

사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 이사 회의록

1. 회의통지일 : 2022. 12. 6. (월)
2. 회의 일시 : 2022. 12. 13. (화) 11:00-12:00
3. 회의 장소 : 본 법인 회의실
4. 이사 정수 : 8명
5. 재직 이사 : 8명
6. 참석 이사 : 7명 (정운화, 이상희, 이용권, 전경희, 박성수, 연정준, 김미카엘)
7. 개회정족수 : 5명
8. 의결정족수 : 3명
9. 참석 감사 : 1명 (조동희)
10. 안 건 명 : 1) 법인 산하 사회복지시설 2022년 추경예산(안) 승인의 건
2) 법인 및 산하 사회복지시설 2023년 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건
3) 법인 및 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인의 건
4) 법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인의 건
5) 법인 산하 사회복지시설 시설장 임명(안) 승인의 건
11. 의안 심의 경과

1) 성원보고 및 개회선언

대표이사 정운화는 의장석에 등단하여 이사 7명이 참석하여 개회 정족수에 달하였으므로 이사회가 적법하게 개최되었음을 선언합니다.

2) 의장 인사

바쁘신 일정임에도 이사회의에 참석해 주셔서 감사드립니다. 이번 이사회는 본 법인 및 산하시설의 2022년도 추경예산(안)과 2023년 예산(안), 물품불용결정처분(안), 운영규정 개정(안) 및 시설장 임명(안)에 대한 안건으로 개최하였습니다. 많은 관심 바랍니다.

3) 전차회의록 낭독

전차 회의록을 법인 과장에게 요약 낭독하게 하고 이의 여부를 물은 결과 이사전원이 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인키로 선포하다.

4) 부의 안건 상정

- 의장 정운화 : 이번 안건으로 5건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?
- 이사 전원 : 없습니다.
- 의장 정운화 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 제출된 5건을 안건으로 심의하겠음을 선포합니다. 의사봉 3회 치다.

5) 부의 안건 심의

<<제 1호 의안 : 법인 산하 사회복지시설 2022년 추경예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건>>

- 의장 정윤화 : 법인 산하 사회복지시설의 추경예산(안) 및 사업계획(안) 승인을 심의 상정하고 법인회장이인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 법인 산하 사회복지시설의 추경예산(안) 및 사업계획(안)에 관하여 설명하다.

■ 2022년 추가경정예산

시설명	본예산(원)	추경예산(원)	증감	추경사유	비고
심곡동종합사회복지관	1,714,290,856	1,690,436,705	▽23,854,151	일부사업 종료, 보조금 증가, 종사자 변동, 사업비 감소	2022년 2차
용현노인문화센터	1,114,700,000	1,073,400,000	▽41,300,000	보조금, 사업수입, 사무비, 시설비, 사업비 감소	2022년 2차
일신매화 지역아동센터	200,492,711	196,450,431	▽4,042,280	코로나 19로 인한 아동 결석 발생, 현실적 지출 기준 고려	2022년 2차
부천시해밀도서관	1,319,720,000	1,319,720,469	▲469	종사자 입퇴사 및 육아기 단축 근로 사용, 긴급지원 재산조성비 및 사업비 발생	2022년 3차
부천시장애인 직업재활시설	5,199,429,739	4,416,204,639	▽783,225,100	사업수입, 사무비, 재산조성비, 사업비 감소, 보조금 증가	2022년 3차
샘물자리	1,322,565,358	1,284,217,933	▽38,347,425	판매수입금 감소, 원부자재 매입금액 감소, 훈련생 기회수당 및 개발원 기타보조금 증가	2022년 3차
씨튼어린이집	570,884,433	576,564,553	▲5,680,120	보조교사 1인 추가 임용, 급식 식자재 원재료 증가	2022년 3차
인천중구건강가정 지원센터	1,876,562,933	2,178,881,860	▲302,318,927	사업수입, 보조금, 지정후원금, 접수입, 사무비, 사업비, 반환금 증가	2022년 3차
인천중구다문화 가족지원센터	1,283,777,520	1,318,977,492	▲35,199,972	보조금, 후원금, 접수입, 사업비, 반환금 증가, 사무비 감소	2022년 2차
카리타스 지역아동센터	244,908,622	252,268,622	▲7,360,000	아동 급식비 단가 상승, 일부 세출항목 재조정	2022년 3차
갈산종합사회복지관	1,422,030,000	1,356,400,000	▽65,630,000	종사자 입·퇴사에 따른 인건비 변동, 외부지원사업 신청결과에 따른 사업 정리	2022년 4차
김포시장애인복지관	2,688,369,338	2,594,046,936	▽94,322,402	프로그램 이용인원 감소, 인건비 예산 감소	2022년 4차
김포시장애인복지관 발달재활서비스	281,609,158	194,889,158	▽86,720,000	서비스제공인력 감소	2022년 2차
김포시장애인복지관 장애인맞춤형도우미사업	31,900,000	15,950,000	▽15,950,000	보조금 예산 감소, 서비스제공인력감소	2022년 1차
김포시장애인복지관 지역연계카페사업	61,287,513	64,740,289	▲3,452,776	카페 고객 정체, 재료비 인상, 방역지원금, 종합소득세 환급	2022년 1차
김포시장애인복지관 장애인활동지원사업	1,795,412,186	1,801,212,186	▲5,800,000	외부지원사업 편성, 예비비 증가	2022년 2차
김포시장애인복지관 장애인활동지원사업	1,801,212,186	1,812,509,186	▲11,297,000	한시지원대상자 발생, 인건비 증가, 외부지원사업 편성	2022년 3차
김포시장애인복지관 장애인복지일자리사업	360,813,000	364,265,000	▲3,452,000	보조금, 인건비 증가	2022년 1차
김포시장애인복지관 주간보호센터	498,573,230	495,775,230	▽2,798,000	출석률 감소, 후원금, 접수입 증가, 운영비 감소	2022년 4차
남동장애인종합복지관	3,420,485,511	3,266,910,021	▽153,575,490	상반기 사업운영 평가 반영, 시도보조금 확정, 지정후원금 감소, 항간 전용	2022년 4차
남동정신재활시설 그루터기	386,953,478	402,150,508	▲15,197,030	회원 및 가족 캠프 미진행, 2022년 확정 내시 반영, 후원금 수입 증가	2022년 4차
늘푸른동산	363,479,814	359,098,494	▽4,381,320	인건비 기지출액에 맞춘 조정, 보조금 반환금 추가	2022년 4차
열린일터	1,031,310,780	779,608,315	▽251,702,465	마스크 매출 감소, 중증장애인개발원지원사업 추가예산 지원, 법인차입금 상환 계획 변경	2022년 1차
부천시장애인종합복지관	6,765,752,000	6,845,631,000	▲79,879,000	보조금, 후원금, 사업비 증가	2022년 4차
부천시장애인종합복지관 장애인활동센터	628,427,000	628,797,000	▲370,000	이용료, 인건비 증가, 시설비 감소	2022년 4차
부천시장애인종합복지관 그림과여유카페	69,198,000	79,998,000	▲10,800,000	사업수입 증가에 따른 인건비, 운영비, 재산조성비, 사업비 증가	2022년 4차
엠마우스커뮤니티홈	202,758,356	203,080,000	▲321,644	인건비 증가, 사업보고서 제작	2022년 4차

- 이사 김미카엘 : 예산에 변동이 생긴 만큼 예산활용에 신중하여 사업을 진행하기를 바랍니다. 항간 전용을 포함하여 원안대로 승인할 것을 청합니다.
- 이사 전경희 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 전경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정운화 : 법인 산하 사회복지시설의 2022년 추경예산(안) 및 사업계획(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 2호 의안 : 법인 및 산하 사회복지시설 2023년 예산(안) 및 사업계획(안) 승인 심의>>

- 의장 정운화 : 법인 및 산하시설의 2023년 예산(안) 및 사업계획(안) 승인을 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 법인 및 산하 각 시설에서는 사회복지법인 및 시설의 재무회계규칙에 의거 내년도 사업계획 및 예산(안) 승인을 거쳐 지자체에 보고해야 합니다. 가예산으로 작성하였기 때문에 내년도에 추가경정예산이나 본예산을 세울 수도 있으며 보육시설은 회계연도 변경에 따라 내년 2월까지 마감하게 되어 있어 내년에 예산(안) 승인을 하고자 합니다. 사업계획서는 참고해주시기 바랍니다.

■ 시설별 2023년 예산(안) 및 사업계획(안)

시설명	2022년 예산	2023년 예산	증감
사회복지법인인천가톨릭사회복지회	1,800,000,000	2,000,000,000	▲200,000,000
갈산종합사회복지관	1,356,400,000	1,373,590,000	▲17,190,000
김포시장애인복지관	2,594,046,936	2,463,925,561	▽130,121,375
김포시장애인복지관 발달재활서비스	194,889,158	265,445,450	▲70,556,292
김포시장애인복지관 장애인복지일자리아업	364,265,000	378,179,400	▲13,914,400
김포시장애인복지관 장애인맞춤형도우미사업	15,950,000	22,120,000	▲6,170,000
김포시장애인복지관 장애인활동지원사업	1,812,509,186	2,025,344,000	▲212,834,814
김포시장애인복지관 지역연계카페사업	64,740,289	64,386,285	▽354,004
김포시장애인복지관 주간보호센터	495,775,230	607,867,490	▲112,092,260
남동장애인종합복지관	3,266,910,021	3,444,183,195	▲177,273,174
남동정신재활시설 그루터기	402,150,508	417,830,450	▲15,679,942
늘푸른동산	359,098,494	362,588,450	▲3,489,956
열린일터	779,608,315	758,234,700	▽21,373,615
부천시장애인종합복지관	6,845,631,000	6,914,021,000	▲68,390,000
부천시장애인종합복지관 장애인활동센터	628,797,000	632,921,000	▲4,124,000
부천시장애인종합복지관 기쁨의샘	93,347,000	97,064,000	▲3,717,000
부천시장애인종합복지관 장애인활동지원사업	3,359,159,000	3,472,703,000	▲113,544,000
부천시장애인종합복지관 발달재활서비스사업	204,920,000	221,000,000	▲16,080,000
부천시장애인종합복지관 느림과여유카페	79,998,000	98,614,000	▲18,616,000
샘물자리	1,284,217,933	1,591,153,560	▲306,935,627
부천시장애인직업재활시설	4,416,204,639	4,253,822,920	▽162,381,719
부천시해밀도서관	1,319,720,469	1,232,429,000	▽87,291,469

심곡동종합사회복지관	1,690,436,705	1,698,095,167	▲7,658,462
엠마우스커뮤니티홈	203,080,000	202,700,000	▽380,000
용현노인문화센터	1,073,400,000	1,368,000,000	▲294,600,000
인천중구가족센터	3,497,859,352	3,762,691,000	▲264,831,648
일신매화지역아동센터	196,450,431	237,163,420	▲40,712,989
카리타스지역아동센터	252,268,622	260,804,300	▲8,535,678

- 상임이사 이상희 : 법인 및 산하시설의 2023년 예산(안)과 사업계획(안)에 관하여 설명하고 승인을 요청하다.
- 이사 박성수 : 전년도 이월금 및 운영수익금 사용계획을 포함하여 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 박성수 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정윤화 : 법인 및 산하시설의 2023년 예산(안)과 사업계획(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 3호 의안 : 법인 및 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인의 건>>

- 의장 정윤화 : 법인 및 산하 사회복지시설의 물품불용결정처분(안)에 대하여 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제41조에 의거 각 시설에서 이용하던 비품들의 내구연수가 경과되어 폐기하고자 합니다. 자세한 사항은 나누어드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.

시설명	내 용	처 분
사회복지법인인천가톨릭사회복지회	컴퓨터(모니터포함) 외 1건	폐기
갈산종합사회복지관	가스난로 외 125건	폐기
남동정신재활시설 그루터기	비디오프로젝터 외 1건	폐기
늘푸른동산	접의식 의자	폐기
열린일터	컴퓨터 외 4건	폐기
부천시해밀도서관	도서대출 회원증 프린터 외 36건	폐기
일신매화지역아동센터	압력밥솥 외 20건	폐기
카리타스지역아동센터	진공청소기 외 2건	폐기

- 이사 연정준 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 연정준 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정윤화 : 각 시설의 물품불용결정처분(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 4호 의안 : 법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인의 건>>

- 의장 정윤화 : 법인 산하 사회복지시설의 운영규정 개정안에 대하여 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 운영규정 개정(안)에 관하여 설명하다.

기관명	주요 안건 내용
김포시장애인복지관 주간보호센터	운영규정 전면 개정

남동장애인종합복지관	운영규정 및 취업규칙 일부 개정
남동정신재활시설 그루터기	운영규정 일부 개정
열린일터	운영규정 및 취업규칙 일부 개정
부천시장애인종합복지관	운영규정 일부 개정
부천시장애인직업재활시설	운영규정 일부 개정
용현노인문화센터	운영규정 일부 개정

- 이사 이용권 : 개정을 통해 현실성과 방향성을 재정립하고 또한 실제로도 준수해서 운영해 주시기를 부탁드리며 개정안을 승인할 것을 청합니다.
- 이사 김미카엘 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 김미카엘 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정윤희 : 법인 산하 사회복지시설의 운영규정 개정(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

<<제 5호 의안 : 법인 산하 사회복지시설 시설장 임명(안)의 건>>

- 의장 정윤희 : 법인 산하 사회복지시설의 시설장 임명(안)에 대하여 심의 상정하고 법인회장인 이상희 이사에게 제안 설명을 요구하다.
- 상임이사 이상희 : 시설장의 정년퇴임에 따른 법인 내 인사이동을 통하여 채용된 시설장 임명(안)에 관하여 설명하다.

시설명	임	면
엠마우스커뮤니티홈	태진우 (2023.01.01.)	김진학 (2022.12.31.)

- 이사 김미카엘 : 원안의 승인을 동의하다.
- 이사전원 : 김미카엘 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정윤희 : 법인 산하 사회복지시설 시설장 임명(안)을 승인하는 안을 원안대로 의결 선포하다.

6) 폐회

- 대표이사 정윤희 : 기타토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 바랍니다.
- 이사 전경희 : 12월 이사회 폐회를 동의하다.
- 상임이사 이상희 : 전경희 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 정윤희 : 2022년도 사회복지법인 인천가톨릭사회복지회 12월 이사회 폐회를 선언하다.

의안 번호	안건 명	표결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호	법인 및 산하 사회복지시설 2022년 추경예산(안) 승인	7				원안 가결
제2호	법인 산하 사회복지시설 2023년 예산(안) 승인	7				원안 가결
제3호	법인 산하 사회복지시설 물품불용결정처분(안) 승인	7				원안 가결
제4호	법인 산하 사회복지시설 운영규정 개정(안) 승인	7				원안 가결
제5호	법인 산하 사회복지시설 시설장 임명(안) 승인	7				원안 가결

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 날인함.

2022년 12월 13일

대표이사 : 정 윤 화



(인)

상임이사 : 이 상 희



(인)

이 사 : 이 용 권



(인)

이 사 : 전 경 희



(인)

이 사 : 박 성 수



(인)

이 사 : 연 정 준



(인)

이 사 : 김 미 카 엘



(인)

이 사 : 송 원 섭

(인)

감 사 : 성 제 현

(인)

감 사 : 조 동 희



(인)