

운영위원 서면보고 기록지

결 재	담당	과장	관장

구 분	내 용
일 자	2020년 3월 18일(수) ~ 2020년 3월 19일(목)
장 소	개별 운영위원 서면 보고
보고자료	2020년 제1차 동래구노인복지관 운영위원 서면 보고 자료
보고대상	정응석, 박창준, 정원철, 최효자, 윤경화, 김필자, 이병환, 성현아(총 8명)
미보고대상	-
보고안건	<ul style="list-style-type: none"> 1. 동래구노인복지관 운영 및 후원금 조성 · 집행 현황 2. 2019년 동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산 3. 2020년 동래구노인복지관 주요추진사업내용 4. 동래구노인복지관 발전계획 및 방향
보고내용	<p>1. 서면 보고 간사가 운영위원 8명 중 8명에게 방문하여 서면으로 보고하다.</p> <p>2. (제 1,2,3,4호 의안)동래구노인복지관 -- 박재용 - 금번 제1차 시설운영위원회 서면보고내용은, 보고자료와 같이 총 4개 사항이다. 먼저 「동래구노인복지관 운영 및 후원금 조성 · 집행 현황」을 보고하도록 하겠다. (동래구노인복지관 운영 및 후원금 조성 · 집행 현황 보고)2020년 3월 16일 현재 복지관에 가입된 회원 어르신은 11,069명, 연 이용회원 31,537명이며, 1일 평균 751명이다. 복지관 성별 회원현황은 남성 회원이 4,304명이며 여성 회원이 6,765명으로, 각각 38.9%, 61.1%이다. 이용회원의 연령대는 다양하게 분포되어있으며, 현재 코로나바이러스-19에 따른 휴관으로 노인맞춤돌봄서비스 중 안부확인 서비스와 대체식 및 밀반찬 배달 서비스만 추진되고 있다.</p> <p>2020년 복지관 사업은 총 10개 사업영역, 29개 프로그램 156개 서비스를 진행하고 있다. 올해에는 사회참여지원사업과 노인맞춤돌봄사업의 특화서비스 세부 추진에 중점을 두고 진행할 계획이다.</p> <p>2019년 간 후원금의 수입은 797건으로 총 58,140,627원이었으며, 후원물품의 수입은 88건으로 73,923,432원이었다. 후원금 사용은 154건으로,</p>

구 분	내 용
보고내용	<p>74,637,159원으로 2019년 후원금 수입 대비 많았고, 후원물품의 사용은 87 건으로 73,423,432원 이었다. 후원물품의 수입 대비 500,000원이 감소한 것은, 연말에 후원물품 수입으로 주유상품권이 발생하여 2020년 1월 저소득 어르신들을 위해 사용하게 되었다. 연간 후원금품의 수입 및 사용은 매년 비슷한 규모이나, 후원금과 후원물품의 비중이 변화하는 방향이다.</p> <p>-- 정원철 - 후원금 수입 대비 지출이 많은데, 재정규모가 점차 줄어드는 것인가?</p> <p>-- 박재용 - 2018년에서 2019년으로 이월된 후원금에서 수입 대비 증가된 지출만큼 사용을 하고 있고, 지역사회 내 후원에 대한 의지가 감소하고 있는 점, 후원금 보다는 후원물품으로 기부하려는 경향 등으로 후원금 수입이 예년보다 증가한다고 보기 어렵다. 2020년에는 후원자 발굴을 위한 노력을 지속하면서 후원금 수입이 증가할 수 있도록 하겠다. 이어서 동래구 노인복지관 및 부설센터의 2019년 세입·세출결산을 보고하도록 하겠다.</p> <p>(2019년 동래구노인복지관 세입세출 결산 보고) 2019년 동래구노인복지관 세입 결산을 보고하겠다. 2019년 동래구노인복지관 세입 예산은 3,111,438,246원이었으며, 결산금액은 3,106,743,900원으로 4,694,346원이 예산금액보다 감소하였는데, 이는 후원물품 지원 증가로 인한 후원금 수입이 예산 대비 감소한 부분과 예금이자 및 실습비 등 기타 수입이 감소하였기 때문이다. 후원금 수입은 연말에 정기적인 비자정후원금을 계획하였으나, 사회적 분위기로 인해 후원금 수입이 적었다. 계속해서 2019년 동래구노인복지관 세출 결산을 보고하겠다. 세출 예산은 세입 예산과 같이 3,111,438,246원이었으며, 결산금액은 3,106,743,900원으로 4,694,346원이 예산금액과 차이가 발생하는데, 비품 구입 절감으로 인한 자산취득비의 지출 감소, 보험료 절감으로 인한 제세공과금 등 운영비 지출의 감소, 외부자원 연계를 통한 사업비 감소 등으로 인한 것이다.</p> <p>-- 최효자 - 예산 대비 지출이 감소되면 잉여 금액은 어떻게 처리되는가?</p> <p>-- 박재용 - 2019년 세출에서 차기이월금 목으로 차년도 세입으로 처리하게 되고, 2020년에 필요한 사업이나 복지관 운영을 위해 지출된다.</p> <p>-- 김필자 - 예산보다 사무비가 감소한 사유는 무엇인가?</p> <p>-- 박재용 - 사무비 중 인건비와 업무추진비, 운영비의 지출이 감소하였는데, 직원식대비 및 후생경비 절감으로 인건비 지출이 감소하였으며, 운영비의 경우, 언급한 바와 같이 공공요금과 보험료 절감 등으로 지출이 감소하였다.</p> <p>-- 김필자 - 세입과 세출 결산을 위해 맞추기가 쉽지 않겠다.</p> <p>-- 박재용 - 예산 대비 지출한 금액을 정리하는 것이라고 보면 된다.</p>

구 분	내 용
보고내용	<p>(2019년 동래구노인복지관 노인복지센터 세입세출 결산 보고)이어서 2019년 노인복지센터 세입세출 결산을 보고하겠다. 2019년 동래구노인복지관 노인복지센터 세입 예산은 489,995,099원이었으며, 결산금액은 483,782,098 원으로 6,213,001원이 예산금액보다 감소하였는데, 장기요양대상자 및 이용 일수 감소 등으로 입소자본인부담금 수입이 419,806원 감소하였고, 사업수입이 4,576,240원 감소하였다. 세출을 살펴보면 전체 예산 489,995,099원이었으며, 결산금액은 483,782,098원으로 6,213,001원이 예산금액보다 감소되었다. 이는 시간외 근로일수 감소로 인한 인건비 감소와, 소모품 구입 및 공공요금 예산 절감으로 인한 지출이 감소, 봉사자 및 무료 강사 지원으로 이한 사업비 절감 등으로 인한 것으로 노인복지센터 운영을 위한 전반적인 세출이 감소하였다.</p> <p>(2019년 재가노인지원서비스센터 세입세출 결산보고)질문사항이 없으시면 2019년 재가노인지원서비스센터 세입·세출결산을 보고하겠다. 재가노인지원서비스센터의 세입 예산은 157,432,874원이었으며, 결산 결과 156,297,306 원으로 1,135,568원이 예산보다 감소하였다. 이는 대부분의 후원금이 복지관 쪽으로 기탁되다보니 신규 후원자 개발이 줄어 후원금 수입이 계획보다 감소한 사유이다. 세출 예산 또한 1,135,568원이 감소하였는데, 시간외 근로 축소 등으로 인한 제수당 감소 및 이를 통한 사회보험부담금 감소 등으로 인한 지출 감소와 기관 운영비 절감 등으로 기존 편성예산보다 세출이 감소하였다.</p> <p>(2019년 사회서비스센터 세입세출 결산보고)이어서 2019년 사회서비스센터 세입·세출결산을 보고하겠다. 사회서비스센터의 세입 예산은 204,195,888원이었으며, 결산 결과 204,578,118원으로 382,2320원이 예산보다 증가하였다. 이는 노인돌봄종합 단기가사서비스 이용자 증가로 인한 사업 수입이 증가하면서 전체적인 세입이 증하였다. 세출 예산 또한 1 204,195,888원이었으며, 결산 결과 204,578,118원으로 382,2320원이 예산보다 증가하였다, 이는 노인맞춤돌봄 서비스로의 전환으로 노인돌봄 서비스 대상자 인원이 감소하여 사업비 지출은 감소하였으나. 차기이월금의 증가로 전체적인 세출이 증가하였다.</p> <p>이상 동래구노인복지관과 부설센터의 세입세출 결산 보고가 이루어졌으며, 질문사항이나 의견 제시해주기 바란다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -- 박창준 - 전달력 향상을 위해서 운영위원회 보고 자료 내 예산을 예산액, 결산을 집행액, 예산 대비 결산 비율을 집행률로 변경하는 부분을 고려해야 하겠다. -- 윤경화 - 복지관과 부설기관에서 예산을 적절하게 알뜰하게 잘 사용하고 있는 것으로 보인다.

구 분	내 용
보고내용	<p>-- 박재용 - 다음으로 2020년 동래구노인복지관 주요추진사업내용을 보고하도록 하겠다. 2020년 부산사회복지공동모금회로부터 지원받아 치매 독거노인 두뇌 및 신체기능향상 프로그램을 2차년 연속 지원받아 2020년 1월부터 12월까지 진행하며, 치매 위험성이 높은 독거노인과 3세대 대학생이 참여하는 교류프로그램을 보다 전문적으로 진행한다. 대학생을 브레인 키퍼로 양성하여 집에 계시는 치매 위험군 노인에게 인지 및 운동 교육 등의 통합프로그램을 진행하게 된다. 그리고 올해부터 동래구 거주 돌봄 필요 어르신의 욕구에 따른 맞춤형 복지서비스 제공을 위한 동래구 노인맞춤돌봄서비스사업을 추진하고 있다. 동래구 내 총 3개 권역 중 1권역을 동래구노인복지관에서 관리하며, 돌봄 필요 어르신 518명과 독거노인생활지원사 31명을 매칭하여 서비스를 제공한다. 또, 보건복지부와 한국노인종합복지관협회의 지원을 받아, 선배시민 자원봉사 프로그램으로 동래구노인복지관 특화사업인 아동성범죄 및 학교폭력 예방 실버인형극 활동 프로그램과 노인소비피해 예방을 위한 노인권익보호단 활동이 지속된다. 또한 보건복지부와 한국노인종합복지관협회의 지원으로 어르신 경력 및 재능 활용나눔 활동 지원을 위한 노인재능나눔활동지원사업도 추진된다.</p> <p>-- 김필자 - 코로나바이러스-19에 따른 휴관으로 직원들의 노고가 많겠다.</p> <p>-- 박재용 - 독거 어르신들을 위한 노인맞춤돌봄서비스사업과 저소득 어르신을 위한 밀반찬, 대체식 지원 등의 사업을 지속하고 있다. 기관 정비 및 방역 대책 추진을 통해서 차후 복지관 개관 시 어르신들의 불편함이 없도록 하겠다. 2020년 1차 동래구노인복지관 운영위원회 서면보고를 마치도록 하겠다. 올해도 복지관에 많은 관심과 제언 부탁드린다.</p>

동 래 구 노 인 복 지 관

2020년 제1차

동래구노인복지관 운영위원회 심의의결서

□ 심의일자 : 2020년 3월 18일(수)

□ 심의안건

-제2020-01호 동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산

심의 번호	심의 안건	심의 결과	
		동의	부동의
제2020-01호	동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산	○	

□ 기타 의견

()

2020년 제1차 동래구노인복지관 운영위원회 서면 보고를 받았으며, 안건을 심의·의결함.

2020년 3월 18일

운영위원 : 박 창관 
(서명)

2020년 제1차
동래구노인복지관 운영위원회 심의의결서

□ 심의일자 : 2020년 3월 19일(목)

□ 심의안건

-제2020-01호 동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산

심의 번호	심의 안건	심의 결과	
		동의	부동의
제2020-01호	동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산	9	

□ 기타 의견

()

2020년 제1차 동래구노인복지관 운영위원회 서면 보고를 받았으며, 안건을 심의·의결함.

2020년 3월 19일

운영위원 : 정승서 

2020년 제1차

동래구노인복지관 운영위원회 심의의결서

□ 심의일자 : 2020년 3월 19일(목)

□ 심의안건

-제2020-01호 동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산

심의 번호	심의 안건	심의 결과	
		동의	부동의
제2020-01호	동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산	✓	

□ 기타 의견

()

2020년 제1차 동래구노인복지관 운영위원회 서면 보고를 받았으며, 안건을 심의·의결함.

2020년 3월 19일

운영위원 : 정원진 (서명)

2020년 제1차
동래구노인복지관 운영위원회 심의의결서

□ 심의일자 : 2020년 3월 19일(목)

□ 심의안건

-제2020-01호 동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산

심의 번호	심의 안건	심의 결과	
		동의	부동의
제2020-01호	동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산	○	

□ 기타 의견

()

2020년 제1차 동래구노인복지관 운영위원회 서면 보고를 받았으며, 안건을 심의·의결함.

2020년 3월 19일

운영위원 : 이병환 (서명) 

2020년 제1차

동래구노인복지관 운영위원회 심의의결서

□ 심의일자 : 2020년 3월 19일(목)

□ 심의안건

-제2020-01호 동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산

심의 번호	심의 안건	심의 결과	
		동의	부동의
제2020-01호	동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산	✓	

□ 기타 의견

()

2020년 제1차 동래구노인복지관 운영위원회 서면 보고를 받았으며, 안건을 심의·의결함.

2020년 3월 19일

운영위원 : 김필자 (서명) 

2020년 제1차
동래구노인복지관 운영위원회 심의의결서

□ 심의일자 : 2020년 3월 19일(목)

□ 심의안건

-제2020-01호 동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산

심의 번호	심의 안건	심의 결과	
		동의	부동의
제2020-01호	동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산	✓	

□ 기타 의견

()

2020년 제1차 동래구노인복지관 운영위원회 서면 보고를 받았으며, 안건을 심의·의결함.

2020년 3월 19일

운영위원 : 윤 경희 (서명)

2020년 제1차

동래구노인복지관 운영위원회 심의의결서

□ 심의일자 : 2020년 3월 19일(목)

□ 심의안건

-제2020-01호 동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산

심의 번호	심의 안건	심의 결과	
		동의	부동의
제2020-01호	동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산	○	

□ 기타 의견

()

2020년 제1차 동래구노인복지관 운영위원회 서면 보고를 받았으며, 안건을 심의·의결함.

2020년 3월 19일

운영위원 : Ⓜ 현아 *(서명)*

2020년 제1차
동래구노인복지관 운영위원회 심의의결서

□ 심의일자 : 2020년 3월 19일(목)

□ 심의안건

-제2020-01호 동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산

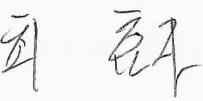
심의 번호	심의 안건	심의 결과	
		동의	부동의
제2020-01호	동래구노인복지관 및 부설센터 세입·세출 결산	○	

□ 기타 의견

()

2020년 제1차 동래구노인복지관 운영위원회 서면 보고를 받았으며, 안건을 심의·의결함.

2020년 3월 19일

운영위원 : 


(서명)