

## 2024년도 제42차 정 기 이 사 회 의 록

1. 일 시 : 2024년 3월 4일 (월) 18시 00분

2. 장 소 : 나야아구(창원시 마산합포구 소재)

3. 참석자

● 이 사 : 전석자(대표이사), 최성대, 최재영, 김강민, 송을경, 최점도

● 감 사 : 김낙규

4. 심의안건

제1호의안 : 2023년도 법인회계 사업실적보고 및 세입·세출 결산(안) 심의

제2호의안 : 2023년도 시설회계 사업실적보고 및 세입·세출 결산(안) 심의

제3호의안 : 2024년도 시설 운영 규정 변경(안) 심의

제4호의안 : 이사(감사) 선임의 건

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

● 대표이사 전석자 : 바쁘심에도 불구하고 성원을 이뤄주신데 대해 감사를 표하고 법인정관 제28조의 규정에 의하여 재적이사 8명 중 6명 참석하였으므로 24년 제 42차 정기이사회가 성원되었음을 보고하다.

2) 전차회의록 승인

● 대 표 이 사 : 2024년도 제42차 정기이사회회의록(전차회의록) 승인 안건을 상정하다. 유인 물을 통해 전차회의록을 검토하도록 하다. 전차회의록 승인여부를 묻자 각 이사들이 검토 후 최성대 이사가 전차회의록 승인에 동의하고 김강민 이사, 최재영 이사가 재청하여 전차회의록은 그대로 승인 처리되었음을 대표이사가 의결하고 선포하다.

3) 감사보고

● 대 표 이 사 : 2023년도 법인 및 시설회계의 세입·세출 결산에 따른 감사보고 안건을 상정 하고 김낙규 감사에게 보고를 요청하다.

● 김낙규 감사 : 지난 1월 26일에 2023년도 법인 및 시설회계 감사를 실시하였음을 말하다. 검토 결과 사회복지법인 및 시설 재무회계규칙에 의거하여 회계가 투명하게 잘 이루어졌음을 확인하였고, 상정한 감사 자료를 토대로 감사보고하다.

- 최성대 이사 : 감사님께 수고의 인사를 드리며, 감사보고서를 원안대로 받기에 동의하다.
- 대 표 이 사 : 감사보고서 내용에 대하여 궁금한 사항이나 의견 있음을 묻다.
- 이 사 전 원 : 없음을 모두 말한다.
- 대 표 이 사 : 이의가 없으므로 2023년도 법인 및 시설회계의 감사보고서를 받기로 의결하고 선포하다.

#### 4) 의안심의

<제1호의안: 2023년도 법인회계 사업실적보고 및 세입·세출 결산(안) 심의>

- 대 표 이 사 : 제1호의안 2023년 법인회계 사업실적보고 및 세입·세출 결산(안)을 상정하고 회의 자료에 의거하여 설명하다.

【2023년 법인 사업실적 및 세입·세출 결산】

(단위: 원)

시 설 명	세 입			세 출		
	당해 예산	결 산 액	증 감 액	당해 예산	결 산 액	증 감 액
법 인	72,050,000	59,460,563	▼12,589,437	72,050,000	59,460,563	▼12,589,437

2023년도 법인 세입결산은 예산 72,050,000원 대비 12,589,437원 감액한 59,460,563원으로 결산되었으며, 세입 중 배당 및 이자수입은 예산액 대비 1,865,258원 감액한 1,334,742원, 후원금 수입 7,995,000원 감액한 34,005,000원이고 2023년 벚꽃잔치 행사를 진행하여 기부금 모집을 했음을 언급하고 그 외 사업은 계획대로 실시하였음을 말한다. 그리고 이월금은 862,632원 감액한 23,937,368원이 이월되었고, 잡수입 1,866,547원 감액한 183,453원임을 설명하다. 세출 결산의 사무비는 예산액 대비 3,814,492원 감액하여 39,085,508원, 재산조성비 증감내역 없이 385,000원, 사업비는 벚꽃잔치행사비로 예산액 대비 211,332원 감액한 4,588,668원, 전출금으로는 855,000원 감액한 7,895,000원, 잡지출 500,000원 감액, 예비비 14,715,000원 감액하여 세출총괄 59,460,563원이며 차기로 7,506,387원이 이월되었음을 말하고, 2023년 법인 사업실적 및 세입·세출 결산안 심의에 대한 의견을 묻다.

- 송을경 이사 : 의령복지마을의 대표적인 행사로 벚꽃잔치를 보진 못했지만, 앞으로 이용인들과 함께 볼 수 있길 바라며 더욱 다가오는 봄을 만끽할 수 있게 이 행사가 지속되길 원한다고 언급하고 법인에서 수고가 많았음을 말한 후, 원안대로 가결하기를 찬성하다.
- 김강민 이사 : 결산안을 검토한 결과 사용된 예산이 적음에도 적정하게 사용되었음을 언급하고, 송을경 이사의 의견에 동의하다.
- 이 사 전 원 : 송을경, 김강민 이사의 의견에 찬성하다.
- 대 표 이 사 : 참석이사 전원 찬성하였으므로 제1호의안 2023년도 법인회계 사업실적 및 세입·세출 결산(안)을 원안대로 받기로 의결하고 선포하다.



<제2호의안: 2023년 시설회계 사업실적보고 및 세입·세출 결산(안) 심의>

- 대표이사 : 제2호의안 2023년 시설회계 사업실적보고 및 세입·세출 결산(안)에 대해 일괄상정 하도록 하다.
- 대표이사 : 회의 자료에 의거하여 설명하다.

【2023년 시설회계 사업실적보고 및 세입·세출 결산】

(단위: 원)

시 설 명	세 입			세 출		
	당해 예산	결 산 액	증 감 액	당해 예산	결 산 액	증 감 액
새살의집	1,624,201,950	1,619,801,817	▼4,400,133	1,624,201,950	1,619,801,817	▼4,400,133
소망의집	3,418,642,000	3,416,659,765	▼1,982,235	3,418,642,000	3,416,659,765	▼1,982,235
의령요양원	2,768,097,000	2,764,684,334	▼3,412,666	2,768,097,000	2,764,684,334	▼3,412,666

- 대표이사 : 새살의집 세입은 예산대비 4,400,133원 감액된 1,619,801,817원으로 보조금 수입 524,420원 감액한 1,518,232,390원, 후원금 수입 2,720,831원 감액한 45,779,169원, 전입금 30,000원 감액한 220,000원, 이월금 4원 감액한 39,045,136원, 잡수입 1,124,878원 감액한 16,525,122원임을 설명하다. 세출은 사무비 7,934,228원 감액한 1,233,846,242원, 재산조성비 12,635,640원 감액한 14,364,360원, 사업비 21,112,890원 감액한 333,187,110원, 잡지출 447,938원 감액한 552,062원, 예비비는 121,480원 감액하였으며 차기로 이월금 37,852,043원이 이월되어 세입·세출 결산총괄 1,619,801,817원임을 설명하다.
- 대표이사 : 소망의집 세입은 예산대비 1,982,235원 감액한 3,416,659,765원으로 보조금 수입 359,490원 감액한 3,278,071,510원, 후원금 503,229원 감액한 65,097,771원, 전입금 816,113원 감액한 5,183,887원, 이월금 135,587원 감액한 33,324,413원이고 잡수입은 167,816원 감액한 34,982,184원임을 설명하다. 세출은 사무비 11,495,443원 감액한 2,973,861,557원, 재산조성비 4,480,170원 감액한 30,409,830원, 사업비 25,940,685원 감액한 372,234,315원, 잡지출 12,015원 감액한 57,985원, 예비비는 지출되지 않아 150,000원 감액하였고, 차기로 이월금 40,096,078원 이월되어 세입·세출 결산총괄 3,416,659,765원임을 설명하다.
- 대표이사 : 의령요양원 세입은 예산대비 3,412,666원 감액된 2,764,684,334원으로 입소자부담금 1,430,560원 감액한 291,619,440원으로 일반입소자 56명 기준임을 말하다. 보조금 수입은 115,410원 감액한 196,566,590원, 후원금 수입 1,740,000원 감액한 20,460,000원, 요양급여수입 890원 감액한 2,126,521,110원, 전입금 증감내역 없이 2,500,000원이며 이월금 2,099원 감액한 100,710,901원, 잡수입 123,707원 감액한 26,306,293원임을 설명하

다. 세출은 사무비 4,760,133원 감액한 2,326,149,867원이며 재산조성비 4,637,993원 감액한 52,362,007원, 사업비 6,729,667원 감액한 300,270,333원으로 81명의 생계보호비 등으로 자세한 사항에 대해서는 결산 자료를 참고해 달라고 말한다. 잡지출 596원 감액한 706,404원, 예비비 72,480,000원 감액하였으며 차기로 85,195,723원이 이월되어 세입·세출 결산총괄 2,764,684,334원임을 설명하다.

- 대표이사 : 2023년 시설회계 사업실적보고 및 세입·세출 결산(안) 심의에 대한 의견이 있음을 묻다.
- 최재성 이사 : 미리 송부해준 결산안을 검토한 결과 적정하게 예산범위 내에 살림을 잘 살았음을 말한 후 별다른 의견 없이 원안대로 가결하기를 청하다.
- 전체이사 : 최재성 이사 의견에 찬성하며 원안대로 가결하기를 찬성하다.
- 대표이사 : 참석이사 전원 찬성하였으므로 제2호의안 시설회계 사업실적보고 및 세입·세출 결산(안)을 원안대로 받기로 의결하고 선포하다.

<제3호의안 : 2024년도 시설운영규정 변경(안) 심의>

- 대표이사 : 제3호의안 2024년 새삶의집, 소망의집 변경(안)을 일괄 상정하다.
- 대표이사 : 제3호의안에 대하여 동의와 재청을 받겠다고 말하다.
- 최성대 이사 : 제3호의안을 의안으로 채택하기로 동의한다고 말하다.
- 송을경 이사 : 재청합니다.

- 대표이사 : 최성대 이사와 송을경 이사의 재청으로 제3호의안은 의안으로 성립되었음을 말한 후 회의 자료에 의하여 설명한다고 말하다. 먼저 유인물의 새삶의집 신·구 대조표를 참조해달라고 한 후 설명하다.

【새삶의집 규정 신·구 대조표】

분야	현행	개정안	비고
재무 회계	<b>제32조(지출의 원칙)</b> ① 지출은 제23조의 규정에 의한 지출사무를 관리하는 자 및 그 위임을 받아 지출명령이 있는 것에 한하여 지출원이 행한다. ... 3. 공사계약서 4. 거래명세서 5. 견적서 6. <u>비교견적서</u> 7. 관련사진 (공사 및 비품 구입 시 전·중·후)	<b>제32조(지출의 원칙)</b> ① 지출은 제23조의 규정에 의한 지출사무를 관리하는 자 및 그 위임을 받아 지출명령이 있는 것에 한하여 지출원이 행한다. ... 3. 공사계약서 4. 거래명세서 5. 견적서 6. <u>비교견적서(100만원 이상시 반드시 첨부)</u> 7. 관련사진 (공사 및 비품 구입 시 전·중·후)	수정
	<b>제53조(물품의 분류)</b> ① 물품은 비품과 소모품으로 분류한다. ② 비품은 내용연수가 1년 이상의 물품으로써 소모성 물품에 속하지 아니하는 ... 일정금액 (예:30만원이상)의 물품 등을 말한다. <b>제56조(물품의관리)</b>	<b>제53조(물품의 분류)</b> ① 물품은 비품과 소모품으로 분류한다. ② 비품은 내용연수가 1년 이상의 물품으로써 소모성 물품에 속하지 아니하는 ... 일정금액 (50만원 이상)의 물품 등을 말한다. <b>제56조(물품의관리)</b>	수정



① ... (생략) ② ... (생략)	① ... (생략) ② ... (생략) ③ <u>물품출납원은 물품 구입 시 100만원 이상의 물품에 대해서는 물품검사(수) 및 물품검사(수) 조서를 하여야 한다.</u>
--------------------------	--

개정안에 대해 수정된 규정을 설명하고, 다음으로 소망의집 신·구 대조표의 유인물을 참조 해달라고 한 후 설명하다.

【소망의집 규정 신·구 대조표】

【행정안전부 제정안 · 구 내조표】

분야	현행	개정안	비고																																				
재무 회계	제56조(물품의관리) ① ... (생략) ② ... (생략)	제56조(물품의관리) ① ... (생략) ② ... (생략) ③ <u>물품출납원은 물품 구입 시 물품검사(수) 조서를 하여야 한다. 단 50만원 이하의 물품에 대해서는 물품검사 날인으로 갈음할 수 있다.</u>	수정																																				
복무 관리	국내 여비 지급기준표(예시) (단위: 원) <table><tr><th>구분</th><th>철도 운임</th><th>선박 운임</th><th>항공 운임</th><th>자동차 운임</th><th>일비 1일</th><th>숙박료 (1박)</th><th>식비 1일</th><th>식비 1식</th></tr><tr><td>모든 직원</td><td>실비 일반 실</td><td>실비 2등 급</td><td>실비 일반 석</td><td>실비</td><td>2만</td><td>실비 상한액: (서울 7만, 광역시 6만, 그 외 5만)</td><td>2만</td><td>8천</td></tr></table>	구분	철도 운임	선박 운임	항공 운임	자동차 운임	일비 1일	숙박료 (1박)	식비 1일	식비 1식	모든 직원	실비 일반 실	실비 2등 급	실비 일반 석	실비	2만	실비 상한액: (서울 7만, 광역시 6만, 그 외 5만)	2만	8천	국내 여비 지급기준표(예시) (단위: 원) <table><tr><th>구분</th><th>철도 운임</th><th>선박 운임</th><th>항공 운임</th><th>자동차 운임</th><th>일비 1일</th><th>숙박료 (1박)</th><th>식비 1일</th><th>식비 1식</th></tr><tr><td>모든 직원</td><td>실비 일반 실</td><td>실비 2등 급</td><td>실비 일반 석</td><td>실비</td><td>2만</td><td>실비 상한액: (서울 10만, 광역시 8만, 그 외 7만)</td><td>2만 5천</td><td>1만</td></tr></table>	구분	철도 운임	선박 운임	항공 운임	자동차 운임	일비 1일	숙박료 (1박)	식비 1일	식비 1식	모든 직원	실비 일반 실	실비 2등 급	실비 일반 석	실비	2만	실비 상한액: (서울 10만, 광역시 8만, 그 외 7만)	2만 5천	1만	수정
구분	철도 운임	선박 운임	항공 운임	자동차 운임	일비 1일	숙박료 (1박)	식비 1일	식비 1식																															
모든 직원	실비 일반 실	실비 2등 급	실비 일반 석	실비	2만	실비 상한액: (서울 7만, 광역시 6만, 그 외 5만)	2만	8천																															
구분	철도 운임	선박 운임	항공 운임	자동차 운임	일비 1일	숙박료 (1박)	식비 1일	식비 1식																															
모든 직원	실비 일반 실	실비 2등 급	실비 일반 석	실비	2만	실비 상한액: (서울 10만, 광역시 8만, 그 외 7만)	2만 5천	1만																															

회의 자료를 기반으로 시설 운영규정변경(안)에 대해 모두 설명한 후 이에 대한 이사님들의 의견을 묻다.

- 최성대 이사 : 수고인사 후 원안대로 가결하기를 찬성하다.
- 전 체 이 사 : 최성대 이사 의견에 찬성하며 원안대로 가결하기를 찬성하다.
- 대 표 이 사 : 참석이사 전원 찬성하였으므로 제3호의안 시설운영규정 변경(안)을 원안대로 받기로 의결하고 선포하다.

< 제4호의안: 임원(이사)선임의 건 >

- 대 표 이 사 : 제4호 의안 법인 임원(이사)선임(안)을 상정하다.(회의 자료에 의거하여 설

명하다.) 이번 임원(이사)의 임기가 4월 3일자로 임기 만료됨을 말하고, 연임 여부에 대해 이사님들의 의사는 연임의사를 미리 밝혔음을 언급하다.

【이사 표시】

구 분	임원구분	성 명	임기기간	비 고
연임	이사	최 성 대	2024.4.4.~2027.4.3.(3년)	
연임	이사	최 재 영	2024.4.4.~2027.4.3.(3년)	
연임	이사	김 성 훈	2024.4.4.~2027.4.3.(3년)	
연임	이사	김 강 민	2024.4.4.~2027.4.3.(3년)	

- 최점도 이사 : 이사 3년의 임기 동안 고생하셨다고 생각되고, 무엇보다도 임기 동안 잘 이 끌어 왔다고 생각한다고 말한 후 연임해 주시기로 한 내용에 동의하다.
- 전 체 이 사 : 최점도 이사 동의안에 전원 찬성하다.
- 대 표 이 사 : 연임할 이사들의 인사말을 들어 본 후 앞으로 의령복지마을을 위해 다시 한 번 더 수고해주시길 부탁드립니다 질의나 토론하실 임원 여부 확인 후 토론을 종료하다. 그리고 이의가 없음을 확인 후 임원(감사)선임(안)을 원안대로 의결 선포하다.

3) 폐 회

- 대 표 이 사 : 우리 법인의 발전과 미래를 위해 언제나 수고와 노력을 아끼지 아니하시는 이사님들께 감사를 표명하며 이상으로 사회복지법인 의령복지마을 2024년 제42차 정기이사회 안건 모두 심의 종료하며 폐회를 선언하다.
- 전 체 이 사 : 전원 찬성으로 폐회하다.

(폐회하니 당일 18시 45분이더라.)

2024년 3월 4일 18시 45분

기록·확인 사 무 원 김 보 영(인)

대표이사 전 석 자(인)

- 참 석 자 -

대표이사 : 전 석 자 (인)

이 사 : 최 성 대 (인)

이 사 : 최 재 영 (인)

이 사 : 김 강 민 (인)

이 사 : 송 을 경 (인)

이 사 : 강 문 구 (인)

이 사 : 염 동 문 (인)

이 사 : 최 점 도 (인)

감 사 : 김 낙 규 (인)

감 사 : 김 춘 원 (인)