제19차 판교노인종합복지관(병설 판교봉은주간보호센터) 운영위원회 회의록

일 시	2021. 11. 23.(화) 11:00
장 소	만강홍
참석자	<p><복지관 / 총 9명 중 8명 참석> (참석) 일운스님, 성재스님, 황은희, 최영선, 김기홍, 정형철, 양은혜 (위임장) 안병환 (불참) 헤일스님</p> <p><주간보호센터 / 총 8명 중 6명 참석> (참석) 일운스님, 성재스님, 최영선, 김기홍, 양은혜 (위임장) 안병환 (불참) 헤일스님, 황경원</p> <p>□ 배석자 : 이순호, 진성욱, 김수영 □ 기록자 : 김수영</p>
회 의 내 용	
<p>□ 신규 운영위원 위촉</p> <p>○ 이순호 부장 : 이번에 새롭게 위촉된 운영위원에게 위촉장 전달이 있겠습니다.</p> <p>○ 일운스님 : 김기홍, 황은희, 양은혜, 정형철 위원에게 위촉장을 전달하다.</p> <p>□ 성원보고</p> <p>○ 이순호 부장 : 다음은 성원보고를 하겠습니다. 판교노인종합복지관 총9명의 운영위원 중 참석 8명, 위임장 1명, 판교봉은주간보호센터 참석 6명, 위임장 2명. 이에 판교노인종합복지관 제19차 운영위원회 성원이 충족되었음을 보고 드립니다.</p> <p>□ 임시 운영위원장 선출</p> <p>○ 일운스님 : 판교노인종합복지관 운영위원장이신 헤일스님께서 갑자기 참석을 못하시게 되어 제19차 운영위원회 임시 운영위원장을 최영선 위원님께 위임하셨습니다. 최영선 위원님께서는 운영위원장 자리로 이동하셔서 회의를 진행해주시기 바랍니다.</p> <p>○ 운영위원장 : 판교노인종합복지관 일운 관장스님으로부터 제19차 운영위원회 운영위원장 위임받아 회의를 진행하도록 하겠습니다.</p> <p>□ 개회선언</p> <p>○ 이순호 부장 : 운영위원장께서 개회선언이 있겠습니다.</p> <p>○ 운영위원장 : 보고하신 데로 판교노인종합복지관, 판교봉은주간보호센터 각 운영위원님들께서 전원 참여하셔서 성원이 되었으므로 판교노인종합복지관 제19차 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 17페이지입니다. 제18차 운영위원회가 2021년 9월 14일(화)에 진행되었으며, 각 시설별 모든 운영위원님들께서 서면결의서</p>	

를 제출해 주셨습니다. 주요 보고사항으로는 각 시설별 회원현황 및 이용자 현황, 후원현황에 대한 보고가 있었으며, 심의안건으로는 판교노인종합복지관 골다공증치료제지원사업 진행계획(안), 판교노인종합복지관 한마음의료바우처사업 진행계획(안), 판교노인종합복지관 2021년 4분기 주요사업 계획(안), 판교봉은주간보호센터 2021년 4분기 주요사업 계획(안)이 원안대로 승인되었습니다.

- 운영위원장 : 전차 운영위원회 회의록 보고에 질의가 없으면 다음 순서로 넘어가도 되겠습니까?
- 전체 위원 : 네.
- 운영위원장 : 이어서 판교노인종합복지관 이용현황을 보고해 주시기 바랍니다.

□ 현황보고

- 이순호 부장 : 먼저 회원현황보고입니다. 자료집은 21페이지입니다. 2021년 11월 15일 기준으로 등록인원은 11,074명이며, 남성은 41.8%, 여성은 58.2%입니다. 연령대의 경우 평균 73세로 나타나 어르신의 성별 비율 및 연령대 비율분포가 고정적으로 유지되고 있습니다. 학력별 분포도는 대졸이 43.6%, 고졸 27.3%, 대학원 졸 9.3% 순으로 나타나 고학력의 젊은 어르신비율이 높게 나타나고 있습니다, 종교별 분포는 기독교, 불교, 천주교 순으로 나타났습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 이용자현황 보고입니다. 자료집은 23페이지입니다. 2021년 11월 15일 기준으로 총원은 26명이며, 남성 5명, 여성 21명입니다. 연령대의 경우 평균 81.6세로 나타났으며 등급별 분포도의 경우 4등급, 3등급, 5등급 순으로 나타났습니다. 질환별 분포의 경우 치매가 20명으로 가장 높게 나타났습니다.

다음은 판교노인종합복지관 후원현황입니다. 자료집은 25페이지입니다. 2021년 10월 31일자 비지정후원금 수입(이월금 포함)은 61,804,768원, 지정후원금 수입(이월금 포함)은 114,588,656원으로 총 수입금은 176,393,424원입니다. 후원금 지출현황으로는 비지정후원금은 27,606,012원, 지정후원금이 87,739,753원으로 총 지출금은 115,345,765원으로 현재 후원금 잔액은 61,047,659원입니다. 후원품 현황은 환산액 기준 401,607,313원이며, 주로 식품류 및 생필품 등이 후원되었습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 후원현황입니다. 자료집은 26페이지입니다. 2021년 10월 31일자 비지정후원금 수입(이월금 포함)은 6,049,780원이며, 후원금 지출현황으로는 비지정후원금 172,600원으로 현재 후원금 잔액은 5,877,180원입니다. 후원품 현황은 환산액 기준 31,321,655원이며, 주로 어르신 간식과 화장품이 후원되었습니다.

다음은 판교노인종합복지관 2021 외부지원사업 수행현황에 대해 보고드리겠습니다. 자료집은 27페이지입니다. 총17건의 외부지원사업이 선정되었으며, 금액으로는 109,184,420원으로 작년대비(13건, 88,950,000원) 약 20,234,420원이 증가한 것을 알 수 있습니다.

다음은 판교노인종합복지관 2차 추경예산에 대해 보고 드리겠습니다. 자료집은 28페이지입니다. 먼저 세입내역입니다. 2021년도 1차 추경예산대비 2차 추경 세입예산은 계획대비 22,000,000원 감소되었습니다. 주요내용으로는 ① 코로나19에 따른 휴관으로 인한 사업수입 19,756천원 감액, ② 기타보조금사업비 확정으로 인한 461천원 증액, ③ 별도보조금 신규 사업 확정에 따른 200천원 증액, ④ 공모사업 지정후원금 확정에 따른 사업비 8,150천원 감액, ⑤ 실 잡수입 반영 및 예상 예금이자수입 5,244천원 증액되었습니다.

다음은 세출내역입니다. 2021년 1차 추경예산대비 2차 추경 세출예산은 계획대비 22,000,000원 감소되었습니다. 주요내용으로는 ① 직원채용 지연 및 코로나19에 따른 연장근로 감소로 인한 인건비 59,469천원 감액, ② 직원채용을 위한 면접 횟수 증가로 회의비 440천원 증액, ③ 사회적 거리두기로 인한 복지관 축소운영으로 운영비 59,645천원 감액, ④ 재개관 준비를 위한 시설정비로 재산조성비 159,619천원 증액, ⑤ 코로나19로 인한 복지관 휴관에 따른 장기대면프로그램 미실시 및 대면프로그램 전환에 따른 사업비 67,966천원 감액, ⑥ 실 반환금 발생 및 예상 반환금 조정으로 인한 예비비 및 기타 예산 5,021천원 증액 되었습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 2차 추경예산에 대해 보고 드리겠습니다. 자료집은 29페이지입니다. 먼저 세입내역입니다. 2021년 1차 추경예산대비 2차 추경 세입예산은 계획대비 20,020,960원 감소되었습니다. 주요내용으로는 ① 코로나19로 인한 어르신 이용률 저하 및 요양등급 변화로 본인부담금수입 6,220천원 감액, ② 이용어르신 이용일 수 조정으로 식재료비수입 952천원 증액, ③ 인지기원등급 어르신 추가등원 신청으로 초과이용료에 따른 3,286천원 증액, ④ 비지정후원금 증가로 후원금 2,500천원 증액, ⑤ 이용률 감소 및 장기요양수가변동으로 인한 30,919천원 감액, ⑥ 인력가산 및 맞춤형서비스 가산으로 10,800천원 증액, ⑦ 잡수입 및 예금이자수입 감소로 420천원 감액되었습니다.

다음은 세출내역입니다. 2021년 1차 추경예산대비 2차 추경 세출예산은 계획대비 20,020,960원 감소되었습니다. 주요내용으로는 ① 건강보험공단 방역지원사업 보조금 운용 지침에 따른 인건비 474천원 감액, ② 효율적인 기관운영과 차량관리 및 방역물품 지자체 지원으로 사무운영비 14,238천원 감액, ③ 자산취득 및 시설장비유지 계획 변경으로 인한 재산조성비 7,200천원 감액, ④ 코로나19로 식자재 등의 물가상승으로 인한 사업운영비 3,280천원 증액, ⑤ 코로나19로 프로그램 축소 운영으로 인한 주간보호사업비 1,400천원 감액, ⑥ 잡지출 증가예상에 따른 11천원 증액되었습니다.

다음은 판교노인종합복지관 2022년 예산(안)에 대해 보고 드리겠습니다. 자료집은 30페이지입니다. 2021년 2차 추경예산대비 2022년도 예산은 672,300,000원 증액 되었습니다. 주요증가 사유로는 ① 위드코로나에 따른 복지관 운영 정상화 예정으로 사업수입 779,583천원 증액, ② 전년도 대비 인건비 및 운영비 인상 예정 금액 80,000천원 반영, ③ 무료급식보조금에서 지원되는 인건비 증원에 따른 금액 19,360천원 반영, ④ 복지관 재개관에 따른 후원금 수입 예상액 반영, ⑤ 2022년도 기타보조금 사업 및 공모사업 미확정으로 예산 16,232천원 감소, ⑥ 전년도 이월금 및 잡수입 조정에 의해 이월금은 210,369천원, 잡수입은 5,970천원 감액되었습니다.

세출내역의 주요증가 사유로는 ① 인건비 상승(3%) 및 호봉상승분 296,148천원 증액, ② 운영위원회 대면 실시로 인한 업무추진비(회의비) 2,910천원 증액, ③ 정상개관에 따른 운영비 139,745천원 증액, ④ 재개관대비 진행된 시설유지보수 완료로 평년수준의 재산조성비 재편성, ⑤ 대면프로그램 진행 예정으로 경상보조사업 및 실비유료사업 사업비 809,473천원 증액, ⑥ 공모사업(후원금) 미확정 등으로 인한 70,214천원 감액, 2020년 사업비 잔액 이월로 인한 2021년 반환금 과대편성분 조정되었습니다.

다음은 판교봉은주간보호센터 2022년 예산(안)에 대해 보고 드리겠습니다. 자료집은 31페이지입니다. 2021년 2차 추경예산대비 2022년도 예산은 6,679,530원 증액 되었습니다. 주요증가 사유로는 ① 어르신의 이용인원 안정화와 등급변화에 따른 입소자부담금 수입 503천원 증액, ② 주간보호 이용수가 인상에 따른

장기요양급여수입 6,176천원 증액 되었습니다.

세출내역의 주요증가 사유로는 ① 직원 입퇴사에 따른 호봉차액 및 최저임금 상승으로 인한 인건비 2,901천원 증액, ② 기관운영에 필요한 업무추진비 2,000천원 증액, ③ 코로나19 단계적 일상회복 운영에 따른 방역물품 구입과 시설운영비 10,364천원 증액, ④ 자산취득 및 시설개선 계획에 따른 9,435천원 감액, ⑤ 코로나19로 인한 물가상승 및 단계적 일상회복에 따른 프로그램 진행 계획으로 사업비 2,872천원 증액, ⑥ 종사자 부스터샷(3차) 백신접종으로 자체 코로나19 PCR검사 및 지원금 감소에 따른 1,212천원 감액되었습니다.

이상으로 판교노인종합복지관 및 판교봉은주간보호센터 2021년 2차 추가경정예산(안) 및 2022년 예산(안) 보고를 마치겠습니다.

- 운영위원장 : 지금까지 판교노인종합복지관과 판교봉은주간보호센터의 회원(이용자)현황, 후원현황, 외부지원사업 수행현황, 2021년 2차 추가경정예산안 및 2022년 예산안에 대한 보고가 있었습니다. 이에 대한 보고 내용 중 질의하실 내용이 있으시면 질의해주시기 바랍니다.
- 김기홍 위원 : 판교봉은주간보호센터 2022년 예산(안) 세출내역에서 “종사자 부스터샷(3차) 백신접종으로 자체 코로나19 PCR검사 및 지원금 감소에 따른 1,212천원 감액되었다”는 말이 무슨 말인지 상세히 설명을 요청하다.
- 이순호 부장 : 건강보험공단 지침에 의거 올해까지는 PCR 검사에 대한 지원금이 있었으나 내년에는 지원 계획이 없어 2022년 예산(안)에서 감액하였습니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으시면 안건심의로 넘어가도 되겠습니까?
- 전체위원 : 네.

□ **심의안건**

- 운영위원장 : 다음 심의안건 보고 바랍니다.
- 이순호 부장 : 먼저 판교노인종합복지관 운영규정 개정(안)을 보고드리겠습니다. 자료집은 35페이지입니다. 개정되는 운영규정은 취업규칙, 인사규정, 복무규정이며, 개정사유는 첫째, 취업규칙, 인사규정, 복무규정 내 중복조문을 정리하였으며, 둘째, 남녀고용평등법 개정에 따른 내용을 반영하였으며, 셋째, 성남시사회복지시설 종사자 특별휴가 시행에 따른 관련 내용 추가 반영하였고, 넷째, 운영규정 내 일부 조문의 표현을 구체화하였습니다. 적용은 2022년 1월 1일부터 적용하고자 합니다.
- 김기홍 위원 : 인사규정 제42조(육아휴직) 조문에 보면 마지막 문장에 “다만, 대통령령으로 정할 때에는 그러하지 아니한다” 라는 문장이 있는데 사내 인사규정이라면 직원들이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 관련 대통령령 내용을 해당 조문에 반영했으면 합니다.
- 이순호 부장 : 기관의 운영규정이 여러 가지가 있다보니 관련 법령들이 개정될 때마다 운영규정을 개정하는 것이 어려워 이같이 표현했는데 위원님 말씀처럼 해당내용을 조문에 직접 언급하여 반영하도록 하겠습니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으시면 심의안건을 통과시켜도 되겠습니까?
- 전체위원 : 네.

* * *

- 운영위원장 : 다음 심의안건 보고 바랍니다.
- 이순호 부장 : 다음은 판교노인종합복지관 2021년 추경 사업실적(안)입니다. 자료집은 43페이지입니다. 당초 2021년에는 복지관이 정상운영될 것으로 예상하여 사업계획을 수립하였으나 코로나19로 인한 복지관 장기휴관으로 사업미진행 및 실적 하향조정, 기존 사업을 비대면 사업으로 전환, 공모사업 선정에 따른 신규사업 실적을 반영하여 이번에 2021년 사업운영실적을 조정하게 되었습니다. 기존에는 121,642명(실인원)으로 대상으로 27,013건(회수) 서비스를 제공하여 연간 1,823,807건을 계획하였으나 실인원은 91,461건으로 약25%, 회수는 12,367건으로 약55%, 연인원은 1,212,852건으로 약34% 감소되었습니다.
- 운영위원장 : 판교노인종합복지관 2021년 추경 사업실적(안)을 보고해주셨습니다. 이에 대한 보고내용 중 질의하실 내용이 있으시면 질의해주시기 바랍니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으시면 심의안건을 통과시켜도 되겠습니까?
- 전체위원 : 네.

* * *

- 운영위원장 : 다음 심의안건 보고 바랍니다.
- 이순호 부장 : 다음은 판교노인종합복지관 및 판교봉은주간보호센터 2022년 세부사업계획(안)을 보고 드리겠습니다. 세부사업계획 보고는 별첨자료로 준비된 자료로 대체하도록 하겠습니다.
- 운영위원장 : 여러 차례 운영위원회에 참석하면서 복지관에서 진행되고 있는 사업들에 대해 보고받아보면 판교노인종합복지관에서 진행되는 사업들이 참 다양하면서 내용이 좋다는 생각이 많이 들었습니다. 이번 코로나19 관련해서도 톡톡튀는 아이디어가 반영된 비대면 사업을 진행하면서 지역사회에서도 높은 관심을 보인다는 것을 알 수 있었습니다.
- 이순호 부장 : 작년에 이어 올해도 코로나19 상황이 계속되면서 대부분의 사업들을 비대면으로 진행하였고, 워드코로나로 전환되면서 11월부터 점진적으로 대면으로 전환하여 사업을 운영할 계획입니다.
- 운영위원장 : 다른 위원님들 의견 없으시면 심의안건을 통과시켜도 되겠습니까?
- 전체위원 : 네.

□ **폐회**

- 운영위원장 : 이상으로 판교노인종합복지관 제19차 운영위원회의를 마치도록 하겠습니다.