

시설운영위원회 회의록

사회복지법인해솔 예원의집 제3차 시설운영위원회 회의			
일시	2024. 10. 4.(금) 11:00~13:00	장소	대자연Hits집
참석자	주재범 위원장 외 위원 4명(배강덕, 서정효, 최영준, 장재철), 송은정 간사, 배석 직원 3명(군담당 주무관 1명(서지혜), 팀장 2명(김영삼, 김기진))		
회의내용	<p>□ 주요안건:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2024년 2차 추가경정예산(안) 보고 2024년 3분기 운영비 및 사업비 결산보고 2024년 3분기 후원금(품) 수입.지출 현황보고 2024년 3분기 주요사업 실적 및 현황 2024년 4분기 주요사업 계획보고 토의 및 기타사항 <p>□ 관련근거: 운영위원회 운영세칙 제3조(위원회의 기능)</p> <p>□ 성원보고 및 개회선언</p> <ul style="list-style-type: none"> 송은정 간사가 사회복지법인해솔 예원의집 운영위원회 운영 세칙 제8조③항에 의거 운영위원 9명 중 6명 참여로 성원이 되었음을 보고하고, 주재범 위원장이 사회복지법인해솔 예원의집 제3차 운영위원회의 개회를 선언함 본 회의에 앞서 주재범 위원장의 인사말 전달 후 제3차 운영위원회 회의를 시작함 <p>□ 전차 회의록 처리</p> <p>송은정 간사가 전차 회의록 내용 관련 중요한 부분에 대한 설명을 통하여 확인함. 위원장이 위원들의 의견이 없음을 확인하고 전차 회의록이 원안대로 처리되었음을 선포함.</p> <p>□ 주요 사항 보고</p> <p>【송은정 간사】 2024년 2차 추가경정예산안 관련하여 회의자료(7p~8p)를 참고하여 보고함.</p> <ul style="list-style-type: none"> 세입은 이용자 자격변동(실비→무료)에 따라 입소비용수입 감소 대비 생계비 3.3% 증가함. 종사자 복지포인트 및 이용자(박성철) 퇴소에 따른 자립정착지원금을 추경예산에 반영. 후원자 증가에 따라 비지정후원금액이 30%증가함. 구관 생활실 누수로 인한 공사비로 법인전입금이 2,000,000원 증가하였음 세출은 종사자 여름휴가비 지급으로 기타후생경비 예산이 20%정도 증가하였으며 기관운영 활성화 됨에 따라 기관운영비 예산이 50%정도 증가하였음 		

시설비는 목간 예산변경에 따라 시설비는 감소한 반면 외부공모사업(냉장고, 세탁기 구입) 및 저온저장고 설치 등 자산취득비가 증가하였으며 구관 생활실 누수로 인한 공사비 발생에 따라 시설장비유지비가 48%정도 증가함

【위 원 장】 2차 추가경정예산안 관련하여 이의사항이 없는지 여부와 원안대로 진행하면 되는지 질의함

【배강덕 위원】 이의사항 없음

【최영준 위원】 이의사항이 없음에 동의함

【송은정 간사】 3분기 운영비 및 사업비 결산보고 관련하여 회의자료(9p~10p)를 참고하여 보고함

- 세입은 입소비용수입이 55%, 보조금 수입은 인건비 부분이 15%정도 감소하였으며 후원금은 저온저장고 설치 및 비지정후원자 증가로 세입이 50%이상 증액되었으며 기타잡수입은 사회복지현장실습생 증가에 따라 예산이 증액되었음을 보고함
- 세출은 인건비가 22% 감소하였으나 제수당의 경우 추석명절 휴가비와 여름 휴가비 지급으로 기타후생경비가 상대적으로 증가하였으며 그 외 운영비와 사업비는 매월 보조금 신청으로 예산이 이월되어 사용할 수밖에 없으며 차액이 발생할 수 있음을 설명함. 자산취득비는 저온저장고, 시설장비유지비는 구관 누수로 인한 공사비 등으로 증가하였으며 운영비 및 사업비가 분기별 보고로 계획대비 지출 부분에 있어서 증감액 및 비율변동에 다소 차이가 발생하지만 12월 결산에는 아무런 문제가 없음을 보고함

【위 원 장】 3분기 운영비 및 사업비 결산보고 관련하여 이의사항이 없는지 여부와 원안대로 진행하면 되는지 질의함

【서정효 위원】 이의사항 없음

【배강덕 위원】 이의사항이 없음에 동의함

【송은정 간사】 2024년 상반기 후원금.품 수입지출현황 관련하여 회의자료(11p)를 참고하여 보고함.

- 비지정후원금 수입은 전월 이월금 8,486,500원을 포함하여 3분기 비지정후원금 6,960,000원으로 수입은 15,446,500원이고 지출은 6,728,871원임을 보고함. 지출내역은 구관 생활실 샤워실 누수로 인한 수리비와 종사자 하계휴가비로 지출함을 설명함
- 지정후원금은 이영암 대표 후원으로 저온저장고 설치에 필요한 전기공사비와 저온저장고 구입비 외 부대비용으로 7,811,200원 지출함을 보고함

- 후원물품은 7월~9월 개인 및 단체(푸드뱅크 포함) 등에서 간식, 생필품 등 다양하게 후원하였으며 총 285개로 환가액은 6,445,000원임을 보고함. 시설 내 이용자의 간식 외 주.부식으로 사용하고 그 외 지역 유관기관 및 취약계층 노인분들에 나눔하였으며 현재 남아있는 후원품은 70여개로 사용기간이 상관없는 생활용품 등임을 보고함

【위 원 장】 2024년 3분기 후원금.품 수입지출현황 관련하여 이의사항이 없는지 여부와 원안대로 진행하면 되는지 질의함

【최원준 위원】 이의사항 없음

【배강덕 위원】 이의사항이 없음에 동의함

【김기진팀장】 회의자료(12p~13p)를 참고하여 이용자 및 직원현황을 보고함

- 입소자인 이*원(53세)은 신체기능 약화로 전담케어 및 집중치료를 요하여 보호자 상담후 요양시설로 전원조치할 예정임을 보고함
- 조*식, 박*진 이용자의 경우 치과 치료 거부반응으로 지역 내 치과 진료가 어려워 경북대병원을 이용하여 진료를 받고 있음. 치료 전후 차이로 치아 상태 및 관리로 향상되고 있으며 지속적인 치료를 진행할 예정임
- 정*채 이용자가 타 이용자(여*환)의 음용을 방해하여 화가 난 여*환 이용자가 개인컵을 이용하여 정*채 이마를 때리는 사고가 발생, 바로 병원으로 이송하여 봉합 치료를 진행함
- 신규 직원채용으로 10. 1.일자 김*진 종사자가 입사 예정임을 보고함
- 직원교육은 의무 및 직무 관련하여 내외부 교육을 진행하고 있으며 대부분 교대근무 등으로 비대면(온라인)교육에 참여하고 있으며 법인대표의 직원역량강화교육은 오프라인으로 매월 진행하고 있음

【김영삼팀장】 회의자료(14p~22p)를 참고하여 시설관리현황 및 사업실적, 장애수당 및 4분기 주요사업 계획을 보고함

- 3분기 시설현황은 전기배선공사 및 저온저장고 설치와 부식창고 비가림막 설치는 앞서 보고드렸듯이 지정후원금으로 설치하였으며 그 외 야외화장실 앞 통로 침식으로 인한 바닥공사와 생활실 환풍기 교체는 부족한 재원을 보완하고 예산 절감 차원에서 직원이 직접 공사하였음을 설명함
- 사업은 대부분 마무리 단계로 1건~2건 정도 진행예정이며 하반기 문화바우처 재선정에 따라 10월~11월중 프로그램을 진행하고자 하며 직업활동의 경우 달성율이 69%로 저조한데 이용자의 프로그램 참여 및 물량이 없는 경우 휴무 등으로 직업활동 실적이 계획대비 감소함을 보고함
- 2024년 이용자별 장애수당 현황을 보고함. 직업활동 참여여부에 따라 통장잔액의 차이가 있으며 직업활동에 참여하고 있는 이용자는 다른 이용자에 비해

급여외 근로장려금 등 발생으로 현재 통장 잔액이 높음을 볼 수 있음. 그 외 김*희 이용자는 부친상으로 보험금 등 유입으로 금액이 높음을 설명함

- 4분기 주요사업은 앞서 보고드렸듯이 대부분 사업을 완료하였으며 교육 및 사회, 직업생활 등 1~2건정도 남아있으며 문화바우처 사업 재선정에 따라 진행 예정에 있음을 보고함

【위 원 장】 시설 및 사업실적, 이용자별 장애수당 현황은 잘 정리되어 있으며 4분기 주요사업계획은 원안대로 잘 진행되도록 노력하길 바라며 3분기 주요사업 실적 및 현황 관련하여 이의사항이 없는지 여부와 원안대로 진행하면 되는지 질의함

【배강덕 위원】 이의사항 없음

【최원준 위원】 이의사항이 없음에 동의함

기타안건

【송은정 간사】 다음은 가타안건으로 운영상 보고 및 토의사항 관련하여 보고함

- 2024년 사업종결 평가회의를 11월중 진행할 예정이며 프로그램별 사업결과에 대한 보고 및 평가를 통하여 차년도 사업계획에 반영하고자 함.
- 2024년 개별서비스 종결평가 회의는 12월중 진행하고자 하며 이용자별 개별서비스 계획에 근거하여 과정평가(중가)를 통하여 수정 및 보완된 서비스에 대한 결과 보고 및 평가를 진행하고자 함
- 2025년 사업계획서는 2024년 사업종결 평가를 통하여 12월중 사업계획서를 작성하고자 함
- 배추 수확 및 김장담기는 11월말경 배추수확 및 배추절임 후 김장담기 등 약 5일간 진행하고자하며 4개 봉사단체 및 개인자원봉사자 등 참여할 예정임

정책건의사항

- 특이사항 없음을 보고함

폐회선언

【위 원 장】

위의 내용 관련하여 특별한 사항이 없으면 3차 운영위원회 회의는 마치도록 하며 이상으로 보고내용 및 의안 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언함.

사회복지법인해솔 예원의집 발전을 위하여 관심과 지원을 아끼지 않으신 운영위원들에 감사의 인사를 전함