

# 2026년도 제2회 이사회 회의록

1. 일시 : 2026.09.11 11:00 ~ 12:30
2. 장소 : 법인 회의실
3. 이사정수 : 7명
4. 출석이사수 : 6명(박영훈, 최완구, 김종실, 강석주, 박형숙, 전현균)
5. 안건

| 보고사항            | 의결사항                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 법인 및 시설현황 보고 | 1. 자애복지재단 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결<br>2. 자애원 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결<br>3. 자애두승원 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결<br>4. 자애해피홈 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안) 의결<br>5. 자애원 운영규정 개정(안) 승인<br>6. 자애두승원 운영규정 개정(안) 승인<br>7. 자애자립장 운영규정 개정(안) 승인<br>8. 자애해피홈 운영규정 개정(안) 승인 |

## 6. 성원보고

(간사) 이사 정원 7명중 6명 참석하여 성원되었음을 보고하다.

## 7. 개회선언

(대표이사) 이사님들 모두 건강한 모습으로 뵙게 되어 매우 반갑고 바쁘신 중에도 모두 참석하여 주신 이사님들께 매우 감사하게 생각하며, 법인과 산하시설의 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산, 산하시설 운영규정 개정 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 제1,2,3,4호(자애복지재단, 자애원, 자애두승원, 자애해피홈 2026년도 변경사업계획 및 추경예산(안) 의결)

(대표이사) 의안 제1-4호까지는 법인 및 산하시설의 2026년도 변경사업계획 및 추경예산(안) 의결 건으로 매 건별 의결하는 것이 원칙이나 제 생각으로는 제1호에서 제4호까지 일괄심의하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 동의합니다.

(대표이사) 그럼 제1호에서 제4호까지 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)에 대하여 간사는 유인물에 의거 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

(간사) 유인물에 의거 자세히 설명하다.

(이사 일동) 설명을 듣고 심의에 들어가다.

(이사 김종실) 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)을 심의한 바, 주요 편성의 설명을 요구하다.

(대표이사) 법인의 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 8,426,560원을 증액 편성하여 총액 352,658,932원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

### 자애복지재단 2026년도 1차 추경예산 총괄

| 관     | 당초예산액       | 추경예산액       | 증 감       | 관     | 당초예산액       | 추경예산액       | 증 감        |
|-------|-------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|------------|
| 총 계   | 344,232,372 | 352,658,932 | 8,426,560 | 총 계   | 344,232,372 | 352,658,932 | 8,426,560  |
| 재산수입  | 0           | 0           | 0         | 사무비   | 17,540,000  | 22,187,040  | 4,647,040  |
| 사업수입  | 0           | 0           | 0         | 재산조성비 | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| 과년도수입 | 0           | 0           | 0         | 사업비   | 0           | 0           | 0          |
| 보조금수입 | 96,000,000  | 96,000,000  | 0         | 전출금   | 116,094,710 | 114,749,180 | -1,345,530 |

|       |             |             |            |        |             |             |           |
|-------|-------------|-------------|------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 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   | 204,732,372 | 215,154,922 | 10,422,550 | 예비비및기타 | 204,597,662 | 209,722,712 | 5,125,050 |
| 잡수입   | 5,100,000   | 3,104,010   | -1,995,990 | 준비금    |             | 0           | 0         |

(대표이사) 자애원의 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 31,596,360원을 증액 편성하여 총액 3,342,058,960원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다

자애원 2026년도 1차 추경예산 총괄

| 관        | 당초예산액         | 추경예산액         | 증 감        | 관      | 당초예산액         | 추경예산액         | 증 감        |
|----------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|---------------|------------|
| 총 계      | 3,310,462,600 | 3,342,058,960 | 31,596,360 | 총 계    | 3,310,462,600 | 3,342,058,960 | 31,596,360 |
| 입소자부담금수입 | 57,891,600    | 57,891,600    | 0          | 사무비    | 2,874,661,900 | 2,876,445,840 | 1,783,940  |
| 사업수입     | 0             | 0             | 0          | 재산조성비  | 13,140,000    | 13,140,000    | 0          |
| 과년도수입    | 0             | 0             | 0          | 사업비    | 414,547,000   | 447,711,680   | 33,164,680 |
| 보조금수입    | 3,078,871,000 | 3,081,410,000 | 2,539,000  | 전출금    | 0             | 0             | 0          |
| 후원금수입    | 12,560,000    | 36,860,000    | 24,300,000 | 과년도지출  | 0             | 0             | 0          |
| 요양급여수입   | 0             | 0             | 0          | 부채상환금  | 0             | 0             | 0          |
| 차입금      | 0             | 0             | 0          | 잡지출    | 125,000       | 504,510       | 379,510    |
| 전입금      | 53,380,000    | 53,382,510    | 2,510      | 예비비및기타 | 7,988,700     | 4,256,930     | -3,731,770 |
| 이월금      | 52,600,000    | 55,046,735    | 2,446,735  | 준비금    | 0             | 0             | 0          |
| 잡수입      | 55,160,000    | 57,468,115    | 2,308,115  |        | 0             | 0             | 0          |

(대표이사) 자애두승원의 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 76,500,000원을 증액 편성하여 총액 2,619,400,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다

자애두승원 2026년도 1차 추경예산 총괄

| 관        | 당초예산액         | 추경예산액         | 증 감        | 관      | 당초예산액         | 추경예산액         | 증 감        |
|----------|---------------|---------------|------------|--------|---------------|---------------|------------|
| 총 계      | 2,542,900,000 | 2,619,400,000 | 76,500,000 | 총 계    | 2,542,900,000 | 2,619,400,000 | 76,500,000 |
| 입소자부담금수입 | 13,000,800    | 7,204,610     | -5,796,190 | 사무비    | 2,290,040,170 | 2,328,190,370 | 38,150,200 |
| 사업수입     | 0             | 0             | 0          | 재산조성비  | 8,190,000     | 12,260,000    | 4,070,000  |
| 과년도수입    | 0             | 0             | 0          | 사업비    | 244,202,000   | 278,081,800   | 33,879,800 |
| 보조금수입    | 2,461,128,800 | 2,516,807,700 | 55,678,900 | 전출금    | 0             | 0             | 0          |
| 후원금수입    | 17,000,000    | 22,400,000    | 5,400,000  | 과년도지출  | 0             | 0             | 0          |
| 요양급여수입   | 0             | 0             | 0          | 부채상환금  | 0             | 0             | 0          |
| 차입금      | 0             | 0             | 0          | 잡지출    | 100,000       | 73,170        | -26,830    |
| 전입금      | 11,714,710    | 11,836,280    | 121,570    | 예비비및기타 | 367,830       | 794,660       | 426,830    |
| 이월금      | 4,600,000     | 21,288,641    | 16,688,641 | 준비금    | 0             | 0             | 0          |
| 잡수입      | 35,455,690    | 39,862,769    | 4,407,079  |        | 0             | 0             | 0          |

(대표이사) 자애해피홈의 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 8,057,380원을 증액 편성하여 총액 276,530,000원을 편성하였으며 세부내역은 유인물과 같다고 설명하다.

자애해피홈 2026년도 1차 추경예산 총괄

| 관        | 당초예산액       | 추경예산액       | 증 감         | 관      | 당초예산액       | 추경예산액       | 증 감         |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 총 계      | 268,472,620 | 276,530,000 | 8,057,380   | 총 계    | 268,472,620 | 276,530,000 | 8,057,380   |
| 입소자부담금수입 | 23,798,400  | 23,798,400  | 0           | 사무비    | 146,990,000 | 125,391,430 | -21,598,570 |
| 사업수입     | 0           | 0           | 0           | 재산조성비  | 6,200,000   | 6,517,300   | 317,300     |
| 과년도수입    | 0           | 0           | 0           | 사업비    | 46,422,000  | 55,073,770  | 8,651,770   |
| 보조금수입    | 141,090,000 | 120,948,000 | -20,142,000 | 전출금    | 0           | 0           | 0           |
| 후원금수입    | 200,000     | 0           | -200,000    | 과년도지출  | 0           | 0           | 0           |
| 요양급여수입   | 0           | 0           | 0           | 부채상환금  | 0           | 0           | 0           |
| 차입금      | 0           | 0           | 0           | 잡지출    | 50,000      | 3,298       | -46,702     |
| 전입금      | 0           | 0           | 0           | 예비비및기타 | 68,810,620  | 89,544,202  | 20,733,582  |
| 이월금      | 98,884,220  | 127,883,507 | 28,999,287  | 준비금    | 0           | 0           | 0           |
| 잡수입      | 4,500,000   | 3,900,093   | -599,907    |        |             |             |             |

(이사 박형숙) 유인물과 대표이사님의 충분한 설명으로 법인 및 자애원, 자애두승원, 자애해피홈의 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산(안)에 대하여 원안대로 의결할 것을 동의하다.

(이사 강석주) 박형숙 이사님의 동의에 재청하다.

(대표이사) 다른 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

(대표이사) 감사합니다. 의안 제1호, 2호, 3호, 4호 법인 및 자애원, 자애두승원, 자애해피홈 2026년도 변경사업계획 및 1차 추경예산에 대하여 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

◎ 의안 제5, 6, 7, 8(자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 운영규정 개정(안)) 의결

(대표이사) 의안 제5-8호는 산하시설의 운영규정 개정(안) 의결 건으로 매 건별 의결하는 것이 원칙이나 제 생각으로는 제5-8호까지 일괄심의 하였으면 싶은데 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 동의합니다.

(대표이사) 의안 제5-8호는 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 운영규정 개정에 대하여 간사의 설명을 듣고 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

(간사) 유인물에 의거 자세히 설명하다.

(이사 일동) 설명을 듣고 심의에 들어가다.

(이사 최완구) 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈의 인사위원회 운영세칙, 인사관리, 복무관리, 재무회계, 취업규칙을 일부 개정하는 필요성에 대해 묻다.

(대표이사) 이번 개정은 보건복지부 감사 지적사항을 반영하여 종사자 채용 시 절차와 공정성을 강화하기 위해 개정하였으며, 비교견적서 첨부 대상 금액이 모호하여 기준금액을 신설하였습니다. 또한, 근로기준법 개정 에 따라 휴게시간 사용 선택과 연가 사용 시 시간 단위로 분할 사용 등을 반영하기 위해 개정이 필요하다고 설명하다.

(이사 전현균) 자세한 설명을 듣고 심의한 바, 법 개정에 의한 개정으로 원안대로 의결할 것을 동의하다.

(이사 김종실) 전현균 이사 동의에 재청하다.

(대표이사) 제5-8호 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 운영규정 개정(안) 건에 대하여 원안대로 승인 의결하자는 동의와 재청이 있는바 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 일동) 이의 없다고 말하다.

(대표이사) 감사합니다. 제5-8호 자애원, 자애두승원, 자애자립장, 자애해피홈 운영규정 개정 건에 대하여 원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있고 다른 의견이 없으므로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

#### 11. 폐회

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

2026. 09. 11.

|      |     |                                                                                       |
|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 대표이사 | 박영훈 |   |
| 이 사  | 최완구 |   |
| 이 사  | 김종실 |   |
| 이 사  | 강석우 |   |
| 이 사  | 박정숙 |   |
| 이 사  | 전현균 |   |
| 감 사  | 정영숙 |  |
| 감 사  | 김완서 |  |