

특별회계
서울복지타운운영 2018년도 세입·세출 예산안

서울특별시사회복지협의회

2018년도 예산총칙

1. 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 이를 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타 잡수입으로 수입조치 한다.
2. 세출예산 중 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 예산회계규정에 불구하고 상호전용 충당할 수 있다.
가. 운영비(공공요금, 제세공과금, 건물유지비, 시유재산사용료)
3. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 있을 경우 목간의 전용은 회장에게 위임한다.
4. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우의 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.
5. 세출예산 성립 후 내용이 명시되어 수입되는 기타잡수입 등에 대하여는 우선 회장이 내역에 명시된 바에 따라 집행하고 이를 차기 이사회에서 추가경정예산 추인을 받을 수 있다.

특별회계
서울복지타운운영 2018년도 세입 예산안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	2018년도 예산액	증 감	'산 출 내 역
관	항	목				
총 계			305,895	345,609	39,714	
전입금			34,300	34,300	-	
	전입금		34,300	34,300	-	
		사회복지협의회 법인회계로부터 의 전입금	34,300	34,300	-	* 사회복지협의회 법인회계로부터의 전입금 34,300,000원
잡수입			271,595	311,309	39,714	
	잡수입		271,595	311,309	39,714	
		기타잡수입	271,585	311,299	39,714	* 기타잡수입(입주단체분담금) 311,299,000원
		기타예금이자수 입	10	10	-	* 기타예금이자수입 10,000원

특별회계

서울복지타운운영 2018년도 세출 예산안

(단위:천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	2018년도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			305,895	345,609	39,714	
서울복지타운운영			271,585	311,299	39,714	
	운영비		271,585	311,299	39,714	
		공공요금	156,600	169,200	12,600	* 공공요금 169,200,000원 ○ 전기요금 10,000,000원×12월=120,000,000원 ○ 상하수도요금 1,600,000원×12월=19,200,000원 ○ 가스요금 2,500,000원×12월=30,000,000원
		제세공과금 및 차량비	3,566	4,700	1,134	* 제세공과금 4,700,000원 ○ 교통유발분담금 4,700,000원
		건물유지비	25,350	27,395	2,045	* 건물유지비 27,395,004원 ○ 청소용품 구입비 500,000원×12월=6,000,000원 ○ 캡스기계경비 402,600원×12월=4,831,200원 ○ 캡스인력경비 1,380,317원×12월=16,563,804원
		시유재산사용료	86,069	110,004	23,935	* 시유재산사용료 110,003,292원 ○ 시유재산사용료 110,003,292원
전출금			34,300	34,300	-	
	전출금		34,300	34,300	-	
		사회복지협의회 법인회계로 전출금	34,300	34,300	-	* 사회복지협의회 법인회계로 전출금 34,300,000원

예 산 과 목			전년도 예산액	2018년도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
예비비 및 기타			10	10	-	
	예비비 및 기타		10	10	-	
		예비비	10	10	-	* 예비비(이자수입) 10,000원