

사회복지법인 해운대복지재단 2023년 4/4분기 이사회 회의록

회의소집통보일시	2023년 12월 7일
이사정수 7명	참석이사 5명

1. 회의일시 : 2022. 12. 18 (수요일) 18:00
2. 회의장소 : 해운대실버홈 1층
3. 안건

안 건	결 과
<input type="checkbox"/> 제1호 의안 법인 및 산하기관 2024년도 예산(안) 및 사업계획서 심의	이의 없이 원안대로 의결함
<input type="checkbox"/> 제2호 의안 해운대실버홈의 2023년도 제2차 추가경정 예산(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함
<input type="checkbox"/> 제3호 의안 해운대복지재단의 2023년도 제2차 추가경정 예산(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결함

4. 참석인원 차원도, 박권오, 주은혜, 강범수. 양봉규 이사 5명

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

차원도 대표이사 법인 정관 제27조의 규정에 의하여 재적이사 5명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 해운대복지재단 2023년도 4/4분기 이사회 개회를 선언합니다.

2).대표이사 인사

차원도 대표이사 바쁘신 데도 불구하고 이렇게 이사회를 참석해 주신 이사님들께 감사를 드립니다. 지금부터 사회복지법인 해운대복지재단 2023년도 4/4분기 이사회를 시작하겠습니다. 많은 관심과 조언 부탁드립니다

3) 부의 안건 심의

☐ 제1호 의안 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈의 2024년도 예산(안) 및 사업계획서(안) 심의.

차원도 대표이사 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버
홈의 2024년도 예산(안) 및 사업계획서(안) 심의를 상정하고 유인물에
따라 아래와 같이 자세히 설명하고 이사들에게 의견을 묻다

가. 사회복지법인 해운대복지재단의 2024년 예산안 심의

작년대비 비슷한 수준으로 예산을 편성하여 사무비로 세출예산을 마련하였
습니다. 2024년도 세입,세출예산은 총 801,000원입니다.

세입예산은 후원금수입 800,000원, 잡수입 1,000원이며, 세출명세는 사무비
중 운영비항 제세공과금(협회비) 600,000원, 그 외 공공요금 86,600원, 업
무추진비중 회의비로 110,000원을 편성하였습니다. 이월금(후원금) 52,158
원이 2024년으로 이월되었습니다. 자세한 내용은 붙임과 같습니다. (예산안
제출)

나. 사회복지법인 해운대복지재단의 산하기관 해운대실버홈 2024년 예산안
심의

2024년도 세입,세출 예산은 각각 2,975,214,720원입니다.

세입예산은 입소비용수입 476,336,680원, 요양급여수입 1,964,458,470원,
보조금수입 96,340,000원, 후원금수입 13,200,000원, 사업수입 30,000,
000원, 차입금 97,849,570원, 잡수입 12,030,000원, 이월금 285,000,000원
이며 그 내역은 붙임 문서와 같습니다.

세출예산은 인건비 2,214,235,840원,업무추진비 8,900,000원,운영비 192,
300,000원, 재산조성비 27,520,000원, 사업비 539,010,000원,잡지출22,
848, 880원, 과년도 지출 171,600,000원, 적립금 0원, 준비금 0원, 예비비
0원이며, 그 내역은 붙임과 같습니다.

2023년 사업을 정리하고 남은 이월금은 총285,000,000원으로 2024년에 편
성되어 인건비 및 운영비, 식대비로 사용될 예정입니다. 그 중 운영비 이월
금은 215,000,000원, 후원금 이월금은 0원, 식자재비 이월금은 70,000,000
원입니다. 이월하여 내년 예산으로 편성하였습니다. (예산안 제출)

다. 산하기관 해운대실버홈의 2024년도 세부 사업계획으로는 작년대비 어
르신 지역사회 행사비용을 늘렸으며, 건강증진 프로그램 예산 또한 빠짐없
이 집행하여 어르신의 건강하고 다양한 활동을 위해 투자할 사업들이 예정
입니다. 또한 직원 복지사업으로 근로복지공단에서 시행하는 일·학습병행사
업에 참여하여 직원 전문성 향상 교육사업을 예정하고 있습니다. 자세한 사
항은 사업계획서 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다. (사업계획서 제출)

주은혜 이사 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈

의 2024년도 예산(안) 및 사업계획서(안) 내용에서 유인물 검토 결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다

박권오 이사 주은혜 이사의 동의에 재청하다.

차원도 대표이사 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제1호 안건 사회복지법인 해운대복지재단 및 산하기관 해운대실버홈의 2024년도 예산(안) 및 사업계획서(안)을 원안대로 의결 되었음을 선포하다

□ 제2호 의안 해운대실버홈의 2023년도 제2차추가경정 예산(안) 심의
차원도 대표이사 해운대실버홈의 2023년도 제2차추가경정 예산(안) 심의를 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 자세히 설명하고 이사들에게 의견을 묻다

해운대실버홈 시설 예산의 2차 추가경정예산안 심의.

당초 예산안보다 사회보험부담금이 늘어나 인건비 항목에서 퇴직금 및 퇴직적립금으로 편성된 10,000,000원을 사회보험부담금으로 변경하여 편성하였습니다. 자세한 내용은 문서를 참조바랍니다. (+추가경정예산안 첨부)

양봉규 이사 해운대실버홈의 2023년도 제2차추가경정 예산(안) 내용에서 유인물 검토 결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다

강범수 이사 양봉규 이사의 동의에 재청하다.

차원도 대표이사 :동의와 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제2호 안건 해운대실버홈의 2023년도 제2차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다

□ 제3호 의안 해운대복지재단 2023년도 제2차추가경정 예산(안)심의
차원도 대표이사 해운대실버홈의 2023년도 제2차 추가경정 예산(안) 심의를 상정하고 유인물에 따라 아래와 같이 자세히 설명하고 이사들에게 의견을 묻다

해운대복지재단의 2023년도 제2차추가경정 예산(안) 심의

1차 추경대비 600,000원의 지정후원금이 추가 발생하였고 이는 한국사회복지법인협회의 협회비로 사용되어 추가로 편성하였습니다. (+추가경정예산안 첨부)

주은혜 이사 해운대복지재단의 2023년도 제2차 추가경정 예산(안) 내용에서 유인물 검토 결과 특별한 사항이 없으니 원안대로 의결할 것을 동의하다

강범수 이사 주은혜 이사의 동의에 재청하다.

차원도 대표이사 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인 한 결과 이사 전원이 “이의 없습니다” 라고 답하여 제3호 안건 해운대복지재단의 2023년도 제2차 추가경정 예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선포하다

6. 폐회선언

차원도 대표이사 다른 의견을 묻고, 없으시면 폐회 동의 요청하다

박권오 이사 폐회에 동의 하다.

주은혜 이사 : 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 폐회를 찬성하다

차원도 대표이사 이것으로서 2023년 4/4분기 이사회를 모두 마치겠습니다. 끝.

2023년 12월 18일

사회복지법인 해운대복지재단

대표이사 차 원 도

이 사 박 권 오

이 사 강 범 수

이 사 양 봉 규

이 사 주 은 혜