

# 이사회 회의록

제2024-01호

통지일	2024년 1월 17일(수)		
회의일시	2024년 1월 30일(화) 11시 00분		
회의장소	해성횃집		
이사수	7명	재적이사수	7명
출석이사수	4명(김○식, 김○순, 김○자, 박○미)		
불참이사수	3명(금○균, 유○찬, 김○중)		
회의정족수	4명	의결정족수	4명
회의안건	1. 2023년 법인.시설 후원금(품) 수입사용결과 승인의 건. 2. 2023년 법인 세입.세출결산(안) 승인의 건. 3. 2023년 시설 세입.세출결산(안) 승인의 건. 4. 기타 안건		

- 2024년 1월 30일(화) 11시 00분 사회복지법인 전산 정기이사회 개최를 위해 이사 7인 중 4인이 참석하여 회원 점명 후 회의정족수가 되어 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.

대표이사 김○식: 바쁘신 일정 가운데 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다.

제1안건은 2023년 법인.시설 후원금(품) 수입사용결과 승인의 건입니다.

사무국장 정○자: 2023년 법인 후원금(품)은 없습니다.

시설후원금(품)은 다음과 같습니다.

2023년 시설 후원금 수입은 후원금 6,975,780원, 이자수입 278원, 잡수입 800원 6,976,858원입니다.

전년도 대비 금액의 후원금이 많이 축소하였습니다.

후원금의 사용내역은 의료비, 차량비, 수용비 및 수수료 등으로 사용되었고, 후원품 수입은 101건으로 특별히 종사자들의 후원품이 많았습니다. 주.부식, 피복, 잡화, 간식, 기타 등으로 사용되었습니다.

- 이상 상세히 설명을 마치다-

이 사 박○미: 후원금(품) 수입 사용결과 승인을 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 김○순: 재청합니다.

대표이사 김○식: 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오. 다른 의견이 없으시면 가부를 묻겠습니다. 가하시면 "예"하시고 부하시면 "아니오" 하십시오.

참석이사 전 원: "예"로 답하다.

대표이사 김○식: 제1안건 2023년 법인.시설 후원금(품) 수입사용결과 승인의 건은 박○미 이사의 동의와 김○순 이사의 재청, 참석이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.

제2안건은 2023년 법인 세입·세출 결산(안) 승인의 건입니다.

지난 1월10일 사회복지사업법 제20조 제1항의 규정에 의하여 2023년 1월1일부터 2023년 12월 31일로 종결된 2023년 사회복지법인 전산에 속하는 수입과 지출에 관한 제반증빙서류와 장부에 대한 감사를 실시하였으며, 감사결과 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였다는 감사의 보고가 있었습니다.

2023년도 법인 세입·세출 결산(안)을 정운자국장이 말씀해 주시겠습니다.

사무국장 정○자: 2023년도 법인 세입·세출 결산(안)에 대하여 말씀드리면 세입결산총액 5,060,705원, 세출결산총액 657,170원입니다.

세입내역은 이월금 4,956,080원, 잡수입 104,625원입니다.

세출총액은 657,170원으로 운영비로 지출되었습니다.

- 이상 상세히 설명을 마치다 -

대표이사 김○식: 설명 잘 들었습니다. 본 안건에 대하여 질의하실 분 있으시면 질의해 주시기 바랍니다.

이 사 김○자: 동의합니다.

이 사 김○순: 재청합니다.

대표이사 김○식: 이의 없습니까?

참석이사 전 원: 없습니다.

대표이사 김○식: 다른 의견이 없으시면 가부를 묻겠습니다. 가하시면 "예"하시고, 부하시면 "아니오"하십시오.

참석이사 전 원: "예"로 답하다.

대표이사 김○식: 김○자 이사의 동의와 김○순 이사의 재청과 참석이사 전원의 찬성으로 2023년 법인 세입·세출 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

제3안인 2023년 시설 세입·세출 결산(안)을 상정하도록 하겠습니다.

먼저 시설회계 감사보고를 하겠습니다.

사회복지사업법 제20조 제1항의 규정에 의하여 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일로 종결된 2023년도 시설회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부에 대한 감사를 실시하였습니다. 감사결과 각

항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적절하였다는 감사보고가 있었습니다.  
2023년 시설 세입·세출 결산(안)입니다.

사무국장 정○자: 2023년 시설 세입·세출 결산(안)을 말씀드리겠습니다. 세입결산총액은 1,527,405,536원이고, 세출결산총액은 1,527,405,266원입니다. 잔액 270원이 이월되었습니다.

세입은 입소자부담금 수입이 219,868,581원, 보조금수입이 104,341,170원, 후원금 수입 6,975,780원, 요양급여수입 1,163,479,170원, 잡수입 32,740,835원 입니다.

세출은 인건비 1,214,819,534원, 업무추진비 2,778,370원, 운영비 82,508,234원, 재산조성비 30,068,660원, 사업비 195,820,888원, 예비비 409,580원, 잡지출 1,000,000원입니다.

잡지출은 PCR검체 채취비로 지급되었던 금액이 종사자에게 지급되었습니다.

11월 중순부터 1월 중순까지 다수의 어르신의 사망 및 장기입원이 있었고, 수가 인상분은 2월부터 지급이 되지만, 최저임금 등의 인상으로 인해 인상된 급여가 지급되어 운영상의 어려움이 있습니다. 노후 된 시설을 개보수하기 위한 시설환경개선금 및 운영충당적립금이 필요한 사항입니다.

- 이상 상세히 설명을 마치다 -

이 사 김○순: 감사보고와 세입·세출 결산(안) 설명 잘 들었습니다. 원안 가결에 동의합니다.

대표이사 김○식: 본 안건에 대하여 질의하실 분 있으시면 질의 해 주시기 바랍니다.

이 사 박○미: 재청합니다.

대표이사 김○식: 다른 의견 없습니까? 다른 의견이 없으시면 가부를 묻겠습니다.  
가하시면 "예"하시고, 부하시면 "아니오"하십시오.

참석이사 전 원: 없습니다.

참석이사 전 원: "예"로 답하다.

대표이사 김○식: 참석이사 전원찬성으로 제3안인 2023년 시설 세입·세출 결산(안)이 원안과 같이 가결되었음을 선포합니다.

대표이사 김○식: 기타 다른 안건이 있습니까?

참석이사 전 원: 없습니다.

대표이사 김○식: 동절기화재에 주의해 주시고, 어르신들의 인권 및 학대, 낙상, 안전사고 등이 발생하지 않도록 각별히 직원교육 및 주의해 주시기 바랍니다.  
또한 종사자 및 어르신들의 복지를 위해서도 수고해 주시기 바랍니다.

참석이사 전 원: 박수



- 이상으로 "사회복지법인 전산"의 정기이사회를 모두 마치겠습니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석이사 전원이 다음에 기명날인  
하다.

2024년 1월 30일

사회복지법인 전 산

대표이사 김○식



이 사 김○순



이 사 김○자



이 사 박○미



감 사 배○규

