

2026년 본예산 총괄표(서부희망케어센터)

(단위 : 원)

세 입							세 출													
관	항	목	2025 (A)	2026 본예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2025 (A)	2026 본예산 (B)	증감(B-A)								
					금액	증감내역요약						금액	증감내역요약							
총 계			2,535,251,006	2,020,818,169	△514,432,837		총 계			2,535,251,006	2,020,818,169	△514,432,837								
01사업수입	소 계		172,605,078	172,605,078	0		01 사무비	소 계		1,335,521,000	1,206,548,270	△128,972,730								
	11 사업수입	소 계	172,605,078	172,605,078	0			11 인건비	소 계	1,073,387,090	980,102,970	△93,284,120								
		111 바우처사업수입	172,605,078	172,605,078	0				111 급여	730,245,490	653,778,700	△76,466,790	모심카사업종료에 따른 인건비 감소							
소 계		1,370,421,000	1,218,150,270	△152,270,730		112 제수당			145,711,510	147,065,170	1,353,660									
31 보조금수입	소 계	1,370,421,000	1,218,150,270	△152,270,730		115 퇴직적립금			74,763,900	66,737,000	△8,026,900	모심카사업종료에 따른 인건비 감액								
	312 시도보조금(무한돌봄)	268,989,000	288,472,320	19,483,320	2026년 사회복지시설 인건비 3.0% 상승분, 통상임금 반영	116 사대보험부담금			109,166,190	98,647,100	△10,519,090	모심카사업종료에 따른 인건비 감액								
	313 시군구보조금(희망케어)	877,154,000	929,677,950	52,523,950	2026년 사회복지시설 인건비 3.0% 상승분, 통상임금 반영	117 기타후생경비			13,500,000	13,875,000	375,000	26년 건강검진인원 증가								
	314 기타보조금(모심카)	195,278,000	-	△195,278,000	2025년 사업종료	12 업무추진비		소 계	9,850,000	9,650,000	△200,000									
314 기타보조금(고독사예방)	29,000,000	-	△29,000,000	2025년 사업종료	121 기관운영비			4,200,000	4,200,000	0										
04후원금수입	소 계		645,886,000	370,090,000	△275,796,000			13 운영비	123 회의비	5,650,000	5,450,000	△200,000	모심카사업종료에 따른 회의비 감액							
	41 후원금수입	소 계	645,886,000	370,090,000	△275,796,000				소 계	252,283,910	216,795,300	△35,488,610	모심카사업종료에 따른 운영비 감액							
		411 지정후원금	609,866,000	334,070,000	△275,796,000				131 여비	26,650,000	26,880,000	230,000								
		412 비지정후원금	36,020,000	36,020,000	0				132 수용비및수수료	119,358,490	110,521,000	△8,837,490								
06전입금	소 계		7,650,000	7,775,000	125,000		133 공공요금		27,200,000	26,864,000	△336,000									
	61 전입금수입	소 계	7,650,000	7,775,000	125,000		134 제세공과금		40,014,340	20,572,000	△19,442,340									
		611 법인전입금	7,650,000	7,775,000	125,000	기타후생경비 26년 건강검진인원 증가	135 차량비		27,589,080	20,238,300	△7,350,780									
07이월금	소 계		337,723,010	251,326,321	△86,396,689		02 재산조성비		소 계		5,550,000	11,377,000	5,827,000							
	71 이월금	소 계	337,723,010	251,326,321	△86,396,689				21 시설비	소 계	5,550,000	11,377,000	5,827,000							
		711 전년도이월금	55,136,053	71,191,321	16,055,268			211 시설비		-	-	0								
		712 전년도이월금(후원금)	179,552,965	104,000,000	△75,552,965			212 자산취득비		-	4,927,000	4,927,000	2025년 시 예산삭감에 따른 자산취득비0원, 2026년 자산취득비 증액							
		713 이월사업비	103,033,992	76,135,000	△26,898,992			213 시설장비유지비		5,550,000	6,450,000	900,000	시설장비유지비 증가분 반영							
08잡수입	소 계		965,918	871,500	△94,418		03 사업비	소 계		1,184,627,856	777,379,899	△407,247,957								
	81 잡수입	소 계	965,918	871,500	△94,418			31 사업비	소 계	1,184,627,856	777,379,899	△407,247,957								
		812 기타예금이자수입	96,000	84,000	△12,000				311 서비스제공사업	685,918,916	348,420,000	△337,498,916								
		813 기타잡수입	869,918	787,500	△82,418				312 사례관리사업	3,600,000	3,600,000	0								
						313 지역사회조직화사업			29,380,000	87,935,000	58,555,000									
						315 기타특별사업			218,324,041	119,020,000	△99,304,041									
						316 가족상담치료실			218,404,899	218,404,899	0									
						317 고독사 예방 및 관리시범사업			29,000,000	-		2025년 사업종료								
						소 계		767,714	713,000	△54,714										
						61 잡지출		소 계	767,714	713,000	△54,714									
								611 잡지출	767,714	713,000	△54,714									
						07 예비비및기타		소 계		8,784,436	24,800,000	16,015,564		06 잡지출	소 계		8,784,436	24,800,000	16,015,564	
								71 예비비및기타	소 계	8,784,436	24,800,000	16,015,564			71 예비비	-	-	0		
							711 예비비		-	-	0		712 반환금			8,784,436	24,800,000	16,015,564	보조금(희망케어, 무한돌봄, 모심카) 반환금 증액	
712 반환금	8,784,436	24,800,000	16,015,564																	