

## 2022년 제2차 정기이사회

I. 일 시 : 2022년 05월 16일(월) 19 : 00

II. 장 소 : 미스터 피자

III. 참석자 : 대표 임병섭 외 4 명 배석 명

### 순서

#### 1. 성원보고

#### 2. 전차보고

가. 2021년 결산추경안

나. 2021년 결산보고

다. 2022년 1차 추경안

#### 3. 심의안건

가. 적립금(시설환경개선준비금 및 운영충당금)적립 및 사용의 건

나. 직원채용의 건

다. 2022년 2차 추경안

라. 신원지역아동센터 이전의 건

마. 차입금 상환계획의 건

바. 증축에 따른 차입의 건

#### 4. 기타안건

#### 5. 폐 회

### 1. 성원보고

0 대표이사 염병섭 : 대표이사가 각 이사의 출석을 확인한 후 개회를 선언하다

### 2. 보고안건

0 팀장 전윤희 : 전차회의 보고하다.

0 이사 박영숙 : 원안대로 동의하다.

0 이사 임혜정 : 박영숙 이사의 동의에 제청하다.

### 3. 안건심의

제1의안 : 시설환경준비금 및 운영충당적립금 적립과 사용의 건

0.대표이사 염병섭 : 제1의안으로 적립금(시설환경개선준비금 및 운영충당금) 적립과 사용에 대해 설명하다.

시설환경개선준비금 22,254,632원을 적립하여 증축에 필요한 자금(자재비 3,285,500원, 전기증설 3,234,000원, 창호 1,815,000원)으로 사용하였고 13,920,132원이 남았는데 증축시 사용할 예정입니다. 2022년 7월부터 2027년 12월까지 매월 500,000원씩 적립하여 시설환경개선에 사용하도록하겠습니다. 운영충당적립금은 7,240,319원이 적립되었는데 목욕차 구입비용으로 부족하여 2022년 7월 2023년 6월까지 매월 500,000원씩 적립하여 차기 목욕차 구입에 사용하도록 하겠습니다.

0.이사 정철효 : 운영이 잘되어 목욕3호차 구입도 계획하고, 시설도 증축하여 수급자도 늘어나니 좋습니다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 이윤경 : 분기점에 도달하여 적립을 할수 있어 좋습니다. 법인의 사업들이 나날이 번창했으면 좋겠습니다. 동의에 제청합니다.

0. 이사 임혜정 : 복지사업들이 늘어나도 재정적인 부담이 많은 관계로 운영을 잘하여야겠습니다.

0.대표이사 염병섭 : 운영충당금과 시설환경개선준비금은 원안대로 사용하고 적립하는 것으로 하겠습니다.

## 제 2의안 : 직원 채용의 건

0.대표이사 염병섭 : 제2의안으로 직원 채용은 증축으로 인한 인원충원이 필요할 것 같아 요양보호사 1명과 사회복지사 1명, 물리치료사 1명을 채용할 계획입니다.

0. 이사 임혜정 : 직원이 늘어나는 것은 좋은 일입니다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 정철호 : 증축이 끝나면 채용할 계획인가요?

0.대표이사 염병섭 : 요양보호사는 인력기준에 맞추어 충원할 계획이며 사회복지사와 물리치료사 증축공사일정을 보면서 충원할 계획입니다.

0. 이사 정철호 : 증축공사가 끝나면 이제 자리가 제대로 잡힐 것 같네요 . 동의에 제청합니다.

0.대표이사 염병섭 : 그럼 직원채용은 원안대로 진행하겠습니다.

## 제 3의안 : 2022년도 제2차 추경의 건

전 체	본예산	2,933,122,000원	추경안	2,914,636,000원
법 인	본예산	931,366,000원	추경안	1,003,840,000원
해월	본예산	517,626,000원	추경안	501,930,000원
장애인활동	본예산	413,740,000원	추경안	501,910,000원
해월노인복지센터	본예산	1,415,176,000원	추경안	1,387,196,000원
방문요양	본예산	684,920,000원	추경안	714,800,000원
방문목욕	본예산	192,700,000원	추경안	196,390,000원
주간보호	본예산	492,450,000원	추경안	427,660,000원
종사자수당	본예산	44,200,000원	추경안	44,200,000원
사복자격수당	본예산	원	추경안	3,240,000원
산모도우미	본예산	906,000원	추경안	906,000원
신원지역아동센터	본세입	118,270,000원	추경안	119,130,000원
해월재가노인복지	본예산	468,310,000원	추경안	404,470,000원

방문요양	본예산	87,930,000원	추경안	15,610,000원
주간보호	본예산	380,380,000원	추경안	388,860,000원

0.대표이사 염병섭 : 방역비용, 일자리지원금 등의 수입이 늘어나 예산이 증액되었으며 주간보호는 영업매출이 떨어져 감소하였습니다.

0. 이사 박영숙 : 장애인활동사업이 잘되고 빨리 안정이 되어서 다행입니다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 정철효 : 법인의 예산이 계속 늘어나니 회계정리는 잘 하여야겠습니다. 제청에 동의합니다.

0.대표이사 염병섭 : 회계는 회계사무소에 맡겨 결산공시를 하고 있으며 아직 단식부기라 시스템에서는 어렵지는 않습니다. 차후 회계감사 사항이 되면 위탁을 고민하여야겠습니다. 그럼 원안대로 처리를 하겠습니다.

#### 제 4의안 : 신원지역아동센터 이전의 건

0.대표이사 염병섭 : 신원에 행복주택이 건립됨에 따라 취학아동이 늘어나 신원지역아동센터(과정2길 50)를 신원면 신차로 3016번지 104동으로 이전하고자 합니다. 행복주택 부지에 30평 규모의 2층 공간이며 아동은 19인에서 29인으로 변경합니다. 이전에 필요한 경비는 군과 합천댐에 의뢰를 하였는데 아직 비용을 확보하지 못했습니다. 예산확보가 되면 칸막이 작업을 하고 이전할 계획입니다.

0. 이사 정철효 : 아동이 늘어나는 것은 좋은 것 같네요 이전에 필요한 여러 애로사항이 있을 것 같은데 군과 잘 의논하여 해결이 되면 좋겠습니다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 박영숙 : 해마다 사업이 자꾸 늘어나고 만들어지는 것 같아요 법인이 생동감 있어 좋습니다. 동의에 제청합니다.

0. 이사 이윤경 : 운영에 필요한 인력은 확보가 되는건니까?



0.대표이사 염병섭 : 30인이상은 한명 추가 고용이 가능한데 29인 현재 2명으로 운영을 하여야 합니다. 애로사항이 많을 것 같아요, 그럼 예산이 확보되면 공사를 하고 이전하는 것으로 하겠습니다.

#### 제 5의안 : 차입금 상환계획의 건

0.대표이사 염병섭 : 해월재가노인복지센터를 19년도 시작하면서 인건비와 운영비가 부족하여 차입하였는데 올해부터 상환할 계획입니다.

총 차입금은 80,500,000원으로 2025년까지 매월 이백만원씩 상환할 것이며, 현재 월 이천오백원의 매출로 지출을 상계처리하면 월 삼백만원의 수익금이 발생할것으로 보아 상환금과 임차료로 사용할 계획입니다.

0. 이사 정철효 : 주간보호는 고정 인건비가 발생하여 운영에 어려움이 있는 것 같네요 그럼에도 불구하고 계속적으로 기관이 늘어나는 추세이니 다들 어떻게 운영을 하는지? 사업은 영업을 잘해야 될것 같습니다. 운영하느라 애쓰셨습니다. 원안에 동의합니다.

0. 이사 이윤경 : 차입금은 있지만 상환할 능력이 되니 다행입니다. 빠른시일내에 상환하고 안정적인 운영이 되었으면 좋겠습니다. 동의에 제청합니다.

0. 이사 박영숙 : 시설 운영이 참 어렵네요 지역아동센터 보조금으로 운영을 하니 그래도 다행입니다. 복지사업은 보조금 없으면 운영이 어려우니 마음내기가 쉽지않은 사업인 것 같아요 모두들 고생하셨습니다

#### 제 5의안 : 증축에 따른 차입의 건

0.대표이사 염병섭 : 치매전담형주간보호 증축공사가 입찰을 보았는데 업체가 현시세로는 공사를 진행할수 없어 포기하겠다고 합니다. 추가공사비용으로 150,000,000원이 소요될 예정이라 예산을 확보하여야 합니다. 지속적인 출연은 어렵고 법인 부동산을 담보로 대출을 받을수 밖에는 해결책이 없습니다. 대출은 도승인 사항이고 승인후 금융권에서도 대출 심사가 까다로운 편이기는 해도 진행을 하고자 합니다. 경남도승인이나 금융권 대출이 안되면 사업을 반납하여야겠습니다.

0. 이사 이윤경 : 힘들게 보조금을 받았는데 사업을 포기하기는 안타깝네요  
사업진행을 할수 있는 방법이 있으면 추진하는 것이 좋을 것 같습니다.

0. 이사 정철효 : 상환은 어떻게 할 계획인가요?

0.대표이사 염병섭 : 올해 증축하고 내년부터 임소자가 늘어나면 20명 임소  
시 월3,000,000원의 수익금이 발생하니 7년에 걸쳐 상환하면 2억원은 변제  
가 가능할것으로 판단됩니다.

0. 이사 정철효 : 상환계획이 확실하니 사업을 추진하는게 좋을 것 같습니  
다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 박영숙 : 사업을 하다보니 자금이 계속적으로 투입이 되는 것 같습  
니다. 자금계획을 잘 세워서 추진하면 되겠습니다. 동의에 제청합니다.

0. 이사 임혜정 : 추진한 사업들은 최대한 진행을 하는게 좋겠습니다.

0.대표이사 염병섭 : 그럼 원안대로 추진을 하겠습니다.

#### 기타 토의사항

0.대표이사 염병섭 : 논의된 사항 이외의 기타 토의사항 또는 질의사항이  
있으면 발언하여 줄 것을 이사들에게 요청

0. 이사 임혜정 : 추가적 논의 사항이 없는 것을 확인하고 폐회를 요청하  
다.

0. 이사 이윤경 : 제청하다.

0.대표이사 염병섭 : 바쁜 일정에도 불구하고 본 제2차 이사회에 참여하  
신데 대해 사의를 표하고 폐회를 선언하다.

본 이사회는 의결사항을 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 정관 제2항

의 규정에 의거 의장과 참석이사 전원이 다음과 같이 기명날인 하다.

2022. 05. 16

대표이사 염 병 섭 (서명 또는 인)



이사 박 정 영 (서명 또는 인)

이사 박 영 숙 (서명 또는 인)



이사 임 혜 정 (서명 또는 인)



이사 정 철 효 (서명 또는 인)



이사 이 윤 경 (서명 또는 인)



이사 우 지 호 (서명 또는 인)



감사 조영욱 조영욱





# 2022년 사회복지법인 예월 예산(2차추경)

## 1. 세입세출 총괄

(단위: 원)

세 입				세 출			
관	항	목	본예산 (A)	추경안 (B)	증감(B)-(A)		
					금액	비율	
	총 계		931,366,000	1,003,840,000	72,474,000		
01	재산수입		-	-	-	#DIV/0!	
	11	기본재산수입	-	-	-		
		111 임대료수입					
		113 기본재산매각					
02	사업수입		399,481,600	487,073,240	87,591,640		
	21	사업수입	399,481,600	487,073,240	87,591,640		
		211 장애인활동	399,481,600	487,073,240	87,591,640		
04	보조금수입		503,496,000	486,000,000	-17,496,000	100	
	41	보조금수입	503,496,000	486,000,000	-17,496,000		
		411 국고보조금	503,496,000	486,000,000	-17,496,000		
04	후원금		4,200,000	6,000,000	1,800,000	143	
	41	후원금수입	4,200,000	6,000,000	1,800,000		
		411 지정후원금		-	-		
		412 비지정후원금	4,200,000	6,000,000	1,800,000		
07	이월금		24,177,160	24,177,160	-		
	71	이월금	24,177,160	24,177,160	-		
		711 전년도 이월금	4,236,320	4,236,320			
		711 장애인활동	14,251,436	14,251,436			
		711 전년도 이월금(후원금)	5,689,404	5,689,404	-		
08	접수입		11,240	589,600	578,360		
	81	접수입	11,240	589,600	578,360		
		812 접수입	11,240	589,600	578,360		

이 하 여 백



# 2022년 해월노인복지센터 운영 2차추경세입·세출 예산 총괄표

예산편성기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31

(단위 : 원)

세입					세출						
과	항	목	부예산	추경예산	증감	과	항	목	부예산	추경예산	증감
총 계			1,415,176,000	1,387,196,000	-27,980,000	총 계			1,415,176,000	1,387,196,000	-27,980,000
01	일소자 부담금 수입		178,101,758	161,640,818	-16,460,940	01	사무비		1,289,688,739	1,249,829,058	-39,859,681
	11 일소비용수입		178,101,758	161,640,818	-16,460,940		11 인건비		1,191,671,950	1,098,221,454	-93,450,496
	112 본인부담금수입		146,901,758	137,640,818	-9,260,940		111 급여		963,285,840	891,815,840	-71,470,000
	113 식재료비수입		31,200,000	24,000,000	-7,200,000		112 각종수당		70,200,000	58,100,000	-12,100,000
04	보조금		44,200,000	47,440,000	3,240,000		115 퇴직적립금		80,273,820	74,663,820	-5,610,000
	41 보조금수입		44,200,000	47,440,000	3,240,000		116 사회보험료		77,912,290	73,641,794	-4,270,496
	413 군보조금(종사자)		44,200,000	47,440,000	3,240,000		117 기타운영비		-	-	-
	414 기타보조금(기능)						12 업무추진비		7,380,000	(6,360,000)	-1,020,000
	414 기타보조금(일자리)						121 기관운영비		1,980,000	2,160,000	180,000
06	장기요양수입		1,139,384,805	1,100,777,389	-38,607,416		122 직책보조비		1,200,000	-	-1,200,000
	61 장기요양급여수입		613,266,305	635,347,835	22,081,530		123 회의비		4,200,000	4,200,000	-
	611 방문요양수입		157,097,040	157,097,040	-		13 운영비		90,636,789	(145,247,604)	-54,610,815
	611 방문목욕수입		369,021,460	308,332,514	-60,688,946		131 여비		-	14,600	14,600
	611 주·야간보호수입		-	-	-		132 수송비 및 수수료		31,808,897	39,968,897	8,160,000
	611 산모신생아		6,852,508	13,548,364	6,695,856		133 공공요금		8,120,000	7,920,000	-200,000
09	이월금						134 제세공과금		9,600,000	11,700,000	2,100,000
	91 이월금						135 차량비		38,400,000	55,200,000	16,800,000
	913 방문요양이월금		2,181,491	2,181,491	-		136 기타운영비		2,707,892	30,444,107	27,736,215
	방문목욕이월금		544,463	7,240,319	6,695,856				51,480,000	51,600,000	120,000
	주간보호이월금		3,221,080	3,221,080	-	02	재산조성비		6,000,000	-	-6,000,000
	산모신생아이월금		905,474	905,474	-		21 시설비		45,480,000	51,600,000	6,120,000
10	전수입		17,149,668	57,789,429	40,639,761	03	인입비		44,520,000	(54,520,000)	-10,000,000
	101 전수입		19,668	22,487	2,819		31 운영비		40,560,000		
	1011 기타예금이자수입		7,800,000	35,520,000	27,720,000		311 생계비		37,440,000	46,800,000	9,360,000
	1012 직원식재료비		9,330,000	22,246,942	12,916,942		312 수송기관경비		720,000	1,920,000	1,200,000
	1013 기타전수입		29,487,261	6,000,000	-23,487,261		318 의료비		2,400,000	2,400,000	-
11	시설운영충당적립금						32 프로그램비		3,960,000		
	111 시설운영충당금		7,240,319	6,000,000	-1,240,319		321 인지활동		2,040,000	1,800,000	-240,000
	1111 운영충당금						322 신체활동		1,440,000	1,200,000	-240,000
	1112 시설환경준비금		22,246,942	-	-22,246,942		323 사회적응		480,000	400,000	-80,000
						09	적립금		29,487,261	(6,000,000)	-35,487,261
							91 운영충당적립금		-		
							910 적립금		7,240,319		
							11 적립금지출		22,246,942	6,000,000	16,246,942
							111 운영충당적립금지출		-	(25,246,942)	-25,246,942
							1111 적립금지출			25,246,942	25,246,942

예산편성기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31

## 2022년 해월제가노인복지센터 세입 · 세출예산 총괄표(2차추경)

(단위 : 원)

세 입			세 출		
관	항	목	분예산	2차추경	증감
	총 계		468,310,000	404,470,000	-63,840,000
01	임대수입		90,192,690	84,180,732	3,480,000
	11 임대수입		90,192,690	84,180,732	3,480,000
	111 임대(오양)		11,397,078	1,905,120	
	111 임대(주거)		44,955,612	44,955,612	
	112 임대료		33,840,000	37,320,000	3,480,000
04	보조금		18,000,000	18,000,000	
	41 군·도·보조금		18,000,000	18,000,000	
	413 종사자수당		15,600,000	15,600,000	
	414 사회복지사 자격수당		2,400,000	2,400,000	
05	후원금수입		-	300,000	300,000
	51 후원금수입		-	300,000	300,000
	511 지정 후원금		-	-	
	512 비지정 후원금		-	300,000	300,000
06	전기요금수입		354,494,273	292,638,347	
	61 전기요금수입		354,494,273	292,638,347	
	612 요금수입		74,270,958	12,415,032	
	612 주·야간요금수입		280,223,315	280,223,315	-0
07	차입금		-	0	0
	71 차입금		-	0	0
	711 기타차입금		-	0	0
09	이월금		2,741,440	2,741,440	
	91 이월금		2,741,440	2,741,440	
	911 오양이월금		1,288,433	1,288,433	
	912 주민보호이월금		658,137	658,137	
	913 후원금이월금		794,870	794,870	
10	접수입		2,881,597	6,609,481	3,735,900
	101 접수입		2,881,597	6,609,481	3,735,900
	1011 기타예금이자수입(방문)		9,431	1,415	
	1011 기타예금이자수입		8,066	8,066	
	1012 기타접수입		2,864,100	6,600,000	3,735,900
01	사무비		438,310,000	404,470,000	-33,840,000
	11 인건비		366,596,000	341,990,000	-24,606,000
	111 급여		338,770,726	280,806,612	-57,964,114
	112 각종수당		268,646,160	219,486,240	-49,159,920
	115 퇴직적립금		18,000,000	18,000,000	
	116 퇴직보통료		22,387,180	18,290,520	-4,096,660
	117 기타운영비		29,737,386	25,029,852	-4,707,534
	12 업무추진비		-	-	
	121 기관운영비		1,320,000	1,440,000	120,000
	122 직책보조비		-	120,000	120,000
	123 회의비		-	-	
	123 회의비		1,320,000	1,320,000	
	13 운영비		26,505,274	59,743,388	33,238,114
	131 여비		-	7,600	7,600
	132 수송비 및 수수료		2,395,274	24,541,540	22,146,266
	133 공문요금 및 제세공과금		5,870,000	5,820,000	-50,000
	135 차량비		17,760,000	19,200,000	1,440,000
	136 기타운영비		480,000	10,174,248	9,694,248
02	재산조성비		11,040,000	11,040,000	
	21 시설비		11,040,000	11,040,000	
	212 자산취득비		11,040,000	11,040,000	
03	사업비		42,674,000	32,360,000	-10,314,000
	31 운영비		28,674,000	29,700,000	1,026,000
	311 생계비		27,360,000	27,360,000	
	312 수송기관료비		-	1,140,000	1,140,000
	314 의료비		114,000	1,200,000	1,086,000
	315 장의비		-	-	
	315 연료비		1,200,000	-	-1,200,000
	32 프로그램비		14,000,000	2,660,000	-11,340,000
	323 인지활동비		1,680,000	1,140,000	-540,000
	322 신체활동비		11,940,000	1,140,000	-10,800,000
	323 사회적응활동비		380,000	380,000	
06	상환금		18,000,000	19,080,000	1,080,000
	61 부채상환금		18,000,000	19,080,000	1,080,000
	611 부채원금상환금		18,000,000	19,080,000	1,080,000
07	접지출		-	-	
	71 접지출		-	-	
	711 접지출		-	-	



# 2022년 신원지역아동센터 운영 세입 · 세출 2차 추경 예산 총괄표

예산편성기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31.

(단위 : 원)

세 입					세 출						
관	항	목	본예산	추경안	증감	관	항	목	본예산	추경안	증감
	총 계		118,270,000	119,130,000	860,000		총 계		118,270,000	119,130,000	860,000
03	보조금수입		102,268,000	103,128,000	860,000	01	사무비		71,173,460	71,533,460	360,000
	31 보조금수입		102,268,000	103,128,000	860,000		11 인건비		66,531,440	66,891,440	360,000
		312 기본운영비	68,280,000	68,280,000	-			111 급여	53,280,000	53,280,000	-
		312 추가운영비	3,600,000	3,600,000	-			112 제수당	3,360,000	3,720,000	360,000
		312 급식비	28,728,000	28,728,000	-			115 퇴직적립금	4,440,000	4,440,000	-
		313 난방비	1,300,000	1,300,000	-			116 사회보험부담금	5,451,440	5,451,440	-
		313 공기청정기 임대료	-	-	-			117 기타후생비	-	-	-
		313 방역물품지원비	-	-	-			12 업무추진비	-	-	-
		313 자격수당 지원비	360,000	720,000	360,000			121 기관운영비	-	-	-
		313 비품구입비	-	500,000	500,000			122 정책보조비	-	-	-
		313 돌봄인력지원비	-	-	-			123 회의비	-	-	-
04	후원금수입		5,400,000	5,400,000	-		13 운영비		4,642,020	4,642,020	-
	41 후원금수입		5,400,000	5,400,000	-			131 여비	200,000	200,000	-
		411 지정후원금	-	-	-			132 수용비 및 수수료	2,452,020	2,452,020	-
		412 비지정후원금	5,400,000	5,400,000	-			133 공공요금	1,720,000	1,720,000	-
07	이월금		10,602,000	10,602,000	-			134 제세공과금	270,000	270,000	-
	71 이월금		10,602,000	10,602,000	-			135 차량비	-	-	-
		711 이월금(법인전입금)	-	-	-	02	재산조성비		10,000,000	10,500,000	500,000
		712 이월금(후원금)	10,602,000	10,602,000	-			21 시설비	10,000,000	10,500,000	500,000
08	잔수입		-	-	-			212 자산취득비	10,000,000	10,500,000	500,000
	81 잡수입		-	-	-	03	차입비		37,096,540	37,096,540	-
		812 기타예금이자수입	-	-	-			31 프로그램사업비	36,028,000	36,028,000	-
			-	-	-			311 교육프로그램비	6,240,000	6,240,000	-
			-	-	-			312 문화프로그램비	700,000	700,000	-
			-	-	-			313 보호프로그램비(알리미)	360,000	360,000	-
			-	-	-			313 보호프로그램비(급식비)	28,728,000	28,728,000	-
			-	-	-			32 사업비(돌봄인력)	1,068,540	1,068,540	-
			-	-	-			인건비사업비	1,068,540	1,068,540	-