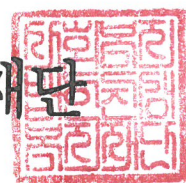


2025년도 제4차

임시 이사회 회의록

사회복지법인 진성복지재단



임시 이사회 회의록

1. 회의 일시 : 2025년 12월 4일(목요일) 11:00
2. 회의 장소 : 충북 괴산군 청안면 청용1길 24-6(진성노인전문요양원)
3. 참석 인원 : 재적 이사 8명 중 참석 이사 5명(이재석, 이주용, 김동한, 변종권, 이경수)
4. 부의안건 심의
 - 제1호 안건 : 2025년도 제2차 세입·세출 추경예산서(안)
(진성노인전문요양원)
 - 제2호 안건 : 2026년도 사업계획서(안)
(진성노인전문요양원)
 - 제3호 안건 : 2026년도 세입·세출 예산서(안)
(법인, 진성노인전문요양원)
 - 제4호 안건 : 운영규정 개정(안)



5. 회의 내용

1) 개회 선언

2) 성원보고 및 인사

대표이사(이재석) : 정관규정 제28조에 의거 재적 이사 8명 중 참석 5명으로 과반수를 넘었기에 성원이 되었음을 선언함.

대표이사(이재석) : 바쁘신 일정에도 2025년도 제4차 임시이사회에 참석하여 주셔서 감사드립니다.

3) 전차회의록 처리

대표이사(이재석) : 2025년도 제3차 임시이사회 회의록을 상정하고 누락되었거나 수정할 내용 등에 대한 의견 요청함.

이사(김동한) : 전차 이사회 참석 임원이 확인하였으므로 동의함.

이사(이주용) : 재청함.

대표이사(이재석) : 동의 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사(이재석) : 다른 의견이 없어 원안대로 가결되었음을 선언함.

4) 부의 안건

- 제1호 의안 : 2025년도 제2차 세입·세출 추경예산서(안)

대표이사(이재석) : 동 안건을 상정하고 회의 자료를 근거로 제안 설명 요청.

사무국장(박현규) : 진성노인전문요양원 2025년도 당해년도 예산액 1,751,233,000원에서 추경예산액 1,751,233,000원으로 편성. 총액 변경 없고 세출에서 사업비 운영비 수용기관경비 2,000,000원 감액, 사업비 운영비 의료비 2,000,000원 증액, 상환금 부채상환금 200,000원 증액, 잡지출 200,000원 감액 편성 보고.

이사(변종권) : 추경 사유에 대한 질문.

대표이사(이재석) : 의료비 예산액 부족으로 수용기관경비에서 목간 전용, 부채상환금 예산액 부족으로 잡지출에서 관간 전용하였음을 설명.

이사(변종권) : 동의함.

이사(이경수) : 재청함.

대표이사(이재석) : 동의 재청이 있습니다. 동의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사(이재석) : 다른 의견이 없어 제1호 의안은 원안대로 가결되었음을 선언함.

- 제2호 의안 : 2026년도 사업계획서(안)

대표이사(이재석) : 동 안건을 상정하고 회의 자료를 근거로 제안 설명 요청.

사무국장(박현규) : 기관운영에서 오염물 배출 관리, 운영위원회 회의, 재난상황 대응훈련, 방충방역관리, 소방관리, 승강기관리 및 시설물안전점검 관리 실시. 서비스제공에서 사회복지서비스, 일상생활지원서비스, 여가활동지원서비스, 영양급식서비스, 의료서비스 및 재활서비스 실시. 직원 관리에서 노인인권 및 노인학대 예방교육, 보수교육, 자체교육 및 위생교육, 직원 건강검진 및 구충제복용, 우수직원 포상, 직원회의 및 직무스트레스 해소 실시. 사업 평가를 반영하여 오염물 배출관리가 월 1회에서 월 2회 변경, 방충방역관리 살균방역 분기1회 추가, 사례회의가 월 1회에서 분기 1회 변경, 신규수급자 입소시 1개월 내 주 1회 상담, 목욕도움 주 1회에서 월 5회 변경, 수급자의 월 1회 선호도 조사로 욕구에 맞는 급식제공 계획 보고.

대표이사(이재석) : 장기요양기관 시설급여 평가 시 추가 항목, 변경 사항 등 사업 평가를 반영하여 추진예정 설명.

이사(김동한) : 선호도 조사의 진행 방법에 대한 질문.

대표이사(이재석) : 월 1회 수급자와의 면담을 통해 이루어질 예정임.

이사(김동한) : 동의함.

이사(이주용) : 재청함.

대표이사(이재석) : 동의 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사(이재석) : 다른 의견이 없어 제2호 의안은 원안대로 가결되었음을 선언함.

- 제3호 의안 : 2026년도 세입·세출 예산서(안)

대표이사(이재석) : 동 안건을 상정하고 회의 자료를 근거로 제안 설명 요청.

사무국장(박현규) : 법인 2026년도 당해년도 예산액 61,900,000원으로 전년도 예산액 78,560,000원 대비 16,660,000원 감액 편성. 세입에서 후원금수입 3,000,000원, 전입금 30,000,000원, 이월금 28,820,000원, 잡수입 80,000원으로 편성. 세출에서 사무비 운영비 11,900,000원, 전출금 20,000,000원, 상환금 부채상환금 30,000,000원으로 편성.

진성노인전문요양원 2026년도 당해년도 예산액 1,697,049,000원으로 전년도 예산액 1,751,233,000원 대비 54,184,000원 감액 편성. 세입에서 입소자 부담금수입 287,122,000원, 보조금 수입 132,785,000원, 후원금수입 6,000,000원, 요양급여수입 1,183,902,000원, 이월금 71,405,000원, 잡수입 15,835,000원으로 편성. 세출에서 사무비 인건비 1,233,339,000원, 사무비 업무추진비 7,600,000원, 사무비 운영비 124,134,000원, 재산조성비 시설비 27,432,000원, 사업비 운영비 232,014,000원, 사업비 사업비 2,580,000원, 전출금 30,000,000원, 상환금 부채상환금 19,200,000원, 잡지출 18,720,000원, 예비비 및 기타 2,030,000원으로 편성 보고.

이사(이경수) : 전년도 대비 예산이 감소한 사유에 대한 질문.

대표이사(이재석) : 전년도 예산은 입소자 43명 기준이며, 당해년도는 입소자 감소 추세로 입소자 40명 기준으로 편성 설명.

이사(이주용) : 시설 운영의 문제점에 대한 질문.

대표이사(이재석) : 입소자 확보가 중요하나 입소자 증가가 이루어지지 않는 상황에서 입소자의 수와 직원 수의 불균형으로 시설운영비가 부족한 상황이 발생하여 상반기에 희망퇴직자 신청을 받아 3명이 퇴직하여 어려움을 일부 해소하였음을 설명.

이사(변종권) : 2026년도 수가 인상률에 대한 질문.

대표이사(이재석) : 국민건강보험공단에서 2026년 노인요양시설 수가 인상률은 2.90%

로 직원 급여도 2.90% 인상 설명.

이사(이경수) : 시설 이월금에 대한 질문.

대표이사(이재석) : 금융기관 차입금으로 시설운영비 부족분 집행 후 남은 금액이라고 설명.

이사(이경수) : 동의함.

이사(변중권) : 재청함.

대표이사(이재석) : 동의 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사(이재석) : 다른 의견이 없어 제3호 의안은 원안대로 가결되었음을 선언함.

- 제4호 의안 : 운영규정 개정(안)

대표이사(이재석) : 동 안건을 상정하고 회의 자료를 근거로 제안 설명 요청.

사무국장(박현규) : 8. 임직원보수규정 제11조(직책수당)을 장기요양기관 회계처리 일반 기준에 의해 제11조(직책보조비)로 명칭 변경, 제18조(경조금) 예산 범위 안에서 직원에게 경조금을 지급 신설, [별표 3]으로 비급여비용(식사재료비)을 1일 9,400원에서 10,300원으로 900원을 인상하고 적용일은 2026년 1월 1일 시행이라고 개정사항 보고.

이사(이주용) : 식사재료비 인상에 대하여 질문.

대표이사(이재석) : 물가 및 인건비 상승으로 부득이하게 인상한다고 설명.

이사(이주용) : 동의함.

이사(김동한) : 재청함.

대표이사(이재석) : 동의 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

대표이사(이재석) : 다른 의견이 없어 제4호 의안은 원안대로 가결되었음을 선언함.

6. 폐회 선언

대표이사(이재석) : 이상으로 2025년 12월 4일 오후 11시 40분 제4차 임시이사회 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석 이사 전원이 기명날인 하다.

2025년 12월 4일

사회복지법인 진성복지재단



대 표 이 사 이 재 석



이 사 이 주 용



이 사 김 동 한



이 사 변 종 권



이 사 이 경 수



감 사 정 일 영



감 사 유 응 모

