2020년도 제3차 임시 이사회 회의록

Ⅰ. 일 시 : 2020년 12월 9일 (수) 13:00 ~ 13:40

Ⅱ. 장 소 : 법인회의실 및 개인별 SNS

※ 사유 : 코로나19바이러스 사태로 인해 감염병의 지역사회 확산을 사전에 예방하고, 법인의 안정적 운영을 위해 다음 근거에 의거 전자적 방법으로 회의 진행.

※ 방법 : 다자간메신저 (카○○톡에 의한 회의)

※ 근거 : 보건복지부 사회서비스자원과-5443 (20.11.30.)
1064 (20.02.26),1350(20.03.12), 2668(20.06.10)
부산시 복지정책과-12723(2020.06.10.)

Ⅲ. 참석자

대표이사 박
이 사 이 김 , 이 , 황 , 옥 , 이 , 정
감 사 하 , 김

Ⅳ. 의안

· 제1호 의안 : 2020년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산 (안)
· 제2호 의안 : 2021년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)
· 제3호 의안 : 시설장 인사의 건
· 제4호 의안 : 사회복지시설 위탁의 건
· 제5호 의안 : 법인 임원 선임의 건
· 제6호 의안 : 법인 정관 변경의 건

Ⅴ. 보고사항

· 2020년 법인 중점사업 결과보고

Ⅵ. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

대. : 법인 에게 2020년 제3차 임시이사회 진행을 요청함.

사 : 간단한 인사와 이사회 진행순서를 설명하고, 코로나19바이러스 사태로 인해 이사회 진행을 정기이사회 및 1,2차 이사회와 동일하게 전자적 방법으로 진행함을 말하고, 이사 8명 중 8명 참석을 확인하고, 성원이 되었음을 보고함.

대 : 2020년 제3차 임시이사회 개회선언과 개회인사를 함.

2. 전차회의록 처리

대 : 사무국장에게 전차회의록을 낭독하도록 하고, 전차회의록 처리에 대하여 참석이사들의 의견을 구하고 전차회의록 채택유무를 물음.

참 원 : 찬성함.

대 : 2020년 제2차 임시이사회 (2020년 7월 15일) 전차회의록을 만장일치로 채택함.

3. 의안채택 및 심의

대 : 의안 심의에 앞서 2020년 제3차 임시이사회 의안채택을 제안함.

참석이사전원 : 찬성함.

대 : 2020년 제3차 임시이사회 의안을 다음과 같이 참석이사 전원 찬성으로 만장일치로 채택함.

· 제1호 의안 : 2020년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산 (안)
· 제2호 의안 : 2021년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)
· 제3호 의안 : 시설장 인사의 건
· 제4호 의안 : 사회복지시설 위탁의 건
· 제5호 의안 : 법인 임원 선임의 건
· 제6호 의안 : 법인 정관 변경의 건

가. 제1호 의안 : 2020년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산 (안)

다 : 제1호 의안 2020년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산(안)을 상정함.

사 : 제1호 의안 2020년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산(안)을 자료를 토대로 설명함. 남광사회복지회 총 예산 금액은 당초예산 17,870,930천원에서 3차 추경예산 17,137,390천원으로 733,540천원이 감소함. 법인 산하시설 변동내역은 2020년 3차 추가경정예산 총괄표와 같음.

남광사회복지회 일반회계는 당초예산 774,200천원에서 3차 추경예산 619,200천원으로 155,000천원 감소함. 세입에서 지정 및 비지정후원금 감소, 수익사업 및 전출금(노인사업적립금)으로 전입금 감소하였으며, 이에 산하시설 시설전출금 확정으로 전출금 감소 및 사업비 감소함. 특별회계(수익사업)은 당초예산 156,200천원에서 3차 추경예산 156,200천원으로 변동사항 없음. 특별회계(적립금)는 당초예산 232,630천원에서 3차 추경예산 232,630천원으로 변동사항 없음.

남광아동복지원은 당초예산 1,545,298천원에서 3차 추경예산 1,531,470천원으로 13,828천원 감소함. 이는 세입에서 종사자 인원 감소로 인하여 보조금 수입이 감소하였고, 후원금 감소 및 잡수입 감소함. 세출에서 운영비 및 사업비가 큰 폭으로 감소하였음.

남광종합사회복지관은 당초예산 3,159,000천원에서 3차 추경예산 2,919,000천원으로 240,000천원 감소함. 이는 세입에서 노인일자리 및 사회활동지원사업의 수익금, 보조금 수입 큰폭으로 감소하였으며, 공동모금회 태풍피해지정기탁사업 선정으로 지정후원금 세입이 증가하였음. 이에 세출에서 인건비 감소, 외부지원사업 선정으로 시설비 증가, 노인일자리 사

업비 감소 등으로 사업비가 큰 폭으로 감소함. 남광종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 당초예산 299,000천원에서 3차 추경예산 242,000천원으로 57,000천원이 감소하였으며 가사간병 사업수입 감소로 사업비 세출 감소함. 남광종합사회복지관 노인맞춤돌봄서비스사업은 당초예산 673,337천원에서 3차 추경예산 670,337천원으로 3,000천원 감소하였으며, 세입에서 후원금 수입 감소로 사업비 세출 감소함. 남광노인복지센터(주간보호)는 당초예산 737,500천원에서 3차 추경예산 618,500천원으로 119,000천원 감소함. 이는 이용자 감소로 인한 입소비용수입 및 요양급여수입이 감소하였으며, 일자리안정자금 지원 증가로 잡수입이 증가함. 이에 세출에서 인건비 증가, 세입감소로 인한 시설비 감소, 법인회계 전출금 감소함. 남광노인복지센터(재가노인)는 남광재가노인지원센터로의 시설분리에 따라 별도예산이 편성됨으로 당초예산 2,984천원에서 3차 추경예산 2,994천원으로 전년도이월금 확정으로 예산 조정 반영함. 남광노인복지센터(방문요양)은 당초예산 332,300천원에서 3차 추경예산 398,500천원으로 66,200천원이 증가함. 이는 세입에서 이용자 인원 증가로 장기요양수가(의료급여)의 요양급여수입 증가, 일자리 안정자금 지원으로 잡수입이 증가하였으며, 세출에서 인건비 큰 폭으로 증가함. 남광노인복지센터(특별-적립금)는 당초예산 251,000천원에서 3차 추경예산 251,000천원으로 변동사항 없음.

남광재가노인지원센터는 당초예산 169,000천원에서 2차 추경예산 213,300천원으로 44,300천원이 증가하였으며, 전기차 구매 차량지원사업으로 보조금 증가 및 후원금 수입 증가하였으며, 이에 시설비 및 사업비가 큰 폭으로 증가하였으며, 전기차 구매 차량지원사업의 보조금 반납으로 반환금 증가함.

남광노인전문요양시설 하회원(입소보호)은 당초예산 500,000천원에서 3차 추경예산 512,000천원으로 12,000천원 증가함. 이는 세입에서 생계비 보조금 수입 감소 및 가산금 수입 증가하여 세출에서 사무비 및 시설비 증가, 사업운영비 감소함. 하회원(방문요양)은 당초예산 156,300천원에서 3차 추경예산 156,300천원으로 변동사항 없음. 하회원(특별-적립금)은 당초예산 61,900천원에서 3차 추경예산 62,900천원으로 1,000천원 증가함. 이는 세입에서 정기예금 만기해지 이자 반영하여 세입증가 및 세출예산 반영함.

와치종합사회복지관은 당초예산 1,898,649천원에서 3차 추경예산 1,772,331천원으로 126,318천원 감소함. 사업수입 감소, 보조금 수입 감소, 지정후원금 증가하였으며 세출에서는 인건비와 서비스 제공기능 사업비가 큰 폭으로 감소함. 와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 당초예산 17,538천원에서 3차 추경예산 17,538천원으로 변동사항 없음. 와치복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스사업은 당초예산 959,635천원에서 3차 추경예산 965,881천원으로 6,246천원 증가함. 세입에서 보조금 수입증가로 세출예산 증가함. 와치노인복지센터는 당초예산 707,099천원에서 3차 추경예산 736,099천원으로 29,000천원이 증가함. 이는 장기요양급여수입 (가산금수입) 증가 및 잡수입(일자리안정자금) 증가함. 이에 세출에서 인건비 증가, 운영충당적립금 및 환경개선 준비금 증가함. 와치재가노인지원센터는 당초예산 140,152천원에서 3차 추경예산 164,482천원으로 24,330천원 증가하였고, 이에 세입에서는 차량지원사업으로 보조금 수입 및 후원금 수입 증가하였으며, 세출에서 인건비 및 시설비 증가, 차량지원 보조금 반납으로 반환금 증가함. 와치어울림주간보호센터의 경

우 당초예산 98,272천원에서 3차 추경예산 98,272천원으로 변동사항 없음. 와치지역아동센터는 당초예산 112,532천원에서 3차 추경예산 99,855천원으로 12,677천원이 감소함. 이는 세입에서 시도 보조금 수입 큰 폭으로 감소하였으며, 세출에서 사업비 감소함. 다솜어린이집은 당초예산 678,114천원에서 3차 추경예산 678,114천원으로 예산변동 없으나, 운영보조금 감소 및 전입금 증가하였으며, 인건비 증가 및 관리운영비 감소하여 세입 세출 예산 조정함.

절영종합사회복지관은 당초예산 1,459,965천원에서 3차 추경예산 1,379,314천원으로 80,651천원이 감소함. 이는 세입에서는 사업수입 및 보조금 수입 감소, 재난역량강화사업 선정으로 지정후원금 수입 증가함. 이에 세출에서 서비스제공사업비 감소 및 지역조직화 사업비 증가함. 절영재가장기요양기관은 당초예산 168,044천원에서 3차 추경예산 168,044천원으로 변동사항 없음. 기쁜우리사회복귀시설은 당초예산 231,459천원에서 3차 추경예산 221,490천원으로 9,969천원이 감소함. 이는 세입에서 입소비용 수입 감소 및 보조금 수입 감소하였으며, 세출에서 인건비 및 사업비 감소, 반환금 증가로 예비비 및 기타 증가함. 절영사회서비스(장애인활동지원)에서는 당초예산 1,282,950천원에서 3차 추경예산 1,228,862천원으로 54,088천원 감소함. 이는 세입에서 이용자 감소로 바우처 사업수입 감소, 일자리안정자금 및 노후차량매각으로 잡수입 증가하였으며, 세출에서는 바우처 사업비 감소함. 절영사회서비스 (발달지원센터)에서는 당초예산 147,800천원에서 3차 추경예산 120,200천원으로 27,600천원 감소함. 이는 세입에서 코로나19 장기화로 인하여 바우처 사업수입이 감소하였으며, 이에 세출예산 사업비 감소함.

절영사회서비스 (심리치유서비스)에서는 당초예산 55,137천원에서 3차 추경예산 55,137천원으로 변동사항 없음. 절영어린이집은 당초예산 862,935천원에서 3차 추경예산 845,440천원으로 17,495천원이 감소하였고, 이는 세입에서 인건비보조금 감소하였으며, 이에 세출에서 보육교직원 인건비 감소 및 관리운영비, 기본보육활동비 감소하여 세출예산 반영함.

대 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 2020년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산 (안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

참석 원 : 찬성함.

대 : 제1호 의안 2020년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산(안)에 대해 붙임(2020년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산 총괄표)에 의거 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

(2020년 법인 및 산하시설 3차 추가경정예산 총괄표 첨부)

[2020년 3차추가경정 예산(안) 총괄표]

(단위 : 원)

법인명	사업별	2차 추가경정	3차 추가경정	증감	비고
총 계		17,870,930,000	17,137,390,000	-733,540,000	
남광사회복지회	소 계	1,163,030,000	1,008,030,000	-155,000,000	
	사업회계	774,200,000	619,200,000	-155,000,000	
	특별회계(사업비)	156,200,000	156,200,000	0	
	특별회계(적립금)	232,630,000	232,630,000	0	
남광아동복지원	소 계	1,545,298,000	1,531,470,000	-13,828,000	
	남광아동복지원	1,545,298,000	1,531,470,000	-13,828,000	
남광종합사회복지관	소 계	5,624,121,000	5,315,631,000	-308,490,000	
	남광종합사회복지관	3,159,000,000	2,919,000,000	-240,000,000	
	남광사회서비스사업	299,000,000	242,000,000	-57,000,000	
	남광노인맞춤돌봄서비스	673,337,000	670,337,000	-3,000,000	
	남광노인복지센터(주간보호)	737,500,000	618,500,000	-119,000,000	
	남광노인복지센터(재가노인)	2,984,000	2,994,000	10,000	
	남광노인복지센터(방문요양)	332,300,000	398,500,000	66,200,000	
	남광노인복지센터(특별적립금)	251,000,000	251,000,000	0	
	남광재가노인지원센터	169,000,000	213,300,000	44,300,000	
남광하회원	소 계	718,200,000	731,200,000	13,000,000	
	하회원(입소보후)	500,000,000	512,000,000	12,000,000	
	하회원(방문요양)	156,300,000	156,300,000	0	
	하회원(특별 적립금)	61,900,000	62,900,000	1,000,000	
외치종합사회복지관	소 계	3,933,877,000	3,854,458,000	-79,419,000	
	외치종합사회복지관	1,898,649,000	1,772,331,000	-126,318,000	
	외치사회서비스센터	17,538,000	17,538,000	0	
	외치노인맞춤돌봄서비스	959,635,000	965,881,000	6,246,000	
	외치노인복지센터	707,099,000	736,099,000	29,000,000	
	외치재가노인지원센터	140,152,000	164,482,000	24,330,000	
	외치어울림주간보호센터	98,272,000	98,272,000	0	
	외치지역아동센터	112,532,000	99,855,000	-12,677,000	
다솜어린이집	소 계	678,114,000	678,114,000	0	
	다솜어린이집	678,114,000	678,114,000	0	
절영종합사회복지관	소 계	3,345,355,000	3,173,047,000	-172,308,000	
	절영종합사회복지관	1,459,965,000	1,379,314,000	-80,651,000	
	절영재가장기요양기관	168,044,000	168,044,000	0	
	기쁜우리사회복귀시설	231,459,000	221,490,000	-9,969,000	
	절영사회서비스(장애인활동지원서비스)	1,282,950,000	1,228,862,000	-54,088,000	
	절영사회서비스(절영발달지원센터)	147,800,000	120,200,000	-27,600,000	
	절영사회서비스(심리치유서비스)	55,137,000	55,137,000	0	
절영어린이집	소 계	862,935,000	845,440,000	-17,495,000	
	절영어린이집	862,935,000	845,440,000	-17,495,000	

나. 제2호 의안 : 2021년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)

대. : 제2호 의안 2021년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)을 상정함.

사 : 제2호 의안 2021년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산(안)을 자료를 토대로 설명함.

제2호 의안 2021년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)을 자료를 토대로 설명함. 남광사회복지회 총 예산 금액은 2020년 예산 17,137,390천원에서 2021년 예산 16,995,346천원으로 142,044천원이 감소함. 법인산하시설 변동내역은 2021년 예산 총괄표와 같음.

남광사회복지회 일반회계는 2020년 예산 619,200천원에서 2021년 예산 566,200천원으로 53,000천원 감소함. 세입에서 수익사업 및 전출금(노인사업적립금)으로 전입금 감소하였으며, 전년도이월금 확정으로 이월금 감소함. 이에 업무추진비 및 시설비 감소, 산하시설 시설전출금 확정으로 전출금 감소 및 사업비 감소함. 특별회계(수익사업)은 2020년 예산 156,200천원에서 2021년 예산 175,200천원으로 19,000천원 증가함. 이는 세입에서 전년도 이월금 증가로 시설비 큰 폭으로 증가함. 특별회계(적립금)는 2020년 예산 232,630천원에서 2021년 예산 229,830천원으로 2,800천원 감소함. 이는 세입에서 노인사업적립금 감소로 전입금 감소하였으며, 이에 세출예산 감소함.

남광아동복지원은 2020년 예산 1,531,470천원에서 2021년 예산 1,475,405천원으로 56,065천원 감소함. 이는 세입에서 기능보강사업 종료로 보조금 수입이 감소하였고, 후원금 감소 및 전입금 감소, 이월금 감소함. 세출에서 시설비 및 사업비가 큰 폭으로 감소하였음.

남광종합사회복지관은 2020년 예산 2,919,000천원에서 2021년 예산 2,794,000천원으로 125,000천원 감소함. 이는 세입에서 노인일자리 및 사회활동지원사업의 수익금, 보조금 수입, 후원금 수입이 큰 폭으로 감소하였으며, 이에 세출에서 시설비 감소, 사업비 및 예비비 및 기타(반환금) 큰 폭으로 감소함. 남광종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 2020년 예산 242,000천원에서 2021년 예산 194,000천원으로 48,000천원이 감소하였으며, 가사간병 사업수입 감소 및 이월금 감소로 사업비 세출 감소함. 남광종합사회복지관 노인맞춤돌봄서비스사업은 2020년 예산 670,337천원에서 2021년 예산 673,337천원으로 3,000천원 증가하였으며, 세입에서 후원금 확보계획에 따른 후원금 수입 증가로 사업비 세출 증가함. 남광노인복지센터(주간보호)는 2020년 예산 618,500천원에서 2021년 예산 621,500천원으로 3,000천원 증가함. 이는 장기요양수가인상으로 입소비용수입 및 요양급여수입이 증가하였으며, 전년도이월금 확정으로 이월금 증가함. 이에 세출에서 인건비 및 시설비가 큰 폭으로 증가하였으며, 법인회계 전출금 감소로 전체적으로 소폭 상승함. 남광노인복지센터(방문요양)은 2020년 예산 398,500천원에서 2021년 예산 400,000천원으로 1,500천원이 증가함. 이는 세입에서 입소비용수입 및 요양급여수입 감소, 이월금 증가, 일자리 안정자금 지원 감소로 잡수입이 감소하였으며, 세출에서 인건비 및 운영비 감소, 시설안전관리계획에 따라 시설비 증가함. 남광노인복지센터(재가노인)는 남광재가노인지원센터로의 시설분리에 따라 별도예산이 편성됨으로 2020년 예산 2,994천원이며, 2021년 예산 없음.

남광노인복지센터(특별-적립금)는 2020년 예산 251,000천

원에서 2021년 예산 254,000천원으로 3,000천원이 증가함. 이는 예산 적립에 따른 이월금 증가로 적립금 및 준비금 증가함.

남광재가노인지원센터는 2020년 예산 213,300천원에서 2021년 예산 175,700천원으로 37,600천원이 감소하였으며, 전기차 구매 차량지원사업 종료로 보조금 및 후원금 수입이 감소하였으며, 이에 시설비 및 예비비 및 기타(반환금)가 큰 폭으로 감소하였음. 남광노인전문요양시설 하회원(입소보호)은 2020년 예산 512,000천원에서 2021년 예산 500,200천원으로 11,800천원 감소함. 이는 세입에서 장기요양수가 인상으로 인하여 입소비용수입 및 요양급여수입 증가, 이월금 감소, 잡수입 감소하여 세출에서 인건비 증가, 운영비 및 시설비 감소, 사업운영비 감소함. 하회원(방문요양)은 2020년 예산 156,300천원에서 2021년 예산 166,300천원으로 10,000천원 증가함. 이는 세입에서 장기요양수가 인상으로 인한 요양급여수입 증가 및 이월금 증가하였으며, 세출에서는 시설비 큰 폭으로 증가함. 하회원(특별-적립금)은 2020년 예산 62,900천원에서 2021년 예산 64,600천원으로 1,700천원 증가함. 이는 세입에서 전년도이월금 확정으로 이월금 증가, 잡수입 증가하였으며, 이에 세출예산 반영함.

와치종합사회복지관은 2020년 예산 1,772,331천원에서 2021년 예산 1,732,712천원으로 39,619천원 감소함. 사업수입 및 보조금 수입 증가, 지정후원금 및 이월금 감소하였으며 세출에서는 인건비와 서비스 제공기능 사업비가 증가, 시설비 및 예비비 및 기타(반환금) 큰 폭으로 감소함. 와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업은 2020년 예산 17,538천원에서 2021년 예산 13,464천원으로 4,074천원

감소함. 이는 세입에서 바우처 수입 감소로 인하여 바우처 사업비 세출 감소함. 와치복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스사업은 2020년 예산 965,881천원에서 2021년 예산 1,076,549천원으로 110,668천원 증가함. 이에 세입에서는 보조금 수입 및 이월금 증가로 세출예산 사업비 증가함. 와치노인복지센터는 2020년 예산 736,099천원에서 2021년 예산 737,471천원으로 1,372천원이 증가함. 이는 요양급여수입 감소 및 이월금 증가, 잡수입 감소함. 이에 세출에서 인건비 및 시설비 증가, 예비비 및 기타 감소, 운영충당적립금 및 환경개선준비금 감소함. 와치재가노인지원센터는 2020년 예산 164,482천원에서 2021년 예산 162,033천원으로 2,449천원 감소하였고, 이에 세입에서는 운영비 보조금 및 이월금 증가하였으며, 후원금수입이 큰 폭으로 감소하였으며, 세출에서 인건비 및 운영비 증가, 시설비 큰 폭으로 감소함. 와치어울림주간보호센터의 경우 2020년 예산 98,272천원에서 2021년 예산 100,016천원으로 1,744천원 증가함. 이는 세입에서 보조금 수입 증가하였으며, 세출에서 인건비 증가, 운영비 감소, 예비비 및 기타(반환금) 증가함. 와치지역아동센터는 2020년 예산 99,855천원에서 2021년 예산 105,059천원으로 5,204천원이 증가함. 이는 세입에서 보조금 수입 큰 폭으로 증가하였으며, 세출에서 사업비 증가함. 다솜어린이집은 2020년 예산 678,114천원에서 2021년 예산 683,005천원으로 4,891천원 증가함. 이는 세입에서는 보육료 감소, 보조금 증가하였으며, 인건비 증가 및 운영비 증가, 보육활동비 증가함. 절영종합사회복지관은 2020년 예산 1,379,314천원에서 2021년 예산 1,439,498천원으로 60,184천원이 증가함. 이는 세입에서는 사업수입 및 보조금 수입 증가, 외부지원사업

종료로 지정후원금 수입 감소함. 이에 세출에서 인건비 및 서비스제공 사업비 증가 및 지역조직화 사업비 감소함. 절영재가장기요양기관은 2020년 예산 168,044천원에서 2021년 예산 195,646천원으로 27,602천원 증가함. 이는 세입에서 장기요양수가인상으로 요양급여수입증가, 이월금 증가하였으며, 세출에서는 인건비 증가함. 기쁜우리사회복귀시설은 2020년 예산 221,490천원에서 2021년 예산 224,554천원으로 3,064천원이 증가함. 이는 세입에서 입소비용 수입 증가 및 보조금 수입 감소하였으며, 세출에서 인건비 증가, 사업비 감소함. 절영사회서비스(장애인활동지원)에서는 2020년 예산 1,228,862천원에서 2021년 예산 1,170,144천원으로 58,718천원 감소함. 이는 세입에서 이용자 감소로 바우처 사업수입 감소, 이월금 감소, 잡수입 감소하였으며, 세출에서는 바우처 사업비 감소함. 절영사회서비스 (발달지원센터)에서는 2020년 예산 120,200천원에서 2021년 예산 145,700천원으로 25,500천원 증가함. 이는 세입에서 이용자 증가로 인하여 바우처 사업수입이 증가하였으며, 이에 세출예산 사업비 증가함. 절영사회서비스 (심리치유서비스)에서는 2020년 예산 55,137천원에서 2021년 예산 54,180천원으로 957천원 감소함. 이는 세입에서 이월금 감소로 인하여 세출예산 사업비 감소함. 절영어린이집은 2020년 예산 845,440천원에서 2021년 예산 865,043천원으로 19,603천원이 감소하였고, 이는 세입에서 인건비 보조금 큰 폭으로 증가하였으며, 이에 세출에서 보육교직원 인건비 증가하였음.

대 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 2021년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산 (안)을 승인하는 것에 대해 가결할 것을 요청함.

참석 원 : 찬성함.

대[illegible] : 제2호 의안 2021년 법인 및 산하시설 사업계획 및 예산(안)에 대해 붙임(2021년 법인 및 산하시설 예산 총괄표)에 의거 참석이사들의 전원일치로 가결되었음을 선포함.

(2021년 법인 및 산하시설 예산 총괄표 첨부)

[2021년 예산(안) 총괄표]

(단위 : 원)

법인명	사업별	2020년 예산	2021년 예산	증감	비고
총 계		17,137,390,000	16,995,346,000	-142,044,000	
남광사회복지회	소계	1,006,030,000	971,230,000	-36,800,000	
	일반회계	619,200,000	566,200,000	-53,000,000	
	특별회계(수익사업)	155,200,000	175,200,000	19,000,000	
	특별회계(적립금)	232,630,000	229,830,000	-2,800,000	
남광아동복지원	소 계	1,531,470,000	1,475,405,000	-56,065,000	
	남광아동복지원	1,531,470,000	1,475,405,000	-56,065,000	
남광종합사회복지관	소 계	5,315,631,000	5,112,537,000	-203,094,000	
	남광종합사회복지관	2,919,000,000	2,794,000,000	-125,000,000	
	남광사회서비스사업	242,000,000	194,000,000	-48,000,000	
	남광노인맞춤돌봄서비스	670,337,000	673,337,000	3,000,000	
	남광노인복지센터(주간보호)	618,500,000	621,500,000	3,000,000	
	남광노인복지센터(방문요양)	398,500,000	400,000,000	1,500,000	
	남광노인복지센터(재가노인)	2,994,000	0	-2,994,000	
	남광노인복지센터(특별적립금)	251,000,000	254,000,000	3,000,000	
	남광재가노인지원센터	213,300,000	175,700,000	-37,600,000	
남광하회원	소 계	731,200,000	731,100,000	-100,000	
	하회원(입소보호)	512,000,000	500,200,000	-11,800,000	
	하회원(방문요양)	156,300,000	166,300,000	10,000,000	
	하회원(특별-적립금)	62,900,000	64,600,000	1,700,000	
와치종합사회복지관	소 계	3,854,458,000	3,927,304,000	72,846,000	
	와치종합사회복지관	1,772,331,000	1,732,712,000	-39,619,000	
	와치사회서비스센터	17,538,000	13,464,000	-4,074,000	
	와치노인및중증돌봄서비스	965,881,000	1,076,549,000	110,668,000	
	와치노인복지센터	736,099,000	737,471,000	1,372,000	
	와치재가노인지원센터	164,482,000	162,033,000	-2,449,000	
	와치어울림주간보호센터	98,272,000	100,016,000	1,744,000	
	와치지역아동센터	99,855,000	105,059,000	5,204,000	

다승 어린이집	소 계	678,114,000	683,005,000	4,891,000	
	다승어린이집	678,114,000	683,005,000	4,891,000	
절영종합 사회복지관	소 계	3,173,047,000	3,229,722,000	56,675,000	
	절영종합사회복지관	1,379,314,000	1,439,498,000	60,184,000	
	절영재가장기요양기관	168,044,000	195,646,000	27,602,000	
	기른우리사회복귀시설	221,490,000	224,554,000	3,064,000	
	절영사회서비스 (장애인활동지원서비스)	1,228,862,000	1,170,144,000	-58,718,000	
	절영사회서비스 (성폭력상담센터)	120,200,000	145,700,000	25,500,000	
	절영사회서비스 (심리지원서비스)	55,137,000	54,180,000	-957,000	
절영 어린이집	소 계	845,440,000	865,043,000	19,603,000	
	절영어린이집	845,440,000	865,043,000	19,603,000	

다. 제3호 의안 : 시설장 인사의 건

대 : 제3호 의안 시설장 인사의 건을 상정함.

사 : 제3호 의안 시설장 인사의 건을 자료를 토대로 설명함. 시설장 인사에 대하여 와 ..터 시설장 및 노인전문요양시설 히 장에 대한 인사의 건을 설명함. 첫 번째, 와치 지역아동센터 조 센터장의 수습계약기간 만료에 따라 지난 9월 1일 센터장 공개채용에 대하여 법인 승인을 득하였으며, 9월 1일부터 진행된 공개모집 채용공고를 통하여 지원자에 대한 채용심의를 진행함. 조 27) 지원자는 사회복지사 2급 자격취득 후 지역아동센터에서 6년 5개월 근무하여, 지역아동센터 센터장 기준인 「사회복지사 2급 이상의 자격취득 후 아동과 관련된 사회복지사업에 3년 이상 또는 사회복지사업에 5년 이상 종사한 경력이 있는 사람」에 해당함에 따라 적격자임을 확인하였으며, 사회복지사업법 종사자 결격여부, 아동학대범죄 및 성범죄조회, 건강검진 등에서도 이상 소견이 없음. 이에 인사위원회(20.09.29)를 통해 최종합격자로 결정된 시설장에 대해 추인하는 내용으로 안건 상정함.

지역아동센터의 경우 아동복지법 시행령 제 52조 및 별표12

에 의거 시설장 자격기준이 명확하고 아동복지시설의 변경 신고절차에 의거 이사회 승인이 반드시 되어야 함. 이에 법인 인사위원회에서 충분히 논의되어 채용승인 확정함.

두 번째, 남광노인전문요양시설 하회원 원장에 대한 신규채용에 대해 설명함. 하회원 하 원장은 2013년 정년퇴직 후 하회원 원장으로 2014년부터 현재까지 근무하고 있으며, 사회복지원로로써 지역사회의 발전과 법인의 발전을 위한 큰 공로가 있으나, 개인적인 사정으로 더 이상 근무할 수 없어 퇴직을 요청하였으며, 원장 채용공개원칙에 의거 진행예정이나, 재정적인 상황과, 적임자 채용의 어려움이 예상되어, 원장채용을 위한 진행사항을 사무국에 위임하고, 이후 진행과정에 대해 정기이사회에 추인하는 것으로 요청함.

김 사 : 지역아동센터 시설장 채용의 경우 인사위원회의 충분한 논의가 되었고, 하회원 시설장의 경우 법인 사무국에 위임하여 이후 진행과정에 대해 이사회 추인하는 것으로 가결할 것을 제안함.

황 사 : 동의함.

정 : 재청함.

대 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제3호 의안 시설장 인사의 건에 대해 원안대로 가결할 것을 요청함.

참 원 : 찬성함.

대 : 제3호 의안 제3호 의안 시설장 인사의 건에 대해 참석이사들의 전원일치로 원안대로 가결되었음을 선포함.

라. 제4호 의안 : 사회복지시설 위탁의 건

대표이사 : 제4호 의안 사회복지시설 위탁의 건을 상정함.

사　　장 : 제4호 의안 사회복지시설 위탁의 건을 자료를 토대로 설명함. 첫 번째로 현재 와치종합사회복지관 및 다솜어린이집을 2016년 4월 19일부터 2021년 4월 18일까지 5년 동안 위탁운영하고 있음. 위탁운영 약정상 위탁 기간 만료 3개월 또는 6개월 이전에 평가를 실시함에 따라 2020년 12월 이후 평가심사가 시작 될 예정임. 또한 위탁심사 기준에 의거 법인의 적성성과 사업능력 등 법인의 운영능력 평가가 강화되었고, 매년 법인 전입금 2천만원으로 약정하여 위탁 심사 시 법인전입금 약정사항으로 제시할 예정임. 이에 법인 이사회를 통해 와치종합사회복지관의 위탁승인이 필요한 사항임. 와치종합사회복지관 위탁기간은 2021년 4월 19일부터 2026년 4월 18일까지 5년간임.

두 번째로 우리 법인 산하시설 중 남광종합사회복지관 및 와치종합사회복지관에서 금정구와 영도구에 노인맞춤돌봄서비스 사업 수행기관으로 2020년 위탁받아 1년간 사업을 진행해왔으며, 2021년 위탁기관으로 선정되어 추후 위탁기간 내에 지역의 65세 이상 독거·조손·고령부부가구노인, 신체기능저하, 정신적 어려움으로 돌봄이 필요한 노인, 고독사 및 자살위험이 높은 노인에 대해 노인돌봄서비스를 제공하고자 함. 남광종합사회복지관은 21년 1월부터 22년 12월까지 2년간이며, 와치종합사회복지관은 21년 1월부터 12월까지 1년간 위탁사업을 수행할 예정임.

세 번째로 남광종합사회복지관에서 금정구 지역의 복지욕구 해소 및 지역복지실천을 원활히 하기 위해 이용자들의 편리한 이용·참여, 사업의 확대를 위하여 BMC부산도시공사에서 관리하고 있는 지하공간에 대해 1년간 무상임대에 선정됨. 본 임대지하공간은 구서시티타워 B101호 (부산 금정구 금정로

233번길 31)이며, 면적(전용 129.138㎡, 공용62.104㎡)임. 주요 활용계획은 노인사회활동지원사업(일자리사업)의 안정적 운영과 참여어르신의 사회참여를 지원하는 플랫폼 역할을 하며, 노인복지사업 확대를 위한 공간, 코로나19시대에 적극 대응하기 위한 지역주민공간, 복지사각지대 발굴 및 민관협력 사업이 거점역할로서 공간을 활용할 예정임.

네 번째로 남광종합사회복지관 지역사회서비스투자사업 '내 나이가 어때서' 에 대한 사회서비스 바우처 사업종료의 건임. 현재 민간사업자의 공격적 마케팅으로 인해 지역 내 이용자 모집이 어려우며, 유사사업 확대(노인맞춤돌봄 등)로 현재 사회서비스사업을 운영하고 있지 않음. 이에 사회서비스 사업을 종료하고 본 사업의 대안으로 복지관 자체 라인댄스프로그램, 노인맞춤돌봄서비스 등으로 확대 운영하고자 함. 법인 이사회의 적극적인 관심과 승인이 필요한 사항임.

대표이사 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제4호 의안 사회복지시설 위탁의 건에 대해 원안대로 가결할 것을 요청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대표이사 : 제4호 의안 사회복지시설 위탁의 건에 대해 참석이사들의 전원일치로 원안대로 가결되었음을 선포함.

마. 제5호 의안 : 법인 임원 선임의 건

대 : 제5호 의안 법인 임원 선임의 건을 상정함.

사 : 제5호 의안 법인 임원 선임의 건을 자료를 토대로 설명함. 남광사회복지회 이사 총 10명 (이사8명, 감사2명)중 황 섭 이사가 2020년 11월 25일 만료됨.

대 : 황 이사의 임기만료에 따른 후임자 추천을 요청함.

정 ㅏ : 지난 임기 동안 법인의 발전을 위해 헌신적으로 노력해 주셨음으로 다시 한 번 법인을 위해 함께 해주시길 부탁드리며 횡 | 이사를 추천함.

대. : 정 이사께서 추천한 횡 이사를 선임하는 것에 대해 참석이사들에게 의견을 물음.

김 ㅏ : 황 . 이사는 법인 후원자 개발 및 직원들의 역량강화를 위한 다양한 교육에 많은 지원을 하셨으며, 앞으로 더 많은 관심과 활동을 할 것임으로 이사 선임하는 것에 동의함.

이 사 : 재청함.

대 · : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제5호 의안 법인 임원선임의 건에 대해 원안대로 가결할 것을 요청함.

참석이사전원 : 찬성함.

대. ㅏ : 제5호 의안 법인 임원 선임의 건에 대해 참석이사들의 전원 일치로 원안대로 가결되었음을 선포함.

바. 제6호 의안 : 법인 정관 변경의 건

대 : 제6호 의안 법인 정관 변경의 건을 상정함.

사 ㅏ : 제6호 의안 법인 정관 변경의 건을 자료를 토대로 설명함. 법인 신규 수익사업 진행계획에 따라 법인 정관에 명시된 수익사업의 종류를 추가하고자 함. 법인 신규사업은 '녹색공간을 활용한 친환경 숲체험 산림교육사업' 을 진행하고자 함. 복지시설 내 녹지공간을 활용하여 영유아들과의 소통의 장을 마련하고, 지역 주민들 간의 공동체 형성을 통한 자연속의 숲을 가꾸고 참여하는 기회를 제공하는 사업으로 지역 내 일자리 창출은 물론 지역주민 숲체험 참여를 위한 교육 시설을 운영할 수 있음. 관련 근거법은 산림교육의 활성화에 관한 법률

제4장 산림교육시설이며 유아숲체험원(장), 산림교육센터 등 설치 운영 가능함.

이 [illegible] : 정관변경에 따른 진행절차에 대해 설명을 요청함.

사무국장 : 법인이사회 의결을 통해 해당 주무관청에 정관변경 인가 신청서를 제출하면 정관변경이 완료됨. 수익사업의 허가는 부산시 위임조례에 따라 금정구청장이 승인권자임.

황 [illegible]사 : 법인 내 자연친화적인 숲과 녹지공간을 최대한 활용할 수 있는 숲체험 사업이 활성화되어 많은 지역주민들이 참여할 수 있도록 법인사무국에서 철저히 준비하고, 본 안건에 대해 가결할 것을 제안함.

정 [illegible]사 : 동의함.

이 [illegible]사 : 재청함.

대 [illegible]사 : 본 안에 대한 추가의견에 대해 묻고 더 이상 의견이 없음을 확인하고 제6호 의안 법인정관변경 건에 대하여 원안대로 가결할 것을 요청함.

참 [illegible]원 : 찬성함.

대 : 제6호 의안 법인 정관 변경의 건에 대해 참석이사들의 전원 찬성으로 원안대로 가결되었음을 선포함.

V. 보고사항

대 : 2020년 제3차 임시이사회 보고사항을 사무국장에게 보고 할 것을 요청하고 사무국장은 자료를 토대로 설명함.

1) 2020년 법인 중점사업 보고

2020년 법인 중점사업을 자료를 토대로 설명함. 2020년은 코로나19바이러스 사태를 선제적으로 대응하기 위한 비상체계를 구축하여 모든 사업들을 운영하였으며, 모든 임직원들이 복지사각지대 및 긴급

돌봄을 위한 서비스제공을 우선적으로 진행하였음. 또한 올 초 계획되었던 대규모 행사들은 축소 또는 연기, 취소 등으로 적극적으로 대처하였음. 2020년 법인과 산하시설의 안정적 운영을 위하여 한해를 마무리하고, 2021년도 사업의 운영방향을 결정하고 사회적 재난시대를 극복할 수 있도록 내년 사업을 준비하겠음. 특히 올해는 1월 법인 시무식 및 외부회계감사를 진행하였으며, 2월 법인 정기인사, 3월,4월,5월은 코로나19긴급대책대응방안 마련 및 방역체계수립 및 진행, 6월 연간사업보고서 발간, 7월 2차 임시이사회 개최, 8월부터 11월까지는 모든 행사 및 프로그램을 취소하였으며, 11월 온라인 온택트 통합사례회의를 진행함. 12월은 코로나 3차 유행으로 모든 사업을 현재 연기 또는 취소하였음. 올해는 한 번도 경험해 보지 못한 재난상황에서 사회복지법인 또는 시설에서 어떻게 복지사업을 진행할 것인지에 대해 충분히 고민하고 대책을 수립한 시기라 생각하며, 내년도에 보다 적극적인 대응이 될 수 있도록 노력하겠음. 또한 다양한 활동을 통하여 지역주민과 함께 어려움을 이겨내는 남광사회복지회임을 더욱 알리는 기회가 되며, 코로나에 대한 대응체계를 더욱 강화하여 감염병과 지역주민의 어려움에 즉각 대처하는 사회복지법인이 되도록 더욱 노력할 것임.

대 ㅏ : 위 보고사항 이외 추가질문 및 의견이 있는지 확인하고 다른 의견이 없음을 확인하고, 본 회의 상정된 안건 및 보고사항에 대한 다양한 의견을 개진해 주신 이사님께 감사드리고, 2020년 제3차 임시이사회 폐회를 선언함 (13시 40분).

- 이하여백 -

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

2020년 12월 09일 (수)

사회복지법인 남광사회복지회

대표이사 박 (인)

이 사 이 (인)

이 사 김 (인)

이 사 이 (인)

이 사 정 (인)

이 사 황 (인)

이 사 옥 (인)

이 사 이 (인)

감 사 하 (인)

감 사 김 (인)