

2024년도 정기이사회 회의록

- 개최일시 : 2024. 12. 17(화) 10:00 ~
- 장 소 : 사회복지법인 유일원 홍성한국병원 응급실내 회의실
- 참석인원 : 이사 (총 9명 중 6명 참석)
-참석이사 : 김 ●, 오●설, 김●용, 김●호, 김●현, 하●자

1. 개회

가. 성원보고 및 개회선언

김 ● 의장이 재적이사 9명중 6명의 참석으로 과반수 참석이 되었으므로 성원되었음을 보고하고, 개회를 선언하다.

나. 의장 인사말

평소 법인에 대한 걱정과 배려에 깊이 감사드리며, 공사간 바쁘신데 본 회의에 참석해 주셔서 매우 감사하다는 내용의 인사에 같음하다.

- 김 ● 의장 : 오늘 심의하실 내용은 제1호 의안부터 제13호 의안까지 사회복지법인 유일원 및 산하시설 2024도 추가경정 세입·세출 예산안, 2025년도 세입·세출 예산안 및 정신재활시설 라온의 집 운영규정 개정안 심의 건 순서로 진행하고자 합니다. 또한 심의하신 내용에 대한 회의록을 작성하여 인감 날인을 받도록 하겠습니다.

2. 안건 심의

가. 제1호 의안 : 2024년도 사회복지법인 유일원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건

- 김 ● 의장 : 제1호 의안 2024년도 사회복지법인 유일원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건에 대하여 백●태 법인 사무국장이 보고 드리겠습니다.
- 백●태 사무국장 : 2024년도 사회복지법인 유일원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산안은 당초 예산대비 11,619,900원이 감액된 274,080,100원으로 편성하였습니다.

세입 예산안입니다

후원금 수입은 18,620,000원이 감액된 17,680,000원으로 편성을 하였습니다. 이는 감액된 후원금 일부를 전입금으로 편성 하였기 때문입니다. 전입금 수입은 5,818,850원이 증액된 253,388,850원으로 편성 하였으며 이는 법인의 제세공과금 및 수용비 및 수수료, 원금상환금, 및 이차지급금 등입니다.

이월금은 1,145,016원이 증액된 2,645,016원이며, 예금이자 수입은 27,516원이 감액된 2,484원으로 편성을 하였습니다. 기타 잡수입은 63,750원이 증액된 363,750원으로 편성을 하였습니다.

세출 예산안입니다

인건비는 급여와 제수당, 퇴직금 및 퇴직적립금, 사회보험부담 비용으로 700,000원이 감액된 35,500,000원으로 편성 하였습니다. 회의비는 2,100,000원으로 본예산과 동일하게 편성하였고 여비 또한 200,000원으로 본예산과 동일하게 편성하였습니다 수용비 및 수수료는 3,000,000원이 감액된 5,000,000원으로 편성하였습니다. 공공요금은 70,000원, 제세공과금은 2,000,000원이 감액된 10,000,000원으로 편성하였습니다. 기타운영비는 본예산과 동일한 100,000원으로 편성하였고 시설비는 2,000,000원으로 본예산 대비 8,000,000원을 감액 편성하였습니다 자원개발 및 홍보사업비는 본예산과 동일한 100,000원으로 편성하였고. 시설전출금은 1,500,000원을 감액한 8,500,000원으로 편성하였습니다. 부채상환으로 원금상환은 본예산 대비 22,734,544원을 증액된 131,734,544원, 이차지급금은 본예산 대비 18,824,444원이 감액된 77,275,556원으로 편성하였습니다.

잡지출은 500,000원이 감액된 500,000원. 예비비는 170,000원이 증액된 1,000,000원으로 편성 하였습니다.

이상으로 사회복지법인 유일원 1차 추가경정 세입·세출 예산안을 보고 드렸습니다,

- 김 ● 의장 : 보고드린 내용에 대하여 궁금한 사항이 있으면 말씀해 주시면 감사 하겠습니다
- 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2024년도 사회복지법인 유일원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 274,080,100원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.
- 오 ● 설 이사 : 동의합니다.
- 김 ● 현 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ● 호 이사 : 동의에 재청합니다.
- 하 ● 자 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ● 용 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.
- 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.
- 김 ● 의장 : 이사님 전원 이의가 없어 제1호 의안 2024년도 사회복지법인 유일원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대한 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 2025년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 예산(안) 심의 건

○ 김 ● 의장 : 제2호 의안 2025년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 예산(안) 심의 건에 대하여 계속하여 백승태 법인사무국장이 보고 드리겠습니다.

○ 백 ● 태 사무국장 : 2025년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 예산(안)에 대하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2025년도 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2025년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 예산안은 총 231,070,000원으로 전년 대비 43,010,100원을 감액 편성되었습니다.

세입 예산안입니다

후원금 수입은 전년보다 2,900,000원이 증액된 20,580,000원으로 편성하였습니다. 전입금 수입은 207,160,000원으로 전년대비 46,228,850원이 감액 편성되었습니다. 이월금 수입은 전년대비 354,984원이 증액된 3,000,000원이 편성하였습니다. 기타 예금이자수입은 30,000원이고, 기타 잡수입은 300,000원으로 전년대비 63,750원으로 감액 편성하였습니다.

세출 예산안입니다

인건비는 급여, 제수당, 퇴직적립금, 사회보험부담 비용으로 전년대비 동일하게 30,000,000원으로 편성하였습니다. 회의비는 2,100,000원으로 전년도와 동일하게 편성하였고, 여비 200,000원, 수송비 및 수수료 5,000,000원, 공공요금 70,000원도 전년도와 동일하게 편성하였습니다. 제세공과금 10,000,000원, 기타운영비 100,000원으로 전년도와 동일하게 편성하였으며, 시설비 2,000,000원, 자원개발 및 홍보사업비도 전년도와 같이 100,000원으로 편성하였고, 시설전출금은 1,500,000원이 증액된 10,000,000원으로 편성하였습니다. 병원동 증축에 따른 원금상환금은 65,000,000원으로 전년대비 66,734,544원이 감액 편성되었습니다, 이차지급금은 99,000,000원으로 전년대비 21,724,444원이 증액 편성하였습니다. 잡지출은 전년대비 500,000원이 증액된 1,000,000원으로 편성하였으며 예비비는 1,000,000원으로 전년도와 동일하게 편성하였습니다.

이상으로 2025년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 예산안에 대하여 보고 드렸습니다.

○ 김 ● 의장 : 보고드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

○ 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2025년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 예산(안) 231,070,000원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

○ 김 ● 현 이사 : 동의합니다.

- 김●용 이사 : 동의에 재청합니다.
- 하●자 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김●호 이사 : 동의에 재청합니다.
- 오●설 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.

○ 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.

○ 김 ● 의장 : 전원 이의가 없어 제2호 의안 2025년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 예산(안) 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

다. 제3호 의안 : 2024년도 흥성정신요양원 2차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건

○ 김 ● 의장 : 제3호 의안 2024년도 흥성정신요양원 2차 세입·세출 추가경정 예산(안) 심의 건에 대하여 흥성정신요양원 최●환 사무국장이 보고 드리겠습니다.

○ 최●환 사무국장 : 2024년도 흥성정신요양원 2차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2024년도 2차 추가경정 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2024년도 2차 추가경정 세입·세출 예산안은 당초대비 22,672,000원이 증액된 3,089,000,000원으로 편성을 하였습니다.

세입 예산안 입니다.

입소비용 수입은 당초 예산과 동일합니다. 보조금 수입은 인건비, 관리운영비, 처우개선비, 정액급식비, 자본보조금, 생계비로써, 당초 2,901,307,560원에서 21,833,230원이 증액된 2,923,140,790원으로 편성하였습니다. 흥성정신요양원은 보조금을 지원 받는 시설로써 9월에 보조금 보조내시가 일부 변경 되었고, 11월에도 운영비가 전년도말 인원기준으로 1인당 517,000원이 추가로 지급되어 보조금 예산액이 변동된 것으로 보시면 됩니다. 후원금 수입과 법인 전입금은 당초와 동일 합니다. 기타 잡수입은 14,000,000원에서 838,770원이 증액된 14,838,770원으로 추경 편성 하였고, 그 외 예금 이자수입과 전년도 이월금은 수입은 당초 예산과 동일하며, 불용품 매각수입은 없습니다.

세출 예산안 입니다.

급여는 1,296,725,390원에서 10,806,900원이 감액되어 1,285,918,490원으로 편성하였습니다. 제수당인 명절상여금, 가족수당, 연장근무수당, 휴일수당은 당초 예산에 2,285,180원이 증액되어 460,086,790원을 편성하였습니다. 처우개선비는 당초 예산대비 200,000원 감액된 71,080,000원을 편성하였고, 정액급식비와 직급보조비는 변동사항이 없습니다. 퇴직적립금은 당초 156,500,000원에서 500,000원이 증액된 157,000,000원으로 편성하였습니다. 4대사회보험 부담금은 당초 대비 835,280원을 감액한 174,664,720원으로 편성하였고, 기타후생경비는 당초 3,540,000원에서 2,055,000원이 감액된 1,485,000원으로 편성하였습니다. 업무추진비는 변동 사항이 없습니다. 사무운영비는 당초 194,804,000원에서 24,547,860원이 증액된 219,351,860원으로 편성하였고, 재산조성비는 242,700,000원에서 29,372,770원이 감액된 213,327,230원으로 편성하였습니다. 사업운영비는 31,969,150원이 증액된 432,852,160원으로 편성하였

습니다. 사업비는 당초 11,913,950원에서 5,800,990원이 증액된 17,714,940원으로 편성하였습니다. 잡지출은 변동 사항이 없으며, 예비비는 당초 20,040원에서 838,770원이 증액된 858,810원으로 편성하였습니다.

이상으로 흥성정신요양원 2차 추가경정 세입·세출 예산안을 보고 드립니다.

○ 김 ● 의장 : 보고드린 내용에 대해 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

○ 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2024년도 흥성정신요양원 2차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 3,089,000,000원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

○ 하 ● 자 이사 : 동의합니다.

○ 김 ● 용 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 오 ● 설 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 호 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 현 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.

○ 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.

○ 김 ● 의장 : 이사님 전원 이의가 없어 제3호 의안 2024년도 흥성정신요양원 2차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

라. 제4호 의안 : 2025년도 흥성정신요양원 세입·세출 예산안 심의 건

○ 김 ● 의장 : 제4호 의안 2025년도 흥성정신요양원 세입·세출 예산안 심의 건에 대하여 계속하여 최 ● 환 사무국장이 보고 드리겠습니다.

○ 최 ● 환 사무국장 : 2025년도 흥성정신요양원 세입·세출 예산안을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2025년도 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2025년 예산안은 보조금 가내시 금액에 맞추어 편성을 하였습니다.

2025년도 세입·세출 예산안은 전년대비 177,103,000원이 감액된 2,911,897,000원으로 편성을 하였습니다.

○ 세입 예산안입니다.

입소비용 수입은 전년 대비 4,320,000원 감액된 95,040,000원으로 편성하였습니다. 보조금 수입은 145,313,230원이 감액된 2,777,827,560원으로 편성하였고, 후원금수입과 법인전입금 수입은 변동사항 없습니다. 기타 잡수입은 기타 잡수입으로 15,000,000원, 예금 이자수입으로 29,440원을 편성하였으며, 불용품매각 수입은 없습니다.

○ 세출 예산안입니다.

인건비는 급여, 상여금, 제수당, 처우개선비, 직급보조비, 퇴직적립금, 4대사회보험, 기타후생경비로 전년 대비 103,487,000원이 증액된 2,302,802,000원으로 편성하였습니다. 업무추진비는 전년대비 1,155,000원이 증액된 6,735,000원으로 편성하였고, 사무운영비는 전년대비 25,633,200원이 감액된 193,718,660원으로 편성하였습니다. 재산조성비는 206,912,230원 감액된 6,415,000원으로 편성하였으며, 재산조성비의 감액 금액이 큰 것은 2024년도에 기능보강사업이 있었기 때문입니다. 사업운영비는 전년대비 47,668,800원이 감액된 385,183,360원으로 편성하였고, 프로그램 사업비는 전년대비 931,210원이 감액된 16,783,730원으로 편성하였습니다. 예비비는 전년대비 599,560원이 감액된 259,250원으로 편성하였습니다.

이상으로 2025년도 흥성정신요양원 세입·세출 예산안에 대하여 보고 드렸습니다.

○ 김 ● 의장 : 보고드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

○ 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2025년도 흥성정신요양원 세입·세출 예산안을 2,911,897,000원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

○ 김 ● 용 이사 : 동의합니다.

○ 하 ● 자 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 현 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 오 ● 설 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 호 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.

○ 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.

○ 김 ● 의장 : 이사 전원 이의가 없어 제4호 의안 2025년도 흥성정신요양원 세입·세출 예산안 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

마. 제5호 의안 : 2024년도 정신재활시설 라온의 집 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건

○ 김 ● 의장 : 제5호 의안 2024년도 정신재활시설 라온의 집 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건에 대하여 정신재활시설 라온의 집 김 ● 현 재활활동요원이 보고 드리겠습니다.

○ 김 ● 현 재활활동요원 : 2024년도 정신재활시설 라온의 집 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산안은 12,061,657원이 감액된 571,489,223원으로 편성하였습니다.

세입 예산안입니다.

입소비용 수입은 21,600,000원으로 편성하였으며, 프로그램 사업수입은 11,350,000원이 감액된 3,000,000원으로 편성하였습니다. 보조금 수입은 109,738,080원이 감액된 508,566,800원으로 편성하였으며, 지방자치 보조금은 1,620,000원이 감액된 18,300,000원으로 편성하였습니다. 후원금 수입은 790,000원이 증액된 6,790,000원으로 편성하였고, 잡수입은 507,200원이 감액된 7,868,800원입니다. 전년도 이월금 수입은 1,636,377원이 감액된 5,363,623원으로 편성하였습니다.

세출 예산안입니다.

인건비는 기본급, 제수당, 퇴직금 및 퇴직적립금, 4대사회보험부담금, 기타후생비로 구분되며 118,110,000원이 감액된 417,935,000원이며, 업무추진비는 1,100,000원이 감액된 500,000원이며, 사무운영비는 4,889,843원이 증액된 40,063,623원으로 편성하였습니다. 재산조성비는 1,508,000원이 감액된 2,692,000원으로 편성하였습니다. 사업운영비는 3,611,500원이 증액된 98,443,600원으로 편성하였고, 사업비는 6,665,000원이 감액된 10,385,000원으로 편성하였습니다. 잡지출은 300,000원이 증액된 350,000원으로 편성하였고, 예비비는 520,000원이 증액된 1,120,000원으로 편성하였습니다.

이상으로 2024년도 1차 추가경정 예산안에 대하여 보고 드렸습니다.

- 김 ○ 의장 : 보고드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.
- 김 ○ 의장 : 질의가 없으시면 2024년도 정신재활시설 라온의 집 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 571,489,223원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.
- 하 ○ 이사 : 동의합니다.
- 김 ○ 용 이사 : 동의에 재청합니다.
- 오 ○ 설 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ○ 호 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ○ 현 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ○ 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.
- 참석이사 전원 : 이의가 없다고 대답하다.
- 김 ○ 의장 : 이사님 전원 이의가 없어 제5호 의안 2024년도 정신재활시설 라온의 집 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

바. 제6호 의안 : 2025년도 정신재활시설 라온의 집 세입·세출 예산(안) 심의 건

- 김 ○ 의장 : 제6호 의안 2025년도 정신재활시설 라온의 집 세입·세출 예산(안) 심의 건에 대해 김 ○ 현 재활활동요원이 계속해 보고 드리겠습니다.

- 김●현 재활활동요원 : 2025년도 정신재활시설 라온의 집 세입·세출 예산(안)을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2025년도 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2025년도 예산액은 전년도보다 93,480,577원이 증액된 664,969,800원으로 편성을 하였습니다.

세입 예산안입니다

세입 예산 중 입소비용 수입은 전년와 동일한 21,600,000원으로 편성하였습니다. 프로그램 사업수입은 전년대비 5,350,000원이 증액된 14,350,000원을 편성하였고, 보조금 수입은 76,413,000원이 증액된 584,979,800원으로 편성하였습니다. 지방자치보조금은 1,740,000원 증액된 20,040,000원으로 편성하였고, 후원금 수입은 전년대비 790,000원이 감액된 6,000,000원으로 편성하였습니다. 잡수입은 1,131,200원이 증액된 9,000,000원으로 편성하였고, 전년대비 이월금 수입은 3,636,377원이 증액된 9,000,000원으로 편성하였습니다.

세출 예산안입니다

인건비는 기본급, 제수당, 퇴직금및퇴직적립금, 4대사회보험부담금, 기타후생비로 구분되며, 전년대비 71,784,570원이 증액된 489,719,570원으로 편성하였으며, 업무추진비는 전년대비 1,000,000원이 증액된 1,500,000원으로 편성하였습니다. 사무운영비는 전년대비 2,311,377원이 증액된 42,375,000원으로 편성하였으며, 재산조성비는 전년대비 1,808,000원이 증액된 4,500,000원으로 편성 하였습니다. 사업운영비는 전년대비 3,431,200원이 증액된 101,874,800원으로 편성하였고, 사업비는 전년대비 13,415,000원이 증액된 23,800,000원으로 편성하였습니다. 잡지출은 전년대비 250,000원이 감액된 100,000원이며, 예비비는 전년대비 19,570원이 감액된 1,100,430원으로 편성하였습니다.

이상으로 2025년도 세입·세출 예산안에 대하여 보고 드렸습니다.

- 김 ● 의장 : 보고드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.
- 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2025년도 정신재활시설 라온의 집 세입·세출 예산(안)을 664,969,800원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.
- 김●현 이사 : 동의합니다.
- 김●용 이사 : 동의에 재청합니다.
- 하●자 이사 : 동의에 재청합니다.
- 오●설 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김●호 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.
- 참석이사 : 전원 이의가 없다고 대답하다.

○ 김 ● 의장 : 이사님 전원 이의가 없어 제6호 의안 2025년도 정신재활시설 리온의 집 세입·세출 예산(안) 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

사. 제7호 의안 : 2024년도 중증장애인시설 한누리 1차 추가경정 세입·세출 예산서 심의 건

○ 김 ● 의장 : 그림 제7호 의안 2024년도 중증장애인시설 한누리 1차 추가경정 세입·세출 예산안 심의 건에 대하여 한누리 이●영 사무국장이 보고 드리겠습니다.

○ 이●영 사무국장 : 2024년도 중증장애인시설 한누리 1차 추가경정 예산안을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산안은 당초 예산 대비 180,872,570원이 증액된 1,877,405,240원으로 편성하였습니다.

세입 예산안입니다

입소비용 수입은 4,960,000원 증가된 43,360,000원, 종사자 인건비 및 관리운영비는 145,242,000원이 증액된 1,515,166,000원, 처우개선비는 48,480,000원, 종사자 추가연장수당은 44,618,000원, 공기청정기 렌탈지원비는 1,420,000원, 보호수당은 13,812,000원, 종사자 정액급식비는 21,000,000원, 기능보강 온수기 교체공사는 10,000,000원입니다. 후원금 수입은 1,300,000원 감소한 39,390,000원이고, 잡수입(예금이자 포함)은 21,160,000원, 전년도 이월금(자부담, 후원금)은 29,901,190원 입니다.

세출 예산안입니다

급여는 52,552,840원이 증액된 833,612,820원 입니다. 제수당은 101,977,650원 증액된 483,322,570원, 퇴직적립금은 2,895,480원 증액된 109,473,000원, 사회보험 부담비용은 5,121,050원 증액된 136,469,000원, 기타후생경비는 3,000,000원입니다. 업무추진비는 500,000원이 증액된 6,130,000원이고, 사무운영비는 2,732,660원이 증액된 126,295,480원입니다, 재산조성비는 8,490,000원 증액된 23,969,750원이고, 사업운영비는 5,594,810원이 증액된 116,298,050원입니다. 재활사업비는 32,927,900원, 예비비는 1,008,080원 증액된 5,906,670원으로 편성하였습니다.

이상으로 2024년도 중증장애인시설 한누리 1차 추가경정 세입·세출 예산안에 대해 보고 드렸습니다.

○ 김 ● 의장 : 보고드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

○ 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2024년도 중증장애인시설 한누리 1차 추가경정 세입·세출 예산안을 1,877,405,240원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

○ 김●현 이사 : 동의합니다.

○ 김●용 이사 : 동의에 재청합니다.

- 하●자 이사 : 동의에 재청합니다.
- 오●설 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김●호 이사 : 동의에 재청합니다.

- 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.
- 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.

- 김 ● 의장 : 전원 이의가 없어 제7호 의안 2024년도 중증장애인시설 한누리 1차 추가경정 세입·세출 예산안 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

아. 제8호 의안 : 2025년도 중증장애인시설 한누리 세입·세출 예산안 심의 건

- 김 ● 의장 : 제8호 의안 2025년도 중증장애인시설 한누리 세입·세출 예산안 심의 건에 대하여 한누리 이●영 사무국장이 보고 드리겠습니다.

- 이●영 사무국장 : 2025년도 중증장애인시설 한누리 세입·세출 예산안을 사회복지법인과 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조에 의거 이사회와 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2025년도 세입·세출 예산안에 대해 보고 드리겠습니다.

2025년 세입·세출 예산안은 전년대비 36,610,000원이 감액된 1,840,795,240원으로 편성하였습니다.

세입 예산안입니다

입소비용 수입은 43,360,000원으로 종사자 인건비 및 관리운영비는 11,570,000원 감액된 1,503,596,000원, 처우개선비는 48,480,000원, 종사자 추가연장수당은 44,618,000원, 공기청정기 렌탈지원비는 650,000원이 증액된 2,070,000원, 보호수당은 13,812,000원, 종사자 정액급식비는 21,000,000원입니다. 후원금 수입은 15,690,000원이 감액된 23,700,000원이고, 잡수입(예금이자포함)은 21,160,000원, 전년도 이월금(자부담, 후원금)은 29,901,190원 입니다.

세출 예산안입니다

급여는 11,570,000원이 감액된 822,042,820원입니다. 제수당은 483,322,570원, 퇴직적립금은 109,473,000원이고, 사회보험 부담비용은 136,469,000원, 기타후생경비는 3,000,000원입니다. 업무추진비 6,130,000원이고, 사무운영비는 126,945,480원, 재산조성비는 10,000,000원이 감액된 13,969,750원, 사업운영비는 116,298,050원으로 전년 동결하였고, 재활사업비는 15,690,000원이 감액된 17,237,900이고, 예비비는 5,906,670원으로 편성하였습니다.

이상으로 2025년도 중증장애인시설 한누리 세입·세출 예산안에 대해 보고 드렸습니다.

- 김 ● 의장 : 보고드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.
- 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2025년도 중증장애인시설 한누리 세입·세출 예산안을 1,840,795,240원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

- 김●용 이사 : 동의합니다.
- 김●현 이사 : 동의에 재청합니다.
- 하●자 이사 : 동의에 재청합니다.
- 오●설 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김●호 이사 : 동의에 재청합니다.

- 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.
- 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다

- 김 ● 의장 : 이사님 전원 이의가 없어 제8호 의안 2025년도 중증장애인시설 한누리 세입·세출 예산안 심의 건이 가결되었음을 선언하다

자. 제9호 의안 : 2024년도 흥성한국병원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건

- 김 ● 의장 : 제9호 의안 2024년도 흥성한국병원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건에 대하여 박●연 총무과장이 보고 드리겠습니다.

- 박●연 총무과장 : 2024년도 흥성한국병원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조에 의거 이사회 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2024년도 1차 추가경정 예산안은 당초예산 대비 650,000원이 증액된 4,377,000,000원으로 편성을 하였습니다.

세입 예산안입니다

진료수입은 의료수익과 외래수익으로서 124,156,368원이 증액된 4,485,406,368원이며 증액사유는 집단치료의 요법치료를 상송시켰기 때문입니다. 기타의료수익은 3,000,000원으로 당초 예산과 동일 합니다. 의료 외 수익은 30,400,000원이 증액된 42,500,000원이고 이는 고령지원금과 연말정산환급금이 증액된 것입니다. 전년도 이월금은 -153,906,368원으로 편성하였습니다.

세출 예산안입니다

유형자산은 14,000,000원으로 당초 예산과 동일하고, 고정부채도 12,000,000원으로 당초와 동일하게 편성하였습니다, 인건비 2,270,000,000원, 재료비 546,000,000원도 당초 예산과 동일하게 편성하였습니다. 관리운영비는 54,350,000원이 감액된 1,480,000,000원으로 편성하였는데 이는 관리운영비 예산 절감을 하였기 때문입니다. 차입금은 55,000,000원이 증액된 55,000,000원으로 편성하였습니다.

이상으로 2024년도 세입·세출 1차 추가경정 예산안에 대하여 보고 드렸습니다.

- 김 ● 의장 : 보고드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

○ 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2024년도 흥성한국병원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 4,377,000,000원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

- 하 ● 자 이사 : 동의합니다.
- 김 ● 용 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ● 현 이사 : 동의에 재청합니다.
- 오 ● 설 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ● 호 이사 : 동의에 재청합니다.

- 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.
- 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.

○ 김 ● 의장 : 전원 이의가 없어 제9호 의안 2024년도 흥성한국병원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

차. 제10호 의안 : 2025년도 흥성한국병원 세입·세출 예산(안) 심의 건

김 ● 의장 : 제10호 의안 2025년도 흥성한국병원 세입·세출 예산(안) 심의 건에 대하여 계속하여 박 ● 연 총무과장이 보고 드리겠습니다.

○ 박 ● 연 총무과장 : 2025년도 흥성한국병원 세입·세출 예산안을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2025년도 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2025년도 세입·세출 예산안은 전년대비 8,000,000원이 증액된 4,385,000,000원으로 편성을 하였습니다.

세입 예산안입니다

진료수입중 의료수익은 115,906,368원이 감액된 4,349,500,000원이며 감액사유는 입원환자의 감소로 인한 것입니다. 외래수익은 20,000,000원으로 전년도와 동일하게 편성하였습니다. 기타의료수익도 3,000,000원으로 전년도와 동일 합니다. 의료 외 수익은 30,000,000원이 감액된 12,500,000원으로 편성하였습니다. 이는 고정지원금과 연말정산환급금이 줄어 들었기 때문입니다. 전년도 이월금은 153,906,368원으로 편성 하였습니다.

다음은 세출 예산안입니다

유형자산은 11,000,000원이 증액된 25,000,000원으로 편성하였습니다. 이는 에어컨 및 컴퓨터 구입비용의 증가로 인한 증액이고, 고정부채는 12,000,000원으로 전년도와 동일 합니다. 인건비는 80,000,000원이 증액된 2,350,000,000원으로 편성하였습니다. 이는 직원 처우개선 상승분과 퇴직금 발생으로 인한 증액 입

니다. 재료비는 26,000,000원이 감액된 520,000,000원으로 편성하였고, 관리운영비는 2,000,000원이 감액된 1,478,000,000원으로 편성하였는데, 이는 진료수입이 줄어들어 재료비와 관리운영비를 절감하여 편성하였습니다. 차입금 55,000,000원은 감액 편성하였습니다.

이상으로 흥성한국병원 2025년 세입·세출 예산(안)에 대해 보고 드렸습니다.

- 김 ● 의장 : 보고드린 내용에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.
- 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2025년도 흥성한국병원 예산(안)을 4,385,000,000원으로 상정 하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.
- 김●용 이사 : 동의합니다.
- 김●호 이사 : 동의에 재청합니다.
- 하●자 이사 : 동의에 재청합니다.
- 오●설 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김●현 이사 : 동의에 재청합니다.

- 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.
- 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.

○ 김 ● 의장 : 전원 이의가 없어 제10호 의안 2025년도 흥성한국병원 세입·세출 예산(안) 심 의 건이 가결 되었음을 선언하다.

카. 제11호 의안 : 2024년도 결성요양원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건

- 김 ● 의장 : 제11호 의안 2024년도 결성요양원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건 에 대하여 백●옥 원장이 보고 드리겠습니다.
- 백●옥 원장 : 2024년도 결성요양원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2024년도 1차 추가경정 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2024년도 결성요양원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)은 당초예산 대비 470,023,026원 증액된 2,293,023,026원으로 편성 하였습니다.

세입 예산안입니다.

기타 비급여 수입은 당초대비 4,000,000원이 증액된 14,650,000원입니다. 본인부담금 수입150,953,050원 과 식재료비 수입 137,240,000원으로 당초예산과 동일합니다. 따라서 입소비용 수입은 당초대비 4,000,000원이 증액된 302,843,050원으로 편성하였습니다,

보조금 수입은 당초대비 345,000,000원이 증액된 405,180,000원으로 편성하였고, 이는 기능보

강 사업비 지원을 받았습니다. 후원금 수입은 당초 예산과 동일하며, 가산금 수입은 24,600,000원 증액한 213,000,000원으로 편성하였으며 이는 가산 인력을 운영한 결과입니다. 장기요양급여수입은 당초 예산과 변동없이 1,216,274,900원으로 당초예산과 동일합니다

이월금 수입은 당초 대비 63,383,829원 증액한 91,383,829원으로 결산액과 동일하게 편성하였으며. 잡수입은 당초 대비 33,039,197원 증액한 59,301,247원으로 편성하였습니다.

세출 예산(안)입니다.

인건비는 처우개선비 보조금을 22,200,000원 증액하였으며, 급여에서 당초대비 22,200,000원 감액하였습니다. 사회보험부담금 89,277,340원, 일용잡급 2,400,000원, 퇴직금 및 퇴직적립금 86,454,700원은 당초 예산과 변동없이 동일합니다. 업무추진비의 기관운영비 7,200,000원, 직책보조비 13,200,000원, 회의비 2,200,000원 역시 변동 사항이 없습니다.

사무운영비 중 공공요금 및 각종 세금공과금은 당초대비 4,719,960원을 감액한 87,160,040원으로 편성하였으며, 기타운영비는 44,800,000원은 변동 없습니다. 수용비 및 수수료는 12,000,000원 감액한 71,240,000원이고, 여비 3,000,000원과 차량비 17,600,000원은 변동 없습니다. 따라서 사무운영비는 당초대비 16,719,960원을 감액한 223,800,040원으로 편성하였습니다

재산조성비의 시설비는 당초대비 470,018,000원 증액한 480,018,000원으로 편성하였으며, 이는 보조금 수입인 기능보강사업과 환기시설 설치 지원의 세출예산입니다. 시설장비유지비는 당초대비 12,000,000원 증액한 18,000,000원으로 편성하였습니다.

사업비의 운영비로 생계비 209,620,000원, 수용기관경비 57,600,000원, 의료비 20,050,000원은 당초 예산대비 변동 없습니다. 사업비인 프로그램사업비 역시 10,050,000원으로 변동 없습니다

잡지출 2,921,560원, 예비비 및 기타에서 예비비 10,000,000원은 변동 없으며. 반환금은 당초 대비 4,724,986원을 증액하여 4,774,986원으로 편성하였습니다. 이는 2023년 보조금인 처우개선비 수당 지급 후 잔액 반납금입니다

이상으로 2024년도 결성요양원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)에 대하여 보고 드렸습니다.

- 김 ○ 의장 : 보고드린 내용에 대해 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.
- 김 ○ 의장 : 질문이 없으시면 2024년도 결성요양원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 2,293,023,026원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.
- 김 ○ 현 이사 : 동의합니다.
- 오 ○ 설 이사 : 동의에 재청합니다.
- 하 ○ 자 이사 : 동의에 재청합니다.
- 김 ○ 호 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김●용 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.

○ 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.

○ 김 ● 의장 : 이사님 전원 이의가 없어 제11호 의안 2024년도 결성요양원 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의 건이 가결 되었음을 선언하다.

타. 제12호 의안 : 2025년도 결성요양원 세입·세출 예산(안) 심의 건

○ 김 ● 의장 : 제12호 의안 2025년도 결성요양원 세입·세출 예산(안) 심의 건에 대하여 계속하여 백●옥 원장이 보고 드리겠습니다.

○ 백●옥 원장 : 2025년도 결성요양원 세입·세출 예산(안)을 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제10조에 의거 이사회의 의결을 받아 집행하고자 합니다.

2025년도 세입·세출 예산안을 보고 드리겠습니다.

2025년도 결성요양원 세입·세출 예산(안)은 전년대비 326,023,026원이 감액된 1,967,000,000원으로 편성 하였습니다

세입 예산안 입니다.

입소비용 수입 중 기타 비급여수입 5,938,000원 감액된 8,712,000원, 본인부담금 5,350,900원 감액된 145,602,150원, 식재료비 수입은 10,767,500원 감액된 126,472,500원으로 입소비용 수입은 전년대비 22,056,400원이 감액된 280,786,650원으로 편성하였습니다.

보조금 수입은 전년대비 318,577,920원이 감액된 86,602,080원으로 편성하였습니다. 이는 2024년 기능보강사업이 완료된 결과입니다.

후원금 수입은 전년대비 3,240,000원 감액한 1,800,000원으로 편성하였고, 요양급여 수입중 가산금 수입은 32,340,000원 감액한 180,660,000원이며, 장기요양급여 수입은 56,469,150원 증액한 1,272,744,050원으로 요양급여 수입 소계는 전년대비 24,129,150원이 증액한 1,453,404,050원 입니다. 이는 장기요양 가산금제도가 일부 변경되었으며, 장기요양급여는 일부 인상을 반영하였습니다.

이월금 수입중 전년도 이월금은 14,229,891원이 증액한 90,951,720원, 전년도 이월 식재료비는 13,648,729원 증액된 25,000,000원, 후원금 이월금은 2,310,729원 감액한 1,000,000으로 편성하여 이월금 소계는 전년대비 25,567,891원 증액한 116,951,720원입니다.

잡수입의 기타 예금이자 수입이 294,500원 감액한 105,500원, 기타잡수입은 32,751,247원 감액된 5,750,000원이며, 직원식재료수입은 1,200,000원 증액한 21,600,000원으로, 잡수입은 전년대비 31,845,747원 감액한 27,455,500원으로 편성 하였습니다. 이는 여성새로 일하기 센터 지원금이 2025년부터 장기요양기관을 제외되기 때문입니다.

세출 예산안입니다.

인건비는 전년대비 2,400,000원을 증액하여 24,600,000원, 급여 71,127,480원 증액한 1,086,383,880원, 사회보험부담금은 47,284,560원 증액한 136,561,900원으로 편성하였습니다.

일용잡급은 전년대비 1,200,000원 감액하여 1,200,000원, 퇴직금 및 퇴직적립금은 6,127,290원 증액한 92,581,990원으로 인건비는 전년대비 125,739,330원을 증액한 1,341,327,770원으로 편성하였습니다.

업무추진비 중 기관운영비는 1,200,000원 감액한 6,000,000원, 직책보조비는 1,200,000원을 증액한 14,400,000원으로 편성하였고, 회의비는 전년대비 800,000원 증액하여 3,000,000원으로 편성하여 업무추진비는 전년대비 800,000원이 증액한 23,400,000원으로 편성하였습니다.

사무 운영비 중 공공요금 및 각종 세금공과금은 4,110,040원을 감액한 83,050,000원으로 편성하였고, 기타운영비는 전년대비 3,850,000원을 감액한 40,950,000원, 수용비 및 수수료는 16,600,000원을 감액한 54,640,000원을 편성하였고, 여비는 1,750,000원 감액한 1,250,000원, 차량비는 5,200,000원 감액한 12,400,000원으로 사무운영비는 전년대비 31,510,040원 감액한 192,290,000원으로 편성하였습니다.

재산조성비 중 시설비는 전년대비 450,018,000원을 감액하여 30,000,000원, 시설장비유지비는 3,000,000원을 감액한 15,000,000원, 자산취득비는 2,500,000원을 감액한 15,500,000원으로 재산조성비를 455,518,000원 감액한 60,500,000원으로 편성하였습니다. 이는 2024년 기능보강사업 완료로 감액하였습니다.

사업 운영비 중 생계비는 전년대비 27,454,580원을 증액한 237,074,580원, 수용기관비는 전년대비 1,200,000원 증액한 58,800,000원, 의료비는 전년대비 5,548,000원 감액한 14,502,000원으로 사업운영비는 23,106,580원이 증액된 310,376,580원으로 편성하였습니다.

프로그램 사업비는 전년대비 8,430,000원 증액된 18,480,000원으로 편성하였습니다.

잡지출은 전년대비 1,297,630원 감액한 1,623,930원으로 편성하였고, 예비비 및 기타는 반환금에서 3,773,266원 감액하여 1,001,720원으로 편성하였으며, 예비비는 전년대비 8,000,000원 증액한 18,000,000원으로 예비비 및 기타는 4,226,734원 증액한 19,001,720원을 편성하였습니다.

이상으로 2025년 결성요양원 세입·세출 예산(안)에 대한 보고를 마치겠습니다.

○ 김 ● 의장 : 궁금하신 사항이 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

○ 김 ● 의장 : 질문이 없으시면 2025년도 결성요양원 세입·세출 예산(안)을 1,967,000,000원으로 상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

○ 하 ● 자 이사 : 동의합니다.

○ 김 ● 용 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 호 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 오 ● 설 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 현 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.

○ 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.

○ 김 ● 의장 : 전원 이의가 없어 제12호 의안 2025년도 결성요양원 세입·세출 예산(안) 심의
건이 가결 되었음을 선언하다.

파. 제13호 의안 : 정신재활시설 라온의 집 운영규정 개정(안) 심의 건

○ 김 ● 의장 : 제13호 의안 정신재활시설 라온의 집 운영규정 개정(안) 심의 건에 대하여 김●
현 재활활동요원이 보고 드리겠습니다.

○ 김●현 재활활동요원 : 정신재활시설 라온의 집 운영규정 개정안 주요 내용으로는 「사회복지
생활시설 종사자 기본급 권고기준 적용 직위 분류표」의 선임생활지도원 승진과 관련하여 「정
신건강사업안내」의 “선임 생활지도원 승진 최소연한은 만5년(6년차)이상인 생활지도원 중에
서 법인 및 시설의 제반 여건 등을 감안하여 인원을 선정하며, 소요기간은 법인 내 시설 및 동
일 시설 근무 경력을 우선 적용”의 내용을 기존 운영규정에 명시하여 실행근거 기준을 마련하
고자 합니다

이상으로 정신재활시설 라온의 집 운영규정 개정안에 대하여 보고를 드렸습니다.

○ 김 ● 의장 : 보고 드린 내용에 대해 궁금하신 사항이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 김 ● 의장 : 궁금하신 사항이 없으시면 정신재활시설 라온의 집 운영규정 개정안에 대하여
상정하오니 이사님들의 동의와 재청을 요청합니다.

○ 오●설 이사 : 동의합니다.

○ 김●용 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김●호 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 하●자 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김●현 이사 : 동의에 재청합니다.

○ 김 ● 의장 : 이사님들의 동의, 재청에 이의가 없는지 묻다.

○ 참석이사 전원 : 이의 없다고 대답하다.

○ 김 ● 의장 : 전원 이의가 없어 제13호 의안 정신재활시설 라온의 집 운영규정 개정(안) 심의
건이 가결 되었음을 선언하다.

3. 폐회

○ 김 ● 의장 : 그럼 이상으로 정기이사회를 참석하신 이사님들의 전원 동의와 재청으로 찬성
폐회를 선언하다.(11:30)

2024년 12월 17일

사회복지법인 유 일 원



대표이사 김 ●



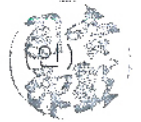
이 사 오 ● 설



이 사 김 ● 현



이 사 김 ● 영



이 사 김 ● 호



이 사 하 ● 자



감 사 김 ● 래



감 사 김 ● 득

