2022년 제5차 이사회 회의록

○ 일　시 : 2022. 12. 13. (화) 16:00 ~ 17:00

○ 장　소 : 사회복지법인 한국중앙복지개발원 회의실

○ 참석자 : 이사 박형준, 신수용, 오인순, 장기용, 정승문, 천민경 (이상 이사 8명 중 6명 참석)

○ 안　건 : 1. 법인 사무국 및 각 시설 2023년 예산 승인 건
2. 2022년 제2차 추경 오류 수정 승인건

회의

2022년 12월 13일(화요일) 16:00 사회복지법인 한국중앙복지개발원 회의실에서 " 안건 1. 2023년 법인 사무국 및 각 시설 예산 승인 건, 안건 2. 2022년 제2차 추경 오류 수정 승인건 "을 의제로 이사회를 소집한바 이사 8인 중 6인이 참석하여 재적이사 과반수 이상이 참석하였으므로 본 법인 정관 제 26조 규정에 의하여 회의가 성원되었음을 선포하고 개회를 선언하며 의안을 상정하다.

의장 : 총 8분의 이사 중 6분이 참석하여 재적이사 과반수 이상이 참석하였으므로 본 법인 정관 제 26조 규정에 의하여 회의가 성원되었음을 선포하고 개회를 선언합니다.

의장 : 오늘 첫 번째 안건은, 2023년 법인 사무국 및 각 시설 예산 승인 건입니다.

의장 : 이미 보내드린 "법인사무국·중앙소규모노인요양시설·중앙실버노인요양공동생활가정·방문요양·바울어린이집 세입과 세출예산" 자료를 검토하시고 의견을 주시기 바랍니다.

의장 : 법인 사무국 및 각 시설 2023년 예산을 간략히 설명드리면 다음과 같습니다.

- 법인사무국 2023년 수입예산은 각 시설 만성 적자를 탈피하기 위한 노력의 결과, 적자 금액을 충당한 특수관계인 후원금 등의 감소로 2022년 대비 23,525,716원이 감소한 49,950,820원입니다. 특이 사항으로는 기본재산인 폐쇄한 공동생활시설 "효"의 임차보증금을 1년 정기예금으로 예치하여 발생한 이자 수입 약 6백만원을 잡이익으로 계상하였습니다. 세출예산은 업무추진비를 증액하였고, 각 시설을 지원하는 전출금, 예비비 등이 감소되었습니다.
- 중앙소규모노인요양시설 2023년 수입예산은 전년도 대비 기능보강사업비 약 3천만원 감소, 코로나로 인한 각종 일시적인 지원금(잡이익) 감소 등으로 2022년 대비 26,735,097원이 감소한 743,199,639원입니다. 세출예산은 기능보강비 감소 외에 특이한 변동사항은 없습니다.
- 방문요양 2023년 수입예산은 2022년 대비 2,918,831원이 증가한 42,569,590원으로, 특이한 변동사항은 없습니다. 세출예산도 특이한 변동사항은 없습니다.
- 중앙실버노인요양공동생활가정 2023년 수입예산은 치매전담형 지정에 따른 가산금(장기요양급여수입) 증가 등으로 2022년 대비

44,147,988원이 증가한 262,594,5273원입니다. 세출예산은 요양보호사충원에 따른 인건비 증가와 기능보강비 감소 외에 특이한 변동사항은 없습니다.

- 바울어린이집 2023년 수입예산은 2022년 대비 8,194,500원이 증가한 625,421,000원으로, 특이한 변동사항은 없습니다. 세출예산도 특이한 변동사항은 없습니다.
- 법인 전체 2023년 세입, 세출예산은 2022년 대비 11,388,494원(0.66%) 감소한 1,723,735,576원입니다.

의장 : 이사님들은 2023년 예산안을 살펴보시고, 의견 주시기 바랍니다.

정승문 이사 : 원안대로 동의합니다.

신수용 이사 : 재청합니다.

장기용 이사 : 재청합니다.

오인순 이사 : 재청합니다.

천민경 이사 : 재청합니다.

의장 : 동의와 재청이 있었습니다. 저를 포함 6분의 이사님이 동의와 재청을 해 주시어 안건 1. 2023년 법인 사무국 및 각 시설 예산 승인건은 의결되었음을 선포합니다.

의장 : 두 번째 안건은, 2022년 제2차 추경 오류 수정 승인 건입니다.

의장 : 2022년 10월 27일 제4차 이사회에서 승인해 주신 제2차 추경안은 제가 서둘러 작성하다 보니, 관·목 분류 및 금액 추정 등에 오류가 있었습니다. 죄송합니다. 뒤늦게 발견하고 다시 수정하여 이사님들의 승인을 받고자 합니다.

의장 : 이미 보내드린 안건 "법인사무국·중앙소규모노인요양시설·중앙실버노인요양공동생활가정·방문요양·바울어린이집 추경예산서 및 총괄표" 자료를 검토하시고 의견을 주시기 바랍니다.

의장 : 법인사무국 및 시설별 추경 금액과 추경 이유를 다시 간략히 설명드리면 다음과 같습니다.

- 법인사무국 추경금액은 1차 추경 예산 대비 11,319,736원이 증가한 73,476,536원입니다. 추경이유는 각 시설 적자를 보전하기 위한 특수관계인 후원금 수입 증가입니다.
- 중앙소규모노인요양시설 추경금액은 1차 추경 예산 대비 52,424,151원이 감소한 769,934,736원입니다. 추경이유는 코로나로 인한 이용자 어르신 감소로 인한 장기요양급여수입 감소 등입니다.
- 방문요양 추경금액은 1차 추경 예산 대비 2,290,600원이 감소한 39,650,759원입니다. 추경이유는 인원 감소에 따른 수입 감소와 인건비 감소입니다.
- 중앙실버노인요양공동생활가정 추경금액은 1차 추경 예산 대비 20,536,596원이 증가한 218,446,539원입니다. 추경이유는 치매전담

시설 지정에 따른 장기요양급여수입 증가 등입니다.

- 바울어린이집 추경금액은 1차 추경 예산 대비 33,205,500원이 증가한 633,615,500원입니다. 추경이유는 운영보조금 증가와 잡수익·전년도 이월액 증가 및 관리운영비· 기본보육활동비 등 지출 증가입니다.
- 법인 전체 추경예산은 본 예산 대비 10,347,081원이 증가한 1,744,447,986원입니다.

의장 : 이사님들은 2022년 제2차 추경 오류 수정 승인안을 살펴보시고, 의견 주시기 바랍니다.

정승문 이사 : 원안대로 동의합니다.

신수용 이사 : 재청합니다.

장기용 이사 : 재청합니다.

오인순 이사 : 재청합니다.

천민경 이사 : 재청합니다.

의장 : 동의와 재청이 있었습니다. 저를 포함 6분의 이사님이 동의와 재청을 해 주시어 2022년 제2차 추경 오류 수정 승인은 의결되었음을 선포합니다.

의장 : 이상으로 오늘 이사회 안건은 모두 심의가 되었습니다

의장 : 다른 안건이나 의견이 없으시면 이것으로 이사회를 마치고자 합니다

정승문 이사 : 폐회 동의합니다. 수고하셨습니다.

오인순 이사 : 재청합니다. 수고하셨습니다.

신수용 이사 : 재청합니다.

천민경 이사 : 네, 수고하셨습니다.

의장 : 이상으로 2022년 제5차 한국중앙복지개발원 이사회를 마치겠습니다. 수고하셨습니다.

참석이사 전원 기명날인하다.

2022년 12월 13일

대표이사 박 형 준 (인)

이 사 신 수 용 (인)

이 사 장 기 용 (인)

이 사 정 승 문 (인)

이 사 오 인 순 (인)

이 사 천 민 경 (인)