

2018년도 덕천종합사회복지관 부설 노인대학 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입								세출							
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B)-(A)			
					액	수 비율(%)						액	수 비율(%)		
총 계			8,874	9,281	407	4.6%	총 계			8,874	9,281	407	4.6%		
보 조 금 수 입			3,000	3,000	-	0.0%	사업비			7,603	8,252	649	8.5%		
	보조금수입		3,000	3,000	-	0.0%		사업비		7,603	8,252	649	8.5%		
		시도보조금	3,000	3,000	-	0.0%			노인대학사업비	7,603	8,252	649	8.5%		
사업수입			4,905	5,010	105	2.1%	잡지출			1	1	-	0.0%		
	사업수입		4,905	5,010	105	2.1%		잡지출	잡지출	1	1	-	0.0%		
		노인대학사업수입	4,905	5,010	105	2.1%	예비비 및 기타			1,270	1,028	-242	-19.1%		
잡 수 입			1	1	-	0.0%		예비비및기타		1,270	1,028	-242	-19.1%		
	잡 수 입		1	1	-	0.0%			예비비	1,270	1,028	-242	-19.1%		
		기타예금이자수입	1	1	-	0.0%									
이 월 금			968	1,270	302	31.2%									
	이 월 금		968	1,270	302	31.2%									
		전년도이월금	968	1,270	302	31.2%									

(2) 세입내역

(단위:천원)

관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2018년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
계			8,874	9,281	407	4.6%	(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			4,905	5,010	105	2.1%	
	사업수입	노인대학사업수입	4,905	5,010	105	2.1%	2018년도 노인대학 회비 수입 20,000원 * 50명 * 2회 = 2,000,000원 나들이 회비 수입 35,000원 * 43명 * 2회 = 3,010,000원
잡 수 입			1	1	-	0.0%	
	잡수입	기타예금이자수입	1	1	-	0.0%	2018년도 예금이자 수입(1,400원)
이 월 금			968	1,270	302	31.2%	
	이월금	전년도이월금	968	1,270	302	31.2%	노인대학 사업비 이월금 1,021 노인대학 운영비 이월금 1,269,064

(3) 세출 내역

관	항	목		2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2018년도 예산 산출내역	
						액 수	비율(%)		
계				8,874	9,281	407	4.6%	(단위:원)	
사업비				7,603	8,252	649	8.5%		
사업비				7,603	8,252	649	8.5%		
노인대학사업비				노인대학 운영	3,166	3,575	409	12.9%	노인대학 운영(=3,575,000) -레크레이션 강사비 70,000 * 20회 = 1,400,000원 -노래교실 강사비 70,000 * 20회 = 1,400,000 원 -노인대학 개강&방학식 간식구입 300,000원 -노인대학 방학식 진행 재료구입 100,000원 -노인대학 노래방 기계 유지보수비 25,000원 * 11개월 = 275,000원 -노인대학 물품구입 100,000원
				노인대학 나들이	4,437	4,677	240	5.4%	노인대학 봄 나들이(=2,283,500원) -부식구입비 150,000원 -여행자보험가입 1,500원 *43명 = 64,500원 -차량대여비 880,000원 * 1대 = 880,000 -점심식대비 13,000원 * 43명 = 559,000원 -간식구입비 600,000원 -봄나들이 현수막제작 30,000원 노인대학 가을 나들이(=2,393,500원) -부식구입비 150,000원 -여행자보험가입 1,500원 *43명 = 64,500원 -차량대여비 990,000원 * 1대 = 990,000원 -점심식대비 13,000원 * 43명 = 559,000원 -간식구입비 600,000원 -가을나들이 현수막제작 30,000원
잡지출				1	1	-	0.0%		
잡지출		잡지출		1	1	-	0.0%	노인대학 전년도 이월금 반납(1,021)	
예비비 및 기타				1,270	1,028	-	242	-19.1%	
예비비및기타		예비비		1,270	1,028	-	242	-19.1%	예비비(=1,028,400)