회의소집일 : 2020.11.04

사회복지법인
전주가톨릭사회복지회 이사회 회의록

● **회의일시** : 2020년 12월 18일(금) 15:00 ~ 16:10

● **회의장소** : 교구청 5층 사목상황실(전주시 완산구 기린대로 100)

● **임원명단**(이사 8명, 감사 2명)
대표이사 - 오성기
이　　사 - 서철승, 경규봉, 김봉술, 정식수, 원종훈, 강승훈, 장진석
감　　사 - 권순호, 최종문

● **참석인원**(이사 8명, 감사 1명)
참석이사(8명) - 대표이사 오성기, 서철승, 경규봉, 김봉술,
정식수, 원종훈, 강승훈, 장진석
참석감사(1명) - 권순호

● **안건 및 심의결과**

No.	안　　건	심의결과
1.	군산장애인종합복지관 : 운영규정 변경(안)	원안가결
2.	빈첸시오의집 : 운영규정 변경(안)	조건부승인
3.	전주사랑의집 : 운영규정 개정(안)	원안가결
4.	아미고의 집 : 판넬시공 관련 법인전입금요청	조건부승인
5.	모드니장애인직업적응훈련시설 신축 건 : 추가공사비 요청	조건부승인
6.	2020년 추가경정예산(안) - 전주가톨릭사회복지회 법인 및 산하시설 17개 기관	원안가결
7.	2021년 세입세출 예산(안) - 전주가톨릭사회복지회 법인 및 산하시설 21개 기관 (한우리공동생활가정, 작은천사어린이집 제외)	원안가결
8.	기타	보고

「2020년 추가경정예산(안) : ‘승인’」
: 전주가톨릭사회복지회 법인 및 산하시설 17개 기관

(단위 : 천원)

시설		2020년 추경예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(A-B)		주요 인상(삭감)요인
				금액	%	
여성긴급전화 1366 전북센터(3차)		818,012	795,612	22,400	2.82	세입)법인전입금 증가(기능보강사업비지원) 세출)재산조성비 증가(긴급피난처 증축비)
남원시노인복지관(3차)		3,308,070	3,309,400	-1,330	-0.04	세입)사업수입 감소, 후원금증가, 이자수입증가 세출)인건비감소(코로나로 돌봄휴가 사용 등으로 인건비 감소), 시설비증가(2층 북카페 벽체 설치 공사비 추가) 등
빈첸시오의집(2차)		1,570,133	1,586,150	-16,017	-1.01	세입)보조금, 후원금, 요양급여수입 감소, 잡수입 증가 세출)사무비 및 사업비 감소, 재산조성비 증가 등
진안군노인요양원(3차)		2,762,356	2,759,422	2,934	0.11	세입)입소비용수입증가, 보조금및법인전입금감소 등 세출)사무비및운영비감소, 시설비 증가 등
진안군노인복지관(2차)		1,556,174	1,540,086	16,088	1.04	세입)보조금수입증가, 사업수입감소 세출)코로나19로인해 사업 감소, 반환금 증가 등
하늘향노인복지센터(1차)	계	2,332,692	2,562,640	-229,948	-8.97	
	재가노인복지시설	2,056,970	2,287,898	-230,928	-10.09	세입)입소자부담금, 보조금수입증가, 후원금수입 감소 등 세출)인건비, 사무비, 운영비 증가 / 시설비 감소 등
	노인요양공동생활가정	275,722	274,742	980	0.36	세입)입소자부담금 및 요양급여수입 감소, 기타 증가 세출)인건비 및 사무비, 사업비 등 감소, 시설비 및 잡지출 증가 등
프란치스코 지역아동센터(4차)		160,652	162,574	-1,922	-1.18	세입)보조금, 지정후원금증가 / 비지정후원금 및 이월금 감소 세출)사무비 및 시설비 감소, 사업비 증가
선너머 지역아동센터(4차)		121,477	120,291	1,186	0.99	세입)보조금 및 후원금감소, 전입금 증가 등 세출)인건비 및 사업비 증가, 업무추진비 감소 등
아미고의집(4차)		208,362	202,242	6,120	3.03	세입)보조금 및 후원금수입증가, 잡수입 증가 세출)인건비증가, 운영비 및 시설비 증가, 기타 사업비 증가 등

시설		2020년 추경예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(A-B)		주요 인상(삭감)요인
				금액	%	
한우리공동생활가정(1차)		91,443	100,335	-8,892	-8.86	세입)이용인퇴소로감액, 후원금수입증가 등 세출)이용인퇴소로 전반적인 지출감소
군산장애인종합복지관	복지관(3차)	2,081,000	2,063,907	17,093	0.83	세입)코로나19 복지관휴관, 사업수입 감소, 잡수입 증가(불용품매각, 근로자휴가지원본인부담금, 고용촉진장려금 등) 세출)사무비 증가(끈로자휴가지원 본인부담금 지출분 반영), 사업비(외부지원사업 선정 및 이자반납분 반영), 예비비 및 기타 증가(반환금 등)
	특별회계(2차)	178,140	176,000	2,140	1.22	세입)이월금반영으로 증가(기타예금이자 및 이월금 등) 세출)예비비 증가(20년 이자수입으로 인함)
군산장애인종합복지관 부설 주간보호센터(3차)		220,724	228,975	-8,251	-3.60	세입)코로나19 휴관으로 입조소자 이용료 감소, 보조금감소, 후원금감소, 전입금수입증가분반영 등 세출)코로나19 휴관으로 사업감소, 사업량 축소
나포길벗공동체(2차)		1,729,371	1,715,218	14,153	0.83	세입)입소자부담금수입감소, 인건비조정으로 보조금감소 세출)사무비(인건비 증액), 재산조성비 감소
무지개가족(4차)		1,477,727	1,498,569	-20,842	-1.39	세입)보조금감소(인건비), 후원금 및 법인전입금감소 세출)인건비감소, 업무추진비 및 운영비 감소, 생계비 및 의료비 증가, 사업비감소
작은자매의집(3차)		2,290,195	2,341,504	-51,309	-2.19	세입)인건비감소, 잡수입 증가 세출)인건비 및 사무비 감소
선머종합사회복지관(4차)	계	1,073,197	1,187,908	-114,711	-9.66	세입)사업수입 감소, 보조금삭감, 전입금증가 등 세출)인건비 및 운영비, 시설비, 사업비 등 감액
	보조사업	885,177	986,928	-101,751	-10.31	
	사회서비스	143,571	156,531	-12,960	-8.28	
	외부지원사업	44,449	44,449	0	0.00	
정읍사회복지관	정읍사회복지관(3차)	1,099,020	1,097,882	1,138	0.10	세입)코로나로 프로그램수입 감소, 퇴사자 19년도 퇴직금 환금급으로 잡수입 증가 세출)인병휴가로 인한 인건비 감소, 수용비증가 등
	정읍시기초푸드뱅크(2차)	30,020	30,020	0	0.00	세출)12월 정규직 직원 조직개편으로 증가, 운영비 감소
전주가톨릭사회복지회(3차)		2,192,036	2,192,036	0	0.00	세입)인건비 누락분 반영 세출)수용비및수수료 감액

「2021년 세입 · 세출 예산(안) : '승인' 」

: 전주가톨릭사회복지회 법인 및 산하시설 21개기관

(단위 : 천원)

시설		2021년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(A-B) 금액	증감(A-B) %	주요 인상(삭감)요인
고창지역자활센터		1,635,417	1,727,821	-92,404	-5.35	세입)보조금수입감소 세출)인건비증가, 사업단사업 등 감소
여성긴급전화 1366 전북센터		752,172	818,012	-65,840	-8.05	세입)보조금 및 법인전임금 감소, 이월금반영 세출)사무비증가, 재산조성비감소, 사업비증가 등
전주사랑의집		1,370,745	1,312,311	58,424	4.45	세입)보조금수입증가, 후원금수입감소 등 세출)인건비증가, 프로그램사업비 증가 등
남원가톨릭 재가노인복지센터	방문목욕	170,321	165,836	4,554	2.70	세입)목욕 회수 증가 세출)목욕 회수에 따라 인건비 및 수용비 증가
	방문요양	653,262	714,370	-61,108	-8.55	세입)방문요양 및 수급자 제한으로 세입 감소 세출)인건비감소(수급자감소에 따른 인력감소)
남원시노인복지관		3,445,994	3,308,070	137,924	4.17	세입)사업수입증가, 후원금수입 증가, 잡수입 감소 등 세출)인건비 상승, 운영비 및 시설비 감소, 기타감소(보조금 반납금 제외로 감소됨)
영보은혜의집		279,750	294,470	-14,720	-5.00	세입)입소수입감소, 후원금감소 등 세출)인건비동결, 기타 운영비 및 사업비 감액 등
빈첸시오의집		1,635,599	1,570,133	65,466	4.17	세입)보조금 등 전반적인 수입금 감소 세출)인건비증가로 인한 사무비 증가, 재산조성비감소(시설증개축 완공으로 인함) 등
진안군노인요양원 (2020년 당초예산반영)		2,799,053	2,755,298	43,755	1.59	세입)입소비용수입증가, 보조금수입감소 등 세출)인건비상승, 운영비감소 등
진안군노인복지관 (2020년 당초예산반영)		1,518,707	1,403,553	115,154	8.20	세입)경상보조금동결, 기타보조금증액, 사업수입감액 세출)인건비증가, 업무추진비및운영비감소, 시설비증가, 사업비 감소
하늘향 노인복지센터	계	2,289,354	2,332,692	-43,338	-1.86	
	재가노인복지시설	1,991,552	2,056,970	-65,418	-3.18	세입)보조금감소, 적립금및준비금 증가 세출)인건비감소, 시설비 증가, 적립금및준비금 증가
	노인요양공동생활가정	297,802	275,722	22,080	8.01	세입)입소자부담금수입증가, 요양급여수입증가, 이월금감소 등 세출)인건비 및 운영비 증가, 시설비 감소 등
프란치스코 지역아동센터		121,461	160,652	-39,190	-24.39	세입)보조금수입증가, 후원금 감소 등 세출)인건비동결, 운영비감소,사업비감소 등
선너머 지역아동센터		121,120	121,477	-357	-0.29	세입)보조금수입증가, 후원금 및 전입금감소 등 세출)인건비증가, 시설비감소, 사업비증가 등
아미고의집		225,759	208,362	17,396	7.71	세입)보조금 및 이월금 증가, 기타수입 감소 세출)인건비 증가, 운영비 감소, 재산조성비(시설비) 증액, 기타사업비 감소
나현네집		88,683	83,974	4,709	5.61	세입)보조금증가, 이월금 증가 세출)인건비 및 사업비 증가 등

(단위 : 천원)

시설		2021년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(A-B)		주요 인상(삭감)요인
				금액	%	
군산장애인종합복지관(2020년 당초예산반영)	복지관	2,133,000	2,044,000	39,000	4.35	세입)21년예산반영, 공동모금회사업비 반영, 후원금증가, 이월금 반영 등 세출)사무비(인건비)증가 및 예산과목변경, 재산조성비 감소, 사업비(예산과목변경) 등
	특별회계	173,500	170,000	3,500	2.06	세입)2020예치금(이자수입으로 세입증가)증가 세출)작업활동 물품구입비 증가, 20년 예치금 이자수입으로 증가
	활동지원사업	2,540,000	1,967,000	573,000	29.13	세입)수가상승으로 수입증가(14,020원), 잡수입증가(일자리 안정자금 신청예정으로 예상금액 반영) 세출)인건비증가, 업무추진비 및 운영비 증가(활동지원사인원증가, 일자리자금신청 등으로 단위사업 진행시 지출 증가)
군산장애인종합복지관 주간보호센터 (2020년당초예산반영)		238,739	227,210	11,529	5.07	세입)보조금, 법인전입금, 이월금 증가 세출)사무비 및 사업비 증가
나포길벗공동체		1,888,835	1,729,371	159,664	9.23	세입)입소자부담금수입 증가, 보조금 및 후원금수입 증가 세출)사무비증가, 재산조성비 및 사업비 감소, 기타 증가 등
무지개가족		1,479,390	1,477,727	1,663	0.11	세입)보조금수입증가(인건비 호봉승급) 세출)보조금 수입 증가, 시설비 및 운영비 감소 등
작은자매의집		2,456,086	2,209,195	165,891	11.18	세입)보조금 수입 증액 세출)인건비상승, 기관운영비 및 직원연수비 증액 등
선머종합사회복지회	계	1,012,068	1,073,197	-61,089	-5.70	전년도와 비슷 함.
	보조사업	868,608	885,177	-16,569	-1.87	
	사회서비스	143,460	143,571	-111	-0.08	
	외부지원사업		44,449	-44,449	-100.00	
정읍사회복지관	일반회계	1,083,929	1,099,020	-15,091	-1.37	세입)보조금수입증가, 사업비감소, 후원금수입감소 등 세출)인건비,운영비 증가, 시설비감소, 기타 등
	정읍시기초푸드뱅크	39,630	30,020	9,610	32.01	세입)보조금 증가 세출)인건비보조금 증가 등
모드니장애인 직업적응훈련시설		283,453	0			* 2021년도 신설 기관
전주가톨릭 사회복지회		1,841,464	2,192,036	-350,572	-15.99	세입)교구보조금증가 및 시설지원금감소, 전입금수입감소, 잡수입감소 등 세출)인건비상승분 반영, 업무추진비감소, 전출금감소, 기타 등

※ 작은천사어린이집 회계연도 : 2020. 3월~2021. 2월

※ 한우리공동생활가정 : 2021년 휴원

● 폐회선언 : 폐회를 선언하고, 영광송으로 마치다.

마침 시간 : 17시 10분

위와 같이 이사회 결과를 공고 함.

사회복지법인 전주가톨릭사회복지회