2022년도 제2차 이사회 회의록

1. **소집 통지일** : 2022. 03. 15 (화)

2. **개 최 일 시** : 2022. 03. 23 (수) 14 : 00

3. **개 최 장 소** : 다비다의집 5층 대표이사실

4. **총 임 원 수** : 이사 8명

5. **참석 임원수** : 이사 8명, 감사 2명
윤 대표이사, 박 이사, 윤· 이사, 오 이사, 김· 이사
임· 이사, 이 이사, 고· 이사, 구 감사, 신 감사

6. **의 안** :
   1. 정관변경 개정안 심의
   2. 2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 심의
      -법인사무국 세입·세출 결산안
      -온달의집 세입·세출 결산안
      -평강의집 세입·세출 결산안
      -정 화 원 세입·세출 결산안
      -자강의집 세입·세출 결산안
      -다비다의집 세입·세출 결산안
      -다비다의집 특별회계 세입·세출 결산안
      -천성보호작업장 세입·세출 결산안
      -해뜨는집 세입·세출 결산안
      -한일노인사랑 세입·세출 결산안
      -한일노인사랑 특별회계 세입·세출 결산안
      -한일노인사랑 노인복지센터 세입·세출 결산안
      -한일노인사랑 노인복지센터 특별회계 세입·세출 결산안

-늘 해 랑 세입·세출 결산안
-새 둥 지 세입·세출 결산안
-중촌사회복지관 세입·세출 결산안

3. 2022년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의
-법인사무국 세입·세출 제1차 추경예산안
-온달의집 세입·세출 제1차 추경예산안
-평강의집 세입·세출 제1차 추경예산안
-정화원 세입·세출 제1차 추경예산안
-자강의집 세입·세출 제1차 추경예산안
-다비다의집 세입·세출 제1차 추경예산안
-한일노인사랑 세입·세출 제1차 추경예산안
-한일노인사랑 특별회계 세입·세출 제1차 추경예산안
-한일노인사랑 노인복지센터 세입·세출 제1차 추경예산안
-한일노인사랑 노인복지센터 특별회계 세입·세출 제1차 추경예산안
-늘 해 랑 세입·세출 제1차 추경예산안
-새 둥 지 세입·세출 제1차 추경예산안
-중촌사회복지관 세입·세출 제1차 추경예산안

의사경과 요령 및 의안의 결의 결과

의장 윤 : 대전에 코로나19 확진자수가 8천 명을 넘어서며 확산세가 정점을 찍은 가운데 개인방역에 유의하시어 건강에 피해가 없길 바라며, 법인 정관 제23조의 규정에 따라 정족수에 달하는 이사님들께서 출석하였으므로 2022년도 제2차 이사회를 시작하겠습니다.

(제1호 의안) '정관변경 개정안 심의' 안건을 상정합니다.

의장 윤 : 미리 나누어드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 사립학교법 일부개정으로 제72조의 5(사학기관 행동강령)에 대한 조항이 신설됨에 따라 법인 정관 제9장 보칙 제46조(사학기관 행동강령 등)을 신설하고 이에 별도의 행동강령에 대한 규정을 정하고자 합니다. 별도의 행동강령은 사립학교법 시행에 맞춰 대전광역시교육청에서 사학기관 행동강령 표준안을 토대로 제정하고자하

며, 이는 사립학교법 시행령 일부개정안, 공무원 행동강령 일부개정안, 공직유관단체 임직원 행동강령 표준안을 반영하여 마련된 것입니다.

이사 고　　: 관련법과 규정을 반영하여 만들어진 규정이군요. 그렇다면 우리 법인 정관에 반영하여 행동강령을 제정하는데 무리가 없을 것으로 보입니다.

이사 임　　: 고　　이사 의견에 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제1호 안건) '정관변경 개정안 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제2호 의안) '2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 심의'** 안건을 상정합니다. 법인사무국 과장 및 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)은 기관현황 및 2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

(법인사무국 과장 윤　　을 비롯하여 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)이 단상에 나와 미리 배포해 드린 2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산안을 참고로 안건에 대한 설명을 드리다.)

의장 윤　　: 법인사무국 과장 윤　　을 비롯하여 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)들의 2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산안에 대한 설명을 들었습니다. 다음으로 법인 감사이신 구준서 감사께서 감사결과 보고를 해 주시겠습니다.

감사 구　　: 본인 등은 사회복지법인 재무·회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 천성원 법인사무국과 산하시설(온달의집,평강의집,정화원,자강의집,다비다의집,다비다의집특별회계,천성보호작업장,해뜨는집,한일노인사랑,한일노인사랑특별회계,한일노인사랑노인복지센터,한일노인사랑노인복지센터특별회계,늘해랑,새둥지,중촌사회복지관)의 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계 및 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시

하였습니다. 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 이상 감사보고를 마치겠습니다.

의장 윤　　: 감사합니다. 그럼 2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산안에 대한 설명을 드리겠습니다.

법인사무국 세입·세출 결산안은 세입 1,300,404,867원, 세출 508,787,967원으로 각각 결산되어 차인잔액이 791,616,900원이 발생하였습니다.

온달의집 세입·세출 결산안은 세입 4,811,103,433원, 세출 4,746,734,170원으로 각각 결산되어 차인잔액이 64,369,263원이 발생하였습니다.

평강의집 세입·세출 결산안은 세입 2,598,149,837원, 세출 2,493,513,728원으로 각각 결산되어 차인잔액이 104,636,109원이 발생하였습니다.

정화원 세입·세출 결산안은 세입 2,279,792,446원, 세출 2,236,819,409원으로 각각 결산되어 차인잔액이 42,973,037원이 발생하였습니다.

자강의집 세입·세출 결산안은 세입 2,237,688,636원, 세출 2,214,256,738원으로 각각 결산되어 차인잔액이 23,431,898원이 발생하였습니다.

다비다의집 세입·세출 결산안은 세입 3,603,925,774원, 세출 3,290,903,462원으로 각각 결산되어 차인잔액이 313,022,312원이 발생하였습니다.

다비다의집 특별회계 세입·세출 결산안은 세입 180,807,365원,
세출 144,916,878원으로 각각 결산되어 차인잔액이 35,890,487원이 발생하였습니다.

천성보호작업장 세입·세출 결산안은 세입 908,770,582원, 세출 782,829,121원으로 각각 결산되어 차인잔액이 125,941,461원이 발생하였습니다.

해뜨는집 세입·세출 결산안은 세입 77,809,537원, 세출 60,577,572원으로 각각 결산되어 차인잔액이 17,231,965원이 발생하였습니다.

한일노인사랑 세입·세출 결산안은 세입 626,231,731원, 세출 503,501,467원으로 각각 결산되어 차인잔액이 122,730,264원이 발생하였습니다.

한일노인사랑 특별회계 세입·세출 결산안은 세입 76,348,014원, 세출 0원으로 각각 결산되어 차인잔액이 76,348,014원이 발생하였습니다.

한일노인사랑노인복지센터 세입·세출 결산안은 세입 301,692,376원, 세출 297,736,523원으로 각각 결산되어 차인잔액이 3,955,853원이 발생하였습니다.

한일노인사랑노인복지센터 특별회계 세입·세출 결산안은 세입 87,179,029원, 세출 0원으로 각각 결산되어 차인잔액이 87,179,029원이 발생하였습니다.

늘해랑 세입·세출 결산안은 세입 413,202,935원, 세출 399,670,357원으로 각각 결산되어 차인잔액이 13,532,578원이 발생하였습니다.

새둥지 세입·세출 결산안은 세입 1,659,038,147원, 세출 1,646,340,549원으로 각각 결산되어 차인잔액이 12,697,598원이 발생하였습니다.

중촌사회복지관 세입·세출 결산안은 세입 982,547,469원, 세출 844,592,436원으로 각각 결산되어 차인잔액이 137,955,033원이 발생하였습니다.
중촌사회복지관 무료급식 세입·세출 결산안은 세입 119,725,887원, 세출 114,986,710원으로 각각 결산되어 차인잔액이 4,739,177원이 발생하였습니다.
중촌사회복지관 도시락서비스 세입·세출 결산안은 세입 56,960,727원, 세출 52,563,760원으로 각각 결산되어 차인잔액이 4,396,967원이 발생하였습니다.
중촌사회복지관 아동급식 세입·세출 결산안은 세입 102,708원, 세출 102,680원으로 각각 결산되어 차인잔액이 28원이 발생하였습니다.
(이사 일동 결산서를 참고하여 내용을 충분히 검토하다)

이사 오　　: 검토해본 결과 적정하게 편성되었기에 원안대로 처리하는데 동의합니다.

이사 이　　: 오　　이사의 의견에 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제2호 의안) '2021년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제3호 의안) '2022년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건을 상정합니다. 법인사무국 제1차 추경, 온달의집 제1차 추경, 평강의집 제1차 추경, 정화원 제1차 추경, 자강의집 제1차 추경, 다비다의집 제1차 추경, 한일노인사랑 제1차 추경, 한일노인사랑 특별회계 제1차 추경, 한일노인사랑노인복지센터 제1차 추경, 한일노인사랑노인복지센터 특별회계 제1차 추경, 늘해랑 제1차 추경, 새둥지 제1차 추경, 중촌사회복지관 제1차 추경 예산안을 일괄 상정합니다.

법인사무국 과장 및 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)은 2022년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

(법인사무국 과장 윤　　을 비롯하여 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)이 단상에 나와 미리 배포해 드린 2022년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산안들을 참고하여 안건에 대한 설명을 드리다.)

법인사무국의 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 변동없이 1,410,290천원으로, 세입 중 후원금수입 9,050천원 감액, 이월금수입 10,910천원 증액, 잡수입 1,860천원 감액하였고, 세출 중 전출금 39,124천원 증액, 예비비 39,124천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 1,410,290천원으로 편성하였습니다.

온달의집 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 96,899천원 감액한 5,342,931천원으로, 세입 중 보조금수입 94,810천원 감액, 이월금 2,089천원 감액하였고, 세출 중 사무비 318,690천원 감액, 재산조성비 200,892천원 증액, 사업비 20,899천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 5,342,931천원으로 편성하였습니다.

평강의집 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 40,555천원 증액한 3,018,494천원으로, 세입 중 과년도수입 869천원 감액, 보조금수입 21,837천원 증액, 후원금수입 10,000천원 증액, 이월금 9,587천원 증액하였고, 세출 중 사무비 16,531천원 증액, 재산조성비 5,000천원 증액, 사업비 19,023천원 증액, 예비비 및 기타 1천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 3,018,494천원으로 편성하였습니다.

정화원 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 324,517천원 증액한 2,929,008천원으로 세입 중 보조금수입 313,793천원 증액, 이월금 13,338천원 증액, 잡수입 2,614천원 감액하였고, 세출 중 사무비 281,005천원 증액, 재산조성비 39,512천원 증액, 사업비 4,000천원 증액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 2,929,008천원으로 편성하였습니다.

자강의집 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 59,867천원 증액한 2,437,140천원으로 세입 중 보조금수입 36,662천원 증액, 후원금수입 4,500천원 증액, 전입금 20,222천원 증액, 이월금 1,877천원 감액, 잡수입 360천원 증액하였고, 세출 중 사무비 860천원 증액, 사업비 60,884천원 증액, 예비비 및 기타 1,877천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 2,437,140천원으로 편성하였습니다.

다비다의집 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 29,430천원 증액한 3,697,992천원으로 세입 중 전입금 20,000천원 증액, 이월금 50천원 증액, 잡수입 9,380천원 증액하였고, 세출 중 재산조성비 8,000천원 감액, 사업비 28,000천원 증액, 잡지출 9,380천원 증액, 예비비 50천원 증액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 3,697,992천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 687천원 감액한 735,118천원으로 세입 중 입소자(이용자)부담금수입 13,513천원 감액, 과년도수입 603천원 감액, 보조금수입 4,445천원 증액, 요양급여수입 41,219천원 증액, 전입금 648천원 감액, 이월금 33,687천원 감액, 잡수입 2,100천원 증액하였고, 세출 중 사무비 43,242천원 감액, 재산조성비 29,300천원 증액, 사업비 4,476천원 감액, 잡지출 19,318천원 증액, 예비비 및 기타 1,587천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 735,118천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 특별회계 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 800천원 증액한 94,951천원으로 세입 중 이월금 1,500천원 증액, 잡수입 700천원 감액하였고, 세출 중 적립금 및 준비금지출이 800천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 94,951천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 노인복지센터 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비

24,440천원 감액한 413,458천원으로 세입 중 입소자(이용자)부담금수입 5,522천원 증액, 과년도수입 93천원 증액, 요양급여수입 7,075천원 감액, 전입금 449천원 감액, 이월금 24,546천원 감액, 잡수입 2,015천원 증액하였고, 세출 중 사무비 25,713천원 감액, 잡지출 6,606천원 증액, 예비비 및 기타 1,733천원 감액, 적립금 및 준비금 3,600천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 413,458천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 노인복지센터 특별회계 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 2,095천원 감액한 100,182천원으로 세입 중 이월금 1,005천원 증액, 잡수입 500천원 증액, 적립금 및 준비금 3,600천원 감액하였고, 세출 중 적립금 및 준비금지출 2,095천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 100,182천원으로 편성하였습니다. 세출과목 중 운영충당적립금 지출 48,156천원이 인건비로 편성 되었는데, 이는 「장기요양기관 재무·회계 규칙」 제9조(특정목적사업 예산) 제3항 「적립금은 그 적립목적에만 사용해야 한다. 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제14조제1항에 따른 대규모 재난으로 인하여 인건비 지급이 어려운 경우로서 보건복지부장관이 정하는 기준에 해당하는 때에는 관할 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 승인을 받아 한시적으로 인건비로 사용할 수 있다. 」에 의한 것으로, 코로나19 장기화에 따라 인건비 지급에 어려움이 있어 특별회계에서 추경예산을 편성하여 일시적으로 지급하고자 합니다.

늘해랑 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 8,934천원 감액한 477,262천원으로 세입 중 이월금 5,936천원 감액, 잡수입 2,998천원 감액하였고, 세출 중 사무비 6,568천원 증액, 재산조성비 5,600천원 감액, 사업비 6,866천원 감액, 예비비 3,036천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 477,262천원으로 편성하였습니다.

새둥지 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 41,500천원 증액한 2,264,500천원으로 세입 중 보조금수입 40,699천원 증액, 이월금 2,905천원 감액, 잡수입 3,706천원 증액하였고, 세출 중 사무비 42,355천원 증액, 재산조성비 680천원 증액, 사업비 2,559천원 증액, 예비비 4,094천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 2,264,500천원으로 편성하였습니다.

중촌사회복지관 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안 중 **기본운영비**는 본예산대비 359,165천원 증액한 1,303,615천원으로, **경로식당**은 본예산대비 295천원 감액한 145,951천원으로, **도시락배달 서비스는** 본예산대비 4천원 증액한 74,490천원으로 편성하였습니다. (이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)

의장 윤 : 보고받으신 2022년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산에 대해서 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 윤 : 2022년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추가경정 예산안이 적정하게 편성되었기에 원안대로 처리하는데 동의합니다. 계획한 2022년도 사업들이 성공적으로 잘 수행될 수 있도록 최선을 다해 주실 것을 당부 드립니다.

이사 임 : 윤 이사 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제3호 의안) '2022년도 법인 및 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 가결되었음을 선포합니다.

폐회 동의 후 폐회 선언하다. (폐회시간은 15:00)

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사가 기명날인하다.

2022년 03월 23일

사회복지법인 천 성 원

대 표 이 사 윤 (인)

이 사 이 (인)

이 사 [illegible] (인)

이 사 임 (인)

이 사 김 (인)

이 사 [illegible] (인)

이 사 [illegible] (인)

이 사 [illegible] (인)

[별지 제23호서식]

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 재무·회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 천성원 법인사무국과 산하시설(온달의집, 평강의집, 정화원, 자강의집, 다비다의집, 다비다의집특별회계, 천성보호작업장, 해뜨는집, 한일노인사랑, 한일노인사랑특별회계, 한일노인사랑노인복지센터, 한일노인사랑노인복지센터특별회계, 늘해랑, 새둥지, 중촌사회복지관)의 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계 및 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

붙임: 법인 및 산하기관 2021년 세입·세출 결산 총괄표 1부.

2022년 03월 일

사회복지법인 천 성 원

감 사 구 (인)

감 사 신 (인)

사회복지법인 천성원 대표이사 귀하