

## 이사회 회의록

○ 회의일시 : 2022년 12월 19일(월) 17:00~18:30

○ 회의장소 : 법인 사무실

○ 참석자 : 이사 4명(정승진, 최말옥, 안용진, 김기정)

○ 의 제

1. 2022년 4차 추가경정 예산 및 사업계획 심의 건
2. 2023년 예산서 심의 건
3. 2022 장노년액티브에이징활동지원사업 전담인력 퇴직적립금 재원변경 건

### <개회선언>

의장인 정승진 대표이사가 이사 7명 중 4명이 참석하여 과반수 이상으로 성원이 성립되었음을 알리고, 사전에 통지한 의안을 부의하고 이사들에게 심의를 구하다.

### <심의안건>

제1호 의안 : 2022년 4차 추가경정 예산

의장이

2022년 4차 추경 예산 내역에 대해 다음과 같이 보고하다.

법인사무국 2022년 3차 추경 예산은 세입 375,655,740원, 세출 375,655,740원으로 보고하다.

세입에서 노인생활체험관교육지원센터 보조금이 사업비 계좌로 직접 지원됨으로 전체 시군구 보조금 감액 편성,

세출에서 노인생활체험관교육지원센터 보조금과 사랑의 열매 지정후원금 직접 지원으로 인한 전출금 감액, 여비와 잡지출 등의 감액을 보고하다.



노인생활체험관교육지원센터 2022년 3차 추경 예산은 세입 123,537,218원, 세출 123,537,218원으로 보고하다.

세입에서 교육비 수입의 증가에 따른 증액 편성

세출에서 인건비와 운영비 감소, 사업비 증가에 따른 증액을 보고하다.

부산광역시노인복지용구종합센터의 2022년 2차 추경 예산은 세입 414,006,430원, 세출 414,006,430원으로 보고하다.

세입에서 사업비 수입 등 증가로 예산대비 2,166,007원 증액되었음을 보고하다.

세출에서 직원 입·퇴사에 따른 인건비 17,634,152원 감액, 지출 반영하여 운영비 1,964,488원 감액, 재산조성비 1,527,100원 감액, 노인체험복 및 체험용품 구입, 홍보물 제작 등 사업비 22,725,740원 증액, 외부지원사업 예탁계좌 이자 발생으로 반환금 566,007원 증액되었음을 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 재가노인지원서비스 2022년 3차 추경예산은

세입 148,701,070원, 세출 148,701,070원으로 보고하다.

세입에서 지정후원금, 비지정후원금 수입 증액 반영하여 720,000원이 증액되었음을 보고하다.

세출에서 인건비 감액, 예산집행 반영하여 운영비 감액, 자산(컴퓨터)구입으로 자산취득비 증액, 사업비 증액 반영하여 720,000원이 증액되었음을 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 노인맞춤돌봄서비스 2022년 3차 추경예산은

세입 690,316,628원, 세출 690,316,628원으로 보고하다.

세입에서 기타보조금(생수지원사업) 수입 증액 반영하여 5,552,640원이 증액되었음을 보고하다.

세출에서 보조금 비율조정으로 인건비 증액, 운영비 감액, 긴급지원비(생수지원사업) 등 사업비 증액 반영하여 5,552,640원이 증액되었음을 보고하다.

부산수영시니어클럽의 2022년 3차 추경 예산은

세입 7,858,724,590원, 세출 7,858,724,590원으로 보고하다.

세입에서 실버드림택배사업단 거점1곳 종료 및 일부사업단 매출 감소에 따른 시장형 사업단 사업수입 감액, 세출에서 직원 성과급 지급 등에 따른 인건비 증액, 운영비, 사업비 감액 등을 반영하여 44,397,382 감액됨을 보고하다.

부산동래시니어클럽 2022년 3차 추경예산은 세입 9,531,407,480원, 세출 9,531,407,480원



로 보고하다.

세입에서 (주)남부발전 지원 미세먼지저감식물 활용 환경개선사업에 선정되어 지정후원금 수입 증액, 시장형 사업 매출 증대, 부산시설공단 사업비 증액 등을 반영하여 201,384,497원 증가함을 보고하다.

세출에서 직원 입·퇴사 반영하여 인건비 감액, 심장제세동기 구입을 위한 자산취득비 증액, 외부 지원사업 선정 및 매출 증대, 인센티브 선정 등에 따른 사업비 증액 등을 반영하여 201,384,497원 증가함을 보고하다.

수영구장애인복지관 2022년 3차 추경예산은 세입 1,158,098,317원, 세출 1,158,098,317원으로 보고하다.

세입에서 주간보호사업 10월말 종료, 재활서비스 이용자 감소, 특수학급 연계사업 체험회기 조정 등으로 사업수입 감액 반영하여 49,574,983원 감액, 세출에서 직원 입·퇴사 등 인건비 반영하여 감액, 출장여비, 공공요금 등 운영비 감액, 차량구입 등 재산조성비 증액, 사업비 감액, 예비비 감액 반영하여 49,574,983원이 감액되었음을 보고하다.

발달재활서비스 2022년 3차 추경예산은 세입 9,001,050원, 세출 9,001,050원으로 보고하다.

세입에서 이용자 감소로 사업수입 감액 반영하여 1,230,000원이 감액되었음을 보고하다.

세출에서 이용자 감소로 인건비 감액, 예산집행 반영하여 업무추진비 및 운영비 감액, 발달재활서비스 이용자 감소로 사업비 감액, 예비비 증액 반영하여 1,230,000원이 감액되었음을 보고하다.

주간활동서비스 2022년 1차 추경예산은 세입 36,261,000원, 세출 36,261,000원으로 보고하다.

세입에서 이용자 증가로 사업수입 증액 반영하여 14,060,000원이 증액되었음을 보고하다.

세출에서 제공인력 증원으로 인건비 증액, 운영비 감액, 제공인력 사무용 가구 및 컴퓨터 구입으로 시설비 증액, 예산집행 반영하여 사업비 감액, 제공인력 12월 인건비 이월금 등 예비비 증액 반영하여 14,060,000원이 증액되었음을 보고하다.

복지관 예산 변경 및 사업 진행 반영하여 실인원 증가, 연인원 감소, 발달재활서비스 예산 변경 및 사업 진행 반영하여 실인원 증가, 연인원 감소, 주간활동서비스 예산 변경 및 신규이용자 증가에 따른 실인원 증가, 연인원 증가되었음을 사업분류별 상세히





보고하다.

- 미리 배포한 자료와 발표 자료를 이사 전원이 개별적으로 검토하고 의견을 나누다-

최말옥 이사가 노인생활체험관교육지원센터와 부산시복지용구종합센터의 사업 수입 증가를 긍정적으로 평가하며, 더 다양한 방법 모색을 당부하다.

김기정 이사가 수영구장애인복지관 운영과 발달재활서비스, 주간활동서비스 등의 진행이 차질 없도록 당부하다.

안용진 이사가 코로나19의 재유행과 야외 마스크 착용 의무 해제 등을 논하며, 노인 이용자가 많은 수영시니어클럽, 동래시니어클럽의 사업 수행에 어려움이 많으나 만전을 기해주길 당부하다.

의장이 2022년 4차 추경 예산 및 사업계획에 대한 통과 여부를 묻다. 안용진 이사가 원안대로 2022년 4차 추경 예산 및 사업계획 통과에 동의하다. 안용진 이사의 재청 등 참여이사들의 만장일치로 추경예산 및 사업계획 통과에 재청하다.

이에 의장은 2022년 4차 추경 예산 및 사업계획이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 2023년 예산서 심의

의장이

2023년 예산서 내역에 대해 다음과 같이 보고하다.

법인사무국 2023년 예산은 세입 359,148,344원, 세출 359,148,344원으로  
세입에서 후원금과 전년도 이월금 감소, 기타잡수입 증가를 반영하여 증액 편성  
세출에서는 인건비 증가와 운영비와 전출금 감소를 반영하여 보고하다.

노인생활체험관 교육지원센터 2023 예산은 세입 104,938,681원, 세출 104,938,681원으로  
세입에서 시군구 보조금과 교육비 수입 감소를 반영하여 감액 편성  
세출에서 인건비와 사업비의 감소, 운영비 증가를 반영하여 감액 보고하다.

부산광역시 노인복지용구종합센터 2023년 예산은 세입 382,436,000원, 세출





382,436,000원으로 보고하다.

세입에서 외부지원사업 선정으로 기타보조금 증액 외 사업비 및 보조금, 전년도이월금, 잡수입이 감액되었음을 보고하다.

세출에서 직원 입·퇴사에 따른 인건비 증액, 전년도 지출금액 반영하여 업무추진비, 운영비, 차량비, 재산조성비가 감액되었고, 사업 항목이동 및 신규사업 개설 등 사업비 감액, 반환금 감액되었음을 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 재가노인지원서비스 2023년 예산은

세입 145,616,000원, 세출 145,616,000원으로 보고하다.

세입에서 후원금 감액, 이월금 감액 반영하여 3,085,070원 감액되었음을 보고하다.

세출에서 직원 호봉승급 등 인건비 증액, 회의비 감액, 기타물품구입 축소 등 운영비 감액, 자산취득비 하향 조정으로 시설비 감액, 예산비율에 따른 사업비 감액 반영하여 3,085,070원이 감액되었음을 보고하다.

청전재가노인지원서비스센터 노인맞춤돌봄서비스 2023년 예산은

세입 682,453,000원, 세출 682,453,000원으로 보고하다.

세입에서 종사자, 이용자 대비 보조금 수입 증액, 이월금 감액 반영하여 7,863,628원이 감액되었음을 보고하다.

세출에서 종사자 인건비 증액, 회의비 증액 등 운영비 증액, 예산비율에 따른 사업비 감액, 예비비 감액 반영하여 7,863,628원이 감액되었음을 보고하다.

부산수영시니어클럽 2023년 예산은 세입 9,210,343,580원, 세출 9,210,343,580원으로 보고하다.

세입에서 노인일자리 전담인력 인원 증가, 사회서비스형 및 시장형 사업 배정량 증가, 청소용역사업 신규 선정 등 사업비 증액 반영하여 1,351,618,990원 증액됨을 보고하다.

세출에서 직원 호봉상승분 반영하여 증액, 사회서비스형 및 시장형 사업 배정량 증가에 따른 증액 등을 반영하여 예산이 편성됨을 보고하다.

부산동래시니어클럽 2023년 예산은 세입 10,245,747,769원, 세출 10,245,747,769원으로 보고하다.

세입에서 노인일자리 담당자 처우개선비 및 인원 증가로 예산 증액, 사회서비스형 및 시장형 사업 배정량 증가, 부산광역시 학생문화회관으로 우리동네커피사업단 이전 감소하여 사업비 증액, ,부산시설공단 공모사업 신규 선정 등으로 사업비 증액 등을 반영하여 714,340,289원 증가함을 보고하다.



세출에서 직원 호봉상승분 반영하여 증액, 공익활동 배정량 감소에 따른 감액, 사회서비스형 및 시장형 사업 배정량 증가에 따른 증액 등을 반영하여 예산이 편성됨을 보고하다.

수영구장애인복지관 2023년 예산은 세입 1,171,375,472원, 세출 1,171,375,472원으로 보고하다.

세입에서 주간보호사업 종료 등으로 사업수입 감액, 직원 호봉 승급 등 보조금 수입 증액, 모금함 진행으로 후원금 수입 증액, 이월금 및 잡수입 감액 반영하여 13,277,155원 증액되었음을 보고하다.

세출에서 직원 호봉승급 등 인건비 증액, 공용 소모품비 절감 등 운영비 감액, 자산취득비 하향 조정으로 시설비 감액, 지원사업 종료 등에 따른 사업비 감액, 예비비 감액 반영하여 13,277,155원이 증액되었음을 보고하다.

발달재활서비스 2023년 예산은 세입 13,278,799원, 세출 13,278,799원으로 보고하다.

세입에서 이용자 증가로 사업수입 증액, 이월금 증액, 잡수입 감액 반영하여 4,277,749원이 증액되었음을 보고하다.

세출에서 이용자 증가로 인건비 증액, 업무추진비 및 운영비 증액, 이용자 증가로 사업비 증액, 예비비 감액 반영하여 4,277,749원이 증액되었음을 보고하다.

주간활동서비스 2023년 예산은 세입 198,608,870원, 세출 198,608,870원으로 보고하다.

세입에서 서비스 제공기간 증가로 사업수입 증액, 전년도 이월금 증액 등 반영하여 162,347,870원이 증액되었음을 보고하다.

세출에서 서비스 제공기간 및 제공인력 증가로 인건비 증액, 차량렌트 등 운영비 증액, 서비스 제공기간 증가로 사업비 증액, 12월 인건비 등 이월금 증액 등 반영하여 162,347,870원이 증액되었음을 보고하다.

2023년 복지관 사업은 외부공모사업 미확정으로 연인원 감소, 발달재활서비스 사업 활성화로 연인원 증가, 주간활동서비스 사업기간 1년으로 연인원 증가되었음을 사업분류별 상세히 보고하다.

- 미리 배포한 자료와 발표 자료를 이사 전원이 개별적으로 검토하고 의견을 나누다-

김기정 이사가 전체적으로 부산 사회복지시설의 예산이 삭감되었음을 설명하며 노인생활체험관교육지원센터와 부산광역시복지옹구종합센터의 예산은 삭감되지만 기운내에서



내년도 사업도 알차게 잘 수행해 줄 것을 당부하다.

안용진 이사가 노인생활체험관 교육지원센터의 11개월 사업비와 인건비 증가분 등 법인 부담이 증감함을 얘기하며 시설 운영 보조금 사업으로 전환을 위해 노력해 줄 것을 강조하다.

의장이 2023년 예산 및 사업계획에 대한 통과 여부를 묻다. 안용진 이사가 원안대로 2023년 예산 통과에 동의하다. 최말옥 이사의 재청 등 참여 이사들의 만장일치로 2023년 예산 및 사업계획 통과에 재청하다.

이에 의장은 2023년 예산 및 사업계획이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 2022 장노년액티브에이징활동지원사업 전담인력 퇴직적립금 재원변경 건

의장이 “2022 장노년액티브에이징활동지원사업”의 지도점검 결과, 사업 기간이 11개월인 사업의 전담인력의 ‘퇴직적립금’을 보조금으로 지원하는 것은 부적절함으로 자부담으로의 재원변경을 요청함을 설명하다.

안용진 이사가 여지껏 보조금에서 집행하였고, 1월분에 해당하는 1개월은 법인에서 집행하고 있는데 굳이 자부담 변경 요청은 시청과 논의의 여지가 있다고 보지만, 지도점검 결과에 반영되었음에 변경함에 동의하다.

김기정 이사가 지도점검 결과에 나왔으면 시행하지 않을 시 환수 조치가 따를 수 있음으로 자부담으로의 재원 변경에 재청하다.

제4호 의안 : 노인맞춤돌봄서비스사업 재위탁 건

2023년 1월1일 ~ 2024년 12월 31일 2년간 재위탁 승인받음을 보고하다

김기정 이사가 향후 2년간 사업을 성실히 운영해 줄 것을 당부하다.

의장은 이상으로 의안 전부를 심의 의결하여 종료하였으므로, 이사회 폐회를 선언하다.(18:30)



11

12

13

14

15

16


17


18


19

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2022년 12월 19일  
사회복지법인 청전

대표이사 : 정승진 (인) 

이 사 : 안용진 (인) 

이 사 : 최말옥 (인) 

이 사 : 김기정 (인) 