

6차 임시이사회 회의록

◆ 일 시 : 2016. 12. 20(火) 17:00

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

6차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2016년 12월 20일(화요일) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국



3. 참석이사 : 대표이사 김상배, 이사 조희우, 이만호, 곽병해, 박명순, 박입근

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2016년 법인 및 시설 추가경정예산(안) 심의 건

다. 2017년 법인 및 시설 예산(안) 및 사업계획(안) 심의 건

라. 사회복지법인 무일복지재단 감사(전선익, 이진복) 연임 심의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2016년도 6차 임시이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 6명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 김상배 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 김상배 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 임시이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 김상배 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.

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

○ 박명순 이사 : 재청을 하다.

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

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

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2016년 법인 및 시설 추가경정 예산(안) 심의 건

○ 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2016년 법인 및 시설 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 시설별로 2016년 추가경정예산(안)에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2016년 법인 및 시설 추가경정 예산(안) 총괄 표

기관명	2016년 기정예산(A)	2016년 경정예산(B)	증감(B-A)	비고
계	5,289,204,803	5,186,090,409	-103,114,394	
법인	397,604,340	385,174,450	-12,429,890	
무량수전노인전문요양원	3,434,021,170	3,437,927,440	3,906,270	
참좋은노인복지센터 (일반재가사업)	176,095,207	172,301,683	-3,793,524	
참좋은노인복지센터 (방문요양)	405,948,300	344,852,370	-61,095,930	
참좋은노인복지센터 (노인돌봄종합서비스)	155,957,461	142,565,461	-13,392,000	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	20,011,000	15,111,000	-4,900,000	
참좋은지역아동센터	145,485,086	142,045,086	-3,440,000	
참좋은우리집	125,909,308	130,359,308	4,450,000	
참좋은기억학교	351,978,131	349,053,131	-2,925,000	
참좋은주간보호센터	76,194,800	66,700,480	-9,494,320	

- 법인은 장기요양기관인프라 구축을 위한 주간보호 개설 및 운영비 지원 감소에 따른 시설전입금과 지정후원금이 줄어들어 기정예산보다 12,429,890원이 감소되었으며,
- 무량수전노인전문요양원은 장기요양급여 가산과 실습비 증가로 인해 기정예산보다 3,906,270이 증가하였음을 설명하다.
- 참좋은노인복지센터 일반재가사업은 흑한기지원사업비 미교부 및 후원금등의

감소로 기정예산보다 3,793,524원이 감소되었고, 방문요양사업은 대상어르신 감소로 기정예산보다 61,095,930원이 감소되었으며, 노인돌봄종합서비스는 돌봄대상자 조정으로 기정예산대비 13,392,000원 감소, 특별회계는 센터 사무실 이전으로 인한 비용지출로 기정예산 대비 4,900,000원이 감소된 경정예산을 수립하였음을 설명하다.

- 참좋은지역아동센터는 장애아동 입소로 인한 급식비 및 전체 보조금의 감소로 기정예산보다 3,440,000원이 감소되었으며,
- 참좋은우리집은 복지넷 취약계층 컴퓨터 공모에 지원 선정되어 컴퓨터 3대값이 후원금으로 증가하여 기정예산 대비 4,450,000원이 증액되었음을 설명하다.
- 참좋은 기억학교는 법인전입금(임대료) 및 잡수입이 줄어들어 기정예산대비 2,925,000원이 감소되었음을 설명하다.
- 참좋은 주간보호센터는 실질 대상자가 줄어들어 감소로 9,494,320원이 줄어들어 기정예산대비 9,494,320원이 감소되었음을 설명하다.
- 이에 법인 및 시설 전체 경정예산은 103,114,394원이 감소된 5,186,090,409원으로 수립되었음을 설명하다.

- 김상배 대표이사는 2016년 법인 및 시설 추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- 박입근 이사 : 자료를 살펴볼 때 2016년 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.
- 곽병해이사 : 박입근 이사의 동의에 제청하며, 법인산하 모든 기관 직원들의 노고에 감사의 말씀을 표하다.
- 박명순이사 : 이에 재청하다.
- 이사전원 : 2016년 추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.
- 대표이사 김상배 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 무일복지재단 법인 및 시설 2016년 추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 2017년 법인 및 시설 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건

- 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2017년 법인 및 시설 예산(안) 및


사업계획(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 부탁하여, 사무국장이 시설별로 2017년 예산(안)에 대해 <표2>와 같이 상세히 설명을 하다.

<표2> 2017년 법인 및 시설 예산(안) 총괄 표

기관명	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	증감(B-A)	비고
계	5,671,415,955	5,733,980,370	62,564,415	
법인	385,174,450	230,239,900	-154,934,550	
무량수전노인전문요양원	3,437,927,440	3,453,073,630	15,146,190	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	456,670,450	471,227,290	14,556,840	
참좋은노인복지센터 (재가일반사업)	172,301,683	179,126,870	6,825,187	
참좋은노인복지센터 (식사배달사업)	28,655,096	28,168,000	-487,096	
참좋은노인복지센터 (방문요양사업)	344,852,370	383,808,600	38,956,230	
참좋은노인복지센터 (노인돌봄종합서비스)	142,565,461	151,612,000	9,046,539	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	15,111,000	4,617,000	-10,494,000	
참좋은지역아동센터	142,045,086	144,445,000	2,399,914	
참좋은우리집	130,359,308	133,920,080	3,560,772	
참좋은기억학교	349,053,131	345,770,000	-3,283,131	
참좋은주간보호센터	66,700,480	207,972,000	141,271,520	

- 사무국장은 기 제출된 자료를 통하여 사회복지법인 재무회계규칙에 의거하여 2017년도 법인회계 및 시설회계의 예산(안) 및 사업계획(안)을 수립하여야 하는 바, 먼저 2017년 법인예산(안) 및 사업계획(안)을 설명, 2017년 예산은 장기요양 인프라구축의 일환인 참좋은주간보호센터를 2016년에 개설 운영하였으므로 지정후원금 등 수입이 감소되어 2016년 대비 154,934,550원이 감소된 230,239,900원으로 수립되었으며,
- 무량수전 노인전문요양원은 입소비용수입 및 보조금, 장기요양수입은 증가하였으나, 이월금 및 잡수입 중 시설물 환경개선을 위한 시설특별회계로부터의 전입금이 감소되어 2016년 대비 15,146,190원이 증액된 3,453,073,630원으로 예산수립, 특별회계는 전년도이월금 증가로 14,556,840원이 증가된

471,227,290원으로 수립되었음을 설명하다.

- 참좋은 노인복지센터는 재가지원사업은 인건비 및 흑한기 지원사업의 보조금이 증액되어 179,126,870원으로 예산 수립하였고, 식사배달사업은 방문요양 사업으로부터의 전입금이 다소 감소되어 28,168,000원으로 예산 수립하였으며, 방문요양사업은 장기요양수가 인상으로 38,956,230원이 증액된 383,808,600원으로 예산 수립, 노인돌봄사업은 9,046,539원이 증액된 151,612,000원으로 예산수립, 특별회계는 4,617,000원으로 예산 수립하였음을 설명하다.
 - 참좋은 지역아동센터는 인건비, 운영비 등 국고보조금이 증액되어 144,445,000원으로 예산 수립하였으며,
 - 참좋은우리집은 보육교사 1인 보조금이 늘어나고 법인으로부터의 전입금은 줄어들어 2016년 대비 3,560,772원이 증가한 133,920,080원으로 예산수립
 - 참좋은 기억학교는 보조금 수입은 다소 늘어났으나 건물임대료로 사용된 법인 전입금이 줄어 3,283,131원이 감소된 345,770,000원으로 예산수립
 - 참좋은주간보호센터는 평균 20명의 어르신이 이용하실 것으로 예상하여 207,972,000원으로 예산 수립하였음을 설명하다.
- 또한 산하시설 대부분 2016년 대비 2017년에는 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.
- 김상배 대표이사는 2017년 법인 및 시설 예산(안) 및 사업계획(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
 - 박명순 이사 : 자료를 살펴볼 때 2016년 예산에 비해 2017년 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. 
 - 이만호이사 : 박명순 이사의 동의에 제청하다.
 - 광병해이사 : 이에 재청하며, 직원복리 후생에도 신경을 써줄 것을 당부하다.
 - 박입근이사 : 법인산하 모든 기관들이 기관장을 비롯해 직원들이 많이 수고하고 있음에 고맙다고 인사 말씀을 하고, 앞으로도 노력해 달라고 부탁 하시면서

원안대로 2017년 예산(안) 및 사업계획(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.

- 이사전원 : 박입근이사의 동의에 전원 찬성하다.
- 대표이사 김상배 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 무일복지재단 2017년 예산(안) 및 사업계획(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 사회복지법인 무일복지재단 감사(전선익, 이진복) 연임 심의 건

- 사무국장은 기 제출된 자료를 통하여 법인 감사의 임기가 2016년 12월 06일로 만료되었고, 이에 전선익, 이진복 감사가 연임을 승낙하였음을 설명하다.
- 김상배 대표이사는 감사 연임에 대해 의문 사항이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.
- 곽병해이사 : 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- 이사전원 : 참석한 이사전원은 현 감사 전선익, 이진복이 연임하는데 대하여 만장일치로 찬성하다.

8. 폐회

- 대표이사 김상배 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(18:00).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 6차 임시이사회에서 2016년 법인 및 시설 추가경정예산(안)과 2017년 법인 및 시설 예산(안) 및 사업계획(안), 감사(전선익, 이진복) 연임의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2016년 12월 20일

대표이사 김 상 배 (인)	이사 조 희 우 (인)
이사 이 만 호 (인)	이사 곽 병 해 (인)
이사 박 명 순 (인)	이사 박 입 근 (인)