

## 2025년도 봉화군노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

### 1. 제안 설명

2025년도 봉화군노인복지관 제1차 추가경정예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 경상보조금 세출 변동사항 반영
  - ① 2025년 종사자 인건비 변동분 반영
  - ② 종사자복지포인트 운영계정 경상보조금과 분리
- 2) 특정보조사업비 확정 사항 반영
  - ① 특정보조사업비 최종확정 금액 세입, 세출 반영
  - ② 종사자복지포인트 특정보조사업 계정으로 편성
- 3) 예산 운용 효율화를 위한 세출예산 조정
  - ① 사업활용 노후 장비 교체 및 보강을 위한 예산 편성
  - ② 사업간 예산 조정 및 신규사업 예산배정

### 2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용 (15,017천원 감소)
  - ① 보조금 세입의 증가 : 12,277천원 증가
  - ② 후원금 세입의 증가 : 6,508천원 증가
  - ③ 법인전입금 세입의 감소 : 11,926천원 감소
  - ④ 이월금 세입의 감소 : 21,876천원 감소
- 2) 세출내용 (15,017천원 감소)
  - ① 보조금 세출의 증가 : 12,277천원 증가
  - ② 실비유료사업 세출의 증가 : 937천원 증가
  - ③ 후원사업 세출의 증가 : 9,837천원 증가
  - ④ 법인전입금 세출의 감소 : 3,610천원 감소
  - ⑤ 잡지출 세출의 감소 : 3,751천원 감소
  - ⑥ 반환금 세출의 감소 : 30,707천원 감소

### 3. 예산 총칙

본예산의 내용을 준용한다.

## 2025년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2025년 예산(A)	2025년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>3,650,849</b>	<b>3,635,832</b>	<b>△15,017</b>	<b>합 계</b>	<b>3,650,849</b>	<b>3,635,832</b>	<b>△15,017</b>
사 업 수 입	118,630	118,630	-	경상운영보조금	966,661	965,461	△1,200
				실비유료사업	154,096	155,033	937
				법인전입금사업	159,901	156,291	△3,610
보 조 금 수 입	3,126,360	3,138,637	12,277	후원사업	170,492	180,329	9,837
				노인사회활동지원사업	434,470	434,490	20
				경로식당지원사업	174,720	174,720	-
후 원 금 수 입	93,492	100,000	6,508	경로당행복선생님사업	708,163	708,153	△10
				노인맞춤돌봄서비스사업	776,359	787,206	10,847
				돌봄노인건강음료지원사업	22,707	22,707	-
전 입 금	115,901	103,975	△11,926	성인문해사업	41,000	41,000	-
				한파쉼터난방비지원	400	400	-
				YOYO노인여가활동지원사업	1,880	3,000	1,120
이 월 금	191,466	169,590	△21,876	사회복지시설종사자복지포인트	-	1,500	1,500
				잡지출	9,000	5,249	△3,751
잡 수 입	5,000	5,000	-	반환금	31,000	293	△30,707

**증 감 내 용**

**[세입내용]**

- 특정보조사업 예산 확정금액 반영으로 세입의 증가 : 12,277천원
- 후원금 모금확대 및 원활한 운영을 위한 세입의 증가 : 6,508천원
- 추가법인전입금 세입의 감소 : △11,926천원
- 이월금 최종 확정 반영으로 세입의 감소 : △21,876천원

**[세출내용]**

- 경상운영보조금, 종사자복지포인트 계정 분리로 세출의 감소 : △1,200천원
- 실비유료사업 세출의 증가 : 937천원
- 법인전입금 세출의 감소 : △3,610천원
- 후원금 세입확대 반영으로 세출의 증가 : 9,837천원
- 특정보조사업 예산 확정금액 반영으로 세출의 증가 : 13,477천원
- 잡지출 세출의 감소 : △3,751천원
- 반환금 최종 확정액 반영으로 세출의 감소 : △30,707천원

## ▣ 2025년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			3,650,849	3,635,832	△15,017	
01 사업수입			118,630	118,630	-	
	11 사업수입		118,630	118,630	-	
		111 경로식당운영수입	106,000	106,000	-	
		112 평생교육사업수입	12,000	12,000	-	
		113 기능회복사업수입	366	366	-	
		116 조사연구사업수입	264	264	-	
03 보조금수입			3,126,360	3,138,637	12,277	
	31 보조금수입		3,126,360	3,138,637	12,277	
		311 국고 보조금	-	-	-	* 종사자복지포인트 계정 분리
		312 시·도 보조금	-	-	-	* 특정사업보조금 확정액 반영
		313 시·군·구 보조금	966,661	965,461	△1,200	
		314 기타 보조금	2,159,699	2,173,176	13,477	
04 후원금수입			93,492	100,000	6,508	
	41 후원금수입		93,492	100,000	6,508	* 후원금 모금 및 운영계획에 따른 예산 반영
		411 지정후원금	85,003	91,500	6,497	
		412 비지정후원금	8,489	8,500	11	
06 전 입 금			115,901	103,975	△11,926	
	61 전입금		115,901	103,975	△11,926	* 법인전입금 감소 반영
		612 법인전입금(후원금)	115,901	103,975	△11,926	
07 이 월 금			191,466	169,590	△21,876	
	71 이월금		191,466	169,590	△21,876	* 이월금 최종 확정금액 반영
		712 전년도 이월금(후원금)	121,000	132,645	11,645	
		713 전년도 기타이월금	70,466	36,945	△33,521	
08 잡 수 입			5,000	5,000	-	
	81 잡수입		5,000	5,000	-	
		812 기타예금이자수입	150	150	-	
		813 기타잡수입	4,850	4,850	-	

## ▣ 2025년도 봉화군노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				3,650,849	3,635,832	△15,017	
A1 경상운영보조사업				966,661	965,461	△1,200	
	01 사무비			779,392	743,477	△35,915	
		11 인건비(경상)		698,288	657,568	△40,720	* 2025년 종사자인건비 가이드라인 인건비 변동분 반영
		111	급여	497,083	466,526	△30,557	
		112	제수당	85,732	81,805	△3,927	* 인력 변동 및 수당 확정 반영
		115	퇴직적립금	48,568	45,694	△2,874	* 필요인력 미충원으로 인한 예산 조정
		116	사회보험부담금	62,129	58,091	△4,038	
		117	기타후생경비	4,776	5,452	676	
		12 업무추진비		6,120	6,120	-	
		121	기관운영비	3,000	3,000	-	
		122	회의비	3,120	3,120	-	
		13 운영비(경상)		74,984	79,789	4,805	
		131	여비	2,200	2,200	-	
		132	수용비및수수료	13,631	18,286	4,655	
		133	공공요금	44,880	44,880	-	* 기관운영비 일부 계정 이관 (법인전입금 -> 경상운영보조금)
		134	제세공과금	10,613	10,763	150	
		135	차량비	3,400	3,400	-	
		136	연료비	260	260	-	
	02 재산조성비			34,920	59,010	24,090	
		21 시설비		34,920	59,010	24,090	
		210	시설장비유지비	22,920	29,010	6,090	* 복지관 노후시설 유지보수를 위한 예산배정
		211	시설비	1,000	10,000	9,000	
		213	자산취득비	11,000	20,000	9,000	
	03 사업비			152,349	162,974	10,625	
		31 기본사업비		152,349	162,974	10,625	
		311	평생교육사업	104,830	108,330	3,500	* 노년사회화교육 추가사업 예산 배정
		312	사회참여지원사업	500	500	-	* 노인상담프로그램 개설 진행 예산 배정
		313	자원봉사자육성사업	9,600	11,600	2,000	
		314	연구개발사업및홍보사업	6,819	6,944	125	* 사업수행 기구 노후로 서비스 질 저하, 기구 일부 교체를 위한 예산 편성
		315	건강생활증진사업	5,000	7,000	2,000	
		316	급식지원사업	500	500	-	* 사업수행 변동여건 반영 예산 조정
		317	정서생활지원사업	4,500	7,500	3,000	
		318	특화사업(분관)	20,600	20,600	-	

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B1 실비유료사업				154,096	155,033	937	
	03 사업비			154,096	155,033	937	
		33 실비유료사업		154,096	155,033	937	
			331 경로식당사업	128,000	126,618	△1,382	* 실비사업 최종 확정 이월금액 반영
			332 평생교육사업	24,776	27,094	2,318	
			333 기능회복사업	480	480	-	
			334 조사연구사업	840	840	-	
B2 법인전입금사업				159,901	156,291	△3,610	
	01 사무비			111,241	101,036	△10,205	
		11 인건비		94,581	92,091	△2,490	
			111 급여	14,400	20,455	6,055	
			112 제수당	22,449	25,333	2,884	* 예산운용 효율화를 위한 예산 재배정
			113 퇴직적립금	1,200	1,705	505	
			114 사회보험부담금	1,535	2,167	632	
			115 일용잡금	2,100	2,500	400	
			116 기타후생경비	52,897	39,931	△12,966	
		12 업무추진비		-	-	-	
			121 기관운영비	-	-	-	
		13 운영비		16,660	8,945	△7,715	
			131 여비	1,000	1,000	-	
			132 수용비및수수료	13,860	7,045	△6,815	* 운영비 일부 경상운영보조금으로 지출계정 이관
			133 차량비	1,800	900	△900	
			134 공공요금	-	-	-	
	02 재산조성비			4,500	13,095	8,595	
		21 시설비		4,500	13,095	8,595	
			211 시설비	-	-	-	* 기관 노후장비, 시설 환경개선을 목적한 예산 조정 편성
			212 자산취득비	1,500	10,000	8,500	
			213 시설장비유지비	3,000	3,095	95	
	03 사업비			44,160	42,160	△2,000	
		31 사업비		44,160	42,160	△2,000	
			311 평생교육사업	3,000	3,000	-	
			312 자원봉사자육성사업	3,000	3,000	-	
			313 연구개발사업및홍보사업	2,000	2,000	-	* 예산 조정에 따른 사업비 일부 조정
			314 건강생활증진사업	-	-	-	
			315 급식지원사업	21,160	21,160	-	
			316 정서생활지원사업	-	-	-	
			317 특화사업(분관)	2,000	2,000	-	

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
			318 성인문해사업	1,000	1,000	-	
			319 위기취약가정지원사업	12,000	10,000	△200	
B3 후원 사업				170,492	180,329	9,837	
	03 사업비			170,492	180,329	9,837	* 공모사업 등 후원금 지출의 유연성을 확보하기 위해 예산 조정(추경 최소화)
		34 후원 사업		170,492	180,329	9,837	
		341 지정후원사업		122,003	124,492	2,489	
		342 비지정후원금사업		48,489	55,837	7,348	
C1 노인사회활동지원사업				434,470	434,490	20	
	03 사업비			434,470	434,490	20	* 사업예산 확정 반영
		35 특정보조사업비		434,470	434,490	20	
		351 노인사회활동지원사업		434,470	434,490	20	
C2 경로식당지원사업				174,720	174,720	-	
	03 사업비			174,720	174,720	-	
		35 특정보조사업비		174,720	174,720	-	
		352 경로식당지원사업		174,720	174,720	-	
C3 경로당행복도우미사업				708,163	708,153	△10	
	03 사업비			708,163	708,153	△10	* 사업예산 확정 반영
		35 특정보조사업비		708,163	708,153	△10	
		353 경로당행복선생님사업		708,163	708,153	△10	
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				776,359	787,206	10,847	
	03 사업비			776,359	787,206	10,847	* 사업예산 확정 반영
		35 특정보조사업비		776,359	787,206	10,847	
		354 노인맞춤돌봄서비스사업		776,359	787,206	10,847	
C5 돌봄노인건강음료지원사업				22,707	22,707	-	
	03 사업비			22,707	22,707	-	
		35 특정보조사업비		22,707	22,707	-	
		355 돌봄노인건강음료 지원사업		22,707	22,707	-	
C6 성인문해사업				41,000	41,000	-	
	03 사업비			41,000	41,000	-	
		35 특정보조사업비		41,000	41,000	-	
		356 성인문해사업		41,000	41,000	-	
C7 한파쉼터난방지원				400	400	-	
	03 사업비			400	400	-	
		35 특정보조사업비		400	400	-	
		357 한파쉼터난방지원		400	400	-	
C8 YOYO노인여가활동지원사업				1,880	3,000	1,120	
	03 사업비			1,880	3,000	1,120	* 사업예산 확정 반영
		35 특정보조사업비		1,880	3,000	1,120	
		358 YOYO노인여가활동 지원사업		1,880	3,000	1,120	
C9 사회복지시설종사자복지포인트				-	1,500	1,500	

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
	03 사 업 비			-	1,500	1,500	* 예산관리 계정 변경 (경상보조금과 분리하여 예산관리)
		35 특정보조사업비		-	1,500	1,500	
			358 사회복지시설종사자복지 포인트	-	1,500	1,500	
E1 잡 지 출				9,000	5,249	△3,751	* 이월금 확정 반영
	06 잡 지 출			9,000	5,249	△3,751	
		61 잡 지 출		9,000	5,249	△3,751	
			611 잡 지 출	9,000	5,249	△3,751	
G1 예비비및기타				31,000	293	△30,707	* 이월금 및 최종 반환금 확정 반영
	07 예비비및기타			31,000	293	△30,707	
		71 예비비및기타		31,000	293	△30,707	
			712 반 환 금	31,000	293	△30,707	