

사회복지법인 홀트아동복지회  
2025년도 제90차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2025년 12월 12일(금) 10:33 ~ 12:52

2. 회의장소 : 홀트아동복지회 강당

3. 회의통지 일자 및 방법 : 2025. 12. 4.(목). 이메일

4. 참석임원

(이사) 김정오, 정용근, 김경희, 박경수, 스티브모리슨, 유희정, 최재성 이사

(감사) 장재훈, 오윤숙 감사

5. 성원확인 및 개회선언

재적이사 8명중 7명, 재적감사 2명 참석하여 개회 성원이 되어 의장이 10:33에 개회를 선언하다.

6. 대표기도

김정오이사장이 대표기도를 하다.

7. 전회의록 채택

의장이 배부된 회의록에 대하여 이의를 구한즉, 이의가 없어 그대로 채택하기로 하다. (동의: 박경수이사, 재청: 유희정이사)

8. 심의안건 채택

심의안건을 다음과 같이 채택하다. (동의: 최재성이사, 재청: 김경희이사)

제1호 2025년도 예산추경(안)

제2호 2026년도 사업계획 및 예산(안)

제3호 임원 선임(안)

제4호 고운뜰 폐원(안)

제5호 기본재산처분(안)

9. 결의사항

제1호 2025년도 예산추경(안)

- 의장이 채택 안건 제1호를 상정하고 자체사업, 정부지원사업, 보육 및 교육 시설의 각 추경 내용을 2025년도 예산에 반영하여 예산추경하고자 한다는 경영지원본부장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 교육시설 홀트학교는 예산서가 별도 운영됨으로 단기교부금 수령에 대한 증감의 내용을 명확히 확인할 수 있도록 변동사항에 대한 내용을 병기할 것을 제안하고 다음과 같이 예산추경을 승인하기로 최재성 이사의 동의, 정용근이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

\* 자체사업

(단위:천원)

세 입			세 출		
예산과목	추경액	해당기관	예산과목	추경액	해당기관
계	△1,509,050		계	△1,509,050	
법인 전 입 금	△200,000	입양회계	인 건 비	△520,000	입양회계
법인전입금(후)	△350,000	입양회계	재 산 조 성 비	3,000	입양회계
이 월 금	△959,050	법인,입양회계	사 업 비	△418,350	법인회계 외
			전 출 금	△573,700	법인회계

\* 정부지원사업

(단위:천원)

세 입			세 출		
예산과목	추경액	해당기관	예산과목	추경액	해당기관
계	△381,301		계	△381,301	
사 업 수 입	△18,000	하남시종합사회복지관	인 건 비	△81,746	인천남부동보호전문기관의외
보 조 금 수 입	△442,203	고양시장애인복지관의외	업 무 추 진 비	△1,550	인천남부모가족복지상담소
후 원 금 수 입	85,969	고양시장애인복지관의외	운 영 비	△6,150	인천남부모가족상담소의외
법인전입금(후)	△23,700	홀트미추홀 외	재 산 조 성 비	57,960	고양시장애인복지관의외
이 월 금	23,633	바울홈 외	사 업 비	△374,315	고양시장애인복지관의외
잡 수 입	△7,000	인천남부아동보호전문기관의외	반 환 금	24,500	대구클로버 외

\* 보육 및 교육시설

(단위:천원)

세 입			세 출		
예산과목	추경액	해당기관	예산과목	추경액	해당기관
계	2,356,149		계	2,356,149	
선택적보육활동비	△5,236	은방울어린이집	기본보육활동비	5,300	은방울어린이집
기 타 필 요 경 비	5,831	은방울어린이집	기 타 필 요 경 비	5,985	홀트어린이집
운 영 보 조 금	9,390	은방울어린이집	인 적 자 원 운 용	△43,433	홀트학교
전 입 금	800	은방울어린이집	복 지 / 교 육 격 차 해 소	258,004	홀트학교
적 립 금	500	은방울어린이집	기 본 적 교 육 활 동	715,551	홀트학교
중앙정부이전수입	4,500	홀트학교	선 택 적 교 육 활 동	925,320	홀트학교
지방자치단체이전수입	29,819	홀트학교	교 육 활 동 지 원	52,889	홀트학교
지방교육행장관이전수입	2,084,518	홀트학교	학 교 일 반 운 영	191,283	홀트학교
학 부 모 부 담 수 입	△26,568	홀트학교	학 교 시 설 확 충	245,000	홀트학교
행 정 활 동 수 입	△914	홀트학교	학 교 재 무 활 동	250	홀트학교

학교시설 확충	245,000	홀트학교		
전년도이월금	8,509	홀트학교		

**제2호 2026년도 사업계획 및 예산(안)**

- 의장이 채택 안건 제2호를 상정하고 2026년도 사업계획 및 예산(안)에 대한 예산심의소위원회 정용근이사, 최재성이사의 심의 의견과 회장의 2026년도 사업계획 보고, 경영지원본부장의 2026년도 예산편성 주요 사항을 보고 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 이월금 보고와 추정수지계산서 재검토, 부동산임대 수익구조에 대한 사업운영 보고, 홍보채널별 홍보효과와 유형별 후원금 모금 분석을 차기 이사회에 보고 하도록 하다.
- 사업 및 예산에 관한 심의 의견의 반영 사항을 논의한 후 2026년도 사업계획 및 예산(안)을 다음과 같이 승인하기로 하고 정용근이사의 동의, 김경희 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.



\* 세입

(단위:천원)

예산과목	2025년도	2026년도		
	예산액	예산(안)	구성비	증감액
합계	75,000,836	74,387,057	100.0	△613,779
재산수입	430,000	500,000	0.7	70,000
입소자부담금	108,600	105,000	0.1	△3,600
사업수입	8,430,611	8,622,189	11.6	191,578
과년도수입	101,270	95,000	0.1	△6,270
보조금수입	39,919,238	39,962,936	53.7	43,698
후원금수입	14,939,135	15,721,975	21.2	782,840
전입금	4,657,786	3,952,171	5.3	△705,615
이월금	6,121,323	5,162,291	6.9	△959,032
잡수입	292,873	265,495	0.4	△27,378

\* 세출

(단위:천원)

예산과목	2025년도	2026년도		
	예산액	예산(안)	구성비	증감액
합계	75,000,836	74,387,057	100.0	△613,779
인건비	31,314,115	32,049,084	43.1	734,969
업무추진비	243,792	251,657	0.3	7,865
운영비	7,180,939	7,272,495	9.8	91,556
재산조성비	2,247,665	1,851,291	2.5	△396,374
사업비	28,157,237	28,503,045	38.3	345,808
전출금	4,707,786	3,954,671	5.3	△753,115
과년도지출	56,665	0	0.0	△56,665

잡 지 출	205,532	176,568	0.2	△28,964
예 비 비	757,105	328,246	0.5	△428,859
적 립 금	130,000	0	0.0	△130,000

### 제3호 임원 사임 및 선임(안)

- 의장이 채택 안건 제3호 ‘임원 선임(안)’을 상정하고 사임 및 임기 만료 예정인 임원에 대해 설명하다.
- 심의안건의 명확성을 기하고자 ‘임원 사임 및 선임(안)’으로 문구를 변경할 것을 제안하고 논의한 후 다음과 같이 동의, 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 임원의 사임 및 선임을 의결하다.

#### 가. 사임

직 책	성 명	생년월일	사임일	동의	재청
이사	양 일	17	2025. 11. 21	정용근이사	유희정이사
사외이사	박 수	16	2025. 12. 30		

#### 나. 선임

직 책	성 명	생년월일	임 기	동의	재청
이사(이사장)	김 오	20	2026.2.9.~2029.2.8	최재성이사	유희정이사
이사	박 수	16	2025.12.30.~2028.12.29	정용근이사	김경희이사

다. 박경수이사가 2025.12.30일로 사외이사직을 사임함에 따라 정관 제14조에 의거하여 서울시에 사외이사 추천을 요청하기로 하다.



### 제4호 고운뜰 폐원(안)

- 의장이 채택 안건 제4호를 상정하고 한부모가족복지 환경 변화에 따라 공동생활시설을 비선호하여 지속적인 입소자의 감소로 운영이 어려워 고운뜰을 폐원하고자 한다는 회장의 보고를 받다.
- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 고운뜰 폐원(안)을 승인하기로 정용근이사의 동의 김경희이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

### 제5호 기본재산처분(안)

- 의장이 채택 안건 제5호를 상정하고 사회복지사업법에 따라 2026년도 부동산임대 추진을 위해 시도지사의 기본재산처분허가를 받고자 한다는 회장의 보고를 받다.

- 보고 받은 내용에 대해 논의한 후 2026년도 부동산 임대 추진을 위해 기본 재산처분허가를 해당 지자체에 신청하기로 정용근이사의 동의 최재성이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

**10. 업무보고**

가. 기금관련현황 보고

나. 외부추천 이사의 임기만료 보고

다. 혁신과제 추진 보고

- 차기이사회에서 혁신과제의 구체적인 추진 현황을 각 본부장이 보고하도록 함.
- 2026년도 2월 혁신사업 관련하여 ‘홀트혁신자문회’를 구성하여 1-2달에 한번 혁신사업 위주로 자문회의를 통해 혁신사업을 추진해 나가는 것에 대한 의견을 제안함.



이상과 같이 안건 심의를 완료하고 정용근이사의 동의와 박경수이사의 재청으로 12:52에 의장이 폐회를 선언하다.

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석임원 전원이 날인하다.

2025년 12월 12일


사회복지법인 홀트아동복지회


이 사 장 김 정 우





이 사 정 용 근




이 사 김 경 화 

이 사 박 경 수 

이 사 스티브모리슨 

이 사 유 희 정 

이 사 최 재 성 

감 사 장 재 훈 

감 사 오 윤 수 