

남원행복의집 2023년 6차 운영위원회			
일 시	2023. 12. 18(월) 14:00~15:00	장 소	남원행복의집 회의실
참석자	김민석, 김영화, 장선화, 김정희, 김현주 위원		
진행자	김민석 위원장		
회의내용			
1. 개회 및 성원보고			
○ 김민석 위원장 : 2023년 6차 운영위원회의 시작을 말하다.			
○ 김현주 위원 : 재적위원 5인중 5인 전원 참석으로 14:00분에 성원이 되었음을 보고하다.			
2. 개회선언			
○ 김민석 위원장 : 개회를 선언하다.			
3. 위원장인사			
○ 김민석 위원장 : 시설을 위하여 협조해 주신 위원님들께 감사의 말씀을 전하다.			
4. 전차회의록 보고			
○ 김민석 위원장 : 전차회의록 보고를 지시하다.			
○ 김현주 위원(시설 사무국장) : 유인물을 토대로 전차회의록을 보고하다.			
○ 김민석 위원장 : 보고된 내용에 대하여 이의여부를 물어 없음을 확인하고 원안대로 접수되었음을 선언하다.			
5. 심의사항			
가. 시설운영계획의 수립·평가에 관한 사항			
가) 2023년도 일반회계 3차 추경예산(안)			
○ 김민석 위원장 : 2023년도 일반회계 3차 추경예산(안)에 대한 설명을 지시하다.			
○ 김현주 위원(시설 사무국장) : 2023년 일반회계 3차 추경예산(안)은 아래와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.			
먼저, 추경예산의 필요성은 입소자의 감소에 따른 입소비용수입, 요양급여수입이 감액되었고 기초수급자와 장기근속근무자의 감소로 인한 보조금 수입의 감액, 후원금 수입의 감소로 인한 후원금이 감액되었으며 어르신 응급상황으로 발생한 의료비 지출에 관한 보험금 환입으로 잡수입의 증액, 직원 감소에 의한 인건비의 감액, 어르신 감소에 따른 물품구입비 등의 감소로 인한 사무운영비의 감액과 사업운영비의 감액,			

회의내용

칸막이 커튼 등의 설치에 따른 시설비의 증액과 코로나로 인한 행사 취소 등의 원인으로 프로그램 사업비의 감액, 종사자 PCR 검체 채취의 중단으로 인한 잡지출의 감액, 세입대비 세출금액에 따른 적립금액의 부족으로 적립금 및 준비금이 감액되었음. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 3차 추경액은 2,278,073천원으로 기정예산액보다 167,086천원이 감액 편성됨. 입소비용수입이 38,206천원 감액 편성되었고 보조금 수입이 12,393천원 감액 편성되었으며 후원금 수입은 8,460천원 증액편성되었음. 요양급여수입은 111,491천원 감액편성되었고 잡수입은 3,464천원 증액 편성되었음. 세출내용으로 3차 추경액은 2,278,073천원으로 기정예산액보다 167,086천원 감액 편성되었음. 세부항목을 살펴보면 인건비가 111,292천원 감액 편성되었고, 운영비가 17,673천원 감액 편성되었으며 시설비가 2,217천원 증액 편성되었음. 또한 사업운영비는 21,297천원 감액 편성되었으며 사업비는 4,731천원 감액 편성되었음. 잡지출이 3,310천원으로 감액 편성되었고 운영충당적립금 및 환경개선준비금이 11,000천원 감액되었음을 설명하다.

○ 김민석 위원장: 2023년 일반회계 3차 추경예산(안) 내용에 대한 이의여부를 묻다.

○ 김영화, 장선화, 김정희 위원 : 없습니다.

○ 김민석 위원장 : 없음을 확인하고 다음 사안으로 진행하다.

나) 시설 2024년 일반회계 및 특별회계 예산(안) 보고

○ 김민석 위원장 : 시설 2024년 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 대한 설명을 지시하다.

○ 김현주 위원(시설 사무국장) : 2024년 일반회계 및 특별회계 예산(안)은 아래와 같음을 유인물을 토대로 설명하다.

2024년 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 2,194,967천원 편성함. 이중 입소자 부담금이 315,229천원이고 보조금수입이 104,280천원이며 후원금은 23,000천원으로 편성되었음. 요양급여수입은 1,676,008천원으로 편성되고 이월금은 32,000천원으로 편성되었음. 마지막으로 잡수입은 44,450천원으로 편성하였음을 설명함. 다음으로 2024년 총 세출 예산액은 2,194,967천원으로 사무비가 1,888,975천원으로 편성되었고 재산조성비는 10,600천원 편성되었으며 입소자를 위한 사업비는 258,592천원 편성하였고 잡지출은 1,800천원 편성하였으며 운영충당적립금 및 환경개선준비금을 35,000천원 편성하였음을 설명하다.

2024년 특별회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 287,477천원이며 세입항목별로 살펴보면 운영충당적립금이 50,469천원이며 시설환경개선준비금은 237,008천원으로 편성하였으며 세출예산액은 110,000천원이며 시설환경개선준비금에서 장애인버스 구입비로 전액 지출하도록 편성하였음을 설명하다.

회의내용

○ 김민석 위원장: 2024년 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 대한 이의여부를 묻다.

○ 김영화, 장선화, 김정희 위원 : 없습니다.

○ 김민석 위원장 : 없음을 확인하고 다음 사안으로 진행하다.

다) 2024년 사업계획(안)

○ 김민석 위원장 : 2024년 사업계획(안)에 대한 설명을 지시하다.

○ 김현주 위원(시설 사무국장) : 위원님들께 소집통지서와 함께 사전에 발송한 회의자료 중 “2024년 사업계획(안)”을 토대로 보고하다.

2024년 사업목표는 첫 번째, 요양보호사 실습기관으로 인재를 발굴하여 요양보호사 확보 두 번째, 요양보호사 보수교육을 통한 전문성 강화 및 서비스 질 향상을 설명함. 사무 및 인력관리 사업은 인력배치기준 개선에 따른 요양보호사의 인력배치기준을 2.3명당 1명으로 2022년 10월부터 변경됨. 유예기간은 2024년 12월까지 2.5:1로도 병행할 수 있음을 말하다. 2023년과 동일하게 코로나19 바이러스가 지속될 경우 취소 또는 축소하여 진행될 수 있음을 설명함. 교육훈련사업에서는 코로나바이러스 19가 4급 감염병으로 전환됨에 집합교육과 온라인교육으로 병행하며 진행할 계획이며 내년에는 요양보호사 보수교육이 내년 1월부터 실시될 예정임으로 직무교육에 요양보호사 보수교육을 사업계획에 반영시키겠다고 말하다. 협의조정사업으로는 운영위원회와 직원 노사협의회는 분기별 1회 진행할 계획이고 보호자간담회는 반기 1회 실시할 계획인데 보호자 간담회는 코로나19 바이러스가 지속될 경우 취소할 수 있음을 설명하다. 홍보출판사업 및 외부자원개발 사업, 간호사업, 영양관리사업, 물리치료사업은 2023년 사업계획과 동일하게 2024년 사업계획을 세울 것이며 여가프로그램과 치매예방 및 관리프로그램은 내년에도 올해와 동일하게 사업계획을 하도록 하겠다고 말하다.

○ 김민석 위원장: 2024년 사업계획(안)에 대한 이의여부를 묻다.

○ 김영화, 장선화, 김정희 위원 : 없습니다.

○ 김민석 위원장 : 없음을 확인하고 원안대로 접수되었음을 선언하다.

5. 기타 토의사항

○ 김민석 위원장 : 기타 토의사항 여부를 묻다.

○ 김영화, 장선화, 김정희 위원: 없습니다.

6. 폐회선언

○ 김민석 위원장 : 기타 토의사항이 없음을 확인한 후 (15:00)에 남원행복의집 2023년 6차 운영위원회 폐회를 선언하다.

참석자 날인

2023년도 6차 운영위원회 회의내용을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석자 전원이 다음에 기명날인함.

2023년 12월 18일

위원장 :

김영석

(인)

위원 :

장선하

위원 :

김영화

위원 :

김정희

위원 :

김현주

(인)