

2022년 제6차 정기이사회

I. 일 시 : 2022년 12월 20일(화) 19 : 00

II. 장 소 : 거창복어

III. 참석자 : 대표 임병섭외 6 명

순서

1. 성원보고

2. 전차회의록 보고

가. 제3차 추가경정예산

나. 기능보강 집행의 건

3. 심의안건

가. 2022년 예산전용 및 3차 추경안

나. 2023년도 사업계획 및 예산안

다. 10주년 행사

4. 기타안건

5. 폐 회

1. 성원보고

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

2. 보고안건

- 0 대표이사 염병섭 : 전차회의 보고하다.
- 0 이사 박영숙 : 원안대로 동의하다.
- 0 이사 조옥자 : 박영숙 이사의 동의에 제청하다.
- 0 대표이사 염병섭 : 전차회의록은 원안대로 가결하다.

3. 안건심의

제 1의안 : 2022년도 예산전용 및 3차추경안

0.대표이사 염병섭 : 소집사유와 제1의안으로 2022년도 예산전용 및 3차 추경안에 대해 설명하다.

해월재가 본예산 404,470,000원 추경안 446,590,000 증 42,120,000원

요양 본예산 15,610,000원 추경안 56,280,000원

주간 본예산 370,860,000원 추경안 370,860,000원

보조금 본예산 18,000,000원 추경안 19,450,000원

신원지역아동센터 본예산 117,200,000원 추경안 139,930,000원

0. 이사 박영숙 : 지곡도 사업이 늘어나 자리매김을 시작하였네요 사업도 살아 움직이는 부분이니 목간 이동은 결산에 필요한 만큼 전용하여 결산하는게 맞을 것 같네요 원안대로 동의합니다.

0. 이사 김복남 : 돈은 계속 움직이니 부분이니 그렇게 하는게 좋을 것 같네요 동의에 제청합니다.

0.대표이사 영병섭 : 그림 제1호 안건 2022년도 예산전용안과 추경안은 원안대로 가결하겠습니다.

제2의안 : 2023년도 사업계획 및 예산안

0.대표이사 영병섭 : 제2의안으로 2023년도 사업계획과 예산안에 대해 설명하다. 특별회계는 전산오류로 1차추경때 기입하는 것으로 하겠습니다.

전 체 세입 3,076,166,000원 세출 2,681,810,000원 감 394,356,000원

법 인 2022년 1,123,250,000원 2023년 482,550,000원 감 640,700,000원

법 인 2022년 651,940,000원 2023년 8,590,000원

장애인활동 2022년 471,310,000원 2023년 473,960,000원

해월노인 2022년 1,387,196,000원 2023년 1,478,110,000원 증 90,914,000원

방문요양 2022년 714,800,000원 2023년 637,000,000원

방문목욕 2022년 196,390,000원 2023년 249,400,000원

주간보호 2022년 427,660,000원 2023년 546,870,000원

보 조 금 2022년 47,440,000원 2023년 44,840,000원

산모도우미 2022년 906,000원 2023년 0원

해월재가 2022년 446,590,000원 2023년 569,050,000원 증 122,460,000원

방문요양 2022년 56,280,000원 2023년 159,810,000원

주간보호 2022년 370,860,000원 2023년 388,040,000원

보 조 금 2022년 19,450,000원 2023년 20,600,000원

신원지역아동센터

2022년 119,130,000원 2023년 152,100,000원 증

0. 이사 박영숙 : 예산이 20억원 이상이라 외부회계 감사 대상이니 집행에 신중을 기해야 하겠습니다. 10년만에 100배나 늘어나 엄청난 성장을 한 것 같습니다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 박정영: 이제 자리가 잡혀 가는 것 같습니다. 제청합니다.

0. 이사 김복남: 이제부터는 세심하게 관리가 필요하겠습니다.

0. 이사 우지호 : 예산도 늘고 직원도 늘고 하였으니 이제 서비스도 늘어나야 하겠습니다. 법인 추구하는 새로운 서비스 개발이 필요한 시점인 것 같네요

0.대표이사 염병섭 : 2021년도는 2인이상의 세법을 몰라 1인으로 신고를 해서 과태료를 납부하였습니다. 2022년부터 외부감사 2인이상으로 결산공시해야하며, 방문요양, 목욕에 집중하여 분기점 이상으로 매출이 되어야 운영비를 원활하게 사용할 것 같습니다. 해마다 진행하는 김장, 집수리사업은 진행을 하고 돌봄서비스를 실시할 계획입니다. 이사님들의 동의에 따라 제2의안인 2023년도 사업계획과 예산안은 원안대로 가결하겠습니다.

기타 토의사항

0.대표이사 염병섭 : 올해로 법인설립 만 10년이 되었습니다. 1월에 10주년행사를 하고자 하니 많은 참석부탁드립니다. 그리고 12월에 완공예정인 증축공사가 마무리가 다 되지않았습니다. 논의된 사항 이외의 기타 토의사항 또는 질의사항이 있으면 발언하여 줄 것을 이사들에게 요청

0.이사 박정영 : 직원들과 잘 논의하여 멋진 행사가 되도록 하였습니다. 추가적 논의 사항이 없는 것을 확인하고 폐회를 요청하다.

0. 이사 박영숙 : 제청하다.

0.대표이사 염병섭 : 바쁜 일정에도 불구하고 본 제6차 이사회에 참여하신데 대해 사의를 표하고 폐회를 선언하다.

본 이사회는 의결사항을 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 정관 제2항의 규정에 의거 의장과 참석이사 전원이 다음과 같이 기명날인 하다.

2022. 12. 20.

대표이사 염 병 섭



이사 박 정 영



이사 박 영 숙



이사 김 복 남



이사 염 흥 균



이사 조 옥 자



이사 우 지 호



2022년 해월제가 방문요양 운영 세입 · 세출 예산 총괄표(3차추경)

예산편성기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항	목	본예산	3차추경	증감	관	항	목	본예산	3차추경	증감	
총 계		15,610,000	56,280,000	40,670,000	총 계		15,610,000	56,280,000	40,670,000		
01	일소자부담수입	1,905,120	7,601,580	5,696,460	01	사무비		15,610,000	54,840,000		
11	일소비용수입	1,905,120	7,601,580			11	인건비		14,368,460	51,770,313	37,401,853
111	자부담	1,905,120	7,601,580			111	급여		12,000,000	43,236,640	
06	장기요양수입	12,415,032	47,383,182	34,968,150		112	각종수당			-	
61	장기요양급여수입	12,415,032	47,383,182		115	퇴직적립금		1,000,000	3,603,053		
612	방문요양	12,415,032	47,383,182		116	사회보험료		1,368,460	4,930,620		
07	차입금	-	-	-	12	업무추진비		600,000	300,000	300,000	
71	차입금				121	기관운영비		-	-		
711	기타차입금		-	-	122	직책보조비		-	-		
09	이월금	1,288,433	1,288,433	-	123	회의비		600,000	300,000		
91	이월금		1,288,433		13	운영비		641,540	2,769,687	2,128,147	
912	이월금	1,288,433	1,288,433		131	여비		-			
10	접수입	1,415	6,805	5,390	132	수용비 및 수수료		541,540	720,000		
101	접수입	1,415	6,805		133	공공요금 및 제세공과금		100,000	400,000		
1011	기타예금이자수입	1,415	6,805		135	차량비		-	-		
1012	기타접수입		-		136	기타운영비		-	1,649,687		
					02	재산조성비		-	1,200,000	1,200,000	
					21	시설비		-			
					212	자산취득비		-	1,200,000		
					03	사업비			240,000	240,000	
					31	운영비		-	-		
					315	장의비					
					32	프로그램비		-	240,000		
					321	인지활동		-	120,000		
					322	신체활동		-	120,000		
					323	사회적응		-	-		
					06	상환금		-	-	-	
					61	부채상환금		-	-		
					611	부채원금상환금		-			

2023년 사회복지법인 여월 예산

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

세입							세출							
관	항	목	2022년도 (A)	2023년도 (B)	증감(B)-(A) 금액	비율	관	항	목	세항	2022년도(A)	2023년도(B)	증감(B)-(A) 금액	비율
총 계			1,123,250,000	482,550,000	-640,700,000		총 계				1,123,250,000	482,550,000	-640,700,000	
01 재산수입			-	-	-	#DIV/0!	01 사무비				480,650,000	478,950,000	-2,100,000	100
11 기본재산수입			-	-	-		11 인건비				471,864,207	472,403,648	539,441	
111 일반재산수입					-		111 기본급(급여)				356,453,280	352,926,960	-3,526,320	
113 기본재산매각							112 각종수당				49,248,000	45,300,000	-3,948,000	
02사업수입			456,476,160	450,453,600	-6,022,560	99	115 퇴직금및퇴직적립금				29,704,440	33,010,580	3,306,140	
021 사업수입			456,476,160	450,453,600	-6,022,560		116 사회보험부담비용				36,458,487	41,166,108	4,707,621	
211 장애인활동			456,476,160	450,453,600	-6,022,560		12 업무추진비				1,200,000	1,600,000		
04 보조금수입			486,000,000	-	-486,000,000	0	123 회의비				1,200,000	1,600,000	400,000	133
41 보조금수입			486,000,000	-	-486,000,000		13 운영비				7,585,793	4,946,352	-2,639,441	65
414 기타보조금			486,000,000	-	-486,000,000		132 수용비 및 수수료				1,200,000	1,120,000	-80,000	
							133 공공요금				660,000	600,000	-60,000	
04 후원금			156,000,000	3,600,000	-152,400,000	2	134 제세공과금				900,000	1,910,000		
41 후원금수입			156,000,000	3,600,000	-152,400,000		135 차량비				1,200,000	1,200,000		
411 지정후원금				-	-		136 기타운영비				3,625,793	116,352	-3,509,441	
412 비지정후원금			156,000,000	3,600,000	-152,400,000		02 재산조성비				636,000,000	-	-636,000,000	
07 이월금			24,177,160	28,480,000	4,302,840	118	21 시설비				636,000,000	-	-636,000,000	
71 이월금			24,177,160	28,480,000	4,302,840		211 시설비				636,000,000	-	-636,000,000	
711 전년도 이월금(법인)			4,236,320	1,680,000			212 자산취득비						-	
711 전년도 이월금(후원금)			5,689,404	23,500,000			03 사업비				6,600,000	3,600,000	-3,000,000	100
711 전년도 이월금(장려)			14,251,436	3,300,000	-10,951,436		31 일반사업비				6,600,000	3,600,000	-3,000,000	
08 접수입			596,680	16,400	-580,280	3	311 지역복지사업				-	1,600,000		
81 접수입			596,680	-	-576,000		312 주거환경개선비				6,600,000	2,000,000	-4,600,000	
811 기타이자			20,680	16,400										
812 접수입			576,000	-	-576,000									

2023년 요양 세입 · 세출 예산 총괄표

예산편성기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31

세 입					세 출						
관	항	목	2022년	2023년	증감	관	항	목	2022년	2023년	증감
총 계			714,800,000	637,000,000	-77,800,000	총 계			714,800,000	643,000,000	-71,800,000
01	입소자부담수입					01	사무비				
	11	입소비용수입	62,867,137	66,691,800	3,824,663		11	인건비	700,400,000	635,200,000	-65,200,000
		111 자부담						111 급여	644,947,050	597,637,282	-47,309,768
		111 비급여	62,867,137	66,691,800				112 각종수당	555,840,000	517,135,680	-38,704,320
06	사업수입							115 퇴직연금	3,720,000	2,900,000	-820,000
	61	장기요양급여수입	635,347,836	563,768,295	-71,579,541			116 사회보험료	46,320,000	43,094,640	-3,225,360
		611 장기요양급여	635,347,836	563,768,295				12 업무추진비	39,067,050	34,506,962	-4,560,088
09	이월금							121 기관운영비	2,160,000	2,160,000	
	91	이월금						112 직책보조비	360,000	360,000	
		911 전년도이월금	2,181,491	530,000	-1,651,491			123 회의비	1,800,000	1,800,000	
10	접수입							13 운영비	53,292,950	35,402,718	-17,890,232
	101	접수입	14,403,536	6,009,905	-8,393,631			131 여비	-	-	
		1012 기타예금이자수입	3,536	9,905				132 수송비	19,200,000	13,200,000	-6,000,000
		1014 기타지출수입	14,400,000	6,000,000				133 공공요금	8,300,000	8,300,000	
11	적립금							135 차량비	18,000,000	12,000,000	-6,000,000
	111	환경개선준비금	-	-	-			136 기타운영비	7,792,950	1,902,718	-5,890,232
		1112 환경개선준비금	-	-	-			02 재산조성비	12,000,000	600,000	-11,400,000
								21 시설비	-	-	
								212 자산취득비	12,000,000	600,000	-11,400,000
								03 사업비	2,400,000	1,200,000	-1,200,000
								31 운영비			
								312 수송기관경비		600,000	600,000
								313 프로그램비	2,400,000	600,000	-1,800,000
								09 적립금	-	-	
								91 환경개선준비금	-	-	
								912 환경개선준비금	-	-	
								10 적립금 지출	-	6,000,000	6,000,000
								101 환경개선준비금 지출			
								1012 환경개선준비금 지출		6,000,000	6,000,000

2023년 주간보호 운영 세입·세출 예산 총괄표

예산편성기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31

(단위 : 원)

		세 입			세 출		
항	목	2022년	2023년	증감	항	목	증감
총 계		427,660,000	546,870,000	119,210,000	총 계		119,210,000
01	일조자투입수입	71,050,560	108,241,344	37,190,784	01	사무비	
11	일소비용수입		108,241,344		011	인건비	
111	지부담	47,050,560	68,641,344		111	급여	254,613,646
111	비급여	24,000,000	39,600,000		112	각종수당	346,436,880
06	사업수입	308,332,514	423,974,701	115,642,187	115	퇴직금	2,640,000
61	장기요양급여수입		423,974,701		116	시대보험	28,869,740
611	장기요양급여	308,332,514	423,974,701		116	시대보험	21,424,646
09	이월금	3,221,080	4,930,000	1,708,920	012	기관운영비	36,108,110
91	이월금				121	기관운영비	1,800,000
911	전년도이월금	3,221,080	4,930,000		122	업무추진비	600,000
10	접수입	19,808,904	9,723,955	-10,084,949	123	회의비	-
101	접수입				013	운영비	1,200,000
1012	기타예금이자수	8,904	3,955		132	수용비	40,215,270
1013	직원식재료비	7,800,000	9,000,000		133	공공요금	5,400,000
1014	기타자수입	12,000,000	720,000		134	제세공과금	4,320,000
11	적립금	25,246,942	-	-25,246,942	135	차량비	6,000,000
111	시설환경개선준비금				136	기타운영비	24,000,000
1111	시설환경개선준비금	25,246,942	-	-25,246,942	02	재산조성비	24,000,000
					21	시설비	
					212	자산취득비	24,000,000
					31	운영비	24,000,000
					311	생계비	47,640,000
					312	수용기관경비	24,000,000
					313	의료비	600,000
					32	프로그램비	720,000
					321	인체활동비	720,000
					322	신체활동비	720,000
					323	사회적응비	600,000
					06	상환금	8,240,000
					61	부채상환금	8,240,000
					611	부채상환금	8,240,000
					10	적립금	-
					101	적립금	-
					1011	시설환경개선준비금	-
					11	적립금지출	10,920,000
					111	환경개선준비금지출	14,326,942
					1112	환경개선준비	-
					1112	환경개선준비	10,920,000

2023년 신원지역아동센터 운영 세입 · 세출 예산 총괄표

예산편성기간 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31

(단위 : 원)

세 입						세 출						
관	항	목	2022년	2023년	증감	관	항	목	2022년	2023년	증감	
	총 계		139,930,000	152,100,000	12,170,000		총 계		139,930,000	152,100,000	12,170,000	
03	보조금수입		103,928,000	146,676,000	42,748,000	01	사무비		71,733,460	84,856,000	13,122,540	
	31 보조금수입		103,928,000	146,676,000	42,748,000		11 인건비		66,891,440	72,012,000	5,120,560	
	312 기본운영비		68,280,000	85,992,000	17,712,000		111 급여		53,280,000	54,720,000	1,440,000	
	312 추가운영비		3,600,000	-	-3,600,000		112 제수당		3,720,000	6,800,000	3,080,000	
	312 급식비		28,728,000	58,464,000	29,736,000		115 퇴직적립금		4,440,000	4,560,000	120,000	
	313 난방비		1,300,000	1,500,000	200,000		116 사회보험부담금		5,451,440	5,655,840	204,400	
	313 자격수당 지원비		720,000	720,000	-		117 기타후생비		-	276,160	276,160	
	313 비품구입비		500,000	-	-500,000							
	313 운영비 추가지원금		800,000	-	-800,000							
			-	-	-							
04	후원금수입		25,400,000	2,400,000	-23,000,000	12	업무추진비		-	-	-	
	41 후원금수입		25,400,000	2,400,000	-23,000,000		121 기관운영비		-	-	-	
	411 지정후원금		20,000,000	-	-20,000,000		122 직책보조비		-	-	-	
	412 비지정후원금		5,400,000	2,400,000	-3,000,000		123 회의비		-	-	-	
07	이월금		10,602,000	3,024,000	-7,578,000	13	운영비		4,842,020	12,844,000	8,001,980	
	71 이월금		10,602,000	3,024,000	-7,578,000		131 여비		200,000	1,000,000	800,000	
	711 이월금(법인전입금)		-	-	-		132 수송비 및 수수료		2,452,020	8,344,000	5,891,980	
	712 이월금(후원금)		10,602,000	3,024,000	-7,578,000		133 공공요금		1,920,000	3,000,000	1,080,000	
08	잔수입		-	-	-	134	제세공과금		270,000	500,000	230,000	
	81 잔수입		-	-	-		135	차량비		-	-	-
	812 기타예금이자수입		-	-	-							
03	사업비		37,696,540	67,244,000	29,547,460	02	재산조성비		30,500,000	-	30,500,000	
	31 프로그램사업비		36,628,000	67,244,000	30,616,000		21 시설비		30,500,000	-	30,500,000	
	311 교육프로그램비		6,840,000	7,920,000	1,080,000		212 자산취득비		30,500,000	-	30,500,000	
	312 문화프로그램비		700,000	500,000	-200,000							
	313 보호프로그램비(알리미)		360,000	360,000	-							
	313 보호프로그램비(급식비)		28,728,000	58,464,000	29,736,000							
	32 사업비		1,068,540	-	-1,068,540							
	인건비사업비		1,068,540	-	-1,068,540							
			-	-	-							
			-	-	-							