

2024년도 사회복지법인 애덕의집

## 제2차 정기이사회 회의록

\*일시 : 2024년 12월11일(수) 오후 1시30분

\*장소 : 사회복지법인 애덕의집 회의실

# 2024년 사회복지법인 애덕의집 제2차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 12월 11일(수) 오후 13:30

2. 장 소 : 사회복지법인 애덕의집 회의실

3. 총 수 : 이사 정원 8명, 감사 2명. 총 10명

4. 참석인원 : 이사 총 8명 중 출석이사 7명  
 (경현옥, 이영희, 신옥자, 임복희, 오승민, 김혜정, 이숙환)  
 감사 총 2명 중 출석이사 1명 (고원)

5. 전차회의록 처리

6. 의안 및 의결

의안번호	안건 명	표 결 수				심의결과
		찬성	반대	기권	무효	
1	산하시설 추가경정 예산안 승인의 건	8				원안 가결
2	법인 및 산하시설 2025년 예산(안) 및 사업계획 승인의 건	8				원안 가결
3	거주시설 애덕의집 직원숙소 공사(엘리베이터 외)	8				원안 가결
4	거주시설 애덕의집 운영규정 개·제정	8				원안 가결

\* 회의내용 :

1. 성원보고 및 개회선언

의장 경현옥 : 이사 총 8명 중 출석이사 7명(경현옥, 이영희, 신옥자, 김혜정, 이숙환) 감사 2명 중 출석 감사 1명(고원)으로 정관 제28조에 의거 성원되었기에 개회를 선언하고 회의를 진행한다.

2. 전차회의록 처리

의장 경현옥 : 전차회의록 처리와 관련하여 의견을 묻다.

이사 이영희 : 전차회의록 처리를 동의하다.

이사 김혜정 : 재청하다.

3. 안건 심의내용

의안 1) 산하시설 추가경정 예산(안) 승인의 건

의장 경현옥 : 산하시설 추가경정 예산(안) 승인의 건으로 이사회 승인을 요청한다.

(법인 신정옥) : 거주시설 애덕의집, 소울베이커리, 다움그룹홈에서 제출한 자료를 참고하여 2024년 추경예산(안)에 대하여 다음과 같이 설명한다.

구분	예산(천원)	2024년 추경예산(천원)		증감액 (천원)
		(2차)1,093,395		
법인	976,081	세입	세출	117,314
		후원금 336,000	인건비 61,872	
		전입금 100,000	업무추진비 14,360	
		이월금 399,172	운영비 41,660	
		잡수입 258,223	재산조성비 38,000	
			전출금 201,000	
			잡지출 3,000	
			예비비 733,503	

거주시설 애덕의집	3,294,675	(2차)3,084,515		-210,160
		입소비용수입 89,000 보조금 수입 2,409,917 후원금 112,000 법인전입금 50,000 이월금 327,898 잡수입 95,700	인건비 2,127,300 업무추진비 5,700 운영비 136,000 재산조성비 264,000 운영비 254,640 사업비 101,100 예비비 및 기타 195,775	
소울베이커리	3,860,564	(1차)4,044,164		183,600
		사업수입 1,914,000 보조금 1,083,825 후원금수입 57,680 전입금 150,000 이월금 740,418 잡수입 98,241	인건비 1,959,133 업무추진비 6,600 운영비 505,572 재산조성비 257,229 사업비 1,289,807 잡지출 18,580 예비비 및 7,243	
다움그룹홈	162,523	(1차)124,734		-37,789
		입소자부담수입 14,400 보조금 85,758 후원금수입 4,500 전입금 1,000 이월금(전년도) 17,043 잡수입 2,033	인건비 80,425 업무추진비 1,230 운영비 7,500 재산조성비 0 운영비 11,784 사업비 15,994 예비비 및 7,801	

( 의안 1의 법인 산하시설 추가경정 예산(안)에 대하여 임원들이 심의하다.)

의장 경현옥 : 산하시설 추가경정 예산(안)에 관한 질문이나 의견을 묻다.

이사 이영희 : 동의하다.

이사 임복희 : 재청하다.

이사 전 원 : 동의하다.

의장 경현옥 : 전원 동의로 의안1) 산하시설 추가경정 예산(안)에 관하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.

의안 2) 법인 및 산하시설 2025년 예산(안) 및 사업계획 승인의 건

의장 경현옥 : 법인 및 산하시설 2025년 예산(안) 및 사업계획 승인의 건으로 이 사회의 승인을 요청한다.

(법인 신정옥) : 법인 및 거주시설 애덕의집, 서울베이커리, 다움그룹홈에서 제출한 자료를 참고하여 2025년 예산(안) 및 사업계획에 대하여 다음과 같이 설명한다.

<2025년 법인 및 산하시설 예산 현황>

연 번	시설명	예산액(세입=세출)		증감액 (천원)																													
		2024년	2025년																														
1	사회복지법인애덕의집	1,103,395	1,157,263		53,868																												
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">세입</th> <th colspan="2">세출</th> </tr> <tr> <td>후원금</td> <td>110,000</td> <td>인건비</td> <td>62,737</td> </tr> <tr> <td>이월금</td> <td>775,163</td> <td>업무추진비</td> <td>17,400</td> </tr> <tr> <td>잡수입</td> <td>272,100</td> <td>운영비</td> <td>41,660</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>재산조성비</td> <td>7,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>전출금</td> <td>470,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>잡지출</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>예비비</td> <td>555,467</td> </tr> </table>	세입		세출		후원금	110,000	인건비	62,737	이월금	775,163	업무추진비	17,400	잡수입	272,100	운영비	41,660			재산조성비	7,000			전출금	470,000			잡지출	3,000		
세입		세출																															
후원금	110,000	인건비	62,737																														
이월금	775,163	업무추진비	17,400																														
잡수입	272,100	운영비	41,660																														
		재산조성비	7,000																														
		전출금	470,000																														
		잡지출	3,000																														
		예비비	555,467																														
2	장애인거주시설 애덕의집	3,084,515	3,414,960		330,445																												
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">세입</th> <th colspan="2">세출</th> </tr> <tr> <td>입소비용</td> <td>100,000</td> <td>인건비</td> <td>2,375,000</td> </tr> <tr> <td>보조금</td> <td>2,669,145</td> <td>업무추진비</td> <td>13,350</td> </tr> <tr> <td>후원금</td> <td>112,000</td> <td>운영비</td> <td>165,000</td> </tr> <tr> <td>전입금</td> <td>280,000</td> <td>시설비</td> <td>386,000</td> </tr> <tr> <td>이월금</td> <td>193,915</td> <td>운영비</td> <td>299,910</td> </tr> <tr> <td>잡수입</td> <td>59,900</td> <td>사업비</td> <td>128,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>예비비</td> <td>47,700</td> </tr> </table>	세입		세출		입소비용	100,000	인건비	2,375,000	보조금	2,669,145	업무추진비	13,350	후원금	112,000	운영비	165,000	전입금	280,000	시설비	386,000	이월금	193,915	운영비	299,910	잡수입	59,900	사업비	128,000		
세입		세출																															
입소비용	100,000	인건비	2,375,000																														
보조금	2,669,145	업무추진비	13,350																														
후원금	112,000	운영비	165,000																														
전입금	280,000	시설비	386,000																														
이월금	193,915	운영비	299,910																														
잡수입	59,900	사업비	128,000																														
		예비비	47,700																														
3	장애인직업재활시설 서울베이커리	4,044,164	3,925,745		-118,419																												
			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">세입</th> <th colspan="2">세출</th> </tr> <tr> <td>사업수입</td> <td>2,008,500</td> <td>인건비</td> <td>2,120,515</td> </tr> </table>	세입		세출		사업수입	2,008,500	인건비	2,120,515																						
세입		세출																															
사업수입	2,008,500	인건비	2,120,515																														

			보조금	1,197,968	업무추진비	7,600		
			후원금	52,280	운영비	513,329		
			전입금	190,000	재산조성비	251,878		
			이월금	405,506	사업비	1,009,830		
			잡수입	77,491	잡지출	18,583		
					예비비	4,010		
			120,299					
4	장애인 공동생활가정 다음그룹홈	124,734	세입		세출		-4,435	
			입소비용	14,400	인건비	83,935		
			보조금	89,368	업무추진비	1,700		
			후원금	2,500	운영비	7,500		
			전입금	0	운영비	11,642		
			이월금	12,000	사업비	10,700		
			잡수입	2,031	예비비	4,822		

( 의안 2의 법인 및 산하시설의 2025년 예산(안) 및 사업계획에 대하여 임원들이 심의하다.)

의장 경현옥 : 법인 및 산하시설의 2025년 예산(안) 및 사업계획에 관한 질문이나 의견을 묻다.

이사 오승민 : 동의하다.

이사 신옥자 : 재청하다.

이사 전 원 : 동의하다.

의장 경현옥 : 전원 동의로 의안2) 법인 및 산하시설 2025년 예산(안) 및 사업계획에 관하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.

### 의안 3) 거주시설 애덕의집 직원숙소 內 엘리베이터 공사 승인 건

의장 경현옥 : 의안 3에 대한 설명을 요청하다.

(시설장 이영희)

현재 직원숙소로 되어 있는 5층 건물에 내년 2025년 2월 말~4월 말에 개보수 및 증축으로 엘리베이터 설치 및 1층 공간 리모델링을 통하여 시설 이용자 및 직원의 쾌적한 환경과 질적인 공간으로 사용하고자 계획 중입니다. 예상 건축비용은 2억

원(기존 1인승 75kg의 10인승)이며 법인 전입금으로 소요될 예정입니다.

의장 경현옥 : 본 안건에 관한 질문이나 의견을 묻다.

이사 임복희 : 동의하다.

이사 김혜정 : 재청하다.

이사 전원 : 동의하다.

의장 경현옥 : 전원 동의로 의안3) 거주시설 애덕의집 직원숙소 엘리베이터 공사 승인에 관하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 의안 4) 거주시설 애덕의집 운영규정 개·제정 승인의 건

의장 경현옥 : 거주시설 애덕의집의 운영규정을 장애인거주시설 평가지침에 따라 조항 개·제정에 관하여 설명하다.

(시설장 이영희)

거주시설 애덕의집 운영규정은 2022년 3월 10일 정기 이사회를 통해 개정 승인 이후 현재의 시설 운영에 적합하지 않은 내용 등을 삭제, 개정하고 기존규정에 누락된 필수 규정들을 신설함을 설명하다.

내 용	비 고
인사규정 *제14조 신규임용의 방법 ~ 제29조 승진 *승호 제45조~제64조의2 교육의 유형	개·제정, 삭제
복무규정 *제12조의2 근무시간 등 ~ 제34조의3 육아기 근로시간 단축	
직원포상규정 *제3조 포상의 종류 ~ 제5조 포상의 시기	
-애덕의집 개인정보 처리방침 -영상정보처리기기 운영관리 방침	

(애덕의집 운영규정 개·제정 별지 참조)

의장 경현옥 : 질문 없음을 확인하고 심의를 요청하다.

이사 오승민 : 동의하다.

이사 신옥자 : 재청하다.

이사 전원 : 동의하다.

의장 경현옥 : 전원 동의로 의안4) 거주시설 애덕의집 운영규정에 관하여 원안대로 의결되었음을 선포하다.

### \*폐회선언

의장 경현옥 : 오늘 이사회에 참석하여 의견을 주고, 의결하여 주신 참석 이사들에게 감사의 인사를 전하다.

### \*의결사항

1) 산하시설 추가경정 예산안 승인에 관하여 원안대로 의결함.

2) 법인 및 산하시설 2025년 예산(안)및 사업계획 승인에 관하여 원안대로 의결함.

3) 거주시설 애덕의집 직원숙소 엘리베이터 공사 승인에 관하여 원안대로 의결함.

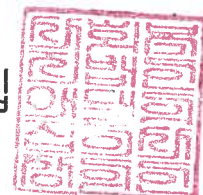
4) 거주시설 애덕의집 운영규정 개정 승인에 관하여 원안대로 의결함.

이상과 같이 의결하고 이사회 폐회를 선언한 후, 참석이사 및 감사는 다음과 같이 기명날인하다.

위 사실을 확인함.

2024년 12월 11일

사회복지법인 애덕의 집





대표이사 경 현 옥



이 사 이 영 희



이 사 신 옥 자



이 사 임 복 희



이 사 오 승 민



이 사 김 혜 정



이 사 이 숙 환



이 사 김 문 경

(인)

감 사 최 주 환

(인)

감 사 고 원

