

# 2024년도 정기 이사회 회의록

- 일시: 2024년 02월 21일(수) 19시
- 장소: 법인 사무실 강당(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석 : 4명(안하원, 김영숙, 최창용, 하현석)
- 부의안건
  - 제1호 의안: 경성어린이집 2023년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결
  - 제2호 의안: 경성어린이집 2024년도 예산(안) 심의의결
  - 제3호 의안: 우리마을 2023년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결
  - 제4호 의안: 우리마을 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
  - 제5호 의안: 남구기초푸드뱅크 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
- 기록자 : 김일범(사무국장)

## ▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 4명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

## ▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2024년도 정기 이사회 개회를 선언하다.

## ▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 참석한 이사와 감사에게 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

## ▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고와 2023년도 감사 보고 후, 부의안건으로 경성어린이집 2023년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결, 경성어린이집 2024년도 예산(안) 심의의결, 우리마을 2023년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결, 우리마을 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 남구기초푸드뱅크 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 기타 안건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

## ▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~8)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

## ▶ 2023년도 감사 보고

- 전종배 감사가 이사회 회의자료(p.9~15)를 토대로 2023년도 감사보고서를 대독하다.
- 안하원 대표이사가 2023년도 감사 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 2023년도 감사 보고를 마친다.

## ▶ 부의안건

### 1. 제1호 의안: 경성어린이집 2023년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 경성어린이집 2023년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 권성희 경성어린이집 원장에게 관련 설명을 요청하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.17~22)와 별지를 토대로 경성어린이집 2023년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - 기정예산 482,011,570원에서 3,434,580원이 감액된 478,576,990원(세입: 보육료 180,708,507원, 수익자부담수입 39,229,600원, 보조금 및 지원금 251,799,110원, 전입금 2,034,000원, 과년도수입 1,574,087원, 잡수입 313,632원, 전년도 이월액 2,918,054원 / 세출: 인건비 351,992,863원, 운영비 29,488,869원, 보육활동비 46,264,530원, 수익자부담경비 39,229,600원, 상환·반환금 371,930원, 재산조성비 10,965,198원, 과년도지출 264,000원)
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2023년도 제2차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 경성어린이집 2023년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

### 2. 제2호 의안: 경성어린이집 2024년도 예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 경성어린이집 2024년도 예산(안) 심의의결을 상정하고 권성희 경성어린이집 원장에게 관련 설명을 요청하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.23~28)와 별지를 토대로 경성어린이집 2024년도 예산(안)을 설명하다.
  - 세입총액: 468,355,105원(세입: 보육료 166,556,000원, 수익자부담수입 33,665,000원, 보조금 및 지원금 262,228,425원, 전입금 2,364,000원, 적립금 1,050,680원 과년도수입 280,000원, 잡수입 1,211,000원, 전년도 이월액 1,000,000원)
  - 세출총액: 468,355,105원(세출: 인건비 348,927,557원, 운영비 30,675,316원, 보육활동비 42,029,000원, 수익자부담경비 33,665,000원, 상환·반환금 315,200원, 재산조성비 12,743,032원)
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2024년도 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 경성어린이집 2024년도 예산(안)을 의결하다.

### 3. 제3호 의안: 우리마을 2023년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 우리마을 2023년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.29~54)를 토대로 우리마을 2023년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.
  - **세입총액: 429,543,203원**(사업수입 26,876,300원, 보조금수입 269,166,000원, 후원금수입 55,990,220원, 이월금 64,496,211원, 잡수입 13,014,472원)
  - **세출총액: 381,477,227원**(인건비 400,000원, 업무추진비 1,391,440원, 운영비 2,049,184원, 재산조성비 5,040,200원, 사업비 353,581,216원, 전출금 10,000,000원, 잡지출 7,000,000원, 예비비 및 기타 2,015,187원)
  - **잔액: 48,065,976원**
- 안하원 대표이사가 우리마을 2023년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 우리마을 2023년도 사업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

### 4. 제4호 의안: 우리마을 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제4호 의안 우리마을 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.55~59)와 별지를 토대로 우리마을 2024년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - **기정예산 212,575,000원에서 18,665,976원이 증액된 231,240,976원**(세입: 사업수입 1,600,000원, 보조금수입 100,000,000원, 후원금수입 76,555,000원, 이월금 48,065,976원, 잡수입 5,020,000원 / 세출: 인건비 36,809,668원, 업무추진비 2,500,000원, 운영비 3,750,609원, 재산조성비 5,780,000원, 사업비 134,563,230원, 전출금 10,000,000원, 잡지출 17,902,834원, 예비비 및 기타 19,934,635원)
- 안하원 대표이사가 제4호 의안 우리마을 2024년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 우리마을 2024년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

### 5. 제5호 의안: 남구기초푸드뱅크 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제5호 의안 남구기초푸드뱅크 2024년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 윤성희 남구종합사회복지관장에게 관련 설명을 요청하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.60~64)를 토대로 남구기초푸드뱅크 2024년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - **기정예산 40,010,000원에서 753,000원이 증액된 40,763,000원**(세입: 보조금 40,000,000원, 잡수입

763,000원 / 세출: 인건비 33,250,000원, 운영비 5,450,000원, 사업비 1,300,000원, 예비비 및 기타 763,000원)

- 안하원 대표이사가 남구기초푸드뱅크 2024년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 남구기초푸드뱅크 2024년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 기타 안건이 없는지 묻고, 기타 안건이나 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2024년도 정기 이사회를 폐회하니 20시 10분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2024년 2월 21일(수)

확인자

대표이사

안하원



이사

최창용



이사

김영숙



이사

하현우

