

사회복지법인 불국토

제228차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 3월 26일 목요일 오후 4시
2. 장 소 : 코로나 19로 인한 다자간 메신저(카○○○)를 활용한 회의
3. 참석자 : 범 (이 용), 정 (이 문), 종 (유 수), 하 (지 옥), 지 (이 립), 정 (김 순), 박 하, 장 두, 이 라, 장 열 이사
4. 회의내용 : 의장은 이사 10명이 대화방에 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

▶ 개회선언 및 인사말씀

- 범 (이 용) 대표이사가 2020년 228차 이사회 개회를 선언하고, 의장(이하 “의장”)이 되어 인사말씀을 하다.

▶ 전차회의록 보고

- 의장이 전차회의록을 보고하니, 원안대로 받기를 정 (이 문) 이사의 동의 및 하 (지 옥) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 전차회의록 보고를 처리하다.

▶ 부의안건

- 제 1호 의안 2019년 결산(안) 및 2019년 회계연도 감사보고서 심의·의결의 건
- 제 2호 의안 법인 산하기관 2020년 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의·의결의 건
- 제 3호 의안 산하기관 2020년 특별회계 편성(안) 심의·의결의 건
- 제 4호 의안 불용품 처리(안) 심의·의결의 건
- 제 5호 의안 법인 운영규정 개정(안) 심의·의결의 건
- 제 6호 의안 산하기관 잉여금 편성(안) 심의·의결의 건
- 제 7호 의안 산하기관 기관명 변경(안) 심의·의결의 건

▶ 의결 안건

제 1호 의안 2019년 결산(안) 및 2019년 회계연도 감사보고서 심의·의결의 건

의장은 정관 제12조(사업실적 및 결산), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회

계규칙 제2절(결산)에 따른 사회복지법인 불국토 및 산하기관의 2019년 결산(안) 및 2019년 회계연도 감사보고서에 대해 자세히 설명하고, 첨부자료를 면밀히 검토하다.

이에 장 열 이사외의 동의외 정 (길 순) 이사의 재청 등 참석 이사들의 판정 일치로 법인 및 산하기관의 2019년 결산(안)과 2019년 회계연도 감사보고서를 원안대로 승인하기로 의결하다.

2019년 사회복지법인 불국토 결산(안) 총괄표

		2019년 전차 추경예산(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계		18,189,421,528	18,100,562,719	-88,858,809	11,575,718,763	154,400,000
사회복지법인 불국토	-	250,444,078	269,066,781	18,622,703	0	0
개금종합사회복지관	소 계	2,569,500,000	2,555,807,535	-13,692,465	1,778,855,360	32,000,000
	복지관	1,480,000,000	1,474,598,219	-5,401,781	818,612,000	30,000,000
	장애아동 재활치료	79,000,000	74,344,262	-4,655,738	0	0
	노인사회 활동지원	658,500,000	658,016,400	-483,600	658,016,400	0
	지역아동센터	100,000,000	99,146,404	-853,596	93,776,000	0
	장애인주간	120,000,000	118,895,241	-1,104,759	89,962,360	0
	재가노인	132,000,000	130,807,009	-1,192,991	118,488,600	2,000,000
수영구노인복지관	노인복지관	2,671,300,000	2,670,344,785	-955,215	2,375,924,295	30,000,000
	노인복지센터	127,760,000	126,719,747	-1,040,253	711,000	0
서부노인보호전문기관	서부노인	425,992,783	423,779,672	-2,213,111	363,632,000	5,000,000
	학대피해 노인쉼터	187,570,018	187,570,018	0	185,412,000	0
양정제가 노인복지센터	노인주간	258,739,547	248,381,204	-10,358,343	0	24,400,000
	복지과	869,642,024	867,023,563	-2,618,461	826,840,400	0
상락정배산실버빌	-	1,827,538,000	1,828,069,374	531,374	128,122,148	0
컴넷하우스	-	440,042,245	443,700,419	3,658,174	345,593,000	0
수영구자원봉사센터	-	234,611,740	235,809,564	1,197,824	219,231,000	2,000,000
부산진시니어클럽	-	4,261,130,298	4,205,144,231	-55,986,067	2,898,464,000	11,000,000
부민노인복지관	-	1,418,516,000	1,416,812,385	-1,783,615	1,186,771,000	15,000,000

		2019년 전차 추경 예산(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
부산진구종합 재가노인복지센터	센터	409,893,876	408,854,427	-1,039,449	185,860,600	7,000,000
	장기요양	634,676,919	619,886,690	-14,790,229	0	0
동삼종합사회복지관	복지관	1,120,000,000	1,115,463,816	-4,536,184	859,258,480	20,000,000
	장기요양기관	254,580,000	254,085,028	-494,972	0	0
광안노인복지관	-	227,484,000	224,043,480	-3,440,520	221,043,480	3,000,000
용당어린이집	-	-	-	-	-	5,000,000

- 별첨) 2019년 사회복지법인 및 산하기관 회계연도 감사보고서
- 2019년 사회복지법인 불국토 일반회계 결산(안)
- 2019년 개금종합사회복지관(부설센터 포함) 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 수영구노인복지관 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 수영노인복지센터 일반회계 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 서부노인보호전문기관 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 학대피해노인쉼터 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 양정재가노인복지센터 일반회계 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 상락정배산실버빌 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 컴넷하우스 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 수영구자원봉사센터 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 부산진시니어클럽 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 부민노인복지관 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 부산진구종합재가노인복지센터 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 동삼종합사회복지관(동삼장기요양기관) 결산(안) 및 사업실적서
- 2019년 광안노인복지관 결산(안) 및 사업실적서

2019년 사회복지법인 불국토 특별회계 결산(안) 총괄표

(단위: 원)

	2019년 추경예산(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)	%	차년도 이월금
총계	85,502,794	85,483,022	-19,772	100	85,483,022
수영노인복지센터	31,200,000	31,182,994	-17,006	100	31,182,994
상락정배산실버빌	36,496,794	36,495,081	-1,713	100	36,495,081
동삼장기요양기관	17,806,000	17,804,947	-1,053	100	17,804,947

- 별첨) 2019년 수영노인복지센터 특별회계 결산(안)
- 2019년 상락정배산실버빌 특별회계 결산(안)
- 2019년 동삼장기요양기관 특별회계 결산(안)

제 2호 법인 산하기관 2020년 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안) 심의·의결의 건

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조(추가경정예산)에 따른 법인 산하기관의 2020년 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 중 (유 수) 이사의 동의와 하 (지 옥) 이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 법인 산하기관 2020년 1차 추가경정예산(안) 및 사업조정계획(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

2020년 사회복지법인 불국토 추가경정예산(안) 총괄표

(단위: 원)

		2020년 본예산(A)	2020년 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
총 계		21,683,319,615	22,559,908,458	876,588,843	15,530,605,860	163,670,000
사회복지법인 불국토	-	255,491,196	255,491,196	0	0	0
개금종합 사회복지관	소 계	1,553,500,000	1,637,000,000	83,500,000	1,164,362,000	27,000,000
	복지관	1,120,000,000	1,179,000,000	59,000,000	832,718,000	25,000,000
	장애아동 재활치료	63,000,000	76,000,000	13,000,000	0	0
	지역아동센터	102,000,000	103,000,000	1,000,000	96,688,000	0
	장애인주간	123,500,000	136,000,000	12,500,000	103,200,000	0
	재가노인	145,000,000	143,000,000	-2,000,000	131,756,000	2,000,000
수영구 노인복지관	노인복지관	2,807,000,000	3,182,800,000	375,800,000	2,886,163,720	30,000,000
	노인복지센터	134,280,000	139,940,000	5,660,000	0	0
서부노인보호 전문기관	서부노인	441,962,679	461,458,120	19,495,441	406,506,000	5,000,000
	학대피해 노인쉼터	189,196,698	192,518,860	3,322,162	190,276,000	0

		2020년 본예산(A)	2020년 추경예산(B)	증감(B-A)	보조금	법인전입금
양정재가 노인복지센터	노인주간	234,975,838	311,445,838	76,470,000	0	22,670,000
	복지과	969,654,150	996,210,150	26,556,000	973,774,000	0
상락정배산실버빌		1,921,350,000	1,931,300,000	9,950,000	105,344,000	0
컴넷하우스		385,219,450	436,495,076	51,275,626	357,277,140	0
수영구자원봉사센터		240,757,100	259,084,620	18,327,520	238,198,000	0
부산진시니어클럽		7,430,732,474	7,520,267,591	89,535,117	5,841,215,000	21,000,000
부민노인복지관		1,537,188,000	1,500,530,000	-36,658,000	1,294,812,000	15,000,000
부산진구종합 재가노인복지센터	센터	422,891,900	431,879,910	8,988,010	208,916,000	13,000,000
	장기요양	735,430,130	748,047,097	12,616,967	0	0
동삼종합사회복지관	복지관	1,157,000,000	1,191,000,000	34,000,000	952,699,000	20,000,000
	장기요양기관	272,500,000	267,850,000	-4,650,000	0	0
광안노인복지관		994,190,000	1,096,590,000	102,400,000	911,063,000	10,000,000

- 별첨)
- 2020년 개금종합사회복지관 부설센터 포함 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 수영구노인복지관 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 수영노인복지센터 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 서부노인보호전문기관 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 학대피해노인전용쉼터 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 양정재가노인복지센터 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 상락정배산실버빌 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 컴넷하우스 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 수영구자원봉사센터 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 부산진시니어클럽 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 부민노인복지관 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 부산진구종합재가노인복지센터 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 동삼종합사회복지관(동삼장기요양기관) 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)
- 2020년 광안노인복지관 1차 추가경정 예산(안) 및 사업조정계획(안)

2020년 사회복지법인 불국토 특별회계 추가경정예산(안) 총괄표

(단위: 원)

구 분	2020년 본예산(A)	2020년 1차 추경예산(A)	증감(B-A)	%
총계	89,763,000	90,763,000	1,000,000	105
수영노인복지센터	31,400,000	31,400,000	0	100
상락정배산실버빌	39,547,000	39,547,000	0	100
동삼장기요양기관	18,816,000	19,816,000	1,000,000	105

- 별첨) 2020년 동삼장기요양기관 특별회계 1차 추가경정 예산(안)

제 3호 의안 산하기관 2020년 특별회계 편성(안) 심의·의결의 건

의장은 정관 제11조(사업계획 및 예산), 제26조(이사회 의결사항), 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정 절차), 장기요양시설 재무회계규칙에 따른 부산진구종합재가노인복지센터의 2020년 특별회계 편성(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부된 자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 하 (지 옥) 이사의 동의와 박 하 이사의 재청 등 참석 이사들의 만장일치로 부산진구종합재가노인복지센터(장기요양)의 2020년 특별회계 편성(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

2020년 법인 산하기관 특별회계 편성(안) 총괄표

(단위: 원)

	2019년 추경예산(A)	2020년 본예산(B)	증감(B-A)	%
총계	0	4,000,000	0	0
부산진구종합재가 노인복지센터(장기요양)	0	4,000,000	0	0

- 별첨) 부산진구종합재가노인복지센터(장기요양) 특별회계 본예산(안)

제 4호 의안 불용품 처리(안) 심의·의결의 건

의장은 정관 제26조(이사회 의결사항) 6항<재산의 취득, 처분 및 관리에 관한 사항>에 따른 법인 산하기관 불용품 처리(안)에 대해 자세히 설명하고, 첨부자료를 참고로 면밀히 검토하다.

이에 박 하 이사의 동의와 정 (이 문)이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 불용품 처리(안)을 원안대로 승인하기로 의결하다.

■ 불용품 처리(안)

기 관 명	종 / 점	금액(원)	주요사유
총 계	75 종 537 점	140,795,616	
개금종합사회복지관	30 종 89 점	26,308,897	노후화/수리한계초과
수영구노인복지관	18 종 69 점	29,116,200	노후화/수리한계초과
동삼종합사회복지관	5 종 41 점	2,816,660	노후화/수리한계초과
상락정배산실버빌	9 종 217 점	53,557,079	노후화/수리한계초과
부산진시니어클럽	1 종 3 점	253,500	노후화/파손
서부노인보호전문기관	1 종 2 점	400,000	노후화/수리한계초과
학대피해노인전용쉼터	4 종 4 점	900,000	노후화/파손
컴넷하우스	4 종 33 점	3,133,400	수리한계초과
부민노인복지관	2 종 61 점	20,669,880	노후화/수리한계초과
양정재가노인복지센터	1 종 18 점	3,640,000	노후화/수리한계초과

- 별첨) 개금종합사회복지관의 9개소 불용품 세부 목록표

제 5호 의안 법인 운영규정 개정(안) 심의·의결의 건

의장은 2020년 사회복지시설 관리안내 및 2020년 보육사업 안내 지침의 변경으로 인한 법인 운영규정 개정, 장기요양기관 급여제공기준 및 급여비용 산정 고시 변경에 따라 법인 운영규정 개정(안)에 대해 이사들의 의견을 구한바 첨부한 자료를 면밀히 검토하다.

이에 종 (유 수) 이사의 동의와 하 (지 옥) 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 법인 운영규정 개정(안) 및 산하기관 운영규칙 개정(안)을 아래와 같이

승인하기로 의결하다.

■ 법인 운영규정 개정(안)

구분	변경 전	변경 후
별표 2-2-1 ~ 2-2-8	<별표2-2-1> 2019년 이용시설 직원 봉급지급 기준표 (2019-2018) - 개금종합사회복지관 - 수영구노인복지관 - 부민노인복지관 - 동삼종합사회복지관 - 부산진시니어클럽 - 캄넛하우스 - 서부노인보호전문기관 - 보현어린이집 - 영주암어린이집 - 용당어린이집	<별표2-2-1> 2020년 이용시설 직원 봉급지급 기준표 (2019년-2020년) - 개금종합사회복지관 - 수영구노인복지관 - 부민노인복지관 - 동삼종합사회복지관 - 광안노인복지관 - 부산진시니어클럽 - 캄넛하우스 - 서부노인보호전문기관 - 보현어린이집 - 영주암어린이집 - 용당어린이집
	<별표2-2-2> 2019년 상락정배산실버빌 보수규정	<별표2-2-2> 2020년 상락정배산실버빌 보수규정
	<별표2-2-3> 2019년 부산진구종합재가노인복지센터 보수규정	<별표2-2-3> 2020년 부산진구종합재가노인복지센터 보수규정
	<별표2-2-4> 2019년 수영노인복지센터 보수규정	<별표2-2-4> 2020년 수영노인복지센터 보수규정
	<별표2-2-5> 2019년 동삼장기요양기관 보수규정	<별표2-2-5> 2020년 동삼장기요양기관 보수규정
	<별표2-2-6> 2019년 학대피해노인전용쉼터 보수규정	<별표2-2-6> 2020년 학대피해노인전용쉼터 보수규정
	<별표2-2-7> 2019년 수영구자원봉사센터 보수규정	<별표2-2-7> 2020년 양정재가노인복지센터 보수규정
		<별표2-2-8> 2020년 수영구자원봉사센터 보수규정

● 별첨) 법인 및 산하기관 보수규정 총괄표

제 6호 의안 산하기관 잉여금 편성(안) 심의·의결의 건

의장은 2020년 노인보건복지사업안내지침 <장기요양기관 회계처리기준> 및 <사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙>에 의거하여, 수영노인복지센터의 잉여금 12,000,000원, 동삼장기요양기관 잉여금 5,000,000원을 법인회계로의 전출금으로 편성하여 장기요양기관 인프라 확충·운영 및 노인복지사업의 운영에 지원하는 건, 사회복지과 -19792(2016.08.23.:사회복지법인 불국토 기본재산 처분허가알림)에 의거하여 상락정배산실버빌 시설 개보수 기능보강사업과 운영비로 지원된 차입금의 일부를 부산광역시청에 보고한 상환계획에 따라 상락정배산실버빌의 잉여금 30,000,000원을 법인회계로의 전출금으로 편성하여 일부 상환하는 건에 대하여 자세히 설명하고 의견을 구하다.

이에 정 (김 순) 이사의 동의와 종 (유 수) 이사의 재청 등 참석한 이사

들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

■ 잉여금 편성

기관명	잉여금 편성	잉여금 사용
계	47,000,000원	
수영구노인복지관 수영노인복지센터	12,000,000원	- 장기요양기관 인프라 확충 운영 - 노인복지사업의 운영
상락정배산실버빌	30,000,000원	- 상락정배산실버빌 지원 장기차입금 상환
동삼장기요양기관	5,000,000원	- 장기요양기관 인프라 확충·운영 - 노인복지사업의 운영

제 7호 의안 산하기관 기관명 변경(안) 심의·의결의 건

의장은 노인복지과-105(2020.01.17. : 2020년 재가노인지원서비스센터 지원계획)

4. 기타사항 ○ 시설장 겸직 불가 - 기존 복지관, 재가장기요양기관 등과 시설장 겸직 운영 센터 ▶ “시설장 분리” 및 “○○○재가노인지원서비스센터” 로 명칭 통일에 따라 시설 명칭을 변경해야 됨을 설명하고 이사들의 의견을 구하다.

이에 중 (유 수) 이사의 동의와 장 열 이사의 재청 등 참석한 이사들의 만장일치로 아래와 같이 승인하기로 의결하다.

■ 기관명 변경(안)

변경전	변경후
부산진구종합재가노인복지센터	부산진구종합재가노인지원서비스센터

▶ 폐회

- 의장이 다른 안건이나 건의 사항이 없는지를 확인하고, 사회적 거리두기 캠페인에 적극 참여해 주길 당부하며, 사회복지법인 불국토 2020년 228차 이사회를 폐회를 선언하고 마칩다.

그 시간은 오후 16시 30분.

위 이사회 결과를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석한 이사가 날인하다.

대표이사 변 (이 융)



상임이사 정 (이 문)



이 사 종 (유 수)



이 사 하 (지 옥)



이 사 지 (이 림)



이 사 정 (김 순)



이 사 박 하



이 사 장 두



이 사 장 열



이 사 이 라



감 사 김 용



감 사 김 수

