2020년 정기이사회 회의록

○ 일　　시 : 2020년 8월 19일 (수) 12시
○ 장　　소 : 동래노인요양원 1층 회의실
○ 참 석 자 : 총 6명
　　대표이사
　　감　　사
　　이　　사
○ 기 록 자 : 법인사무국장
○ 부의안건 : 1. 2019년 세입·세출 결산 심의 건
　　2. 2020년 추가경정예산에 관한 건
　　3. 감사 선임 및 연임에 관한 건

▶ 대표이사 의장이 되어 12시에 회의를 시작하다.

▶ 성원보고

- 올해 초 코로나19가 세계 전역에서 발생하여 "사회적 거리두기", "소모임금지" 등 정부의 제재로 인해 이사회의 개최를 지금껏 미루게 되었음을 설명하고, 감사와 이사, 이사는 미리 개인사정으로 인해 불참의사를 밝히셔서 이사 6명과 감사 1명 참석으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 감사보고

- 감사가 2019년 결산 감사 결과를 보고하다. (회의자료참고)

- 한 해동안 수고하신 대표이사님 이하 여러 이사님들께 감사의 뜻을 표하다. 법인 및 산하 시설 동래양로원, 동래노인요양원, 영광재활원, 영광직업재활원을 감사한 결과, 회계에 대한 부분은 구청에서 매달 보조금에 대한 정산과 매년 지도점검, 최근들어 잦아진 감사로 인해 대체적으로 적정하게 잘 집행되고 있었으며, 운영에 대한 부분은 양로원은 정원증원 후에도 100명에 가까운 인원을 유지하고 있고, 요양원과 재활원은 거의 만실을 유지하고 있으며, 직업재활원의 사업도 적절하게 잘 유지하고 있지만, 직업재활원은 사업수익으로 운영되어지니 코로나19의 영향으로 올해 사업 부진이 예상되므로 운영에 만전을 기해 주기를 당부하며 감사 보고를 하다.

- 이사가 감사보고서를 원안대로 받기를 동의하니 이사가 재청하고 이의가 없으므로 감사보고를 받다.

▶ 부의 안건 심의

1. 제1호 안건 : 2019년 세입·세출 결산 심의 건

- 의장이 세입·세출 결산서를 토대로 법인 및 4개 시설의 2019년 세입·세출에 대해 설명하다. 구체적인 결산내용은 다음과 같다.

• 동래원 : 세입 155,040,580원 (기본재산수입 19,905,601원, 이월금 46,252,208원, 잡수입 88,882,771원), 세출 93,514,141원 (사무비 13,812,440원, 전출금 79,701,701원), 이월금은 61,526,439원이다.

• 동래양로원 : 세입 1,409,478,270원 (입소자부담금수입 65,555,200원, 보조금 1,252,363,220원, 후원금 29,900,409원, 전입금 6,600,000원, 이월금 41,663,121원, 잡수입 13,396,320원), 세출 1,345,403,645원 (사무비 1,014,527,990원, 재산조성비 27,045,088원, 사업비 286,665,229원, 잡지출 15,000,000원, 예비비 2,165,338원), 이월금은 64,074,625원이다.

• 동래노인요양원 : 세입 1,572,094,554원 (입소비용수입 210,562,270원, 보조금수입 129,131,960원, 후원금수입 7,353,341원, 요양급여수입 1,093,538,960원, 이월금 90,696,732원, 잡수입 40,811,291원), 세출 1,377,225,459원 (사무비 1,112,135,223원, 재산조성비 49,402,300원, 사업비 205,687,936원, 상환금 10,000,000원), 이월금은 194,869,095원이다.

• 영광재활원 : 세입 1,566,359,190원 (보조금수입 1,335,636,890원, 후원금 54,037,420원, 전입금 14,371,701원, 이월금 141,203,873원, 잡수입 21,109,306원), 세출 1,424,845,994원 (사무비 1,267,145,480원, 재산조성비 14,787,800원, 사업비 142,906,411원, 잡지출 6,303원), 이월금은 141,513,196원이다.

• 영광직업재활원 : 세입 749,817,749원 (사업수입 251,805,595원, 보조금수입 377,383,950원, 후원금수입 42,312,461원, 전입금 58,730,000원, 이월금 10,123,060원, 잡수입 9,462,683원), 세출 739,742,490원 (사무비 548,061,993원, 재산조성비 2,132,990원, 사업비 187,312,330원, 잡지출 2,234,600원, 예비비 577원), 이월금은 10,075,259원으로 각각의 시설이 이와 같이 결산하였다.

- ( ) 이사가 2019년 세입세출 결산안을 원안대로 받기를 동의하고 ( ) 이사가 재청하여 동래원과 동래양로원, 동래노인요양원, 영광재활원, 영광직업재활원의 2019년도 세입·세출 결산안을 원안대로 가결하다.

2. 제 2호 안건 : 2020년 1차 추가경정예산에 관한 건

- 의장이 회의자료를 토대로 법인과 전체 시설의 1차 추가경정예산에 대한 설명을 하다. 이번 추경은 전년도이월금 위주로 변경되었으며, 동래원은 이월금에서 8,526,000원이 증가된 176,386,000원의 예산을 세웠고, 동래양로원은 보조금수입에서 4,000,000원, 이월금에서 75,000원 증가된 예산 1,549,875,000원, 동래노인요양원은 이월금에서 4,369,000원 증가된 2,074,739,000원의 예산을 세웠다. 영광재활원은 보조금수입에서 28,466,000원, 후원금수입

에서 2,180,000원, 이월금에서 309,000원이 증가한 1,657,783,000원의 예산을 세웠고, 영광직업재활원은 보조금수입에서 11,026,000원, 이월금에서 2,076,000원이 증가, 사업수입에서 42,036,000원, 후원금 6,000,000원, 전입금 3,000,000원, 잡수입 1,000,000원이 감소된 792,040,000원의 예산을 세웠다. 자세한 내용은 첨부된 회의자료를 참고하도록 하여 1차 추가경정예산 승인 안건에 대한 동의를 구하다.

동래원	항 목	변경 전	변경 후	세출 변경	
	기본재산수입	22,110,000	22,110,000	인건비 +800,000원 예비비 및 기타 +7,726,000원	
	이월금	53,000,000	61,526,000		
	잡수입	92,750,000	92,750,000		
계		167,860,000	176,386,000	증감금액	+8,526,000원
동래양로원	항 목	변경 전	변경 후	세출 변경	
	입소비용수입	63,100,000	63,100,000	인건비 +2,000,000원 운영비(사업비) +2,000,000원 예비비 및 기타 +75,000원	
	보조금	1,351,700,000	1,355,700,000		
	후원금	40,000,000	40,000,000		
	법인전입금	11,000,000	11,000,000		
	이월금	64,000,000	64,075,000		
	잡수입	16,000,000	16,000,000		
계		1,545,800,000	1,549,875,000	증감금액	+4,075,000원
동래노인요양원	항 목	변경 전	변경 후	세출 변경	
	입소비용수입	294,948,000	294,948,000	예비비 및 기타 +4,369,000원	
	보조금	157,668,000	157,668,000		
	후원금	30,000,000	30,000,000		
	요양급여수입	1,272,344,000	1,272,344,000		
	이월금	190,500,000	194,869,000		
	잡수입	124,910,000	124,910,000		
계		2,070,370,000	2,074,739,000	증감금액	+4,369,000원
영광재활원	항 목	변경 전	변경 후		
	보조금수입	1,378,210,000	1,406,676,000	인건비 +4,466,000원 운영비(사무비) +2,489,000원 시설비 +24,000,000원	
	후원금수입	72,000,000	74,180,000		
	전입금	7,000,000	7,000,000		
	이월금	141,205,000	141,514,000		
	잡수입	28,413,000	28,413,000		
계		1,626,828,000	1,657,783,000	증감금액	+30,955,000원
영광직업재활원	항 목	변경 전	변경 후	세출 변경	
	사업수입	328,521,000	286,485,000	인건비 +6,810,000원 업무추진비 -800,000원 운영비(사무비) -7,500,000원	
	보조금	387,803,000	398,829,000		

	후원금	45,000,000	39,000,000	시설비 -2,000,000원 운영비(사업비) -22,853,000원 사업비 -9,091,000원 잡지출 -3,500,000원	
	전입금	57,000,000	54,000,000		
	이월금	8,000,000	10,076,000		
	잡수입	4,650,000	3,650,000		
계		830,974,000	792,040,000	증감금액	-38,934,000원

- ( ) 이사가 영광재활원의 보조금 중 기능보강사업비 증액과 영광직업재활원의 추경변동 사항이 많은 것에 대한 설명을 요구하다.

- 의장이 이번에 명장공원부지로 결정된 영광재활원 건물 옆 산 방향의 옹벽이 20년 전, 장마로 인해 축대가 유실되어 시설에서 피해를 입은 적이 있어서 올해 여름 길었던 장마로 인해 안전상의 이유로 기능보강사업을 신청하게 되었으며 긴급지원으로 기능보강사업이 이루어질 예정임을 설명하다. 영광직업재활원은 작년 12월에 2020년 예산을 세웠지만 올해 초 코로나19사태로 인해 장갑판매 부진으로 사업수입이 줄어 원자재비용도 많이 감소하였고, 프로그램을 진행하지 못하게 되어 직업재활사업비 등 전반적인 예산이 감소되었음을 설명하다.

- ( ) 이사가 영광재활원의 기능보강사업이 잘 마무리되어지길 원하며 영광직업재활원의 사업도 잘 이루어지기를 희망하며 법인 및 전체시설의 추가경정예산안을 동의하고, ( ) 이사가 재청하므로 2020년 1차 추가경정예산에 관한 안건이 가결되다.

3. 제 3호 안건 : 감사 연임 및 선임에 관한 건

- 의장이 감사의 임기는 2년으로 2020년 4월 14일자 임기만료로 그 전에 선임을 하였어야 하나 코로나19사태로 이사회의가 지금껏 미루어져 오늘 정기이사회를 통해 선임이 이루어져야 함을 설명하다. 4월 경, ( ) 감사가 개인사정으로 인해 연임의 의사가 없음을 밝혀 금정구청을 통하여 공인회계사인 새로운 감사를 추천받았고, 유선을 통해 선임에 대한 의사를 밝히셨음을 알리며 추천감사 선임에 관한 이사들의 의견을 묻고 오늘 참석한 ( ) 감사에게 한마디 해줄 것을 요청하다.

- ( ) 감사가 10년 가까이 동래원의 감사를 하면서 사회복지의 일면을 알게 되어 좋았고, 지금은 개인의 일에 집중을 해야 할 시기이기 때문에 연임하지 못하게 되었으며 그동안 함께 한 시간들에 대해 감사를 표하다.

- ( ) 이사가 ( ) 감사가 그동안 동래원을 위해 수고를 많이 해주셔서 감사하고 앞으로의 행보에 좋은 소식들이 들리길 바라며, 의장에게 ( ) 감사의 연임여부를 묻다.

- 의장이 ( ) 감사는 임기 만료 전 연임 의사를 유선으로 밝히신 바, ( ) 감사님의 연임에 대해 이사님들의 의견을 묻다.

- ( ) 이사가 2년 동안 두 분 감사가 수고해주실 것을 부탁드리고 ( ) 감사의 선임과

감사의 연임에 동의, 이사가 재청하므로 감사의 선임 및 연임에 관한 안건이 가결되다.

▶ 다른 기타 안건이 없으므로 의장이 2020년 정기이사회 폐회를 선언하므로 이사의 동의와 이사의 재청 후 폐회하다. (13시)

사회복지법인 동 래 원

이 사	대 표 이 사 / (인)	이 사 / (인)
	이 사 / (인)	이 사 / (인)
	이 사 / (인)	
감 사	(인)	(인)