

□ 운용총칙

회계연도: 2016년

예산차수: 본예산

회계구분: 장애인회관건립기금

가. 기금설치 개요

- (1) 설치근거: 강북구 장애인회관 건립기금 설치 및 운용에 관한 조례
- (2) 설치목적: 강북구 장애인회관 건립을 위한 재원조성
- (3) 설치년도: 2012년도

나. 기금운용조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 :천원)

구분	2015년도말 현재액①	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 ②=③+①	비고
		수입②	지출③	증감 ④=②-③		
당초	366,440	209,000	575,440	△366,440	0	
변경	489,940	209,000	698,940	△489,940	0	

(2) 재원조성: 일반회계로부터 전입금, 기금 적립금의 이자수입 등

(3) 집행대상: 장애인 건립을 위한 건물 또는 부지매입 등 이에 필요한 부대경비,

② 자금운용계획

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장애인회관건립기금

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획					지 출 계 획						
항 목	수입액		전년도 수입액 (A)	증감		항 목	지출액		전년도 지출액 (A)	증감	
	당초 (B)	변경 (C)		당초 (B-A)	변경 (C-A)		당 초 (B)	변경 (C)		당초 (B-A)	변경 (C-A)
합 계	575,440	698,940	1,307,543	△732,103	△608,603	합 계	575,440	698,940	1,307,543	△732,103	△608,603
전 입 금	209,000	209,000		209,000	209,000	비용자성 사업비					
보 조 금						용자성 사업비					
차 입 금						인력운영비					
용자금회수 (이자포함)						기본경비					
예탁금회수						예탁금					
예치금회수	366,440	489,940	1,270,019	△903,579	△780,079	예치금					
예 수 금						차입원리금 상환	-		-		-
이자수입			37,524	△37,524	△37,524	예수금 원리금 상환	-		-		-
기타 수입						기타 지출	-		-		

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액		전년도 수입액 (A)	증 감		산 출 내 역
	당초 (B)	변경 (C)		당초 (B-A)	변경 (C-A)	
700 보전수입등및내부거래	575,440	698,940	1,270,019	△694,579	△571,079	
710 보전수입등	366,440	489,940	1,270,019	△903,579	△780,079	
714 예치금회수	366,440	489,940	1,270,019	△903,579	△780,079	
714-01 예치금회수	366,440	489,940	1,270,019	△903,579	△780,079	
						1)전년도이월금 489,940,000원= 489,940천원
720 내부거래	209,000	209,000		209,000	209,000	
721 전입금	209,000	209,000		209,000	209,000	
721-03 기타회계전입금	209,000	209,000		209,000	209,000	
						1)전입금 209,000,000원= 209,000천원
수 입 합 계	575,440	698,940	1,307,543	△732,103	△608,603	

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업 · 편성목	지출액		전년도 지출액 (A)	비교증감	
	당초 (B)	변경 (C)		당초 (B-A)	변경 (C-A)
생활보장과	575,440	698,940	1,307,543	△732,103	△608,603
기초생활보장	575,440	698,940	1,307,543	△732,103	△608,603
장애인회관 건립	575,440	698,940	1,307,543	△732,103	△608,603
장애인회관건립(장애인회관건립기금)	575,440	698,940	1,307,543	△732,103	△608,603
강북구 장애인회관 건립	575,440	698,940	1,307,543	△732,103	△608,603
201 일반운영비	30,000	43,500	56,543	△26,543	△13,043
01 사무관리비	30,000	43,500	56,543	△26,543	△13,043
1)간판등 홍보물 제작비	10,000	10,000			
1)장애인회관 이전비	20,000	20,000			
1)부동산 증개수수료		13,500			
401 시설비및부대비	478,000	478,000	291,000	187,000	187,000
01 시설비	469,000	469,000			
1)공사비	469,000	469,000	285,000	184,000	184,000
02 감리비	9,000	9,000			
1)감리비	9,000	9,000	6,000	3,000	3,000
405 자산취득비	67,440	177,440	960,000	△892,560	△782,560
01 자산및물품취득비	67,440	177,440	960,000	△892,560	△782,560
1)토지 및 건물 매입비		110,000			
1)물품 구입비	67,440	67,440			
지출총계	575,440	698,940	1,307,543	△732,103	△608,603

③ 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도: 2016년

예산차수: 본예산

회계구분: 장애인회관건립기금

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액							
	계(A)	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2010년도								
2011년도								
2012년도	50,000	50,000						
2013년도	1,201,968	1,200,000					1,968	
2014년도	28,207	0					28,207	
2015년도	813,519	802,500					11,019	
2016년도	209,000	209,000						
계	2,302,694	2,261,500					41,194	

(단위 : 천원)

연도별	집행액										잔액 (A-B)	
	계(B)		비용자성 사업비		용자 성사 업비	인력운영비 및 기본경비		채입금 원금 상 환	예수금 원리금 상환	기타 지출	당초	변경
	당초	변경	당초	변경		당초	변경					
2010 년도												
2011 년도												
2012 년도											50,000	50,000
2013 년도											1,201,968	1,201,968
2014 년도	3,176	3,176	3,176	3,176							25,031	25,031
2015 년도	1,724,078	1,600,578	1,724,078	1,600,578							△910,559	△787,059
2016 년도	575,440	698,940	575,440	698,440							△366,440	△489,940
계	2,302,694	2,302,194	2,302,694	2,302,194								

※ 조성액 및 집행액에는 예치금회수 및 예탁금상환은 제외
 집행액에는 예치금 및 예탁금은 제외

4 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2016년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 장애인회관건립기금

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치 및 예탁액						비고
		2014년말 현재액	2015년말 현재액(A)		2016년말 현재액(B)	증감 (B-A)		
			당초	변경		당초	변경	
합 계		1,276,999	366,440	489,940	0	△ 366,440	△ 489,940	
예치금	소 계	1,276,999	366,440	489,940	0	△ 366,440	△ 489,940	
	우리은행	1,276,999	366,440	489,940	0	△ 366,440	△ 489,940	