

이사회 회의록

1. 일 시 : 2025년 12월 15일 오전 10시
2. 장 소 : 법인 사무실
3. 출석이사 : 5명(안병서, 곽용덕, 홍영관, 송철범, 윤준호)
4. 출석감사 : 2명(조창욱, 허경진)
5. 결석이사 : 2명(채준, 정경수)
6. 회의안건 : (1) 2026년도 사업계획서 및 예산서 승인 건 (법인 및 창강양로원)
(2) 송철범 이사 및 윤준호 이사 연임 승인 건
(3) 창강양로원 현인원 50명에서 65명 증원 승인 건
(4) 공사 등 전반적 운영 보고 및 2026년도 신규 공사 승인 건.
7. 회의내용 : 의장 안병서는 의장석에 등단하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 고한 다음 개회를 선언합니다.

[회의안건 #1]

① 창강원 예산 승인 건

세입부분에서 배당금 및 이자수입이 ₩588,160,000원이 예상되며, 비지정후원금 ₩300,000,000원이 예상됩니다. [연, ₩888,160,000원 예상]

창강양로원 연간 운영비 ₩950,000,000원(최대₩1,038,600,000원) 및 법인운영비 ₩943,165,100원(공사비 ₩500,000,000원 및 예비비 등 포함)

고유목적사업금중 ₩950,000,000원을 2026년도 창강양로원 운영비로 사용 지출예정입니다. (기부금 모금액에서도 운영비 지출 및 공사비 지출.) (예비비 별도 지출)

2026년도 사업예산서 및 예산총칙(추정손익계산서 및 추정재무상대표 등) 등 관련 자료는 참조 바랍니다.

② 창강양로원 예산 승인 건

2026년도 예산 ₩950,000,000원 [최대 ₩1,038,000,000 소요예산]

사회복지법 법인회계규칙과 국세청 법인세법 의거 시설운영비가 반영된 회계기준에 적합하게 표시되어 배부된 사업계획서, 예산서(추정손익계산서, 추정재무상대표) 등의 검토를 요청하시고, 관련 부연설명을 하며 이사의 동의를 구합니다.

또한, 임직원 급여 지급에 대하여 동의를 구합니다. (임원-무보수/직원2명 상근직)

● 창강원 법인 직원급여(예상액) : ₩85,200,000원(연) [최대 ₩100,000,000원 예상]

● 창강양로원 직원급여(예상액) : ₩470,000,000원 (연) [최대 ₩500,000,000원 예상] [해당예산서참조]

[회의 안건 #2]

송철범 이사 및 윤준호 이사 님 사외추천이사 임기만료가 2025년 12월 20일자 만료에 의한 연임에 대하여 동의를 구합니다.

송철범 이사 [연임] 임기일자 : 2025년 12월 21일부터 2028년 12월 20일 (3년)
윤준호 이사 [연임] 임기일자 : 2025년 12월 21일부터 2028년 12월 20일 (3년)

[회의 안건 #3]

창강양로원 현인원 50명에서 65명으로 증원 승인에 대한 건

[회의 안건 #4]_ 2025년 중요지출 확인 및 2026년도 사업

- ①창강양로원 2동 환경개선 공사 등 관련하여, 공사비용 ₩654,869,000원 지급 확인 (중요공사대금 지급건-(a)식당추가공사 ₩209,000,000 (b) 별관공사 ₩440,110,000 외)
- ②국가기능보강 국고보조금(노후시설환경개선공사) ₩207,000,000원 집행승인 및 확인
- ③1,2,3동 현 렉산교체공사 및 2동 발코니 샷시공사 등 (긴급공사 발생시 진행)
- ④수도시설 신설 (지하수 고갈시 긴급 공사 분류) 및 비품구입(테이블 등) 등
- ⑤증축으로 인한 기본재산 변경 승인 건. (₩804,800,000원_2026년도 기본재산처분예정)

8. 회의 안건 의결 사항 및 회의 폐회

출석이사 전원 이의 없이 모든 안건에 대하여, 동의(승인)하고 오늘 심의 완료함으로 폐회를 선언하고 참석이사 전원 기명날인합니다. [폐회 11:30 am]
감사합니다. (2026년도 새해에도 건강하시고, 가정에 좋은 일만 있길 바랍니다.)

2025년 12월 15일

사회복지법인 창강원
의장 대표이사 안병서

이 사 안병서

이 사 광용덕

이 사 홍영관

이 사 송철범

이 사 윤준호

감 사 조창욱

감 사 허경진