

이사회 회의록

- 회의일시 : 2024년 2월 23일(금) 16:00~18:00
- 회의장소 : 부산광역시 수영구 남천동 법인사무실
- 참석자 : 이사 4명(정승진, 안용진, 안경숙, 김기정)
 감사 1명(안재찬)
- 의 제 : 1. 2023년도 감사보고
 2. 2023년도 결산 심의·의결
 3. 2024년도 1차 추가경정 예산 심의·의결
 4. 임원(이사) 임면 건
 5. 기타 안건
 가. 수영구장애인복지관 운영규정 개정
 나. 부산광역시 노인복지용구종합센터 소재지 변경

〈개회선언〉

의장인 정승진 대표이사가 이사 7명 중 4명이 참석하여 과반수로 성원이 구성되었음을 알리고, 이사들에게 통지한 다음의 의안을 부의하고 이사들에게 심의를 구하다.

〈심의안건〉

제1호 의안 : 2023년도 정기 감사 결과 보고

안재찬 회계사가 2023년도 정기 감사 결과에 대해 다음과 같이 보고하다.
2024년 2월 2일에 실시되었으며, 감사결과 사회복지법인 청전 법인사무국 및 산하시설들에 대해 2023년도 회계 전반 및 사업에 대한 자체 감사 결과 예산 진행과 처리 절차는 적절하게 이루어졌음을 보고하다.

제2호 의안 : 2023년도 결산 심의·의결

의장이 2023년도 결산 내역에 대해 다음과 같이 보고하다
법인사무국 2023년도 결산은 세입 409,514,226원, 세출 409,514,226원으로 보고하다.

세입에서 후원금 증가 반영하여 증액되었음을 보고하다. 세출에서는 인건비 및 운영비 감소로 인한 사무비 감소와 예비비가 증가되어 전체가 증액되었음을 보고하다.

노인생활체험관 교육지원센터 2023년도 결산은 세입 91,924,661원, 세출 91,924,661원으로 보고하다. 세입에서는 시군구 보조금 감소되었음을 보고하다. 세출에서는 급여 감소되었음을 보고하다.

부산광역시 노인복지용구종합센터의 2023년 결산은 세입 393,272,367원, 세출 393,272,367원으로 보고하다.

세입에서 대여수익사업 수입 증가와 기타예금이자 수입 감소 등으로 예산대비 1,190,439원 증액되었음을 보고하다.

세출에서 지출 반영하여 인건비 감액, 업무추진비 감액, 운영비 감액 되어 전체적으로 사무비가 감액되었음을 보고하다. 민간위탁사업비 잔액 발생 등으로 전체 사업비 감액, 예비비 증액 반영하여 예산대비 1,190,439원 증액 되었음을 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 재가노인지원서비스의 2023년 결산예산은 세입 158,249,930원, 세출 155,058,210원으로 보고하다.

세입에서 지정후원금 수입, 예금이자 수입 반영하여 21,486원 감액됨을 보고하다.

세출에서 인건비 감액, 운영비 감액, 업무추진비 감액, 재산조성비 감액, 반환금 감액 반영하여 3,213,206원 감액됨을 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 노인맞춤돌봄서비스의 2023년 결산예산은 세입 721,095,282원, 세출 716,290,658원으로 보고하다.

세입에서 예금이자 수입 반영하여 7,240원 감액됨을 보고하다.

세출에서 인건비 감액, 운영비 감액, 사업비 감액, 반환금 감액 반영하여 4,811,864원 감액됨을 보고하다.

부산수영시니어클럽 2023년 결산 예산은 세입 9,861,974,858원, 세출 9,861,974,858원으로 보고하다.

세입은 시장형사업단 사업수입 증액 및 감액 등 반영하여 총9,554,559원이 감액되었음을 보고하다.

세출은 공공요금, 기타운영비 등 감액에 따른 운영비 감액, 시장형 수익금 감액에 따른 인건비 및 부대경비등 사업비 감액, 세입세출증감액에 따른 예비비 및 반환금 감액 등 반영하여 9,554,559원이 감액되었음을 보고하다.

부산동래시니어클럽 2023년 결산은 세입 11,564,204,559원, 세출 11,564,204,559원

으로 보고하다.

세입에서 시장형 사업 수입의 매출 반영하여 증액 등 예산 대비 35,294,905원 증액되었음을 보고하다.

세출에서는 1년 미만 근속직원 퇴직직립금 반환 등에 따른 인건비 감액, 사업 진행에 따른 사업비 가감 및 이월금 반영하여 증액되었음을 보고하다.

수영구장애인복지관 2023년 결산은 세입 1,282,443,106원, 세출 1,282,443,106원으로 보고하다.

세입에서 사업수입 감액 반영하여 2023년 예산 53,945,000원, 결산 53,652,630원으로 보고하다. 보조금 수입 시군구보조금 감액, 기타보조금 증액 반영하여 예산 1,158,573,440원, 결산 1,151,943,083원으로 보고하다. 후원금 수입 지정후원금 증액, 비지정후원금 감액 반영하여 예산 33,337,900원, 결산 35,835,674원으로 보고하다. 법인전입금 이자 수입 감액 반영하여 예산 8,001,000원, 결산 8,000,276원으로 보고하다. 이월금 변동사항 없어 예산, 결산 32,906,852원으로 보고하다. 잡수입 이자수입 감액 등 반영하여 예산 210,000원, 결산 104,591원으로 예산대비 105,409원 감액되었음을 보고하다.

세출에서 사무비 인건비, 업무추진비, 운영비 감액 반영하여 2023년 예산 970,255,946원, 결산 968,367,920원으로 보고하다. 재산조성비 감액 반영하여 예산 14,216,020원, 결산 12,374,020원으로 보고하다. 사업비 사업 분류별 사업진행 감액 반영하여 예산 284,788,880원, 결산 280,910,475원으로 보고하다. 예비비 증액 반영하여 예산 17,713,346원, 결산 20,790,691원(이월금 17,690,047원)으로 예산대비 결산 3,077,345원 증액되었음을 보고하다.

발달재활서비스 결산은 세입 13,612,741원, 세출 13,612,741원으로 보고하다.

세입에서 사업수입 감액 반영하여 2023년 예산 12,000,000원, 결산 11,721,800원, 이월금 변동 없어 예산, 결산 1,890,797원, 잡수입 이자수입 감액 반영하여 예산 500원, 결산 144원으로 보고하다.

세출에서 사무비 인건비, 운영비 감액 반영하여 2023년 예산 12,238,030원, 결산 12,102,319원, 사업비 변동없어 예산, 결산 593,900원, 예비비 감액 반영하여 예산 1,059,367원, 결산 916,522원(이월금 916,522)으로 보고하다.

주간활동서비스 결산은 세입 210,397,472원, 세출 210,397,472원으로 보고하다.

세입에서 사업수입 증액 반영하여 예산 194,427,640원, 결산 197,999,050원, 잡수입 기타잡수입, 이자수입 증액 등 반영하여 예산 1,000원, 결산 879,411원으로 보고하다.

세출에서 사무비 인건비 및 운영비 감액 반영하여 2023년 예산 129,291,110원, 결산 127,920,104원, 재산조성비 감액 반영하여 예산 2,298,000원, 결산 2,037,110원, 사업

비 예산 집행 감액 반영하여 예산 30,571,080원, 결산 29,927,110원, 예비비 증액 반영하여 예산 43,787,461원, 결산 50,513,148원(이월금 50,513,148원)으로 보고하다.

복지관 결산 반영하여 복지관 사업 연인원 및 실인원 증가, 발달재활서비스 실인원 동일, 연인원 감소, 주간활동서비스 실인원 동일, 연인원 감소되었음을 사업분류별 상세히 보고하다.

약 20분간 이사 전원이 개별적으로 의견을 나누고 자료를 검토한다.

의장이 2023년도 결산에 대한 통과 여부를 묻는다. 이에 안경숙 이사가 전체적으로 검토해 보았을 때 예산의 범위 안에서 적절히 집행되었으므로 결산 통과에 동의하다. 안용진 이사의 재청 등 참여 이사들의 만장일치로 2023년도 결산이 원안대로 의결하다.

의장은 2023년도 법인 및 산하시설 결산이 통과되었음을 선언한다.

제3호 의안 : 2023년도 청전 산하기관 1차 추경 심의·의결

의장이 2023년도 1차 추경 예산 내역에 대해 다음과 같이 보고하다.

법인사무국 2024년도 1차 추경 예산은 세입 384,343,766, 세출 384,343,766으로 보고 하다. 전담 인력 채용으로 인건비, 운영비 증액되었음을 보고하다.

노인생활체험관 교육지원센터 1차 추경 세입 0원, 세출 0원으로 보고하다.

부산광역시 노인복지용구종합센터의 2024년 1차 추경 예산은 세입 298,893,712원, 세출 298,893,712원으로 보고하다.

세입에서 2023년 민간위탁사업비 잔액 반환금 포함 전년도이월금 반영하여 3,473,712원 증액되었음을 보고하다.

세출에서 신평역 이전 시설 신·증축비 및 부대경비로 시설비 편성, 대여관리사업비 감액, 2023년 민간위탁사업비 잔액 반환금 및 예비비 반영하여 3,473,712원 증액되었음을 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 재가노인지원서비스의 2024년 1차추경 예산은 세입 160,036,791원, 세출 160,036,791원으로 보고하다.

세입에서 2024년 확정내시 반영하여 보조금 증액, 후원금 예상 수입 감액, 이월금 증

액, 잡수입 증액되어 7,702,791원 증액됨을 보고하다.

세출에서 종사자 호봉승급 등으로 인한 인건비 증액, 업무추진비 증액, 운영비 증액, 재산조성비 증액, 사업비 감액, 전년도 집행 잔액 및 이자 반환금 반영하여 7,702,791원 증액됨을 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 노인맞춤돌봄서비스의 2024년 1차추경 예산은 세입 760,231,564원, 세출 760,231,564원으로 보고하다.

세입에서 2024년 확정내시 반영하여 보조금 감액, 후원금 증액, 전년도 이월금 증액 반영하여 4,171,564원 증액됨을 보고하다.

세출에서 종사자 시간외 수당 등 반영하여 인건비 증액, 운영비 감액, 사업비 증액, 전년도 집행 잔액 및 이자 반환금 반영하여 4,171,564원 증액됨을 보고하다.

부산수영시니어클럽 2024년 1차추경 예산은 세입 12,657,919,864원, 세출 12,657,919,864원으로 보고하다.

세입은 시장형사업단 행복업공동작업장 사업수입 감액외 둘레도시락사업단등 증액, 고유사업 사업수입 증액, 법인전입금 증액, 전년도이월금 감액 등을 반영하여 26,993,762원 증액 되었으며,

실버드림택배사업단 및 둘레까페사업단은 심의위원회 개최를 통해 23년 사업종결되었음을 보고하다.

세출은 2024년 보건복지부 지침 인건비 적용에 따른 인건비 증액, 운영비는 공공요금 및 수용비 및 수수료등 일부 감액, 시장형사업단은 세입 증감액에 따른 인건비 및 부대경비등 사업비 감액, 고유사업 인원조정에 따른 인건비 증액, 세입 세출 증감액에 따른 예비비 증액 등 반영하여 총26,993,762원 증액되었음을 보고하다.

부산동래시니어클럽 2024년 1차 추경 예산은 세입 14,615,097,270원, 세출 14,615,097,270원으로 보고하다.

세입에서 신규사업 선정(5060매니지먼트사업단, 사회서비스형 선돔텔사업), 시장형 사업 매출 반영하여 사업 수입 증액, 전년도 이월금 등 반영하여 총 109,089,151원 증액 되었음을 보고하다.

세출에서 직원 호봉상승분 반영하여 인건비 증액, 신규사업 선정에 따른 추진, 사업 진행에 따른 시장형사업비 증가 등을 반영하여 총 109,089,151원 증액되었음을 보고하다

수영구장애인복지관 2024년 1차 추경 세입 1,326,631,817원, 세출 1,326,631,817원으로 보고하다.

세입에서 미술재활 사업 활성화, 급식사업 이용료 인상 반영하여 사업수입 증액, 2024년 인건비 기준 반영, 외부지원사업(중장장애인 지원고용 위탁사업 등) 선정으로

보조금 증액, 샤워실 온수기 교체 진행으로 후원금 증액, 전년도 이월금(후원금) 증액 반영하여 67,882,545원이 증액되었음을 보고하다.

세출에서 2024년 인건비 기준 반영 인건비 증액, 차량수리비 증가에 따른 운영비 증액, 샤워실 온수기 구입으로 자산취득비 증액, 샤워실 전기공사비 반영 시설장비유지비 증액, 미술재활 활성화, 외부지원사업 선정 등으로 사업비 증액, 예비비 감액 반영하여 67,882,545원이 증액되었음을 보고하다.

발달재활서비스 2024년 1차 추경 세입 15,317,022원, 세출 15,317,022원으로 보고하다.

세입에서 사업수입 동일, 전년도 이월금 감액 반영하여 142,845원 감액되었음을 보고하다. 세출에서 예비비 감액 반영하여 142,845원 감액되었음을 보고하다.

주간활동서비스 2024년 1차 추경 세입 263,062,228원, 세출 263,062,228원으로 보고하다.

세입에서 그룹 1-3인 단가 변동으로 사업수입 증액, 전년도 이월금 증액 반영하여 14,067,887원 증액되었음을 보고하다. 세출에서 인건비 증액, 운영비 증액, 유급강사프로그램 신설로 사업비 증액, 예비비 증액 반영하여 14,067,887원 증액되었음을 보고하다.

2024년 복지관 사업은 사례지원사업, 부산형통합돌봄조성사업, KRX밀반찬지원사업 등 외부공모사업 추가 및 내용변경으로 사업량 증가, 자립지원사업 중증장애인지원고용사업 선정 신규 추진으로 사업량 증가, 지역연계사업 평생교육사업 외부지원 변경으로 사업량 감소, 기능향상사업 미술재활 이용자 증가 반영 사업량 증가, 운영지원사업 장애인복지관 무료급식사업 내용 변경 반영으로 사업량 감소되었음을 보고하고 사업 분류별 상세히 보고하다. 발달재활서비스, 주간활동서비스 사업량 동일함을 보고하다.

2024년도 1차 추경 예산안에 대해 설명을 듣고 자료 검토 후 의장이 2024년 1차 추경 예산에 대한 통과 여부를 묻다. 안용진 이사가 원안대로 2024년 1차 추경 예산안 통과에 동의한다. 김기정 이사의 재청 등 참여이사들의 만장일치로 추경 예산안 통과에 재청한다.

이에 의장은 2024년 1차 추경 예산이 원안대로 승인되었음을 승인한다.

제4호 의안 : 임원(이사)임면 건

의장은 김동균 이사가 2025년 3월 5일자로 임기가 만료됨에 따라, 수영구지역사회

보장협의체부터(심의일 : 2023.12.21.) 3인을 추천받았음을 설명하다.

외부추천이사 후보자 추천 명단 별첨

안경숙 이사가 주요경력 및 나이에 대한 언급하며 박기혁 이사를 추천한다. 이에 안용진 이사, 김기정 이사 모두 추천 후보자 명단 및 주요경력 확인 후 동의와 재청을 표하다.

의장이 안용진 이사 임기도 2024년 3월 5일자로 만료되며 사임을 표하여 이에 대해 설명한다.

이에 의장이 김수영 교수를 추천하고 안경숙이사, 안용진이사, 김기정이사 이사가 동의와 재청 표한다.

의장은 만장일치로 외부이사로 박기혁 이사와 김수영 이사의 선임이 가결 되었음을 알리고 2024년 3월 6일부터 2027년 3월 5일까지 이사로서 임기가 적용되었음을 설명하다.

제5호 의안 : 기타안건

1) 산하기관 운영규정 개정

의장이 수영구장애인복지관 운영규정 중 조직관리, 운영위원회, 복무관리, 문서관리, 인사관리, 인권보장 및 윤리규정, 보수규정 등 일부 개정 사유가 발생함을 설명하다. 조직 변경 반영, 현행 반영, 사회복지법인 · 시설업무가이드, 장애인 권익지원사업 업무처리지침, 서울사회복지협의회 사회복지시설 운영규정을 참고하여 전반적 수정 반영하여 개정됨을 설명하고, 이사들의 의견을 개진한다. 약 20분간 이사 전원이 개별적으로 의견을 나누고 자료를 검토한다. 의장이 운영규정 개정안에 대해 의견을 묻다. 이에 김기정 이사가 전체적으로 검토해 보았을 때 적절하게 진행되었으므로 운영규정 개정 에 대해 동의하다. 이에 안경숙 이사의 재청 등 참여 이사들의 만장일치로 운영규정 원안대로 의결한다.

2) 부산광역시 노인복지용구종합센터 소재지 이전 건

의장이 부산광역시 노인복지용구종합센터의 이전에 대해 설명하고, 각 이사들에게 의견을 묻다.

가. 변경 전 : 부산광역시 동래구 총렬대로 147(도시철도 동래역 4호선 지하 1층)

나. 변경 후 : 부산광역시 사하구 하신변영로 140(도시철도 신평역 1호선 2층)

*이전 예정일 : 2024년 3월 10일

이에 안용진 이사가 소재지 이전에 동의하며, 김기정 이사의 재청 등 참여 이사의 만장일치로 부산광역시 노인복지옹구종합센터 소재지 이전 건을 의결한다.

이상으로 의장은 의안 전부를 심의 의결하여 종료하였으므로 폐회를 선언한다.
(18:00)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인한다.

2024년 2월 23일

사회복지법인 청전

대표이사 : 정승진



이 사 : 안경숙



이 사 : 안용진



이 사 : 김기정



감 사 : 안재찬

안재찬 (인)

감 사 : 권범현

권범현 (인)