

2026년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2026년도 진도군노인복지관 제3차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금수입 증가

- ① 취약지지원사업 보조금 신규 반영

2) 지정후원금 수입 증가

- ① SOS 위고사업 및 나눔문화확산지원사업 외부 공모사업 선정, 지원금 확정에 따른 후원 예산 조정

3) 법인전입금 수입 증가

- ① 기관장 변경에 따른 수당 조정 반영

4) 경상운영보조금 내 예산 조정

- ① 계획된 인력 채용 지원자가 없어 결원 발생하여, 인건비를 감액하고 운영비, 사업비로 조정함

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용 (55,942천원 증가)

- ① 취약지지원사업 보조금 수입 증가 : 12,240천원
- ② 지정후원금 수입 증가 : 24,950천원
- ③ 법인전입금 수입 증가 : 18,752천원

2) 세출내용 (55,942천원 증가)

- ① 인건비 예산 감소 : △31,619천원
- ② 운영비 예산 증가 : 20,078천원
- ③ 재산조성비 예산 증가 : 13,412천원
- ④ 경상사업비 예산 증가 : 16,881천원
- ⑤ 후원사업비 예산 증가 : 24,950천원
- ⑥ 취약지지원사업비 신규 편성 : 12,240천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2026년도 진도군노인복지관 3차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2026년 2차 추경예산(A)	2026년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2026년 2차 추경예산(A)	2026년 3차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	1,942,556	1,998,498	55,942	합 계	1,942,556	1,998,498	55,942
사 업 수 입	101,000	101,000	-	경상운영보조금	1,016,000	1,016,000	-
				중사자특별수당보조금	21,600	21,600	-
보 조 금 수 입	1,321,794	1,334,034	12,240	실비사업	159,344	159,344	-
				법인전입금사업	231,313	250,065	18,752
후 원 금 수 입	178,368	203,318	24,950	후원사업	204,378	229,328	24,950
				무료급식사업	261,194	261,194	-
전 입 금	178,484	197,236	18,752	시니어합창단사업	5,000	5,000	-
				노인복지관공모사업	18,000	18,000	-
				취약지지원사업	-	12,240	12,240
이 월 금	154,510	154,510	-	잡지출	20,220	20,220	-
잡 수 입	8,400	8,400	-	예비비 및 반환금	5,507	5,507	-

증 감 내 용

[세입내용]

- 취약지지원사업 보조금 수입 증가: 12,240천원
- 지정후원금 수입 증가: 24,950천원
- 법인전입금 수입 증가: 18,752천원

[세출내용]

- 인건비 예산 감소 : △31,619천원
- 운영비 예산 증가 : 20,078천원
- 재산조성비 예산 증가 : 13,412천원
- 경상사업비 예산 증가 : 16,881천원
- 후원사업비 예산 증가 : 24,950천원
- 취약지지원사업비 신규 편성 : 12,240천원

■ 2026년도 진도군노인복지관 3차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2026년 2차 추경(A)	2026년 3차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			1,942,556	1,998,498	55,942	
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 보조금수입			1,321,794	1,334,034	12,240	* 취약지지원사업 보조금 신규 반영 ① 취약지지원사업 12,240천원 증가
	31 보조금수입		1,321,794	1,334,034	12,240	
		311 종사자수당보조금	21,600	21,600	-	
		312 경상보조금	1,016,000	1,016,000	-	
		313 무료급식사업	261,194	261,194	-	
		314 시니어합창단지원	5,000	5,000	-	
		315 노인복지관공모지원	18,000	18,000	-	
		316 취약지지원사업	-	12,240	12,240	
04 후원금수입			178,368	203,318	24,950	* 지정후원금 24,950천원 증가 ① SOS 위고사업 20,000천원 ② 나눔문화확산 지원금 확정 5,000천원 ③ 물나눔지원 지원금 확정△4,050천원 ④ 인지활동서비스 외부 공모 선정 2,000천원 ⑤ 교통안전베테랑 지원금 추가 반영 2,000천원
	41 후원금수입		178,368	203,318	24,950	
		411 지정후원금	123,368	148,318	24,950	
		412 비지정후원금	55,000	55,000	-	
06 법인전입금			178,484	197,236	18,752	* 기관장 변경에 따른 수당 조정으로 법인전입금 18,752천원 증가
	61 법인전입금		178,484	197,236	18,752	
		612 법인전입금(후원금)	178,484	197,236	18,752	
07 이월금			154,510	154,510	-	
	71 이월금		154,510	154,510	-	
		711 전년도이월금	75,671	75,671	-	
		712 전년도이월금(후원금)	78,839	78,839	-	
08 잡수입			8,400	8,400	-	
	81 잡수입		8,400	8,400	-	
		811 불용품매각대	1,500	1,500	-	
		812 기타예금이자수입	600	600	-	
		813 기타잡수입	6,300	6,300	-	

■ 2026년도 진도군노인복지관 3차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2026년 2차 추경(A)	2026년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				1,942,556	1,998,498	55,942	
A1 경상운영보조사업				1,037,600	1,037,600	-	* 경상운영보조금 내 예산 조정 ① 인력 채용 지속하였으나, 지원자가 없어 결원이 발생하여 인건비 감소 △34,006 천원 ② 시설 노후화에 따른 운영비 3,713천원, 재산조성비 13,412천원 증가 ③ 섬복지 등 핵심 사업비 16,881천원 증가
	01 사 무 비			971,683	941,390	△30,293	
		11 인 건 비		908,989	874,983	△34,006	
			111 급 여	644,294	632,132	△12,162	
			112 제 수 당	82,784	78,272	△4,512	
			112 종사자수당	21,600	21,600	-	
			113 일용잡급	13,228	-	△13,228	
			114 퇴직적립금	65,646	63,889	△1,757	
			115 사회보험부담금	81,437	79,090	△2,347	
			12 업 무 추 진 비		-	-	
		121 기관운영비	-	-	-		
		123 회 의 비	-	-	-		
	13 운 영 비		62,694	66,407	3,713		
		132 수용비및수수료	19,311	26,416	7,105		
		133 공 공 요 금	26,643	23,087	△3,556		
		134 제세공과금	15,140	15,304	164		
		135 차 량 비	1,600	1,600	-		
	02 재산조성비			15,066	28,478	13,412	
		21 시 설 비		15,066	28,478	13,412	
			212 자산취득비	1,000	3,500	2,500	
			213 시설장비유지비	14,066	24,978	10,912	
	03 사 업 비			50,851	67,732	16,881	
		31 경상사업비		50,851	67,732	16,881	
			311 노년사회화교육지원사업 (평교)	3,300	3,550	250	
			312 노년사회화교육지원사업 (취미)	24,840	30,961	6,121	
			313 정서생활지원사업	540	740	200	
314 사회참여지원사업			1,960	1,960	-		
315 진도이동복지사업			3,800	13,800	10,000		
316 지역자원개발사업			9,126	9,466	340		

* 경상운영보조금 내 예산 조정
 ① 인력 채용 지속하였으나, 지원자가 없어
 결원이 발생하여 인건비 감소 △34,006
 천원
 ② 시설 노후화에 따른 운영비 3,713천원,
 재산조성비 13,412천원 증가
 ③ 섬복지 등 핵심 사업비 16,881천원 증가

사업명	예산과목			2026년 2차 추경(A)	2026년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			317 연구개발사업(홍보)	3,425	3,395	△30	
			318 조사연구사업	100	100	-	
			319 건강생활지원사업	2,760	2,760	-	
			31A 위기및취약노인지원사업	1,000	1,000	-	
C 사업수입				159,344	159,344	-	
	03 사 업 비			159,344	159,344	-	
		31 실비유료사업비		159,344	159,344	-	
			311 무료급식사업	157,409	157,409	-	
			312 기타사업	1,935	1,935	-	
D 법인전입금				231,313	250,065	18,752	* 기관장 변경에 따른 수당 반영 등 인건비와 운영비의 추가 소요를 반영하여 법인전입금 예산 증가 ① 인건비 2,387천원 ② 운영비 16,365천원
	01 사 무 비			225,813	244,565	18,752	
		11 인 건 비		162,887	165,274	2,387	
			111 급 여	-	4,686	4,686	
			112 제 수 당	96,200	105,371	9,171	
			113 일용잡급	27,704	16,057	△11,647	
			114 퇴직적립금	9,533	10,113	580	
			115 사회보험부담금	18,069	18,667	598	
			116 기타후생경비	11,381	10,380	△1,001	
			13 운 영 비		62,926	79,291	
			131 여 비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	8,760	13,010	4,250	
			133 공 공 요 금	8,358	11,143	2,785	
			134 제세공과금	500	500	-	
			135 차 량 비	23,650	25,550	1,900	
			137 기타운영비	18,058	25,488	7,430	
	02 재산조성비			5,500	5,500	-	
		21 시 설 비		5,500	5,500	-	
			212 자산취득비	500	500	-	
			213 시설장비유지비	5,000	5,000	-	
E 후원사업				204,378	229,328	24,950	* 지정후원사업비 증가 ① SOS 위고사업 등 지정후원사업 24,950천원 증가
	03 사 업 비			204,378	229,328	24,950	
		31 후원사업비		204,378	229,328	24,950	
			311 지정후원사업	133,871	158,821	24,950	
			312 비지정후원사업	70,507	70,507	-	
F 특정보조사업				284,194	296,434	12,240	
	03 사 업 비			284,194	296,434	12,240	
		31 무료급식사업		261,194	261,194	-	
			311 무료급식사업	261,194	261,194	-	

사업명	예산과목			2026년 2차 추경(A)	2026년 3차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
		32 시니어합창단사업			5,000	5,000	-	* 취약지지원사업 신규 편성 ① 취약지지원사업비 12,240천원 증가
			321 시니어합창단사업		5,000	5,000	-	
		33 노인복지관공모사업			18,000	18,000	-	
			331 취미여가지원사업		18,000	18,000	-	
		34 취약지지원사업			-	12,240	12,240	
			341 취약지지원사업		-	12,240	12,240	
G 잡지출				20,220	20,220	-		
	06 잡 지 출			16,740	16,740	-		
		G61 잡지출		16,740	16,740	-		
			612 잡지출		16,740	16,740		-
			613 회원증재발급		-	-		-
	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				5,507	5,507	-		
	07 예비비 및 기타			5,507	5,507	-		
		71 예비비 및 기타		5,507	5,507	-		
			712 반 환 금		3,741	3,741		-
			711 예 비 비		1,766	1,766		-