

이사회 회의록

2024. 3. 14(목) PM. 5:00



사회복지법인 **함께하는마을**

2024년 정기 이사회

○ 위 법인은 2024. 3. 14(목) PM 5시 00분 다음과 같이 정기 이사회를 개최하다.

1. 일 시 : 2024년 3월 14일(목) PM 5:00

2. 장 소 : 나오미요양원(경북 포항시 북구 흥해읍 용연길 266번길 50-29)&범
촌매운탕(경북 포항시 북구 신광면 신흥로 476)

3. 성원보고 : 이사 총원 7명 중 5명 출석

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

5. 의안 심의 및 승인

<제1호 의안> 2023년 법인 및 산하시설 운영사업 및 세입·세출결산(안)

<제2호 의안> 이사 선임의 건

(2024년 3월 14일(목) 17:00에 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 없다고 하며, 김 이사와 김 이사가 서명날인 하다.

○ 감사보고

배부해드린 감사보고서를 참고해달라고 하며 법인회계 및 시설회계에 속하는 수입과 지출에 대한 제반 증빙서류와 장부를 감사기준에 따라 감사를 받았다고 설명하다.

○ 의안 심의 및 승인

<제1호 의안> 2023년 법인 및 산하시설 운영사업 및 세입·세출결산(안)

- 사회복지법인 **함께하는마을** 운영사업 및 세입·세출결산서(안)
- **나오미요양원** 운영사업 및 세입·세출결산서(안)
- **행복한요양원** 운영사업 및 세입·세출결산서(안)

제1호 의안은, 법인 및 산하시설의 2023년 결산(안) 승인의 건입니다.

- 의장 안 : 각 기관의 대표들에게 결산 보고를 요청하다.

○ 함께하는마을은 2023년 총 세입예산액은 10,000,000원이고 세입결산액은 4,866,850원이라고하다. 2023년 총 세출예산액은 10,000,000원이고 세출결산액은 1,479,900원이라고 하다. 목적사업인 국내외 저소득 노인 가정 지원사업비로 1,000,000원을 지출하였으며 전기매트 10세트를 구입하여 지역사회 저소득 노인 가정에 지원하였다고 하다. 추후 목적사업이 지속될 수 있도록 노력하겠다고 하다.

○ 나오미요양원은 세입 세출 모두 당초 목표 80% 이상 적정하게 결산되었다고 하다.

세입 결산은 2023년 예산액 642,072,885원, 2023년 결산액 578,615,706원으로 예산 대비 85%로 결산되었다고 하다. 세입 세목 중 입소자(이용자)부담금수입, 보조금수입, 요양급여수입, 차입금, 전입금, 이월금, 잡수입이 예산 대비 80% 이상 적정하게 결산되었으며 후원금수입은 44%로 목표에 못미치게 결산되었다고 하다. 기업후원이 감소되었으며 기업후원 발굴 노력이 필요하다고 하다.

세출 결산은 2023년 예산액 642,072,885원, 2023년 결산액 556,379,002원으로 예산 대비 87%로 결산되었다고 하다. 세출 세목 중 인건비, 사업비의 운영비, 상환금이 예산 대비 80% 이상 적정하게 결산되었으며 업무추진비, 사무비의 운영비, 잡지출은 인력 변동으로 인건비 이중 지출 등 재정이 부족하여 집행금액이 감소하였으며 사업비는 실물 후원이 많아서 결산금액이 감소하였다고 설명하다. 재산조성비는 시설 노후화로 지출이 필요한 부분이 있으나 재정의 어려움으로 축소 진행 또는 다음 년도 계획으로 이월하였기에 감소 되었다고 하다.

2023년 주요 운영 사항에는 노인장기요양보험법 제33조2(폐쇄회로 텔레비전의 설

치 등) * 관련 법령 개정에 따라 노인의료복지시설 CCTV 설치 의무화('23.6.22~)에 따라 cctv설치 보조사업 신청(보조금 3,960천원, 자부담1,870천원) 후 설치 완료 상태라고 설명하다. 향후 운영 계획에는 요양보호사 필수인력 부족으로 특례적 용을 받고 있으며 인력을 빠른 시일 내에 충원하여 정상적인 운영이 가능하도록 하겠다고 하다.

○ 행복한요양원은 2023년 총 세입예산액은 1,189,173,008원이고 세입결산액은 986,103,551원으로 예산대비 결산액 총 203,069,457원(17%)이 감경되었다고 하다. 2023년 총 세출예산액은 1,189,173,008원이고 세출결산액은 974,302,836원으로 예산대비 결산액 총 214,870,172원(18%)이 감경되었다고 하다.

제작년 코호트 격리를 2번 진행하면서 돌아가신 어르신과 후유증을 앓게 되신 어르신에 대한 비용처리와 입소자 정원을 한동안 채우지 못하고 장기요양급여수입도 일정 부분 환수를 당하여 재정적 어려움이 있었다고 하다. 퇴사자도 상당수 발생하여 운영에 어려움도 많았지만 다행히도 2023년 들어 입소자도 정원을 채우고 신규 입사자도 자리를 잘 잡아 시설운영을 정상 궤도에 올리는데 성공하였고, 2023년도에는 이대로 현상유지를 하여 상황을 안정화시키는데 노력을 기울였고 다행히도 2023년 한 해는 무사히 보냈다고 하다.

운영차입금과 상환금이 각각 차입금 44,800,000원 상환금 71,560,000원으로 상환금이 차입금보다 많이 발생하였는데 원래 원칙적으로 한 해 발생한 차입금은 그 해에 다 상환을 하는 것이 맞으나, 2020년 초창기부터 발생한 코호트로 인해 시설 운영이 어려워지면서 이월된 상환금이 발생하였고 작년 2023년에 모두 상환하려고 노력하였으나 아직 상환을 완료하지 못한 상환금액이 많이 남아 2024년도에 시설이 정상화가 되는대로 우선적으로 차입금 상환을 실시할 예정이라고 하다.

-의장 안 : 2023년 법인 및 산하시설 운영사업 및 세입·세출 결산서(안)에 대해 질의가 있는지 물어보다.

-이사 김 : 질의는 없으며 법인 및 산하기관 모두 한 해 동안 고생하셨다고 하며 2023년 운영사업 및 결산(안)에 동의하다.

-이사 박 : 동의에 재청하다.

-의장 안 : 동의와 재청이 있었고 또 다른 의견이 있는지 질의하다.
(전원 동의하다.)

-김 이사의 동의와 박 이사의 재청으로 함께하는마을 법인 및 산하시설 2023년 운영사업 및 세입·세출결산(안)을 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제2호 의안> 이사 선임의 건

· 선임(취임) 이사 : 박

- 의장 안 : 사외이사 유승덕 임기만료로 사회복지사업법 제18조(임원) 2항 및 동법 시행령 제8조의2 등에 의거하여 포항시지역사회보장협의체에 3명의 이사 후보를 추천 받았으며 이사 후보 한 분은 거부, 또 다른 이사 후보는 무교로 법인 설립 취지와 부합하지 않아 본 법인 임원에 가장 적임인 박범근 이사 선임(취임)을 결의하고자 한다고 하다.

- 이사 김 : 이사 박범근 선임(취임)에 동의하다.

- 이사 김 : 동의에 재청하다.

- 의장 안 : 또 다른 의견이 없는지 질의하다.
(전원 동의하다.)

- 폐 회 -

-의장 안 : 또 다른 의견이 없는지 질의하고 폐회를 선언하다. 바쁘신 중에도 참석하여 주셔서 감사하다고 전하다. 이사님들의 건강과 사업장의 발전을 기원하며 이상으로 사회복지법인 함께하는마을 2024년도 정기 이사회를 마치도록 하겠다고 하다.

(오늘 모든 안건이 가결되었으므로 폐회를 선언하고(종료시간 18:00), 이사회의를 입증하기 위하여 참석 이사 전원 추후 기명 날인하기로 하다.

- 결 의 사 항 -

○ 2023년도 법인 및 산하시설 운영사업 및 세입·세출결산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구분	세입				세출			
	2023 예산 (A)	2023 결산 (B)	증감(B-A)		2023 예산 (A)	2023 결산 (B)	증감(B-A)	
			액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
함께하는마을	10,000	4,867	5,133	51%	10,000	4,867	5,133	51%
나오미요양원	642,073	578,616	63,457	10%	642,073	556,379	85,694	13%
행복한요양원	1,189,173	986,104	203,069	17%	1,189,173	974,303	214,870	18%

2024년 3월 14일

사회복지법인 함께하는 마을

이사장 안인열 인

이사 김옥남 인

이사 김미옥 인

이사 김상준 인

이사 박신혜 인

감사 이승길 인

감사 장병철 인

