2018년도 제2차 임시 이사회 회의록

Ⅰ. 일 시 : 2018년 12월 11일 (화) 18:40~20:15

Ⅱ. 장 소 : 법인회의실

Ⅲ. 참석자 : 대표이사 박

이 사 김 ㅣ, 이 ., 이 ㅣ, 김 ㅣ

정 근, 옥 ㅣ, 이 ㅏ, 박

감 사 하 ㅏ

Ⅳ. 의안

- 제1호 의안 : 2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정 예산 (안)
- 제2호 의안 : 2019년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)
- 제3호 의안 : 법인 임원 선임의 건
- 제4호 의안 : 법인 기본재산 임대 계약의 건
- 제5호 의안 : 시설장 인사의 건

Ⅴ. 보고사항

- 2018년 법인 하반기 주요사업 추진 보고
- 한국남부발전 지정기탁사업 '태양광빛나눔발전소' 준공식 결과 보고
- 2018년 사랑의 가든 축제 결과 보고
- 제7회 청소년 장학기금마련 자선골프대회 결과 보고
- 2018년 남광사회복지회 산하기관 직원 연합 연수

Ⅵ. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

대 사 : 2018년 제2차 임시이사회를 진행하기에 앞서 사회자 소개를 법인사무국장에게 요청함.

박 이사 : 2018년 제2차 임시이사회를 진행할 사회자를 소개함. 이사회의 원활한 진행을 위하여 이사회 진행은 산하시설 시설장이 진행하고자 하며, 2018년 제2차 임시이사회 사회는 절영종합사회복지관 서 관장이 진행하고자 함.

대 사 : 참석이사들에게 이사회 진행에 대한 승인을 요청함.

김 이사 : 이사회의 원활한 진행을 위해 사무국에서 결정하였음으로 이에 동의함.

이 이사 : 재청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대표이사 : 종합사회복지관 서 관장에게 2018년 제2차 임시이사회를 진행할 것을 요청함.

서 관장 : 간단한 인사와 자기소개 후, 이사회 진행순서를 간략히 설명함. 이사 11명 중 9명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

대표이사 : 2018년도 제2차 임시 이사회 개회를 선언하고, 개회인사를 함.

2. 전차회의록 승인

대표이사 : 서 관장에게 전차회의록을 낭독하도록 함.

서 관장 : 전차이사회 회의록(2018년 07월 17일)을 자료를 토대로 낭독함. 2018년 제1차 임시이사회는 이사 총 11명 중 8명이 참석하여 성원이 되어 회의를 진행하였으며, 제1호 의안 2018년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안), 제2호 의안

법인 임원 사임 및 선임의 건, 제3호 의안 산하시설 대표자 변경의 건(절영지역아동센터), 제4호 의안 법인 기본재산 임대 계약 갱신의 건 순으로 진행하였으며, 보고사항으로 한국남부발전 지정기탁 '태양광 빛나눔 발전소 사업' 진행사항 보고, 2018년 법인 하반기 주요사업추진 보고(가든축제 · 자선골프대회) 자활기업 신규카페 사업추진보고, 보건복지부 사회복지시설 평가 보고를 진행하였음.

대표이사 : 전차회의록 설명에 감사드리고 전차회의록 승인에 대해 가결할 것을 요청함.

이 .이사 : 회의자료 상 '전차회의록 처리' 에 대한 용어 사용에 대해 질문함. '전차회의록' 이란 정기적으로 회의가 진행될 때 주로 사용되는 용어임으로 전차회의록 용어사용이 적절한지 확인해 줄 것을 요청하고, '전차회의록 승인' 으로 표현하는 것에 대해 적절한 표현인지 물음.

박 이사 : 현재 사회복지사협회 등에서 유사한 표현을 사용하고 있으나, 추후 명확히 내용을 확인하여 용어 사용을 할 것임.

이 .이사 : 전차회의록의 경우 구체적인 내용은 유인물로 대체하고 내용에 대한 이의가 없음으로 전차회의록을 채택하길 제안함.

김 .이사 : 동의함

김 .이사 : 재청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

사 : 2018년 7월 17일 제1차 임시이사회 전차회의록을 만장일치로 채택함.

3. 의안채택 및 심의

이사 : 의안심의에 앞서 의안채택을 제안함. 2018년 제2차 임시이사회에서 채택하고자 하는 안건은 제1호 의안 2018년 법인

및 산하시설 3차 추가경정예산 (안), 제2호 의안 2019년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안), 제3호 의안 법인 임원 선임의 건, 제4호 의안 법인 기본재산 임대 계약의 건, 제5호 의안 시설장 인사의 건이며, 일괄 채택하여 호별 심의 하고자 하며, 이외 추가적으로 채택하고자 하는 의안에 대해 요청함.

김 이사 : 추가의안이 없으며, 대표이사가 제안한 총 5개의 의안에 대해 채택하여 심의 하는 것에 동의함.

이 이사 : 재청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

대표이사 : 2018년 제2차 임시이사회 안건으로 제1호 의안 2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산 (안), 제2호 의안 2019년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안), 제3호 의안 법인 임원 선임의 건, 제4호 의안 법인 기본재산 임대 계약의 건, 제5호 의안 시설장 인사의 건을 안건으로 채택하여 진행할 것을 선언함.

가. 제1호 의안 : 2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정 예산 (안)

ㅣ 이사 : 제1호 의안 2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정 예산을 상정함

서 관장 : 제1호 의안 2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정 예산을 자료를 토대로 설명함.

남광사회복지회 전체 회계는 당초예산 19,976,124천원에서 19,605,739천원으로 370,385천원이 감소함. 법인산하시설 사업별 변동내역은 2018년 3차 추가경정예산 총괄표와 같음.

남광사회복지회 일반회계는 당초예산 528,700천원에서 3차 추가경정예산 555,700천원으로 27,000천원이 증가함. 법인

사랑의 가든 축제 및 자선골프대회 후원금 수입이 증가하였으며 세출예산에서 인건비 및 운영비 증가, 후원금 산하시설 전출로 인한 사업비 감소, 행사후원금 증가로 전출금이 증가함. 특별회계(수익금)는 당초예산 80,600천원에서 84,600천원으로 4,000천원이 증가함. 임대보증금 수입 및 임대건물 임대료 인상으로 기본재산 임대사업수입이 증가하였으며 제세공과금 및 시설비 증가, 임대보증금 적립으로 잡지출이 증가함. 특별회계(적립금)는 당초예산 215,400천원에서 217,400천원으로 2,000천원이 증가함. 이는 특별-수익사업 세출 감소로 인한 임대보증금 적립금 증가로 전입금이 증가하였으며, 이에 세출 예산 조정 하여 증가함.

남광아동복지원은 당초예산 1,368,874천원에서 3차추경 1,372,401천원으로 3,527천원이 증가함. 건전육성비 감소로 보조금이 소폭 감소하였으나, 전체적으로 지정후원금 및 법인 전입금이 증가함. 세출예산에서 직원 직위변동으로 인건비가 소폭 증가하였으며, 시설유지보수 및 자산취득으로 시설비가 증가함. 그 외 전반적인 운영비 및 사업비가 감소함.

남광종합사회복지관은 당초예산2,119,500천원에서 2,111,500천원으로 8,000천원이 감소함. 노인일자리 사회활동지원사업 수익금 감소 및 복지관 결연후원 및 일회성행사 지정후원금이 감소함. 이에 세출예산에서 인건비 세출 조정하였으며, 사업비가 감소함.

남광종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 당초예산 378,102천원에서 377,102천원으로 1,000천원 감소함. 바우처사업 수입 감소로 세입세출이 감소함.

남광노인복지센터(노인주간보호)는 2018년 3차추경 예산 558,000천원으로 변동사항 없음. 남광노인복지센터(노인돌봄

바우처)는 3차 추경 51,000천원으로 변동사항 없음. 남광노인복지센터(재가노인)는 당초예산 134,400천원에서 3차 추경 145,400천원으로 11,000천원 증가함. 상수도추진위원회 업무협약으로 밑반찬 사업 지정후원금 및 비지정후원금이 증가하였으며, 세출예산에서 직원교육확대에 따른 운영비 및 밑반찬사업 등 일상생활지원서비스 확대 운영에 따른 사업비가 증가함. 남광노인복지센터(방문요양)는 2018년 3차추경 예산 286,700천원으로 변동사항 없음. 남광노인복지센터(특별-적립금)는 2018년 3차추경 예산 248,000천원으로 변동사항 없음.

남광노인전문요양시설 하회원은 당초예산 574,500천원에서 579,200천원으로 4,700천원이 증가함. 이는 장기근속장려금 확정에 따른 요양급여수입 증가로 인건비가 증가하였으며, 법인전입금 증가로 전반적으로 운영비 및 시설비가 증가함.

남광노인전문요양시설하회원(특별-적립금)은 당초예산 61,600원에서 3차 추경예산 61,600원으로 변동사항 없음.

와치종합사회복지관은 당초예산 1,477,342천원에서 3차 추경예산 1,490,850천원으로 13,508천원이 증가함. 미술교실 수강아동 증가로 사업수입 증가, 결식아동급식지원비 증가로 보조금 증가, 전입금 증가가 있었으며 세출예산에서 직원변동에 따른 인건비가 감소 하였으나, 사업확대 운영에 따른 사업비 및 자산취득에 따른 시설비가 증가함.

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 당초예산 182,885천원에서 3차추경 150,605천원으로 32,280천원 감소하였으며 노인돌보미 사업수입 감소로 전반적인 예산이 감소함.

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터는 당초예산

858,391천원에서 885,412천원으로 27,021천원이 증가함. 노인주간보호사업 본인부담금 비율변경에 따른 입소비용수입 증가, 장기요양수가 상승으로 요양급여수입이 증가하였으며 세출예산에서 방문요양사업 담당 직원 충원에 따른 인건비가 큰 폭으로 증가함.

어울림주간보호센터는 2018년 3차 추경예산 102,989천원으로 변동사항 없음. 와치지역아동센터는 당초예산 100,442천원에서 101,642천원으로 1,200천원이 증가함. 우수지역아동센터 지원금 확정으로 보조금 수입이 증가하였으며 세출예산에서 우수지역아동센터 성과급 확정에 따른 인건비가 증가, 프로그램사업비 증가에 따른 사업비가 증가함.

다솜어린이집은 당초예산 684,112천원에서 3차 추경예산 687,182천원으로 3,070천원이 증가함. 이는 공기청정기 및 난방비 지원으로 운영 보조금이 증가하였으며 세출예산에서 시설비 및 자산취득비가 증가함.

절영종합사회복지관은 당초예산 1,304,095천원에서 3차 추경예산 1,324,095천원으로 20,000천원이 증가하였고 이는 부산도시공사 노인일자리 사업비 지원으로 후원금수입이 크게 증가하였으며, 세출에서 부산도시공사 노인일자리 사업 신설로 사업비가 증가함.

절영지역아동센터는 당초예산 89,652천원에서 88,052천원으로 1,600천원이 감소함. 결식아동 급식비 감소로 보조금 수입 감소 및 퇴사자 퇴직금 반환으로 기타잡수입이 증가하였으며 세출에서 사무비 증가, 시설비 감소함. 절영재가장기요양기관은 3차 추경예산 116,081천원으로 변동사항 없음.

기쁜우리사회복귀시설은 당초예산 195,910천원에서 3차추경예산 194,536천원으로 1,374천원이 감소하였고 이는 인건비

감소로 보조금 수입 감소하여 인건비 세출도 감소함.

절영사회서비스(장애인활동지원)는 예산액 1,239,974천원으로 변동사항 없음. 절영사회서비스(절영발달지원센터)는 예산액 138,293천원으로 변동사항 없음. 절영사회서비스(심리치유서비스)는 예산액 58,468천원으로 변동사항 없음.

절영어린이집은 당초예산 693,955천원에서 696,955천원으로 3,000천원이 증가함. 보조금수입의 증가로 인한 공기청정기 구입으로 자산취득비가 증가함.

금정구지역자활센터는 당초예산 4,987,666천원에서 3차 추경예산 4,699,285천원으로 288,381천원이 감소함. 자활참여자 감소로 보조금수입이 감소하였으며 이에 자활근로사업비가 큰 폭으로 감소함. 금정돌봄사회서비스(장애인활동지원서비스)는 당초예산 950,921천원에서 3차 추경 예산 799,214천원으로 151,707천원이 감소하였으며 이용자 서비스 사용시간 감소로 인한 사업수입 감소하여 사업비 세출을 감소하였음. 금정돌봄사회서비스(노인돌봄종합서비스)는 당초예산 189,572천원에서 3차추경 예산 183,503천원으로 6,069천원이 감소하였으며 이용자 서비스 사용시간 감소로 인한 사업수입 감소로 사업비 세출도 감소함.

. 이사 : 2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산은 전체적으로 자료를 토대로 설명이 되었음으로, 추가적인 사항에 대하여 참석이사에게 질문을 요청함.

김 이사 : 더 이상 부가적인 질문은 없으며 2018년 3차 추가경정 예산안에 대해 각 시설별로 면밀히 검토하였기 때문에 원안대로 통과할 것을 제안함.

이 이사 : 동의함.

이 이사 : 재청함.

ㅣ사 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산을 승인하는 것에 대해 가결 할 것을 요청함.

정 이사 : 동의함.

옥 이사 : 재청함.

참석이사전원 : 찬성함.

ㅣ ㅌ이사 : 제1호 의안 2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산에 대해 붙임(2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산 총괄표)에 의거 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

(2018년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산 총괄표 첨부)

- 이하여백 -

[2018년 3차추가경정 예산(안) 총괄표]

(단위 : 원)

법 인 명	사 업 별	2차 추가경정	3차추가경정	증감	비 고
총 계		19,976,124,000	19,605,739,000	-370,385,000	
남광사회복지회	소 계	824,700,000	857,700,000	33,000,000	
	일반회계	528,700,000	555,700,000	27,000,000	3차추경
	특별회계(수익사업)	80,600,000	84,600,000	4,000,000	3차추경
	특별회계(적립금)	215,400,000	217,400,000	2,000,000	3차추경
남광아동복지원	소 계	1,368,874,000	1,372,401,000	3,527,000	
	남광아동복지원	1,368,874,000	1,372,401,000	3,527,000	3차추경
남광종합사회복지관	소 계	3,775,702,000	3,777,702,000	2,000,000	
	남광종합사회복지관	2,119,500,000	2,111,500,000	-8,000,000	3차추경
	남광사회서비스사업	378,102,000	377,102,000	-1,000,000	3차추경
	남광노인복지센터 (주간보호)	558,000,000	558,000,000	0	3차추경
	남광노인복지센터 (노인돌봄바우처)	51,000,000	51,000,000	0	3차추경
	남광노인복지센터 (재가노인)	134,400,000	145,400,000	11,000,000	3차추경
	남광노인복지센터 (방문요양)	286,700,000	286,700,000	0	3차추경
	남광노인복지센터 (특별적립금)	248,000,000	248,000,000	0	3차추경
남광하회원	소 계	636,100,000	640,800,000	4,700,000	
	하회원(일반)	574,500,000	579,200,000	4,700,000	3차추경
	하회원(특별-적립금)	61,600,000	61,600,000	0	3차추경
와치종합사회복지관	소 계	2,722,049,000	2,731,498,000	9,449,000	
	와치종합사회복지관	1,477,342,000	1,490,850,000	13,508,000	3차추경
	와치사회서비스센터	182,885,000	150,605,000	-32,280,000	3차추경
	와치노인복지센터	858,391,000	885,412,000	27,021,000	3차추경
	와치어울림주간보호	102,989,000	102,989,000	0	3차추경
	와치지역아동센터	100,442,000	101,642,000	1,200,000	3차추경
다솜어린이집	소 계	684,112,000	687,182,000	3,070,000	
	다솜어린이집	684,112,000	687,182,000	3,070,000	3차추경
절영종합사회복지관	소 계	3,142,473,000	3,159,499,000	17,026,000	
	절영종합사회복지관	1,304,095,000	1,324,095,000	20,000,000	3차추경
	절영지역아동센터	89,652,000	88,052,000	-1,600,000	3차추경
	절영재가장기요양기관	116,081,000	116,081,000	0	3차추경
	기쁜우리사회복귀시설	195,910,000	194,536,000	-1,374,000	3차추경
	절영사회서비스 (장애인활동지원서비스)	1,239,974,000	1,239,974,000	0	3차추경
	절영사회서비스 (절영방문지원센터)	138,293,000	138,293,000	0	3차추경
	절영사회서비스 (심리치유서비스)	58,468,000	58,468,000	0	3차추경
절영어린이집	소 계	693,955,000	696,955,000	3,000,000	
	절영어린이집	693,955,000	696,955,000	3,000,000	3차추경
금정구지역자활센터	소 계	6,128,159,000	5,682,002,000	-446,157,000	
	금정구지역자활센터	4,987,666,000	4,699,285,000	-288,381,000	3차추경
	금정돌봄사회서비스 (장애인활동지원서비스)	950,921,000	799,214,000	-151,707,000	3차추경
	금정돌봄사회서비스 (노인등통합서비스)	189,572,000	183,503,000	-6,069,000	3차추경

나. 제2호 의안 : 2019년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)

대표이사 : 제2호 의안 2019년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)을 상정함.

서 사관장 : 제2호 의안 2019년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)을 자료를 토대로 설명함.

남광사회복지회 전체 회계는 당초예산 19,605,739천원에서 21,305,882천원으로 1,700,143천원의 증가하였으며, 법인 및 산하시설 사업별 변동내역은 2019년 예산(안) 총괄표와 같음.

남광사회복지회 일반회계는 2018년 예산 555,700천원에서 2019년 예산 511,700천원으로 44,000천원 감소함. 세입은 법인 후원사업 감소에 따른 후원금 수입 감소, 태양광 발전사업 수익 증가로 전입금 증가, 후원금 이월 증가로 이월금이 증가함. 세출에서는 시설비 및 전출금이 큰 폭으로 감소함.

남광사회복지회 특별회계(수익사업)는 2018년 예산 84,600천원에서 2019년 예산 138,600천원으로 54,000천원이 증가함. 임대료 수입 증가에 따른 기본재산수입 및 이월금 증가, 태양광발전사업 수익증가로 사업수입이 증가하였으며 이에 전출금 및 운영비, 시설비가 증가함. 남광사회복지회 특별회계(적립금)는 예산액 217,400천원으로 변동사항 없음.

남광아동복지원은 2018년 예산 1,372,401천원에서 2019년 예산 1,364,734천원으로 7,667천원이 감소함. 세입은 재원아동 증가 및 종사자 호봉상승으로 보조금 수입이 증가하였으나, 보조금 및 후원금 이월금이 큰 폭으로 감소하여 전반적인 예산이 감소하였으며, 세출에서 시설비, 예비비 및 기타 세출 감소함.

남광종합사회복지관은 2018년 예산 2,111,500천원에서

2019년 예산 2,125,500천원으로 14,000천원이 증가함. 세입은 2019년 보조금예상액 반영으로 보조금수입 증가로 인건비가 증가하였으며 주택도시보증공사 지정기탁사업종료에 따른 후원금수입 감소하여 세출에서 시설비 및 사업비가 감소함.

남광종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 2018년 예산 377,102천원에서 2019년 410,102천원으로 33,000천원이 증가함. 바우처 수익금 증가로 사업비가 증가함.

남광노인복지센터(주간보호)는 2018년 예산 558,000천원에서 2019년 예산 581,500천원으로 23,500천원이 증가함. 세입은 장기요양 수가 상승으로 요양급여수입 증가 및 이월금 감소하였으며 세출은 인건비 및 운영비가 증가함.

남광노인복지센터(노인돌봄바우처)는 2019년 예산 51,000천원으로 변동사항 없음. 남광노인복지센터(재가노인)는 2018년 예산 145,400천원에서 2019년 예산 146,500천원으로 1,100천원이 증가함. 세입은 보조금 수입 증가로 인건비 증가하였으나 세출은 사업지정후원금이 감소하여 사업비 감소함.

남광노인복지센터(방문요양)는 2018년 예산 286,700천원에서 2019년 예산 295,200천원으로 8,500천원이 증가함. 이는 장기요양 수가 상승으로 요양급여 수입 증가하였으며 이에 인건비 및 운영비 세출이 증가함.

남광노인복지센터(특별-적립금)는 2018년 예산248,000천원에서 2019년 예산 266,000천원으로 18,000천원이 증가하였으며 예산적립에 따른 이월금이 증가함.

남광노인전문요양시설 하회원(입소보호)는 2018년 예산 579,200천원에서 2019년 예산 463,200천원으로 116,000천원이 감소함. 세입은 방문요양 사업 예산 분리로 입소비용수입 및 요양급여수입이 감소하였으며 세출은 인건비 및 시설비

가 감소함.

남광노인전문요양시설 하회원(방문요양)은 2019년 예산 126,800천원으로 독립적으로 예산회계 편성함. 남광노인전문요양시설 하회원(특별-적립금)은 2019년 예산 61,600원으로 변동사항 없음.

와치종합사회복지관은 2018년 예산 1,490,850천원에서 2019년 예산 1,455,951천원으로 34,899천원이 감소함. 세입에서 보조금 증가, 후원금 및 전입금 감소, 이월금 감소하였으며 세출에서 직원 호봉승급반영으로 인건비 증가하였으며 전반적인 예비비 및 기타, 사업비는 감소함.

와치종합사회복지관 부설 와치사회서비스사업은 2018년 예산 150,605천원에서 2019년 예산 164,045천원으로 13,440천원이 증가함. 세입은 정부지원서비스 단가 인상으로 바우처 사업 수입이 증가하였으며 세출은 인건비가 증가함.

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터는 2018년 예산 885,412천원에서 2019년 예산 940,927천원으로 55,515천원이 증가함. 세입은 장기요양수가 인상으로 요양급여수입 증가하여 인건비가 큰 폭으로 증가함. 재가노인지원서비스의 빅마마 후원사업 종결로 후원금 수입이 감소하여 사업비 세출 감소함.

어울림주간보호센터는 2018년 예산 102,989천원에서 2019년 예산 104,713천원으로 1,724천원이 증가함. 세입은 정부지원 보조금 증가 및 공모사업비 감소로 인한 후원금수입 감소하였으며 세출은 인건비는 증가하였으나 사업비는 감소함.

와치지역아동센터는 2018년 예산 101,642천원에서 2019년 예산 96,171천원으로 5,471천원이 감소함. 세입은 우수지역아동센터 지원금 감소로 보조금 수입이 감소하였으며 세출은

사업비 및 예비비 및 기타가 감소함.

다솜어린이집은 2018년 예산 687,182천원에서 2019년 예산 660,189천원으로 26,993천원이 감소함. 세입에서 정부지원 보육료 감소 및 수익자 부담금 수입이 감소하였으며, 세출은 인건비 상승으로 인한 원장인건비 증가, 보육교직원 인건비 증가, 선택적 보육활동비 감소, 자산취득비가 감소함.

절영종합사회복지관은 2018년 예산 1,324,095원에서 2019년 예산 1,339,259천원으로 15,164천원이 증가함. 세입에서 인건비 증가로 인한 보조금 수입 증가 및 지정후원금 감소가 있으며 세출은 직원 호봉상승으로 인건비 증가, 시설비 감소, 사업비가 증가함. 절영지역아동센터는 2018년 예산 88,052천원에서 2019년 예산 82,987천원으로 5,065천원이 감소함. 세입은 이월금이 감소하였고 세출에서 인건비 감소 및 시설비, 사업비가 감소함.

절영재가장기요양기관은 2018년 예산 116,081천원에서 2019년 예산 126,909천원으로 10,828천원이 증가함. 이용자 증가로 인한 입소비용 수입의 증가 및 사업수입이 증가함. 이를 세출예산에 반영하여 예산 편성함.

기쁜우리사회복귀시설은 2018년 예산 194,536천원에서 2019년 예산 195,033천원으로 497천원이 소폭 증가함. 세입은 전년도 이월금은 증가하였으나, 기타보조금수입 감소로 전체적인 수입이 감소함. 이에 세출예산을 조정편성하였으며, 직원호봉상승에 따른 인건비 증가하였으며, 외부지원사업 종료로 사업비가 감소함.

절영사회서비스(장애인활동지원서비스)는 바우처 서비스단가 인상으로 인하여 2018년 예산 1,239,974천원에서 2019년 예산 1,439,053천원으로 199,079천원이 증가함. 이에 인건

비 증가 등 세출예산을 조정편성함. 절영사회서비스(절영발달지원센터)는 전년도이월금 증가로 2018년 예산 138,293천원에서 2019년 예산 144,700천원으로 6,407천원이 증가하였으며 이에 세출예산을 조정편성함. 절영사회서비스(심리치유서비스)는 2019년 예산 58,468천원으로 변동사항 없음.

절영어린이집은 2018년 예산 696,955천원에서 2019년 예산 731,812천원으로 34,857천원이 증가하였고 세입은 보육료 인상으로 보육료 증가, 인건비 보조금이 증가하였으며 이에 세출에서 원장인건비 증가 및 보육활동비가 증가함.

금정구지역자활센터는 2018년 예산 4,699,285천원에서 2019년 5,430,335천원으로 731,050천원이 증가함. 세입에서 자활근로사업비 인건비 증가로 인한 보조금 수입 증가, 지정후원금 및 법인전입금 감소, 전년도 자활기업 사업비 및 후원금 증가에 따른 이월금가 증가하여 전반적인 예산이 증가함. 세출에서 인건비, 운영비 사업비가 증가함. 사업비의 증가폭이 큰 이유는 자활사업장 환경개선을 위한 구자활기금 지원 증가, 자활사업 참여자 인건비 증가로 자활근로사업비 증가, 자활사업 매출사업비가 증가함.

금정돌봄사회서비스(장애인활동지원서비스)는 2018년 예산 799,214천원에서 2019년 예산 1,303,846천원으로 504,632천원이 증가함. 세입은 정부지원 서비스 단가 인상 및 이용자 증가로 인한 사업수입 증가함. 이에 세출에서 사업비 증가함. 금정돌봄사회서비스(노인돌봄종합서비스)는 2018년 예산 183,503천원에서 2019년 예산 271,648천원으로 88,145천원이 증가하였으며 세입에서 정부지원 서비스 단가 인상 및 이용자 증가로 인한 사업수입이 증가하며 이를 세출에 조정편성함.

대표이사 : 본 안에 대한 추가의견을 물음.

박 ○○이사 : 제2호 의안 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산은 내년도 보조금 확정 및 인건비 확정이 되지 않은 상황에서 수립한 예산이며, 내년도 1차 추경예산 편성시 조정하여 반영 할 것임. 몇 년 전에 비해 법인의 전체적인 예산이 큰 폭으로 상승되었으며 2019년도에는 2백억 넘을 정도로 상향 될 예정임. 현재 금정구지역자활센터 예산이 법인전체 예산의 3분의 1이상을 차지하고 있으며, 자활사업 기금적립과 최저임금상승으로 인한 자활사업 참여자 인건비에 대한 상승분이 주요 원인임. 더불어 개별 산하시설에서 활동 중인 요양보호사, 활동보조인의 인건비 증가 등 전반적인 임금상승이 법인 전체 예산의 증가에 가장 큰 요인으로 볼 수 있음.

김 ○○ 이사 : 최근 몇 년 사이 남광사회복지회의 예산이 점차 증가하여 내년 2019년도에 213억이 된다는 것은 전반적인 사업의 발전으로 보여지며 예산의 규모가 점차 확대되었다는 점은 긍정적으로 생각됨. 금정구지역자활센터가 전체예산의 3분의 1을 차지하고 사업적립금으로 활용한다고 한다면, 적립 후 사용은 어떻게 하는지 물음.

석 ○○ 관장 : 금정구지역자활센터의 예산은 매년 상승하고 있으며, 자활사업 참여자들의 창업을 위한 적립금 또한 매년 상승하고 있음. 자활사업이 시장진입형과 사회서비스형 등 다양하게 운영되고 있으며, 최저임금의 상승으로 자활사업 참여자들의 임금이 매년 상승하고 있음. 적립금 사용을 위해서는 구청과 협의하여 진행하며, 자활사업 참여자들의 창업예산으로 대부분 사용되고 있음.

대표이사 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제2호 의안 2019년 법인 및 산하시설 사업계획 및

예산 (안)을 원안대로 가결할 것을 요청함.

이 ¦이사 : 동의함.

김 ¦이사 : 재청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

대표이사 : 제2호 의안 2019년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

(2019년 예산(안) 총괄표 첨부)

- 이하여백 -

[2019년 예산(안) 총괄표]

(단위 : 원)

법 인 명	사 업 별	2018년 예산	2019년 예산	증감	비 고
총 계		19,605,739,000	21,305,882,000	1,700,143,000	
남광사회복지회	소 계	857,700,000	867,700,000	10,000,000	
	일반회계	555,700,000	511,700,000	-44,000,000	
	특별회계(수익사업)	84,600,000	138,600,000	54,000,000	
	특별회계(적립금)	217,400,000	217,400,000	0	
남광아동복지원	소 계	1,372,401,000	1,364,734,000	-7,667,000	
	남광아동복지원	1,372,401,000	1,364,734,000	-7,667,000	
남광종합사회복지관	소 계	3,777,702,000	3,875,802,000	98,100,000	
	남광종합사회복지관	2,111,500,000	2,125,500,000	14,000,000	
	남광사회서비스사업	377,102,000	410,102,000	33,000,000	
	남광노인복지센터(주간보호)	558,000,000	581,500,000	23,500,000	
	남광노인복지센터(노인돌봄바우처)	51,000,000	51,000,000	0	
	남광노인복지센터(재가노인)	145,400,000	146,500,000	1,100,000	
	남광노인복지센터(방문요양)	286,700,000	295,200,000	8,500,000	
	남광노인복지센터(특별적립금)	248,000,000	266,000,000	18,000,000	
남광하회원	소 계	640,800,000	651,600,000	10,800,000	
	하회원(입소보호)	579,200,000	463,200,000	-116,000,000	
	하회원(방문요양)	0	126,800,000	126,800,000	
	하회원(특별-적립금)	61,600,000	61,600,000	0	
와치종합사회복지관	소 계	2,731,498,000	2,761,807,000	30,309,000	
	와치종합사회복지관	1,490,850,000	1,455,951,000	-34,899,000	
	와치사회서비스센터	150,605,000	164,045,000	13,440,000	
	와치노인복지센터	885,412,000	940,927,000	55,515,000	
	와치어울림주간보호	102,989,000	104,713,000	1,724,000	
	와치지역아동센터	101,642,000	96,171,000	-5,471,000	
다송어린이집	소 계	687,182,000	660,189,000	-26,993,000	
	다송어린이집	687,182,000	660,189,000	-26,993,000	
절영종합사회복지관	소 계	3,159,499,000	3,386,409,000	226,910,000	
	절영종합사회복지관	1,324,095,000	1,339,259,000	15,164,000	
	절영지역아동센터	88,052,000	82,987,000	-5,065,000	
	절영재가장기요양기관	116,081,000	126,909,000	10,828,000	
	기쁜우리사회복귀시설	194,536,000	195,033,000	497,000	
	절영사회서비스(장애인활동지원서비스)	1,239,974,000	1,439,053,000	199,079,000	
	절영사회서비스(절영방문지원센터)	138,293,000	144,700,000	6,407,000	
	절영사회서비스(심리치유서비스)	58,468,000	58,468,000	0	
절영어린이집	소 계	696,955,000	731,812,000	34,857,000	
	절영어린이집	696,955,000	731,812,000	34,857,000	
금정구지역자활센터	소 계	5,682,002,000	7,005,829,000	1,323,827,000	
	금정구지역자활센터	4,699,285,000	5,430,335,000	731,050,000	
	금정돌봄사회서비스(장애인활동지원서비스)	799,214,000	1,303,846,000	504,632,000	
	금정돌봄사회서비스(노인복합형서비스)	183,503,000	271,648,000	88,145,000	

다. 제3호 의안 : 법인 임원 선임의 건

대표이사 : 제3호 의안 법인 임원 선임의 건을 상정함.

서 관장 : 제3호 의안 법인 임원 선임의 건에 대하여 자료를 토대로 설명함. 임기가 만료되는 이사에 대하여 설명함. 2019년 3월 1일 자로 김 이사의 임기가 만료됨.

박 이사 : 임원 임기만료에 대하여 추가 설명함. 2019년 3월 1일자, 2019년 3월 23일자, 4월11일자에 총 7명의 이사가 임기가 만료되며, 3월 31일자 감사 1명 임기가 만료됨. 매년 정기이사회를 2월중에 진행했을 경우 임기만료의 이사의 경우 전체 한꺼번에 진행 가능하나, 내년 정기이사회가 3월에 개최예정임으로 2019년 3월 1일자 임기만료가 되는 김 이사의 이사 선임 건에 대하여 사전에 진행함. 내년 3월 23일, 4월 11일 임기 만료되는 임원의 경우 3월 초 정기이사회 때 진행할 예정임.

대표이사 : 이사 임기만료에 따른 후임자 추천을 요청함.

박 이사 : 김 이사는 2004년부터 남광사회복지회와 인연을 맺어 법인이 지역사회에서 전문적인 복지사업을 수행할 수 있도록 물심양면으로 지원하고 있으며, 특히 지역 내 아동청소년들의 건강한 성장을 위한 장학금 지원과, 법인 내 사회복지사들의 역량강화를 위한 지원을 지속적으로 하고 있음. 매년 2천만원 이상 후원하고 있어 법인은 물론 지역사회에 매우 큰 힘이 되고 있음. 따라서 지난 임기동안 법인의 발전을 위해 헌신적으로 노력해주셨으므로 다시 한 번 법인을 위해 함께 해주시길 부탁드리며, 김 이사를 추천함.

김 이사 : 김 이사님는 올해동안 법인의 발전을 위해서 정말 헌신적으로 노력해 주셨고 재정적으로도 많은 지원을 해주신 것을 잘 알고 있음. 그래서 저도 적극적으로 김 이사를 추천함.

대표이사 : 본 회의에 원활한 진행을 위해 추천된 이사에 대한 심의에 앞서 제척사유로 인해 추천된 분께 회의장 밖으로 잠시 옮길 것을 정중하게 요청하고, 김 이사 선임에 대하여 의견을 물음.

이 [이사 : 남광사회복지회의 발전을 위해 그동안 물신양면으로 지원하고 있는 김 이사에 대하여 선임하는 것에 동의함.

이 :이사 : 재청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대표이사 : 제3호 의안 법인 임원 선임의 건에 대하여 남광사회복지회와 인연을 맺고, 법인의 발전을 위해 많은 지원을 하고 있는 김 이사를 선임하는 것에 대해 참석이사들의 전원찬성으로 가결되었음을 선포함.

라. 제4호 의안 : 법인 기본재산 임대 계약의 건

대표이사 : 제4호 의안 법인 기본재산 임대 계약의 건을 상정함.

서 관장 : 제4호 의안 법인 기본재산 임대 계약의 건을 자료를 토대로 설명함. 법인기본재산 중 서구 남부민동 643 내구분의 3-4호, 3-6호 3층 수익사업용 건물에 대하여 임대계약을 진행함. 2017년 제1차 임시이사회 (2017.07.04.) 진행시 제4호 의안 법인기본재산 임대계약의 승인을 진행하였으며, 그 당시 임차인이 결정되지 않아 현재까지 계속 공실로 되어 있었으나, 최근 임차인이 결정되어 임대계약을 진행함. 이에 법인수익사업(임대)을 통하여 사회복지시설의 열악한 재정상황을 극복하고 법인 및 산하시설의 목적사업에 사용하기 위해 임대계약의 건을 상정함.

박 이사 : 서구 남부민동 건물에 대하여 임대가 원활하지 않아 법인목

적사업용을 사용하려고 하였으나, 최근 임차인이 결정되어 임대계약을 진행하는 것임. 사회복지사업법 제 23조 제3항에 법인 기본재산을 매도·증여·교환·임대·담보제공 또는 용도변경을 하고자 하는 경우에는 시·도지사의 허가를 받아야한다 에 의거 현재 금정구청 및 부산시에 허가를 득한 상황임. 임대 계약에 대한 명확한 근거를 마련하기 위해 본 안건을 상정함. 또한 현재 임대계약자가 개인으로 되어 있으나, 현 임대인이 법인설립 준비 중에 있어 추후 법인사업자로 변경하여 다시 계약할 것을 요청을 하였음. 따라서 향후 임대계약자 변경이 진행될 예정임.

이 ㅣ이사 : 임대계약자 변경 시 행정적 처리 절차에 대해 물음.

박 ㅣ이사 : 사회복지사업법 제23조 제3항에 의거하여 기본재산을 임대하고자 하는 경우 시·도지사의 허가를 득해야 함으로, 행정적인 처리과정은 기본재산처분 허가신청서와 이사회회의록, 기본재산명세서 등 모든 구비서류를 갖추고 시·구에 제출해야함. 모든 행정처리가 최초 허가를 득할 때와 동일하게 진행되어야 함. 임대계약자의 주체가 완전히 변경되는 것이 아니라 임대계약자 내부의 변경임으로 이에 대한 부분을 명확히 하여 진행할 것임.

대표이사 : 본안에 대한 추가의견을 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제4호 의안 법인 기본재산 임대 계약의 건에 대해 가결할 것을 요청함.

옥 이사 : 동의함.

김 ㅣ이사 : 재청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

대표이사 : 제4호 의안 법인 기본재산 임대 계약의 건에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

마. 제5호 의안 : 시설장 인사의 건

대표이사 : 제5호 의안 시설장 인사의 건을 상정함.

서 관장 : 제5호 의안 시설장 인사의 건을 자료를 토대로 설명함.

지역아동센터 정 전 센터장의 퇴사로 지난 7월 17일 1차 임시이사회에서 센터장 변경 건에 대해 승인하였고, 지원자에 대한 면접심사 및 최종인사 결정에 대해서 법인 인사위원회에 위임하는 것으로 가결되었음. 이후 7월 16일부터 7월 31일까지 진행된 채용공고에 지원한 엄 지원자의 채용심의가 8월 3일 법인 인사위원회를 통해 진행되었음. 엄 지원자는 보육교사 1급 자격 취득 후 7년 이상의 근무경력을 가지고 있으며, 업무에 대한 열정이 뛰어나고 종사자결격여부, 아동학대범죄 및 성범죄 조회, 건강검진에도 특별한 이상 소견이 없어 인사위원회에서 최종합격자로 결정하여 8월 6일부터 절영지역아동센터 센터장으로 근무 중임. 이에 최종 결정된 시설장에 대한 인사를 추인하는 내용으로 안건 상정함.

빅 이사 : 지역아동센터의 경우 아동복지법 시행령 제 52조 및 별표 12에 의거 시설장 자격기준이 명확하고 아동복지시설의 변경 신고절차에 의거 이사회 승인이 반드시 진행되어야 함. 따라서 법인 인사위원회에서 충분히 논의되어 채용 승인이 확정되었음.

대표이사 : 본안에 대한 추가의견을 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제5호 의안 시설장 인사의 건에 대해 가결할 것을 요청함.

이 이사 : 동의함.

이 이사 : 재청함.

참석이사 전원 : 찬성함.

대표이사 : 제5호 의안 시설장 인사의 건에 대해 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

Ⅴ. 보고사항

대표이사 : 2018년 제2차 임시이사회 보고사항을 박 이사에게 보고할 것을 요청하고 박 이사가 2018년 제2차 임시이사회 보고사항을 설명함.

1) 2018년 법인 하반기 주요추진사업 결과 보고

2018년 법인 하반기 주요추진사업 결과에 대하여 자료를 토대로 설명함. 2018년 법인 제1차 임시이사회 (18.07.17)개최를 시작으로 법인아동권리캠프(18.08.25), 산하시설 연합가든축제(18.10.11), 법인자선골프대회(18.11.06), 창립기념식 및 직원연합연수(18.11.30~12.01), 법인 제2차 임시이사회(18.12.11) 순으로 현재 하반기 사업을 진행하였음. 2018년 하반기는 다양한 사업을 통해 지역욕구에 맞는 복지사업을 확대하는 것에 중심을 두었으며, 법인의 운영전략인 권리와 의무, 소통과 집중을 위해 법인 및 산하시설 직원들의 업무집중을 강화하여, 개인의 역량강화를 통해 법인이 더욱 발전할 수 있는 기회를 만들고자 하였으며, 직원간의 다양한 관계를 통한 소속감을 고취하였음.

2) 2018년 사랑의 가든 축제 실시 결과보고

저소득 가정의 경제적 부담해소 및 소외된 이웃에 대한 지역사회 지지체계구축을 위해 진행된 2018년 사랑의 가든 축제는 법인산하시설 연합으로 2018년 10월 11일에 진행되었으며, 유관기관 및 봉사자, 후원자, 지역주민, 지역인사 등 약 3,000여명이 참석하여 뜻깊은 행사가 되었음.

사랑나눔 가족체험행사, 행복나눔카페, 테마가 있는 가든파티, 산하시설 사진전 및 특화사업 홍보, 공연 및 이벤트(남광가왕선발대회, 댄스·마술 등) 가든 축제 행사를 통해 지역사회 내 기관의 자원개발 및 기관의 인지도 향상은 물론 법인과 산하시설의 공동사업 추진을 통한 원활한 네트워크 구축에 큰 성과를 이루었음. 또한 모금된 후원금은 지역사회 어려운 이웃들을 위한 다양한 복지사업비로 활용될 예정임.

3) 제7회 청소년장학기금 마련 '행복나눔 사랑실천' 자선골프대회 결과

2018년 11월 6일 통도 파인이스트 CC(양산시 하북면소재)에서 진행된 제7회 청소년장학기금마련 자선골프대회는 초청내빈 및 골프대회 참가자 138명이 참석하여 성황리에 대회를 마쳤음. 본 행사는 저소득층 청소년 장학기금 마련을 위해 진행되었으며, 각 산하시설 아동·청소년의 장학금으로 지원되었으며, 금정구청 및 영도구청 장학기금으로 각 2백만원씩 기탁되었음.

4) 한국남부발전 지정기탁 사업 '태양광빛나눔발전소사업' 준공식 결과

2018년 10월 11일에 한국남부발전 지정기탁사업 '태양광빛나눔발전소사업' 준공식을 진행하였음. 많은 지역주민, 후원자, 봉사자, 지역인사 및 부산사회복지공동모금회 및 한국남부발전, 금정구청, 금정구의회 주요 내빈들의 참석으로 준공식을 성황리에 마쳤음. 남광사회복지회 총 5개동 건물(복지관 본관, 별관, 하회원 A·B동, 아동복지원숙사)에 총 2.67억원의 예산으로 98.01kw 태양광빛나눔발전소를 설치하였음.

5) 2018년 산하기관 연합 직원연수 결과

2018년 11월 30일~ 12월 1일 동일리조트(양산통도환타지아 콘도)에서 남광사회복지회 산하시설 직원 총 118명이 참석하여 스트레스관리 교육, 조직활성화 교육(팀빌딩)과 창립기념식, 장기근속자 시상, 직원참

여이벤트, 특별이벤트 등을 진행하였음. 매년 진행되는 연합직원연수를 통해 산하시설 직원간 역량강화와 유대관계 증진에 큰 역할을 하고 있음.

대표이사 : 위 보고사항 이외 추가질문 및 의견을 부탁드림.

박 [illegible]이사 : 올해로 남광종합사회복지관이 개관 20주년이 되었으며, 2018년 12월 13일 목요일에 20주년 기념식 및 송년행사를 진행예정임. 이에 이사님들의 참석을 부탁드림.

이 [illegible] 이사 : 이사회 준비를 위해 너무 많은 노력을 해주신 법인사무국장 이외 임직원들의 노고에 감사드림.

박 [illegible] 이사 : 회의록 작성 완료 후 이사님들께 찾아뵙고 회의록 인감날인을 할 예정이오니 협조 부탁드림.

김 [illegible]이사 : 다른 추가질문사항 없음.

대표이사 : 본회의 상정된 안건 및 보고사항에 대한 다양한 의견을 개진해 주신 이사님께 감사드리고, 2018년 제2차 임시이사회 폐회를 선언함 (20시 15분).

- 이하여백 -

위 사항을 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하여 출석이사 전원이 기명날인 함.

2018년 12월 11일 (화)

사회복지법인 남광사회복지회

대표이사 박 

이 사 김 

이 사 이 

이 사 김 

이 사 이 

이 사 박 

이 사 정 

이 사 황 (인)

이 사 옥 (인) 

이 사 이 

이 사 류 (인)

감 사 하 

감 사 김 (인)