

2026년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2026년도 목포이랜드노인복지관 제2차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업수입의 증가

- ① 실습지도사업 수입 실습생 인원증가에 따른 예산 증가
- ② 영양등백식사배달사업 신설

2) 보조금 수입의 증가

- ① 종사자특별수당 인원 변동에 따른 예산 감소
- ② 노인사회활동지원사업보조금 추가 지원에 따른 예산 증가
- ③ 영양등백특새사업보조금 신설

3) 후원금 수입의 감소

- ① 공모사업후원 예산 감소

4) 법인전입금 수입의 증가

- ① 직원 격려금 지급 등 법인전입금 추가 지원에 따른 예산 증가

5) 잡수입 증가

- ① 일경험 인턴 기업지원금 등 잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(124,000천원 증가)

- ① 실습지도사업 수입의 증가 : 100천원
- ② 영양등백식사배달사업 수입의 증가 : 5,000천원
- ③ 종사자특별수당보조금 수입의 감소 : △180천원
- ④ 노인사회활동지원사업보조금 수입의 증가 : 46,499천원
- ⑤ 영양등백특새사업보조금 수입의 증가 : 82,000천원
- ⑥ 공모사업후원 수입의 감소 : △28,377천원
- ⑦ 직원 격려금 지급 등 추가지원으로 인한 법인전입금 수입의 증가 : 7,100천원
- ⑧ 잡수입 수입의 증가 : 11,858천원

2) 세출내용(124,000천원 증가)

- ① 인력 변경에 따른 인건비 예산의 감소 : △29,593천원
- ② 예산 조정에 따른 운영비 예산의 감소 : △3,746천원
- ③ 에어컨 교체 및 나눔숲 조경에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 40,260천원
- ④ 사업신설에 따른 실비유료사업비 예산의 증가 : 5,100천원
- ⑤ 보조금사업 추가지원에 따른 사업비 예산의 증가 : 128,499천원
- ⑥ 공모사업 감소에 따른 예산의 감소 : △29,044천원
- ⑦ 잡지출 예산의 증가 : 8,474천원
- ⑧ 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 4,050천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2026년도 목포이랜드노인복지관 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	4,756,000	4,880,000	124,000	합 계	4,756,000	4,880,000	124,000
사업수입	278,000	283,100	5,100	경상보조금	694,924	694,924	-
				종사자특별수당보조금	14,040	13,860	△180
				종사자장기근속수당	960	960	-
보조금수입	3,614,121	3,742,440	128,319	노인사회활동지원사업보조금	1,034,248	1,080,747	46,499
				무료급식지원사업 보조금	146,740	146,740	-
				시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-
후원금수입	265,000	236,623	△28,377	노인복지관 프로그램 보조금	19,500	19,500	-
				노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,622,359	1,622,359	-
				맞춤돌봄종사자교통비보조금	38,400	38,400	-
전 입 금	390,000	397,100	7,100	거동불편노인식사배달사업 보조금	37,950	37,950	-
				틈새사업보조금	-	82,000	82,000
				후원사업	339,204	310,161	△29,044
이 월 금	185,670	185,670	-	법인사업	442,508	449,608	7,100
				실비사업	325,180	330,280	5,100
잡 수 입	23,209	35,066	11,858	잡 지 출	26,492	34,967	8,474
				예비비및기타	8,495	12,545	4,050

증 감 내 용

[세입내용]

- 실습 인원 증가에 따른 실습지도사업수입 증가 : 100천원
- 영양등백식사배달사업 신설로 사업수입 증가 : 5,000천원
- 종사자특별수당보조금 수입의 감소 : △180천원
- 노인사회활동지원사업 추가지원에 따른보조금 수입의 증가 : 46,499천원
- 영양등백틈새보조금 신설로 수입의 증가 : 82,000천원
- 직원(생활지원사) 혹서기 격려금 등 추가 지원에 따른 법인전입금 수입의 증가 : 7,100천원
- 공모사업 감소에 따른 후원금 수입의 감소 : △28,377천원
- 일경험 인턴 기업지원금 등 잡수입 수입의 증가 : 11,858천원

[세출내용]

- 인력 변경에 따른 인건비 예산의 감소 : △29,593천원
- 예산 조정에 따른 운영비 예산의 감소 : △3,746천원
- 에어컨 교체 및 나눔숲 조경에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 40,260천원
- 사업신설에 따른 실비유료사업비 예산의 증가 : 5,100천원
- 보조금사업 추가 지원에 따른 사업비 예산의 증가 : 128,499천원
- 공모사업 감소에 따른 사업비 예산의 감소 : △29,044천원
- 잡지출 예산의 증가 : 8,474천원
- 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 4,050천원

2026년도 목포이랜드노인복지관 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			4,756,000	4,880,000	124,000	
01 사업수입			278,000	283,100	5,100	* 실습인원 증가 및 영양등백식사배달사업 신설에 따른 예산 증가
	11 사업수입		278,000	283,100	5,100	
		111 노년사회화교육지원사업	104,500	104,500	-	
		112 경로식당사업	173,000	173,000	-	
		113 실습지도사업	500	600	100	
		114 영양등백식사배달사업	-	5,000	5,000	
03 보조금수입			3,614,121	3,742,440	128,319	* 보조금사업 추가지원에 따른 예산 증가
	31 보조금수입		3,614,121	3,742,440	128,319	
		311 경상보조금	694,924	694,924	-	
		312 종사자특별수당보조금	14,040	13,860	△180	
		313 종사자장기근속수당	960	960	-	
		314 노인사회활동지원사업 보조금	1,034,248	1,080,747	46,499	
		315 무료급식지원사업보조금	146,740	146,740	-	
		316 시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-	
		317 노인복지관 프로그램 보조금	19,500	19,500	-	
		318 노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,622,359	1,622,359	-	
		319 맞춤형돌봄종사자교통비 보조금	38,400	38,400	-	
		320 거동불편노인식사배달 사업 보조금	37,950	37,950	-	
		321 스마트빌리지사업보조금	-	82,000,000	82,000	
04 후원금수입			265,000	236,623	△28,377	* 공모사업후원금 감소에 따른 예산 감소
	41 후원금수입		265,000	236,623	△28,377	
		411 지정후원금	235,000	206,623	△28,377	
		412 비지정후원금	30,000	30,000	-	
06 전 입 금			390,000	397,100	7,100	* 법인전입금 추가지원에 따른 예산 증가
	61 전입금		390,000	397,100	7,100	
		612 법인전입금 (후원금)	390,000	397,100	7,100	
07 이 월 금			185,670	185,670	-	
	71 이월금		185,670	185,670	-	
		711 전년도 이월금(보조금)	6,770	6,770	-	
		712 전년도 이월금(후원금)	74,204	74,204	-	
		713 전년도 기타이월금	104,697	104,697	-	
08 잡 수 입			23,209	35,066	11,858	

예산과목			2026년 1차 추경(A)	2026년 2차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
	81 잡 수 입		23,209	35,066	11,858	
		811 불용품매각대	300	2,800	2,500	* 불용품매각대 및 일경험 인턴 기업지원금 증가에 따른 예산 증가
		812 기타예금이자수입	409	466	58	
		813 기타잡수입	22,500	31,800	9,300	

■ 2026년도 목포이랜드노인복지관 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				4,756,000	4,880,000	124,000		
A1 경상운영보조사업				709,924	709,744	△180	* 인원 변동에 따른 인건비 및 운영비 재산조성비 예산 조정	
	01 사 무 비			680,203	678,763	△1,440		
		11 인 건 비(경상)		584,483	587,327	2,844		
			111 급 여	435,857	435,799	△58		
			112 제 수 당	58,012	60,470	2,458		
			115 퇴직적립금	41,156	41,356	200		
			116 사회보험부담금	49,458	49,703	245		
			12 업무추진비		5,000	6,500		1,500
			121 기관운영비	3,600	5,100	1,500		
			122 회 의 비	1,400	1,400	-		
		13 운 영 비(경상)		90,720	84,936	△5,784		
			132 수용비및수수료	24,090	24,529	439,470		
			133 공공요금	55,580	48,880	△6,700		
			134 제세공과금	7,650	8,126	476		
			135 차 량 비	3,400	3,400	-		
	02 재산조성비			17,722	18,982	1,260		
		21 시 설 비		17,722	18,982	1,260		
			213 시설장비유지비	17,722	18,982	1,260		
	03 사 업 비			11,999	11,999	-		
			31 기본사업비		11,999	11,999		-
				311 건강생활지원사업	5,129	5,129		-
				312 기능회복사업	2,470	2,470		-
				313 경로식당사업	400	400		-
				314 노년사회화교육사업	4,000	4,000	-	
B1 실비유료사업				325,180	330,280	5,100	* 실습인원 증가 및 영양등록식사배달 사업 신설에 따른 예산 증가	
	03 사 업 비			325,180	330,280	5,100		
		33 실비유료사업		325,180	330,280	5,100		
			331 노년사회화교육지원사업	113,543	113,543	-		
			332 경로식당운영사업	206,775	206,775	-		
			333 상담사업비	4,175	4,175	-		
			334 조사연구홍보사업	687	787	100		
			335 영양등록식사배달사업	-	5,000	5,000		

사업명	예산과목			2026년 1차 추경(A)	2026년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
B2 법인전입금사업				442,508	449,608	7,100		
	01 사 무 비			417,108	385,208	△31,900	* 인원변동에 따른 인건비 및 운영비 예산 조정	
		11 인 건 비		341,074	308,636	△32,438		
			111 급 여	176,048	165,244	△10,804		
			112 제 수 당	105,093	86,005	△19,089		
			115 퇴직적립금	23,428	23,937	509		
			116 사회보험부담금	27,724	24,670	△3,054		
			117 기타후생경비	8,780	8,780	-		
			13 운 영 비		76,034	76,572		538
			131 여 비	3,600	3,600	-		
			132 수용비및수수료	18,250	16,039	△2,211		
			133 공 공 요 금	6,060	12,060	6,000		
	134 제세공과금		7,802	7,081	△721			
	135 차 량 비		2,400	2,400	-			
	136 기타운영비		37,922	35,393	△2,530			
	02 재산조성비			25,400	64,400	39,000		* 에어컨 교체 및 나눔숲 조경 관련 예산 증가
		21 시 설 비		25,400	64,400	39,000		
			211 시 설 비	9,000	34,000	25,000		
			212 자산취득비	5,000	10,000	5,000		
			213 시설장비유지비	11,400	20,400	9,000		
	B3 후 원 사 업				339,204	310,161	△29,044	* 공모사업 감소에 따른 후원금 예산 감소
	03 사 업 비			339,204	310,161	△29,044		
		34 후 원 사 업		339,204	310,161	△29,044		
			341 지정후원사업경비	276,967	247,923	△29,044		
			342 비지정후원금사업경비	62,238	62,238	-		
C1 특정보조사업				2,904,197	3,032,696	128,499		
	03 사 업 비			2,904,197	3,032,696	128,499		
		35 특정보조사업비			2,904,197	3,032,696	128,499	
			C311 노인사회활동지원사업	1,034,248	1,080,747	46,499	* 보조금 추가지원에 따른 예산 증가	
			C312 무료급식지원사업	146,740	146,740	-		
			C313 노인복지관프로그램 지원사업	19,500	19,500	-		
			C314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-		
			C315 노인맞춤돌봄서비스	1,622,359	1,622,359	-		
			C316 맞춤돌봄종사자교통비	38,400	38,400	-		
			C317 거동불편노인식사배달 사업	37,950	37,950	-		
			C318 틈새보조사업	-	82,000	82,000		

사업명	예산과목			2026년 1차 추경(A)	2026년 2차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역	
	관	항	목					
E1 잡 지 출				26,492	34,967	8,474	* 잡지출 예산 증가	
	06 잡 지 출			26,492	34,967	8,474		
		61 잡 지 출		26,492	34,967	8,474		
			611 잡 지 출	26,492	34,967	8,474		
G1 예비비및기타				8,495	12,545	4,050	* 반환금 예산 증가	
	07 예비비및기타			8,495	12,545	4,050		
		71 예비비및기타		8,495	12,545	4,050		
			711 예 비 비		213	270		57
				712 반 환 금		8,282		12,276