

이사회 회의록

2025. 3. 18(화) PM. 6:00



사회복지법인 **함께하는마을**

2025년 정기 이사회

○ 위 법인은 2025. 3. 18(화) PM 6시 00분 다음과 같이 정기 이사회를 개최하다.

1. 일 시 : 2025년 3월 18일(화) PM 6:00

2. 장 소 : 한옥정(경북 포항시 남구 포스코대로 90)

3. 성원보고 : 임원 총원 9명 중 5명 출석

4. 참 석 자 : 대표이사(의장) 안

이사 : 김 , 김 , 김 , 박

5. 의안 심의 및 승인

<제1호 의안> 2024년 법인 및 산하시설 운영사업 및 세입·세출결산(안)

<제2호 의안> 대표이사 중임 및 이사 선임과 중임 의 건

(2025년 3월 18일(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 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> 2024년 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 2024년 결산(안) 승인의 건입니다.

- 의장 안 : 각 기관의 대표들에게 결산 보고를 요청하다.

○ **함께하는마을**은 2024년 총 세입예산액은 10,000,000원이고 세입결산액은 4,887,975원이라고하다. 2024년 총 세출예산액은 10,000,000원이고 세출결산액은 1,470,640원이라고 하다. 목적사업인 국내외 저소득 노인 가정 지원사업비로 800,000원을 지출하였으며 **김장김치 20세트를 구입하여 지역사회 저소득 노인** 가정에 지원하였다고 하다. 향후에도 목적사업이 지속될 수 있도록 노력하겠다고 하다.

○ **나오미요양원**은 세입 세출 모두 당초 목표 80% 이상 적정하게 결산되었다고 하다.

세입 결산은 2024년 예산액 668,338,715원, 2024년 결산액 595,770,682원으로 예산 대비 89%로 결산되었다고 하다. 세입 세목 중 입소자(이용자)부담금수입 , 보조금수입, 요양급여수입, 차입금, 이월금이 예산 대비 80% 이상 적정하게 결산되었으며 후원금수입은 목표 80% 대비 64%로 저조하게 결산되었다고 하다. 기업의 지정후원이 있었음에도 후원이 감소되었으며 후원 발굴 노력이 필요하다고 하다.

세출 결산은 2024년 예산액 668,338,715원, 2024년 결산액 579,635,389원으로 예산 대비 87%로 결산되었다고 하다. 세출 세목 중 인건비, 사업비의 운영비, 상환금이 예산 대비 80% 이상 적정하게 결산되었으며 업무추진비, 사무비의 운영비, 잡지출, 예비비 및 기타는 입소자 감소로 인한 운영비 부족으로 결산금액이 감소되었다고 하다. 재산조성비는 시설 노후화로 지출이 필요한 부분이 있으나 재정의 어려움으로 축소 진행 또는 다음 년도 계획으로 이월하였기에 감소 되었다고 하다. 사업비는 사업에 필요한 실물 후원이 많아서 결산금액이 감소하였다고 하다.

2024년 주요 운영 사항에는 사랑의 열매에서 주관하고 사랑요양병원 원장(김우석)이 후원한 산소포화도 측정의료기기를 지정 후원 받았다고 하다. 향후 운영 계획에는 2024년 하반기부터 비어있던 결원 보충을 위해 노력하여 운영에 차질이 없도록 하겠다고 하다.

○ 행복한요양원은 2024년 총 세입예산액은 1,208,125,671원이고 세입결산액은 1,009,504,574원으로 예산대비 결산액 총 198,621,097원(16.4%)이 감경되었다고 하다.

2024년 총 세출예산액은 1,208,125,671원이고 세출결산액은 989,299,733원으로 예산대비 결산액 총 218,825,938원(18.1%)이 감경되었다고 하다.

운영차입금 상황이 2024년도 2월에 완료되었다고 하다. 2024년도 종사자 인건비 사용비율(적립비)이 평균 67.1% 지출하여 2024년도 인건비 사용비기준치를 만족시켰다고 하다. 과목전용조서를 보면 올해 기관운영비와 자산취득비의 과목전용비 초과지출이 발생하였다고하다. 기관운영비는 2024년도 장기요양기관 사회복지관련종사자 연찬회를 12월 말에 참여하는 연회비로 추가지출이 발생하여 기관운영비에서 부족한 95,684원을 같은 과목의 업무추진비인 회의비에서 끌어와 사용했다고 하다.

그 밑의 재산조성비는 올해 시설 프로그램용 TV와 컵소독기, 공기환기장치 및 건조기 등 시설에 필요한 비품을 구매하는데 예산액이 초과하여 마찬가지로 똑같은 과목의 시설비에서 1,745,000원을 가져와 사용했다고 하다.

입소자의 인권과 권리를 위해 운영위원이나 전 종사자의 노력으로 운영이 되고 있으며 현재 정원 29명에 현원 29명이며 종사자는 21명의 종사자가 근무하고 있다고 하다.

지난 겨울 A형독감이 유행을하여 어르신뿐만 아니라 시설에 종사하는 직원들도 업무에 많은 어려움을 겪었다고 하다.

지난 한해 독감으로 인해 입소자 어르신들께서 많이 돌아가시기도 하시고 건강상태도 악화되어 한동안 입소정원을 다 채우는데 어려움이 많았다고하다. 올 한해 저희 행복한 요양원도 시설 안팎으로 감염예방 및 관리를 위해 노력을 다하겠다고 하다.

-의장 안 : 2024년 법인 및 산하시설 운영사업 및 세입·세출 결산서(안)에 대해 질의

가 있는지 물어보다.

-이사 김 : 질의는 없으며 법인 및 산하기관 모두 한 해 동안 고생하셨다고 하며 2024년 운영사업 및 결산(안)에 동의하다.

-이사 김 : 동의에 재청하다.

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

-김 이사의 동의와 김 이사의 재청으로 함께하는마을 법인 및 산하시설 2024년 운영사업 및 세입·세출결산(안)을 원안대로 가결됨을 선포하다.

<제2호 의안> 대표이사 중임 및 이사 선임과 중임 의 건

- 중임 대표이사 : 안인열
- 중임 이사 : 김상준 , 김옥남
- 선임(취임) 이사 : 강은희

의장은 본 법인의 대표이사(안인열)는 임기만료 되었음으로 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물은바 전원일치된 의견으로 대표이사 안인열은 본 법인의 경영상 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다.

중임된 사람은 그 직에 중임함을 승낙하다.

○ 대표이사

성 명 : 안인열
중임연월일 : 2025. 03. 20.

의장은 본 법인의 이사 김옥남은 임기만료 되었음으로 이를 보선하기 위하여 그 선임 방법을 물은바 전원일치된 의견으로 이사 김옥남은 본 법인의 경영상 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다.

중임된 사람은 그 직에 중임함을 승낙하다.

○ 이사

성 명 : 김 옥 남

중임연월일 : 2025. 03. 20.

의장은 본 법인의 이사 김상준은 임기만료 되었음으로 이를 보선하기 위하여 그 선임 방법을 물은바 전원일치된 의견으로 이사 김옥남은 본 법인의 경영상 그 직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다.

중임된 사람은 그 직에 중임함을 승낙하다.

성 명 : 김 상 준

중임연월일 : 2025. 03. 20.

의장은 사외이사 박 임기만료로 사회복지사업법 제18조(임원) 2항 및 동법 시행령 제8조의2 등에 의거하여 포항시지역사회보장협의체에 3명의 이사 후보를 추천 받았으며 이 사 후보 두 분은 거절로 본 법인 임원에 강은희 이사 선임(취임)을 결의하고자 한다고 하니 전원일치된 의견으로 이사 강은희 선임(취임)을 가결하다.

선임된 사람은 그 직에 취임함을 승낙하다.

성 명 : 강 은 희

취임연월일 : 2025. 03. 20.

- 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 2025년도 정기 이사회를 마치도록 하겠다고 하다.

(오늘 모든 안건이 가결되었음으로 폐회를 선언하고(종료시간 20:00), 이사회의록 확증을 위하여 참석 이사 전원 추후 기명 날인하기로 하다.

- 결 의 사 항 -

○ 2024년도 법인 및 산하시설 운영사업 및 세입·세출결산서를 아래 및 별첨과 같이 승인 가결함.

(단위 : 천원)

구 분	세입				세출			
	2024 예산 (A)	2024 결산 (B)	증감(B-A)		2024 예산 (A)	2024 결산 (B)	증감(B-A)	
			액수	비율 (%)			액수	비율 (%)
함께하는마을	10,000	4,888	5,112	51%	10,000	4,888	5,112	51%
나오미요양원	668,338	595,770	72,568	11%	668,338	579,635	88,703	13%
행복한요양원	1,208,125	1,009,504	198,621	16.4%	1,208,125	989,299	218,826	18.1%

2025년 3월 18일

사회복지법인 함께하는 마을

이사장 안 인 열 인

이 사 김 옥 남 인

이 사 김 미 옥 인

이 사 김 원 조 인

이 사 박 범 근 인

감 사 장 병 철 인

감 사 이 승 길 인