2023년도 제3차 이사회 회의록

1. 소집 통지일 : 2023. 04. 10 (월)

2. 개 최 일 시 : 2023. 04. 19 (수) 15 : 00

3. 개 최 장 소 : 다비다의집 5층 소강당

4. 총 임 원 수 : 이사 8명

5. 참석 임원수 : 이사 6명, 감사 1명
윤 대표이사, 박 이사, 오 이사, 윤 이사, 임 이사,
고 이사, 구 감사

6. 의 안 :
1. 2022학년도 대전원명학교 세입·세출 결산 심의
2. 2022년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 결산 심의
3. 2023년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 제1차 추경예산 심의
4. 산하기관 시설장 연임 심의

원본대조필

의사경과 요령 및 의안의 결의 결과

의장 윤 : 지난주부터 중국발 황사로 인해 공기 질이 매우 좋지 않은 요즘, 임원 여러분들의 건강은 괜찮으신지요? 바쁘신 가운데서도 이렇게 참석해 주심에 감사드리며, 법인 정관 제23조의 규정에 따라 정족수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 2023년도 제3차 이사회를 시작하겠습니다.

(제1호 의안) '2022학년도 대전원명학교 세입·세출 결산 심의' 안건을 상정합니

다. 행정계장은 결산안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.

행정계장 이· : 나누어 드린 결산자료를 참고해 주시기를 바랍니다.
먼저 결산내역을 요약보고 드리면, 세입결산액이 9,923,878,240원, 세출결산액이 9,907,095,210원으로 차인잔액이 16,783,030 원이 발생하였습니다.

세입 결산내역은 이전수입이 9,742,452,240원, 자체수입이 171,915,100원, 기타수입이 9,510,900원으로 총 9,923,878,240원이 되겠습니다.

세출 결산내역은 인적자원 운용 6,439,999,860원, 학생복지 및 교육격차 해소 702,281,530원, 기본적 교육활동 1,311,176,660원, 선택적 교육활동 48,232,030원, 교육활동 지원 253,074,310원, 학교 일반운영 444,360,760원, 학교시설 확충 206,071,660원, 학교 재무활동 1,898,400원으로 합계금액은 9,907,095,210원이 되겠습니다.
결산서를 보시면, 결산잔액이 16,783,030원, 금융기관 잔액이 4,613,657,476원으로 -4,596,874,446원이 불부합 됨을 알 수 있는데,
이는 2023년 3월 수입(학교급식기구 교체 및 확충지원비, 동아리운영지원비, 교무업무경감비 운영비, 카페테리아 매출금, 3월 [illegible] 운영비 재정결함보조금, 장애학생 활동중재 지원금, 2월말 교원 명예퇴직수당, 폐식용유 매각대금, 특수학교 고교학점제 운영비, 학교로 찾아가는 예술무대 지원금, DIY가구 매출금, 교육환경개선 시설물 안전점검 용역비, 3월 인건비 재정결함보조금, 3~6월 특수교육실무원 인건비, 교육환경개선 및 급식실개선 사업비, 스포츠강사 인건비, 3월 교직원 및 교육공무원 급식비)과 2022년 3월 지출(인건비 및 운영비)로 인하여 차액이 발생하게 되었습니다.
2022학년도 결산잔액은 2023학년 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 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일로 종결되는

2022학년도 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 2022학년도 대전원명학교 세입·세출 결산에 대한 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 오　　: 결산안을 검토한 결과, 적정하게 결산되어진 것으로 보여 2022학년도 대전원명학교 세입·세출 결산안의 원안대로 처리함에 동의합니다.

이사 윤　　: 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로**(제1호 안건) '2022학년도 대전원명학교 세입·세출 결산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제2호 의안) '2022년도 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 120,594,151원, 수익자부담금구입 16,535,000원, 보조금 및 지원금 241,243,530원, 전입금 3,600,000원, 과년도수입 569,000원, 잡수입 4,258,176원, 적립금 818,931원, 전년도이월금 2,472,839원으로 총 390,091,627원이고, 세출결산내역은 인건비 290,434,500원, 운영비 24,616,717원, 보육활동비 23,389,424원, 수익자부담경비 17,276,450원, 상환, 반환금 233,140원, 재산조성비 19,869,881원, 잡지출 490,790원으로 총 376,310,902원이 되겠습니다.
정리하여 말씀드리면 2022년도 세입결산액 390,091,627원, 세출결산액 376,310,902원으로 차인잔액이 13,780,725원이 발생하였습니다. 이상 결산안에 대해 말씀드렸습니다.
추가로 부연설명 드립니다. 세출결산 과목 중 예산대비 초과 지출목이 2건 발생하였는데, 이는 1년미만 중도퇴직자 퇴직금반환수입에 대한 보조금 반납분

233,140원에 대해 예산에 추가편성하지 않고 집행, 2023년도 2월 4대보험료 법정부담금을 결산 전 납부하면서 예산에 미리 추가편성하지 않아 예산대비 초과지출 건이 발생하였습니다. 중구청 담당 팀장에 유선으로 미리 보고하였고, 회계 점검 시 행정처분(시정명령) 항목에는 해당하지 않는다는 답변을 받았습니다. 실무자 회계처리 미흡으로 발생한 실수에 대해 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 주의 하겠습니다.

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 2022년 3월 1일부터 2023년 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 2022년 중촌사회복지관 어린이집의 세입·세출 결산에 대한 이사님들의 의견을 듣고자 합니다.

이사 임　　: 실무자는 앞으로 회계처리에 실수가 발생하지 않도록 주의하시기 바라며, 앞으로 예산 편성 및 집행에 만전을 기해주시기 바랍니다.

이사 고　　: 임　　이사 의견에 재청합니다.

이사 박　　: 동의합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제2호 의안) '2022년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 결산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제3호 의안) '2023년도 중촌사회복지관 어린이집 세입·세출 제1차 추경예산 심의'** 안건을 상정합니다. 중촌사회복지관어린이집 실무자는

2023년도 중촌사회복지관어린이집의 세입·세출 제1차 추경안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다. (실무자가 단상에 나와 미리 배포해 드린 2023년도 중촌사회복지관어린이집 세입·세출 제1차 추경예산안을 참고하여 안건에 대한 설명을 드리다.)

중촌사회복지관 어린이집 2023년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 0,201천원 증액한 414,459천원으로 세입 중 수익자부담금수입 13,528천원 증액, 보조금및지원금 10,697천원 감액, 과년도수입 400천원 증액, 잡수입 2,861천원 감액, 전년도이월액 5,831천원 증액, 적립금이 새로 4,000천원에 편성하였고, 세출 중 인건비 7,277천원 증액, 운영비 1,500천원 감액, 보육활동비 1,500천원 증액, 수익자부담경비 303천원 증액, 상환반환금 2,000천원 증액, 재산조성비 4,000천원 증액, 잡지출 579천원 감액, 예비비 2,900천원 감액, 과년도지출을 새로 100천원으로 편성하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 414,459천원으로 편성하였습니다. (이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)

의장 윤 : 보고받으신 2023년도 중촌사회복지관어린이집 세입·세출 제1차 추경예산에 대해서 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 임 : 2023년도 중촌사회복지관어린이집 세입·세출 제1차 추가경정 예산안이 적정하게 편성되었기에 원안대로 처리하는데 동의합니다.

이사 오 : 임 이사 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제3호 의안) '2023년도 중촌사회복지관 어린이집 제1차 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 가결되었음을 선포하고, **(제4호 의안) '산하기관 시설장 연임 심의'** 안건을 상정합니다.
법인 사무국 과장은 의안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.
법인사무국 과장 윤 : 먼저 법인 산하 지적장애인거주시설 정화원 윤 원장(19 .06.06.)의 임기가 오는 2023년 5월 31일자로 만료됨에 따라 2023년 6월 1일부터 2026년 5월 31일까지의 임기로, 그리고 2023년 6월 30일자로 임기가 만료되는 지적장애인거주시설 온달의집 이 원장(19 .08.06.), 장애인직업재활

시설 천성보호작업장 윤 원장(19 .07.25.), 한일노인사랑, 한일노인사랑노인복지센터 송 원장(19 .02.08.), 늘해랑 이 원장(19 .01.15.)의 임기를 2023년 7월 1일부터 2026년 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 윤 원장, 이 원장, 윤 원장, 송 원장, 이 원장의 임기를 3년 연장하여 사회복지 업무를 계속 수행토록 하고자 합니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시길 바랍니다.

이사 고 : 이번 임기가 만료되시는 시설장님들께서는 오랜 기간 동안 우리 천성원 산하기관의 시설장으로서 업무를 맡아오셨기에 누구보다 각 시설 운영에 적합하며, 그동안 시설장 업무를 잘 수행해 오셨기에 임기연장에 동의합니다.

이사 [illegible] : 고 이사 의견에 재청합니다.

이사 윤 : 앞으로 3년간 각자 맡은 업무에 충실히 임해 주시고, 시설의 발전과 나아가 천성원이 더욱 더 발전할 수 있도록 힘 써 주시기 바라며, 연임에 동의합니다.

이사 오 : 고 이사, 윤 이사 의견에 제청합니다.

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

폐회 동의 후 폐회 선언하다. (폐회시간은 16:00)

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사가 기명날인하다.

2023년 04월 19일

사회복지법인 천 성 원

대 표 이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사