

사회복지법인 느티나무

수신 수신자 참조

(경유)

제목 이사회 소집통지

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

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 12월 20일 수요일 18:30
2. 장 소 : 부산광역시 동래구 총렬대로 86번길 5(온천동)
안심노인종합복지센터 회의실
3. 회의내용 : 1. 토의안건
 - 1) 2023년 법인, 시설 추경예산(안) 심의의 건
 - 2) 2024년 법인, 시설 예산(안) 심의의 건
 - 3) 임기 만료 이사 및 신임이사 임면의 건
 - 4) 기타토의 사항의 건

2023년 12월 11일

사회복지법인 느티나무 대표이사



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

담당자 김종환

대표이사 박인철

협조자

시행 : 느티2023-04 (2023. 12. 11) 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 : 10637233
접수일자 : 2023-12-11 16:04
접수자 : 창구 106 이상민

<국내등기(통상)우편물>

발송인 : 48020 느티나무(노인요양시설안심)
부산광역시 해운대구 아랫반송로89번길 8 (반송동, 안심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0623-4720	2,530	48119	이지수 이사님 통상 10g
16104-0623-4721	2,530	07324	이종극 이사님 통상 11g
16104-0623-4722	2,530	46613	최영준 이사님 통상 11g
16104-0623-4723	2,530	48008	채철병 이사님 통상 11g
16104-0623-4724	2,530	48594	전영찬 이사님 통상 11g
16104-0623-4725	2,530	48037	강성식 이사님 통상 11g
16104-0623-4726	2,530	48048	김정하 이사님 통상 11g

합계 7통 17,710원

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

카드번호 : 9440-3255-****-673*
카드사명 : 부산비씨체크
매입사명 : 비씨카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 17,710원
승인번호 : 32472837, 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.
- * 2022년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 1위 달성
- 공공서비스부문 24년 연속 1위
- 택배/소포부문 11회 1위
- * 2023년 국가고객만족도(NCSI) 택배/소포부문 17년 연속 1위 달성
- * 유럽연합(EU)의 결정에 따른 ICS2 시행으로 고객님이 제시한 사전통관정보가 정확하지 않은 경우, 우편물 배송 지연 및 반송이 발생할 수 있습니다.
- ICS2란 : EU 27국 + 3국(스위스, 노르웨이, 리히텐슈타인)에 국제우편물을 보낼 경우, 정확한 우편물 관련 정보를 해당국 세관에 제출하여 사전 승인을 받고 발송하는 제도
- * SMS서비스와 청구서에 결제가맹점은 우정사업본부(우체국)로 표시됩니다

이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 12월 20일 18:30
2. 장 소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 86 번길 5 (온천동)
안심노인종합복지센터 회의실
3. 참석자 : 이사 5명
4. 토의안건 : 1. 2023년 법인, 시설 추경예산(안) 심의 건
2. 2024년 법인, 시설 예산(안) 심의 건
3. 임기만료 이사 및 신임 이사 임면의 건
4. 기타 토의사항의 건

2023년 12월 20일 부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5, 안심노인종합복지센터 회의실에서 사회복지법인 느티나무 이사회를 대표이사 박인철이 의장이 되어 이사회를 개최하다.

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

참고로 올해 추경예산(안)은 법인, 안심노인요양시설(시설 및 재가), 안심노인종합복지센터(재가 및 시설)로 편성되었고, 2024년 예산(안)은 법인, 안심노인요양시설의 시설 과 재가, 안심노인종합복지센터의 재가 및 시설예산으로 편성되었습니다.

이지수 : 상기 '23년도 추경(안) 및 '24년도 예산(안)에 대하여 구체적인 설명을 해 주시기 바랍니다.

의 장 : 법인 추경예산(안)의 세입부분은 21,768천원으로서 당초예산 대비

973천원 증가되었으며 주원인은 안심종합에서의 전입금 349천원 감소로 나타나고 있으며, 이는 법인 명의로 차입하여 안심종합의 운영비 등으로 사용된 원리금 납부액이며, 전년도이월에서 1,323천원 증가되었습니다.

세출부문은 수용비및수수료에서 49천원 감소, 제세공과금에서 48천원 감소, 안심요양시설로의 후원금 전출 1,400천원 증가, 이자지불금에서 349천원 감소로 나타나고 있습니다.

안심요양시설의 세입부문은 1,128,935천원 으로서 당초예산 대비 95,869천원 증가로 이는 요양급여수입에서 1,300천원, 입소비용수입에서 14,613천원의 감소와, 법인전입 후원금에서 1,400천원 증가, 이월금에서 72,296천원 증가, 잡수입에서 18,277천원 증가 되었으며,

세출부문은 사무비의 감소로 14,392천원, 재산조성비의 시설비와 자산취득비 등의 증가로 100,738천원, 사업비의 운영비 등 273천원 감소, 잡지출에서 2,070천원의 증가를 보이고 있습니다.

안심노인요양시설의 재가부문의 세입부문은 134,000천원 으로서 당초예산 대비 2,876천원 감소로 이는 요양급여수입에서 31,903천원 감소와 입소비용수입에서 567천원 감소, 전년도이월금에서 29,480천원 증가 되었으며,

세출부문은 사무비의 감소로 2,139천원, 사업비의 운영비 등 3,216천원 감소, 잡지출에서 1,500천원의 증가를 보이고 있습니다.

안심노인종합복지센터 재가시설의 세입부문은 462,007천원으로 당초 예산대비 18,792천원의 감소로 입소비용수입의 본인부담금수입 등의 7,163천원의 감소, 요양급여수입의 25,312천원의 감소와 이월금에서 10,735천원 증가, 잡수입 2,949천원 증가를 나타내며, 세출부문은 사무비와 사업비에서 각각 26,488천원 감소와 6,957천원의 증가를 나타내며, 시설비에서 976천원의 감소, 잡지출서 1,716천원 증가를 나타내고 있습니다.

안심노인종합복지센터 요양시설의 세입부문은 450,282천원으로서 당초대비 91,664천원의 증가로서 요양급여수입 70,511천원 증가와

입소비용수입의 본인부담금수입 등 3,513천원 증가, 보조금수입에서 9,909천원 증가, 이월금에서 4,130천원 증가, 잡수입에서 3,601천원의 증가를 나타내고 있으며, 세출부문은 사무비와 사업비에서 각각 59,826천원 증가, 6,497천원 증가, 시설비에서 23,671천원 증가, 법인전출금 349천원 감소, 그리고 잡지출에서 2,022천원 증가를 보이고 있습니다.

2024년도 예산을 보시겠습니다. 내년도 예산은 올해 실적을 기반으로 작성을 하였습니다.

2024년도 법인 예산(안)은 세입부문에서 20,246천원으로 비지정후원금수입 1,260천원, 안심종합 등에서 전입금 18,790천원과 잡수익으로 편성하였으며, 세출부문은 사무비의 운영비 2,300천원, 부채상환금 14,118천원과 이자지불금 3,672천원으로 편성하였습니다.

안심요양시설의 시설부문 예산을 살펴보면 세입부문에서 1,154,402천원으로 안심노인요양시설의 정원은 40명이지만 32명이 계시는 것으로 산정을 해서 편성을 했습니다. 입소비용수입 160,689천원, 요양급여수입 924,697천원, 보조금 수입 38,660천원, 잡수익 17,664천원으로 편성하였으며, 세출부문에서는 사무비의 인건비 외 974,948천원, 시설비로 39,800천원, 사업비의 운영비 등 133,100천원, 법인전출금 1,000천원, 잡지출 2,510천원, 운영충당적립금 외 2,400천원으로 편성하였습니다.

안심요양시설의 재가부문의 예산은 세입부문에서 150,507천원으로서 입소비용수입으로 11,606천원, 요양급여수입 134,430천원, 잡수입 3,122천원으로 편성하였으며, 세출부문에서는 사무비의 인건비등 138,163천원, 사업비의 운영비 등 9,150천원, 그리고 잡지출로 편성하였습니다.

다음은 안심종합의 재가부문을 보시겠습니다.

안심노인종합복지센터 재가시설은 세입부문에 454,192천원으로서 입소비용수입 61,324천원, 요양급여수입 385,736천원, 잡수입 7,132

천원 등으로 편성 되었고,
세출은 사무비의 인건비등 404,457천원, 시설비 12,718천원, 사업비
운영비등 37,000천원, 잡지출로 편성하였습니다.

안심노인종합복지센터 요양시설은 세입부문에 461,527천원으로서
입소비용수입 62,816천원, 보조금수입 12,616천원, 요양급여수입
376,614천원 등으로 편성되었고,
세출은 사무비의 인건비등 388,134천원, 시설비 600천원, 사업비
의 운영비등 54,826천원, 법인회계전출금 17,790천원 등으로 편성
되었습니다. 이 전출금은 안심종합의 운영자금 부족분을 법인 명의
로 기 차입한 금액의 원리금납부 해당분입니다.

이지수 : 설명 자세하게 잘 들었습니다. 1호 안건과 2호 안건은 상호 연관성
이 있으므로 한데 묶어 심의함이 좋을 것으로 생각되어 동의합니
다.

최영준 : 재청합니다.

전영찬 : 동의합니다. 참고로 내년에도 최저임금의 상승, 각종 공공요금
의 인상 등으로 내년도 장기요양보험 수가의 인상으로는 우리법
인 산하의 시설 운영에도 어려움이 있으리라 예견됩니다. 따라서
효율적으로 잘 운영해 주실 것을 당부 드리면서 1호 및 2호 안건
에 대한 승인을 동의합니다.

강성식 : 재청합니다.

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

- 이에 참석이사 전원 승인의사를 표시함 -

의 장 : 그럼 다음 안건으로 임기만료 이사 및 신입이사의 임면의 건입니다.
이종극이사, 강성식이사, 김청하이사께서 2024년 2월 27일로 임
기가 만료되어 이에 연임 요청을 하였으며 강성식이사와 김청하이

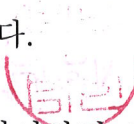
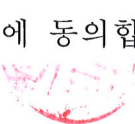
사는 승낙의사를 이종극이사는 일신상의 사유로 사임의사를 표명 하셨습니다. 이에 지역사회보장협의체에서 재추천 받은 강성식이사와 김청하이사를 연임하고, 이종극이사는 사임의사에 의거 해임하고, 신입이사로 약사로 지역사회에서 활동하고 있는 최홍준님을 선임했으면 하오니 이사님들의 의견을 말씀 해 주십시오.

이지수 : 그동안 법인 및 시설의 어려운 여건에서 안정적인 발전을 위해 수고하신 이사님들의 연임을 동의하며, 사회복지 분야에 특히 노인복지에 많은 관심을 가지신 최홍준 추천이사를 신입이사로 선임하는 것을 동의합니다.

강성식 : 재청합니다.

최영준 : 동의합니다.

전영찬 : 강성식 이사와 김청하이사의 연임과 최홍준 추천이사를 신입이사로 선임하는 것에 동의합니다.



-참석이사님 전원 동의함-

의 장 :참석하신 이사님들 전원의 동의와 재청으로 본 안건을 결의 하도록 하겠습니다.

그럼 다음으로 기타토의 사항의 건입니다. 기타토의에 앞서 안심노인요양시설의 재가부문 즉 주간보호의 이용 어르신들의 감소로 세입이 감소하여 운영에 어려움이 많아 운영이 안정될 때까지 시설회계에서 매월 3백만원 정도의 전입을 받고자 하오니 이사님들의 승인을 요청합니다.

이지수 : 주간보호의 운영이 조속히 안정되기를 바라며 상기 요청에 승인합니다.

- 참석이사님 전원 승인을 동의함 -

이사님들 다른 의견이 있으시면 말씀 해 주시기 바랍니다.

강성식 : 다른 의견이 없습니다.

의 장 : 이사님들의 의견이 없으시면 폐회하도록 하겠습니다.

-참석이사 전원 동의함 -

의 장 : 끝까지 자리를 함께 하시어 본 법인 및 시설의 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.

2023년 12월 20일



이 사 박 인 철



이 사 이 지 수



이 사 전 영 찬



이 사 최 영 준



이 사 강 성 식

