

## 2019년도 제 5차 이사회회의록

1. 일 시 : 2019년 12월 20일 (금) 11 : 00

2. 장 소 : 203호 교육실

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2019년 제4차) 회의록 보고	이의 없이 보고 원안에 따름
2019년도 법인 및 산하기관 결산추가경정예산(안) 심의	이의 없이 보고 원안대로 확정함
2020년도 법인 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 심의	이의 없이 보고 원안대로 확정함
복지관 노인돌봄서비스 폐업(안) 심의	이의 없이 보고 원안대로 확정함

4. 참석임원 : 복진년, 주수길, 류시윤, 김기태, 진명숙, 박현기 이사, 신동수, 정용택 감사

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

복진년 대표이사 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 6명과 감사 2명이 참석하여 이사회회의가 성원이 되었기에 사회복지법인 영진복지재단 2019년도 제5차 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

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

3) 전차회의록 접수 승인

복진년 대표이사 : 2019년도 제4차 이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 사회자에게 낭독케 한 후 이의여부를 묻자 이사 전원 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

4) 부의안건 상정

복진년 대표이사 : 이번 이사회에 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건은 총 3건이며, 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 “없습니다”라고 답하여 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건 3건을 심의 안건으로 채택하겠다는 선포하다.

5) 부의안건 심의

< 제1호 의안 : 법인 및 산하기관 결산 추가경정예산(안) 심의

북진년 대표이사 : 2019년도 법인 및 산하기관 결산 추가경정예산(안)을 심의·상정하고 사회자에게 제안 설명을 요구하다.(사회자가 유인물에 의거하여 아래와 같이 자세히 설명하다)

(단위:천원)

구 분		기정예산	경정예산	증감액
법 인		175,523	173,523	-2,000
		세입부분 : 지정후원금 18,000 → 16,000으로 2,000 감액 세출부분 : 전출금 영진복지관 20,000 → 13,000으로 7,000 감액		
복지관		2,199,208	2,240,498	41,290
		세입부분 : 시군구보조금 658,000 → 701,637으로 43,637 증액 기타보조금 848,214 → 870,712으로 22,498 증액 세출부분 : 인건비 급여 474,740 → 478,122으로 3,382 증액 인건비 일용잡급 12,000 → 4,008으로 7,992 감액 가족기능강화 182,664 → 172,853으로 9,811 감액 자활지원 792,429 → 820,718으로 28,289 증액		
노인복지센터	재가노인지원서비스	132,591	132,799	208
		세입부분 : 지정후원금 4,340 → 4,560으로 220 증액 세출부분 : 사무비 115,434 → 115,015으로 419 감액 사업비 16,957 → 17,676으로 719 증액 반환금 100 → 8으로 92 감액		
	방문요양사업	367,893	342,928	-24,965
		세입부분 : 본인부담금수입 21,400 → 19,743으로 1,657 감액 요양급여수입 235,800 → 211,229으로 24,571 감액 가산금수입 14,520 → 15,873으로 1,353 증액 세출부분 : 인건비 247,993 → 229,336으로 18,657 감액 업무추진비 200 → 0으로 200 감액 운영비 9,321 → 7,662으로 1,659 감액 시설비 2,318 → 1,497으로 821 감액 사업비 4,475 → 3,442으로 1,033 감액 적립금지출 95,356 → 93,213으로 2,143 감액		
		668,080	665,603	-2,477
	주간주말 노인복지센터	세입부분 : 입소비용수입 66,345 → 65,485으로 860 감액 요양급여수입 305,000 → 314,550으로 9,550 증액 전년도이월금 275,149 → 266,939으로 8,210 감액 세출부분 : 사무비 353,288 → 350,118으로 3,170 감액 시설비 13,070 → 4,925으로 8,145 감액 사업비 45,853 → 43,339으로 2,514 감액 운영충당적립금 254,969 → 266,467으로 11,498 증액		

북진년 대표이사 : 2019년도 법인 및 산하기관 결산추가경정예산(안)과 관련하여 이사들에게 의견을 묻다.

북진년 대표이사 : 복지관의 경우, 일용잡급이었던 차량보조 인력이 4대보험 가입인력으로 변경됨에 따라 일용잡급은 감액, 급여는 증액되었으며, 자활지원사업에서는 노인일자리사업의 추가예산과 노인돌봄서비스 추가예산편성으로 기정예산보다 증액되어 편성되었음을 설명하다.

주수길 이 사 : 노인일자리사업의 변경예산 규모를 묻다.

복진년 대표이사 : 기타보조금의 노인일자리사업 추가예산이 약 1억2천으로 8월부터 추가인원을 선발하여 운영되었음을 설명하다.

김기태 이 사 : 결산추경인 만큼 예산대비 큰 변수 없이 편성된 것으로 사료되므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

진명숙 이 사 : 김기태 이사의 동의에 재청하다.

복진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 2019년도 법인 및 산하기관 결산추가경정예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

### < 제2호 의안 : 2020년 법인 및 산하기관 사업계획 및 예산(안) 심의 >

복진년 대표이사 : 2020년도 법인 및 산하기관 예산(안)을 심의·상정하고 사회자에게 제안 설명을 요구하다.(유인물에 의거하여 2019년도 예산(안)을 아래와 같이 자세히 설명하다)

(단위:천원)

구 분		2019년도 예산	2019년도 예산	증감액
법 인		173,523	152,413	-21,110
		세입부분 : 전입금 25,330 → 0으로 25,330 감액 세출부분 : 전출금 영진복지관 13,000 → 20,000으로 7,000 증액 전출금 노인복지센터 8,690 → 960으로 7,730 감액		
복지관		2,240,498	2,343,954	103,456
		세입부분 : 수익사업수입 231,600 → 150,880으로 80,720 감액 기타보조금 870,712 → 1,035,279으로 164,567 증액 지정후원금 114,111 → 90,588으로 23,523 감액 비지정후원금 19,962 → 8,000으로 11,962 감액 세출부분 : 급여 478,122 → 504,453으로 26,331 증액 지역사회보호 181,134 → 160,348으로 20,786 감액 자활지원 820,718 → 892,744로 72,026 증액		
노 인 복 지 센 터	재가노인지원서비스	132,799	125,267	-7,532
		세입부분 : 시군구보조금 118,489 → 118,092로 397 감액 법인전입금 7,730 → 0으로 7,730 감액 세출부분 : 인건비 110,464 → 102,696으로 7,768 감액 업무추진비 12 → 90으로 78 증액 운영비 4,419 → 4,581으로 162 증액 사업비 17,796 → 17,700으로 96 감액		
	방문요양사업	342,928	347,164	4,236
		세입부분 : 입소비용수입 19,743 → 20,310으로 567 증액 요양급여수입 227,102 → 233,621으로 6,519 증액 이월금 96,063 → 93,213으로 2,850 감액 세출부분 : 각종수당 25,610 → 13,940으로 11,670 감액 법인회계전출금 7,730 → 0으로 7,730 감액 운영충당적립금 93,213 → 108,081으로 14,868 증액		



주간주말 노인복지센터	665,603	699,209	33,606
	세입부분 : 입소비용수입 65,485 → 74,300으로 8,815 증액 요양급여수입 330,498 → 355,500으로 25,002 증액 이월금 266,939 → 266,467으로 472 감액 기타예금이자수입 2,642 → 2,900으로 258 증액 세출부분 : 인건비 316,268 → 329,839로 13,571 증액 운영비 26,983 → 32,280으로 5,297 증액 재산조성비 4,925 → 16,000으로 11,075 증액 사업비 43,339 → 51,080으로 7,741 증액 적립금 266,467 → 261,610으로 4,857 감액		
	0	736,255	736,255
노인맞춤 돌봄서비스	-		

북진년 대표이사 : 복지관 예산의 세입부분에서 가형 복지관 예산 기준 5% 인상된 금액으로 편성하였으며, 노인일자리아업 신규일자리 추가로 증액편성되었음을 설명하다. 재가노인서비스지원의 경우, 노인맞춤돌봄서비스의 신설로 인하여 예산이 추가되었음을 설명하다.

박현기 이 사 : 복지관 예산 중 지정후원금과 비지정후원금이 감액된 이유를 묻다.

북진년 대표이사 : 전년도 외부지원금으로 받은 사업은 종료되고 신규사업 지원에 대한 기준이 확실치 않기에 감액되었으며, 2019년 복지관 개관 30주년을 기념하여 확대한 후원금 예산을 평년 기준에 맞춰 감액하였음을 설명하다.

진명숙 이 사 : 노인맞춤돌봄서비스의 예산규모를 묻다.

북진년 대표이사 : 사업 내용은 신규사업계획에서 구체적으로 설명할 예정이며, 예산은 약 7억정도로 편성되었음을 말하다. 아직 가내시 외 정확한 지침이나 세부예산항목이 파악되지 않아 확정되는대로 추경을 통해 재편성 할 예정임을 안내하다.

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

진명숙 이 사 : 류시윤 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 2019년 법인 및 산하기관 예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

북진년 대표이사 : 2019년도 법인 및 산하기관 사업계획 제안 설명을 요구하다. (사회자가 PPT 자료를 활용하여 2020년도 사업계획을 설명하다)

북진년 대표이사 : 복지관에서는 당해연도 프로그램 운영결과를 바탕으로 2020년도 사업운동을 계획하였으며, 3대 기능을 기반으로 세대를 아우르는 사업을 진행하고자 하였음을 설명하다. 재가노인복지센터에서는 2020도 인력기준 변경(안)을 준수하여 사업에 전념할 예정임을 설명하다.

김기태 이 사 : 법인 및 산하기관의 2020년도 사업계획에 대하여 원안대로 동의하다.

정용택 감 사 : 김기태 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다.”라고 답하여 2020년도 법인 및 산하기관 사업계획이 원안대로 의결 선포하다.

< 제3호 의안 : 복지관 노인돌봄서비스 폐업(안) 심의 >

북진년 대표이사 : 현재 복지관에서 실시하고 있는 본 사업이 2020년 1월 1일부터 노인맞춤돌봄서비스로 변경됨에 따라 기존 사업을 폐업하게 됨을 안내하다.

김기태 이 사 : 사업이 변경 시 이용자 관리가 어떻게 되는 지 묻다.

북진년 대표이사 : 이용자의 거주지를 기준으로 권역별 실시될 예정이기에, 우·재송동 거주자는 어진샘 노인복지관으로, 반여동 거주자는 영진노인복지센터로, 반송동 거주자는 운봉복지관으로 이관됨을 안내하다.

진명숙 이 사 : 오랜시간 기준과 예산에 맞춰 잘 운영해왔기에 더 발전된 사업으로의 운영에도 충실히 임해줄 것을 당부하다.

주수길 이 사 : 정부의 방침에 의해 폐업처리 되는 것이기에 원안대로 동의하다.

박현기 이 사 : 주수길 이사의 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 노인돌봄서비스 폐업(안)은 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

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

박현기 이 사 : 폐회에 동의하다.

김기태 이 사 : 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

북진년 대표이사 : 2019년도 영진복지재단 제5차 이사회 폐회를 선언하고 총회를 마치니 12시 임을 얘기하다.

위 회의의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 의사록을 작성하고 참석 이사가 다음과 같이 인감 날인하다.

대표이사 북진년



이 사 주수길



이 사 류시윤



이 사 김기태



이 사 진 명



이 사 박 현 기



감 사 신 동 수



감 사 정 용 택

