사) 샬롬 운영위원회 회의록

운영위원회 정기(수시)회의			
일 시	2015년11월26일 17시00분~18시20분	장 소	샬롬기억학교 회의실
참 석 자	총 4 명 (노영임,강귀순,이춘열,김선영)		
회의내용	1. 성원보고 총 5명의 재적위원중 4명이 참석하여 성원되었음을 보고합니다. 2. 개회선언 및 인사말 노영임 위원장이 성원이 되었음을 확인하고 17시 00분 개회를 선언한다. 3. 토의 ① 산하시설 추경예산(안) - 샬롬노인복지센터(재가노인지원/노인일자리) - 샬롬노인종합센터(장기요양/입소) - 샬롬기억학교(경증치매노인종합지원) ② 기타 안내사항 - 제15회 홀로사는 노인돕기 캠페인 연합모금행사 ○ 김선영 간사 : 그럼 나눠드린 자료를 토대로 하여 첫 번째 토의 안건인 산하시설인 샬롬노인복지센터, 샬롬노인종합센터, 샬롬기억학교의 추경예산(안)에 대하 간략하게 보고 드리겠습니다. 샬롬노인복지센터는 후원자 집중 모집을 통해 비지정후원금수입이 증가하였고 신규 사무원의 입사로 급여지출이 감소하였고 제수당 및 퇴직금, 사회보험부담금 지출은 증가하였습니다. 또한 기관운영비 지출과 공공요금 지출이 감소하였습니다.		

회의내용	연말 사업마감을 위한 사무용품 구입에 따른 수용비 및 수수료 지출이 증가하였고 노후된 PC교체에 따라 자산취득비 지출이 증가하였습니다. 또한 자원봉사자 및 후원자 관리를 위한 연말 선물 구입에 따른 자원봉사자양성사업비 지출이 증가하였습니다. 샬롬노인종합센터는 수급자의 입소비율이 증가와 특례입소자로 인해 입소비용수입과 감소하였고 상대적으로 식재료비 수입과 장기요양사업 수입이 증가하였습니다. 또한 수급자 생계비지원과 자동개폐장치 설치를 위한 보조금 지원에 따른 경상보조금수입이 증가하였습니다. 이월금 수입과 기타잡수입이 당초보다 감소하였습니다. 세출에서는 인건비 인상과 직원추가 배치에 따라 급여, 일용잡급, 퇴직적립금, 사회보험부담금, 기타후생경비, 직책보조비 지출이 증가하였습니다. 또한 지역사회 내 유관기관과의 네트워크 형성을 위한 활동에 따라 기관운영비 및 회의비 지출이 증가하였으며 직원들의 역량강화를 위한 대외 교육 참가에 따른 여비지출이 증가하였습니다. 사무운영에 필요한 소모품구입의 증가로 수용비 및 수수료 지출이 증가하였고 사회복지시설 세금감면혜택을 통한 공공요금 지출이 감소하였습니다. 시설 보험료의 할증과 신규차량구입 보험료의 지출로 제세공과금지출이 증가하였고 차량 유지비는 감소하였습니다. 또한 자동개폐장치 구입과 설치 공사에 따른 시설비와 자산취득비와 시설장비유지비 지출이 증가하였습니다. 식재료와 생활용품의 후원증가로 생계비, 수용기관경비, 피복비의 지출이 감소하였고 의료비 및 연료비의 지출이 감소하였습니다. 또한 프로그램의 비활성화로 입소보호사업비와 기타사업비 지출이 감소하였으며 시설에서 부담하는 보상금이 발생하지 않아 잡지출이 감소하였습니다. 마지막으로 샬롬기억학교는 세입의 총예산은 변동은 없습니다. 세출에서는 이용자 송영을 위해 구입한 신차의 할부금이 이월되어 당해연도의 자산취득비 지출이 감소하였으며 주방업무 보조를 위한 시니어인턴사업 참여자의 급여지급에 따라 급여지출이 증가하였으며 종사자의 복리후생을 위한 문화생활 증가에 따른 기타후생경비 지출이 증가하였습니다.

회의내용	또한 공공요금과 시설장비유지비와 연료비 지출이 증가하였으며 이용자의 영양관리를 위한 식재료 및 간식구입에 따른 생계비 지출이 증가하였습니다. 강귀순 위원 : 샬롬노인복지센터에서는 급여는 감소하였는데 제수당과 보험료 의 지출이 증가한 이유이며 샬롬노인종합센터의 전체적 수입의 증가와 일용잡급 지출항목이 추경되었던데 이유가 무엇인가요? 김선영 간사 : 먼저 샬롬노인복지센터에 신규로 입사한 사무원의 가족수당인 제수당의 지출이 증가하게 되었으며 그로 인해 퇴직금과 보험료 지출이 소폭 증가하게 되었습니다. 샬롬노인종합센터에서는 위생원 및 야간 전담 요양보호사 1명이 추가 배치되어 그에 따른 가산수가를 지급받게 되었습니다. 그래서 장기요양급여 수입이 4,100만원정도 증가하게 되었습니다. 그에 비해 업무가 집중되는 주간에 요양보호사 및 조리업무 보조에 필요한 유급봉사자를 활용하게 되어 일용잡급의 지출이 생겨나게 되었습니다. 노영임 위원 : 샬롬노인종합센터는 입소 어르신들의 보호자들의 방문, 목욕, 프로그램 등 주간에 주로 업무가 집중되고 직원들의 복리후생을 위한 연차 등의 휴가 사용을 위해 부득이하게 유급봉사자를 활용하게 되었습니다. 이춘열 위원 : 샬롬노인종합센터는 보조금수입도 증가하였던데 설명 부탁드립니다. 김선영 간사 : 당초 예상과는 달리 입소자중 기초생활수급자의 비율이 증가하면서 생계비의 수입이 늘었고 화재시 소방시설과 연동돼 자동으로 비상문을 열어주는 '비상문 자동개폐장치'의 설치 의무화로 인해 자동개폐장치 구입 및 설치를 위한 기능보강 사업비를 보조받게 되어 보조금 수입이 증가하게 되었고 공사에 따른 시설비 지출도 증가하게 되었습니다. 이춘열 위원 : 화재가 발생하면 자동으로 비상문을 열어주는 기능하는 하는

회의내용	장치인가 보네요. 시설 이용자 대부분인 치매어르신이고 화재발생시 당황하게 되면 문을 여는 것 조차 쉽지 않을 것 같은데 안전을 위해 꼭 필요한 제도 인 것 같습니다. 강귀순 위원 : 샬롬기억학교는 예산금액에는 변동이 없이 세출에서만 조정이 된 것 같은데 설명바랍니다. 김선영 간사 : 샬롬기억학교는 시니어인턴 참여자의 급여지급으로 급여지출이 증가하게 되었고 직원들의 문화생활등의 복리후생을 위한 기타 후생경비 지출의 증가와 연말 보호자 간담회 개최에 따른 회의비 지출이 증가하게 되었습니다. 또한 전기료 및 상하수도 등의 공공요금 사용료 지출의 증가와 복사기임대로 시설장비유지비 지출도 증가하게 되었습니다. 기관 이용 어르신들의 영양관리를 위한 양질의 식재료 구입에 따른 생계비 지출과 조리양의 증가에 따른 연료비의 지출이 증가하게 되었습니다. 지출 추가분에 대한 충당은 차량구입에 따른 할부금이 이월되어 자산취득비 지출이 감소되었습니다. 노영임 위원 : 총 예산금액에는 변동이 없으니 예산이 전용추경 되었다고 보시면 될 것 같습니다. 강귀순 위원 : 직원들 모두 한정된 예산으로 업무를 진행해 나가는데 어려움이 있지만 최대한 이용자들에게 더욱 양질의 사업과 서비스를 제공하고자 노력하고 있는 것 같습니다. 노영임 위원 : 직원들에게 많은 응원과 관심 부탁드리면서 다른 의견이 없으시면 다음 회의안건으로 넘어가도록 하겠습니다. 김선영 간사 : 다음을 회의 안건인 기타 안내사항으로 넘어가도록 하겠습니다. 올해도 어김없이 연말이 되면서 홀로어르신들을 돕기위한 후원모금행사가 12월 1일부터 시작이 됩니다.

회의내용	저희는 샬롬노인복지센터에서 티켓을 구매하여 판매중이니 궁금하신 사항이 있으면 샬롬노인복지센터의 허승용 팀장에게 문의하시길 바랍니다. 티켓 판매금의 30%가 시설의 후원금으로 적립되니 많은 관심 바랍니다. 이춘열 위원 : 송년회부터 신년회까지 모임에 사용하면 좋을 것 같습니다. 기관 후원금으로도 적립되니 지인들에게 홍보하면 좋겠네요. 강귀순 위원 : 그거 좋은 생각이네요. 좋은 일하면서 먹는 식사라 맛도 다를 것 같습니다. 어르신을 직접 만나면서 고생하는 우리 직원들에 비하면 수고도 아닌 것 같습니다. 노영임 위원 : 늘 법인과 시설의 사업과 행사에 많은 관심을 가져주셔서 감사드립니다. 어르신들의 건강하고 행복한 노후를 위해서 여러 위원님들도 많은 관심 부탁드립니다. 다른 의견이 없으시면 오늘 회의는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 5. 폐회선언 노영임 위원 : 몸의 체온이 내려갈수록 마음의 체온도 내려가기 쉬운 연말입니다. 저희 기관을 이용하시는 어르신들도 그렇지만 특히 마음의 고독과 소외를 느끼기 쉬운 주변의 이웃을 한번 돌아보실 수 있는 연말이 되시길 바라면서 폐회를 선언합니다.
건의사항 및 실천사항	

2015년 11월 26일

(사) 샬롬 샬 롬 노 인 종 합 센 터

위원장 노 영 임 (인)

위 원 강 귀 순 (인)

위 원 이 춘 열 (인)

위 원 김 선 영 (인)

2015.11.27(금)

이 사 회 회 의 록

사단법인 샬롬

회 의 순 서

1. 성원보고

2. 개회선언 및 인사

3. 전차회의록 처리

4. 부의안 심의

○ 제1호의안 : 산하시설 추경예산(안)

- 샬롬노인복지센터(재가노인지원/노인일자리)
- 샬롬노인요양공동생활가정(장기요양/입소)
- 샬롬노인종합센터(장기요양/입소)
- 샬롬기억학교(경증치매노인종합지원)

5. 폐회

이 사 회 의 록

○ 일　　시 : 2015년 11월 27일 (18:00~18:40)

○ 장　　소 : 대구시 서구 가르뱅이로 16길 25(상리동) (샬롬기억학교 사무실)

○ 참석인원 : 이사 4명 (노영임,이성화,노수상,서현숙)

직원 1명 (김선영)

○ 부의안건

제1호의안 : 2015년도 추경예산(안)

- 샬롬노인복지센터(재가노인지원/노인일자리)
- 샬롬노인요양공동생활가정(장기요양/입소)
- 샬롬노인종합센터(장기요양/입소)
- 샬롬기억학교(경증치매노인종합지원)

1. 성원보고

김선영 원장이 재적이사 6명중 4명의 참석으로 과반 참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

2. 개회선언 및 인사

사단법인 샬롬 대표이사 노영임(이하 '대표이사)은 이사들의 참석여부를 확인하고 부득이한 사정으로 불참한 2명을 포함하여 참석인원4명으로 본 법인의 정관에 의거 이사회가 합법적으로 개최될 수 있기에 성원보고와 함께 18시 사단법인 샬롬 이사회 개회를 선언하다.

○ 대표이사 노영임 : 추위로 인해 몸이 움츠리게 되는 계절이 돌아왔습니다. 연말에 바쁘신 일정 가운데에도 이렇게 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. 법인 산하시설의 원활한 사업 운영을 위해 신속한 안건 처리를 부탁드립니다.

3. 전차회의록 처리

식순에 의거하여 대표이사가 김선영 원장에게 전차회의록을 요구하자 자료집에 의거하여 낭독하며 보고하다.

○ 이성화 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.

○ 서현숙 이사 : 재청하다.

동의와 재청이 있자 대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 의사가 "예"로 답하다. 이에 대표이사는 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

4. 부의안 심의

1) 제1호 부의안 : 2015년도 추경예산 (안) 심의

- 샬롬노인복지센터(재가노인지원/노인일자리)
- 샬롬노인요양공동생활가정(장기요양/입소)
- 샬롬노인종합센터(장기요양/입소)
- 샬롬기억학교(경증치매노인종합지원)

- 노영임 대표이사가 제1호의안 으로 2015년 법인산하시설인 샬롬노인복지센터, 샬롬노인요양공동생활가정, 샬롬노인종합센터, 샬롬기억학교의 추경예산(안)에 대한 심의의결을 상정하고 김선영 원장에게 설명하게 한다.

○ 김선영 원장 : 나눠드린 자료를 바탕으로 간략하게 설명 드리겠습니다.

먼저 샬롬노인복지센터는 당초 160,310천원에서 0.58%로 상승한 161,240원으로 예산이 증가되었습니다. 이는 사업비 확보를 위한 정기후원자 모집과 연말 후원금 집중모금을 통해 비지정후원금수입이 증가하게 되었습니다. 세출에서는 신규 입사한 사무원의 가족수당 지급에 따른 제수당 지출이 증가하게 되었고 그에 따라 퇴직금과 사회보험부담금의 지출도 증가하게 되었습니다. 또한 사업마감을 위한 사무용품 구입에 따른 수용비 및 수수료 지출이 증가하게 되었고, 후원자 및 자원봉사자

관리를 위한 자원봉사자양성사업비 지출이 증가하게 되었습니다. 그에 급여, 기관운영비, 공공요금의 지출은 감소하게 되어 추경하고자 합니다.

다음으로 샬롬노인요양공동생활가정은 특례이용자의 증가로 인해 입소비용수입과 장기요양급사업수입이 증가하게 되었으며 시니어참여자의 활용에 따른 지원금 수입의 증가고 잡수입이 증가하게 되었습니다. 세출에서는 시니어 인턴 및 연수 참여자의 급여지급에 따른 급여와 제수당, 사회보험부담금 지출이 증가하게 되었고 시니어 참여자 활용을 통한 인력충원으로 일용잡급 지출을 감소하게 되었습니다. 또한 여비, 공공요금, 연료비의 지출이 감소하게 되었습니다. 그에 비해 수용비및수수료, 차량비의 지출은 증가하게 되었으며 자동개폐장치 구입 및 설치로 인한 시설비와 자산취득비가 증가하게 되었습니다. 또한 어르신들의 기본케어를 위한 생계비, 수용기관경비, 피복비, 프로그램사업비의 지출이 증가하게 되어 당초 121,201천원에서 133,743천원으로 추경하고자 합니다.

샬롬노인종합센터는 공동생활가정과 동일하게 특례입소자와 기초생활수급자의 비율이 증가하게 되어 식재료비수입, 장기요양사업수입, 경상보조금수입이 증가하게 되었고 이월금수입과 기타잡수입은 감소하였습니다. 세출에서는 인건비 인상과 추가인력 충원으로 인해 급여, 일용잡급, 퇴직적립금, 사회보험부담금, 기타후생경비의 지출이 증가하게 되었으며 지역사회활동의 증가로 기관운영비와 직책보조비, 회의비, 여비의 지출이 증가하게 되었습니다. 또한 신차구입과 자동개폐장치 구입 및 설치에 따른 제세공과금, 시설비, 자산취득비, 시설장비유지비의 지출이 증가하게 되었습니다. 식재료 및 생활용품의 후원물품 증가로 인해 생계비, 수용기관경비, 피복비, 의료비, 연료비의 지출을 감소하게 되어 당초 388,677천원에서 410,546천원으로 추경하고자 합니다.

마지막으로 샬롬기억학교는 당초 예산총액 322,930천원에서 변동이 없으나 세출예산의 항목별 변동으로 인해 추경하고자 합니다. 시니어인터참여자의 급여지급으로 인한 급여지출이 증가하게 되었고 직원들의 복리후생을 위한 기타후생경비 지출이 증가하게 되었으며 연말 보호자 간담회에 실시에 따른 회의비 지출이 증가하게 되었습니다. 또한 공공요금, 시설장비유지비, 생계비, 연료비의 지출이 증가하게 되어 추경하고자 하며 이는 신차 할부구입비용의 지출이 차기이월 되면서 지출이 감소하게 되어 자산취득비에서 추경하여 증가 지출된 부분에 사용하고자 합니다.

- 서현숙 이사 : 샬롬노인복지센터의 급여는 감소하고 제수당이 증가한 이유가 무엇인지요?

- 김선영 원장 : 샬롬노인복지센터는 사회복지시설급여가이드라인을 기준으로 종사자들의 급여가 책정되어 신규 입사한 사무원이 호봉은 낮으나 배우자와 자녀2명에 대한 가족수당이 지급되어 급여는 감소하고 제수당의 지출은 증가하게 되었습니다.

- 노수상 이사 : 공동생활가정과 종합센터에서 설치하는 자동개폐장치는 어떠한 것인지요?

- 대표이사 : 그간 요양시설의 운영 특성상 치매어르신들의 실종이나 추락을 방지하기 위해 출입구의 잠금장치를 해놓지만 '피난시설에 대한 폐쇄행위를 금지'하는 소방시설법과 상충이 되었습니다. 이런 문제를 해결하기 위해 노인복지법과 노인장기요양보험법 시행규칙이 개정되면서 화재가 발생하면 자동으로 출입문이 열리도록 하는 출입문 자동개폐장치 설치가 의무화 되면서 공동생활가정과 종합센터에 보조금을 지원받아 설치를 하도록 하게 되었습니다.

- 노수상 이사 : 화재시스템과 연결되어 화재가 발생하면 문이 자동으로 열리는 모양입니다. 다중이 이용하면서 화재가 발생했을 때 상대적으로 대처능력이 떨어지는 어르신들을 모시는 시설에서는 중요한 창치인 것 같네요.

- 이성화 이사 : 종합센터는 다른 기관과 비교해 상대적으로 수입이 많이 증가하였던데 설명 부탁드립니다.

- 김선영 원장 : 종합센터는 장기입원이나 외출자들을 대체하는 특례입소자가 꾸준히 이용하고, 조리원, 위생원, 요양보호사 등의 종사자 채용에 따른 인력가산금이 지급되어 장기요양사업수입이 41,000천만원여 정도 늘어나게 되었습니다.

- 이성화 이사 : 인력의 추가채용으로 직원들이의 업무에 대한 부담이 감소되는 효과를 볼 수 있겠네요.

- 대표이사 : 직원들의 복리후생을 위해 고심하고 대처방안을 강구하던 중 추가인력에 대한 인건비등의 부담을 안고서도 직원들의 업무도 줄이고 어르신들에게 양질의 서비스를 제공하고자 인력을 충원하게 되었습니다.

- 노수상 이사 : 직원들의 업무양이 어르신들의 서비스에 미치는 영향이 있다고 본다면 감수한 부분을 통해 좋은 결과가 있으리라 생각됩니다. 샬롬기억학교는 예산총액이 변동이 없었던 것 같은데 설명 좀 바랍니다.

- 김선영 원장 : 맞습니다. 샬롬기억학교는 총액에는 변동이 없고 세출예산 목간에 전용이 된 것으로 보시는게 맞을 것 같습니다. 당초 신차구입에 따른 자산취득비를 30,000천원으로 잡았는데 할부구입에 따라 당해연도 지출이 감소하고 잔여할부금이 차기연도로 이월되게 되었습니다. 그래서 자산취득비의 감소한 지출금을 부족한 세출예산 항목에 나누어 사용하게 되었다고 보시면 됩니다.

- 이성화 이사 : 각 기관마다 사업이 진행되는 흐름에 맞게 추경을 실시한 것 같아 보여 1호의안에 동의합니다.

- 서현숙 이사 : 이성화 이사의 의견에 동의하며 재청합니다.

- 대표이사가 다른 이사들은 어떻게 하였으면 좋겠냐 가부를 물으니 전원이 동의한다고 답을 하다.

5. 폐회

- 대표이사가 폐회를 선언하니 19시 00분이었다.

2015년 11월 27일

사 단 법 인 샬롬

대표이사 노 영 임 ㊞

이사 이 성 화 ㊞

이사 노 수 상 ㊞

이사 서 현 숙 ㊞