

사회복지법인 LG복지재단

2025년 3차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2025년 11월 25일(화)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 2025년 추경예산 편성의 건
 - 제2호 의안 : 2026년 본예산 편성의 건
 - 제3호 의안 : 정관변경(주사무소 이전)의 건

2. 회의일시 : 2025년 12월 4일(목), 오전 11시

3. 회의장소 : 한남동 대표이사 접견실

4. 회의안건

- 제1호 의안 : 2025년 추경예산 편성의 건
- 제2호 의안 : 2026년 본예산 편성의 건
- 제3호 의안 : 정관변경(주사무소 이전)의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원

- 이 사 : 구연경, 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배, 김덕진 이사(7명)
- 감 사 : 안경태, 안용석 감사(2명)

7. 결석임원 : 없음

8. 성원보고 및 개회선언

- 구연경 대표이사 : 참석 임원에게 감사를 표하다. 개회를 위한 성원이 되었음을 확인하고 LG복지재단 이사회 개회를 선언하다.

9. 회의내용

가. 제1호 의안 : 2025년 추경예산 편성의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 2025년 추경예산 편성의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 2026년 본예산 편성 전 조정을 위해 당년도 추경예산 편성이 필요함을 알리다. 추경예산(안)은 배부자료와 같으며, 주요 내용은 이자/배당수익 조정, 인건비 증가, 주사무소 이전 등록면허세 발생 및 건축비 감소 지출 등 반영임을 설명하다. 당해 연도 집행 후 잔액인 예비비는 차년도 세입 예산으로 편성할 예정으로, 해당 이월금은 규정에 근거하여 목적에 맞게 활용되고 있음을 보고하다. 2025년 추경예산 편성을 위한 이사회 심의의결을 요청하다.

첨부. 2025년 추경예산(안)

(법인회계)

(단위 : 천원)

구분	관별	'25년 추경(A)	'25년 본예산(B)	증감(A-B)
수입	후원금수입	10,076,174	11,400,000	△1,323,826
	전입금	3,100,000	1,900,000	1,200,000
	잡수입	120	2,400	△2,280
	이월금	985,006	879,902	105,104
	계	14,161,300	14,182,302	△21,002
지출	사무비	1,833,000	880,100	952,900
	재산조성비	3,002,200	10,001,000	△6,998,800
	사업비	3,200,000	3,200,000	0
	전출금	2,620,000	0	2,620,000
	과년도지출	74,366	0	74,366
	예비비	3,431,734	101,202	3,330,532
	계	14,161,300	14,182,302	△21,002

(수익사업회계)

(단위 : 천원)

구분	관별	'25년 추경(A)	'25년 본예산(B)	증감(A-B)
수입	재산수입	4,683,797	4,202,209	481,588
	잡수입	41,582	10,000	31,582
	전입금	2,620,000	0	2,620,000
	이월금	6,864,427	6,007,045	857,382
	계	14,209,806	10,219,254	3,990,552
지출	재산조성비	1,023,141	991,244	31,897
	전출금	3,100,000	1,900,000	1,200,000
	예비비	10,086,665	7,328,010	2,758,655
	계	14,209,806	10,219,254	3,990,552

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료와 실무자와의 질의응답을 바탕으로 추경예산(안)을 살피고 상호 논의하다.
- 한승희 이사 : 내년도 본예산 편성 전 조정을 위한 추경예산 편성 의결을 발의하다.
- 박영배 이사 : 한승희 이사의 발의에 동의하다.
- 김덕진 이사 : 박영배 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 2025년 추경예산 편성 원안에 찬성하다. (찬성 : 7명 / 반대 : 0명)
- 구연경 대표이사 : 제1호 의안인 2025년 추경예산 편성의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

나. 제2호 의안 : 2026년 본예산 편성의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 2026년 본예산 편성의 건을 상정하고 실무자에게 의안설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거 2026년 본예산 편성을 위한 이사회 의결이 필요함을 알리다.
2026년 사업계획(안) 및 본예산(안)은 배부자료와 같으며, 예산 주요내역으로 서울역빌딩 임대료 및 관리비 변경에 따른 임대수입 조정, 자립지원시설 건축비 편성 등이 있음을 보고하고 2026년 본예산 편성을 위한 이사회 심의의결을 요청하다.

첨부. 2026년 사업계획(안)

(단위:천원)

사업명	'26년 본예산	'25년 추경예산	증 감
의인상	1,500,000	1,500,000	0
저소득층 아동 성장호르몬제 지원*	1,400,000	1,470,000	△70,000
교육비 지원	300,000	300,000	0
계	3,200,000	3,270,000	△70,000

* 과년도 지출 포함

첨부. 2026년 본예산(안)

(법인회계)

(단위 : 천원)

구분	관별	본예산(A)	'25년 예산(B)	증감(A-B)
수입	후원금수입	1,400,000	10,076,174	△8,676,174
	전입금	6,700,000	3,100,000	3,600,000
	잡수입	110	120	△10
	이월금	3,431,734	985,006	2,446,728
	계	11,531,844	14,161,300	△2,629,456
지출	사무비	1,305,800	1,833,000	△527,200
	재산조성비	7,003,000	3,002,200	4,000,800
	사업비	3,200,000	3,200,000	0
	전출금	0	2,620,000	△2,620,000
	과년도지출	0	74,366	△74,366
	예비비	23,044	3,431,734	△3,408,690
	계	11,531,844	14,161,300	△2,629,456

(수익사업회계)

(단위 : 천원)

구분	관별	본예산(A)	'25년 예산(B)	증감(A-B)
수입	채산수입	4,312,088	4,683,797	△371,709
	잡수입	28,000	41,582	△13,582
	전입금	-	2,620,000	△2,620,000
	이월금	10,086,665	6,864,427	3,222,238
	계	14,426,753	14,209,806	216,947
지출	재산조성비	911,506	1,023,141	△111,635
	전출금	6,700,000	3,100,000	3,600,000
	예비비	6,815,247	10,086,665	△3,271,418
	계	14,426,753	14,209,806	216,947

2) 결의내용

- 참석임원 전원 : 배부자료와 실무자와의 질의응답을 바탕으로 2026년 본예산(안)을 살피고 상호 논의하다.
- 신영수 이사 : 목적사업 및 수입사업회계 본예산(안)이 알맞게 편성되었음을 언급하고 2026년 본예산 편성 의결을 발의하다.
- 윤경희 이사 : 신영수 이사의 발의에 동의하다.
- 한준호 이사 : 윤경희 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 2026년 본예산 편성 원안에 찬성하다. (찬성 : 7명 / 반대 : 0명)
- 구연경 대표이사 : 제2호 의안인 2026년 본예산 편성의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

다. 제3호 의안 : 정관변경(주사무소 이전)의 건

1) 의안설명

- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 정관변경(주사무소 이전)의 건을 상정하고 실무자에게 의안 설명을 요구하다.
- 이문종 국장 : 주사무소 이전 계획 자료를 참석임원 전원에게 배부하고 관련 내용을 상세히 보고하다. 재단은 현재 성남시에 청년자립지원센터를 건립 중으로, 센터 건립을 면밀히 관리·감독하고 향후 재단 운영의 효율성 및 사업 수행 접근성을 높이기 위해 성남시로 주사무소 이전이 필요함을 설명하다.
또한 사회복지사업법 제17조 제2항에 의거 주사무소를 이전하기 위해서는 이사회회의 의결을 거쳐 주무관청의 인가가 있어야 함을 보고하고, 정관변경(주사무소 이전)의 건에 대한 심의·의결을 요청하다.

* 첨부. 주사무소 이전 계획(별첨)

* 첨부. 정관개정(안)

현행 정관	개정(안)
<p>제3조(사무소의 소재지)</p> <p>① 이 법인의 주된 사무소는 경기도 평택시 진위면 엘지로 222에 둔다.</p>	<p>제3조(사무소의 소재지)</p> <p>① 이 법인의 주된 사무소는 경기도 성남시 중원구 성남대로 997번길51-20에 둔다.</p>

2) 결의내용

- 한승희 이사 : 서울특별시와 인접하고 수도권 중심에 위치한 성남시는 교통 접근성 및 지역 연계성이 뛰어난 곳으로 재단 운영의 효율성 및 사업 수행 접근성을 높이기 위한 최적의 장소로 보인다고 원안에 찬성한다는 의견을 밝히다.
- 신영수 이사 : 성남시로 주사무소를 이전하게 되면 센터 건립을 더욱 철저하게 관리·감독할 수 있을 뿐만 아니라, 성남시 협력 네트워크 구축 등 향후 센터 운영을 위한 사전 준비에 도움이 될 것이라며 한승희 이사의 의견에 동의하다.
- 박영배 이사 : 사회복지분야에 대해 많은 관심과 노력을 기울이고 있는 성남시로 주사무소를 이전하는 것에 대해 큰 기대감을 표시하다. 후속 절차 이행 철저를 당부하며, 신영수 이사의 동의에 재청하다.
- 참석이사 전원 : 참석이사 전원 정관변경(주사무소 이전)의 건에 찬성하다.
(찬성 : 7명 / 반대 : 0명)
- 구연경 대표이사 : 제3호 의안인 정관변경(주사무소 이전)의 건이 참석이사 전원의 찬성으로 원안 의결되었음을 선언하다.

10. 폐 회

- 대표이사는 추가 논의사항이 없음을 확인하고 2025년 3차 이사회 폐회를 선언하다.

2025년 12월 4일

사회복지법인 LG복지재단

대표이사 구연경 (인)

이사 한승희 (인)

이사 한준호 (인)

이사 윤경희 (인)

이사 신영수 (인)

이사 박영배 (인)

이사 김덕진 (인)

감사 안경태 (인)

감사 안용석 (인)

* 별첨1. 주사무소 이전 계획

□ 검토배경

- 재단은 현재 성남시에 청년자립지원센터를 건립 중으로, 센터 건립을 면밀하게 관리·감독하고 향후 재단 운영의 효율성 및 사업 수행 접근성을 높이기 위해 주사무소 이전의 필요성이 대두됨
- 성남시는 수도권의 중심부에 위치해 있고 교통 및 생활 편의 인프라가 잘 갖추어져 있어 직원/수혜자 등 이해관계자의 접근이 쉽고, 나아가 재단 규모 확대 시 우수한 전문 인력 수급이 용이함
- 또한, 성남시는 '26년 시 예산 중 가장 큰 비중인 42.35%을 사회복지분야에 편성하는 등 시민들의 복지 확대에 많은 관심과 노력을 기울이고 있는 지자체로 향후 재단의 사업 개발 및 추진에 있어 협력적인 관계 구축이 가능함
- 성남시 협의 결과, 재단의 성남시 주사무소 이전에 대해 매우 긍정적이고 협조적인 반응을 보임

□ 향후계획

- 성남시로 재단 주사무소를 이전하여, 건립 중인 청년자립지원센터 관리·감독에 만전을 기하고, 향후 원활한 센터 운영 및 사업 수행을 위해 성남시와 협력 체계 구축
- 경기도 정관변경 인가 취득 후 등기 및 사업자 등록 정정 추진(12월 內)

※ 사회복지사업법 제17조 제2항에 의거 관할 주무관청의 정관변경 인가 시 주사무소 이전 가능

- 단, 법인의 주사무소가 타 시·도로 이전될 시에는 이전하고자 하는 시·도와 반드시 협의 후 주사무소 변경을 위한 정관변경의 인가 여부를 결정할 것