
수원중앙전문요양센터

2020년 4차 운영위원회

2021년도 시설회계 세입·세출 예산보고

결재	담당자	사무국장	센터장
	김희옥		



수원중앙전문요양센터

2020년 수원중앙전문요양센터 운영위원회 4/4분기 정기 회의록

일 시

2020. 12. 16 (수)
(10 : 30 ~ 11 : 30)

장 소

5층 프로그램실

출석현황 재적위원 7인 중 6 인.

출석위원

위원장 : 김정광 (센터장)

위 원 : 오정일 (지역주민)

위 원 : 김희일 (보호자대표)

위 원 : 추광길 (입소자대표)

참 관 : 김희옥, 조아라 (사회복지사)

위 원 : 김창범 (공무원)

위 원 : 이상순 (종사자대표)

간 사 : 전은선 (사무국장)

불참위원

김창범 (공무원),

안전 및 결과

안전

[1호의안] 2021년도 시설회계 세입·세출 예산(안) 심의

결과

[1호의안] 2021년도 시설회계 세입·세출 예산을 심의 의결하다

회의내용

I. 성원 보고

전은선 간사 : 위원 7명중 6명 참석으로 운영위원회의 개최 성원보고하다

II. 개회선언

김정광 위원장 : 코로나로 인해 모임을 자제해야 (2,3분기 운영위원회 개최 못함)함에도 부득이 내년도 예산심의를 위해 개최하게 되었고, 바쁘신 중에도 2020년 4/4분기 운영위원회에 참석하신 운영위원님들께 진심으로 감사드리며 최대한 빠른 시간 내 회의를 마칠수 있기를 바라며 7명중 6명 참석하여 성원되었으므로 개회를 선언하다.

III. 주요 실적보고

- o 김정광 위원장 : 2020도 09월~11월동안 주요 실적보고에 대하여 전은선간사에게 설명 할 것을 요청하다.
- o 전은선 간사 : 2020년도 09월~11월동안 사업별 주요 실적현황을 2019년 동기간에 대비하여 세입·세출 예산대비 실적과 입소어르신 현황을 유인물에 의하여 설명하다.
 - 코로나19 사태에 대비하여 실내 소독 및 종사자 코로나 전수 조사 실시에 관하여 설명하다.

- 올해는 코로나 사태로 보호자 간담회도 전혀 할 수가 없었고, 현재 면회금지등 입소어르신
의 안전한 관리를 위해 애쓰고 있음을 설명 하다.

또한 관계기관 (권선구청, 건강보험공단)에서도 코로나 감염여부 확인으로 인하여 매일 교육하고
소독 및 방역에 힘쓰고 있으며, 가족들과의 접촉도 최대한 자제하도록 당부하고 있음을 설명하다

- o 김정광 위원장 : 4/4분기 주요 실적보고에 이의 여부를 묻다
- o 위원 전원 이의 없음을 박수로 표하다.

IV. 기타사업 운영실적을 보고

- o 김정광 위원장 : 기타사업 운영실적에 대하여 전은선간사에게 설명을 요청하다
- o 전은선 간사 : 입소 어르신 전체 구충제 복용과 독감예방 접종을 9월/10월에 실시하였고,
종사자도 시의 지원을 받아 독감예방접종을 무료로 접종하였다.
어르신들의 낙상예방을 위해 종사자 및 어르신 들에 대한 교육을 진행하고
입소어르신들간의 다툼이나 언어폭력등에 대비하여 입소어르신들도 노인학대예방
교육을 실시하였다.
또한 권선구보건소에서 직원 코로나 감염검사를 두차례 실시하여 전원 음성
으로 판정, 방역에 최선을 다하고 있음을 설명 하다
- o 김희일 위원 : 전년에도 본인이 노인학대에 대한 염려를 제기하였지만 우리 어머니께서는 만족해하고
계심으로 안심이 되지만, 지속적인 교육은 필요할 것으로 생각된다.
- o 이상순 위원 : 올해는 종사자 전원이 사이버교육으로 노인학대예방교육이 진행되었고
내년에도 관계기관의 방침에 따라 교육이 진행 될 것으로 설명하다
- o 김희일 위원 : 본인이 지속적으로 노인인권에 관해서 질의하고 확인하는 것은 내 어머니 뿐
아니라 모두가 안심하고 지내길 바라는 마음이다.
- o 김정광 위원장 : 우리 시설은 병원과 같은 건물에 있어서 어르신들의 응급상황이나, 불편
사항에 대하여 즉각적인 대처를 하고자 노력하고 있으니 모든 분들께서
안심하고 지내셔도 됨을 설명하다.
- o 오정일 위원 : 보호자를 대신해서 직원들이 어르신 병원진료를 책임져 줌으로 보호자들은
한결 편안하게 일상생활을 할 수 있다고 주변 주민들의 인식이 좋고
특히 직원들이 친절하고 화합된 모습을 보여주어 좋게 생각된다.
- o 김정광 위원장 : 2020년도의 사업부분에 대하여 추가 질의여부를 확인하고, 질의가 없으므로
다음 협의사항으로 진행하다.

V. 심의(협의)사항

- o 김정광 위원장 : [제1호 의안]에 있어 「2021년도 세입·세출예산(안)」에 대하여 전은선사무국장
에게 설명을 요청함
- o 전은선 사무국장 : 2021년도 요양수가 인상(1.28%) 과 종사자 처우개선비를 반영한 인건비 의무비율
(60.5%) 에 대한 설명을 하고 유인물에 의한 예산 안을 상세 설명 하다
내년도 종사자 휴무일수가 많이 늘어남에 따라 요양보호사 인원추가배치를 하여
어르신 케어에 차질이 없도록 만전을 기하는 동시에 인건비 지출이 늘어나고
현재 코로나로 인해 입소자가 현저히 줄어든 상태에서 예산을 수립, 집행하려
하니 애로사항이 큼을 부연설명으로 강조하다.

- o 김정광 위원장 : 2021년도 세입·세출예산(안)에 이의 여부를 묻다.
- o 오정일 위원 : 2021년도 요양수가 인상으로 요양비 증가와 처우개선비(장기근속수당)를 반영하는 2021년도 세입·세출 예산 원안에 동의 함
- o 위원전원 : 2021년도 세입·세출예산(안) 원안대로 재청 동의하다.
- o 김정광 위원장 : 위의 제1호의안 심의에 위원 모두 이의 없이 만장일치로 찬성함을 일괄 확인, 가결을 선언하다.

VI. 기타

- o 공지사항 :
-2021년 제 1차 운영위원회 :코로나로 인하여 미정

2020년 제4/4분기 운영위원회



예 산 총 칙

제 1 조 2021년도 세입 • 세출 시설회계 예산 총액은 다음과 같다.

세입 • 세출 예산 총액	2,778,970,920원
---------------	----------------

제 2조 세입 • 세출 예산의 명세는 별첨 「 세입 • 세출 예산 」 과 같다.

1. 전년도 대비 89,223,000원이 증액되었다.

제 3조 세출예산의 전용을 다음과 같이 제한 한다.

1. 회계연도 경과 후에 있어서나 특별판공비와 이사회에서 삭감한 항목에 충당하기 위하여 다른 비목에서의 전용을 할 수 없다.
2. 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법 재무, 회계규칙 제 10조 및 제 11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성, 확정 할 수 있다.

제 4조 긴급한 사유로 인한 예비비 지출은 대표이사의 승인을 받아 이를 집행 하고 이사회에 보고한다.

제 5조 국가 또는 지방자치단체로 부터 교부된 보조금 및 후원금 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영 한다,

※ 위의 예산은 변경시 추가 변경 실행 함을 원칙으로 한다

2021년도 본예산

■ 검색년도 : 2021년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

결재	담당	사무국장	시설장
	김민수	김민수	김민수

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
임소자(이용자)부담금수입	임소(이용)비용수입	본인부담금수입	본인부담금수입	446,773,200	457,379,160	10,605,960	1등급 20명 * 71,900 * 30.5 * 20% = 8,771,800 2등급 25명 * 66,710 * 30.5 * 20% = 10,173,250 3등급 51명 * 61,620 * 30.5 * 20% = 19,169,880 .930 * 12개월 = 457,379,160 합 38,114,930 (1식 3,040 * 3) + 1,500 (간식) * 30.5 * 86 = 27,856,260 * 12개월 = 334,275,120
		식재료비수입	식재료비수입	326,501,280	334,275,120	7,773,840	
		상급친실이용료	상급친실이용료	2,400,000	3,000,000	600,000	
		보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	36,960,000	33,600,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입(인건비비율 반영)	0	1,829,516,640	1,829,516,640	사회복지사 1명 외 요양보호사 추가인력배치로 인한 가산금수입 예상 월 10,000,000 * 12개월 = 120,000,000
		가산금수입	가산금수입(인건비비율 반영)	0	120,000,000	120,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	0	0	0	
		전년도이월금(식재료비)	전년도이월금(식재료비)	0	0	0	
잠수입	잠수입	기타잠수입	기타잠수입	0	1,200,000	1,200,000	독감예방 접종 및 출치를 정하기 어려운 수입
(전년도2020년도)요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	1,787,113,440	0	-1,787,113,440	
		가산금수입	가산금수입	90,000,000	0	-90,000,000	
세입계				2,689,747,920	2,778,970,920	89,223,000	
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	1,149,619,200	1,192,080,000	42,460,800	1. 복지 3명 * 2,050,000 * 12개월 = 73,800,000 2. 간호 4명 * 2,175,000 * 12개월 = 104,400,000

과목			전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목 세목				
사무비	인건비	급여	급여(직접비)	1,149,619,200	1,192,080,000	42,460,800
			급여(간접비)	137,508,000	134,880,000	-2,628,000
		각종수당	각종수당(직접비)	20,400,000	17,280,000	-3,120,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)	144,000,000	171,568,000	27,568,000
			퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)	24,000,000	15,960,000	-8,040,000
		사회보험부담금	사회보험부담금(직접비)	100,323,240	93,175,200	-7,148,040
			사회보험부담금(간접비)	11,667,000	8,675,280	-2,991,720
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	1,632,120	1,632,120
		직책보조비	직책보조비	3,000,000	3,000,000	0
		회의비	회의비	1,200,000	360,000	-840,000
	운영비	여비	여비	600,000	240,000	-360,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	21,578,280	26,476,000	4,897,720

3. 물리 1명 * 2,800,000 * 12개월 = 33,600,000
4. 요양 39명 * 2,094,615 * 12개월 = 980,280,000
1. 시설장 3,320,000 * 12 = 39,840,000
2. 사무국장 3,000,000 * 12 = 36,000,000
3. 관리인 2,560,000 * 12 = 30,720,000
4. 사무원 2,360,000 * 12 = 28,320,000
1. 산업안전관리 대행 248,000 * 12 = 2,976,000
2. 보건안전관리 대행 225,000 * 12 = 2,700,000
3. 복사기 임차료 300,000 * 12 = 3,600,000
4. 사무용품 200,000 * 12 = 2,400,000
5. 인쇄비 200,000 * 12 = 2,400,000
6. 소모품류 구입 500,000 * 12 = 6,000,000
7. 기타 예비비 500,000 * 12 = 6,000,000

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목				
사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	21,578,280	26,476,000	4,897,720	8. 공용비

운영위원회 참석자 명단

연번	소속	직책	성명	서명
1	수원중앙전문요양센터 시설장	위원장	김정광	김정광
2	수원중앙전문요양센터 사무국장	간사	전은선	전은선
3	수원중앙전문요양센터 종사자대표	위원	이상순	이상순
4	수원중앙전문요양센터 입소자대표	위원	추광길	추광길
5	수원중앙전문요양센터 보호자대표	위원	김희일	김희일
6	한국가스안전공사	위원	김창범	김창범
7	후원회 회장	위원	오정일	오정일
8	수원중앙전문요양센터 사회복지사	참관	김희옥	김희옥
9	수원중앙전문요양센터 사회복지사	참관	조아라	조아라