

제23차 판교노인종합복지관(병설 판교봉은주간보호센터) 운영위원회 회의록

일 시	2022. 11. 28.(월) 11:00
장 소	두마레 한정식
참석자	<복지관 / 총 9명 중 7명 참석> (참석) 헤일스님, 일운스님, 성재스님, 안병환, 김기홍, 정형철, 양은혜 (불참) 황은희, 최영선 <주간보호센터 / 총 8명 중 7명 참석> (참석) 헤일스님, 일운스님, 성재스님, 안병환, 김기홍, 황경원, 이기환 (불참) 최영선 □ 배석자 : 이순호, 김수영 □ 기록자 : 김수영
회의 내용	
□ 성원보고 ○ 이순호 부장 : 다음은 성원보고를 하겠습니다. 판교노인종합복지관 총9명의 운영위원 중 6명 참석, 판교봉은주간보호센터는 총8명의 운영위원 중 6명이 참석하여 이에 각 시설별로 재적위원의 과반수이상 참석하였기에 제23차 운영위원회 성원이 충족되었음을 보고 드립니다. □ 개회선언 ○ 이순호 부장 : 운영위원장께서 개회선언이 있겠습니다. ○ 운영위원장 : 바쁘신 가운데에서도 판교노인종합복지관 제23차 운영위원회에 참석해주셔서 감사합니다. 오늘부터 갑자기 날씨가 쌀쌀해졌습니다. 여러 운영위원님들 건강관리에 유념해 주시기 바랍니다. 그럼 제23차 운영위원회를 본격적으로 운영위원회를 시작하도록 하겠습니다. □ 전차 운영위원회회의록 보고 ○ 이순호 부장 : 먼저 현황보고에 앞서 전차회의록을 보고 드리도록 하겠습니다. 자료집은 15페이지입니다. 제22차 운영위원회가 2022년 9월 29일에 진행되었으며, 총 9명의 운영위원 중 5명이 참석하였습니다. 주요 보고사항으로는 회원현황 및 후원현황, 주요사업보고가 진행되었으며, 심의안건으로는 4분기 주요사업 계획이 원안대로 승인되었습니다. ○ 운영위원장 : 전차 운영위원회 회의록 보고에 질의가 없으면 다음 순서로 넘어가도 되겠습니까? ○ 전체 위원 : 네 ○ 운영위원장 : 이어서 판교노인종합복지관 현황보고를 해 주시기 바랍니다. □ 현황보고 ○ 이순호 부장 : 먼저 회원현황보고입니다. 자료집은 21페이지입니다. 2022년 11월 18일 기준으로 등록인원은 12,088명이며, 남성은 41.9%, 여성은 58.1%입니다. 연령대의 경우 평균 74세로 나타나 어르신들의 성별	

비율 및 연령대 비율분포가 고정적으로 유지되고 있습니다. 학력별 분포도는 대졸이 43.8%, 고졸 27.2%, 대학원졸 9.6% 순으로 나타나 고학력의 젊은 어르신 비율이 높게 나타나고 있습니다, 종교별 분포는 기독교, 불교, 천주교 순으로 나타났습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 이용자현황 보고입니다. 자료집은 23페이지입니다. 2022년 11월 18일 기준으로 총원은 26명이며, 남성 6명, 여성 20명입니다. 연령대의 경우 평균 80.8세로 나타났으며 등급별 분포도의 경우 5등급, 4등급, 3등급 순으로 나타났습니다. 질환별 분포의 경우 치매가 22명으로 가장 높게 나타났습니다.

다음은 판교노인종합복지관 후원현황입니다. 자료집은 25페이지입니다. 2022년 10월 30일자 이월금을 포함한 비지정후원금 및 지정후원금 수입은 총143,778,476원입니다. 후원금 총 지출현황으로는 101,554,388원으로 현재 후원금 잔액은 42,224,088원입니다. 후원품 현황은 환산액 기준 950,981,653원이며, 주로 식품류 및 생필품(화장품, 영양제) 등이 후원되었습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 후원현황입니다. 자료집은 26페이지입니다. 2022년 10월 31일자 이월금을 포함한 비지정후원금 및 지정후원금 수입은 총 5,877,180원이며, 후원금 총 지출현황으로는 744,800원으로, 현재 후원금 잔액은 5,132,380원입니다. 후원품 현황은 환산액 기준 696,000원으로 주로 어르신 간식 및 방역물품등이 후원되었습니다.

다음은 판교노인종합복지관 2022년 지원사업 수행현황에 대해 보고드리겠습니다. 자료집은 27페이지입니다. 총13건의 외부지원사업이 선정되었으며, 금액으로는 98,298,633원입니다.

다음은 판교노인종합복지관 2차 추경예산에 대해 보고 드리겠습니다. 자료집은 28페이지입니다. 먼저 세입 추경예산(안)입니다. 2022년 1차 추경예산 대비 2차 추경 세입예산 325,500,000원 감소되었습니다. 주요내용을 살펴보면 코로나19에 따른 개관 지연으로 인하여 사업수입이 322,366,000원 감액되었습니다. 이외에 무료급식보조금 사업비 및 기타보조금 사업비가 증액되었으며, 후원금의 경우 약 11,000,000원이 감액되었습니다.

다음은 세출내역입니다. 2022년 1차 추경예산대비 2차 추경 세출예산은 계획대비 325,000,000원 감소되었습니다. 주요내용을 살펴보면, 직원채용 및 연장근로 감소에 따라 인건비 감액되었으며, 사회적 거리두기로 인한 복지관 축소운영으로 운영비가 절감되었습니다. 시설정비 및 전기차 충전소 설치 등으로 시설비가 약 105,000,000원 증액되었으며, 재개관 지연 및 사업축소 운영으로 사업비가 296,661,000원 감소되었습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 2차 추경예산에 대해 보고 드리겠습니다. 자료집은 29페이지입니다. 먼저 세입내역입니다. 2022년 1차 추경예산대비 2차 추경 세입예산은 계획대비 5,375,000원 감소되었습니다. 주요내용을 살펴보면 어르신 이용률 저하 및 요양등급 변화로 인한 본인부담금 수입이 감소하였으며, 인지지원등급 어르신 퇴소로 인한 초과이용료가 감소되었습니다. 또한 후원금 및 장기요양급여 수입이 감액되

었습니다. 코로나 19자체 PCR 검사 확대에 의한 가산금 수입은 증액 조정되었습니다.

다음은 세출내역입니다. 2022년 1차 추경예산대비 2차 추경 세출예산은 계획대비 5,375,000원 감소되었습니다. 주요내용으로는 직원입사 및 호봉, 직급 변동에 따라 인건비가 증액되었으며, 효율적 기관운영으로 인하여 운영비가 감액되었습니다. 시설장비유지 계획변경으로 인한 시설비 감소, 코로나 19로 인한 사업축소에 따라 사업비가 감액되었습니다. PCR 지원금 증가에 따라 잡지출은 증액되었습니다.

이상으로 판교노인종합복지관 및 판교봉은주간보호센터 2차 추경예산(안) 보고를 마치겠습니다.

- 김기홍 위원 : 28페이지에 있는 시설비 증액사유로 전기차 충전소 설치비용이 반영되어 있다고 하는데 보통 이런 비용들은 업체에서 부담하고 있지 않나요?
- 이순호 부장 : 전기차 충전소 설치에 드는 비용을 국고지원금에서 지원받을 수 있는데 확인해보니 현재는 소진된 상태이며, 이에 자체 예산으로 진행하고자 합니다. 업체에서 견적을 받아보니 약 63,000,000원이 나와서 시설비로 편성하였습니다.
- 김기홍 위원 : 얼마전에 제가 직접 전기차 충전소 설치를 신청해본 적이 있는데, 가령 SK에서 설치신청을 하면 업체에서 비용을 전액 부담해서 설치해주고, 업체는 전기차 충전을 위해 결제하는 금액을 가져가는 것으로 되어 있는데 전기차 충전소 설치비용을 시설예산에 편성하는 것에 대해 다시 확인해볼 필요가 있는 거 같습니다.
- 이순호 부장 : 김기홍 위원님 말씀처럼 완속 충전기 설치하는 그렇게 하는 것이 맞지만, 판교노인종합복지관은 급속 충전기로 설치 준비하고 있어 설치하는데 필요한 공사비 등의 비용이 발행하고 있음.
- 김기홍 위원 : 그렇다면 완속 전기차 충전기도 있는데 굳이 급속으로 설치해야 하나요?
- 이순호 부장 : 이는 시의회에서 그렇게 진행하라고 얘기가 나와서 저희도 처음에는 완속 충전기로 알아보다가 급속 충전기로 다시 알아보고 진행하고 있습니다.
- 관장스님 : 복지관은 매년 경상운영보조금을 지원받고 있는데 추경을 해보니 남은 예산이 발생하여 성남시에는 예산 반납을 하지 말라고 지침이 있어서 그렇다면 전기차 충전소 설치비용으로 이를 편성하여 사용하려고 합니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으면 다음 순서로 넘어가도 되겠습니까?
- 전체 위원 : 네
- 이순호 부장 : 다음은 판교노인종합복지관 2023년 예산(안)에 대해 보고 드리겠습니다. 자료집은 30페이지입니다. 2022년 2차 추경예산대비 2023년도 예산은 568,400,000원 증액 되었습니다. 먼저 세입 예산의 주요 증감 사유로는 복지관 운영 정상화로 사업수입이 증액되었으며, 경상보조금 및 무료급식지원보조금 증액 예정사항을 반영하였습니다. 기타보조금의 경우 사업 미확정으로 인하여 예산 감액 조정(요리, 건강지킴이, 동고동락, 문화예술지원사업등)이 되었으며, 복지관 정상운영에 따른 후원금 수입을 증액하였습니다. 이월금 및 잡수입 미확정으로 인하여 감액 조정되었습니다. 다음은 세출 예산의 주요 증감사유로는 인건비 1.7%상승 및 호봉상승분을 반영으로 인하여 증가하였으며, 대면회의 실시로 인한 업무추진비가 증가되었습니다. 직원역량강화사업의 경우 기존 운영비에서 사업비로 편성하여 운영비가 감액되었으며, 시설비의 경우 전기차충전소 설치 원료로 평년수준으로 감액되었습니다. 또한 대면사업 활성화로 인하여 사업비가

증액되었으나, 공모사업 및 기타보조금 사업은 현재 미확정으로 감액 조정되었습니다. 예비비 및 기타비용으로는 2022년 사업비 잔액 반환금 감소로 예산이 감액되었습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 2023년 예산(안)에 대해 보고 드리겠습니다. 자료집은 31페이지입니다. 2022년 2차 추경예산대비 2023년도 예산은 11,823,000원 감소되었습니다. 먼저 세입 예산의 주요 증감 사유로는 주요 증감사유로는 어르신 이용 안정화에 따른 본인부담금 수입 및 이용 수가 인상에 따라 장기요양급여는 증액 조정되었습니다. 하지만 직원인력 변동에 따른 가산금 수입은 감소되었습니다. 이월금의 경우 전년도 인력충원에 따른 인건비 지출로 이월금이 감소되었으며, 잡수입의 PCR검사로 인한 지원금 증가에 따라 증액되었습니다. 세출 예산의 주요 증감사유로는 최저임금 상승 및 직원인력변동에 따라 인건비가 감액되었으며, 원활한 기관운영을 위해 운영비를 증액하였습니다. 사업비의 경우 단계적 일상회복에 따른 프로그램 추가로 인하여 증액되었습니다. 잡지출은 코로나 PCR검사로 인한 지원금 지급에 따라 증액되었습니다. 이상으로 판교노인종합복지관 및 판교봉은주간보호센터 2023년 예산(안) 보고를 마치겠습니다.

- 운영위원장 : 지금까지 판교노인종합복지관과 판교봉은주간보호센터의 회원현황, 후원현황에 대한 보고가 있었습니다. 이에 대한 보고 내용 중 질의하실 내용이 있으시면 질의해주시기 바랍니다.
- 황경원 위원 : 복지관 인건비는 내년에 증액되는데 주간보호센터 인건비는 왜 감액되었나요?
- 이순호 부장 : 판교봉은주간보호센터는 올해 사회복지사를 1명 더 두어 운영하였으나, 내년에는 기존대로 2명을 배치해도 운영하는데 문제가 없다고 판단되어 사회복지사 근무인원 수 조정에 따라 인건비가 감액되었습니다.
- 김기홍 위원 : 주간보호센터 2023년 세출내역 주요 증감 사유에서 '최저임금 상승 및 직원인력변동에 따른 인건비 감액 조정'이라는 표현을 사용하였는데 앞과 뒤의 문장이 서로 다른 의미이기 때문에 이를 분리하여 작성하는 것이 올바른 표현인거 같습니다.
- 이순호 부장 : 위원님 말씀대로 반영하도록 하겠습니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으시면 주요사업보고로 넘어가도 되겠습니까?
- 전체위원 : 네.

■ 심의안건

- 운영위원장 : 다음 심의안건 순서입니다. 심의안건으로는 판교노인종합복지관 2022년 추경 사업실적(안)과 판교노인종합복지관, 판교봉은주간보호센터 2023년 세부사업계획(안)이 상정되어 있습니다. 차례차례 보고해주시기 바랍니다.
- 이순호 부장 : 다음은 판교노인종합복지관 2022년 추경 사업실적(안)에 대해 보고드리겠습니다. 자료집은 35페이지입니다. 추경 사업운영 실적의 경우 2022년 5월 중순부터 대면사업이 점차적으로 실시됨에 따라 대면프로그램에 사업실적은 상향 조정되었으며, 비대면 실적은 하향 조정되었습니다. 또한 공모사업 선정에 따른 신규사업 실적을 반영하였습니다.

다음은 판교노인종합복지관 및 판교봉은주간보호센터 2023년 세부사업계획(안)입니다. 자료는 별첨자료를 참고해 주시고, 궁금하신 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이상으로 판교노인종합복지관 2022년 추경 사업실적(안) 및 2023년 세부사업계획(안) 보고를 마치겠습니다.

- 운영위원장 : 심의안건 3가지를 모두 보고 받았습니다. 여러 운영위원님들께서는 사전에 자료를 받으신 만큼 5분 정도 검토해보시고 보고내용 중 질의하실 내용이 있으시면 질의해주시기 바랍니다.
- 정형철 위원 : 판교노인종합복지관을 이용하는 독거노인 수가 얼마나 됩니까?
- 이순호 부장 : 약450여명 정도 복지관을 이용하고 있습니다.
- 김기홍 위원 : 이런 분들을 어떻게 관리하고 있습니까?
- 이순호 부장 : 저희가 노인맞춤돌봄서비스를 제공하고 있어 생활지원사분들이 어르신 댁에 정기적으로 가정방문하고 있으며, 매일 전화로 안부를 확인하고 있습니다.
- 김기홍 위원 : 성남시 전 지역을 대상으로 관리하고 있는 것인가요?
- 이순호 부장 : 저희 복지관은 판교지역, 수내동, 금곡동에 거주하고 계시는 어르신들을 관리하고 있습니다.
- 김기홍 위원 : 2023년 예산을 보니 수영장에 드는 예산이 많이 들어가네요.
- 관장스님 : 수영장 운영에는 여과장치들 유지관리비와 더불어 물값(수도세)도 많이 비용이 들고 있습니다.
- 운영위원장 : 수영장 물 한 번 교체하는데 어느 정도의 비용이 듭니까?
- 이순호 부장 : 한 번 교체할 때마다 500만원 정도의 비용이 들고 있습니다.
- 운영위원장 : 수영장 물은 얼마정도에 한 번씩 바꿔주고 있습니까?
- 양은혜 위원 : 여과기를 통해 매일 3회씩 물을 교체하고 있으며, 실제로 물을 다 버리고 다시 채우는 것은 연1회 진행하고 있습니다.
- 운영위원장 : 복지관에서 운영하는 수영장과 일반 체육센터에서 운영하는 수영장과 비교하였을 때 수치상으로 얼마나 깨끗한 것인가요?
- 양은혜 위원 : 저희가 자체적으로 가지고 있는 기기가 있어 매일매일 수치를 기록하고 있으며, 분기별로 1회씩 복정동에 있는 수질검사소에 의뢰하여 수영장 수질관리 기준치를 충족하면서 운영하고 있습니다.
- 운영위원장 : 수영장은 여러 사람이 이용하는 시설만큼 위생적이고 청결하게 운영해야 하는데 판교노인종합복지관에서는 관련 법에 따라서 수영장을 잘 운영하고 있는거 같아 안심입니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으시면 심의안건을 통과시켜도 되겠습니까?
- 전체위원 : 네.

□ 폐회

- 운영위원장 : 이상으로 판교노인종합복지관 제23차 운영위원회의를 마치도록 하겠습니다.