

2026년 제2차 라온채운영위원회의

일시 및 장소 : 2026. 6. 10. (PM 2:00) 라온채 2층

- 회의 순서 -

사회 : 전은이 위원장(디딤돌 주간보호센터 시설장)

1. 성원 보고
2. 개회 선언
3. 국민의례
4. 위원장 인사
5. 전차회의록 보고
 - 가. 2025년 라온채 사업실적 및 결산보고 심의 · 의결
 - 나. 2026년 라온채 제1차 추경 예산안 심의 · 의결
 - 다. 기타 안건 및 보고 사항
 - 1) 2025년 라온채 법인 감사 결과 보고
6. 안건심의
 - 가. 2026년 라온채 제2차 추경 예산안 심의 · 의결
 - 나. 기타 안건
7. 공지 사항
8. 폐회

안건 : 가. 2026년 라온채 제2차 추경 예산안 심의 · 의결

2026년 라온채 단기거주시설 2차 추경예산안 총괄표

세 입							세 출						
관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)		관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
			당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
입소비	입소비	입소비	45,219,000	45,219,000	0	0.00	사무비	인건비	급여	325,626,480	325,626,480	0	0.00
보조금	보조금	시군구 보조금	523,353,000	519,468,000	-3,885,000	-0.74			제수당	83,463,000	79,169,750	-4,293,250	-5.14
후원금	후원금	지정	4,592,000	4,342,000	-250,000	-5.44			일용잡급	0	2,327,280	2,327,280	0.00
		비지정	1,720,000	1,980,000	260,000	15.12			퇴직금	35,209,460	34,853,010	-356,450	-1.01
전입금	전입금	법인전 입금 (후원금)	500,000	500,000	0	0.00			사회보험	40,464,060	40,488,080	24,020	0.06
이월금	이월금	전년도 이월금	6,814,006	6,814,006	0	0.00			기타후생 경비	17,890,000	17,890,000	0	0.00
		전년도 이월금 (후원금)	4,212,579	4,212,579	0	0.00		업무 추진비	기관 운영비	1,240,000	1,240,000	0	0.00
잡수입	잡수입	이자	70,500	70,500	0	0.00			회의비	1,980,000	1,980,000	0	0.00
잡수입	잡수입	잡수입	8,380,000	8,380,000	0	0.00		여비	100,000	100,000	0	0.00	
								운영비	수용비 및 수수료	8,134,500	7,814,500	-320,000	-3.93
							공공요금		9,702,025	9,752,025	50,000	0.52	
							제세 공과금		2,230,000	2,230,000	0	0.00	
							차량비		1,400,000	1,400,000	0	0.00	
							기타 운영비		27,730,000	28,050,000	320,000	1.15	
							자산 취득비		3,300,000	3,300,000	0	0.00	
							재산 조성비	시설비	시설장비 유지비	600,000	600,000	0	0.00
									생계비	16,722,554	17,278,054	555,500	3.32
							사업비	운영비	수용기관 경비	500,000	500,000	0	0.00
									의료비	300,000	300,000	0	0.00
사업비	의료재활	500,000	500,000	0	0.00								
	사회심리	15,900,000	14,059,000	-1,841,000	-11.58								

							교육재활	1,100,000	1,100,000	0	0.00
							지역연계	400,000	104,500	-295,500	-73.88
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	333,006	287,406	-45,600	-13.69
							반환금	36,000	36,000	0	0.00
[합계]	594,861,085	590,986,085	-3,875,000	-0.65	[합계]			594,861,085	590,986,085	-3,875,000	-0.65

◎ 설명 ◎

1. 세입

- 가. 보조금 수입 : 제수당 감소에 따른 인건비 감액, 보템이 사업비 감액
- 나. 지정후원금 : 구로희망 복지재단 사업비 감액
- 다. 비지정 후원금 : 구로구의회의 명절지원금 수입발생, 정기 후원자 발생으로 증액

2. 세출

- 가. 인건비 항목의 변경
 - 1) 시간 외 수당 감소로 인한 제수당 및 퇴직연금 감액
 - 2) 직원 8명에 대한(시설장은 제외) 3일간 대체인력비 지원(보조금)으로 일용잡급 항목 생성
 - 3) 대체인력 근무 시 사회보험(고용, 산재) 보험료 발생으로 인한 사회보험 증액
- 나. 수용비 및 수수료 : 직원 교육비 증가로 감액, 감액된 금액을 기타운영비에 편성함
- 다. 공공요금 : 2026년 기초복지 지원사업 사업비 증액으로 인한 후원금의 공공요금 지출액 증액
- 라. 생계비 : 물가상승으로 인한 생계비 증액. 지역연계 사업 종료로 인한 사업비 잔액(후원금)을 생계비로 편성
- 마. 사회심리재활 사업 : 보템이 사업비 및 구로희망 지원 사업비의 감소로 인한 사회심리재활 사업비 감액
- 바. 지역연계 : 사업 종료로 인한 감액
- 사. 예비비 : 대체인력 배치 시 발생하는 시설부담 사회보험료 편성으로 인한 예비비 감액

안전 : 나. 기타 안전