

## 2023년도 1차 이사회(정기) 회의록

1. 일 시 : 2023. 03. 22(수) 14:00~15:30

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

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

### 4. 개회 및 성원보고

#### 가. 개회

○ 이의복 대표이사 : 2023년도 1차 정기이사회를 시작을 말한다.

#### 나. 성원보고

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

#### 다. 개회선언

○ 이의복 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2023년 1차 정기이사회를 개회를 선언하다.

#### 라. 대표이사 인사

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

#### 마. 절차보고

○ 김현주 감사 : 전차회의록 처리, 감사보고, 사업보고, 1호 의안 재산불용 신청에 관한 건, 2호 의안 2022년 법인 일반회계 결산(안)의 건, 3호 의안 2023년 법인 일반회계 1차 추가경정예산(안)의 건, 4호 의안 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)의 건, 5호의안 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)의 건, 기타 토의사항의 순으로 진행할 것임을 유인물의 회순을 토대로 보고하다.

○ 이의복 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

○ 조강일 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 : 2022년도 4차 임시이사회를 남원행복의집 회의실에서 2022년 12월 20일 17시에서 18시30분까지 재적위원 9인 중 9인 모두 참석한 가운데 진행되었음. 1호 의안은 재산불용신청에 관한 건으로 전원찬성으로 원안가결, 2호 의안 2022년 시설 일반회계 2차 추가경정예산(안), 3호 의안 2023년 법인 일반회계 예산(안), 4호의안 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 예산(안), 5호의안 2023년 시설 사업계획(안)이 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 : 참석회원 전원 찬성으로 전차회의록은 원안대로 접수함을 선언하다. (의사봉 3타)

## 6. 감사보고

○ 고석범 감사 : 2023년 02월 23일, 02월 24일, 02월 27일 실시된 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일자로 종결되는 회계연도의 사회복지법인 남원서남행복원과 산하기관인 남원행복의집의 감사결과 법인회계 2022년 세2022년 세입 결산액은 11,196,791원이고, 세출 결산액은 5,696,840원이며 차기 이월금액은 5,499,951원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음. 시설일반회계 2022년 세입 결산액은 2,204,398,334원이고, 세출 결산액은 2,161,363,726원이며 차기 이월금액은 43,034,608원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였습니다.

특별회계 세입 결산액은 214,394,159원이고 세출 결산액은 0원이며 차기이월금액은 214,394,159원으로 통장에 예치되어 있는 금액과 일치하였음.

또한, 조치 요구사항으로 첫 번째, 후원금 계좌에서 발생한 이자를 출납원 통장으로 이체를 했는데 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 따라 모든 후원금의 수입 및 지출은 후원금 전용계좌를 통하여 처리하여야 한다라고 되어 있으므로 후원금 통장에서 발생하는 이자는 후원금 전용계좌에서 쓸 수 있도록 조치함. 두 번째, 차량운행기록지에 승차인원과 주유량이 없어 보완할 것을 요구함. 세 번째, 소모품 사용대장에 수입과 불출에 대한 총계가 기록되어 있지 않아 월 단위로 월계 및 누계를 기록하도록 조치함. 이 세가지를 제외하고는 전반적으로 적정의견임을 회의자료에 첨부된 감사보고서를 토대로 보고하다.



○ 최환근 이사 : 시설 차량은 직원이 공적인 업무 차량으로만 이용하고 사적인 차량으로는 이용하지 않았으면 한다. 사적으로 이용하다가 사고가 나면 시설이 책임을 져야하는 상황은 발생되지 않도록 업무외에는 차량을 이용하지 않았으면 한다라고 말한다.

○ 김현주 간사 : 알겠습니다.

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

○ 김호곤 이사 : 원안대로 접수하기를 동의한다.

○ 박용섭 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성에 따라 감사보고서를 원안대로 접수함을 선언하다.(의사봉 3타)

## 7. 2022년도 사업결과보고

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

○ 김현주 간사 : 남원행복의집 2022년 사업결과를 사전에 배포한 “2022년 사업결과보고서”를 토대로 설명하다.

주요내용으로는 2021년 시설평가에서 최우수기관으로 선정됨. 2022년 신규채용이 8명이고 퇴사가 5명으로 여전히 요양보호사의 수급이 힘들었으며 코로나 감염으로 회식은 1분기에는 취소되었고 2분기와 3분기는 실시하였으며 근무복지원은 운영상의 문제로 인해 보류되었다. 직원단합대회는 하반기에 팀별로 실시하였음. 교육은 온라인교육으로 이루어졌으며 보호자 간담회는 코로나 19 확산으로 인해 취소되었음. 자원봉사자는 김장봉사와 시설봉사로 이루어졌으며 위생, 영양, 간호, 물리치료, 신체활동지원 사업 등은 사업계획 대비 적절하게 잘 이루어졌음을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 박용섭 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석회원 전원 찬성에 따라 ‘2022년 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 50-018133-2, 50-06092-4(청소기) 2대,



자산번호 55-06005(전기 식기 소독기) 1개, 자산번호 50-06080-1(커피자판기) 1대가 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.

○ 이태우 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 받기를 동의하다.

○ 최환근 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 : 2022년 법인 일반회계 결산(안)】

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2022년 법인 일반회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2022년 법인 일반회계 결산(안)을 유인물을 토대로 설명하다.

2022년 총 세입액은 11,196,791원이고 예산액 11,099,000원보다 97,791원 증액되었으며 세입과목별로 보면 후원금이 6,885,000 수입되었고 전년도 이월금이 4,293,365원이월되었으며 잡수입은 18,426원 수입되었음.

2022년 총 세출액은 5,696,840원으로 예산액 11,099,000원보다 5,402,160원 감액되었음. 세출과목별로 보면 사무비는 5,696,840원 지출되었음. 세입대비 세출잔액 5,499,951원에 대하여 2023년 예산에 계상하여 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 제2호 의안 2022년 법인 일반회계 결산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 동의하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2022년 법인 일반회계 결산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

#### 【제3호의안 : 2023년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2023년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2023년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)을 유인물을 토대로 설명하다.

먼저, 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 확정에 따른 증액, 후원금의 감액임. 세입 내용으로는 이월금이 294천원 증액편성 되었고 후원금은 294천원 감액편성 되어 1차 추경예산액은 10,410천원임. 세출내용으로 1차 추경예산액은 10,410천원이며 기정예산



액과 동일하게 편성되었음을 설명하다.

○ 이의복 대표이사 : 제3호 의안 2023년 법인 일반회계 1차 추가경정예산(안)에 대한 의결을 구하다.

○ 박용섭 이사 : 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2023년 법인 일반회계 1차 추가경정 예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다.(의사봉 3타)

**【제4호의안 : 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)】**

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 간사 : 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)을 유인물을 토대로 설명하다. 2022년 총 세입액은 2,204,398,334원이며 예산액 2,198,187,000원보다 6,211,334원이 증액되었음. 세입항목별로 살펴보면 입소자부담금은 267,173,390원이 수입되었고, 보조금 수입은 115,337,020원이 수입되었으며 후원금은 32,919,000원이 수입되었다. 요양급여수입은 1,606,125,090원이 수입되었고, 이월금은 37,328,540원이 이월되었고, 잡수입은 145,515,294원 수입되었음을 설명하다. 2022년 총 세출액은 2,161,363,726원이고 예산액 2,198,187,000원보다 36,823,274원 감액되었음. 세출항목별로 살펴보면 사무비가 1,802,988,766원이 지출되었고, 재산조성비는 54,039,080원 지출되었으며 사업비는 247,403,100원이 지출되었다. 잡지출은 21,932,780원이 지출되었고 적립금 및 준비금이 35,000,000원 지출되었음. 세입대비 세출잔액 43,034,608원에 대하여 2023년 예산에 계상하여서 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다. 다음으로 2022년 특별회계 총 세입액은 214,394,159원으로 예산액 213,553,000원보다 841,159원이 증액되었으며 세입항목별로 살펴보면 환경개선준비금은 총 세입액이 174,301,710원이며 그 중 시설환경개선준비금이 31,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 140,801,600원이 이월되었고 예금이자수입이 2,500,110원 수입되었음. 운영충당적립금은 총 세입액이 40,092,449원이며 그중 운영충당적립금은 4,000,000원 수입되었고 전년도 이월금이 35,599,863원 이월되었으며 예금 이자수입이 492,586원 수입되었음. 2022년 특별회계 총 세출액은 0원임. 세입대비 세출잔액 214,394,159원에 대하여 2023년 예산에 계상하여서 누수없이 집행토록 하겠음을 설명하다.

○ 박용섭 이사 : 시설 버스가 부식이 많이 돼서 미관상 보기가 좋지 않다. 버스를 구입할 계획이 있는지 이 자리에 참석한 김민석 원장에게 묻다.

○ 김민석 원장 : 현재 남원시에서는 기능보강에 차량지원은 없다. 민간기업에서 차량지원을 해 주는 곳도 찾기 어려운 실정이다. 이에 저희 시설은 꾸준히 특별회계로 차량에 대한 감각상각비를 시설환경개선금 항목으로 적립하고 있으며 2024년도에 구입할 계획 이다라고 말하다.



- 이의복 대표이사 : 이사님들도 차량을 후원받을 수 있는 곳이 있는지 관심을 가져주시기 바란다고 말하다.
- 박용섭 이사 : 알겠다고 말하다.
- 이의복 대표이사 : 제4호 의안 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)에 대한 의결을 구하다.
- 박용섭 이사 : 동의하다.
- 김성근 이사 : 재청하다.
- 이의복 대표이사 : 동의 재청에 대한 가부를 묻다.
- 참석위원전원 : 예
- 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 2022년 시설 일반회계 및 특별회계 결산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

#### 【제5호의안 : 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)】

- 이의복 대표이사 : 김현주 간사에게 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.
- 김현주 간사 : 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을 유인물을 토대로 설명하다.  
먼저 추경예산의 필요성은 전년도 이월금의 증액, 예비비의 편성으로 인한 증액을 설명함. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경예산액은 2,291,532천원으로 기정예산액보다 18,035천원이 증액 편성됨. 이월금 18,035천원이 증액 편성되었음. 세출내용으로 1차 추경예산액은 2,291,532천원으로 기정예산액보다 18,035천원이 증액 편성됨. 세부항목을 살펴보면 예비비가 18,035천원 증액 편성되었음을 설명하다. 다음으로 2023년 특별회계 1차 추경예산의 주요내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 1차 추경예산액이 257,544천원임. 운영충당적립금은 45,554천원이며 시설환경개선준비금은 211,990천원이 편성되었음. 세출내용으로는 2023년 세출예산액은 없음을 설명하다.
- 이의복 대표이사 : 제5호 의안 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(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 2023년 시설 일반회계 및 특별회계 1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 가결되었음을 선언하다(의사봉 3타).

#### 9. 기타토의사항

- 이의복 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.
- 최환근 이사 : 2022. 02. 22일에 이취임식 행사에서 외부이사인 김호곤 이사에게



행사 연락을 잇고 못하는 경우가 발생했다. 이에 이사들중에서 총무를 선임하여 행사 전반을 맡으면 연락을 못받는 경우가 없지 않을까 싶어 박용섭 이사가 총무를 맡아줬으면 한다라고 말한다.

○ 조강일 이사 : 굳이 총무가 필요할까 싶다. 앞으로 법인 행사가 많지 않을 것 같고 김현주 간사가 있으니 불필요할 듯 보인다고 말한다.

○ 이의복 대표이사 : 김현주 간사는 시설업무량도 많으니 법인 행사가 있을때는 총무가 있어서 연락망이나 그 외 업무를 주도적으로 하는 것도 좋을까 싶은데 이사들의 의견을 물어보다.

○ 강인호 이사 : 총무를 두는 것에 찬성하며 박용섭이사가 총무를 맡은것에 동의한다고 말한다.

○ 참석위원 전원 : 동의한다고 말한다.

#### 10. 폐회

○ 이의복 대표이사 : 폐회를 묻다.

○ 이태우 이사 : 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 이의복 대표이사 : 동의와 재청에 대한 가부를 묻다.

○ 참석위원 전원 : 예

○ 이의복 대표이사 : 참석위원 전원 찬성으로 사회복지법인 남원서남행복원 2023년 1차 정기이사회 폐회를 선언하다(의사봉 3타).

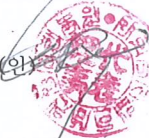


위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 참석자 전원이 다음에 기명 날인 함.

2023. 03. 22.

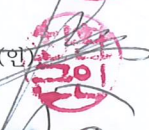
대표이사 :

이 의 복



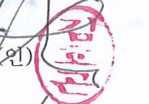
이 사 :

최 환 근



이 사 :

김 호 근



이 사 :

김 성 손



이 사 :

조 강 애



이 사 :

강 인 호



이 사 :

김 유 식



이 사 :

이 태 우



이 사 :

백 응 섭



감 사 :

황 영 철



감 사 :

고 성 범

