

2018년도 덕천종합사회복지관 부설 노인대학 1차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

세입							세출						
관	항	목	2018년 예산 (A)	2018년 1차 추경예산 (B)	증감(A)-(B)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2018년 1차 추경예산 (B)	증감(A)-(B)	
					액	수 비율(%)						액	수 비율(%)
		총 계	9,281	9,835	-	554 -6.0%			총 계	9,281	9,835	-	554 -6.0%
		보 조 금 수 입	3,000	3,000	-	0.0%			사업비	8,252	7,878	374	4.5%
		보조금수입	3,000	3,000	-	0.0%			사업비	8,252	7,878	374	4.5%
		시도보조금	3,000	3,000	-	0.0%			노인대학사업비	8,252	7,878	374	4.5%
		사업수입	5,010	5,600	-	590 -11.8%			잡지출	1	1	-	0.0%
		사업수입	5,010	5,600	-	590 -11.8%			잡지출	1	1	-	0.0%
		노인대학사업수입	5,010	5,600	-	590 -11.8%			예비비 및 기타	1,028	1,956	-	928 -90.3%
		잡 수 입	1	2	-	1 -100.0%			예비비및기타	1,028	1,956	-	928 -90.3%
		잡 수 입	1	2	-	1 -100.0%			예비비	1,028	1,956	-	928 -90.3%
		기타예금이자수입	1	2	-	1 -100.0%							
		이 월 금	1,270	1,233	37	2.9%							
		이 월 금	1,270	1,233	37	2.9%							
		전년도이월금	1,270	1,233	37	2.9%							

(2) 세입내역

(단위:천원)

관	항	목	2018년 예산 (A)	2018년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		2018년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
계			9,281	9,835	554	6.0%	(단위:원)
보조금수입			3,000	3,000	-	0.0%	
	보조금수입		3,000	3,000	-	0.0%	
		시도보조금	3,000	3,000	-	0.0%	시도보조금 - 3,000,000원
사업수입			5,010	5,600	590	11.8%	
	사업수입	노인대학사업수입	5,010	5,600	590	11.8%	2018년도 노인대학 회비 수입 20,000원 * 50명 * 2회 = 2,000,000원 나들이 회비 수입 40,000원 * 45명 * 2회 = 3,600,000원
잡 수 입			1	2	1	100.0%	
	잡수입	기타예금이자수입	1	2	1	100.0%	2018년도 예금이자 수입(2,000원)
이 월 금			1,270	1,233	- 37	-2.9%	
	이월금	전년도이월금	1,270	1,233	- 37	-2.9%	노인대학 사업비 이월금 1,588 노인대학 운영비 이월금 1,230,713

(3) 세출 내역

관	항	목	2018년 예산 (A)	2018년 1차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		2018년도 예산 산출내역	
					액 수	비율(%)		
계			9,281	9,835	554	6.0%	(단위:원)	
사업비			8,252	7,878	- 374	-4.5%		
사업비			8,252	7,878	- 374	-4.5%		
노인대학사업비			노인대학 운영	3,575	3,632	57	1.6%	노인대학 운영(=3,632,000) -레크레이션 강사비 70,000 * 20회 = 1,400,000원 -노래교실 강사비 70,000 * 20회 = 1,400,000원 -노인대학 개강&방학식 간식구입 200,000원 -노인대학 방학식 진행 재료구입 100,000원 -노인대학 노래방 기계 유지보수비 25,000원 * 12개월 = 300,000원 -노인대학 현수막 제작 132,000원 -노인대학 물품 구입 100,000원
			노인대학 나들이	4,677	4,246	- 431	-9.2%	노인대학 봄 나들이(=2,086,800원) -부식구입비 150,000원 -여행자보험가입 1,500원 *39명 = 50,700원 -차량대여비 880,000원 * 1대 = 880,000원 -점심식대비 12,615원 * 39명 = 492,000원 -간식구입비 487,700원 -봄나들이 현수막제작 26,400원 노인대학 가을 나들이(=2,158,600원) -부식구입비 150,000원 -여행자보험가입 1,300원 *43명 = 55,900원 -차량대여비 935,000원 * 1대 = 935,000원 -점심식대비 12,000원 * 43명 = 516,000원 -간식구입비 475,300원 -가을나들이 현수막제작 26,400원
잡지출			1	1	-	0.0%		
잡지출			1	1	-	0.0%	노인대학 전년도 이월금 반납(1,021)	
예비비 및 기타			1,028	1,956	928	90.3%		
예비비및기타			1,028	1,956	928	90.3%	예비비(=1,956,000)	

I