

2025년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2025년도 목포이랜드노인복지관 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

1) 사업수입의 증가

- ① 노년사회화교육지원사업수입 수강료 인상에 따른 예산 증가
- ② 경로식당사업수입 식비 인상에 따른 예산 증가
- ③ 실습지도사업수입 인원 증가에 따른 예산 증가

2) 보조금 수입의 감소

- ① 무료급식지원사업 사업 축소에 따른 예산 감소
- ② 노인맞춤돌봄서비스보조금 사업축소에 따른 예산 감소
- ③ 거동불편노인도시락배달사업 사업축소에 따른 예산 감소

3) 법인전입금 수입의 증가

- ① 법인전입금 예산 증가

4) 전년도이월금 수입의 증가

- ① 전년도이월금 예산 확정에 따른 예산 증가

5) 잡수입 감소

- ① 잡수입 예산 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(109,000천원 증가)

- ① 노년사회화교육지원사업 수입의 증가 : 49,600천원
- ② 경로식당사업 수입의 증가 : 44,100천원
- ③ 실습지도사업 수입의 증가 : 250천원
- ④ 무료급식지원사업보조금 수입의 감소 : △5,825천원
- ⑤ 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 수입의 감소 : △79,061천원
- ⑥ 거동불편노인식사배달사업보조금 수입의 감소 : △2,475천원
- ⑦ 법인전입금 수입의 증가 : 50,000천원
- ⑧ 전년도이월금 수입의 증가 : 52,713천원
- ⑨ 잡수입 수입의 감소 : △302천원

2) 세출내용(109,000천원 증가)

- ① 제수당 조정에 따른 인건비 예산의 증가 : 1,206천원
- ② 운영비 증가에 따른 운영비 예산의 증가 : 20,086천원
- ③ 시설보수비 증가에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 20,000천원
- ④ 수강료 및 식비 인상에 따른 실비유료사업비 예산의 증가 : 93,543천원

- ⑤ 보조금사업 축소에 따른 사업비 예산의 감소 : △87,361천원
- ⑥ 사업비 추가 예산 편성에 따른 예산의 증가 : 21,662천원
- ⑦ 전년도 이월금 예산조정에 따른 후원사업비 예산의 증가 : 11,830천원
- ⑧ 잡지출 예산의 증가 : 3,333천원
- ⑨ 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 24,701천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2025년도 목포이랜드노인복지관 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)
합 계	4,414,000	4,523,000	109,000	합 계	4,414,000	4,523,000	109,000
사업수입	195,050	289,000	93,950	경상보조금	694,924	694,924	-
				중사자특별수당보조금	14,040	14,040	-
				중사자장기근속수당	900	900	-
보조금수입	3,471,006	3,383,645	△87,361	노인사회활동지원사업보조금	1,011,970	1,011,970	-
				무료급식지원사업 보조금	145,475	139,650	△5,825
				시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-
후원금수입	169,000	169,000	-	노인복지관 프로그램 보조금	20,000	20,000	-
				노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,494,592	1,415,531	△79,061
				맞춤돌봄중사자교통비보조금	40,800	40,800	-
전 입 금	435,000	485,000	-	거동불편노인식사배달사업 보조금	40,425	37,950	△2,475
				스마트블리지사업보조금	2,880	2,880	-
				후원사업	224,500	236,330	11,830
이 월 금	130,515	183,229	52,713	법인사업	465,000	527,954	62,954
				실비사업	221,221	314,765	93,543
잡 수 입	13,429	13,126	△302	잡 지 출	28,100	31,433	3,333
				예비비및기타	4,173	28,874	24,701

증 감 내 용

[세입내용]

- 노년사회화교육지원사업 수입의 증가 : 49,600천원
- 경로식당사업 수입의 증가 : 44,100천원
- 실습지도사업 수입의 증가 : 250천원
- 무료급식지원사업보조금 수입의 감소 : △5,825천원
- 노인맞춤돌봄서비스사업보조금 수입의 감소 : △79,061천원
- 거동불편노인식사배달사업보조금 수입의 감소 : △2,475천원
- 법인전입금 수입의 증가 : 50,000천원
- 전년도이월금 수입의 증가 : 52,713천원
- 잡수입 수입의 감소 : △302천원

[세출내용]

- 제수당 조정에 따른 인건비 예산의 증가 : 1,206천원
- 운영비 증가에 따른 운영비 예산의 증가 : 20,086천원
- 시설보수비 증가에 따른 재산조성비 예산의 증가 : 20,000천원
- 수강료 및 식비 인상에 따른 실비유료사업비 예산의 증가 : 93,543천원
- 보조금사업 축소에 따른 사업비 예산의 감소 : △87,361천원

- 사업비 추가 예산 편성에 따른 예산의 증가 : 21,662천원
- 전년도 이월금 예산조정에 따른 후원사업비 예산의 증가 : 11,830천원
- 잡지출 예산의 증가 : 3,333천원
- 반환금 증가에 따른 예비비및 기타 예산의 증가 : 24,701천원

▣ 2025년도 목포이랜드노인복지관 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			4,414,000	4,523,000	109,000	
01	사업수입		195,050	289,000	93,950	
	11	사업수입	195,050	289,000	93,950	* 노년사회화교육지원사업수입 수강료 인상에 따른 예산 증가
		111 노년사회화교육지원사업	52,700	102,300	49,600	* 경로식당사업수입 식비 인상에 따른 예산 증가
		112 경로식당사업	142,100	186,200	44,100	* 실습지도사업 인원 증가로 인한 예산 증가
		113 실습지도사업	250	500	250	
03	보조금수입		3,471,006	3,383,645	△87,361	
	31	보조금수입	3,471,006	3,383,645	△87,361	
		311 경상보조금	694,924	694,924	-	
		312 종사자특별수당보조금	14,040	14,040	-	
		313 종사자장기근속수당	900	900	-	
		314 노인사회활동지원사업 보조금	1,011,970	1,011,970	-	
		315 무료급식지원사업보조금	145,475	139,650	△5,825	* 보조금사업 축소에 따른 예산 감소
		316 시니어합창단 보조금	5,000	5,000	-	
		317 노인복지관 프로그램 보조금	20,000	20,000	-	
		318 노인맞춤돌봄서비스 보조금	1,494,592	1,415,531	△79,061	
		319 맞춤형돌봄중사자교통비 보조금	40,800	40,800	-	
		320 거동불편노인식사배달 사업 보조금	40,425	37,950	△2,475	
		321 스마트빌리지사업보조금	2,880	2,880	-	
04	후원금수입		169,000	169,000	-	
	41	후원금수입	169,000	169,000	-	
		411 지정후원금	149,000	149,000	-	
		412 비지정후원금	20,000	20,000	-	
06	전입금		435,000	485,000	50,000	
	61	전입금	435,000	485,000	50,000	* 법인전입금 예산 증가
		612 법인전입금(후원금)	435,000	485,000	50,000	
07	이월금		130,515	183,229	52,713	
	71	이월금	130,515	183,229	52,713	
		711 전년도 이월금(보조금)	2,444	18,203	15,759	* 전년도 이월금 증가
		712 전년도 이월금(후원금)	55,500	76,313	20,813	
		713 전년도 기타이월금	72,571	88,712	16,140	
08	잡수입		13,429	13,126	△302	
	81	잡수입	13,429	13,126	△302	

예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
		811 불용품매각대	100	100	-	* 잡수입 예산 감소
		812 기타예금이자수입	329	326	△2	
		813 기타잡수입	13,000	12,700	△300	

▣ 2025년도 목포이랜드노인복지관 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				4,414,000	4,523,000	109,000	
A1 경상운영보조사업				709,864	709,864	-	
	01 사무비			683,364	682,688	△676	
		11 인건비(경상)		588,835	586,468	△2,367	
		111	급여	433,238	438,160	4,922	
		112	제수당	64,724	57,806	△6,918	
		115	퇴직적립금	41,497	41,330	△166	
		116	사회보험부담금	49,376	49,172	△204	
		12 업무추진비		4,400	4,600	200	
		121	기관운영비	3,600	3,600	-	
		122	회의비	800	1,000	200	
		13 운영비(경상)		90,129	91,620	1,491	
		132	수용비및수수료	23,856	24,727	871	* 인원 조정에 따른 인건비 감소
		133	공공요금	57,730	57,730	-	* 운영비 증가에 따른 운영비 증가
		134	제세공과금	6,143	6,163	20	* 시설장비유지비 증가에 따른 재산조성비 증가
		135	차량비	2,400	3,000	600	* 건강생활지원사업 사업비 예산 감소
	02 재산조성비			18,282	19,282	1,000	
		21 시설비		18,282	19,282	1,000	
		211	시설비	2,000	2,000	-	
		212	자산취득비	1,000	1,000	-	
		213	시설장비유지비	15,282	16,282	1,000	
	03 사업비			8,218	7,894	△324	
		31 기본사업비		8,218	7,894	△324	
		311	건강생활지원사업	5,348	5,024	△324	
		312	기능회복사업	2,470	2,470	-	
		313	경로식당사업	400	400	-	
B1 실비유료사업				221,221	314,765	93,543	
	03 사업비			221,221	314,765	93,543	
		33 실비유료사업		221,221	314,765	93,543	* 노년사회화교육사업 수강료 인상에 따른 예산 증가
		331	노년사회화교육지원사업	55,263	108,967	53,704	* 경로식당운영사업 식비 인상에 따른 예산 증가
		332	경로식당운영사업	157,100	204,126	47,026	* 조사연구홍보사업 인원 증가에 따른 예산 증가
		333	상담사업비	7,437	0	△7,437	
		334	조사연구홍보사업	1,421	1,671	250	

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
B2 법인전입금사업				465,000	527,954	62,954	
	01 사 무 비			388,090	410,059	21,969	
		11 인 건 비		320,498	324,072	3,573	
			111 급 여	177,452	160,642	△16,810	
			112 제 수 당	87,580	106,259	18,678	
			115 퇴직적립금	21,228	22,242	1,014	
			116 사회보험부담금	26,078	26,269	191	
			117 기타후생경비	8,160	8,660	500	
		13 운 영 비		67,592	85,987	18,395	
			131 여 비	3,600	3,600	-	
			132 수용비및수수료	13,564	15,309	1,745	
			133 공 공 요 금	4,860	4,860	-	
			134 제세공과금	6,118	6,368	250	
			135 차 량 비	1,650	1,650	-	
			136 기타운영비	37,800	54,200	16,400	* 제수당 조정에 따른 인건비 증가 * 기타운영비 증가에 따른 운영비 증가 * 시설비 증가에 따른 재산조성비 증가 * 신규사업 추가로 인한 사업비 예산 증가
	02 재산조성비			26,400	45,400	19,000	
		21 시 설 비		26,400	45,400	19,000	
			211 시 설 비	10,000	29,000	19,000	
			212 자산취득비	5,000	5,000	-	
			213 시설장비유지비	11,400	11,400	-	
	03 사 업 비			50,510	72,495	21,985	
		31 기본사업비		50,510	72,495	21,985	
			E311 조사연구홍보사업비	12,760	13,350	590	
			E312 자원봉사자연계사업	22,450	31,370	8,920	
			E313 사회참여지원사업	10,000	10,000	-	
			E314 사례관리사업비	2,000	2,000	-	
			E315 노인권익증진사업비	3,300	3,300	-	
			E316 상담사업비	0	7,975	7,975	
			E317 노년사회화교육사업비	0	4,500	4,500	
B3 후 원 사 업				224,500	236,330	11,830	
	03 사 업 비			224,500	236,330	11,830	
		34 후 원 사 업		224,500	236,330	11,830	* 전년도 후원금 이월금 증가에 따른 예산 조정
			341 지정후원사업경비	174,500	181,991	7,491	
			342 비지정후원금사업경비	50,000	54,340	4,340	
C1 특정보조사업				2,761,142	2,673,781	△87,361	
	03 사 업 비			2,761,142	2,673,781	△87,361	

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		35 특정보조사업비		2,761,142	2,673,781	△87,361	* 보조금사업 축소에 따른 예산 감소
			C311 노인사회활동지원사업	1,011,970	1,011,970	-	
			C312 무료급식지원사업	145,475	139,650	△5,825	
			C313 노인복지관프로그램 지원사업	20,000	20,000	-	
			C314 시니어합창단지원사업	5,000	5,000	-	
			C315 노인맞춤돌봄서비스	1,494,592	1,415,531	△79,061	
			C316 맞춤형돌봄중사자교통비	40,800	40,800	-	
			C317 거동불편노인식사배달 사업	40,425	37,950	△2,475	
			C318 스마트발리지사업	2,880	2,880	-	
E1 잡 지 출				28,100	31,433	3,333	* 잡지출 예산 증가
	06 잡 지 출			28,100	31,433	3,333	
		61 잡 지 출		28,100	31,433	3,333	
			611 잡 지 출	28,100	31,433	3,333	
G1 예비비및기타				4,173	28,874	24,701	* 반환금 증가에 따른 예산 증가
	07 예비비및기타			4,173	28,874	24,701	
		71 예비비및기타		4,173	28,874	24,701	
			711 예 비 비	1,429	1,305	△123	
			712 반 환 금	2,744	27,568	24,824	

2025년도 목포이랜드 더카페 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2025년도 목포이랜드 더카페 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

(1) 사업 수입 감소

- ① 사업 수입 감소

(2) 전년도이월금 수입 감소

- ① 전년도이월금 수입 감소

(2) 잡수입 감소

- ① 잡수입 감소

2. 추경예산의 중요내용

1) 세입내용(2,800천원)

- ① 사업수입 예산의 감소 : 54천원
- ② 전년도 이월금 수입의 감소 : 2,741천원
- ③ 잡수입 감소 : 5천원

2) 세출내용(900천원)

- ① 사업비 예산의 증가 : 360천원
- ② 잡지출 예산의 감소 : 3,160천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2025년도 목포이랜드 더카페 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)
합 계	157,500	154,700	△2,800	합 계	157,500	154,700	△2,800
사업수입	141,354	141,300	△54	인 건 비	84,480	84,480	-
이 월 금	16,085	13,344	△2,741	사 업 비	69,645	70,006	360
잡 수 입	61	56	△5	잡 지 출	3,375	214	△3,160
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 사업수입 예산의 감소 : △54천원							
- 전년도이월금 확정에 따른 예산의 감소 : △2,741천원							
- 잡수입 예산의 감소 : △5천원							
[세출내용]							
- 사업비 예산의 증가 : 360천원							
- 잡지출 예산의 감소 : △3,160천원							

▣ 2025년도 목포이랜드 더카페 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			157,500	154,700	△2,800	
01	사업수입		141,354	141,300	△54	
	11	사업수입	141,354	141,300	△54	
		111 더카페수입	141,354	141,300	△54	
07	이 월 금		16,085	13,344	△2,741	
	71	이 월 금	16,085	13,344	△2,741	* 전년도이월금 확정에 따른 예산 감소
		711 전년도 이월금(사업수입)	16,000	13,186	△2,814	
		712 전년도 이월금(잡수입)	85	159	73,827	
08	잡 수 입		61	56	△5	
	81	잡 수 입	61	56	△5	* 잡수입 예산 감소
		812 기타예금이자수입	11	6	△5	
		813 기타잡수입	50	50	-	

▣ 2025년도 목포이랜드 더카페 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				157,500	154,700	△2,800	
A1 더카페사업				154,125	154,486	360	
	01 사 무 비			84,480	84,480	-	* 사업비 예산 증가
		11 인 건 비		84,480	84,480	-	
			111 급여	84,480	84,480	-	
	03 사 업 비			69,645	70,006	360	
		31 기본사업비		69,645	70,006	360	
			311 더카페사업비	69,645	70,006	360	
F1 잡지출				3,375	214	△3,160	
	06 잡 지 출			3,375	214	△3,160	* 잡지출 예산 감소
		61 잡지출		3,375	214	△3,160	
			611 잡지출	3,375	214	△3,160	

2025년도 목포이랜드재가센터 제1차 추가경정 예산(안)

1. 제안 설명

2025년도 목포이랜드재가센터 제1차 추가경정 예산 편성의 사유는 다음과 같다.

- 1) 사업수입 예산의 증가
- 2) 전년도이월금 예산의 증가
- 3) 잡수입 예산의 증가

2. 추경예산의 중요내용

- 1) 세입내용(20,000천원 증가)
 - ① 입소자부담금수입 예산의 증가 : 4,896천원
 - ② 전년도이월금 예산의 증가 : 15,101천원
 - ③ 잡수입 예산의 증가: 3천원
- 2) 세출내용(20,000천원 증가)
 - ① 운영비 예산의 증가 : 15,800천원
 - ② 재산조성비 예산의 증가 : 4,288천원
 - ③ 잡지출 예산의 감소 : △88천원

3. 예산 총칙

본 예산의 내용을 준용한다.

2025년도 목포이랜드재가센터 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)
합 계	268,000	288,000	20,000	합 계	268,000	288,000	20,000
입소자부담금수입	32,684	37,580	4,896	인건비	150,756	150,756	-
보조금수입	2,400	2,400	-	운영비	54,885	70,685	15,800
요양급여수입	189,583	189,583	-	재산조성비	12,656	16,943	4,288
이월금	43,200	58,301	15,101	사업비	49,370	49,370	-
잡수입	133	136	3	잡지출	333	246	△88
증 감 내 용							
[세입내용]							
- 입소자부담금수입 예산의 증가 : 4,896천원							
- 전년도이월금 예산의 증가 : 15,101천원							
- 잡수입 예산의 증가 : 3천원							
[세출내용]							
- 운영비 예산의 증가: 15,800천원							
- 재산조성비 예산의 증가 : 4,288천원							
- 잡지출 예산의 감소 : △88천원							

▣ 2025년도 목포이랜드재가센터 1차 추경 세입 명세서(안)

(단위:천원)

예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증감(B-A)	변경내역
관	항	목				
합 계			268,000	288,000	20,000	
01	사업수입		32,684	37,580	4,896	
	11	사업수입	32,684	37,580	4,896	* 식재료비 예산 증가
		112 본인부담금 수입	21,932	21,932	-	
		113 식재료비 수입	10,752	15,648	4,896	
04	보조금수입		2,400	2,400	-	
	41	보조금수입	2,400	2,400	-	
		411 종사자특별수당	2,400	2,400	-	
06	요양급여수입		189,583	189,583	-	
	61	요양급여 수입	189,583	189,583	-	
		611 장기요양급여수입	183,883	183,883	-	
		613 장기근속수당수입	5,700	5,700	-	
07	이 월 금		43,200	58,301	15,101	
	71	이 월 금	43,200	58,301	15,101	* 전년도 이월금 예산 증가
		712 전년도 이월금(사업수입)	43,000	58,192	15,192	
		712 전년도 이월금(잡수입)	200	110	△90	
08	잡 수 입		133	136	3	
	81	잡 수 입	133	136	3	* 잡수입 예산 감소
		812 기타예금이자수입	83	36	△47	
		814 기타잡수입	50	100	50	

■ 2025년도 목포이랜드재가센터 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				268,000	288,000	20,000	
A1 사업수입				267,667	287,754	20,088	
	01 사 무 비			205,641	221,441	15,800	
		11 인 건 비		150,756	150,756	-	
		111	급 여	119,144	119,144	-	
		112	제 수 당	7,860	7,860	-	
		115	퇴직적립금	10,584	10,584	-	
		116	사회보험부담금	13,168	13,168	-	
		12 업무추진비		5,040	5,040	-	
		121	기관운영비	1,200	1,200	-	
		122	회 의 비	3,840	3,840	-	
		13 운 영 비		49,845	65,645	15,800	
		131	여 비	300	300	-	
		132	수용비및수수료	3,715	3,715	-	
		133	공공요금 및 제세공과금	8,980	18,780	9,800	
		134	차 량 비	30,200	36,200	6,000	
		135	기타운영비	6,650	6,650	-	
	02 재산조성비			12,656	16,943	4,288	
		21 시 설 비		12,656	16,943	4,288	
		211	시설비	2,400	2,400	-	
		211	자산취득비	5,000	5,000	-	
		213	시설장비유지비	5,256	9,543	4,288	
	03 사 업 비			49,370	49,370	-	
		31 운 영 비		33,950	33,950	-	
		311	생계비	13,200	13,200	-	
		312	수용기관경비	4,800	4,800	-	
		314	의료비	10,600	10,600	-	
		318	특별급식비	5,350	5,350	-	
		32 사 업 비		15,420	15,420	-	
		331	여가활동사업비	10,920	10,920	-	
		332	절기특화사업	4,500	4,500	-	
E1 잡 지 출				333	246	△88	
	06 잡 지 출			333	246	△88	

* 전년도이월금 및 식재료비 예산 증가에 따른 예산 조정

사업명	예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차 추경(B)	증 감(B-A)	변경 내역
	관	항	목				
		61 잡 지 출		333	246	△88	* 잡지출 예산 감소
			611 잡 지 출	333	246	△88	