

2026년 1차 추가경정 예산 총괄표(서부희망케어센터)

(단위: 원)

세 입					세 출									
관	항	목	2026 본예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2026 본예산 (A)	1차 추경 (B)	증감(B-A)		
					금액	증감내역요약						금액	증감내역요약	
총 계			2,020,818,169	2,101,254,890	80,436,721		총 계			2,020,818,169	2,101,254,890	80,436,721		
01사업수입	소 계		172,605,078	172,800,000	194,922		01 사무비	소 계		1,206,548,270	1,205,998,270	△550,000		
	11 사업수입	소 계	172,605,078	172,800,000	194,922			11 인건비	소 계		980,102,970	979,552,970	△550,000	
		111 바우처사업수입	172,605,078	172,800,000	194,922				111 급여	653,778,900	652,068,950	△1,709,750		
03보조금수입	소 계		1,218,150,270	1,240,400,270	22,250,000		112 제수당		147,065,170	143,338,560	△3,726,610			
	31 보조금수입	소 계	1,218,150,270	1,240,400,270	22,250,000		115 퇴직적립금		66,737,000	69,406,700	2,669,700			
		312 시도보조금(무한돌봄)	288,472,320	288,472,320	0		116 사회보험부담금		98,647,100	101,413,760	2,766,660			
		313 시군구보조금(희망케어)	929,677,950	929,677,950	0		117 기타후생경비		13,875,000	13,325,000	△550,000			
314 기타보조금(고독사예방)		-	22,250,000	22,250,000	2026년 4월 신규사업		12 업무추진비		소 계	9,650,000	9,650,000	0		
04후원금수입	소 계		370,090,000	395,436,960	25,346,960		121 기관운영비	4,200,000	4,200,000	0				
	41 후원금수입	소 계	370,090,000	395,436,960	25,346,960		123 회의비	5,450,000	5,450,000	0				
		411 지정후원금	334,070,000	359,416,960	25,346,960	신규사업 증가		13 운영비		소 계	216,795,300	216,795,300	0	
412 비지정후원금		36,020,000	36,020,000	0		131 여비	26,880,000	26,880,000	0					
06전입금	소 계		7,775,000	7,225,000	△550,000		132 수용비및수수료	110,521,000	110,521,000	0				
	61 전입금수입	소 계	7,775,000	7,225,000	△550,000		133 공공요금	26,864,000	26,864,000	0				
			611 법인전입금	7,775,000	7,225,000	△550,000	26년 건강검진인원 감소	134 제세공과금	20,572,000	20,572,000	0			
07이월금	소 계		251,326,321	282,829,687	31,503,366		135 차량비	20,238,300	20,238,300	0				
	71 이월금	소 계	251,326,321	282,829,687	31,503,366		137 기타운영비	11,720,000	11,720,000	0				
		711 전년도이월금	71,191,321	80,186,399	8,995,078		02 재산조성비		소 계	11,377,000	11,377,000	0		
		712 전년도이월금(후원금)	104,000,000	120,131,146	16,131,146		21 시설비	소 계		11,377,000	11,377,000	0		
713 이월사업비		76,135,000	82,512,142	6,377,142		211 시설비		-	-	0				
08잡수입		소 계	871,500	2,562,973	1,691,473			212 자산취득비	4,927,000	4,927,000	0			
81 잡수입	소 계		871,500	2,562,973	1,691,473		213 시설장비유지비	6,450,000	6,450,000	0				
	812 기타예금지자수입	84,000	96,000	12,000		03 사업비		소 계	777,379,899	837,974,508	60,594,609			
	813 기타잡수입	787,500	2,466,973	1,679,473		31 사업비	소 계		777,379,899	837,974,508	60,594,609			
							311 서비스제공사업	348,420,000	319,161,919	△29,258,081				
							312 사례관리사업	3,600,000	40,070,000	36,470,000				
							313 지역사회조직화사업	87,935,000	20,410,000	20,410,000				
							314 기타특별사업	119,020,000	226,888,329	107,868,329				
							315 가족상담치료실	218,404,899	209,194,260	△9,210,639				
							316 고독사 예방 및 관리사업	-	22,250,000	22,250,000				
						06 잡지출		소 계	713,000	1,320,530	607,530			
						61 잡지출	소 계		713,000	1,320,530	607,530			
							611 잡지출	713,000	1,320,530	607,530				
						07 예비비및기타		소 계	24,800,000	44,584,582	19,784,582			
						71 예비비및기타	소 계		24,800,000	44,584,582	19,784,582			
							711 예비비	-	-	0				
							712 반환금	24,800,000	44,584,582	19,784,582				