

이 사 회 회 의 록

◆ 일 시 : 2015. 12. 23(水) 18:00

◆ 장 소 : 한국불교대학 6층 갤러리

사회복지법인 무일복지재단



임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2015년 12월 23일(수요일) 18:00

2. 장 소 : 한국불교대학 6층 갤러리

3. 참석이사 : 대표이사 정규성, 이사 박원곤, 이기열, 배선헌, 방창덕, 장흥섭

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2015년 시설회계 추가경정예산(안) 심의 건

다. 2016년 법인회계 예산(안) 및 사업계획(안) 심의 건

라. 2016년 시설회계 예산(안) 및 사업계획(안) 심의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2015년도 임시이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 정규성 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 정규성 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 임시이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 정규성 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사무국장에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사무국장의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

○ 박원곤 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 배선헌 이사 : 재청을 하다.

○ 장흥섭 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.

○ 정규성 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2015년 시설 회계 추가경정 예산(안) 심의 건

○ 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2015년 시설회계 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 시설별로 2015년 추가경정예산(안)에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2015년 시설 추가경정 예산(안) 총괄 표

분류	기정 예산	경정 예산	증감	비고
참좋은노인복지센터 재가지원사업	177,270,000	172,970,000	-4,300,000	
참좋은어린이집	884,335,000	1,029,141,000	144,806,000	
참좋은지역아동센터	136,447,361	138,147,361	1,700,000	
참좋은우리집	113,387,680	105,627,680	-7,760,000	

- 참좋은노인복지센터의 재가지원사업은 기정예산대비 후원금 등 세입 감소로 세출 예산을 조정하였으며, 김장지원비가 증가되었음을 설명하다.
 - 참좋은어린이집은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」이 개정됨에 따라 어린이집 회계연도가 3월~익년 2월로 변경되어 2016년 1, 2월분을 추가경정 예산 수립함을 설명하다.
 - 참좋은지역아동센터는 난방비 보조금이 추가 지원 및 후원금 증가에 따라 세출예산이 조정되었음을 설명하다.
 - 참좋은우리집은 기정예산 대비 춘계부식비 및 월동김장비가 증가되었으며, 후원금 등 감소에 따라 세출 예산이 조정되었음을 설명하고, 각 시설별로 서류를 참조해주실 것을 당부하다.
- 정규성 대표이사는 2015년 시설 추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.

- 방창덕 이사 : 자료를 살펴볼 때 2015년 기정예산 대비 추가경정예산이 시설별 운영실정에 맞게 적정 수립된 것으로 보여 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하며, 각 시설별 목의 한도 내에서 예산을 적정하게 집행해 줄 것을 요청하다.
- 박원곤이사 : 방창덕 이사의 동의에 제청하며, 법인산하 모든 기관 직원들의 노고에 감사의 말씀을 표하다.
- 배선희이사 : 이에 재청하다.
- 이사전원 : 2015년 추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 정규성 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 무일복지재단 산하시설 2015년 추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2016년 법인 회계 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건

- 사무국장은 기 제출된 자료를 통하여 사회복지법인 재무회계규칙에 의거하여 2016년도 법인회계 및 시설회계의 예산(안) 및 사업계획(안)을 수립하여야 하는 바, 먼저 2016년 법인회계의 세입 · 세출 예산(안) 및 사업계획(안) 설명, 2016년 예산은 437,140천원으로 수립되었으며, 법인 산하시설의 원활한 운영을 위하여 필요예산을 적절히 편성하였고, 2015년 예산 대비 2016년에는 주간보호센터 설치 예정으로 예산이 증가하였으며, 이외 특이 사항은 없음을 설명하다.
- 정규성 대표이사는 법인 회계 세입 · 세출 예산(안) 및 사업계획(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 이기열이사 : 2016년 법인회계의 예산(안) 및 사업계획(안)은 크게 변동이 없으므로 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 박원곤 이사 : 이기열이사의 동의에 재청을 하다.
- 이사전원 : 박원곤이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 정규성 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2016년 법인회계의 예산

(안) 및 사업계획(안)을 원안대로 의결되었음을 선포하다.(18:30)

다. 제 3호 의안 : 2016년 시설 회계 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건

- 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2016년 시설회계 예산(안) 및 사업 계획(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 부탁하여, 사무국장이 시설별로 2016년 예산(안)에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2016년 법인 및 시설 예산(안) 총괄 표

분류		2015년 예산	2016년 예산	증감	비고
무일복지재단		281,111,280	437,140,000	156,028,720	
무량수전노인 전문요양원	시설회계	2,945,940,490	3,349,405,350	403,464,860	
	특별회계	426,388,320	517,054,960	90,666,640	
참좋은 노인 복지센터	재가지원사업	172,970,000	178,070,000	5,100,000	
	식사배달사업	23,812,000	25,503,000	1,691,000	
	방문요양	398,715,000	427,228,000	25,813,000	
	노인돌봄종합서비스	158,888,000	157,608,000	-1,280,000	
	특별회계	12,505,000	14,511,000	2,006,000	
참좋은 지역아동센터		138,147,361	142,171,717	4,024,356	
참좋은 우리집		105,627,680	124,892,040	19,264,360	
참좋은 기억학교	시설회계	317,420,000	321,130,000	3,710,000	
	특별회계	0	6,000,000	6,000,000	

- 무량수전 노인전문요양원은 입소인원이 증가 및 장기요양급여수가 인상이 예정이므로 총예산이 2015년 대비 증가하였으며, 입소인원 증가에 따른 종사자 채용도 늘어날 것으로 예상됨을 설명하다.
- 참좋은 노인복지센터는 재가지원사업에서 긴급지원비 증액 예상되며, 식사배달 사업은 전입금 증액, 방문요양사업은 이용자 증가를 목표로 예산편성, 노인돌봄 종합서비스는 대상자가 감소되어 예산 감소, 특별회계는 전년도대비 적립금은 감소되나 이월금 증가로 예산 증가되었음을 설명하다.
- 참좋은 지역아동센터는 급식비, 종사자 수당 등 국고보조금이 증액되어 예산 증가하였음을 설명하다.

- 참좋은우리집은 종사자 인건비 추가지원 등 보조금수입이 증액되어 예산 증가하였음을 설명하다.
- 참좋은 기억학교는 법인전입금 및 입소비용수입이 소폭 증가됨을 설명하다.
- 또한 산하시설 대부분 2015년 대비 2016년에는 최저임금 인상으로 인건비가 소폭 상승 예상되어 예산수립에 반영하였음을 설명하며 배포한 회의 자료를 참조해줄 것을 당부하다. 사업 계획(안)은 첨부 서류를 참조하여 시설별로 설명을 하다.
- o 정규성 대표이사는 2016년 시설 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- o 배선헤 이사 : 자료를 살펴볼 때 2015년 시설 예산에 비해 2016년 예산에 큰 변동이 없고, 인건비는 시설별 예산에 맞게 적정 수립한 것으로 보여 원안대로 승인에 동의한다고 말씀하며, 각 시설별 목의 한도 내에서 인건비를 적정하게 집행해 줄 것을 요청하다.
- o 방창덕이사 : 배선헤 이사의 동의에 제청하다.
- o 장흥섭이사 : 이에 재청하며, 직원복지 후생에도 신경을 써줄 것을 당부하다.
- o 박원곤이사 : 법인산하 모든 기관들이 기관장을 비롯해 직원들이 많이 수고하고 있음에 고맙다고 인사 말씀을 하고, 앞으로도 노력해 달라고 부탁 하시면서 원안대로 2016년 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- o 이사전원 : 박원곤이사의 동의에 전원 찬성하다.
- o 대표이사 정규성 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 무일복지재단 2016년 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

- 대표이사 정규성 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(19:00).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 임시이사회에서 2015년 시설 추가경정예산(안)과 2016년 법인 및 시설 예산(안) 및 사업계획(안)이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2015년 12월 23일

대표이사 정 규 성 (인)	이사 배 선 혜 (인)
이사 박 원 곤 (인)	이사 이 기 열 (인)
이사 장 흥 섭 (인)	이사 방 창 덕 (인)

