

이사회 회의록

2024. 12. 17(화) 18:00



사회복지법인 **함께하는마을**

2024년 정기 이사회

○ 위 법인은 2024. 12. 17(화) 18시 00분 한옥정에서 다음과 같이 정기 이사회를 개최하다.

1. 일 시 : 2024년 12월 17일(화) 18:00
2. 장 소 : 한옥정(포항시 남구 포스코대로 90)
3. 성원보고 : 임원 총원 9명 중 6명 출석
4. 참 석 자 : 대표이사(의장) 안
이사 : 김 , 김 , 박 , 박 , 김
5. 의안 심의 및 승인

<제1호 의안> 2024년 법인 및 산하시설 추가경정 수정사업계획 및 세입세출예산서(안)

<제2호 의안> 2025년 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 예산서(안)

<제3호 의안> 기타안건

(2024년 12월 17일(화) 18:00에 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 없다 하며, 김 이사와 김 이사가 서명날인함.

○ 의안 심의 및 승인

<제1호 의안> 2024년 법인 및 산하시설 추가경정 수정사업계획 및 세입세출예산서(안)

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

· 행복한요양원 수정사업계획 및 추가경정 세입·세출예산서(안)

제1호 의안은, 법인 및 산하시설의 2024년 수정사업계획 및 추경예산(안) 승인의 건입니다.

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

(전원 배부된 자료를 보다)

○ 함께하는마을은 2024년 1차 추가경정예산 세입 부분 전년도이월금은 500,000원 감소, 불용품매각대수입은 요양원에서 사용하던 법인 명의 차량을 내용연수 초과 및 노후화로 어르신들의 안전을 위하여 매각하면서 500,000원 증액하였다고 하다. 세출 부분은 운영비 100,000원 증액, 자산취득비 100,000원 감소하였다고 하다.

○ 나오미요양원은 2024년 1차 추가경정예산 세입 부분 입소(이용)비용수입이 입소자 자격변동 및 감소로 13,138,500원 감소, 보조금수입이 입소자 자격변동으로 생계급여 증가 및 시에서 종사자에게 복지 포인트 지원으로 2,826,932원 증가, 후원금수입 중 지정후원금은 오거리사랑요양병원원장님이 후원하고 공동모금회를 통해서 산소포화도측정기기를 후원받아 증가하였으나 비지정후원금이 기업후원 감소로 4,800,000원 감소, 가산금 수입이 1,700,000원 감소, 기타차입금이 일시적인 운영비 부족으로 차입하여 23,500,000원 증가, 전년도이월금이 2,500,000원 증가, 전년도이월금(후원금)이 3,750,000원 감소, 직원식재료수입 1,500,000원 증가
세출 부분은 사회보험부담금이 국민연금 가입자 증가로 2,225,599원 증가, 수용비 및 수수료 4,200,000원 감소, 공공요금 및 각종 세금공과금 4,800,000원 감소, 자산취득비 2,000,000원 감소, 시설장비유지비 1,000,000원 감소, 수용기관경비 3,720,000원 증가, 의료비가 계약의사 변경으로 3,000,000원 감소, 원금상환금이 일시적인 운영비 부족으로 차입 후 상환하여 25,000,000원 증가, 잡지출 7,006,187원 감소, 예비비 2,000,000원 감소하였다고 하다.

○ 행복한요양원은 2024년 1차 추가경정예산 세입 부분은 기타비급여수입 9,360,000원 증가, 시군구 보조금 수입 4,800,000원 증가, 가산금 수입 54,086,400

증가, 기타잡수입 36,000,000원 증가, 식재료비 이월금 수입 10,651,541원 증가하였으며 세출 부분은 급여(간접비) 지출 30,128,880원 증가, 급여(직접비) 지출 12,600,000원 증가, 각종수당(직접비) 지출 4,200,000원 증가, 사회보험부담금(직접) 지출 46,960,976원 증가, 공과금 및 세금 지출 7,200,000원 감소, 기타운영비 지출 5,600,000원 감소, 시설장비유지비 지출 6,000,000원 증가, 생계비 지출 12,511,541원 증가하였다고 보고하다. 2025년부터 수급자 대 요양보호사 비율이 2.3:1에서 2.1:1로 변경됨에 따라 올해 2024년도부터 인건비 비율을 맞추기 위해 미리 신규 종사자를 확충하는 과정에서 보조금 수입이 그리고 인건비 비율을 조정하는 과정에서 야간근무시간이 하루 3.5시간에서 4시간으로 늘어남에 따라 가산금수입이 증가했다고 하다. 상여금 및 각종수당을 기타운영비로 통합하게 되면서 직,간접 각종수당이 감소하고 기타운영비가 증가하게 되었다고 하다. 신규 직원 확충으로 인해 사회보험부담금과 급여 및 각종수당의 세출이 증가하였으며 올해 8월경 지하 하수도 배관 교체 공사로 인해 시설유지관리비가 소폭 상승했다고 하다. 전년도 식재료비 미사용분이 남아 있어 이월금이 발생하여 생계비 지출이 증가하였으며 작년 운영차입금의 일부 원금상환을 위해 17,000,000원 추경을 마지막으로 운영차입금에 대한 원금을 모두 상환하였다고 하다.

-이사 김 : 2024년 법인 및 산하시설 추가경정 수정사업계획 및 예산(안)을 그대로 받기에 동의하다.

-이사 김 : 동의에 재청하다.

-의장 안 : 김 이사의 동의와 김 이사의 재청이 있었다고 하다. 다른 이사들의 의견을 물어보다.

-이사 박 , 이사 박 , 이사 김 : 동의하다.

-의장 안 : 이사 모두 동의하였기에 함께하는마을 및 산하시설 2024년 수정사업계획 및 추가경정 세입·세출예산서(안)가 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제2호 의안> 2025년 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 2025년 운영사업계획 및 예산(안) 승인의 건입니다.

- 의장 안 : 각 기관의 대표들에게 2025년 운영사업계획 및 예산(안) 보고를 요청하다.

(전원 배부된 자료를 보다)

○ 함께하는마을은 2025년 예산 세입 · 세출 부분 10,000,000원으로 2024년 1차 추경 예산과 동일하다고 하다.

○ 나오미요양원은 2025년 세입 세출 예산 695,730,644원으로 전년도 대비 4% 증가하였으며 수가반영 및 수급자 대 요양보호사 비율 개선으로 입소(이용)비용수입과 요양급여수입 증가, 수급자 자격변동으로 보조금수입 증가, 후원금 수입이 증가 하였다고 하다. 차입 계획이 없으므로 차입은 감소시켰고 시설 노화로 개보수를 위한 특별회계를 증액하였다고 하다.

○ 행복한요양원은 2025년 세입 · 세출 예산 1,187,900,918원으로 장기요양급여 수가 반영 및 최저임금, 그리고 수급자 대 요양보호사 비율을 반영하여 예산을 계획하였다고 하다.

- 이사 박 : 나오미요양원과 행복한요양원은 같은 법인 산하기관으로 인건비의 형평성이 맞아야 할 것 같다고 하다.

- 의장 안 : 나오미요양원과 행복한요양원은 지역적인 특성과 규모적인 차이를 감안해주셨으면 좋겠다고 하다.

- 이사 박 : 이사 박 의견에 동의하며 법인 인건비 가이드라인을 만들어 적용하는 것을 전제로 동의하겠다고 하다.

- 이사 박 : 이사 박 의견에 동의하다.

- 의장 안 : 2025년부터는 법인 인건비 가이드라인을 만들어 적용하는 것을 전제로 제2호 의안 승인에 동의하는지 물어보다.

- 이사 박 : 동의하다.

- 이사 김 : 재청하다.

(이사 박 , 김 , 김 모두 동의하다.)

제3호 의안은, 법인 인건비 가이드라인에 관한 건입니다.

- 의장 안 : 이사 박 안건 상정으로 법인 인건비 가이드라인을 보건복지부에서 권고하는 가이드라인에 준하도록 하며 각 기관의 지역적 특성과 규모에 따라 허용범위를 두어 운영하도록 하겠다고 하다.

- 이사 박 : 동의하다.

- 이사 김 : 재청하다.

(이사 박 , 김 , 김 모두 동의하다.)

- 폐 회 -

-의장 안 : 또 다른 의견 없음을 확인하고 폐회를 선언하다. 바쁘신 중에도 참석해주셔서 감사하다고 하다. 이상으로 사회복지법인 함께하는마을 2024년도 정기 이사회를 마치도록 하겠다고 하다.

(오늘 모든 안건이 가결되었으므로 폐회를 선언하고(종료시간 19:00), 이사회의를 증명하기 위하여 참석 이사 전원이 기명 날인하다.)

- 결 의 사 항 -

○ 2024년도 법인 및 산하시설 추가경정 사업수정계획 및 세입·세출예산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분	세입				세출			
	2024 예산 (A)	2024 경정 (B)	증감(B-A)		2024 예산 (A)	2024 경정 (B)	증감(B-A)	
			액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
함께하는마을	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-
나오미요양원	661,400	668,339	6,939	1	661,400	668,339	6,939	1
행복한요양원	1,089,662	1,208,126	118,464	11	1,089,662	1,208,126	118,464	11

○ 2025년도 법인 및 산하시설 운영사업계획 및 세입·세출예산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

구 분	세입				세출			
	2024 예산 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)		2024 예산 (A)	2025 예산 (B)	증감(B-A)	
			액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
함께하는마을	10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-
나오미요양원	668,339	695,731	27,392	4	668,339	695,731	27,392	4
행복한요양원	1,208,126	1,187,901	-20,225	-2	1,208,126	1,187,901	-20,225	-2

2024년 12월 17일

사회복지법인 함께하는 마을

이사장 안인열



이사 김옥남



이사 김상준



이사 김미옥



이사 박신혜



이사 박범근



감사 이승길



감사장 병철

