

# 청록사회복지재단

## 제 75 차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2023년 03월 23일 (목) 11:00 ~

2. 장소 (방법) : 법인사무실

3. 회 의 안 건 :

- 1) 청록사회복지재단 및 산하기관의 2022년 결산에 대한 회계감사 결과보고
- 2) 청록사회복지재단 2022년 결산보고 의결 및 2023년 추가경정예산(안) 심의 건
- 3) 청록만덕실버센터 2022년 결산보고 의결 및 불용물품 처리의 건
- 4) 청록행복재가센터 2022년 결산보고 의결의 건
- 5) 남산정어린이집 2022년 결산보고 의결의 건
- 6) 청록재가노인지원서비스센터 2022년 결산보고 의결 및 2023년 추가경정예산(안) 심의 건
- 7) 남산정종합사회복지관 2022년 결산보고 의결 및 2023년 추가경정예산(안) 심의 건

4. 참 석 자 : 대표이사 최소남

이 사 박철수, 박종수, 이정묵, 김후분

감 사 천영희, 정명환

### 제 1 부 개 회 식

1. 회원점명 : 총 8인의 이사중 5명이 참석함으로써 정족수가 되었음을 알리다.
2. 개회선언 : 대표이사가 정관 제27조 규정에 의거 이사회가 성립되었음을 선포하고 개회를 선언하다.

### 제 2 부 본 회 의

제 1 안 : 청록사회복지재단 및 산하기관의 2022년 결산에 대한 회계감사 결과보고 건

대표이사 최 소 남 : 사회복지법인 재무회계규칙 제42조(감사)의 규정에 의하여 천영희, 정명환 감사님으로부터 2023년 3월 16일 청록사회복지재단 및 산하기관의 2022년 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 2022년 결산에 대한 회계감사를 2023년 3월 16일 실시하였으며, 2022년도 업무집행 내용과 회계의 수입과 지출에 관한 제반의 증빙서류와 장부, 행정서류를 감사 기반에 따라 실시하였음을 설명하다. 또한, 감사결과 업무집행 내용과 결산서의 각항은 정확하였으며 그에 따른 회계처리도 적정하였음을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록사회복지재단 및 산하기관의 2022년 결산회계감사에 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 법인 및 산하기관의 결산회계감사를 실시한 천영희, 정명환 감사님의 수고에 감사드리며, 2022년 청록사회복지재단 및 산하기관의 결산에 대한 회계감사 결과에 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 1

청록사회복지재단 및 산하기관의 2022년 결산에 대한 회계감사  
결과에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함

제 2 안 : 청록사회복지재단 2022년 결산보고 의결 및 2023년 추가경정예산(안) 심의 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 2022년 결산 및 2023년 추가경정예산(안)에 대해 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록사회복지재단의 2022년 세입예산 664,300천원에 대한 세입결산액은 641,448천원이며, 세출예산 664,300천원에 대한 세출결산액은 19,741천원으로 이월금 621,707천원(자부담이월 598,696천원, 후원금이월 23,011천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하다. 또한, 2023년 추가경정 총 세입예산 764,707천원, 총 세출예산 764,707천원으로 당초예산 612,100보다 152,607천원 증가하였으며, 세입추경사유로는 전년도 이월금(자부담, 후원금) 증가, 잡수입의 증가가 있으며, 세출추경사유로는 시설비와 사업비의 증가, 시설 전출금



및 잡지출의 증가가 있음을 설명하고 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 박 종 수 : 잡수입·잡지출에 대한 회계처리에 차질이 발생하지 않도록 당부하며 청록사회복지재단의 2022년 결산보고 및 2023년 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 2**  
**청록사회복지재단의 2022년 결산보고 의결 및 2023년**  
**추가경정예산(안) 심의 건에 대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함**

**제3 안 : 청록만덕실버센터 2022년 결산보고 의결 및 불용물품 처리의 건**

대표이사 최 소 남 : 청록만덕실버센터의 2022년 결산보고 및 불용물품 처리의 건에 대해 김동주 대리로부터 설명을 구하다.

대 리 김 동 주 : 청록만덕실버센터의 2022년 세입예산 1,650,000천원에 대한 세입결산액은 1,546,351천원이며, 세출예산 1,650,000천원에 대한 세출결산액은 1,407,128천원으로 이월금 139,223천원(자부담 136,207천원, 후원금 3,016천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하다. 또한, 불용물품 처리와 관련하여 2015년 구입한 세탁기와 2012년 구입한 냉장고가 노후로 인한 누전 및 수리불가로 폐기처분하고, 냉장고는 남산정어린이집 기증품으로 교체됨을 설명하고 불용물품에 대한 자료를 공유하다.

대표이사 최 소 남 : 청록만덕실버센터의 2022년 결산보고 및 불용물품 처리의 건에 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 청록만덕실버센터의 2022년 결산보고 및 불용물품 처리의 건에 대해 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.

참석임원 전원 『예』로 답하다.

**의결사항3**  
**청록만덕실버센터의 2022년 결산보고 의결 및 불용물품 처리의 건에**  
**대해 참석임원 전원 만장일치로 승인함**

**제 4 안 : 청록행복재가센터 2022년 결산보고 의결 건**

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 2022년 결산보고에 대해 유경자 부원장으로부터 설명을 구하다.

부 원 장 유 경 자 : 청록행복재가센터의 2022년 세입예산 1,346,623천원에 대한 세입결산액은 1,300,019천원이며, 세출예산 1,346,623천원에 대한 세출결산액은 1,092,723천원으로 이월금 207,296천원(자부담 207,211천원, 후원금 85천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록행복재가센터의 2022년 결산보고에 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 김 후 분 : 청록행복재가센터의 2022년 결산보고 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 4**  
**청록행복재가센터의 2022년 결산보고 의결 건에 대해**  
**참석임원 전원 만장일치로 승인함**

**제 5 안 : 남산정어린이집 2022년 결산보고 의결 건**

대표이사 최 소 남 : 남산정어린이집 2022년 결산보고에 대해 김진숙원장으로부터 설명을 구하다.

원 장 김 진 숙 : 남산정어린이집의 2022년 세입예산 363,872천원에 대한 세입결산액은 354,244천원이며, 세출예산 363,872천원에 대한 세출결산액은 346,838천원으로 이월금은 7,406천원이다. 이월금은 위탁해지 및 운영중지에 따른 정산금액으로 지출예정임을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 남산정어린이집의 2022년 결산보고에 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 힘든 상황에서도 결산과 위탁해지 및 운영중지에 따른 정산



등 업무차질이 발생하지 않도록 최선을 다해 주시는 원장님 이하 직원분들께 감사의 마음을 전하며, 남산정어린이집의 2022년 결산보고에 대해 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.

참석임원 전원 『예』로 답하다.

**의결사항 5**  
**남산정어린이집의 2022년 결산보고 의결 건에 대해 참석임원 전원**  
**만장일치로 승인함**

**제 6 안 : 청록재가노인지원서비스센터의 2022년 결산보고 의결 및**  
**2023년 추가경정예산(안)심의 건**

대표이사 최 소 남 : 청록재가노인지원서비스센터 2022년 결산보고 및 2023년 추가경정예산에 대해 우선주사회복지사로부터 설명을 구하다.

사회복지사 우 선 주 : 청록재가노인지원서비스센터의 2022년 세입예산 860,910천원에 대한 세입결산액은 799,266천원이며, 세출예산 860,910천원에 대한 세출결산액은 788,341천원으로 이월금 10,925천원(보조금 1,318천원, 자부담 4,614천원, 후원금 4,993천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하다. 또한, 2023년 추가경정 총 세입예산 904,764천원, 총 세출예산 904,764천원으로 당초예산 852,926천원보다 51,838천원 증가하였으며, 세입증정사유로는 보조금 증가, 전년도이월금의 감소가 있으며, 세출증정사유로는 인건비, 시설비의 증가와 운영비, 반환금의 감소가 있음을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 청록재가노인지원서비스센터의 2022년 결산보고 및 2023년 추가경정예산(안) 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 박 철 수 : 청록재가노인지원서비스센터의 2022년 결산보고 및 2023년 추가경정예산(안) 심의에 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**  
**청록재가노인지원서비스센터의 2022년 결산보고 의결 및**  
**2023년 추가경정예산(안) 심의 건에 대해**  
**참석임원 전원 만장일치로 승인함**

**제 7 안 : 남산정종합사회복지관의 2022년 결산보고 의결 및 2023년**  
**추가경정예산(안)심의 건**

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 2022년 결산보고 및 2023년 추가경정예산에 대해 권경동 관장으로부터 설명을 구하다.

관 장 권 경 동 : 남산정종합사회복지관 2022년 세입예산 2,143,550천원에 대한 세입결산액은 2,073,926천원이며, 세출예산 2,143,550천원에 대한 세출결산액은 1,923,518천원으로 이월금 150,408천원(보조금 4,368천원, 자부담 7,295천원, 후원금 138,745천원)이 당해 연도 세입 이월금으로 반영되었음을 설명하다. 또한, 2023년 추가경정 총 세입예산 2,040,039천원, 총 세출예산 2,040,039천원으로 당초예산 2,000,408천원보다 39,631천원 증가하였으며, 세입추경사유로는 후원금수입, 전년도이월금 및 잡수입의 증가와 사업수입, 보조금수입의 감소가 있음을 설명하다. 세출추경사유로는 인건비,업무추진비,운영비,보조금반환금,잡지출의 증가와 사회보장특별지원구역사업비 감소에 따른 사업비 감소가 있음을 설명하다.

대표이사 최 소 남 : 남산정종합사회복지관의 2022년 결산보고 및 2023년 추가경정예산(안) 대해 참석임원의 질문 및 동의를 구하다.

이 사 이 정 목 : 남산정종합사회복지관의 2022년 결산보고 및 2023년 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 7**  
**남산정종합사회복지관의 2022년 결산보고 의결 및 2023년**  
**추가경정예산(안) 심의 건에 대해**  
**참여이사 전원 만장일치로 승인함**

대표이사 최 소 남 : 법인 및 산하기관의 2022년 회계감사와 결산보고 및 2023년 추가경정예산(안)심의와 청록만덕실버센터 불용물품처리의건에 대한 동의와 만장일치로 승인함에 감사드리며 폐회를 선언하다.



참석임원 전원 기명 날인을 한다.

2023. 3. 23.

사회복지법인 청록사회복지재단

대표이사 최상남 (인)  
이사 이정복 (인)  
이사 백철수 (인)  
이사 박종수 (인)  
이사 김홍분 (인)  
감사 최영희 (인)  
감사 권영희 (인)  
감사 김민준 (인)