

2025년 3분기 운영위원회 회의록

일시	2025. 9. 16.(화) 11:30	장소	중식당 진
참석자	5명(홍영희, 박윤희, 김성훈, 이경애, 문근연)		
회의 내용	□ 성원보고 및 개회선언 - 홍영희 위원장: 운영위원 6명 중 5명 참석하여 성원 충족되었음을 보고하다. - 홍영희 위원장: 2025년 3분기 운영위원회 개회를 선언하며, 안건 보고 및 심의는 회의개요 순서에 따라 진행할 것을 안내하다.		
	□ 2025년 2분기 안건 이행 보고 - 문근연 부장: 공동체사업단의 외부 유통 한계 보완을 위해 네이버 판매 지속 및 명절 선물세트 판매 홍보를 추진 중이며, 4분기 매출 회복을 목표로 하고 있음을 보고하다. - 위원 일동: 전분기 안건 이행 보고 내용을 확인하다. 별도 이견 없음을 답변하다.		
	□ 2025년 3분기 주요 사업 보고 - 문근연 부장: 참여자 실적은 계획 2,054명 대비 실제 2,209명 참여로 107.5% 달성하였음을 보고하다. 3분기 전체 예산 집행률은 68.1%임을 보고하다. 유형별 예산 집행률은 공익 65.3%, 역량활용 69.2%, 공동체 76.5%임을 설명하다. 공동체사업단 수익 실적은 목표 994,367천원 중 655,117천원 달성으로 65.9%를 기록하였음을 보고하다. 실적 우수 사업단은 청춘6099 78.6%, 우렁할매 70.6%이며, 보완이 필요한 사업단은 시니어학교보듬이 56.0%, 어묵168 57.0%임을 안내하다. 시니어학교보듬이는 여름방학 매출 공백으로 실적이 저조하였으나, 참여자 근무가 12월까지 지속되어 4분기 매출 회복이 예상됨을 설명하다. 어묵168은 동백어묵 신제품 출시 및 명절 선물세트 판매 확대로 4분기 매출 증가가 기대됨을 안내하다. 취업알선 사업(시니어오케이취업센터)은 누적 취업자 46명, 장기 취업자 53명, 참여율 99%를 기록하였음을 보고하다. 예산 전액 집행을 위해 수요처 확대 및 홍보 강화를 병행 추진할 계획임을 안내하다. - 홍영희 위원장: 편의점 창업지원 공모사업 8월 선정에 따라 4분기 개소를 목표로 입점지 탐색 및 본사 협의를 진행 중이며, 시간제 운		

영(18~22시) 및 수익 50:50 기반으로 조건 개선을 협의하고, 공동체 2개소 중고차 2대 구입과 관내 영화관람 문화활동을 안전하게 추진하고 있음을 보고하다.

- 홍영희 위원장: 3분기 주요 사업 보고 내용에 대해 추가 질의 및 의견이 있을 경우 공유해 줄 것을 요청하다.
- 위원 일동 : 3분기 주요 사업 보고 내용을 확인하다. 별도 이견 없음을 답변하다.

□ 2025년 4분기 사업계획 보고

- 문근연 부장: 공동체 문화활동은 10월 중 경주 일대에서 약 190명 규모로 추진할 계획임을 안내하다. 공동체 소양교육은 10.20. 동구청 대강당에서 약 220명을 대상으로 장애인식개선 및 성희롱예방 교육을 실시할 예정임을 안내하다. 공모사업 선정에 따라 10월 중 CU 이음가게 및 할매점빵 개소를 추진 중이나, 입점지는 본사 협의 중으로 아직 확정되지 않음을 안내하다. 우리동네플라스틱자원순환단에서는 수정5동 복지센터 앞 ESG정거장 2호 운영과 폐의약품 수거 활동(10~12월, 건강보험심사평가원·부산시청·동구시니어클럽)을 추진할 계획임을 안내하다. 자원순환알림이 사업은 10월 중 동구 노인의 날 기념행사와 연계하여 추진하기 위해 동구 복지정책과와 협의 중임을 보고하다. 사업단별 평가는 11월~12월 중 실시하여 성과, 한계, 개선과제를 도출하고 2026년 사업계획에 반영할 예정임을 안내하다.
- 위원 일동: 4분기 사업계획 보고 내용을 확인하다. 원안에 동의함을 답변하다.

□ 2025년 3분기 직원 입·퇴사 보고

- 문근연 부장: 3분기 직원 입·퇴사 현황은 입사 7명, 퇴사 3명이며 현재 종사자 24명(정규 8, 담당 16)임을 보고하다.
- 박윤희 위원: 직원 퇴사자가 다수 발생한 원인이 과도한 업무량 때문인지 질의하다.
- 홍영희 위원장: 3분기 퇴사자는 입사 초기 2개월 내외 시점에서 직무 적합성 불일치로 판단하여 퇴사한 사례가 다수이며, 전분기 회의에서 보고한 사유와 동일한 맥락임을 답변하다. 또한 직원 정착과 장기근속 유지를 위해 기관 차원의 존중 기반 조직 분위기 조성이 필요하다는 판단을 안내하다.

- 박윤희 위원: 복지관, 맞춤형돌봄, 노인일자리 전담 인력군에서도 동일하게 퇴사 증가로 인한 인력 정착 유인책 부재가 공통적 과제임을 설명하며, 기관 간 협력 논의 필요성을 제안하다.
- 위원 일동: 직원 입·퇴사 및 처우개선 관련 보고 내용을 확인하다. 해당 사안은 지속적으로 논의 및 검토가 필요한 과제임에 위원 일동 동의하다. 별도 이견 없음으로 보고 내용을 원안 수용하다.

□ 2025년 제2차 추경예산(안) 보고

- 문근연 부장: 2025년 제2차 추경 예산 총액은 11,998,894천원으로 1차 대비 - 172,471천원 감소하였음을 보고하다.
- 문근연 부장: 세입 변동부터 보고하다.
 - ① 사업수입은 203,071천원이 감소하였으며, 이는 공동체사업단 수익이 264,874천원 감소한 반면, 신규 ‘할매점빵사업단’ 편성에 따라 7,000천원이 증가하고, 고유사업(어린이대공원 녹지관리단, 북한친수공원 관리사업단) 수입이 55,553천원 증가하였으며, 사회복지현장실습 인원 감소로 750천원이 감소한 사항이 반영된 결과임을 설명하다.
 - ② 보조금수입은 총 1,600천원이 증가하였으며, 선도모델사업비 조정으로 국고보조금이 3,400천원 감소하였으나, 노인일자리 인센티브 사업 선정에 따라 5,000천원이 증가한 사항이 반영되었음을 보고하다.
 - ③ 후원금수입은 25,000천원이 증가하였으며, 이는 공모사업 ‘할매점빵사업단’ 선정에 따른 지정후원금이 신규로 반영된 결과임을 설명하다.
 - ④ 전입금수입 및 이월금 수입은 변동 사항 없음을 보고하다.
 - ⑤ 잡수입은 4,000천원이 증가하였으며, 사회보험 과납금 환급금 및 퇴직적립금 이자 수입 등이 포함되었음을 보고하다.
- 문근연 부장: 이어서 세출 변동 내역을 보고하다.
 - ① 사무비는 총 9,267천원이 증가하였으며, 정규직 인력 변동 및 인센티브 지급에 따라 인건비가 8,765천원 증가하였고, 수용비·공공요금·차량비 등 운영비가 502천원 증가한 사항이 반영되었음을 설명하다.
 - ② 재산조성비는 변동 사항 없음을 보고하다.
 - ③ 사업비는 총 179,591천원이 감소하였으며, 안전보건관리사업, 사회복지박람회, 현장실습 등 기타사업비가 5,870천원 감소하였고, 공익·역량 참여자 흑서기 안전물품 지원으로 447천원이 증가하였으며, 공동체사업단 수익 감소에 따라 270,415천원이 감소한 반면, 신규 ‘할매빵

	사업단' 편성으로 40,010천원이 증가하고, 고유사업비 55,553천원, 선도모델사업비 684천원이 각각 증가한 사항이 반영되었음을 보고하다. ④ 잡지출은 변동 사항 없음을 보고하다. ⑤ 예비비 및 기타는 총 2,147천원이 감소하였으며, 전년도 고유사업정산금 반납 완료에 따라 기타반환금이 3,297천원 감소하였고, 보조금 및 이자수입 반환금이 1,150천원 증가한 사항이 반영되었음을 설명하다. - 위원 일동: 세입·세출 변동 보고 내용을 확인하다. 예산 편성 및 조정 내역에 대해 별도 이견 없음으로 보고 내용을 수용하다. □ 폐회 - 홍영희 관장: 금일 논의된 사항은 차기 회의에서 후속 검토하기로 하고 2025년 3분기 운영위원회 폐회를 선언하다.
건의 사항	-
사진	
첨부 자료	2025년 3분기 운영위원회 참석 명단 1부.