2026년 2차 추가경정 예산 총괄표(서부희망케어센터)

(단위 : 원)

세 입

관	항	목	1차 추경(A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	증감내역요약
총 계			2,101,254,890	2,104,134,810	2,879,920	
01사업수입	소 계		172,800,000	172,800,000	0	
	11 사업수입	소 계	172,800,000	172,800,000	0	
		111 바우처사업수입	172,800,000	172,800,000	0	
03보조금수입	소 계		1,240,400,270	1,237,775,270	△2,625,000	
	31 보조금수입	소 계	1,240,400,270	1,237,775,270	△2,625,000	
		312 시도보조금(무한돌봄)	288,472,320	285,847,320	△2,625,000	시요청으로 무한돌봄운영비예산삭감
		313 시군구보조금(희망케어)	929,677,950	929,677,950	0	
		314 기타보조금(고독사예방)	22,250,000	22,250,000	0	
04후원금수입	소 계		395,436,960	399,941,880	4,504,920	
	41 후원금수입	소 계	395,436,960	399,941,880	4,504,920	
		411 지정후원금	359,416,960	363,921,880	4,504,920	외부지원사업 선정에 따른 증액
		412 비지정후원금	36,020,000	36,020,000	0	
06전입금	소 계		7,225,000	7,225,000	0	
	61 전입금	소 계	7,225,000	7,225,000	0	
		611 법인전입금	7,225,000	7,225,000	0	
07이월금	소 계		282,829,687	282,829,687	0	
	71 이월금	소 계	282,829,687	282,829,687	0	
		711 전년도이월금	80,186,399	80,186,399	0	
		712 전년도이월금(후원금)	120,131,146	120,131,146	0	
		713 이월사업비	82,512,142	82,512,142	0	
08잡수입	소 계		2,562,973	3,562,973	1,000,000	
	81 잡수입	소 계	2,562,973	3,562,973	1,000,000	
		812 기타예금이자수입	96,000	96,000	0	
		813 기타잡수입	2,466,973	3,466,973	1,000,000	경기도복지재단 자조모임지원사업 선정

세 출

관	항	목	1차 추경 (A)	2차 추경 (B)	증감(B-A)	
					금액	증감내역요약
총 계			2,101,254,890	2,104,134,810	2,879,920	
01 사무비	소 계		1,205,998,270	1,203,373,270	△2,625,000	
	11 인건비	소 계	979,552,970	979,552,970	0	
		111 급여	652,068,950	652,068,950	0	
		112 제수당	143,338,560	143,338,560	0	
		115 퇴직적립금	69,406,700	69,406,700	0	
		116 사회보험부담금	101,413,760	101,413,760	0	
		117 기타후생경비	13,325,000	13,325,000	0	
	12 업무추진비	소 계	9,650,000	9,650,000	0	
		121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0	
		123 회의비	5,450,000	5,450,000	0	
	13 운영비	소 계	216,795,300	214,170,300	△2,625,000	
		131 여비	26,880,000	26,880,000	0	
		132 수용비및수수료	110,521,000	107,896,000	△2,625,000	무한돌봄 운영비예산 감액
		133 공공요금	26,864,000	26,864,000	0	
		134 제세공과금	20,572,000	20,572,000	0	
		135 차량비	20,238,300	20,238,300	0	
		137 기타운영비	11,720,000	11,720,000	0	
02 재산조성비	소 계		11,377,000	11,377,000	0	
	21 시설비	소 계	11,377,000	11,377,000	0	
		211 시설비	-	-	0	
		212 자산취득비	4,927,000	4,927,000	0	
		213 시설장비유지비	6,450,000	6,450,000	0	
03 사업비	소 계		837,974,508	843,479,428	5,504,920	
	31 사업비	소 계	837,974,508	843,479,428	5,504,920	
		311 서비스제공사업	319,161,919	385,631,919	66,470,000	스마트돌봄 사업비 재편성에 따른 증액
		312 사례관리사업	40,070,000	85,530,000	45,460,000	통합돌봄사업 재편성에 따른 증액
		313 지역사회조직화사업	20,410,000	21,410,000	1,000,000	경기복지재단 자조모임지원사업 선정에 따른 증액
		314 기타특별사업	226,888,329	119,463,249	△107,425,080	①하반기 포위드투지원사업 미실시에 따른 감액 ②통합돌봄사업 구체화에 따른 조정
		315 가족상담치료실	209,194,260	209,194,260	0	
		316 고독사 예방 및 관리시범사업	22,250,000	22,250,000	0	
06 잡지출	소 계		1,320,530	1,320,530	0	
	61 잡지출	소 계	1,320,530	1,320,530	0	
		611 잡지출	1,320,530	1,320,530	0	
07 예비비및기타	소 계		44,584,582	44,584,582	0	
	71 예비비및기타	소 계	44,584,582	44,584,582	0	
		711 예비비	-	-	0	
		712 반환금	44,584,582	44,584,582	0	