이 사 회 의 사 록

1. 일　　시 : 2021년 03월 25일(목) 17:00

2. 장　　소 : 시온요양원 6층 회의실

3. 참석이사 : 이사장 : 이병훈
　　이사 : 강명화, 허남숙

4. 부의안건

제1호 의안	2020년도 사업결산 보고 및 세입,세출 결산(안) 승인의 건
제2호 의안	2020년도 이월금에 대한 전출금 승인의 건
제3호 의안	2021년 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건
기타 의안	온수탱크(구관) 교체 및 생활실 도배관련 환경개선준비금 사용 승인의 건

5. 성원보고

- 이병훈 이사장이 법인정관 제22조에 의거 재적이사 5명중 3명의 이사가 참석하여 의결정족수에 해당하는 이사가 출석하였기에 본 이사회가 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

6. 이사장 인사말씀

- 이병훈 이사장이 코로나19로 마냥 불안하기만 하던 생활 속에서도 백신접종으로 조금씩 희망을 볼 수 있어 기쁘고 이사회에 기꺼이 참석하신 이사님들께 감사드리며 모든 이사님들의 가정과 생업에 건강과 축복을 소망하며 인사에 갈음하다.

7. 감사보고의 건

- 이병훈 이사장이 감사보고의 건을 상정하고 2021년 3월 5일(금)에 이영분감사가 실시한 회계 감사에 대해 신경옥 사무국장에게 낭독·보고하게 하다.

- 신경옥 사무국장이 2021년 3월 5일에 실시한 감사보고서 자료(붙임.1)에 의거 낭독·보고하다.

- 강명화 이사가 원안대로 받기를 동의하고 허남숙 이사가 재청하다.

- 이병훈 이사장이 감사보고서 처리에 대한 이의여부를 묻자 참석 이사의 전원 찬성으로 원안대로가결 처리하다.

원본대조필

8, 의안 부의·심의

[제1호 의안 : 2020년도 사업보고 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건]

- 이병훈 이사장이 제1호 의안으로 [2020년도 사업보고 및 세입·세출 결산(안) 승인의 건]을 상정하고 신경옥 사무국장에게 설명케 하다.

- 신경옥 사무국장이 미리 배포한 2020년도 사업결과 보고 및 세입·세출 결산(안) 첨부자료(붙임.2)과, 2020년도 사업 실적을 연말 부서별 직원평가서(붙임.3)를 참조하여,

▸ 일반회계

☺2020년도 결산

(단위 : 원)

구분	관	항	결산액
세입	입소자부담금수입	입소비용수입	479,909,494
	보조금수입	보조금수입	49,006,730
	후원금수입	후원금수입	7,503,000
	요양급여수입	요양급여수입	1,971,685,070
	이월금	이월금	284,082,958
	잡수입	잡수입	92207148
합 계			2,508,104,294

구분	관	항	2020년도 결산액
세출	사무비	인건비	1,662,592,546
		업무추진비	904,520
		운영비	314,572,726
	재산조성비	시설비	9,148,300
	사업비	운영비	300,031,843
		사업비	4,903,160
	전출금	전출금	190,000,000
	잡지출	잡지출	59,672,845
	예비비및기타	예비비및기타	74,732
합 계			2,287,249,935

▸ 특별회계 결산

구분	관	항	2020년도결산액
특별회계 세입	이월금	이월금	414,073,203
	잡수입	잡수입	23,168,580
	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선준비금	24,000,000
합 계			461,241,783

구분	관	항	2020년도 결산액
특별회계 세출	적립금 및 준비금지출	적립금 및 준비금지출	119,795,500
합 계			119,795,500

2020년도 일반회계 결산안 (붙임.1)에서 2020년도 세입 중 입소자 부담금 수입으로 1인실 사용금이 증액되었으며 세출에 있어서는 인건비 및 운영비에서 지출이 줄었음을 설명하고, 2020년도 총 세입 이십팔억팔천사백삼십구만사천사백원(2,884,394,400원), 세출 이십오억사천일백구십만육백칠십이원 (2,541,900,672원)이며 2020년도 본인부담금 이월금은 일억육천오백팔십팔만육백삼십원(165,880,630원), 장기요양급여 이월금 이억사천육십구만칠백구십일원(203,376,160원), 후원금 이월금 이만원(20,000원)으로 2020년도 총 이월금은 삼억육천구백이십칠만육천칠백구십원 (369,276,790원), 특별회계에서는 삼억사천일백사십사만육천이백팔십삼원(341,446,283원)임을 보고하다.

- 허남숙 이사가 첨부자료를 살펴본바 지난해와 비교해 볼 때 총 이월금이 감액된 부분에

원본대조필

대해 질의하다.

- 신경옥 사무국장이 특별회계에서 보일러 설치공사로 인해 환경개선준비금 지출 발생으로 총 이월금이 작년에 비해 감액되었음을 설명하다.

- 허남숙 이사가 다른 특이가 없고 적절하게 운영되어 수고한 직원들에게 감사를 표하고 원안대로 받기를 동의하다.

- 강명화 이사가 동의에 대해 재청하다.

- 이병훈 이사장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자 참석이사의 전원 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

[제2호 의안 : 2020년도 이월금에 대한 전출금 승인의 건]

- 이병훈 이사장이 제2호 의안으로 [2020년도 이월금에 대한 전출금 승인의 건]을 상정하고 신경옥 사무국장에게 설명을 요구하다.

- 신경옥 사무국장이 2021년 종사자 추가 채용으로 인하여 인건비가 증액될 것을 대비하여 이월금 중 이억팔천만원(280,000,000원)을 전출할 수 있음을 설명하다.

- 강명화 이사가 금이억팔천만원(280,000,000원)에 대해 전출할 것에 동의하다.

- 허남숙 이사가 재청하다.

- 이병훈 이사장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자 참석이사의 전원 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

[제3호 의안 : 2021년 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건]

- 이병훈 이사장이 제3호 의안으로 [2021년도 제1차 추가경정예산(안) 승인의 건]을 상정하고 신경옥 사무국장에게 설명을 요구하다.

- 신경옥 사무국장이 2021년 제1차 추가경정예산(안) 첨부자료(붙임.4)를 참조하여 세입에서는 국고보조금이 수급자 어르신 추가입소로 증액되었으며 장기요양급여 수입과 가산금 수입 및 전년도 이월금에서 추경이 이루어졌으며 지출에서는 전체적으로 증액되었음을 설명하다.

- 강명화 이사가 추경을 한번으로 조정할 수 있도록 노력해 달라는 권면으로 제1차 추가경정예산(안)을 동의하다.

원본대조필

- 허남숙 이사가 동의에 재청하다.

세입					세출				
관	항	2021년 예산액.			관	항	2021년 예산액.		
		본예산(a)	1차추경(b)	증감(b-a)			본예산(a)	1차추경(b)	증감(b-a)
세출	본인부담	259,006	259,006	0	인건비	급여	1,255,889	1,295,766	▲39,877
	식재료비	202,575	202,575	0		제수당	193,978	198,647	▲4,669
	상급침실이용료	14,600	14,600	0		일용잡금	1,900	3,000	▲1,100
	계약의사진료비	3,147	3,147	0		퇴직적립금	119,201	120,954	▲1,753
보조금	국고보조금	51,617	60,392	▲8,775		사회보험	140,771	133,877	▼6,894
후원금	비지정후원금	5,400	5,400	0	업무추진비	기관운영비	5,000	5,000	0
요양급여	장기요양급여 수입	1,873,494	1,917,904	▲44,410		회의비	4,200	6,600	▲2,400
	가산금 수입	101,815	146,660	▲44,845	운영비	여비	2,600	2,600	0
이월금	전년도이월금	303,834	348,273	▲44,439		수용비및수수료	28,798	50,538	▲21,740
	전년도이월금(후원금)	0	20	▲20		공공요금및각종세금공과금	264,876	313,516	▲48,640
	전년도 이월금(식재료비)	10,000	20,984	▲10,984		차량비	1,200	1,200	0
잡수입	기타예금이자수입	100	100	0		기타운영비	24,860	30,905	▲6,045
	직원식재료수입	34,800	29,760	▼5,040	시설비	시설비	12,000	50,000	▲38,000
	기타잡수입	33,900	56,063	▲22,163		자산취득비	9,000	28,000	▲19,000
						시설장비유지비	36,000	42,000	▲6,000
					운영비	생계비(일반)	237,375	253,318	▲15,943
						생계비(기초)	49,967	57,899	▲7,932
						특별위로비	1,193	1,800	▲607
						춘계부식비	216	243	▲27
						월동김장비	240	450	▲210
						수용기관경비	72,320	74,738	▲2,418
						의료비	6,030	9,800	▲3,770
						장의비	1,000	1,000	0
					사업비	프로그램사업비	17,860	17,860	0
					전출금	기타전출금	190,000	280,000	▲90,000
					잡지출	잡지출	5,147	31,147	▲26,000
					예비비	예비비	188,667	30,026	▼158,641
					적립금	운영충당적립금	6,000	6,000	0
					준비금	환경개선준비금	18,000	18,000	0
세입합계		2,894,288	3,064,884	▲170,596	세출합계		2,894,288	3,064,884	▲170,596

이하여백

[기타 의안 : 온수탱크(구관) 교체 및 생활실 도배관련 환경개선준비금 사용 승인의 건]

- 이병훈 이사장이 [기타 의안으로 온수탱크(구관) 교체 및 생활실 도배관련 환경개선준비

원본대조필

금 사용 승인의 건]을 상정하고 신경옥 사무국장에게 설명을 요구하다.

- 신경옥 사무국장이 시온요양원 7,8층에서 사용 중인 온수탱크가 노후 되어 탱크 이음새가 터져서 수리 불가, 교체가 시급하며 교체비용(견적서 붙임.5)은 금사백만원이 소요될 것으로, 어르신의 생활실에 도배 관련하여 견적서가 약 오백만원정도로 약간의 가감은 있겠지만 합계 약 일천만원을 환경개선 준비금으로 사용할 것을 설명하다.

- 허남숙 이사가 온수 사용은 어르신 및 직원들의 불편을 감소시킬 수 있도록 하고 봄을 맞아 생활실 환경을 변화하는 것도 중요하다는 의견과 함께 환경개선 준비금 사용에 동의하다.

- 강명화 이사가 동의에 재청하다.

- 이병훈 이사장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자 참석이사의 전원 찬성으로 원안대로 가결처리하고 또 다른 토의사항을 묻다.

9. 폐 회

- 이병훈의장이 다른 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고 없음을 확인한 후 폐회를 선언하다.(17:50)

본 회의의 의사결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 날인하다.

2021년 3월 25일

대표이사 이 병 훈 (인)

이 사 허 남 숙 (인)

이 사 강 명 화 (인)

원본대조필 (인)