

2017. 03. 07

2017년 1차
정기이사회 회의록

사회복지법인 수정실버복지재단

사회복지법인 수정실버복지재단 이사회		
이사회회의록		
1. 회 의 명	2017년 1차 정기이사회	
2. 회의장소	팔미가 전주시 덕진구 우아동 2가 902-7	
3. 회의일자	2017년 03월 07일 18:00 개의	
4. 참석인원	총원 11명 참석: 7명 (감사 1명 참석)	
5. 참 석 자	이 사	정인성, 김형길, 김양이, 오정열, 이창우, 노창경, 정태원
	감 사	김삼덕
6. 회의시간	개회선포-18:00	산회선포-18:40
7. 회의안건	1. 2016년 법인 및 산하시설 결산안 승인 2. 2017년 법인 및 산하시설 1차 추경예산안 승인	
8. 회의내용	■ 대표이사 정인성 안녕하십니까? 새해에 건강한 모습으로 다시 만나 뵙게 되어 반갑습니다. 바쁘신 가운데 금일 법인이사회에 참석해 주신 법인 임원님들께 진심으로 감사드립니다. 오늘 최낙관 이사님은 대학원 개강모임이 있어 참석하지 못하고, 박현정 이사님은 타지역 방문 중으로 못오셨습니다. 그리고 김찬우 이사님도 직원 가족 문상으로 참석을 못하셨습니다. 이서경 감사님은 익산 출장으로 참석못하셨습니다. 따라서 법인 제적이사 총 11명 중 금일 7명이 참석하셔서 이사회가 성원되었음을 알립니다. 김삼덕 감사님 참석해 주셨습니다. 오늘 이사회 안건은 사전에 안내 공문을 통해 공지해 드린대로 2016년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산안 승인 건과 2017년 법인 및 산하시설 1차추경 예산안 승인 건이 되겠습니다. 배포해 드린 자료집을 참고하시며 상정된 안건을 심의해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 자료집 식순에 따라 2016년 법인 및 산하시설 회계감사 보고를 김삼덕 감사님께서 해주시겠습니다.	

■ 감사 김삼덕

본 감사는 2017년 2월 28일 이서경 감사와 함께 2016년 법인 및 산하시설 회계감사를 실시하였고 감사결과는 나누어드린 감사보고서의 내용과 같습니다. 그럼 감사보고를 하겠습니다. (이하 자료집의 내용을 감사보고 함.)

■ 이사 오정열

법인과 산하시설 결산 회계감사를 두 감사님께서 잘 해주셔서 감사보고 원안대로 받기를 동의합니다.

■ 이사 김형길

결산 회계 감사하느라 수고 많으셨네요.
제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부, 하면 ’아니오‘해 주십시오.

■ 이사 전원: 예

■ 대표이사 정인성

참석하신 이사님 전원이 동의하셔서 2016년 결산 감사보고는 승인되었음을 알립니다.

회순에 따라 부의안 심의를 하겠습니다. 제1호의 안 2016년 법인 및 산하시설 결산안 심의를 진행하겠습니다. 결산안 주요내용에 대한 보고는 현재 법인 산하시설 시설장을 맡고 있는 정태원 이사가 해주시겠습니다.

■ 이사 정태원

자료집 1쪽 바로 앞 페이지를 보시면·법인 및 산하 4개 시설에 대한 결산 총괄표가 나옵니다. 전체 세입결산 총액은 2,814,721,579원이며 세출결산 총액은 2,767,424,225원으로 차기년도 이월금 총액은 47,297,354원이 되겠습니다.

다음 페이지에 2016년도 법인 세입·세출 결산안 총괄표가 나오고 그 뒤로 세입 결산명세서와 세출 결산명세서를 통해 세부내역 확인하시며 심의해주시기 바랍니다. 이어서 5쪽에 예은노인요양원 2016년 세입·세출 결산안이 있습니다. 11쪽에 예은노인요양원 특별회계 정산서가 있습니다. 16년도 말에 법인에서 실습지구입을



위해 적립하여 관리해 온 특정목적사업비를 요양원에서 실습지구
입을 위한 시설환경개선준비금으로 적립하고 있으며, 매년 적립하
고 있는 시설환경개선준비금과 운영충당적립금의 누적 합계금을
확인 하실 수 있습니다.

13쪽 보시면 예은노인복지센터 보조금 사업 2016년 결산안 총괄
표와 세입·세출 결산명세서가 나오며, 19쪽부터 예은노인복지센터
방문요양·방문목욕·주간보호사업 2016년도 결산안 총괄표와 세입
세출 결산명세서를 확인하실 수 있습니다. 그리고 30쪽에 예은노
인복지센터 특별회계(시설환경개선준비금 및 운영충당적립금) 적
립현황이 나옵니다.

다음으로 35쪽에 진안북부노인복지센터 2016년도 결산안과 39
쪽에 금산 예은재가노인복지센터 2016년도 결산안 내용 보시며
심의해 주시기 바랍니다.

■ 이사 이창우

작년 연말에 승인한 3차 추경예산안과 큰 변화없이 2016년도 결
산안을 올리신 것 같습니다. 결산안 승인에 동의합니다.

■ 이사 노창경

법인 감사님의 회계감사에서 별 문제가 없어 보여 결산안 승
인에 제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면
‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오.

■ 이사 전원 : 예

■ 대표이사 정인성

참석하신 이사님 전원이 결산안 승인에 동의해 주셔서 2016년
법인 및 산하시설 결산안이 승인되었음을 알립니다. 다음으로
제2호의 안, 2017년 법인 및 산하시설 1차 추경예산안 심의를
하도록 하겠습니다. 1차 추경예산안에 대한 보고도 역시 요
양원 시설장을 맡고 있는 정태원 이사가 해주시겠습니다.

■ 이사 정태원

먼저 2017년 법인 1차 추경 반영 내용을 간략히 말씀드리겠습니
다. 세입예산에서는 재가장기요양사업 수익의 감소가 예상되어 법
인전입금을 감액하고 장애인 고용지원금 수입 반영을 위해 기타잡

수입을 증액하여 편성하였습니다. 세출예산안에는 법인전입금 수입의 감소에 맞춰 산하시설(요양원)전출금을 감액하여 세웠습니다.

다음으로 예은노인요양원 1차추경 예산안 주요 반영내용 말씀드리겠습니다. 최근 입소어르신 감소를 반영하여 입소비용수입과 장기요양수입을 감액하고 법인전입금도 감액하여 편성하였습니다. 세출 예산안에서는 입소어르신 감소로 직원 인건비를 포함한 사무비와 재산조성비 그리고 사업비도 감액하여 세웠습니다.

그리고 원예치료 실습지 구입을 위한 특정목적사업비를 시설환경개선준비금으로 적립해 왔는데, 조만간 실습지 구입이 가능해 보여 우선적으로 실습지 5필지 구입 비용과 차후 추가로 1필지 구입 비용을 그리고 실습지쪽 진입로가 필요하여 진입로 공사비와 주변 수목조성비를 포함한 사업비에 대한 사용계획서를 55쪽에 첨부하였습니다.

이어서 예은노인복지센터 보조금사업 1차추경 예산안을 보고 하겠습니다. 세입 예산안에서는 2017년 1월부터 종사자특별수당이 인상되어 보조금 수입에 반영하였고, 세출 예산안에서는 담당요양보호사 근무시간을 기준시간 만큼만으로 조정하여 인건비를 조정하였고, 종사자특별수당이 근로에 대한 대가가 아닌 처우개선을 위한 지원금으로 해석되어 금년부터 기타운영비에 편성하였으며 프로그램 사업비를 증액하여 편성하였습니다.

방문요양, 방문목욕, 주간보호사업으로 각각 분리하여 사업회계를 관리해 왔는데, 금년부터는 한 회계로 통합하여 관리하게 되었습니다. 장기요양사업 1차추경 세입 예산안은 전년도이월금의 정확한 수입으로 변경하여 세웠으며, 세출 예산안에서는 주간보호냉난방기 구입을 위해 자산취득비를 증액하고, 차후 주간보호사업을 위한 독립적인 시설 마련을 위해 매월 시설환경개선준비금 적립이 필요해 세출 예산에 반영하고 법인전출금을 감액하여 편성하였습니다.

다음으로 진안북부노인복지센터 1차 추경 예산안을 말씀드리겠습니다. 세입 예산안에는 2017년 방문요양 수가 인상분을 반영하여 장기요양급여수입을 증액하고, 세출 예산안에서는 급여인상분을 반영해 사무비를 증액하여 편성하였습니다.

마지막으로 금산 예은재가노인복지센터 1차 추경 예산안을 보고드리겠습니다. 세입 예산안에서는 역시 방문요양수가 인상분을 반영하여 장기요양 급여수입을 증액하여 편성하였고 세출 예산안에서는 급여인상분을 반영한 사무비 증액 그리고 방문목욕 운영비지원금을 반영하여 법인전출금을 증액하여 편성하였습니다.

이상으로 법인 및 산하시설 1차추경 예산안 주요내용 보고를 마

치겠습니다.

■ 이사 오정열

예은노인복지센터 보조금 사업 1차 추경 예산안에서 전담 요양보호사를 3명에서 2.5명으로 줄여서 인건비를 감액했다고 했는데 2.5명의 의미가 무엇인지 설명 부탁드립니다.

■ 이사 정태원

현재 보조금 사업에 전담 요양보호사는 인력기준이 2.5명입니다. 작년까지 저희 센터는 3명으로 운영을 했는데 동결된 금년 보조금으로는 3명의 요양보호사 최저시급을 맞춰 상근 인력의 인건비 감당이 어려워 금년에 기준에 맞는 2.5명으로 줄었습니다. 그리고 2.5명이란 2명은 1일 8시간 상근이고 나머지 1명은 1일 4시간 근무를 한다는 의미입니다.

■ 이사 오정열

2.5명으로 근무한다는 의미가 그런 뜻 이었군요. 잘 알겠습니다.

■ 이사 김형길

현재 요양원 어르신 현원이 몇 명입니까?

■ 이사 정태원

금일 현재 60명입니다. 제가 2008년 8월에 요양원에 입사한 이래 공실률이 가장 높습니다.

■ 이사 김형길

요양병원들도 많이 생겨서 요양원의 어르신이 많이 줄었군요. 금년에 어르신 홍보에 많이 노력하셔야겠습니다.

■ 이사 정태원

3월부터 입소 문의가 조금씩 오는데 최대한 노력하겠습니다.

■ 이사 김양이

원예치료 실습지 구입이 조만간 가능할 것 같다고 하니 좋은 소식이군요.

■ 이사 김형길

주변 시세와 비교했을 때 비싼 가격은 아닌가요?

■ 이사 정태원

네, 인근에 거래된 평당 토지가와 비교하면 5천원 정도 더 올린 가격인데, 수년간 가격협상이 안되었었지만 잘 조정된 금액이라 생각 됩니다.

■ 이사 오정열

법인의 숙원사업이었던 원예치료 실습지 구입이 잘 성사되길 바랍니다. 2017년 1차 추경안 승인에 동의합니다.

■ 이사 이창우

제청합니다.

■ 이사 노창경

제청합니다.

■ 대표이사 정인성

동의와 제청이 있었으므로 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’해 주십시오.

■ 이사 전원 : 예

■ 대표이사 정인성

그럼 2017년도 법인 및 산하시설 1차추경 예산안도 승인되었음을 알립니다.

금일 두 안건에 대해 심의해 주시느라 수고 많으셨습니다.
이상으로 이사회 회의를 마치겠습니다.

	종료 시간 18 : 40 위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사와 감사는 다음에 날인한다.
서명	2017 년 03 월 7일 사회복지법인 수정실버복지재단 전북 완주군 상관면 춘향로 4615-44 대표이사 정 인 성 (인) 이 사 김 형 길 (인) 이 사 김 양 이 (인) 이 사 오 정 열 (인) 이 사 이 창 우 (인) 이 사 노 창 경 (인) 이 사 정 태 원 (인)