

이사회 회의록

2023. 12. 19(화) 18:30



사회복지법인 **함께하는마을**

2023년 정기 이사회

○ 위 법인은 2023. 12. 19(화) 18시 30분 호미곶회센터에서 다음과 같이 정기 이사회를 개최하다.

1. 일 시 : 2023년 12월 19일(화) 오후 6:30

2. 장 소 : 호미곶회센터(포항시 북구 흥해읍 한동로 106번길 8)

3. 성원보고 : 이사 총원 7명 중 6명 출석

4. 참 석 자 : 대표이사(의장) 안
이사 : 김 , 김 , 유 , 김 , 김

5. 의안 심의 및 승인

<제1호 의안> 2023년 산하시설 추가경정 수정사업계획 및 세입세출예산서(안)

<제2호 의안> 2024년 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 예산서(안)

<제3호 의안> 기타안건

(2023년 12월 19일(화) 18:30에 다음과 같이 이사회를 개최하고 성원보고하다.)

○ 의장의 개회인사

의장(안인열)은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

○ 전차회의록 낭독

안 의장이 전차회의록을 낭독하고 모든 이사들이 이에 대해 특별한 의견이 없다 하며, 김 이사와 김 이사가 서명날인함.

○ 의안 심의 및 승인

<제1호 의안> 2023년 산하시설 추가경정 수정사업계획 및 세입세출예산서(안)

- 나오미요양원 수정사업계획 및 추가경정 세입·세출예산서(안)
- 행복한요양원 수정사업계획 및 추가경정 세입·세출예산서(안)

제1호 의안은, 산하시설의 2023년 수정사업계획 및 추경예산(안) 승인의 건입니다.

- 의장 안 : 각 기관의 대표들에게 2023년 수정사업계획 및 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

(전원 배부된 자료를 보다)

○ 나오미요양원은 2023년 1차 추가경정예산에서 세입 부분은 사업수입이 200,000원 감소, 시군구보조금 30,032원 감소, 기타 보조금이 CCTV 관련 법 개정으로 보조금을 지원을 받아 설치하여 4,000,000원 증가, 가산금 수입 10,900,000원 감소, 기타차입금이 일시적인 운영비 부족으로 개인 차입금 1,500,000원 증가, 전년도 이월금을 전체 조정하였으며 직원식재료수입이 500,000원 증가, 기타잡수입이 보험 만기로 인해 27,774,038원 증가하였다고 하다. 세출 부분은 퇴직금 및 퇴직적립금이 시설장 퇴직적립금을 퇴직연금으로 전환하면서 10,200,000원 증가, 사회보험부담금 1,359,994원 감소, 수용비 및 수수료 1,920,000원 감소, 공공요금 및 각종 세금공과금 4,800,000원 감소, 시설비 3,500,000원 감소, 자산취득비 CCTV 설치로 인해 4,000,000원 증가, 수용기관경비 3,384,000원 증가, 원금상환금 차입금 증가로 인한 증가로 1,500,000원 증가하였다고 하다.

○ 행복한요양원은 2023년 1차 추가경정예산에서 세입 부분은 본인부담금 수입 24,188,160원 증가, 시군구 보조금 수입은 3,779,192원 감소, 가산금 수입 21,686,896원 증가하였다고 하다. 세출 부분은 각종수당(간접비) 지출 43,200,000원 감소, 각종수당(직접비) 지출 10,800,000원 감소, 사회보험부담금(간접) 지출 2,015,880원 증가, 사회보험부담금(직접) 18,173,142원 증가, 공과금 및 세금 지출 12,000,000원 증가, 기타운영비 지출 27,200,000원 증가, 시설장비유지비 지출 20,400,000원 증가하였다고 하다. 23년도 들어 어르신들에게 더 나은 서비스를 제공하고 근무환경을 개선하기 위하여 요양보호사를 확충하고 정리하며 사회보험 부담금과 퇴직적립금이 일정 부분 상승하였으며 올해 6월 새로 개정된 개인정보 보호법으로 인해 시설 내 필수 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설치 수 충족을 위한 CCTV 신규 설치 및 요양원 유지보수비 등 전년대비 지출이 증가한 추세라고 하

다. 상여금 및 각종수당을 기타운영비로 통합하게 되면서 직,간접 각종수당이 감소하고 기타운영비가 증가하게 되었다고 하다. 신규 직원 확충으로 인해 사회보험 부담금이 소폭 상승하였으며 올해 2023년 1월과 11월에 종사자 근무관련하여 입소자의 시설이용비 중 일정금액이 환수되는 일이 있었다고 하다. 그로 인해 잡지출 및 반환금이 발생하였다고 하다.

-이사 김 : 2023년 1차 추경예산(안)에 동의하다.

-이사 김 : 재청하다.

-의장 안 : 김 이사의 동의와 김 이사의 재청으로 함께하는마을 산하시설 2023년 수정사업계획 및 추가경정 세입·세출예산서(안)가 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제2호 의안> 2024년 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 예산서(안)

- 사회복지법인 함께하는마을 운영사업계획 및 예산서(안)
- 나오미요양원 운영사업계획 및 예산서(안)
- 행복한요양원 운영사업계획 및 예산서(안)

제2호 의안은, 법인 및 산하시설의 2024년 운영사업계획 및 예산(안) 승인의 건입니다.

- 의장 안 : 각 기관의 대표들에게 2024년 운영사업계획 및 예산(안) 보고를 요청하다.

(전원 배부된 자료를 보다)

○ 함께하는마을은 2024년 예산 세입 부분에서 다른회계로부터의 전입금 4,000,000원, 전년도 이월금 5,990,000원, 잡수입 10,000원 총 예산이 10,000,000원이라고 하다. 세출 부분은 업무추진비 2,000,000원, 운영비 1,900,000원, 시설비 500,000원, 사업비 국내외 저소득 노인가정지원사업 3,000,000원 포함 3,600,000원, 요양원시설전출금 100% 증액하여 2,000,000원, 총 예산이 10,000,000원이라고 하다.

○ 나오미요양원은 2024년 예산 세입 부분 입소(이용) 비용 수입을 내년도 수가

반영 및 식재료비 수입 인상으로 17,802,218원 증가, 요양급여수입 13,660,522원 증가, 전입금 법인 시설전출금 증가로 1,000,000원 증가, 이월금 3,810,000원 증가, 잡수입 2024년 보험 만기 수입 반영하여 16,945,342원 감소하였다고 보고하다. 세출 부분 인건비 5,140,898원 증가, 사무비의 운영비 7,920,000원 증가, 시설비 시설 노후화로 개보수 필요로 2,600,000원 증가, 사업비의 운영비 4,886,500원 증가, 사업비 200,000원 증가, 전출금 법인 전입금 감소 반영 2,000,000원 감소, 부채상환금 1,500,000원 감소, 잡지출 2,080,000원 증가하여 총 19,327,398원 증가로 3% 증가하였다고 하다.

○ 행복한요양원은 2024년 예산 세입 부분 입소자(이용자) 부담금수입을 내년도 수가를 반영하여 242,309,760원, 보조금 수입 18,476,220원, 후원금 수입 2,760,000원, 요양급여수입 764,496,576원, 이월금 수입 1,618,946원, 잡수입 60,000,000원으로 하다. 세출 부분은 사무비 882,293,059원, 재산조성비 31,200,000원 사업비 174,155,020원, 잡지출 1,000,000원, 예비비 및 기타 1,013,423원으로 총 예산이 1,089,661,502원이라고 하다.

- 이사 김 : 2024년 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 예산(안) 승인에 동의하다.

- 이사 김 : 동의에 재청하다.

- 의장 안 : 2024년 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 예산(안)을 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 폐 회 -

-의장 안 : 또 다른 의견 없음을 확인하고 폐회를 선언하다. 바쁘신 중에도 참석해주셔서 감사하다고 하다. 이상으로 사회복지법인 함께하는마을 2023년도 정기 이사회를 마치도록 하겠다고 하다.

(오늘 모든 안건이 가결되었음으로 폐회를 선언하고(종료시간 19:30), 이사회의를
을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 기명 날인하다.)

- 결 의 사 항 -

○ 2023년도 법인 및 산하시설 추가경정 사업수정계획 및 세입·세출예산서를 아
래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분	세입				세출			
	2023 예산 (A)	2023 경정 (B)	증감(B-A)		2023 예산 (A)	2023 경정 (B)	증감(B-A)	
			액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
함께하는마을	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-
나오미요양원	634,549	642,073	7,524	1	634,549	642,073	7,524	1
행복한요양원	1,157,038	1,189,173	32,135	2.7	1,157,038	1,189,173	32,135	2.7

○ 2024년도 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 세입·세출예산서를 아래 및 별
첨과 같이 승인 가결함.

구 분	세입				세출			
	2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)		2023 예산 (A)	2024 예산 (B)	증감(B-A)	
			액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
함께하는마을	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-
나오미요양원	642,073	661,400	19,327	3	642,073	661,400	19,327	3
행복한요양원	1,189,173	1,083,662	-105,511	-9	1,189,173	1,083,662	-105,511	-9

2023년 12월 19일

사회복지법인 함께하는 마을

이사장 안 인 열 인

이 사 김 옥 남 인

이 사 김 상 준 인

이 사 김 미 옥 인

이 사 김 원 조 인

이 사 유 승 덕 인

