



2017년 제1차 임시이사회 회의록

- 총 제165차 -

【개최일시】 2017년 2월 22일(수) 16:00

【개최장소】 서울대교구청 별관1층 대회의실

【참석인원】 이사 정원 9명 중 참석이사 8명, 감사 1명

출석이사 : Bp.유경춘, Fr.정성환, 오혜경, 김진수, 정태호, 심점섭, 전재희, 김명근

출석감사 : 김기선

불참이사 : Fr.이원규

배 석 : Fr.조용철(법인 부회장), 법인사무국 담당관

【의안상정】 제1호 의안, 2016년 직영·수탁시설 영유아복지분야 추가경정예산(안) 승인의 건
제2호 의안, 2017년 직영·수탁시설 영유아복지분야 사업계획 및 세입·세출예산(안) 승인의 건

기타토의 및 보고사항/ 공지사항 / 폐회

□ 개회 정족수 보고 및 개회선언

오후 4시 의장인 유경춘 주교가 『주님의 기도』를 바치고 정관 제19조 제2항 및 제21조 규정에 의거 본 임시이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

□ 의장 유경춘 인사 말씀

바쁜 일정 중에도 시간을 내어 함께 자리해주신 임원분들께 깊은 감사의 인사를 드린다. 오늘 이 자리는 2016년 직영·수탁시설 영유아복지분야 추가경정예산(안) 외 1건에 대한 심의·의결을 다루고자 하는 중요한 자리이기에 임원분들의 깊은 관심과 아낌없는 조언을 부탁드립니다.

□ 전자 이사회기록 확인

의장은 참석이사에게 전차회의록에 대한 보완 수정할 부분의 유무를 묻고 참석이사 전원 이의가 없음을 확인하고 전차 회의록을 확정시키다.

의안자료

■ 제1호 의안 : 2016년 직영수탁시설 영유아복지분야 세입세출추가경정예산(안) 승인 요청의 건

[의장] 제1호 의안인 2016년 직영수탁시설 영유아복지분야 세입세출추가경정예산(안)(총21개 시설) 승인의 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해주시기 바란다.

[상임이사] 제1호 의안은 2016년 직영수탁시설 영유아복지분야 세입세출추가경정예산(안) 승인을 요청한 21개 시설에 대하여 본 이사회의 승인을 요청드립니다. 자세한 내용은 이하 자료 및 『2017년 제1차 임시이사회 자료집 p.1~p.24』를 참고해주시기 바랍니다.(※자료는 본회 김기선(現공인회계사) 감사님과 심점섭이사(現세무사)님의 사전 점검 후 수정·보완을 완료함. 『김기선감사님, 심점섭이사님 검토의견서 첨부』)

2016년 제1차 세입세출추가경정예산(안)에 대하여 이사회의 승인을 요청하다.(자료집p.4)

⇒ 1개 시설 (단위:천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				쪽번호
			2016년 예산액(A)	2016년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비율(%)	2016년 예산액(A)	2016년 1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비율(%)	
영유아(1)	수법	쌍문2동어린이집	35,010	53,257	18,247	52.1	35,010	53,257	18,247	52.1	4

※ [구분보기] 수법 : 수탁시설, 법인전입금 지원 / 수 : 수탁시설, 법인전입금 지원 없음.
 직법 : 직영시설, 법인전입금 지원 / 직 : 직영시설, 법인전입금 지원 없음.

2016년 제2차 세입세출추가경정예산(안)에 대하여 이사회의 승인을 요청하다.(자료집 p.5~p.6)

⇒ 2개 시설 (단위:천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				쪽번호
			2016년 1차 추경 예산(A)	2016년 2차 추경 예산(B)	증감(B-A)	비율(%)	2016년 1차 추경 예산(A)	2016년 2차 추경 예산(B)	증감(B-A)	비율(%)	
영유아(2)	직	푸르기동산어린이집	272,435	290,451	18,016	6.6	272,435	290,451	18,016	6.6	5
	수법	다산어린이집	1,327,709	1,317,826	-9,883	-0.7	1,327,709	1,317,826	-9,883	-0.7	6

※ [구분보기] 수법 : 수탁시설, 법인전입금 지원 / 수 : 수탁시설, 법인전입금 지원 없음.
 직법 : 직영시설, 법인전입금 지원 / 직 : 직영시설, 법인전입금 지원 없음.

2016년 제3차 세입세출추가경정예산(안)에 대하여 이사회에 승인을 요청하다.(자료집 p.7~p.19)

→ 13개 시설

(단위:천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				쪽번호
			2016년 2차 추경 예산(A)	2016년 3차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2016년 2차 추경 예산(A)	2016년 3차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
영유아 (12)	수법	동화나라어린이집	1,168,400	1,168,400	0	0.0	1,168,400	1,168,400	0	0.0	7
	수법	성모(등촌)어린이집	419,587	421,015	1,468	0.3	419,587	421,015	1,468	0.3	8
	수법	방배어린이집	361,264	361,870	606	0.2	361,264	361,870	606	0.2	9
	수법	상일어린이집	1,000,353	1,005,252	4,899	0.5	1,000,353	1,005,252	4,899	0.5	10
	수법	송화어린이집	523,678	528,851	5,173	1.0	523,678	528,851	5,173	1.0	11
	수법	약수어린이집	716,935	718,904	1,969	0.3	716,935	718,904	1,969	0.3	12
	수법	에다움보듬이나눔이 어린이집	436,564	437,591	1,027	0.2	436,564	437,591	1,027	0.2	13
	수법	은도어린이집	528,578	535,386	6,808	1.3	528,578	535,386	6,808	1.3	14
	직	프란치스코어린이집	1,237,718	1,238,192	474	0.0	1,237,718	1,238,192	474	0.0	15
	수법	한빛어린이집	518,183	515,037	-3,146	-0.6	518,183	515,037	-3,146	-0.6	16
	수법	해그린어린이집	357,188	358,460	3,272	0.4	357,188	358,460	3,272	0.4	17
	수법	해든어린이집	336,047	331,601	-4,446	-1.3	336,047	331,601	-4,446	-1.3	18
방과후 (1)	수법	동작종합복지관부설 방과후교실	75,530	75,557	27	0.0	75,530	75,557	27	0.0	19

※ 동화나라어린이집 : 총액 변동 없음.(관항목 변동으로 추정)

※ [구분보기] 수법 : 수탁시설, 법인전입금 지원 / 수 : 수탁시설, 법인전입금 지원 없음.
직법 : 직영시설, 법인전입금 지원 / 직 : 직영시설, 법인전입금 지원 없음.

2016년 제4차 세입세출추가경정예산(안)에 대하여 이사회에 승인을 요청하다.(자료집 p.20~p.24)

→ 5개 시설

(단위:천원)

분야	구분	시설명	세입				세출				쪽번호
			2016년 3차 추경 예산(A)	2016년 4차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	2016년 3차 추경 예산(A)	2016년 4차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	비율 (%)	
영유아 (5)	직법	베들레헴어린이집	288,426	283,391	-5,035	-1.7	288,426	283,391	-5,035	-1.7	20
	수법	보미나어린이집	463,626	464,175	549	0.1	463,626	464,175	549	0.1	21
	수법	서초3단지어린이집	462,570	459,006	-3,564	-0.8	462,570	459,006	-3,564	-0.8	22
	수법	연화어린이집	623,090	624,515	1,425	0.2	623,090	624,515	1,425	0.2	23
	수법	원당어린이집	652,641	654,454	1,813	0.3	652,641	654,454	1,813	0.3	24

※ [구분보기] 수법 : 수탁시설, 법인전입금 지원 / 수 : 수탁시설, 법인전입금 지원 없음.
 직·법 : 직영시설, 법인전입금 지원 / 직 : 직영시설, 법인전입금 지원 없음.

[의장] 제1호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 질의사항이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바란다.

출석 이사와 감사는 제1호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제1호 의안인 2016년 직영·수탁시설 영유아복지분야 세입·세출추가경정예산(안)(총21개 시설) 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 제2호 의안 : 2017년 직영수탁시설 영유아복지분야 사업계획 및 세입·세출예산(안) 승인 요청의 건

[의장] 제2호 의안인 2017년 직영수탁시설 영유아복지분야의 사업계획 및 세입·세출예산(안) 승인의 건에 대하여 정성환 상임이사가 설명해주시기 바란다.

[상임이사] 제2호 의안은 2017년 직영수탁시설 영유아복지분야의 사업계획 및 세입·세출예산(안) 승인을 요청한 28개 시설에 대하여 본 이사회 승인을 요청드립니다. 자세한 내용은 이하 자료 및 『2017년 제1차 임시이사회 자료집 p.27~p.129』를 참고해주시기 바랍니다.(※자료는 본회 김기선(現공인회계사) 감사님과 심점섭 이사(現세무사)님의 사전 검수를 완료함. 『김기선감사님, 심점섭이사님 검토의견서 첨부』)

(단위:천원)

구분	시설명	세입				세출				쪽번호
		2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	금액	비율 (%)	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	금액	비율 (%)	
직	꾸러기동산어린이집	290,451	286,378	-4,073	-1.4	290,451	286,378	-4,073	-1.4	27
수법	다산어린이집	1,317,826	1,379,808	61,982	4.7	1,317,826	1,379,808	61,982	4.7	32
수법	도곡어린이집	1,209,706	1,243,495	33,789	2.8	1,209,706	1,243,495	33,789	2.8	36
수법	동화나라어린이집	1,168,400	1,294,000	125,600	10.7	1,168,400	1,294,000	125,600	10.7	39
수법	마천어린이집	1,013,074	1,027,055	13,981	1.4	1,013,074	1,027,055	13,981	1.4	42
수법	목동어린이집	997,251	990,063	-7,188	-0.7	997,251	990,063	-7,188	-0.7	47
수법	방배어린이집	361,870	391,225	29,355	8.1	361,870	391,225	29,355	8.1	52
직·법	베들레헴어린이집	283,391	280,914	-2,477	-0.9	283,391	280,914	-2,477	-0.9	56
수법	보미나어린이집	464,175	489,311	25,136	5.4	464,175	489,311	25,136	5.4	59
수법	상일어린이집	1,005,252	966,423	-38,820	-3.9	1,005,252	966,423	-38,820	-3.9	62

(단위:천원)

구분	시 설 명	세 입				세 출				쪽 번호
		2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	금액	비율 (%)	2016년 예산(A)	2017년 예산(B)	금액	비율 (%)	
수법	서초3단지어린이집	459,006	472,249	13,243	2.9	459,006	472,249	13,243	2.9	65
수법	성모(논현)어린이집	1,150,875	1,185,474	34,599	3.0	1,150,875	1,185,474	34,599	3.0	69
수법	성모(등촌)어린이집	421,055	428,810	7,755	1.8	421,055	428,810	7,755	1.8	73
수법	송 화 어 린 이 집	528,851	560,371	31,520	6.0	528,851	560,371	31,520	6.0	77
수법	쌍문2동어린이집	53,257	654,128	600,871	1,128.2	53,257	654,128	600,871	1,128.2	81
수법	약 수 어 린 이 집	718,904	748,146	29,242	4.1	718,904	748,146	29,242	4.1	84
수법	연 화 어 린 이 집	624,515	718,253	93,738	15.0	624,515	718,253	93,738	15.0	88
수법	예다움보듬이나눔이 어 린 이 집	437,591	441,583	3,992	0.9	437,591	441,583	3,992	0.9	91
수법	원 당 어 린 이 집	654,454	659,324	4,870	0.7	654,454	659,324	4,870	0.7	96
수법	은 도 어 린 이 집	535,386	560,935	25,549	4.8	535,386	560,935	25,549	4.8	100
직	프란치스코어린이집	1,238,192	1,250,065	11,873	1.0	1,238,192	1,250,065	11,873	1.0	103
수법	한 빛 어 린 이 집	515,037	514,467	-570	-0.1	515,037	514,467	-570	-0.1	107
수법	해 그 린 어 린 이 집	358,460	343,753	-14,707	-4.1	358,460	343,753	-14,707	-4.1	110
수법	해 든 어 린 이 집	331,601	449,319	117,718	35.5	331,601	449,319	117,718	35.5	113
수법	해 프 락 어 린 이 집	386,953	387,632	679	0.2	386,953	387,632	679	0.2	117
수법	동작종합복지관부설 방 과 후 교 실	75,557	77,262	1,705	2.3	75,557	77,262	1,705	2.3	121
수법	등촌7종합복지관부 설 방 과 후 교 실	45,910	45,706	-204	-0.4	45,910	45,706	-204	-0.4	124
수법	상계종합복지관부설 방 과 후 교 실	58,484	58,803	319	0.5	58,484	58,803	319	0.5	127
* [구분보기] 수법 : 수탁시설, 법인전입금 지원 / 수 : 수탁시설, 법인전입금 지원 없음. 직법 : 직영시설, 법인전입금 지원 / 직 : 직영시설, 법인전입금 지원 없음.										

[의장] 제2호 의안에 대하여 특별한 문제점이나 질의사항이 있다면 질의해주시기 바라며, 특별한 사항이 없다면 원안대로 승인하여 주시기 바란다.

출석 이사와 감사는 제2호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 문제점 및 특이 조치사항이 없음을 확인하다. 이에, 의장은 출석이사 전원의 동의와 재청으로 제2호 의안인 2017년 직영수탁시설 영유아복지분

야의 사업계획 및 세입·세출예산(안) 승인에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언하다.

기타 보고·토의사항으로는 본 법인사무국 운영에 있어 사회복지팀, 교육·홍보팀, 자원개발팀, 재무·행정팀, 카리타스자원봉사센터, 카리타스사회적기업지원센터의 2016년 4/4분기 진행업무보고와 2017년 1/4분기 예정업무에 대하여 보고하다.

[이상으로 보고사항 및 기타토의사항에 대한 보고를 모두 마칩니다.]

의장은 금번 2017년 총 제165차 임시이사회에 상정된 총2개 의안, [제1호 의안] 2016년 직영수탁 시설 영유아복지분야 세입·세출추가경정예산(안) 승인 요청 건과 [제2호 의안] 2017년 직영수탁시설 영유아복지분야의 사업계획 및 세입·세출예산(안) 승인 요청 건에 대하여 임원진의 심의를 통하여 원안대로 승인하고, 보고사항 및 기타 토의사항을 마친 후, 다른 의견이 없어 참석해 주신 이사님들과 감사님께 감사드린다는 말씀과 함께 마침기도로 삼중기도를 바치고 폐회를 선언하다.

상기 의사를 증명하기 위하여 참석이사 전원 기명날인하여 보관하다.

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사

유 경



상임이사

정 성



이 사

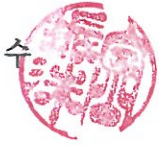
심 점




이 사


오 혜



이 사 김 진 수 

이 사 정 태 호 

이 사 전 재 

이 사 김 명 근 

감 사 김 기 

