

## **2025년 제4차 운영위원회 회의록**

● 일 시 : 2025.12.11.(목), 10:30 ~ 11:30

● 장 소 : 복지관 강당

● 재적위원 : 10명

● 참석위원 : 6명

김종세 위원(시설의 장), 함동인 위원(사회복지 전문가), 선은성 위원(후원자 대표),

전대희 위원(지역주민 대표), 유경수 위원(사회복지 담당 공무원),

김현석 위원(종사자 대표)

● 참석직원 : 4명

- 추정임 팀장, 심영지 팀장, 최영식 팀장(간사), 장호경 팀장

### **1. 성원 확인 및 개회 선언**

#### **함동인 위원**

이건실 운영위원장님께서 대외 일정으로 불참함에 따라 운영위원회 진행을 맡게 되었음을 이야기함.

2025년도 제4차 운영위원회와 관련하여 재적위원 10명 중 6명의 위원이 참석하여 성원이 충족되었음을 확인하며 개회를 선언함.

### **2. 인사말**

#### **함동인 위원**

연말 많은 대외 일정으로 금일 운영위원회에 불참한 운영위원분들이 많은 것으로 보임.

그럼에도 오늘 운영위원회에 참석해주신 위원분들께 감사 인사와 더불어 발전적인 의견 개진을 부탁함.

### **3. 전차회의록 보고**

#### **함동인 위원**

김현석 부장에게 식순에 의거하여 전차회의록을 보고할 것을 이야기함.

#### **김현석 부장**

2025년 제3차 운영위원회는 2025년 9월 2일(화) 재적위원 10명 중 9명의 운영위원이 참석 하에 진행되었음.

보고사항으로 2025년 4월~8월 주요사업 및 2025년 4분기 사업일정, 2025년 2차 추경예산(안), 2025년 상반기 후원금 결산 보고가 진행되었음.

심의사항으로 복지관 버스 노후화에 따른 교체 건에 대해 심의 안건으로 보고함.

#### **함동인 위원**

전차회의록 보고에 대한 질의 사항이 있는지 참석 위원들에게 물음.

#### **참석 위원 전원**

질의 사항이 없음을 확인함.

#### **함동인 위원**

전차 회의록 보고 관련하여 원안대로 통과할 것을 선언함.

### **4. 복지관 주요사업(2025년 9월~11월) 및 2026년 1분기 사업일정 보고**

#### **함동인 위원**

복지관 주요사업(2025년 9월~11월) 및 2026년 1분기 사업일정에 대해 보고할 것을 김현석 부장에게 이야기함.

#### **김현석 부장**

복지관 주요사업(2025년 9월~11월) 및 2026년 1분기 사업일정을 보고함.

#### **함동인 위원**

복지관 주요사업(2025년 9월~11월) 및 2026년 1분기 사업일정에 대한 질의 사항이 있는지 참석 위원들에게 물음.

#### 함동인 위원

올해 동부노인복지관 회원들을 대상으로 “웃음치료”를 주제로 특강을 진행함. 제한된 예산에서 양질의 정보를 제공하기 위해서는 저뿐만 아니라 이 자리에 계신 모든 분들이 각 분야의 전문가로 계시는 만큼 재능나눔에 동참에 주시면 좋을 것 같다고 이야기함. 또한 2026년도 분기별 1회 특강 계획 수립 시 본인이 재능나눔에 동참할 것을 이야기함.

#### 김현석 부장

재능나눔을 해주신 함동인 위원님께 감사의 인사를 전하며 차년도 사업 계획 수립 시 제안해 주신 사항을 고려하여 계획할 것을 이야기함.

#### 함동인 위원

복지관 주요사업(2025년 9월~11월) 및 2026년 1분기 사업일정에 대한 추가 질의 사항이 있는지 참석 위원들에게 물음.

#### 참석 위원 전원

질의 사항이 없음을 확인함.

#### 함동인 위원

복지관 주요사업(2025년 9월~11월) 및 2026년 1분기 사업일정 보고를 최종 확인함.

### 5. 2025년 3차 추경예산(안) 보고

#### 함동인 위원

2025년 3차 추경예산(안)에 대해 보고할 것을 김현석 부장에게 이야기함.

#### 김현석 부장

2025년 3차 추경 세입·세출 예산은 5,805,000,000원으로 2025년 2차 추경 예산(5,767,000,000원) 대비 38,000,000원 증액하였음을 보고함.

##### 세입 주요 증감 사유로

- 사업수입은 하반기 회원증발급수입 및 노년사회화교육프로그램 수입금액은 감액되었으나, 경로식당 이용자증가에 따른 수입금액 14,000,000원 증액함.
- 보조금은 무료급식지원사업 지원 인원 증원(45명→ 57명)에 따른 15,765,000원 증액함.
- 후원금은 비지정후원금(5,296,800원)과 바자회(3,703,200원)수입금 9,000,000원 증액하였음을 보고함.

##### 세출 주요 증감 사유로

- 인건비는 2차 추경예산과 동일하고 업무추진비는 기관운영비와 회의비 잔액분을 시설장비유지

비 예산으로 편성하여 1,200,000원 감액함.

○운영비는 수용비(소모품과 사무용품비)와 공공요금(전화&인터넷 사용료, 전기요금) 집행절감 및 상하수도요금 인상분 반영하여 5,132,180원 감액 편성함.

○재산조성비는 건물 노후화에 따른 복지관 시설물 및 장비 유지보수를 위해(프로그램실 누수, 전기누전, 배관교체, 모터수리등) 6,332,180원 증액함.

○사업비는 기타보조사업(가족기증지원 맞춤돌봄, 응급, 건강생활무료급식지원) 교부금 증액과 사업비 간 예산 조정 등 31,680,650원 증액함.

○잡지출은 예산조정 하여 765,000원 감액 편성함.

○예비비는 예산총액의 100분의 1 이내의 금액 편성(국가재정법 제22조 예비비)과 반환금(국민연금아카데미지원사업잔액 당해연도 반납) 7,084,350원을 편성하였음을 보고함.

#### 함동인 위원

2025년 3차 추경예산(안)의 주요 예산변경 사항과 추가적인 예산변경 계획 있는지 질의함.

#### 김현석 부장

무료급식지원사업의 지원 인원 증원에 따른 교부금액 증액과 기타보조금사업단의 일부 수당 예산이 추가 편성되었음을 이야기함.

#### 함동인 위원

2025년 3차 추경예산(안) 보고에 대한 질의 사항이 있는지 참석 위원들에게 물음.

#### 참석 위원 전원

질의 사항이 없음을 확인함.

#### 함동인 위원

2025년 3차 추경예산(안) 보고를 최종 확인함.

### 6. 2026년 본 예산(안) 보고

#### 함동인 위원

2026년 본 예산(안)에 대해 보고할 것을 김현석 부장에게 이야기함.

#### 김현석 부장

2026년 본 예산 세입·세출은 5,904,000,000원으로 2025년 3차 추경 예산(5,805,000,000) 대비 99,000,000원 증액하였음을 보고함.

##### 세입 주요 증감 사유로

○사업수입은 사회교육프로그램 및 경로식당 수입금 14,300,000원 증액함.  
○보조금은 2026년 운영보조금과 기타보조금(무료급식 외 시보조지원사업) 247,453,000원 증액함.  
○후원금은 비지정후원금 및 공모사업 미확정에 따른 지정후원금 13,654,000원 감액함.  
○법인전입금은 전년도 법인전입금자부담(자비손폐업에 따른 잉여금) 및 법인 공모사업 미발생으로 27,645,627원 감액함.  
○이월금은 (전년도 사업수입 소진분과 기타보조금 잔액분감소) 119,862,137원이 감액함.  
○잡수입은 잡수입과 이자수입 1,591,236원 감액하였음을 보고함.

#### 세출 주요 증감 사유로

○인건비는 2026년 기본급 전년대비 3.5% 인상분 반영 및 이에 따른 제수당, 사회보험, 퇴직적립금 34,170,000원 증액함.  
○업무추진비는 기관운영 관련 비용 2,200,000원 증액함.  
○운영비는 세목별 예산조정으로 4,367,820원 감액함.  
○재산조성비는 2026년 기능보강사업(복지관 셔틀버스 구매) 자체에서 진행으로 예산 미편성 및 장비유지비 예산조정 등 107,882,180원 감액함.  
○사업비는 2026년 운영보조금 및 기타보조금(노인일자리, 노인맞춤돌봄, 응급안전안심서비스) 교부금 인상과 공모사업비 예산편성 등 277,914,710원 증액함.  
○잡지출은 시설운영에 필요한 경비분 반영 67,754원 증액함.  
○예비비는 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액편성(국가재정법 제22조 예비비)금액과 반환금 조정으로 103,102,464원 감액하였음을 보고함.

#### 함동인 위원

2026년 본 예산(안)에 노후 버스 교체 예산이 반영되어 있는지 질의함.

#### 김종세 위원

버스 구입 비용에 대한 집행(지출) 주체가 미정인 상황이라 2026년 본 예산에는 제외하였으며 향후 복지관 집행 확정 시 2026년도 1차 추경예산에 반영 예정임을 이야기함.

#### 함동인 위원

2026년 본 예산(안) 보고에 대한 질의 사항이 있는지 참석 위원들에게 물음.

#### 참석 위원 전원

질의 사항이 없음을 확인함.

#### 함동인 위원

2026년 본 예산(안) 보고를 최종 확인함.

## 7. 2025년 3분기 복지관 후원금 결산 보고

#### 함동인 위원

2025년 3분기 후원금 세입·세출 결산에 대해 보고할 것을 김현석 부장에게 이야기함.

#### 김현석 부장

2025년 3분기 후원금 세입은 이월후원금(36,807,199원)을 포함하여 106,478,699원 모금되었으며 후원금 세출은 23,745,477원으로 공모사업 운영 및 노인복지 향상, 취약계층 지원을 위해 사용되었음을 보고함.

#### 함동인 위원

2025년 3분기 후원금 세입·세출 결산 보고에 대한 질의 사항이 있는지 참석 위원들에게 물음.

#### 참석 위원 전원

질의 사항이 없음을 확인함.

#### 함동인 위원

2025년 3분기 후원금 세입·세출 결산 보고를 최종 확인함.

## 8. 2026년 복지관 식자재납품업체 입찰 보고(심의안건)

#### 함동인 위원

심의안건으로 상정된 2026년 복지관 식자재납품업체 입찰에 대해 설명해 줄 것을 이야기함.

#### 김현석 부장

2026년 복지관 식자재납품업체 입찰과 관련하여 관계법령 및 예정가격, 선정 과정에 대해 보고함.

#### 함동인 위원

2026년 복지관 식자재납품업체 입찰에 대해 질의 사항이 있는지 참석 위원들에게 물음.

#### 참석의원 전원

질의 사항이 없음을 확인함.

**함동인 위원**

해당 안건은 가결되었음을 선포함.

**9. 2026년 보조사업 현황 보고(심의안건)****함동인 위원**

심의안건으로 상정된 2026년 보조사업 현황에 대해 설명해 줄 것을 이야기함.

**김현석 부장**

2026년 보조사업 현황으로 노인맞춤돌봄서비스사업 인원 증원(735명→864명) 및 퇴원환자돌봄서비스 시행, 응급안전안심서비스사업 웨어러블 기기확대 운영, 노인일자리 및 사회활동지원사업 배정량 증원(540명→560명) 및 안전관리 담당인력 신규 편성에 대한 사항을 보고함.

**함동인 위원**

2026년 보조사업 현황에 대해 질의 사항이 있는지 참석 위원들에게 물음.

**참석의원 전원**

질의 사항이 없음을 확인함.

**함동인 위원**

해당 안건은 가결되었음을 선포함.

**10. 2025년 복지관 및 종사자 수상 현황 보고(심의안건)****함동인 위원**

심의안건으로 상정된 2025년 복지관 및 종사자 수상 현황에 대해 설명해 줄 것을 이야기함.

**김현석 부장**

제53회 어버이날 기념 복지관 대통령 표창 수상을 비롯한 종사자 수상 현황을 보고함.

**함동인 위원**

2025년 복지관 및 종사자 수상 현황에 대해 질의 사항이 있는지 참석 위원들에게 물음.

**참석의원 전원**

질의 사항이 없음을 확인함.

**함동인 위원**

해당 안건은 가결되었음을 선포함.

**11. 폐회****함동인 위원**

전국에 수 많은 노인복지관 중 춘천동부노인복지관이 대통령 표창을 받은 성과는 복지관을 넘어 춘천시의 자랑이라고 이야기함. 관장님을 비롯한 종사자, 회원 어르신, 운영위원들의 일심으로 이룬 성과라고 보여짐. 성과에 자부심을 가지고 회원 어르신을 위해 더욱 힘써줄 것을 당부함.

이것으로 2025년 제4차 운영위원회 회의를 마치며 폐회를 선포함.

- 복지관 폐회를 선포하니 11시 30분임.