

2024년 제1차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 04월 05일(금) 오후 15시 00분

2. 장 소 : 애광노인치매전문요양원 1층 회의실

3. 참 석 자 : 대표이사 1명, 이사 3명

대표이사(), 이사()

4. 보 고 자 : 기관장 5명

(애광노인치매전문요양원장), (애광노인요양원장), (동해시노인요양원장),

(애광재가노인복지기관장), (애광재가노인지원서비스센터장, 사회자),

5. 성원보고 및 개회선언

○ 사회자가 사회복지법인 애광원 2024년도 제1차 임시이사회 성원 보고를 하다.

대표이사포함 이사 7명 중 4명이 참석하여 성원이 구성되었다고 하다.

○ 대표이사가 인사말과 함께 2024년 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

6. 전차회의록 처리

○ 사회자가 전차회의록을 원안대로 통과해도 되는지 묻자 참석이사 전원 “예” 라고 대답하여 전차회의록이 통과되다.

7. 회순채택

○ 사회자 : 오늘 심의 안건은 6건으로 (1)시설 운영규정(애광원 5개시설) 개정(안) 심의 (2)애광노인치매전문요양원 2024년 제1차 추가경정예산(안) 심의 (3)애광노인요양원 2024년 제1차 추가경정예산(안) 심의 (4) 동해시노인요양원 2024년 제1차 추가경정예산(안) 심의 (5)애광재가노인복지기관 2024년 제1차 추가경정예산(안) 심의 (6)애광재가노인지원서비스센터 2024년 제1차 추가경정예산(안) 심의 건 심의로 이 순서로 회의를 진행해도 되는지 묻다.

○ 참석이사 전원 : “예” 라고 대답함에 따라 회순이 채택되다.

9. 안건 심의

1) 제1호 안건 : 시설운영규정 개정(안) 심의

○ 가 제1호 안건인 시설운영규정 개정(안) 심의 건을 상정하다.

○ 가 배부된 자료에 의하여 애광원 운영시설 5개소(애광노인치매전문요양원, 애광노인요양원, 동해시노인요양원, 애광재가노인복지기관, 애광재가노인지원서비스센터)의 시설운영규정 개정(안)에 대해 개정사유 및 개정내용에 대해 설명하다.

(1) 인사관리규정 : ① 승진년수에 있어 요양보호사직군의 경우 3년이상 장기근속자가 드물어 근속기간에 따른

승진년수의 조정이 필요하여 승급년수를 기존 3년→2년으로 하고, 조리원의 경우 기관 특성에 따라 조리장, 책임조리사의 직급을 추가하고자 하며, ② 『장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시』 제3장(급여제공기준 및 급여비용 산정방법)에 의한 선임요양보호사 자격기준(2024.10부터 시행)을 정하고 「선임요양보호사 승급제도」 내용을 추가하여 인사관리규정을 개정하고자 하며,

(2) 복무관리규정 내 여비규정 제4절 출장 제30조(출장여비) 【별표1】 【별표2】 세부내용을 『2023년 사회복지법인·시설업무가이드』에 준하여 수정, 보완하고자 하며 (3) 보수규정의 제2장 임금 제5조(임금의 지급기준) ② 제수당의 종류 중 조리원 교통비 항목 신설, 요양보호사, 조리원 처우개선비(애광재가노인복지기관 신설), (4) 차량관리규정 : 제23조(사고의 책임과 보상) 【별표1】을 대물사고율 5만원을 삭제하고 평균보험료×자기과실율로 변경하고자 함. 재가노인기관 2개소의 경우 방문요양, 주간보호 및 도시락배달의 경우 하루 수차례 운행으로 접촉사고 발생과 좁은골목을 운행해야 하는 문제로 인해 대물사고 책임부담(자기부담금5만원+평균보험료의35%×자기과실율)이 자기부담금 5만원에 자기과실율을 추가함에 따른 차량운행 직원들의 부담이 너무 높음에 따름이라고 하다. 애광재가노인지원서비스센터의 경우 부산시지원사업을 수행함에 따라 인사관리규정, 보수규정은 해당 없다고 하다.

동해시노인요양원의 경우 위 개정내용에 추가하여 2023년 6월 운영규정 개정(애광노인요양원, 애광치매전문요양원)한 내용과 동일하게 개정하고자 함을 설명하다. 제4조(조직기구) 복지팀→복지팀(사회복지사), 요양팀(요양보호사)으로 분리하여 업무가 유사한 전문직 영역별로 팀을 구성하는 직제로 개편하여 직무별 고유업무에 대한 전문성과 업무효율성을 높이고자 함, 제10조(업무분장 공통업무)에서 부서 및 전문직종을 삭제하고 직접서

○ 가 시설운영규정개정(안)에 대하여 의견이 있는 지 묻다.

○ 이사가 신 구조문 대비표 제8장 ⑤ 시설- '공단 주간'의 '승급교육'이라는 말과 '관리'는지 질문하여 '건보공단 주관'으로 오류 수정하겠다고 하다. 재가노인복지기관장이 차량관리규정의 필요성에 대해 추가설명 하다.

○ 이사가 차량사고가 발생되지 않도록 주의하는 게 필요하다고 하고, 원안 통과에 동의하다.

○ 이사 : 재청하다.

○ 이사의 동의와 이사의 재청이 있으므로 제1호 안건을 원안대로 통과해도 되는지 묻자, 참석 이사 전원 "예"라고 대답하다.

○ 가 참석이사 전원 찬성함에 따라 제1호 안건인 시설운영규정 개정(안)은 원안대로 통과되었음을 선포하다.

2) 제2호 안건 : 애광노인치매전문요양원의 2024년 1차 추가경정예산(안) 심의

○ 가 제2호 안건인 애광노인치매전문요양원의 2024년 1차 추가경정예산(안)을 상정하다.

○ 원장 : 애광노인치매전문요양원의 제1차 추가경정예산액은 일반회계 본예산대비 94,414천원 증가한 4,872,369원으로 편성하고, 특별회계예산은 본예산대비 13,148천원 감소한 331,256천원으로 편성이라고 하다.

■ 일반회계 세입예산

입소이용자 인원 변동은 없으며, 1) 2024년도 기초생활수급자 생계급여 지급기준 확정 및 종사자복지수당

지급기준 변경에 의한 시군구보조금 12,709천원 증액 편성 2) 부산사회복지공동모금회 지정기탁사업 지정후원금 편성으로 4,000천원 증액 편성 3) 추가인력배치에 의한 가산금수입 45,600천원 증액 편성 4) 2023년도 이월금 확정에 따른 23,649천원 증액편성 5) 사회복지무요원 6명 증원에 의한 중식비 및 국민건강보험공단 지원 감염병 방역 한시적 지원금 추가편성 6) 고용 노동부지원으로 작업치료사 육아기 단축근무 지원금 지원으로 기타잡수입 8,456천원 증액 편성하였음을 설명하다.

■ 일반회계 세출예산

2024년 노,사임금 협상결과 합의내용에 대해 설명하다.(애광치매전문요양원, 애광노인요양원, 애광재가노인복지기관 동일하게 해당됨) (1)전직원 전년대비 기본급2.7% 인상, (2)요양보호사 구인난 해소를 위해 요양보호사 직군은 기본급2.7% 인상에 추가하여 월3만원 인상, (3)명절인센티브 10만원 추가 인상(추석부터 적용), (4)노동조합 협상타결금 인원수 증가액을 합의하였으며, 그에 따라 인건비(11) 127,965천원 증액, 기타운영비(136) 11,580천원 증액편성, 재산조성비(02) 32,560천원 증액- ①자산취득비(212) 30,260천원 증액(입소자 전동저상침대 3대, 낙상방지매트 7대 추가, 노후된 업무용컴퓨터 3대 교체, 요양보호사의 구인난 및 병가자 증가와 근골격계 질환을 예방하기 위한 침대↔ 휠체어 이동용 리프팅로봇 4대 신규구입비 편성 ②시설장비유지비(213) 2,300천원 증액 편성, 사업비(03) 16,551천원 증액편성- 생계비 8,159천원 증액, 수용기관경비 3,062천원 증액, 의료비 2,000천원 증액, 프로그램사업비 3,330천원 증액 편성에 대해 설명하다.

잡지출(07) 1,844천원 증액, 예비비(08) 96,086천원 감액은 계수조정에 의함이라고 하다.

■ 특별회계 세입예산 : 2023년 이월금 확정에 따른 13,148천원 감액 편성하다.

■ 특별회계 세출예산 : 신규 개원한 치매전담3실의 장비보강비-전동저상침대 8대 추가구입 12,000,000증액, 화장실안전손잡이7,995천원(긴급 설치로 인해 동일목내 기타예산으로 기 지출함을 설명하다), 간호비품 신규 편성합과 홈페이지 개편 및 모바일구축사업에 대해 설명하고, 10,000천원 편성하였다고 하다.

□ 추가경정 사업변경 계획 : 지역사회연계사업, 질병관리사업비 증액 하였음을 설명하다.

○ 사회자가 제2호 안건에 대하여 심의를 구하다.

○ 이사 : 왜 노동조합에서 사용자측에 협상타결금을 요청하는지 질문하여 가 설명하다.
노동조합원이 전체 직원에 대해 임금협상을 하고 그 결과를 비노동조합원도 혜택을 받고 있는 문제로 인함이라고 하다. 이사가 비노동조합원이라고 하여 불이익을 받게 하는 건 노동조합의 원칙에 어긋나는 내용 이기는 하므로 차별을 둘 수는 없는 게 맞음을 부연 설명 하다.

○ 이사: 노사합의에 따른 인건비 지급 때문에 추가경정예산을 급하게 편성하는지 질문하여 2024년도 임금교섭기간은 2~3월에 하지만 임금지급은 2024년도 1월부터 소급적용하며, 합의일 기준 전에 퇴직한 직원에게는 소급적용 되지 않는다고 설명하다.

○ 이사 : 안전자료에 증감액이 1차 추가경정예산액(B)에서 2024년 본예산액(A)를 뺀 금액으로 (B)-(A)로 표기되어 있어야 하나 모든 안전지가 (A)-(B)로 잘못 표기되어 있다고 하여 수정하겠다고 대답하다.

○ 이사가 제2호 안건을 통과 하는 것에 동의하고, 이사가 재청하다.

○ 이사의 동의와 이사의 재청이 있으므로 다른 의견이 없는지 묻자 참석이사 전원 “예”라고 대답하다.

○ : 제2호 안건인 애광치매노인전문요양원의 2024년 제1차 추가경정예산액은 일반회계 4,872,369천원, 특별회계예산은 331,256천원으로 하여 통과되었음을 선포하다.

3) 제3호 안건 : 애광노인요양원의 2023년 2024년 1차 추가경정예산(안) 심의

○ 가 제3호 안건인 애광노인요양원의 2024년 제1차 추가경정예산(안)을 상정하다.

○ 원장 : 제1차 추가경정예산 편성액은 2024년 예산대비 70,471천원 증가한 2,944,217천원이며, 이중 일반회계예산 70,460천원이 증가한 2,869,538천원, 특별회계예산은 11천원 증가한 74,679천원이라고 하다.

■ 일반회계 세입예산

수급자 생계급여 및 등급외자 부담금 지원기준 확정, 종사자복지수당 지급인원 변동에 의한 보조금수입(04) 14,227천원 증액, 후원금(05) 7,000천원 증액-사회복지공동모금회 지정기탁사업 지정후원금 4,000천원 신규 편성 등이라고 하다. 요양급여수입(06)4,480천원 증액-근속연수증가(3년,5년,7년)에 의해 장기근속장려금 증액 편성으로 장기요양급여 수입 증액 편성, 이월금(09) 41,753천원 증액, 잡수입(10)3,000천원 증액 편성하다.

■ 일반회계 세출예산

노사임금교섭 결과 반영하여 인건비(11) 63,837천원 증액, 운영비(13)18,153천원 증액- ①수용비 및 수수료 10,000천원 증액(홈페이지 및 모바일 구축사업 신규편성), ② 기타운영비(137) 10,060천원 등이라고 하다. 재산조성비(02) 5,710천원 증액 편성-시설비(211) 4,000천원 증액은 신관 생활실내 노출 전기시설물 정리공사비 편성, 자산취득비(212) 2,710천원 증액- 낙상사고 예방을 위한 저상침대 구입, 입소자 재활장비(잔상전류 치료기)구입비, 시설장비유지비(213) 1,000천원 감액편성, 사업비(03) 11,407천원 증액- 생계비(311)9,860천원 증액, 수용기관경비(312) 1,547천원 증액 편성을 설명하고, 잡지출(07) 2,660천원 증액은 노인학대 의심신고(시설종사자의 입소자에 대한 방임학대: '22년2월 발생)가 접수되어 현장조사 실시 후 잠재사례(학대판단 증거 불충분하지만 잠재됨)로 판정받았고 이 과정에서 변호사 선임비 지출에 의함이라고 설명하다 예비비(81) 31,607천원 감액 편성하였음을 설명하다.

■ 특별회계 세입·세출예산 2023년도 이월금 확정에 의한 증액 편성

○ 사회자 : 애광노인요양원의 2024년 제1차 추가경정예산안에 대하여 심의를 구하다.

○ 이사 : 노인학대사건이 2년 전 것이 지금 결론이 난 것인지 질문하여 2년 전에 마무리가 되었는데 퇴직자 또는 재직자 중에 직원이 신고한 것으로 보이며, 학대신고는 기간이 없다고 하다.

○ 이사 : 현재 재직인 사람이 신고한 것인지 다시 묻다. 원장이 누가 신고한지는 알 수 없으나 퇴직한 사람인 것 같다고 대답하다.

○ 가 다른 의견이 없으면 제2호 안건을 원안대로 통과해도 되는지 묻다.

○ 이사가 동의하고, 이사가 재청하다.

○ : 이사의 동의와 이사의 재청으로 제2호 안건 통과에 이의가 없는지 묻자 참석이

사 전원 "예"라고 대답하다.

○ : 제2호 안건인 애광노인요양원의 2024년 제1차 추가경정예산액은 일반회계 2,869,538천원, 특별회계예산은 74,679천원으로 원안대로 통과되었음을 선포하다.

4) 제4호 안건 : 동해시노인요양원의 2024년 1차 추가경정예산(안) 심의

○ 가 제4호 안건인 동해시노인요양원의 2024년 제1차 추가경정예산(안)을 상정하다.

○ 원장 : 2024년 제1차 추가경정예산액은 본예산 대비 16,809천원 증가한 3,327,617천원으로 일반회계예산을 편성하였다고 하다. (특별회계예산은 없음)

□ 일반회계 세입예산

보조금수입(04) 9,159천원 증액-2024년 기초생활수급자 생계급여지원기준 확정에 의한 생계급여 및 장제급여 시군구보조금 증액편성 요양급여수입(06) 가산금수입(612) 7,650천원 증액-맞춤형가산서비스 도입에 따라 증액

□ 일반회계 세출예산

인건비(11) 80,462천원 증액-2024년 노사임금교섭 합의 내용 반영(전직원기본급 54,000원 인상, 장기근속수당 구간 및 수당액 재 산정, 합의내용과 별개로 직책수당 신규편성) 운영비(13) 11,758천원 증액-①수용비 및 수수료 3,300천원 증액 이유로 2024년 기능보강국고보조사업 치매전담형 시설개보수사업 가설계비용 편성 ②공공요금 및 각종세금 공과금 2,160천원 증액-협회가입비 신규 편성 ③기타운영비 6,298천원 증액-직원건강관리비(요추보호복대구입, 고주파치료기구입) 4,350천원과 직원상용피복비(하절기근무복구입) 720천원, 직원직무교육비 1,228천원 증액 편성. 재산조성비(02)2,850천원 증액은 자산취득비(212)의 고주파치료기 구입을 통해 입소이용자 통증완화 등에 물리치료사업으로 편성 사업비(03)17,094천원 증액-생계비9,108천원 증액, 사업비(33) 7,936천원 증액-프로그램사업비(331) 중 인지활동사업 5,635천원 증액, 여가활동사업 1,801천원 증액함을 설명하다. 예비비(08) 계수조정으로 65,885천원 감액 편성하였다고 하다.

□ 추가경정 사업변경 계획

한국치매예방협회(강릉시지부)와의 계약을 통해 전문강사와 함께하는 인지·여가활동을 추가함으로써 프로그램의 질을 높이고 만족도 높은 서비스를 제공하여 치매 예방에 대한 전문성을 강화하고자 하며 이를 실행하고자 계획·실행중에 있는 일부 프로그램 중단·취소 및 프로그램사업비 지출 증가에 따른 예산 변경하고자 함을 설명하며 보고를 마친다.

○ : 제4호 안건 동해시노인요양원의 제1차 추가경정 예산안에 대해 심의를 구하다.

○ 이사가 원안통과에 동의하고, 이사가 재청하다.

○ 가 이사의 동의와 이사의 재청으로 다른 의견이 없는지 묻자 참석이사 전원 "예"라고 대답하다.

○ 가 : 제4호 안건 동해시노인요양원의 2024년 제1차 추가경정예산은 일반회계 3,327,617천원으로 하여 원안대로 통과되었음을 선포하다.

5) 제5호 안건 : 애광재가노인복지기관 2023년 1차 추가경정예산(안) 심의

○ 가 제5호 안건인 애광재가노인복지기관의 2024년 1차 추가경정예산(안)을 상정하다.

○ : 2024년 제1차 추가경정예산액은 본예산대비 28,784천원 증가한 1,546,784천원으로 일반회계 예산을 편성하였다고 하다.

■ 일반회계 세입예산

요양급여수입(06) 22,243천원 증액은 주간보호사업의 가산금수입 증액 편성이며, 매월 이용자 평균인원에 따른 가산점수 적용함이며, 이월금(09) 20,941천원 증액은 주간보호, 방문요양 모두 전년도 이월금 확정액 편성, 잡수입(10) 14,400천원 감액은 주간보호사업의 직원 식재료비수입 감소-’24년 4월부터 직원 및 사회복지요원은 증식비를 치매전문요양원에 지급하는 것으로 하여 감액편성(노인복지법 시행규칙의 재가노인복지기관은 영양사 배치기준이 없으나, 식품위생법에 1일평균 식수 50인이상의 경우 배치해야 됨에 따름)

■ 일반회계 세출예산

인건비(11) 13,190천원 증액- 2024년 노사임금협상 결과 인건비 인상분 증액 편성 운영비(13)12,460천원 증액- 수용비수수료(132) 홈페이지 및 모바일구축사업비 10,000천원 편성, 기타운영비(137) 2,370천원 증액- 운전횟수와 위험도가 높은 주간보호(요양보호사, 운전원), 방문요양(사회복지사) 운전자보험금 지원금 편성, 재산조성비(02)주간보호 시설장비유지비 1,500천원 증액, 사업비(03) 1,600천원 증액- 주간보호 생계비(311) 14,400천원 감액(식품위생법에 의한 집단급식소 인원을 이용자로만 하고, 직원 등은 제외함), 주간보호에서 ’21년 11월 발생한 이용자 낙상사고에 대한 보험 합의가 되어 합의금 신규편성과 원내 사고처치료 증액으로 프로그램사업비 16,000만원 증액 편성, 예비비(08) 34천원 증액 편성이라고 하다.

□ 추가경정 사업변경 계획 24년 3월 전체 직원대상 근골격계 질환 증상조사를 진행하였으며, 사후관리가 필요한 직원들 발생으로 물리치료사의 근골격계질환 예방 및 통증관리를 통하여 종사자들의 건강증진 도모 및 이용자들에게 서비스 질 향상하고자 월2회 물리치료사의 통증관리 위한 근골격계 질환 예방관리사업 추가하였음을 설명하고 보고를 마친다.

○ 사회자: 제4호 안건 애광재가노인복지기관의 제1차 추가경정 예산안에 대해 심의를 구하다.

○ 가 어르신 낙상사고 합의금은 프로그램사업비가 아닌 잡지출로 편성하는 게 맞다고 보며 수정이 필요하다고 하다.

○ 가 다른 의견이 없는지 묻자, 이사가 동의하고, 이사가 재청함에 따라 어르신 낙상 사고 합의금을 잡지출 과목으로 편성 수정하는 것으로 하여 제4호 안건을 원안대로 통과해도 되는지 묻다. 참석이사 전원 “예”라고 대답하다.

○ 가 제4호 안건인 애광재가노인복지기관 2024년 제1차 추가경정예산액은 일반회계 1,546,784천원으로 하여 통과되었음을 선포하다.

6) 제6호 안건 : 애광재가노인지원서비스센터 2023년 사업실적 및 결산 심의(안)

- , 제4호 안건인 애광재가노인복지기관의 2024년 1차 추가경정예산안을 상정하다.
- : 2024년도 제1차 추경예산 편성액은 본예산 대비 9,629천원 감액한 215,489천원으로 편성하였다고 하다.

■ 일반회계 세입예산

- 1) 부산시의 퇴원환자 안심돌봄사업 시행으로 사업수입 6,880천원 신규 편성, 2) 급식배달지원사업 및 신중년 일자리지원사업 종료에 따른 보조금수입 16,447천원 감액 편성- 급식배달지원사업 중단에 대해 설명하다.
'24년도 부산시 통합돌봄 사업퇴원환자 안심돌봄」추진 계획에 따른 수행 인력의 한계와 업무 과중에 대한 부담 등 사업 수행 어려움으로 금정구청 급식기관 폐지를 신청하였고 금정구청과 논의 결과, 상반기까지 사업수행 후 사업을 폐지하기로 하였다고 하다. 이에 급식자 대책 마련으로 노인급식사업 종료에 대한 개별 안내 및 급식 욕구 조사 실시 결과, 거주지 인근 경로식당 이용 및 금정구 재가노인 지원서비스센터 급식 서비스 이관 그리고 요양병원 입원, 장기요양기관 서비스 이관 및 서비스 중단에 대한 본인 결정으로 조사되어 구청에 보고 및 관할 행정복지센터는 성품 또는 성금의 일시적 지원을 검토 중이라고 하다. 물론 이 급식자분들은 재가노인지원사업 대상자로 다양한 물적 지원과 프로그램 지원 등 기존 서비스 유지하며 사후 관리에 대해서도 철저히 관리 집중하겠다고 하다.
- 3)2023년도 이월금 확정으로 62천원 감액편성하였음을 설명하다.

■일반회계 세출예산

- 1) 2024년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 적용으로 인건비 5,384천원 증액편성, 2)운영비 ① 수용비 및수수료 5만원 감액편성② 부산재가노인복지협회비 분기별 12만원 인상으로 37만원 증액편성③ 하반기 급식 배달지원사업 폐지에 따른 차량운행 감소로 60만원 감액편성 3)복지사업비①하반기 급식배달지원사업 폐지 및 신중년일자리지원사업 종료로 43,347천원 감액편성 ② '24년도 퇴원환자 안심돌봄사업 신규 편성에 따른 예산 31,387천원 신규 편성 3) 계수조정에 의한 예비비 편성으로 1,323천원 감액편성하였음을 설명하다.

□ 추가경정 사업변경 계획

변경사유는 외부 자원 연계로 신규 프로그램 신설한 것으로 1) 독서치유 프로그램은 금정도서관의 강사지원으로 주1회 10회기 진행으로 책을 읽고 함께 생각을 공유하고 서로 지지하는 시간을 가지고자 하며 2) 가을 소풍 행복한 숲길걷기행사는 한국산림복지진흥원의 소외계층 산림복지이용권 140만원을 지원받아 10월 가을 나들이로 김해 분성산 생태숲 체험을 진행 예정이라 설명하고 보고를 마친다.

- 가 제6호 안건에 대해 의견을 구하다.
- 참석이사 전원 “없다” 고 대답하다.
- :가 다른 의견이 없으므로 제6호 안건인 애광재가노인지원서비스센터의 2024년 제1차 추가경정예산을 원안대로 통과해도 되는지 묻자 참석이사 전원 “예”라고 대답하다.
- 애광재가노인지원서비스센터 2024년 제1차 추가경정예산은 215,489천원으로 원안대로 통과되었음을 선포

하다.

○ 사회자 : 이상으로 오늘 심의안건을 모두 처리하였다고 하고 다른 의견이 없으면 회의를 마쳐도 되는지 묻다.

○ 일 동 : “예”라고 답하다.

○ 대표이사가 2024년도 제1차 임시이사회를 폐회한다고 하다.

2024년 04월 05일



대표이사



이 사



이 사



이 사



(확인자) 감 사



(확인자) 감 사

