

2023년도 제1차 이사회

이사회 회의록

- ☐ 일 시 : 2023년 3월 22일(수) 11:30
- ☐ 장 소 : 이중본



사회복지
법 인

예담복지



사회복지법인 예담복지

2023년 1차 이사회 회의록

회의소집통보일시	2023년 3월 15일
이사정수 7명	재적이사 7명

1. 회의일시 : 2023년 3월 22일 11:30

2. 회의장소 : 이중본

3. 회의안건

가. 보고사항

1) 2022년 감사보고

나. 심의사항

1) 법인 2022년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역

2) 시설(예담) 2022년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역

3) 법인 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

4) 시설(예담) 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

5) 감사 연임에 관한 건

4. 출석이사 (5명) : 대표이사 김 광 용
이 사 이 형 배
이 사 박 경 수
이 사 유 재 현
이 사 이 승 호

불참이사 (2명) : 이 사 이 승 재
이 사 박 광 명

출석감사 (2명) : 감 사 권 휘 일
감 사 이 은 만

5. 성원보고

김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 5명 참석, 불참 2명(이승재 이사, 박광명 이사),
감사 2명(권휘일 감사, 이은만 감사) 참석으로 사회복지법인 예담복지 정관 제29조
(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의하여 성원이 되었습니다.

6. 회의진행

김광용 대표이사의 사회로 이사 5명, 감사 2명이 참석한 가운데 회의를 진행하다.

김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 참석이사 5명, 감사 2명 참석이므로 성원이 되어 사회복지법인 예담복지 제1차 이사회 회의를 시작하겠습니다.

전차회의록 보고

김광용 대표이사 : 전차회의록 보고가 있겠습니다.

박경수 이사 : 전차회의록이 오탈자도 없고, 지난 회의결과를 반영하여 자세하고 정확하게 기록되었으므로 원안대로 받기를 동의합니다.

이형배 이사 : 재청합니다.

김광용 대표이사 : 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 전차회의록을 원안대로 승인하기로 선포합니다.

감사 보고

권휘일 감사 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 42조 제1항과 정관 제22조 제4항의 규정에 의하여 사회복지법인 예담복지와 시설 예담의 2022회계연도의 업무집행내용과 예산·결산서상의 수입과 지출에 관한 제반 증거자료와 회계장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사하였습니다.

감사결과, 사회복지법인 예담복지와 시설 예담의 업무집행 내용과 예산·결산서는 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다. 다만 후원금의 확보를 위한 지속적인 노력이 필요해 보입니다.

부의안건 심의

김광용 대표이사 : 제1호 의안 법인 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역, 제2호 의안 시설(예담) 2022년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역, 제3호 의안 법인 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 제4호 의안 시설(예담) 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안), 제5호 의안 감사 연임에 관한 건을 상정합니다. 추가 안건이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 추가 안건 없습니다. 일괄 상정하고 심의하기로 동의합니다.

유재현 이사 : 재청합니다.

제1호 의안 : 법인 2022년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역

김광용 대표이사 : 제1호 의안 법인 2022년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역에 대해 설명하겠습니다. 회의를 참고하시기 바랍니다.

예산액 대비 세입에서는 후원금수입 169,000원 감소, 잡수입 3,875원 증가, 세출에서는 업무추진비 425,500원 감소, 운영비 8,389,309원 감소하였습니다.

2022년도 세입 총액은 27,264,539원, 세출총액은 18,614,855원으로 차년도 이월금이 8,649,684원입니다. 예담복지 2022년 후원금 수입은 전년도 이월금 7,972,503원, 비지정 후원금 4,831,000원, 지정후원금-기관운영비 220,000원, 지정후원금-회의비 330,000원, 잡수입 17,251원으로 합계 13,370,754원입니다. 후원금 사용내역은 시설(예담)전출금 3,000,000원, 업무추진비-회의비 124,500원, 운영비-수용비 및 수수료 1,603,595원, 운영비-공공요금 5,060원으로 합계가 4,733,155원입니다.

심의하여 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 예산안을 원안대로 받기로 동의합니다.

유재현 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제1호 의안 법인 2023년도 세입·세출 결산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 시설(예담) 2022년도 세입·세출 결산(안)

김광용 대표이사 : 제2호 의안 시설(예담) 2022년도 세입·세출 결산(안)에 대해 설명하겠습니다. 회의를 참고하시기 바랍니다.

예산액 대비 세입에서는 입소자부담금수입 85,810원 감소, 보조금수입 35,930,050원 감소, 후원금 수입 984,900원 감소, 잡수입 608,580원 감소하였고, 세출에서는 사무비 41,756,713원 감소, 재산조성비 17,579,970원 감소, 사업비 14,244,710원 감소, 잡지출 3,671원 감소, 예비비 2,012,000원 감소하였습니다. 세입총액이 885,562,588원, 세출총액이 847,574,864원으로 차년도 이월금 37,987,724원입니다. 보조금수입과 인건비의 감소는 직원총원과 관련하여 직원 공백 기간이 있었고, 신입직원의 호봉이 전임자의 호봉과 차이가 있어서 감소하였습니다. 후원금은 지정후원금인 해피빈 모금이 저조하여 후원금이 감소하였습니다.

시설(예담) 2022년 후원금 수입 및 사용 내역을 말씀드리겠습니다. 후원금 수입이 전년도 이월금 12,646,157원, 비지정후원금 3,520,000원, 법인전입금(후원금) 3,000,000원, 지정후원금-해피빈 245,100원, 지정후원금-기타후생경비 600,000원, 지정후원금-기관운영비 150,000원, 잡수입 13,184원으로 합계 20,174,441원입니다. 후

원금 사용 내역은 사무비-인건비 790,670원, 사무비-운영비 840,710원, 재산조성비 825,000원, 사업비-운영비 2,427,030원, 사업비-사업비 171,020원으로 합계 5,054,430원입니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

권휘일 감사 : 법인, 시설 감사에서 후원금·후원물품 수입 및 사용 내역을 확인하였으나, 후원금 보고 시에 후원물품 내역도 항목별로 분류하여 한 페이지 정도로 작성하여 보고하시면 좋을 것 같습니다.

박경수 이사 : 감사보고로 확인되었으나 다음 결산부터는 물품후원 내역도 환가해서 넣어주시기 바랍니다.

김광용 대표이사 : 네. 알겠습니다.

유재현 이사 : 종사자 식대 수입을 잡수입으로 하셨는데, 세출 과목에서는 어떤 계정으로 나가시나요?

이형배 이사 : 생계비 과목으로 하고 있습니다.

유재현 이사 : 종사자와 이용인의 생계비가 잘 구분되어 있나요?

이형배 이사 : 네. 종사자 식대와 이용인 생계비를 구분하여 관리하고 있으며, 식자재(쌀 등) 주문도 구분하고 있습니다.

유재현 이사 : 네. 시설(예담) 2022년도 세입·세출 결산(안) 및 후원금 수입·사용 내역을 원안대로 승인하는데 동의합니다.

박경수 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제2호 의안 시설(예담) 2022년도 세입·세출 결산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 승인되었음을 선포합니다.

제3호 의안 : 법인 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)

김광용 대표이사 : 제3호 의안 법인 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참조해주시기 바랍니다.

1차 추가경정 예산액이 2023년 예산액에 비해 83,195원 증가하였습니다. 세입 부분에서 이월금이 83,195원 증가하였고, 세출 부분에서 사무비-업무추진비 325,500원 증가, 사무비-운영비 242,305원 감소하였습니다. 업무추진비는 기관운영비와 회의비가 지정후원금으로 지정되어 있어 전년도 이월금을 올해 예산에 가산하여 추경하였습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 예산안을 원안대로 받기로 동의합니다.

유재현 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제3호 의안 법인 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제4호 의안 : 시설(예담) 2023년도 1차 추가경정 일반회계 세입·세출 예산(안)

김광용 대표이사 : 제4호 의안 시설(예담) 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참조해주시기 바랍니다.

1차 추가경정 예산은 2023년 예산에 비하여 7,292천원 감소하였습니다. 세입 부분에서 입소자부담금수입 240천원 증가, 보조금수입 12,419천원 감소, 후원금수입 2,000천원 증가, 이월금 1,113천원 감소하였고, 세출 부분에서 사무비 9,837천원 감소, 재산조성비 1,650천원 증가, 사업비 896천원 증가, 잡지출 1천원 감소하였습니다. 보조금수입과 인건비지출에서의 감소는 예산 책정시의 차년도 인건비 상승률과 확정 내시 나온 후 인건비 가이드라인의 상승률의 차이로 인하여 발생하였으며, 인건비 부분에서는 사회보험률이 올라 사회보험부담 목만 증가하였습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

유재현 이사 : 후원금 수입을 증가시켜 추경하였는데, 후원금 개발을 위한 노력은 어떻게 하고 계시나요?

이형배 이사 : 올해에는 지역사회 연계사업을 활성화하려고 합니다. 지역사회 연계사업을 통해 시설에 대해 홍보하고, 지역의 후원자들을 발굴할 계획이며, 후원자 유지를 위한 후원 행사 등을 진행하려고 합니다.

유재현 이사 : 네. 예산안을 원안대로 받기로 동의합니다.

박경수 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제4호 의안 시설(예담) 2023년도 일반회계 1차 추가경정 세입·세출(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제5호 의안 : 감사 연임에 관한 건

김광용 대표이사 : 제5호 의안 감사 연임에 관한 건입니다. 예담복지 감사로 권휘일, 이은만 감사님이 수고해 주시고 계시는데 임기가 2023년 4월 30일로 만료가 됩니다. 감사하게도 연임 의사를 표현해 주셔서 감사 연임에 관한 건을 상정합니다. 연임이 되면 임기는 2023. 05. 01. - 2025. 04. 30.입니다.

박경수 이사 : 연임에 동의합니다. 지금까지 예담복지 감사로서의 역할을 잘 해주셔서 앞으로도 잘 해주실 것이라 생각합니다.

유재현 이사 : 네. 두 분 모두 연임하는 것에 동의합니다.

이형배 이사 : 동의합니다.

이승호 이사 : 동의에 재청합니다.

김광용 대표이사 : 제5호 의안 감사 연임에 관한 건이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이나 추가의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박경수 이사 : 없습니다.

유재현 이사 : 없습니다.

폐회선언

김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이 없으므로 2023년 예담복지 1차 이사회의 폐회를 선언합니다.

폐회시간 : 2023. 03. 22. 12:30

위 기재사항이 상위 없음을 참석이사 전원 서명 날인하다.

2023년 3월 22일

사회복지법인 예담복지
전라북도 익산시 서동로46길 22(용제동)

대표이사 김광용



이사 이형배



이사 박경수



이사 유재현



이사 이승호



감사 권휘일



감사 이은만

