

사회복지법인 건양복지원

이사회 회의록

- 일 시 : 2023년 12월 12일(화) 11시
- 회 수 : 2023년 2차
- 장 소 : 건양부여요양원



사회복지법인
건양복지원

사회복지법인 건양복지원 이사회 회의록

(2023년 - 2차)

이사정수	7인	참석이사수	4인
------	----	-------	----

1. 일 시 : 2023년 12월 12일(화) 11:00~12:00 (회의소집 통보일 : 2023년 12월 1일)

2. 장 소 : 건양부여요양원

3. 임원 출석현황

○ 참석인원

- 이사(4인) : 소광섭, 김승중, 김용하, 김윤진,
- 감사(2인) : 이종형, 최임수

4. 안 건

○ 제 1호안 : 2023년 법인·시설 추경 예산 심의

○ 제 2호안 : 2024년 사업계획 및 법인·시설 예산 심의

○ 기타안건 : 저소득층 학업지원사업 지출 심의

5. 회의내용

○ 대표이사(소광섭) : 참석하여주신 임원 여러분께 감사의 인사를 전하시다.
사무국장에게 성원보고를 요청하다.

○ 사무국장(백계현) : 2023년 제2차 이사회 재적이사 7분 중 4분과 감사 2분이 참석하시어 법인정관 제 22조 1항의 규정에 의한 2023년도 제 2차 이사회가 성원 되었음을 보고 드리다.

○ 대표이사(소광섭) : 사무국장 성원 보고에 의해 2023년 제 2차 이사회 개회를 선언

하시다.

○ 대표이사(소광섭) : 전차 회의록에 대해 이상이 없는지 의견을 구하다.

○ 감사(최임수) : 결산 내용을 회의록에 기재 부탁드립니다.

○ 대표이사(소광섭) : 다음 회의록부터는 결산 내용을 기재하기로 하고 이상 없음을 확인하다.

○ 대표이사(소광섭) : 금일 회의 안건인 제 1호안 2023년 법인·시설 추경 예산 심의에 대해 상정하겠다고 말씀하시다. 부의안건에 대해 설명하다.

○ 대표이사(소광섭) : 제 1호안에 대해 자세한 설명을 김윤진 원장에게 요청하다.

○ 원장(김윤진) : 제 1호안 2023년 법인·시설 추경 예산에 대해 설명하다.

- 법인 추경 예산

(단위: 천원)

신규 계속	우선 순위	계정과목		사업명	'23년 예산액 (A)	'23년 추경 예산액(B)	증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
		세입/ 세출	과목					
				세입 총계	100,293	83,353	- 16,940	- 16.9
		세 입	04	보조금수입	53,784	55,590	1,806	3.4
			05	후원금수입	120	-	- 120	- 100.0
			04	전입금	-	2,000	2,000	-
			08	이월금	34,700	12,649	- 22,051	- 63.5
			09	잡수입	11,689	13,114	1,425	12.2
				세출 총계	100,293	83,353	- 16,940	- 16.9
		세 출	01	사무비	570	1,440	870	152.6
			03	사업비	-	2,000	2,000	-
			04	전출금	65,446	73,139	7,693	11.8
			08	예비비	34,277	6,774	- 27,503	- 80.2

-시설 추경 예산

(단위: 천원)

신규 계속	우선 순위	계정과목		사업명	'23년 예산액 (A)	'23년 추경 예산액 (B)	증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
		세입/ 세출	과목					
				세입 총계	2,080,360	2,068,304	- 12,056	- 0.6
		세 입	01	입소자부담금	299,751	302,271	2,520	0.8
			02	사업수입	500	500	-	-
			04	보조금수입	90,384	66,829	- 23,555	- 26.1
			05	후원금수입	4,400	13,000	8,600	195.5
			06	요양급여수입	1,637,705	1,620,239	- 17,466	- 1.1
			08	전입금	1,000	7,000	6,000	600.0
			09	이월금	4,550	11,170	6,620	145.5
			10	잡수입	42,070	47,295	5,225	12.4
				세출 총계	2,080,360	2,068,304	- 12,056	- 0.6
		세 출	01	사무비	1,630,075	1,696,307	66,232	4.1
			02	재산조성비	78,918	86,400	7,482	9.5
			03	사업비	263,157	195,598	- 67,559	- 25.7
			04	전출금	-	2,000	2,000	-
			07	잡지출	27,340	21,340	- 6,000	- 21.9
			08	예비비	20,870	6,659	- 14,211	- 68.1
			09	적립금	60,000	60,000	-	-

○ 감사(최임수) : 비율 기재시 산출자료인 엑셀자료와 동일하게 소숫점 첫번째자리까지 정확하게 기재 요청하다.

○ 감사(이종형) : 추경 예산 설명에 감사드리며 요양급여수입 현황에 대해 물으시다.

○ 원장(김윤진) : 현재 요양급여수입 및 요양원 현황에 대해 설명하시다.
(정원61명에 현원 60명/남,여 입소 현원 설명)

○ 이사(김승중) : 결원시 문제해결에 대해 물으시다.

○ 원장(김윤진) : 입소자 결원 최소화하기 위해 직원 및 지역 홍보 활동 설명하시다.

○ 이사(김용하) : 입소자 어르신 남, 여 비율에 대해 물으시다.

○ 원장(김윤진) : 남, 여 비율에 대해 설명하시다.

○ 이사(김용하) : 자료 작성시 정확한 기재 부탁드립니다.

○ 대표이사(소광섭) : 2023년 법인·시설 추경 예산 심의에 관한 동의여부를 구하다.

○ 전체이사 : 찬성하시다.

○ 대표이사(소광섭) : 제 1호안에 대해 원안대로 가결되었음을 선언하시고 제 2호안 2024년 사업계획 및 법인·시설 예산 심의에 대해 상정하겠다고 말씀하시다. 부의안건에 대해 설명하다.

○ 대표이사(소광섭) : 제 2호안에 대해 자세한 설명을 김윤진 원장에게 요청하다.

○ 원장(김윤진) : 제 2호안 2024년 사업계획 및 법인·시설 예산에 대해 설명하다.

- 법인 예산

(단위: 천원)

신규 계속	우선 순위	계정과목		사업명	'23년 예산액 (A)	'24년 예산액 (B)	증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
		세입/ 세출	과목					
				세입 총계	83,353	76,880	- 6,473	- 7.8
		세 입	04	보조금수입	55,590	56,850	1,260	2.3
			05	후원금수입	-	120	120	-
			04	전입금	2,000	2,000	-	-
			08	이월금	12,649	5,810	- 6,839	- 54.1
			09	잡수입	13,114	12,100	- 1,014	- 7.7
				세출 총계	83,353	76,880	- 6,473	- 7.8
		세 출	01	사무비	1,440	2,440	1,000	69.4
			03	사업비	2,000	2,000	-	-
			04	전출금	73,139	68,850	- 4,289	- 5.9
			08	예비비	6,774	3,590	- 3,184	- 47.0

- 시설 예산

(단위: 천원)

신규 계속	우선 순위	계정과목		사업명	'23년 예산액 (A)	'24년 예산액 (B)	증감 (C=B-A)	비율(%) (D=C/A)
		세입/세출	과목					
				세입 총계	2,068,304	2,181,775	113,471	5.5
		세 입	01	입소자부담금	302,271	329,689	27,418	9.1
			02	사업수입	500	500	-	-
			04	보조금수입	66,829	98,850	32,021	47.9
			05	후원금수입	13,000	21,880	8,880	68.3
			06	요양급여수입	1,620,239	1,679,623	59,384	3.7
			08	전입금	7,000	1,000	- 6,000	- 85.7
			09	이월금	11,170	9,843	- 1,327	- 11.9
			10	잡수입	47,295	40,390	- 6,905	- 14.6
				세출 총계	2,068,304	2,181,775	113,471	5.5
		세 출	01	사무비	1,696,307	1,801,876	105,569	6.2
			02	재산조성비	86,400	73,580	- 12,820	- 14.8
			03	사업비	195,598	223,860	28,262	14.4
			04	전출금	2,000	2,000	-	-
			07	잡지출	21,340	12,580	- 8,760	- 41.0
			08	예비비	6,659	7,879	1,220	18.3
			09	적립금	60,000	60,000	-	-

○ 감사(최임수) : 후원금 수입 68%에 대해 물으시다.

○ 원장(김윤진) : 내년도 확정된 후원금(도배,장판 공사 공모 선정) 및 금년도 후원금 및 물품에 대해 설명하시다.

○ 감사(이종형) : 사업비 증가 부분에 대해 물으시다.

○ 원장(김윤진) : 사업비 증가 원인은 생계비(식자재비) 비중이 높다고 설명하시다.

○ 대표이사(소광섭) : 직원 구인난과 이직율이 높다고 호소하며 직원 구인에 협조 부탁드리다.

○ 이사(김용하) : 부여출신 졸업생 파악해서 협조 요청 부탁하시다.

○ 감사(이종형) : 파악해서 협조 하겠다고 하시다.

○ 감사(최임수) : 입소자부담금 미수금 발생여부에 대해 물으시다.

○ 원장(김윤진) : 미수금 없이 전액 완납 받고 있다고 설명하시다.

○ 대표이사(소광섭) : 제 2호안 2024년 사업계획 및 법인·시설 예산 심의에 관한 동의 여부를 구하다.

○ 전체이사 : 찬성하시다.

○ 대표이사(소광섭) : 기타 안건으로 저소득층 학업지원 사업에 대한 안건을 상정하시다. 법인정관 제 3조 「저소득층 지원」에 의거하여 저소득층을 대상으로 장학금 및 학업지원 사업을 희영학술문화재단에 장학 사업으로 5천만원 지원함을 설명하시고 동의 여부를 구하다. 단, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 준수하여 진행하라 지시하시다.

○ 전체이사 : 찬성하시다.

○ 대표이사(소광섭) : 기타 의견 사항을 물으시다.

추가 의견이 없음을 확인하시고 제 2차 이사회 폐회를 2023년 12월 12일 12시에 선언하시다.

위 의결을 명확히 하기 위하여 참석이사 및 감사 전원 날인함.

2023년 12월 12일

대표이사 : 소 광 섭 (인)

이 사 : 김 용 하 (인)

이 사 : 김 승 종 (인)

이 사 : 김 윤 진 (인)

감 사 : 이 종 형 (인)

감 사 : 최 임 수 (인)