

2015. 12. 23.

2015년 정기이사회 회의록

사회복지법인 수정실버복지재단

이사회회의록

1. 회 의 명	2015년 2차 정기이사회	
2. 회의장소	마실밥상 (전북 전주시 덕진구 우아동2가 918-5)	
3. 회의일자	2015년 12월 23일 수요일 18:00 개의	
4. 참석인원	총원 11명 참석: 9명	
5. 참 석 자	이 사	정인성, 김형길, 최낙관, 박현정, 김정은, 오정열, 이창우, 정태원, 조창경
6. 회의시간	개의원포-18:00	산회선포-18:50
7. 회의안건	1. 2015년 법인 및 산하시설 2차추경 예산안 승인 2. 2016년 법인 및 산하시설 예산안 승인 3. 법인 및 예은노인요양원 특정목적사업(특별회계) 사용계획안	
8. 회의내용	■ 대표이사 정인성 안녕하십니까? 미국에서 돌아와 이사님들을 다시 뵙게 되어 반갑습니다. 연말연시에 많이 바쁘실텐데 오늘 이사회에 시간을 내셔서 참석해 주셔서 감사드립니다. 금일 법인이사회에는 전체이사 11명 가운데 9명의 이사님이 참석하셔서 이사회가 성원되었음을 알려드립니다. 오늘 김양이 이사님은 현재 중국 방문 중으로 참석하지 못하셨고, 박양림 이사님도 가족 여행 중으로 참석하지 못하셨습니다. 사전에 미리 공지해 드린바와 같이 금일 이사회 안건은 2015년 법인 및 법인 산하시설 2차추경안(진안/금산센터는 1차추경안)과 2016년도 예산안 승인건과 법인과 예은노인요양원 2016년 특별회계(특정목적사업) 사용계획안 승인에 관한 건이 되겠습니다. 나눠드린 회의 자료집을 보시면서 안건들을 잘 검토하셔서 심의해 주시기 바랍니다. 그럼 현재 법인 산하시설 시설장을 맡고 있는 정태원 이사가 예산안 편성에 대한 설명을 해주겠습니다. ■ 이사 정태원 배포해 드린 이사회 회의자료집 목차의 순서대로 먼저 법인 및 산하시설 2015년 2차추경 예산안을 보고해 드리겠습니다.	

■ 이사 최낙관

심의할 산하시설 예산안들이 많으니 이번 추경안에 반영된 주요부분만 요약해서 말씀해 주시면 좋겠습니다.

■ 이사 정태원

알겠습니다. 먼저 법인 2차추경안 세입부분에서는 진안/금산 센터 장기요양사업 운영실적이 저조하여 당초보다 감액하여 법인전입금을 편성했습니다. 세출에서는 시설 전출금을 감액하였고 차기년도 이월금을 예비비로 편성하여 올해 운영이 어려웠던 금산노인복지센터로 내년에 시설전출하여 지원하고자 하는 세출예산액을 반영했습니다. 그 외에 세부사항은 자료집 세입 및 세출명세서를 보시면 확인하실 수 있습니다.

다음으로 예은노인요양원 2차추경안 주요사항을 말씀드리겠습니다. 세입부분은 요양원 입소 어르신 감소로 본인부담금 수입과 장기요양급여수입이 감소하여 추경에 반영했으며, 12월 수가청구가 전산상 오류로 인해 늦어져 금월 말에 들어 올 장기요양급여수입이 내년 1월초에 들어오게 되어 직원 급여지출을 위해 부득이 특별회계로 적립되고 있는 시설운영충당적립금 56,000만원을 시설회계로 전용해서 잡수입으로 편성하게 되었습니다. 세출부분 주요추경사유는 입소 어르신 감소에 따라 요양보호사 인력채용도 줄어 인건비가 감소되었으며, 올해 요양원 1층 리모델링 공사를 하지 못하게 되어 시설비를 감액하여 잡고 매월 적립하고 있는 운영충당적립금과 시설환경개선준비금도 12월은 적립하지 못하게 되어 각각의 세출 예산도 감액하여 편성하였습니다. 관련된 세부사항과 반영된 금액은 자료집을 참조해 주시면 감사하겠습니다.

계속해서 예은노인복지센터 2차추경안 주요 반영내용을 보조금사업부터 말씀드리겠습니다. 먼저 보조금을 받아 운영하는 재가지원서비스 사업에 대해 말씀드리면, 세입부분에서 후원금 수입을 세입예산에서 뺐는데 이유는 주무관청 회계 교육에서 후원금을 별도 회계로 관리해야 한다고 해서 세입 예산을 수정하였으며, 세출에서는 큰 변동은 없으나 다만 금년에 공동모금회 프로그램 지원사업으로 충분한 지출을 할 수 있어서 보조금 프로그램 사업의 지출을 줄여 감액하고 운영비를 좀 더 지출을 할 수 있어 증액 편성했습니다.

다음으로 재가장기요양 방문요양사업의 추경 예산안을 보시면, 방문요양 사업의 이용자 감소로 인해 본인부담금 및 장기요양급여수입 예산을 감액하고 세출에서도 서비스 이용시간의

감소로 방문요양 인력을 그만큼 감원하여 인건비 세출 예산을 감액 편성했습니다. 방문목욕사업 역시 목욕 대상자가 당초 예상보다 줄어 장기요양사업수입 예산을 감액하고 고령자 고용지원금 역시 2년만 지원을 받게 되어 금년에 잡수입이 줄어 감액 편성 했습니다. 세출예산에서 진안/금산센터 방문목욕 대상자가 줄어 예전에 방문목욕 담당 요양보호사 인건비 지원을 매달 해주다 못하게 되어 예은센터에서 모든 인건비 지출을 하게 되어 인건비 세출 예산을 증액하여 편성 하였습니다. 다음으로 주간보호사업 추경 예산안을 보시면, 연초보다 이용자가 늘어 식재료비 비용수입 및 장기요양급여수입 예산을 증액 편성하였고 세출에서 주간보호 활성화를 위해 이용자 편의를 위한 시설비 사용이 늘어 증액하고 사업 잉여금 역시 늘어 시설전출금을 증액 편성 하였습니다.

진안과 금산노인복지센터는 이번 추경이 1차추경이 되겠습니다. 먼저 진안노인복지센터 추경 세입안을 보시면 방문요양 서비스 이용자의 감소로 장기요양급여 수입을 감액하였으며, 장년인턴지원금 중단으로 잡수입을 감액 편성하였습니다. 세출 부분은 이용자 감소로 직원채용이 줄어 인건비를 감액 편성하였고 시설차량으로 스파크LPG 차량을 이용하여 연료비를 절감 할 수 있어 차량비 세출예산을 감액 편성하였으며, 방문목욕 이용자 본인부담금을 진안센터에서 받아 목욕수가 청구 시설인 예은센터로 넘겨주다보니 잡지출을 증액하여 편성하였습니다.

금산노인복지센터 1차추경 세입부분에서도 역시 방문요양 서비스 이용자 감소로 본인부담금 수입과 장기요양급여수입 세입예산을 감액하고 방문목욕 본인부담금을 받아 예은센터로 주기 위해 잡지출 처리하여 잡지출 세출예산을 증액하여 편성 하였습니다.

이상으로 2015년 2차 추경안(진안/금산 1차 추경안) 주요사항을 말씀드렸습니다. 추경에 반영된 금액과 세부내용은 자료집을 참조하셔서 이사님들이 심의해 주시면 감사하겠습니다.

■ 이사 박현정

재가장기요양사업이 본인부담금 납부에 부담을 가진 이용자들이 아직도 본인부담금을 할인 또는 면제해 주는 개인시설로 전원하는 경우들이 있어 법인시설들이 운영하는데 많은 어려움이 있는 것으로 알고 있습니다. 그래도 '예은노인복지센터'는 작년보다 어려웠지만 잘 버티고 있는 것으로 보입니다.

■ 이사 정태원

박현정 이사님 말씀대로 그 부분에서 진안과 금산센터가 올해 운영이 매우 힘들었습니다. 특히 농촌지역 어르신이나 보호자가 대부분이어서 이분들은 15%나 7.5%에 해당하는 본인부담금도 납부하는데 큰 부담을 느껴 경감해주거나 면제해 주는 개인시설의 제의를 받으면 바로 센터를 옮겨 이용합니다. 공단에서는 경감이나 면제해 주면 유인 알선행위로 적발하여 처벌한다 하고 있지만 아직 관리가 미비해 잘 지키고 있는 시설만 피해를 보고 있습니다.

다른 이사님 의견 또 있으신가요?

■ 이사 최낙관

바로 이어서 2016년 예산안도 진행해 주시면 좋겠습니다.

■ 이사 정태원

다음으로 2016년도 법인 및 산하시설 예산안을 말씀드리겠습니다. 먼저 2016년 법인 예산안의 세입부분 주요사항은 법인 전입금을 전년도보다 감액하여 편성했으며 전년도이월금은 금산노인복지센터 지원을 위한 시설전출금을 고려하여 증액하여 편성하였습니다. 세출예산안에는 법인 특정목적사업인 실습지구입비의 부족분 지출을 자산취득비로 편성했으며 금산센터 지원을 위한 시설전출금을 증액하여 편성하였습니다. 또한 내년도 공익법인 세무신고를 위한 세무사 수수료를 잡지출에 포함하여 세출예산안을 세웠습니다. 그밖에 사항은 자료집에 나온 세입 및 세출명세서를 통해 확인하시면 되겠습니다.

예은노인요양원 세입예산안 주요사항은 2016년 입소어르신을 평균 71명으로 예상하여 본인부담금 수입과 장기요양급여수입을 편성하였으며, 요양원의 노후된 조리실과 식당 리모델링을 위해 특별회계로 관리 중인 시설환경개선준비금 25,000만원을 시설비로 쓰기 위해 잡수입으로 편성하였습니다. 세출예산안 주요내용은 최저시급 8%인상과 요양보호사 추가인력충원에 따른 인건비를 증액하였고 조리실 및 식당 리모델링비를 반영하여 시설비를 전년대비 증액 편성하였으며 2015년 12월에 전용하여 사용한 운영충당적립금 56,000만원을 2016년 1월에 수가 입금시 재적립하기 위해 운영충당적립금을 증액하여 편성하였습니다.

다음으로 예은노인복지센터 재가노인지원서비스 보조금사업의 세입예산안을 말씀드리면, 2016년도에 재가노인복지사업 지원에 대한 조례 제정으로 인상될 보조금을 반영하였으며, 세

출예산안에는 인상될 인건비 반영과 급식수당을 인건비에서 빼고 기타운영비로 잡을 것을 고려하여 편성하였습니다. 보조금 인상으로 운영비 지출과 프로그램 사업비 세출예산을 증액하여 편성하였습니다.

방문요양사업 세입예산은 서비스 이용자 21명을 기준으로 본인부담금 비용수입과 장기요양급여수입을 편성하고 세출예산에서는 최저시급 인상에 따른 인건비 인상을 요양보호사 10명과 사회복지사 1명을 기준으로 편성하였고 급식수당을 기타운영비에 포함시켜 기타운영비 세출예산을 증액하여 세웠습니다. 방문목욕사업 세입예산은 상관지역과 진안/금산지역 목욕대상자를 30명 기준으로 해서 본인부담금 및 장기요양급여수입 세입예산을 편성하였고 세출예산의 인건비는 최저시급 인상을 반영하여 2명의 전담 요양보호사를 대상으로 세웠습니다. 또한 급식수당을 포함시켜 기타운영비를 편성하였습니다. 주간보호 세입예산의 경우 이용자 8명을 대상으로 본인부담금 및 장기요양급여수입을 편성했으며, 세출예산의 경우 주간보호담당자의 급여인상을 반영했음에도 급식수당을 기타운영비로 편성하여 전년대비 인건비 세출예산이 감액되어 편성되었습니다. 차량비 및 기타운영비 세출예산은 전년대비 증액 하였으며 프로그램 사업비 역시 치매특별등급 이용자 프로그램 재료비 등의 지출을 반영하여 증액하여 편성하였습니다.

마지막으로 진안센터의 세입예산은 방문요양 18명, 노인돌봄 24명으로 편성하였고, 세출예산은 최저시급 인상분과 요양보호사 13명, 센터장 1명 급여를 인건비에 반영하여 세웠으며, 업무추진비 지출을 증액하고 운영비는 감액하였으며, 방문목욕 본인부담금 수입을 예은센터로 이체할 금액을 잡지출로 편성하였습니다. 금산센터 세입예산은 방문요양 18명, 노인돌봄 14명, 방문목욕 3명의 이용자를 기준으로 세입예산을 잡았으며, 세출예산에서는 마찬가지로 급여 인상분과 요양보호사 15명 및 센터장의 2명의 인건비를 반영하여 편성하였으며, 업무추진비, 운영비를 증액하였으며, 진안의 경우와 마찬가지로 방문목욕 본인부담금 이체에 대한 잡지출 세출예산을 편성하였습니다.

이상 2016년 법인 및 산하시설 예산안을 말씀드렸습니다. 회의 자료집을 참조하시며 2015년 추경예산안 및 2016년 예산안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.

■ 이사 김형길

예은노인요양원 현원과 종사자는 모두 몇 명이 근무하고 있

나요? 그리고 입소정원은 몇 명인가요?

■ 이사 정태원

현재 70명의 어르신이 요양원에 계십니다. 직원은 42명이 근무하고 있습니다. 요양원 입소정원이 100명 이었는데 올해 정원을 90명으로 변경하였습니다. 지난 10년간 어르신 입소를 추이를 보면 80명이상 계신 때가 드물어서 공실률도 줄일 겸해서 정원을 변경하였습니다.

■ 이사 김형길

내년도에 최저임금 인상도 있고 요양시설간 경쟁으로 운영이 쉽지 않을텐데 예산안을 짜느라 수고하셨습니다.

2015년 2차추경(진안/금산 1차 추경) 예산안과 2016년도 예산안 승인에 동의합니다.

■ 이사 오정열

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 2015년 법인 및 산하시설 2차추경 예산안과 2016년 법인 및 산하시설 예산안이 승인되었습니다.

■ 이사 정태원

마지막으로 법인 및 산하시설 특별회계 적립현황과 2016년 사용계획안을 말씀 드리겠습니다.

자료집 84쪽 보시면 법인 특정목적사업인 원예치료실습지 구입을 위한 적립금 예치내용을 보실 수 있고 그 밑으로 요양원에서 특별회계로 그간 적립해 온 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금을 각각 확인하실 수 있습니다. 이어서 예은노인복지센터 특별회계 적립현황도 나와 있습니다.

다음 장을 보시면 2016년도 법인 특정목적사업 적립금 사용

계획안 내용이 있습니다. 올해 실습지 구입을 위해 노력했는데 연말까지는 계약이 어려울 것 같고 내년 초에 실습지 구입이 성사 될 것으로 진행 중입니다. 예은노인요양원은 내년도에 노후된 조리실 및 식당 리모델링을 위해 공사비 충당을 위해 특별회계 적립금 중 25,000만원을 시설회계로 전용하여 리모델링 사업을 진행하고자 합니다.

■ 이사 노창경

내년에 계획된 특정목적사업이 계획대로 잘 추진될 수 있도록 수고해 주시기 바랍니다. 2016년도 법인 및 예은노인요양원 특정목적사업 사용계획안 승인에 동의합니다.

■ 이사 김정은

제청합니다.

■ 대표이사 정인성

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

■ 이사 전원 : 예

■ 대표이사 정인성

내년도에는 법인 및 예은노인요양원 특정목적사업을 계획대로 잘 진행할 수 있도록 관리하겠습니다. 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.



2015 년 12 월 23 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 렬



이 사 김 정 은



이 사 노 창 경



이 사 이 창 우



이 사 정 태 원

