

2025년도 제3회 이사회 회의록

1. 일시 : 2025.12.19. 11:00 ~ 12:30
2. 장소 : 법인 회의실
3. 이사정수 : 7명
4. 출석이사수 : 7명(박영훈, 최완구, 김종실, 강석주, 최영환, 박형숙, 전현균)
5. 안건

보고사항	의결사항
1. 법인 및 시설현황 보고	<ol style="list-style-type: none"> 1. 자애복지재단 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안) 의결 2. 자애원 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안) 의결 3. 자애두승원 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안) 의결 4. 자애자립장 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안) 의결 5. 자애해피홀 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안) 의결 6. 자애복지재단 2026년도 사업계획 및 본예산(안) 의결 7. 자애원 2026년도 사업계획 및 본예산(안) 의결 8. 자애두승원 2026년도 사업계획 및 본예산(안) 의결 9. 자애자립장 2026년도 사업계획 및 본예산(안) 의결 10. 자애해피홀 2026년도 사업계획 및 본예산(안) 의결 11. 자애원 운영규정 개정(안) 승인 의결 12. 자애두승원 운영규정 개정(안) 승인 의결 13. 자애해피홀 운영규정 개정(안) 승인 의결 14. 감사(추천감사포함) 선임(안) 의결

6. 성원보고

(간사) 이사 정원 7명중 7명 전원 참석하여 성원되었음을 보고하다.

7. 개회선언

(대표이사) 이사님을 모두 건강한 모습으로 뵙게 되어 매우 반갑고 바쁜신 중에도 모두 참석하여 주신 이사님들께 매우 감사하게 생각하며, 법인과 산하시설의 2025년도 변경사업계획 및 2차추경예산, 2026년도 사업계획 및 본예산, 산하시설 규정 개정, 감사 선임 의결 관계로 이사회를 소집하였다고 말하고 개회를 선언하다.

8. 전회 회의록 처리

(대표이사) 간사로부터 전회 회의록에 대해 설명을 듣도록 하겠습니다.

(간사) 전회 회의록을 낭독하다.

(대표이사) 전회 회의록에 대하여 다른 의견이 없으므로 무수정 처리하다.

9. 보고사항

◎ 보고 안 제1호(시설현황 보고)

(대표이사) 간사는 시설현황에 대하여 자세히 보고바랍니다.

(간사) 시설현황에 대하여 유인물에 의거 자세히 보고하다.

10. 의결사항

◎ 의안 제1,2,3,4,5호(자애복지재단, 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홀 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안) 의결)

(대표이사) 의안 제1-5호까지는 법인 및 산하시설의 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안) 의결 건으로 매 건별 의결하는 것이 원칙이나 제 생각으로는 제1호에서 제5호까지 일괄심의하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 동의합니다.

(대표이사) 그럼 제1호에서 제5호까지 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안)에 대하여 간사는 유인물에 의거 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

(간사) 유인물에 의거 자세히 설명하다.

(이사 일동) 설명을 듣고 심의에 들어가다.

(이사 김종실) 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안)을 심의한 바, 주요 편성의 설명을 요구하다.

(대표이사) 법인의 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안)은 당초예산 대비 6,075,000원을 증액 편성하여 총액 367,093,482원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애복지재단 2025년도 2차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	증 감	관	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계	361,018,482	367,093,482	6,075,000	총 계	361,018,482	367,093,482	6,075,000
재산수입	0	0	0	사무비	17,540,000	17,540,000	0
사업수입	0	0	0	재산조성비	6,000,000	6,000,000	0
과년도수입	0	0	0	사업비	0	0	0
보조금수입	88,000,000	89,891,000	1,891,000	전출금	156,435,010	138,821,110	-17,613,900
후원금수입	36,000,000	38,400,000	2,400,000	과년도지출	0	0	0
차입금	0	0	0	부채상환금	0	0	0
전입금	0	0	0	잡지출	0	0	0
이월금	231,718,482	231,718,482	0	예비비및기타	181,043,472	204,732,372	23,688,900
접수입	5,300,000	7,084,000	1,784,000	준비금	0	0	0

(대표이사) 자애원의 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안)은 당초예산 대비 288,833,252원을 감액 편성하여 총액 3,289,593,791원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다

자애원 2025년도 2차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	증 감	관	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계	3,578,427,043	3,289,593,791	-288,833,252	총 계	3,578,427,043	3,289,593,791	-288,833,252
입소자부담금수입	57,891,600	52,035,270	-5,856,330	사무비	2,962,872,490	2,692,052,940	-270,819,550
사업수입	0	0	0	재산조성비	119,930,000	124,062,000	4,132,000
과년도수입	0	0	0	사업비	485,194,260	470,713,750	-14,480,510
보조금수입	3,247,969,800	2,958,610,740	-289,359,060	전출금	0	0	0
후원금수입	30,860,000	34,460,000	3,600,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	125,000	123,727	-1,273
전입금	77,543,260	80,025,260	2,482,000	예비비및기타	10,305,293	2,641,374	-7,663,919
이월금	99,337,383	99,337,383	0	준비금	0	0	0
접수입	64,825,000	65,125,138	300,138		0	0	0

(대표이사) 자애두승원의 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안)은 당초예산 대비 193,599,000원을 감액 편성하여 총액 2,429,901,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다

자애두승원 2025년도 2차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	증 감	관	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계	2,623,500,000	2,429,901,000	-193,599,000	총 계	2,623,500,000	2,429,901,000	-193,599,000
입소자부담금수입	13,000,800	13,000,800	0	사무비	2,356,128,670	2,164,943,548	-191,185,122
사업수입	0	0	0	재산조성비	12,810,000	12,710,000	-100,000
과년도수입	0	0	0	사업비	249,911,360	250,698,943	787,583
보조금수입	2,513,293,380	2,316,135,050	-197,158,330	전출금	0	0	0
후원금수입	18,500,000	22,100,000	3,600,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	98,509	98,509	0
전입금	11,869,660	11,869,660	0	예비비및기타	4,551,461	1,450,000	-3,101,461
이월금	31,744,122	31,744,122	0	준비금	0	0	0
접수입	35,092,038	35,051,368	-40,670		0	0	0

(대표이사) 자애자립장의 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안)은 당초예산 대비 40,421,000원을 증액 편성하여 총액 908,558,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애자립장 2025년도 2차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	증 감	관	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계	868,137,000	908,558,000	40,421,000	총 계	868,137,000	908,558,000	40,421,000
입소자부담금수입	0	0	0	사무비	603,564,630	605,288,118	1,723,488
사업수입	185,671,475	174,084,211	-11,587,264	재산조성비	12,447,560	15,370,160	2,922,600
과년도수입	0	0	0	사업비	233,570,664	282,081,056	48,510,392
보조금수입	620,097,190	620,097,000	-190	전출금	0	0	0
후원금수입	3,690,000	55,222,110	51,532,110	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	33,000	25,667	-7,333
전입금	47,022,090	46,926,190	-95,900	예비비및기타	18,521,146	5,792,999	-12,728,147
이월금	11,506,008	11,506,008	0	준비금	0	0	0
접수입	150,237	722,481	572,244		0	0	0

(대표이사) 자애해피홈의 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안)은 당초예산 대비 14,992,000원을 증액 편성하여 총액 222,575,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애해피홈 2025년도 2차 추경예산 총괄

관	당초예산액	추경예산액	증 감	관	당초예산액	추경예산액	증 감
총 계	207,583,000	222,575,000	14,992,000	총 계	207,583,000	222,575,000	14,992,000
입소자부담금수입	23,798,400	23,798,400	0	사무비	74,553,330	74,029,835	-523,495
사업수입	0	0	0	재산조성비	3,358,050	5,403,150	2,045,100
과년도수입	0	0	0	사업비	36,407,590	44,248,375	7,840,785

보조금수입	79,818,470	79,831,360	12,890	전출금	0	0	0
후원금수입	200,000	15,180,000	14,980,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	4,230	4,230	0
전입금	0	0	0	예비비및기타	93,259,800	98,889,410	5,629,610
이월금	100,416,391	100,416,391	0	준비금	0	0	0
합수입	3,349,739	3,348,849	-890		0	0	0

(이사 최영환) 유인물과 대표이사님의 충분한 설명으로 법인 및 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈의 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산(안)에 대하여 원안대로 의결할 것을 동의하다.

(이사 강석주) 최영환 이사님의 동의에 재청하다.

(대표이사) 다른 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

(대표이사) 감사합니다. 의안 제1호, 2호, 3호, 4호, 5호 법인 및 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 2025년도 변경사업계획 및 2차 추경예산에 대하여 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

◎ 의안 제6,7,8,9,10호(자애복지재단, 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 2026년도 사업계획 및 본예산(안) 의결)

(대표이사) 의안 제6-10호까지는 법인 및 산하시설의 2026년도 사업계획 및 본예산(안) 의결 건으로 역시 제6호에서 제10호까지 일괄심의 하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 의견에 동의한다 말하고 심의에 들어가다.

(이사 최완구) 2026년도 사업계획 및 본예산(안)을 심의한 바, 주요 편성의 설명을 요구하다.

(대표이사) 법인의 2026년도 사업계획 및 본예산(안)은 전년도예산 대비 22,861,110원을 증액 편성하여 총액 344,232,372원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애복지재단 2026년도 본예산 총괄

관	전년도예산	당초예산액	증 감	관	전년도예산	당초예산액	증 감
총 계	367,093,482	344,232,372	-22,861,110	총 계	367,093,482	344,232,372	-22,861,110
재산수입	0	0	0	사무비	17,540,000	17,540,000	0
사업수입	0	0	0	재산조성비	6,000,000	6,000,000	0
과년도수입	0	0	0	사업비	0	0	0
보조금수입	89,891,000	96,000,000	6,109,000	전출금	138,821,110	116,094,710	-22,726,400
후원금수입	38,400,000	38,400,000	0	과년도지출	0	0	0
차입금	0	0	0	부채상환금	0	0	0
전입금	0	0	0	잡지출	0	0	0
이월금	231,718,482	204,732,372	-26,986,110	예비비및기타	204,732,372	204,597,662	-134,710
합수입	7,084,000	5,100,000	-1,984,000	준비금			0

(대표이사) 자애원의 2026년도 사업계획 및 본예산(안)은 전년도예산 대비 20,868,809원을 증액 편성하여 총액 3,310,462,600원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애원 2026년도 본예산 총괄

관	전년도예산	당초예산액	증 감	관	전년도예산	당초예산액	증 감
총 계	3,289,593,791	3,310,462,600	20,868,809	총 계	3,289,593,791	3,310,462,600	20,868,809
입소자부담금수입	52,035,270	57,891,600	5,856,330	사무비	2,692,052,940	2,874,661,900	182,608,960
사업수입	0	0	0	재산조성비	124,062,000	13,140,000	-110,922,000
과년도수입	0	0	0	사업비	470,713,750	414,547,000	-56,166,750
보조금수입	2,958,610,740	3,078,871,000	120,260,260	전출금	0	0	0
후원금수입	34,460,000	12,560,000	-21,900,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	123,727	125,000	1,273
전입금	80,025,260	53,380,000	-26,645,260	예비비및기타	2,641,374	7,988,700	5,347,326
이월금	99,337,383	52,600,000	-46,737,383	준비금	0	0	0
합수입	65,125,138	55,160,000	-9,965,138		0	0	0

(대표이사) 자애두승원의 2026년도 사업계획 및 본예산(안)은 전년도예산 대비 112,999,000원을 증액 편성하여 총액 2,542,900,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애두승원 2026년도 본예산 총괄

관	전년도예산	당초예산액	증 감	관	전년도예산	당초예산액	증 감
총 계	2,429,901,000	2,542,900,000	112,999,000	총 계	2,429,901,000	2,542,900,000	112,999,000
입소자부담금수입	13,000,800	13,000,800	0	사무비	2,164,943,548	2,290,040,170	125,096,622
사업수입	0	0	0	재산조성비	12,710,000	8,190,000	-4,520,000
과년도수입	0	0	0	사업비	250,698,943	244,202,000	-6,496,943
보조금수입	2,316,135,050	2,461,128,800	144,993,750	전출금	0	0	0
후원금수입	22,100,000	7,000,000	-15,100,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	98,509	100,000	1,491
전입금	11,869,660	11,714,710	-154,950	예비비및기타	1,450,000	367,830	-1,082,170
이월금	31,744,122	14,600,000	-17,144,122	준비금	0	0	0
합수입	35,051,368	35,455,690	404,322		0	0	0

(대표이사) 자애자립장의 2026년도 사업계획 및 본예산(안)은 전년도예산 대비 19,627,000원을 증액 편성하여 총액 928,185,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애자립장 2026년도 본예산 총괄

관	전년도예산	당초예산액	증 감	관	전년도예산	당초예산액	증 감
총 계	908,558,000	928,185,000	19,627,000	총 계	908,558,000	928,185,000	19,627,000
입소자부담금수입	0	0	0	사무비	605,288,118	659,505,040	54,216,922
사업수입	174,084,211	193,320,000	19,235,789	재산조성비	15,370,160	13,362,200	-2,007,960
과년도수입	0	0	0	사업비	282,081,056	240,993,340	-41,087,716
보조금수입	620,097,000	676,714,240	56,617,240	전출금	0	0	0
후원금수입	55,222,110	1,320,000	-53,902,110	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	25,667	33,000	7,333
전입금	46,926,190	51,000,000	4,073,810	예비비및기타	5,792,999	14,291,420	8,498,421
이월금	11,506,008	5,792,999	-5,713,009	준비금	0	0	0
잡수입	722,481	37,761	-684,720				

(대표이사) 자애해피홈의 2026년도 사업계획 및 본예산(안)은 전년도예산 대비 45,895,620원을 증액 편성하여 총액 268,470,620원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애해피홈 2026년도 본예산 총괄

관	전년도예산	당초예산액	증 감	관	전년도예산	당초예산액	증 감
총 계	222,575,000	268,470,620	45,895,620	총 계	222,575,000	268,470,620	45,895,620
입소자부담금수입	23,798,400	23,798,400	0	사무비	74,029,835	146,990,000	72,960,165
사업수입	0	0	0	재산조성비	5,403,150	6,200,000	796,850
과년도수입	0	0	0	사업비	44,248,375	46,420,000	2,171,625
보조금수입	79,831,360	141,090,000	61,258,640	전출금	0	0	0
후원금수입	15,180,000	200,000	-14,980,000	과년도지출	0	0	0
요양급여수입	0	0	0	부채상환금	0	0	0
차입금	0	0	0	잡지출	4,230	50,000	45,770
전입금	0	0	0	예비비및기타	98,889,410	68,810,620	-30,078,790
이월금	100,416,391	98,882,220	-1,534,171	준비금	0	0	0
잡수입	3,348,849	4,500,000	1,151,151				

(이사 박형숙) 유인물과 대표이사님의 충분한 설명으로 자애복지재단, 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 2026년도 사업계획 및 본예산(안)에 대하여 원안대로 승인할 것을 동의하다.

(이사 최영환) 박형숙 이사님의 동의에 재청하다.

(대표이사) 다른 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.

(대표이사) 감사합니다. 의안 제6호, 7호, 8호, 9호, 10호 자애복지재단, 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈의 2025년도 사업계획 및 본예산에 대하여 원안대로 승인 의결되었음을 선포합니다.

◎ 의안 제11, 12, 13(자애원, 자애두승원, 자애해피홈 운영규정 개정(안)) 의결

(대표이사) 의안 제11-13호는 산하시설의 운영규정 개정(안) 의결 건으로 매 건별 의결하는 것이 원칙이나 제 생각으로는 제11-13호까지 일괄심의 하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 동의합니다.

(대표이사) 의안 제11-13호는 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) 자애원, 자애두승원, 자애해피홈의 규정은 일부 개정하는 것인데 취업규칙 개정의 필요성을 묻다.

(대표이사) 근로기준법의 규정에 따른 수습직원의 기간의 개정이 필요하다고 설명하다.

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

(이사 김종실) 전현균 이사 동의에 재청하다.

(대표이사) 제11-13호 자애원, 자애두승원, 자애해피홈 운영규정 개정(안) 건에 대하여 원안대로 승인 의결하는 동의와 재청이 있는바 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.

(대표이사) 감사합니다. 제11-13호 자애원, 자애두승원, 자애해피홈 운영규정 개정(안) 건에 대하여 원안대로 의결하는 동의와 재청이 있고 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.



① 의안 제14호 (14대 감사(추천감사 포함) 선임) 의결

(대표이사) 이번 13대 감사의 임기는 2026년 1월 10일까지로 이번에 14대 감사를 선임하여야 한다고 말하고 이사님의 의견을 묻다.

(대표이사) 사회복지사업법 제18조 제7항 및 같은 법 시행령 제10조의 직전 3회계연도의 세입결산서에 따른 세입의 평균이 30억원 이상 사회복지법인은 시·도지사의 추천을 받아 '주식회사의 외부 감사에 관한 법률' 제3조 제1항에 따른 '감사인'에 속한 사람을 감사로 선임하도록 규정되어 있어, 지자체 추천감사(우리법인은 1명에 해당 됨)를 포함하여 선임하여야 한다고 설명하다

(이사 최완구) 시도지사의 추천 감사의 명단은 확보하였는지를 묻다

(대표이사) 정읍시 노인장애인과에서 전북지방공인회계사회를 통해 공인회계사의 명단을 확보하고 자애복지재단 임원(감사)을 추천하였다고 설명하다

(이사 강석주) 첨부된 추천 명단에 의거 전북지방공인회계사회 소속 김반석 회계사를 선임할 것을 동의하다.

(이사 박형숙) 강석주 이사의 동의에 재청하다.

(대표이사) 강석주 이사의 동의와 박형숙 이사의 재청이 있는 바, 다른 의견을 묻다

(이사 일동) 없습니다.

(대표이사) 김반석 회계사의 추천감사 선임에 대하여 동의와 재청이 있고 다른 의견이 없으므로 제14대 시도지사 추천감사로 전북지방공인회계사회 김반석 회계사를 임명하도록 하겠습니다.

(이사 김종실) 그동안 정영숙 감사님이 수고해주셨듯이 계속해서 감사로서 활동해주시기를 동의합니다.








(이사 최영환) 정영숙 감사님이 14대 감사로 활동해주시기를 재청합니다.


(대표이사) 다른 분들의 의견도 같으리라 여겨집니다. 정영숙 감사님이 계속 활동해주시라는 동의와 재청이 있고 다른 의견이 없으므로 14대(2026.1.10.-2028.1.10.)감사로 정영숙(68.8.30), 김반석(86.9.18) 감사님이 선임되었음을 선포합니다.

11. 폐회

(대표이사) 오랜 시간동안 법인의 발전을 위하여 애쓰신 이사님들께 진심으로 감사드리며 이사님들의 건강과 행운이 함께하시기를 기원하면서 폐회를 선언합니다.

2025. 12. 19.

대표이사	박영훈	
이사	최완구	
이사	김종실	
이사	강석주	
이사	최영환	
이사	박형숙	
이사	전희준	

감사 정영숙 

감사 김반석 