

## 2024년도 1차 이사회(정기) 회의록

1. 일 시 : 2024. 03. 20(수) 14:00~15:10

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

3. 참석자 : 이사 - 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 조강일, 조윤식, 김호곤,  
이태우, 박용섭  
감사 - 고석범, 황영철

### 4. 개회 및 성원보고

#### 가. 개회

○ 이의복 대표이사 : 2024년도 1차 정기이사회를 시작을 말하다.

#### 나. 성원보고

○ 김현주 간사 : 재적회원 9인중 9인 전원참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

#### 다. 개회선언

○ 이의복 대표이사 : 성원이 되었음으로 사회복지법인 남원서남행복원 2024년 1차 정기 이사회의 개회를 선언하다.

#### 라. 대표이사 인사

○ 이의복 대표이사 : 법인을 위하여 협조해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 전하다.

#### 마. 절차보고

○ 김현주 간사 : 전차회의록 처리, 감사보고, 사업보고, 1호 의안 재산불용 신청에 관한 건, 2호 의안 2023년 법인 일반회계 결산(안)의 건, 3호 의안 2024년 법인 일반회계 1차 추가경정예산(안)의 건, 4호 의안 2023년 시설 일반회계

및 특별회계 결산(안)의 건, 5호의안 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)의 건, 6호의안 운영규정의 일부 개정(안), 기타토의사항의 순으로 진행할 것임을 유인물의 회순을 토대로 보고하다.

○ 이의복 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

○ 김호곤 이사 : 보고된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 회순에 따라 회의를 진행할 것을 선언하다.(의사봉 3타)

## 5. 전차회의록

○ 이의복 대표이사 : 전차회의록을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에서 전차회의록 보고를 지시하다.

○ 김현주 간사 : 2023년도 3차 임시이사회를 남원행복의집 회의실에서 2023년 12월 20일 14시에서 15시까지 재적위원 9인 중 9인 모두 참석한 가운데 진행되었음. 1호 의안은 재산불용신청에 관한 건으로 전원찬성으로 원안가결, 2호 의안 2023년 시설일반회계 3차 추가경정예산(안), 3호 의안 2024년 법인 일반회계 예산(안), 4호의안 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안), 5호 의안 2024년 시설 사업계획(안)이 참석위원 전원 찬성으로 의결되었음을 말하고 전차회의록 보고를 마치다.

○ 이의복 대표이사 : 전차회의록에 대한 의견을 묻다.

○ 최환근 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 전차회의록은 원안대로 접수함을 선언하다. (의사봉 3타)

## 6. 감사보고

○ 고석범 감사 : 2024년 02월 20일, 02월 21일, 02월 22일 실시된 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일자로 종결되는 회계연도의 사회복지법인 남원 서남행복원과 산하기관인 남원행복의집의 감사결과 법인회계 2023년 세입 결



산액은 11,434,289원이고, 세출 결산액은 7,338,690원이며 차기 이월금액은 4,095,599원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음. 시설일반회계 2023년 세입 결산액은 2,272,479,135원, 세출 결산액은 2,242,574,505원이며 차기 이월금액은 29,904,630원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음. 특별회계 세입 결산액은 246,183,991원이고 세출 결산액은 0원이며 차기이월금액은 246,183,991원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음.

또한, 조치 요구사항으로 첫 번째, 형\*필 어르신 의료비가 지출결의서 번호 20230102-3 골반보조기 250,000원 지출, 지출결의서 번호 20230104-3 입원 생필품 49,000원 지출, 지출결의서 번호 20230112-4 입원진료비 (22.12.30~23.01.12) 5,399,270원 지출, 지출결의서 번호 20230112-11 간병비 1,960,000원 지출로 총 7,657,270원이 지출되었고 배상책임보험처리로 인해 보험회사에서 수입결의서 번호 20230208-11 7,657,146원이 들어왔는데 잡수입 항목으로 수입결의서가 작성되어 여입처리하도록 조치함. 두 번째, 지출결의서 번호 20230109-3 연하식비 739,000원 지출날짜는 23.01.09인데 증빙서류인 세금계산서 날짜는 23.03.01자로 발행이 되었고 지출결의서 번호 20230113-2 승강기관리비 104,500원 지출 또한 지출날짜는 23.01.13인데 세금계산서의 발행일자는 23.01.20으로 지출날짜와 세금계산서의 발행일자가 일치하지 않고 선급비용처리되어 주의 조치함. 세번째, 지출결의서 번호 20230131-5 내용은 건강보험료가 3,860,610원, 장기요양보험료가 478,200원이고 품의서 내용은 건강보험료가 3,850,530원, 장기요양보험료가 488,280원으로 기재되어 전체 지출금액은 4,338,810원으로 동일하나 품의서가 잘못 작성되어 정정 보완하도록 조치함. 네 번째, 지출결의서 번호 20230710-3 승강기 수리비로 6,900,410원이 지출되었으나 품의서만 있고 내부기안문서가 없이 진행되어 내부기안을 보완하도록 조치함.

이 네가지를 제외하고는 전반적으로 적정의견임을 회의자료에 첨부된 감사보고서를 토대로 보고하다.

○ 이의복 대표이사 : 감사보고에 대한 질의사항이 있으면 질문해 줄 것을 묻고 없음을 확인한 후 원안대로 접수할 것인지에 대하여 묻다.

○ 강인호 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조운식 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성에 따라 감사보고서를 원안대로 접수



함을 선언하다.(의사봉 3타)

## 7. 2023년도 사업결과보고

- 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.
- 김현주 간사 : 남원행복의집 2023년 사업결과를 사전에 배포한 “2023년 사업결과 보고서”를 토대로 설명하다.  
주요내용으로는 인력관리사업에서 신규채용이 9명이고 퇴사가 9명으로 여전히 요양보호사의 수급이 힘들었으며 복리후생은 계획대로 이루어졌으나 단합대회는 직원의 비협조로 행사에 차질이 생겨 단합대회 대신 회식으로 대체함. 교육 훈련사업에서 일학습병행제 교육은 1년미만 신입직원을 대상으로 2명이 참여하였으며 교육은 온라인 교육과 집합교육으로 이루어졌으며 보호자 간담회는 상반기에는 실시하였으나 하반기는 코로나 확진으로 인해 취소되었음. 자원봉사자는 김장봉사만 이루어졌으며 위생, 영양, 간호, 물리치료, 신체활동지원 사업 등은 사업계획 대비 적절하게 잘 이루어졌음을 유인물을 토대로 설명하다.
- 최환근 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 조강일 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성에 따라 ‘2023년 사업결과보고서’를 원안대로 접수함을 선언하다.(의사봉 3타)

## 8. 부의안건

### 【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

- 이의복 대표이사 : 재산불용신청에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.
- 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 50-16214-2, 50-21257(컴퓨터본체) 2대, 자산번호 50-06112-3~4(썬스크린 방염블라인더) 1개, 자산번호 53-09047-1~5(욕창 예방 매트리스) 5개, 자산번호 60-07007(연막소독기) 1대, 자산번호 50-06096(전기이발기) 1개가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.
- 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 무하다.

○ 김호곤 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 받기를 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성으로 제1호의안 재산불용신청에 관한 건은 원안대로 접수됨을 선언하다.(의사봉 3타)

#### 【제2호의안 : 2023년 법인 일반회계 결산(안)】

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2023년 법인 일반회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2023년 법인 일반회계 결산(안)을 유인물을 토대로 설명하다. 2023년 총 세입액은 11,434,289원이고 예산액 10,410,000원보다 1,024,289원 증액되었으며 세입과목별로 보면 후원금이 5,930,000원 수입되었고 전년도 이월금이 5,499,951원 이월되었으며 잡수입은 4,338원 수입되었음.

2023년 총 세출액은 7,338,690원으로 예산액 10,410,000원보다 3,071,310원 감액되었음. 세출과목별로 보면 사무비는 7,338,690원 지출되었음. 세입대비 세출잔액 4,095,599원에 대하여 2024년 예산에 계상하여 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 제2호 의안 2023년 법인 일반회계 결산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 박용섭 이사 : 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2023년 법인 일반회계 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

#### 【제3호의안 : 2024년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2024년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2024년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)을 유인물을 토대로 설명하다.

먼저, 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 확정에 따른 증액, 후원금의 감액



입. 세입 내용으로는 이월금이 350천원 증액편성 되었고 후원금은 350천원 감액편성 되어 1차 추경예산액은 9,300천원임. 세출내용으로 1차 추경예산액은 9,300천원이며 기정예산액과 동일하게 편성되었음을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 제3호 의안 2024년 법인 일반회계 1차 추가경정예산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 박용섭 이사 : 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2024년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

#### 【제4호의안 : 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)】

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)을 유인물을 토대로 설명하다. 2023년 총 세입액은 2,272,479,135원이며 예산액 2,278,073,000원보다 5,593,865원이 감액되었음. 세입항목별로 살펴보면 입소자부담금은 273,025,290원이 수입되었고, 보조금 수입은 115,706,670원이 수입되었으며 후원금은 22,707,500원이 수입되었다. 요양급여수입은 1,624,866,640원이 수입되었고, 이월금은 43,034,608원이 이월되었고, 잡수입은 193,138,427원 수입되었음을 설명하다. 2023년 총 세출액은 2,242,574,505원이고 예산액 2,278,073,000원보다 35,498,495원 감액되었음.

세출항목별로 살펴보면 사무비가 1,917,643,561원이 지출되었고, 재산조성비는 46,818,610원 지출되었으며 사업비는 246,748,784원이 지출되었다. 잡지출은 7,363,550원이 지출되었고 적립금 및 준비금이 24,000,000원 지출되었음. 세입대비 세출잔액 29,904,630원에 대하여 2024년 예산에 계상하여서 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다. 다음으로 2023년 특별회계 총 세입액은 246,183,991원으로 예산액 257,544,000원보다 11,360,009원이 감액되었으며 세입항목별로 살펴보면 운영충당적립금은 총 세입액이 45,101,999원이며 그중 운영충당적립금은 4,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 40,092,449원 이월되었으며 예금 이자수입이 1,009,550원 수입되었음.

환경개선준비금은 총 세입액이 201,081,992원이며 그 중 시설환경개선준비금

이 20,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 174,301,710원이 이월되었고 예  
금이자수입이 6,780,282원 수입되었음. 2023년 특별회계 총 세출액은 0원임.  
세입대미 세출잔액 246,183,991원에 대하여 2024년 예산에 계상하여서 누수없  
이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 제4호 의안 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)  
에 대한 의결을 구하다.

○ 박용섭 이사 : 동의하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2023년 시설 일반회계 및 특별  
회계 결산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

【제5호의안 : 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)】

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 1차  
추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을  
유인물을 토대로 설명하다.

먼저 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 감액, 인건비 감액을 설명함. 추  
경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경예산액은  
2,192,872천원으로 기정예산액보다 2,095천원이 감액 편성됨. 이월금 2,095  
천원이 감액 편성되었음. 세출내용으로 1차 추경예산액은 2,192,872천원으로  
기정예산액보다 2,095천원이 감액 편성됨. 세부항목을 살펴보면 인건비가  
2,095천원 감액 편성되었음을 설명하다. 다음으로 2024년 특별회계 1차 추경  
예산의 필요성은 전년도 이월금의 확정에 따른 증액으로 주요내용으로 먼저  
세입내용을 살펴보면 1차 추경예산액이 287,501천원임. 운영충당적립금은  
50,470천원이며 시설환경개선준비금은 237,031천원이 편성되었음. 세출내용  
으로는 기존 예산액과 동일한 110,000천원임을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 제5호 의안 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추  
가경정예산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 박용섭 이사 : 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.



○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2024년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

**【제6호의안 : 남원행복의집 운영규정의 일부개정(안)에 관한 건】**

○ 이의복 대표이사 : 김민석 원장에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.

○ 김민석 원장 : 운영규정 “제46조 (포상 및 복지제도)”, “제89조의 (수입과 지출의 집행기관)”, “제139조의 4 (입소자 및 신원이수인의 의무)”, “제139조의 12 (계약의 해지 및 퇴소)”에 대하여 개정전과 개정후 개정사유를 유인물을 토대로 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 제6호의안 남원행복의집 운영규정 일부개정(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 남원행복의집 운영규정의 일부개정(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

**9. 기타토의사항**

○ 이의복 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 없다.

**10. 폐회**

○ 이의복 대표이사 : 폐회를 묻다.

○ 최환근 이사 : 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 사회복지법인 남원서남행복원 2024년 1차 정기이사회를 폐회를 선언하다(의사봉 3타).



위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 참석자 전원이 다음에 기명 날인 함.

2024. 03. 20.

대표이사 : 이이복

이 사 : 강 인 호

이 사 : 김 호 근

이 사 : 박 응 섭

이 사 : 이태우

이 사 : 조 장익

이 사 : 심 성 손

이 사 : 최 환근

이 사 : 김 원식

감 사 : 황 명철

감 사 : 고석범

