

## 예산의 총칙

봉화군노인복지관의 2026년도 총세입액은 3,927,659천원이며, 총세출액은 3,927,659천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사 업 수 입 139,760천원 : 전년대비 21,130천원 증가
- 2) 보조금수입 3,445,623천원 : 전년대비 306,686천원 증가
- 3) 후원금수입 90,000천원 : 전년대비 10,000천원 감소
- 4) 전 입 금 100,000천원 : 전년대비 15,901천원 감소, 별도수당 지급사유 해제
- 5) 이 월 금 147,276천원 : 전년대비 22,313천원 감소
- 6) 잡 수 입 5,000천원 : 전년대비 예산변동 없음

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인 건 비 903,722천원 : 전년대비 164,747천원 증가, 인건비 상승율 증가 예산 반영
- 2) 업무추진비 6,120천원 : 전년대비 900천원 증가, 내부 회의비 소요비용 예산 반영
- 3) 운 영 비 85,385천원 : 전년대비 1,059천원 감소
- 4) 재산조성비 37,242천원 : 전년대비 42,984천원 감소
- 5) 사 업 비 2,889,629천원 : 전년대비 157,979천원 증가, 보조금사업 예산 증가 반영
- 6) 잡 지 출 5,250천원 : 전년대비 1천원 증가, 제반 변수를 고려하여 예산 규모 증액
- 7) 반 환 금 311천원 : 전년대비 18천원 증가, 사업량 변경 반납액 예산 반영

3. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙 제16조(예산의 전용)에 따라 관·항·목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.  
단, 예산 총칙 상 전용을 제한하거나 이사회 및 시설 예산심의 과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용이 불가하다.

4. 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금 및 후원금, 수익자 부담경비등은 추가경정예산 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우에 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추경경정예산에 반영해야한다.

## 2026년도 봉화군노인복지관 본예산 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)	구 분	2024년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)
<b>합 계</b>	<b>3,648,057</b>	<b>3,927,659</b>	<b>279,602</b>	<b>합 계</b>	<b>3,648,057</b>	<b>3,927,659</b>	<b>279,602</b>
사업수입	118,630	139,760	21,130	경상운영보조금	965,461	1,085,322	119,861
				실비유료사업	155,032	158,475	3,443
				법인전입금사업	168,217	150,000	△18,217
보조금수입	3,138,937	3,445,623	306,686	후원사업	180,329	168,000	△12,329
				노인사회활동지원사업	434,490	548,830	114,340
				경로식당지원사업	174,720	174,720	-
후원금수입	100,000	90,000	△10,000	경로당행복선생님사업	708,153	709,320	1,167
				노인맞춤돌봄서비스사업	787,206	858,524	71,318
				돌봄노인건강음료지원사업	22,707	22,707	-
전 입 금	115,901	100,000	- 15,901	성인문해사업	41,000	41,000	-
				한파심터난방비지원	400	400	-
				YOYO노인여가활동지원사업	3,000	3,000	-
이 월 금	169,589	147,276	△22,313	사회복지시설종사자복지포인트	1,800	1,800	-
				잡 지 출	5,249	5,250	1
잡 수입	5,000	5,000	-	반 환 금	293	311	18

▣ 2026년도 봉화군노인복지관 자원별·경비 성질별 조서(안)

(단위 : 천원)

구 분	계	사 무 비			재산조성비	사업비	반환금·잡지출	
		인건비	업무추진비	운영비				
합 계	3,927,659	903,721	6,120	85,385	37,242	2,889,630	5,561	
사업수입	139,760	-	-	-	-	139,760	-	
보 조 금 수 입	경상운영보조금	1,085,322	798,689	6,120	81,665	33,167	165,681	-
	실비유료사업	-	-	-	-	-	-	-
	노인사회활동지원사업	548,830	-	-	-	-	548,830	-
	경로식당지원사업	174,720	-	-	-	-	174,720	-
	경로당행복선생님사업	709,320	-	-	-	-	709,320	-
	노인맞춤돌봄서비스사업	858,524	-	-	-	-	858,524	-
	돌봄노인건강음료지원사업	22,707	-	-	-	-	22,707	-
	성인문해사업	41,000	-	-	-	-	41,000	-
	한파심터난방비지원	400	-	-	-	-	400	-
	YOYO노인여가활동지원사업	3,000	-	-	-	-	3,000	-
	사회복지시설종사자복지포인트	1,800	-	-	-	-	1,800	-
후 원 금	90,000	-	-	-	-	90,000	-	
전 입 금	100,000	55,032	-	3,720	4,075	37,173	-	
이 월 금	147,276	50,000	-	-	-	96,715	561	
잡 수 입	5,000	-	-	-	-	-	5,000	

## ▣ 2026년도 봉화군노인복지관 세입 목별 조서(안)

(단위:천원)

예산과목			2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증감(B-A)
관	항	목			
합 계			3,648,057	3,927,659	279,602
01 사업수입			118,630	139,760	21,130
	11 사업수입		118,630	139,760	21,130
		111 경로식당운영수입	106,000	129,800	23,800
		112 평생교육사업수입	12,000	9,000	△3,000
		113 기능회복사업수입	366	400	34
		116 조사연구사업수입	264	560	296
03 보조금수입			3,138,937	3,445,623	306,686
	31 보조금수입		3,138,937	3,445,623	306,686
		311 국고 보조금	-	-	-
		312 시·도 보조금	-	-	-
		313 시·군·구 보조금	965,461	1,085,322	119,861
		314 기타 보조금	2,173,476	2,360,301	186,825
04 후원금수입			100,000	90,000	△10,000
	41 후원금수입		100,000	90,000	△10,000
		411 지정후원금	91,500	80,000	△11,500
		412 비지정후원금	8,500	10,000	1,500
06 전 입 금			115,901	100,000	△15,901
	61 전입금		115,901	100,000	△15,901
		612 법인전입금(후원금)	115,901	100,000	△15,901
07 이 월 금			169,589	147,276	△22,313
	71 이월금		169,589	147,276	△22,313
		712 전년도 이월금(후원금)	132,645	128,000	△4,645
		713 전년도 기타이월금	36,944	19,276	△17,668
08 잡 수 입			5,000	5,000	-
	81 잡수입		5,000	5,000	-
		812 기타예금이자수입	150	150	-
		813 기타잡수입	4,850	4,850	-

## ▣ 2026년도 봉화군노인복지관 세출 목별 조서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
합 계				3,648,057	3,927,659	279,602
A1 경상운영보조사업				965,461	1,085,322	119,861
	01 사무비			717,676	886,474	168,798
		11 인건비(경상)		634,957	798,689	163,732
			111 급여	451,730	561,197	109,467
			112 제수당	78,073	105,510	27,437
			115 퇴직적립금	44,150	55,559	11,409
			116 사회보험부담금	56,128	71,071	14,943
			117 기타후생경비	4,876	5,352	476
		12 업무추진비		5,220	6,120	900
			121 기관운영비	3,000	3,000	-
			122 회의비	2,220	3,120	900
		13 운영비(경상)		77,499	81,665	4,166
			131 여비	1,200	2,000	800
			132 수용비및수수료	17,606	20,790	3,184
			133 공공요금	44,880	44,280	△600
			134 제세공과금	9,813	10,135	322
			135 차량비	3,400	4,200	800
			136 연료비	600	260	△340
		02 재산조성비			67,131	33,167
		21 시설비		67,131	33,167	△33,964
			210 시설장비유지비	36,171	28,167	△8,004
			211 시설비	5,360	-	△5,360
			213 자산취득비	25,600	5,000	△20,600
	03 사업비			180,654	165,681	△14,973
		31 기본사업비		180,654	165,681	△14,973
			311 평생교육사업	120,610	110,200	△10,410
			312 사회참여지원사업	500	500	-
			313 자원봉사자육성사업	12,600	11,600	△1,000
			314 연구개발사업및홍보사업	8,944	7,581	△1,363
315 건강생활증진사업			9,400	8,000	△1,400	
316 급식지원사업			500	500	-	
317 정서생활지원사업			7,500	5,500	△2,000	

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			318 특화사업(분관)	20,600	21,800	1,200
B1 실비유료사업				155,032	158,475	3,443
	03 사업비			155,032	158,475	3,443
		33 실비유료사업		155,032	158,475	3,443
			331 경로식당사업	126,618	129,900	3,282
			332 평생교육사업	27,094	26,720	△374
			333 기능회복사업	480	660	180
			334 조사연구사업	840	1,195	355
B2 법인전입금사업				168,217	150,000	△18,217
	01 사무비			112,962	108,752	△4,210
		11 인건비		104,017	105,032	1,015
			111 급여	20,455	23,519	3,064
			112 제수당	25,333	27,982	2,649
			113 퇴직적립금	1,705	1,960	255
			114 사회보험부담금	2,167	1,874	△293
			115 일용잡금	2,500	2,500	-
			116 기타후생경비	51,857	47,197	△4,660
		12 업무추진비		-	-	-
			121 기관운영비	-	-	-
		13 운영비		8,945	3,720	△5,225
			131 여비	1,000	500	△500
			132 수용비및수수료	7,045	1,320	△5,725
			133 차량비	900	900	-
			134 공공요금	-	1,000	1,000
02 재산조성비				13,095	4,075	△9,020
		21 시설비		13,095	4,075	△9,020
			211 시설비	-	-	-
			212 자산취득비	10,000	300	△9,700
			213 시설장비유지비	3,095	3,775	680
03 사업비				42,160	37,173	△4,987
		31 사업비		42,160	37,173	△4,987
			311 평생교육사업	3,000	3,000	-
			312 자원봉사자육성사업	3,000	3,500	500
			313 연구개발사업및홍보사업	2,000	1,100	△900
			314 건강생활증진사업	-	-	-
			315 급식지원사업	21,160	21,573	413

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
			316 정서생활지원사업	-	-	-
			317 특화사업(분관)	2,000	1,000	△1,000
			318 성인문해사업	1,000	2,000	1,000
			319 위기취약가정지원사업	10,000	5,000	△5,000
B3 후 원 사 업				180,329	168,000	△12,329
	03 사 업 비			180,329	168,000	△12,329
		34 후 원 사 업		180,329	168,000	△12,329
			341 지정후원사업	124,492	115,000	△9,492
			342 비지정후원금사업	55,837	53,000	△2,837
C1 노인사회활동지원사업				434,490	548,830	114,340
	03 사 업 비			434,490	548,830	114,340
		35 특정보조사업비		434,490	548,830	114,340
			351 노인사회활동지원사업	434,490	548,830	114,340
C2 경로식당지원사업				174,720	174,720	-
	03 사 업 비			174,720	174,720	-
		35 특정보조사업비		174,720	174,720	-
			352 경로식당지원사업	174,720	174,720	-
C3 경로당행복도우미사업				708,153	709,320	1,167
	03 사 업 비			708,153	709,320	1,167
		35 특정보조사업비		708,153	709,320	1,167
			353 경로당행복선생님사업	708,153	709,320	1,167
C4 노인맞춤돌봄서비스사업				787,206	858,524	71,318
	03 사 업 비			787,206	858,524	71,318
		35 특정보조사업비		787,206	858,524	71,318
			354 노인맞춤돌봄서비스사업	787,206	858,524	71,318
C5 돌봄노인건강음료지원사업				22,707	22,707	-
	03 사 업 비			22,707	22,707	-
		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	-
		35 특정보조사업비		41,000	41,000	-
			356 성인문해사업	41,000	41,000	-
C7 한파쉼터난방지원				400	400	-
	03 사 업 비			400	400	-
		35 특정보조사업비		400	400	-
			357 한파쉼터난방지원	400	400	-
C8 YOYO노인여가활동지원사업				3,000	3,000	-
	03 사 업 비			3,000	3,000	-

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2026년 예산(B)	증 감(B-A)
	관	항	목			
		35	특정보조사업비	3,000	3,000	-
			358 YOYO노인여가활동 지원사업	3,000	3,000	-
C9 복지시설중사자복지포인트				1,800	1,800	-
	03	사업비		1,800	1,800	-
		35	특정보조사업비	1,800	1,800	-
			359 사회복지시설중사자 복지포인트	1,800	1,800	-
E1 잡 지출				5,249	5,250	1
	06	잡 지출		5,249	5,250	1
		61	잡 지출	5,249	5,250	1
			611 잡 지출	5,249	5,250	1
G1 예비비및기타				293	311	18
	07	예비비및기타		293	311	18
		71	예비비및기타	293	311	18
			712 반 환 금	293	311	18