

## 2024년도 제 3차 이사회의록

1. 일 시 : 2024년 12월 19일 (목) 11 : 00

2. 장 소 : 영진종합사회복지관 (부산 해운대구 반여로 165) 203호 교육실

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2024년 제1차) 회의록 보고	이의 없이 보고 원안에 따름
2024년도 법인 및 산하기관 결산추가경정예산(안) 심의	이의 없이 보고 원안대로 승인함
2025년도 법인 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 심의	이의 없이 보고 원안대로 승인함

4. 참석임원 : 복진년, 장혁표, 진명숙, 정규석, 이병호 이사, 신동수 감사

5. 회의내용

1) 성원보고

이지훈 관 장 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 5명, 감사 1명이 참석하여 이사회가 성원 되었음을 선언하다.

2) 개회선언 및 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 어느덧 한해를 마무리하는 12월이 되었습니다. 공사다망하신 가운데 참석해 주신 여러 이사님과 감사님께 감사드리며, 오늘 이사회 안건과 관련하여 많은 관심과 조언 인사말씀을 하다.

3) 회순채택

복진년 대표이사 : 회순에 의해 이사회를 진행할 것에 대해 이사님들께 의사를 물으니 이의신청이 없어 원안대로 통과되며, 이후 진행은 이지훈 관장님께서 회순대로 진행하도록 얘기하다.

4) 전차회의록 보고

이지훈 관 장 : 2024년도 제2차 이사회 전차회의록 보고하니, 이사 전원 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 보고 처리하기로 하다.

5) 부의안건 상정

이지훈 관 장 : 이번 이사회에 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건은 총 2건이며, 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 “없습니다”라고 답하여 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건 2건을 심의 안건으로 채택하겠음을 선포하다.

6) 부의안건 심의

< 제1호 의안 : 법인 및 산하기관 결산 추가경정예산(안) 심의

이지훈 관 장 : 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조(추가경정예산)에 따른 법인 및 산하기관 2024년 결산 추가경정예산(안)에 대해 담당자에게 제안 설명을 요구하다.(담당자가 유인물에 의거하여 아래와 같이 자세히 설명하다)

(단위:천원)

구 분	기정예산	경정예산	증감액
법 인	133,769	130,769	-3,000
	세입부분 : 지정후원금 13,000 → 10,000으로 3,000 감액 세출부분 : 잡지출 98,809 → 95,809으로 3,000 감액		
복지관	2,216,971	2,190,321	-26,650
	세입부분 : 이용자부담금 53,700 → 44,220으로 9,480 감액 수익사업수입 92,160 → 82,320으로 9,840 감액 지정후원금 113,514 → 117,514으로 4,000 증액 법인전입금(후원금) 15,000 → 9,000으로 6,000 감액 세출부분 : 가족기능강화 128,110 → 118,395으로 9,715 감액 지역사회보호 216,006 → 221,467으로 5,461 증액 교육문화 54,924 → 50,654으로 4,270 감액 주민조직화 14,600 → 13,300으로 1,300 감액		
재가노인지원서비스	154,287	154,322	35
	세입부분 : 잡수입 330 → 365으로 35 감액 세출부분 : 인건비 130,213 → 128,755으로 1,458 감액 업무추진비 386 → 322으로 64 감액 운영비 6,773 → 6,787으로 14 증액 사업비 16,565 → 16,546으로 19 감액 반환금 300 → 1,862으로 1,562 증액		
노인복지센터	271,165	272,494	1,329
	세입부분 : 입소비용수입 19,500 → 19,700으로 200 증액 요양급여수입 205,171 → 206,600으로 1,429 증액 잡수입 5,015 → 4,715으로 300 감액 세출부분 : 인건비 214,500 → 201,000으로 13,500 감액 운영비 16,750 → 18,350으로 1,600 증액 시설비 32,965 → 47,794으로 14,829 증액 사업비 5,200 → 3,600으로 1,600 감액		
주간주말 노인복지센터	374,801	331,827	-42,974
	세입부분 : 입소비용수입 44,747 → 40,141으로 4,606 감액 요양급여수입 245,579 → 208,441으로 37,138 감액 세출부분 : 인건비 274,359 → 261,070으로 13,289 감액 운영비 31,181 → 21,680으로 9,501 감액 시설비 22,401 → 9,987으로 12,414 감액 사업비 42,760 → 35,160으로 7,600 감액		

조숙선 팀

장 : 2024년도 복지관 결산 추경에서는 이용자부담금에서는 기능교실 이용자 인원수를 현실에 맞게 조절하여 예산을 1천만원 정도 감액하였으며, 장수대학 라인댄스교실 기초반이 신설되었음을 말하다. 수익사업수입에서는 아동가족지원사업은 2명의 치료사에서 1명의 치료사로 운영됨에 따라 부득이하게 이용자가 줄어들어 기정예산보다 9백8십4만원 감액하여 예산을 편성하였음. 지정후원금에서는 어린이재단 지원사업인 그린케어, 아이리더 사업에 선정되어 추가 금액 6백7십만원 수령하였고, KBS강태원 복지재단 어르신 외식지원사업[방방곡곡 행복밥상]에 선정되어 1백만원 추가로 배정하였음을 말하다. 세출부분에서는 아동가족지원센터 이용자수를 현실에 맞게 조정함에 따라 실비치료서비스에서 5백만원, 발달재활서비스에서 5백만원 감액하여 편성하였으며, [방방곡곡 행복밥상]에 선정되어 반역1동 65세 이상 30명의 어르신들에게 따뜻한 저녁 식사를 대접하였음을 설명하다. 지역사회보호사업에서는 한명의 대상자를 위해 위기가정긴급지원으로 해피빈 모금함을 개설하였고, 모금된 후원금이 대상자에게 2백만원 지급됨에 따라 기정예산보다 증액하여 편성하였음을 말하다. 방문요양서비스는 세입에서 실제 수입에 맞게 감액 편성하였으며, 지출에서도 감액된 만큼 인건비 항목에서 감액하여 편성하였음. 주간주말보호서비스에서도 세입에서 실제 수입에 맞게 감액 편성하였으며, 지출에서도 감액된 만큼 인건비, 운영비, 시설비, 사업비 항목에서 감액하여 편성하였음.

이병호 이  
송현진 과

사 : 복지관에서 수익사업수입을 감액하여 편성하였다고 하는데 어떤 사유인지 묻다.

장 : 복지관 수익사업수입에는 전년도 기준 영진가족지원센터 내 언어치료사 2명, 정서행동치료사 2명으로 운영하였으나, 치료사들의 개인사정으로 인한 퇴사 이후 신규 치료사 채용이 원활하게 이루어지지 않아, 현재 1명의 언어치료사만으로 센터가 운영되고 있음. 인력 감소로 인한 수업량 감소는 이용자 감소까지로 이어져 전체 수익사업수익이 크게 감액되었음, 현재 기관에서는 치료사 구인을 위한 다방면의 홍보를 진행하고 있으나, 일반 사설 치료센터 대비 낮은 임금으로 인해 입사지원자가 전무한 상황임. 또한, 지난 11월 진행한 특수교육 바우처 교육청 점검결과, 이용단가 인상에 대한 권유를 받음에 따라 2025년도 운영 시에는 바우처 단가 인상을 계획 중임. 이와 함께 지역 내 바우처 사업을 운영하는 복지기관들과의 긴밀한 협조를 구하고자 함을 얘기하다.

진명숙 이

사 : 어려운 환경속에서도 복지관 운영에 위해 차질없도록 노력해주시는 직원들에게 감사함을 표하며 이번 결산추경도 예산대비 큰 변수 없이 편성된 것으로 사료되므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

정규석 이

사 : 진명숙 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사

사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2024년도 법인 및 산하기관 결산추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

< 제2호 의안 : 2025년 법인 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 심의 >

이지훈 관

장 : 정관 제11조(사업계획 및 예산), 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조 (예산의 편성 및 결정 절차)에 따른 법인 및 산하기관 2025년 본 예산(안) 및 사업계획(안) 대해 담당자에게 제안 설명을 요구하다.

(담당자가 유인물에 의거하여 아래와 같이 자세히 설명하다)

(단위:천원)

구 분	2024년도 예산	2025년도 예산	증감액
법 인	130,769	125,360	-5,409
	세입부분 : 전년도이월금 후원금 114,065 → 108,200으로 5,865 감액 기타잡수입 4,104 → 4,560으로 456 증액 세출부분 : 잡지출 95,809 → 90,400으로 5,409 감액		
복지관	2,190,219	2,199,100	8,881
	세입부분 : 이용자부담금 44,220 → 52,500으로 8,280 증액 수익사업수입 82,320 → 70,320으로 12,000 감액 시군구보조금 762,978 → 803,005으로 40,027 증액 지정후원금 117,514 → 91,440으로 26,074 감액 세출부분 : 인건비 674,059 → 730,239으로 56,180 증액 가족기능강화 118,395 → 107,599으로 10,796 감액 지역사회보호 221,467 → 210,170으로 11,297 감액 교육문화사업 50,654 → 54,934으로 4,280 증액 주민조직화 13,300 → 12,100으로 1,200 감액		
재가노인지원서비스	154,322	154,082	-240
	세입부분 : 기타잡수입 365 → 40으로 325 감액 세출부분 : 인건비 128,755 → 130,213으로 1,458 증액 업무추진비 322 → 330으로 8 증액 운영비 6,787 → 6,670으로 117 감액 사업비 16,546 → 16,789로 243 증액		
노인복지센터	272,494	324,050	51,556
	세입부분 : 입소비용수입 19,700 → 25,000으로 5,300증액 요양급여수입 206,600 → 240,000으로 33,400 증액 이월금 41,479 → 58,000으로 16,521 증액 세출부분 : 인건비 201,000 → 298,300으로 97,300 증액 시설비 47,794 → 5,200으로 42,594 감액		
주간주말 노인복지센터	331,827	317,745	-14,082
	세입부분 : 입소비용수입 40,141 → 48,507으로 8,366 증액 요양급여수입 208,441 → 254,208으로 45,767 증액 이월금 78,445 → 9,000으로 69,445 감액 세출부분 : 인건비 261,070 → 176,300으로 84,770 감액 운영비 21,680 → 28,180원 6,500 증액 시설비 9,987 → 67,173으로 57,186 증액 사업비 35,160 → 42,562으로 7,402 증액		

조속선 팀 장 : 복지관 예산 세입부분에서 시군구보조금에서는 육아휴직 중인 복지1팀 과장님 복귀로 인해 인력변동이 있어 기정예산보다 4천만원 증액하여 편성하였음. 이를 반영하여 지출에서도 급여 및 제수당, 사회보험부담금 예산을 증액하여 편성하였음을 말하다. 2025년부터 관장님 직책보조비가 지급됨에 따라 항목을 신설하여 배정하였으며, 신규

사업으로 아동의 올바른 성지식 및 성태도 성립을 위한 성교육 p/g[잇성], 아동의 학교생활 적응을 위한 인성예절교육 p/g[바른 예절 학교]가 진행될 예정이어서 예산을 새롭게 배정하였음. 주민조직화 신규사업은 반여동 주민의 여가 생활 영위 및 공동체 결속 강화를 위한 주민동아리[도란도란] 사업을 새롭게 시작하고자 함을 설명하다. 주간주말보호서비스에서는 장기요양 수가 인상분 반영과 이용자 증원을 기대하여 입소비용수입과 요양급여수입을 증액하여 편성하였고, 세출에서는 시설장 인건비가 본 사업단에서 집행되지 않기에 전년도 대비 감액하여 편성하였음을 말하다. 방문요양서비스에서는 시설장 인건비가 본 사업단에서 집행되기에 시설장을 포함한 종사자 기준으로 인건비를 증액하여 편성하였음을 얘기함.

이병호 이 사 : 작은 예산으로 사업을 추진하는데 어려움이 있겠지만, 내실 있게 운영해 주기를 바라며 원안대로 의결할 것을 동의하다.

정규석 이 사 : 진명숙 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 2025년 법인 및 산하기관 예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

이지훈 관 장 : 2025년도 법인 및 산하기관 사업계획 제안 설명을 요구하다. (사회자가 PPT 자료를 활용하여 2024년도 사업계획을 설명하다)

송현진 과 장 : 복지관에서는 당해연도 프로그램 운영결과를 바탕으로 2025년도 사업운영을 계획하고 있음을 설명하다. 신규사업은 부모와 자녀, 아동과 노인 등 다양한 세대별 화합을 도모하는 활동뿐 만 아니라 주민만나기를 통해 확인된 욕구를 바탕으로 지역주민 누구나 쉽게 복지관을 이용할 수 있도록 진행될 예정임을 설명하다. 또한, 지역 내 종합사회복지관으로서의 정체성을 확립하고 보다 효과적이고 효율적인 운영을 위한 외부자원을 연계·지원을 계획 하였음을 부연설명하다.

김희영 팀 장 : 재가노인지원서비스센터 신규사업으로는 어르신과 함께 부산의 근현대사를 함께 탐방하며 과거를 회상하면서 자아 성취감을 고취시키고자, 과거의 부산 지역 동영상을 시청하고 관련 지역을 탐방하는 프로그램인 ‘영진 탐험대’임. 노인복지센터 주간주말보호사업에서는 어르신들의 신체 및 인지기능을 증진시키고자, 율동과 손유희를 이용한 다양한 음악활동으로 레드젼버링, 뮤지컬도마, 돌립실로폰, 카바사, 오션드럼, 핸드벨 등을 활용하여 ‘영진 라운방’을 진행할 예정임.

장혁표 이 사 : 법인 및 산하기관의 2025년도 사업계획에 대하여 원안대로 동의하다.

정규석 이 사 : 장혁표 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 2025년도 법인 및 산하기관 사업계획이 원안대로 의결 선포하다.

## 7) 폐회

북진년 대표이사 : 기타토의 사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 요청하다.

장혁표 이 사 : 폐회에 동의하다.

진명숙 이 사 : 폐회 동의에 재청하다.

