2024년도 제3차 이사회 회의록

1. **소집 통지일** : 2024. 03. 11 (월)

2. **개 최 일 시** : 2024. 03. 28 (목) 11 : 30

3. **개 최 장 소** : 다비다의집 5층 소강당

4. **총 임 원 수** : 이사 8명, 감사 2명

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

6. **의 안** :
   1. 2023년도 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
-종촌종합복지센터 종합사회복지관 세입·세출 결산안

2. 2024년도 산하시설 세입·세출 추경예산 심의
-온달의집 세입·세출 제1차 추경예산안
-평강의집 세입·세출 제1차 추경예산안
-정화원 세입·세출 제1차 추경예산안
-다비다의집 세입·세출 제1차 추경예산안
-천성보호작업장 세입·세출 제1차 추경예산안
-해뜨는집 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

3. 다비다의집 윤 원장, 평강의집 노 원장 연임 심의

의사경과 요령 및 의안의 결의 결과

의장 윤 : 지난주 비가온 뒤, 이제는 곳곳에 봄꽃들이 피어나는 요즘, 미세먼지로 인해 공기 질이 좋지 않으니 임원님들 건강에 유의하시기 바라며, 법인정관 제23조의 규정에 따라 정족수에 달하는 이사님들께서 출석하였으므로 2024년도 제3차 이사회를 시작하겠습니다.

(제1호 의안) '2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 심의' 안건을 상정합니다. 법인사무국 과장 및 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)은 기관현황 및 2023년도 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 2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산안을 참고로 안건에 대한 설명을 드리다.)

의장 윤　　: 법인사무국 과장 윤　을 비롯하여 산하 사회복지기관 사무국장(실무자)들의 2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산안에 대한 설명을 들었습니다. 다음으로 법인 감사이신 구　　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,종촌종합복지센터 종합사회복지관)의 2023년 1월 1일 부터 2023년 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. 이상 감사보고를 마치겠습니다.

의장 윤　　: 감사합니다. 그럼 2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산안에 대한 설명을 드리겠습니다.

법인사무국 세입·세출 결산안은 세입 1,557,946,475원, 세출 781,696,685원으로 각각 결산되어 차인잔액이 776,249,790원이 발생하였습니다.

온달의집 세입·세출 결산안은 세입 5,412,339,007원, 세출 5,355,085,562원으로 각각 결산되어 차인잔액이 57,253,445원이 발생하였습니다.

평강의집 세입·세출 결산안은 세입 3,336,877,377원, 세출 3,244,295,983원으로 각각 결산되어 차인잔액이 92,581,394원이 발생하였습니다.

정화원 세입·세출 결산안은 세입 2,805,499,931원, 세출 2,759,532,864원으로 각각 결산되어 차인잔액이 45,967,067원이 발생하였습니다.

자강의집 세입·세출 결산안은 세입 2,842,189,623원, 세출 2,711,602,678원으로 각각 결산되어 차인잔액이 130,586,945원이 발생하였습니다.

다비다의집 세입·세출 결산안은 세입 3,485,205,664원, 세출 3,053,586,466원으로 각각 결산되어 차인잔액이 431,619,198원이 발생하였습니다.

다비다의집 특별회계 세입·세출 결산안은 세입 131,900,077원, 세출 0원으로 각각 결산되어 차인잔액이 131,900,077원이 발생하였습니다.

천성보호작업장 세입·세출 결산안은 세입 959,335,604원, 세출 850,526,481원으로 각각 결산되어 차인잔액이 108,809,123원이 발생하였습니다.

해뜨는집 세입·세출 결산안은 세입 84,270,071원, 세출 55,231,426원으로 각각 결산되어 차인잔액이 29,038,645원이 발생하였습니다.

한일노인사랑 세입·세출 결산안은 세입 540,098,710원, 세출 466,802,374원으로 각각 결산되어 차인잔액이 73,296,336원이 발생하였습니다.

한일노인사랑 특별회계 세입·세출 결산안은 세입 108,914,849원, 세출 47,873,164원으로 각각 결산되어 차인잔액이 61,041,685원이 발생하였습니다.

한일노인사랑노인복지센터 세입·세출 결산안은 세입 253,572,929원, 세출 221,953,131원으로 각각 결산되어 차인잔액이 31,619,798원이 발생하였습니다.

한일노인사랑노인복지센터 특별회계 세입·세출 결산안은 세입 41,887,737원, 세출 0원으로 각각 결산되어 차인잔액이 41,887,737원이 발생하였습니다.

늘해랑 세입·세출 결산안은 세입 489,162,686원, 세출 471,092,926원으로 각각 결산되어 차인잔액이 18,069,760원이 발생하였습니다.

새둥지 세입·세출 결산안은 세입 1,615,443,613원, 세출 1,585,950,651원으로 각각 결산되어 차인잔액이 29,492,962원이 발생하였습니다.

중촌사회복지관 세입·세출 결산안은 세입 911,178,351원, 세출 832,796,089원으로 각각 결산되어 차인잔액이 78,382,262원이 발생하였습니다.
중촌사회복지관 무료급식 세입·세출 결산안은 세입 146,090,240원, 세출 144,042,542원으로 각각 결산되어 차인잔액이 2,047,698원이 발생하였습니다.
중촌사회복지관 도시락서비스 세입·세출 결산안은 세입 70,105,482원, 세출 70,092,232원으로 각각 결산되어 차인잔액이 13,250원이 발생하였습니다.

종촌종합복지센터 종합사회복지관 세입·세출 결산안은 세입 3,584,345,948원, 세출 3,352,435,988원으로 각각 결산되어 차인잔액이 231,909,960원이 발생하였습니다. (이사 일동 결산서를 참고하여 내용을 충분히 검토하다)

의장 윤 : 구 감사의 감사보고 및 2023년도 법인 및 산하시설의 세입·세출 결산안에 대한 다른 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 윤 : 결산안을 검토한 결과, 적정하게 결산되어진 것으로 보여 2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산안에 대해 동의합니다.

이사 박 : 윤 이사의 의견에 재청합니다.

의장 윤 : 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제1호 의안) '2023년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 심의'** 안건은 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포하고 **(제2호 의안) '2024년도 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건을 상정합니다. 온달의집 제1차 추경, 평강의집 제1차 추경, 정화원 제1차 추경, 다비다의집 제1차 추경, 천성보호작업장 제1차 추경, 해뜨는집 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.
산하 사회복지기관 사무국장(실무자)은 2024년도 산하시설 세입·세출 추경안에 대해 보고해 주시기를 바랍니다.(산하 사회복지기관 사무국장(실무자)이 단상에 나와 미리 배포해 드린 2024년도 산하시설 세입·세출 추경예산안들을 참고하여

안건에 대한 설명을 드리다.)

온달의집 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 29,584천원 증액한 5,541,698천원으로, 세입 중 입소자부담수입 4,552천원 증액, 보조금수입 44,961천원 증액, 이월금 19,929천원 감액하였고, 세출 중 재산조성비 3,066천원 감액, 사업비 38,875천원 증액, 예비비 및 기타 6,225천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 5,541,698천원으로 편성하였습니다.

평강의집 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 26,282천원 증액한 3,383,079천원으로, 세입 중 입소자부담수입 5,386천원 증액, 보조금수입 14,713천원 증액, 이월금 6,183천원 증액하였고, 세출 중 사무비 2,859천원 증액, 사업비 27,035천원 증액, 예비비 및 기타 3,612천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 3,383,079천원으로 편성하였습니다.

정화원 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 72,371천원 증액한 3,212,771천원으로 세입 중 보조금수입 77,073천원 증액, 이월금 5,662천원 감액, 잡수입 960천원 증액하였고, 세출 중 사무비 71,915천원 증액, 재산조성비 20,000천원 증액, 예비비 19,544천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 3,212,771천원으로 편성하였습니다.

다비다의집 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 54,198천원 감액한 3,961,972천원으로 세입 중 보조금수입 12,730천원 증액, 이월금 50,478천원 감액, 잡수입 16,450천원 감액하였고, 세출 중 사무비 18,230천원 감액, 재산조성비 36,810천원 감액, 사업비 857천원 증액, 예비비 및 기타 15천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 3,961,972천원으로 편성하였습니다.

천성보호작업장 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 15,056천원 감액한 981,056천원으로 세입 중 보조금수입 3,767천원 감액, 이월금 11,189천원 감액, 잡수입 100천원 감액하였고, 세출 중 사무비 16,570천원 감액, 재산조성비 153천원 감액, 예비비 1,667천원 증액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 981,056천원으로 편성하였습니다.

해뜨는집 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 190천원 증액한

91,949천원으로 세입 중 이월금 190천원 증액하였고, 세출 중 사업비 300천원 증액, 예비비 110천원 감액하여 세입·세출예산 합계금액이 각각 91,949천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 9,711천원 증액한 765,463천원으로 세입 중 입소자(이용자)부담금수입 3,680천원 감액, 과년도수입 959천원 감액, 보조금수입 6,667천원 증액, 요양급여수입 963천원 증액, 이월금 6,574천원 증액, 잡수입 146천원 증액하였고, 세출 중 사무비 442천원 감액, 사업비 6,088천원 증액, 잡지출 4,132천원 증액, 예비비 및 기타 67천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 765,463천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 특별회계 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 1,004천원 감액한 74,646천원으로 세입 중 이월금 1,804천원 감액, 잡수입 800천원 증액하였고, 세출 중 적립금 및 준비금지출이 1,004천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 74,646천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 노인복지센터 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 12,873천원 감액한 389,135천원으로 세입 중 입소자(이용자)부담금수입 1,320천원 증액, 과년도수입 1,109천원 감액, 요양급여수입 11,108천원 감액, 이월금 2,353천원 감액, 잡수입 377천원 증액하였고, 세출 중 사무비 21,641천원 감액, 재산조성비 9,000천원 증액, 사업비 3,480천원 감액, 잡지출 3,300천원 증액, 예비비 및 기타 52천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 389,135천원으로 편성하였습니다.

한일노인사랑 노인복지센터 특별회계 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 308천원 증액한 54,591천원으로 세입 중 이월금 8천원 증액, 잡수입 300천원 증액하였고, 세출 중 적립금 및 준비금지출 308천원 증액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 54,591천원으로 편성하였습니다.

늘해랑 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 7,286천원 증액한 532,888천원으로 세입 중 보조금수입 9,325천원 증액, 이월금 2,039천원 감액하였고, 세출 중 사무비 3,970천원 증액, 사업비 5,355천원 증액, 예비비 2,039천원

감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 532,888천원으로 편성하였습니다.

새둥지 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안은 본예산대비 9,606천원 증액한 1,677,106천원으로 세입 중 보조금수입 11,188천원 증액, 이월금 1,582천원 감액하였고, 세출 중 재산조성비 1,406천원 증액, 사업비 9,750천원 증액, 예비비 1,550천원 감액하여 세입·세출 예산 합계 금액이 각각 1,677,106천원으로 편성하였습니다.

중촌사회복지관 2024년도 제1차 세입·세출 추경 예산안 중 **기본운영비**는 본예산대비 5,627천원 감액한 944,626천원으로, **무료급식**은 본예산대비 216천원 증액한 147,047천원으로, **도시락배달 서비스는** 본예산대비 2천원 감액한 70,108천원으로 편성하였습니다.
(이사 일동 예산서를 참고하여 내용을 충분히 협의하다)

의장 윤　　: 보고받으신 2024년도 산하시설 세입·세출 추경예산에 대해서 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이사 임　　: 2024년도 산하시설 제1차 세입·세출 추가경정 예산안이 적정하게 편성되었기에 원안대로 처리하는데 동의합니다. 계획한 2024년도 사업들이 성공적으로 잘 수행될 수 있도록 최선을 다해 주실 것을 당부 드립니다.

이사 고　　: 임　　이사 의견에 재청합니다.

의장 윤　　: 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제2호 의안) '2024년도 산하시설 세입·세출 추경예산 심의'** 안건은 가결되었음을 선포하고 **(제3호 의안) '다비다의집 윤　　원장, 평강의집 노　　원장 연임 심의'** 안건을 상정합니다. 연임 대상자에 대해 법인 과장이 보고 해 주시기 바랍니다.

과장 윤　　: 미리 나눠드린 자료를 참고해주시기 바랍니다. 법인 산하기관 노인장기요양시설 다비다의집 윤　　(1942.1　　), 중증장애인요양시설 평강의집 노　　(1971.0　　)의 임기가 오는 2024년 3월 31일자로 만료됨에 따라 다비

다의집 윤　　, 평강의집 노　　원장은 2024년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지의 임기로 법인 운영관리규정(인사규정) 제2장 13조(임용권자) 1항에 따라 연임 승인을 요청합니다. 법인 운영관리규정(인사규정) 제2장 13조(임용권자) 1항 '산하시설의 장은 이사회의 의결을 거쳐 대표이사가 임면하되 임기는 3년으로 연임할 수 있다.' 라고 명기하고 있습니다. 그동안 시설장으로 성실히 업무에 임하여 왔고, 법인 발전에 기여하고 있기에 윤　　, 노　　원장의 임기 3년 연장하여 사회복지 업무를 계속 수행토록 하고자 합니다. 이사님들의 의견은 어떠신지 말씀해주시기 바랍니다.

이사 고　　: 코로나19가 확산되던 시기 그 어려운 환경에도 큰 문제없이 이용자들을 위해 각 시설을 잘 운영 해 오셨기에, 앞으로 더 잘 이끌어 나가시길 바라면서 이번에 임기가 도래된 윤　　, 노　　산하기관장님들의 연임에 동의하는 바입니다.

이사 박　　: 재청합니다.

의장 윤　　: 네, 의견을 주신 이사님들께 감사의 말씀을 드리면서, 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결코자 하는데 이의 없으십니까? (참석이사 이의 없다 답함.) 이의가 없으므로 **(제3호 의안) '다비다의집 윤　　원장, 평강의집 노　　원장 연임 심의'** 안건은 가결되었음을 선포합니다.

폐회 동의 후 폐회 선언하다. (폐회시간은 12:30)

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사가 기명날인하다.

2024년 03월 28일

사회복지법인 천 성 원

대 표 이 사 윤

이 사 윤

이 사 임

이 사 [illegible]

이 사 고

감 사 [illegible]

감 사 신