# 의 결 서

| 의결자 | 직 위 | 이사장 | 이 사 | 이 사 | 이 사 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 성 명 | 진덕수 | 도종택 | 허노열 | 장충길 |
| | 날 인 | | | | |
| | 직 위 | 이 사 | 이 사 | 이 사 | 이 사 |
| | 성 명 | 이병국 | 이창은 | 김기환 | 서상호 |
| | 날 인 | | | 불참 | |
| | 직 위 | 이 사 | 이 사 | 이 사 | 이 사 |
| | 성 명 | 김채한 | 김만호 | 김해숙 | |
| | 날 인 | 불참 | | | |

| 의결일자 | 의 결 장 소 | 감 사 | |
|---|---|---|---|
| 2018. 11. 13. | 덕수복지재단 회의실 | | |

| 의안번호 | 제 목 | 의결 내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제5호 | 덕수복지재단 이사 도종택 선임(안) | 가결 | |
| 제6호 | 덕수복지재단 이사 서상호 선임(안) | 가결 | |
| 제7호 | 행복마을 노인주간보호센터 센터장 임명(안) | 가결 | |
| 제8호 | 덕수복지재단 정관 일부개정(안) | 가결 | |
| 제9호 | 2018회계연도 추가경정 예산(안)<br>1. 덕수복지재단 제2차 추가경정예산(안)<br>2. 미소마을 제2차 추가경정예산(안)<br>3. 사랑마을 제1차 추가경정예산(안)<br>4. 행복마을 제1차 추가경정예산(안) | 가결 | |
| 제10호 | 2019 회계연도 사업계획 및 예산(안)<br>1. 덕수복지재단 사업계획 및 예산(안)<br>2. 미소마을 사업계획 및 예산(안)<br>3. 사랑마을 사업계획 및 예산(안)<br>4. 행복마을 사업계획 및 예산(안) | 가결 | |

붙임 : 회의록 1부

2018년 11월 13일

작성자 김 성 경 (인)

# 2018년도 제2차 정기이사회 회의록

□ 사회복지법인 덕수복지재단

| 일 시 | 2018년 11월 13일(화) 11:30 | 기록자 | 김성경 (인) |
|---|---|---|---|
| 장 소 | 덕수복지재단 회의실 | | |
| 재적이사 | 11명 | | |
| 출석이사 | 9명 | | |
| 참 여 자 | 진덕수, 도종택, 허노열, 장충길, 이병국, 이창은, 서상호, 김만호, 김해숙 | | |

□ 의 결 사 항

| 의안번호 | 건 명 | 의결내용 | 소관부서 |
|---|---|---|---|
| 제5호 | 덕수복지재단 이사 도종택 선임(안) | 가결 | 재단사무국 |
| 제6호 | 덕수복지재단 이사 서상호 선임(안) | 가결 | 재단사무국 |
| 제7호 | 행복마을 노인주간보호센터 센터장 임명(안) | 가결 | 재단사무국 |
| 제8호 | 덕수복지재단 정관 일부개정(안) | 가결 | 재단사무국 |
| 제9호 | 2018회계연도 추가경정 예산(안)<br>1. 덕수복지재단 제2차 추가경정예산(안)<br>2. 미소마을 제2차 추가경정예산(안)<br>3. 사랑마을 제1차 추가경정예산(안)<br>4. 행복마을 제1차 추가경정예산(안) | 가결 | 재단사무국 |
| 제10호 | 2019 회계연도 사업계획 및 예산(안)<br>1. 덕수복지재단 사업계획 및 예산(안)<br>2. 미소마을 사업계획 및 예산(안)<br>3. 사랑마을 사업계획 및 예산(안)<br>4. 행복마을 사업계획 및 예산(안) | 가결 | 재단사무국 |

□ 회의내용 : 붙임

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2018년 11월 13일

이사장 진 덕 수 (인) 이 사 도 종 택 (인) 이 사 허 노 열 (인)

이 사 장 충 길 (인) 이 사 이 병 국 (인) 이 사 이 창 은 (인)

이 사 서 상 호 (인) 이 사 김 만 호 (인) 이 사 김 해 숙 (인)

□ 회의내용

| 발언자 | | 회의 진행 사항 |
|---|---|---|
| 사무국장 | 오일열 | 【성원보고 및 개회선언】<br>재적이사 11명중 9명 출석하여 성원되었음을 보고하다.<br>법인 이사회의 회순을 소개하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 성원이 되었음으로 사회복지법인 덕수복지재단 2018년도 제2차 정기이사회 개회를 선언하다.(11:30) |
| 이 사 장 | 진덕수 | 【이사장 인사】<br>바쁘신 일정에도 불구하고 참석해주신 이사님들께 감사 인사를 전하며 본 회의를 시작하다. |
| 사무국장 | 오일열 | 【전차 이사회 보고】<br>2018년도 제1차 정기이사회 개최(2018. 3. 6. 11:30)<br>제1호 의안 2017 회계연도 세입세출결산 (안)<br>제2호 의안 2018 회계연도 추가경정 예산 (안)<br>제3호 의안 재가노인복지시설 세부사업 변경 (안)<br>제4호 의안 행복마을 노인주간보호센터 운영규정 제정(안)<br>전차 이사회의 부의안건 4건, 가결되었음을 보고하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 【의안 채택 및 의안심의】<br>2018년도 제2차 정기이사회 상정될 안건으로 총 6건의 의안을 심의하다.<br>-제5호 의안 덕수복지재단 이사 도종택 선임 (안)<br>-제6호 의안 덕수복지재단 이사 서상호 선임 (안)<br>-제7호 의안 행복마을 노인주간보호센터 센터장 임명 (안)<br>-제8호 의안 덕수복지재단 정관 일부개정 (안)<br>-제9호 의안 2018 회계연도 추가경정 예산(안)<br>-제10호 의안 2019 회계연도 사업계획 및 예산(안) |
| 이 사 장 | 진덕수 | 【의안 상정】<br>-제5호 의안 덕수복지재단 이사 도종택 선임 (안)<br>제5호 의안을 회의 의제로 상정하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 【심의·의결】<br>**제5호 의안 : 덕수복지재단 이사 도종택 선임 (안) 심의**<br>덕수복지재단 이사 도종택 선임(안)을 상정하고 부의안건에 대하여 미소마을 사무국장이 준비된 회의자료를 통해 설명하도록 하다. |

| | | |
|---|---|---|
| 사무국장 | 오일열 | 덕수복지재단 현이사 11인 중 2인이 2018.11.18.일자 임기만료로 인한 선임사유가 발생하였으며, 2인 모두 연임의사를 표명하였는바 이사 선임(연임) 안을 회의자료를 통해 보고하다.<br>**-임기만료로 인한 이사 연임 대상자** |

| 구분 / 직위 | 성명 | 생년월일 | 임기 | 현직 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이사 | 도종택 | 51.09.20 | 2015.11.19.<br>~2018.11.18. | 우리새마을금고<br>이사장 | 연임 |
| 이사 | 서상호 | 64.10.20 | 2016.12.23.<br>~2018.11.18. | (주)엘앤에프 전무 | 연임 |

| | | |
|---|---|---|
| 이 사 장 | 진덕수 | 덕수복지재단 정관 제25조제1항에 의거, 임원이 선출 및 해임에 있어 자신에 관한 사항을 의결할 시에는 의결에서 제척됨을 부연설명하며, 이사 도종택님은 의결에서 제척됨을 알리다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 덕수복지재단 이사 도종택 선임 (안)에 대한 질의 및 의견 제시할 것을 요청하다. |
| 이 사 | 김만호 | 기타 이의가 없으므로 이사 도종택 선임 (안)을 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 제5호 의안 덕수복지재단 이사 도종택 선임 (안)을 원안대로 가결되었음을 선포하다. |
| | | 【의안 상정】<br>-제6호 의안 덕수복지재단 이사 서상호 선임 (안) |
| 이 사 장 | 진덕수 | 제6호 의안을 회의 의제로 상정하다. |
| | | 【심의·의결】<br>**제6호 의안 : 덕수복지재단 이사 서상호 선임 (안) 심의** |
| 이 사 장 | 진덕수 | 덕수복지재단 이사 서상호 선임 (안)을 상정하고 덕수복지재단 정관 제25조제1항에 의거, 임원이 선출 및 해임에 있어 자신에 관한 사항을 의결할 시에는 의결에서 제척됨을 부연설명하며, 이사 서상호님은 의결에서 제척됨을 알리다. |
| 사무국장 | 오일열 | 사회복지사업법 제18조에 의거, 이사의 임기는 3년이며 각각 연임할 수 있음을 부연설명하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 덕수복지재단 이사 서상호 선임 (안)에 대한 질의 및 의견 제시할 것을 요청하다. |
| 이 사 | 이창은 | 법인에 대한 애정과 평소 이사직을 잘 수행하였기에 이사 서상호님 선임 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 안을 원안대로 받는 것에 동의하다. |
| 이 사 | 김만호 | 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 제6호 의안 덕수복지재단 이사 서상호 선임 (안)을 원안대로 가결되었음을 선포하다. |
| | | 【의안 상정】<br>-제7호 의안 행복마을 노인주간보호센터 센터장 임명 (안) |
| 이 사 장 | 진덕수 | 제7호 의안을 회의 의제로 상정하다. |
| | | 【심의·의결】<br>**제7호 의안 : 행복마을 노인주간보호센터 센터장 임명 (안) 심의** |
| 이 사 장 | 진덕수 | 행복마을 노인주간보호센터 센터장 임명(안)을 상정하고 부의안건에 대하여 미소마을 사무국장이 준비된 회의자료를 통해 설명하도록 하다. |
| 사무국장 | 오일열 | 정관 제24조에 의거 시설장은 법인 이사회의 인준을 받은 후 임명됨에 따라 센터장(강원영)를 임명하고자 함을 센터장 이력을 통하여 보고하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 법인의 사업추가로 재가노인복지시설인 행복마을 노인주간보호센터가 신설됨에 따라 2018.08.10.일자부터 센터장직을 우선 수행하였음을 부연설명하다. |
| 이 사 | 도종택 | 동 법인 산하시설인 미소마을 및 노인복지 관련 분야의 경력 등을 보아 센터장의 자격요건은 물론 시설운영에 있어 법인의 운영철학과 특성에 맞게 센터장 직책을 잘 수행할 것으로 사료됨으로 행복마을 센터장 임명 (안)을 원안대로 받는 것에 동의하다. |
| 이 사 | 이병국 | 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 제7호 의안 행복마을 노인주간보호센터 센터장 임명 (안)을 원안대로 가결되었음을 선포하다. |
| | | 【의안 상정】<br>**제8호 의안 덕수복지재단 정관 일부개정(안) 상정** |
| 이 사 장 | 진덕수 | -제8호 의안 덕수복지재단 정관 일부개정 (안)<br>제8호 의안을 회의 의제로 상정하다. |
| | | 【심의·의결】<br>**제8호 의안 : 덕수복지재단 정관 일부 개정(안) 심의** |
| 이 사 장 | 진덕수 | 사회복지법인 덕수복지재단 정관 일부개정(안) 승인의 건을 상정하고 법인 담당이 준비된 서류로 설명하도록 하다. |

| | | |
|---|---|---|
| 사무국장 | 오일열 | 법인 사무소의 소재지 변경으로 법인의 고유사업 및 산하시설의 관리·지도와 시설운영 지원을 체계적이고 효율적으로 운영하고자 정관 일부개정이 필요함을 보고하다.<br>-**신구조문 대비표**<br>**현 행** / **개 정(안)**<br>제3조(사무소의 소재지) 법인의 주사무소는 대구시 달성군 다사읍 달구벌대로126길 14-17에 둔다. / 제3조(사무소의 소재지) 법인의 주사무소는 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로126길 14-14에 둔다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 법인 사무소 소재지 변경에 따른 정관 일부 개정 건에 대한 질의 및 의견을 제시할 것을 요청하다. |
| 이 사 | 허노열 | 기타 이의가 없으므로 정관 일부개정(안)을 원안대로 받는 것에 동의하다. |
| 이 사 | 김만호 | 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 제8호 의안 덕수복지재단 정관 일부개정(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 【의안 상정】<br>-제9호 의안 2018회계연도 추가경정예산(안)<br>1. 재단 제2차 추가경정 예산(안)<br>2. 미소마을 제2차 추가경정 예산(안)<br>3. 사랑마을 제1차 추가경정 예산(안)<br>4. 행복마을 제1차 추가경정 예산(안)<br>제9호 의안을 회의 의제로 상정하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 【심의·의결】<br>**제9호 의안 : 2018회계연도 추가경정 예산(안) 심의**<br>제9호 의안 2018 회계연도 추가경정 예산(안)을 상정하고 부의안건에 대하여 준비된 서류를 통해 덕수복지재단, 미소마을, 사랑마을, 행복마을 순으로 담당이 설명하도록 하다. |
| 재 단 | 김성경 | 회의자료를 통해 재단 추가경정 예산(안)을 보고하다.<br>1. 덕수복지재단 추가경정예산 안<br>-2018 회계연도 제2차 추가경정 예산안 주요 증감내용<br>『세입예산 7,200천원 증액으로 후원금 증액 7,200천원, 세출예산 7,200천원 증액으로 사무비 감액 20,800천원, 전출금 증액 28,000천원』<br>주된 증감내용은 정기 및 비정기 후원이 증가하여 후원금수입 증액과 인사이동 등 종사자 변동에 따른 인건비 증액, 법인 내 신규 산하시설 개원 등으로 인한 전출금 증액에 따라 비용 절감으로 운영비 감액, 신규시설 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 등 운영지원에 따른 전출금 증액을 보고하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 증액된 전출금(시설운영 지원)의 경우 상당부분은 신규 개원한 행복마을의 인건비 지원임을 부연설명하다. |
| 이 사 | 도종택 | 행복마을이 정상화되기까지 운영지원이 필요할 것으로 보임을 말하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 행복마을의 어르신 모집, 기관홍보 등 정상화를 위하여 다각도로 노력하고 있음을 말하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 설명을 토대로 기타 질의 및 의견을 요청하다. |
| 이 사 | 허노열 | 이하 질의 및 의견이 없으며, 편의상 조직별로 보고하고 심의·의결하는 것에 대한 동의를 구하다. |
| 이 사 | 전 원 | 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<br>-2018 회계연도 제2차 추가경정 예산안 주요 증감내용<br>『세입예산 입소비용수입 증액 3,760천원, 보조금 감액 7,749천원, 전입금 증액 5,000천원, 잡수입 증액 3,800천원으로 총 세입 4,811천원 증액,<br>세출예산 4,811천원 증액으로 사무비 감액 3,338천원, 재산조성비 증액 7,118천원, 사업비 증액 1,124천원, 잡지출 감액 16천원, 예비비 감액 77천원』<br>주된 증감내용으로 전년도 미납분 입소비용수입 계상에 따른 입소비용수입 증액, 인사이동에 따른 종사자 간 호봉차이 및 임신·출산으로 인한 단축 근무 등에 따른 인건비 수입 감소로 보조금수입 감액, 시설 운영지원으로 법인 전입금 증액, 사회복지현장실습생 증가로 인한 잡수입 증액, 보조금수입 감액과 동일한 사유로 인건비 감액, 노후된 비품 교체·구입 등으로 인한 자산취득비(시설비) 증액을 회의 자료를 통해 보고하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 기타 질의 및 의견을 요청하다. |
| 이 사 | 이창은 | 이하 질의 및 의견이 없으므로 사랑마을 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다. |
| 센 터 장 | 오대희 | 3. 사랑마을 추가경정 예산 안<br>-2018 회계연도 제1차 추가경정 예산안 주요 증감내용<br>『세입예산 18,116원 증액으로 입소자부담금수입 1,940천원 증액, 보조금수입 증액 7,511천원, 후원금수입 증액 8,980천원, 전입금 증액 3,000천원, 이월금 감액 2,380천원, 잡수입 감액 935천원,<br>세출예산 18,116천원 증액으로 사무비 증액 8,421천원, 재산조성비 증액 8,684천원, 사업비 증액 1,085천원, 잡지출 감액 170천원, 예비비 증액 95천원 』<br>주된 증감내용으로 신규입소자 및 입소이용료 상향조정으로 인한 입소부담금수입 증액, 인건비 인상 및 장애인체육회 프로그램지원사업 선정으로 보조금수입 증액, 공모사업 선정 예상으로 후원금 증액, 시설운영 지원에 따른 전입금 증액, 인건비 및 임 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 대료 상승에 대한 사무비 증액, 공모사업 선정 예상으로 자산취득비 증액, 대구장애인체육회 프로그램 지원사업 선정으로 사업비 증액을 회의 자료를 통해 보고하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 기관의 환경고려(사용면적), 시설운영의 재정확보 등 기타의 사유로 15인 정원 증원하였으며 차년도에는 20인으로 정원을 증원할 예정임을 부연 설명하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 기타 질의 및 의견을 요청하다. |
| 이 사 | 김만호 | 임대료 증감은 무엇을 의미하는 것인지 질의하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 신축건물 이전 관련 사용면적의 차이 등으로 인하여 증감된 것임. 대흥코스텍(주) 소유 건물이며 임대인과 임차인 간 특수 관계인으로 보아 지역 내 부동산 시세를 감안하여 하향 책정된 것임을 설명하다. |
| 이 사 | 서상호 | 국세기본법에 정하는 특수관계인의 거래는 적합한 준거를 마련하여 집행되어야 함을 말하다. |
| 이 사 | 도종택 | 이하 질의 및 의견이 없으므로 행복마을 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다. |
| 사무국장 | 오일열 | 4. 행복마을 추가경정 예산 안<br>-2018 회계연도 제1차 추가경정 예산안 주요 증감내용<br>『세입예산 12,642원 감액으로 입소비용수입 7,117천원 감액, 후원금수입 감액 1,150천원, 요양급여수입 감액 23,875천원, 전입금 증액 20,000천원, 잡수입 감액 500천원,<br>세출예산 12,642천원 감액으로 사무비 감액 3,685천원, 재산조성비 감액 800천원, 사업비 감액 8,151천원, 예비비 감액 6천원 』<br>주된 증감내용으로 어르신모집 등의 어려움으로 입소비용수입 · 요양급여수입 감액, 시설운영 지원에 따른 전입금 증액, 인력충원 등으로 인한 인건비 증액, 법인 지원 및 예산절감으로 인한 시설비 · 사업비 감액을 회의 자료를 통해 보고하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 기타 질의 및 의견을 요청하다. |
| 이 사 | 김만호 | 평균적으로 12월 하순경 결산추경을 실시함에 추경의 재실시 여부를 질의하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 1월 정도 남은 2018 회계연도의 집행될 예산을 감안하여 편성하였으며 향후 필요시 추경예산을 편성하여 심의 · 의결할 수 있음을 설명하다. |
| 이 사 | 도종택 | 이하 질의 및 의견이 없으며, 2018회계연도 덕수복지재단 · 미소마을 · 사랑마을 · 행복마을 추가경정 예산(안)을 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 제9호의안 2018회계연도 덕수복지재단 · 미소마을 · 사랑마을 · 행복마을 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다. |
| | | 【의안 상정】 |
| 이 사 장 | 진덕수 | -제10호 의안 2019회계연도 사업계획 및 예산(안) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1. 재단 사업계획 및 예산(안)<br>2. 미소마을 사업계획 및 예산(안)<br>3. 사랑마을 사업계획 및 예산(안)<br>4. 행복마을 사업계획 및 예산(안)<br>제10호 의안을 회의 의제로 상정하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 【심의·의결】<br>**제10호 의안 : 2019회계연도 사업계획 및 예산(안) 심의**<br>제10호 의안 2019 회계연도 사업계획 및 예산(안)을 상정하고 부의안건에 대하여 준비된 서류를 통해 덕수복지재단, 미소마을, 사랑마을, 행복마을 순으로 담당이 설명하도록 하다. |
| 재 단 | 김성경 | 회의자료를 통해 재단 예산(안)을 보고하다.<br>1. 덕수복지재단 예산(안)<br>-2019 회계연도 예산(안)<br>『세입예산 136,833천원으로 편성, 계정별로 보면 후원금 108,000천원, 이월금 28,733천원, 잡수입 100천원,<br>세출예산 136,833천원으로 편성, 계정별로 보면 인건비 81,722천원, 업무추진비 2,840천원, 운영비 32,122천원, 전출금 20,000천원, 잡지출 50천원, 예비비 100천원』<br>법인 운영 및 시설운영 지원 등을 위하여 적극적인 후원모금 활동이 필요하며, 이를 반영하여 후원금수입 목표를 상향조정해 예산 편성하였고, 법인 사무소의 소재지 변동으로 인한 임대료 및 기타비용 지출 등으로 예산 편성되었음을 보고하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 2019년도 최저임금을 반영하여 인건비 계상하였음을 부연설명하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 기타 질의 및 의견을 요청하다. |
| 이 사 | 김만호 | 이하 질의 및 의견이 없으므로 미소마을 예산(안) 보고를 요청하다. |
| 사무국장 | 오일열 | 2. 미소마을 사업계획 및 예산(안)<br>-2019 회계연도 예산(안)<br>『세입예산 1,455,758천원으로 편성, 계정별로 보면 입소자부담금 65,988천원, 보조금 1,354,720천원, 후원금 19,000천원, 이월금 12,000천원, 잡수입 4,050천원,<br>세출예산 1,455,758천원으로 편성, 계정별로 보면 인건비 1,185,896천원, 업무추진비 3,320천원, 운영비 70,772천원, 시설비 36,846천원, 사업비 158,828천원, 잡지출 35천원, 예비비 60천원』<br>전년대비하여 종사자 호봉 상승 및 이용자 시특별지원비(부식, 간식, 피복, 난방비 등)를 기존 수급권자만 지원했으나 2019년도부터는 전체 이용자로 확대(2019년 예상 계상 신청 기준)되어 보조금 예산 증액, 이용자와 관련한 사업비 예산 증액이 있었으나, 기타의 예산(세출부 포함)은 지원 예산 등의 절감으로 감액하여 편성되었음을 사업계획 및 예산 안을 통해 보고하다. |

| | | |
|---|---|---|
| 이 사 장 | 진덕수 | 희망원 내 시민마을의 이용자 전출 관련하여 미소마을 입소예정 인원은 1인으로 이용인원 수가 증가됨에 따라 보조금 등 예산 편성되었음을 부연 설명하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 다른 질의 및 의견을 요청하다. |
| 이 사 | 도종택 | 이하 질의 및 의견이 없으므로 사랑마을 예산(안) 보고를 요청하다. |
| 센 터 장 | 오대희 | 3. 사랑마을 사업계획 및 예산(안)<br>-2019 회계연도 예산(안)<br>『세입예산 162,506천원으로 편성, 계정별로 보면 입소자부담금 32,400천원, 보조금 127,326천원, 후원금 1,800천원, 이월금 500천원, 잡수입 480천원,<br>세출예산 162,506천원으로 편성, 계정별로 보면 인건비 116,826천원, 업무추진비 645천원, 운영비 33,366천원, 사업비 11,644천원, 잡지출 10천원, 예비비 15천원.』<br>이용자 정원 증원을 반영하여 입소자부담금을 책정하였으며, 전년대비 공모사업 선정에 따른 후원금·사업비는 반영하지 않음을 사업계획 및 예산안을 통해 보고하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 기타 질의 및 의견을 요청하다. |
| 이 사 | 도종택 | 공동모금회 등의 지원사업 공모 선정에 대한 어려움을 질의하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 소규모 시설의 우선적 지원 및 기타의 사유로 선정에 어려움이 있음을 말하다. |
| 이 사 | 도종택 | 이하 질의 및 의견이 없으므로 행복마을 사업계획 및 예산(안) 보고를 요청하다. |
| 사무국장 | 오일열 | 4. 행복마을 사업계획 및 예산(안)<br>-2019 회계연도 예산(안)<br>『세입예산 151,513천원으로 편성, 계정별로 보면 입소자부담금 16,877천원, 후원금 5,500천원, 요양급여수입 86,086천원, 차입금 20,000천원, 전입금 20,000천원, 이월금 1,500천원, 잡수입 1,550천원,<br>세출예산 151,513천원으로 편성, 계정별로 보면 인건비 116,157천원, 업무추진비 480천원, 운영비 27,569천원, 사업비 7,134천원, 예비비 173천원.』<br>어르신 모집 및 기관홍보를 통한 이용자 증원을 반영하여 입소자부담금을 책정하였으며, 원활한 시설운영을 위해 부득이 차입금이 편성되었음을 사업계획 및 예산 안을 통해 보고하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 기관별로 운영에 있어 후원금 모금 및 지역사회의 적극적 홍보, 공모사업 선정을 위한 다각도의 노력을 기할 것임을 부연설명하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 기타 질의 및 의견을 요청하다. |
| 이 사 | 도종택 | 기관별로 사업계획 및 예산 안을 검토하였으며 2019 회계연도 사업계획 및 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 예산(안)을 원안대로 받는 것에 동의하다. |
| 이 사 | 이병국 | 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 제10호 의안 2019 회계연도 덕수복지재단·미소마을·사랑마을·행복마을 사업계획 및 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 이상 6건의 의안 외 토의할 사항에 대한 기타 질의 및 의견을 요청하다. |
| | | 【폐회선언】 |
| 이 사 | 허노열 | 특이사항이 없으므로 폐회를 동의하다. |
| 이 사 | 이병국 | 재청하다. |
| 이 사 장 | 진덕수 | 폐회에 대한 동의와 재청이 있었으므로 2018년도 제2차 덕수복지재단 정기이사회 폐회를 선포하다(13:00) |