

2025년 제4회 운영위원회 회의록

- 일 시 : 2025. 12. 18.(목) 18:00
- 장 소 : 성동돌봄센터 회의실
- 대 상 : 운영위원회 위원

회 의 내 용

- ✓ 전차 회의록 보고
- ✓ 사업성과 및 업무계획 보고
- ✓ 2025년 2차 추가경정예산(안) 심의
- ✓ 2026년도 사업계획 및 예산(안) 심의
- ✓ 기타 안건 논의

I

회의 개요

- ☐ 회의일시: 2025. 12. 18.(목) 18:00
- ☐ 회의장소: 성동돌봄센터 회의실
- ☐ 참석위원: 5명(참석 5명, 불참 0명)

구분	성명	참석	구분	성명	참석
지역위원	차문희	O	근로자대표	김인향	O
이용자보호자대표	최영래	O	시설장	김귀숙	O
지역전문가	노영선	O			

II

사업성과 및 계획 보고

- ☐ 전차 회의록(2025. 9. 24.) 심의 및 의결내용 추진 경과보고, 노고를 치하하며 이의 없음을 확인함
- ☐ 4분기 사업 결과 보고 및 2026년 1분기 계획 공유
 - 2025년 공익형 방문요양서비스 3명 신청하였고 서비스 제공은 '26년 1월부터 제공될 예정임

III

심의 및 논의 안건

- ☐ 2025년도 2차 추가경정예산(안) 심의
 - 의결내용
 - 2025년도 2차 추가경정예산(안)을 참석자 전원 동의로 원안과 같이

승인함

○ 2025년 2차 추경경정예산(안) 보고

〈방문요양사업〉

- 세입현황

예산과목		2025년 예산		증감	
관	항	1차 추경예산	2차 추경예산	금액(원)	비율(%)
사업수입	본인부담금	139,008,000	122,622,000	-16,386,000	-11.79
	요양급여수입	1,372,992,000	1,379,013,000	6,021,000	0.44
이월금	이월금	152,232	166,000	13,768	9.04
잡수입	잡수입	7,300,000	3,896,000	-3,404,000	-46.63
총 계		1,519,452,232	1,505,697,000	-13,755,232	-0.91

◎ 사업 세입 추경 사유

▣ 세입 편성예산총액은 총1,505,697,000원으로 13,755,232원이 감소

- 세출현황

예산과목		2025년 예산		증감	
관	항	1차 추경예산	2차 추경예산	금액(원)	비율(%)
사무비	인건비	1,402,642,232	1,374,277,000	-28,365,232	-2.02
	업무추진비	3,330,000	3,330,000	-	-
	운영비	55,830,000	70,440,000	14,610,000	26.17
재산조성비	시설비	270,000	270,000	-	-
사업비	사업비	1,560,000	1,560,000	-	-
상환금	부채상환금	55,620,000	55,620,000	-	-
잡지출	잡지출(차년이월금)	-	-	-	-
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 시설환경개선부담금	200,000	200,000	-	-
총 계		1,519,452,232	1,505,697,000	-13,755,232	-0.91

◎ 사업 세출 추경 내역

▣ 운영비

- 활동여비 증액 1,000,000원
- 사무소모품비 증액 180,000원

- 물가상승률을 반영한 외부업무수수료 증액 700,000원
- 제세금 증액 130,000원
- 관리비수도광열비 증액 1,800,000원
- 직원식비 및 복리비 증액 7,900,000원
- 직원 대상 교육수당 및 진행비 증액 2,000,000원
- 기타운영비 900,000원

〈좋은돌봄사업〉

- 세입현황

예산과목		2025년 예산		증감	
관	항	1차 추경예산	2차 추경예산	금액(원)	비율(%)
보조금	보조금 수입	61,700,000	91,700,000	30,000,000	48.62
총 계		61,700,000	91,700,000	30,000,000	48.62

◎ 사업 세입 추경 사유

- ▣ 세입 편성예산총액은 총91,700,000원으로 30,000,000원이 증가
- ▣ 2025년 공익형돌봄서비스 확정예산 반영으로 48.62% 상향 조정함

- 세출현황

예산과목		2025년 예산		증감	
관	항	1차 추경예산	2차 추경예산	금액(원)	비율(%)
사업비	좋은서비스	0	30,000,000	30,000,000	-
	좋은일자리	39,600,000	39,600,000	-	-
	좋은기관	2,000,000	2,000,000	-	-
기타운영비	복지포인트	20,100,000	20,100,000	-	-
총 계		61,700,000	91,700,000	30,000,000	48.62

◎ 사업 세출 추경 사유

- ▣ 세출 편성예산 총액은 세입 편성예산 총액과 동일함
- ▣ 2025년 공익형돌봄서비스 확정예산 반영

○ 제출자료

- [붙임1] 예산총칙 및 예산변경 명세서

○ 논의사항

- 방문요양서비스 이용자 감소에 따른 수입이 줄어든 상황임
- 공익형 돌봄서비스 서울시 심의 위원회 대상자 선정 후 사용 가능하나, 선정자 없어 불용 예산으로 반납 예정

☐ 2026년도 사업계획 및 예산(안) 심의

○ 의결내용

- 2026년도 방문요양사업 및 좋은돌봄사업 계획 및 예산(안)을 참석자 전원 동의로 원안과 같이 승인함

○ 2026년 방문요양사업 계획 및 예산(안) 보고

구분	예산과목		세입 · 세출		증감	
			2025년 예산	2026년 예산	금액(원)	비율(%)
세입	사업수입	본인부담금	122,622,000	141,360,000	18,738,000	15.28
		요양급여수입	1,379,013,000	1,382,640,000	3,627,000	0.26
	이월금		166,000	1,000,000	834,000	502.41
	잡수입		3,896,000	7,300,000	3,404,000	87.37
총계			1,505,697,000	1,532,300,000	26,603,000	1.77
세출	인건비		1,374,277,000	1,373,009,707	-1,267,293	-0.09
	업무추진비		3,330,000	7,600,000	4,270,000	128.23
	운영비		70,440,000	102,510,000	32,070,000	45.53
	시설비		270,000	-	-270,000	-100
	사업비		1,560,000	1,560,000	-	-
	부채상환금		55,620,000	45,600,000	-10,020,000	-18.02
	잡지출(차년이월금)		-	1,820,293	1,820,293	-
	운영충당적립금 및 시설환경개선부담금		200,000	200,000	-	-
총 계			1,505,697,000	1,532,300,000	26,603,000	1.77

❖ 세 입

- 세입 편성예산 총액은 총 1,532,300,000원임

❖ 세 출

- 세출 편성예산 총액은 세입 편성예산 총액과 동일함
 - 자부심 넘치는 일자리를 위한 89.60%(직접인건비 87.01%, 간접인건비 2.59%) 인건비 편성
 - 기관 브랜드 리뉴얼로 인한 홈페이지 예산 편성
 - 사회적가치지표(SVI) 사회적성과 평가위원회 예산 편성
 - 그 외 업무추진비(회의비), 운영비(여비, 제세공과금, 기타운영비, 수용비 및 수수료), 사업비, 상환금, 적립금으로 편성

○ 2026년 좋은돌봄사업 계획 및 예산(안) 보고

구분		예산과목	세입 · 세출		증감	
			2025년 예산	2026년 예산	금액(원)	비율(%)
세입		보조금수입	91,700,000	98,900,000	7,200,000	7.85
총계			91,700,000	98,900,000	7,200,000	7.85
세출	사업비	좋은서비스	30,000,000	30,000,000	-	-
		좋은일자리	39,600,000	46,800,000	7,200,000	18.18
		좋은기관	2,000,000	2,000,000	-	-
	복지포인트		20,100,000	20,100,000	-	-
총 계			91,700,000	98,900,000	7,200,000	18.18

❖ 세 입

- 세입 편성예산 총액은 총 98,900,000원임

❖ 세 출

- 세출 편성예산 총액은 세입 편성예산 총액과 동일함
 - 좋은서비스 고난도 돌봄 예산 편성
 - 좋은일자리 사회복지사상담비, 사례회의, 소통활동비, 복리후생비, 종사자역량강화교육

비, 선임요양보호사 활동수당, 스마트기기 예산 편성

- 좋은기관 상해보험료, 회계감사비, 구인플랫폼 예산 편성

- 그 외 종사자 복지포인트 예산 편성

- [붙임2] 2026년 사업계획 및 예산서

○ 논의사항

- 부채상환금 중 신탁 대출이자 줄어 증감에 표시함

- 홈페이지 구축과 관련하여 기관에서 실무자가 병행할 수 있는 프로그램 적용해 보는 것도 좋겠음

□ 2026년도 사업계획 및 예산수립 시 참고내용

○ 운영 주요목표

- 지역과 함께 돌봄, 함께 성장

- 배려와 존중의 돌봄문화

- 고품격 돌봄 서비스

- 자부심 넘치는 일자리

○ 현장 종사자 임금 구조

- 2026년도 현장 임금 추정액_공단 수가 결정에 따라 최종안 확정

구분	2025년도	2026년도	비고
수가	16,620	19,000	1시간 기준(180분의1/3)
①최저임금	10,030	10,320	2.9% 인상
②주휴	2,006	2,064	
③추가수당	914	916	연장, 연차 등 제 법정수당
④시간급(①+②+③)	12,950	13,300	2.7% 인상
⑤기타별도추가수당	478	200	교육수당, 명절수당, 장애수당 성 과급 등 기타 수당. 회의 참석 등 개인별 차등 지급
⑥현장인건비(④+⑤)	13,428	13,500	
⑦기관부담금	2,542	2,564	임금10.59%,기관사회보험+퇴직금
⑧총인건비(⑥+⑦)	15,970	16,064	

☐ 이용자 서비스 개선 방안 논의

- 타임파크를 활용하여 종사자 근무시간을 관리하고 있음

☐ 기타 위원회 업무 보고 및 논의

- 논의된 제 규정 및 지침 준수 노력

☐ 공지사항

- 차기 회의 2026. 3. 11.(수) 18:00

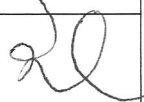
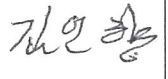
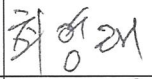
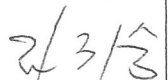
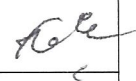
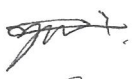
IV

폐회

붙임 : 참석 운영위원 명단 1부.

주식회사 성동돌봄센터 운영위원회 참석 서명부

2025. 12. 18.

연번	성명	은행명	계좌번호	연락번호	서명
1	차문희	국민	012-21 0974 85P	010- 8984-6763	
2	김인향	국민	022-21- 0454-858	010-6806 166P	
3	최영래	우리	515-128639 -02-101	010-2598 3690	
4	노영선	국민	801701-04- 244987	010-8154 -0422	
5	김귀숙			010- 7765-5380	
6	홍완식 (배석자)			010- 0328-885P	
7	유명옥 (배석자)			010-3588 -1363	
8	서윤정 (배석자)			010-6486 -0977	
9					