

2026년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2026년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 보조금 수입의 감소

- ① 노인사회활동지원사업보조금 사업 축소에 따른 예산 감소
- ② 무료급식지원사업보조금 사업 축소에 따른 예산 감소
- ③ 노인복지관 프로그램보조금 사업 축소에 따른 예산 감소
- ④ 노인맞춤돌봄사업보조금 사업 확대에 따른 예산 증가
- ⑤ 거동불편노인식사배달사업보조금 사업 축소에 따른 예산 감소
- ⑥ 스마트빌리지사업보조금 사업 중단에 따른 예산 감소

2) 전년도이월금 수입의 증가

- ① 전년도이월금 예산 확정에 따른 예산 증가

3) 잡수입 증가

- ① 잡수입 예산 증가

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(73,000천원 증가)

- ① 노인사회활동지원사업보조금 수입의 감소 : △32,052천원
- ② 무료급식보조금 수입의 감소 : △2,090천원
- ③ 노인복지관프로그램보조금 수입의 감소 : △500천원
- ④ 노인맞춤돌봄사업보조금 수입의 증가 : 99,877천원
- ⑤ 거동불편노인식사배달사업보조금 수입의 감소 : △2,640천원
- ⑥ 스마트빌리지사업보조금 수입의 감소 : △2,880천원
- ⑦ 이월금 수입의 증가 : 10,748천원
- ⑧ 잡수입 수입의 증가 : 2,537천원

2) 세출내용(73,000천원 증가)

- ① 인건비 확정에 따른 인건비 예산의 증가 : 5,102천원
- ② 예산 조정에 따른 운영비 예산의 감소 : △4,294천원
- ③ 재산조성비 예산의 증가 : 4,200천원
- ④ 이월금 감소에 따른 실비유료사업비 예산의 증가 : 11,993천원
- ⑤ 보조금사업 확정에 따른 사업비 예산의 증가 : 57,215천원
- ⑥ 후원사업 이월금 조정에 따른 예산의 감소 : △5,796천원
- ⑦ 잡지출 예산의 증가 : 4,192천원
- ⑧ 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 388천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2026년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2026년 예산(A)	2026년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)	구 분	2026년 예산(A)	2026년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)
합 계	4,683,000	4,756,000	73,000	합 계	4,683,000	4,756,000	73,000
사업수입	278,000	278,000	-	경상보조금	694,924	694,924	-
				중사자특별수당보조금	14,040	14,040	-
				중사자장기근속수당	960	960	-
보조금수입	3,554,406	3,614,121	59,715	노인사회활동지원사업보조금	1,066,300	1,034,248	△32,052
				무료급식지원사업 보조금	148,830	146,740	△2,090
				시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-
후원금수입	265,000	265,000	-	노인복지관 프로그램 보조금	20,000	19,500	△500
				노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,522,482	1,622,359	99,877
				맞춤돌봄중사자교통비보조금	38,400	38,400	-
전 입 금	390,000	390,000	-	거동불편노인식사배달사업 보조금	40,590	37,950	△2,640
				스마트빌리지사업보조금	2,880	-	△2,880
				후원사업	345,000	339,204	△5,796
이 월 금	174,922	185,670	10,748	법인사업	440,000	442,508	2,508
				실비사업	313,187	325,180	11,993
잡 수 입	20,672	23,209	2,537	잡 지 출	22,200	26,492	4,292
				예비비및기타	8,207	8,495	288

증 감 내 용

[세입내용]

- 노인사회활동지원사업보조금 수입의 감소 : △32,052천원
- 무료급식보조금 수입의 감소 : △2,090천원
- 노인복지관프로그램보조금 수입의 감소 : △500천원
- 노인맞춤돌봄사업보조금 수입의 증가 : 99,877천원
- 거동불편노인식사배달사업보조금 수입의 감소 : △2,640천원
- 스마트빌리지사업보조금 수입의 감소 : △2,880천원
- 이월금 수입의 증가 : 10,748천원
- 잡수입 수입의 증가 : 2,537천원

[세출내용]

- 인건비 확정에 따른 인건비 예산의 증가 : 5,102천원
- 예산 조정에 따른 운영비 예산의 감소 : △4,294천원
- 재산조성비 예산의 증가 : 4,200천원
- 이월금 감소에 따른 실비유료사업비 예산의 증가 : 11,993천원
- 보조금사업 확정에 따른 사업비 예산의 증가 : 57,215천원
- 후원사업 이월금 조정에 따른 예산의 감소 : △5,796천원
- 잡지출 예산의 증가 : 4,192천원

- 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 388천원

▣ 2026년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2026년 예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,683,000	4,756,000	73,000	
01	사업수입		278,000	278,000	-	
	11	사업수입	278,000	278,000	-	
		111 노년사회화교육지원사업	104,500	104,500	-	
		112 경로식당사업	173,000	173,000	-	
		113 실습지도사업	500	500	-	
03	보조금수입		3,554,406	3,614,121	59,715	
	31	보조금수입	3,554,406	3,614,121	59,715	
		311 경상보조금	694,924	694,924	-	
		312 종사자특별수당보조금	14,040	14,040	-	
		313 종사자장기근속수당	960	960	-	
		314 노인사회활동지원사업 보조금	1,066,300	1,034,248	△32,052	
		315 무료급식지원사업보조금	148,830	146,740	△2,090	* 보조금사업 추가지원에 따른 예산 증가
		316 시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-	
		317 노인복지관 프로그램 보조금	20,000	19,500	△500	
		318 노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,522,482	1,622,359	99,877	
		319 맞춤형돌봄종사자교통비 보조금	38,400	38,400	-	
		320 거동불편노인식사배달 사업 보조금	40,590	37,950	△2,640	
		321 스마트빌리지사업보조금	2,880	-	△2,880	
04	후원금수입		265,000	265,000	-	
	41	후원금수입	265,000	265,000	-	
		411 지정후원금	225,000	235,000	10,000	
		412 비지정후원금	40,000	30,000	△10,000	
06	전입금		390,000	390,000	-	
	61	전입금	390,000	390,000	-	
		612 법인전입금(후원금)	390,000	390,000	-	
07	이월금		174,922	185,670	10,748	
	71	이월금	174,922	185,670	10,748	
		711 전년도 이월금(보조금)	6,135	6,770	634	* 이월금수입 예산 증가
		712 전년도 이월금(후원금)	80,000	74,204	△5,796	
		713 전년도 기타이월금	88,787	104,697	15,910	
08	잡수입		20,672	23,209	2,537	
	81	잡수입	20,672	23,209	2,537	

예산과목			2026년 예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		811 불용품매각대	100	300	200	* 예금이자수입 및 잡수입 예산 증가
		812 기타예금이자수입	372	409	37	
		813 기타잡수입	20,200	22,500	2,300	

▣ 2026년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경 세출 명세서(안)

(단위:천원)

사업명	예산과목			2026년 예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
합 계				4,683,000	4,756,000	73,000	
A1 경상운영보조사업				709,924	709,924	-	
	01 사무비			678,903	680,203	1,300	
		11 인건비(경상)		579,662	584,483	4,821	
		111	급여	431,902	435,857	3,955	
		112	제수당	57,901	58,012	112	
		115	퇴직적립금	40,817	41,156	339	
		116	사회보험부담금	49,042	49,458	415	
		12 업무추진비		5,000	5,000	-	
		121	기관운영비	3,600	3,600	-	
		122	회의비	1,400	1,400	-	
		13 운영비(경상)		94,241	90,720	△3,521	
		132	수용비및수수료	25,521	24,090	△1,431	* 인건비 확정에 따른 인건비 및 운영비 사업비 예산 조정
		133	공공요금	59,080	55,580	△3,500	
		134	제세공과금	6,240	7,650	1,410	
		135	차량비	3,400	3,400	-	
	02 재산조성비			16,522	17,722	1,200	
		21 시설비		16,522	17,722	1,200	
		213	시설장비유지비	16,522	17,722	1,200	
	03 사업비			14,499	11,999	△2,500	
		31 기본사업비		14,499	11,999	△2,500	
		311	건강생활지원사업	5,129	5,129	-	
		312	기능회복사업	2,470	2,470	-	
		313	경로식당사업	400	400	-	
		314	사회참여지원사업	4,000	4,000	-	
		315	노인권익증진사업	2,500	-	△2,500	
B1 실비유료사업				313,187	325,180	11,993	
	03 사업비			313,187	325,180	11,993	
		33 실비유료사업		313,187	325,180	11,993	
		331	노년사회화교육지원사업	115,325	113,543	△1,782	* 이월금 증가에 따른 예산 반영
		332	경로식당운영사업	193,000	206,775	13,775	
		333	상담사업비	4,175,000	4,175	-	
		334	조사연구홍보사업	687	687	-	

사업명	예산과목			2026년 예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B2 법인전입금사업				440,000	442,508	2,508	
	01 사 무 비			417,600	417,108	△492	
		11 인 건 비		340,793	341,074	281	
			111 급 여	172,253	176,048	3,795	
			112 제 수 당	108,651	105,093	△3,558	
			115 퇴직적립금	23,409	23,428	20	
			116 사회보험부담금	27,700	27,724	24	
			117 기타후생경비	8,780	8,780	-	
		13 운 영 비		76,807	76,034	△774	
			131 여 비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	18,413	18,250	△164	* 이월금 증가에 따른 예산 조정
			133 공 공 요 금	5,560	6,060	500	
			134 제세공과금	8,912	7,802	△1,110	
			135 차 량 비	2,400	2,400	-	
			136 기타운영비	37,922	37,922	-	
	02 재산조성비			22,400	25,400	3,000	
		21 시 설 비		22,400	25,400	3,000	
			211 시 설 비	6,000	9,000	3,000	
			212 자산취득비	5,000	5,000	-	
			213 시설장비유지비	11,400	11,400	-	
B3 후원 사업				345,000	339,204	△5,796	
	03 사 업 비			345,000	339,204	△5,796	
		34 후 원 사 업		345,000	339,204	△5,796	* 이월금 감소에 따른 후원금 예산 조정
			341 지정후원사업경비	268,000	276,967	8,967	
			342 비지정후원금사업경비	77,000	62,238	△14,762	
C1 특정보조사업				2,844,482	2,904,197	59,715	
	03 사 업 비			2,844,482	2,904,197	59,715	
		35 특정보조사업비		2,844,482	2,904,197	59,715	
			C311 노인사회활동지원사업	1,066,300	1,034,248	△32,052	
			C312 무료급식지원사업	148,830	146,740	△2,090	
			C313 노인복지관프로그램 지원사업	20,000	19,500	△500	
			C314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-	
			C315 노인맞춤돌봄서비스	1,522,482	1,622,359	99,877	* 보조금 확정에 따른 예산 조정
			C316 맞춤돌봄중사자교통비	38,400	38,400	-	
			C317 거동불편노인식사배달 사업	40,590	37,950	△2,640	
			C318 스마트빌리지사업	2,880	-	△2,880	

사업명	예산과목			2026년 예산(A)	2026년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
E1 잡 지 출				22,200	26,492	4,292	* 잡지출 예산 증가
	06 잡 지 출			22,200	26,492	4,292	
		61 잡 지 출		22,200	26,492	4,292	
			611 잡 지 출	22,200	26,492	4,292	
G1 예비비및기타				8,207	8,495	288	* 반환금 예산 증가
	07 예비비및기타			8,207	8,495	288	
		71 예비비및기타		8,207	8,495	288	
			711 예 비 비	572	213	△359	
			712 반 환 금	7,635	8,282	647	