

- 2024년도 3차 이사회 -

[회 의 록]

- 일시 : 2024년 12월 18일(수) 11:00 ~ 12:00
- 장소 : 청인

사회복지법인 충주노인복지재단 이사회 회의록

1. 일시 : 2024. 12. 18. 11:00 ~ 12:00
2. 장소 : 청인
3. 출석이사 성명 : 이응복, 김인식, 조영미, 구정은, 김기자
기타참석 : 감사 원인식, 김상혁
4. 의결 및 심의안건

의안번호	안 건 명	심의결과
제1호	2024년도 충주노인요양원 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안)	원안 가결
제2호	2025년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산(안)	원안 가결
제3호	2025년도 법인 산하시설 충주노인요양원 세입·세출 예산(안)	원안 가결
제4호	2024년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금·운영충당금 적립의 건	원안 가결
제5호	2024년 충주노인요양원 시설운영자금 추가이월보고 및 심의 건	원안 가결

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 선포

대표이사(이응복) : 법인 정관에 의하여 재적이사 7명 중 과반수 이상인 5명이 참석하여 이사회가 성원되었기에 사회복지법인 충주노인복지재단 2024년 제3차 이사회 개최를 선언하다.

2) 대표이사 인사

이번 이사회는 2024년도 충주노인요양원 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 승인의 건, 2025년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산(안) 승인의 건, 2025년도 법인 산하시설 충주노인요양원 세입·세출 예산(안) 승인의 건, 2024년도 충주노인요양원 시설환경개선준비

금 및 운영충당금 적립의 건, 2024년도 충주노인요양원 시설운영자금 추가 이월보고 및 심의 건으로 이사회를 개최하겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

3) 전차 회의록 처리

대표이사(이응복) : 2024년 8월 29일 이사회 회의록 승인 안건은 5명의 이사님이 참석하여 회의가 진행되었으며, 부의안건으로 대표이사 연임의 건으로 참석이사 전원 동의·찬성하시어 승인으로 처리되었음을 보고하다.

이사(김인식) : 지난 이사회에서 논의되었던 부분이며 참석했던 이사님이 직접 날인하셨으므로 전차 회의록을 추인함에 동의하다.

이사(조영미,구정은,김기자) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원 이의없이 받아들여 2024년도 2차 이사회 회의록이 추인되었음을 선포하다.

4) 부의안건 상정 및 심의

제1호 의안	2024년도 충주노인요양원 시설 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 승인의 건
--------	--

대표이사(이응복) : 제1호 의안 2024년도 충주노인요양원 시설 제1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 승인의 건을 상정하다.

2024년도 1차 추경 총괄표

(단위 : 원)

세입과목	기정예산액	경정예산액	증감	세출과목	기정예산액	경정예산액	증감	
총 계	3,640,028,432	3,602,613,601	△37,414,831	총 계	3,640,028,432	3,602,613,601	△37,414,831	
임소자부담금수입	525,656,648	525,656,648	0	사무비	인건비	2,469,015,290	2,462,435,793	△6,579,497
사업수입			0		업무추진비	15,200,000	15,200,000	0
과년도수입			0		운영비	291,086,000	303,302,649	12,216,649
보조금수입	국고보조금	-	-	0	재산조성비	297,800,000	257,152,813	△40,647,187
	시·도보조금	-	-	0	사업비	364,212,142	361,812,142	△2,400,000
	시·군·구보조금	52,500,000	57,100,000	4,600,000	전출금	150,000,000	150,000,000	0
	기타보조금	16,200,000	16,200,000	0	과년도지출	-	-	0
후원금수입	34,600,000	34,600,000	0	부채상환금	-	-	0	
요양급여수입	2,574,606,784	2,574,606,784	0	잠지출	22,700,000	22,700,000	0	
차입금	-	-	0	예비비	15,000	10,204	△4,796	
전입금	-	-	0	적립금 및 준비금	30,000,000	30,000,000	0	
이월금	376,105,000	334,090,169	△42,014,831	적립금 및 준비금 지출	-	-	0	
잠수입	60,360,000	60,360,000	0					

대표이사(이응복) : 2024년도 충주노인요양원 시설 제1차 추가경정예산은 기정예산 3,640,028,432원이며 경정예산은 3,602,613,601원으로 37,414,831원 감소되었으며 이는 이월금의 감소임을 보고하다.

이사(조영미) : 2024년 예산 주요 집행 내용을 묻고 예산 부족이 없었는지 질의하다.

대표이사(이응복) : 2024년중 예산 집행은 인건비로 약 68.4% 집행예정이며 2024년도 입소 정원이 꾸준히 유지되어 예산 집행에 부족함이 없었음을 보고하다.

이사(김인식) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(조영미,구정은,김기자) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원이 이의없이 받아들여 제1호 의안이 원안대로 확정 승인되었음을 선포하다.

제2호 의안	2025년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산(안) 승인의 건
--------	-----------------------------------

대표이사(이응복) : 제2호의 안건인 2025년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산(안) 및 사업계획서(안) 승인의 건을 상정하다.

2025년도 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세입 과목	전년도예산액	금년도예산액	증감	세출 과목	전년도예산액	금년도예산액	증감	
총 계	153,640,000	149,105,000	△4,535,000	총 계	153,640,000	149,105,000	△4,535,000	
재산수입	-	-	0	사무비	인건비	-	-	
사업수입	-	-	0		업무추진비	3,000,000	3,000,000	0
과년도수입	-	-	0		운영비	15,640,000	11,005,000	△4,635,000
보조금수입	-	-	0	재산조성비	135,000,000	135,100,000	100,000	
후원금수입	3,000,000	-	△3,000,000	사업비	-	-	0	
차입금	-	-	0	전출금	-	-	0	
전입금	150,000,000	-	△150,000,000	과년도지출	-	-	0	
이월금	530,000	149,002,500	148,472,500	상환금	-	-	0	
잠수입	110,000	102,500	△7,500	잠지출	-	-	0	
				예비비	-	-	0	
				이월금	-	-	0	

충주노인복지재단

대표이사(이응복) : 충주노인복지재단의 2025년도 예산은 전년 대비하여 4,535,000원 감소하였으며 감소된 금액은 후원금과 전입금 부분임을 보고하다.

이사(조영미) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,구정은,김기자) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원 이의없이 받아들여 제2호의 의안이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제3호 의안	2025년도 법인 산하시설 충주노인요양원 세입·세출 예산(안) 승인의 건
--------	--

대표이사(이응복) : 제3호의 안건인 2025년도 법인 산하시설 충주노인요양원 세입·세출 예산(안) 및 사업계획서(안) 승인의 건을 상정하다.

2025년도 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세입과목	전년도예산액	금년도예산액	증감	세출과목	전년도예산액	금년도예산액	증감		
총계	3,602,613,601	3,696,693,229	94,079,628	총계	3,602,613,601	3,696,693,229	94,079,628		
입소자부담금수입	525,656,648	569,277,360	43,620,712	사무비	인건비	2,462,435,793	2,581,397,040	118,961,247	
보조금수입	국고보조금	-	-		0	업무추진비	15,200,000	25,200,000	10,000,000
	시·도보조금	-	-		0	운영비	303,302,649	288,620,000	△14,682,649
	사·관·구보조금	57,100,000	63,600,000	6,500,000	재산조성비	257,152,813	340,467,360	83,314,547	
	기타보조금	16,200,000	15,480,000	△720,000	사업비	361,812,142	420,440,000	58,627,858	
후원금수입	34,600,000	34,600,000	0	전출금	150,000,000	-	△150,000,000		
요양급여수입	2,574,606,784	2,608,470,869	33,864,085	과년도지출	-	-	0		
차입금	-	-	0	상환금	-	-	0		
전입금	-	-	0	잠지출	22,700,000	20,553,829	△2,146,171		
이월금	334,090,165	309,105,000	△24,985,165	예비비및기타	10,200,000	15,000	4,796		
잠수입	60,360,000	96,160,000	35,800,000	적립금 및 준비금	30,000,000	20,000,000	△10,000,000		

충주노인요양원

대표이사(이응복) : 2025년도 충주노인요양원의 세입·세출 예산은 3,696,693,229원으로 전년보다 94,079,628원 증가되었으며 증가된 부분은 입소자부담금수입, 요양급여수입 등으로 이는 인건비 및 사업집행에 사용할 예정임을 보고하다.

2025년에는 요양보호사 비율이 2.3:1에서 2.1:1로 강화되었으며 이에 따라 수가가 7.37% 인상 예정임을 보고하다

이사(구정은) : 인건비 비율이 상향된 것으로 알고 있는데 동 비율을 준수하며 예산을 적절하게 사용할 것을 제안하며 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(조영미, 김인식, 김기자) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원 이의없이 받아들여 제3호의 의안이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제4호 의안	2024년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금·운영충당금 적립의 건
--------	--------------------------------------

대표이사(이응복) : 제4호의 안건 2024년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금 및 운영
총당금 적립의 건을 상정하다.

2024년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금으로 5백만원, 운영총당금으로 5백만원을
적립하고자 함을 보고하다.

동 준비금 향후 시설보수와 운영비 부족시 사용할 것임을 설명하다

이사(김기자) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,조영미,구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원 이의없이 받아들여 제4호의 의안이 원안대로 확정 승
인됨을 선포하다.

제5호 의안	2024년도 충주노인요양원 시설운영자금 추가이월 보고 및 심의 건
--------	--------------------------------------

대표이사(이응복) : 제5호의 안건 2024년도 충주노인요양원 시설운영자금 추가이월보고
및 심의 건을 상정하다.

2024년도 예산 중 시설환경개선준비금과 운영총당금 적립 후 남은 잉여금 전체를 2025
년도 각종 사업집행 등을 위하여 2025년도로 이월하여 사용할 예정임을 설명하다.

이사(김인식) : 2025년 중 시설 보수 예정 내용을 질의하다

대표이사(이응복) : 2025년 중 2층 창호 교체 계획을 보고하다

이사(조영미) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,구정은,김기자) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원이 받아들여 제5호의 의안이 원안대로 확정 승인됨을
선포하다.

5) 폐회

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

이사(구정은) : 이사회 폐회를 동의하다.

이사(김인식,조영미,김기자) : 폐회 동의에 재청하다.

대표이사(이응복) : 충주노인복지재단의 발전을 위하여 지속적인 관심을 부탁드립니다 2024
년도 제3차 이사회 폐회를 선언하다.

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

2024년 12월 18일



대표이사: 이 응 복



이 사: 김 인 식



이 사: 조 영 미



이 사: 구 정 은



이 사: 김 기 자



감 사: 원 인 식



감 사: 김 상 혁

