

## 2022년도 1차 이사회(정기) 회의록

1. 일 시 : 2022. 02. 24(목) 13:50~14:40

2. 장 소 : 화상회의

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

감사 - 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 김병수 대표이사 : 2022년도 1차 정기이사회를 시작을 말한다.

나. 성원보고

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

다. 개회선언

○ 김병수 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2022년 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.

○ 조윤식 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.

○ 조윤식 이사 : 유인물로 대체하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이태우 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 : 2022년 02월 17일, 02월 18일 실시된 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일자로 종결되는 회계연도의 사회복지법인 남원서남행복원과 산하기관인 남원행복의집의 감사결과 법인회계 2021년 세입 결산액은 12,740,385원이고, 세출 결산액은 8,447,020원이며 차기 이월금액은 4,293,365원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음. 시설일반회계 2021년 세입 결산액은 2,017,318,392원이고, 세출 결산액은 1,979,989,852원이며 차기 이월금액은 37,328,540원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음. 특별회계 세입 결산액은 176,401,463원이고 세출 결산액은 0원이며 차기이월금액은 176,401,463원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음.

또한, 조치 요구사항으로 첫 번째, 주방천장공사(3,509,000원)에 대한 공사 현장 사진과 기안서가 갖춰지지 않아서 보완 요구함. 두 번째, 서류봉투 구입건(32,000원)의 여입 처리건에 대한 명확한 사유가 적혀져 있지 않고 증빙자료가 첨부되어 있지 않는 상태임. 명확한 사유를 적어 보완할 것을 요구하고 차후 여입건에 대하여 증빙서류를 갖출 것을 요구함. 세 번째, 원장 직책보조금(200,000원) 지출건에 대하여 영수증 첨부 요구함. 네 번째, 식자재 납품건(가족식품)에 있어서 담당자 및 관리자의 집행미숙과 확인미숙으로 중복 집행되어 추후 여입처리를 했는데 이에 대하여 철저한 집행과 확인절차를 요구함. 이 네 가지를 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.

○ 이태우 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. 2021년도 사업결과보고

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

○ 김현주 간사 : 남원행복의집 2021년 사업결과를 사전에 배포한 “2021년 사업결과 보고서”를 토대로 설명하다.

주요내용으로는 작년에 이어 올 한해도 코로나 바이러스19로 인해 복리후생인 회식이나 단합대회, 직원여행은 축소나 취소가 되었고 교육은 온라인교육으로 대체되었으며 5월과 추석당일에 계획되어졌던 보호자 간담회가 취소되었고, 자원봉사자 모집 및 관리에서는

자원봉사자를 모집하지 않았으며 단, 김장을 할 때와 시설 외부 환경조성에 일부 봉사단체를 모집하여 방역지침을 준수하며 봉사를 실시하였음. 사회활동 프로그램으로 야외나들이 중 봄 나들이와 가을 나들이는 코로나19 바이러스 확산으로 취소되어 원내산책으로 대체하였으며 춘향제는 비대면 온라인으로 춘향제 영상을 관람하였음. 어버이날과 노인의 날은 직원과 어르신만 참석하여 행사를 진행하였으며 헌신예배는 취소되었음. 여가 프로그램 사업 중 공예 프로그램은 외부강사에 의하지 않고 내부직원으로만 프로그램을 진행하였으며 그 외 위생, 영양, 간호, 물리치료, 프로그램, 신체활동지원 사업 등은 사업 계획 대비 적절하게 잘 이루어졌음을 설명하다.

○ 김호곤 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 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 50-06004-8(TV 29인치) 1대가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 부품을 구할 수 없고 수리가 불가하여 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조윤식 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 제청에 따라 본 안에 대하여 불용을 승인하는데 대한 이의 여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

### 【제2호의안 : 2021년 법인 일반회계 결산(안)】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2021년 법인 일반회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2021년 법인 일반회계 결산(안)을 유인물을 토대로 설명하다.

2021년 총 세입액은 12,740,385원이고 예산액 11,310,000원보다 1,430,385원 증액되었으며 세입과목별로 보면 후원금이 8,745,000 수입되었고 전년도 이월금이 3,992,282원 수입되었으며 잡수입은 3,103원 수입되었음.

2021년 총 세출액은 8,447,020원으로 예산액 11,310,000원보다 2,862,980원 감액되었음. 세출과목별로 보면 사무비는 6,447,020원 지출되었고 전출금은 1,000,000원 지출되었으며 잡지출은 1,000,000원이 지출되었음. 세입대비 세출잔액 4,293,365원에 대하여 2022년 예산에 계상하여 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조강일 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.



○ 조윤식 이사 : 재청하다.

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

**【제3호의안 : 2022년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건】**

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2022년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2022년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)을 유인물을 토대로 설명하다.

먼저, 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 확정에 따른 증액, 사무운영비의 증액임. 세입 내용으로는 1차 추경예산액은 11,099천원이며 기정예산액보다 1,789천원 증액편성 되었음. 이월금이 1,789천원 증액편성 되었음. 세출내용으로 1차 추경예산액은 11,099천원이며 기정예산액보다 1,789천원 증액편성 되었음. 사무운영비가 1,789천원 증액 편성되었음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사: 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2022년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2022년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**【제4호의안 : 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)】**

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2021년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)을 유인물을 토대로 설명하다. 2021년 총 세입액은 2,017,318,392원이며 예산액 2,010,045,000원보다 7,273,392원이 증액되었음. 세입항목별로 살펴보면 입소자부담금은 280,739,430원이 수입되었고, 보조금 수입은 85,804,160원이 수입되었으며 후원금은 22,874,000원이 수입되었다. 요양급여수입은 1,527,510,580원이 수입되었고, 전입금은 1,000,000원이 수입되었으며 이월금은 23,349,862원이 수입되었고, 잡수입은 76,040,360원 수입되었음을 설명하다.

2021년 총 세출액은 1,979,989,852원이고 예산액 2,010,045,000원보다 30,055,148원 감액되었음. 세출항목별로 살펴보면 사무비가 1,670,671,047원이 지출되었고, 재산조성비는 53,092,180원 지출되었으며 사업비는 217,514,565원이 지출되었다. 잡지출은 3,712,060원이 지출되었고 적립금 및 준비금이 35,000,000원 지출되었음. 세입대비 세출잔액 37,328,540원에 대하여 2022년 예산에 계상하여서 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

다음으로 2021년 특별회계 총 세입액은 176,401,463원으로 예산액 176,516,000원보다

114,537원이 감액되었으며 세입항목별로 살펴보면 환경개선준비금은 총 세입액이 140,801,600원이며 그 중 시설환경개선준비금이 31,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 108,352,198원이 수입되었고 예금이자수입이 1,449,402원 수입되었음. 운영충당적립금은 총 세입액이 35,599,863원이며 그중 운영충당적립금은 4,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 31,109,080원 수입되었으며 예금이자수입이 490,783원 수입되었음. 2021년 특별회계 총 세출액은 0원임. 세입대비 세출잔액 176,401,463원에 대하여 2022년 예산에 계상하여 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 김호곤 이사: 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

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

#### 【제5호의안 : 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을 유인물을 토대로 설명하다.

먼저 추경예산의 필요성은 당초예산액보다 높게 확정된 전년도 이월금의 증액, 남원시가 보조하는 신입 종사자 수당과 생계비 보조금의 인상으로 시보조금 증액, 입사자 증가와 명절상여금 발생으로 인건비 증액, 남원시에서 지원하는 신입직원들에 대한 종사자 특별수당 지출의 증액으로 인한 기타운영비의 증액을 설명함. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경예산액은 2,128,359천원으로 기정예산액보다 37,768천원이 증액 편성됨. 보조금이 25,440천원이 증액 편성되었고 이월금이 12,328천원 증액 편성되었음. 세출내용으로 1차 추경예산액은 2,128,359천원으로 기정예산액보다 37,768천원 증액 편성되었음. 세부항목을 살펴보면 인건비가 20,488천원 증액되었고, 사무운영비가 17,280천원 증액 편성되었음을 설명하다.

다음으로 2022년 특별회계 1차 추경예산의 주요내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 예금이자 감소로 인한 사유로 기정예산액보다 207천원이 감액 편성된 1차 추경예산액이 213,553천원임. 세입항목별로 살펴보면 운영충당적립금이 18천원 감액 편성하였고 시설환경개선준비금이 189천원이 감액 편성되었음. 세출내용으로는 2022년 세출 예산액은 없음을 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조광일 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확



인한 후 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

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

- 김병수 대표이사 : 김민석 원장에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.
- 김민석 원장 : 운영규정 “제19조 (직원의 채용)”, “제139조의 11 (사망)”, “별표18”에 대하여 개정전과 개정후 개정사유를 유인물을 토대로 설명하다.
- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 이의복 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 조운식 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 제청에 따라 운영규정의 개정(안)을 승인하는데 대한 이의 여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 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.
- 최환근 이사 : 동의에 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 2022년 1차 정기이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 물은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 14시 40분에 폐회를 선언하다.

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

2022. 02. 24.

대표이사 : 김 병 수



이 사 : 이 의 복



이 사 : 강 인 호



이 사 : 최 환 근



이 사 : 김 호 곤



이 사 : 조 윤 식



이 사 : 조 강 일



이 사 : 김 성 근



이 사 : 이 태 우



감 사 : 고 석 범



감 사 : 황 영 철

