

-2023년도 1차 이사회-

[회 의 록]

□ 일 시 : 2023년 03월 17일 11:00-12:00

□ 장 소 : 충주노인요양원 원장실

2023년-1차 이사회

사회복지법인 충주노인복지재단 이사회 회의록

1. 일시 : 2023. 03. 17. 11:00 - 12:00
2. 장소 : 충주노인요양원 원장실
3. 출석이사 성명 : 이응복, 김병래, 김인식, 구정은
기타 참석 : 김영봉
4. 의결 및 심의 안건

의안번호	안건명	심의결과
제1호	2022년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산 (안) 승인의 건	원안 가결
제2호	2022년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산 (안) 승인의 건	원안 가결
제3호	2023년도 충주노인요양원 시설 추가경정예산(안) 승인의 건	원안 가결
제4호	운영규정 변경(안) 승인의 건	원안 가결
제5호	면회실 설치 보고의 건	원안 가결

5. 회의 내용

1) 성원보고 및 선포

대표이사(이응복) : 법인 정관에 의하여 제적 이사 7명 중 4명이 참석하여 과반수 이상이 되어 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 충주노인복지재단 2023년 제1차 이사회 개최를 선언하다

2) 대표이사 인사

이번 이사회는 2022년도 충주노인복지재단 법인의 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건, 2022년도 충주노인요양원 시설의 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건, 2023년도 충주노인요양원 시설 추가경정예산(안) 승인의 건, 운영규정 변경 승인의 건, 면회실 설치 보고의 건으로 이사회를 개최하겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

3) 전차 회의록 처리

대표이사(이응복) : 2022년 12월 15일 이사회 회의록 승인 안건을 충주노인요양원 김영봉 사무국장에게 설명을 요청하다.

사무국장(김영봉) : 2022년 12월 15일 진행되었던 2차 이사회는 4명의 이사님이 참석하여 회의가 진행되었으며 부의안건으로 2022년도 충주노인요양원 2차 추경 세입·세출예산 건, 2023년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산 건, 2023년도 충주노인요양원 세입·세출 예산 건, 2022년도 충주노인요양원 운영충당금 적립의 건, 2022년도 충주노인요양원 시설 운영자금 추가 이월 보고 및 심의 건으로 참석 이사 전원 동의 찬성하시어 승인의 건으로 처리되었음을 보고하다.

이사(김민식) : 지난 이사회에서 논의되었던 부분이며 참석했던 이사님께서 직접 날인하셨으므로 전차 회의록에 추인함에 동의하다.

이사(구정윤, 김병래) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 2022년도 2차 이사회 회의록이 추인되었음을 선포하다.

4) 감사보고

대표이사(이응복) : 2022년 법인 및 시설 회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고를 김영봉 사무국장에게 요청하다.

사무국장(김영봉) : 원인식, 이한준 감사께서 사회복지법인 재무·회계 규칙 제42조 제1항의 규정에 의거, 제20조 제1항의 충주노인복지재단 법인 및 시설의 2022.1.1 ~ 2022.12.31로 송결되는 회계연도의 업무 집행 내용과 법인 및 시설 일반회계에 속하는 수입·지출에 관한 제반 증빙자료와 장부를 감사 기준에 따라 2023년 2월 24일 감사를 시행하였습니다.

충주노인복지재단 법인 및 충주노인요양원 시설의 세입·세출 결산은 재무회계 규칙에 따라 회계처리 되었고 증빙서류와 장부 정리가 적절하였으며 지적사항이 없음을 확인하였습니다

이것으로 감사보고를 마치겠습니다.

이사(김병래) : 계속 감사를 하였던 법인 감사님께서 관련 규칙에 따라 감사하였을 것으로 사료되어 원안대로 추인함에 동의하다.

이사(김인식,구정은) : 동의에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 이응복 대표이사가 2022년도 감사보고서가 추인되었음을 선포하다.

5) 부의안건 상정 및 심의

제1호 의안	2022년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건
--------	---

대표이사(이응복) : 제1호 의안 2022년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출결산(안) 승인의 건을 상정하여 사무국장에게 설명을 요청하다.

2022년도 세입 · 세출 총괄표

(단위:원)

세입과목	예산액	결산액	증감	세출과목	예산액	결산액	증감
총 계	183,000	182,971	△29	총 계	183,000	4,400	△178,600
재산수입	-	-	0	인건비	-	-	0
사업수입	-	-	0	사무비	-	-	0
과년도수입	-	-	0	업무추진비	-	-	0
보조금수입	-	-	0	운영비	183,000	4,400	△178,600
국고보조금	-	-	0	재산조성비	-	-	0
시·도보조금	-	-	0	사업비	-	-	0
시·군·구보조금	-	-	0	전출금	-	-	0
기타보조금	-	-	0	과년도지출	-	-	0
후원금수입	-	-	0	상환금	-	-	0
차입금	-	-	0	잡지출	-	-	0
전입금	-	-	0	예비비및기타	-	-	0
이월금	182,800	182,791	△9				
접수입	200	180	△20				

충주노인복지재단

사무국장(김영봉) : 법인의 세입·세출은 총괄표와 같으며 인증서 발행비용 4,400원 외 다른 지출 내역은 없음과 사업평가 내용을 보고하다.

이사(구정은) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김병래,김인식) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 이응복 대표이사가 제1호 의안 2022년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산 승인의 건이 원안대로 확정 승인되었음을 선포하다.

제2호 의안	2022년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건
--------	--

대표이사(이응복) 제2호 의안 2022년도 충주노인요양원 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건을 상정하며 사무국장에게 설명을 요청하다.

2022년도 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입과목	예산액	결산액	증감	세출과목	예산액	결산액	증감	
총계	2,896,263,953	2,688,064,345	△208,199,608	총계	2,896,263,953	2,547,774,109	△348,489,844	
입소자부담금수입	507,022,230	412,019,570	△95,002,660	사무비	인건비	1,909,430,031	1,851,163,395	△58,266,636
보조금수입	80,195,060	65,164,400	△15,030,660		업무추진비	2,200,000	631,300	△1,568,700
후원금수입	34,600,000	4,500,000	△30,100,000		운영비	221,323,216	176,974,767	△44,348,449
요양급여수입	2,033,331,450	2,005,552,820	△27,778,630	재산조성비	308,592,453	142,314,200	△166,278,253	
차입금	-	-	0	사업비	운영비	297,322,500	274,526,177	△22,796,323
전입금	-	-	0		사업비	3,000,000	919,270	△2,080,730
이월금	106,082,263	106,082,263	0	부채상환금	-	-	0	
장수입	135,032,950	94,745,292	△40,287,658	장비출	49,385,753	21,245,000	△28,140,753	
				예비비및기타	10,000	-	△10,000	
				적립금	105,000,000	80,000,000	△25,000,000	
				예비금	-	-	0	



사무국장(김영봉) : 충주노인요양원 세입예산 2,896,263,953원 중 세입결산은 2,688,064,345원을 집행하였음.

세입 결산액은 요양급여수입 2,005,552,820원, 입소자부담금 412,019,570원, 기타 코로나 관련 검체채취 및 격리에 따른 지원금과 고령자고용지원금 등의 수입이 발생하였으며, 세출 결산액은 인건비 1,851,163,395원, 재산조성비 142,314,200원, 사업운영비 274,526,177원 등을 집행하였음.

전체적으로 세입 결산액 내에서 집행하여 원활한 운영에 예산을 집행하였으며 운영충당금 80,000,000원을 적립하였음과 사업평가 내용을 보고하다.

이사(김병래) : 세출 결산액 중 인건비가 많은 부분을 차지하는데 필요 인건비 비율의 준수 여부와 운영충당금 적립 목적에 대하여 설명을 요청하다.

사무국장(김영봉) : 2022년 시설의 인건비 준수 비율은 61.1%인데 충주노인요양원은 63.4%로 동 비율을 준수하였음.

그리고 운영충당금은 향후 입소자 감소나 필요 운영비 증가에 따른 운영비 부족시 사용할 목적으로 잉여금의 일부를 적립한 것임을 보고하다.

이사(김인식) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김병래,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 2022년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안)이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제3호 의안	2023년도 충주노인요양원 시설 추가경정예산(안)
--------	-----------------------------

대표이사(이응복) : 2023년도 충주노인요양원 시설 추가 경정 예산(안)의 건 상정하며 사무국장에게 설명을 요청하다.

2023년도 1차 추경 총괄표

(단위 : 천원)

세입과목	기정예산액	경정예산액	증감	세출과목	기정예산액	경정예산액	증감	
총계	3,173,281	3,285,405	112,124	총계	3,173,281	3,285,405	112,124	
임소자부담금수입	610,804	610,804	0	사무비	인건비	2,153,940	2,164,609	10,669
사업수입			0		업무추진비	4,200	4,200	0
과년도수입			0		운영비	302,332	308,583	6,251
보조금수입	국고보조금	-	-	0	재산조성비	311,713	370,574	58,861
	시·도보조금	-	-	0	사업비	359,541	376,946	17,405
	시·군·구보조금	62,063	68,710	6,647	전출금		-	0
	기타보조금	1,440	1,440	0	과년도지출		-	0
후원금수입	34,660	34,660	0	부채상환금		-	0	
요양급여수입	2,239,149	2,345,591	106,442	잠지출	41,540	40,483	△1,057	
차입금	-	-	0	예비비	15	10	△5	
전입금	-	-	0	적립금		20,000	20,000	
이월금	141,105	140,290	△815	준비금		-	0	
잠수입	84,120	83,970	△150					

충주노인요양원

사무국장(김영봉) : 2023년도 충주노인요양원 시설 추가경정예산은 기정예산 3,173,281천 원이며 경정예산액은 3,285,405천원으로 증가되었음.

증가된 부분은 시·군·구보조금 6,647천원, 요양급여수입 106,442천원 등이며 이는 인건비 10,669천원, CCTV 설치 등 재산조성비 58,861천원 등으로 집행 될 예정임을 보고하다.

이사(구정은) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,김병래) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 2023년도 충주노인요양원 시설 추가경정예산(안)은 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제4호 의안	운영규정 변경(안)의 건
--------	---------------

대표이사(이응복) : 제4호의 안건인 운영규정 변경 건을 상정하며 김영봉 사무국장에게 설명을 요청하다.

사무국장(김영봉) : 운영규정 변경(안)은 자료를 참조하여 주시고 운영규정 중 제8조 입소계약에 관한 사항, 제49조 정년, 제58조 근무시간, 제64조 연차유급휴가에 대한 사항과 여비지급 기준을 변경하고자 함을 보고하다.

이사(김인식) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김병래,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 운영규정 변경 건은 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제5호 의안	면회실 설치 보고의 건
--------	--------------

대표이사(이응복) : 제5호의 안건인 면회실 설치 보고의 건을 상정하며 김영봉 사무국장에게 설명을 요청하다.

사무국장(김영봉) : 감염병 등의 발생으로 요양원 실내에서의 면회가 제한되어 별도 공간의 면회실 설치가 필요시 되어 설치하고자 함을 보고하다.

이사(김병래) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 면회실 설치 건은 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

6) 폐회

대표이사(이응복) : 기타 토의사항의 여부를 묻고 없으면 폐회 동의를 요청하다.

이사(김인식) : 이사회 폐회를 동의하다.

이사(김병래,구정은) : 폐회 동의에 재청하다.

대표이사(이응복) : 충주노인복지재단의 발전을 위하여 지속적인 관심을 부탁드립니다. 2023년도 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원이 서명 날인함.

2023년 3월 17일



대표이사: 이 응 복



이 사: 김 인 식



이 사: 김 병 래



이 사: 구 정 은



감 사: 월 인 식



감 사: 이 한 준

