

## 2019년도 1차 이사회(정기) 회의록

1. 일 시 : 2019. 02. 28(목) 17:00~18:00
2. 장 소 : 남원행복의집 회의실
3. 참석자 : 이사 - 김병수, 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 김호곤, 윤명한,  
조강일, 조운식  
감사- 고석범, 이태우

### 4. 개회 및 성원보고

#### 가. 개회

- 김병수 대표이사 : 2019년도 1차 정기이사회를 시작을 말하다.

#### 나. 성원보고

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

#### 다. 개회선언

- 김병수 대표이사 : 성원이 되었음으로 사회복지법인 남원서남행복원 2019년 1차 정기이사회를 개회를 선언하다.

#### 라. 대표이사 인사

- 김병수 대표이사 : 법인을 위하여 협조해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 전하다.

#### 마. 절차보고

- 김현주 간사 : 유인물의 회순을 토대로 절차를 보고하다.
- 김병수 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.
- 조강일 이사 : 보고 된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.
- 김호곤 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 보고된 절차에 의하여 회의를 진행할 것을 선언하다.

### 5. 전차회의록 처리

- 김현주 간사가 유인물을 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 김병수 대표이사 : 전차회의록을 상정하고 의결을 구하다.

- 김성근 이사 : 유인물로 대체하여 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 강인호 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 전차회의록을 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인한 후에 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선언하다.

## 6. 감사보고

○ 고석범 감사 : 2019년 02월 02일 실시된 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일자로 종결되는 회계연도의 사회복지법인 남원서남행복원과 산하기관인 남원행복의집의 감사결과

### 1) 법인회계

총수입 13,060,028원  
총지출 6,228,020원  
차기이월금 6,832,008원

### 2) 시설일반회계

총수입 1,759,659,891원  
총지출 1,729,253,509원  
차기이월금 30,406,382원

### 3) 시설특별회계

총수입 89,074,343원  
총지출 11,400,000원  
차기이월금 77,674,343원 임을

회의자료에 첨부된 감사보고서를 토대로 보고를 함. 금번 시설 감사결과 지적된 사항은 첫째, 후원물품대장에 기록된 부식을 부식 수불부 관리대장에는 기록하지 않아 기록하도록 조치함. 둘째, 법인과 시설 후원금을 CMS를 통해 후원금을 모집하는데 매월 CMS 사용 수수료가 부과되고 있음. 매월 수수료 비용에 비해 법인 CMS 후원자의 수가 너무 적어 비용 절감을 위해 CMS 후원자를 한 곳으로 이관하도록 조치함. 셋째, 행사 및 공예 프로그램 지출결의서에 증빙서류가 미비하여 증빙자료를 첨부하도록 조치함. 이 세가지를 제외하고는 전반적으로 적정의견임을 보고하다.

○ 김병수 대표이사 : 감사보고에 대한 질의사항이 있으면 질문해 줄 것을 말하  
고 없음을 확인한 후 원안대로 접수할 것인지에 대하여 묻다.

○ 최환근 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 감사보고서를 원안대로 접수하는데  
이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인한 후에 감사보고서가 원안대  
로 접수되었음을 선언하다.

#### 7. 2018년도 사업보고

○ 김현주 간사가 유인물을 토대로 2018년도 사업보고를 하다.

○ 김병수 대표이사 : 보고내용에 대하여 이의 여부를 물어 없음을 확인한 후  
절차에 따라 부의안건 심의를 할 것임을 말하다.

#### 8. 부의안건 심의

##### 【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.

○ 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 50-10167-1(CCTV-모니터)와 자  
산번호 50-06057(의자-휴식용) 6개, 자산번호 50-06038(의자-휴식용) 5개,  
는 노후 및 합판 마모와 훼손으로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을  
구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 김성근 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 유명한 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 본 안에 대하여 불용을 승인하는데  
대한 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대  
로 의결되었음을 선언하다.

##### 【제2호의안 : 2018년 법인 일반회계 결산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2018년 법인 일반회계 결산(안) 보고를  
요청하다.

○ 김현주 간사 : 2018년 법인 일반회계 결산(안)은 유인물을 토대로 설명하다.  
2018년 총 세입액은 13,060,028원이며 예산액 10,990,000원보다 2,070,028  
원 증액됨. 세입과목별로 살펴보면 후원금이 9,933,000원 수입되었고, 전년도  
이월금 3,123,074원 수입되었으며 잡수입은 3,954원 수입되었음. 2018년 총  
세출액은 6,228,020원으로 예산액 10,990,000원보다 4,761,980원 감액됨 세  
출과목별로 살펴보면 사무비가 4,761,980원 지출되었음. 세입대비 세출잔액  
6,832,008원에 대하여 2019년 예산에 계상해서 누수없이 집행토록 하겠음을  
설명하다.



- 김병수 대표이사 : 본 의안에 대한 의결을 구하다.
- 이의복 이사: 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 김성근 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2018년 법인 회계결산(안)을 원안대로 접수하는데 이의 여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2018년 법인 회계결산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**【제3호의안 : 2019년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건】**

- 김병수 대표이사 : 2019년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
  - 김현주 간사 : 2019년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)은 유인물을 토대로 설명하다.
- 2019년 법인일반회계 1차 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 발생으로 수입부분이 조정됨. 추경예산의 주요 내용으로는 세입으로 1차 추경액은 14,510천원으로 기정예산액과 같음. 내용으로는 후원금이 827천원 감액되었으며 이월금이 827천원 증액 편성되었음. 세출내용으로는 1차 추경액은 14,510천원으로 변동사항 없음을 설명하다.
- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
  - 강인호 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
  - 김호곤 이사 : 재청하다.
  - 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2019년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2019년 법인 일반회계 1차 추가경정예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**【제4호의안 : 2018년 시설 회계 결산(안)에 관한 건】**

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2018년 시설 회계 결산(안) 보고를 요청하다.
  - 김현주 간사 : 2018년 시설 일반회계 결산(안)은 유인물을 토대로 설명하다.
- 2018년 총 세입액은 1,759,659,891원이며 예산액 1,755,319,000원보다 4,340,891원이 증액되었음. 세입항목별로 살펴보면 입소자부담금은 288,604,440원이 수입되었고, 보조금 수입은 116,412,610원이 수입되었으며 후원금은 25,832,670원이 수입되었음. 요양급여수입은 1,286,392,170원이 수입되었고, 차입금은 15,000,000원이 수입되었으며 이월금은 4,070,144원이 수

입되었고, 잡수입은 23,347,857원 수입되었음을 설명하다. 2018년 총 세출액은 1,729,253,509원이고 예산액 1,755,319,000원 보다 26,065,491원 감액되었음. 세출항목별로 살펴보면 사무비가 1,452,468,364원이 지출되었고, 재산조성비는 7,143,900원 지출되었으며 사업비는 252,987,775원인 지출되었음. 부채상환금이 15,000,000원 지출되었고 잡지출은 1,653,470원이 지출되었음. 세입대비 세출잔액 30,406,382원에 대하여 2019년 예산에 계상하여서 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 김현주 간사 : 2018년 시설 특별회계 결산(안)은 유인물을 토대로 설명하다. 2018년 특별회계 총 세입액은 89,074,343원으로 예산액 88,992,000보다 82,343원이 증액되었으며 세입항목별로 살펴보면 환경개선준비금은 총 세입액이 56,183,291원이며 그 중 전년도 이월금이 55,353,520원이 수입되었고 예금 이자수입이 829,771원 수입되었음. 운영충당적립금은 총 세입액이 32,891,052원이며 그중 전년도이월금이 32,763,095원 수입되었으며 예금 이자수입이 127,957원 수입되었음. 2018년 특별회계 총 세출액은 11,400,000원으로 세출항목별로 살펴보면 환경개선준비금에서 시설장비유지비가 개보수설계비로 5,000,000원 지출되었음. 운영충당적립금에서 자산취득비가 드럼세탁기 구입비로 1,400,000원 지출되었고 시설장비유지비에서 도배비로 5,000,000원 지출되었음. 세입대비 세출잔액 77,674,343원에 대하여 2019년 예산에 계상하여 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 윤명한 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2018년 시설 회계 결산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2018년 시설 회계 결산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

#### 【제5호의안 : 2019년 시설 회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2019년 시설 회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2019년 시설 일반회계 1차 추가경정 예산(안)은 유인물을 토대로 설명하다.

먼저 추경예산의 필요성은 생계비 보조금 인상으로 인해 보조금 수입의 증액과 CMS후원금을 법인회계로 변경하여 일반후원금이 감액 되었으며 연료비의 항목변경으로 인한 공공요금 및 각종세금공과금의 증액 등이 있음을 설명함.



추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경액은 2,018,196천원으로 기정예산액보다 2,560천원이 감액 편성됨. 보조금이 1,034천원 증액되었고 후원금이 1,000천원 감액되었고 이월금이 2,594천원 감액 편성되었음. 세출내용으로 1차 추경액은 2,018,196천원으로 기정예산액보다 2,560천원 감액 편성되었음. 세부항목을 살펴보면 인건비가 8,992천원 증액되었고, 사무운영비가 38,600천원 증액 되었으며, 사업운영비가 35,905천원 감액, 예비비가 14,247천원 감액 편성되었음을 설명하다.

○ 김현주 간사 : 2019년 시설 특별회계 1차 추경예산(안)은 유인물을 토대로 설명하다.

2019년 특별회계 1차 추경예산의 주요내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경액은 79,025천원으로 기정예산액보다 79천원 증액 편성됨. 운영충당 적립금에서 84천원 감액 편성되었고 시설환경개선준비금에서 163천원 증액 편성되었음. 세출내용으로 1차 추경액은 12,620천원으로 변동사항 없음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2019년 시설 회계 1차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2019년 시설 회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

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

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.

○ 김현주 간사 : 운영규정의 개정할 내용을 유인물을 토대로 설명하다.

현 행	개 정	사 유
제77조 (전결기준) ① 전결권자가 전결처리 할 수 있는 기준은 “별표10”과 같다.	제77조 (전결기준) ① 전결권자가 전결처리 할 수 있는 기준은 “별표10”과 같다.	
제136조의 2 (입소자의 모집) ① (생략) ② (생략) ③ 모집방법은 시설홈페이지나 공단홈페이지에 홍보를 통하여 모집하거나 시설관계인의 개별적 홍보를 통하여 모집한다.	제136조의 2 (입소자의 모집) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 모집방법은 시설홈페이지나 공단홈페이지 또는 사회복지정보시스템에 모집광고나 홍보를 통하여 모집한다.	

[변경 전]

[별표 10] <개정 2008.9.19.>

전결기준표(제77조1항 관련)

부서	단위업무	세부사항	기안 및 결재구분				참고
			담당	팀장	국장	원장	
총무기획팀	인사업무	발령관련(임면, 승진, 승급, 채용, 포상, 징계)				○	임면보고
		인사고과 계획 및 결과보고	기안			○	
		직원의 업무분장			기안	○	
		직원교육 계획수립 및 결과보고	기안			○	
		신입직원 교육	기안		○		
	근태관리	조퇴·외출 관련			○		
		휴가	기안			○	
		연수·출장	기안			○	
		근무·당직·시간외근무명령				○	
		근무변경			○		
	행정업무	공문서 처리				○	
		문서접수·발송대장			○		
		문서보존 및 이관	○				
		일·당직, 업무일지			○		
		인장 사용관리대장			○		
		의식(儀式).	기안			○	
		제 규정 / 자침 개폐			기안	○	이사회회의
		제 증명서 발급			○		
		팀별업무일지			○		
		총괄업무일지				○	
	경리업무	보조금·수가 신청 및 정산				○	
		예산·결산업무	기안			○	이사회회의
		4대보험 일반행정	○				
		4대보험 불입 및 정산	○				
		각종 세무업무	○				
		수입·지출				○	
		각종 예금 및 장부			○		
		비품·소모품 구입	기안			○	
	기획일반	년 사업계획 및 결과보고	기안			○	
		분기별 운영계획 및 결과보고	기안			○	
		서비스 대상자 선정			○		
		프로그램 계획 및 평가	기안			○	
		실습 계획 및 평가	기안			○	
		대외 프로포절 제출	기안			○	
		어르신 입·퇴소 관련				○	
		입소비용의 산정·개정			기안	○	
		홍보계획 및 결과보고	기안			○	
		각종 홍보자료와 소식지 제작 및 발송	기안			○	
	후원관리	후원자 관리를 위한 자료제작	기안		○		
		월 후원현황보고			○		
		후원자 관리 및 개발계획 및 결과보고	기안			○	



부서	단위업무	세부사항	전결권자			원장	참고
			담당	팀장	국장		
총무·기획팀	자원봉사자업무	포상자 결정	기안			○	
		자원봉사활동 확인서 발급			○		
		자원봉사자 평가회	기안		○		
	자산관리업무	제 자산의 확충 및 보강	기안			○	
		제 자산의 보수 및 유지관리	기안			○	
		제 자산의 용도폐기				○	
		제 자산의 재물조사 및 결과보고				○	
		차량관리(배차, 운행일지)			○		
	안전관리업무	안전·소방업무의 계획 및 결과보고	기안			○	
	환경관리업무	환경개선을 위한 계획 및 결과보고	기안			○	
케어팀	케어일반	케어일지			○		
		급여제공 계획 및 결과보고		기안		○	
		행사·프로그램 계획 및 결과보고		기안		○	
		개인별 관찰일지		○			
		급여 제공일지		○			
		팀별 물품관리대장		○			
간호팀	간호일반	간호일지			○		
		어르신 외래진료, 입·퇴원 관리		○			
		직원교육			○		
		축탁의 진료일지			○		
		어르신 간호계획 및 결과보고		기안		○	
		어르신 관찰·급여제공일지		○			
		팀별 물품관리대장		○			
재활팀	재활일반	재활일지			○		
		어르신 관찰·급여제공일지		○			
		어르신 재활계획 및 결과보고		기안		○	
		직원교육			○		
		팀별 물품관리대장		○			
영양팀	식단	식단표		기안		○	
		식단일지			○		
	위생	검역 및 보건식일지			○		
		위생점검일지			○		
	기타	팀별 물품관리대장		○			



[변경 후]

[별표 10] <개정 2008.9.19., 20 . . .>

전결기준표(제77조1항 관련)

부서	단위업무	세부사항	기안 및 결재구분				참고
			담당	팀장	국장	원장	
총 무 · 기 획 팀	인사업무	발령관련(임면, 승진, 승급, 채용, 포상, 징계)			기안	○	임면보고
		인사교과 계획 및 결과보고			기안	○	
		직원의 업무분장			기안	○	
		직원교육 계획수립 및 결과보고	기안			○	
		신입직원 교육	기안			○	
	근태관리	조퇴·외출 관련			○		
		휴가				○	
		연수·출장			기안	○	
		근무·당직·시간외근무명령			기안	○	
		근무변경			기안	○	
	행정업무	접수·발송문서 처리				○	
		문서접수·발송대장	○				
		문서보존 및 폐기	기안			○	
		인장관리			기안	○	
		의식(儀式)	기안			○	
		제 규정 / 자침 개폐			기안	○	이사회회의
		제 증명서 발급			기안	○	
		운영일지				○	
	경리업무	보조금·수가 신청 및 정산				○	
		예산·결산업무	기안			○	이사회회의
		4대보험 일반행정	○				
		4대보험 불입 및 정산	○				
		각종 세무업무	○				
		수입·지출	기안			○	
		각종 예금 및 장부			○		
		비품·소모품 구입	기안			○	
	기획일반	년 사업계획 및 결과보고	기안			○	
		분기별 사업결과보고	기안			○	
		직원교육계획 및 결과보고	기안			○	
		프로그램 계획 및 평가	기안			○	
		실습 계획 및 평가	기안			○	
		대외 프로포절 제출	기안			○	
		어르신 입·퇴소 관련	기안			○	
		입소비용의 산정·개정			기안	○	
	후원관리	후원자 관리	○				
		기부금영수증발급	○				
		후원자 개발계획 및 결과보고	기안			○	

부서	단위업무	세부사항	전결권자			원장	참고
			담당	팀장	국장		
총 무 · 기 획 팀	자원봉사자업무	자원봉사자 관리	○				
		자원봉사활동 확인서 발급	○				
		자원봉사자 개발계획 및 결과보고	기안			○	
	자산관리업무	제 자산의 확충 및 보강	기안			○	
		제 자산의 보수 및 유지관리	기안			○	
		제 자산의 용도폐기	기안			○	이사회회의
		제 자산의 재물조사 및 결과보고	기안			○	
		차량운행관리	○				
	안전관리업무	안전·소방업무의 계획 및 결과보고	기안			○	
	환경관리업무	환경개선을 위한 계획 및 결과보고	기안			○	
케어 팀	케어일반	케어일지	기안			○	
		급여제공 계획 및 결과보고	기안			○	
		직원교육계획 및 결과보고	기안			○	
		개인별 관찰일지		○			
		급여 제공일지	기안			○	
		팀별 물품관리대장		○			
간 호 팀	간호일반	간호일지	기안			○	
		어르신 외래진료, 입·퇴원 관리		○			
		직원교육계획 및 결과보고	기안			○	
		축탁의 진료일지	○				
		급여제공계획 및 결과보고	기안			○	
		급여제공일지	기안			○	
		팀별 물품관리대장		○			
재 활 팀	재활일반	재활일지	기안			○	
		급여제공일지	기안			○	
		급여제공계획 및 결과보고	기안			○	
		직원교육계획 및 결과보고	기안			○	
		팀별 물품관리대장		○			
영 양 팀	식단	식단표	기안			○	
		식단일지	기안			○	
	위생	검사 및 보존일지	기안			○	
		위생점검일지	기안			○	
	기타	팀별 물품관리대장		○			
		직원교육계획 및 결과보고	기안			○	

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 윤명한 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 제청에 따라 본 안에 대하여 운영규정의 개정안을 승인하는데 대한 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

#### 9. 기타토의사항

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

○ 김현주 간사 : 저희 시설 주변에 있는 나무를 업체에서 벌목 작업을 해 준다고 해서 해볼려고 한다고 말하다.

○ 김성근 이사 : 어디에 맡길려고 하는가를 물어보다.

○ 김현주 간사 : 아직 정해진 업체는 없고 알아보고 벌목을 할려고 한다고 말하다.

○ 김성근 이사 : 시설 주변 나무들을 벌목을 하는 것은 찬성이나 사기업에서 벌목을 하게 되면 좋은 나무까지 벌목을 해 버리는 경우가 있다. 남원시의 산림과에 알아봐서 신청하여 벌목을 했으면 한다고 말하다.

○ 김현주 간사 : 알겠다고 말하다.

#### 10. 폐회

○ 김병수 대표이사 : 다른 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회를 제안하다.

○ 조윤식 이사 : 폐회에 동의하다.

○ 조강일 이사 : 동의에 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 2019년 1차 정기이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 묻은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 18시 00분에 폐회를 선언하다.



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

2019. 02. 28.

대표이사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

감 사 :

감 사 :