

2024년 제5차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2024년 12월 09일(월) 16:00~17:00
- 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



천주교 마리아의 아들 수도회·CFIC

사회복지법인 바다의 별

사회복지법인 바다의별
2024년 제5차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2024년 12월 09일(월) 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 여운암, 이사 배병우, 이사 천홍준, 이사 박춘상,

이부이사 이영희)

동인

동인

동인

○ 감 사 : 0명

5. 전차회의록 보고

6. 심 의 안 건

○ 제 1호. 사회복지법인 바다의별 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 제 2호. 사회복지법인 바다의별 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 제 3호. 장애인거주시설 바다의별 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 제 4호. 장애인거주시설 바다의별 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 제 5호. 장애인공동생활가정 몬띠의집 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 제 6호. 장애인공동생활가정 몬띠의집 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 제 7호. 장애인공동생활가정 마르따의집 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 제 8호. 장애인공동생활가정 마르따의집 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

- 제 9호. 장애인공동생활가정 바르나바의집 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제10호. 장애인공동생활가정 바르나바의집 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결
- 제11호. 바다의별 직업재활센터 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제12호. 바다의별 직업재활센터 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결
- 제13호. 장애인거주시설 하늘의별 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결
- 제14호. 장애인거주시설 하늘의별 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결
- 제15호. 노인요양시설 몬띠노인요양원 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

7. 보고 사항

- 바다의별 직업재활센터 수익사업 현수막제작 보고

8. 회의 내용

1) 성원보고 및 개회 선언

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

- 대표이사 김광수 : 사회복지법인 바다의별 2024년 제5차 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 김광수 : 추위에 건강 유의할 것을 당부하고, 참석한 분들께 감사의 인사말을 전하다.

3) 전차회의록 접수 승인

- 법인사무국장 우현구 : 지난 2024년 제4차 임시 이사회회의는 2024년 08월 09일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의 자료를 이사들에게 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사들은 회의자료 내용을 미리 확인하였음. 전차 이사회 주요 안건으로, 제1호 안건으

로 이사 사임에 따른 선임의 건과 제2호 안건으로 감사 임기 만료에 따른 연임의 건, 제3호 안건으로 몬띠노인요양원 시설장 임명의 건을 심의의결 하였고, 제4호 안건으로 사회복지법인 바다의별 2024년도 제1차 추경예산(안)과 제5호 안건부터 제10호 안건까지 산하시설의 2024년도 제1차 추경예산(안)에 대해 심의의결이 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 2024년 제4차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며 미리 배포한 자료를 참고하였으리라 생각하고, 이에 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견 있는지 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

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

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 김광수 : 본 임시 이사회에서 다룰 심의는 모두 15건으로 이에 대한 안건을 미리 송부한 자료를 참고하여 기관 담당자들의 설명을 듣고 궁금한 점에 대해 질문하기를 당부하다.



5) 부의안건 심의

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건부터 제15호 안건까지 법인과 산하시설의 2024년 추경예산(안)과 2025년 세입·세출 본예산(안)에 대한 심의를 하겠으며, 먼저 제1호 안건인 법인의 2024년 제2차 추경예산(안)과 제2호 안건인 2025년 세입·세출 본예산(안)에 대하여 법인사무국에서 설명해 주기를 요구하다.

제1호. 사회복지법인 바다의별 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 법인사무국 권철구 :

※ 세입총액 : 1차추경 375,029,000원 / 2차추경 383,129,000원 / 전차대비 8,100,000원 증가

1. 후원금 증가

- 장애인거주시설 바다의별 조리사 인건비지원 관련 지정후원금(수도원) 8,100,000원 증가

※ 세출총액 : 1차추경 375,029,000원 / 2차추경 383,129,000원 / 전차대비 8,100,000원 증가

1. 전출금 증가

- 바다의별 : 조리사 인건비지원 관련 법인전출금(후원금) 8,100,000원 지원

제02호. 사회복지법인 바다의별 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 법인사무국 권철구 :

※ 세입총액 : 2차추경 383,129,000원 / 본예산 435,805,000원 / 전년대비 52,676,000원 증가

1. 보조금수입 증가

- 바다의별 직업재활센터 2024년 장애인고용장려금 수입 20,443,000원 증액 예상

2. 후원금수입 증가

- 법인 및 4개 산하시설의 사무비 및 재산조성비 지원자금 용도 지정후원금(수도원) 등 38,644,000원 증가

3. 이월금 감소

- 법인관련 등기비용 및 자산취득비 미사용으로 이월금 6,411,000원 감소

※ 세출총액 : 2차추경 383,129,000원 / 본예산 435,805,000원 / 전년대비 52,676,000원 증가

1. 사무비 5,112,000원 감소

가. 인건비

- 직원 변경으로 최저임금 반영하여 기본급 및 사회보험부담금 등 5,306,000원 감소

나. 운영비

- 법인임원 및 자산 등기수수료 등의 일부증가로 194,000원 증가

2. 전출금 59,288,000원 증가

가. 법인전출금(후원금) 38,847,000원 증가

- 산하시설 법인전출금(수도원 지정후원금) 277,132,000원 배정

· 바다의별 : 138,012,000원

· 하늘의별 : 59,000,000원

· 문피노인요양원 : 80,120,000원

나. 법인전출금(보조금) 20,441,000원 증가

- 2024년도 장애인고용장려금 수입 증가

· 직업재활센터 : 48,101,000원 배정

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건인 사회복지법인 바다의별의 2024년 제2차 추경예산(안)과 제2호 안건인 2025년 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 통과함을 선언하고, 다음은 제3호 안건부터 제10호 안건으로, 장애인거주시설 바다의별, 장애인공동생활가정 몬띠의집, 마르따의집, 바르나바의집의 2024년 제2차 추경예산(안)과 2025년 세입·세출 본예산(안)을 담당자가 연속해서 설명해 주기를 요청하다.

제03호. 장애인거주시설 바다의별 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 :

※ 세입총액 : 1차추경 3,091,314,000원 / 2차추경 3,097,073,000원 / 전차대비 5,759,000원 증가

1. **입수비용 3,010,000원 감소**
 - 실비입수비용 1명 시설수급자로 전환(24.6월)
2. **사업수입 300,000원 증가**
 - 푸드트럭 운영수익 증가
3. **보조금 37,328,000원 감소**
 - 인건비 44,703,000원 감소
 - 이용인 감소로 인한 지원인력 자부담으로 전환 - 2024년 8월 1일자 시간외근무 미실시로 인한 차액 감소
 - 생계비 2,129,000원 증가(실비입소자 수급자 전환에 따른 생계급여 증가)
 - 운영비 5,246,000원 증가(입원 이용인 증가로 인한 간병인비 증가)
4. **후원금 34,827,000원 증가**
 - 김태운ct 의료비 지원 지정후원금 31,827,000원 증가(카톨릭신문)
 - 시설개보수 지정후원금 3,000,000원 증가
5. **법인전입금 8,100,000원 증가**
 - 이용인 감소로 인한 지원인력 보조금→자부담으로 전환되어 인건비 증가
6. **잡수익 2,870,000원 증가**
 - 불용품매각대 690,000원 증가
 - 식대수입 2,380,000원 증가
 - 잡수입 200,000원 감소

※ 세출총액 : 1차추경 3,091,314,000원 / 2차추경 3,097,073,000원 / 전차대비 5,759,000원 증가

1. **인건비 28,131,000원 감소**
 - 이용인 감소로 인한 지원인력 자부담으로 전환 및 시간외근무 미실시로 인한 감소

2. 업무추진비 3,500,000원 감소
 - 직원회식비 및 직원 복리후생비 감소
3. 운영비 7,160,000원 증가
 - 수용비 및 수수료 1,357,000원 증가
 - 공공요금 876,000원 증가
 - 제세공과금 2,400,000원 증가
 - 차량비 1,400,000원 증가
 - 기타운영비 1,617,000원 증가(개원기념일행사 및 직원 교육비 증가)
 - 여비 490,000원 감소
4. 재산조성비 3,666,000원 증가
 - 자산취득비 666,000원 증가(컴퓨터 및 모니터 구입)
 - 시설장비유지비 3,000,000원 증가(소방벨브교체공사)
5. 사업비 30,224,000원 증가
 - 의료비 36,827,000원 증가(김태윤ct 의료비 증가)
 - 연료비 1,156,000원 감소
 - 프로그램사업비 5,447,000원 감소(바우처 활용으로 인한 외부프로그램 사업비 감소)

제04호. 장애인거주시설 바다의별 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 :

※ 세입총액 : 2차추경 3,097,073,000원 / 본예산 3,145,099,000원 / 전년대비 48,026,000원 증가

1. 입소비용수입 3,440,000원 감소
 - 실비입소자 1명 시설수급자로 전환에 따른 감소
2. 사업수입 100,000원 감소
 - 푸드트럭 운영 수입 100,000원 감소
3. 보조금 84,180,000원 증가
 - 환경개선사업비 7,000,000원 증가
 - 인건비 기본급 상승, 호봉승급, 시간외근무 지원기준 반영하여 예산 편성 상승분
4. 후원금 41,843,000원 감소
 - 카톨릭 신문사 김태윤Ct. 의료비 지정후원금 31,827,000원 감소
 - 자산취득비 지정후원금 10,016,000원 감소
5. 법인전입금 52,172,000원 증가
 - 이용인 정원 감소로 인한 종사자 지원인력 축소(국비지원→자부담으로 전환/조리원)로 인건비 32,174,000원 증가
 - 직원교육비 6,998,000원 증가
 - 시설개보수 5,000,000원 증가
 - 이용인해외문화탐방비 8,000,000원 증가
6. 전년도 이월금 42,153,000원 감소
 - 예산대비 집행액에 따른 감소
7. 잡수익 790,000원 감소
 - 불용품매각대 수입 감소

※ 세출총액 : 2차추경 3,097,073,000원 / 본예산 3,145,099,000원 / 전년대비 48,026,000원 증가

1. 사무비 87,441,000원 증가

가. 인건비 81,302,000원 증가(기본급 상승, 호봉승급, 시간외근무 지원기준 반영)

나. 업무추진비 12,008,000원 증가

- 정년퇴임식 행사비 2,400,000원 증가(2명)
- 장기근속직원 포상비 증가 2,610,000원(5명)
- 직원교육비 6,998,000원 증가(직원 1인 100,000원 준수 권고)

다. 운영비 5,869,000원 감소

- 수용비 및 수수료 1,319,000원 증가
- 공공요금 476,000원 감소
- 제세공과금 2,020,000원 감소
- 차량비 600,000원 증가
- 기타운영비 5,292,000원 감소(직원 복리후생경비)

2. 재산조성비 43,476,000원 감소

- 차량구입으로 인한 자산취득비 46,653,000원 감소
- 시설장비유지비 3,177,000원 증가

3. 사업비 4,061,000원 증가

가. 생계비 571,000원 증가(시설수급자 증가로 인한 생계급여비 증가)

나. 수용기관경비 360,000원 감소

다. 피복비 80,000원 감소(시설정원 축소에 따른 피복비 지원금 감소)

라. 의료비 7,160,000원 증가(김태윤ct 수술예정에 따른 의료비 증가)

마. 연료비 1,587,000원 감소(전년도 대비 예산 조정)

바. 프로그램사업비 1,643,000원 감소(심리안전프로그램 이용 종료에 따른 예산 감소)

제05호 장애인공동생활가정 문태의집 2024년 제2차 추경예산(안) 심의회결

○ 원장 이근관 :

※ 세입총액 : 1차추경 138,605,000원/ 2차추경 136,226,000원 / 전차대비 2,379,000원 감소

1. 보조금수입 2,386,000원 감소

- 장기 가정학습 이용인 보조금(운영비) 미신청으로 인해 2,017,000원 감소
- 장기 가정학습 이용인 보조금(4종) 미신청으로 인해 369,000원 감소

2. 후원금 수입 7,000원 증가

- 예금이자 및 체크카드환급금 7,000원 증가

※ 세출총액 : 1차추경 138,605,000원/ 2차추경 136,226,000원 / 전차대비 2,379,000원 감소

1. 사무비 190,000원 감소

- 운영비 중 수용비 및 수수료 이용인 1명 장기 가정학습으로 보조금 미신청하여 190,000원 감소

2. 사업비 2,733,000원 감소

- 생계비 이용인 1명 장기 가정학습으로 보조금 미신청하여 1,150,000원 감소
- 사업비 수용기관경비 이용인 생필품 구입 예산 조정으로 7,000원 증가 하였으나 연료비 문태의 집 인덕션 사용으로 인해 도시가스요금 지출 되지 않아 120,000원 감소되어 113,000원 감소

- 프로그램사업비 봉나들이, 가을나들이, 해외여행(직원 2명 중 1명만 참여) 등 예산 조정으로 1,470,000원 감소

3. 예비비 544,000원 증가

- 이용인 1명 장기 가정학습으로 4분기 보조금 신청하지 않았으나 3분기까지 신청한 보조금 반환금 발생으로 544,000원 증가

제06호. 장애인공동생활가정 문씨의집 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 :

※ 세입총액 : 2차추경 136,226,000원 / 본예산 148,962,000원 / 전년대비 12,736,000원 증가

1. 입소비용 6,880,000원 증가

- 2025년 장기가정학습 이용인 귀원 가능성 있어 입소비용 수입 이용인 3명에서 4명으로 변경하여 6,880,000원 증가

2. 보조금수입 8,941,000원 증가

- 2025년 종사자 호봉승급으로 인해 3,555,000원 인건비 증가
- 2025년 장기가정학습 이용인 귀원 가능성 있어 보조금(운영비) 기준 이용인 3명에서 4명으로 변경하여 2,017,000원 증가
- 2025년 장기가정학습 이용인 귀원 가능성 있어 보조금(4종) 기준 이용인 8명에서 4명으로 변경하여 869,000원 증가
- 2025년 환경개선사업비 신청으로 3,000,000원 증가

3. 후원금 610,000원 감소

- 지정후원금 610,000원 감소

4. 이월금 2,475,000원 감소

- 이월금 추정금 2,475,000원 감소

※ 세출총액 : 2차추경 136,226,000원 / 본예산 148,962,000원 / 전년대비 12,736,000원 증가

1. 사무비 4,467,000원 증가

가. 인건비 3,555,000원 증가

- 2025년 종사자 호봉 승급으로 3,550,000원 증가

나. 운영비 912,000원 증가

- 수용비 및 수수료 소규모 수선비 예산 조정으로 272,000원 증가
- 차량비 차량정비비 예산조정으로 100,000원 증가
- 기타운영비 직원연수비 예산조정으로 540,000원 증가

2. 재산조성비 1,245,000원 증가

- 자산취득비 환경개선사업비 지원 및 비품구입(식탁, 소파 등)으로 1,245,000원 증가

3. 사업비 7,688,000원 증가

- 생계비 2025년 장기가정학습 이용인 귀원 가능성 있어 생계비 예산 조정으로 4,453,000원 증가
- 사업비 수용기관경비, 피복비, 의료비 예산 조정으로 1,535,000원 증가

- 프로그램사업비 문화여가생활시설 이용 및 나들이 프로그램 예산 조정으로 1,700,000원 증가
4. 예비비 664,000원 감소
- 보조금 미반환으로 664,000원 감소

제07호. 장애인공동생활가정 마르따의집 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 :

※ 세입총액 : 1차추경 166,666,000원/ 2차추경 167,300,000원 / 전차대비 640,000원 증가

1. 보조금수입 40,000원 증가
 - 보조금(4종) 이용인 1명 건강검진비 40,000원 증가
(12월까지 신규 입소자 없을 시 반납 예정)
2. 잡수입 600,000원 증가
 - 바다의 별 이용인 그룹홈 체험비 600,000원(3개월) 증가

※ 세출총액 : 1차추경 166,666,000원/ 2차추경 167,300,000원 / 전차대비 640,000원 증가

1. 재산조성비 600,000원 증가
 - 시설장비유지비 등 시설 공사 진행 범위 변경으로 600,000원 증가
2. 예비비 40,000원 증가
 - 보조금(4종) 건강검진비 반납으로 40,000원 증가

제08호. 장애인공동생활가정 마르따의집 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 :

※ 세입총액 : 2차추경 167,300,000원 / 본예산 173,686,000원 / 전년대비 6,386,000원 증가

1. 입소비용 5,160,000원 증가
 - 2025년 이용인 1명 입소 예정으로 입소비용 수입 이용인 3명에서 4명으로 변경하여 5,160,000원 증가
2. 보조금수입 2,747,000원 증가
 - 2025년 종사자 호봉승급으로 인해 인건비 2,737,000원 증가
 - 2025년 이용인 1명 입소 예정으로 보조금(운영비) 기준 이용인 3명에서 4명으로 변경하여 2,641,000원 증가
 - 2025년 이용인 1명 입소 예정으로 보조금(4종) 기준 이용인3명에서 4명으로 변경하여

369,000원 증가

- 환경개선 사업비 미지원 년도로 3,000,000원 감소

3. 이월금 319,000원 감소

- 이월금 추정금 319,000원 감소

4. 잡수입 1,202,000원 감소

- 그룹홈 체험비 1,200,000원 감소, 법인전입금이자 및 환급금 2,000원 감소

※ 세출총액 : 2차추경 167,300,000원 / 본예산 173,686,000원 / 전년대비 6,386,000원 증가

1. 사무비 3,446,000원 증가

가. 인건비 2,751,000원 증가

- 2025년 종사자 호봉 승급으로 2,751,000원 증가

나. 회의비

- 운영위원회 예산조정으로 80,000원 증가

다. 운영비 615,000원 증가

- 수용비 및 수수료 소규모 소선비, 소모품 구입비, 사무용품비 예산 조정으로 56,000원 감소
공공요금 아파트관리비, 기타 공공요금 예산 조정으로 491,000원 증가
기타운영비 직원교육훈련비, 직원연수비 예산 조정으로 180,000원 증가

2. 재산조성비 400,000원 증가

- 자산취득비 비품구입(에어컨, 컴퓨터) 예정으로 3,500,000원 증가
- 시설장비유지비 환경개선사업비 미지원 및 화장실 공사 완료로 3,100,000원 감소

3. 사업비 2,580,000원 증가

- 생계비 2025년 이용인 입소 예정으로 예산 2,628,000원 증가
- 사업비 수용기관경비, 의료비, 피복비 예산 조정으로 246,000원 증가
- 프로그램사업비 작년 해외여행 비용 294,000원 감소

4. 예비비 40,000원 감소

- 보조금 미반환으로 40,000원 감소

제09호. 장애인공동생활가정 바르나바의집 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 :

※ 세입총액 : 1차추경 157,744,000원/ 2차추경 161,309,000원 / 전차대비 3,565,000원 증가

1. 보조금수입 2,000원 증가

- 보조금 4종 2024년 1년 일수 365일->366일로 계산하여 2,000원 증가

2. 후원금 3,563,000원 증가

- 이용인 임수 바보의나눔에서 자립지원금 지원 대상으로 선정되어 지정 후원금 3,563,000원 증가

※ 세출총액 : 1차추경 157,744,000원/ 2차추경 161,309,000원 / 전차대비 3,565,000원 증가

1. 사업비 3,565,000원 증가

- 생계비 보조금 4종 추가 신청으로 2,000원 증가
- 프로그램사업비 자립지원사업비 이용인 임궤수 자립지원 지정후원금 지출로 3,563,000원 증가

제10호. 장애인공동생활가정 바르나바의집 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 이근관 :

※ 세입총액 : 2차추경 161,309,000원 / 본예산 161,328,000원 / 전년대비 19,000원 증가

1. 보조금수입 5,979,000원 증가

- 2025년 종사자 호봉승급으로 인해 인건비 2,981,000원 증가
- 2024년 366일 → 2025년 365일 부식비 일할계산하여 보조금(4종) 2,000원 감소
- 2025년 환경개선사업비 신청으로 3,000,000원 증가

2. 후원금 3,563,000원 감소

- 이용인 임궤수 자립지원금 지정후원금 지출하여 3,563,000원 감소

3. 이월금 2,397,000원 감소

- 이월금 추정금 2,397,000원 감소

※ 세출총액 : 2차추경 161,309,000원 / 본예산 161,328,000원 / 전년대비 19,000원 증가

1. 사무비 1,696,000원 증가

가. 인건비 2,631,000원 증가

- 2025년 종사자 호봉 승급으로 2,831,000원 증가
- 기타후생경비 직원 이불 구입 완료로 200,000원 감소

나. 운영비 935,000원 감소

- 수용비 및 수수료 주방식기류, 그릇보강, 소규모 소선비 예산 조정으로 1,000,000원 감소
- 공공요금 아파트관리비 예산조정으로 65,000원 증가

2. 재산조성비 2,671,000원 증가

- 자산취득비 비품구입 예산 조정으로 1,000,000원 감소
- 시설장비유지비 환경개선사업비 지원 및 화장실 공사 예정으로 3,671,000원 증가

3. 사업비 4,348,000원 감소

- 생계비 부식비 예산 조정으로 538,000원 감소
- 사업비 수용기관경비 생활용품 구입비 예산 조정으로 68,000원 증가
- 프로그램사업비 자립지원사업비 이용인 임궤수 자립지원 지정후원금 지출 및 작년 해외여행 비용 3,878,000원 감소

○ 대표이사 김광수 : 제3호 안건부터 제10호 안건으로 장애인거주시설 바다의별, 장애인공동 생활가정 몬띠의집, 마르따의집, 바르나바의집의 2024년 제2차 추경예산(안)과 2025년 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 이의가 없어 제3호 안건부터 제10호 안건은 원안대로 처리됨을 선포하고, 이어 제11호 안건인 바다의별 직업재활센터의 2024년 제2차 추경예산(안)과 제12호 안건인 2025년 세입·세출 본예산(안)을 담당자가 설명해 주기를 요청하다.

제11호. 바다의별 직업재활센터 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 윤석진 :

※ 세입총액 : 1차추경 1,113,943,000원 / 2차추경 1,090,981,566원 / 전차대비 22,961,434원 감소

1. 사업수입 2,520,000원 감소
 - 이용 수입이 정원 기준이었으나 현원 기준으로 변경되어 2,520,000원 감소
2. 과년도수입 371원 감소
 - 천단위에서 원단위로 변경하여 371원 감소
3. 보조금수입 23,338,730원 감소
 - 기회수당과 4종 사업비 정원에서 현원 기준으로 변경과 종사자 인건비 적용 변경으로 23,338,730원 감소
4. 후원금수입 2,900,000원 증가
 - 비정후원금 2,400,000원 증가
 - 지정후원금 500,000원 증가
5. 이월금 2,333원 감소
 - 천단위에서 원단위로 변경하여 2,333원 감소

※ 세출총액 : 1차추경 1,113,943,000원 / 2차추경 1,090,981,566원 / 전차대비 22,961,434원 감소

1. 사무비 12,243,877원 감소
 - 가. 인건비 적용 감소
 - 호봉재확정 및 시간외근무수당, 퇴직적립금, 사회보험료 감소등으로 13,349,222원감소
 - 나. 업무추진비 증가
 - 종사자 회식에 대한 지정후원금으로 업무추진비 500,000원 증가
 - 다. 운영비 증가
 - 이용인 화장실 환경개선을 위한 세스코 설치등으로 수용비 및 수수료 605,345원 증가
2. 사업비 감소 15,317,397원 감소
 - 가. 운영비 증가
 - 이용인들이 원하는 질 좋은 피복 구입으로 운영비 105,000원 증가
 - 나. 직업재활사업비 감소
 - 이용인 정원에서 현원기준으로 변경하여 기회수당이 12,960,000원 감소
 - 다. 수익사업비 감소
 - 천단위에서 원단위로 변경하여 1,397원 감소
 - 라. 프로그램사업비 감소
 - 이용인 정원에서 현원기준으로 변경하여 2,461,000원 감소
3. 보조금 반환금 4,599,840원 증가
 - 보조금 이월금 반환금으로 예산 증가

제12호. 바다의별 직업재활센터 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 윤석진 :

※ 세입총액 : 2차추경 1,090,981,000원 / 본예산 1,378,668,000원 / 전년대비 287,687,000원 증가

1. 이용수입을 입소비용수입으로 변경 11,880,000원
 - 재무회계규정에 따라 기존 사업수입에서 편성된 이용수입을 입소비용수입으로 재편성
2. 사업수입 12,240,000원 감소
 - 기존 사업수입에서 이용수입을 입소비용수입으로 편성
3. 과년도수입 57,629원 감소
 - 2025년 예상 미수금으로 57,629원 감소
4. 보조금수입 273,915,340원 증가
 - 국도비기능보강사업 선정 예정 및 종사자 호봉승급으로 인해 인건비 증가
5. 후원금수입 95,000원 증가
 - 비지정후원금 95,000원 증가
6. 전입금 20,441,000원 증가
 - 국도비기능보강사업 자부담분과 근로장애인 임금상승에 따른 고용장려금 증가로 20,441,000원 증가
7. 이월금 6,346,667원 감소
 - 2025년 예상 이월금 감소

※ 세출총액 : 2차추경 1,090,981,000원 / 본예산 1,378,668,000원 / 전년대비 287,687,000원 증가

1. 사무비 45,567,487원 증가
 - 가. 인건비 44,203,622원 증가
 - 종사자 호봉승급 및 운전원 가이드라인 변경으로 인해 44,203,622원 증가
 - 나. 업무추진비 1,020,000원 증가
 - 팀평가비, 업체 및 고객관리비 추가등으로 인해 기관운영비 1,820,000원 증가
 - 보호자회의 및 다과비 사업비로 편성하여 회의비 800,000원 감소
 - 다. 운영비 343,865원 증가
 - 이용인 화장실 환경개선을 위한 세스코 설치수용비 및 수수료 증가
 - 직원역량강화를 위한 감사비 추가
2. 재산조성비 222,944,000원 증가
 - 국도비기능보강사업 선정으로 설계비 및 외벽공사비등으로 시설비 281,987,000원 증가
 - 예산 편성 사업준비금으로 변경하여 자산취득비 23,590,000원 감소
 - 국도비기능보강사업 선정 예정으로 시설장비유지비 35,453,000원 감소
3. 사업비 감소 23,775,397원 증가
 - 가. 운영비 감소
 - 재가 이용장애인 인원 변동으로 2,541,000원 감소
 - 나. 수익사업비 증가
 - 현수막 단가 조정과 사업준비금 예산 편성으로 27,758,397원 증가
 - 다. 보호자지원사업비
 - 사무비에 편성되어 있던 예산을 사업비 예산으로 재편성
 - 라. 직업재활사업비 감소
 - 훈련장애인 인원 변동으로 인해 1,920,000원 감소
 - 마. 지역사회연계사업비

- 사무비에 편성되어 있던 예산을 사업비 예산으로 재편성
- 바. 프로그램사업비 4,302,000원 감소
- 이용인 정원에서 현원기준으로 변경 및 프로그램사업비에 편성되어 있던 예산을 세부 사업비로 재편성
- 4. 보조금 반환금 4,599,840원 감소
 - 잡수입에서 보조금 예금이자만 편성하여 4,599,840원 감소

○ 대표이사 김광수 : 제11호 안전인 바다의별 직업재활센터의 2024년 제2차 추경예산(안)과 제12호 안전인 2025년 세입·세출 본예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는지 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제11호 안전과 제12호 안전은 원안대로 통과함을 선포하고, 이어 제13호 안전인 장애인거주시설 하늘의별의 2024년 제2차 추경예산(안)과 제14호 안전인 2025년 세입·세출 본예산(안)에 대해 담당자가 설명하기를 요청하다.

제13호. 장애인거주시설 하늘의별 2024년 제2차 추경예산(안) 심의의결

○ 원장 전제찬 :

- ※ 세입총액 : 1차추경 2,224,957,000원 / 2차추경 2,178,681,000원 / 전차대비 46,276,000원 감소
1. 사업 수입 500,000원 증가
 - 2024년 실입금된 사업수입금 반영하여 500,000원 증액.
 2. 보조금 수입 47,115,000원 감소
 - 종사자 퇴사로 인한 결원발생 및 실 근무시간(연장근로, 휴일근무) 반영으로 인해 인건비 47,115,000원 감액.
 3. 후원금 수입 9,800,000원 증가
 - 2024년 실입금된 후원금 반영하여 9,800,000원 증액.
 4. 이월금 10,301,000원 감소
 - 전년도 이월금(차량지원금) 편성오류로 인한 10,301,000원 감액.
 5. 잡수입 840,000원 증가
 - 기타 잡수입 840,000원 증액.
- ※ 세출총액 : 1차추경 2,224,957,000원 / 2차추경 2,178,681,000원 / 전차대비 46,276,000원 감소
1. 사무비 45,996,000원 감소
 - 가. 인건비 47,776,000원 감소
 - 종사자 퇴사로 인한 결원 발생 및 실근무 반영으로 급여(14,589,000원), 제수당(32,026,000원), 퇴직적립금(3,885,000원) 감액 되었으며, 4대보험 정산금등으로 인해 사회보험(2,524,000원) 증액.
 - 종사자 작업복 200,000원 증액.
 - 나. 업무추진비 780,000원 감소
 - 기관운영비 620,000원 감액.
 - 회의비 160,000원 감액.

다. 운영비 2,560,000원 증가

- 종사자 출장업무 증가하여 여비 200,000원 증액.
- 수용비 및 수수료(소모품, cms관리수수료, 소식지제작 등) 5,104,000원 감액.
- 우표요금예산 감소으로 인한 공공요금 70,000원 감액.
- 기타 협회비 및 세금증가로 제세공과금 1,630,000원 증액.
- 유류비 및 정비비상승으로 인해 차량비 1,500,000원 증액.
- 직원복리후생비 및 행사준비금 등으로 인해 기타운영비 4,404,000원 증액.

2. 재산조성비 9,465,000원 감소

- 생활실 가구구입등으로 인해 자산취득비 10,560,000원 증액.
- 옥상방수공사(25년기능보강사업)연기되어 시설장비유지비 20,025,000원 감액.

3. 사업비 6,286,000원 증가

- 월동대책비(김장축소) 감소되어 운영비 2,010,000원 감액.
- 수용기관경비 240,000원 증액, 피복비 1,200,000원증액, 연료비 210,000원 증액.
- 프로그램사업비 6,646,000원 증액.
(외부지원사업 선정등으로 인한 사회심리재활사업비 5,546,000원 증액, 교육재활사업비 600,000원 증액, 직업재활사업비 500,000원 증액, 후원개발사업비 1,000,000원 증액, 결연후원사업비 1,000,000원 감액)

4. 예비비 2,899,000원 증가

- 하반기 발생한 보조금반환금 반영하여 2,899,000원 증액.

제14호. 장애인거주시설 하늘의별 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 전제찬 :

※ 세입총액 : 2차추경 2,178,681,000원 / 본예산 2,362,096,000원 / 전년대비 183,415,000원 증가

1. 사업수입 300,000원 증가

- 사업수입 증가로 사업수입 300,000원 증액

2. 보조금 수입 202,702,000원 증가

- 종사자 충원(평균인력 증가) 및 호봉승급등으로 인한 인건비 172,052,000원 증액
- 기능보강사업 및 재활프로그램사업 선정등으로 운영비 30,650,000원 증액

3. 후원금 수입 12,940,000원 감소

- 지정(결연)후원자 감소하여 2025년 지정후원금 4,540,000원 감액
- 단체비지정후원금 일시적 증가로 2025년 비지정후원금 8,400,000원 감액

4. 법인전입금 22,845,000원 감소

- 자부담인력 감소로 22,845,000원 감액

5. 이월금 19,217,000원 증가

- 보조금 이월금 1,118,000원 증액
- 입소비용 이월금 3,150,000원 증액
- 사업수입 이월금 82,000원 증액
- 법인전입 이월금 7,576,000원 감액
- 기타잡수입 이월금 1,745,000원 증액
- 후원금 이월금 20,698,000원 증액

6. 잡수입 3,019,000 감소

- 기타 잡수입 3,019,000원 감액

※ 세출총액 : 2차추경 2,178,681,000원 / 본예산 2,362,096,000원 / 전년대비 183,415,000원 증가

1. 사무비 147,907,000원 증가
 - 가. 인건비 증가
 - 종사자 총원(평균인력 증가) 및 호봉승급으로 인건비 149,294,000원 증액
 - 나. 업무추진비 증가
 - 기관운영비 및 회의비 1,980,000원 증액
 - 다. 운영비 감소
 - 실지출액 반영하여 운영비 3,367,000원 감액
2. 재산조성비 5,835,000원 감소
 - 자산취득비 23,545,000원 감액
 - 기능보강사업등 시설장비유지비 17,710,000원 증액
3. 사업비 43,126,000원 증가
 - 연료비 상승으로 인한 연료비 3,300,000원 증액
 - 프로그램사업비, 재활프로그램 지원선정 등으로 39,826,000원 증액
4. 예비비 1,783,000원 감소
 - 보조금반환금 중 인건비항목 1,783,000원 감액

○ 대표이사 김광수 : 제13호 안전인 장애인거주시설 하늘의별의 2024년 제2차 추경예산(안)과 제14호 안전인 2025년 세입·세출 본예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는지 묻는다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제13호 안전과 제14호 안전은 원안대로 통과함을 선포하고, 이어 제15호 안전인 노인요양시설 몬띠노인요양원 2025년 세입·세출 본예산(안)에 대해 담당자가 설명하기를 요청하다.

제15호. 노인요양시설 몬띠노인요양원 2025년 세입·세출 본예산(안) 심의의결

○ 원장 김성일 :

※ 세입총액 : 2024년본예산1,318,581,000원 / 본예산 1,513,979,000원 / 전년대비195,398,000원 증가

1. 입소비용수입 증가
 - 입소비용수가 상승 및 예상 입소어르신 증가로 입소비용수입 18,313,000원 증가
2. 과년도 수입 감소
 - 23년도 본인부담금 미수금 잡손실 비용 처리 및 24년도 미수금 발생 비용으로 5,144,000원 감소
3. 보조금 증가
 - 종사자 보조금 복지수당 등 근속월수에 따른 비용 1,118,000원 증가
4. 요양급여수입 증가
 - 입소 어르신 증가로 요양급여수입 2,599,000원 증가
5. 법인전입금 증가

- 24년 시설공사 현재 진행 중으로 이월된 비용 및 추가 공사로 인한 9,500,000원 증가
- 6. 이월금 증가
 - 12월 종사자 급여 이월 비용 및 공사진행중으로 인한 법인전입금 미지급분으로 인한 82,055,000원 증가

※ 세출총액 : 2024년본예산1,318,581,000원 / 본예산 1,513,979,000원 / 전년대비195,398,000원 증가

1. 사무비 인건비 증가
 - 최저임금 증가 및 장기근속 해당자 증가로 29,929,000원 증가
2. 사무비 업무추진비 증가
 - 워크샵 및 야유회등 기관운영비 증가로 9,270,000원 증가
3. 사무비 운영비 증가
 - 교육비 증가 및 물가인상으로 인한 차량비, 수용비, 각종 세금 등 인상으로 68,251,000원 증가
4. 재산조성비 증가
 - 어르신 침구류 및 목욕의자,침대 등 노후 교체 및 화장실 전면 보수 공사, 방수 등으로 54,275,000원 증가
5. 사업비 생계비 증가
 - 예상 입소 어르신 증가로 12,940,000원 증가
6. 사업비 수용기관경비 증가
 - 물가 상승에 따른 6,760,000원 증가
7. 사업비 의료비 증가
 - 후원비 감액 및 입소 어르신 노환으로 의약품 사용량 증가로 1,107,000원 증가
8. 사업비 프로그램사업 증가
 - 프로그램 횟수 증가와 행사(어버이날, 개관기념등)로 7,990,000원 증가
9. 잡지출 감소
 - 23년도 본인부담금 미수금 잡손실 비용 처리 및 24년도 미수금 발생 비용으로 5,122,000원 감소
10. 예비비 증가
 - 입소어르신을 위한 예상 외 물품 구입 대비 비용 9,998,000원 증가

○ 대표이사 김광수 : 제15호 안건인 노인요양시설(노인요양위) 2025년 세입 세출 본예산(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 의견 있는 이사들은 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제15호 안건은 원안대로 처리되었음을 선포하다.

다음은 보고사항 입니다. '바다의별 직업재활센터 현수막사업 보고 건' 에 관하여 담당자께서 설명해 주기를 요청하다.

보고사항 : 바다의별 직업재활센터 현수막사업 보고

○ 원장 윤석진 : 직접 생산 확인서 갱신이 2년마다 있으며, 이번 직접 생산 확인서 갱신 때 이

사회 회의록에 바다의별 직업재활센터가 현수막제작을 통해 수익사업을 하고 있다라는 회의록이 남겨져야 함.

바다의별 직업재활센터에서는 현수막제작등을 통해 수익사업을 하고 있으며, 발생한 수익금은 근로장애인에게 급여로 지급하고 있습니다.

위와 같이 설명하고 보고를 마친다.

9. 폐 회

- 대표이사 김광수 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항 있는지 묻고, 없으면 폐회할 것을 동의해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 이사 오홍서 : 2024년 제5차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 배병우 : 배병우 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김광수 : 2024년도 제5차 임시이사회 폐회를 선언하다.



위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 날인 함.

2024년 12월 09일

사회복지법인 바다의별

대표이사 : 김 광 수



이 사 : 여 운 암



이 사 : 배 병 우



이 사 : 전 흥 준



이 사 : 곽 춘 상



이 사 : 이 영 희



본 이사회회의록의 적정성을 감사가 확인하고 기명날인 함.

감 사 : 남궁성배 (인)



감 사 : 강 동 형 (인)

