

## 2021년도 1차 이사회(정기) 회의록

1. 일 시 : 2021. 02. 25(목) 14:00~15:00

2. 장 소 : 서남교회 3층 중고등부 예배실

3. 참석자 : 이사 - 김병수, 강인호, 김성근, 최환근, 조강일, 조운식, 김호곤, 이태우,  
이의복

감사 - 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 김병수 대표이사 : 2021년도 1차 정기이사회를 시작을 말한다.

나. 성원보고

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

다. 개회선언

○ 김병수 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2021년 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.

○ 조운식 이사 : 보고된 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.

○ 이의복 이사 : 유인물로 대체하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조강일 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 : 2021년 01월 29일, 01월 30일 실시된 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일자로 종결되는 회계연도의 사회복지법인 남원서남행복원과 산하기관인 남원행복의집의 감사결과 법인회계 2020년 세입 결산액은 15,628,682원이고, 세출 결산액은 11,636,400원이며 차기 이월금액은 3,992,282원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음. 시설일반회계 2020년 세입 결산액은 2,061,093,646원이고, 세출 결산액은 2,037,743,784원이며 차기 이월금액은 23,349,862원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음. 특별회계 세입 결산액은 143,707,278원이고 세출 결산액은 4,246,000원이며 차기이월금액은 139,461,278원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음.

또한, 조치 요구사항으로 첫 번째, 현재 계약의사 진료비를 어르신들에게 받아서 계약의사에게 이체를 하고 노암연합의원으로부터 총금액 영수증을 받고 있는데 어르신 개인별로 현금영수증 내역을 첨부하도록 조치 요구함. 두 번째, 생계비 중 조광상회로부터 결제시점의 증빙서류가 첨부되어야 하는데 여입 후의 증빙서류가 첨부되어 있어 기존 거래사실 내용과 일치하지 않아서 조치를 요구함. 이 두가지를 제외하고는 전반적으로 적정의견임을 회의자료에 첨부된 감사보고서를 토대로 보고하다.

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

○ 강인호 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

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

## 7. 2020년도 사업보고

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

○ 김현주 간사 : 남원행복의집 2020년 사업결과를 사전에 배포한 “2020년 사업결과 보고서”를 토대로 설명하다.

주요내용으로는 직원채용에 있어 직원 퇴직으로 인해 1년동안 꾸준히 공개채용을 하였으나 요양보호사의 채용에 어려움이 있었다. 인력수급이 적절히 되지 않아 수급자 모집 또한 원활히 이루어지지 않았으며 12월에 겨우 3명의 직원을 채용해 인력을 확보할 수 있었다. 코로나 바이러스 19로 인해 복리후생인 회식이나 단합대회, 직원여행은 축소나 취소가 되었고 교육은 온라인교육으로 대체되었으며 보호자간담회는 5월에 실행예정인 보호자 간담회가 코로나19로 인해 취소되었고 9월에 실행 예정인 보호자 간담회가 코



로나19(사회적 거리두기 2단계 실시로 인해 면회금지가 되어 시설에서 보호자 간담회를 진행 할 수 없어)로 인해 취소 되었다. 프로그램 사업중 여가프로그램 중 공예 프로그램은 코로나19로 인해 전문강사에 의한 프로그램을 진행하지 못하였으며 2020년 코로나 19 바이러스로 인해 감염활동에 중점을 뒀서 방역활동으로 거주 어르신 및 직원 체온체크, 소독 등 방역수칙을 지켰고 위생, 영양, 간호, 물리치료, 프로그램, 신체활동지원 사업 등은 사업계획 대비 적절하게 잘 이루어졌음을 설명하다.

- 이의복 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 이태우 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 보고내용에 대하여 이의 여부를 물어 없음을 확인한 후 절차에 따라 부의안건 심의를 할 것임을 말하다.

#### 8. 부의안건 심의

##### 【제1호의안 : 2020년 법인 일반회계 결산(안)】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2020년 법인 일반회계 결산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2020년 법인 일반회계 결산(안)은 유인물을 토대로 설명하다.  
2020년 총 세입액은 15,628,682원이고 예산액 14,488,000원보다 1,140,682원 증액되었으며 세입과목별로 보면 후원금이 12,650,000 수입되었고 전년도 이월금이 2,973,424원이월되었으며 잡수입은 5,258원 수입되었음.  
2020년 총 세출액은 11,636,400원으로 예산액 14,488,000원보다 2,851,600원 감액되었음. 세출과목별로 보면 사무비는 6,636,400원 지출되었고 전출금은 5,000,000원 지출되었으며 세입대비 세출잔액 3,992,282원에 대하여 2021년 예산에 계상하여 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.
- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 김성근 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 김호곤 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2020년 법인 일반회계 결산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2020년 법인 일반회계 결산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

##### 【제2호의안 : 2021년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2021년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2021년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)은 유인물을 토대로 설명하다.  
먼저, 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 확정에 따른 증액, 후원금의 과다채정으로 인한 비지정 후원금의 감액, 운영비 중 재산세 누락에 따른 제세공과금의 증액임. 세입 내용으로는 1차 추경예산액은 14,710천원이며 기정예산액보다 650만원 증액편성 되었음. 이월금이 1,537천원 증액편성 되었고 후원금은 887천원 감액편성 되었음. 세출내용으로

1차 추경예산액은 14,710천원이며 기정예산액보다 650만원 증액편성 되었음. 사무운영비가 650천원 증액 편성되었음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 이의복 이사: 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2021년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2021년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

### 【제3호의안 : 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)은 유인물을 토대로 설명하다. 2020년 총 세입액은 2,061,093,646원이며 예산액 2,059,003,000원보다 2,090,646원이 증액되었음. 세입항목별로 살펴보면 입소자부담금은 297,557,540원이 수입되었고, 보조금 수입은 79,983,130원이 수입되었으며 후원금은 19,650,000원이 수입되었다. 요양급여수입은 1,501,170,630원이 수입되었고, 전입금은 5,000,000원이 수입되었으며 이월금은 33,138,000원이 이월되었고, 잡수입은 124,594,346원 수입되었음을 설명하다. 2020년 총세출액은 2,037,743,784원이고 예산액 2,059,003,000원보다 21,259,216원 감액되었음. 세출항목별로 살펴보면 사무비가 1,695,592,824원이 지출되었고, 재산조성비는 75,551,640원 지출되었으며 사업비는 226,430,310원이 지출되었다. 잡지출은 5,169,010원이 지출되었고 적립금 및 준비금이 35,000,000원 지출되었음. 세입대비 세출잔액 23,349,862원에 대하여 2021년 예산에 계상하여서 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다. 다음으로 2020년 특별회계 총 세입액은 143,707,278원으로 예산액 143,698,000원보다 9,278원이 증액되었으며 세입항목별로 살펴보면 환경개선준비금은 총 세입액이 108,352,198원이며 그 중 시설환경개선준비금이 31,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 76,021,767원이 이월되었고 예금이자수입이 1,330,431원 수입되었음. 운영충당적립금은 총 세입액이 35,355,080원이며 그중 운영충당적립금은 4,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 30,836,362원 이월되었으며 예금 이자수입이 518,718원 수입되었음.

2020년 특별회계 총 세출액은 4,246,000원으로 예산액 4,246,000원과 동일하게 지출되었음. 세출항목별로 살펴보면 운영충당적립금에서 승강기 로프 교체비로 4,246,000원 지출되었고 환경개선준비금은 지출되지 않았음. 세입대비 세출잔액 139,461,278원에 대하여 2021년 예산에 계상하여 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사: 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2020년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2020년



시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

【제4호의안 : 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)은 유인물을 토대로 설명하다.

먼저 추경예산의 필요성은 당초예산액보다 낮게 확정된 전년도 이월금의 감액, 일자리 안정자금의 지원축소로 잡수입 감액, 60세이상 직원의 증가로 국민연금의 감액과 사회보험부담금 산정기준의 변경에 의한 인건비중 사회보험부담금의 감액, 사무운영비 중 공공요금 및 각종세금공과금의 감액, 잡지출의 증액을 설명함. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경액은 2,089,088천원으로 기정예산액보다 3,150천원이 감액 편성됨. 이월금이 1,650천원이 감액 편성되었고 잡수입이 1,500천원 감액 편성되었음. 세출내용으로 1차 추경액은 2,089,088천원으로 기정예산액보다 3,150천원 감액 편성되었음. 세부항목을 살펴보면 인건비가 4,500천원 감액되었고, 사무운영비가 650천원 감액 편성되었으며 잡지출은 2,000천원 증액 편성되었음을 설명하다.

다음으로 2021년 특별회계 1차 추경예산의 주요내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경예산액이 176,516천원으로 기정예산액보다 11천원이 증액 편성되었음. 운영충당적립금은 5천원 증액 편성하였고 시설환경개선준비금은 6천원이 증액 편성되었음. 세출내용으로는 2021년 세출 예산액은 없음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조윤식 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

9. 기타토의사항

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

10. 폐회

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

○ 김성근 이사 : 폐회에 동의하다.

○ 이의복 이사 : 동의에 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 2021년 1차 정기이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 묻은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 15시 00분에 폐회를 선언하다.

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

2021. 02. 25.

대표이사 : 김병국 (인)

이 사 : 이이복 (인)

이 사 : 강인환 (인)

이 사 : 최환근 (인)

이 사 : 심병근 (인)

이 사 : 이태영 (인)

이 사 : 조강익 (인)

이 사 : 김원식 (인)

이 사 : 김호근 (인)

감 사 : 고석범 (인)

감 사 : 황명철 (인)