

운영위원회 회의록

2025년 제1차(90차) 루시모자원 운영위원회 정기회의			
일 시	2025년 2월 10일(월) 11:00~11:50	장 소	루시모자원
참 석 자	장연식, 정지인, 이지선, 임은국, 김명호		
회의내용	<p>1. 성원보고 및 개회 운영위원 7명 중 5명 출석으로 임은국 위원이 운영위원회의를 개최함.</p> <p>2. 2024년 사업운영 보고 2024년 사업운영 보고를 김명호 사무국장이 운영위원들에게 보고함. 24년말 입소자 현황은 11세대 24명(입소율 68%)이며 거주자 연령별 현황, 보호 사유별 현황, 보호 기간별 현황, 직업 현황을 보고함. 프로그램 사업을 자료와 함께 보고하고 사업별 평가를 추가로 보고함.</p> <p>3. 2024년 결산보고 및 후원금(품) 사용결과 심의 2024년 결산보고로 세입 예산 685,000,000원에서 91%로 654,652,000원이며 보조금수입 91%, 후원금 136%, 법인전입금 98%, 이월금 100%, 잡수입 15%로 진행하였다고 보고함. 후원금에서 비지정 후원금 초과에 대하여 김명호 사무국장이 설명함. 세출 예산 685,000,000원에서 75%로 519,477,000원이며 인건비 99%, 업무추진비 -, 운영비 66%, 시설비 1.5%, 사업비 78%, 잡지출 57%로 집행하였고, 업무추진비에서 마이너스가 발생한 이유는 특정감사에서 후원금 여입처리를 요청하여 그에 따른 조치였음을 보고함.</p> <p>2024년 후원금 사용결과 보고에서 후원금 수입은 지정 후원금 31,950,000원, 비지정 후원금 26,633,000원, 법인 후원금 4,150,000원, 전년도 이월금 87,454,000원으로 후원금 총수입 150,187,000원이며, 후원금 지출현황으로 40,630,000원과 차기이월금 109,557,000원이며 차기이월금에 대하여 임은국 원장이 추가로 운영위원들에서 설명함. 후원물품은 186점으로 39,007,120원에 해당하는 식용품, 의류, 생활용품 등 다양한 후원품들이 들어왔음. 대부분 거주자에게 배분하였고, 퇴소자에게도 배분하였다고 보고함. 2024년 결산보고 및 후원금(품) 사용결과 심의에 대해 임은국 위원이 원안대로 받기를 제안하였고 장연식 위원이 동의하고 이지선 위원이 재청함.</p>		

4. 2025년 1차 세입·세출 예산 심의

당초 예산 세입·세출 732,000,000원에서 1차 추경예산 세입·세출 745,000,000원으로 13,000,000원 증가되었음을 보고함. 인건비 5,377천원, 운영비 3,241천원, 사업비 5,417천원이 증가하였는데 25년 가이드라인에 맞게 인건비를 조정하였고 입소인원에 따른 인원조정으로 운영비, 사업비 예산이 증가하였음을 보고함. 재산조성비 858천원, 잡지출 168천원이 감소하였는데 건축후원금의 감소와 잡지출 중 정산반환금을 실금액으로 조정에 따른 감소가 발생하였음을 보고함. 1차 세입·세출에 대해 장연식 위원이 원안대로 받기를 제안하였고 임은국 위원이 동의하고 김명호 위원이 재청함.

5. 2025년 1/4분기 보고 및 2/4분기 계획

2025년 2월 7일 기준으로 김명호 사무국장이 운영위원들에게 입소자 현황을 현원 11세대 24명(입소율 68%)이며 현재 거주자 직업 현황을 보고하고 임은국 원장이 추가로 입소 예정과 직업 현황에 대하여 자세히 설명함.

세입·세출 결산보고로 세입 예산 732,000,000원에서 36%로 264,002,000원이며 보조금수입 21%, 후원금 25%, 법인전입금 0%, 이월금 94%, 잡수입 0%로 진행하였다고 보고함. 세출 예산 732,000,000원에서 7%로 54,958,000원이며 인건비 10%, 업무추진비 4%, 운영비 7%, 시설비 2%, 사업비 5%, 잡지출 0%로 지출되었다고 보고함.

프로그램 사업을 자료와 함께 보고하고 중요한 내용만 월별로 설명함. 월별 공동사업: 거주자 자립준비금면담, 생활관 안전 위생 점검, 아동 생일축하, 어머니 생일파티, 비타민 공부방에 대하여 설명하였음. 1월~6월 각종 사업에 대하여 진행 및 계획을 운영위원들에게 설명함. 장연식 위원장이 중간 입소시 프로그램 진행에 대하여 설명을 요청하여 임은국 원장이 추가로 설명함.

6. 기타 안건

루시모자원 입소 정원 16세대 48명으로 2024년 12월 23일에 변경에 대하여 김명호 사무국장이 운영위원들에게 설명 및 보고함.

개인정보 내부관리 계획 및 개인정보보호책임자 임명과 2025년도 원내 CCTV가 기존(24개)과 동일하게 작동하고 있음에 대하여 김명호 사무국장이 설명함.

	7. 폐회 임은국 위원의 기타의견에 대한 질의에 위원들의 의견이 없어 회의를 마침.
정책건의	없음