노인장기요양 사업 예산
방문요양 · 방문목욕

2026

사회적기업 Social Enterprise
(주) 사 람 인 충주돌봄

예 산 총 칙

제1조 ㈜사람인 충주돌봄의 노인장기요양 방문요양사업의 2026년도 예산 총액은 1,106,600,000원으로 한다.

(단위 : 원)

사업단	전년도예산(A)	당초예산(B)	증·감(B)-(A)
방문요양	890,886,500	1,106,600,000	215,713,500

제2조 2026년 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제3조 세입 예산은 해당 관.항.목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되어 있지 않은 수입은 기타 수입으로 조치한다.

제4조 세출 경비의 부족분은 동일 예산 내 항·목에서 과목 전용하여 사용할 수 있다

제5조 대표이사는 동일 예산 내에서 항·목간 과목 전용할 수 있다.

2026년도 세입 · 세출 예산 총괄표

(단위:원)

세입				세출			
관 항 목	**전년도예산**	**당초예산**	**증·감**	**관 항 목**	**전년도예산**	**당초예산**	**증·감**
총 계	**890,886,500**	**1,106,600,000**	**215,713,500**	**총 계**	**890,886,500**	**1,106,600,000**	**215,713,500**
사업수입	849,870,000	1,083,900,000	234,030,000	사 무 비	884,685,500	1,096,400,000	211,713,500
잡수입	1,200,000	700,000	-500,000	인 건 비	827,141,000	1,024,480,000	197,339,000
전입금	16,500,000	0	-16,500,000	업무 추진비	3,800,000	7,700,000	3,900,000
전년도 이월금	23,316,500	22,000,000	-1,316,500	운 영 비	53,745,500	64,220,000	10,474,500
이 하 여 백				재산조성비	1,000,000	3,000,000	2,000,000
				사 업 비	1,000,000	3,000,000	2,000,000
				전출금	3,000,000	3,000,000	0
				운영충당적립금 및 환경개선부담금	1,200,000	1,200,000	0

2026년도 본예산(안)

구분	예산과목			예산액(원)		증감(B-A)
	관	항	목	전년도(A)	당초(B)	금액(원)
세입	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	57,600,000	57,600,000	0
세입	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	713,070,000	942,300,000	229,230,000
세입	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	79,200,000	84,000,000	4,800,000
세입	이월금	이월금	전년도이월금	23,316,500	22,000,000	-1,316,500
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	0	-200,000
세입	전입금	전입금	기타전입금	16,500,000	0	-16,500,000
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	1,000,000	700,000	-300,000
[세입 합계]				890,886,500	1,106,600,000	215,713,500
세출	사무비	인건비	급여	600,833,200	749,209,200	148,376,000
세출	사무비	인건비	각종수당	103,300,000	117,500,000	14,200,000
세출	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	52,284,730	66,316,800	14,032,070

세출	사무비	인건비	사회보험부담금	70,723,070	91,454,000	20,730,930
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	1,000,000	3,000,000	2,000,000
세출	사무비	업무추진비	회의비	2,800,000	4,700,000	1,900,000
세출	사무비	운영비	여비	500,000	1,000,000	500,000
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,120,000	16,800,000	5,680,000
세출	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	28,016,500	16,920,000	-11,096,500

세출	사무비	운영비	차량비	1,400,000	2,500,000	1,100,000
세출	사무비	운영비	임차료	3,600,000	3,600,000	-
세출	사무비	운영비	기타운영비	9,109,000	23,400,000	14,291,000
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	3,000,000	2,000,000
세출	사업비	사업비	프로그램사업비	1,000,000	3,000,000	2,000,000
세출	전출금	전출금	기타전출금	3,000,000	3,000,000	0
세출	적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	1,200,000	1,200,000	0
[세출 합계]				890,886,500	1,106,600,000	215,713,500

2026년도 본예산 산출내역서

관/항/목 구분					적용기준 : 월4,200시간 / 요양보호사 35명 / 이용자 60명			
구분	관	항	목	세목적요	내역	단가	단위	기간
세입	사업수입	입소이용수입	본인부담금수입	본인부담금	본인부담금수입			12개월
			장기요양급여수입	요양급여	장기요양급여수입			
			가산급수입	가산금	가산금수입			
	잡수입	잡수입	기타예금이자	기타예금이자	6월/12월			2
			잡수입	기타잡수입	-			
	이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	25.12.31 계좌잔액			
수입합계								
세출	사무비	인건비	급여	요양보호사	기본급(주휴)*4,200시간*12개월	12,390	4,200	12
				관리직	기본급*12개월	2,704,600	2	12
				시설장	기본급*12개월	4,986,900	1	12
			각종수당	요양보호사	연차수당*4,200*12개월	600	4.200	12
					장기근속수당		1	1
					연차추가정산지급			
					휴일근무수당(유급휴일수당)외		1	15
					성과급			
				관리직	각종수당+상여금+연차		2	12
				시설장	각종수당+상여금+연차		1	12

			퇴직금	요양보호사	급여(수당포함)X1/12			
				관리직	급여(수당포함)X1/12			
			사회보험	요양보호사/관리직	국민연금:급여(비과세제외)X4.75%	792,866,400	0	1
					건강보험:급여(비과세제외)X3.595%	792,866,400	0	1
					장기요양:건강보험료X13.14%	792,866,400	0	1
					고용보험:급여(비과세제외)X1.15%	792,866,400	0	1
					산재보험:급여(비과세제외)X0.76%	792,866,400	0	1
				시설장	국민연금:급여(비과세제외)X4.75%	73,842,800	0	1
					건강보험:급여(비과세제외)X3.595%	73,842,800	0	1
					장기요양:건강보험료X13.14%	73,842,800	0	1
		업무추진비	기관운영비	업무협의	유관기관과의 업무협의 등	500,000	1	4
					기관방문자 다과비	200,000		5
				회의비	운영위원회/월례회의			
		운영비	여비	여비	여비	200,000		5
			수용비 및 수수료	소모품 구매	소모품구매	500,000		4
					종량제 봉투 구입등	100,000		5
				사무용품구매	사무용품구매	200,000		10
					복사용지 구매 등	100,000		10
				지급수수료	사무실 교육장 위생 소독외	1,000,000		2
					퇴직연금수수료			1
					기타제수수료			1
				도서인쇄비	제본 및 명찰 명함 제작	500,000		6
				소규모 수선비	수선비	1,500,000		1

				직원 구인 광고료	직원 구인 광고료	200,000		4
			공공요금 및 각종 세금 공과금	통신비	전화요금	300,000		10
					우편발송료	52,000		10
				수도광열비	상하수도요금	300,000		10
					전기요금	300,000		10
				법인세납부	법인세 납부			1
				기타 보험료	건물화재보험료	100,000		5
					손해배상책임보험	30,000		100
					복지시설종합안전배상보험			1
					신원보증보험료			1
					기타보험료			1
			차량비	차량유류대	유류대	50,000		20
				차량소모품비	소모품비	50,000		30
			임차료	임차료	건물 임차료			1
			기타운영비	직원교육비	업무 간담회	250,000		4
					보수교육비	800,000		2
				기타운영사업	우수사원 포상			
					상용피복비			
					경조사			
					기타복리후생비			
				명절선물	이용자	20,000	60	2
					직원	30,000	40	2
				기타행사	어버이날	33,333	60	1

				김장행사	33,333	60	1
			안전물품구매	혹서기 혹한기 안전물품 구매	37,500	40	2
			홍보물품	홍보물품 구매	500,000		4
재산조성비	시설비	시설비	자산취득비	자산취득비			
사업비	사업비	사업비	프로그램사업비	프로그램사업비			
전출금	전출금	전출금	기타전출비	기타전출비			
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금			
지출 합계							

예 산 총 칙

제1조 ㈜사람인 충주돌봄의 노인장기요양 방문목욕 사업의 2026년도 예산 총액은 9,100,000원으로 한다.

(단위 : 원)

사업단	전년도예산(A)	당초예산(B)	증·감(B)-(A)
방문목욕	8,920,000	9,100,000	180,000

제2조 2026년 예산의 명세는 별첨 세입·세출 예산과 같다.

제3조 세입 예산은 해당 관.항.목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되어 있지 않은 수입은 기타 수입으로 조치한다.

제4조 세출 경비의 부족분은 동일 예산 내 항·목에서 과목 전용하여 사용할 수 있다

제5조 대표이사는 동일 예산 내에서 항·목간 과목 전용할 수 있다.

2026년도 세입 · 세출 예산 총괄표

(단위:원)

세입				세출			
관 항 목	**전년도예산**	**당초예산**	**증·감**	**관 항 목**	**전년도예산**	**당초예산**	**증·감**
총 계	**8,920,000**	**9,108,000**	**180,000**	**총 계**	**8,920,000**	**9,108,000**	**180,000**
사업수입	8,765,000	9,108,000	253,000	사 무 비	7,880,000	8,053,000	173,000
전년도 이월금	50,000	20,000	-30,000	인 건 비	4,380,000	4,553,000	173,000
잡수입	105,000	62,000	-43,000	업무 추진비	1,600,000	1,600,000	-
이 하 여 백				운 영 비	1,900,000	1,900,000	-
				재산조성비	1,000,000	1,000,000	-
				잡 지 출	40,000	47,000	7,000

2026년 노인장기요양 방문목욕 본예산(안)

계 정 과 목			전년도예산액	당초예산액	증감
관	항	목			
사업수입	사업수입	사업수입	7,450,400	7,665,300	214,900
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	1,314,600	1,352,700	38,100
이월금	이월금	전년도이월금	50,000	20,000	-30,000
잡수입	잡수입	기타잡수입	105,000	62,000	-43,000
세입			**8,920,000**	**9,100,000**	**180,000**
사무비	인건비	급여	3,460,000	3,568,300	108,300
		각종수당	200,000	250,000	50,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	310,000	318,300	8,300
		사회보험부담금	410,000	416,400	6,400
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	1,200,000	-
		회의비	400,000	400,000	-
	운영비	수용비 및 수수료	1,900,000	1,900,000	-
재산조성비	시설비	자산취득비	1,000,000	1,000,000	-
잡지출	잡지출	잡지출	40,000	47,000	7,000
세출			**8,920,000**	**9,100,000**	**180,000**