이사회 회의록

1. 일　　시 : 2024년 12월 18일 18:30
2. 장　　소 : 부산광역시 동래구 온천동 1425-2 안심종합복지센터 회의실
3. 참 석 자 : 이사 6명
4. 토의안건 : 1. 2024년 법인, 시설 추경예산(안) 심의 건
2. 2025년 법인, 시설 예산(안) 심의 건
3. 만기이사 재선임의 건
4. 기타 토의사항의 건

2024년 12월 18일 부산광역시 동래구 온천동 1425-2 안심종합복지센터 회의실에서 사회복지법인 느티나무 이사회를 대표이사 박인철이 의장이 되어 이사회를 개최하다.

의 장 : 이사님들 반갑습니다. 본 회의에 이사 6명이 참석하셔서 성원이 되었으므로 본 이사회를 개최하겠습니다.
년말에 바쁜 일정에도 불구하시고 본 이사회에 참석하신 이사님들께 감사를 드립니다.

참고로 올해 추경예산(안)은 법인, 안심노인요양시설(요양시설 및 재가), 안심노인종합복지센터(재가 및 요양시설) 로 편성되었고, 2025년 예산(안)은 법인, 안심노인요양시설의 요양시설 및 재가, 안심노인종합복지센터의 재가 및 요양시설 예산으로 편성했습니다.

이지수 : 상기 '24년도 추경예산(안) 및 '25년도 예산(안)에 대하여 구체적인 설명을 해 주시기 바랍니다.

의　장 : **법인 추경예산(안)**의 세입부문은 35,785천원으로서 당초예산 대비 15,539천원 증가 되었으며 주원인은 이월금 800천원 및 전입금 14,740천원의 증가 등으로 나타나고 있습니다.

세출부문은 사무비의 운영비 378천원 감소와 전출금 16,600천원 증가, 이자지불금 760천원 감소로 나타나고 있습니다.

안심요양시설의 요양시설의 세입부문은 1,101,943천원으로서 당초예산대비 52,459천원 감소로 이는 입소비용수입에서 34,814천원, 요양급여수입에서 108,973천원 감소와, 전년도이월금에서 73,037천원의 증가, 법인전입금(후원금) 600천원의 증가를 보이고 있습니다.
세출부문은 사무비의 인건비등의 감소로 107,164천원, 재산조성비의 시설비의 증가 14,076천원, 사업비의 운영비등의 증가 2,400천원, 법인전출금 증가로 15,500천원, 잡지출에서 12,360천원의 증가를 보이고 있습니다.

안심요양시설 주야간보호의 세입부문은 112,622천원으로 당초예산대비 37,885천원 감소로 이는 입소비용수입에서 3,041천원, 요양급여수입에서 57,085천원 감소를 나타내고 법인전입금에서 16,000천원의 증가를 보이고 있습니다.
세출부문은 사무비의 인건비 등으로 45,127천원 감소, 시설비의 5,890천원 증가, 사업비의 운영비 등에서 972천원의 증가를 보이고 있습니다.

안심노인종합복지센터 재가시설의 세입부문은 455,333천원으로 당초예산 대비 1,141천원의 증가로서 입소자부담금수입의 11,668천원의 감소, 요양급여수입의 1,020천원의 감소와 전년도이월에서 9,695천원의 증가를 나타내며,
세출부문은 사무비와 사업비에서 각각 20,007천원 감소와 4,209천원의 증가를 나타내며, 시설비에서 16,411천원의 증가를 보이고 있습니다.

안심노인종합복지센터 요양시설의 세입부문은 525,099천원으로서 당초대비 63,572천원의 증가로서 입소비용수입 5,667천원 증가, 요양급여수입 25,376천원 증가와 보조금수입에서 1,841천원의 증가, 이월금 17,974천원 증가, 잡수익에서 12,713천원의 증가를 나타내며,
세출부문은 사무비와 사업비에서 각각 35,319천원 증가와 9,652천

원 증가, 시설비서 19,051천원 증가 전출금에서 760천원의 감소, 그리고 잡지출에서 309천원 증가를 보이고 있습니다.

2025년도 예산을 보시겠습니다. 내년도 예산은 올해 실적을 기반으로 작성을 하였습니다.

2025년도 법인예산(안)은 세입부문에서 19,612천원으로 비지정후원금수입 1,260천원, 전입금 18,118천원과 잡수익으로 편성하였으며, 세출부문은 사무비의 운영비 2,300천원, 부채상환금의 원리금납부액 17,118천원으로 편성하였습니다.

안심요양시설예산은 세입부문 1,032,690천원으로 안심노인요양시설의 입소 어르신 29명이 계시는 것으로 적용을 하여 편성을 했습니다.
입소비용수입 175,644천원, 요양급여수입 786,689천원, 보조금수입 46,800천원, 잡수익 11,304천원으로 편성하였으며,
세출부문에서는 사무비의 인건비등이 873,179천원이며 어르신들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해서 사회복지사, 요양보호사를 더 채용하여 운영하고 있으며, 그리고 추가채용으로 직원들도 조금 더 원활하게 근무하고 있습니다.
그리고 사업비의 운영비등으로 125,400천원, 시설및유지비 등 24,800천원, 운영충당적립금 등으로 2,400천원으로 편성하였습니다.

안심요양시설의 주야간보호의 예산은 세입부문에 107,059천원으로 이용어르신 5명을 적용하여 입소비용수입 7,853천원, 요양급여수입 96,883천원과 잡수입 1,442천원으로 편성하였으며,
세출부문에 사무비의 인건비 등으로 98,456천원, 사업비의 운영비 등으로 8,310천원으로 편성하였습니다,

다음은 **안심노인종합복지센터 재가시설**을 보시겠습니다.
주야간보호는 최근직원들이 많은 노력을 기울여 이용하시는 분들이 증가하여 안정적으로 운영이 되고 있습니다.

세입부문에 468,112천원으로서 입소비용수입 69,031천원, 요양급여

수입 391,939천원, 잡수익 7,142천원 등으로 편성되었고,
세출은 사무비의 인건비등 421,501천원, 시설비 4,438천원, 사업비 운영비등 42,160천원 등으로 편성되었습니다.

안심노인종합복지센터 요양시설은 세입부문에 485,071천원으로서 입소비용수입 94,050천원, 보조금수입 14,598천원, 요양급여수입 368,742천원, 기타잡수입 7,681천원 등으로 편성되었고,
세출은 사무비의 인건비등 401,922천원, 시설비 600천원, 사업비의 운영비 등 65,210천원 전출금 17,118천원으로 편성되었습니다.

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

최영준 : 재청합니다.

최홍준 : 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.

강성식 : 재청합니다.

채철병 : 동의합니다.

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

- 이에 참석이사 전원 승인의사를 표시함 -

의 장 : 그럼 다음 안건으로 **만기이사 재선임**의 건입니다.
전영찬이사, 이지수이사, 최영준이사께서 2024년 12월 30일로 임

기가 만료되어 연임요청을 부탁드렸으며 전영찬, 이지수, 최영준이사가 이에 승낙의사를 표명해 주셨습니다.

강성식 : 그동안 법인 및 시설의 안정적인 운영을 위해 수고하신 만기 이사님들의 개개인별로의 연임을 동의합니다.

채철병 : 재청합니다.

최홍준 : 재청합니다.

- 이에 참석이사 전원 승인의사를 표시함 -

의 장 : 참석하신 이사님들께서 동의와 재청이 있으니 본 안건을 결의하도록 하겠습니다. 그럼 다음으로 기타 토의사항의 건입니다.

의 장 : 안심요양시설의 옥상과 벽면의 누수로 인해 어르신들의 생활에 많은 불편이 있어 옥상 외 방수공사가 필요하여 12월 6일 해운대구청에 기능보강사업을 신청하였으며, 이후 승인을 받아 공사를 시행하고자 합니다. 이에 이사님들의 승인을 구하고자 합니다.

- 이에 참석이사 전원 승인 의사를 표시함 -

의 장 : 이사님들 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

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 기명 날인하다.

2024년 12월 18일

이 사 박 인 철

이 사 강 성 식

이 사 채 철 병

이 사 최 홍 준

이 사 최 영 준

이 사 이 지 수

사회복지법인 느티나무

수신 수신자 참조
(경유)
제목 이사회 소집통지

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

- 아 래 -

1. 일 시 : **2024년 12월 18일 수요일 18:30**
2. 장 소 : 부산광역시 동래구 충렬대로 86번길 5(온천동)
   안심노인종합복지센터 회의실
3. 회의내용 : 1. 토의안건
   1) 2024년 법인,시설 추경예산(안) 심의의 건
   2) 2025년 법인,시설 예산(안) 심의의 건
   3) 임기 만료 이사 재선임의 건
   4) 기타토의 사항의 건

2024년 12월 09일

사회복지법인 느티나무 대표이사

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

담당자 현 휘 대표이사 박인철
협조자
시행 : 느티2024-03 (2024. 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 이랫반송로 14 (반송동)
고객문의 전화 : 1588-1300
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 10171939
접수일자 : 2024-12-09 14:05
출력일자 : 2024-12-09 14:06
접 수 지 : 창구 101

<국내등기(통상)우편물>
발 송 인 : 48020 노티나무 노인요양시설인심
부산광역시 해운대구 이랫반송로89번길 8 (반송동, 인심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0119-5393	3,530	48091	김청하 이사님 귀하

부산광역시 해운대구 해운대해변로 141 (우동, 대우마리나2차아파트) 207-1001
익일특급 통상 15g

합계 1통 3,530원

총 요 금 :	**(즉납)**	**3,530원**
수납요금 :		**3,530원**
신용카드 :		3,530원

카드번호 : 9440-3255-****-673*
카드사명 : 부산비씨체크
매입사명 : 비씨카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 3,530원
승인번호 : 31950098
가맹점번호 : 732037564
기프트카드잔액 :

* 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료 (2,100원)를 받습니다.
* 손해배상 등의 청구시 영수증이 필요합니다.
* 배달조회 등 사항은 우체국 홈페이지 등에서

부산반송동우체국
101-83-02925 ☎051-544-0001
부산광역시 해운대구 이랫반송로 14 (반송동)
고객문의 전화 : 1588-1300
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 10171942
접수일자 : 2024-12-09 14:10
출력일자 : 2024-12-09 14:11
접 수 자 : 창구 101

<국내등기(통상)우편물>
발 송 인 : 48020 노티나무
부산광역시 해운대구 이랫반송로89번길 8 (반송동, 인심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0119-5396	3,530	44922	최홍준 이사님 귀하

울산광역시 울주군 범서읍 대리3길 23 (구영리, 구영코아루아파트) 102-1301
익일특급 통상 15g

합계 1통 3,530원

총 요 금 :	**(즉납)**	**3,530원**
수납요금 :		**3,530원**
신용카드 :		3,530원

카드번호 : 9440-3255-****-673*
카드사명 : 부산비씨체크
매입사명 : 비씨카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 3,530원
승인번호 : 32042503
가맹점번호 : 732037564
기프트카드잔액 :

* 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료 (2,100원)를 받습니다.
* 손해배상 등의 청구시 영수증이 필요합니다.
* 배달조회 등 사항은 우체국 홈페이지 등에서 조회 가능합니다.
* 미감후 접수 우편물은 다음 영업일에 접수국에서 출발합니다.

부산반송동우체국
101-83-02925 ☎051-544-0001
부산광역시 해운대구 이랫반송로 14 (반송동)
고객문의 전화 : 1588-1300
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 10171941
접수일자 : 2024-12-09 14:09
출력일자 : 2024-12-09 14:09
접 수 자 : 창구 101

<국내등기(통상)우편물>
발 송 인 : 48020 노티나무 노인요양시설인심
부산광역시 해운대구 이랫반송로89번길 8 (반송동, 인심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0119-5395	3,530	48037	김성식 이사님 귀하

부산광역시 해운대구 선수촌로 122 (반여동, 아시아선수촌아파트) 118-702
익일특급 통상 15g

합계 1통 3,530원

총 요 금 :	**(즉납)**	**3,530원**
수납요금 :		**3,530원**
신용카드 :		3,530원

카드번호 : 9440-3255-****-673*
카드사명 : 부산비씨체크
매입사명 : 비씨카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 3,530원
승인번호 : 31959942
가맹점번호 : 732037564
기프트카드잔액 :

* 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료 (2,100원)를 받습니다.
* 손해배상 등의 청구시 영수증이 필요합니다.
* 배달조회 등 사항은 우체국 홈페이지 등에서

부산반송동우체국
101-83-02925 ☎051-544-0001
부산광역시 해운대구 이랫반송로 14 (반송동)
고객문의 전화 : 1588-1300
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 10171936
접수일자 : 2024-12-09 13:58
출력일자 : 2024-12-09 13:59
접 수 자 : 창구 101

<국내등기(통상)우편물>
발 송 인 : 48020 노티나무노인요양시설인심
부산광역시 해운대구 이랫반송로89번길 8 (반송동, 인심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0119-5390	3,530	48594	신영찬 이사님 귀하

부산광역시 남구 용호동 944 (우륙도SKV 1EW아파트) 107-303
익일특급 통상 15g

합계 1통 3,530원

총 요 금 :	**(즉납)**	**3,530원**
수납요금 :		**3,530원**
신용카드 :		3,530원

카드번호 : 9440-3255-****-673*
카드사명 : 부산비씨체크
매입사명 : 비씨카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 3,530원
승인번호 : 31776882
가맹점번호 : 732037564
기프트카드잔액 :

* 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료 (2,100원)를 받습니다.
* 손해배상 등의 청구시 영수증이 필요합니다.
* 배달조회 등 사항은 우체국 홈페이지 등에서 조회 가능합니다.
* 미감후 접수 우편물은 다음 영업일에 접수국에서 출발합니다.

부산반송동우체국
101-83-02925 ☎051-544-0001
부산광역시 해운대구 이렛반송로 14 (반송동)
고객문의 전화 : 1588-1300
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 10171937
접수일자 : 2024-12-09 14:01
출력일자 : 2024-12-09 14:01
접 수 자 : 창구 101

<국내등기(통상)우편물>
발 송 인 : 48020 노티나무 노인요양시설안심
부산광역시 해운대구 이렛반송로89번길 8 (반송동, 안심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0119-5391	3,530	48008	채철병 이사님 귀하

부산광역시 해운대구 신반송로 29 (반송동, 벽산쉼헬한솔아파트) 102-1906
익일특급 통상 15g

합계 1통 3,530원

총 요 금 :	**(즉납)**	**3,530원**
수납요금 :		**3,530원**
신용카드 :		3,530원

카드번호 : 9440-3255-****-673*
카드사명 : 부산비씨체크
매입사명 : 비씨카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 3,530원
승인번호 : 31835510
가맹점번호 : 732037564
기프트카드잔액 :

* 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료 (2,100원)를 받습니다.
* 손해배상 등의 청구시 영수증이 필요합니다.
* 배달조회 등 사항은 우체국 홈페이지 등에서 조회 가능합니다.
* 미리후 접수 우편물은 다음 영업일에 접수국에서 출발합니다.

부산반송동우체국
101-83-02925 ☎051-544-0001
부산광역시 해운대구 이렛반송로 14 (반송동)
고객문의 전화 : 1588-1300
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 10171940
접수일자 : 2024-12-09 14:07
출력일자 : 2024-12-09 14:07
접 수 자 : 창구 101

<국내등기(통상)우편물>
발 송 인 : 48020 노티나무 노인요양시설안심
부산광역시 해운대구 이렛반송로89번길 8 (반송동, 안심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0119-5394	3,530	48119	이지수 이사님 귀하

부산광역시 해운대구 마린시티3로 46 (우동, 우신골든메르시아) 2201호
익일특급 통상 15g

합계 1통 3,530원

총 요 금 :	**(즉납)**	**3,530원**
수납요금 :		**3,530원**
신용카드 :		3,530원

카드번호 : 9440-3255-****-673*
카드사명 : 부산비씨체크
매입사명 : 비씨카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 3,530원
승인번호 : 31972769
가맹점번호 : 732037564
기프트카드잔액 :

* 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료 (2,100원)를 받습니다.
* 손해배상 등의 청구시 영수증이 필요합니다.
* 배달조회 등 사항은 우체국 홈페이지 등에서 조회 가능합니다.
* 미리후 접수 우편물은 다음 영업일에 접수국에서 출발합니다.

부산반송동우체국
101-83-02925 ☎051-544-0001
부산광역시 해운대구 이렛반송로 14 (반송동)
고객문의 전화 : 1588-1300
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 10171938
접수일자 : 2024-12-09 14:03
출력일자 : 2024-12-09 14:03
접 수 자 : 창구 101

<국내등기(통상)우편물>
발 송 인 : 48020 노티나무 노인요양시설안심
부산광역시 해운대구 이렛반송로89번길 8 (반송동, 안심요양시설)

등기번호	요금	우편번호	수취인
16104-0119-5392	3,530	46613	최영준 이사님 귀하

부산광역시 북구 만덕동 870-9 1층
익일특급 통상 15g

합계 1통 3,530원

총 요 금 :	**(즉납)**	**3,530원**
수납요금 :		**3,530원**
신용카드 :		3,530원

카드번호 : 9440-3255-****-673*
카드사명 : 부산비씨체크
매입사명 : 비씨카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 3,530원
승인번호 : 31890512
가맹점번호 : 732037564
기프트카드잔액 :

* 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료 (2,100원)를 받습니다.
* 손해배상 등의 청구시 영수증이 필요합니다.
* 배달조회 등 사항은 우체국 홈페이지 등에서 조회 가능합니다.
* 미리후 접수 우편물은 다음 영업일에 접수국에서 출발합니다.