2018년도 제1차 정기이사회 회의록

일시 : 2018년 3월 6일 (화) 11:30
장소 : 덕수복지재단 미소마을 회의실

사회복지법인 덕수복지재단

2018년도 제1차 정기이사회 회의록

□ 사회복지법인 덕수복지재단

일 시	2018년 3월 6일(화) 11:30	기록자	김성경 (인)
장 소	덕수복지재단 미소마을		
재적이사	11명		
출석이사	7명		
참 여 자	진덕수, 도종택, 장충길, 이병국, 이창은, 김채한, 김만호		

□ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
제 1호	2017 회계연도 세입세출결산(안) 1. 덕수복지재단 결산(안) 2. 미소마을 사업보고 및 결산(안) 3. 사랑마을 사업보고 및 결산(안)	가결	재단사무국
제2호	2018 회계연도 추가경정 예산(안) 1. 재단 제1차 추가경정 예산(안) 2. 미소마을 제1차 추가경정 예산(안)	가결	재단사무국
제3호	재가노인복지시설 세부사업 변경(안)	가결	재단사무국
제4호	행복마을 운영규정 제정(안) -재가노인복지시설 중 노인주간보호센터	가결	재단사무국

□ 회의내용 : 붙임

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2017년 3월 6일

이사장 진 덕 수 (인) 이 사 도 종 택 (인) 이 사 장 충 길 (인)

이 사 이 병 국 (인) 이 사 이 창 은 (인) 이 사 김 채 한 (인)

이 사 김 만 호 (인)

□ 회의내용

발언자		회의 진행 사항
사무국장	오일열	【성원보고 및 개회선언】 재적이사 11명중 7명 출석하여 성원되었음을 보고하다. 법인 이사회의 회순을 소개하다.
이 사 장	진덕수	성원이 되었음으로 사회복지법인 덕수복지재단 2018년도 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.(11:30)
이 사 장	진덕수	【이사장 인사】 바쁘신 중에 참석해주신 이사님들과 감사님께 감사 인사를 전하며 본회의를 시작하다.
사무국장	오일열	【전차 이사회 보고】 2017년도 제4차 임시이사회 개최(2017.12.29. 09:40) 제9호 의안 덕수복지재단 정관 일부개정 수정 - 사업계획서 보완 전차 이사회의 부의안건 1건, 모두 가결되었음을 보고하다.
이 사 장	진덕수	【의안 채택 및 의안심의】 2017년도 제1차 정기이사회 상정될 안건으로 4건의 의안을 심의하다. -제1호 의안 2017 회계연도 세입세출결산 (안) -제2호 의안 2018 회계연도 추가경정 예산 (안) -제3호 의안 재가노인복지시설 세부사업 변경 (안) -제4호 의안 행복마을 노인주간보호센터 운영규정 제정(안)
이 사 장	진덕수	【의안 상정】 -제1호 의안 2017 회계연도 세입세출결산 (안) 1. 재단 세입세출결산 (안) 2. 미소마을 세입세출 결산(안) 3. 사랑마을 세입세출 결산(안) 제1호 의안을 회의 의제로 상정하다.
이 사 장	진덕수	【심의·의결】 **제1호 의안: 2017 회계연도 세입세출결산 (안) 심의** 2017회계연도 세입세출결산(안)을 상정하고 부의안건에 대하여 준비된 서류를 통해 덕수복지재단, 미소마을, 사랑마을 순으로 담당이 설명하도록 하다.
법인담당	김성경	회의자료를 통해 세입세출결산(안)을 보고하다. 1. 덕수복지재단 세입세출결산 (안)

		-2017 회계연도 결산 주요내용 『세입: 사업수입 예산 113,941천원/ 결산 38,484천원, 후원금수입 예산 61,500천원/ 결산 62,477천원(977천원), 이월금 51,401천원/결산 51,401천원, 잡수입 예산 90천원/결산 63천원(▲27천원) 세출: 인건비 예산 21,534천원/결산 21,532천원(▲1천원), 업무추진비 예산 5,000천원/결산 3,116천원(▲1,884천원), 운영비 예산 74,957천원/결산 3,836천원(▲71,122천원), 전출금 예산 10,000천원/결산 10,000천원, 잡지출 예산 500천원/결산0원(▲500천원), 예비비 예산 1,000천원/결산0원(▲1,000천원)』 주된 증감내용으로 세입부 12월말 비정기 후원금수입 증가로 후원금수입 증가가 있었으며, 기타후생경비(교육참가) 예산대비 감소, 수용비 및 수수료와 공공요금 감소, 기타운영비 집행사유 미발생으로 운영비 감소 등으로 인해 예산대비 세출부 감소요인을 보고하다.
이 사 장	진덕수	예년에 비해 인원변동, 기타운영비 집행사유 미발생 등의 사유로 세출결산이 감소되었음을 부연설명하다.
이 사 장	진덕수	설명을 토대로 기타 질의 및 의견을 요청하다.
이 사	장충길	이하 질의 및 의견이 없으며, 편의상 조직별로 결산 및 감사보고 후 심의·의결하는 것에 대한 동의를 구하다.
이 사	전 원	동의하다.
이 사 장	진덕수	결산 및 감사보고를 조직별로 보고하고 심의·의결하자는 의견과 동의가 있었으므로 조직별로 보고하고 심의·의결하도록 하다.
이 사	이병국	이하 질의 및 의견이 없으므로 덕수복지재단 감사보고를 요청하다.
이 사 장	진덕수	다른 질의 및 의견이 없으므로 2017 회계연도 덕수복지재단 결산에 대해 실시한 감사를 이인현 감사가 보고하도록 요청하다.
감 사	이인현	우선 검토결과 감사시 조직별로 보충설명을 요청한 부분을 잘 설명하였음을 말하며 감사보고서를 통해 2017 회계연도 덕수복지재단 결산에 대한 감사를 보고하다.
이 사 장	진덕수	감사보고에 대한 질의할 것을 요청하다.
이 사	김채한	이하 질의 및 의견이 없으므로 덕수복지재단 세입세출 결산(안)과 감사보고를 원안대로 받는 것에 동의하다.
이 사	이병국	이하 원안대로 받는 것에 재청하다.
이 사 장	진덕수	원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있었으며 다른 의견을 구하다.
이 사	전 원	원안대로 의결함에 동의하다.
이 사 장	진덕수	이하 이의가 없으므로 제1호 의안 2017회계연도 세입세출 결산(안)의 덕수복지재단 세입세출 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
이 사 장	진덕수	미소마을 세입세출결산 (안) 보고를 요청하다.
사무국장	오일열	2. 미소마을 세입세출결산 (안)

사무국장	오일열	-2017 회계연도 결산 주요내용 『세입: 입소자부담금 예산 68,582천원/결산 66,741천원(▲1,841천원), 보조금수입 예산 1,268,820천원/결산 1,262,949천원(▲5,871천원), 후원금수입 18,500천원/결산 14,699천원(▲3,801천원), 전입금 예산 7,000천원/결산 7,000천원, 이월금 예산 11,121천원/결산 11,121천원, 잡수입 예산 8,250천원/결산 6,577천원(▲1,673천원) 세출: 인건비 예산 1,066,970천원/결산 1,060,213천원(▲6,757천원), 업무추진비 예산 1,380천원/결산 1,001천원(▲379천원), 운영비 예산 83,943천원/결산 78,496천원(▲5,447천원), 시설비 예산 90,746천원/결산 89,636천원(▲1,111천원), 사업비(운영비) 예산 95,073천원/결산 90,796천원(▲4,277천원), 사업비 예산 44,087천원/결산 40,110천원(▲3,976천원), 잡지출 예산 32천원/ 결산 0원(▲32천원), 예비비 및 기타 예산 42천원/결산 12천원(▲30천원)』 세입대비 세출 결산액 차액 8,823천원은 차년도 이월되었으며, 세입부 입소자 이용료 미납분 발생으로 인한 입소부담금 감소, 사회보험부담금을 2017년도 보수총액 기준으로 책정하여 보조금 수입 감소, 후원지원사업 미선정으로 인한 후원금 감소와 세출부 사회보험부담금 2017년도 보수총액 기준 책정과 기타후생경비 절감으로 인건비 감소, 집행예산 절감으로 업무추진비, 운영비, 시설비 등이 감소되었음을 보고하다. 아울러 결산 잔액(차년도 이월금)과 잔액증명서 잔액(실 계좌)의 차액(80,060원)은 촉탁의 사회보험료 반납에 따라 실제 반납은 2018년 1월 초에 하였으나, 회계상 2017년도 귀속하여 회계처리를 하였음을 설명하다.
이 사 장	진덕수	설명을 토대로 문의사항 질의할 것을 요청하다.
이 사	이창은	이하 질의 및 의견이 없으므로 미소마을 감사보고를 요청하다.
이 사 장	진덕수	다른 질의 및 의견이 없으므로 2017 회계연도 미소마을 결산에 대해 실시한 감사를 이인현 감사가 보고하도록 요청하다.
감 사	이인현	감사보고서를 통해 2017 회계연도 미소마을 결산에 대한 감사를 보고하다.
이 사 장	진덕수	감사보고에 대해 질의할 것을 요청하다.
이 사	도종택	별다른 질의가 없으며 세부적인 사항은 감사를 실시하였기에 미소마을 세입세출결산(안)과 감사보고를 원안대로 받는 것에 동의하다.
이 사	이창은	이하 원안대로 받는 것에 재청하다.
이 사 장	진덕수	원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있었으며 다른 의견을 구하다.
이 사	전 원	원안대로 의결함에 동의하다.
이 사 장	진덕수	이하 이의가 없으므로 제1호 의안 2017회계연도 세입세출 결산(안)의 미소마을 세입세출 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
이 사 장	진덕수	이어 사랑마을 세입세출결산(안) 보고를 요청하다.
센 터 장	오대희	3. 사랑마을 세입세출결산(안) -2017 회계연도 결산 주요내용 『세입: 입소자비용수입 예산 23,520천원/결산 22,920천원(▲600천원), 보조금수입 예산 123,832천원/결산 123,832천원, 후원금수입 예산 7,300천원/결산 6,259

센터장	오대희	천원(▲1,041천원), 전입금 예산 3,000천원/결산 3,000천원, 이월금 예산 9,651천원/ 결산 9,651천원, 잡수입 예산 640천원/결산 547천원(▲93천원) 세출: 인건비 예산 111,190천원/결산 111,119천원(▲71천원), 업무추진비 예산 300천원/결산 280천원(▲21천원), 운영비 예산 32,430천원/결산 31,333천원(▲1,098천원), 시설비 예산 1,166천원/결산 1,166천원, 사업비(운영비) 9,011천원/결산8,142천원(▲869천원), 사업비 예산 13,412천원/결산 13,273천원(▲139천원), 잡지출 예산 400천원/결산318천원(▲82천원), 예비비 및 기타 예산 34천원/결산 0원(▲34천원).』 주된 증감내용으로 세입부 이용자(10월) 퇴소로 입소비용수입 감소, 추경예산편성 시 연말격려 후원 등 후원금수입 증액하여 편성하였으나 미비하여 후원금수입 감소, 잡수입 감소가 있었으며, 세출부의 내용으로는 인건비(기타후생경비), 업무추진비, 운영비의 집행예산 절감으로 감소, 이용자 1명 퇴소로 인한 생계비 부담액 감소로 사업비(운영) 감소, 외부활동 시 장애인 할인 등의 혜택으로 프로그램 사업비 절감으로 사업비 감소가 있었음을 회의 자료를 통해 보고하다. 이어 결산 잔액(차년도 이월금)과 잔액증명서 잔액(실 계좌)의 차액(430원)은 대구장애인체육회 지원사업 이자수입으로 2017년도 귀속분으로 체육회로 2018년 1월 이자수입 반환을 하였으나, 실제 이자수입 반환은 회계상 귀속년으로 회계처리함을 부연설명하다. 아울러 대구장애인체육회 공모사업 선정으로 비만교실 프로그램, 대구사회공동모금회 지원사업 선정으로 프로그램(미술,천연제품)등이 진행되었음을 사업보고하다.
이 사 장	진덕수	설명을 토대로 문의사항 질의할 것을 요청하다.
이 사	도종택	이하 질의 및 의견이 없으므로 사랑마을 감사보고를 요청하다.
이 사 장	진덕수	다른 질의 및 의견이 없으므로 2017회계연도 사랑마을 결산에 대해 실시한 감사를 이인현 감사가 보고하도록 요청하다.
감 사	이인현	감사보고서를 통해 2017회계연도 사랑마을 결산에 대한 감사를 보고하다.
이 사 장	진덕수	감사보고에 대한 질의를 요청하다.
이 사	이병국	이하 질의가 없으며 사랑마을 세입세출결산(안)과 감사보고를 원안대로 받는 것에 동의하다.
이 사	이창은	원안대로 받는 것에 재청하다.
이 사 장	진덕수	원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있었으며 다른 의견을 구하다.
이 사	전 원	원안대로 의결함에 동의하다.
이 사 장	진덕수	이하 이의가 없으므로 제1호 의안 2017회계연도 세입세출 결산(안)의 사랑마을 세입세출 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
이 사 장	진덕수	【의안 상정】 -제2호 의안 2018 회계연도 제1차 추가경정 예산 (안) 1. 재단 제1차 추가경정 예산(안) 2. 미소마을 제1차 추가경정 예산(안) 제2호 의안을 회의 의제로 상정하다.

		【심의·의결】 **제2호 의안: 2018회계연도 제1차 추가경정 예산(안) 심의**
이 사 장	진덕수	제2호 의안 2018 회계연도 제1차 추가경정 예산(안)을 상정하고 부의안건에 대하여 준비된 서류를 통해 덕수복지재단, 미소마을 순으로 담당이 설명하도록 하다.
법인담당	김성경	1. 덕수복지재단 추가경정예산 안 -2018 회계연도 추가경정 예산안 주요 증감내용 『세입예산 이월금 3,071천원 증액되어 총 3,071천원 증액, 세출예산 3,071천원 증액으로 사무비 71천원 증액, 전출금 3,000천원 증액』 주된 증감내용은 2018년도 종사자 인원 변동에 따른 인건비 증감요인 발생과 미소마을 기능보강 자부담 운영지원에 대한 전출금이 증액됨을 보고하다.
이 사 장	진덕수	설명을 토대로 기타 질의 및 의견을 요청하다.
이 사	도종택	이하 질의 및 의견이 없으며, 편의상 조직별로 보고하고 심의·의결하는 것에 대한 동의를 구하다.
이 사	김채한	동의하다.
이 사 장	진덕수	추가경정 예산(안)을 조직별로 보고하고 심의·의결하자는 의견과 동의가 있었으므로 조직별로 보고하고 심의·의결하도록 하다.
이 사 장	진덕수	미소마을 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
사무국장	오일열	2. 미소마을 추가경정 예산 안 -2018 회계연도 추가경정 예산안 주요 증감내용 『세입예산 정부보조금 증액 54,104천원, 전입금 증액 3,000천원, 이월금 감액 5,177천원으로 총 세입 51,927천원 증액, 세출예산 51,927천원 증액으로 사무비 증액 28,014천원, 재산조성비 증액 23,232천원, 사업비 증액 674천원, 예비비 증액 7천원』 주된 증감내용은 기능보강사업(CCTV설치) 선정과 장애복지시설 사업안내 인건비 가이드라인, 운영비 지원기준에 의거 보조금 수입·인건비, 사업비 증가와 기능보강사업(CCTV설치)등으로 인한 자산취득에 따른 시설비 증가 등이 있음을 보고하다.
이 사 장	진덕수	기타 질의 및 의견을 요청하다.
이 사	이창은	이하 질의 및 의견이 없으며, 2018회계연도 덕수복지재단·미소마을 제1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 받는 것에 동의하다.
이 사	김채한	이하 원안대로 받는 것에 재청하다.
이 사 장	진덕수	원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있었으며 다른 의견을 구하다.
이 사	전 원	원안대로 의결함에 동의하다.
이 사 장	진덕수	이하 이의가 없으므로 제2호의안 2018회계연도 덕수복지재단·미소마을 제1차 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

		【의안 상정】
이 사 장	진덕수	-제3호 의안 재가노인복지시설 세부사업 변경(안)
이 사	장충길	제3호 의안을 회의 의제로 상정하다.
		【심의·의결】
		제3호 의안: 재가노인복지시설 세부사업 변경(안) 심의
이 사 장	진덕수	제3호 의안 재가노인복지시설 세부사업 변경(안)을 상정하고 사업신설에 따른 사업계획(안)을 회의자료를 통해 사무국장이 설명하도록 하다.
사무국장	오일열	사업의 실효성을 높이고자 노인복지법 제38조 재가노인복지시설 설치·운영사업(목적사업 추가_정관변경 2017.12.29.) 중 세부사업을 변경하여 방문목욕·방문요양에서 가칭 행복마을 노인주간보호센터로 설치·운영하고자 함을 보고하다. 미소마을 뒤편 대흥코스텍(주) 소유의 건물 일부를 임대하여 2018년도 개소할 예정이며 개소일은 기타사정으로 인하여 변동될 수 있음을 부연 설명하다. 아울러 덕수복지재단 노인주간보호센터(가칭: 행복마을 노인주간보호센터)의 대표자는 사회복지법인 대표이사(진덕수)로 함을 부연 설명하다.
사무국장	오일열	회의자료를 통해 노인주간보호시설(가칭 행복마을 노인주간보호센터) 예산(안)을 보고하다. -2018회계연도 예산(안) 『세입예산 219,152천원으로 편성, 계정별로 보면 입소자부담금 38,094천원, 후원금수입 2,700천원, 요양급여수입 156,958, 전입금 20,000천원, 잡수입 1,400천원, 세출예산 219,152천원으로 편성, 계정별로 사무비 149,381천원, 재산조성비 41,980천원, 사업비 27,633천원, 예비비 158천원.』을 보고하다.
이 사 장	진덕수	사업계획(안)에 따른 재가노인복지시설 세부사업 변경(안)에 대한 질의 및 의견을 제시할 것을 요청하다.
이 사	도종택	회의서류의 사업계획(안) 등을 검토한 바, 시설을 운영함에 타당성과 실효성을 인식하며, 세부사업 변경에 동의하다.
이 사	김채한	원안대로 받는 것에 재청하다.
이 사 장	진덕수	원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있었으며 다른 의견을 구하다.
이 사	전 원	원안대로 의결함에 동의하다.
이 사 장	진덕수	이하 이의가 없으므로 제3호 의안 재가노인복지시설 세부사업 변경(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
		【의안 상정】
이 사 장	진덕수	-제4호 의안 행복마을 운영규정 제정(안) 제4호 의안을 회의 의제로 상정하다.

		【심의·의결】
		제4호 의안: 행복마을 운영규정 제정(안) 심의
이 사 장	진덕수	제4호 의안 행복마을 운영규정 제정(안)을 상정하고 부의안건에 대하여 사무국장이 준비된 서류로 설명하도록 하다.
사무국장	오일열	행복마을 노인주간보호센터를 운영함에 있어 필요한 기본사항을 정함으로써 체계적이고 합리적인 업무수행과 근무능률의 향상을 기하여 시설 운영발전에 이바지하고자 덕수복지재단, 미소마을 및 관련 시설 등의 규정을 참조하여 보편적 기준으로 편성되었음을 자료를 통해 운영규정 제정(안)을 보고하다.
이 사 장	진덕수	행복마을 운영규정 제정(안)에 대한 질의 및 의견 구하다.
이 사	도종택	검토한 바, 행복마을 운영규정 제정(안)을 원안대로 받는것에 동의하다.
이 사	장충길	원안대로 받는 것에 제청하다.
이 사 장	진덕수	원안대로 의결하자는 동의와 제청이 있으며 다른 의견을 구하다.
이 사	전 원	원안대로 의결함에 동의하다.
이 사 장	진덕수	이하 이의가 없으므로 제4호 의안 행복마을 운영규정 제정(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
이 사 장	진덕수	이상 4건의 의안 외 토의할 사항에 대한 기타 질의 및 의견을 요청하다.
이 사 장	진덕수	이하 다른 의견이 없으므로 이사회 회의 시 법인 임원 회의참석 여비 지급건과 관련된 내용으로 참석여비를 5만원으로 지급하고 있으나, 물가인상 및 타 기관의 지급기준에 준하여 2만원 인상한 7만원지급(안)을 제시하고 의견을 구하다.
이 사	도종택	임원의 이사회 참석여비 지급 제시(안)에 동의하다.
이 사	장충길	동의에 제청하다.
이 사 장	진덕수	동의와 제청이 있었으며 다른 의견을 구하다.
이 사	전 원	이사 전원 동의하다.
이 사 장	진덕수	이하 이의가 없으므로 임원의 이사회 참석여비 지급(안)에 대해 전원 동의함에 금회 이사회부터 참석여비를 지급하기로 의결하다.
		【폐회선언】
이 사 장	진덕수	특이사항이 없으므로 폐회를 동의하다.
이 사	전 원	재청하다.
이 사 장	진덕수	폐회에 대한 동의와 재청이 있었으므로 2018년도 제1차 덕수복지재단 정기이사회 폐회를 선포하다(12:50)