

# 2025년도 제1차 이사회

■ 일 시 : 2025. 3. 28(금) 17:00

■ 장 소 : 사회복지법인 사랑의집 사무실

■ 안 건 :

【제1호 의안 : 2024년도 법인회계결산(안) 심의】

【제2호 의안 : 2024년도 시설회계결산(안) 심의】

【제3호 의안 : 부지확보위한 지정후원모집(안) 심의 】

【제4호 의안 : 법인 임원 선임 및 연임(안) 심의】

【제5호 의안 : 시설 취업규칙 변경(안) 심의】

# 회 순

1. 성원 보고 및 개회
2. 이사장 인사
3. 감사 보고
4. 부의안심의
5. 기타 토의
6. 폐회

# 2025년도 제1차 이사회 회의록

1. 소집통보일: 2025. 3. 18.

2. 일 시: 2025. 3. 28. 17:00

3. 장 소: 사회복지법인 사랑의집 사무실

4. 참석자: 총 7 명

대표이사: 김\*\*

이 사: 조\*\*, 김\*\*, 유\*\*, 남\*\*, 이\*\*

감 사: 김\*\*

불 참 자: 김\*\*

5. 회의내용

1)성원보고

◎간사(사무국장 정\*\*): 총 이사 7명 중 참석이사 6명, 감사 1명 중 참석감사 1명으로 성원이 되었음을 보고하다.

2)개회

◎김\*\* 이사장: 사회복지법인 사랑의집의 2025년도 제1차 이사회 개회를 선언하다.

3)이사장인사

◎김\*\* 이사장: 2024년도 법인회계결산(안) 심의, 2024년도 시설회계결산(안) 심의, 부지확보위한 지정후원모집(안) 심의, 법인임원 선임 및 연임(안) 심의, 시설취업규칙 변경(안) 심의로 인해 이사회를 소집하게 된 배경을 설명하다.

## 6. 감사보고

◎김\*\* 이사장 : 2024년도 법인 및 시설에 대한 회계 및 업무감사를 김\*\* 감사님에게 보고 요청하다.

◎김\*\* 감사: 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일로 종결된 사회복지법인 사랑의집 업무집행내용과 결산서 내용이 정확하였고, 적정하게 처리되었음을 보고하다.

7. 부의 안 심의

**【제1호 의안 : 2024년도 법인회계결산(안) 심의】**

◎김\*\* 이사장 : 제1호 의안으로 “2024년도 법인결산(안)”을 상정한다. 회의자료 제1호 의안을 참고하여 주실 것을 청하고, 제1호 의안의 2024년도 법인회계결산총괄표를 중심으로 설명하다. 세입예산액 65,780,000원이고, 세입결산액은 61,207,250원으로 예산대비 93%, 세출예산액은 65,780,000원이고, 세출결산액은 23,955,270원으로 예산대비 36% 달성함을 설명하다. 세입부문 상세내역으로 건축지정후원금 740,000원, 비지정일반후원금 23,112,300원, 이월금 37,319,196원, 잡수입 35,754원의 수입이 있었고, 세출부문 상세내역으로 법인운영에 필요한 일반적인 사무비 2,955,270원, 시설전출금 21,000,000원으로 시설운영비로 지출되었음을 설명하다.

**【2024년 결산총괄표(법인회계)】**

(단위:원)

연 번	세 입					세 출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	후원금 수입	지정	2,500,000	740,000	1,760,000	사무비	업무 추진비 (회의비)	400,000	-120,000	520,000
		비지정	25,000,000	23,112,300	1,887,700		운영비	5,380,000	3,075,270	2,304,730
2	이월금	이월금	38,180,000	37,319,196	860,804	재 산 조성비	시설장비 유지비	30,000,000		30,000,000
3	잡수입	잡수입	100,000	35,754	64,246	전출금	전출금	30,000,000	21,000,000	9,000,000
세입 합계			65,780,000	61,207,250	4,572,750	세출합계		65,780,000	23,955,270	41,824,730

- ◎김\*\* 이사장: 법인회계 결산관련 의견을 요청하다.
- ◎조\*\* 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.
- ◎남\*\* 이사 외 전원: 동의에 재청하다.
- ◎김\*\* 이사장: 제1호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

**【제2호 의안 : 2024년도 시설회계결산(안) 심의】**

◎김\*\* 이사장 : 제2호 의안으로 “2024년도 시설결산(안)”을 상정하다. 회의자료 제2호 의안을 참고하여 주실 것을 청하고, 제2호 의안의 2024년도 시설회계결산총괄표를 중심으로 설명하다. 세입면에서 세입예산액은 1,250,051,000원이고, 세입결산액은 1,218,728,080원으로 예산대비 97%, 세출면에서 세출예산액 1,250,051,000원이고, 세출결산액은 1,184,437,718원으로 예산 대비 95% 달성함을 설명하다. 세입부문 상세내역으로 입소비용수입 10,528,600원, 보조금수입 1,106,237,070원, 지정후원금수입 31,433,100원, 비지정후원금수입 13,163,000원, 전입금 21,000,000원, 이월금 21,987,388원, 불용품매각대 1,800,000원, 기타예금이자수입 48,513 원, 기타잡수입(직원식비)로 12,530,409원의 수입이 있었고, 세출부문 상세내역으로 인건비는 905,845,751원, 기타후생경비 2,414,700원, 회의비 - 129,000원, 운영비 72,251,537원, 자산취득비 1,000,000원, 시설장비유지비 26,127,290원, 사업비 중 운영비 160,075,290원, 사업비 중 사업비 16,852,150원으로 지출되었음을 설명하다. 또한 2024년 8월 30일 사랑의집 재물조사를 실시하였으며, 법인건물 4건과 법인비품 1건, 시설비품 416건 재물을 보유하고 있음을 보고하다.

**【2024년 결산총괄표(시설회계)】**

(단위:원)

연 번	세 입					세 출					
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액	
1	입소자 부담금 수입	입소	10,992,000	10,528,600	463,400	사 무 비	인건비	910,265,000	905,845,751	4,419,249	
		비용					기타	4,230,000	2,414,700	1,815,300	
2	보조금 수입	국 고	132,833,000	124,600,300	8,232,700		후생경비				
		시 도	960,467,000	956,836,770	3,630,230		회의비	800,000	-129,000	929,000	
		시군구	25,120,000	24,800,000	320,000		운영비	90,160,000	72,251,537	17,908,463	
3	후원금	지 정	36,444,000	31,433,100	5,010,900		재 산 조 성 비	자산	6,000,000	1,000,000	5,000,000
		비지정	16,950,000	13,163,000	3,787,000	취득비					
4	전입금	전입금	30,000,000	21,000,000	9,000,000	시설장비	38,760,000	26,127,290	12,632,710		
5	이월금	이월금	22,245,000	21,987,388	257,612	사업비	178,132,000	160,075,290	18,056,710		
						사업비	21,384,000	16,852,150	4,531,850		
6	잡수입	잡수입	15,000,000	14,378,922	621,078	잡지출	100,000		100,000		
						예비비	220,000		220,000		
세입 합계			1,250,051,000	1,218,728,080	31,322,920	세출 합계		1,250,051,000	1,184,437,718	65,613,282	

◎김\*\* 이사장: 시설회계 결산관련 의견을 요청하다.

◎유\*\* 이사: 원안대로 통과시킬 것을 동의하다.

◎남\*\* 이사: 동의에 재청하다.

◎조\*\* 이사 외 전원: 동의에 재청하다.

◎김\*\* 이사장: 제2호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

### 【제3호 의안 : 부지확보 위한 지정후원모집(안) 심의】

- ◎김\*\* 이사장 : 제3호 의안으로 “부지확보 위한 지정후원모집(안)”을 상정하다. 장기적인 계획에 따라 사랑의집 근처에 있는 부지를 매입하여 부지확보를 위한 지정후원금통장을 개설하고, 후원금을 모집하는 방안에 대하여 설명하다.
- ◎남\*\* 이사 : 사랑의집에 필요한 부지매입에 대하여 원안에 동의하다.
- ◎유\*\* 이사외 전원 : 동의에 재청하다.
- ◎김\*\* 이사장 : 제3호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

### 【제4호 의안 : 법인임원 선임 및 연임(안) 심의】

- ◎김\*\* 이사장 : 제4-1호 의안으로 “법인임원 선임(안)”과 제4-2호 “법인임원 연임(안)”을 상정하다. 법인 임원의 임기에 대하여 설명하다. 임기만료 되신 서\*\* 감사는 유선상으로 연임을 표하였고, 김\*\* 이사는 사임을 표하여 새로운 이사로 박\*\*를 추천하며, 이력사항을 말하다.
- ◎조\*\* 이사 : 원안에 동의하다.
- ◎김\*\* 이사 외 전원 : 동의에 재청하다.
- ◎김\*\* 이사장 : 제4호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

## 【제5호 의안 : 시설취업규칙 변경(안) 심의】

◎김\*\* 이사장 : 제5호 의안으로 “시설취업규칙 변경(안)”을 상정하다. 회의자료 제5호 의안을 참고하여 주실 것을 청하고, 시설취업규칙 변경(안)에 대해 설명하다.

시설취업규칙 변경(안)		
관련 조항	변 경 전	변 경 후
<p><b>제2장 인사</b></p> <p><b>제1절 채용</b></p> <p><b>제7조 임용 방법</b></p>	<p>5.【특례】시설장은 60세를 초과한 종사자의 특례 근로계약에 대하여 1년으로 하되, 63세까지는 공모절차없이 시설장 재량에 의해 재계약이 가능하며, 63세를 초과하여 근무하고자 하는 경우에는 위의 방식으로 1회 공개모집 절차를 진행하여 응시자가 없는 경우 해당결과를 주무관청에 제출하고, 65세까지 계약연장 및 인건비 보조금 지원이 가능하다. (60세 초과 종사자를 채용한 경우에는 특례 근로계약 체결 당시의 호봉으로 동결-이후 호봉승급 없음.)</p>	<p><b>【개정】</b>  <b>5.【특례】60세 초과 종사자에 대한 인건비 보조금 지원이 가능한 경우</b>                      *공개모집 절차를 2회 이상 진행했음에도 불구하고 응시자가 없는 경우-지자체 홈페이지, 워크넷, 복지넷, 희망이음 중 2곳 이상의 사이트에 채용 관련 사항을 15일 이상 공개모집하였으나 응시자가 없는 경우 해당 결과를 주무관청에 제출 후 협의한다.                      *60세 초과 ‘대체’ 종사자를 특례 채용하는 경우 1회 공모 후 절차에 따라 채용 가능하며, 60세를 초과한 종사자의 특례 근로계약은 1년으로 하되, 63세까지는 공모절차 없이 재계약이 가능하며, 63세를 초과하여 근무하고자 하는 경우에는 위의 방식으로 공개모집 절차를 진행하여 응시자가 없는 경우 해당 결과를 주무관청에 제출 후 협의하여 65세까지 계약 연장 및 인건비 보조금 지원이 가능하다. (60세 초과 종사자를 특례 채용한 경우에는 특례 근로계약 체결 당시의 호봉으로 동결-이후 호봉승급 없음.)</p>
<p><b>제3장 복무</b></p> <p><b>제3절 휴일 및 휴가</b></p> <p><b>제50조 경조 휴가</b></p>	<p>1.시설은 직원에게 다음 가 호의 경·조사 또는 특별한 사정이 발생되었을 때에는 경조유급휴가를 준다.</p> <p>가. 본인 결혼 : 5일</p> <p>나. 배우자의 출산 : 5일(3일은 유급, 2일은 무급)</p> <p>다. 본인·배우자의 부모 또는 배우자의 사망 : 5일</p> <p>라. 본인·배우자의 조부모 또는 외조부모의 사망 : 3일</p> <p>마. 자녀 또는 그 자녀의 배우자의 사망 : 3일</p> <p>바. 본인·배우자 직계 사촌이내의 사망: 1일</p> <p>사. 자녀결혼 : 2일</p> <p>아. 본인이 수재. 화재 기타 중대한 재해를 당했을 때 : 7일</p>	<p>1.시설은 직원에게 다음 가 호의 경·조사 또는 특별한 사정이 발생되었을 때에는 경조유급휴가를 준다.</p> <p>가. 본인 결혼 : 5일</p> <p>나. 배우자의 출산 : 5일(3일은 유급, 2일은 무급)</p> <p>다. 본인·배우자의 부모 또는 배우자의 사망 : 5일</p> <p>라. 본인·배우자의 조부모 또는 외조부모의 사망 : 3일</p> <p>마. 자녀 또는 그 자녀의 배우자의 사망 : 3일</p> <p>바. 본인·배우자 직계 사촌이내의 사망: 1일 <b>【삭제】</b></p> <p>사. 자녀결혼 : 2일</p> <p>아. 본인이 수재. 화재 기타 중대한 재해를 당했을 때 : 7일</p>

◎조\*\* 이사 : 원안에 동의하다.

◎김\*\* 이사 외 전원 : 동의에 재청하다.

◎김\*\* 이사장 : 제5호 의안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

## 8. 기타토의

- ◎김\*\* 이사장: 기타 논의사항이 없는지 확인 후, 2025년 제1차 이사회 폐회에 대한 의견을 묻다.
- ◎남\*\* 이사: 폐회에 동의하다.
- ◎조\*\* 이사: 동의에 재청하다.
- ◎김\*\* 이사장: 폐회에 대한 동의와 재청이 있었음을 말하고, 다른 의견이 없음을 확인하다.
- ◎김\*\* 이사장: 2025년도 제1차 이사회 회의에 참가해주신 이사님들과 감사님께 다시한번 감사하다고 말하고, 2025년도 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

2025. 3. 28.