

# 사회복지법인 와이더블유엠

## 제1차 이사회 의록

1. 일 시 : 2024년 03월 20일(수) 11시 00분
2. 장 소 : 법인사무실
3. 참석이사 : 이윤우, 추호렬, 장근도, 김 영, 금태정, 하경숙,  
감사 : 백찬중
4. 참 고 인 : 박윤복 원장, 김정민 사무국장
5. 부의안건
  - 가. 1호의 안 : 사회복지법인 와이 더블유 엠 세입 · 세출 결산(안)
  - 나. 2호의 안 : 임원(감사) 임기 만료에 대한 감사 선임(안)
  - 다. 3호의 안 : 동광육아원(시설) 세입·세출 결산(안)
  - 라. 4호의 안 : 동광육아원(시설) 후원금 사용결과보고(안)
  - 마. 5호의 안 : 와이더블유엠 정관변경(안) 심의 · 의결  
제5호-1. 기본재산처분 허가에 따른 기본재산 평가액 변경
  - 바. 6호의 안 : 기타의 안

의 장 대표이사 이 윤 우

바쁘신 와중에도 이사회에 참석해 주신 임원 여러분께 깊은 감사를 드립니다. 이사 총 7명중에 참석인원 6명이 참석하여 이사회 성원이 되어 개최를 선언하다.  
금일 안건 심의 전 박윤복 원장에게 2023년 예·결산 감사결과에 대한 보고를 청하다.

감사보고서 백찬중 감사가 보고하다.

유인물을 참조 안내하며 각항에 대한 처리가 정확했으며, 회계처리는 적절하게 하였음을 보고하다.

## 의 장 대표이사 이 윤 우

제 1호의 안으로 사회복지법인 와이더블유엠 세입·세출 결산(안)에 대해 상정하고 박윤복 원장에게 제안 설명을 요청하다.

### 제 1호의 안 : 2023년 사회복지법인 와이더블유엠 세입·세출 결산(안)

박윤복원장은 2023년 법인회계 세입·세출결산에 관해 설명을 하다.

법인회계 세입 부분에 관해 박윤복 원장이 보고하다.

일반회계 및 수익사업특별회계 총 세입예산은 74,031,194원으로 편성되었으나 잡수입에서 252원이 감소한 74,030,942원이 총 세입결산으로 들어왔으며, 이에 따른 세부사항은 다음과 같음을 보고하다. 일반회계 예산수입이 52,253,113원으로 편성하였으나 잡수입이 507원이 감소하여 52,252,606원이 일반회계 결산 세입으로 들어왔으며 수익사업 특별회계 예산수입은 21,778,081원으로 편성하였으며 잡수입이 255원이 증가하여 결산 세입은 21,778,336원으로 들어왔다고 보고하다.

다음은 세출 부분을 보고하다.

일반회계 및 수익사업특별회계 총 세출예산은 74,031,194원으로 편성되었으나 23,761,484원이 감소한 50,269,710원이 총 세출결산으로 집행되었으며, 세부사항은 다음과 같음을 보고하다. 일반회계 세출예산은 52,253,113원으로 편성하였으나 10,540,543원이 감소된 41,712,570원이 세출결산으로 집행되었으며 수익사업 특별회계 세출예산은 21,778,081원으로 편성되었으나 13,220,941원이 감소된 8,557,140원이 세출결산으로 집행되었음을 보고하다.

구체적인 부분은 배분된 유인물을 참조할 것을 부탁하고 제한설명을 마치자, 의장은 이사들에게 토론하게 하고 의견을 물었으며 추호렬 이사가 동의하고 김 영 이사의 재청으로 2023년 사회복지법인 와이더블유엠 결산이 원안대로 가결됨을 선언하다.

### 제 2호의 안 : 임원(감사) 임기 만료에 대한 감사 선임(안)

의장은 감사 임기가 2024년 3월 16일에 만료되기 때문에 감사 연임에 대해 박윤복 원장에게 제안 설명을 요청하다.

어정수 감사, 백찬중 감사의 임기가 2024년 3월 16일에 만료됨을 보고하고, 의장은 어정수 감사와 백찬중 감사가 연임에 동의하였다고 하며, 백찬중 감사에게 인사를 요청하다.

- 백찬중 감사 : “네, 연임하는 것에 동의하였고, 법인과 시설 발전을 위해 도움이 되도록 노력하겠습니다. 잘 부탁드립니다.”

이로써 의장은 어정수 감사와 백찬중 감사가 연임이 되었음을 선언하다.

### 제 3호의 안 : 2023년 동광육아원(시설) 세입·세출 결산(안)

의장은 동광육아원(시설) 세입·세출 결산(안)을 상정하고 박윤복 원장에게 제안 설명을 요청하고 박윤복 원장은 2023년 동광육아원(시설)회계 세입·세출 결산에 관해 설명을 하다. 세입예산 총액이 1,305,410,774원으로 편성되었으나 13,547,253원 증가한 1,318,958,027원으로 세입결산으로 들어왔으며 이에 따른 세부사항은 다음과 같음을 보고하다. 보조금 수입은(인건비/생계비/운영비/기타보조금) 1,070,779,310원으로 예산 편성하였고 아동의 입·퇴소의 인원변동과 직원 입·퇴사로 인해 2,402,190원이 감소한 1,068,377,120원으로 결산 세입으로 들어왔으며, 후원금 수입은 167,556,000원으로 예산 편성되었으나 15,951,800원이 증가되어 183,507,800원이 결산 세입으로 들어오고 이월금 수입은 56,915,464원이 결산세입으로 들어왔으며 잡수입은 10,160,000원을 예산 편성하였으나 2,357원이 감소한 10,157,643원이 세입결산으로 들어왔음을 보고하다.

다음은 동광육아원(시설) 세출 부분을 보고하다.

전체 세출예산은 1,305,410,774원으로 편성되었으나 93,299,242원 감소한 1,212,111,532원으로 집행되었으며 세부사항은 아래와 같음을 보고하다.

사무비 부분에서는 970,893,410원으로 예산 편성하였으나 2,851,262원 감소되어 968,042,148원으로 결산 집행되고 재산조성비 부분에서는 70,000,000원으로 예산 편성하였으나 48,879,600원 감소되어 21,120,400원이 집행되었으며 사업비 부분에서는 운영비 140,909,364원, 교육비 32,700,000원, 경계선지능아동지원사업비 3,450,000원, 후원금사업비 61,526,000원, 일반사업비 632,000원, 프로그램사업비 23,500,000원이 포함되어 262,717,364원이 예산편성 하였으나 39,768,380원이 감소된 222,948,984원이 세출 결산으로 집행되었으며 잡지출이 900,000원이 예산편성 하였으나 900,000원이 감소된 0원이 결산 집행되었다고 보고하다.

구체적인 부분은 배분된 유인물을 참조해 줄 것을 부탁하고 제한설명을 마치자, 의장은 이 사들에게 토론하게 하고 의견을 물었으며 금태정이사가 동의하고 하경숙이사의 제청으로 2023년 동광육아원(시설) 세입·세출결산이 원안대로 가결됨을 선언하다.

### 제 4호의 안 : 2023년 동광육아원(시설) 후원금 사용결과보고(안)

의장은 2023년 동광육아원(시설) 후원금 사용결과보고(안)을 상정하고 박윤복 원장에게 제안 설명을 요청하고 박윤복 원장은 2023년 동광육아원(시설) 후원금 사용결과에 대해 설명을 하다. 세입 결산 총액이 238,081,304원으로 지정후원금이 98,872,000원, 비지정후원금이 84,635,800원, 전년도이월금이 54,566,314원, 잡수입 7,190원이 들어왔음을 보고하고,

지정후원금 부분은 지정후원금 37,125,000원, 공동모금회디엠씨 7,120,000원, 동원테크 24,000,000원, STX복지재단 5,000,000원, 한국문화예술교육진흥원 2,550,000원, 기타운영비 600,000원, 동행복지재단 2,330,000원, STX(2)/기타사업(2) 14,147,000원, 공동모금회(2) 6,000,000원이 들어왔음을 보고하다.

다음은 세출 부분을 보고하다.

세출 결산 총액은 135,470,874원으로 사무비 23,544,398원, 재산조성비 21,120,400원, 사업비 90,806,076원 결산 집행되었다고 보고하고, 사업비 부분은 생계비 4,857,470원, 수용기관경비 3,688,270원, 피복비 29,800원, 의료비 13,408,810원, 학습지원비 5,671,340원, 생활용돈 5,640,000원, 학원수강비(동원테크) 24,824,000원, 후원자관리비 40,000원, 기관홍보사업비 2,069,650원, STX복지재단 5,000,146원, 문화예술교육지원사업 2,550,000원, 동행복지재단 2,330,000원, STX(2)/기타사업(2) 1,680,000원, 프로그램사업비 19,016,590원이 집행되었음을 보고하다.

구체적인 부분은 배분된 유인물을 참조해 줄 것을 부탁하고 제한설명을 마치자, 의장은 이 사들에게 토론하게 하고 의견을 물었으며 추호렬이사가 동의하고 장근도이사의 재청으로 2023년 동광육아원(시설) 후원금 사용결과보고(안)이 원안대로 가결됨을 선언하다.

제 5호의 안 : 마. 5호의 안 : 와이더블유엠 정관변경(안) 심의 · 의결

제5호-1. 기본재산처분 허가에 따른 기본재산 평가액 변경

의 장 대표이사 이 윤 우

법인 정관변경(안) 심의가 있겠습니다. 이에 대해 박윤복 원장의 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

박 윤 복 원장 제안설명

제5호의 안. 제5호-1. 기본재산처분 허가에 따른 정관변경(기본재산목록 평가액 변경). 동광육아원이 2024년에 기능보강사업(건물 증축)에 확정되어 보조금 1,073,820천원 지원을 확정받았으며, 이와 관련하여 기능보강사업 수행을 위한 자부담의 재원을 확보하기 위해 주무관청에 기본재산처분 허가를 받아 법인의 기본재산으로 현금재산 중 100,000천원을 확보하였고, 기본재산 감소로 아래와 같이 정관을 변경하고자 합니다.

- 아래 (변경 전) -

기본재산 목록①

구 분	소 재 지		규 모		평가액(원)	출연자	비 고
	주 소	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )			
목적사업용 기본재산	김해시 대동면 예안리	423-2	전	836	31,768,000	대표이사	1962/09/02
"	부산시 강서구 대저1동	670-2	전	136	7,344,000	"	1964/01/22
"	김해시 대동면 예안리	427-2	대지	2,348	390,622,000	"	1967/03/23
"	"	428-4	전	715	82,225,000	"	1967/03/23
"	"	428-5	전	195	22,425,000	"	1967/03/23
"	"	475-1	답	182	17,999,800	"	1967/03/23
"	"	316-2	답	2,040	206,040,000	"	1968/03/29
"	"	316-1	답	1,722	173,922,000	"	1968/12/03
"	"	산153	임야	57,352	57,693,040	"	1969/09/10
"	부산시 강서구 대저1동	670-7	목조 건물	64.72	3,142,400	"	1993/04/24
"	김해시 대동면 예안리	422	전	501	24,749,400	"	1998/11/07
"	"	427-2	건물	545.22	295,348,180	"	1998/11/07
"	부산시 강서구 대저1동	670-7	대지	96	46,944,000	"	2012/12/20
"	기업은행	174-159911-21-001(4)			12,987,440	"	2023/01/09
"	기업은행	174-159911-21-001(3)			22,304,500	"	2023/01/09

기본재산 목록②

구 분	소 재 지		규 모		평가액(원)	출연자	비 고
	주 소	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )			
수익용 기본재산	기업은행	174-159911-21-001(5)			416,358,188	대표이사	2023/01/09
"	부산시 강서구 대저1동	670-199	답	3,255	172,515,000	"	1964/01/22
"	"	670-200	답	3,181	158,413,800	"	1964/01/22
"	"	670-201	답	3,699	184,210,200	"	1964/01/22
"	"	670-204	답	6,200	308,760,000	"	1964/01/22
"	"	670-2	전	140	7,560,000	"	1964/01/22
"	김해시 대동면 예안리	311-15	답	2,975	119,000,000	"	1968/03/11
"	"	315-3	답	2,972	118,880,000	"	1968/03/11
"	"	316-12	답	1,712	68,480,000	"	1980/08/21
"	김해시 대동면 초정리	1046-5	답	100	5,510,000	"	1964/01/22
합 계			대지	2,444	2,503,551,820원		
			전	2,523			
			답	28,038			
			임야	57,352			
			건물	609.94			
			현금		451,650,128원		
합 계			90,966.94m <sup>2</sup>		2,955,201,948원		

- 아 래 (변경 후) -  
기본재산 목록①

구 분	소 재 지		규 모		평가액(원)	출연자	비 고
	주 소	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )			
목적사업용 기본재산	김해시 대동면 예안리	423-2	전	836	31,768,000	대표이사	1962/09/02
"	부산시 강서구 대저1동	670-2	전	136	7,344,000	"	1964/01/22
"	김해시 대동면 예안리	427-2	대지	2,348	390,622,000	"	1967/03/23
"	"	428-4	전	715	82,225,000	"	1967/03/23
"	"	428-5	전	195	22,425,000	"	1967/03/23
"	"	475-1	답	182	17,999,800	"	1967/03/23
"	"	316-2	답	2,040	206,040,000	"	1968/03/29
"	"	316-1	답	1,722	173,922,000	"	1968/12/03
"	"	산153	임야	57,352	57,693,040	"	1969/09/10
"	부산시 강서구 대저1동	670-7	목조 건물	64.72	3,142,400	"	1993/04/24
"	김해시 대동면 예안리	422	전	501	24,749,400	"	1998/11/07
"	"	427-2	건물	545.22	295,348,180	"	1998/11/07
"	부산시 강서구 대저1동	670-7	대지	96	46,944,000	"	2012/12/20
"	기업은행	174-159911-21-001(7)			12,987,440	"	2023/01/09
"	기업은행	174-159911-21-001(6)			22,304,500	"	2023/01/09

기본재산 목록②

구 분	소 재 지		규 모		평가액(원)	출연자	비 고
	주 소	지번	지목	면적(m <sup>2</sup> )			
수익용 기본재산	기업은행	174-159911-21-001(9)			316,358,188	대표이사	2023/01/09
"	부산시 강서구 대저1동	670-199	답	3,255	172,515,000	"	1964/01/22
"	"	670-200	답	3,181	158,413,800	"	1964/01/22
"	"	670-201	답	3,699	184,210,200	"	1964/01/22
"	"	670-204	답	6,200	308,760,000	"	1964/01/22
"	"	670-2	전	140	7,560,000	"	1964/01/22
"	김해시 대동면 예안리	311-15	답	2,975	119,000,000	"	1968/03/11
"	"	315-3	답	2,972	118,880,000	"	1968/03/11
"	"	316-12	답	1,712	68,480,000	"	1980/08/21
"	김해시 대동면 초정리	1046-5	답	100	5,510,000	"	1964/01/22
합 계			대지	2,444	2,503,551,820원		
			전	2,523			
			답	28,038			
			임야	57,352			
			건물	609.94			
			현금				
합 계			90,966.94m <sup>2</sup>	2,855,201,948원			

의 장 대표이사 이 윤 우

제5호의 안. 제5호-1. 동광육아원이 2024년에 기능보강사업(건물 증축)에 확정되어 보조금 1,073,820천원 지원을 확정받았으며, 이와 관련하여 기능보강사업 수행을 위한 자부담의 재원을 확보하기 위해 주무관청에 기본재산처분 허가를 받아 법인의 기본재산으로 현금재산 중 100,000천원을 확보하였고, 이에 따라 기본재산이 감소하여 조속히 정관을 변경하는 것이 마땅하다고 사료됩니다. 이사님들의 의견은 어떠하신지요.

이 사 금 태 정

기본재산처분으로 기본재산에 포함된 현금재산 감소로 속히 정관변경을 하는 것이 바람직하다고 판단됩니다.

이 사 추 호 렬

금태정 이사님의 의견을 존중하여 평가액 변경등재 및 정관변경(안)에 동의합니다.

이 사 장 근 도

추호렬 이사의 동의에 재청합니다.

의 장 대표이사 이 윤 우

수익사업용 기본재산목록에 포함된 현금재산을 기본재산처분허가를 받아 동광육아원 기능보강사업의 자부담분 100,000천원을 확보하였으며, 이에 따른 기본재산 감소로 평가액을 반영하여 등재 및 정관을 변경하자는 정관변경(안) 심의에 동의, 재청이 들어왔습니다. 개의 없으신지요. 가부를 묻겠습니다. 가하시면“예”로 아니면 “아니요”로 답해 주시기 바랍니다.

이사 전원 “예”로 답하다.

의 장 대표이사 이 윤 우

기본재산처분허가에 따른 기본재산 처분 후 수익사업용 기본재산에 포함된 현금재산 감소로 평가액을 반영하여 등재 및 정관을 변경하자는 정관변경(안) 심의·의결에 전원이 찬성하였으므로 가결되었음을 선언하다.

기타의 안

의장은 기타안건을 상정 한 후 참석한 이사들에게 안건을 묻자, 다른 의견이 없어 폐회를 하겠다고 하자 추호렬이사가 동의하고 금태정이사의 재청에 이어 참석이사 전원 찬성으로 폐회하자 시간이 11:50 이었다.

위 결의를 하기 위해 이사회회의록을 작성하고 출석 이사 및 감사가 다음에 각 기명날인 하다.

2024년 03월 20일

대표이사 이 윤 우 (인)

이 사 추 호 렬 (인)

이 사 장 근 도 (인)

이 사 금 태 정 (인)

이 사 하 경 숙 (인)

감 사 어 정 수 (인)

감 사 백 찬 종 (인)