

## 2026년도 진도군노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2026년도 진도군노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 보조금 수입의 감소
  - ① 무료급식보조금 확정으로 인한 예산의 감소
  - ② 특정보조금(노인복지관공모사업) 확정으로 인한 예산의 감소
- 2) 후원금 수입의 감소
  - ① 외부 공모사업 미확정으로 인한 예산의 감소
- 3) 이월금 수입의 감소
  - ① 경로식당 운영수입 이월금 감소
  - ② 기타잡수입 이월금 증가
  - ③ 법인전입금(후원금) 이월금 감소
  - ④ 후원금 이월금 증가

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (98,170천원 감소)
  - ① 무료급식 보조금 수입의 감소 : △61,106천원
  - ② 노인복지관공모사업 보조금 수입의 감소 : △2,000천원
  - ③ 후원금 수입의 감소: △5,109천원
  - ④ 경로식당 운영수입 이월금 감소: △42,591천원
  - ⑤ 잡수입(자판기, 예금이자) 이월금 수입의 증가: 3,994천원
- 2) 세출내용 (98,170천원 감소)
  - ① 사무비 예산의 감소 : △8,556천원
  - ② 재산조성비의 예산의 감소 : △1,000천원
  - ③ 무료급식 등 사업비 예산의 감소: △102,876천원
  - ④ 후원금 사업비 예산 증가 : 13,892천원
  - ⑤ 잡지출 예산의 증가: 3,280천원
  - ⑥ 반환금 예산 감소: △2,690천원

### 3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

## 2026년도 진도군노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
구 분	2026년 예산(A)	2026년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2026년 예산(A)	2026년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	
<b>합 계</b>	<b>2,031,187</b>	<b>1,933,017</b>	<b>- 98,170</b>	<b>합 계</b>	<b>2,031,187</b>	<b>1,933,017</b>	<b>- 98,170</b>	
사업 수입	101,000	101,000	-	경상운영보조금	1,016,000	1,016,000	-	
				종사자특별수당보조금	21,600	21,600	-	
보조금 수입	1,384,900	1,321,794	-	63,106	실비사업	201,800	159,343	-
					법인전입금사업	237,945	230,774	-
후원금 수입	169,983	169,368	-	615	후원사업	181,485	195,378	13,893
					무료급식사업	322,300	261,194	-
전입금	177,945	177,945	-	-	시니어합창단사업	5,000	5,000	-
					노인복지관공모사업	20,000	18,000	-
이월금	188,960	154,510	-	34,450	잡지출	16,939	20,220	3,281
잡수입	8,400	8,400	-	-	예비비 및 반환금	8,118	5,508	-

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 보조금 금액 확정에 따른 무료급식사업비, 노인복지관 공모사업 예산의 감소 : △63,106천원
- 외부공모사업 미확정에 의한 예산의 감소 : △615천원
- 무료급식 이월금 예산의 감소 : 34,450천원
- 공모사업 지정후원금 수입 예산의 증가 : 5,643천원

**[세출내용]**

- 무료급식 수입 감소에 따른 실비사업 예산의 감소 : △42,457천원
- 법인전입금 이월금 감소에 따른 세출 예산의 감소 : △7,171천원
- 무료급식 보조금 감소에 따른 무료급식 사업비 예산의 감소 : △61,106천원
- 업무추진비 조정에 따른 잡지출 예산의 증가 : 2,610천원

## ▣ 2026년도 진도군노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2026년 예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			2,031,187	1,933,017	- 98,170	
01 사업수입			101,000	101,000	-	
	11 사업수입		101,000	101,000	-	
		111 경로식당운영수입	100,000	100,000	-	
		112 기타사업수입	1,000	1,000	-	
03 보조금			1,384,900	1,321,794	- 63,106	
	03 보조금 수입		1,384,900	1,321,794	- 63,106	
		311 총사자수당보조금	21,600	21,600	-	
		312 경상보조금	1,016,000	1,016,000	-	* 보조금 확정에 따른 예산 감소
		313 무료급식지원	322,300	261,194	- 61,106	
		313 시니어합창단지원	5,000	5,000	-	
		313 노인복지관공모지원	20,000	18,000	- 2,000	
04 후원금			169,983	169,368	- 614	
	41 후원금 수입		169,983	169,368	- 614	* 외부 공모사업 미선정에 따른 지정후원금 예산 감소
		411 지정후원금	129,477	124,368	- 5,109	* 섬복지 모금 확대로 비지정후원금 예산 증가
		412 비지정후원금	40,506	45,000	4,494	
06 법인전입금			177,945	177,945	-	
	61 법인전입금		177,945	177,945	-	
		612 법인전입금(후원금)	177,945	177,945	-	
07 이월금			188,960	154,510	- 34,450	* 경로식당 운영수입, 접수입(회원증 재발급) 이월금 감소로 전년도 이월금 감소
	71 이월금		188,960	154,510	- 34,450	* 26년 1월~2월 집행되는 해피빈 모금 지정 후원금 입금과 비지정 후원금 이월금 예산 증가
		711 전년도이월금	114,964	75,671	- 39,293	
		712 전년도이월금(후원금)	73,996	78,839	4,843	
08 접수입			8,400	8,400	-	
	81 접수입		8,400	8,400	-	
		811 불용품 매각대	1,500	1,500	-	
		812 기타예금이자수입	600	600	-	
		813 기타접수입	6,300	6,300	-	

▣ 2026년도 진도군노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2026년 예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
합 계				2,031,187	1,993,017	- 38,170		
A1 경상운영보조사업				1,037,600	1,037,600	-		
	01 사무비			1,004,280	1,001,594	- 2,686		
		11 인건비		967,356	958,362	- 8,994		
			111 급여	698,425	690,792	- 7,633		
			112 제수당	81,896	83,541	1,645		
			112 종사자수당	21,600	21,600	-		
			113 일용잡급	14,338	4,564	- 9,774		
			114 퇴직적립금	66,221	69,300	3,079		
			115 사회보험부담금	84,876	88,565	3,689		
			13 운영비		36,924	43,232	6,308	
			132 수용비및수수료	9,776	13,127	3,351		
			133 공공요금	12,165	14,565	2,400		
			134 제세공과금	13,383	13,940	557		
			135 차량비	1,600	1,600	-		
		02 재산조성비				7,566	7,566	-
		21 시설비		7,566	7,566	-	- 인상분 반영에 따른 운영비 예산 증가 - 섬복지 등 사업비 예산 증가	
		212 자산취득비	1,000	1,000	-			
		213 시설장비유지비	6,566	6,566	-			
	03 사업비				25,754	28,440	2,686	
		31 경상사업비		25,754	28,440	2,686		
			311 노년사회화교육지원사업(평생교육)	2,620	2,620	-		
312 노년사회화지원교육사업(취미)			7,420	7,420	-			
313 정서생활지원사업(상담사업)			540	540	-			
314 사회참여지원사업			1,960	1,960	-			
315 진도이동복지사업(지역자원연계)			2,000	3,000	1,000			
316 지역자원개발사업			4,840	6,126	1,286			
317 연구개발사업(홍보)			2,914	2,914	-			
318 조사연구사업			100	100	-			
319 건강생활지원사업			2,360	2,760	400			
31A 위기및취약노인지원사업			1,000	1,000	-			
C 사업수입				201,800	159,343	- 42,457		

사업명	예산과목			2026년 예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	03 사업비			201,800	159,343	- 42,457	* 사업수입 예산 감소 - 무료급식사업 이월금 감소에 따른 예
		31 실비유료사업비		201,800	159,343	- 42,457	
			311 무료급식사업	200,000	157,408	- 42,592	
			312 기타사업	1,800	1,935	135	
D 법인전입금				237,945	230,774	- 7,171	* 법인전입금 이월금 감소에 따른 예산 조정 - 영양사, 회계원 채용 지연에 따른 예산 감소
	01 사무비			234,945	228,774	- 6,171	
		11 인건비		167,977	166,622	- 1,355	
			111 급여	27,249	6,697	- 20,552	
			112 제수당	82,406	85,399	2,993	
			113 일용직급	26,455	39,346	12,891	
			114 퇴직적립금	9,138	10,293	1,155	
			115 사회보험부담금	11,857	14,045	2,188	
			116 기타후생경비	10,872	10,842	- 30	
		13 운영비		66,967	62,151	- 4,816	
			131 여비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	11,152	8,136	- 3,016	
			133 공공요금	21,265	18,865	- 2,400	
			134 제세공과금	500	500	-	
135 차량비			21,450	21,450	-		
137 기타운영비	9,000		9,600	600			
02 재산조성비			3,000	2,000	- 1,000		
	21 시설비		3,000	2,000	- 1,000		
		212 자산취득비	1,500	500	- 1,000		
		213 시설장비유지비	1,500	1,500	-		
E 후원사업				181,485	195,378	13,893	* 후원사업 예산 증가 - 외부 공모 미선정에 따른 예산 감소 - 섬복지 등 모금 확대 계획에 따른 비지정후원 사업비 예산 증가
	03 사업비			181,485	195,378	13,893	
		31 후원사업비		181,485	195,378	13,893	
			311 지정후원사업	136,522	134,871	- 1,651	
		312 비지정후원사업	44,963	60,507	15,544		
F 특정보조사업				347,300	284,194	- 63,106	* 특정보조금 예산 감소 - 보조금 지원 금액 확정에 따른 예산 감소
	03 사업비			347,300	284,194	- 63,106	
		31 특정보조사업		347,300	284,194	- 63,106	
			311 무료급식사업	322,300	261,194	- 61,106	
			321 시니어합창단사업	5,000	5,000	-	
331 취미여가지원사업	20,000		18,000	- 2,000			
G 잡지출				16,939	20,220	3,281	

사업명	예산과목			2026년 예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	06 잡 지 출			13,459	16,740	3,281	* 잡지출 예산 증가 - 잡지출 이월금 증가에 따른 세출 예산 증가
		G61 잡지출		13,459	16,740	3,281	
			612 잡지출	13,459	16,740	3,281	
	01 사 무 비			3,480	3,480	-	
		G12 업무추진비		3,480	3,480	-	
			G121 기관운영비	1,200	1,200	-	
			G123 회의비	2,280	2,280	-	
H 예비비 및 기타				8,188	5,508	- 2,680	* 반환금 예산 감소 - 외부 공모 사업 전체 집행 완료에 따른 반환금 예산 감소
	07 예비비 및 기타			8,188	5,508	- 2,680	
		71 예비비 및 기타		8,118	5,508	- 2,610	
			712 반 환 금	6,278	3,569	- 2,709	
			711 예 비 비	1,840	1,939	99	