

2016. 12. 20.

2016년 정기이사회 회의록

사회복지법인 수정실버복지재단

이사회회의록

1. 회 의 명	2016년 3차 법인이사회	
2. 회의장소	명인횃집 (전북 전주시 완산구 효자동2가 759-37)	
3. 회의일자	2016년 12월 20일 화요일 18:00 개의	
4. 참석인원	총원 11명 참석: 9명	
5. 참 석 자	이 사	정인성, 김형길, 최낙관, 박현정, 오정열, 김찬우, 노창경, 박양립, 정태원
6. 회의시간	개회선포-18:00	산회선포-18:50
7. 회의안건	1. 2016년 법인 및 산하시설 3차 추경 예산안 승인 2. 2017년 법인 및 산하시설 예산안 승인	
8. 회의내용	■ 대표이사 정인성 안녕하십니까? 바쁘신 연말에 시간을 내시어 금일 법인이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사의 말씀을 올립니다. 오늘 이창우 이사님은 연말 회사의 바쁜 스케줄로 참석 못하시고 김양이 이사님도 학교에 급한 일정이 잡혀 부득이 불참하셨습니다. 김찬우 이사님이 외부 이사로 선임되시고 오늘 처음 참석해 주셨습니다. 감사드립니다. 금일 법인이사회에는 전체이사 11명 가운데 9명의 이사님이 참석하셔서 이사회가 성원되었음을 알려드립니다. 미리 공지해 드린바와 같이 금일 이사회 안건은 2016년 법인 및 법인 산하시설 3차 추경안(진안 1차/금산센터 2차 추경안)과 2017년도 예산안 승인에 관한 심의가 되겠습니다. 배부된 회의 자료집을 보시면서 오늘 안건을 잘 심의해 주시기 바랍니다. 그럼 현재 법인 산하시설 시설장을 맡고 있는 정태원 이사가 추경 예산안 편성에 대한 주요내용을 설명하겠습니다. ■ 이사 정태원 이사회 회의 자료집 목차의 순서대로 먼저 법인 및 산하시설 2016년 추경 예산안 주요내용을 말씀드리겠습니다. 먼저 법인 3차 추경안 세입부분 주요내용은 예은노인복지센터로부터의 전입금이 늘어 증액하여 편성하였습니다. 세출 추	

경안에서는 법인 특정목적 사업인 원예치료 실습지 구입이 해당 토지주와의 협상이 장기간 지연됨으로 인해 집행이 어려워져 편성해 놓은 자산취득비 예산액을 삭감해서 편성했습니다. 그리고 내년도 법인 회계 이월금을 예비비로 편성하여 세웠습니다.

이어서 예은노인요양원 3차 추경 예산안 세입부분 주요내용을 말씀드리겠습니다. 올해 입소자 수가 평균 68명에서 65명으로 줄어 본인부담금수입, 시군구보조금, 장기요양급여수입을 각각 감액하여 편성하고 법인특정목적사업비(원예치료실습지구입)를 시설로 전출하여 요양원 법인전입금으로 증액하여 편성하였습니다. 2016년 취업지원금을 적극 활용하여 지원금이 증가하여 기타잡수입도 증액하였습니다. 세출부분의 주요내용은 법인전입금으로 수입된 법인특정목적사업비를 시설환경개선준비금으로 편성하고, 차기년도 이월금을 감액하여 예비비로 편성하였습니다.

다음으로 예은노인복지센터 보조금 사업 3차 추경예산안 주요 편성내용을 말씀드리겠습니다. 세입부분에서는 예산부족으로 4/4분기 시군구보조금이 26천원 적게 지급되어 시군구보조금을 해당 금액만큼 감액 편성하였고, 세출 예산안에서는 보수월액 조정으로 사회보험부담금이 줄어들어 해당 금액만큼 감액 편성하고, 직원복리후생경비를 증액하여 세웠습니다.

예은노인복지센터 방문요양사업 3차 추경 세입예산안에서는 방문요양서비스 이용대상자 수의 감소로 인하여 장기요양급여수입을 감액하였으며, 세출예산안에서도 서비스 제공시간의 감소로 인건비 지출이 줄어 감액 편성하였습니다. 방문목욕사업 3차 추경안 주요내용은 세입에서 진안/금산 거주 목욕대상자를 진안/금산센터로 이관하여 본인부담금비용수입과 장기요양급여수입을 각각 감액하여 편성하였고, 세출에서는 지난 9월부터 진안/금산센터에서 방문목욕 요양보호사 급여를 지원하여 급여예산을 감액하고, 목욕차량의 겨울철 동파를 방지하고자 차고지 제작에 필요한 경비를 지출하게 되어 기타운영비를 증액 편성하였습니다. 마지막으로 주간보호 3차 추경예산안 세입 주요내용은 주간보호 서비스 이용시간이 줄어든 만큼 장기요양급여수입을 감액 반영하고, 세출에서는 주간보호 보조원의 조기퇴사로 인건비 예산을 감액하였으며 차량비 지출이 줄어 감액 편성하였습니다.

다음으로 진안북부노인복지센터 1차추경 세입예산안 주요내용을 말씀드리면, 방문요양 이용대상자의 감소로 입소비용수입과 장기요양급여수입을 각각 감액하여 편성하고, 세출예산안에서

는 방문요양서비스 이용시간이 줄어들어 인건비 지출을 감액하여 세웠습니다.

끝으로 금산노인복지센터 2차추경 예산안을 말씀드리겠습니다. 세입예산 주요내용은 방문요양과 방문목욕서비스 이용자의 증가로 입소비용수입과 장기요양급여수입을 각각 증액 편성하고, 세출예산안에서도 방문목욕 대상자 이관으로 늘어난 서비스 이용시간 만큼 인건비 지출이 늘어 인건비를 증액편성하고 법인전출금이 발생하여 세출예산에 편성 하였습니다.

이상으로 법인 및 산하시설 추경 예산안을 주요 편성내용 중심으로 말씀드립니다.

■ 대표이사 정인성

네. 이사님들 자료집 참고 하시며 2016년 추경 예산안 심의를 해주시기 바랍니다.

■ 이사 최낙관

추경안 내용을 살펴보니 법인과 산하시설별로 한 해 사업을 마무리 하면서 배정해야 할 내용들로 추경 예산안이 편성된 것으로 보여 2016년도 법인 및 산하시설 추경 예산안 승인에 동의합니다.

■ 이사 박현정

해마다 노인장기요양사업의 운영이 시설간 과열경쟁과 이용자 감소 등으로 쉽지 않은데 어려운 환경 가운데 수고하셨습니다. 추경안 승인에 제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오.

■ 이사 전원 : 예

■ 대표이사 정인성

그럼 이사님들의 만장일치로 2016년 법인 및 산하시설 3차 추경 예산안(진안 1차 추경안/ 금산 2차 추경안)이 승인되었습니다.

다음으로 2017년 법인 및 산하시설 예산안 심의를 하도록 하겠습니다. 정태원 이사가 예산안 주요 반영내용을 말씀해 주겠습니다.

■ 이사 정태원

이사회 회의 자료집에 2017년 법인 예산안부터 시작하겠습니다. 법인 세입예산안 주요내용은 예은노인복지센터로 부터의 전입금을 편성하였고, 전년도 이월금을 32,000천원으로 세입 예산에 반영하였습니다. 세출예산안은 2016년도에 잡지출과 회의비로 편성했던 일부 부분을 기타운영비로 편성하는 것이 재무회계 규칙상 맞는 것으로 판단되어 기타운영비를 증액 편성하였고, 요양원에 고장이 잦은 노후된 난방보일러 교체 및 시설보수비로 70,000천원을 시설전출금으로 세웠습니다.

다음으로 예은노인요양원 2017년도 예산안 주요내용을 말씀드리면 내년도 입소자 수를 68명 기준으로 하고 수가인상분 4.8%를 반영하여 장기요양급여수입을 증액 편성하였고, 노후 시설 보수를 위한 법인전입금 70,000천원을 세우고, 전년도이월금으로 2,519천원 잡았습니다. 세출예산안 주요내용은 44명 종사자에 대한 급여인상분을 반영하여 인건비를 증액 편성하였고, 물가인상 등을 고려하여 공공요금, 제세공과금, 차량비, 수용비 등의 운영비를 증액하여 세출예산을 세웠습니다.

이어서 예은노인복지센터 보조금 사업 2017년도 예산안을 말씀드리면, 세입예산안은 매년 지원되는 금액으로 시군구보조금을 편성하였고, 세출예산안에서는 5명의 종사자와 급여인상분을 반영하여 인건비 예산을 세웠으며 프로그램사업비는 내년도 공동모금회 프로그램 지원사업 진행으로 예산액을 감액하여 편성하였습니다. 센터 장기요양사업은 2017년도부터 방문요양, 목욕, 주간보호 사업을 통합하여 예산안을 수립했습니다. 먼저 세입예산안 주요반영 내용은 방문요양 이용자 18명, 목욕 이용자 12명, 주간보호 이용자 9명을 대상으로 장기요양 급여수입 예산을 편성하였고, 기타잡수입으로 금산센터로부터 방문목욕 운영비(차량유지비/인건비) 지원금을 반영하여 세웠습니다. 세출예산안은 16명의 종사자를 대상으로 급여(급여인상분 포함) 예산을 잡고, 직원 외부교육을 내부교육으로 대체하여 기타운영비를 감액하여 편성하였습니다. 또한 장기요양수입의 감소를 예상하여 법인회계전출금을 편성하였습니다.

다음으로 진안북부노인복지센터 2017년 예산안을 말씀드리면, 방문요양서비스 이용자 12명을 대상으로 장기요양급여수입을 편성하였고, 세출예산에서는 사회복지사 1명, 요양보호사 13명(노인돌봄 겸직)으로 급여 예산을 세웠습니다. 그 외는 2016년 예산안과 큰 변화는 없습니다.

마지막으로 2017년도 금산노인복지센터 예산안 주요반영 내용을 말씀드리겠습니다. 세입예산안에서는 방문요양 20명, 방

문목욕 22명을 대상으로 장기요양급여수입을 편성하였으며, 노인돌봄 대상자 12명을 대상으로 바우처 사업수입 예산을 세웠습니다. 세출예산안 주요반영 부분은 센터장 1명, 사무원 1명, 요양보호사 15명으로 급여 예산을 편성하였고, 금산센터의 방문목욕 수가를 예은노인복지센터 방문목욕사업에 지원하고자 잡지출에 반영하여 세출예산을 세웠습니다. 이상 2017년도 법인 및 산하시설 예산안을 말씀드립니다.

■ 대표이사 정인성

그럼 2017년 예산안 심의를 해주시기 바랍니다.

■ 이사 박현정

2017년도 장기요양수가 인상이 있었던데 예산안에 잘 반영하신거지요?

■ 이사 정태원

네. 시설 4.02%, 방문요양 3.65%, 주간보호 8.90% 인상률을 반영하여 세입예산을 수립하고, 직원 인건비도 최저시급 인상률을 반영하여 세출예산을 만들었습니다.

■ 이사 김형길

장기요양서비스 이용자 수가 점차 줄고 있어 내년도 예산안을 짜는데 쉽지 않았겠군요.

■ 이사 정태원

특히 진안과 금산센터의 경우 주변에 개인 장기요양시설들이 늘어나고 본인 부담금을 면제해 주는 등 공격적인 운영을 하고 있어 대상자가 빠져 나가고 새로운 대상자 발굴도 쉽지 않아 운영상 어려움을 겪고 있습니다.

■ 이사 김찬우

금산노인복지센터 2017년 세출예산안에서 방문목욕 수가를 예은노인복지센터 방문목욕사업 운영비로 지원하고자 잡지출로 예산 편성을 했는데, 잡지출로 편성하기에는 금액이 크기 때문에 차라리 법인으로 전출해서 법인이 예은노인복지센터로 전출하여 운영비 지원을 하는 것이 나을 것 같습니다.

■ 이사 정태원

이사님이 좋은 지적을 해주셨습니다. 사실 그 부분에 대해 고

민을 많이 했었는데, 매달 운영비 지원을 해야 하기에 법인을 거쳐서 지원하는 불편을 피하고자 했었습니다.

■ 대표이사 정인성

법인을 통해 지원하는 것이 매달 진행되더라도 시설간 지원은 바람직하지 못하고 재무회계 규칙에 맞게 해야 할 것입니다.

■ 이사 정태원

네. 김찬우 이사님이 지적해 주신대로 예산안을 수정하도록 하겠습니다.

■ 이사 최낙관

그럼, 지적된 예산안 수정을 전제로 2017년 법인 및 산하시설 예산안 승인에 동의합니다.

■ 이사 박양림

제청합니다.

■ 이사 노창경

제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 '가', '부'를 묻겠습니다. '가'하면 '예'하시고, '부' 하면 '아니오'해 주십시오.

■ 이사 전원 : 예

■ 대표이사 정인성

이사님들의 만장일치로 2017년 법인 및 산하시설 예산안이 승인되었습니다. 금일 두 가지 안건을 심의해 주시는데 수고하셨습니다. 감사합니다.

장시간 수고 많으셨습니다.

이상으로 이사회 회의를 마치겠습니다.

종료 시간 18 : 50



위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 의장과
출석한 이사와 감사는 다음에 날인한다.

2016 년 12 월 20 일

사회복지법인 수정실버복지재단
전북 완주군 상관면 신리 춘향로 4615-44

서명

대표이사 정 인 성



이 사 김 형 길



이 사 박 현 정



이 사 최 낙 관



이 사 오 정 열



이 사 김 찬 우



이 사 박 양 림



이 사 노 창 경



이 사 정 태 원

