



사회복지법인 느티나무

수신 수신자 참조
(경유)

제목 이사회 소집통지

1. 이사님의 건승하심과 덕내의 평안을 기원합니다.
2. 본 법인 정관 제4장 27조에 의하여 이사회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 12월 19일 월요일 18:30
2. 장 소 : 부산광역시 동래구 총렬대로 86번길 5(온천동)
안심노인종합복지센터 회의실
3. 회의내용 : 1. 토의안건
 - 1) 2022년 법인, 시설 추경예산(안) 심의의 건
 - 2) 2023년 법인, 시설 예산(안) 심의의 건
 - 3) 이사 사임 및 신임이사 임면의 건
 - 4) 법인의 운영자금 부족분 이체의 건
 - 5) 기타토의 사항의 건

2022년 12월 9일

사회복지법인 느티나무 대표이사



수신자 이종극이사님, 이지수이사님, 전영찬이사님, 김윤희이사님, 최영준이사님, 강성식이사님,
김청하이사님

담당자 김중환

대표이사 박인철

협조자

시행 : 느티2022-03 (2022. 12. 09)

접수

우 48020 부산광역시 해운대구 아랫반송로89번길 8

전화: 051-543-3001~2 전송: 051-543-3031 / 공식e-mail: ansimcare@hanmail.net / 공개

부산반송동우체국
101-83-02925 ☎051-544-0001
부산광역시 해운대구 아랫반송로 14 (반송동)
고객문의 전화 : 1588-1300
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 10625753
접수일자 : 2022-12-09 15:04
접수자 : 창구 106 이상민

<국내등기(통상)우편물>

발송인 : 48020 느티나무
부산광역시 해운대구아랫반송로89번길 8 (반송동, 안심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0622-8486	2,530	07324	이종극
통상			
16104-0622-8487	2,530	48119	이지수
통상			
16104-0622-8488	2,530	48037	강성식
통상			
16104-0622-8489	2,530	48594	전영찬
통상			
16104-0622-8490	2,530	48048	김청하
통상			
16104-0622-8491	2,530	48305	김윤희
통상			
16104-0622-8492	2,530	46613	최영준
통상			

합계 7통 17,710원

총요금 : (즉납) 17,710원
수납요금 : 17,710원
신용카드 17,710원

카드번호 : 9440-32**-****-6902
카드사명 : 부산비씨체크
매입사명 : 비씨카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 17,710원
승인번호 : 33079820, 가맹점번호 : 732037564
기프트카드잔액 :

* 손해배상 등의 청구 시 영수증이 필요합니다.
* 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료(2,100원)를 받습니다.
* 배달조회 등 기타 자세한 사항은 우체국앱과 인터넷 우체국사이트(www.epost.go.kr)에서 조회 가능하며, 우체국고객 안내사항은 뒷면을 참고하시기 바랍니다.

* 마감후 접수우편물은 다음영업일에 접수국에서 출발합니다.

* 2021년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 1위 달성
- 공공서비스부문 23년 연속 1위
- 택배/소포부문 10회 1위

* 2022년 국가고객만족도(NCSI) 택배/소포부문 16년 연속 1위 달성

* SMS서비스와 청구서에 결제가맹점은 우정사업본부(우체국)로 표시됩니다

이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 12월 19일 18:30
2. 장 소 : 부산광역시 동래구 온천동 1425-2 안심종합복지센터 회의실
3. 참석자 : 이사 5명
4. 토의안건 : 1. 2022년 법인, 시설 추경예산(안) 심의 건
2. 2023년 법인, 시설 예산(안) 심의 건
3. 이사사임 및 신임이사 임면의 건
4. 법인의 운영자금 부족분 이체의 건
5. 기타토의 사항의 건

2022년 12월 19일 부산광역시 동래구 온천동 1425-2 안심종합복지센터 회의실에서 사회복지법인 느티나무 이사회를 대표이사 박인철이 의장이 되어 이사회를 개최하다.

의 장 : 이사님들 반갑습니다. 본 회의에 이사 5명이 참석하셔서 성원이 되었으므로 본 이사회를 개최하겠습니다.
년말에 바쁜 일정에도 불구하고 본 이사회에 참석하신 이사님들께 감사드립니다.

참고로 올해 추경예산(안)은 법인, 안심노인요양시설(요양시설 및 재가), 안심노인종합복지센터(재가 및 요양시설) 로 편성되었고, 2023년 예산(안)은 법인, 안심노인요양시설의 요양시설 및 재가, 안심노인종합복지센터의 재가 및 요양시설로 예산 편성했습니다.

이지수 : 상기 '22년도 추경예산(안) 및 '23년도 예산(안)에 대하여 구체적인 설명을 해 주시기 바랍니다.

의 장 : 법인 추경예산(안)의 세입부분은 22,374천원으로서 당초예산 대비 1,616천원 증가되었으며 주원인은 이월금 2,550천원 증가 및 전입금 934천원의 감소 등으로 나타나고 있습니다.

세출부문은 사무비의 운영비 675천원 감소와 전출금(후원) 2,900천원 증가, 이자지불금 684천원 감소로 나타나고 있습니다.

안심요양시설의 요양시설의 세입부문은 1,022,524천원으로서 당초 예산대비 57,289천원 증가로 이는 입소비용수입에서 16,731천원, 요양급여수입에서 17,038천원 감소와, 전년도이월금에서 54,069천원, 잡수입에서 23,720천원의 증가를 보이고 있습니다.

세출부문은 사무비의 인건비등의 감소로 22,534천원, 재산조성비의 시설비의 증가 57,653천원, 사업비의 운영비등의 증가 1,647천원, 법인전출금 감소로 250천원, 잡지출에서 11,881천원의 증가를 보이고 있습니다.

안심요양시설 주야간보호의 세입부문은 156,229천원으로 당초예산 대비 16,668천원 증가로 이는 입소비용수입에서 8,155천원 감소, 요양급여수입에서 3,650천원 증가를 나타내고 전기이월금에서 18,327천원의 증가를 보이고 있습니다.

세출부문은 사무비의 인건비 등으로 5,416천원 감소, 시설비의 21,600천원 증가, 사업비의 운영비 등에서 2,367천원의 감소를 보이고 있습니다.

안심노인종합복지센터 계가시설의 세입부문은 445,000천원으로 당초예산 대비 51,520천원의 증가로서 입소자부담금수입의 4,671천원의 증가, 요양급여수입의 23,024천원의 증가와 전년도이월에서 12,361천원의 증가를 나타내며,

세출부문은 사무비와 사업비에서 각각 46,904천원 증가와 2,794천원의 증가를 나타내며, 시설비에서 3,367천원의 감소와 잡지출에 5,190천원의 증가를 보이고 있습니다.

안심노인종합복지센터 요양시설의 세입부문은 381,300천원으로서 당초대비 45,894천원의 감소로서 입소비용수입 17,369천원 감소, 요양급여수입 44,930천원 감소와 보조금수입에서 2,114천원의 감소, 이월금 7,058천원 증가, 잡수익에서 11,460천원의 증가를 나타내며, 세출부문은 사무비와 사업비에서 각각 46,979천원 감소와 6,619천원 감소, 시설비서 1,853천원 증가 전출금에서 684천원의 감소, 그

리고 잡지출에서 6,614천원 증가를 보이고 있습니다.

2023년도 예산을 보시겠습니다. 내년도 예산은 올해 실적을 기반으로 작성을 하였습니다.

2023년도 법인예산(안)은 세입부문에서 20,794천원으로 비지정후원금수입 1,260천원, 전입금 19,318천원과 잡수익으로 편성하였으며,

세출부문은 사무비의 운영비 2,300천원, 부채상환금의 원리금납부액 18,318천원으로 편성하였습니다.

안심요양시설의 요양시설예산은 세입부문에 1,033,066천원으로 안심노인요양시설의 입소 어르신 31명이 계시는 것으로 적용을 하여 편성을 했습니다.

입소비용수입 140,277천원, 요양급여수입 832,800천원, 보조금수입 36,627천원, 잡수익 13,104천원으로 편성하였으며,

세출부문에서는 사무비의 인건비등이 885,891천원으로 어르신들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해서 사회복지사, 요양보호사를 더 채용하여 운영하고 있으며, 그리고 추가채용으로 직원들도 조금 더 원활하게 근무하고 있습니다.

이로 인해 요양수가가 가산이 적용되어 추가적으로 월800만원정도의 가산액을 반영하였습니다. 그리고 사업비의 운영비등으로 123,740천원, 시설장비유지비외로 12,800천원, 운영충당적립금 등으로 2,400천원으로 편성하였습니다.

안심요양시설의 주야간보호의 예산은 세입부문에 136,876천원으로 입소비용수입 8,949천원, 요양급여수입 123,406천원과 잡수입 3,122천원으로 편성하였으며,

세출부문에 사무비의 인건비 등으로 128,086천원, 잡지출비로 1,200천원, 사업비의 운영비 등으로 7,220천원으로 편성하였습니다.

다음은 **안심종합의 계가시설**을 보시겠습니다. 주야간보호는 최근 직원들이 많은 노력을 기울여 이용하시는 분들이 증가하여 안정적

으로 운영이 되고 있습니다.

세입부문에 480,799천원으로서 입소비용수입 61,772천원, 요양급여수입 412,425천원, 잡수익 6,602천원 등으로 편성되었고, 세출은 사무비의 인건비등 427,552천원, 시설비 15,118천원, 사업비 운영비등 38,120천원 등으로 편성되었습니다.

안심노인종합복지센터 요양시설은 세입부문에 358,618천원으로서 입소비용수입 58,649천원, 보조금수입 7,907천원, 요양급여수입 281,741천원, 잡수입 10,321천원 등으로 편성되었고, 세출은 사무비의 인건비등 287,226천원, 시설비 1,200천원, 사업비의 운영비 등 51,760천원 전출금 18,318천원으로 편성되었습니다.

이지수 :설명 자세하게 잘 들었습니다. 1호 안건과 2호 안건은 상호 연관성이 있으므로 한데 묶어 심의함이 좋을 것으로 생각되어 동의합니다.

전영찬 : 재청합니다.

김청하 :동의합니다. 참고로 내년에도 최저임금의 상승, 각종 공공요금의 인상 등으로 장기요양보험 수가의 소폭 인상으로는 우리법인산하의 시설 운영에도 어려움이 있으리라 예견됩니다. 따라서 효율적으로 잘 운영해 주실 것을 당부 드리면서 1호 및 2호 안건에 대한 승인을 동의합니다.

이지수 : 재청합니다.

강성식 : 동의합니다.

의 장 : 이사님들께서 본 안건들에 대하여 다른 의견이 없으시면 승인하시는데 것으로 하겠습니다.

- 이에 참석이사 전원 승인의사를 표시함 -

의 장 : 그럼 다음 안건으로 **이사사임 및 신임이사 임면**의 건입니다.

올해 3월25일 정기이사회에서 결의 된 내용으로서 사임 관련 서류 준비가 늦어져 다시 상정하게 되었습니다.

우리 법인의 이사로서 수고 해주신 김윤희 이사께서 사임의사를 표명하시어 해임을 하고 이에 신임이사로 양산소재 양산제일병원에서 소화기내과 담당의사로 재직하시는 채철병의사를 신임이사로 선임했으면 하오니 이사님들의 의견을 말씀 해 주십시오.

전영찬 : 우리 법인 산하 시설에 계시는 어르신들의 기저 질환에 대하여 여러가지 자문과 도움을 받을 수 있는 채철병의사를 신임 이사로 선임 하는 것을 동의합니다.

김청하 : 재청합니다.

강성식 : 동의합니다.

이지수 : 재청합니다.

- 이에 참석이사 전원 승인의사를 표시함 -

의 장 : 참석하신 이사님들께서 동의와 재청이 있으니 본 안건을 결의하도록 하겠습니다. 그럼 다음으로 법인의 운영자금 부족분 이체의 건입니다. 법인에서 시설의 업무와 관련된 이사회 등 회의에 필요한 경비와 이사의 임면 등에 관한 제경비가 발생하나 법인의 수익사업이 없으므로 분기별로 500,000원, 년 2,000,000원 범위 내에서 시설에서 이체 받아 사용하고자 하오니 이사님들의 의견을 말씀 해 주십시오.

전영찬 : 법인의 수익사업이 없고, 시설과 관련된 회의 등에서 발생하는 제비용으로서 상기 의견을 동의합니다.

강성식 : 재청합니다.

이지수 : 동의합니다.

의 장 : 이사님들의 동의와 재청으로 본 안건을 결의토록 하겠습니다. 다음 안건으로 기타 토의 사항의 건입니다.

이지수 : 달리 의견이 없습니다.

의 장 : 이사님들의 의견이 없으시면 폐회하도록 하겠습니다.


-참석이사 전원 동의함 -


의 장 : 끝까지 자리를 함께 하시어 본 법인의 현안 문제에 대해 성심껏 논의해 주시고 뜻을 모아 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이상으로 본 이사회를 마치겠습니다.


위 결의를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 기명날인하다.




2022년 12월 19일

이 사 박 인철 

이 사 이 지수 

이 사 김 성식 

이 사 권명환 

이 사 김 청하 