

이 사 회 회 의 록

- 회의일시 : 2017년 12월 14일 (목) 오후 07시 00분
- 소집통보 : 2017년 12월 07일 (목)
- 회의장소 : 대전광역시 서구 문정로 40(탄방동) 비씨씨 킹덤
- 참석자 : 총 재적이사 11명 중 7명 참석
김*미, 장*정, 최*석, 김*중, 심*균, 임*윤, 이*식
- 불참자 : 고*봉, 오*수, 고*신, 장*정
- 의 제 : 1. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 3차
추경 세입·세출 예산서 심의
2. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 본예산
세입·세출 예산서 심의
3. 사회복지법인 포도원의 기본재산취득에 관한 사항
- 의결사항 : 1. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 3차
추경 세입·세출 예산안 결의
2. 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 본예산
세입·세출 예산안 결의
3. 사회복지법인 포도원의 기본재산취득에 관한 사항 채택
(기본재산의 취득, 수익사업의 수행, 수익사업 수행을 위한
분사부소 설치(2017.12.15.기준) 및 지점사업자 주소지 변경,
기본재산변경에 따른 정관변경)

○ 회의진행 :

* 2017년 12월 14일(목요일) 오후7시 00분에 대전광역시 서구 문정로 40 비씨씨 킹덤뷔페 모임장에서 이사회를 개최, 법인사무국 종사자 김*정을 이사회 서기로 임명하다. 김*중 이사가 11인의 이사 중 7인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고, 의장 김*미 대표이사가 정관 제28조에 의거 개회를 선언하다.

의 장 : 바쁘신 가운데서도 사회복지법인 포도원 이사회에 참석해 주신 여러 이사님들에게 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 지금부터 이사회를 시작하겠습니다.

제1호 안건은 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2017년 3차 추경 세입·세출 예산서 심의입니다. 예산 심의에 만전을 기하기 위해 사전에 전자우편을 통해 법인 및 산하시설의 예산 내역을 보내드린 바 있습니다. 나누어 드린 예산서를 보면서 법인 및 산하시설 실무자분들의 부연 설명을 경청하여 주시기 바랍니다. 먼저 법인의 추경내역부터 말씀드리겠습니다.

김 * 정 : 법인의 2017년 3차 추경세입에서 주목할 점은 수익사업용 기본재산을 취득함에 따라 발생하는 세금 등 관련비용을 납부하기 위해 대표이사님과 개인 간 차입을 계획하여 차입금이 증가한 것입니다. 그리하여 임대료 수입 1백만원, 지정후원금 3천5백5십5만8천원, 비지정후원금 3천4십5만6천원, 기타차입금 1억3천1백6십8만7천4백원, 전년도이월금 6억8천1백6십5만9천1백9원, 전년도이월금(후원금) 2천1백5만7천8백4원, 기타예금이자수입 5십2만1천6백8십7원, 기타잡수입 5백4십만원으로 총 9억7백3십4만원입니다. 세출은 급여 3천6백1십9만8천원, 제수당 3백6십만8천4백원, 퇴직금 및 퇴직적립 3백3십1만7천2백8십원, 사회보험부담금 3백4십7만6천6백9십원, 기관운영비 0원, 회의비 1백2십1만원, 여비 2십8만9천8백원, 수송비 및 수수료 1천9백1십1만3천2백원, 공공요금 5백7십만원, 제세공과금 7천4백2십4만8천8백4십원, 기타운영비 4십만4천원, 시설비 3백만원, 자산취득비 6억8천1백5십1만원, 시설장비유지비 8십8만원, 기타사업비 0원, 시설전출금(후원금)-로댐나무 2백만원, 시설전출금(후원금)-포도나무 1백만원, 시설전출금(후원금)-로댐 1천만원, 원금상환금 5천만원, 잡지출 1백3십8만3천7백9십원, 예비비 1천만원으로 총 9억7백3십4만원입니다. 2017년 3차 추경예산 세출에서 주목할 점은 기본재산 취득관련 비용이 증가한 것과 정리추경과정에서 대부분의 세출예산항목이 감소하고, 예비비를 편성한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

임 * 윤 : 대표이사님과 개인 간 차입은 2차 추경에도 반영된 것으로 알고 있는데, 추가로 차입하는 이유가 있습니까?

김 * 중 : 사업자 등록을 하여 부동산 임대업을 수행하기 위해서는 건물 매입 시에 부가가치세를 납부하여야 하고, 이 부가가치세는 2개월 안에 전액 환급된다는 사실을 최근에 알게 되었습니다. 이러한 예기치 못한 변수에 대처할 수 있는 여

러 방법을 모색하던 중 법인의 형편을 누구보다도 더 잘 아시는 대표이사님이 이번에도 무이자로 약 2달 동안 41,687,400원을 빌려 주신다고 하여 이번 추경에 반영하였습니다. 매번 법인이 재정적으로 어려울 때마다 도움을 주시는 대표이사님께 감사드립니다.

심 * 균 : 법인의 2017년도 3차 추가경정 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

최 * 석 : 심*균 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 법인의 2017년 3차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로댐나무주간보호센터 2017년 3차 추경 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 로댐나무주간보호센터 2017년 3차 추경 세입은 이용료사업수입 2천5백4십2만5천원, 시도보조금-운영비 7백4십만2천원, 시도보조금-인건비 1억4천2백6십8만9천5백3십원, 기타보조금-시비 2백4십만원, 기타보조금-구비 2백4십만원, 지정후원금 5십만원, 비지정후원금 9백만원, 법인전입금(후원금) 2백만원, 전년도이월금(이용료) 1천1백9십6만5백3십7원, 전년도이월금(잡수입) 4백5십9만9천2백1십원, 전년도이월금(후원금) 1천4백9십6만4천7백1십1원, 기타예금이자수입 1만9천1십2원, 기타잡수입 2백1십6만원으로 총 2억2천5백5십2만원입니다. 세입에서 주목할 점은 2017년 급여 테이블 반영에 따른 인건비 보조금이 증가된 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 세출은 급여 1억1천6백8십7만4천원, 제수당 2천9백7십1만1천9백8십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천2백1십9만5천1백6십원, 사회보험 부담금 1천1백8십7만6천1백3십원, 기타후생경비 1백5십7만1천원, 기관운영비 1십5만원, 회의비 5십1만2천원, 여비 5십4만8천8십원, 수용비 및 수수료 2백8십1만4

천8백7십1원, 공공요금 2백6십6만4천5백4십원, 제세공과금 1백2십1만2천7백9십원, 차량비 5십5만5천원, 기타운영비 9십만원, 시설비 0원, 자산취득비 5십9만4천원, 시설장비유지비 0원, 연료비 2백1십2만5천4백3십9원, 사회심리재활사업비 6백7십만8백2십원, 교육재활사업비 7십7만4천1백원, 기타사업비 0원, 식간식사업비 7백7십5만9천8백8십원, 잡지출 1만2백1십원, 예비비 2천5백9십7만원으로 총 2억2천5백5십2만원입니다. 세출에서 주목할 점은 예산에 구입하기로 편성된 세탁기와 팩스 등의 비품이 후원물품으로 들어옴에 따라 자산취득비가 감소된 것과 도배·장판 교체가 내년으로 미루어짐에 따라 시설장비유지비가 감소한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

장 * 정 : 로댐나무주간보호센터의 2017년도 3차 추가경정 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

이 * 식 : 장*정 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로댐나무주간보호센터의 2017년 3차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 포도나무주간보호센터 2017년 3차 추경 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 포도나무주간보호센터의 2017년 3차 추경 세입은 이용료사업수입 1천3백6십6만5천원, 시도보조금(운영비) 7백4십8만6천원, 시도보조금(인건비) 1억5천3백4십9만3천4백3십원, 기타보조금(종사자수당-시비) 2백4십만원, 기타보조금(종사자수당-구비) 2백4십만원, 지정후원금 1백2십만원, 비지정후원금 2백만원, 법인전입금(후원금) 1백만원, 전년도이월금(이용료) 2천1백8만2천8백2십7원, 전년도이월금(잡수입) 1십9만7천9백2원, 전년도이월금(후원금) 8백6십7만4천7백5십1원, 기타예금이자수입 1만9천9십원, 기타잡수입 1백9십2만원으로 총 2억1천5백5

십3만9천원입니다. 세입에서 주목할 점은 이용자들의 야간이용이 줄어들어 이용료사업수입이 감소된 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 세출은 급여 1억9백8십8만원, 제수당 2천6백4십9만2십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천1백3십6만4천3백8십원, 사회보험부담금 1천1백2십1만4천9십원, 기타후생경비 1백2십7만2백원, 기관운영비 1십만원, 직책보조비 1백2십만원, 회의비 4십7만6천원, 여비 8십만9천6백8십원, 수송비 및 수수료 2백1십3만3천5백원, 공공요금 2백8십8만9천7백8십원, 제세공과금 5십3만8천7백9십원, 기타운영비 7십6만9천2백원, 시설비 0원, 자산취득비 3백7십7만3천7백8십원, 시설장비유지비 4십1만3천원, 연료비 2백1십6만1백4십원, 사회심리재활사업비 7백2십3만3천5백8십원, 교육재활사업비 1백2십7만6천8백1십원, 기타사업비 0원, 식간식사업비 7백9십3만8천5백3십원, 잡지출 7천5백2십원, 예비비 2천3백6십만원으로 총 2억1천5백5십3만9천원입니다. 세출에서 주목할 점은 도배·장판 교체가 내년으로 미루어짐에 따라 시설장비유지비가 감소한 것, 정리추경과정에서 대부분의 항목이 감소하고, 예비비를 편성한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

임 * 윤 : 포도나무주간보호센터의 2017년도 3차 추가경정 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

장 * 정 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 포도나무주간보호센터의 2017년 3차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로템 2017년 3차 추경 세입·세출 내역입니다.

맹 * 정 : 로템 2017년 3차 추경 세입은 입소비용수입 7천8백5만원, 국고보조금 8억9천1십7만8천3백2십원, 시도보조금 4억2천6백8십9만7천7백2십원, 시군구보조

금 2천8백3십5만6천6십원, 지정후원금 2천4백8십1만5천원, 비지정후원금 2천4백만1백1십4원, 법인전입금(후원금) 1천만원, 전년도이월금 9천3백2십2만8천9원, 전년도이월금(후원금) 2천7백3만8백8십6원, 기타예금이자수입 2십만7십2원, 기타잡수입 1천8백1십2만3천8백1십9원으로 총 1십6억2천8십8만원입니다. 세입에서 주목할 점은 실비입소자가 줄어들어 입소비용수입이 감소한 것과 원격진료 협조에 따른 인센티브 수입이 발생하여 기타잡수입이 증가한 것을 제외하고는 특이사항 없습니다. 세출은 급여 6억9천8백7십2만9천3백6십원, 제수당 2억8천2백7십3만3천8백1십원, 일용잡금 2천4백5십2만원, 퇴직금 및 퇴직적립금 8천2백1십8만5천4십원, 사회보험부담금 8천4백5십7만6천8백9십원, 기타후생경비 4백6십2만1천7백8십원, 기관운영비 0원, 회의비 5십만원, 여비 1백9십8만2천5백5십원, 수송비 및 수수료 1천2백6십7만8천6백원, 공공요금 2천1백4십5만7천6백원, 제세공과금 4백8십4만9천6백4십원, 차량비 2백7십만원, 기타운영비 1천6백1십9만9천6백5십원, 시설비 9천2백2십6만1천원, 자산취득비 2백8십4만1천원, 시설장비유지비 7백3십만2천원, 생계비 2천9백6십8만5천5백2십원, 수용기관경비 6백1십1만7백원, 피복비 6백4십4만8천원, 의료비 4백2십1만3천8백8십원, 자활사업비 1백만원, 장의비 0원, 특별급식비 7백9십7만4천4백5십원, 연료비 7백7십2만6천4백4십원, 의료재활사업비 3십3만3천7백원, 사회심리재활사업비 4백5십3만6천3백8십3원, 교육재활사업비 2백1십4만원, 기타사업비 4천6백9십4만7천6백2십7원, 잡지출 1억5천8백1십3만6천5백6십원, 반환금 5백4십8만7천8백2십원으로 총 1십6억2천8십8만원입니다. 세출에서 주목할 점은 정화조 교체를 청소로 변경하여 진행함에 따라 시설장비유지비가 감소하였고, 정리추경 과정에서 대부분의 세출예산항목이 전반적으로 감소한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 * 식 : 로템의 2017년도 3차 추가경정 세입.세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

김 * 중 : 이*식 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로템의 2017년 3차 추경 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 제2호 안건으로 사회복지법인 포도원 및 산하시설 2018년 본예산 세입·세출 예산안 심의입니다. 나누어 드린 예산서를 보면서 법인 및 산하시설 실무자분들의 부연 설명을 경청하여 주시기 바랍니다. 먼저 법인의 본예산 내역부터 말씀드리겠습니다.

김 * 정 : 법인의 2018년도 세입에서 주목할 점은 수익사업용 기본재산을 취득함에 따라 임대료 수입이 증가된 것, 예금해 놓았던 기본재산 취득비가 전년도에 지출됨에 따라 전년도 이월금이 대폭 감소된 것과 부가가치세 환급으로 기타 잡수입이 증가된 것입니다. 그리하여 임대료수입 2천4백만원, 지정후원금 3천7백8십만원, 비지정후원금 2천8백5십6만원, 기타차입금 0원, 전년도이월금 5천1백2십4만7천3백7십원, 전년도이월금(후원금) 2천3백1십3만1천원, 기타예금이자수입 6만1천2백3십원, 기타잡수입 4천7백6십6만7천4백원으로 총 2억1천2백4십6만7천원입니다. 세출은 급여 3천7백5십3만8천원, 제수당 3백7십4만2천8백원, 퇴직금 및 퇴직적립금 3백4십4만1백원, 사회보험부담금 3백8십8만8천6백원, 기관운영비 1백만원, 회의비 1백6십만원, 여비 6십만원, 수송비 및 수수료 9백5십만4천4백원, 공공요금 1천9십8만원, 제세공과금 4백만원, 기타운영비 1백만원, 시설비 5백만원, 자산취득비 5백만원, 시설장비유지비 4백만원, 시설전출금(후원금)-로템나무 2백만원, 시설전출금(후원금)-포도나무 1백만원, 시설전출금(후원금)-로템 1천만원, 원금상환금 9천1백6십8만7천4백원, 잡지출 1백4십8만5천7백원, 예비비 1천5백만원으로 총 2억1천2백4십6만7천원입니다. 2018년 본예산 세출에서 주목할 점은 기본재산취득이 전년도에 이루어짐에 따라 자산취득비와 제세공과금 등이 감소한 것과 전년도 부가가치세 납부를 위한 차입금을 국세청에서 환급 즉시 상환하기로 계획함에 따라 원금상환금이 증가한 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

심 * 균 : 법인의 2018년도 본예산 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

장 * 정 : 심*균 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 법인의 2018년 본예산 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로댐나무주간보호센터 2018년 본예산 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 로댐나무주간보호센터 2018년 본예산 세입은 이용료사업수입 2천6백4십만원, 시도보조금-운영비 7백8십만2천원, 시도보조금-인건비 1억4천5백8만1천원, 기타보조금-시비 2백4십만원, 기타보조금-구비 2백4십만원, 지정후원금(공동모금회) 0원, 비지정후원금 9백만원, 법인전입금(후원금) 2백만원, 전년도이월금(이용료) 2천4백5십만3천4백5십9원, 전년도이월금(잡수입) 0원, 전년도이월금(후원금) 1백4십7만6천7백5십1원, 기타예금이자수입 2만6천7백9십원, 기타잡수입 1백9십2만원으로 총 2억2천3백1만원입니다. 세입에서 주목할 점은 전년도에 취사원 인건비를 후원금으로 지급함에 따라 전년도이월금(후원금)은 감소하고 전년도이월금(이용료)는 증가한 것입니다. 세출은 급여 1억1천1백6십만2천2백원, 제수당 2천9백3십8만9천1백8십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천1백9십5만4백6십원, 사회보험부담금 1천2백9만6천원, 기타후생경비 5십6만원, 기관운영비 5십만원, 회의비 7십6만원, 여비 7십만원, 수송비 및 수수료 3백9십7만7천원, 공공요금 2백8만원, 제세공과금 1백1십6만4백8십원, 차량비 5십5만원, 기타운영비 1백3십9만6천원, 시설비 0원, 자산취득비 3백만원, 시설장비유지비 5백5십만원, 연료비 1백5십만원, 사회심리재활사업비 1천1백4십5만2천원, 교육재활사업비 9백6십만원, 기타사업비 2백4십3만3천원, 식간식사업비 1천2백8십만3천6백8십원, 잡지출 0원, 예비비 0원으로 총 2억2천3백1만원입니다. 세출에서 주목할 점은 이용자의 현장체험학습 횟수와 개별교육지원사업과 관련된 프로그램을 늘리면서 사회심리재활사업비와 교육재활사업비가 증가된 것과 도배·장판 교체를 위한 시설장비유지비가 증가된 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

임 * 윤 : 로템나무주간보호센터의 2018년도 본예산 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

이 * 식 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로템나무주간보호센터의 2018년 본예산 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 포도나무주간보호센터 2018년 본예산 세입·세출 내역입니다.

박 * 숙 : 포도나무주간보호센터의 2018년 본예산 세입은 이용료사업수입 1천3백2십만원, 시도보조금(운영비) 7백8십9만원, 시도보조금(인건비) 1억6천3십7만원, 기타보조금(종사자수당-시비) 2백4십만원, 기타보조금(종사자수당-구비) 2백4십만원, 지정후원금 1백2십만원, 비지정후원금 1백6십만원, 법인전입금(후원금) 1백만원, 전년도이월금(이용료) 1천9백1십만6천6백9십원, 전년도이월금(잡수입) 1십6만1천8백7십9원, 전년도이월금(후원금) 4백5십만8백3십원, 기타예금이자수입 1만4천6백1원, 기타잡수입 1백9십2만원으로 총 2억1천5백7십6만4천원입니다. 세입에서 주목할 점은 주무관청이 정해준 2018년 시도보조금(인건비)이 증가한 것과 전년도이월금 관련 세입항목이 감소한 것입니다. 세출은 급여 1억1천1백9십4만9천원, 제수당 2천6백9십5만5백9십원, 퇴직금 및 퇴직적립금 1천1백5십7만5천1백3십원, 사회보험부담금 1천1백7십9만3천원, 기타후생경비 4십6만원, 기관운영비 3십만원, 직책보조비 1백2십만원, 회의비 8십만원, 여비 1백만원, 수송비 및 수수료 3백3십4만원, 공공요금 2백9십9만원, 제세공과금 6십7만원, 기타운영비 1백5십9만2천원, 시설비 0원, 자산취득비 1백만원, 시설장비유지비 6백5십2만6천원, 연료비 2백만원, 사회심리재활사업비 1천8십6만2천원, 교육재활사업비 5백2십8만원, 기타사업비 1백만9천원, 식간식사업비 1천4십6만1천원, 잡지출 0원, 예비비 4백만6천2백8십원으로 총 2억1천5백7십6만4천원입니다. 세출에서 주목할 점

은 이용자의 현장체험학습 횟수와 개별교육지원사업과 관련된 프로그램을 늘리면서 사회심리재활사업비와 교육재활 사업비가 증가된 것과 도배·장판 교체를 위한 시설장비유지비가 증가된 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

최 * 석 : 포도나무주간보호센터의 2018년 본예산 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

장 * 정 : 최*석 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 포도나무주간보호센터의 2018년 본예산 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 로템 2018년 본예산 세입·세출 내역입니다.

맹 * 정 : 로템 2018년 본예산 세입은 입소비용수입 6천9백3십6만원, 국고보조금 8억9천7백4십7만3천5백5십원, 시도보조금 4억3백8십1만9천9백9십원, 시군구보조금 2천9백3만원, 지정후원금 2천2백4십4만원, 비지정후원금 2천4백만4백8십7원, 법인전입금(후원금) 1천만원, 전년도이월금 1억6천3백6십2만3천4백3십원, 전년도이월금(후원금) 1천7백2십8만2천5백1십3원, 기타예금이자수입 1십8만2천3십원, 기타잡수입 1천5백만원으로 총 1십6억5천2백2십1만2천원입니다. 세입에서 주목할 점은 입소비 사용의 제한으로 입소비가 통장에 쌓이면서 전년도이월금이 증가한 것입니다. 세출은 급여 7억6천2백9십6만3천8백원, 제수당 2억9천8백3십8만8천1백원, 일용잡급 0원, 퇴직금 및 퇴직적립금 8천7백2십1만2천2백6십원, 사회보험부담금 9천1백9십7만7천5백2십원, 기타후생경비 6백1십만원, 기관운영비 5십만원, 회의비 1백3십5만원, 여비 4백만원, 수송비 및 수수료 1천3백3십8만6천6백7십원, 공공요금 2천2백4십7만2천8백원, 제세공과금 5백1만5천원, 차량비 3백만원, 기타

운영비 1천8백만원, 시설비 0원, 자산취득비 1백만원, 시설장비유지비 8백2십6만원, 생계비 2천9백3십9만원, 수용기관경비 8백8십만원, 피복비 9백만원, 의료비 1천1십만원, 자활사업비 0원, 장의비 3백만원, 특별급식비 1천1십3만3백9십원, 연료비 9백1십만원, 수학여행비 2십만원, 기타교육비 3십만원, 의료재활사업비 5백만원, 사회심리재활사업비 2천3백5십만원, 교육재활사업비 8백6만원, 기타사업비 2천9백5십4만원, 잡지출 1억7천6백8십9만7천원, 반환금 5백5십6만8천4백6십원으로 총 1십6억5천2백2십1만2천원입니다. 세출에서 주목할 점은 일용잡금을 급여에 포함시킨 것, 2018년도에는 기능보강 사업이 진행되지 않아 시설비가 없는 것과 입소비 사용 제한이 일부 완화되면서 사업비 관련 세출항목이 증가된 것입니다. 궁금하신 사항이나 지적사항이 있으시면 말씀해주십시오.

이 * 식 : 로템의 2018년도 본예산 세입·세출 예산서를 검토한 결과 예산이 각 항목별로 잘 되었으므로 원안대로 채택함에 동의합니다.

김 * 중 : 이*식 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 제출된 로템의 2018년 본예산 세입·세출 예산안이 원안대로 채택되었습니다. 다음은 제3호 안건으로 사회복지법인 포도원의 기본재산취득에 관한 사항입니다. 안건에 관하여 김*중 이사님께서 설명해 주시겠습니다.

김 * 중 : 몇 차례 수익사업용 기본재산 취득의 필요성 및 사업 수행 등에 관하여 이사회에서 논의를 하였고, 모든 이사님들께서 대표이사님에게 일임을 해주셨습니다. 그럼에도 불구하고 이번 이사회에서 다시 안건으로 상정된 것은 재단법인의 성격을 떠고 있는 우리 법인에게 있어 기본재산취득은 중요한 사안이기 때문이며, 그에 따라 수반되는 사항을 논의하기 위함입니다. 먼저 나누어드린 자료에 언급된 해당 건물을 우리 법인의 기본재산으로 취득하여 수익사업을 수행할지

를 결정하여야 합니다.

임 * 윤 : 이번에 취득하려고 하는 기본재산에 대한 부연 설명 부탁드립니다.

김 * 중 : 우리 법인은 2017년 5월에 준공이 된 대전 유성구 봉명동 677-1번지에 위치한 상가건물(봉명프라자) 204호를 분양받으려 합니다. 이곳은 전용면적 203㎡, 계약면적 307.93㎡이며, 매매가는 6억8천만원입니다.

장 * 정 : 우선 상가를 분양받기 전에 매매가의 적정성을 살펴보아야 할 것이고, 상가의 임대 수익성을 분석하여야 하며, 관리비용 등을 고려해야 할 것입니다.

김 * 중 : 매매가의 적정성을 판단하기 위하여 상가에 대한 탁상감정을 의뢰한 결과 6억5천만원에서 6억8천만원이 산출되어 2017년 12월 14일 기준으로 정식감정을 요청한 상태이며, 지금 제시된 매매가는 분양가에서 추가 할인을 받은 금액이기에 추후 건물가격이 떨어지지 않는 것으로 예측됩니다. 그리고 주변 상가의 임대 현황과 그 일대에 도시형 생활주택이 건설되어 상권이 활성화되고 있는 지금의 상황을 고려해 보았을 때, 보증금 5천만원에 임대료 200~300만원 정도의 수익을 발생할 것으로 예측됩니다. 또 분양을 받아 임대를 주기 전까지의 관리비용은 시행사가 부담하는 계약조건이 받아들여진 상태이고, 임대이후에는 임차인이 부담할 것이기에 상가 관리비는 문제없습니다.

이 * 식 : 부동산 등기부등본을 살펴본 결과 근저당권설정이 되어 있습니다. 이것은 잔금처리 즉시 말소하여야 할 것입니다.

김 * 중 : 기본재산취득이 결정되면 계약시 특약사항에 포함시키겠습니다.

최 * 석 : 김*중 이사님의 부연설명과 차입금을 상환하고 남은 출연재산 매각금액 6억8천만원을 2017년까지 처분하여야만 증여세를 면할 수 있는 우리 법인의 상황을 고려해보았을 때, 대전 유성구 봉명동 677-1번지 봉명프라자 204호를 수익사업을 위한 기본재산으로 취득하는 것에 동의합니다.

심 * 균 : 최*석 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 대전시 유성구 봉명동 677-1번지 봉명프라자 204호를 법인의 수익사업용 기본재산으로 취득하는 것이 채택되었습니다. 이에 따라 수익사업 수행을 위한 세부적인 논의가 필요합니다. 자세한 설명은 김*중 이사님께서 해주실 것입니다.

김 * 중 : 우리 법인은 2010년도에 목적사업을 위해 매입한 건물에 세입자가 있어 상가임대차보호법에 의거하여 어쩔 수 없이 부동산 임대사업자 등록을 하여 일시적으로 수익사업을 수행한 적이 있습니다. 다행히도 그 사업자 폐업신고를 하지 않아 이번에 수익사업을 수행하기 위해 따로 사업자 등록을 하지 않아도 됩니다. 하지만 기존에 받아 놓은 사업자는 대덕구에 주소지가 되어 있기 때문에 유성구에 분사무소를 설치하여 그곳으로 주소지 변경을 하여야 합니다. 또한, 기본재산이 기존 예금에서 부동산으로 변경됨에 따라 정관변경을 진행하여야 합니다. 이 두 가지가 세부적으로 논의하여 의결해야 사항입니다.

임 * 윤 : 법인이 해당 건물을 취득하여 수익사업을 수행하기로 결정한 이상, 수익사업 수행에 필요한 절차 및 사항에 대하여 지체할 필요가 없습니다. 이에 부동산 매매계약 잔금일인 2017년 12월 15일 기준으로 우리 법인의 분사무소를 대전시 유성구 봉명동 677-1번지 봉명프라자 204호에 설치하여 추후 지점사업자 주소지를 그곳으로 변경하는 사항과 기본재산변경(목적사업용 기본재산인 예금 6억 8천만원 ⇒ 수익용 기본재산인 유성구 봉명동 677-1 봉명프라자 204호에 해당하는 대지 2억6천3백1십2만6천원, 건물 4억1천6백8십7만4천원)에 따른 정관변경 하는 사항에 동의합니다.

심 * 균 : 임*윤 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 다른 의견 있습니까?

일 동 : 참석이사 전원 “없습니다.” 라고 답하다.

의 장 : 이로써 사회복지법인 포도원의 기본재산 취득에 관한 사항을 모두 채택하였습니다. 안내해 드린 안건에 대해서는 의결을 마쳤습니다. 다른 의결할 사항이나 의견이 있으십니까?(전원 “없습니다.”) 그러면 이로써 2017년 12월 14일 이사회를 마치겠습니다. 참석해 주신 이사님들께 감사의 말씀드립니다. 의장이 폐회를 선언하니 오후 08시 30분이었다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 이사 전원이 기명날인하다.

2017년 12월 14일

대표이사 김 * 미 (인)

이 사 장 * 정 (인)

이 사 최 * 석 (인)

이 사 김 * 중 (인)

이 사 심 * 균 (인)

이 사 임 * 윤 (인)

이 사 이 * 식 (인)