

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 사업비	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	
03보조금수입	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	
		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	
		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	
		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			123 회의비		5,650,000	5,450,000	△200,000	
	41 후원금수입	소 계	645,886,000	370,090,000	△275,796,000			13 운영비	소 계	252,283,910	216,795,300	△35,488,610	
		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	기타부생경비 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			137 기타운영비		11,472,000	11,720,000	248,000	
	71 이월금	소 계	337,723,010	251,326,321	△86,396,689			02 재산조성비	소 계	5,550,000	11,377,000	5,827,000	
		711 전년도이월금	55,136,053	71,191,321	16,055,268			21 시설비	소 계	5,550,000	11,377,000	5,827,000	
		712 전년도이월금(후원금)	179,552,965	104,000,000	△75,552,965			211 시설비		-	-	0	
	713 이월사업비		103,033,992	76,135,000	△26,898,992			212 자산취득비		4,927,000	4,927,000	2025년 시 예산삭감에 따른 자산취득비0원 2026년 자산취득비 증액	
08잡수입	소 계		965,918	871,500	△94,418			213 시설장비유지비		5,550,000	6,450,000	900,000	
	81 잡수입	소 계	965,918	871,500	△94,418			03 사업비	소 계	1,184,627,856	777,379,899	△407,247,957	
		812 기타예금이자수입	96,000	84,000	△12,000			31 사업비	소 계	1,184,627,856	777,379,899	△407,247,957	
		813 기타잡수입	869,918	787,500	△82,418			311 서비스제공사업		685,918,916	348,420,000	△337,498,916	
								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 관리사업		29,000,000	-	2025년 사업종료	
								06 잡지출	소 계	767,714	713,000	△54,714	
								61 잡지출	소 계	767,714	713,000	△54,714	
								611 잡지출	소 계	767,714	713,000	△54,714	
								07 예비비및기타	소 계	8,784,436	24,800,000	16,015,564	
								71 예비비및기타	소 계	8,784,436	24,800,000	16,015,564	
								711 예비비		-	-	0	
								712 반환금		8,784,436	24,800,000	16,015,564	
												보조금(희망케어, 무한돌봄, 모심카) 반환금 증액	