

2025년도 3차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2025. 12. 22(월) 14:00~15:00

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

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

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 이의복 대표이사 : 2025년도 3차 임시이사회를 시작을 말한다.

나. 성원보고

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

다. 개회선언

○ 이의복 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2025년 3차 임시이사회를 개회를 선언하다.

라. 대표이사 인사

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

마. 절차보고

○ 김현주 감사 : 전차회의록 처리, 1호 의안 재산불용 신청에 관한 건, 2호 의안 2025년 시설 일반회계 3차 및 특별회계 2차 추가경정 예산(안)의 건, 3호 의안 2026년 법인 일반회계 예산(안)의 건, 4호 의안 2026년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)의 건, 5호의안 2026년 시설 사업계획(안)의 건, 기타토의사항의 순으로 진행할 것임을 유인물의 회순을 토대로 보고하다.

○ 이의복 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

- 조윤식 이사 : 보고된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.
- 이태우 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 : 2025년도 2차 임시이사회를 남원행복의집 회의실에서 2025년 09월 01일 14시에서 15시까지 재적위원 9인 중 8인 과반수이상 참석한 가운데 진행되었음. 1호 의안은 재산불용신청에 관한 건으로 전원찬성으로 원안가결, 2호 의안 2025년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안), 3호의안 임원 선임의 건이 참석위원 전원 찬성으로 의결되었음을 말하고 전차회의록 보고를 마치다.
- 이의복 대표이사 : 전차회의록에 대한 의견을 묻다.
- 최환근 이사 : 원안대로 받기를 동의하다.
- 김호곤 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 전차회의록은 원안대로 접수함을 선언하다. (의사봉 3타)

6. 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 50-10039-1~2(공기압치료기) 2개, 50-11054-1~2(칫솔살균기) 2대, 50-132025-3(사무용의자) 1개, 50-06112-10(썬스크린 방염 블라인더) 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 구하다.

○ 조윤식 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 받기를 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원 전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성으로 제1호 의안 재산불용신청에 관한 건은 원안대로 접수됨을 선언하다.(의사봉 3타)

【제2호의안 : 2025년 시설 일반회계 3차 및 특별회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2025년 시설 일반회계 3차 및 특별회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 먼저, 2025년 일반회계 3차 추경예산의 편성 필요성은 수급자의 감소에 따른 입소비용수입과 장기요양급여수입이 감액된 반면, 기초수급자 및 생계급여자의 증가로 시도 및 시군구보조금이 증액되었고, 후원금 감소로 후원금 수입이 감액되었기 때문이다. 또한 버스 매각 수입 및 일학습병행제 사업 지원금 발생으로 기타잡수입이 증액되었음. 세출 측면에서는 연차수당 감소 및 상여금 미발생 등의 사유로 인건비가 감액되었으며, 교육비 및 출장 감소로 여비가 감액되었다. 반면, 노후화된 시설로 인한 물품관리비 증가로 수용비 및 수수료가 증액되었다. 아울러 전기요금 및 심야난방비 감소로 공공요금 및 각종 세금과공과금이 감액되었고, 수입 감소 등 재정 여건을 고려하여 피복비를 최소한으로 편성함에 따라 기타운영비가 감액됨. 수급자 감소에 따른 상대적 지출 감소로 사업운영비 및 프로그램사업비 또한 감액 편성됨. 추경예산의 주요 내용으로 세입을 살펴보면, 3차 추경예산액은 2,091,416천원으로 기정예산액 대비 105,769천원이 감액 편성됨. 세부적으로는 입소비용수입이 50,097천원 감액되었고, 보조금 수입은 3,520천원 증액되었으며, 후원금 수입은 3,132천원 감액되었음. 또한 요양급여수입은 68,428천원 감액되었고, 잡수입은 12,368천원 증액 편성되었음.

세출의 경우, 3차 추경예산액은 세입과 동일하게 2,091,416천원으로 기정예산액 대비 105,769천원이 감액 편성되었음. 세부 항목별로는 인건비 19,775천원, 운영비 7,074천원, 사업운영비 31,422천원, 사업비 2,498천원이 각각 감액 편성되었으며, 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금은 45,000천원 감액 편성되었음.

다음으로, 2025년 특별회계 2차 추가경정예산의 편성 필요성은 운영상 재정여건 악화로 자금 확보가 어려워 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금을

감액하여 편성하게 되었음. 주요 내용을 살펴보면, 세입은 2차 추경예산액이 292,038천원으로 기존 예산액 대비 45,000천원이 감액 편성되었다.

세출은 기존 예산액과 동일하게 120,000천원으로 편성되었음을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 동의하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2025년 시설 일반회계 3차 및 특별회계 2차 추가경정 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

【제3호 의안 : 2026년 법인 일반회계 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2026년 법인 일반회계 예산(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 2026년 법인 일반회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 7,304천원으로 편성되었음. 세입 내역은 후원금 5,100천원, 이월금 2,200천원, 잡수입 4천원으로 편성하였음. 총 세출예산 또한 7,304천원으로 편성하였고, 세출 내역은 전액 사무비로 편성하였음을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 이태우 이사 : 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2026년 법인 일반회계 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

【제4호의안 : 2026년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2026년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 제안내용을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 먼저, 2026년 추가 인상률은 2.1:1 기준 적용 시 2.90%, 2.3:1 기준 적용 시 2.89% 인상되었으며, 최저임금 인상률은 2.90%로 확정되었음을 설명하다. 이에 따라 2026년 예산은 2.3:1 기준으로 어르신 65명, 직원 28명을 기준으로 편성하였으며, 임금은 전 직원에게 최저임금 인상률

에 맞춰 2.9%를 적용하여 편성하였음을 설명하다.

2026년 일반회계 예산(안)의 총 세입 예산액은 2,625,127천원으로 편성하였다. 세입 항목별로는 입소자 부담금 324,063천원, 보조금 수입 412,465천원, 후원금 18,000천원, 요양급여수입 1,801,226천원, 이월금 20,500천원, 잡수입 48,873천원으로 각각 편성하였음을 설명하다.

다음으로, 2026년 일반회계 총 세출 예산액은 세입과 동일한 2,625,127천원으로 편성하였다. 세부적으로는 사무비 1,928,270천원, 재산조성비 366,550천원, 입소자 지원을 위한 사업비 290,007천원, 잡지출 5,300천원으로 편성하였으며, 운영충당적립금 및 시설환경개선준비금은 35,000천원으로 편성하였음을 설명하다.

2026년 특별회계 예산(안) 중 총 세입 예산액은 219,464천원으로, 운영충당적립금 57,382천원과 시설환경개선준비금 162,082천원으로 편성하였다. 세출 예산액은 55,499천원으로, 시설환경개선준비금에서 기능보강사업인 신관 바닥공사 및 엘리베이터 보수공사에 대한 공사비 자부담과 설계용역비로 지출하도록 편성하였음을 설명하다

○ 이의복 대표이사 : 2026년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 김성근 이사 : 동의하다.

○ 소항섭 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2026년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

【제5호의안 : 2026년 시설 사업계획(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 2026년 시설 사업계획(안)에 관한 건을 상정하다(의사봉 3타). 김현주 간사에게 2026년 시설 사업계획(안)을 설명하도록 하다.

○ 김현주 간사 : 먼저, 2026년 사업계획의 주요 사업목표로는 첫째, 어르신 주거환경 개선을 통해 보다 안전하고 쾌적한 생활환경을 제공하는 것, 둘째, 각종 사고 예방을 위하여 관련 서비스 및 안전교육을 강화하는 것, 셋째, 신규 직원의 역량을 체계적으로 강화하고 지속적인 모니터링을 통해 전반적인 서비스 품질을 향상시키는 것으로 설정하였음을 설명하다. 사무 및 인력관리 사업과 관련하여서는 인력 현황에 따라 요양보호사 인력배치기준을 2.1:1과 2.3:1 기준을 병행하여 탄력적으로 운영할 수 있도록 계획하였음을 보고하다. 또한 복리후생 관리 측면에서는 직원 회식을 연 3회에서 반기 1회로 축

소하여 운영하되, 예산은 기존 수준으로 편성하여 직원 사기 진작을 도모할 계획임을 설명하다. 그 외 사무 및 인력관리 관련 세부 사업은 2025년과 동일한 기준으로 지속 추진할 예정임을 설명하다. 교육훈련사업과 관련하여서는 일학습병행제 사업을 2026년 8월까지 계속 실시할 계획이며, 직원 직무 교육은 집합교육과 온라인 교육을 병행하여 운영함으로써 교육 참여도를 높이고 실무 역량을 강화할 계획임을 설명하다. 협의·조정사업으로는 운영위원회와 직원 노사협의회를 분기별 1회씩 정기적으로 개최할 계획이며, 보호자 간담회는 반기 1회 실시하여 시설 운영 전반에 대한 의견을 수렴하고 소통을 강화할 계획임을 설명하다. 홍보출판사업과 관련하여서는 시설 소식지를 연 2회 제작·발행·배포할 예정이며, 조사 및 연구사업으로는 수급자를 대상으로 한 만족도 조사를 2026년 11월에 실시하여 서비스 개선을 위한 기초 자료로 활용할 계획임을 설명하다. 끝으로, 시설관리사업, 간호사업, 영양관리사업, 여가프로그램 운영, 치매 예방 및 관리 프로그램은 2026년에도 2025년과 동일한 사업 방향과 내용으로 지속 추진할 계획임을 말하다.

- 이의복 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 최환근 이사 : 동의하다.
- 조강일 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2026년 시설 사업계획(안)을 원안대로 접수되었음을 선언하다(의사봉 3타).

9. 기타토의사항

- 이의복 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.
- 참석위원전원 : 없다.

10. 폐회

- 이의복 대표이사 : 폐회를 묻다.
- 조윤식 이사 : 동의하다.
- 조강일 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 사회복지법인 남원서남행복원 2025년 3차 임시이사회를 폐회를 선언하다(의사봉 3타).

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

2025. 12. 22.

대표이사 : 이의복

이 사 : 최 환근

이 사 : 김 성 순

이 사 : 손영삼

이 사 : 조 장익

이 사 : 김 호근

이 사 : 강 인호

이 사 : 김 원식

이 사 : 이 태아

감 사 : 황 영철

감 사 : 고석범

