2021년 이사회의록

■ 안 건

1. 21년 한성복지재단 추경 / 2022년 예산의 건
2. 21년 기장장애인복지관, 부설주간보호센터, 장애인활동지원사업 추경/ 2022년 예산의 건
3. 21년 해피스쿨 추경 / 2022년 예산의 건
4. 21년 한성어린이집 추경 / 2022년 예산의 건
5. 기장장애인복지관 고유번호증 대표자 성명 정정 및 부설 주간보호센터 고유번호증 신청건

사회복지법인 한성복지재단

2021년 이사회의록

1. 개최일시 : 2021년 12월 17일 (금요일) 10시

2. 회의장소 : 모바일 메신저

3. 참석인원 : 이사4명, 산하시설3명
   대표이사 - 강여정
   이 사 - 최오석, 남현희, 안은춘

   기장장애인복지관 - 김영관 관장
   해 피 스 쿨 - 황윤호 국장
   한성어린이집 - 이은부 원장

4. 회의안건
   1안. 21년 한성복지재단 2차추경 / 2022년 예산의 건
   2안. 21년 기장장애인복지관, 부설주간보호센터, 장애인활동지원사업 추경/
   2022년 예산의 건
   3안. 21년 해피스쿨 추경 / 2022년 예산의 건
   4안. 21년 한성어린이집 추경 / 2022년 예산의 건
   5안. 기장장애인복지관 고유번호증 대표자 성명 정정 및
   부설 주간보호센터 고유번호증 신청건

5. 회의내용
대표이사 : 반갑습니다. 지금부터 사회복지법인 한성복지재단 모바일 메신저 이사회를 개최하겠습니다.

평소 본 법인 발전을 위해 깊은 애정과 관심을 아끼지 않으시는 이사님들을 이렇게 모시게 되어 양해의 말씀을 드립니다. 이번 이사회는 최근 코로나19의 지역사회 확산 및 감염우려로 이사회 개최가 곤란한 상황임으로 부득이 모바일메신저 방법으로

이사회를 개최하게 되었습니다.

대표이사 : 1안은 21년 한성복지재단 2차 추경, 2022년 예산의 건입니다.

제가 바로 설명드리겠습니다.

2021년 한성복지재단 2차 추경 예산안

- 세입부분

1. 이월금 당초 예산액 5,739천원에서 추경예산액 5,739천원으로 동일
2. 잡수입 당초 예산액 81,321천원에서 추경예산액 81,303천원으로 18천원 감소

총 세입 당초 예산액 87,060천원에서 추경예산액 87,042천원으로 18천원 감소

- 세출부분

1. 업무추진비 당초 예산액 2,200천원에서 추경예산액 3,309천원으로 1,109천원 증가
2. 운영비 당초 예산액 2,800천원에서 추경예산액 2,632천원으로 168천원 감소
3. 전출금 당초 예산액 62,812천원에서 추경예산액 65,812천원으로 3,000천원 증가
4. 예비비 당초 예산액 19,248천원에서 추경예산액15,289천원으로 3,959천원 감소

총 세출예산 당초 예산액 87,060천원에서 추경예산액 87,042천원으로 18천원 감소

2022년 한성복지재단 예산안

- 세입부분

1. 이월금 당초 예산액 5,739천원에서 추경예산액 15,289천원으로 9,550천원 증가
2. 잡수입 당초 예산액 81,303천원에서 추경예산액 78,012천원으로 3,291천원 감소

총 세입 당초 예산액 87,042천원에서 추경예산액 93,301천원으로 6,259천원 증가

- 세출부분

1. 업무추진비 당초 예산액 3,309천원에서 추경예산액 3,600천원으로 291천원 증가
2. 운영비 당초 예산액 2,632천원에서 추경예산액 3,2002천원으로 568천원 증가
3. 전출금 당초 예산액 65,812천원에서 추경예산액 65,400천원으로 412천원 감소
4. 예비비 당초 예산액 15,289천원에서 추경예산액21,101천원으로 5,812천원 증가

총 세출예산 당초 예산액 87,042천원에서 추경예산액 93,301천원으로 6,259천원 증가

대표이사 : 이상으로 한성복지재단 21년 2차 추경 및 22년 예산 보고를 마치겠습니다.
자세한 내용은 배부해드린 자료를 참조하여 주십시오.

대표이사 : 2021년 한성복지재단 2차 추경은 큰 변화 없는 필수 항목에 대한 추경안이고 2022년도의 예산안은 전년도와 비슷하게 운영되어지며 산하 시설에 대한 지원 규모도 유지 되어져 있습니다. 기타 법인의 필요 사항에 대한 예산이 반영되어 있습니다.

최 오 석 : 지난 1년간 한성복지재단의 살림을 꾸려가신다고 고생이 많으셨습니다. 법규 및 기타 규정에 의해 많은 노력을 하셨습니다. 다른 수익원등을 통한 법인의 살림살이도 관심이 필요로 할 것 같습니다. 큰 변화 없이 필수 항목에 대한 추경안 및 예산안으로 보입니다. 2021년도 한성복지재단의 2차 추경 예산안 및 2022년도 예산안을 인정하고자 합니다. 다른 이사님들의 의견은 어떠신지 궁금합니다.

전체이사 : 동의합니다.

대표이사 : 감사합니다. 전체 이사님의 동의로 2021년도 한성복지재단 2차 추경 및 2022년도 예산안을 승인하겠습니다.

대표이사 : 다음은 2안 기장장애인복지관, 부설주간보호센터, 장애인활동지원사업 21년 추경/ 2022년 예산의 건입니다.
김영관 관장님께서 설명하시겠습니다.

김 영 관 : 먼저 기장장애인복지관, 부설주간보호센터, 장애인활동지원사업 추경예산을 설명드리겠습니다.

2021년 기장장애인복지관 4차 추경 예산안

- 세입부분

1. 사업수입 당초 예산액 95,310,789원에서 추경예산액 85,459,989원으로 9,850,800원 감소
2. 보조금수입 당초 예산액 1,533,055,310원에서 추경예산액 1,495,752,573원으로

37,302,737원 감소

3. 후원금수입 당초 예산액 51,977,760원에서 추경예산액 51,613,610원으로 364,150원 감소
4. 전년도 이월금 당초 예산액 186,129,410원에서 추경예산액186,129,410원으로 동일
5. 잡수입 당초 예산액 31,035,030원에서 추경예산액 28,259,461원으로 2,775,569원 감소
6. 전입금 당초 예산액 49,000,000원에서 추경예산액 49,000,000원으로 동일

총 세입 당초 예산액 1,946,508,299원에서 추경예산액 1,896,215,043원으로 50,293,256원 감소

- 세출부분

1. 인건비 당초 예산액 1,023,899,317원에서 추경예산액 1,016,679,240원으로 7,220,077원 감소
2. 업무추진비 당초 예산액 9,560,000원에서 추경예산액 8,085,840원으로 1,474,160원 감소
3. 운영비 당초 예산액 104,924,600원에서 추경예산액 86,625,608원으로 17,954,592원 증가
4. 재산조성비 당초 예산액 91,965,150원에서 추경예산액 49,544,680원 으로 42,420,470원 감소
5. 사업비 당초 예산액 591,657,810원에서 추경예산액 490,738,443원으로 100,919,367원 감소
6. 잡지출 당초 예산액 0원에서 추경예산액 0원으로 동일

7. 예비비 당초 예산액 124,501,422원에서 추경예산액 244,541,232원으로 120,039,81원 증가

총 세출예산 당초 예산액 1,946,508,299원에서 추경예산액 1,896,215,043원으로 50,293,256원 감소

수입 증감사유

-코로나19로 프로그램 진행이 불분명하여 회기 조정, 이용료 환불 등으로 인한 평생교육지원팀 예산 축소

-특수교육지원(마중물) 예산 부족으로 인한 11월·12월 이용료 미정산 발생으로 예산 감소 반영
-코로나19 확산으로 인한 주간활동서비스 제공축소 운영으로 직업지원팀 예산 감소
-코로나19 단계에 따른 식당운영으로 기획운영지원팀 예산 감소
-요양보호일자리사업 참여자 추가모집이 이루어지지 않아 인건비 재계산으로 인한 예산 수정 반영
-퇴사자 발생으로 인한 급여 재계산 및 시간외수당 미사용분 예산 반영
-비지정후원금 축소 반영
-카드포인트 세입조치 및 일자리안정자금 조정으로 인한 예산 반영

지출 증감사유

-기능향상지원팀 자문 예비비 미사용에 따른 예산 감소
-직업지원팀 주간활동서비스 축소 운영으로 인한 예산 조정 및 직업적응훈련 세부프로그램 조정에 따른 예산
-평생교육지원팀 코로나19로 인해 휴관조치에 따라 평생교육프로그램 중도종결 및 축소 진행으로 예산감소
-서비스연계지원팀 대체식지원사업진행으로 인한 예산 증가 및 소식지 발간 일자 변동으로 인한 지역사회자원개발, 민관통합사례회의 미실시로 인한 예산 감소 반영
-코로나19 단계에 따른 목욕탕·식당 이용의 제한으로 사업비 감소 반영
-퇴사자 발생으로 인한 인건비 재산정 및 시간외수당 미사용분 반영 등으로 인한 예산 조정
-코로나 19로 인한 제한적 운영으로 인한 차량유류비·전기·전화 등 예산 축소 사용 및 어린이통합차량 출고지연에 따른 제세공과금 미사용에 의한 감소 조정
-기관 차량 노후로 인한 차량교체 예정이었으나 출고지연으로 인한 예산 미사용으로 인한 조정 반영
-세목조정에 따른 예산 반영

2021년 부설주간보호센터 4차 추경 예산안

- 세입부분

1. 사업수입 당초 예산액 10,568,500원에서 추경예산액 9,069,000원으로 1,499,500원 감소

2. 보조금수입 당초 예산액 129,213,490원에서 추경예산액 127,463,560원으로 1,749,930원 감소

3. 후원금수입 당초 예산액 11,440,000원에서 추경예산액 13,460,000원으로 2,020,000원 증가

4. 전년도 이월금 당초 예산액 6,609,334원에서 추경예산액 6,609,334원으로 동일

5. 잡수입 당초 예산액 14,500원에서 추경예산액 6,910원으로 7,590원 감소

총 세입 당초 예산액 157,845,824원에서 추경예산액 156,608,804원으로 1,237,020원 감소

- 세출부분

1. 인건비 당초 예산액 117,605,010원에서 추경예산액 115,494,670원으로 2,110,340원 감소

2. 운영비 당초 예산액 7,609,060원에서 추경예산액 9,406,160원으로 1,797,100원 증가

3. 재산조성비 당초 예산액 1,344,730원에서 추경예산액 1,344,730원으로 동일

4. 사업비 당초 예산액 27,141,980원에서 추경예산액 17,348,023원으로 9,793,957원 감소

5. 예비비 당초 예산액 4,145,044원에서 추경예산액 12,915,221원으로 8,770,177원 증가

총 세출 당초 예산액 157,845,824원에서 추경예산액 156,608,804원으로 1,237,020원 감소

수입 증감사유

-코로나19로 인한 긴급 돌봄프로그램 운영으로 센터 이용료 수입 감소하여 총액이 감소함.

-시간외 근무수당을 확정내시 금액에서 실제 지출금액으로 재 산정하여 편성함에 따라 총액이 감소함. 또한 사회보험부담금 요율 변경으로 인한 부담금 지출금 감소로 총액 또한 감소함.
-2021 기장희망울타리 지원사업 선정으로 인해 지정후원금 수입이 증가되었으며 내년 6월까지 사업을 진행하도록 함.

지출 증감사유

-코로나 19로 인해 현재 긴급돌봄 프로그램 운영으로 외부활동 프로그램 예산 삭제 및 미지출 예정 금액을 반영하여 주간보호사업비 예산은 감액되었으나, 2021년 기장희망울타리 지원사업 선정으로 인한 지원사업비 추가로 총액이 증가함.
-센터 팀장 퇴사로 인한 인건비 감소
-인건비 감소로 인한 4대 퇴직적립금 및 가족수당, 시간외 근무수당을 실제 지출금액으로 재 산정함에 따라 총액이 감소함.

2021년 장애인활동지원사업 2차 추경 예산안

- 세입부분

1. 사업수입 당초 예산액 1,095,170,400원에서 추경예산액 **1,214,007,260**원으로 **118,836,860**원 증가
2. 전년도 이월금 당초 예산액 172,665,223원에서 추경예산액 172,665,223원으로 동일
3. 잡수입 당초 예산액 372,000원에서 추경예산액 144,060원으로 227,940원 감소

총 세입 당초 예산액 **1,268,207,623**원에서 추경예산액 **1,386,816,543**원으로 **118,608,920**원 증가

- 세출부분

1. 사무비 당초 예산액 6,989,904원에서 추경예산액 3,834,296원으로 3,155,608원 감소

2. 재산조성비 당초 예산액 15,309,910원에서 추경예산액 12,372,410원으로 2,937,500원 감

소

3. 사업비 당초 예산액 1,071,446,391원에서 추경예산액 1,198,143,226원으로 126,696,835원 증가

4. 잡지출 당초 예산액 0원에서 추경예산액 1,640원으로 1,640원 증가

5. 예비비 당초 예산액 174,461,418원에서 추경예산액 172,464,971원으로 1,996,447원 감소

총 세출 당초 예산액 1,268,207,623원에서 추경예산액 1,386,816,543원으로118,608,920원 증가

수입 증감사유

-2021년 최저임금 반영에 따른 예산 반영 및 코로나19로 인한 긴급돌봄지원 예산 확대

-활동지원 실습 조정에 따른 예산 축소 반영

지출 증감사유

-차량관리비 및 공공요금(전기·전화비), 차량 보험료 절감에 따른 세세목 비용 변경에 따른 예산 축소
-시설 운영 관련 노후 물품 교체 및 프로그램실 구축 등에 의한 시설장비유지비 세부산출 내역 재산정에 따른 예산 축소
-코로나19로 인한 긴급돌봄지원 및 최저임금 2021년 시급 반영에 따른 임금·퇴직적립금 확대 반영
-사대보험 납부지연에 따른 연체금으로 인한 예산 반영

김 영 관 : 다음으로 2022년 기장장애인복지관, 부설주간보호센터, 장애인활동지원사업 예산을 설명드리겠습니다.

2022년 기장장애인복지관 예산안

- 세입부분

1. 사업수입 전년도 예산액 85,459,989원에서 당해연도 예산액 159,317,840원으로 73,857,851원 증가
2. 보조금수입 전년도 예산액 1,495,752,573원에서 당해연도 예산액 1,505,955,950원으로 10,203,377원 증가
3. 후원금수입 전년도 예산액 51,613,610원에서 당해연도 예산액 40,800,000원으로 10,813,610원 감소
4. 전년도 이월금 전년도 예산액 186,129,410원에서 당해연도 예산액 143,289,167원으로 42,840,243원 감소
5. 잡수입 전년도 예산액 28,259,461원에서 당해연도 예산액 16,446,000원으로 11,813,461원 감소
6. 전입금 전년도 예산액 49,000,000원에서 당해연도 예산액 49,000,000원으로 동일

총 세입 전년도 예산액 1,896,215,043원에서 당해년도 예산액 1,914,808,957원으로 18,593,914원 증가

- 세출부분

1. 인건비 전년도 예산액 1,016,679,240 원에서 당해연도 예산액 1,042,674,140원으로 25,994,900원 증가
2. 업무추진비 전년도 예산액 8,085,840원에서 당해연도 예산액 9,320,000원으로 1,234,160원 증가
3. 운영비 전년도 예산액 86,625,608원에서 당해연도 예산액 89,786,000원으로 3,160,392원 증가
4. 재산조성비 전년도 예산액49,544,680원에서 당해연도 예산액 88,000,000원으

로 38,455,320원 증가

5. 사업비 전년도 예산액 490,738,443원에서 당해연도 예산액 626,917,728원으로 136,179,285원 증가
6. 잡지출 전년도 예산액 0원에서 당해연도 예산액 0원으로 동일
7. 예비비 전년도 예산액 244,541,232원에서 당해연도 예산액 58,111,089원으로 186,430,143원 증가

총 세출예산 전년도 예산액 1,896,215,043원에서 당해년도 예산액 1,914,808,957원으로 18,593,914원 증가

수입 증감사유

-복지관 운영 정상화에 따른 기능향상팀 이용료 반영 및 직업지원팀 직업적응훈련생 이용료 인상으로 인한 수입증가 반영, 식당운영 정상화에 따른 급식수입 증가분 편성에 따른 예산 조정 등에 의함

-호봉재산정에 따른 인건비 반영 및 기타보조금 확보에 따른 예산 반영

-지정·비지정 후원금 최소 예산 측정으로 축소 반영

-일자리안정자금 16,000천원 추정예산 반영

-인건비 제수당(직책·직급·퇴직적립 등)분 발영에 의한 예산 확보

지출 증감사유

-호봉재산정에 따른 인건비 반영 및 노후차량 교체에 따른 재세공과금 확보 등에 의한 운영비 증가 반영

-노후차량 교체 및 프로그램실 보수공사 등에 따른 예산 추정 반영

-기능향상팀 키트대여사업 삭제로 인한 예산 감소반영
-요양보호사일자리사업 정상운영에 따른 인건비 반영으로 직업지원팀 예산 증가 반영 및 주간활동서비스 정상운영에 따른 예산 산정
-평생교육지원팀신규사업(GJB키친쿠킹클라쓰)
반영 및 세부프로그램 조정에 따른 예산 확보
-서비스연계지원팀 사업비와 관련하여 활동지원사업 장애인복지사업비 예산 분리 편성으로 복지관 예산 축소 반영
-목욕탕·식당 등 정상운영에 따른 예산 확보
-기획운영지원팀 신규사업을 위한 예산 확보

2022년 부설주간보호센터 예산안

- 세입부분

1. 사업수입 전년도 예산액 9,069,000원에서 당해연도 예산액 25,270,000원으로 16,201,000원 증가
2. 보조금수입 전년도 예산액 127,463,560원에서 당해연도 예산액 132,484,560원으로 5,021,000 감소
3. 후원금수입 전년도 예산액 13,460,000원에서 당해연도 예산액 1,440,000원으로 12,020,000원 감소
4. 이월금 전년도 예산액 6,609,334원에서 당해연도 예산액 12,408,360원으로 5,799,026원 증가
5. 잡수입 전년도 예산액 6,910원에서 당해연도 예산액 14,500원으로 7,590원 증가

총 세입 전년도 예산액 156,608,804원에서 당해년도 예산액 171,617,420원으로 15,008,616원 증가

- 세출부분

1. 인건비 전년도 예산액 115,494,670원에서 당해연도 예산액 120,218,740원으로 4,724,070원 증가
2. 운영비 전년도 예산액 9,506,160원에서 당해연도 예산액 7,973,000원으로 1,533,160원 감소
3. 재산조성비 전년도 예산액 1,344,730원에서 당해연도 예산액 2,500,000원으로 1,155,270원 증가

4. 사업비 전년도 예산액 17,348,023원에서 당해연도 예산액 39,250,462원으로 21,902,439원 증가

5. 예비비 전년도 예산액 12,915,221원에서 당해연도 예산액 1,675,218원으로 11,240,003원 증가

총 세출 전년도 예산액 156,608,804원에서 당해년도 예산액 171,617,420원으로 15,008,616원 증가

수입 증감사유

-위드 코로나로 정상운영을 기반으로 예산을 편성함
-신규직원 채용 등으로 인건비 감소, 문화예술기획사업 기타보조금 전년과 동일
-기장희망울타리사업 종료로 지정 후원금 감소

지출 증감사유

-신규직원 채용 및 기존 인력 승급으로 인해 인건비 변동 있음
-노후 시설 정비 및 시설장비 유지를 위해 총액 증가
-사업비 전년도 이월된 기장희망울타리사업과 위드 코로나에 맞춰 정상 운영 목표로 총액 증가

2022년 장애인활동지원사업 예산안

- 세입부분

1. 사업수입 전년도 예산액 1,214,007,260원에서 당해년도 예산액 1,232,344,080원으로 18,336,820원 증가

2. 이월금 전년도 예산액 172,665,223원에서 당해년도 예산액 172,132,971원으로

532,252원 감소

3. 잡수입 전년도 예산액 144,060원에서 당해년도 예산액 100,000원으로 44,060원 감소

총 세입 전년도 예산액 1,386,816,543원에서 당해년도 예산액 1,404,577,051원으로 17,760,508원 증가

- 세출부분

1. 사무비 전년도 예산액 3,834,296원에서 당해년도 예산액 7,531,000원으로 3,696,704원 증가
2. 재산조성비 전년도 예산액 12,372,410원에서 당해년도 예산액 12,000,000원으로 372,410원 감소
3. 사업비 전년도 예산액 1,198,143,226원에서 당해년도 예산액 1,250,052,251원으로 51,909,025원 증가

4. 잡지출 전년도 예산액 1,640원에서 당해년도 예산액 0원으로 1,640원 감소
5. 예비비 전년도 예산액 172,464,971원에서 당해년도 예산액 134,993,800원으로 37,471,171원 감소

총 세출 전년도 예산액 1,386,816,543원에서 당해년도 예산액 1,404,577,051원으로 17,760,508원 증가

수입 증감사유

-사업수입 2022년 확정 단가에 의한 예산 확대 반영

지출 증감사유

사무비

-차량유지비 및 관리비 조정에 따른 예산 확보
-사무용품비·방역비 등 산출에 의한 예산 확보
-전기료·전화료 등 공공요금 산출에 의한 예산 확보
-법령에 의하여 지급되는 제세공과금(자동차세 등)확보에 따른 예산 증가

재산조성비

-시설운영 및 장애인활동지원사업에 필요한
비품구입 예산 확보
-기관 노후시설 개보수(프로그램실 보수공사 등)
에 따른 예산 반영

사업비

-22년 단가적용에 따른 임금 및 퇴직적립금· 4대보험료 재계산에 따른 인건비 증가 및 간담회 진행 세부내용 변경에 따른 기타관리운영비 증가로 인한 예산 확대
-활동지원기관의 사업비 관리 원칙에 따라 재가장애인 여가활동·명절나눔행사·혹한기 난방용품지원 등 장애인복지 사업비 예산 확보

김 영 관 : 이상으로 2021년도 기장장애인복지관, 부설 주간보호센터, 장애인활동지원에 대한 추경 예산안 및 2022년도 예산에 대해 보고를 마치겠습니다.

자세한 내용은 배부해드린 자료를 참조하여 주십시오.

남 현 희 : 장애인복지관의 추경안에서 직원들의 노고가 많이 보입니다. 이번 추경예산안은 사업내부적으로 약간의 예산액 조정이 있는 부분으로 보여집니다.

그리고 22년 예산규모의 조정은 비약적인 발전을 위한 지속적인 사업의 안정과 다각화 발전을 의미하는 것으로 보입니다. 추가적인 사업수익과 후원수입, 다양한 프로그램 공모 등을 통해 사업의 수준을 유지 및 확대 할 여러 방안을 모색하여야 할 것 같습니다.

2021년도 기장장애인복지관과 부설주간보호센터, 장애인활동지원에 대한 추경안 및 2022년도 예산안을 승인하고자 하는데 다른 이사님들의 생각은 어떠십니까 ?

전체이사 : 동의합니다.

대표이사 : 감사합니다. 여러 이사님의 동의로 2021년 기장장애인복지관, 부설주간보호센터, 장애인활동지원 추경 및 2022년 예산안을 승인하겠습니다.

다음은 3안 해피스쿨 21년 추경 및 2022년 예산안을 황윤호 국장님께서 설명드리겠습니다.

황 윤 호 : 해피스쿨 2021년 추경 및 2022년 예산안을 설명드리겠습니다.

2021년 해피스쿨 2차 추경예산

■ 세입

1. 보조금수입 당초 예산액 1,107,802천원에서 1,105,595천원으로 2,206천원 감소

방역물품지원비 200천원 추가되었으며, 지자체에서 실비입소이용료지원사업비의 예산이 부족하여 22년에 소급하여 받기로 하였습니다.

2. 법인전입금 당초 예산액 12,800천원에서 16,811천원 증가

20년 12월 보조금 인건비 집행제한 조치사항으로 인해 법인전입금으로 인건비 집행한 부분을 반영하지 못하여 2차 추경에 반영하였습니다.

3. 기타예금이자수입 1,781천원 감소, 기타잡수입 2,691증가

보증금 이자수입의 계정과목을 오기입하여 수정 및 정정하였습니다.

■ 세출

1. 인건비 당초 예산액 1,270,044천원에서 1,264,780천원으로 5,263천원 감소

시설장 12월 시간외수당 미지급 등 이에 따른 퇴직적립금 등이 함께 감소하였으며, 직원 기타복리후생경비에서 코로나로 인해 활동 및 프로그램을 진행하지 못하여 이에 감소하였습니다.

2. 업무추진비 당초 예산액 1,560천원에서 5,698천원으로 4,138천원 증가

시설장 직책수행을 위한 직책보조비를 1차 추경에 반영하지 못하여 2차 추경에 반영하였으며, 코로나로 인해 회의 및 간담회를 진행하지 못하여 감소하여 위의 증감이 발생하였습니다.

3. 운영비 당초 예산액 59,680천원에서 51,871천원으로 7,808천원 감소

전기요금과 상하수도요금이 당초 예산보다 훨씬 적게 나와 이에 따른 증감이 발생하였습니다.

4. 시설비 당초 예산액 47,638천원에서 48,034천원으로 395천원 증가

프로그램진행으로 인한 팝콘기계 구입으로 자산취득비가 증가하였습니다.

2022년 해피스쿨 본예산

■ 세입

1. 보조금수입 당초 예산액 1,246,229천원에서 1,269,963천원으로 23,733천원 증가

21년 중반에 입사했던 신입 직원(3명)에 대한 인건비 1년치를 반영한 상승분과 년도 경과로 인한 호봉 승급에 대한 증가액입니다.

2. 법인전입금 당초 예산액 16,811천원에서 18,600천원으로 1,788천원 증가

후원금으로 지급되던 중간관리자 직무수당을 법인전입금으로 지급하게 되어 증가하였습니다.

3. 전년도이월금 당초 예산액 59,228천원에서 52,500원으로 6,728천원 감소

당초 예산보다 적게 이월될 것으로 보여 감소하였습니다.

■ 세출

1. 인건비 당초 예산액 1,264,780천원에서 1,297,708천원으로 32,928천원 증가

세입에서 설명드렸던 부분과 동일하며, 22년도에는 코로나19가 완화될 것으로 보고 직원 동아리활동 등 프로그램 진행비를 반영하여 증가하였습니다.

2. 업무추진비 당초 예산액 5,698천원에서 8,640천원으로 2,941천원 증가

22년도에는 코로나19가 완화될 것으로 보고 회의를 진행할 예정입니다. 이에 따른 회의비가 증가하였습니다.

3. 운영비 당초 예산액 51,871천원에서 57,935천원으로 6,063천원 증가

전기요금과 상하수도요금을 21년도 2차 추경보다 조금 높게 책정했으며, 코로나19가 완화될 것으로 예상되어 대면교육에 참가할 직원역량강화교육비를 책정하였습니다.

4. 재산조성비 당초 예산액 48,034천원에서 42,204천원으로 5,830천원 감소

21년도에 런닝머신, 청소기, 에어컨, 사무용의자 등 비품들을 구매하였으나 올해는 비품 등을 구입하지 않을 것으로 보여 이에 대한 감소분입니다.

황 윤 호 : 이로서 2021년도 2차 해피스쿨에 대한 추경예산안 및 2022년 예산안에 대해 보고를 마치겠습니다.

자세한 내용은 배부해드린 자료를 참조하여 주십시오.

최 오 석 : 자세한 설명 감사합니다. 상기와 같은 이유라면 해피스쿨의 추경예산안 및 예산안을 일괄승인해 주어야 하지 않을까 생각되어집니다.

전체이사 : 동의합니다.

대표이사 : 모든 이사님들의 동의로 2021년도 2차 해피스쿨 추경안 및 2022년 예산안을 일괄 승인합니다.

다음은 4안 한성어린이집 추경 및 예산안에 대해 이은부 원장님께서 설명드리겠습니다.

이 은 부 : 2021년 한성어린이집 2차 추경예산안 및 2022년 예산안을 보고하겠습니다.

먼저 2021년 2차 추경 예산안에 대해 설명하겠습니다.

2021년 한성어린이집 예산안은 세입, 세출 총액이 각각 644,548천원으로 예산액은 538천원이 증가하였습니다.

2021년 1차 추경 예산 안에서 전년도에 비해 코로나19로 인한 영유아 변동에 따른 보육료 감소가 있었고, 어린이집 운영에 필요한 교재-교구 구입과 2022년 교사교육에 필요한 교직원 연수비

증가, 노후화된 화장실 변기와 세면대 교체 및 환경구성에 필요한 지출이 발생하여 2차 추경을 실시하게 되었습니다. 이에 추경 예산안 내역은 다음과 같습니다,

2021년 2차 추경예산안 내역은 다음과 같습니다.
세입부는
보육료수입 263,304천원
수익자부담수입 (특별활동수입.기타필요경비) 82,144천원
인건비 및 보조금수입 276,282천원
잡수입 30천원
전년도 이월액 22,787천원으로 1차추경에 비해 538천원이 증가했습니다.

세출부는
인건비 지출 390,192천원
시설운영비 지출 92,080천원
보육활동비 지출 77,365천원(교재,교구,급간식 재료비)
수익자부담금 지출 67,459천원(특별활동,기타필요경비)
재산조성비 지출 17,320천원(시설비,자산구입비)
예비비 32천원으로 1차추경 기정예산 지출액 보다 소폭 조정되었습니다.

세출부에서 긴급보육 기간 동안 특별활동과 외부활동들이 이루어지지 않아 특별활동비와 기타필요경비의 수익과 지출, 급간식 구입비의 지출에서 편차가 생겼고, 코로나19로 인한 행사취소로 인해 행사비 지출과 급간식비 재료비지출이 줄어든 대신 어린이집 실내 활동이 늘어남으로써 영유아들의 수업재료인 교재교구 구입과 시설비 지출이 늘었습니다.

다음은 2022년 예산안 대해 설명하겠습니다.

2022년 한성어린이집 예산안은 세입. 세출 총액이 각각 673,399천원으로 전년도예산 대비 약 28,851천원 증가하였습니다.

보육료수입료 270,672천원
수익자부담수입 (특별활동수입. 기타필요경비) 86,878천원
보조금수입 297,839천원
잡수익 10천원
전년도이월금 18,000천원 세입이 예상되며,

인건비 지출 360,396천원

시설운영비 지출 105,810천원
보육활동비 지출 102,380천원(교재,교구,급간식 재료비)
수익자부담금 지출 86,878천원(특별활동,기타필요경비)
재산조성비 지출 17,800천원(시설비,자산구입비)로 전년도에 비해 28,851천원의 지출이 증가하였습니다.

세입부에서는
22년도에는 그동안 동결되었던 영유아 보육료 지원금 단가가
◦0~2세 보육료 단가 3→6% 인상
◦누리과정보육료 월 26만원→28만원(+2만원 인상)이 예상되어 있으나 정확한 결정금액이 내려오지 않아 이번 예산안에 반영되지는 안았습니다. 그러나 전년도에 비해 어린이집 입학/재원 원아수의 증가로 인해 보육료 수입이 증가하였습니다.
2021년 8월부터 매년 1월-7월 2차례에 이루어지던 호봉 승급조정이 매월 인건비 호봉조정이 이루어져 인건비 보조 지원금이 22,074천원 증가하였고, 수익자부담수입에서도 코로나19의 단계적 일상회복으로 안정기에 들어 특별활동이 모두 이루어진다고 가정 했을 때 전년도에 비해 4,734천원이 증가하였습니다.

세출부에서는
22년 상반기 어린이집 평가인증을 앞두고 있어 전년도 대비 운영비지출이 12,430천원으로 증가하였는데 이는 어린이집의 실내 환경구성과 교직원의 시간외 근무수당을 고려하여 편성하였고, 보육활동비지출에서는 25,015천원이 전년도대비 증가하였습니다.
그동안 코로나19 사회적 거리두기로 아동 행사 및 체험활동이 취소-축소되었습니다. 이부분도 단계적 일상회복으로 안정기에 들어갈 때 어린이집 행사에 관련하여 21년에 줄어들었던 예산을 조정하여 예산안을 상정하였습니다.

전년도 대비 세출 예산안이 총 28,851천원이 증가하였습니다.

각 항목별 내역은 배부된 자료를 참고하여 주십시오.

최 오 석 : **이원장님의 설명을 잘 들었습니다. 먼저 2021년 추경건은 전반적으로 코로나19로 인한 관리운영비 등 증감부분은 현시점 운영상황에 맞는 당연 조정으로 인한 사유로 인정 됩니다.**

그리고 2022년 예산규모의 조정은 국가의 보육정책에 의한 지속적인 영유아교육에 중점을 두라는 의미 및 전반적 인건비 상승에 대한 부분도 당연사유로 충분히 인정됩니다.

2021년 한성어린이집 추경안과 2022년 예산안에 대해 승인하고자 합니다. 다른 이사님

께서는 어떠십니까?

전체이사 : 동의합니다.

대표이사 : 전체 동의가 있었습니다. 한성어린이집 2021년 2차 추경 및 2022년 예산안을 승인합니다.

마지막 안건으로 기장장애인복지관 고유번호증 대표자 성명 정정 및 부설 주간보호센터 고유번호증 신청건입니다.

김영관 관장님 설명 부탁드립니다.

김 영 관 : 기장장애인복지관 고유번호증상 대표자 성명이 현재는 강여정 대표이사님으로 되어있습니다.

장애인복지시설 설치신고증상 시설의 장 성명(김영관)으로 정정요청을 진행하여 2022년 1월 1일자로 기장장애인복지관 고유번호증상 대표자 성명을 김영관으로 정정하도록 하겠습니다.

그리고 현재까지 부설 주간보호센터는 고유번호증을 별도로 발급하지 않아 주무관청에서 부설 주간보호센터는 고유번호증을 별도 발급받도록 요청하여 2022년 1월 1일자로 발급 진행하도록 하겠습니다.

대표이사 : 법 지침에 따른 당연 조정으로 인한 사유로 인정 됩니다.

이번 안건에 대해 승인하고자 합니다. 다른 이사님께서는 어떠십니까?

전체이사 : 동의합니다.

대표이사 : 전체이사님의 동의로 기장장애인복지관 고유번호증 대표자 성명 정정 및 부설 주간보호센터 고유번호증 신청건을 승인하도록 하겠습니다.

이것으로 이사회를 마치겠습니다.

바쁜 시간을 내어서 참석하신 이사님들과 시설 관계자들께 감사의 말을 드리며

다가오는 신년에도 늘 건강 유의하시고 만복이 들어오시길 기원드립니다.

감사합니다.

2021년 12월 17일