

-2024년도 1차 이사회-

[회 의 록]

- 일 시 : 2024년 03월 18일 11:00-12:00
- 장 소 : 충주노인요양원 원장실

2024년-1차 이사회

사회복지법인 충주노인복지재단 이사회 회의록

1. 일시 : 2024. 03. 18. 11:00~12:00

2. 장소 : 충주노인요양원 원장실

3. 출석이사 성명 : 이응복, 김인식, 손성태, 조영미, 구정은  
기타참석 : 감사 원인식, 김상혁

4. 의결 및 심의 안건

의안번호	안건명	심의결과
제1호	2023년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건	원안 가결
제2호	2023년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건	원안 가결

5. 회의 내용

1) 성원보고 및 선포

대표이사(이응복) : 법인 정관에 의하여 제적 이사 7명 중 5명이 참석하여 과반수 이상이 되어 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 충주노인복지재단 2024년 제1차 이사회 개최를 선언합니다

2) 대표이사 인사

이번 이사회는 2023년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건, 2023년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건으로 이사회를 개최하겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

3) 전차 회의록 처리

**대표이사(이응복)** : 2023년 12월 14일 이사회 회의록 승인 안건을 설명드리겠습니다. 2023년 3차 이사회는 5명의 이사님이 참석하여 회의가 진행되었으며 부의안건으로 2023년도 충주노인요양원 2차 추경 세입·세출예산 건, 2024년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산 건, 2024년도 법인 산하시설 충주노인요양원 세입·세출 예산 건, 2023년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금·운영충당금 적립의 건, 2023년도 충주노인요양원 시설 운영자금 추가 이월 보고 및 심의 건, 권정에 외 3명 이사 선임의 건, 외부 추천이사 선임의 건, 감사인 2명 선임의 건으로 참석 이사 전원 동의 찬성하시어 승인의 건으로 처리되었습니다.

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

**이사(손성태,조영미,구정은)** : 동의안에 재청하다.

**대표이사(이응복)** : 참석이사 전원이 이의 없이 받아들여 2023년도 3차 이사회 회의록이 추인되었음을 선포하다.

#### 4) 감사보고

**대표이사(이응복)** : 2023년 법인 및 시설 회계의 세입·세출 결산에 따른 감사는 원인식, 김상혁 감사께서 사회복지법인, 재무·회계 규칙 제42조 제1항의 규정에 의거, 제20조 제1항의 충주노인복지재단 법인 및 시설의 2023.1.1 ~ 2023.12.31로 종결되는 회계연도의 업무 집행 내용과 법인 및 시설 일반회계에 속하는 수입·지출에 관한 제반 증빙자료와 장부를 감사 기준에 따라 2024년 2월 26일 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(조영미)** : 법인 감사님께서 관련 규칙에 따라 감사하였을 것으로 사료되어 원안대로 추인함에 동의하다.

**이사(김인식,손성태,구정은)** : 동의에 재청하다.

**대표이사(이응복)** : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 이응복 대표이사가 2023년도 감사보고서가 추인되었음을 선포하다.

#### 5) 부의안건 상정 및 심의

제1호 의안	2023년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건
--------	---

대표이사(이응복) : 제1호 의안 2023년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출의 건을 상정하며 자료는 배부하여 드린 충주노인복지재단 결산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

### 2023년도 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입과목	예산액	결산액	증감	세출과목	예산액	결산액	증감
총계	3,190,200	1,178,941	△2,011,259	총계	3,190,200	685,390	△2,504,810
재산수입	-	-	0	사무비			
사업수입	-	-		인건비	-	-	0
과년도수입	-	-		업무추진비	-	-	0
				운영비	3,190,200	685,390	△2,504,810
보조금수입				재산조성비	-	-	0
국고보조금	-	-	0	사업비	-	-	0
시·도보조금	-	-	0	전출금	-	-	0
시·군·구보조금	-	-	0	과년도지출	-	-	0
기타보조금	-	-	0	상환금	-	-	0
후원금수입	3,000,000	1,000,000	△2,000,000	잠지출	-	-	0
차임금	-	-	0	예비비및기타	-	-	0
전입금	-	-	0				
이월금	180,000	178,571	△1,429				
잠수입	10,200	870	9,330				

충주노인복지재단

법인의 세입·세출은 총괄표와 같으며 재산세 등 제세공과금 및 수용비로 685,390원 외 다른 지출 내역은 없습니다.

이사(김인식) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(조영미, 구정은, 손성태) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 제1호 의안 2023년도 충주노인복지재단 법인 세입·세출 결산 승인의 건이 원안대로 확정 승인되었음을 선포하다.

제2호 의안 2023년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건

대표이사(이응복) 제2호 의안 2023년도 충주노인요양원 사업평가 및 세입·세출의 건을 상정하며 자료로 배부하여 드린 충주노인요양원 결산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

## 2023년도 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세입과목	예산액	결산액	증감	세출과목	예산액	결산액	증감	
<b>총계</b>	<b>3,349,383,958</b>	<b>3,125,972,240</b>	<b>△223,411,718</b>	<b>총계</b>	<b>3,349,383,958</b>	<b>2,791,882,071</b>	<b>△557,501,887</b>	
입소자부담금수입	610,804,140	490,562,540	△120,241,600	사무비	인건비	2,260,897,951	2,165,072,997	△95,824,954
보조금수입	81,800,000	73,129,420	△8,670,580		업무추진비	4,200,000	1,930,500	△2,269,500
후원금수입	34,600,000	3,100,000	△31,500,000		운영비	308,582,854	177,369,761	△131,213,093
요양급여수입	2,396,879,500	2,358,533,410	△38,346,090	재산조성비	305,574,480	80,161,450	△225,413,030	
차입금	-	-	0	사업비	운영비	382,945,986	319,408,893	△63,537,093
전입금	-	-	0		사업비	4,000,000	178,470	△3,821,530
이월금	140,290,318	140,290,318	0	부채상환금	-	-	0	
잠수입	85,010,000	60,356,552	△24,653,448	잠비출	53,172,605	17,760,000	△35,412,605	
				예비비및기타	10,082	-	△10,082	
				적립금 및 준비금	30,000,000	30,000,000	0	
				적립금 및 준비금 지출	-	-	0	

충주노인요양원

충주노인요양원 세입결산 3,125,972,240원 중 세출결산은 2,791,882,071원을 집행하였습니다.

세입결산액은 요양급여수입 2,358,533,410원, 입소자부담금 490,562,540원 등의 수입이 발생하였으며, 세출결산액은 인건비 2,165,072,997원, 사업운영비 319,408,893원, 재산조성비 80,161,450원 등을 집행하였습니다.

전체적으로 세입결산액 내에서 집행하였으며, 적립금 및 준비금으로 30,000,000원을 적립하였습니다.

**이사(조영미) :** 전년과 같이 세출 결산액 중 인건비가 상당히 많은 부분을 차지하는데 인건비 비율은 준수하였는지요.

**대표이사(이응복) :** 2023년 시설 인건비 준수 비율은 61.4%인데 충주노인요양원은 64.5%로 동 비율보다 상응하게 준수하였습니다. 그리고 적립금 및 준비금은 시설환경개선준비금과 운영충당금으로 향후 시설의 개보수나 갑작스레 입소자의 감소 또는 필요 운영비의 증가에 따라 운영비 부족 시 사용할 목적으로 잉여금의 일부를 적립한 것입니다.

**이사(손성태) :** 원안대로 의결할 것을 동의하다.

**이사(김인식,조영미,구정은) :** 동의안에 재청하다.

**대표이사(이응복) :** 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 2023년도 충주노인요양원

시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안)이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

5) 폐회

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

이사(김인식) : 이사회회 폐회를 동의하다.

이사(조영미,손성태,구정은) : 폐회 동의에 재청하다.

대표이사(이응복) : 앞으로도 충주노인복지재단의 발전을 위하여 지속적인 관심을 부탁드리며 2024년도 제1차 이사회회 폐회를 선언하다.

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

2024년 3월 18일



대표이사: 이 응 복 (인)



이 사: 김 인 식 (인)



이 사: 손 성 태 (인)



이 사: 조 영 미 (인)



이 사: 구 정 은 (인)



감 사: 원 인 식 (인)



감 사: 김 상 혁 (인)

