2022년도 제3차 이사회 회의록

1. **소집 통지일 :** 2022. 04. 14

2. **개 최 일 시 :** 2022. 04. 22 (금) 16 : 00

3. **개 최 장 소 :** 다비다의집 5층 대표이사실

4. **총 임 원 수 :** 이사 8명

5. **참석 임원수 :** 이사 5명, 감사 1명
윤 대표이사, 박 이사, 윤 이사, 임 이사, 김 이사
구 감사

6. **의 안 :**
1. 2021학년도 대전원명학교 세입·세출 결산 심의
2. 2021년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 결산 심의
3. 2022년도 산하시설 세입·세출 추경예산 심의
-법인사무국 세입세출 제2차 추경예산안
-천성보호작업장 세입·세출 제1차 추경예산안
-한일노인사랑 세입·세출 제2차 추경예산안
-중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 제1차 추경예산안
4. 자강의집 안 원장 연임 심의

의사경과 요령 및 의안의 결의 결과

의장 윤 : 따스한 봄날 코로나 확산세도 조금 줄어들고 있는 요즘 임원 여러분들의 건강은 괜찮으신지요? 바쁘신 가운데서도 이렇게 참석해 주심에 감사

드리며, 법인 정관 제23조의 규정에 따라 정족수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 2022년도 제3차 이사회를 시작하겠습니다.
(제1호 의안) '2021학년도 대전원명학교 세입·세출 결산 심의' 안건을 상정합니다. 행정계장은 결산안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

행정계장 이　　: 나누어 드린 결산자료를 참고해 주시기를 바랍니다.
먼저 결산내역을 요약보고 드리면, 세입결산액이 12,446,218,694원, 세출결산액이 12,433,294,850원으로 차인잔액이 12,923,844원이 발생하였습니다.

세입 결산내역은 이전수입이 12,285,005,584원, 자체수입이 141,427,840원, 기타수입이 19,785,270원으로 총 12,446,218,694원이 되겠습니다.

세출 결산내역은 인적자원 운용 6,675,729,770원, 학생복지 및 교육격차 해소 678,772,850원, 기본적 교육활동 1,390,900,050원, 선택적 교육활동 519,390,190원, 교육활동 지원 296,573,020원, 학교 일반운영 451,683,180원, 학교시설 확충 2,402,599,990원, 학교 재무활동 17,645,800원으로 합계금액은 12,433,294,850원이 되겠습니다.
결산서를 보시면, 결산잔액이 12,923,844원, 금융기관 잔액이 840,090,467원으로 -827,166,623원이 불부합 됨을 알 수 있는데,
이는 2022년 3월 수입(장애학생 활동중재 지원금, 제20대 대통령선거 투표소 시설 사용료, 학교기업 카페테리아 매출금, 2월말 교원 명예퇴직수당, 운영비 재정결함보조금, 학교기업 DIY가구 매출금, 3~6월 특수교육실무원 인건비, 교육환경 개선 안전점검용역비, 외부창호 교체공사 공공요금 납부, 오미크론 대응 방역예산 지원비, 학교기업 시스템가구 매출금 반환결의, 교직원 및 교육공무원 급식비, 교실 수선 및 창고 등 증축 공사 공공요금)과 2022년 3월 지출(인건비 및 운영비)로 인하여 차액이 발생하게 되었습니다.
2021학년도 결산잔액은 2022학년 회계로 편입되며, 그 금액만큼 지원되는 예산에서 상계처리 됩니다. 이상 간략하게 결산안에 대해 말씀 드렸습니다.

의장 윤　　: 법인 감사께서 감사결과 보고를 해주셔야 하는데, 신　　감사는 개인적인 사정으로 참석하지 못하셨고, 회의에 참석해주신 구　　감사께서 감사결과 보고를 해 주시겠습니다.

감사 구　　: 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일로 종결되는 2021학년도 대전원명학교 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부에 대한 감사를 실시하였으며, 감사결과 결산서의 각 항은 정확하였고, 그 회계처리는 적정하였음을 보고합니다. (이사 일동 결산서를 참고하여 내용을 충분히 검토하다)

의장 윤　　: 감사보고 및 2021학년도 대전원명학교 세입·세출 결산에 대한 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 윤　　: 결산안을 검토한 결과, 적정하게 결산되어진 것으로 보여 2021학년도 대전원명학교 세입·세출 결산안의 원안대로 처리함에 동의합니다.

이사 박　　: 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로**(제1호 안건) '2021학년도 대전원명학교 세입·세출 결산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제2호 의안) '2021년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 결산 심의'** 안건을 상정합니다. 중촌사회복지관 어린이집 실무자는 나와서 결산보고를 해주시기 바랍니다.
실무자: 나누어 드린 결산자료를 참고해 주시기를 바랍니다.

세입 결산내역은 보육료 86,024,047원, 수익자부담 11,977,752원, 보조금 및 지원금 191,021,320원, 전입금 2,000,000원, 잡수입 92,841원, 전년도이월금 876,655원으로 총 291,992,615원이고, 세출결산내역은 인건비 228,668,597원, 운영비 21,400,027원, 보육활동비 19,110,332원, 수익자부담경비 15,448,210원, 재산조성비 4,892,610원으로 총 289,519,776원이 되겠습니다.
정리하여 말씀드리면 2021년도 세입결산액 291,992,615원, 세출결산액 289,519,776원으로 차인잔액이 2,472,839원이 발생하였습니다. 이상 결산안에 대해 말씀드렸습니다.

의장 윤　　: 이상 중촌사회복지관 어린이집의 결산안을 보고 받았습니다.
다음으로 감사보고는 종전과 동일하게 구　　감사께서 해 주시겠습니다.

감사 구　　: 본인 등은 사회복지법인 재무·회계규칙 제20조 제1항의 규정에 따라 사회복지법인 천성원 산하시설(중촌사회복지관 어린이집)의 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 중촌사회복지관 어린이집 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 이상 감사보고를 마치겠습니다.
(이사 일동 결산서를 참고하여 내용을 충분히 검토하다)

의장 윤　　: 감사보고와 2021년 중촌사회복지관 어린이집의 세입·세출 결산에 대한 이사님들의 의견을 듣고자 합니다.

이사 박　　: 2021년도 결산안을 검토한 결과, 적정하게 결산되어진 것으로 보여 원안대로 결산하시는 것에 동의합니다.

이사 김　　: 박　　이사 의견에 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제2호 의안) '2021년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 결산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제3호 의안) '2022년도 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건을 상정합니다. 법인사무국 제2차 추경, 천성보호작업장 제1차 추경, 한일노인사랑 제2차 추경, 중촌사회복지관 어린이집 제1차 추경 예산안을 일괄 상정합니다.
산하 사회복지기관 사무국장(실무자)은 2022년도 산하시설 세입·세출 추경안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.
(산하 사회복지기관 사무국장(실무자)이 단상에 나와 미리 배포해 드린 2022년도 산하시설 세입·세출 추경 예산안들을 참고하여 안건에 대한 설명을 드리다.)

법인사무국 2022년도 제2차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 예산증감 없이 1,410,290천원으로 세출 중 전출금 5,500천원 증액, 예비비 5,500천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 1,410,290천원으로 편성하였습니다.

천성보호작업장 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 40,875천원 증액한 999,822천원으로 세입 중 사업수입 12,000천원 감액, 보조금수입 4,458천원 감액, 전입금 1천원 감액, 이월금 55,494천원 증액, 잡수입 1,840천원 증액하였고, 세출 중 사무비가 4,393천원 증액, 재산조성비 2,631천원 감액, 사업비 49,013천원 증액, 예비비 9,900천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 999,822천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 2022년도 제2차 세입·세출 추경 예산안은 기정예산대비 109,670천원 증액한 844,788천원으로 세입 중 보조금수입이 104,170천원 증액, 전입금 5,500천원 증액하였고, 세출 중 재산조성비가 109,670천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 844,788천원으로 편성하였습니다.

중촌사회복지관 어린이집 2022년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 17천원 감액한 403,889천원으로 세입 중 과년도수입 510천원 증액, 전년도이월액 527천원 감액 하였고, 세출 중 보육활동비 500천원 증액, 재산조성비 500천원 감액, 예비비 17천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 403,889천원으로 편성하였습니다. (이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)

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

이사 임 : 2022년도 산하시설 세입·세출 추가경정 예산안이 적정하게 편성되었기에 원안대로 처리하는데 동의합니다. 계획한 2021년도 사업들이 성공적으로 잘 수행될 수 있도록 최선을 다해 주실 것을 당부 드립니다.

이사 박 : 임 이사 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제3호 의안) '2022년도 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 가결되었음을 선포하고, **(제4호 의안) '자강의집 안 원장 연임 심의'** 안건을 상정합니다.
법인 사무국 과장은 의안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

법인사무국 과장 윤 : 법인 산하 노숙인복지시설 자강의집 안 원장(19(04.08)의 임기가 오는 2022년 6월 30일자로 만료됨에 따라 2022년 7월 1일부터 2025년 6월 30일까지의 임기로 법인 운영관리규정(인사규정) 제2장 13조(임용권자) 1항에 따라 연임 승인을 요청 합니다.

의장 윤 : 법인 운영관리규정(인사규정) 제2장 13조(임용권자) 1항에 의거 '산하시설의 장은 이사회의 의결을 거쳐 대표이사가 임면하되 임기는 3년으로 연임할 수 있다.' 라고 명기하고 있으며, 그동안 시설장으로써 성실히 업무에 임하여 왔고, 법인 발전에 기여하고 있기에 안 원장은 임기 3년 연장하여 사회복지 업무를 계속 수행토록 하고자 합니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시길 바랍니다.

이사 윤 : 오랜기간동안 노숙인복지시설 자강의집 시설장의 업무를 맡아오셨기에 누구보다 노숙인시설 운영에 적합하며, 그동안 시설장 업무를 잘 수행해 오셨기에 임기연장에 동의합니다.

이사 임 : 윤 이사 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제4호 의안)'자강의집 안 원장 연임 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.

폐회 동의 후 폐회 선언하다. (폐회시간은 17:00)

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사가 기명 날인하다.

2022년 04월 22일

사회복지법인 천 성 원

대 표 이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)