

2026년 제1회 운영위원회 회의록

- 일 시 : 2026. 3. 3.(화) 13:00
- 장 소 : 성동돌봄센터 회의실
- 대 상 : 운영위원회 위원

회 의 내 용

- ✓ 전차 회의록 보고
- ✓ 사업성과 및 업무계획 보고
- ✓ 2025년도 사업 결산(안) 심의
- ✓ 2026년 1차 추가경정예산(안) 심의
- ✓ 차입금 승인
- ✓ 기타 안건논의

I

회의 개요

- ☐ 회의일시: 2026. 3. 3.(화) 13:00
- ☐ 회의장소: 성동돌봄센터 회의실
- ☐ 참석위원: 5명(참석 5명, 불참 0명)

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

II

사업성과 및 계획 보고

- ☐ 전차 회의록(2025. 12. 18.) 심의 및 의결내용 추진 경과보고, 노고를 치하하며 이의 없음을 확인함
- ☐ 2026년 1분기 사업 결과 보고 및 2분기 계획 공유
 - 방문요양기관 정기평가 진행되었고 결과는 차기년도에 발표함
 - 2025년 사업결산서는 2026년 3월 말까지 보고하게 되어 있음
 - 한국돌봄 돌봄리더 워크숍에는 사무국 직원 전원 참석 예정임

III

심의 및 논의 안건

1. 2025년도 사업 결산(안) 심의
 - 의결내용

- 2025년도 사업 결산총괄표 수정(안)을 참석자 전원 동의로 승인함

○ 논의사항

- 결산총괄표 세입과 세출 예산액이 다르므로 확인 후 수정하여 재심의하기로 함
- 차기 회의부터는 미리 검토할 수 있도록 자료 요청함

○ 2025년도 결산총괄표

순 번	세입					세출				
	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)
1	입소자(이용자)부담금수입	입 소 (이용)비용수입	122,622,000	125,856,020	3,234,020	사무비	인건비	1,374,277,000	1,388,772,210	14,495,210
2	보조금수입	보조금수입	91,700,000	91,700,000	-		업무추진비	3,330,000	6,251,400	2,921,400
3	요양급여수입	요양급여수입	1,379,013,000	1,383,397,010	4,384,010		운영비	90,540,000	108,583,743	18,043,743
4	차입금	차입금	-	-	-	재 산 조 성비	시설비	270,000	262,000	-8,000
5	이월금	이월금	166,000	3,273,014	3,107,014	사업비	사업비	73,160,000	15,000,000	-58,160,000
6	잡수입	잡수입	3,896,000	96,119	-3,799,881	상환금	부채상환금	55,620,000	49,273,636	-6,346,364
7						잡지출	잡지출	-	-	-
8						예 비 비 및기타	예 비 비 및 기타	-	3,120,782	3,120,782
9						적립금	적립금	200,000	-	-200,000
						이월금	이월금	-	33,058,392	33,058,392
합계			1,597,397,000	1,604,322,163	6,925,163	합계		1,597,397,000	1,604,322,163	6,925,163

○ 제출자료

- [붙임1] 2025년도 사업보고 및 결산서(안)

2. 2026년도 1차 추가경정예산(안) 심의

○ 의결내용

- 2026년도 1차 추가경정예산(안)을 참석자 전원 동의로 원안과 같이 승인함

○ 논의사항

- '26년 이월금 확정 및 잡수입(기타예금이자수입)이 줄어든 상황임
- 업무 과실로 인한 단기 차입금 발생에 따른 이자 추가 편성함
- 좋은돌봄사업비 하향 조정됨에 따라 세출 부문도 감액 조정됨

○ 2026년 1차 추경경정예산(안) 보고

- 2026년 추경예산 총괄표

구분		2026년 예산		증감	
		본예산	1차 추경예산	금액(원)	비율(%)
수익사업	방문요양	1,532,300,000	1,531,774,191	-525,809	-0.03
	돌봄SOS	121,546,000	121,546,000	-	-
	일상돌봄	27,011,000	27,011,000	-	-
	가사관리	36,010,000	36,010,000	-	-
	재가의료	-	-	-	-
	기타지원금	-	-	-	-
보조금	좋은돌봄	98,900,000	63,562,120	-35,337,880	-35.73
총 계		1,815,767,000	1,779,903,311	-35,863,689	-1.98

▣ 세입 편성예산총액은 총 1,779,903,311원으로 35,863,689원이 감소

〈방문요양사업〉

- 세입현황

예산과목		2026년 예산		증감	
관	항	본예산	1차 추경예산	금액(원)	비율(%)
사업수입	본인부담금	141,360,000	141,360,000	-	-
	요양급여수입	1,382,640,000	1,382,640,000	-	-
이월금	이월금	1,000,000	534,191	-465,809	-46.58
잡수입	잡수입	7,300,000	7,240,000	-60,000	-60.00
총 계		1,532,300,000	1,531,774,191	-525,809	-0.03

◎ 사업 세입 추경 사유

- ▣ 세입 편성예산총액은 총1,531,774,191원으로 525,809원이 감소
- ▣ 2026년 이월금 확정에 따른 감액

- 세출현황

예산과목		2026년 예산		증감	
관	항	본예산	1차 추경예산	금액(원)	비율(%)
사무비	인건비	1,373,009,707	1,395,301,990	22,292,283	1.62
	업무추진비	7,600,000	5,120,000	-2,480,000	-32.63
	운영비	102,910,000	81,900,000	-21,010,000	-20.42
재산조성비	시설비	-	-	-	-
사업비	사업비	1,560,000	1,560,000	-	-
상환금	부채상환금	45,600,000	46,800,000	1,200,000	2.63
잡지출	잡지출(차년이월금)	1,420,293	892,201	-528,092	-37.18
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 시설환경개선부담금	200,000	200,000	-	-
총 계		1,532,300,000	1,531,774,191	-525,809	-0.03

◎ 사업 세출 추경 사유

- ▣ 세출 편성예산 총액은 세입 편성예산 총액과 동일함
- ▣ 인건비
 - '26년 임금 확정에 따른 증액
- ▣ 업무추진비
 - 월례회의비 좋은돌봄사업비에서 사용 예정으로 감액조정
- ▣ 운영비
 - 홍보비, 종사자 교육비, 복리후생비 등 좋은돌봄사업비에서 사용 예정으로 감액조정
- ▣ 상환금
 - 건강보험공단 청구 오류로 인한 단기 차입으로 이자 추가 편성

〈좋은돌봄사업〉

- 세입현황

예산과목		2026년 예산		증감	
관	항	본예산	1차 추경예산	금액(원)	비율(%)
보조금	보조금 수입	98,900,000	63,562,120	-35,337,880	-35.73
총 계		98,900,000	63,562,120	-35,337,880	-35.73

◎ 사업 세입 추경 사유

- 세입 편성예산총액은 총63,562,120원으로 35,337,880원이 감소
- 2026년 확정예산 반영으로 35.73% 하향 조정함

- 세출현황

예산과목		2026년 예산		증감	
관	항	본예산	1차 추경예산	금액(원)	비율(%)
사업비	좋은서비스	30,000,000	19,062,120	-10,937,880	-36.46
	좋은일자리	46,800,000	22,000,000	-24,800,000	-52.99
	좋은기관	2,000,000	2,500,000	500,000	25
기타운영비	복지포인트	20,100,000	20,000,000	-100,000	-0.50
총 계		98,900,000	63,562,120	-35,337,880	-35.73

◎ 사업 세출 추경 사유

- 세출 편성예산 총액은 세입 편성예산 총액과 동일함
- 사업비(예산 감액으로 인한 조정)
 - 공익형돌봄서비스 감액 19,062,120원
 - 사회복지사 상담비 3,600,000원
 - 사례회의 및 회의운영비 1,680,000원
 - 종사자 교육비 2,300,000원
 - 소통활동비 6,820,000원
 - 복리후생비 7,600,000원
 - 상해보험료 1,000,000원
 - 회계감사비 1,000,000원

- 간병인 보험비 500,000원

- 복지포인트

- 2026년 서울시 복지포인트 반영으로 인당 연 300,000원

- 제출자료

- [붙임1] 예산총칙 및 예산변경 명세서

3. 차입금 심의

- 의결내용

- 임금 및 운영 자금 차입을 참석자 전원 동의로 원안과 같이 승인함

- 논의사항

- 예기치 못한 상황에 대비하여 운영준비금 적립이 필요함

- 대출내용

- 금융기관명 : 우리은행

- 대출금액 : 금100,000,000원(일억원)

- 대출기간 : 2개월(2026.4.30.까지)

- 상품명 : 기업운전일반자금대출

- 질권설정 : 법인대표 개인 정기예금 120,000,000원

- 담보물건 : 정기예금 80%

- 대출금리 : 5%(예정)

- 보증인 : 대표이사 홍완식

- 사용용도 : 임금 및 운영 자금

- 상환계획

- 누락된 2026년 1월분 26.2.26. 청구 완료하였고, 2026.3.25. 수령 예정. 공단 수령 후 2026년 4월까지 일시납 상환 예정

☐ 기타 위원회 업무 보고 및 논의

- 논의된 제 규정 및 지침 준수 노력

☐ 기타 논의사항

- 15년차 사회적기업으로 외부 표창 수상 추진 필요
- 운영위원회 위원은 각 영역 대표의 역할에 충실할 것을 당부함

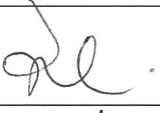
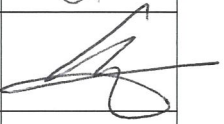
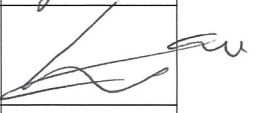
IV

폐회

붙임 : 참석 운영위원 명단 1부.

주식회사 성동돌봄센터 운영위원회 참석 서명부

2026. 3. 3.

연번	성명	은행명	계좌번호	연락번호	서명
1	차문희	국민	012-21-0914859	010-5984-6763	
2	김인향	국민	022-21-0454858	010-68041669	
3	최영래	우리은행	59-5128639-02-101	010-25983690	
4	노영선	국민	801701-04244987	010-87940422	
5	김귀숙			010-11655380	
6	홍완식 (배석자)			010-8328-8851	
7	유명옥 (배석자)			010-3588-1363	
8	서윤정 (배석자)			010-6486-0797	
9					