운영위원회 회의록

2026년 제1차(94차) 루시모자원 운영위원회 정기회의			
일 시	2026년 2월 3일(화) 17:00~17:50	장 소	루시모자원
참 석 자	장연식, 이지선, 임은국, 김명호		
회의내용	1. 성원보고 및 개회 운영위원 7명 중 4명 출석과 위임 1명, 총 5명으로 임은국 위원이 운영위원회의를 개회함. 2. 2025년 사업운영 보고 2025년 사업운영 보고를 김명호 사무국장이 운영위원들에게 보고함. 25년말 입소자 현황은 11세대 24명(입소율 68%)이며 거주자 연령별 현황, 보호 사유별 현황, 보호 기간별 현황, 직업 현황을 보고함. 프로그램 사업 및 평가를 임은국 원장이 자료와 함께 보고함. 3. 2025년 결산보고 및 후원금(품) 사용결과 심의 2025년 결산보고로 세입 예산 708,000,000원 중 97%로 693,374,000원이며 보조금수입 99%, 후원금 87%, 법인전입금 100%, 이월금 100%, 잡수입 60%로 수입되었다고 보고함. 세출 예산 708,000,000원 중 78% 집행되어 554,466,000원이며 인건비 99%, 업무추진비 54%, 운영비 82%, 시설비 6.2%, 사업비 87%, 잡지출 92%가 지출되었다고 보고함. 2025년 후원금 사용결과 보고를 하여 후원금 수입은 지정 후원금 55,599,000원, 비지정 후원금 10,592,000원, 법인 후원금 2,400,000원 전년도 이월금 109,641,000원으로 후원금 총수입은 182,233,000원이며, 후원금 67,569,000원이 지출되었고 차기이월금 114,664,000원에 대하여 추가로 운영위원들에서 설명함. 후원물품은 225점으로 28,987,120원에 해당하는 식용품, 의류, 생활용품 등 다양한 후원품들이 들어와 대부분 거주자에게 배분하였고, 퇴소자에게도 배분하였음을 보고함. 2025년 결산보고 및 후원금(품) 사용결과 심의에 대해 임은국 위원이 원안대로 받기를 제안하였고 장연식 위원이 동의하고 이지선 위원이 재청함.		

루시모자원

4. 2026년 1차 세입·세출 추경 심의

당초 예산 세입·세출 767,000,000원에서 1차 추경예산 세입·세출 797,000,000원으로 30,000,000원 증가되었음을 보고함. 인건비 365,264천원, 업무추진비 2,253천원, 운영비 33,577천원, 재산조성비 146,389천원, 사업비 246,318천원, 예비비 2,000천원, 잡지출 1,196천원이며, 증가 금액은 인건비 17,371천원, 운영비 777천원, 사업비 14,001천원으로 “2026년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인” 적용, “한부모가족지원사업 안내 시설 운영비 지원기준 가이드라인” 적용, “2026년 보장시설 수급자 지급 기준” 등 관련 근거에 따른 적용하여 증가하였음을 보고함. 업무추진비, 재산조성비, 잡지출은 감소하였음을 보고함. 1차 세입·세출 추경에 대해 장연식 위원이 원안대로 받기를 제안하였고 임은국 위원이 동의하고 김명호 위원이 재청함.

5. 2026년 1/4분기 보고 및 2/4분기 계획

2026년 1월 31일 기준으로 김명호 사무국장이 운영위원들에게 입소자 현황을 현원 9세대 20명(입소율 56.3%)이며 현재 거주자 직업 현황을 보고하고 임은국 원장이 추가로 입소 예정과 직업 현황에 대하여 자세히 설명함.

세입·세출 결산보고로 세입 예산 767,000,000원에서 34%로 265,090,000원이며 보조금수입 22%, 후원금 4.63%, 법인전입금 0%, 이월금 94%, 잡수입 0.49%로 진행하였다고 보고함. 세출 예산 767,000,000원에서 5.02%로 38,477,000원이며 인건비 7.15%, 업무추진비 10%, 운영비 5.53%, 시설비 0%, 사업비 4.97%, 잡지출 0%로 지출되었다고 보고함.

프로그램 사업을 자료와 함께 보고하고 중요한 내용만 월별로 설명함. 월별 공동사업: 거주자 자립준비금면담, 생활관 안전 위생 점검, 아동생일축하, 어머니 생일파티, 비타민 공부방에 대하여 설명하였음. 1월 ~ 6월 각종 사업에 대하여 진행 및 계획를 운영위원들에게 설명함.

6. 기타 안건

- 생활지도원 승진

최신애 직원이 생활지도원으로 만 3년 근무하여, 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인을 적용하여 2025년 11월 17일 인사위원회에서 선임생활지도원으로 승진 결의하였음을 보고함.

	- 개인정보 내부관리 계획 및 개인정보보호책임자 임명과 2026년도 원내 CCTV가 기존(24개)과 동일하게 작동하고 있음에 대하여 김명호 사무국장이 설명함. - 2026년 정부 보조금중에 인건비 및 운영비 부족에 대하여 임은국 원장이 운영위원들에게 설명함. 7. 폐회 임은국 위원의 기타의견에 대한 질의에 위원들의 의견이 없어 회의를 마침.
정책건의	없음