

2017년 정기이사회 회의록

◆ 일 시 : 2017. 12. 20(月) 17:00

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단

《 회 순 》

- . 개회선언 대표이사
- . 출석점호 사무국장
- . 대표이사인사 대표이사
- . 전차회의록 처리 사무국장
- . 심의안건 대표이사
 - 제1호 의안: 2017년 법인 및 시설 결산추가경정예산(안) 승인의 건
 - 제2호 의안: 2018년 법인 및 시설 예산 및 사업계획서 승인의 건
- . 폐회선언 대표이사

2017년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 12월 20일(月) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

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

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 2017년 법인 및 시설 결산추경예산(안) 승인의 건

다. 2018년 법인 및 시설 예산 및 사업계획서 승인의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이강수사무국장의 사회로 2017년도 정기이사회를 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, 정기이사회 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 해 줄 것을 요청하다.

o 배상우 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

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

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

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 2017년 법인 및 시설 결산추경예산(안) 심의 건

○ 김상배 대표이사는 기 제출된 법인 및 시설의 결산추경자료를 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하고 사무국장이 시설별로 2017년 결산추경에 대해 <표-1>와 같이 설명하다.

<표-1> 2017년 법인 및 시설별 결산추경예산(안) 총괄표

기관명	2017년 기정예산(A)	2017년 경정예산(B)	증감(B-A)	비고
계	5,705,596,368	5,533,157,318	-172,439,050	
법인	244,415,800	247,055,400	2,639,600	
무량수전노인전문요양원	3,453,073,630	3,424,962,314	-28,111,316	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	471,227,290	389,100,831	-82,126,459	
참좋은노인복지센터 (재가노인사업)	177,880,911	161,947,978	-15,932,933	
참좋은노인복지센터 (식사배달사업)	28,168,000	27,420,309	-747,691	
참좋은노인복지센터 (방문요양)	331,604,198	300,886,811	-30,767,887	
참좋은노인복지센터 (노인돌봄)	134,503,920	121,322,720	-13,181,200	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	8,014,546	5,010,546	-3,004,000	
참좋은지역아동센터	148,558,860	168,460,430	19,901,570	
참좋은우리집	133,920,080	145,498,546	11,578,466	
참좋은기억학교	324,314,961	305,658,961	-18,656,000	
참좋은주간보호센터	249,914,172	235,882,972	-14,031,200	
참좋은어린이집	562,146,546	556,481,690	-5,664,856	

- 법인의 비지정후원금 증액 2,639,600원 및 무량수전 수급자 감소와 경증 입소자 증액에 따른 28,111,316원 감소를 설명하고 무량수전 특별회계는 내년 임금상승으로 인한 급여 상승을 대비하여 운영총당금 미적립으로 인한 82,126,459원 감소를 설명하다.

- 참좋은 재가노인지원사업은 소장변경으로 인한 인건비 감액에 대한 15,932,933원 감액 및 식사배달사업의 인원감소로 인한 746,691원 감액을 설명하고 방문요양은 월 이용시간 감소 및 인사이동 등으로 인한 30,767,887원 감액을 설명하였으며 노인돌봄사업도 사업감소로 인한 13,181,200원 감소함을 설명하다. 특별회계는 건물, 비품, 차량 전반적으로 감액 조정하여 3,004,000원 감액됨을 설명하다.
- 지역아동센터는 제주도캠프 및 공동모금회 야간보호사업으로 인한 19,901,570원 증액됨을 설명하고 우리집은 입소비용 및 국고보조금 감소와 퇴소아동자립으로 인한 자립지원금 증가로 인한 11,726,700원 증액을 설명하다.
- 기억학교는 이용인원 조정으로 인한 18,656,000원 감액을 설명하고 주간보호센터는 전입금 실 조정과 이용대상자 감소로 인한 14,031,200원 감액을 설명하다.
- 어린이집은 원아감소로 인한 전입금 17,865,874원 증액과 원아감소로 인한 보육료 및 기타활동비 감소로 인해 전반적으로 5,664,856원 감소됨을 설명하다

○ 김상배 대표이사는 2017년 결산추경예산에 대해 궁금하시거나 질의 할 사항이 있으시면 해 주실 것을 당부하다.

○ 조희우 이사 : 전반적으로 시설별 예산이 적정하게 편성된 것으로 보이며 예산 집행에 있어서 지금처럼 투명하고 적절하게 잘 해 줄 것을 당부하다.

○ 곽병해 이사 : 직원들 노고에 감사하며 재청하다.

○ 박입근 이사 : 재청하다.

○ 이사전원 : 2017년 결산추경예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀하다.

○ 김상배 대표이사 : 참석하신 모든 이사님들의 동의로 2017년 무일복지재단 법인 및 시설 결산추경예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선포 하다.

나. 제2호 의안 : 2018년 법인 및 시설 세입,세출 예산(안) 및 사업계획서 심의 건

○ 김상배 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 2018년 법인 및 시설 세입,세출 예산(안) 및 사업계획서에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, <표-2>과

같이 상세히 설명을 하다.

<표-2> 2018년 법인 및 시설 세입,세출 예산(안) 총괄 표

기관명	2017년 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	비고
계	5,523,157,318	6,138,868,511	616,257,193	
법 인	237,055,400	188,255,400	-48,800,000	
무량수전노인전문요양원	3,424,962,314	3,855,319,014	430,356,700	
무량수전노인전문요양원 (특별회계)	389,100,831	438,934,151	49,833,320	
참좋은노인복지센터 (재가지원일반사업)	161,947,978	162,320,300	372,322	
참좋은노인복지센터 (식사배달사업)	27,420,309	26,271,000	-1,149,309	
참좋은노인복지센터 (방문요양사업)	300,836,311	359,967,800	59,131,489	
참좋은노인복지센터 (노인돌봄종합서비스)	121,322,720	140,420,000	19,097,280	
참좋은노인복지센터 (특별회계)	5,010,546	13,013,546	8,003,000	
참좋은지역아동센터	168,460,430	152,865,000	-15,595,430	
참좋은우리집	145,498,546	139,171,100	-5,781,446	
참좋은기억학교	305,658,961	373,410,000	67,751,039	
참좋은주간보호센터	235,882,972	288,921,200	53,038,228	

- 법인은 어린이집 전출금으로 인한 48,800,000원 감액됨을 설명하고 무량수전은 2018년 수가 인상 및 장기근속장려금 신청 등으로 430,356,700원 증액됨을 설명하였으며 특별회계는 상반기 재정 파악후 하반기 적립을 예정으로 49,833,320원으로 증액됨을 설명하다.
- 노인복지센터의 재가노인사업은 372,322원 증액으로 전반적으로 작년과 비슷하며 식사배달사업은 자부담 대상자 감소로 인한 1,150,309원 감액을 설명하였고 방문요양사업은 2018년 수가 인상으로 인한 59,131,489원 증액을 설명하다. 또한 노인돌봄사업은 사업단가 인상으로 인한 19,097,280원 증액을 설명하고 특별회계는 건물, 비품, 차량 등 전반적인 증액으로 5,001,000원을 증액 설명하다.

- 지역아동센터는 전년도 지원사업 미지원으로 15,595,430원 감액됨을 설명하고 우리집은 아동 1명 감소로 인해 5,781,446원 감액됨을 설명하다.
- 기억학교는 이용인원 조정에 따라 67,751,039원 증액됨을 설명하고 주간보호 센터는 수가변동 및 이용대상자 증가로 인한 53,038,228원 증액되어 수립함을 설명하다. 또한 2018년 최저임금 대폭 상승으로 인한 전반적인 인건비 상승분에 대해 설명하다. 그리고 사업계획서는 기 배포한 자료를 참고하여 주실 것을 당부하다.
- o 김상배 대표이사는 2018년 법인 및 시설의 세입,세출 예산(안) 및 사업계획에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.
- o 이만호 이사 : 2018년 인건비 상승으로 인해 운영의 어려움은 없는지 질의하다.
- o 김상배 대표이사 : 수가 상승분 및 이용대상자 증원으로 운영의 어려움은 없을 것으로 설명하다.
- o 곽병해이사 : 적절하게 예산이 편성된 것으로 보이며 이에 원안대로 승인에 동의 한다고 말씀하다.
- o 이사전원 : 참석한 이사전원은 2018년 법인 및 시설 세입,세출 예산(안) 및 사업계획서를 원안대로 동의한다고 말씀하다.
- o 대표이사 김상배 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 2018년 법인 및 시설별 세입,세출 예산(안) 및 사업계획서를 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회

- o 대표이사 김상배 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(18:10).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2017년 정기이사회에서 2017년 법인 및 시설별 결산추가경정예산(안) 및 2018년 세입,세출 예산(안), 사업계획서 승인의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2017년 12월 20일

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

