2024.02.02

이 사 회 의 록
(정기이사회)

결재	간 사	상임이사	이 사 장

사회복지법인 달 해

이 사 회 의 록

사회복지법인 달 해

사회복지법인 달해 정기 이사회의 결과

1. 회의개요

○ 일　　시 : 2024. 02. 02 (금) 13:00~

○ 장　　소 : 법인사무실

○ 참석인원 : 이사 7명중 6명 참석(정성희, 박을종, 오수임, 최응규, 고은자, 이재오)

○ 기　　록 : 오수임

2. 이사회의 진행순서

○ 성원보고 ····· 오수임 이사

○ 개회선언 및 의장인사 ····· 정성희 대표이사

○ 의안심의 ····· 정성희 대표이사

○ 폐회선언 ····· 정성희 대표이사

3. 전회의록 낭독 ····· 오수임 이사

4. 의안심의 결과

○제1호의안 : 법인및산하시설(늘푸른요양원, 환타지아양로원, 환타지아양로원부설환타지아노인복지센터)
2023년도 결산(안) ----------원안대로 통과

○제2호의안 : 2024년 하반기(누구나돌봄, 방문요양, 방문목욕) 신규사업 설치 승인 요청(안) --- 원안대로 통과

○제3호의안 : 환타지아양로원 사회복지공동모금회 지원 친환경 차량 신규등록 승인 요청(안) --- 원안대로 통과

※ 첨 부 : 이사회의록 1부. 끝.

순서	구 분	회 의 내 용
1	성 원 보 고	<의 장> 금일 이사회의 성원 보고를 해주시기 바랍니다. <이사> 성원보고를 드리겠습니다. 현행 본 법인 정관 제 28조의 규정에 의하여 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 이사회의 개회에 대한 정족수가 되므로 성원이 되었음을 보고 드립니다.
2	개회선언 및 의장인사	<이사> 다음은 이사장님으로부터 개회 선언 및 인사 말씀이 있겠습니다. <의 장> 갑진년 새해를 맞아 첫 이사회의 개최 일정에 차질 없도록 협조해주신 이사님들께 깊은 감사를 표하면서, 성원이 되었으므로 지금부터 이사회의 개회를 선언합니다.(의사봉 3타)
3	전회의록 낭 독	<의 장> 금일 이사회의에서 의결할 사안은 (제1호의안): 2023년도 법인 및 산하시설(블루룸요양원, 환타지아양로원, 환타지아양로원부설환타지아노인복지센터) 결산(안) (제2호의안): 2024년 하반기 환타지아양로원(누구나돌봄, 방문요양, 방문목욕) 신규사업 설치 승인 요청(안) (제3호의안): 환타지아양로원 사회복지공동모금회 지원 친환경 신규 차량 등록 승인 요청(안) 지금부터 회의 절차에 따라서 전차회의록을 오수임이사께서 낭독해 주시기 바랍니다. <오수임이사> 전차회의는 2023년 12월 08일 법인회의실에서 정기이사회의를 개최하여 주요 내용은 2024년도 법인 및 산하시설 예산(안)과 2023년도 추경예산(안)의 의결한 내용을 낭독하겠습니다. <박을종이사> “긴급”동의를 요청합니다. 전차 회의록은 이미 의결된 사안이므로 낭독은 별의미가 없다고 봅니다. 원활한 회의진행을 위하여 전회의록 낭독을 생략하는데 동의합니다.

4	의 안 심 의	<최응규이사> 박을종이사님의 동의에 제청합니다. <의 장> 긴급 동의와 제청이 있었습니다. 다른 이견이 없으므로 전차회의록은 접수되었습니다. (의사봉3타) <의 장> 지금부터 금회 발의된 안건인 2023년도 법인 및 산하시설(늘푸른요양원, 환타지아양로원, 환타지아노인복지센터)의 결산(안)을 상정합니다. 이사님들께서는 미리 준비된 결산(안)자료를 참고하시기 바랍니다. 오수임이사님께서는 2023년도 법인 및 산하시설의 결산(안) 편성 내용을 간략하게 설명하여 주시기 바랍니다. <오수임이사> 2023년 01월 26일 법인 및 산하시설에 대한 2023년도 결산과 관련하여 천윤경, 김남훈 법인감사님이 회계감사를 실시하였으며, 감사 결과로는 별다른 특이점 없이 모든 회계처리가 적정하게 이루어졌다는 감사보고서가 제출되었습니다. 지금부터 법인 2023년도 결산(안)부터 설명을 드리겠습니다. 2023년도 결산 세입·세출 총액은 247,503,060원으로 2023년도 예산대비 8,245,940원이 감소 집행되었으며 세입 부분 중 주요 감소내용으로는 전입금 수입 3,000,000원, 후원금 수입 1,000,000원, 이월금 8,322원, 잡수입 4,237,618원 등이 감소 된 금액으로 집행 마감되었습니다. 세출액 결산 부분은 사무비 35,518,520원, 재산조성비 525,000원, 전출금 1,170,000원, 잡지출 1,000,000원, 예비비 70,918,000원이 감소하였고 세출증가로는 이월금이 100,885,580원이며 전체적인 세출결산액은 8,245,940원이 감액 집행하였다며 세부적인 내용은 나눠드린 자료를 참고하시라며 설명을 마치다. <의장> 2023년도 법인 결산(안)에 대한 내용 설명이 있었습니다. 결산 내용에 질문이나 이견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다 <이재오이사> 2023년도 예산 대비 후원금, 전입금, 잡수입 등의 세입 감소가 전체적으로 결산액 감소의 주요 원인으로 보입니다. 세출 결산내용을 보니 불필요한 사업을 억제하고 효율적으로 예산을 집행하려고한 고심의 흔적이 보입니다. 항목별 집행 내용상 특이점은 없었으며 회계처리는 대체로 적정하게 이

		루어졌다고 봅니다. 원안대로 받기를 동의합니다. <박을종이사> 이재오이사님의 동의에 제청합니다. <의장> 이사님들의 동의와 제청이 접수되었습니다. 다른 질문이나 이견이 없으므로 2023년도 법인 결산(안)은 원안대로 통과 되었음을 선포하다 (의사봉3타) <오수임이사> 다음은 법인 산하시설인 늘푸른요양원의 2023년도 결산(안)을 설명드리겠습니다. 2023년도 세입·세출 예산액 4,354,608,000원 대비 2023년도 결산액은 3,457,022,376원으로 결산 집행 마감하였습니다. 세입 감소 내용은 입소자부담금수입 337,192,906원, 보조금수입 1,512,870원, 후원금수입 584,000원, 요양급여수입 555,033,440원, 잡수입 268,560원, 이월금 163,648원, 적립금 2,830,200원 등이며 총세입 감소액은 897,585,624원입니다. 세출 부분 또한 인건비 483,179,919원, 업무추진비 2,310,850원 관리운영비 77,721,055원, 시설비 25,645,200원, 사업비 228,756,200원, 잡지출 6,795,340원, 예비비 73,177,060원 등이 감소되었고 총세출 결산액은 3,457,022,376원으로 집행마감되었으며 결산시 이월금 79,770,940원의 내역은 첨부된 이월금조사서를 참고하시라며 설명을 마치다. <의장> 다음은 2023년도 늘푸른요양원의 결산(안) 심의에 들어가겠습니다. 이사님들께서는 자료를 검토하시고 질문이나 이견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. <박을종이사> 늘푸른요양원의 결산(안)을 검토해보니 각 항목별로 특이점이 없어보이며, 회계처리도 명확하게 이루어졌으며, 또한 이월금 자료내용을 살펴보니 내실있게 운영이 잘 되었다고 보여집니다. 원안대로 받기로 동의합니다. <이재오이사> 박을종이사님의 동의에 제청합니다. <의장> 이사님들의 동의와 제청이 접수되었습니다. 질문이나 다른 이견이 없으므로 2023년도 늘푸른요양원의 결산(안)은 원안대로 통과 되었음을 선포하다. (의사봉3타) <오수임이사> 다음은 환타지아양로원의 2023년도 결산(안)을

		개략적으로 설명을 드리겠습니다. 2023년도 세입·세출 결산액은 예산대비 23,477,060원이 감소한 411,453,960원으로 마감하였으며 세입 부분은 후원금 5,865,000원, 차입금 11,100,000원, 전입금 5,570,000원, 잡수입이 1,857,060원 감소하였고 미입금 된 입소자부담금 915,000원이 증가되어 결산 마감되었습니다. 세출 결산 감소 주요 내용은 인건비 5,331,350원, 업무추진비 177,750원, 운영비 6,444,825원, 시설비 872,300원, 사업비 4,155,820원, 예비비 1,200,000원, 잡지출 1,417,901원, 상환금 5,050,000원 등이 감소하였고 이월금은 1,172,886원 증액 편성되었다며 결산(안) 편성에 대한 세부사항을 나누어 드린 자료를 참고하시라며 설명을 마치다. <의장> 환타지아양로원의 2023년도 결산(안)의 심의에 들어가겠습니다. 이사님들께서도 내용 설명과 자료 확인으로 충분히 이해하셨을 줄로 믿습니다. 질문이나 다른 이견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다. <이재오이사> 양로원 결산 내역 부분에서는 여전히 코로나 여파로 인하여 입소자부담금 수입이 감소하여 예산의 긴축집행으로 보여집니다. 각 항목별로 살펴보니 예산 집행과정에 특이점은 없었으며 결산 회계처리 또한 명확하게 이루어졌다고 봅니다. 원안대로 받기를 동의합니다. <최응규이사> 이재오이사님의 동의에 제청합니다. <의장> 이사님들의 동의와 제청이 접수되었습니다. 질문이나 다른 이견이 없으므로 2023년도 환타지아양로원의 결산(안)은 원안대로 통과되었음을 선포하다. (의사봉3타) <오수임이사> 다음은 환타지아노인복지센터의 2023년도 결산(안)을 설명드리겠습니다 2023년도 예산대비 14,609,046원이 감소한 결산 세입·세출액은 163,575,954원으로 집행 마감하였고, 세입부분에서는 입소자부담금수입 8,199,885원, 후원금수입 2,660,000원, 장기요양급여수입 3,814,745원 등이 감소한 반면 잡수입은 65,584원 증가로 세입액은 증액편성 되었으며, 세출결산 감소 주요내용은 인건비 1,538,400원, 업무추진비 440,000원, 사무운영비 3,866,268원, 재산조성비 1,650,000원, 사업비 5,075,371원, 잡지출 2,633,160원

		등이 감소한 반면 이월금은 594,153원이 증액 편성되었다며 결산(안) 편성에 대한 세부사항은 나누어드린 자료를 참고하시라며 설명을 마치다. <의장> 이젠 환타지아노인복지센터의 2023년도 결산(안)의 심의에 들어가겠습니다. 오수임이사님의 간략한 설명과 자료를 참고하시어 질문이나 다른 이견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. <박을종이사> 결산서를 검토해보니 예산대비 항목별로 적정하게 집행되었음을 확인하였으며 특이점은 발견할 수 없었습니다. 원안대로 받기로 동의합니다. <고은자이사> 박을종이사님의 동의에 제청합니다. <의장> 대단히 감사합니다. 이사님들의 동의와 제청이 접수되었습니다. 질문이나 다른 이견이 없으므로 2023년도 환타지아노인복지센터 결산(안)은 원안대로 통과 되었음을 선포하다. (의사봉3타) <의장> 다음은 **(제2호의안)** 환타지아양로원의 2024년 하반기 신규사업(누구나돌봄, 방문요양, 방문목욕) 설치 승인 요청(안)입니다. 고령사회에 방문요양, 방문목욕서비스는 거동불편 어르신들이 가정 내에서 안전하게 생활할 수 있는 환경을 조성하여 최대한 가정에서 오래돌 볼 수 있도록 지원하는 대표적인 서비스라고 생각됩니다. 아울러 환타지아양로원은 정원 범위내에서 시설의 공실률을 최대한 활용하고자 노인복지사업을 복합으로 설치 운영해서 노인복지발전에 이바지하고자 합니다. 이에 보건복지부의 누구나돌봄 일시보호사업까지 평택시청 주무부서에 자료를 보내 검토를 요청하였고 사업 진행도 가능하다는 답변도 받았습니다. 이사님들 중에서 혹시 신규사업 설치에 대해 아시는 사항이 있다면 말씀해주시겠습니까? <최응규이사> 네, 평택시 인구가 증가함에 따라 노인 인구도 증가해서 많은 기관들이 노인복지시설을 설치 운영하는 추세로 알고 있습니다. 오랜 경험을 바탕으로 지금처럼 지역민을 위한 이웃사랑을 실천하는 시설이 되면 좋을 것 같습니다. 2024년 하반기 환타지아양로원의 신규사업(누구나돌봄, 방문요양, 방문목

		욕서비스)의 설치 운영하는 것에 동의합니다. <오수임이사> 최응규이사님의 동의에 제청합니다. <의장> 이사님들의 동의와 제청이 접수 되었습니다. 다른 질문이나 이견이 없으므로 (제2호의안) 2024년도 하반기 환타지아양로원 신규사업(누구나돌봄, 방문요양, 방문목욕) 설치 승인 요청(안)은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉3타) <의장> 금일 마지막 순서입니다. **(제3호의안)** 환타지아양로원이 2023년 경기사회복지공동모금회 친환경차량 공모사업 선정 확정에 따른 차량 구입에 관한 안건입니다. 현재 양로원은 차량이 없는 상태에서 2023년 하반기 입소자 어르신들이 2차례에 걸쳐 코로나가 반발함으로서 병원을 모시는데 애로사항이 많았습니다. 주간보호 차량을 빌려서 병원을 모시고 갔으나 건강과 관련한 안전 부분에서 심히 우려되는 부분들이 존재함에 따라 다행히도 이번에 양로원 전용 차량을 지원받게 되어 어르신들에게 꼭 필요한 민원업무와 상담업무에 사용하고자 합니다. 경기사회복지공동모금회 4,000만원의 지원금과 정부보조금 1,100여만원, 총합 5,100만원으로 준중형 전기차를 상반기에 구입할 계획입니다. 이에 여러 이사님들의 고견을 듣고자 하오니, 의문사항이나 질문사항 있으시면 말씀해 주십시오. <이재오 의사> 네. 의장님 꼼꼼하게 설명해주셔서 감사합니다. 먼저 차량이 없는 상태에서 그것도 전기차량을 지원받게 되어서 축하드립니다. 저는 의장님의 말씀대로 제3안건인 차량구입에 관한 안건에 있어 다른 의문사항은 없음으로, 본 안건을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다. <최응규이사> 이재오이사님의 동의에 제청합니다. <의장> 이사님들의 동의와 제청이 접수 되었습니다. 다른 질문이나 이견이 없으므로 (제3호의안) 환타지아양로원 사회복지공동모금회 지원 친환경 차량 신규등록 승인 요청(안)은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉3타) <의장> 장시간 토의에 임해주신 이사님들께 감사드립니다. 금일 이사회의에 상정하여 지금까지 의결한

		(제1호의안) : 2023년도 법인 및 산하시설 (늘푸른요양원, 환타지아양로원, 환타지아노인복지센터) 결산(안) **(제2호의안)** : 2024년 하반기 환타지아양로원 신규사업(누구나 돌봄, 방문요양, 방문목욕)의 설치 승인 요청(안) **(제3호의안)** : 환타지아양로원 사회복지공동모금회 지원 친환경 차량 신규등록 승인 요청(안)에 대하여 통과되었던 바 이사님들께 회의결과에 대하여 다시 한번 최종 가, 부를 묻고자 합니다. "가"하면 "예"로 "부"하면 "아니오"로 회답하여 주시기 바랍니다. <참석이사전원> "예"로 찬성합니다. <의장> 이로써 금일 정기이사회의에서 모두 의결된 **(제1호의안)** : 2023년도 법인 및 산하시설 (늘푸른요양원, 환타지아양로원, 환타지아노인복지센터) 결산(안) **(제2호의안)** : 2024년 하반기 환타지아양로원 신규사업(누구나 돌봄, 방문요양, 방문목욕)의 설치 승인 요청(안) **(제3호의안)** : 환타지아양로원 사회복지공동모금회 지원 친환경차량 신규등록 승인 요청(안)은 참석이사 전원 만장일치로 통과되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)
5	폐 회 선 언	<의 장> 항상 바쁘신 와중에서도 참석해 주셔서 금일 이사회의 모든 일정이 순조롭게 잘 마무리 되었습니다. 다시 한번 감사를 드립니다. 이사님들과 댁내 가정에 건강과 행복이 항상 함께하시기를 기원드리면서 금일 정기이사회 폐회를 선언하다. (의사봉3타)

본 이사회의록은 절차와 내용을 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석이사 전원이 날인하여 보관키로 함.

2024. 02. 02

대표이사 : 정 성 희

이 사 : 박 을 종

이 사 : 최 응 규

이 사 : 고 은 자

이 사 : 이 재 오

이 사 : 오 수 임