

## 제223회 롬비니이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 7월 18일(화) 14:00

2. 장 소 : 법인사무국 회의실

### 3. 출석현황

가. 출석 이사 : 임영담, 백운영, 박상설, 홍갑표, 김진학

나. 출석 감사 : 서재은

다. 법인 직원 : 석중균, 김효석, 김윤숙

### □ 성원보고

상 임 이 사 : 성원보고 하겠습니다. 사회복지법인 롬비니 정관 제26조 제1항에 의거 재적이사 8명 중 5명이 참석하였으므로 제223회 사회복지법인 롬비니 이사회가 성원이 되었음을 보고합니다.

대 표 이 사 : 성원이 되었으므로 지금부터 사회복지법인 롬비니 제223회 이사회 개회를 선언합니다.

### □ 인사말

대 표 이 사 : 안녕하세요. 롬비니 이사장 영담입니다. 본격적인 장마철에 접어든 것 같습니다. 비가 내려 날씨가 흐리지만, 그래도 시원하게 내리는 빗줄기 덕분에 차분히 마음을 정리하는 시간을 가질 수 있어서 좋은 것 같습니다. 혹시 장마로 인해 피해가 없으시도록 유의하시기 바랍니다. 그럼, 여러 가지 사안이 있으니 잘 진행될 수 있도록 심의해주시기 바랍니다. 의안 상정에 앞서 전차회의록 보고가 있겠습니다.

### □ 전차회의록 보고 : 만장일치 가결

### □ 보고사항

상 임 이 사 : 8쪽입니다. 법인 운영시설 예산서 예산총칙 수정(안)입니다. 지정후원금이나 법인전입금 등의 재원에 대한 성립 전 예산 사용을 위하여 예산총칙을 수정하고자 합니다. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 별지에 예산총칙 서식이 없다보니, 시설별로 예산총칙의 문구가 상이합니다. 예산총칙의 문구를 이번 이사회에 추경을 상정한 시설들은 우선 변경하고, 이외 시설들은 추후 추경 상정시부터 반영하도록 하겠습니다.

|      |   |
|------|---|
| (기존) | 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담경비 등은 추가경정예산 성립 이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영해야 한다.                           |
| (변경) | 국가 또는 ... 수익자부담경비, <u>지정후원금, 법인전입금</u> 등은 추가경정예산 <u>성립 이전이라도 목적에 적절할 경우</u> 먼저 사용할 수 있으며, 이는 ..... 반영해야 한다. |

#### 4. 의결 및 심의안건

| 의안번호 | 안 건 명                       | 표 결 수 |    |    |    | 심의결과 |
|------|-----------------------------|-------|----|----|----|------|
|      |                             | 찬성    | 반대 | 기권 | 무효 |      |
| 제1호  | 법인 운영시설 2023년 제2차 추가경정예산(안) | 5     |    |    |    | 원안가결 |
| 제2호  | 법인 운영시설 운영규정 개정(안)          | 5     |    |    |    | 원안가결 |
| 제3호  | 법인 운영시설 비품 폐기(안)            | 5     |    |    |    | 원안가결 |

#### 5. 안건 심의내용

##### ○ 제1호 법인 운영시설 2023년 제2차 추가경정예산(안)

상 임 이 사 : 6쪽입니다. 1호의안 법인 운영시설 2023년 제2차 추가경정예산안입니다.

제안사유는 법인 운영시설 김포시북부노인복지관, 시흥장애인종합복지관, 시흥시장장애인보호작업장, 가연마을, 김포시 장애인주간보호센터, 보리수마을, 김포시 성인장애인주간보호센터, 문수마을, 신중동종합사회복지관, 오정종합사회복지관, 부천시다문화가족지원센터 총 11개 시설의 2023년 제2차 추가경정예산안 심의를 통하여 시설 운영에 만전을 기하고자 합니다. 법인 운영시설 추경 총괄표는 7쪽을 참고해주셔야 하며, 관련법규는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조 추가경정예산, 그리고 정관 제24조 의결사항입니다.

7쪽을 보시면 2023년 1차 추경 삼백이십사억팔천삼백일만칠천삼백구십일원 대비 2차 추경을 통하여 삼백삼십억사천삼백이십일만삼천삼백이십팔원을 계상하여 오억육천십구만육천삼십칠원, 일점칠퍼센트가 증가하였습니다.

- 법인 운영시설 세입 및 세출 주요 증감내역 설명 -

#### 법인 운영시설 2023년 제2차 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 원)

| 구 분         | 2023년<br>1차추경안(A)     | 2023년<br>2차추경안(B)     | 증감(B)-(A)          |             |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
|             |                       |                       | 금액                 | 비율(%)       |
| <b>총 계</b>  | <b>32,483,017,391</b> | <b>33,043,213,428</b> | <b>560,196,037</b> | <b>1.7%</b> |
| 법인사무국(법인회계) | 457,000,000           | 457,000,000           | 0                  | 0.0%        |
| 김포시북부노인복지관  | 5,405,000,000         | 5,511,600,000         | 106,600,000        | 2.0%        |
| 신중동어린이집     | 423,163,885           | 423,163,885           | 0                  | 0.0%        |
| 오정복지관어린이집   | 357,261,525           | 357,261,525           | 0                  | 0.0%        |

|                          |              |               |               |             |       |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 시흥<br>장애인<br>복지관         | 복지관          | 3,092,845,000 | 3,322,103,000 | 229,258,000 | 7.4%  |
|                          | 주간보호센터       | 529,600,000   | 531,600,000   | 2,000,000   | 0.4%  |
|                          | 재가복지<br>봉사센터 | 268,452,000   | 280,882,000   | 12,430,000  | 4.6%  |
|                          | 활동지원센터       | 4,781,000,000 | 4,781,000,000 | 0           | 0.0%  |
|                          | 계            | 8,671,897,000 | 8,915,585,000 | 243,688,000 | 2.8%  |
| 시흥시장장애인보호작업장             |              | 1,024,342,694 | 1,009,071,874 | -15,270,820 | -1.5% |
| 가연마을                     |              | 2,925,743,764 | 2,865,389,634 | -60,354,130 | -2.1% |
| 김포시<br>장애인<br>주간<br>보호센터 | 주간보호사업       | 1,105,952,943 | 1,116,999,943 | 11,047,000  | 1.0%  |
|                          | 활동보조사업       | 5,263,213,960 | 5,392,213,960 | 129,000,000 | 2.5%  |
|                          | 계            | 6,369,166,903 | 6,509,213,903 | 140,047,000 | 2.2%  |
| 보리수마을                    |              | 514,919,153   | 526,864,353   | 11,945,200  | 2.3%  |
| 김포시 성인장애인주간보호센터          |              | 396,736,982   | 396,736,982   | 0           | 0.0%  |
| 문수마을                     |              | 486,723,310   | 486,723,310   | 0           | 0.0%  |
| 신중동종합사회복지관               |              | 1,229,999,383 | 1,261,177,870 | 31,178,487  | 2.5%  |
| 오정종합사회복지관                |              | 1,620,963,944 | 1,705,817,244 | 84,853,300  | 5.2%  |
| 부천시다문화가족지원센터             |              | 1,494,000,600 | 1,511,509,600 | 17,509,000  | 1.2%  |
| 송내사회체육관                  |              | 880,497,000   | 880,497,000   | 0           | 0.0%  |
| 소새울가족작은도서관               |              | 76,137,943    | 76,137,943    | 0           | 0.0%  |
| 무지개작은도서관                 |              | 56,487,549    | 56,487,549    | 0           | 0.0%  |
| 민들레흙씨작은도서관               |              | 92,975,756    | 92,975,756    | 0           | 0.0%  |

대 표 이 사 : 제1호 의안, 법인 운영시설 2023년 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 1호의안 원안 가결 선포 -

### ○ 제2호 법인 운영시설 운영규정 개정(안)

상 임 이 사 : 15쪽입니다. 2호 의안인 법인 운영시설 운영규정 개정안입니다.

제안사유는 법인 운영시설 김포시북부노인복지관, 시흥시장장애인보호작업장, 김포시 장애인 주간보호센터, 신중동종합사회복지관, 오정종합사회복지관 총 5개 시설의 운영과 관련하여 각종 법률과 규정을 현실에 맞게 시설 운영규정을 개정하여 시설을 투명하고 안정적으로 운영하고자 합니다.

주요내용으로 **김포시북부노인복지관**은 노인주간보호센터 폐쇄, 복지관 미션 및 비전 재수립에 따른 핵심가치 반영, 응급안전안심서비스 신설, 보건복지부 사업안내 지침변경에 따른 인사관리규정의 전형방법 변경, 보수규정의 직급보조수당 지역내 노인종합복지관과의 형평성을 위한 금액 하향 조정, 시내출장 여비지급 기준을 공무원 기준으로 변경하였습니다.

**시흥시장애인보호작업장**은 근로자참여 및 협력증진에 관한법률에 따라 기존 고충처리 규정과 통합하여 근로자 참여 및 협력증진 관련 규정으로 제정하고, 운영위원회 규정의 회의 진행 방법에 비대면 회의 신설, 인사관리규정 중 공개채용 공고방법 구체적 명시, 채용확정자 제출서류 일부 삭제, 60세 초과 종사자 특례근로계약 체결에 관한 사항 명시, 복리후생지원 관련 정년퇴직자 선물 제공 항목을 추가하였습니다. 복무규정은 월 시간외 근로 인정시간 삭제, 연간 연차유급휴가 일수 초과 사용 인정범위 확대 및 시간단위로 분할 사용이 가능하도록 명시하였습니다.

**김포시 장애인주간보호센터**는 복무규정 별지1 근로계약서에 근무 장소 및 업무내용 부분에 문구를 추가하였고, 윤리경영규정, 개인정보보호관리규정, 후원관리규정, 자원봉사관리규정을 신설, 2023년 경기도 사회복지시설 사업안내 및 2024년 경기도 장애인주간보호시설 평가지표를 반영하였습니다.

**신중동종합사회복지관**은 부천시 담당부서의 종합사회복지관 시설물 대관 관련 규정 정비요청에 따라 운영규정 업무관리에 대관관리규정을 신설하였습니다.

**오정종합사회복지관**은 운영위원회 규정에 운영위원 지원서, 승낙서, 개인정보 수집 및 이용동의서 별지를 추가하였고, 인사관리규정 중 사회복지관 운영 업무처리 안내에 따른 시설 내 보직 변경 문구 추가, 근로계약서 내 근무장소, 업무내용 부분에 문구를 추가하였습니다. 복무관리규정 중 연가에 대한 병가일수 산입 불가 문구를 삭제하고, 보수규정은 장기근속 영양사에 대한 예산범위 내 수당 추가, 출장여비 산정표 유류비 지급 기준을 명시하였습니다.

- 법인 운영시설 운영규정 개정안 설명 -

대 표 이 사 : 제2호 의안, 법인 운영시설 운영규정 개정(안)에 대하여 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 2호의안 원안 가결 선포 -

### ○ 제3호 법인 운영시설 비품 폐기(안)

상 임 이 사 : 26쪽입니다. 3호 의안 법인 운영시설 비품 폐기안입니다.

제안 사유는 법인 운영시설 김포시북부노인복지관, 시흥장애인종합복지관, 김포시 성인장

애인주간보호센터, 오정종합사회복지관 총 4개 시설의 비품 중 수리가 불가하거나 내구연한 초과 및 사용 중 파손된 비품을 폐기하고 이후 비품을 보강하여 시설 이용자들의 불편함을 줄이고 업무 효율성을 높이고자 합니다. 제안내용은 김포시북부노인복지관 주방 회전술 외 3종 총 4개, 시흥장애인종합복지관 냉장고 외 7종 총 39개, 김포시성인장애인주간보호센터 선풍기 외 2종 총 3개, 오정종합사회복지관 캐비닛 외 7종 총 20개입니다. 추가내용은 27쪽부터 40쪽까지 참고해주시기 바랍니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.

대 표 이 사 : 3호 의안, 법인 운영시설 비품 폐기(안)에 대하여 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

- 일동 질문 및 이의 없음 -

<의사봉 3타>

- 3호의안 원안 가결 선포 -

## ○ 기타안건

대 표 이 사 : 기타안건 있으십니까?

- 참석 임원분들 의견 나눔 -

## 5. 폐회

대 표 이 사 : 네, 알겠습니다. 그럼 기타 다른 의견이 없으시면 이것으로 제223회 이사회 회의를 폐회 하겠습니다. 참석해주신 이사님들, 감사함 수고하셨습니다.

- 이상 안건 모두를 처리하고 14시 45분에 폐회하다. -

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2023년 7월 18일



사회복지법인 룸비나



|      |     |       |
|------|-----|-------|
| 대표이사 | 임 영 | 담 (인) |
| 이 사  | 백 운 | 영 (인) |
| 이 사  | 홍 갑 | 표 (인) |
| 이 사  | 박 상 | 설 (인) |
| 이 사  | 김 성 | 태 (인) |
| 이 사  | 신 정 | 아 (인) |
| 이 사  | 김 진 | 학 (인) |
| 이 사  | 김 주 | 관 (인) |
| 감 사  | 서 재 | 운 (인) |
| 감 사  | 장 재 | 영 (인) |

