-2025년도 1차 이사회-

[회 의 록]

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

사회복지법인 충주노인복지재단

2025년-1차 이사회

사회복지법인 충주노인복지재단 이사회 회의록

1. 일시 : 2025. 03. 18. 11:00~12:00

2. 장소 : 충주노인요양원 원장실

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

4. 의결 및 심의 안건

의안번호	안건명	심의결과
제1호	2024년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건	원안 가결
제2호	2024년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건	원안 가결
제3호	2025년도 충주노인복지재단 법인 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 승인의 건	원안 가결
제4호	2025년도 충주노인요양원 시설 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 승인의 건	원안 가결
제5호	운영충당금 일부 사용 승인의 건	원안 가결
제6호	감사인 선임의 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 2025년 제1차 이사회 개회를 선언합니다.

2) 대표이사 인사

이번 이사회는 2024년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건, 2024년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건, 2025년도 충주노인복지재단 법인 1차 추가 경정 세입·세출 예산(안) 승인의 건, 2025년도 충주노인요양원 시설 1차 추가 경정 세입·세출 예산(안) 승인의 건, 운영충당금 일부 사용 승인의 건, 감사인 선임의 건으로 이사회를 개회하겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

3) 전차 회의록 처리

대표이사(이응복) : 2024년 12월 18일 이사회 회의록 승인 안건을 설명드리겠습니다. 2024년 3차 이사회는 5명의 이사님이 참석하여 회의가 진행되었으며 부의안건으로 2024년도 충주노인요양원 1차 추가경정 세입·세출 예산 건, 2025년도 충주노인복지재단 세입·세출 예산 건, 2025년도 법인 산하시설 충주노인요양원 세입·세출 예산 건, 2024년도 충주노인요양원 시설환경개선준비금·운영충당금 적립의 건, 2024년도 충주노인요양원 시설 운영자금 추가 이월 보고 및 심의 건으로 참석 이사 전원 동의 찬성하시어 승인의 건으로 처리되었습니다.

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

이사(조영미,손성태) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원이 이의 없이 받아들여 2024년도 3차 이사회 회의록이 추인되었음을 선포하다.

4) 감사보고

대표이사(이응복) : 2024년 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 2024.1.1~2024.12.31로 종결되는 회계연도의 업무 집행 내용과 법인 및 시설 일반회계에 속하는 수입·지출에 관한 제반 증빙자료와 장부를 감사 기준에 따라 2025년 2월 26일 감사를 시행하였습니다.

충주노인복지재단 법인 및 충주노인요양원 시설의 세입·세출 결산은 재무회계 규칙에 따라 회계처리 되었고 증빙서류와 장부 정리가 적정하였으며 지적 사항이 없음을 확인하였습니다.

이것으로 감사보고를 마치겠습니다.

이사(손성태) : 계속 감사를 한 법인 감사님께서 관련 규칙에 따라 감사하였으로 원안대로 추인함에 동의하다.
이사(김인식,조영미) : 동의에 재청하다.
대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 이응복 대표이사가 2024년도 감사보고서가 추인되었음을 선포하다.

5) 부의안건 상정 및 심의

제1호 의안	**2024년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건**

대표이사(이응복) : 제1호 의안 2024년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출의 건을 상정하며 자료는 배부하여 드린 충주노인복지재단 결산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

2024년도 세입 · 세출 총괄표

(단위:원)

세입과목		예산액	결산액	증감
총 계		153,640,000	150,609,343	△3,030,657
자산수입				0
사업수입				
과년도수입		-	-	
보조금수입	국고보조금	-	-	0
	시·도보조금	-	-	0
	시·군·구보조금	-	-	0
	기타보조금	-	-	0
후원금수입		3,000,000	681	△2,999,319
차입금		-	-	0
전입금		150,000,000	150,000,000	0
이월금		530,000	493,551	△36,449
잡수입		110,000	115,111	5,111

세출과목		예산액	결산액	증감
총 계		153,640,000	2,275,410	△151,364,590
사업비	인건비	-	-	0
	업무추진비	3,000,000	868,300	△2,131,700
	운영비	15,640,000	1,407,110	△14,232,890
재산조성비		135,000,000	-	△135,000,000
사업비		-	-	0
전출금		-	-	0
과년도지출		-	-	0
상환금		-	-	0
잡지출		-	-	0
예비비및기타		-	-	0

충주노인복지재단

법인의 세입·세출은 총괄표와 같으며 충주노인요양원에서 법인으로의 전입금 150,000,000원이 전입되었으며, 업무추진비 및 제세공과금등 운영비로 총 2,275,410원이 지출되었습니다.
이사(조영미) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.
이사(김인식,손성태) : 동의안에 재청하다.
대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 제1호 의안 2024년도 충

주노인복지재단 법인 세입·세출 결산 승인의 건이 원안대로 확정 승인되었음을 선포하다.

제2호 의안	2024년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건

대표이사(이응복) 제2호 의안 2024년도 충주노인요양원 사업평가 및 세입·세출의 건을 상정하며 자료로 배부하여 드린 충주노인요양원 결산서를 참조하여 주시기 바랍니다.

2024년도 세입 · 세출 총괄표

(단위:원)

세입과목	예산액	결산액	증 감
총 계	3,602,613,601	3,391,729,425	△210,884,176
입소자부담금수입	525,656,648	492,270,060	△33,386,588
보조금수입	73,300,000	69,306,160	△3,993,840
후원금수입	34,600,000	2,180,000	△32,420,000
요양급여수입	2,574,606,784	2,451,467,200	△123,139,584
차 입 금	-	-	0
전 입 금	-	-	0
이 월 금	334,090,169	334,090,169	0
잡 수 입	60,360,000	42,415,836	△17,944,164

세출과목		예산액	결산액	증 감
총 계		3,602,613,601	3,100,954,191	△501,659,410
사무비	인건비	2,462,435,793	2,335,801,668	△126,634,125
	업무추진비	15,200,000	6,856,600	△8,343,400
	운영비	303,302,649	179,768,986	△123,533,663
재산조성비		257,152,813	74,531,400	△182,621,413
사업비	운영비	357,812,142	326,799,257	△31,012,885
	사업비	4,000,000	386,280	△3,613,720
법인회계전출금		150,000,000	150,000,000	0
잡 지 출		22,700,000	16,810,000	△5,890,000
예비비및기타		10,204	-	△10,204
적립금 및 준비금		30,000,000	10,000,000	△20,000,000
적립금 및 준비금 지출		-	-	0

충주노인요양원

충주노인요양원 세입결산 3,391,729,425원 중 세출결산은 3,100,954,191원을 집행하였습니다.

세입결산액은 요양급여수입 2,451,467,200원, 입소자부담금 492,270,060원 등의 수입이 발생하였으며, 세출결산액은 인건비 2,335,801,668원, 사업운영비 326,799,257원, 재산조성비 74,531,400원, 법인전출금 150,000,000원 등을 집행하였습니다.

전체적으로 세입결산액 내에서 집행하였으며, 적립금 및 준비금으로 10,000,000원을 적립하였습니다.

이사(김인식) : 전년도 세출결산액 중 환경개선비 지출은 있었나요?

대표이사(이응복) : 2024년도 생활실 내 가림막 커튼 및 1층 창문 교체 공사로 50백만원 지출하였으며 적립금 및 준비금도 시설환경개선준비금과 운영충당금으로 향

후 시설의 개보수나 갑작스런 입소자의 감소 또는 필요 운영비의 증가에 따라 운영비가 부족할 시 사용할 목적으로 잉여금의 일부를 적립하였습니다.

이사(조영미) : 향후에도 세입 범위내에서 잘 운영하여 주실 것을 당부하고 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,손성태) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 2024년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산(안)이 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.

제3호 의안	2025년도 충주노인복지재단 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 승인의 건

대표이사(이응복) : 제3호 의안 2025년도 충주노인복지재단 법인 1차 추가경정 세입·세출의 건을 상정하며 자료는 배부하여 드린 충주노인복지재단 추경 총괄표를 참조하여 주시기 바랍니다.

2025년도 1차 추경 총괄표

(단위 : 원)

세 입 과 목	기정예산액	경정예산액	증 감
총 계	149,105,000	148,536,433	△568,567
재산수입	-	-	0
사업수입	-	-	0
과년도수입	-	-	0
보조금수입	-	-	0
후원금수입	-	-	0
차입금	-	-	0
전입금	-	-	0
이월금	149,002,500	148,333,933	△668,567
잡수입	102,500	202,500	100,000

세 출 과 목		기정예산액	경정예산액	증 감
총 계		149,105,000	148,536,433	△568,567
사무비	인건비	-	-	0
	업무추진비	3,000,000	3,000,000	0
	운영비	11,005,000	11,002,500	△2,500
재산조성비		135,100,000	129,533,933	△5,566,067
사업비		-	-	0
전출금		-	-	0
과년도지출		-	-	0
상환금		-	-	0
잡지출		-	5,000,000	5,000,000
예비비		-	-	0
이월금		-	-	0

충주노인복지재단

법인 추가 경정 수입 예산은 수입이자의 증가 부분이며, 지출 예산은 잡지출로 법인 결산 감사 비용 발생이 예상되어 추가경정 예산을 편성하였습니다.

이사(손성태) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,조영미) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 제3호 의안 2025년도 충주노인복지재단 법인 1차 추가경정 세입·세출 승인의 건이 원안대로 확정 승인되었

음을 선포하다.

제4호 의안	2025년도 충주노인요양원 시설 1차 추가 경정 세입·세출 예산(안) 승인의 건

대표이사(이응복) : 제4호 의안 2025년도 충주노인요양원 시설 1차 추가 경정 세입·세출의 건을 상정하며 자료로 배부하여 드린 충주노인요양원 시설 1차 추가 경정 총괄표를 참조하여 주시기 바랍니다.

2025년도 1차 추경 총괄표

(단위 : 원)

세 입 과 목		기정예산액	경정예산액	증 감
총 계		3,696,693,229	3,748,013,463	51,320,234
입소자부담금수입		569,277,360	638,877,360	69,600,000
사업수입				0
과년도수입				0
보조금수입	국고보조금	-	-	0
	시·도보조금	-	-	0
	시·군·구보조금	63,600,000	63,650,000	50,000
	기타보조금	15,480,000	15,480,000	0
후원금수입		34,600,000	34,600,000	0
요양급여수입		2,608,470,869	2,608,470,869	0
차입금		-	-	0
적립금		-	-	0
이월금		309,105,000	290,775,234	△18,329,766
잡수입		96,160,000	96,160,000	0

세 출 과 목		기정예산액	경정예산액	증 감
총 계		3,696,693,229	3,748,013,463	51,320,234
사무비	인건비	2,581,397,040	2,581,397,040	0
	업무추진비	25,200,000	25,200,000	0
	운영비	288,620,000	288,620,000	0
재산조성비		340,467,360	323,161,034	△17,306,326
사업비		420,440,000	489,021,296	68,581,296
전출금		-	-	0
과년도지출		-	-	0
부채상환금		-	-	0
잡지출		20,553,829	20,603,829	50,000
예비비		15,000	10,264	△4,736
적립금 및 준비금		20,000,000	20,000,000	0
전입금 및 준비금 지출		-	-	0

충주노인요양원

충주노인요양원의 추가 경정 예산중 세입부분은 입소자 부담금의 증가부분을 반영하였으며, 사업비 부문으로 지출할 예정입니다.

이사(조영미) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,손성태) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 제4호 의안 2025년도 충주노인요양원 시설 1차 추가경정 세입·세출 승인의 건이 원안대로 확정 승인되었음을 선포하다.

제5호 의안	운영충당금 일부 사용 승인의 건

대표이사(이응복) : 2025년도 중 1층 생활실에 냉난방기 추가 설치가 필요시 되며 이를 위하여 기 적립된 운영충당금의 일부를 사용하고자 합니다.

이사(손성태) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(김인식,조영미) : 동의안에 재청하다.
대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 제5호 의안 운영충당금 일부 사용 승인의 건이 원안대로 확정 승인되었음을 선포하다.

제6호 의안	감사인 선임의 건

대표이사(이응복) : 제6호 의안 감사인 1명 선임의 건을 상정하다.
사회복지사업법 제18조 제7항에 의거 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」제2조 제7호에 따라 김지용 공인회계사를 감사인으로 선임하고자 의견을 물음.
이사(김인식) : 공인회계사로서 감사인의 업무를 잘 수행하실 것이라 사료되어 감사인 선임건에 동의하다.
이사(조영미,손성태) : 동의안에 재청하다.
대표이사(이응복) : 승낙해주신 이사님들께 깊은 감사를 표하며 감사인의 선임을 원안대로 의결 선포하다.

연번	임기	성명	생년월일
1	2025.04.01. ~ 2027.03.31.	김지용	1972.09.29

6. 폐회
대표이사(이응복) : 기타 토의사항의 여부를 묻고 없으면 폐회 동의 바랍니다
이사(손성태) : 이사회의 폐회를 동의하다.
이사(김인식,조영미) : 폐회 동의에 재청하다.
대표이사(이응복) : 앞으로도 충주노인복지재단의 발전을 위하여 지속적인 관심을 부탁드리며 2025년도 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

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

2025년 3월 18일

대표이사: 이 응 복 (인)

이　　사: 김 인 식 (인)

이　　사: 조 영 미 (인)

이　　사: 손 성 태 (인)

감　　사: 원 인 식 (인)

감　　사: 김 상 혁 (인)