이사회 회의록

20120년 2월 26일

사회복지법인 효광원

사회복지법인 효광원 이사회회의록

1. 일　시: 2020년 2월 26일 (수요일) 오전 11시~12시
2. 소집일: 2020년 2월 19일
3. 장　소: 효광원 다목적관 1층 세미나실
4. 출석현황

가 . 출석 이사 성명 : 나봉균, 변창수, 김명희(사회), 김정엽, 안영선

나 . 기타 참석자(감사) : 박원규, 이재성

4. 심의의결 내용

의안번호	안건명	표결수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
제 1 호	2019년 법인·시설 세입세출결산안	5				가결
제 2 호	2020년 법인·시설 세입세출 1차추경예산안	5				가결
제 3 호	기타운영안	5				

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 서명 날인함.

2020 . 2 . 26.

대표이사 : 나 봉 균(인)

이　　사 : 김 명 희(인)

이　　사 : 변 창 수(인)

이　　사 : 김 정 엽(인)

이　　사 : 안 영 선(인)

회의진행

성원보고

이사 김정엽 : 대표이사님 외, 이사 4분과 감사님 2분의 참석으로 효광원의 이사회의가 성원이 되었음을 선언합니다. 대표이사님께서 회의를 주재하시겠습니다.

이사 나봉균 : 2020년 효광원의 정기이사회 개회를 선언합니다. 현재 코르나19가 지역까지 전염되고 있는 상황이고 대전에도 3명의 환자가 발생했다고 하니 이사님 감사님들 건강 조심하시고 많은 기도 부탁드립니다. 바쁘신 데도 불구하고 이사님들과 감사님들이 이렇게 참여하셔서 이사회의 하게 되었음에 감사의 말씀을 전합니다. 2020년 올 한해 효광원이 주님 안에서 운영이 잘 되고 아이들이 이안에서 새로운 희망과 새로운 힘 얻을 수 있도록 기도하시면서 도움 주시면 고맙겠습니다. 총3건의 의안이 있는데 한 번에 간결하게 해주시고 마지막에 심의하고 의결하겠습니다.

감사보고

감사 박원규 : 감사보고가 있겠습니다. 사회복지법인 및 시설 재무회계규칙 제20조 1항에 따라 사회복지법인 효광원의 2019년 1월1일부터 2019년도12월31일까지의 결산서를 이재성 감사님과 함께 다 보았습니다. 2019년도 회계연도의 업무집행 내용과 회계에 속하는 법인 및 시설의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며 정확하였습니다. 이상입니다.

[제1호의안 2019년 법인 시설 세입세출 결산안]

이사김정엽 : 사무국장의 업무 보고 및 의안 심의에 관하여 말씀드리겠습니다.

사무국장 : 먼저 제1호 의안으로는 2019년도 법인 시설의 결산 안, 제2호 의안으로 2019년도 법인 시설 세입세출 제1차 추경예산안, 기타 운영안으로 기본재산현황

에 대한보고 순으로 말씀드리겠습니다. 제1호의안 2019년도 업무실적은 5쪽부터 10쪽까지의 요약분이 있습니다. 유인물로 갈음하겠습니다. 제1호의안인 법인. 시설 결산에 대해 말씀드리겠습니다.

법인의 총세입결산액은 42,292,319원이며 총세출결산액은 차기이월금 36,401,399원을 포함하여 42,292,319원입니다. 차기 이월금으로는

자부담 13,800,795원이고 후원금 잔액은 22,600,604원입니다. 18쪽과 19쪽에 예금 잔액 증명서를 참고 하시기 바랍니다.

다음은 시설의 결산내역은 23쪽을 보시면 되겠습니다. 결산은 세입세출 각각 2,997,673,758이며 차기이월금 124,283,073원 포함하여 2,997,673,758원 입니다. 세입과 세출내역은 총괄내역의 관 항 목을 보시면 되겠습니다. 시설의 잡수입이 많은 것은 법원의 위탁비용을 보건복지부 사회복지시설종합시스템의 자금 원천을 잡을 곳이 없기에 자부담부분의 잡수입으로 세입처리를 했기 때문입니다.

잔액증명서는 30쪽부터 33쪽에 참고하시기 바랍니다.

2019년에 후원금의 사용결과보고는 35쪽을 참고하시기 바랍니다. 후원금 세입세출 각각 44,306,882원 이며 차기이월금 4,145,244원(유가증권 300,000) 포함이며 세출로40,161,638원을 사용하였습니다. 세출에 있어 총괄내역에 사무비의 재산조성비 사업비에 각 자료와 같이 사용하였습니다. 상세한 후원금 사용내역은 36쪽에서 39쪽까지의 자료를 보시면 되겠습니다. 그 다음 페이지에 후원금 잔액 증명서가 첨부 되어 있습니다.

이사 나봉균 : 후원금 세입이 전년도 비해 증액 한 거 갔네요. 수고들 하셨습니다. 2019년 법인 시설의 결산안에 동의합니다.

이사 변창수 : 재청합니다.

이사 나봉균 : 모두 가하시면 예라고 답변해 주시기 바랍니다. (모두 예로 답하여 가결됨을 선포함.)

[제2호의안 2020년 법인 시설 세입세출 제1차추경 예산안]

이사 김정엽 : 제 2호안인 2020년 법인 시설 세입세출 제1차추경 예산안에 관한 설명을 사무국장이 하겠습니다.

사무국장 : 2020년도 법인의 세입세출 제1차 추경 예산안은 법인의 본예산인 사천팔백구십팔만오천삼백이십에서 삼억구천오백구십삼만천칠십구원 증액 편성한 내용의 예산 의결을 구합니다. 제안사유는 전년도 이월금 육만팔천구백이십일원 감액하였고 법원

보조금 삼억구천육백만원을 법인 예산으로 증액하여 법인 예산편성에 반영하고자 합니다.

2020년도 시설의 세입세출 제1차추경 예산안은 본 예산안 삼십사억칠천구백십이만사천구백오십원에서 삼천칠백육십일만팔천오십삼원을 증액한 삼십오억천육백칠십사만삼천삼원정으로 편성한 내용의 예산의결을 구합니다. 제안사유는 2020년 본 예산은 예산내시가 없어 2019년도 사회복지인건비가이드라인을 준하여 약 3% 상향조정된 인건비 기준으로 편성하였으나 2020년 1월 사회복지생활시설의 예산기준이 확정되었으나 신입직원 1월 미채용으로 인건비를 감액하여 세입세출 추가경정 예산안을 상정합니다. 두 번째로는 2019년도 대비 생계비(주부식비, 취사연료비, 피복, 신발등)월 단가 220,652원에서 6,487원 증액한 227,139원으로 증액되었으나 현재 아동수가 감소하여 생계비도 감액하여 추가경정 예산안을 상정합니다. 세 번째로는 청년일자리직원 2명에 대해 월 3,750,000원 중 90%보조금, 10% 자부담 퇴직적립금은 없어져 감액하여 추가경정 예산안을 상정합니다. 네 번째로 전년도 이월금 법원보조금 및 후원금을 증액하였고 2020년도 본예산의 법인전입금은 오백만원을 책정하였으나 법원보조금 삼억구천육백만원정(₩396,000,000)을 법인전입금으로 추가경정 예산을 상정하여 시설 전출금을 증액하여 상정합니다. 이어 2020년도 시설 후원금 수입 및 지출내역을 보시겠습니다.

후원금중 지정후원금은 공동모금회 및 바보나눔 배분사업 프로그램 지정후원금으로 수입이 많이 발생하였습니다.

1차 추경 예산안에 세부적인 내용은 뒤에 추경 예산안에 첨부하였습니다.

이사 김정엽 : 지난번 이사회 회의에 법원보조금을 법인 예산으로 잡아 시설 전출로해서 사용하면 어떠한가에 의견 있으셔서 1차 추경에 법원보조금을 법인 예산으로 추경하였습니다.

이사 변창수 : 원안에 동의합니다.

이사 김명희 : 재청합니다.

이사 나봉균 : 모두 가하시면 예라고 답변해 주시기 바랍니다. (모두 예로 답하여 가결됨을 선포함.)

[기타운영안]

사 무 국 장 : 다음은 기본재산현황에 대한 보고를 하겠습니다. 기본재산의 현황은 91쪽에 있습니다. 현재 모든 자산의 토지 7,113㎡와 건축물 4,818.78㎡입니다. 전년도와 변동사항이 없습니다. 뒤쪽에 건축물현황과 등기부등본을 첨부하였습니다.

이사 김명희 : 수고하셨습니다. 원안에 동의합니다.
이사 안영선 : 재청합니다.
이사 나봉균 : 수고하셨습니다.
또 다른 안건이 없으면 폐회 하고자합니다 전원 동의하시면 예로 답해 주시기 바랍니다. (모두 예로 답하여) 폐회를 선포합니다.

폐회시간 2020년 2월 26일 오전 12시 00분

대표이사 : 나 봉 균(인)
이 사 : 김 정 엽(인)
이 사 : 변 창 수(인)
이 사 : 김 명 희(인)
이 사 : 안 영 선(인)

기 록 자 : 사무국장 김순자