

2024년도 제3차 이사회

이사회 회의록

- ☐ 일 시 : 2024년 12월 17일(화) 11:00
- ☐ 장 소 : 갈비랑오리랑(완주군 삼례읍 소재)



사회복지
법인

에담복지



사회복지법인 예담복지 2024년 3차 이사회 회의록

회의소집통보일시	2024년 12월 06일
이사정수 7명	재적이사 5명

1. 회 의 일 시 : 2024년 12월 17일 11:00
2. 회 의 장 소 : 갈비랑 오리랑(완주군 삼례읍 소재)
3. 회 의 안 건

<상정안건>

- 1) 시설(예담) 2024년도 일반회계 3차 추가경정 세입.세출 예산(안)
 - 2) 법인 2025년도 일반회계 세입.세출 예산(안)
 - 3) 시설(예담) 2025년도 연간사업계획(안) 및 2025년 일반회계 세입.세출 예산(안)
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 안 진 석

5. 회 의 내 용

<성 원 보 고>

김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 5명 참석, 불참 2명(이승호재이사, 안진석이사)으로 사회복지법인 예담복지 정관 제29조(이사회의 개의와 의결정족수)에 의하여 성원이 되었습니다.

<개 회 선 언>

김광용 대표이사의 성원 확인하고 참석한 임원 모두에게 감사함을 표현한 후 개회를 선언하다.

김광용 대표이사의 사회로 이사 5명이 참석한 가운데 회의를 진행하다.

◇ 김광용 대표이사 : 재적이사 7명 중 참석이사 5명 참석으로 성원이 되어 사회복지법인 예담복지 2024년 제3차 이사회 회의를 시작하겠습니다.

전차회의록 보고

- ◇ 김광용 대표이사 : 전차회의록 보고가 있겠습니다.
- ◇ 이승재 이사 : 지난 회의결과를 자세하고 정확히 반영하여 기록되었으므로 원안대로 받기를 동의합니다.
- ◇ 유재현 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 전차회의록을 원안대로 승인하기로 선포합니다.

부의안건 심의

- ◇ 김광용 대표이사 : 제1호 의안 시설(예담) 2024년도 일반회계 3차 추가경정 세입.세출 예산(안), 제2호 의안 법인 2025년도 일반회계 세입.세출 예산(안), 제3호 의안 시설(예담) 2025년도 연간사업계획(안) 및 2025년 일반회계 세입.세출 예산(안)을 상정합니다. 추가 안건이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- ◇ 유재현 이사 : 추가 안건 없습니다. 일괄 상정하고 심의하기로 동의합니다.
- ◇ 박경수 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.

제1호 의안 : 시설(예담) 2024년도 일반회계 3차 추가경정 세입.세출 예산(안)

- ◇ 김광용 대표이사 : 제1호 의안 시설(예담) 2024년도 일반회계 3차 추가경정 세입.세출 예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 회의안을 참고하여 주시기 바랍니다. 3차 추가경정 예산액이 2024년 2차 추가경정 예산액에 비해 22,569,000원 감소하였습니다. 세입부분에서는 입소자부담금수입에서 670,000원 증가, 보조금수입에서 21,770,000원감소, 후원금수입에서 1,500,000원 증가, 잡수입에서 31,000원 증가하였습니다. 실비이용인의 장기입원. 퇴원으로 인하여 입소비용수입이 증가하였고, 입퇴소자의 공백, 종사자 입퇴사의 공백 및 호봉차이로 보조금수입이 감소하였습니다. 후원금 모집 저조와 후원사업미비로 인하여 후원금이 감소함을 나타냈습니다. 세출부분에서는 사무비-인건비 18,480,000원 감소, 사무비-운영비 606,000원 증가, 재산조성비 940,000원 증가, 사업비-운영비 5,636,000원 감소, 사업비-사업비 40,000원 감소, 예비비 41,000원 증가가 나타났습니다, 세출부분의 증감소는 앞서 말씀드린 입소자의 입퇴소의 공백, 종사자의 입퇴사의 공백 및 호봉차이로 증감소가 나타났습니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

- ◇ 박경수 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.
- ◇ 이승재 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 제1호 의안 시설(예담)의 입·세출 결산(안)이 참석 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 법인 2025년도 일반회계 세입·세출 예산(안)

- ◇ 김광용 대표이사 : 제2호 의안 법인 2025년 일반회계 세입·세출 예산(안)에 대해서 설명하겠습니다. 회의안을 참고하여 주시기 바랍니다.
2025년 예산액은 2024년 예산액에 비해 2,631,329원 감소하였습니다. 세입부분에서 후원금수입이 1,000,000원 감소하였고 이월금 1,631,329원 감소하였습니다. 세출부분에서 사무비-운영비 631,329원 감소, 전출금 2,000,000원 감소하였습니다. 법인이 수입이 후원금밖에 없는데 후원금이 저조하다보니 수입이 감소하였습니다. 후원금 수입감소를 반영하여 세출부분도 대체적으로 감소되었습니다.
- ◇ 유재현 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.
- ◇ 이형배 이사 : 동의에 재청합니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?
- ◇ 이사전원 : 없습니다.
- ◇ 김광용 대표이사 : 제2호 의안 법인 2025년도 일반회계 세입·세출 예산(안)이 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

제3호 의안 : 시설(예담) 2025년도 연간사업계획(안) 및 2025년도 일반회계 세입·세출 예산(안)

- ◇ 김광용 대표이사 : 제3호 의안 시설(예담) 2025년도 연간사업계획(안) 및 2025년 일반회계 세입·세출 예산(안)에 대해 설명하겠습니다. 회의안을 참고해주시기 바랍니다.
2025년 연간사업계획(안)은 사회복지시설 평가 항목에 맞춰 장애인 거주시설 이용인들에게 제공해야 할 서비스 최저기준에 따라 사업계획, 회기등을 결정하였습니다. 대부분의 사업이 지속사업이다 보니 작년과 같은데 그 중 변동된 사항은 이용인 자치회의를 통해 이용인의 의견을 반영해 공예프로그램을 신설하고 나들이 및 외부프로그램을 확대하고 건강을 유지하고 체중조절에 도움을 드리기 위해 신체활동프로그램을 여가생활로 산책과 더불어 수시로 진행할 수 있도록 변경하였습니다.
연간사업계획을 반영한 2025년 일반회계 세입·세출 예산(안)에 대해 설명드리겠습니다. 2025년 예산액이 2024년 예산액에 비해 45,467,000원 증가하였습니다. 세입부분에서 입소비용수입 1,076,000원 감소, 보조금수입 51,236,000원 증가, 후

원금수입 1,500,000원 증가, 전입금 2,000,000원 감소, 이월금 4,146,000원 감소, 잡수익 47,000원 감소하였고, 세출부분 사무비-인건비 56,150,000원 증가, 사무비-업무추진비 110,000원 증가, 사무비-운영비 1,104,000원 감소, 재산조성비 758,000원 감소, 사업비-운영비 5,208,000원 감소, 사업비-사업비 1,671,000원 감소, 잡지출 1,000원 감소, 예비비 2,051,000원 감소하였습니다.

정원충원으로 예비입소비가 빠지고 실비이용인의 수의 변화로 입소비용수입이 감소하였고 보조금 수입증가와 인건비 증가는 물가상승으로 인한 생계비 증액, 최저급여 증가로 인한 인건비 증액분을 반영하였습니다. 이번 예산안에서는 여비와 기타운영비의 변화가 있습니다. 기존 직원교육비를 여비로 책정하여 여비로 지급하였는데, 내년 예산부터는 기타운영비로 책정해 예산을 수립하여 여비와 기타운영비의 변동이 있었습니다.

◇ 이승재 이사 : 예산안을 보면 반환금이 2,030,000원있는데.. 이 부분 정확한 산출 기초가 어떻게 되나요?

◇ 이형배 이사 : 2024년 중도퇴사자의 퇴직적립금이 세입부분 전년도이월금에 예산을 잡고, 세출부분 반환금은 올 12월 31일자로 퇴사하는 직원의 퇴직적립금과 이자 반환금을 예산에 책정하였습니다.

◇ 박경수 이사 : 빠듯한 살림에 예산을 편성하시느라 고생많으셨습니다.

원안대로 받기로 동의합니다.

◇ 유재현 이사 : 동의에 재청합니다.

◇ 김광용 대표이사 : 다른의견 없습니까?

◇ 이사전원 : 없습니다.

◇ 김광용 대표이사 : 제3호 의안 시설(예담) 2025년도 연간사업계획(안) 및 2025년 일반회계 세입.세출 예산(안이 이사님들의 동의와 재청에 따라 이의가 없으므로 승인되었음을 선포합니다.

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

◇ 박경수 이사 : 없습니다.

◇ 유재현 이사 : 없습니다.

◇ 이형배 이사 : 없습니다.

◇ 이승재 이사 : 없습니다.

폐회선언

김광용 대표이사 : 기타 논의 사항이 없으므로 2024년 예담복지 3차 이사회의 폐회를 선언합니다.

폐회시간 : 2024. 12. 17. 12:00

위 기재사항이 상위 없음을 참석이사 전원 서명 날인하다.

2024년 12월 17일

사회복지법인 예담복지

전라북도 익산시 서동로46길 22(용제동)

대표이사 김광용



이사 이형배



이사 박경수



이사 유재현



이사 이승재



감사 권휘일



감사 이은만

