서초구립 서초노인주간보호센터 · 본마을데이케어센터

시설운영위원회 2024년 제4회 정기회의 회의록

일 시	2024. 12. 5.(목) 12:30~13:30	장 소	천 향
참 석 자	나종선 위원, 전경아 위원, 전미애 위원, 이용우 위원, 이정미 위원, 송나래 위원, 김창기 위원, 한복경 위원 (총 9명의 위원 중 8명 참석)		
불 참 자	이소연 위원(총 9명 위원 중 1명 불참)		

1. 개회

서초노인주간보호센터 이용우 위원이 금번 운영위원회 위원 9명 중 8명(나종선, 전경아, 전미애, 이용우, 이정미, 송나래, 김창기, 한복경)참석으로 성원이 되었음을 보고하여 개회를 선언하다.

2. 전 회의록 승인

☞ 이정미 위원이 2024년도 제3회 운영위원회 회의록을 낭독하여 보고하고 전경아 위원이 위원들에게 이의사항이 있는지 확인 후 전미애 위원이 동의하고 이정미 위원의 재청으로 승인하였다.

3. 보고 및 심의사항

가. 세입·세출 결산보고

1) 서초노인주간보호센터

❒ 2024년 1월 ~ 11월(11.25. 현재) 세입 결산총괄표 **(단위 : 천원)**

	계		사업수입	보조금 수입	후원금 수입	이월금	잡수입	법인 전입금
세입	예산	547,000	380,329	49,100	5,200	92,355	17,016	3,000
	결산	516,660	351,767	50,770	5,000	92,355	13,768	3,000
	집행률	94%	92%	103%	96%	100%	81%	100%

❒ 2024년 1월 ~ 11월(11.25. 현재) 세출 결산총괄표 **(단위 : 천원)**

	계		사무비	재산조성비	사업비	반환금/잡지출 /예비비	운영충당적립금/ 환경개선준비금
세출	예산	547,000	419,354	46,000	69,963	7,683	4,000
	결산	404,304	342,098	4,229	57,859	118	0
	집행률	74%	81%	9%	82%	2%	0%

2) 본마을데이케어센터

❒ 2024년 1월 ~ 11월(11.25. 현재) 세입 결산총괄표 **(단위 : 천원)**

			사업수입	보조금 수입	후원금 수입	이월금	잡수입
세입	예산	448,000	311,804	79,140	2,500	46,236	8,320
	결산	422,157	284,250	78,990	2,000	46,236	10,681
	집행률	94%	91%	99%	80%	100%	128%

❒ 2024년 1월 ~ 11월(11.25. 현재) 세출 결산총괄표 **(단위 : 천원)**

			사무비	재산조성비	사업비	반환금/잡지출 /예비비	운영충당적립금/ 환경개선준비금
세출	예산	448,000	362,158	16,000	68,162	680	1,000
	결산	336,579	272,208	10,969	53,398	4	-
	집행률	75%	75%	69%	78%	1%	0%

☞ 이정미 위원이 2024년도 4분기 결산보고의 주요내용을 보고하였다.

다. 2024년도 4분기 주요 사업 운영 및 2025년 1분기 주요일정 보고

☞ 이정미 위원이 서초노인주간보호센터 및 본마을데이케어센터의 2024년 4분기 주요 사업 운영과 2025년 1분기 주요일정에 대해 보고하였다.

4. 2024년 4분기 추가경정예산안 보고

가. 서초노인주간보호센터

세 입				세 출			
관 항	2024년 2차추경예산 (A)	2024년 3차추경예산 (B)	증감(B-A) 금액	관 항	2024년 2차추경예산 (A)	2024년 3차추경예산 (B)	증감(B-A) 금액
총 계	**547,000**	**560,000**	**13,000**	**총 계**	**547,000**	**560,000**	**13,000**
입소자부담금수입	72,906	68,834	-4,072	사무비	419,354	422,736	3,382
보조금수입	49,100	51,078	1,978	인건비	352,935	352,915	-20
후원금수입	5,200	5,200	-	업무추진비	3,880	3,880	-
요양급여수입	307,423	323,598	16,175	운영비	62,539	65,941	3,402
법인전입금	3,000	3,000	-	재산조성비	46,000	59,690	13,690
이월금	92,355	92,355	-	사업비	69,963	65,849	-4,114
잡수입	17,016	15,935	-1,081	잡지출	7,663	7,705	42
				예비비 및 기타	20	20	-
				적립·충당금	4,000	4,000	-

나. 본마을데이케어센터

세 입				세 출			
관 항	2024년 2차추경예산 (A)	2024년 3차추경예산 (B)	증감(B-A) 금액	관 항	2024년 1차추경예산 (A)	2024년 2차추경예산 (B)	증감(B-A) 금액
총 계	**447,000**	**448,000**	**1,000**	**총 계**	**447,000**	**448,000**	**1,000**
입소자부담금수입	71,231	71,231	-	사무비	363,038	362,158	-880
보조금수입	79,360	79,140	-220	인건비	303,936	303,138	-798
후원금수입	2,000	2,500	500	업무추진비	3,320	3,320	-
요양급여수입	240,473	240,573	100	운영비	55,782	55,700	-82
법인전입금	-	-	-	재산조성비	16,000	16,000	-
이월금	46,236	46,236	-	사업비	66,302	68,162	1,860
잡수입	7,700	8,320	620	잡지출	600	600	-
				예비비 및 기타	60	80	20
				적립·충당금	1,000	1,000	-

5. 2025년 본 예산안 보고

가. 서초노인주간보호센터

세 입				세 출			
관 항	2024년 3차추경예산 (A)	2025년 본예산 (B)	증감(B-A) 금액	관 항	2024년 3차추경예산 (A)	2024년 본예산 (B)	증감(B-A) 금액
총 계	**560,000**	**562,000**	**2,000**	**총 계**	**560,000**	**566,000**	**2,000**
입소자부담금수입	68,834	76,017	7,183	사무비	422,736	419,082	-3,654
보조금수입	51,078	48,770	-2,308	인건비	352,915	360,230	7,315
후원금수입	5,200	200	-5,000	업무추진비	3,880	3,400	-480
요양급여수입	323,598	325,016	1,418	운영비	65,941	55,452	-10,489
법인전입금	3,000	3,000	0	재산조성비	59,690	61,000	1,310
이월금	92,355	101,214	8,859	사업비	65,849	73,337	7,488
잡수입	15,935	7,783	-8,152	잡지출	7,705	4,561	-3,144
				예비비 및 기타	20	20	0
				적립·충당금	4,000	4,000	0

나. 본마을데이케어센터

세 입				세 출			
관 항	2024년 3차추경(A)	2025년 본예산(B)	증감 (B-A) 금액	관 항	2024년 3차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감 (B-A) 금액
총 계	448,000	495,000	47,000	총 계	448,000	495,000	47,000
입소자부담금수입	71,231	84,433	13,202	사무비	362,158	412,468	50,310
보조금수입	79,140	77,790	-1,350	인건비	303,138	347,158	44,020
후원금수입	2,500	1,000	-1,500	업무추진비	3,320	3,560	240
요양급여수입	240,573	288,107	47,734	운영비	55,700	61,750	6,050
법인전입금	-	2,000	2,000	재산조성비	16,000	3,600	-12,400
이월금	46,236	36,000	-10,236	사업비	68,162	76,922	8,760
잡수입	8,320	5,670	-2,650	잡지출	600	900	300
				예비비 및 기타	80	110	30
				적립·충당금	1,000	1,000	-

☞ 이정미 위원이 2024년 4분기 추가경정예산안을 보고하였다.

☞ 나종선 위원이 서초노인주간보호센터와 본마을데이케어센터 장기요양사업수입이 차이가 발생하는 사유에 대해 문의하였으며 이용우 위원은 정원은 24명으로 같지만 본마을데이케어센터는 7월부터 24명 정원이 정상적으로 운영되었고 가산금 규모의 차이로 인해 사업수입에 차이가 있다고 설명함.

6. 기타사항

가. 적립금 사용계획

☞이정미 위원이 서초노인주간보호센터, 본마을데이케어센터 적립금 적립 및 사용계획에 대해 보고하였다.

나. 사업계획안 보고

☞이정미 위원이 서초노인주간보호센터, 본마을데이케어센터 사업계획안을 보고하였다.

☞전경아 위원은 본마을데이케어센터의 태양광 패널 설치를 통한 ESG실현 방안에 대해 문의하였으며 이용우 위원은 태양광 패널 발전으로 절감되는 비용을 사회복지사 채용예산으로 활용하여 케어서비스로 전환시키고자 함을 설명함.

다. 본마을데이케어센터 민간위탁 재위탁 선정

❒ 심 사 일 : 2024.11.15.(금)

❒ 장 소 : 서초구청 5층 소회의실

❒ 위탁기간 : 2024.12.22.~2029.12.21.(5년)

❒ 내 용 : 노인요양시설 재계약 적격 여부 심의

라. 본마을데이케어센터 종사자 처우개선 및 사회복지사 추가채용

1) 종사자 처우개선

❒ 대 상 : 본마을데이케어센터 소속 직원

❒ 내 용 : 정액급식비 **월 10만원**

❒ 예산액 : 연 13,200천원

2) 본마을데이케어센터 사회복지사 추가 채용

❒ 목 적 : 원활하고 안정적인 케어 서비스 제공

❒ 유 형 : 계약직

❒ 채용기간 : 2025. 1. 1~ 2025. 12. 31.

❒ 예산액 : 연 26,400천원

마. 서초노인주간보호센터, 본마을데이케어센터 식재료비 인상

❒ 목 적 : 식자재 단가 상승에 따른 원활하고 양질의 급식을 제공하고자 함.

❒ 시행시기 : 2025년 1월

❒ 내 용 :

구분	변경 전	변경 후	비고
중·석식비 단가	4,000원	4,500원	500원 인상
간식비	1,500원	2,000원	

바. 서초노인주간보호센터 송영차량구입

❒ 목 적 : 노후화 된 송영차량(8년) 교체를 통한 안전한 송영 서비스 제공

❒ 구입시기 : 2025년 1분기

❒ 구입내용 : 스타리아 1대(11인승)

❒ 예 산 액 : 40,000천원 (자산취득)

사. 본마을데이케어센터 내진공사 및 추가 리모델링

❒ **주요내용**

- 서초구청 안전도시과 주관 구청 주요건물 내진검사 시행
- 내진공사 대상 시설 선정
- 내진검사 결과 수령 및 내진설계회의
- 추가 리모델링 공사 내용 논의

※ 지하1층 내부 공기 순환 시스템, 태양광 패널 설치, 화장실 자동문 설치, 조명환경 개선 등

아. 2025년 장기요양수가 인상

❒ 2025년 유형별 수가 인상률(단위 : %)

유형별	평균	시설	공동생활가정	주야간보호	단기보호	방문요양	방문목욕	방문간호
인상률(%)	3.93	7.37	2.07	2.12	2.08	1.89	2.14	2.34

❒ 2025년 재가서비스 등급별 월 이용한도액 변화(단위 : 원)

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	인지지원
2024년	206만9900	186만9600	145만5800	134만1800	115만1600	64만3700
2025년 (증가액)	**230만6400** (236,500)	**208만3400** (213,800)	**148만5700** (29,900)	**137만0600** (28,800)	**117만7000** (25,400)	**65만7400** (13,700)

❒ 2025년 급여유형별 장기요양수가

등급		'24년 수가	'24년 본인부담	'25년 수가	'25년 본인부담
8시간 이상	2등급	61,480	9,222	62,780	9,417
	3등급	56,760	8,514	57,960	8,694
	4등급	55,210	8,282	56,380	8,457
	5등급	53,640	8,046	54,780	8,217
	인지지원등급	53,640	8,046	54,780	8,217
10시간 이상	2등급	67,720	10,158	69,160	10,374
	3등급	62,570	9,386	63,900	9,585
	4등급	61,000	9,150	62,290	9,344
	5등급	59,450	8,918	60,710	9,107
	인지지원등급	53,640	8,046	54,780	8,217
13시간 초과	2등급	72,630	10,895	74,170	11,126
	3등급	67,100	10,065	68,520	10,278
	4등급	65,540	9,831	66,930	10,040
	5등급	63,990	9,599	65,350	9,803
	인지지원등급	53,640	8,046	54,780	8,217

☞ 전미애 위원은 종사자 처우개선이 지속적으로 개선될 수 있어야 한다고 하였음.

☞ 나종선 위원이 사회복지사 추가채용 사유에 대해 문의하였으며 복층구조의 운영형태에서 인원부족 현상이 반복적으로 나타나 추가채용이 필요하다고 설명 함.

☞ 한복경 위원은 식자재비 인상사유에 대해 문의하였으며 이용우 위원은 현재 급식단가로 양질의 식사를 제공하는데 어려움이 있어 불가피하게 인상한다고 설명 함.

☞ 김창기 위원은 서초노인주간보호센터 송영차량 구입사유에 대해 문의하였으며 이정미 위원은 차량 노후화로 인해 교체한다고 설명 함.

☞ 전경아 위원은 내진공사 진행과정에 대해 문의하였으며 이용우 위원은 현재 내진검사와 설계회의까지 마친 상황이며 설계완성 이후 공사일정에 대해 논의하기로 했다고 설명 함.

관련사진	 