

2026년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2026년도 봉화군노인복지관 제2차 추가경정예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 인건비 세출 변동사항 반영
 - ① 필요인력 미채용에 따른 인건비 소요 변동분 반영
 - ② 수당 지급 항목 증가에 따른 세목 신설
- 2) 예산 운용 효율화를 위한 세출예산 조정
 - ① 예산 집행 효율화를 위한 세출 조정
 - ② 사업수행 추가 소요 예산 배정
 - ③ 사업활용 노후 장비 교체 및 보강을 위한 예산 편성
- 3) 법인전입금 세출 변동사항 반영
 - ① 종사자 인건비 소요 변동분 반영

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용

변동사항 없음

2) 세출내용

변동사항 없음

3. 예산 총칙

본예산의 내용을 준용한다.

2026년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2026년 1차 추경예산(A)	2026년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2026년 1차 추경예산(A)	2026년 2차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	3,960,681	3,960,681	-	합 계	3,960,681	3,960,681	-
사 업 수 입	139,760	139,760	-	경상운영보조금	1,085,323	1,085,323	-
				실비유료사업	161,908	161,908	-
				법인전입금사업	150,213	150,213	-
보 조 금 수 입	3,475,594	3,475,594	-	후원사업	166,801	166,801	-
				노인사회활동지원사업	550,654	550,654	-
				경로식당지원사업	191,360	191,360	-
후 원 금 수 입	90,000	90,000	-	경로당행복선생님사업	723,753	723,753	-
				노인맞춤돌봄서비스사업	854,997	854,997	-
				돌봄노인건강음료지원사업	22,707	22,707	-
전 입 금	100,000	100,000	-	성인문해사업	41,000	41,000	-
				한파침터난방비지원	400	400	-
				YOYO노인여가활동지원사업	3,000	3,000	-
이 월 금	150,327	150,327	-	사회복지시설종사자복지포인트	2,400	2,400	-
				잡지출	6,011	6,011	-
잡 수 입	5,000	5,000	-	반환금	154	154	-
증 감 내 용							
[세입내용] - 변동사항 없음							
[세출내용] - 변동사항 없음							

■ 2026년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2026년 1차 추경(A)	2026년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,960,681	3,960,681	-	
01 사업수입			139,760	139,760	-	* 변경내역 없음
	11 사업수입		139,760	139,760	-	
		111 경로식당운영수입	129,800	129,800	-	
		112 평생교육사업수입	9,000	9,000	-	
		113 기능회복사업수입	400	400	-	
		116 조사연구사업수입	560	560	-	
03 보조금수입			3,475,594	3,475,594	-	* 변경내역 없음
	31 보조금수입		3,475,594	3,475,594	-	
		311 국고 보조금	-	-	-	
		312 시·도 보조금	-	-	-	
		313 시·군·구 보조금	1,085,323	1,085,323	-	
		314 기타 보조금	2,390,271	2,390,271	-	
04 후원금수입			90,000	90,000	-	* 변경내역 없음
	41 후원금수입		90,000	90,000	-	
		411 지정후원금	80,000	80,000	-	
		412 비지정후원금	10,000	10,000	-	
06 전 입 금			100,000	100,000	-	* 변경내역 없음
	61 전입금		100,000	100,000	-	
		612 법인전입금(후원금)	100,000	100,000	-	
07 이 월 금			150,327	150,327	-	* 변경내역 없음
	71 이월금		150,327	150,327	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	127,014	127,014	-	
		713 전년도 기타이월금	23,313	23,313	-	
08 잡 수 입			5,000	5,000	-	* 변경내역 없음
	81 잡수입		5,000	5,000	-	
		812 기타예금이자수입	150	150	-	
		813 기타잡수입	4,850	4,850	-	

■ 2026년도 봉화군노인복지관 2차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2026년 1차 추경(A)	2026년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,960,681	3,960,681	-	
A1 경상운영보조사업				1,085,323	1,085,323	-	* 필요인력 미충원으로 인한 예산 조정 * 미사용연차수당 지급 계획에 따른 계정 신설로 인한 제수당 비용 증가
	01 사 무 비			828,232	776,391	△51,841	
		11 인 건 비(경상)		739,054	693,489	△45,565	
			111 급여	523,418	482,907	△40,511	
			112 제수당	99,289	99,362	73	
			115 퇴직적립금	51,892	48,522	△3,370	
			116 사회보험부담금	58,959	57,528	△1,431	
			117 기타후생경비	5,496	5,170	△326	
		12 업무추진비			6,120	5,840	
		121 기관운영비	3,000	3,000	-		
		122 회의비	3,120	2,840	△280		
	13 운 영 비(경상)			83,058	77,062	△5,996	
			131 여비	2,000	1,000	△1,000	
			132 수용비및수수료	20,680	18,874	△1,806	
			133 공공요금	44,280	41,432	△2,848	
			134 제세공과금	10,148	9,896	△252	
			135 차량비	5,200	5,200	-	
			136 연료비	750	660	△90	
	02 재산조성비				85,644	134,699	49,055
		21 시 설 비		85,644	134,699	49,055	
			210 시설장비유지비	49,514	49,902	388	
211 시설비			5,000	49,797	44,797		
213 자산취득비			31,130	35,000	3,870		
03 사 업 비				171,447	174,233	2,786	
	31 기본사업비		171,447	174,233	2,786		
		311 평생교육사업	110,200	110,200	-		
		312 사회참여지원사업	1,100	1,100	-		
		313 자원봉사자육성사업	12,896	15,100	2,204		
		314 연구개발사업및홍보사업	7,581	9,163	1,582		
		315 건강생활증진사업	11,870	10,870	△1,000		
		316 급식지원사업	500	500	-		
		317 정서생활지원사업	5,500	5,500	-		
		318 특화사업(분관)	21,800	21,800	-		

사업명	예산과목			2026년 1차 추경(A)	2026년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B1 실비유료사업				161,908	161,908	-	
	03 사 업 비			161,908	161,908	-	
		33 실비유료사업		161,908	161,908	-	
			331 경로식당사업	132,048	132,048	-	
			332 평생교육사업	27,936	27,936	-	
			333 기능회복사업	729	729	-	
			334 조사연구사업	1,195	1,195	-	
B2 법인전입금사업				150,213	150,213	-	
	01 사 무 비			105,183	99,175	△6,008	
		11 인 건 비		101,163	92,409	△8,754	
			111 급여	23,576	17,864	△5,712	
			112 제수당	25,044	22,819	△2,225	
			113 퇴직적립금	1,965	2,972	1,007	
			114 사회보험부담금	4,142	5,126	984	
			115 일용잡금	2,500	2,500	-	
			116 기타후생경비	43,936	41,128	△2,808	
			12 업무추진비		-	-	
			121 기관운영비	-	-	-	
		13 운 영 비		4,020	6,766	2,746	
			131 여비	1,000	1,000	-	
			132 수용비및수수료	1,320	1,450	130	
			133 차량비	700	-	△700	
			134 공공요금	1,000	1,000	-	
			135 기타운영비	-	3,316	3,316	
	02 재산조성비			2,608	8,616	6,008	
		21 시 설 비		2,608	8,616	6,008	
			211 시설비	-	5,000	5,000	
			212 자산취득비	1,000	2,700	1,700	
			213 시설장비유지비	1,608	916	△692	
	03 사 업 비			42,422	42,422	-	
		31 사업비		42,422	42,422	-	
			311 평생교육사업	3,000	3,000	-	
			312 자원봉사자육성사업	3,500	3,500	-	
			313 연구개발사업및홍보사업	1,100	1,100	-	
			314 건강생활증진사업	-	-	-	
			315 급식지원사업	21,822	21,822	-	
			316 정서생활지원사업	-	-	-	

사업명	예산과목			2026년 1차 추경(A)	2026년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			317 특화사업(분관)	1,000	1,000	-	
			318 성인문해사업	2,000	2,000	-	
			319 위기취약가정지원사업	10,000	10,000	-	
B3 후 원 사 업				166,801	166,801	-	
	03 사 업 비			166,801	166,801	-	
		34 후 원 사 업		166,801	166,801	-	* 변경내역 없음
			341 지정후원사업	113,774	113,774	-	
			342 비지정후원금사업	53,027	53,027	-	
C1 노인사회활동지원사업				550,654	550,654	-	
	03 사 업 비			550,654	550,654	-	* 변경내역 없음
		35 특정보조사업비		550,654	550,654	-	
			351 노인사회활동지원사업	550,654	550,654	-	
C2 경로식당지원사업				191,360	191,360	-	
	03 사 업 비			191,360	191,360	-	* 변경내역 없음
		35 특정보조사업비		191,360	191,360	-	
			352 경로식당지원사업	191,360	191,360	-	
C3 경로당행복도우미사업				723,753	723,753	-	
	03 사 업 비			723,753	723,753	-	* 변경내역 없음
		35 특정보조사업비		723,753	723,753	-	
			353 경로당행복선생님사업	723,753	723,753	-	
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				854,997	854,997	-	
	03 사 업 비			854,997	854,997	-	* 변경내역 없음
		35 특정보조사업비		854,997	854,997	-	
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	854,997	854,997	-	
C5 돌봄노인건강음료지원사업				22,707	22,707	-	
	03 사 업 비			22,707	22,707	-	* 변경내역 없음
		35 특정보조사업비		22,707	22,707	-	
			355 돌봄노인건강음료 지원사업	22,707	22,707	-	
C6 성인문해사업				41,000	41,000	-	
	03 사 업 비			41,000	41,000	-	* 변경내역 없음
		35 특정보조사업비		41,000	41,000	-	
			356 성인문해사업	41,000	41,000	-	
C7 한파쉼터난방비지원				400	400	-	
	03 사 업 비			400	400	-	* 변경내역 없음
		35 특정보조사업비		400	400	-	
			357 한파쉼터난방비지원	400	400	-	
C8 YOYO노인여가활동지원사업				3,000	3,000	-	
	03 사 업 비			3,000	3,000	-	* 변경내역 없음
		35 특정보조사업비		3,000	3,000	-	
			358 YOYO노인여가활동 지원사업	3,000	3,000	-	

사업명	예산과목			2026년 1차 추경(A)	2026년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
C9 사회복지시설종사자복지포인트				2,400	2,400	-	* 변경내역 없음
	03 사 업 비			2,400	2,400	-	
		35 특정보조사업비		2,400	2,400	-	
			358 사회복지시설종사자복지포인트	2,400	2,400	-	
E1 잡 지 출				6,011	6,011	-	* 변경내역 없음
	06 잡 지 출			6,011	6,011	-	
		61 잡 지 출		6,011	6,011	-	
			611 잡 지 출	6,011	6,011	-	
G1 예비비및기타				154	154	-	* 변경내역 없음
	07 예비비및기타			154	154	-	
		71 예비비및기타		154	154	-	
			712 반 환 금	154	154	-	