2019년도 제7차 이사회 회의록

1. **소집 통지일** : 2019. 12. 10 (화)

2. **개 최 일 시** : 2019. 12. 17 (화) 14 : 00

3. **개 최 장 소** : 다비다의집 5층 대표이사실

4. **총 임 원 수** : 이사 8명

5. **참석 임원수** : 이사 8명
윤**대표이사, 박**이사, 윤**이사, 오**이사, 김**이사
임**이사, 이**이사, 고**이사

6. **의 안** :
1. 2019년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의
2. 2019학년도 대전원명학교 회계 2차 세입·세출 추경예산 심의
3. 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출예산 심의
4. 천성보호작업장 이** 원장 연임 심의

의사경과 요령 및 의안의 결의 결과

의장 윤** : 많이 추워진 날씨와 심한 미세먼지에 임원 여러분의 건강은 어떠하신지요? 바쁘신 가운데서도 이렇게 참석해 주심에 감사드리며, 법인 정관 제23조의 규정에 따라 정족수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 2019년도 제7차 이사회를 시작하겠습니다.

(제1호 의안) '2019년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의' 안건을 상정합니다.

법인사무국 제3차 추경, 온달의집 제3차 추경, 평강의집 제2차 추경, 정화원 제3차 추경, 자강의집 제3차 추경, 다비다의집 제3차 추경, 천성보호작업장 제3차 추경, 해뜨는집 제3차 추경, 한일노인사랑 제3차 추경, 한일노인사랑노인복지센터 제3차 추경, 늘해랑 제3차 추경, 새둥지 제3차 추경, 중촌사회복지관 제3차 추경, 중촌사회복지관 어린이집 제1차 추경 예산안을 일괄 상정합니다.

법인사무국과장 및 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)은 2019년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.
(법인사무국과장 윤**을 비롯하여 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)이 단상에 나와 미리 배포해 드린 2019년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산안을 참고하여 안건에 대한 설명을 드리다.)

법인사무국의 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 74,552천원 증액한 1,049,345천원으로, 세입 중 사업수입 14,221천원 감액, 과년도수입 250천원 감액, 이월금 800천원 감액, 잡수입 89,823천원 증액하였고, 세출은 사무비 4,000천원 증액, 사업비 14,471천원 감액, 전출금 965천원 감액, 예비비 85,988천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 1,049,345천원으로 편성하였습니다.

온달의집 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 86,760천원 감액한 4,278,242천원으로, 세입 중 입소비용수입 1,716천원 증액, 보조금수입 67,178천원 감액, 후원금수입 12,781천원 감액, 전입금 2,070천원 증액, 이월금 10,587천원 감액하였고, 세출은 사무비 64,173천원 감액, 재산조성비 3,000천원 증액, 사업비 12,300천원 증액, 예비비및기타 10,587천원감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 4,278,242천원으로 편성하였습니다.

평강의집 2019년도 제2차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 63,546천원 증액한 2,489,376천원으로 세입 중 보조금수입 76,981천원 증액, 전입금 3,500천원 감액, 이월금 19,565천원 증액, 잡수입 29,500천원 감액하였고, 세출 중 사무비 89,478천원 증액, 재산조성비 12,999천원 감액, 사업비 4,794천원 감액, 예비비 8,139천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 2,489,376천원으로 편성하였습니다.

정화원 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 170,140천원 감액한 2,301,277천원으로 세입 중 보조금 수입 165,099천원 감액, 전입금 655천원 감액, 이월금 8,172천원 감액, 잡수입 3,786천원 증액하였고, 세출 중 사무비 168,539천원 감액, 재산조성비 9,100천원 증액, 사업비 2,305천원 감액, 예비비 8,396천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 2,301,277천원으로 편성하였습니다.

자강의집 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 108,249천원 감액한 2,414,124천원으로 세입 중 사업수입 16,000천원 감액, 보조금수입 79,290천원 감액, 후원금수입 8,400천원 감액, 전입금 690천원 증액, 이월금 4,222천원 감액, 잡수입 1,027천원 감액되었고, 세출 중 사무비 17,229천원 감액, 재산조성비 11,300천원 증액, 사업비 96,298천원 감액, 잡지출 1,800천원 감액, 예비비및기타 4,222천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 2,414,124천원으로 편성하였습니다.

다비다의집 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 47,961천원 증액한 3,248,830천원으로 세입 중 보조금수입 40천원 증액, 후원금수입 5,200원 증액, 요양급여수입 24,000천원 증액, 잡수입 18,721천원 증액하였고, 세출 중 사무비 80,821천원 증액, 재산조성비 32,860천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 3,248,830천원으로 편성하였습니다.

천성보호작업장 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 451천원 증액한 864,457천원으로 세입 중 보조금수입 412천원 증액, 후원금수입 950천원 증액, 전입금 450천원 증액, 잡수입 539천원 증액하였고, 세출 중 사무비 75천원 감액, 재산조성비 1,576천원 증액, 사업비 1,146천원 감액, 잡지출 47천원 증액, 예비비 49천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 864,457천원으로 편성하였습니다.

해뜨는집 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 2,262천원 감액한 85,916천원으로 세입 중 입소자부담금수입 100천원 감액, 보조금수입 582천원 감액, 후원금수입 1,630천원 감액, 전입금 30천원 증액, 이월금 10천원 감액, 잡수입 30천원 증액하였고, 세출 중 사무비 1,655천원 감액, 재산조성비 172천원 감액, 사업비 425천원 감액, 예비비 10천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 85,916천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 8,500천원 증액한 668,663천원으로 세입 중 요양급여수입 8,500천원 증액하였고, 세출 중 사무비 8,500천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 668,663천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑노인복지센터 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 38,200천원 증액한 464,290천원으로 세입 중 입소자부담금수입 12,000천원 감액, 요양급여수입 44,100천원 증액, 잡수입 6,100천원 증액하였고, 세출 중 사무비 38,200천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 464,290천원으로 편성하였습니다.

늘해랑 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 11,819천원 증액한 410,184천원으로 세입 중 보조금수입 10,069천원 증액, 후원금수입 300천원 증액, 전입금 50천원 증액, 잡수입 1,400천원 증액하였고, 세출 중 사무비 9,982천원 증액, 재산조성비 1,687천원 증액, 사업비 300천원 증액, 예비비 150천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 410,184천원으로 편성하였습니다.

새둥지 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 38,760천원 증액한 1,502,075천원으로 세입 중 보조금수입 42,575천원 증액, 후원금수입 3,715천원 감액, 전입금 100천원 감액하였고, 세출 중 사무비 42,975천원 증액, 재산조성비 4,000천원 감액, 사업비 760천원 증액, 예비비및기타 975천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 1,502,075천원으로 편성하였습니다.

중촌사회복지관 2019년도 제3차 세입·세출 추경예산안 중 **기본운영비**는 당초예산액대비 1,973천원 증액한 898,254천원으로, **경로식당**은 당초예산액대비 4천원 증액한 99,247천원으로, **도시락서비스**는 당초예산액대비 1천원 증액한 44,687천원으로, **아동급식**은 당초예산액대비 480천원 감액한 13,922천원으로, **새터민정착지원사업**은 당초예산액대비 1천원 감액한 5천원으로 각각 편성하였습니다.

중촌사회복지관 어린이집 2019년도 제1차 세입·세출 추경예산안은 당초예산액대비 10천원 증액한 275,949천원으로 세입 중 보육료 7,440천원 감액, 수익자부담금수입 390천원 감액, 보조금및지원금 5,626천원 감액, 전입금 13,000천원 증액, 잡수입 1천원 감액, 전년도이월액 468천원 증액하였고, 세출 중 인건비 3천원 증액, 운영비 2,860천원 감액, 보육활동비 2,748천원 감액, 수익자부담경비 513천원 감액, 상환반환금 12,411천원 증액, 재산조성비 6,384천원 감액,

잡지출 1천원 증액, 예비비 100천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 275,949천원으로 편성하였습니다.
(이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)
의장 윤진순 : 보고받으신 2019년도 법인 및 산하기관 세입·세출 마지막 정리추경예산에 대해서 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 윤** : 검토해본 결과 적정하게 편성되었기에 원안대로 처리하는데 동의합니다.
이사 박** : 윤** 이사 의견에 재청합니다.
의장 윤** : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제1호 의안) '2019년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 가결되었음을 선포하고, **(제2호 의안) '2019학년도 대전원명학교 회계 2차 세입·세출 추경예산 심의'** 안건을 상정합니다. 이** 행정과장은 추경안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

행정과장 이**: 나누어 드린 추경예산자료를 참고해 주시기를 바랍니다.
2019학년도 대전원명학교 회계 2차 세입·세출 추경예산안은 기정예산대비 98,536천원 증액한 10,144,404천원으로 세입 중 이전수입의 교육비특별회계이전수입 97,866천원 증액, 자체수입의 학부모부담수입 4,043천원 증액, 행정활동수입 3,373천원 감액 편성하였습니다.
다음으로 세출은 인적자원 운용비가 32,862천원 감액, 학생복지/교육격차 해소비가 5,230천원 감액, 기본적 교육활동비가 10,012천원 증액, 선택적 교육활동비가 2,532천원 증액, 교육활동 지원비가 11,756천원 증액, 학교일반운영비가 40,619천원 증액, 학교시설확충비가 73,777천원 증액, 학교재무활동비가 2,068천원 감액 편성되어, 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 10,144,404천원으로 편성을 하였습니다.
의장 윤** : 대전원명학교 2차 추경 예산안에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시길 바랍니다.

이사 임** : 사립학교 예산 집행 규정에 따라 잘 편성된 예산이라 생각되어 원안에 동의합니다.

이사 이** : 성실한 예산집행이 될 수 있도록 업무에 만전을 기해주시길 바라며

임** 이사 의견에 재청합니다.
의장 윤** : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제2호 의안) '2019학년도 대전원명학교 회계 2차 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제3호 의안) '2020년도 법인 및 산하기관 세입·세출 예산안 심의'** 안건을 상정합니다. 법인사무국, 온달의집, 평강의집, 정화원, 자강의집, 다비다의집, 다비다의집 특별회계, 천성보호작업장, 해뜨는집, 한일노인사랑, 한일노인사랑특별회계, 한일노인사랑노인복지센터, 한일노인사랑노인복지센터특별회계, 늘해랑, 새둥지, 중촌사회복지관 2020년도 세입·세출 예산안을 일괄 상정합니다. 법인사무국과장 및 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)은 2020년도 법인 및 산하기관 세입·세출 예산안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.
(법인사무국과장 윤**을 비롯하여 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)이 단상에 나와 미리 배포해 드린 2020년도 법인 및 산하기관 세입·세출 예산안들을 참고하여 안건에 대한 설명을 드리다.)

법인사무국의 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 134,143천원 증액한 세입·세출예산 1,183,488천원으로 각각 편성하였습니다.

온달의집 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 354,025천원 증액한 세입·세출예산 4,632,267천원으로 각각 편성하였습니다.

평강의집 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 47,376천원 감액한 세입·세출예산 2,442,000천원으로 각각 편성하였습니다.

정화원 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 133,711천원 감액한 세입·세출예산 2,167,566천원으로 각각 편성하였습니다.

자강의집 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 143,516천원 감액한 세입·세출예산 2,270,608천원으로 각각 편성하였습니다.

다비다의집 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 563,228천원 증액한 세입·세출예산 3,812,058천원으로 각각 편성하였습니다.
다비다의집 특별회계 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 37,000천원 증액한 세입·세출예산 137,002천원으로 각각 편성하였습니다.

천성보호작업장 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 18,555천원 감액한 세입·세출예산 845,902천원으로 각각 편성하였습니다.

해뜨는집 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 9,142천원 감액한 세입·세출예산 76,774천원으로 각각 편성하였습니다.

한일노인사랑 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 4,666천원 증액한 세입·세출예산 673,329천원으로 각각 편성하였습니다.
한일노인사랑 특별회계 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 15,908천원 증액한 세입·세출예산 58,665천원으로 각각 편성하였습니다.

한일노인사랑노인복지센터 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 1,490천원 감액한 세입·세출예산 462,800천원으로 각각 편성하였습니다.
한일노인사랑노인복지센터 특별회계 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 14,400천원 증액한 세입·세출예산 71,700천원으로 각각 편성하였습니다.

늘해랑 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비3,707천원 증액한 세입·세출예산 413,891천원으로 각각 편성하였습니다.

새둥지 2020년도 세입·세출 예산안은 전년대비 24,142천원 감액한 세입·세출예산 1,477,933천원으로 각각 편성하였습니다.

중촌사회복지관 2020년도 **기본운영비**는 전년대비 51,846천원 감액한 846,408천원으로, **경로식당**은 전년대비 17,459천원 증액한 116,76천원으로, **도시락배달서비스**는 전년대비 7,895천원 증액한 52,582천원으로, **아동급식**은 전년대비 3천원 증액한 13,925천원으로 각각 세입·세출 예산을 편성하였습니다.
(이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)

의장 윤** : 보고 받으신 2020년도 세입·세출 예산안에 대하여 이사님들의 의견은 어떠신지요?

이사 김** : 예산서를 검토한 결과 2020년도 법인 및 산하기관 세입·세출 예산안은 적정하게 편성되어 진 것으로 보이며 원안에 동의하는 바입니다.

이사 오** : 김** 이사 의견에 재청합니다.
의장 윤** : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제3호 의안) '2020년도 법인 및 산하기관 세입·세출 예산안 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제4호 의안) '천성보호작업장 이** 원장 연임 심의'** 안건을 상정합니다. 법인사무국과장은 의안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

법인사무국과장 윤** : 법인 산하 천성보호작업장(장애인직업재활시설) 이** 원장의 임기가 오는 2019년 12월 31일字로 만료됨에 따라 2020년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 임기로 법인 운영관리규정(인사규정) 제2장 13조(임용권자) 1항에 따라 연임 승인을 요청 합니다.

의장 윤**: 법인 운영관리규정(인사규정) 제2장 13조(임용권자) 1항에 의거 '산하시설의 장은 이사회의 의결을 거쳐 대표이사가 임면하되 임기는 3년으로 연임할 수 있다.' 라고 명기하고 있으며, 그동안 시설장으로써 성실히 업무에 임하여 왔고, 법인발전에 기여하고 있기에 이** 원장은 임기 3년 연장하여 사회복지 업무를 계속 수행토록 연장 하고자 합니다. 이사님들의 고견을 말씀해 주시길 바랍니다.

이사 고** : 이** 원장님께서는 담당하고 계신 천성보호작업장 원장 업무를 잘 수행해 오셨기에 임기연장에 동의합니다.

이사 임** : 고** 이사 의견에 재청합니다.

의장 윤** : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제4호 의안) '천성보호작업장 이** 원장 연임 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.

폐회 동의 후 폐회 선언하다. (폐회시간은 15 : 00)

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사가 기명날인하다.

2019년 12월 17일

사회복지법인 천 성 원

대 표 이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)