

## 2023년도 제1회 이사회 회의록

1. 일시 : 2023.3.17. 11:00 ~ 12:30
2. 장소 : 법인 회의실
3. 이사정수 : 7명
4. 출석이사수 : 7명(박영훈, 최완구, 김종실, 강석주, 최영환, 박형숙, 조선례)
5. 안건

보고사항	의결사항
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시설 현황보고</li> <li>2. 자체감사 결과보고</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 법인 2022년도 사업실적 및 결산(안) 승인</li> <li>2. 자애원 2022년도 사업실적 및 결산(안) 승인</li> <li>3. 자애두승원 2022년도 사업실적 및 결산(안) 승인</li> <li>4. 자애자립장 2022년도 사업실적 및 결산(안) 승인</li> <li>5. 자애해피홀 2022년도 사업실적 및 결산(안) 승인</li> <li>6. 법인 2022년도 후원금(품)수입 및 사용결과(안) 승인</li> <li>7. 자애원 2022년도 후원금(품)수입 및 사용결과(안) 승인</li> <li>8. 자애두승원 2022년도 후원금(품)수입 및 사용결과(안) 승인</li> <li>9. 자애자립장 2022년도 후원금(품)수입 및 사용결과(안) 승인</li> <li>10. 자애해피홀 2022년도 후원금(품)수입 및 사용결과(안) 승인</li> <li>11. 자애원 운영규정 개정(안) 승인</li> <li>12. 자애두승원 운영규정 개정(안) 승인</li> </ol>

### 6. 성원보고

(대표이사) 이사 7명 중 7명이 참석하여 정관 제26조 1항에 의거 원만하게 성원되었음을 선포하다.

### 7. 개회선언

(대표이사) 2023년 제1회 이사회 개회를 선언하다

### 8. 대표이사 인사

(대표이사) 코로나19의 위험가운데 실시하는 이사회에 이사님들 모두 건강한 모습으로 만나 뵙게 되어 매우 반갑다고 말하고, 2023.2.16-17(2일간)까지 법인과 4개의 시설에 대하여 정영숙, 박철완 두 분 감사께서 결산 회계감사를 실시하였습니다.

바쁘신 중에도 결산 회계감사를 실시한 감사님께 감사드리며 오늘 2022년도 법인 및 산하시설의 사업실적 및 결산, 후원금수입 및 사용결과, 운영규정 개정 승인 의결을 위하여 이사회를 소집하였다고 말하다.

### 9. 전차회의록 처리

(대표이사) 전차 회의록을 낭독하다.

(대표이사) 전차회의록에 대하여 수정 또는 이의가 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.

(대표이사) 전차 회의록이 무수정 처리되었음을 선언하다.

### 10. 보고사항

#### ◎ 보고 제1호(시설현황보고)

(대표이사) 유인물에 의거 자세히 보고하다.

#### ◎ 보고 제2호(감사보고)

(대표이사) 정영숙 감사님은 감사보고를 해주시기 바랍니다.

(감사 정영숙) 법인 및 시설의 2022년도 회계분에 대하여 일반감사기준에 의거 감사하고 결과통보(감사보고서 첨부)를 하였으며 집행 잔액은 2023년도 회계로 이월토록 권고하였음을 보고하다

(대표이사) 정영숙 감사님의 감사보고와 관련하여 문의사항이나 다른 의견을 묻다.

(이사 일동) 다른 의견 없다 말하고 감사들의 노고를 박수로서 치하 하다.

### 11. 의결사항

◎ 의안 제1, 2, 3, 4, 5호(법인 및 산하시설 2022년도 사업실적 및 결산(안)) 승인 의결

(대표이사) 법인과 산하시설의 2022년도 사업실적 및 결산(안) 의결 건이라 말하고 이사님들의 의견을 묻다.  
(이사 강석주) 법인과 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피움의 사업실적 및 결산(안) 승인 건으로 동일하니 일괄 심의 했으면 좋겠다고 말하다.

(이사 일동) 강석주 이사님의 의견에 동의한다 말하고 설명을 부탁하다.

(대표이사) 첨부된 유인물을 참조해주시기 바라며 자애복지재단은 총세입 310,445,158원, 총세출 152,246,610원, 집행잔액 158,198,548원이며, 법인의 집행잔액(잉여금)은 감사의 의견에 따라 차기년도 이월금수입으로 편성하겠다고 말하고 심의를 부탁하다.

자애복지재단 2022년도 세입세출결산 총괄

관	예산액	결산액	증 감	관	예산액	결산액	증 감
총 계	308,319,260	310,445,158	-2,125,898	총 계	308,319,260	152,246,610	156,072,650
01 재산수입	0	0	0	01 사무비	22,404,350	18,636,120	3,768,230
02 사업수입	0	0	0	02 재산조성비	12,711,480	6,711,480	6,000,000
03 과년도수입	0	0	0	03 사업비	0	0	0
04 보조금수입	86,123,000	86,123,000	0	04 전출금	126,899,010	126,899,010	0
05 후원금수입	48,711,480	50,737,190	-2,025,710	05 과년도지출	0	0	0
06 차입금	0	0	0	06 상환금	0	0	0
07 전입금	0	0	0	07 잡지출	0	0	0
08 이월금	157,521,825	157,521,825	0	08 예비비및기타	146,304,420	0	146,304,420
09 잡수입	15,962,955	16,063,143	-100,188	09 이월금(잔액)		158,198,548	

(대표이사) 첨부된 유인물을 참조해주시기 바라며 자애원은 총세입 2,679,611,329원, 총세출 2,605,116,766원, 집행잔액 74,494,563원이며, 집행잔액(잉여금)은 감사의 의견에 따라 차기년도 이월금수입으로 편성하겠다고 말하고 심의를 부탁하다.

자애원 2022년도 세입세출결산 총괄

관	예산액	결산액	증 감	관	예산액	결산액	증 감
총 계	2,676,265,215	2,679,611,329	-3,346,114	총 계	2,676,265,215	2,605,116,766	71,148,449
01 입소자부담금수입	52,152,000	52,152,000	0	01 사무비	2,166,642,764	2,147,297,314	19,345,450
02 사업수입	0	0	0	02 재산조성비	68,700,000	68,700,000	0
03 과년도수입	0	0	0	03 사업비	370,989,800	320,881,280	50,108,520
04 보조금수입	2,425,275,670	2,430,377,140	-5,101,470	04 전출금	0	0	0
05 후원금수입	25,380,000	23,877,470	1,502,530	05 과년도지출	0	0	0
06 요양급여수입	0	0	0	06 부채상환금	0	0	0
07 차입금	0	0	0	07 잡지출	113,972	113,972	0
08 전입금	18,757,230	18,757,230	0	08 예비비및기타	69,818,679	68,124,200	1,694,479
09 이월금	105,212,754	105,212,754	0	09 준비금	0	0	0
10 잡수입	49,487,561	49,234,735	252,826	10 이월금(잔액)		74,494,563	

(대표이사) 첨부된 유인물을 참조해주시기 바라며 자애두승원은 총세입 2,165,741,470원, 총세출 2,111,660,041원, 집행잔액 54,081,429원이며, 집행잔액(잉여금)은 감사의 의견에 따라 차기년도 이월금수입으로 편성하겠다고 말하고 심의를 부탁하다.

자애두승원 2022년도 세입세출결산 총괄

관	예산액	결산액	증 감	관	예산액	결산액	증 감
총 계	2,167,200,000	2,165,741,470	1,458,530	총 계	2,167,199,990	2,111,660,041	55,539,949
01 입소자부담금수입	21,196,800	21,196,800	0	01 사무비	1,739,856,785	1,710,306,755	29,550,030
02 사업수입	0	0	0	02 재산조성비	154,684,000	149,925,560	4,758,440
03 과년도수입	0	0	0	03 사업비	218,250,362	208,179,142	10,071,220
04 보조금수입	1,956,940,430	1,955,807,240	1,133,190	04 전출금	0	0	0
05 후원금수입	28,300,000	28,250,000	50,000	05 과년도지출	0	0	0
06 요양급여수입	0	0	0	06 부채상환금	0	0	0
07 차입금	0	0	0	07 잡지출	102,864	102,864	0
08 전입금	66,141,780	66,141,780	0	08 예비비및기타	54,305,979	43,145,720	11,160,259
09 이월금	65,354,288	65,354,288	0	09 준비금	0	0	0
10 잡수입	29,266,702	28,991,362	275,340	10 이월금(잔액)		54,081,429	

(대표이사) 첨부된 유인물을 참조해주시기 바라며 자애자립장은 총세입 731,216,714원, 총세출 714,332,784원, 집행잔액 16,883,920원이며, 집행잔액(잉여금)은 감사의 의견에 따라 차기년도 이월금수입으로 편성하겠다고 말하고 심의를 부탁하다.

자애자립장 2022년도 세입세출결산 총괄

관	예산액	결산액	증 감	관	예산액	결산액	증 감
총 계	726,650,000	731,216,714	-4,566,714	총 계	726,650,000	714,332,794	12,317,206
01 입소자부담금수입	0	0	0	01 사무비	510,999,012	510,005,076	993,936
02 사업수입	154,355,487	158,913,580	-4,558,093	02 재산조성비	17,851,950	17,851,950	0
03 과년도수입	0	0	0	03 사업비	187,085,820	186,453,320	632,500
04 보조금수입	500,774,080	500,774,080	0	04 전출금	0	0	0
05 후원금수입	900,000	900,000	0	05 과년도지출	0	0	0
06 요양급여수입	0	0	0	06 부채상환금	0	0	0
07 차입금	0	0	0	07 잡지출	22,448	22,448	0
08 전입금	42,000,000	42,000,000	0	08 예비비및기타	10,690,770	0	10,690,770
09 이월금	27,654,899	27,654,899	0	09 준비금	0	0	0

10 잡수입	965,534	974,155	-8,621	10 이월금(잔액)		16,883,920	
--------	---------	---------	--------	------------	--	------------	--

(대표이사) 첨부된 유인물을 참조해주시기 바라며 자애해피홈은 총세입 114,121,166원, 총세출 62,956,881원, 집행잔액 51,164,285원으로 작성된 바, 시설의 집행잔액(잉여금)은 감사의 의견에 따라 차기년도 이월금 수입으로 편성하겠다고 말하고 심의를 부탁하다.

자애해피홈 2022년도 세입세출결산 총괄

관	예산액	결산액	증 감	관	예산액	결산액	증 감
총 계	114,107,496	114,121,166	-13,670	총 계	114,107,496	62,956,881	51,150,615
01 입소자부담금수입	20,184,000	20,184,000	0	01 사무비	54,389,896	50,470,326	3,919,570
02 사업수입	0	0	0	02 재산조성비	1,102,263	753,500	348,763
03 과년도수입	0	0	0	03 사업비	17,566,310	11,727,930	5,838,380
04 보조금수입	50,237,000	50,237,000	0	04 전출금	0	0	0
05 후원금수입	560,000	560,000	0	05 과년도지출	0	0	0
06 요양급여수입	0	0	0	06 부채상환금	0	0	0
07 차입금	0	0	0	07 잡지출	5,125	5,125	0
08 전입금	0	0	0	08 예비비및기타	41,043,902	0	41,043,902
09 이월금	42,298,726	42,298,726	0	09 준비금	0	0	0
10 잡수입	827,770	841,440	-13,670	10 이월금(잔액)		51,164,285	

(이사 일동) 심의에 들어가다

(이사 조선례) 법인의 세출부분에서 예산대비 결산금액이 적다 말하고 설명을 부탁하다.

(대표이사) 법인은 예비비로 편성된 세출예산에 집행이 없어서 그렇다 설명하다

(이사 박형숙) 자애원과 두승원의 경우 잡수입이 많은데 자세한 설명을 부탁하다.

(대표이사) 자애원과 두승원은 직원이 중식을 하고 식비를 부담하는 것이 많고 또한 사회복지학과 학생들의 실습비 수입과 예금이자수입이 조금 있다 설명하다.

(이사 김종실) 미집행 후원금 집행절차를 묻다

(대표이사) 집행잔액 중 후원금 미집행금액은 차기년도 이월금으로 편성하되 이월금(후원금)으로 편성하여 계속하여 후원금으로 인식된다고 설명하다.

(이사 최완구) 결산서에 대하여 대표이사님의 충분한 설명과 감사들이 충분히 심의한 사항으로 사료됨으로 2022년도 법인 및 시설의 결산(안)에 대하여 원안대로 승인하고 집행잔액에 대하여 차기년도 이월하여 집행할 것을 동의하다.

(이사 최영환) 최완구 이사님의 동의에 재청하다.

(대표이사) 2022년도 법인 및 4개 산하시설의 사업실적 및 결산(안)을 원안대로 승인하고 감사의견에 따라 법인 및 시설의 2022년도 집행잔액을 2023년도로 전액 이월하여 집행하자는 동의와 재청이 있는 바, 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.

(대표이사) 감사합니다. 2022년도 법인 및 4개 산하시설의 사업실적 및 결산(안)이 원안대로 승인되었음을 선포합니다.

◎ 의안 제6, 7, 8, 9,10호(법인 및 산하시설 2022년도 후원금(품) 수입 및 사용결과(안)) 승인 의결

(대표이사) 법인과 산하시설의 2022년도 후원금(품) 수입 및 사용결과(안) 의결 건이라 말하고 이사님들의 의견을 묻다.

(이사 강석주) 법인과 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈의 후원금(품) 수입 및 사용결과(안) 승인 건으로 동일하니 일괄 심의 했으면 좋겠다고 말하다.

(이사 일동) 강석주 이사님의 의견에 동의한다 말하고 설명을 부탁하다.

(대표이사) 첨부된 유인물을 참조해주시기 바라며 자애복지재단은 후원금 총수입은 50,737,190원(전년도이월금수입 19,415,505원, 지정후원금수입 6,152,190원, 비지정후원금수입 44,585,000원, 이자수입 8,621원)이며 총지출은 48,879,860원(자산취득비 6,711,480, 수용비및수수료 31,400원, 공공요금 301,250원, 자애두승원전출금(후원금) 20,492,365원, 자애원전출금(후원금) 2,512,230원)으로 미사용잔액 21,281,456원은 차기년도 이월금(후원금)수입으로 편성하겠으며 비지정후원금 사용내역 44,585,090원은 직접비 44,585,090원(100%), 간접비 0원(0%)으로 사용하였으며 후원품수입은 총 0건(환산액 0원)이며 후원품사용은 총 0건(환산액 0원)을 사용하였다고 설명하다.

(대표이사) 자애원은 후원금 총수입은 37,169,907원(전년도이월금수입 10,780,207원, 지정후원금수입 14,490,000원, 비지정후원금수입 9,387,470원, 법인전입금(후원금) 2,512,230원)이며 총지출은 27,583,773원(인건비 2,512,230원, 운영비 4,710,519원, 시설비 0원, 사업운영비 5,643,710원, 사업비 14,118,710원, 자립생활체험홈사업비 530,124원)으로 미사용잔액 10,780,207원은 차기년도 이월금(후원금)수입으로 편성하겠으며 비지정후원금 사용내역 12,593,773원은 직접비 12,593,773원(100%), 간접비 0원(0%)으로 사용하였으며



후원품수입은 총 2,525건(환산액 243,614,979원)이며 후원품사용은 총 2,525건(환산액 243,614,979원)을 사용하였다고 설명하다.

(대표이사) 자애두승원은 후원금 총수입은 84,617,942원(전년도이월금수입 17,045,162원, 지정후원금수입 17,100,000원, 비지정후원금수입 11,150,000원, 법인전입금후원금 39,322,780원)이며 총지출은 67,837,463원(인건비 39,322,780원, 운영비 1,355,280원, 사업운영비 2,535,973원, 사업비 1,227,040원, 예비비 6,316,390원)으로 미사용잔액 16,780,479원은 차기년도 이월금(후원금)수입으로 편성하겠으며 비지정후원금 사용내역 50,737,463원은 직접비 44,421,073원(88%), 간접비 6,316,390원(12%)으로 사용하였으며 후원품수입은 총 1,522건(환산액 188,904,250원)이며 후원품사용은 총 1,522건(환산액 188,904,250원)을 사용하였다고 설명하다.

(대표이사)자애자립장은 후원금 총수입은 1,740,000원(전년도이월금수입 840,000원, 지정후원금수입 0원, 비지정후원금수입 900,000원)이며 총지출은 1,740,000원(인건비 0원, 근로자임금사업비 1,740,000원)으로 미사용잔액은 없다고 설명하고 비지정후원금 사용내역 1,740,000원은 직접비 1,040,000원(100%), 간접비 0원(0%)으로 사용하였으며 후원품수입은 총 7건(환산액 4,663,000원)이며 후원품사용은 총 7건(환산액 4,663,600원)을 사용하였다고 설명하다.

(대표이사) 자애해피홈은 후원금 총수입은 1,149,496원(전년도이월금수입 749,496원, 지정후원금수입 400,000원, 비지정후원금수입 0원)이며 총지출은 314,887원(공공요금 314,887원)으로 미사용잔액 834,609원은 차기년도 이월금(후원금)수입으로 편성하겠으며 비지정후원금 사용내역 0원은 직접비 0원(0%), 간접비 0원(0%)으로 사용하였으며 후원품수입은 총 12건(환산액 2,757,500원)이며 후원품사용은 총 12건(환산액 2,75,500원)을 사용하였다고 설명하다.

(이사 일동) 심의에 들어가다

(이사 김종실) 미집행 후원금의 집행절차를 묻다

(대표이사) 집행잔액 중 후원금 미집행금액은 차기년도 이월금으로 편성하되 이월금(후원금)으로 편성하여 계속하여 후원금으로 인식된다고 설명하다.

(이사 최완구) 후원금(품) 수입 및 사용결과에 대하여 대표이사님의 충분한 설명으로 2021년도 법인 및 시설의 후원금(품) 사용 및 결과(안)에 대하여 원안대로 승인하고 사용잔액에 대하여 차기년도 이월하여 집행할 것을 동의하다.

(이사 최영환) 최완구 이사님의 동의에 재청하다.

(대표이사) 2022년도 법인 및 4개 산하시설의 후원금(품) 수입 및 사용결과(안)를 원안대로 승인하고 22년도 사용잔액을 2023년도 이월금(후원금) 수입으로 전액 이월하여 사용하자는 동의와 재청이 있는 바, 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.

(대표이사) 감사합니다. 2022년도 법인 및 4개 산하시설의 후원금(품) 수입 및 사용결과(안) 건이 원안대로 승인되었음을 선포합니다.

◎ 의안 제11, 12호(자애원, 자애두승원 운영규정 개정(안)) 의결

(대표이사) 의안 제11-12호는 산하시설의 운영규정 개정(안) 의결 건으로 매 건별 의결하는 것이 원칙이나 제 생각으로는 제11-12호까지 일괄심의 하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 동의합니다.

(대표이사) 의안 제11, 12호는 자애원, 자애두승원, 자애해피홈 운영규정 개정(안)에 대하여 간사의 설명을 듣고 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(간사) 유인물에 의거 자세히 설명하다.

(이사 일동) 설명을 듣고 심의에 들어가다.

(이사 최완구) 자애원과 자애두승원의 규정은 일부 개정하는 것인데 계약직 직원의 필요성을 묻다

(대표이사) 60세 이상의 신규직원을 채용할 수 있도록 규정을 개선하고자 하며 사회복지시설 관리안내에서 1년 계약직 직원 채용할 수 있도록 허용되었다고 말하다.

(이사 조선례) 자세한 설명을 듣고 심의한 바, 법 개정(안)에 의하여 규정이 개정됨에 따라 원안대로 의결할 것을 동의하다

(이사 김종실) 조선례 이사 동의에 재청하다.

(대표이사) 제11, 12호 자애원, 자애두승원 운영규정 개정(안) 건에 대하여 원안대로 승인 의결하자는 동의와 재청이 있는바 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.



(대표이사) 감사합니다. 제11, 12호 자애원, 자애두승원 운영규정 개정 건에 대하여 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있고 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

12. 폐회

(대표이사) 늦은 시간까지 법인의 발전을 위하여 애쓰신 이사님들께 진심으로 감사드리며 이사님들의 건강과 가정에 행운이 함께하시기를 기원하면서 폐회를 선언합니다.

2023. 03. 17

대표이사	이영훈	
이 사	이안수	
이 사	김종석	
이 사	김석주	
이 사	최영환	
이 사	백형욱	
이 사	조산리	

감 사 조영욱