

청록사회복지재단

제 78 차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 3월 20일 (수) 11:00 ~

2. 장소 (방법) : 법인사무실

3. 회 의 안 건 :

- 1) 청록사회복지재단 및 산하기관의 2023년 결산에 대한 회계감사 결과보고
- 2) 청록사회복지재단 2023년 결산보고 의결 건
- 3) 청록재가노인지원서비스센터 2023년 결산보고 의결 및 2024년 추가경정예산(안) 심의 건
- 4) 청록만덕실버센터 2023년 결산보고 의결 건
- 5) 청록행복재가센터 2023년 결산보고 의결 및 2024년 추가경정예산(안) 심의 건
- 6) 남산정종합사회복지관 2023년 결산보고 의결과 2024년 추가경정예산(안) 심의 및 내부운영규정 개정의 건

4. 참 석 자 : 대표이사 최소남

이 사 박철수, 박종수, 이정묵, 김후분, 정원철

감 사 정명환

제 1 부 개 회 식

1. 회원점명 : 총 8인의 이사중 6명이 참석함으로써 정족수가 되었음을 알린다.

2. 개회선언 : 대표이사가 정관 제27조 규정에 의거 이사회가 성립되었음을 선포하고 개회를 선언하다.

제 2 부 본 회 의

제 1 안 : 청록사회복지재단 및 산하기관의 2023년 결산에 대한 회계감사 결과보고 건
대표이사 최 소 남 : 사회복지법인 재무회계규칙 제42조(감사)의 규정에 의하여 권영희, 정명환 감사님으로부터 2024년 3월 13일~14일 청록사회복지재단 및 산하기관의 2023년 결산에 대한 회계감사를 실시하였으며, 감사에 대한 이사회 보고의 필요성을 알리고, 감사결과에 대해 정명환 감사에게 보고할 것을 요청하다.

감 사 정 명 환 : 청록사회복지재단 및 산하기관의 2023년 결산에 대한 회계감사를 2024년 3월 13일~14일 실시하였으며, 2023년도 업무집행 내용과 회계의 수

입과 지출에 관한 제반의 증빙서류와 장부, 행정서류를 감사 기반에 따라 실시하였음을 설명하다. 감사결과 청록사회복지재단 및 산하기관은 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며 그에 따른 회계처리도 적정하였음을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록사회복지재단 및 산하기관의 2023년 결산회계감사에 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 박 철 수 : 결산회계감사를 실시한 권영희, 정명환 감사님의 노고에 감사드리며, 2023년 청록사회복지재단 및 산하기관의 결산회계감사 결과에 동의하다.

이 사 이 정 목 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 「예」로 아니면 「아니오」로 답해줄 것을 청하다.

참석임원 전원 「예」로 답하다.

의결사항 1

청록사회복지재단 및 산하기관의 2023년 결산에 대한 회계감사 결과에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 2 안 : 청록사회복지재단 2023년 결산보고 의결 건

대표이사 최 소 남 : 사회복지법인 재무회계규칙 제19조(결산서의 작성 제출) 규정과 사회복지법인 재무회계규칙 제13조(추가경정예산) 규정에 따른 청록사회복지재단 및 청록산하기관의 이사회개최 필요성을 참석임원에게 알리고, 청록사회복지재단의 2023년 결산에 대해 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록사회복지재단의 2023년 세입예산 776,807천원에 대한 세입결산액은 765,250천원이며, 세출예산 776,807천원에 대한 세출결산액은 46,547천원으로 이월금 718,703천원(자부담이월 696,111천원, 후원금이월 22,592천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하고, 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 정 원 철 : 지역사회 복지발전을 위한 노고에 감사드리며, 청록사회복지재단의 2023년 결산보고 의결의 건에 대해 동의하다.

이 사 박 종 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 「예」로 아니면 「아니오」로 답해줄 것을 청하다.

참석임원 전원 「예」로 답하다.

의결사항 2

청록사회복지재단의 2023년 결산보고 의결 건에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 3 안 : 청록재가노인지원서비스센터의 2023년 결산보고 의결 및

2024년 추가경정예산(안)심의 건

대표이사 최 소 남 : 청록재가노인지원서비스센터 2023년 결산보고 및 2024년 추가경정예산에 대해 김후분 센터장으로부터 설명을 구하다.

센 터 장 김 후 분 : 청록재가노인지원서비스센터의 2023년 세입예산 919,866천원에 대한 세입결산액은 818,566천원이며, 세출예산 919,866천원에 대한 세출결산액은 811,043천원으로 이월금 7,523천원(보조금 114천원, 자부담 3,687천원, 후원금 3,722천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하다. 또한, 2024년 추가경정 총세입예산 1,007,648천원, 총세출예산 1,007,648천원으로 당초예산 994,818천원보다 12,830천원 증가하였으며, 세입추경사유로는 보조금 증가, 지정기탁사업으로 인한 지정후원금의 증가와 전년도 이월금의 감소가 있음을 설명하다. 세출추경사유로는 2024년 인건비 가이드라인에 따른 인건비 증가, 사무비, 사업비의 증가와 기타운영비 및 반환금의 감소가 있음을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록재가노인지원서비스센터의 2023년 결산보고 및 2024년 추가경정예산(안) 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 청록재가노인지원서비스센터의 2023년 결산보고 및 2024년 추가경정예산(안) 심의에 대해 동의하다.

이 사 박 철 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해줄 것을 청하다.

참석임원 전원 『예』로 답하다.

의결사항 3

청록재가노인지원서비스센터의 2023년 결산보고 의결 및 2024년 추가경정예산(안) 심의 건에 대해참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 4 안 : 청록만덕실버센터 2023년 결산보고 의결 건

대표이사 최 소 남 : 청록만덕실버센터의 2023년 결산보고에 대해 김동주 과장으로 부터 설명을 구하다.

과 장 김 동 주 : 청록만덕실버센터의 2023년 세입예산 1,680,000천원에 대한 세입결산액은 1,637,591천원이며, 세출예산 1,680,000천원에 대한 세출결산액은 1,465,990천원으로 이월금 171,601천원(자부담 47,263천원, 특별회계 121,767천원, 후원금 2,571천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록만덕실버센터의 2023년 결산보고에 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 김 후 분 : 청록만덕실버센터의 2023년 결산보고에 대해 동의하다.

이 사 박 종 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면

「예」로 아니면 「아니오」로 답해줄 것을 청하다.
참석임원 전원 「예」로 답하다.

의결사항 4
청록만덕실버센터의 2023년 결산보고 의결건에
대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 5 안 : 청록행복재가센터 2023년 결산보고 의결 및
2024년 추가경정예산(안) 심의 건

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 2023년 결산보고 및 2024년 추가경정예산에 대해 유경자 부원장으로부터 설명을 구하다.

부 원 장 유 경 자 : 청록행복재가센터의 2023년 세입예산 1,464,000천원에 대한 세입결산액은 1,441,265천원이며, 세출예산 1,464,000천원에 대한 세출결산액은 1,175,279천원으로 이월금 265,986천원(자부담 189,828천원, 특별회계 76,024천원, 후원금 134천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하다. 또한, 2024년 추가경정 총세입예산 1,569,183천원, 총세출예산 1,569,183천원으로 당초 예산 1,536,000천원보다 33,183천원 증가하였으며, 세입추정사유로는 전년도 이월금 확정편성으로 인한 증가와 장기요양기관평가시 최우수 기관선정으로 인한 가산금수입증가 및 주간보호 송영차량의 노후로 인한 매각시 발생한 잡수입의 증가가 있음을 설명하다. 세출추정사유로는 전년도 이월금 및 장기요양평가 가산금 추가편성으로 인한 인건비 증가와 세입 증가에 따른 운영비 추가 편성 및 주간보호 노후 송영차량 교체구입으로 인한 차량대금등 시설비의 증가가 있음을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 2023년 결산보고 및 2024년 추가경정예산에 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 차량 교체에 따른 행정적 차질이 발생하지 않도록 업무에 만전을 기할 것과 어르신들의 건강하고 안전한 노후를 위해 애쓰심에 감사드리며, 청록행복재가센터의 2023년 결산보고 및 2024년 추가경정예산에 대해 동의하다.

이 사 박 철 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 「예」로 아니면 「아니오」로 답해줄 것을 청하다.

참석임원 전원 「예」로 답하다.

의결사항 5
청록행복재가센터의 2023년 결산보고 의결 및 2024년 추가경정예산(안)
심의 건에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 6 안 : 남산정종합사회복지관의 2023년 결산보고 의결과 2024년
추가경정예산(안)심의 및 내부운영규정 개정의 건

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 2023년 결산보고와 2024년 추가경정 예산 및 내부운영규정 개정에 대해 원경동 관장으로부터 설명을 구하다.

관 장 원 경 동 : 남산정종합사회복지관 2023년 세입예산 2,076,040천원에 대한 세입결산액은 2,003,920천원이며, 세출예산 2,076,040천원에 대한 세출결산액은 1,867,490천원으로 이월금 136,430천원(보조금 2,160천원, 자부담 9,368천원, 후원금 124,902천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하다. 또한, 2024년 추가경정 총세입예산 2,041,179천원, 총세출예산 2,041,179천원으로 당초 예산 1,878,113천원보다 163,066천원 증가하였으며, 세입추정사유로는 전년도 이월금 확정 편성 및 예술누림사업비, 어린이재단, NOW사업비등으로 인한 보조금 및 후원금의 증가와 2005년 공동모금회에서 지원받은 스타렉스 차량이 노후로 인한 안전의 위험과 차량수리비용 증가등의 요인으로 매각하고, 차량매각 수입에 따른 잡수입의 증가가 있음을 설명하다. 세출추정사유로는 2024년 인건비 가이드라인에 따른 인건비 증가, 전년도 자산취득비 미집행으로 인한 시설비의 증가 및 사업비의 증가가 있음을 설명하다. 남산정종합사회복지관의 내부운영규정 개정은 복무관리 규정 제53조 포상휴가를 장기근속휴가로 표기 오류 글자가 있어 수정하였음을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 2023년 결산보고와 2024년 추가경정 예산 및 내부운영규정 개정에 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 정 원 철 : 어려운 여건속에서도 외부공모사업등을 통한 지역사회 복지 발전을 위해 노력하는 관장님이하 직원들의 노고에 감사를 전하다. 자산의 취득과 매각에 따른 회계반영등 업무차질이 발생하지 않도록 당부하며, 남산정종합사회복지관의 2023년 결산보고와 2024년 추가경정예산 및 내부운영규정 개정에 대해 동의하다.

이 사 박 종 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 원안대로 받기로 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 「예」로 아니면 「아니오」로 답해줄 것을 청하다.

참석임원 전원 「예」로 답하다.

의결사항 6

남산정종합사회복지관의 2023년 결산보고의결과 2024년추가경정예산(안) 심의 및 내부운영규정 개정에 대해 참여이사 전원 만장일치로 승인함

대표이사 최 소 남 : 법인 및 산하기관의 2023년 회계감사와 결산보고 및 2024년 추가경정예산(안)심의와 남산정종합사회복지관의 내부운영규정 개정에 대한 동의와 만장일치로 승인함에 감사드리며 폐회를 선언하다.

참석임원 전원 기명 날인을 한다.

2024. 3. 20.

사회복지법인 청록사회복지재단

대 표 이 사 최 소빈 (인)

이 사 백정숙 (인)

이 사 백현주 (인)

이 사 이정록 (인)

이 사 김원진 (인)

이 사 김홍분 (인)

감 사 권영희 (인)

감 사 윤민지 (인)