

2024(원기109)년도 제3차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2024(원기109). 3. 15.(금) 10:00-10:40
- ☐ 장 소: 법인 이사장실



이사회 회의록

1. 일 시: 2024. 3. 15.(금) 10:00 - 10:40

2. 장 소: 법인 이사장실

3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재 이사 고재일
이사 문광임 이사 김계순

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설 2023년도 결산안 승인 건
- 제 2호 의안 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건
- 제 3호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건
- 제 4호 의안 산하시설 운영규정 개정 승인 건
- 제 5호 의안 전입금 전출 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

이창훈 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반 사항에 대해 경과를 보고함.

라. 전차회의록 접수 승인

전차회의록 낭독(이창훈 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

마. 감사보고

안진석 사무처장이 감사를 대신해 광양시광양장애인복지관 외 42개 시설의 2023년도 회계 제반 사항에 대한 감사 결과를 보고하고, 이사 전원 이의 없음으로 승인하다.

바. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 2023년도 결산안 승인 건 등 총 5건입니다. 임원 여러분의 고견을 부탁드립니다.

사. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설 2023년도 결산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 2023년도 결산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 광양시광양장애인복지관 외 42개 시설의 2023년도 결산안 승인 의결을 요청합니다. 법인사무처에서 수정 보완하고, 두 분 감사께서 감사 후 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 이영재: 법인사무처와 감사께서 검토 후 상정된 안건이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 2023년도 결산안 승인 건은 광양시광양장애인복지관 외 42개 시설의 2023년도 결산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제2호 의안: 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 법인 및 광양시광양장애인복지관 외 26개 시설의 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 의결을 요청합니다. 법인사무처에서 검토하여 수정 보완 후 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 이양호: 추경사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김계순: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인은 법인 및 광양시광양장애인복지관 외 26개 시설의 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.(세부내용은 결의사항에 기록)

<제3호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 정원 변경 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 산하시설 삼정원의 정원 변경 승인 의결을 요청합니다. 정신건강정책 혁신방안에 따른 정신요양시설 입소체계 개편으로 인해 입소자가 감소될 것으로 예상됨에 따라, 입소인원 감소 및 효율적 시설 운영 등의 사유로 입소 정원을 기존 230명에서 180명으로 변경하고자 합니다.
- 이사 문광임: 정부의 정책 방안에 따른 사유이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 산하시설 정원 변경 승인은 삼정원의 정원을 기존 230명에서 180명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제4호 의안: 제 규정의 개정 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제4호 의안 제 규정의 개정 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 북서울종합사회복지관 외 3개 시설의 운영규정 개정 승인 의결을 요청합니다. 개정 사유를 설명드리겠습니다. 북서울종합사회복지관은 시설 명칭변경, 조직개편 등의 사유이며, 삼동재가노인서비스지원센터는 사회복지시설 사업안내 지침 반영의 사유이고, 원광지역아동센터는 아동권리규정 개정 내용 반영, 아동센터 평가 지표에 따른 개정 등의 사유이며, 익산원광지역자활센터는 보건복지부 자활사업안내 지침 반영, 공무원 여비규정 반영 등의 사유입니다. 법인사무처 및 법인 법제분과위원회에서 검토 후 수정 보완하여 상정되었습니다.(세부내용은 자료를 통해 이창훈 부장이 설명하다.)
- 이사 김계순: 법인사무처 및 법제분과위원회에서 검토하였고 개정 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이영재: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제4호 의안 제 규정의 개정 승인은 북서울종합사회복지관, 삼동재가노인서비스지원센터, 원광지역아동센터, 익산원광지역자활센터 등 4개 시설의 운영규정 개정안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제5호 의안: 전입금 전출 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제5호 의안 전입금 전출 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 노인장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 일부를 산하시설 평화사회복지관과 전주은혜마을의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하고자 승인 의결을 요청합니다. 전출금액은 평화사회복지관에 ₩10,000,000(일천만원), 전주은혜마을에 ₩30,000,000(삼천만원)입니다.
- 이사 이양호: 전출 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 문광임: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제5호 의안 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 평화사회복지관에 ₩10,000,000(일천만원), 전주은혜마을에 ₩30,000,000(삼천만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

아. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 5건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제3차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 10:40)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 2023년도 결산안 승인 건은 법인 및 광양시광양장애인복지관 외 42개 시설의 2023년도 결산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

연번	시 설 명	지역	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
1	광양시 광양장애인복지관	광양	6,257,040	6,214,487	42,553	보조금, 사업수입 감소, 사업비 감소
	광양주간보호시설	광양	273,246	271,753	1,493	후원금 감소, 사업비 감소
	광양장애인공동생활가정	광양	78,774	79,124	-350	입소비 증가
2	광양시 중마장애인복지관	광양	3,260,183	3,254,557	5,626	보조금 감소, 사업비 감소
3	금호종합사회복지관	광주	3,042,614	2,990,619	51,995	사업비, 보조금 감소, 사업비 감소
4	금호원광노인복지센터(방문요양)	광주	2,596,235	2,606,342	-10,107	요양수입 증가
	금호원광노인복지센터(주간보호)		617,972	624,207	-6,235	요양수입 증가
	금호원광노인복지센터(특별회계)		165,031	166,641	-610	이자수입 증가
5	금호지역아동센터	광주	162,362	161,587	775	후원금 감소, 운영비 감소
6	너티나무지역아동센터	영광	212,383	209,768	2,615	보조금, 후원금 감소, 사업비 감소
7	덕천종합사회복지관	부산	1,358,478	1,271,664	86,814	보조금, 사업수입 감소, 사업비 감소
	덕천종합사회복지관 (북구행복나눔푸드마켓)		73,084	72,748	336	후원금 감소, 운영비 감소
	덕천종합사회복지관 (공동육아나눔터)		59,564	55,194	4,370	보조금 감소, 운영비 감소
	덕천종합사회복지관 (북구기초푸드뱅크)		43,202	42,800	402	후원금 감소, 운영비 감소
	덕천종합사회복지관 (노인대학)		10,170	10,149	21	사업비 감소
8	동산사회복지관	익산	544,450	527,134	17,316	보조금, 후원금 감소, 사업비 감소
	동산사회복지관(특별회계)		1,692,141	1,691,615	526	이자수입 감소, 사업비 감소

9	명천실버복지관	보령	1,020,827	1,020,840	-13	사업수입 증가
	명천실버복지관 (노인일자리 및 사회활동지원)		627,540	627,340	200	접수입 감소, 사업비 감소
10	무주군가족센터	무주	473,948	473,326	622	후원금 감소, 운영비 감소
	무주군가족센터(다문화가족특성화)		212,891	212,860	31	이자수입 감소
	무주군가족센터(결혼이민지역량강화)		15,505	15,500	5	이자수입 감소
	무주군가족센터(글로벌마을학당)		104,550	104,519	31	이자수입 감소
	무주군가족센터(지치체지원)		146,995	146,929	66	이자수입 감소
	무주군가족센터(공동육아나눔터)		57,464	57,443	21	이자수입 감소
	무주군가족센터(아이돌봄지원)		674,970	674,813	157	이자수입 감소
11	반디누리작업장	무주	774,905	791,648	-16,743	사업수입 증가, 이월금 증가
12	부산삼동재가노인지원서비스센터	부산	1,196,796	1,177,169	19,627	보조금감소, 운영비 감소
13	부송종합사회복지관	익산	4,192,081	4,203,411	-11,330	후원금증가, 사업비 증가
14	부송지역아동센터	익산	178,686	178,559	127	후원금 감소, 사업비 감소
15	북서울종합사회복지관	서울	2,559,405	2,556,634	2,771	보조금 감소, 사업비 감소
16	삼동지역아동센터	서울	185,046	184,608	438	후원금 감소, 사업비 감소
17	삼동재가방문요양센터(방문요양)	서울	728,102	708,630	19,472	요양수입 감소, 인건비 감소
	삼동재가방문요양센터(방문목욕)		3,232	3,398	-166	요양수입 증가
	삼동재가방문요양센터(돌봄 SOS)		15,238	12,188	3,050	보조금 감소, 운영비 감소
	삼동재가방문요양센터(특별회계)		61,067	60,066	1,001	이자수입 감소
18	삼동재가노인지원서비스센터	부산	948,013	944,127	3,886	요양수입 감소, 인건비 감소
	삼동재가노인지원서비스센터(특별회계)		96,877	96,481	396	이자수입 감소
19	삼정원	익산	3,878,758	3,821,537	57,221	보조금, 후원금 감소, 사업비 감소
20	성덕노인전문요양원	담양	1,639,670	1,635,755	3,915	요양수입 감소, 사무비 감소
	성덕노인전문요양원(특별회계)		106,532	106,541	-9	사무비 지출로 이월금 감소
21	성덕노인주간보호센터	담양	197,651	205,573	-7,922	요양수입 증가, 이월금 증가
22	서산나래	광양	823,784	931,676	-107,892	보조금, 후원금 증가
23	영광원광노인복지센터(입소)	영광	410,700	335,716	74,984	요양수입 감소, 인건비 감소
	영광원광노인복지센터(재가)		437,850	401,815	36,035	요양수입 감소, 인건비 감소
	영광원광노인복지센터(특별회계)		13,176	13,176	-	총당금 사용으로 이월금 감소
24	원광재가노인통합지원센터	군산	2,682,050	2,594,887	87,163	요양수입 감소, 사무비 감소
	원광재가노인통합지원센터(특별회계)		5,511	5,508	3	이자수입 감소
25	원광종합사회복지관	익산	1,968,106	2,038,410	-70,304	후원금증가
26	원광지역아동센터	영광	188,342	168,044	20,298	보조금감소, 사업비 감소
27	이리보육원	익산	2,183,159	2,151,056	32,103	보조금 감소, 사무비 감소
28	익산원광지역자활센터	익산	596,366	568,248	1,118	접수입 감소, 사업비 감소
	익산원광지역자활센터(특별회계 I)		5,502,294	5,441,518	60,776	자활사업비 감소
	익산원광지역자활센터(특별회계 II)		2,155,057	2,082,877	72,180	장애인활동사업 감소, 사업비 감소
29	익산지역아동센터	익산	159,396	150,441	8,955	보조금, 후원금 감소, 사업비 감소
30	전주시립요양병원	전주	6,903,914	5,762,559	1,141,355	사업수입, 차입금 감소, 사업비 감소
31	전주종합사회복지관	전주	1,347,146	1,339,027	8,119	사업보조금 감소, 사업비 감소
32	전주원광노인복지센터	전주	365,034	350,052	14,982	요양수입 감소, 사무비 감소
	전주원광노인복지센터(특별회계)		23,523	26,085	-2,562	이월금 증가
33	정읍시립요양병원	정읍	6,524,585	6,399,798	124,787	사업수익 감소, 사무비 감소
34	중리종합사회복지관	대전	1,859,195	1,861,737	-2,542	후원금 증가
	창녕노인통합지원센터	창녕	237,368	240,876	3,508	후원금 증가
35	창녕노인통합지원센터(노노케어)		460,426	458,550	1,876	보조금 감소, 사업비 감소
	창녕노인통합지원센터(다남길)		189,007	189,004	3	이자수입 감소
36	천안원광은혜마을	천안	555,182	544,893	10,289	요양수입 감소, 사무비 감소
37	평화사회복지관	전주	3,476,900	3,454,168	22,732	보조금 감소, 사업비 감소
38	평화원광노인복지센터	전주	425,566	424,154	1,412	요양수입 증가, 적립금 증가
	평화원광노인복지센터(특별회계)		24,708	27,274	-2,566	적립금 증가
39	포항원광보은의집	포항	2,404,734	2,147,781	256,953	요양수입 감소, 인건비감소
	포항원광보은의집(노인맞춤돌봄)		1,302,172	1,332,175	-30,003	보조금 증가, 사업비 증가

40	함평원광노인복지센터(장기요양)	함평	182,904	163,676	19,228	요양수입 감소, 사무비 감소
	함평원광노인복지센터(특별회계)		14,000	12,934	1,066	이자수입 감소
	함평원광노인복지센터(재가지원)		147,492	143,331	4,161	보조금 감소, 사무비 감소
41	함평원광요양원	함평	293,436	276,226	17,210	요양수입 감소, 사무비, 사업비 감소
	함평원광요양원(특별회계)		64,715	62,715	2,000	이자수입 감소
42	큰나루종합사회복지관	전주	1,220,023	1,203,815	16,208	후원금, 사업비 감소
43	햇살 광양시장애인단기거주시설	광양	203,108	200,797	2,311	입소수입 감소, 운영비 감소

- 제2호 의안: 법인 및 산하시설 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안 승인 건은 법인 및 광양시광양장애인복지관 외 26개 시설의 2024년도 사업계획 변경 및 추가경정예산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

연번	시 설 명	지역	당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	비 고
1	광양시 광양장애인복지관	광양	6,091,028	6,442,054	351,026	보조금, 이월금 증가, 사무비, 사업비 증가
	광양주간보호시설		262,952	259,213	-3,739	이월금 감소, 운영비 감소
	광양장애인공동생활가정		77,774	79,946	2,172	이월금 증가, 시설비 증가
2	광양시 중마장애인복지관	광양	3,077,158	3,181,717	104,559	후원금, 이월금 증가, 사업비 증가
3	금호원광노인복지센터(방문요양)	광주	2,696,734	2,754,668	57,934	이월금 증가, 사무비 증가
	금호원광노인복지센터(주간보호)		565,332	608,992	43,660	이월금 증가, 사무비 증가
	금호원광노인복지센터(특별회계)		177,031	181,687	4,656	이월금 증가
4	금호지역아동센터	광주	166,780	185,081	18,301	보조금, 이월금 증가, 인건비 증가
5	노티나무지역아동센터	영광	177,863	186,647	8,784	보조금 증가, 인건비, 운영비 증가
6	동산사회복지관	익산	700,546	684,050	-16,496	보조금, 후원금 감소, 인건비, 사업비 감소
	동산사회복지관(특별회계)		1,830,263	1,863,605	33,342	꿈꾸는디자인사업, 월드비전사업비 증가
7	명천실버복지관	보령	1,014,400	1,050,580	36,180	보조금, 이월금 증가, 사무비, 사업비 증가
	명천실버복지관					
	(노인일자리 및 사회활동지원)		747,602	759,821	12,219	이월금 증가
8	무주군가족센터	무주	608,886	609,002	116	이월금 증가, 사업비 증가
	무주군가족센터(다문화가족특성화)		232,252	232,004	-248	보조금 감소, 사업비 감소
	무주군가족센터(글로벌마을학당)		99,050	99,050	-	사무비 증가, 사업비 감소
	무주군가족센터(지자체지원)		137,700	136,700	-1,000	보조금 감소, 사업비 감소
	무주군가족센터(공동육아나눔터)		58,982	58,982	-	인건비 감소, 운영비 증가
	무주군가족센터(아이돌봄지원)		820,695	898,840	78,145	보조금 증가, 사업비 증가
9	반디누리작업장	무주	757,499	757,499	-	재산조성비 증가, 사업비 감소
10	북서울종합사회복지관	서울	3,466,424	3,538,424	72,000	보조금 증가, 사무비 증가
11	부송종합사회복지관	익산	3,836,617	4,170,000	333,383	보조금, 후원금 증가, 사업비 증가
12	부송지역아동센터	익산	173,387	195,923	22,536	보조금 증가, 인건비 증가
13	삼동지역아동센터	서울	179,921	185,460	5,539	보조금, 이월금 증가, 인건비 사업비 증가
14	삼정원	익산	3,836,071	3,923,190	87,119	보조금, 후원금 증가, 사무비, 사업비 증가
15	서산나래	광양	900,111	986,047	85,936	사업(드림카페), 이월금 증가, 사업비 증가
16	원광개개노인통합지원센터	군산	2,611,856	3,374,998	763,142	보조금, 요양수입 증가, 사업비 증가
	원광개개노인통합지원센터(특별회계)		4,553	4,554	1	이월금 증가
17	원광종합사회복지관	익산	1,657,735	1,795,218	137,483	후원금(마켓), 이월금 증가, 사업비 증가
18	원광지역아동센터	영광	179,342	159,906	-19,435	보조금(급식), 후원금 감소, 사업비 감소
19	익산원광지역자활센터	익산	586,769	654,181	67,412	보조금, 이월금 증가, 사무비 증가
	익산원광지역자활센터(특별회계Ⅰ)		5,989,166	5,877,170	-111,996	희망집수리 감소, 사업비 감소
	익산원광지역자활센터(특별회계Ⅱ)		2,257,290	2,275,291	18,001	장애인활동사업 증가, 사업비 증가
20	익산지역아동센터	익산	167,768	171,748	3,980	보조금 증가, 사업비 증가
21	정읍시립요양병원	정읍	6,579,780	6,556,848	-22,932	이월금 감소, 사무비, 사업비 감소

22	중리종합사회복지관	대전	2,846,235	3,018,354	172,119	보조금, 후원금 증가, 사업비 증가
23	창녕노인통합지원센터	창녕	291,129	280,704	-10,425	보조금 감소, 사무비 감소
24	천안원광은혜마을	천안	572,408	576,370	-3,962	이월금 감소, 잡지출 감소
25	평화사회복지관	전주	3,241,800	3,423,400	181,600	보조금, 후원금 증가, 사업비 증가
26	큰나루종합사회복지관	전주	1,669,000	1,760,600	91,600	후원금, 이월금 증가, 사업비 증가
27	햇살 광양시장애인단기거주시설	광양	291,131	292,427	1,296	이월금 증가
28	법인사무처(목적사업)	익산	5,401,752	5,419,052	17,300	잡수입 증가, 사업비 증가

- 제3호 의안: 산하시설 정원 변경 승인 건은 삼정원의 정원을 기존 230명에서 180명으로 변경하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제4호 의안: 제 규정의 개정 승인 건은 북서울종합사회복지관, 삼동재가노인서비스지원센터, 원광지역아동센터, 익산원광지역자활센터 등 4개 시설의 운영규정 개정안을 원안대로 승인 결의하다.
- 제5호 의안: 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 평화사회복지관에 ₩10,000,000(일천만원), 전주은혜마을에 ₩30,000,000(삼천만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2024년 3월 15일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 이 양

이 사 이 영 재

이 사 문 광

이 사 고 재 일

이 사 김 계

감 사 손 인

감 사 류 선 결

기록 이 창