

2023년 제3차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2023년 12월 13일(수) 16:00~17:00
- 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



천주교 마리아의 아들 수도회·CFIC

사회복지법인 바다의 별

사회복지법인 바다의별
2023년 제3차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2023년 12월 13일(수) 16:00~17:00

2. 회 의 장 소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))

3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명

4. 참 석 인 원

○ 이 사 : 6명 (대표이사 김광수, 이사 오홍진, 이사 배병우, 이사 천홍준, 이사 곽춘상, 외부이사 이견일)

○ 감 사 : 0명

5. 전차회의록 보고

6. 심 의 안 건

- 제 1호. 사회복지법인 바다의별 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제 2호. 사회복지법인 바다의별 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결
- 제 3호. 장애인거주시설 바다의별 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제 4호. 장애인거주시설 바다의별 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결
- 제 5호. 장애인공동생활가정 몬띠의집 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제 6호. 장애인공동생활가정 몬띠의집 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결
- 제 7호. 장애인공동생활가정 마르따의집 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결
- 제 8호. 장애인공동생활가정 마르나바의집 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

- 제 9호. 바다의별 직업재활센터 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제10호. 바다의별 직업재활센터 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결
- 제11호. 장애인거주시설 하늘의별 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제12호. 장애인거주시설 하늘의별 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결
- 제13호. 노인요양시설 문띠노인요양원 2023년 제1차 추경예산(안) 심의의결
- 제14호. 노인요양시설 문띠노인요양원 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

7. 보고 사항

- 장애인거주시설 바다의별 개원 20주년 및 차량기금마련 바자회 결과 보고

8. 회의 내용

1) 성원보고 및 개회 선언

○ 법인사무국장 우현구 : 총 재적이사 8명 중 이사 6명이 회의에 참석하여, 법인 정관 제25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원이 되었음을 보고하다

○ 대표이사 김광수 : 사회복지법인 바다의별 2023년 제3차 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김광수 : 겨울철 독감 주의당부하고 참석한 이사들과 산하시설 직원들의 노고에 감사와 격려의 인사를 하다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ 법인사무국장 우현구 : 지난 2023년 제2차 임시 이사회회의는 2023년 09월 14일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의 자료들을 메일로 미리 송부하였고 내용을 모두 확인하였음. 전차 이사회 주요 안건으로, 제1호 안건인 장애인거주시설 하늘의별 사무국장 임명추인 건과 제2호 안건부터 제8호 안건까지 법인과 각 산하시설의 2023년 제1차 추경예

산(안)에 대한 심의의결이 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 2023년 제2차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며, 사전에 배포한 자료를 참고하여 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원이 이의가 없음을 확인하고 전차회의록은 원안대로 접수 승인하기로 하다.

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 김광수 : 본 임시 이사회에서 다룰 심의는 모두 14건으로, 미리 송부한 자료를 참고하여 심의 내용에 대한 기관 담당자들의 설명을 듣고 궁금한 점에 대해 질문하기를 요청하다.

5) 부의안건 심의

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건부터 제14호 안건까지 법인과 산하지점의 2023년 추경예산(안)과 2024년 세입·세출 본예산(안)에 대한 심의를 하겠으며, 제1호 안건인 법인의 2023년 제2차 추경예산(안)과 제2호 안건인 2024년 세입·세출 본예산(안)에 대하여 법인사무국에서 설명해 주기를 요청하다.

제01호. 사회복지법인 바다의별 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 법인사무국 김지태 : 법인의 세입 변경내용으로, 장애인공동생활가정 몬띠의집 환경개선 사업 관련 지정후원금 2,500,000원 증액하고, 세출 변경내용으로, 몬띠의집 환경개선사업 관련 법인전출금(후원금) 2,500,000원 증가함을 설명하다.

제02호. 사회복지법인 바다의별 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 법인사무국 김지태 : 세입 변경내용으로, 보조금수입 증가는 바다의별 직업재활센터 2023년 장애인고용장려금 수입 11,311,000원 증액 예상분이며, 후원금수입 감소는 법인 및 4개 산하시설의 사무비 및 재산조성비 지원자금 용도 지정후원금 등 172,209,000원 감액이며, 이월금은 법인관련 등기비용 및 자산취득비 미사용으로 이월금 8,145,000원 증액 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 최저임금 인상분 반영으로 기본급 및 사회보험부담금 등 3,477,000원 증액, 업무추진비는 기관운영비 150,000원 증액, 운영비는 법인임원 및 자산 등기수수료 등의 일부축소로 819,000원 감액하고, 법인전출금(후원금)은 바다의별 77,740,000원, 하늘의별 81,845,000원, 몬띠노인요양원 70,500,000원 배정으로 전년대비 165,961,000원 감소하고, 법인전출금은 직업재활센터에 28,000,000원 배정으로 10,400,000원 증가함을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건인 사회복지법인 바다의별의 2023년 제2차 추경예산(안)과 제2호 안건인 2024년 세입·세출 본예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제1호 안건과 제2호 안건은 원안대로 채택됨을 선포하고, 제3호 안건부터 제8호 안건으로 장애인거주시설 바다의별, 장애인공동생활가정 몬띠의집, 마르따의집, 마르나바의집의 2023년 제2차 추경예산(안)과 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의진행을 요청하다.

제03호. 장애인거주시설 바다의별 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입 변경내용으로, 사업수입은 행복공방 및 불금포차 프로그램 수입에서 1,348,000원 감소, 보조금수입은 이용인 퇴소로 생계비 및 운영지원금 10,785,000원 감소, 후원금수입은 20주년 기념 차량 구입비 마련 바자회 진행으로 후원금 95,264,000원 증가, 이월금은 원단위 절사 오류로 인한 누락 이월금 반영으로 2,000원 증가, 잡수익은 산재 대체 인력 지원금 수령으로 891,000원 증가 함. 세출 변경내용으로, 사무비 업무추진비는 직원복리후생비 지정후원금 증가로 인하여 5,134,000원 증가, 운영비는 공공요금 및 차량비 증가로 15,077,000원 증가하고, 재산조성비 90,131,000원 증가는 차량구입비마련 바자회 수입 증가로 자산취득비 97,082,000원 증가하고 환경개선사업비 자산취득비 항목에서 이동으로 시설

장비유지비에서 6,951,000원 감소하고, 사업비 26,320,000원 감소는 이용인 퇴소로 인한 생계비 3,299,000원 감소와 수용기관경비, 의료비, 연료비 감소로 사업비 10,370,000원 감소, 외부활동 감소로 프로그램사업비 12,651,000원이 감소한 요인이며, 예비비는 누락 이월금 반영으로 2,000원 증가함을 설명하다.

제04호. 장애인거주시설 바다의별 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입 변경내용으로, 입소비용수입은 국민기초생활보장 수급자 전환으로 4,180,000원 감소, 사업수입은 찾아가는 푸드트럭 및 불금포차 프로그램 수입으로 4,648,000원 증가, 보조금수입은 2024년 입소현원은 감소(52명→50명)이나 이용인 수급 전환으로 생계비 증가와 언어치료사 인건비 확보로 45,294,000원 증가, 후원금수입은 바자회 수입 141,109,000원 감소하고, 법인전입금은 인건비자부담 선임 차액과 기타운영비 감소로 총 법인전입금 7,831,000원 감소, 이월금은 예산집행 감액으로 이월금 추정치 26,046,000원 감소, 잡수익은 기타잡수입 5,491,000원 감소 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 호봉상승 및 언어치료사 추가로 38,200,000원 증가, 업무추진비는 직원복리후생비 지정후원금 증가분 3,417,000원 증가, 운영비는 바자회 행사비 등 기타운영비 감소로 31,345,000원 감액하고, 재산조성비는 차량 및 음식물처리기 구입 완료로 자산취득비 161,899,000원 감소, 기타 시설장비유지비 825,000원 감소하며, 사업비 27,359,000원 증가는 퇴소이용인 발생으로 생계비 10,645,000원 감소, 연료비 및 의료비 증가로 사업비 14,150,000원 증가, 외부 활동 증가로 프로그램 사업비 23,854,000원 증가요인이며, 예비비는 보조금 반환금 감소로 9,622,000원 감액하는 등 2024년 세입·세출 본예산(안)을 설명한 후, 장애인거주시설 바다의별 입소정원을 52명에서 50명으로 주무관청에 변경신고 예정임을 보고하다.

제05호. 장애인공동생활가정 문따의집 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입 변경내용으로, 법인전입금은 환경개선사업 지원으로 2,500,000원 증가하고, 잡수입은 이용인 냉난방비용 200,000원 증가 함. 세출 변경내용으로, 사무비 운영비는 공공요금 아파트관리비 340,000원 감소와 체세공과금 종합보험 등 90,000원 감소로 430,000원 감액, 재산조성비 4,500,000원 증가는 자산취득비 비품구입 예정 없음으로

300,000원 감소와 시설장비유지비 환경개선사업 내부인테리어 공사 등으로 4,800,000원 증가하고, 사농업비 사업비 중 피복비 예산 조정으로 200,000원 감소와 프로그램사업비 중 일상생활지원사업비, 계절별나들이 등 예산 조정으로 1,170,000원 감소하여 1,370,000원 감액을 설명하다.

제06호. 장애인공동생활가정 몬띠의집 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입 변경내용으로, 입소비용은 2024년 장기가정학습 이용인 귀원 가능성 있어 입소비용 수입 이용인 3명에서 4명으로 변경하여 4,560,000원 증가, 보조금수입은 2024년 종사자 호봉승급으로 인해 12,330,000원 인건비 증가, 기타보조금 환경개선사업 공사 완공으로 인해 20,000,000원 감소, 2024년 환경개선사업비 미신청으로 2,000,000원 감소하여 9,670,000원 감액하고, 후원금은 정기 후원금만 예산 편성하여 200,000원 감소, 전입금은 환경개선사업(내부인테리어) 공사 완공으로 인해 19,000,000원 감소, 이월금은 이월금 추정금 1,963,000원 증가 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 2024년 종사자 호봉 승급으로 12,330,000원 증가, 업무추진비는 회의비 운영위원회 참석수당 50,000원 증가, 운영비는 수용비 및 수수료 사무용품비, 제세공과금 시설안전종합보험, 기타운영비 직원교육훈련비, 차량비 차량정비비 등 673,000원 증가와 공공요금 관리비 442,000원 감소하여 231,000원 증액하고, 재산조성비 41,147,000원 감소는 자산취득비 비품구입(TV, TV선반, 에어컨)으로 3,000,000원 증가와 시설장비유지비 환경개선사업 공사 완공으로 인해 44,147,000원 감소이며, 사업비는 생계비 입소비용 주부식비, 4종 주부식비 예산조정으로 966,000원 증가, 사업비는 수용기관경비, 연료비 예산 조정으로 57,000원 감소, 피복비 의료비 예산 조정으로 580,000원 증가, 프로그램사업비 중 나들이 프로그램(해외여행) 신규 사업 추가로 4,820,000원 증가로 6,309,000원 증액하며, 예비비는 보조금 미반환으로 120,000원 감액을 설명하다.

제07호. 장애인공동생활가정 마르따의집 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입 변경내용으로, 입소비용은 2024년 이용인 1명 입소 가능성 있어 입소비용 수입 이용인 3명에서 4명으로 변경하여 4,560,000원 증가, 보조금수입은 2024년 종사

자 호봉승급으로 인해 2,257,000원 인건비 증가, 2024년 이용인 1명 입소 가능성 있어 보조금 운영비 및 4종 수입 이용인 3명에서 4명으로 변경하여 2,919,000원 증가, 2024년 환경개선사업비 지원 2,000,000원 증가하여 7,176,000원 증액하고, 후원금은 정기 후원금만 예산편성하여 40,000원 감소, 이월금은 이월금 추정금 1,672,000원 감소, 잡수입은 바다의별 이용인 그룹홈 체험비 200,000원 감소 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 2024년 종사자 호봉 승급으로 2,382,000원 증가, 운영비는 여비 직원교육 및 출장여비, 공공요금 관리비 등 601,000원 증가와 수용비 및 수수료 수선비, 제세공과금 공과금, 기타운영비 직원교육비 291,000원 감소하여 310,000원 증액하고, 재산조성비는 시설장비유지비 환경개선사업비 지원 대상 시설로 2,000,000 증가, 사업비는 생계비 입소비용 주부식비, 4종 주부식비 예산조정으로 613,000원 증가, 사업비 수용기관경비 예산 조정으로 199,000원 증가, 피복비의료비 예산 조정으로 420,000원 감소, 프로그램사업비 중 신규사업(해외여행, 공연관람, 카페탐방, 성지순례) 추가로 4,780,000원 증가하여 5,172,000원 증액하며, 예비비는 보조금 미반환으로 40,000원 감소함을 설명하다.

제08호. 장애인공동생활가정 바르나바의집 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 : 세입 변경내용으로, 보조금수입은 2024년 종사자 호봉승급으로 인해 1,976,000원 인건비 증가와 2024년 환경개선사업비 미신청으로 2,000,000원 감소하여 24,000원 감액하고, 이월금은 이월금 추정치 1,452,000원 증가 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 2024년 종사자 호봉 승급으로 2,006,000원 증가, 운영비는 수용비 및 수수료 사무용품비, 공공요금 등 325,000원 증가와 제세공과금 종합보험 120,000원 감소로 205,000원 증액하고, 재산조성비는 환경개선사업비 미지원 및 비품 구입 예정 없음으로 자산취득비 4,500,000원 감소와 화장실 공사, 내부인테리어 공사 예정으로 시설장비유지비 2,800,000원 증가로 1,700,000원 감액하며, 사업비 917,000원 증가는 생계비 입소비용 주부식비 예산조정으로 720,000원 감소, 수용기관경비 예산 조정으로 378,000원 감소, 문화생활 지원사업(관광지 관람), 나들이 프로그램(해외여행) 신규사업 추가로 2,015,000원 증가 요인임을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제3호 안건부터 제8호 안건으로 장애인거주시설 바다의별, 장애인공동생활가정 몬띠의집, 마르따의집, 바르나바의집의 2023년 제2차 추경예산(안)과 2024년 세입·세출 본예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는지 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 이의가 없어 제3호 안전부터 제8호 안전은 원안대로 통과하고, 이어서 제9호 안전인 바다의별 직업재활센터의 2023년 제2차 추경예산(안)과 제10호 안전인 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의 안전을 담당자가 설명해 주기를 요청하다.

제09호. 바다의별 직업재활센터 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 박혜인 : 세입 변경내용으로, 보조금수입은 보조금 인건비 감소 및 4종 운영비 감소로 인해 3,577,000원 감소 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 종사자 시간외근무 감소, 사회보험료 감소로 4,121,000원 감소, 운영비는 사무용품 및 소모품 미구입으로 5,000,000원 감소, 재산조성비는 1층 작업장 바닥 리모델링 및 보수 공사로 시설장비유지비 5,000,000원 증가, 사업비는 정원대비 재가장애인 추가 입소자가 발생하지 않아 4종 운영비 597,000원 감소, 예비비는 보조금 이월금 반환금으로 1,161,000원 증가함을 설명하다.

제10호. 바다의별 직업재활센터 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 박혜인 : 세입 변경내용으로, 사업수입은 이용료를 월 30,000원으로 인하하여 이용수입 2,520,000원 감소, 과년도수입은 과년도수입 미발생으로 3,869,000원 감소, 보조금수는 종사자의 호봉승급 반영 및 훈련장애인 기회수당의 정원기준 정정으로 49,858,000원 증가, 법인전입금은 고용장려금 신청금액 증가하였으나 자부담 직원 미운영으로 법인전입금 23,600,000원 감소, 이월금은 예산의 미집행 예상으로 이월금 추정치 27,948,000원 증가, 잡수입은 맞춤형일자리사업 취소로 2,810,000원 감소 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 자부담종사자 퇴사, 보조금종사자 호봉승급으로 인해 7,195,000원 증가, 업무추진비는 기타 운영비에 편성되어 있던 종사자 회식, 워크샵 비용 등 기관운영비로 편성되어 기관운영비 3,600,000원 증가, 운영비는 사무용품 및 소모품 미구입으로 수용비 및 수수료 2,138,000원 감소, 심야전기비 감소로 인해 공공요금 600,000원 감소, 차량보험 및 생산물책임보험료 감소로 제세공과금 1,130,000원 감소, 차량 수리비 감소로 차량비 900,000원 감소, 기타운영비 지출항목 일부 기관운영비로 편성하여 기관운영비 3,300,000원 감소로 8,068,000원 감액

하고, 재산조성비는 25인승 차량 구입을 위한 준비금(적립자금) 40,000,000원 편성으로 자산취득비 18,200,000원 증가와 시설 외벽공사 및 노후 보수공사를 위한 준비금(적립자금) 20,000,000원 편성으로 시설장비유지비 11,896,000원 증가로 30,096,000원 증액하며, 사업비 13,350,000원 증가는 4종 현원에서 정원으로 산출인원을 변경하여 운영비 1,849,000원 증가, 기회수당 현원에서 정원으로 산출인원을 변경하여 직업재활사업비 9,600,000원 증가, 디자인개발사업 미선정으로 디자인개발사업비 1,500,000원 감소, 사업운영비 중 소모품 등의 비용절감으로 수익사업비 3,810,000원 감소, 외부프로그램, 캠프 횟수 증가로 인해 프로그램 사업비 7,211,000원 증가 요인이며, 예비비는 보조금 반환금 감액으로 1,160,000원 감소함을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제9호 안건인 바다의별 직업재활센터의 2023년 제2차 추경예산(안)과 제10호 안건인 2024년 세입·세출 본예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제9호 안건과 제10호 안건은 원안대로 통과됨을 선포하고, 제11호 안건인 장애인거주시설 하늘의별의 2023년 제2차 추경예산(안)과 제12호 안건인 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의 안건을 담당자가 설명해 주기를 요구하다.

제11호. 장애인거주시설 하늘의별 2023년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 전제찬 : 세입 변경내용으로, 사업수입은 직업재활사업비 편성에 따른 사업수입 2,894,000원 증액, 보조금수입은 종사자 퇴사(인력감소)로 인한 인건비 46,980,000원 감액과 운영비(이용인간병비 보조금) 490,000원 증액으로 46,490,000원 감소, 후원금수입은 지정후원금(결연후원금) 및 일회성 비지정후원금 15,140,000원 증액, 잡수입은 기타잡수입 300,000원 증액 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 종사자 퇴사(평균인력 감소)로 인하여 인건비 급여 59,180,000원 감액, 세출계정 항목변경으로 기타후생경비 18,423,000원 감액으로 77,423,000원 감소하고, 업무추진비는 기관운영비 및 회의비 494,000원 증액, 운영비는 세출계정 항목변경 및 직원급식비 증가로 기타운영비 등 34,842,000원 증액, 재산조성비는 업무용차량(신차), 생활실 가구 구입비용 절감으로 자산취득비 5,909,000원 감액과

렉산설치 공사비 증가로 시설장비유지비 9,006,000원 증액하여 3,097,000원 증가하며, 사업비 10,834,000원 증가는 생계비 단가(283,200원->303,266원) 인상으로 생계비 1,370,000원 증액, 물가상승으로 인하여 수용기관경비 200,000원 증액, 전기요금 인상으로 인해 연료비 4,690,000원 증액, 직업재활사업비(작업반,목공반,기타직업반)등의 프로그램사업 증가로 프로그램사업비 4,574,000원 증액 요인임을 설명하다.

제12호. 장애인거주시설 하늘의별 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 전제찬 : 세입 변경내용으로, 사업수입은 직업재활사업비(직업반프로그램) 축소로 694,000원 감액, 보조금은 수입 종사자 총원(평균인력 증가)으로 인한 인건비 130,016,000원 증액, 운영비 등 790,000원 감액, 전기차 보조금 미지원으로 10,300,000원 감액으로 118,926,000원 증가하고, 후원금수입은 2023년 차량지정후원금, 단체비지정후원금 일시적 증가요인으로 56,800,000원 감액, 법인전입금은 자부담인력 감소와 해외탐방프로그램 축소로 61,005,000원 감액, 이월금은 보조금 이월 등 20,070,000원 감액, 잡수입은 기타 예금이자 수입 5,000원 감액 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 종사자 총원(평균인력 증가) 및 인건비 상승에 따른 110,839,000원 증액, 업무추진비는 기관운영비 및 회의비 94,000원 감액, 운영비는 해외탐방프로그램 축소 및 기타복리후생비 등 32,989,000원 감액하고, 재산조성비는 차량구입자금 미편성으로 자산취득비 72,714,000원 감액과 시설보수공사 축소에 따른 시설장비유지비 14,084,000원 감액으로 86,798,000원 감소하며, 사업비는 운영비 생계비 급여단가 인상 및 프로그램사업비 재활프로그램 지원선정 등으로 21,178,000원 증액, 예비비는 보조금반환금 중 인건비항목 31,784,000원 감액함을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제11호 안건인 장애인거주시설 하늘의별의 2023년 제2차 추경예산(안)과 제12호 안건인 2024년 세입·세출 본예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 다른 의견이 있는지 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제11호 안건과 제12호 안건은 원안대로 통과하고, 이어서 제13호 안건인 노인요양시설 문떠노인요양원의 2023년 제1차 추경예산(안)과 제14호 안건인 2024년 세입·세출 본예산(안)을 담당자가 설명해 주기를 요청하다.

제13호. 노인요양시설 몬띠노인요양원 2023년 제1차 추경예산(안) 심의의결

○ 부장 김도형 : 세입 변경내용으로, 입소비용은 기대 입소 어르신 미달성으로 본인부담금 11,374,000원 감액, 기대 입소 어르신 미달성으로 식재료수입 16,351,000원 감액, 상급침실 이용 어르신 퇴소 및 다인실 이동으로 상급침실이용료 1,375,000원 감액으로 29,100,000원 감소하고, 보조금수입은 수급자 감소 및 종사자 퇴사로 국고/시도/시군구 보조금 477,000원 감액과 고화질 CCTV 교체 지원금으로 기타보조금3,960,000원 증액하여 3,483,000원 증가, 후원금은 춘천교구 난방비 및 간식비 지원으로 지정후원금 900,000원 증액과 KT&G, 한국전력, 국민은행 등의 후원금 추가로 비지정 후원금 6,200,000원 증액하여 7,100,000원 증가, 요양급여는 기대 입소 어르신 미달성으로 장기요양급여 본인부담금 58,342,000원 감액과 대상 종사자 퇴사로 장기근속장려금 3,480,000원 감액하여 61,822,000원 감소하고, 이월금은 2023년 본예산에서 미반영된 각종 이월금 확정하여 33,173,000원 증액, 잡수익은 직원 식재료비 종사자 퇴사로 600,000원 감액, 지층 냉난방기 설치/교체에 따른 한국전력 지원금으로 기타잡수입 5,860,000원 증가하여 5,260,000원 증액 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 퇴사 및 휴직으로 62,186,000원 감액, 업무추진비는 조의금 및 운영위원회 재개로 390,000원 증액, 운영비는 인터넷/TV 망 교체 및 공공요금 인상 등으로 11,137,000원 증액하고, 재산조성비는 업무용 컴퓨터 및 태블릿 구입으로 자산취득비 6,988,000원 증액과 지층 냉난방기 교체, 옥상 방수, 저장고 신규설치 등으로 시설장비유지비 15,067,000원 증액하여 22,055,000원 증가하며, 사업비 15,000,000원 감소는 기대 입소 어르신 미달성으로 생계비 15,020,000원 감액, 생활용품(기저귀 등) 인상 및 기증 감소로 수용기관경비 1,080,000원 감액, 약품구입 및 입원비 지원 등으로 의료비 1,800,000원 증액, 원예프로그램 삭제로 프로그램 사업비 1,000,000원 감액 요인이며, 잡지출은 배상보험 자기부담금 증액 및 횡수 증가로 2,000,000원 증가함을 설명하다.

제14호. 노인요양시설 몬띠노인요양원 2024년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 부장 김도형 : 세입 변경내용으로, 입소비용은 기대 입소 어르신 증가(33명)로 본인부담금 23,733,000원 증액, 기대 입소 어르신 증가(33명)로 식재료수입 15,691,000원 증액, 상급침실 이용 어르신 증가로 상급침실이용료 775,000원 증액하여 40,199,000원 증가, 보조금수입

은 수급자 인원/중사자 복지수당 해당자 감소로 681,000원 감액과 고화질 CCTV 교체 지원금 항목 삭제로 기타보조금 3,960,000원 감액으로 4,641,000원 감소, 후원금은 춘천교구 난방비 및 간식비 지원 삭제로 지정후원금 900,000원 감액, KT&G, 한국전력 일시 후원금 삭제로 비지정 후원금 6,200,000원 감액하여 7,100,000원 감소, 요양급여는 예상 입소어르신 증가로 74,460,000원 증액, 법인전입금은 전년도 공사 완료 및 당해년도 단일공사(화장실 보수) 예정으로 43,825,000원 감액, 이월금은 2023년 1차 추경 후 각종 이월금 확정으로 13,663,000원 감액, 잡수익은 지층 냉난방기 공사완료에 따른 한전 지원금 삭제로 기타잡수익 6,960,000원 감액 함. 세출 변경내용으로, 사무비 인건비는 최저임금/급여 인상 및 직원 충원으로 인건비 52,870,000원 증액, 업무추진비는 기타후생경비 계정과목 이동으로 11,690,000원 증액, 운영비는 직원근무복 항목 삭제 및 계정과목 이동으로 15,103,000원 감액, 재산조성비는 지층 냉난방기 교체, 옥상 방수, 저장고 신규 설치 등 완공으로 자산취득비 12,838,000원 감액과 2023년도 공사 완료로 인한 감액분과 2024년도 화장실 전면 보수공사 증액분 감안하여 시설장비유지비 13,544,000원 감액으로 26,382,000원 감소, 사업비 3,936,000원 증가는 기대 입소 어르신 증가(33명)로 생계비 6,591,000원 증액, 생활용품 구입비 감소로 수용기관경비 1,320,000원 증액, 입소 어르신 직접 경비사용으로 의료비 1,207,000원 감액, 원예활동 프로그램 및 요리프로그램 축소로 프로그램사업비 2,768,000원 감액 요인이며, 잡지출은 회년도 미수금(입소비용 및 생계비) 잡손실 처리로 11,459,000원 증액함을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제13호 안전인 노인요양시설 문피노인요양원의 2023년 제1차 추경예산(안)과 제14호 안전인 2024년 세입·세출 본예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제13호 안전과 제14호 안전은 원안대로 처리됨을 선포하다. 이상으로 모든 안전에 대한 심의는 마치며, 보고사항으로 장애인거주시설 바다의별 개원 20주년 및 차량기금마련 바자회 결과에 관하여 담당자에게 설명하도록 하다.

보고사항 : 장애인거주시설 바다의별 개원 20주년 및 차량기금마련 바자회 결과 보고

○ 원장 이근관 : 장애인거주시설 바다의별 개원 20주년 및 차량기금마련 바자회는

2023.10.21.(토) 바다의별 마당에서 실시하였으며, 방문자수는 약 646명으로 판매티켓 회수율은 79%임. 최초 바자회 수입 목표액은 50,000,000원이나 11월 20일 기준 결산결과 티켓판매, 후원금, 물품판매로 수입액이 144,070,000원으로, 판매물품구입비, 물품대여료, 20주년 기념영상제작 등으로 지출된 비용 29,456,004원 감안하면 순수입 114,613,996원을 실현함. 바자회 목적인 시설의 노후화된 차량을 대체하기 위한 차량구입의 목표금액을 초과달성한 결과에 대해 수도원을 비롯한 모든 관계자에게 감사를 표시하고, 현재 보유차량인 카운티(75다1168/ 2004년식/ 주행 80,283km)는 저감장치 장착 시 보조금 수혜로 인해 폐차보다는 매각하는 것이 경제적으로 타당하여 차량중고 매매업자들에게 가격조사 후 중고 최고가로 매각하였음을 설명함. 또한 내주에 인수예정인 신차 25인승 버스 카운티(초장축)의 구입시 99,647,850원(차량가격 91,707,850원/ 블랙박스, 커튼 등 설치비 5,440,000원/ 보험료 1,500,000원)의 비용이 소요되었고, 버스구입 후 잔액과 11월 20일 이후 바자회 재고물품 판매로 인한 10,000,000원 추가 수입금과 차량마련 후원금 모집으로 자금을 조성하여 소형승용차의 구매계획이 있음을 설명하고 보고를 마친다.

9. 폐 회

- 대표이사 김광수 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항 있으시면 말씀해 주시고, 없으면 폐회할 것을 동의해 주시기 바랍니다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 이사 오홍서 : 2023년 제3차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 배병우 : 오홍서 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김광수 : 이상으로 2023년도 제3차 임시이사회를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 서명, 날인함.

2023년 12월 13일

사회복지법인 바다의별

대표이사 : 김 광 수 (인)

이 사 : 오 흥 서 (인)

이 사 : 배 병 우 (인)

이 사 : 전 흥 준 (인)

이 사 : 곽 춘 상 (인)

이 사 : 이 건 일 (인)