

2024년 - 제1차 시설운영위원회 회의록

제 목	2024년 제1차 시설운영위원회		
일 시	2024년 03월 26일 (수) 19:30~20:00	회의소집일	2024 03. 11.
장 소	굿하트 금천데이케어센터 대회의실		
참석위원	김지은 위원장, 정일호 위원, 이수현 위원, 김정윤 위원, 엄금녀 위원, 정춘화 위원 총 6명 참석		
의 안	제1호 의안: 2023년 세입·세출 및 후원금품 결산 보고 제2호 의안: 2024년 1차 추가경정예산(안) 보고 제3호 의안: 2024년도 1분기 사업실적 보고 제4호 의안: 2024년도 2분기 사업계획(안) 심의		

■ 성원보고

김지은 위원장이 위원 총 6명 중 6명이 참석하여 시설운영위원회의 성원이 충족되었음을 선언하다.

■ 개회선언

김지은 위원장이 바쁘신 가운데 참석해주신 위원분들에게 감사인사를 전하며 본 시설운영위원회가 운영규정 제4장 제8조에 의거 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

■ 전차회의록 보고

김지은 위원장이 전차회의록을 보고하며 보완 및 수정 유무를 묻는다. 위원 전원 이의가 없음을 확인하고 전차 회의록을 확정시키다.

■ 의안 보고 및 심의

제1호 의안 2023도 세입·세출 및 후원금품 결산보고

김지은 위원장: 2023년 세입·세출 결산에 대해 회의자료를 참조하여 보고하다. 세입결산 총액은 706,489천원이고, 세출결산 총액은 664,211천원으로 집계되어 42,277천원의 이월금이 발생하였음을 설명하다. 이월금은 2024년도 센터 운영비 및 차량 구입비로 사용할 것을 보고하다.

2023년도 세입·세출 결산총괄은 다음과 같다.

(단위: 천원)

세입				세출			
예산과목	예산액	결산액	증감	예산과목	예산액	결산액	증감
입소비용수입	117,687	105,170	12,516	사무비	541,634	488,091	53,542
보조금수입	82,020	80,799	1,221	재산조성비	12,000	7,759	4,241
후원금수입	800	0	800	사업비	105,050	74,468	30,582
요양급여수입	586,210	504,090	82,120	잡지출	5,893	2,328	3,565
전입금	1,000	0	1,000	예비비 및 기타	1,300	65	1,235
이월금	9,100	8,575	525	적립금 및 준비금	153,200	91,500	61,700
잡수입	22,260	7,855	14,405	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	21,500	0	21,500
적립금 및 준비금(특별회계)	21,500	0	21,500				
합 계	840,577	706,489	134,087		840,577	664,211	176,365

정춘화 위원: 예산대비 결산 증감 폭이 큰 요양비용수입, 사무비, 적립금 및 준비금에 대하여 추가 설명을 해줄 것을 요청하다.

김지은 위원장: 계획대비 평균이용인원이 감소하여 그에 따른 입소비용수입과 요양급여수입이 감소하였으며, 연초 채용계획 대비 인원이 감소하여 인건비 지출이 감소하였음을 설명하다. 또한 송영차량 구입을 위하여 운영충당금 적립을 하지 않아 예산대비 결산이 감소하였음을 설명하다.

김지은 위원장: 정일호 위원에게 2023년도 후원금·품결산에 대하여 보고해줄 것을 요청하다.

정일호 위원: 2023년도 후원금 수입 및 사용 금액은 0원이며 후원품 수입 및 사용 금액 또한 0원임을 보고하다.

제2호 의안 2024년 1차 추가경정예산(안) 보고

김지은 위원장: 야간운영보조금 증가, 종사자 보수확정에 따른 인건비 변동, 임대료 증가 등의 사유로 추가경정예산 작성이 필요했으며 2024년 1차 추가경정 예산에 대해 회의자료를 참조하여 설명하다. 주요 내용은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	당초예산	추경예산	증감	예산과목	당초예산	추경예산	증감
입소자 부담금 수입	129,840	130,495	655	사무비	559,867	591,334	31,467
보조금수입	81,360	83,360	2,000	재산조성비	49,000	49,500	500
후원금수입	1,000	1,000	-	사업비	107,600	107,600	-
요양급여수입	599,046	609,566	10,520	잡지출	4,690	4,215	-475
전입금	1,000	1,000	-	예비비 및 기타	510	510	-
이월금	42,000	42,278	278	적립금 및 준비금	146,000	133,000	-13,000
잡수입	13,421	18,460	5,039	적립금 및 준비금 (특별회계)	113,205	13,220	-99,985
적립금 및 준비금 (특별회계)	113,205	13,220	-99,985				
합 계	980,872	899,379	-81,493	합 계	980,872	899,379	-81,493

김지은 위원장: 종사자 급여 인상에 따른 인건비 증액, 임대료 증가로 인한 운영비 예산 증액이 필요하여 사무비 예산이 크게 증가하였음을 설명하며 제2호 의안에 대하여 의결을 요청하자 이에 정춘화 위원이 동의하고 위원 전원이 재청하여 전원 원안 찬성으로 제2호 의안인 2024년도 제1차 추가경정예산 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 2024년도 1분기 사업 실적보고

김지은 위원장: 정일호 위원에게 2024년도 1분기 사업 실적에 대하여 보고해줄 것을 요청하다.

정일호 위원: 2024년 1분기 운영실적은 다음과 같다.

- 민족 고유의 명절인 설날을 맞이하여 센터 이용 어르신들에게 가족과 같은 따뜻한 사랑을 함께 나누고 윷놀이와 만두만들기 프로그램을 함께 하면서 설날의 의미를 되새기는 뜻깊은 시간을 가짐.
- 매월 생일을 맞이한 어르신을 위한 생신잔치 진행함.
- 코로나19 방역지침완화에 따라 외부강사프로그램 유지.

제4호 의안 2024년 2분기 사업계획(안) 보고

김지은 위원장: 정일호 위원에게 2분기 사업계획에 대하여 설명해줄 것을 요청하다.

정일호 위원: 2분기에 진행될 사업에 대하여 회의자료를 참고하여 설명하다.

- 이용 어르신들과 야외 나들이를 진행하여 사회적응 및 정서적 안정에 도움을 드리고자 함.
- 어버이날을 맞이하여 카네이션 달아드리기 행사 등을 진행하고자 함.
- 매월 생신을 맞으신 어르신들을 대상으로 생신잔치를 진행하고자함.
- 상반기 가족간담회를 진행할 예정이며 방역지침 완화 여부에 따라 센터로 직접 초청하여 어르신 생활도 보여드리며 대면으로 진행 할 예정임.

김지은 위원장: 제4호 의안에 대하여 의결을 요청하자 이에 이수현위원이 동의하고 위원 전원이 재청하여 전원 원안 찬성으로 제4호 의안인 2024년 2분기 사업계획(안) 건에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 폐회

추가 의견이 없음을 확인하고 김지은 위원장이 폐회를 제안하자, 김정윤 위원이 동의하고 위원 전원이 재청하다. 이에 김지은 위원장이 제1차 운영위원회 폐회를 선언하다.

2024. 03. 26.

위원장 김 지 은



간사 정 일 호

