

## □ 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	2016년도 조성계획			2016년도말 조성액 e=d+a	비고
	현재액a	수입b	지출c	증감 d=b-c		
당초	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	698,940		1,307,543	△608,603		합 계	698,940		1,307,543	△608,603	
전 입 금	209,000			209,000		비용자성 사업비	698,940		1,307,543	△608,603	
보 조 금						용자성 사업비					
차 입 금						인력운영비					
용자금회수 (이자포함)						기본경비					
예탁금회수						예탁금					
예치금회수	489,940		1,270,019	△780,079		예치금					
예 수 금						차입원리금 상환	-		-		-
이자수입			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	698,940		1,270,019	△571,079		
710 보전수입등	489,940		1,270,019	△780,079		
714 예치금회수	489,940		1,270,019	△780,079		
714-01 예치금회수	489,940		1,270,019	△780,079		1)전년도이월금 489,940,000원= 489,940천원
720 내부거래	209,000			209,000		
721 전입금	209,000			209,000		
721-03 기타회계전입금	209,000			209,000		1)전입금 209,000,000원= 209,000천원
수 입 합 계	698,940		1,270,019	△571,079		



### 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	
2013 년도											1,201,968	
2014 년도	3,176		3,176								25,031	
2015 년도	1,600,578		1,600,578								△787,059	
2016 년도	698,940		698,440								△489,940	
계	2,302,194		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	489,940			0	△489,940	
예치금	소 계	1,276,999	489,940			0	△489,940	
	우리은행	1,276,999	489,940			0	△489,940	