

이 사 회 회 의 록

◆ 일 시 : 2016. 08. 29(월) 18:30

◆ 장 소 : 무일복지재단 사무실

사회복지법인 무일복지재단

2016년 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2016년 08월 29일(금) 18:30

2. 장 소 : 무일복지재단 사무실

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

4. 회의안건

가. 전차회의록

나. 2016년 법인 및 시설 2차 추가경정예산(안) 심의 건

5. 개회선언 및 성원보고

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

6. 전차회의록 처리

o 김상배 대표이사

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

o 곽병해 이사 : 전차회의록 처리에 있어 원안대로의 의결에 동의를 하다.

o 이만호 이사 : 재청을 하다.

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

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2016년 법인 및 시설 2차 추가경정 예산(안) 심의 건

○ 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2016년 법인 및 시설 2차 추가경정 예산(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 시설별로 2016년 2차 추가경정예산(안)에 대해 <표1>과 같이 상세히 설명을 하다.

<표1> 2016년 법인 및 시설 2차 추가경정 예산(안) 총괄 표

분류		2016년 기정예산	2016년 경정예산	증감	비고
계		6,671,866,082	6,680,286,829	8,420,747	
법인		443,049,060	397,604,340	-45,444,720	
무량수전노인 전문요양원	시설회계	3,351,992,870	3,434,021,170	82,028,300	
	특별회계	456,670,450	456,670,450	0	
참좋은 노인 복지센터	재가일반사업	192,701,224	176,095,207	-16,606,017	
	식사배달사업	28,855,090	28,655,096	-199,994	
	방문요양사업	427,228,000	405,948,300	-21,279,700	
	노인돌봄종합서비스	155,985,621	155,957,461	-28,160	
	주야간보호사업	129,450,000	18,161,480	-111,288,520	1차 추경
	특별회계	14,511,000	20,011,000	5,500,000	1차 추경
참좋은 지역아동센터		143,785,086	145,485,086	1,700,000	
참좋은 우리집		124,892,040	125,909,308	1,017,268	
참좋은 기억학교(일반)		347,953,641	351,978,131	4,024,490	
참좋은주간보호센터		0	76,194,800	76,194,800	신규사업
참좋은어린이집		854,792,000	887,595,000	32,803,000	1차 추경

- 무일복지재단은 기정예산대비 후원금이 감소하였으며,
- 무량수전노인전문요양원은 장기요양기관평가 인센티브 수령 및 비품구입, 시설비 증가에 따른 특별회계 전입금이 증가되어 기정예산대비 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산이 조정되었음을 설명하다.
- 따라서 비품구입 및 시설환경개선을 위해 특별회계 환경개선준비금에서 일반회계로 55,328,030원을 전입하여 사용할 예정임을 설명하다.

- 참좋은노인복지센터 재가일반사업은 보조금, 비지정후원금, 시설전입금 감소에 따른 지출항목이 조정되었으며, 식사배달사업은 비지정후원금 감소 및 전입금 증가에 따른 지출항목이 조정되었음을 설명하다.
 - 방문요양사업은 대상자수 조정에 따른 세입, 세출 예산이 조정되었으며, 노인돌봄종합서비스는 교육환급금이 조정되었음을 설명하다.
 - 주야간보호사업은 사업이 폐지됨에 따라 예산이 감소되었으며, 특별회계는 적립금을 증액하였음을 설명하다.

 - 참좋은지역아동센터는 후원금이 증가됨에 따라 예산이 조정되었으며,
 - 참좋은우리집은 기정예산 대비 입소자부담금, 보조금, 지정후원금이 증가됨에 따라 예산을 조정하였음을 설명하다.

 - 참좋은기억학교는 기타잡수입이 증액됨에 따라 예산 조정되었으며,
 - 참좋은주간보호센터는 신규사업임을 설명하다.

 - 참좋은어린이집은 전년도이월금 및 자부담금이 증가됨에 따라 예산을 조정하였음을 설명하다.
- 김상배 대표이사는 2016년 법인 및 시설 2차 추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
 - 배상우 이사 : 자료를 살펴볼 때 2016년 기정예산 대비 2차 추가경정예산이 시설별 운영실정에 맞게 적정 수립된 것으로 보여 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하며, 각 시설별 목의 한도 내에서 예산을 적정하게 집행해 줄 것을 요청하다.
 - 조희우이사 : 배상우 이사의 동의에 제청하며, 참좋은주간보호센터가 신규오픈되었으니 대상자 확보를 위해 적극적으로 홍보해줄 것을 당부하다.
 - 박입근이사 : 무량수전이 장기요양기관평가에서 최우수시설이 된 것에 대해 축하드리며, 직원들에 노력에 감사함을 전하다. 또한 인센티브를 직원들의 복리후생에 사용한 것에 대해 매우 흡족해 하다.
 - 이사전원 : 2016년 법인 및 시설 2차 추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데

동의한다고 말씀을 하다.

- 대표이사 김상배 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2016년 법인 및 시설 2차 추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

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

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 임시이사회에서 2016년 법인 및 시설 2차 추가경정예산(안)이 의결되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.



2016년 8월 29일

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)
이사 배 상 우 (인)