

# 청록사회복지재단

## 제 77 차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 12월 19일 (화) 11시30분~

2. 장 소 : 법인사무실

3. 회의안건 :

- 1). 청록사회복지재단 2023년 추가경정예산(안)심의와  
2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건
- 2). 청록재가노인지원서비스센터 2023년 추가경정예산(안)심의와  
2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건
- 3). 청록만덕실버센터 2023년 추가경정예산(안)심의와  
2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리의 건
- 4). 청록행복재가센터 2023년 추가경정예산(안)심의와  
2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리의 건
- 5). 남산정종합사회복지관 2023년 추가경정예산(안)심의와  
2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 운영규정 개정의 건
- 6). 임기만료 임원(감사·외부감사)에 대한 연임 및 임면보고의 건

4. 참 석 자 : 대표이사 최소남  
이 사 양정하, 박철수, 박종수, 이정묵, 김후분.

### 제 1 부 개 회 식

1. 회원점명 : 총8인의 이사 중 6명이 참석함으로써 정족수가 되었음을 알린다.
2. 개회선언 : 대표이사가 정관 제27조 규정에 의거 이사회가 성립됨을 선포하고  
개회를 선언하다.

## 제 2 부 본 회 의

### 제 1 안 : 청록사회복지재단 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건

대표이사 최 소 남 : 사회복지법인 및 사회복지시설의 예산과 임원의 임면등 이사 회개최 필요성을 알리고, 청록사회복지재단의 2023년 추가경정예산(안)과 2024년 예산(안) 및 세출예산 이월 건에 대해 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록사회복지재단의 2023년 추가경정 총 세입예산 776,807천 원 총 세출예산 776,807천원으로 당초예산 764,707천원보다 12,100천원 증가하였 음을 설명하다. 추정 세입 사유로는 정기예금 이율증가로 인한 예금이자에의 증가와 시설전입금의 감소가 있으며, 추정 세출 사유로는 공공요금등 운영비 증가, 자산취 득비 증가, 사업비 및 시설전출금의 감소와 잡지출의 증가가 있음을 설명하다. 2024년 청록사회복지재단의 예산은 전년도예산 776,807천원에서 10,707천원 감소 한 766,100천원으로, 세입원은 기본재산수입으로 인한 예금이자수입·후원금수입·이 월금·다른 회계로부터의 전입금이 있으며, 세출원은 사무비·재산조성비·후원사업비 및 시설전출금이 있음을 설명하다. 또한, 2023년도 세출예산 이월금으로 일반운영 비 이월금 620,000천원, 후원금이월금 20,000천원이며, 이월금을 예산에 계상함을 보고하고 참석이사에게 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 청록사회복지재단의 2023년 추가경정예산(안)과 2024년 예 산(안) 및 세출예산 이월 건에 대해 원안대로 받기로 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.

이사 전원 『예』로 답하다.

#### 의결사항 1

청록사회복지재단 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의  
및 세출예산 이월 건에 대해 참석이사 전원 만장일치로 승인함

### 제 2 안 : 청록재가노인지원서비스센터 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건

대표이사 최 소 남 : 청록재가노인지원서비스센터의 2023년 추가경정예산(안)과 2024년 예산(안)및 세출예산 이월 건에 대해 김후분 센터장에게 설명을 구하다.

센 터 장 김 후 분 : 청록재가노인지원서비스센터의 2023년 추가경정 총 세입예산 919,866천원 총 세출예산 919,866천원으로 당초예산 914,374천원보다 5,492천원 증가하였음을 설명하다. 추정 세입 사유로는 보조금 및 지정후원금의 증가가 있으며, 추정 세출 사유로는 사무비 감소 및 사업비의 증가가 있음을 설명하다.

2024년 청록재가노인지원서비스센터 예산은 전년도 예산 919,866천원에서 74,952천원 증가한 994,818천원으로 세입원은 보조금 수입·후원금수입·이월금·전입금·잡수입이다. 세출원은 사무비·재산조성비·사업비·예비비등이다. 2023년도 세출예산 이월금으로 일반 운영비 이월금 4,220천원, 후원금이월금 3,800천원이며, 이월금을 예산에 계상함을 보고하다.

대표이사 최 소 남 : 청록재가노인지원서비스센터의 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 박 철 수 : 청록재가노인지원서비스센터의 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 양 정 하 : 동의에 재청하다.

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

이사 전원 『예』로 답하다.

## 의결사항 2

청록재가노인지원서비스센터 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건에 대해 참석이사 전원 만장일치로 승인함

## 제 3 안 : 청록만덕실버센터 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리의 건

대표이사 최 소 남 : 청록만덕실버센터의 2023년 추가경정예산(안)과 2024년 예산(안)및 세출예산 이월과 불용물품 처리의 건에 대해 김동주 대리에게 설명을 구하다.

대 리 김 동 주 : 청록만덕실버센터의 2023년 추가경정 총 세입예산 1,680,000천원 총 세출예산 1,680,000천원으로 당초예산 1,650,000천원보다 30,000천원 증가하였음을 설명하다. 추정 세입 사유로는 전년도 이월금 확정 편성으로 인한 전년도 이월금 증가와 장기요양급여 및 보조금 수입의 증가, 기타잡수입과 적립금및준비금



의 감소가 있으며, 추정 세출 사유로는 종사자 증원으로 인한 인건비증가, 사무비 증가와 전출금, 잡지출, 적립금 및 준비금의 감소가 있음을 설명하다.

2024년 예산은 전년도 예산 1,680,000천원 보다 68,000천원 증가한 1,748,000천원으로 세입원은 입소자부담금수입·사업수입·보조금수입·후원금수입·요양급여수입·이월금·잡수입·적립금 및 준비금(특별회계)이 있다. 세출원은 사무비·재산조성비·사업비·전출금·예비비·적립금 및 준비금(특별회계)이 있다. 2023년도 세출예산 이월금으로 일반운영비 이월금 15,000천원, 후원금이월금 2,000천원, 식재료비이월금 25,000천원이며, 이월금을 예산에 계상함을 보고하다.

또한, 2015년에 취득한 세탁기와 2016년에 취득한 TV가 고장으로 인한 수리 및 사용불가로 불용물품으로 처리함을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록만덕실버센터의 2023년 추가경정예산(안)심의 와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 양 정 하 : 청록만덕실버센터의 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리에 대해 원안대로 받기로 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.

이사 전원 『예』로 답하다.

### 의결사항 3

청록만덕실버센터 2023년 추가경정예산(안)심의와  
2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리의 건에 대해  
참석이사 전원 만장일치로 승인함

### 제 4 안 : 청록행복재가센터 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리의 건

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 2023년 추가경정예산(안)과 2024년 예산(안)및 세출예산 이월과 불용물품 처리의 건에 대해 유경자 부원장에게 설명을 구하다.

부원장 유 경 자 : 청록행복재가센터의 2023년 추가경정 총 세입예산 1,464,000천원 총 세출예산 1,464,000천원으로 당초예산 1,400,000천원보다 64,000천원 증가하였음을 설명하다. 추정 세입 사유로는 전년도 이월금 확정 편성으로 인한 전년도 이월금 증가와 입소자부담금 수입 감소 및 장기요양급여수입의 증가, 잡수입의 감

소가 있으며, 추정 세출 사유로는 방문요양 대상자 증가로 인한 요양보호사 인건비 및 공공요금의 증가, 주간보호 대상자 및 이용일수 감소로 인한 생제비 감소가 있음을 설명하다.

2024년 예산은 전년도 예산 1,464,000천원에서 72,000천원 증가한 1,536,000천원으로 세입원은 주간보호, 방문요양에 대한 입소자부담금수입·사업수입·요양급여수입·이월금·잡수입·후원금수입·운영충당금·적립금·환경개선준비금이 있다. 세출원은 사무비·재산조성비·사업비·전출금·예비비·적립금 및 준비금(특별회계)이 있다. 2023년도 세출예산 이월금으로 일반운영비 이월금 176,835천원, 후원금이월금 100천원, 식재료비이월금 1,350천원이며, 이월금을 예산에 계상함을 보고하다.

또한, 2020년에 취득한 사무용의자가 파손으로 수리 및 사용불가로 불용물품으로 처리함을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 2023년 추가경정예산(안)심의 와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 박 종 수 : 청록행복재가센터의 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리에 대해 원안대로 받기로 동의하다.

이 사 김 후 분 : 동의에 재청하다.

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

이사 전원 「예」로 답하다.

#### 의결사항 4

청록행복재가센터 2023년 추가경정예산(안)심의와  
2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 불용물품 처리의 건에 대해  
참석이사 전원 만장일치로 승인함

#### 제 5 안 : 남산정종합사회복지관 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 운영규정 개정의 건

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 2023년 추가경정예산(안)심의 와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 운영규정 개정에 대해 천경동 관장에게 설명을 구하다.

관 장 권 경 동 : 남산정종합사회복지관 2023년 추가경정 총 세입예산 2,076,040천원 총 세출예산 2,076,040천원으로 당초예산 2,053,240천원보다 2,800천원 증가하였음을 설명하다. 추정 세입 사유로는 문해교육비 지원 감소로 인한 보조금수입



감소와 지정후원금 증가가 있음을 설명하다. 추정 세출 사유로는 종사자 승급 및 미지급금 지급으로 인한 인건비 및 사업비의 증가와 예비비의 감소가 있음을 설명하다.

2024년 남산정종합사회복지관의 예산은 전년도 예산 2,076,040천원에서 197,927천원 감소한 1,878,113천원으로 세입원은 사업수입·보조금수입·후원금수입·전입금·잡수입이며, 세출원은 사무비·재산조성비·사업비·잡지출·예비비이다. 또한, 2023년도 세출예산 이월금으로 일반운영비 이월금 11,664천원, 후원금이월금 127,035천원이며, 이월금을 예산에 계상함을 보고하다.

또한, 재무·회계규정 제45조(물품의 분류)와 취업규칙, 복무규정등 운영규정 개정의 건에 대해 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 2023년 추가경정예산(안)심의 와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 운영규정 개정건에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 양 정 하 : 남산정종합사회복지관의 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 운영규정 개정건에 대해 원안대로 받기로 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.

이사 전원 『예』로 답하다.

#### 의결사항 5

남산정종합사회복지관 2023년 추가경정예산(안)심의와  
2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월과 운영규정 개정의 건에 대해  
참석이사 전원 만장일치로 승인함

#### 제 6 안 : 임기만료 임원(감사외부감사)에 대한 연임 및 임면보고의 건

대표이사 최 소 남 : 사회복지사업법 제 18조(임원)과 관련하여 임기 만료 임원에 대한 이사회 개최의 필요성을 알리고, 연임의 건에 대해 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 사회복지사업법 제 18조(임원)과 관련하여 감사의 임기를 2년으로 정하고 있으며, 2023년 12월 31일자로 임기가 만료되는 권영희 감사와 정명환 외부추천감사의 연임에 대해 이력서 및 외부추천감사와 관련한 공문을 열람케 하다. 임원 연임시 사회복지사업법 제18조 6항에 의거 임원을 임면할 경우 법인임면

보고서를 제출하여야 함을 설명하고 감사의 연임 및 임면보고에 대해 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 점 목 : 사회복지법인 감사의 역량과 역할에 대한 중요성을 강조하며 법인발전을 위해 노력해 주신 권영희 감사와 정명환 외부추천감사의 연임에 대해 적극 찬성하며, 임기 만료 임원(감사·외부추천감사)의 연임에 대해 원안대로 받아들여기로 동의하다.

이 사 박 종 수 : 동의에 재청하다.

대표이사 최 소 남 : 참석이사 전원에게 동의 및 재청이 있음을 알리고, 가하면 『예』로 아니면 『아니오』로 답해 줄 것을 청하다.

이사 전원 『예』로 답하다.

#### 의결사항 6

임기만료 임원(감사·외부감사)에 대한 연임 및 임면보고의 건에 대해  
참석이사 전원 만장일치로 승인함

대표이사 최 소 남 : 법인 및 산하기관의 2023년 추가경정예산(안)심의와 2024년 예산(안)심의 및 세출예산 이월 건과 산하기관의 불용물품 처리, 운영규정개정, 임기만료 임원(감사·외부추천감사)에 대한 연임 및 임면보고건에 대해 참석이사 전원 동의 및 재청에 감사드리며, 제77차 청록사회복지재단 이사회 폐회를 선언하다.

       

참석이사 전원 서명 날인을 한다.

2023. 12. 19.

사회복지법인 청록사회복지재단

대표이사 최오은 (인)

이 사 이정숙 (인)

이 사 양정희 (인)

이 사 박종수 (인)

이 사 박철수 (인)

이 사 김옥분 (인)

이 사 (인)

이 사 (인)

감 사 권명희 (인)

감 사 박영희 (인)