

## 제102차 법인이사회 회의록

### I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2022.02.23.(수)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함(사전 통지 이메일 발송내역 스크린샷 보관)

### II. 회의개요

1. 일 시: 2022.03.04.(금) 오후2시
2. 출 석 자: 이사 6명 및 감사 1명 참석  
출석이사: Sr.나경숙, Sr.김옥희, Sr.김영자, Sr.이정순, Sr.서미원  
최재석 (6명)  
출석감사: 최영숙(1명)  
배 석: 사무국장 이주연
3. 의 안: 1) 2021년 결산안 심의 (법인, 병원)  
2) 감사 결과 보고 건  
3) 특별목적 적립예금 적립
4. 보고사항: 성가복지병원 의료진 총원 계획

### III. 회의내용

#### 1. 개회선언

의장인 대표이사 나경숙은 시작기도를 바친 후에 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였음을 확인하고 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

#### 2. 의안처리

##### 1) 2021년 결산 심의 (법인, 병원)

사무국장이 2021년 결산 별첨자료를 참조하여 법인 및 병원 결산을 보고하다. 이에 의장은 질의사항이 있는지 질문하고 출석이사들은 질의사항이 없음을 확인하다. 이에 의장은 출석이사 전원의 동의로 2021년 법인과 병원의 결산이 원안대로 가결되었음을 선언하다.



-법인 및 병원 2021년 결산 보고 요약-

▶ 법인

① 세입부

항목	2021년 예산액	2021년 결산	증감
후 원 금	1,950,000,000	4,635,513,336	2,685,513,336
기 타 수 입	50,000,000	134,415,396	84,415,396
운 영 수 지		16,992,350	16,992,350
이 월 금	2,138,900,000	1,050,000,000	-1,088,900,000
합 계	4,138,900,000	5,836,921,082	1,698,021,082

② 세출부

항목	2021년 예산액	2021년 결산	증감
병원전출금	3,900,000,000	3,737,092,555	-162,907,445
인 건 비	70,000,000	67,830,540	-2,169,460
업무추진비	2,500,000	1,797,180	-702,820
운 영 비	66,400,000	54,146,759	-12,253,241
결 산 분 개		1,976,054,048	1,976,054,048
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
합 계	4,138,900,000	5,836,921,082	1,698,021,082

▶ 병원

① 세입부

항목	2021년 예산액	2021년 결산	증 감
법인전입금	3,900,000,000	3,761,686,881	-138,313,119
물 품 후 원	276,020,000	214,525,488	-61,494,512
잡 수 익	500,000	23,627,611	23,127,611
운 영 수 지		61,734,355	61,734,355
이 월 금	25,208,000		-25,208,000
합 계	4,201,728,000	4,061,574,335	-140,153,665

② 세출부

항목	2021년 예산액	2021년 결산	증감
사 업 비	627,405,000	356,972,835	-270,432,165
인 건 비	2,217,776,000	1,873,501,114	-344,274,886
운 영 비	321,957,000	221,266,426	-100,690,574
재산조성비	931,590,000	39,501,210	-892,088,790
잡 지 출	3,000,000	3,300	-2,996,700
결 산 분 개		1,570,329,450	1,570,329,450
예 비 비	100,000,000		-100,000,000
합 계	4,201,728,000	4,061,574,335	-140,153,665



2) 감사 결과 보고 건

최영숙 감사는 「사회복지법인 재무회계 규칙」 제20조1항에 따라 사회복지법인 성가소비녀회의 2021년1월1일부터 2021년12월31일로 종결되는 회계연도의 업무 집행 내용과 법인 및 성가복지병원의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 감사기준에 따라 감사를 실시하였고 업무집행내용과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고하다.

3) 특별목적 적립예금 적립 건

사무국장이 특별목적 적립예금 적립에 대해 설명하다. 2021년 스프링클러 및 내부 재배치 공사로 인해 건물적립금과 기계설비적립금을 사용하였는데, 결산 결과 당해 연도 후원금 잔액이 발생하여 특별목적 적립예금을 사용한 금액만큼 보완 적립할 것과, 사회복지적립예금에 예치된 명동신협 출자금을 외부회계감사의 권고대로 인출정리 해야 함을 설명하다. 이에 의장이 이사들의 승인을 구하니 출석이사 전원이 동의 하다.

3. 보고사항: 성가복지병원 의료진 총원 계획

병원장 김옥희 이사가 올해 의료진 총원계획에 대해 보고하다. 그동안 진료 문의가 많았던 산부인과(수도자)와 치과 의사 & 치위생사 채용으로, 환자들이 가장 원하는 진료과를 봉사의사가 아닌 상주의사로 총원함으로써 환자 중심의 병원으로 거듭나고 자 한다고 보고하다.

4. 차기회의 날짜: 2022.09.02.(금). 오후2시

5. 마침기도: 영광송

위 사실을 확인하기 위하여 참석이사 전원 기명날인 하다.

직 위	성 명	날 인	직 위	성 명	날 인
대표이사	나경숙		이 사	김옥희	
이 사	김영자		외부이사	서동명	불 참
이 사	이정순		외부이사	최재석	
이 사	서미원		외부감사	고준모	불 참
감 사	최영숙				

의장은 이상으로서 이사회의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.  
(회의 종료시간 15:00 )