

제11차 판교노인종합복지관 운영위원회 회의록

■ 일시	2019. 11. 12(화) 11:00
■ 장소	판교노인종합복지관 3층 디자인실
■ 참석자	<p><총 10명 중 9명 참석> (참석) 일운스님, 최영선, 김현희, 이기일, 신익준, (위임장) 헤일스님, 성재스님, 차홍봉, 안병환</p> <p>□ 배석자 : 이순호, 진성욱, 김수영, 남정덕</p> <p>□ 기록자 : 김수영</p>
회 의 내 용	
<p>□ 임시운영위원장 선임</p> <p>○ 이순호 부장 : 금일 제11차 판교노인종합복지관 운영위원회 위원장님이 개인적인 사정으로 부득이하게 참석하지 못하였으며, 금일 운영위원회 임시 운영위원장으로 최영선 위원님으로 위촉해 달라는 의견이 있었습니다. 이에 따라 제11차 운영위원회는 최영선 위원님께서 임시 운영위원장으로 진행 부탁드립니다.</p> <p>○ 전체 위원 : 모두 동의.</p> <p>□ 성원보고</p> <p>○ 이순호 부장 : 다음은 성원보고 하겠습니다. 총 10명의 운영위원 중 참석 5명, 위임장 3명으로 판교노인종합복지관 제11차 운영위원회 성원이 충족되었음을 보고 드립니다.</p> <p>□ 개회선언</p> <p>○ 이순호 부장 : 운영위원장께서 개회선언이 있겠습니다.</p> <p>○ 운영위원장 : 보고하신 데로 총 10명의 운영위원 중 9명이 참석하여 성원이 되었으므로 판교노인종합복지관 제11차 운영위원회를 시작하도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 운영위원회를 시작하도록 하겠습니다.</p> <p>○ 전체 위원 : 네.</p> <p>□ 전차 운영위원회회의록 보고</p> <p>○ 이순호 부장 : 먼저 현황보고에 앞서 전차 회의록 보고 드리도록 하겠습니다. 자료집은 15페이지입니다. 제10차 운영위원회가 2019년 9월 2일에 진행되었으며, 총 11명의 운영위원 중 10명이 참석하였습니다. 주요 보고사항으로는 회원현황 및 후원현황, 조직개편, 2차 추경예산 보고가 있었으며, 직원의 업무과중 개선방안 및 수용가능한 회원등록수 등에 관하여 의견이 있었습니다. 안건심의 사항으로는 2019년 4분기 주요 프로그램 계획 및 운영규정 개정에 대해 원안대로 승인되었으며, '판교선배시민, 청와대를 가다' 프로그램의 경우 2020년에는 선거로 인하여 3~5월은 사업운영을 하지 않기로 하였습니다. 또한 복무규정의 경우 직원에게 유리하게 개정되었다는 긍정적 의견이 있었습니다.</p> <p>○ 운영위원장 : 전차 운영위원회 회의록 보고에 질의가 없으면 다음 순서로 넘어가도 되겠습니까?</p> <p>○ 전체 위원 : 네.</p> <p>○ 운영위원장 : 이어서 판교노인종합복지관 이용현황을 보고해 주시기 바랍니다.</p> <p>□ 현황보고</p>	

- 이순호 부장 : 먼저 회원현황보고입니다. 자료집은 23페이지입니다. 2019년 10월 31일 기준으로 등록인원은 10,194명이며, 남성은 42.4%, 여성은 57.6%입니다. 연령대의 경우 평균 73세로 나타나, 어르신의 성별 비율 및 연령대 비율분포가 고정적으로 유지되고 있습니다. 학력별 분포도는 대졸이 44.3%, 고졸 27.5%, 대학원 졸 9.3% 순으로 나타나 고학력의 젊은 어르신비율이 높게 나타나고 있습니다, 종교별 분포는 기독교, 불교, 천주교 순으로 나타났습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 이용자현황 보고입니다. 자료집은 26페이지입니다. 2019년 10월 31일 기준으로 총원은 26명이며, 남성 5명, 여성 21명입니다. 연령대의 경우 평균 80.8세로 나타났으며. 등급별 분포도의 경우 4등급, 3등급, 5등급 순으로 나타났습니다. 질환별 분포의 경우 치매가 20명으로 가장 높게 나타났습니다.

다음은 판교노인종합복지관 후원현황입니다. 자료집은 28페이지입니다. 2019년 10월31일자 지정후원금 수입은 86,225,364원, 비지정후원금 수입은 49,464,276원으로 총 수입금은 130,689,640원입니다. 후원금 지출현황으로는 지정후원금은 69,242,476원 비지정후원금이 14,570,930원 으로 총 지출금은 83,813,406원으로 현재 후원금 잔액은 46,876,234원입니다. 후원품 현황은 환산액이 101,570,270원이며, 주로 식료품 및 생필품, 전자제품이 후원되었습니다.

다음은 판교노인종합복지관 2019 외부지원사업 수행현황에 대해 보고드리겠습니다. 자료집은 30페이지입니다. 총 18건의 외부지원사업이 선정되었으며, 금액으로는 127,635,810원으로 작년대비(15개, 87,337,000원) 약 40,298,810증가한 것을 알 수 있습니다.

다음은 판교노인종합복지관 3차 추경예산에 대해 보고드리겠습니다. 자료집은 31페이지입니다. 먼저 세입 내역입니다. 2019년도 2차 추경예산대비 3차 추경 세입예산은 계획대비 73,756,000원 증가되었습니다.(약 1.5% 증액) 주요내용으로는 특정보조사업 일환으로 작은도서관 컨설팅지원사업 500,000원, 공모사업 선정(KT&G복지재단 난방비지원사업 4,000,000원, 어르신 ICT 프로그램 5,880,000원, 필름아카데미 5,000,000원)에 따라 지정후원금이 16,980,000원, 노인사회활동지원사업 내용변경으로 인하여 6,951,000원, 사업수입 실적 개선으로 인하여 48,183,000원, 1년 미만 중도퇴사자 해지 환급금으로 인하여 잡수입 3,015,000원이 증액되었습니다.

다음은 세출내역입니다. 자료집은 32페이지입니다. 2019년 2차 추경예산대비 3차 추경 세출예산은 계획대비 73,756,000원 증가되었습니다. 주요내용으로는 직원 입·퇴사로 인한 호봉차액 반영에 따라 인건비 2,475,000원, 업무추진비 실 지출액 반영에 따라 1,358,000원 감액되었으며, 운영비 및 시설장비유지비 예산 실 지출액 반영에 따라 예산액이 조정되었습니다. 후원금 및 기타보조금 공모사업, 사업수입 실적개선으로 인한 수입증가에 따라 지출이 증가되었습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 1차 추경예산에 대해 보고드리겠습니다. 자료집은 33페이지입니다. 먼저 세입내역입니다. 2019년 본예산대비 1차 추경 세입예산은 계획대비 22,616,000원 감소되었습니다.(약5.8% 감액) 주요내용으로는 이용자 어르신 등급별 인원 조정에 따라 19,411,000원 감액되었으며, 후원금은 1,000,000원 증가되었습니다. 이월금 수입 조정에 따라 4,261,000원 감액되었습니다.

다음은 세출내역입니다. 자료집은 34페이지입니다. 2019년 본예산대비 1차 추경 세출예산은 계획대비

22,616,000원 감소되었습니다. 주요내용으로는 종사자 변경, 운영비, 사업비가 총 35,657,000원 감액조정 되었으나, 시설개선 증가에 따른 시설비는 9,400,000원 증액되었습니다. 향후 시설의 안정적 운영을 위하여 적립금 및 준비금은 3,600,000원 증가하였습니다.

다음은 판교노인종합복지관 2020년 예산(안)에 대해 보고드리겠습니다. 자료집은 35페이지입니다. 2019년 3차 추경예산대비 2020년도 예산은 340,932,000원 증가되었습니다. 주요증가 사유로는 사업실적 개선에 따른 사업비가 97,405,000원 증가되었으며, 경상보조금이 291,476,000원 증액되었습니다. 노인사회활동지원사업 사업내용 조정에 따른 보조금이 36,344,000원 증가되었으며, 비지정후원금 추가편성에 따라 24,746,000원이 증액되었습니다. 주요감소 사유로는 무료급식지원 보조금 조리원 인건비 지원감소, 인지지원서비스 수입을 실비유료사업수입으로 편성함으로써 지정후원금 수입 감소, 전년도 이월금 및 잡수입 조정에 의한 감액으로 총 108,331,000원 감소되었습니다.

세출내역으로는 인력총원 및 운영비 증액에 따라 사무비가 432,811,000원 증가하였으며, 시설비의 경우 청소 및 전기기사 용역업체 미 사용으로 인하여 197,780,000원 감소되었습니다. 사업비의 경우 경상보조금, 실비유료사업, 전입금, 기타보조금 사업비가 증액되어 총 181,178,000원 증가되었습니다. 예비비 및 기타의 경우 반환금 감소로 75,277,000원 감액되었습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 2020년 예산(안)에 대해 보고드리겠습니다. 자료집은 36페이지입니다. 2019년 3차 추경예산대비 2020년도 예산은 103,182,000원 증가되었습니다. 주요증가 사유로는 이용어르신 안정화와 수가조정액에 따라 85,441,000원 증가되었으며, 후원금 수입증가, 2019년 이월금이 16,356,000원 증가 되었습니다.

세출내역으로는 인건비 상승, 계약이용 어르신 증가에 따른 운영비 증가, 차량 및 시설환경개선 비용이 증액되었으며, 서비스의 질적향상을 위하여 사업비가 25,511,000원 증가되었습니다. 또한 시설개선과 비상상황 대처를 위한 적립금 및 준비금을 16,000,000원 증액하였습니다.

- 운영위원장 : 지금까지 판교노인종합복지관 회원현황, 후원현황, 외부지원사업 수행현황, 2019년 추가경정 예산안 및 2020년 예산안에 대한 보고가 있었습니다. 이에 대한 보고 내용 중 질의하실 내용이 있으시면 질의해주시기 바랍니다.
- 운영위원장 : 제 개인적인 생각으로 최근에는 성별, 학력 등에 의한 차별을 지양하는 추세에서 복지관 이용자 현황정보에 이러한 통계자료를 넣는 것이 사업이나 프로그램 개발에 도움이 되는 부분이 아니라면 생략하는 것은 어떨까 생각이 듭니다.
- 신익준 위원 : 이러한 부분이 크게 문제되는 부분이 아니어서 현황보고 자료는 복지관에 일임하는 것으로 하는 것이 좋을 듯 싶습니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으시면 안건심으로 넘어가도 되겠습니까?
- 전체위원 : 네.

□ 주요사업보고

- 이순호 부장 : 자료집은 39페이지입니다. 2019 판교가을나눔문화축제로 10월에 판교 가자 사업을 진행하였습니다. 사업기간은 10.17~18 이틀간 복지관 야외 광장에서 진행되었습니다. 주요내용으로는 어르신 문화공연, 나눔바자회, 먹거리장터, 와인파티, 경품추첨을 진행하였습니다. 성과로는 먼저 모금금액이 27,944,252원 모금되었습니다. 또한 많은 단체들의 참여를 통한 후원단체 발굴이 진행될 수 있었습니다.

행사의 문제점으로는 날씨의 영향으로 늦은 시간까지 행사 진행의 어려움이 있었으며, 사전에 복지관 이용 어르신들께 행사의 취지에 대한 설명이 다소 부족하였다는 의견이 있었습니다. 이에 따라 2020년에는 긍정적인 요소는 더욱 강화시키고, 문제점은 보완하여 준비할 예정입니다. 행사사진 및 언론보도 자료 첨부 하였습니다.

- 운영위원장 : 지금까지 주요사업보고로 판교가을나눔문화축제 '10월 사랑 판교에 가!자!'에 대한 보고가 있습니다. 이에 대한 보고 내용 중 질의하실 내용이 있으시면 질의해주시기 바랍니다.
- 신익준 위원 : 이번 판교가을나눔문화축제 내용이 좋았습니다. 이런 후원모금행사가 복지관에 큰 도움이 되었습니까?
- 이순호 부장 : 첫 행사라 모금이 약27,000,000원이나 지출 또한 비슷한 금액이 소요되었습니다. 하지만 이번 행사를 통해 지역사회 내 나눔문화확산에 기여했다고 평가됩니다.
- 신익준 위원 : 이런 좋은 취지의 행사에서 한가지 아쉬웠던 점은 프로그램 강사가 이용어르신에게 티켓을 강매하는 경우가 종종 있었습니다. 다음에는 이러한 부분은 개선해야 하지 않을까 싶습니다. 프로그램 강사가 행사 취지를 충분히 설명할 수가 없는데 티켓만 강매하고 있어 복지관 이용어르신들에게 구입에 대한 동기부여가 부족해보였습니다.
- 운영위원장 : 첫 번째 진행된 행사치고는 내용이 충실하고, 지역사회에 파급효과도 높았다고 평가됩니다. 이후에는 부족한 부분들을 보완해서 지역축제로 발돋움했으면 합니다.
- 운영위원장 : 2019 외부지원사업 수행현황에서 2019년 올해 새롭게 진행된 행사는 어떤 사업이고, 참여자들의 만족도는 어떠했는지 12월 사업종료 후 평가에 대한 내용들도 따로 보고되었으면 좋겠습니다.
- 이순호 : 2019년 신규로 진행된 사업은 해봄프로젝트, 동심, 장수잔치, 노인건강전문리더자 역량강화교육, 청출어락 사업이며 다음 운영위원회 때 만족도 등 전반적인 평가내용을 보고드리겠습니다.
- 운영위원장 : 어르신들을 위해 신규사업들을 수행한 직원들에게 적절한 포상도 이루어졌으면 합니다.
- 일운스님 : 매년 연말에 관련 내용으로 직원들에게 포상이 진행되고 있습니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으시면 안건심으로 넘어가도 되겠습니까?
- 전체위원 : 네.

▣ 안건심의

- 운영위원장 : 그럼 심의안건 보고 바랍니다.
- 이순호 부장 : 다음은 심의안건으로 2019년 4분기 주요 프로그램 계획 보고드리겠습니다. 자료집은 45페이지입니다. 먼저 판교미디어센터 필름아카데미입니다. 필름아카데미는 한국마사회 분당지사 하반기 공모사업에 선정되어 5,000,000원 지원받았습니다. 10월부터~12월까지 총 11회기 진행될 예정이며, 감독/연출, 영상촬영, 영상연기, 편집기술등의 내용으로 진행될 예정입니다. 다음은 미술관프로젝트 '공, 인연'입니다. 대한불교조계종 통도사포교원 분당 연화사 지원으로 11월6일부터~12월 2일까지 현대미술작품 전시회를 본 복지관 열린 갤러리에서 진행하고 있습니다. 마지막으로 자원봉사자&후원자 송년의 밤 행사가 11월28일 목요일 본 복지관 자원봉사자 및 후원자 200명을 대상으로 3층 강당에서 진행될 예정입니다. 주요내용으로는 축하공연, 우수봉사자, 후원자 표창, 사업영상보고, 만찬 및 기념품전달 순으로 진행될 예정입니다.

다음은 2020년 월별 주요사업 일정입니다. 자료집은 48페이지입니다. 1월 설공동차례지내기, 4월 후원나눔축제, 5월 어버이날 행사 및 장수잔치, 6월 상반기직원워크샵, 8월 개관3주년 기념행사, 9월 추석행사, 10월 판교가을나눔문화축제, 11월 김장김치, 송년의밤, 이용 만족도 조사, 12월 하반기 직원워크샵을 주요 일정으로 계획하고 있습니다.

다음은 판교노인종합복지관 및 판교봉은주간보호센터 2020년 세부사업계획입니다. 세부사업계획은 별도로 나누어 드린 자료를 참고하시면 감사하겠습니다. 이상으로 심의안건 발표를 마치겠습니다.

- 운영위원장 : 지금까지 심의안건으로 4분기 주요사업 계획, 2020년 월별 주요 일정, 2020년 세부사업계획을 보고해 주셨습니다. 이에 대한 보고 내용 중 질의하실 내용이 있으시면 질의해주시기 바랍니다.
- 운영위원장 : 복지관에서 진행되는 미술관 프로젝트의 경우 판교노인종합복지관만의 특화된 사업인 거 같습니다. 앞으로도 계속 발전시켜 나갔으면 좋겠습니다.
- 이순호 부장 : 현재는 외부 작가의 작품을 전시하고 있으나, 향후에는 복지관 이용어르신들의 작품을 전시하는 방향도 고민하고 있습니다.
- 운영위원장 : 자원봉사자, 후원자 송년의 밤에는 자원봉사자, 후원자 뿐만 아니라 직원들에게도 포상이 이루어지나요?
- 이순호 부장 : 직원포상도 같이 이루어지고 있습니다.
- 일운스님 : 작년까지는 성남시장상, 운영법인대표이사상, 복지관장상을 수여했는데 이번에는 국회의원상을 추가로 상신하려고 합니다. 더불어 청소년들에게 수상의 기회를 많이 제공하여 자원봉사활동에 대한 동기부여를 하려고 합니다.
- 운영위원장 : 개인적으로 노인종합복지관이지만 청소년을 격려하는 상을 주는 것은 중요하다고 생각합니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으시면 심의안건을 통과시켜도 되겠습니까?
- 전체위원 : 네.

□ **폐회**

- 운영위원장 : 이상으로 판교노인종합복지관 제11차 운영위원회의를 마치도록 하겠습니다.