

## 2022년도 정기이사회 회의록

- 일시: 2022년 02월 09일(수) 19시
- 장소: 도란도란 하우스(부산진구 월드컵대로 451) 지하 다목적실
- 참석 : 6명(안하원, 김영숙, 박주미, 정명영, 최창용, 하현석), 감사 1명(전종배)
- 부의안건
  - 제1호 의안: 경성어린이집 2021년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결
  - 제2호 의안: 경성어린이집 2022년도 예산(안) 심의의결
  - 제3호 의안: 우리마을 2021년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결
  - 제4호 의안: 우리마을 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
  - 제5호 의안: 남구종합사회복지관 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
  - 제6호 의안: 지계골노인주간보호센터 폐업에 관한 건
- 기록자 : 김일범(사무국장)

### ▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 6명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

### ▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2022년도 정기이사회 개회를 선언하다.

### ▶ 대표이사 인사말

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

### ▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고와 2021년도 감사 보고 후, 부의안건으로 경성어린이집 2021년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결, 경성어린이집 2022년도 예산(안) 심의의결, 우리마을 2021년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결, 우리마을 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 남구종합사회복지관 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 지계골노인주간보호센터 폐업의 관한 건의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

### ▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~7)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

## ▶ 2021년도 감사 보고

- 전종배 감사가 이사회 회의자료(p.8~14)를 토대로 2021년도 감사보고서를 대독하다.
- 안하원 대표이사가 2021년도 감사 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후, 참석이사 만장일치로 2021년도 감사 보고를 마친다.

## ▶ 부의안건

### 1. 제1호 의안: 경성어린이집 2021년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 경성어린이집 2021년도 제2차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 권성희 경성어린이집 원장에게 관련 설명을 요청하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.16~21)와 별지를 토대로 경성어린이집 2021년도 제2차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - 기정예산 598,184,567원에서 17,846,848원이 감액된 580,337,719원(세입: 보육료 240,425,340원, 수익자부담수입 33,409,000원, 보조금 및 지원금 257,389,460원, 전입금 1,560,000원, 적립금 15,400,000원, 과년도수입 1,312,869원, 잡수입 3,960,395원, 전년도 이월액 26,880,655원 / 세출: 인건비 407,042,246원, 운영비 46,603,541원, 보육활동비 54,303,000원, 수익자부담경비 33,841,000원, 적립금 800,000원, 재산조성비 27,747,932원, 예비비 10,000,000원)
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2021년도 제2차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 경성어린이집 2021년도 제2차 추가경정예산(안)을 의결하다.

### 2. 제2호 의안: 경성어린이집 2022년도 예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 경성어린이집 2022년도 예산(안) 심의의결을 상정하고 권성희 경성어린이집 원장에게 관련 설명을 요청하다.
- 권성희 경성어린이집 원장이 이사회 회의자료(p.22~27)와 별지를 토대로 경성어린이집 2022년도 예산(안)을 설명하다.
  - 세입총액: 524,852,785원(세입: 보육료 227,148,000원, 수익자부담수입 47,190,000원, 보조금 및 지원금 239,211,785원, 잡수입 303,000원, 전년도 이월액 11,000,000원)
  - 세출총액: 524,852,785원(세출: 인건비 381,130,204원, 운영비 37,192,775원, 보육활동비 47,675,000원, 수익자부담경비 47,190,000원, 재산조성비 11,664,806원)
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2022년도 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 안하원 대표이사가 전년도와 대비하여 정부지원보육료, 운영보조금 등이 감소하였는데 원아가 얼마나 감소하였으며 앞으로 이런 추세가 계속되는 것인지 질의하다.

- 권성희 경성어린이집 원장이 전년도와 대비하여 원아가 10명 정도 감소할 예정이며 현재 경성어린이 집뿐만 아니라 다른 어린이집들 또한 사정은 마찬가지이고 코로나19와 어린이집 주변으로 재개발이 끝날 때까지는 이런 추세가 계속될 것이라고 답하다.
- 안하원 대표이사가 경성어린이집 2022년도 예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 경성어린이 집 2022년도 예산(안)을 의결하다.

### 3. 제3호 의안: 우리마을 2021년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제3호 의안 우리마을 2021년도 사업 실적 및 결산(안) 심의의결을 상정하고 김일 범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.28~45)를 토대로 우리마을 2021년도 사업 실적 및 결산(안)을 설명하다.
  - 세입총액: 330,449,109원(기본재산수입 10,000,000원, 사업수입 4,633,600원, 보조금수입 241,000,000원, 후원금수입 59,722,300원, 이월금 11,684,801원, 잡수입 3,408,408원)
  - 세출총액: 308,124,773원(인건비 15,401,480원, 업무추진비 1,236,650원, 운영비 1,850,595원, 재산 조성비 2,402,400원, 사업비 280,363,095원, 전출금 5,000,000원, 잡지출 280,000원, 예비비 및 기타 1,590,553원)
  - 잔 액: 22,324,336
- 안하원 대표이사가 제3호 의안 우리마을 2021년도 사업 실적 및 결산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만 장일치로 우리마을 2021년도 사업 실적 및 결산(안)을 의결하다.

### 4. 제4호 의안: 우리마을 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제4호 의안 우리마을 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김일 범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.46-50)와 별지를 토대로 우리마을 2022년도 제1차 추가경정예 산(안)을 설명하다.
  - 기정예산 587,518,349원에서 14,437,987원이 증액된 601,956,336원(세입: 사업수입 51,720,000원, 보조금수입 434,500,000원, 후원금수입 53,400,000원, 이월금 22,324,336원, 잡수입 40,012,000원 / 세출: 인건비 7,574,786원, 업무추진비 2,500,000원, 운영비 7,899,150원, 재산조성비 7,402,400원, 사업비 516,580,000원, 전출금 5,000,000원, 잡지출 46,000,000원, 예비비 및 기타 9,000,000원)
- 안하원 대표이사가 제4호 의안 우리마을 2022년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만 장일치로 우리마을 2022년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

5. 제5호 의안: 남구종합사회복지관 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 안하원 대표이사가 제5호 의안 남구종합사회복지관 2022년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 윤성희 남구종합사회복지관장에게 관련 설명을 요청하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.51~56)와 별지를 토대로 남구종합사회복지관 2022년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - 기정예산 6,190,132,000원에서 786,552,000원이 증액된 6,976,684,000원(세입: 사업수입 803,100,000원, 보조금수입 5,631,134,000원, 후원금수입 223,500,000원, 전입금 5,000,000원, 이월금 312,950,000원, 잡수입 1,000,000원 / 세출: 사무비 977,668,000원, 재산조성비 70,000,000원, 사업비 5,868,516,000원, 잡지출 500,000원, 예비비 60,000,000원)
- 안하원 대표이사가 제5호 의안 남구종합사회복지관 2022년도 제1차 추가경정예산(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 남구종합사회복지관 2022년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

6. 제6호 의안: 지게골노인주간보호센터 폐업에 관한 건

- 안하원 대표이사가 제6호 의안 지게골노인주간보호센터 폐업에 관한 건을 상정하고 윤성희 지게골노인주간보호센터장에게 관련 설명을 요청하다.
- 윤성희 지게골노인주간보호센터장이 최근 노인주간보호센터는 대형화되는 추세로 이용시간 확대와 서비스가 다양화되고 있어 소규모시설은 경쟁력이 떨어지는 상황이다. 지게골노인주간보호센터는 소규모시설로 신규 입소자 모집을 위한 다양한 시도를 진행했으나 신규인원은 모집되지 않고 이용 노인수가 감소함에 따라 재정적 어려움이 계속되고 있다. 이에 남구종합사회복지관 운영위원회 보고와 지게골노인주간보호센터 이용자의 보호자 상담을 진행하였으며 이사회 의결을 통해 폐업하고자 한다고 설명하다.
- 안하원 대표이사가 제6호 의안 지게골노인주간보호센터 폐업에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 지게골노인주간보호센터 폐업을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 기타 안건이 없는지 묻고, 기타 안건이나 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2022년도 정기이사회를 폐회하니 19시 35분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2022년 02월 09일(수)

확인자

대표이사

안 하권



이사

최창영



이사

박주미



이사

김병영



이사

이현욱



이사

김영숙

