

운영 위원회 회의록

2024년도 제1차

구산데이케어센터

회의주제	2024년 1분기 운영위원회 개최
회의일시	2024.03.04 월요일 (12:00 ~14:05)
회의장소	샷바로 녹번점
참석자명	김해숙(전문적인 지식과 경험이 풍부한 자), 남진경(지역주민), 박미희(시설의 장), 박장웅(시설종사자 대표), 연혜린(시설종사자 대표), 이호용(후원자 대표), 조금숙(시설거주자의 보호자 대표)
회의내용 (회의록)	<p>안 건</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 직원 및 어르신 현황 보고 2. 2024년 결산보고 3. 2024년 1차 추경예산(안) 심의 4. 2024년 1분기 사업 보고 및 2024년 2분기 사업 안내 5. 기타 센터 현황 보고(운영총당금 및 시설환경개선준비금 사용) <ul style="list-style-type: none"> - 스타렉스 차량 매각 - 스마트TV 구입 - 운영총당적립금 사용 보고(안마매트 구입 예정) - 환경개선준비금 사용 보고(누수 설비 수리 및 페인트 칠)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2024년 3월 4일(월) 12시 녹번동에 위치한 샷바로에서 2024년 1분기 운영위원회를 시작하다. 2. 재적위원 8명 중 7명 출석, 성미숙 위원은 개인 사정으로 인해 출석을 못하여 서면결의서로 대신하여 안건 승인을 받을 것임을 박장웅 위원이 설명, 성원이 되었음을 보고하고 김해숙 위원장이 개회를 선언하다. 3. 박미희 위원이 직원 및 어르신 현황을 보고하다. 간호조무사, 운전원의 입, 퇴사를 보고하고 21명의 어르신이 입소하여 이용하고 있음을 보고하다. * 자료 보고 : 회의 안건 1 참조 4. 안건 2번으로 박미희 위원이 2023년도 세입, 세출 결산을 보고하다. 세입예산 563,702천원에 대해 수납액은 561,354천원이며 세출예산 563,702천원에 대하여 지출액은 508,844천원임을 보고하다. 수입액으로 보조금수입 94,624천원, 입소자부담금수입 65,702천원, 장기요양급여수입 338,147천원, 후원금수입 360천원, 잡수입 10,125천원(차량 매각대금 5,000,000원), 이월금 52,396천원임을 보고하다. 지출액은 508,844천원으로 인건비 443,837천원, 사업비 58,819천원, 잡지출 2,325천원, 적립금 600천원이며, 보조금 반환금 35천원, 이월금 52,509천원(장기요양급여수입 46,216천원, 본인부담금 74천원, 식재료비 127천원, 자부담 3,948천원, 후원금 2,142천원)을 보고하다. * 자료 보고 : 회의 안건 2 참조 5. 안건 3번으로 박미희 위원이 2024년도 제1차 추가경정 예산으로 세입·세출 예산이 566,107천원에서 591,393천원(25,286천원 증가, +4%)으로 변경되는 내용을 보고하고 위원들에게 승인받다. <p>가) 세입</p>

회의결과
반영내용

- 이용 어르신 증가로 사업수입 28,217천원 증가, 본인부담금수입 5,418천원 증가
- 위탁급식업체 변경으로 인한 식재료비 2,576천원 감소
(사업수입 3678,543천원/입소자부담금수입 67,865천원)
- 서울형 좋은돌봄 데이케어 운영보조금 중 야간 보조금 2,000천원 증가
(보조금 수입 94,624천원/이월금 50,239천원/잡수입 7,852천원)

나) 세출

- 사무비 중 인건비 8,493천원 증가, 운영비 26,767천원 증가
(인건비 410,141천원/업무추진비 8,000천원/운영비 90,586천원)
- 재산조성비 8,000천원 감소
(재산조성비 8,120천원)
- 사업비 중 생계비 2,023천원 감소(위탁급식업체 변경으로 생계비 4,023천원 감소)
(운영비 44,977천원/사업비 24,158천원/잡지출 2,038천원/예비비 12천원/적립금600천원)
- * 자료 보고 : 회의 안건 3 참조

6. 안건 4번으로 박미희 위원이 2024년 1분기 사업보고 및 2분기 사업을 설명하다.
(* 자료 보고 : 회의 안건 4 참조)

7. 박미희 위원이 기타 센터 현황으로 송영차량 스타렉스 차량 매각, 스마트TV 구입한 것을 보고하고, 운영총당적립금으로 안마매트 구입 예정, 환경개선준비금으로 센터 내 벽. 천장 보수(페인트)를 할 예정임을 보고하고 승인받다.

가) 송영차량 스타렉스 차량 매각

- 매각일자 : 2024년 1월 18일
- 매각비용 : 5,000,000원(금오백만원)
- 매각이유 : 차량 노후화에 따른 잦은 고장과 수리
- 송영 후 차량 시동이 저질로 꺼져 긴급출동 수리 서비스를 신청, 차량 배터리를 교체하였으며, 발전기 부분도 수명이 다하여 교체 해야 되고 교체 비용은 60~70만원 정도 소요, 차량의 연식이 오래되었고 노후되어 계속 시동 오류가 발생할 수 있다고 업체 담당자가 설명, 송영을 스타리아 차량으로 실시하고 스타렉스 차량은 매각함.

* 김해숙 위원 : 1차 추경 예산에 차량매각에 따른 불용품매각 대금이 없음을 확인, 스타렉스 차량 매각 후 매각 금액은 잡수입 중 불용품매각대로 잡아 수입으로 처리, 추경안에 편성되어야 됨을 안내함.

* 박미희 위원 : 법인 내 모든 산하기관의 1분기 이사회 자료가 이미 제출되어 자료집으로 출력되어 불가, 2차 추경 예산(안) 편성하여 차후 운영위원 회의에 보고하기로 함.

나) LG OLED TV 65인치 구입 : 운영총당적립금 사용

- 구입일자 : 2024년 1월 18일
- 구입이유 : 2013년 구입한 삼성 LED 55인치 TV의 노후화로 잦은 고장(가로 줄무늬, 흔들림, 멈춤 현상, TV 다시보기 중 처음으로 돌아가는 현상)이 발생하여 새로 LG OLED TV 65인치를 구입함.

다) 안마매트 구입 : 운영총당적립금 사용 예정

- 구입년도 : 2024년
- 구입이유 : 현재 사용 중인 안마매트(2개)가 노후화되어 표면이 갈라지고 찢어졌으며, 온열 기능이 작동하지 않는 문제가 발생함. 어르신 오침 시 원활한 안마매트 사용을 위해 새로 구입하고자 함.

라) 센터 내 벽, 천장 보수(페인트) : 환경개선준비금 사용 예정

- 사용년도 : 2024년
- 사용이유 : 프로그램실 천장 판넬에 얼룩 발생, 1군데에서 4군데로 점점 번져가고 있어 누수 공사 및 페인트 보수 예정.

* 남진경 위원 : 우선 순위는 누수공사이며 페인트 칠이 아닌 석고텍스를 교체해야 됨을 알려줌. 누수 부분이 넓고 크면 전체를 교체해야 되며 부분도 교체 가능하니 전문가에게 의뢰해서 보수해야 할 필요성 있음.

9. 박미희 위원이 1안부터 5안까지 자료에 기초하여 보고하니 이호용 위원의 동의와 모든 위원의 제청으로 가결하다.

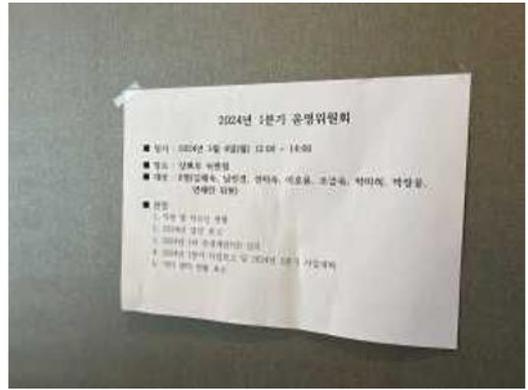
10. 김해숙 위원이 2024년 1분기 운영위원회의 폐회를 선언하고 박미희 위원이 바쁘신 가운데 시간 내주셔서 참석하여 주심에 감사드립니다.

이상의 의사진행과 결의사항에 관한 회의록을 작성함.

2024. 03. 04.

참석자 : 7명(김해숙, 남진경, 조금숙, 이호용, 박미희, 박장웅, 연혜린
위원)

첨부사진



운영 위원회 회의 서명 목록

구산데이케어센터

주제	2024년 1분기 운영위원회 개최		
회의일시	2024.03.04 월요일 (12:00 ~ 14:05)	참석인원	7 명
회의장소	삿뽀로 녹번점		

연번	구분	참석자	서명	연번	구분	참석자	서명
1	운영위원	김해숙	김해숙	2	운영위원	남진경	남진경
3	운영위원	박미희	박미희	4	운영위원	박장웅	박장웅
5	운영위원	연혜린	연혜린	6	운영위원	이호용	이호용
7	운영위원	조금숙	조금숙				