2012년도
서울특별시 동대문구 기금운용계획



동 대 문 구

목 차

Ⅰ. 기금운용계획 총괄 ·····

1. 기금현황 ·····
2. 기금운용계획 총괄표 ·····
3. 기금 조성규모 ·····

Ⅱ. 기금별 운용계획 ·····

1. 체육진흥기금 ·····
2. 장학기금 ·····
3. 중소기업육성기금 ·····
4. 자활기금 ·····
5. 여성발전기금 ·····
6. 노인복지기금 ·····
7. 환경미화원자녀학자금대여기금 ·····
8. 재활용품판매대금관리기금 ·····
9. 환경자원센터주변지역주민지원기금 ·····
10. 옥외광고정비기금 ·····
11. 도로굴착복구기금 ·····
12. 재난관리기금 ·····
13. 식품진흥기금 ·····

Ⅰ.기금운용계획 총괄

1. 기 금 현 황

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
체육진흥기금	2000	체육시설의 설치 및 구민체육활동 지원 등	서울특별시 동대문구 체육진흥기금 설치 및 운용조례	문화체육과	
장학기금	2010	성적이 우수한 학생 및 경제적 이유로 교육받기 곤란한 청소년들에게 장학금 지급	서울특별시 동대문구 장학기금 설치 및 운용조례	교육진흥과	
중소기업육성기금	1993	중소기업의 육성을 위한 시설자금,운전자금,기술자금 융자	서울특별시 동대문구 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례	경제진흥과	
자활기금	2005	수급자 등의 자립기반 조성과 복지증진	서울특별시 동대문구 자활기금 설치 및 운용조례	사회복지과	
여성발전기금	2004	여성의 권익증진 및 여성복지사업 지원	서울특별시 동대문구 여성발전기금 설치 및 운용조례	가정복지과	
노인복지기금	2000	노인의 자립기반 조성 및 노인복지 증진	서울특별시 동대문구 노인복지기금 설치 및 운용조례	노인청소년과	
환경미화원자녀학자금대여기금	1991	환경미화원자녀의 학자금 융자 지원	서울특별시 동대문구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치조례	청소행정과	
재활용품판매대금관리기금	1994	재활용품 수집,선별에 따른 장비,물품구입	서울특별시 동대문구 재활용품판매대금 관리기금 설치 및 운용조례	청소행정과	
환경자원센터주변지역주민지원기금	2011	환경자원센터의 원활한 운영과 주변지역 환경보전	서울특별시 동대문구 환경자원센터 주변지역 주민지원 조례	청소행정과	
옥외광고정비기금	2010	아름답고 쾌적한 생활환경조성	서울특별시 동대문구 옥외공고정비기금 설치 및 운용조례	도시디자인과	
도로굴착복구기금	1999	굴착도로의 신속한 복구 및 사후 관리	서울특별시 동대문구 도로굴착복구기금 설치조례	토목과	
재난관리기금	2004	각종재난의 사전예방 및 응급 복구 등	서울특별시 동대문구 재난관리기금운용 관리조례	치수방재과	
식품진흥기금	2000	식품위생법 제89조의 규정에 의한 영업자에 대한 융자사업과 식품위생법에 관한 교육.홍보사업 등	식품위생법 제89조,서울특별시 동대문구 식품진흥 기금 조례	보건위생과	

2. 기 금 운 용 계 획 총 괄 표

(단위:천원)

기금명	수 입 계 획										지 출 계 획									
	계	출연금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포함)	예탁금 상환금	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입	계	고유 목적 사업비	융자금	인력 운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합 계	18,758,231	622,958	0	0	3,588,849	0	11,689,563	0	380,545	2,476,316	18,758,231	2,823,489	4,520,000	0	317,800	0	11,096,942	0	0	0
체육진흥기금	3,252,949	0	0	0	0	0	2,288,749	0	88,200	876,000	3,252,949	709,260	0	0	45,450	0	2,498,239	0	0	0
장학기금	534,496	85,000	0	0	0	0	162,913	0	5,767	280,816	534,496	211,500	0	0	1,000	0	321,996	0	0	0
중소기업육성기금	5,693,392	0	0	0	3,527,372	0	2,138,100	0	27,920	0	5,693,392	40,000	4,000,000	0	2,400	0	1,650,992	0	0	0
자활기금	541,773	0	0	0	0	0	522,042	0	19,731	0	541,773	0	50,000	0	0	0	491,773	0	0	0
여성발전기금	784,417	0	0	0	0	0	754,344	0	30,073	0	784,417	0	0	0	0	0	784,417	0	0	0
노인복지기금	1,111,433	0	0	0	0	0	1,071,494	0	39,939	0	1,111,433	15,000	0	0	34,940	0	1,061,493	0	0	0
환경미화원자녀학자금 대여기금	830,896	0	0	0	61,477	0	744,819	0	24,600	0	830,896	0	200,000	0	0	0	630,896	0	0	0
재활용판매대금 관리기금	747,358	0	0	0	0	0	715,543	0	29,315	2,500	747,358	45,400	0	0	87,100	0	614,858	0	0	0
환경자원센터주변지역 주민지원기금	81,339	40,000	0	0	0	0	41,339	0	0	0	81,339	73,189	0	0	8,150	0	0	0	0	0
옥외광고정비기금	481,196	0	0	0	0	0	254,196	0	10,000	217,000	481,196	253,350	0	0	2,000	0	225,846	0	0	0
도로굴착복구기금	2,011,545	0	0	0	0	0	936,545	0	25,000	1,050,000	2,011,545	1,100,000	0	0	5,000	0	906,545	0	0	0
재난관리기금	2,053,539	497,958	0	0	0	0	1,505,581	0	50,000	0	2,053,539	249,390	0	0	9,000	0	1,795,149	0	0	0
식품진흥기금	633,898	0	0	0	0	0	553,898	0	30,000	50,000	633,898	126,400	270,000	0	122,760	0	114,738	0	0	0

3. 기금조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2011년도 말 현재액ⓐ	2012년도 기금운용계획		2012년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	11,689,563	7,068,668	7,661,289	11,096,942	△592,621
체육진흥기금	2,288,749	964,200	754,710	2,498,239	209,490
장학기금	162,913	371,583	212,500	321,996	159,083
중소기업육성기금	2,138,100	3,555,292	4,042,400	1,650,992	△487,108
자활기금	522,042	19,731	50,000	491,773	△30,269
여성발전기금	754,344	30,073	0	784,417	30,073
노인복지기금	1,071,494	39,939	49,940	1,061,493	△10,001
환경미화원자녀학자금대여기금	744,819	86,077	200,000	630,896	△113,923
재활용품판매대금관리기금	715,543	31,815	132,500	614,858	△100,685
환경자원센터주변지역주민지원기금	41,339	40,000	81,339	0	△41,339
옥외광고정비기금	254,196	227,000	255,350	225,846	△28,350
도로굴착복구기금	936,545	1,075,000	1,105,000	906,545	△30,000
재난관리기금	1,505,581	547,958	258,390	1,795,149	289,568
식품진흥기금	553,898	80,000	519,160	114,738	△439,160

Ⅱ. 기금별 운용계획

체육진흥기금

행정국 문화체육과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 체육진흥기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 체육시설의 설치 및 구민체육활동 지원 등

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 생활체육 진흥 및 기반조성

(2) 2012년도 기금사업 개요 : - 기 본 방 향 : 구민체육활동 지원을 통한 생활체육 진흥 및 활성화
- 중점추진과제 : 생활체육교실 프로그램 개발·운영, 다양한 체육행사 지원, 생활체육 동호인 및 단체 육성지원, 체육 꿈나무 발굴 및 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,288,749	964,200	754,710	209,490	2,498,239	

(2) 재원조성 : 서울올림픽기념 국민체육진흥공단에서 지원하는 지방재정지원금 및 기금운용 수익금

(3) 지원기준 : - 생활체육 종목별 동호인 대회의 경우 참가하는 체육동호인 수에 따라 차등 지원
- 동대문구를 대표하여 서울시 및 전국대회에 출전하는 선수단 지원

(4) 지원대상 : 구민이 참여하는 생활체육 행사 및 생활체육 교실, 생활체육 동호인 및 관련단체, 체육 꿈나무, 장애인체육 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	2,782,007	3,252,949	470,942	합 계	2,782,007	3,252,949	470,942
출연금	0	0	0	고유목적사업비	813,100	709,260	△103,840
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	45,450	45,450
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,774,580	2,288,749	514,169	예치금	1,968,907	2,498,239	529,332
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	67,427	88,200	20,773	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	940,000	876,000	△64,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,007,427	964,200	△43,227	
210 경상적세외수입	67,427	88,200	20,773	
216 이자수입	67,427	88,200	20,773	
216-01 공공예금이자수입	67,427	88,200	20,773	
				○예치금 이자 88,200,000원 = 88,200
220 임시적세외수입	940,000	876,000	△64,000	
227 부당금	940,000	876,000	△64,000	
227-02 일반부당금	940,000	876,000	△64,000	
				○지방재정 지원금 876,000,000원 = 876,000
600 지방채및예치금회수	1,774,580	2,288,749	514,169	
630 예치금회수	1,774,580	2,288,749	514,169	
631 예치금회수	1,774,580	2,288,749	514,169	
631-01 예치금회수	1,774,580	2,288,749	514,169	
				○예치금 회수 2,288,749,562원 = 2,288,749
수 입 합 계	2,782,007	3,252,949	470,942	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
문화체육과	2,782,007	3,252,949	470,942
체육	2,782,007	3,252,949	470,942
체육진흥 및 기반조성	813,100	754,710	△58,390
체육진흥 및 생활체육 활성화(체육진흥기금)	813,100	754,710	△58,390
체육진흥기금운용심의위원회 운영	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비 900	900	900	0
○운영수당 900			
- 체육진흥기금 운용심의위원회 100,000원*3명*3회 = 900			
다양한 생활체육행사 지원	208,000	297,700	89,700
201 일반운영비	0	9,700	9,700
01 사무관리비 9,700	0	9,700	9,700
○행사용 디지털 카메라 구입 2,500,000원*1대 = 2,500			
○행사용 무전기 구입 800,000원*6대 = 4,800			
○야외 행사 진행요원 피복비 구입 200,000원*6명*2회 = 2,400			
307 민간이전	208,000	288,000	80,000
04 민간행사보조 288,000	208,000	288,000	80,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
○구민 걷기의 날 행사 지원	25,000,000원*4회 =	100,000			
○가족 여름 캠프 체험 행사 지원	30,000,000원*1회 =	30,000			
○서울 시민생활 체육대회 행사 지원	20,000,000원*1회 =	20,000			
○생활 체육대회 행사 지원	20,000,000원*1회 =	20,000			
○장애인 생활 체육대회 등 행사 지원	10,000,000원*1회 =	10,000			
○구민의 날 체육대회 행사 지원	30,000,000원*1회 =	30,000			
○구민의 날 주민센터 행사 지원	2,000,000원*14개소 =	28,000			
○물놀이 야외 행사 지원	50,000,000원*1회 =	50,000			
생활체육 동호인 및 단체육성 지원			124,000	146,000	22,000
307 민간이전			124,000	146,000	22,000
02 민간경상보조		146,000	124,000	146,000	22,000
○구청장기대회 행사 지원		59,000			
- 구청장기대회 통합개회식	10,000,000원 =	10,000			
- 동호인 800명 이상	7,000,000원*3종목 =	21,000			
- 동호인 300명 이상	4,000,000원*4종목 =	16,000			
- 동호인 200명 이상	3,000,000원*4종목 =	12,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
○연합회장기대회 행사 지원		55,000			
- 동호인 500명 이상	4,000,000원*2종목 =	8,000			
- 동호인 300명 이상	3,000,000원*7종목 =	21,000			
- 동호인 200명 이상	2,500,000원*8종목 =	20,000			
- 동호인 100명 이상	2,000,000원*3종목 =	6,000			
○서울시 및 전국대회 출전 지원	500,000원*20개 연합회*2회 =	20,000			
○동대문구 생활체육회 활성화		12,000			
- 동대문구 생활체육회 운영비 등	1,000,000원*12월 =	12,000			
생활체육교실 운영 및 지원			212,710	202,710	△10,000
201 일반운영비			34,850	34,850	0
01 사무관리비		34,250	34,250	34,250	0
○중랑천 체조 연단 보수	1,800,000원*5개소 =	9,000			
○생활 체육 교실 운동용품 구입	500,000원*8개 교실*2회 =	8,000			
○구청장기 및 연합회장기 운동용품 구입	1,000,000원*8종목 =	8,000			
○체조 교실 용품구입 및 기기수리	500,000원*10개 교실 =	5,000			
○홍보 팸플릿 및 포스터 등	2,000,000원 =	2,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
○홍보 플래카드	2,250,000원 =	2,250			
02 공공운영비		600	600	600	0
○중랑천 체육 공원 전기사용료	10,000원*5개소*12월 =	600			
301 일반보상금			173,860	163,860	△10,000
12 기타보상금		163,860	173,860	163,860	△10,000
○생활 체육 교실 운영 강사료	28,000원*560시간*9월 =	141,120			
○찾아가는 생활 체육 교실 강사료	60,000원*18회*2명*8개월 =	17,280			
○장애인 체육교실 강사료		5,460			
- 주강사	40,000원*84시간*1명 =	3,360			
- 보조강사	25,000원*84시간*1명 =	2,100			
307 민간이전			4,000	4,000	0
02 민간경상보조		4,000	4,000	4,000	0
○여성 축구 시 대회 출전 및 운영비 지원	1,000,000원*2회 =	2,000			
○여성 배구 시 대회 출전 및 운영비 지원	1,000,000원*2회 =	2,000			
생활체육시설 및 부대시설 확충			200,000	40,000	△160,000
401 시설비및부대비			200,000	40,000	△160,000

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
01 시설비		40,000	200,000	40,000	△160,000
○중앙선 회기고가 하부 체육시설 관리		40,000			
- 체육시설 (게이트볼장 등) 보수비	20,000,000원 =	20,000			
- 벽화조성사업	20,000,000원 =	20,000			
저소득층 청소년 체육바우처 사업			11,490	11,400	△90
301 일반보상금			11,490	11,400	△90
01 사회보장적수혜금		11,400	11,490	11,400	△90
○스포츠바우처		11,400			
- 스포츠 강좌비 지원	76,000,000원*0.15 =	11,400			
꿈나무 선수 육성			56,000	56,000	0
307 민간이전			56,000	56,000	0
02 민간경상보조		56,000	56,000	56,000	0
○체육 꿈나무 육성사업 지원		56,000			
- 체육 우수학생 장학금 지원	500,000원*10명*2회 =	10,000			
- 체육 꿈나무 지원	2,000,000원*10개교*2회 =	40,000			
- 전국체전 지원	3,000,000원 =	3,000			
- 소년 체전 지원	2,000,000원 =	2,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
- 장애인 전국 체전 지원	1,000,000원 =	1,000			
재무활동(문화체육과)			1,968,907	2,498,239	529,332
보전지출(체육진흥기금)			1,968,907	2,498,239	529,332
여유자금 예치			1,968,907	2,498,239	529,332
602 예치금			1,968,907	2,498,239	529,332
01 예치금		2,498,239	1,968,907	2,498,239	529,332
○다음년도 이월금	2,498,239,000원 =	2,498,239			
지 출 합 계			2,782,007	3,252,949	470,942

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	7,889,398	0	0	0	0	0	406,165	7,483,233	6,825,119	5,775,183	0	1,049,936	0	0	0	1,064,279
2007년도	133,099	0	0	0	0	0	42,230	90,869	257,299	232,429	0	24,870	0	0	0	△124,200
2008년도	569,202	0	0	0	0	0	27,116	542,086	260,165	227,652	0	32,513	0	0	0	309,037
2009년도	510,058	0	0	0	0	0	74,388	435,670	297,794	280,676	0	17,118	0	0	0	212,264
2010년도	910,402	0	0	0	0	0	54,213	856,189	358,441	358,441	0	0	0	0	0	551,961
2011년도	923,506	0	0	0	0	0	79,308	844,198	648,098	648,098	0	0	0	0	0	275,408
2012년도	964,200	0	0	0	0	0	88,200	876,000	754,710	709,260	0	45,450	0	0	0	209,490
계	11,899,865	0	0	0	0	0	771,620	11,128,245	9,401,626	8,231,739	0	1,169,887	0	0	0	2,498,239

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,013,341	2,288,749	2,498,239	209,490	
예치금	소계	2,013,341	2,288,749	2,498,239	209,490	
	우리은행	2,013,341	2,288,749	2,498,239	209,490	

장학기금

행정국 교육진흥과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 동대문구 장학기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 성적이 우수한 학생 및 경제적 이유로 교육받기 곤란한 청소년들에게 장학금 지급

(3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 우수한 인재 발굴·육성 및 경제적 이유로 교육을 받기 곤란한 청소년들의 교육기회 균등과 학력신장을 도모

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 가정형편이 어렵거나 성적우수 학생에 대해 기금운용심의위원회 심의를 통해 대상자를 선정, 장학금을 지급함으로써 교육의 기회균등 제공과 지역사회 일원으로서의 인재양성을 도모

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
162,913	371,583	212,500	159,083	321,996	

(2) 재원조성 : 구 출연금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 장학기금운용심의위원회에서 정한 장학금 지원금액

(4) 지원대상 : 관내에 주소를 두고 추천일 현재 1년이상 거주한 자로서 다음 구분에 따른 자격을 갖춘 자

○일반장학생(생활이 곤란한 자)

- 입학하는 자 또는 직전 학기 성적이 재적학년 정원의 100분의 50이내에 해당하는 자 중에서 동장이 추천하는 자
- 학교장이 장학생으로 추천하는 자

○성적우수장학생

- 입학생의 경우 입학전 학교의 성적이 재적학년 정원의 100분의 3이내에 해당하는 자
- 재학생의 경우 재학중 성적이 재적학년 정원의 100분의 3이내에 해당하는 자

○특기장학생

- 예·체능 등에 소질과 재능이 있는 자로서 학교장이 추천하는 학생

○지역사회봉사장학생

- 지역사회 발전에 공이 있는 자의 자녀로서 입학하는 자 또는 직전 학기성적이 재적학년 정원의 100분의 50이내에 해당하는 자로서 동장이 사회단체장과 협의하여 추천하는 학생

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	244,466	534,496	290,030	합 계	244,466	534,496	290,030
출연금	0	85,000	85,000	고유목적사업비	221,500	211,500	△10,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	1,000	1,000	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	241,079	162,913	△78,166	예치금	21,966	321,996	300,030
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	3,387	5,767	2,380	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	280,816	280,816	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,387	371,583	368,196	
210 경상적세외수입	3,387	5,767	2,380	
216 이자수입	3,387	5,767	2,380	
216-01 공공예금이자수입	3,387	5,767	2,380	
				○예치금 이자 5,767,000원 = 5,767
220 임시적세외수입	0	365,816	365,816	
224 전입금	0	85,000	85,000	
224-03 기타회계전입금	0	85,000	85,000	
				○일반회계 전입금 85,000,000원 = 85,000
228 기타수입	0	280,816	280,816	
228-08 기부금	0	280,816	280,816	
				○기부금(동대문구 장학회) 280,816,000원 = 280,816
600 지방채및예치금회수	241,079	162,913	△78,166	
630 예치금회수	241,079	162,913	△78,166	
631 예치금회수	241,079	162,913	△78,166	
631-01 예치금회수	241,079	162,913	△78,166	
				○예치금 회수 162,913,000원= 162,913
수 입 합 계	244,466	534,496	290,030	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
교육진흥과			244,466	534,496	290,030
유아및초중등교육			244,466	534,496	290,030
수준 높은 교육환경 조성(장학기금)			222,500	212,500	△10,000
장학기금(장학기금)			222,500	212,500	△10,000
장학기금운용심의위원회운영			1,000	1,000	0
201 일반운영비			1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	1,000	0
○운영수당		1,000			
- 장학기금운용심의위원회 수당	100,000원*5명*2회	1,000			
장학금지원			221,500	211,500	△10,000
301 일반보상금			221,500	211,500	△10,000
02 장학금및학자금		211,500	221,500	211,500	△10,000
○장학금 지급		211,500			
- 성적우수장학생		156,000			
·관내고교입학생	2,000,000원*78명	156,000			
- 일반장학생(저소득)		55,500			
·중 학 생	250,000원*15개교*2명	7,500			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
·고등학생	2,000,000원*12개교*2명	48,000			
재무활동(교육진흥과)			21,966	321,996	300,030
보전지출(장학기금)			21,966	321,996	300,030
장학기금 예치			21,966	321,996	300,030
602 예치금			21,966	321,996	300,030
01 예치금		321,996	21,966	321,996	300,030
○다음연도 이월금	321,996,000원	321,996			
지 출 합 계			244,466	534,496	290,030

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	267,079	264,000	0	0	0	0	3,079	0	26,000	26,000	0	0	0	0	0	241,079
2011년도	4,234	0	0	0	0	0	4,234	0	82,400	82,050	0	350	0	0	0	△78,166
2012년도	371,583	85,000	0	0	0	0	5,767	280,816	212,500	211,500	0	1,000	0	0	0	159,083
계	642,896	349,000	0	0	0	0	13,080	280,816	320,900	319,550	0	1,350	0	0	0	321,996

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		241,079	162,913	321,996	159,083	
예치금	소계	241,079	162,913	321,996	159,083	
	우리은행	241,079	162,913	321,996	159,083	

중소기업육성기금

기획재정국 경제진흥과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 동대문구 중소기업 육성기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 중소기업의 육성을 위한 시설자금,운전자금,기술자금 융자

(3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 중소기업을 우리 경제의 기반산업으로 육성하기 위해 지속적으로 중소기업 및 소상공인에게 장기 저리로 융자

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 자금난으로 어려움을 겪고 있는 중소기업 및 소상공인에 대해 기금운용심의위원회 심의를 통하여 대상업체를 선정·지원함으로써 경영안정과 지역경제활성화를 도모하고자 함

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,138,100	3,555,292	4,042,400	△487,108	1,650,992	

(2) 재원조성 : 출연금, 운용수익금

(3) 지원기준 : 금리 : 연 3%, 융자기간 : 4년 이내(4년 분할상환, 1년 거치 3년 분할상환), 융자한도 : 시설자금 3억원 이내, 경영안정자금 2억원 이내, 창업자금 1억원 이내

(4) 지원대상 : 동대문구 관할지역 안에서 중소기업을 영위하는 자 (단, 금융·보험업, 부동산업·숙박업·주점·대형음식점·기타 사치향락성 업종을 영위하는 기업은 제외)

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	5,618,666	5,693,392	74,726	합 계	5,618,666	5,693,392	74,726
출연금	0	0	0	고유목적사업비	275,000	40,000	△235,000
보조금	0	0	0	융자금	4,000,000	4,000,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	3,660,478	3,527,372	△133,106	기본경비	2,000	2,400	400
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,923,288	2,138,100	214,812	예치금	1,341,666	1,650,992	309,326
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	34,900	27,920	△6,980	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,695,378	3,555,292	△140,086	
210 경상적세외수입	219,268	208,482	△10,786	
216 이자수입	219,268	208,482	△10,786	
216-01 공공예금이자수입	34,900	27,920	△6,980	
				○예치금 이자 27,920,000원 = 27,920
216-02 민간융자금회수이자수입	184,368	180,562	△3,806	
				○융자금 이자 180,562,000원 = 180,562
220 임시적세외수입	3,476,110	3,346,810	△129,300	
226 융자금원금수입	3,476,110	3,346,810	△129,300	
226-01 민간융자금회수수입	3,476,110	3,346,810	△129,300	
				○민간 융자금 회수 3,346,810,000원 = 3,346,810
600 지방채및예치금회수	1,923,288	2,138,100	214,812	
630 예치금회수	1,923,288	2,138,100	214,812	
631 예치금회수	1,923,288	2,138,100	214,812	
631-01 예치금회수	1,923,288	2,138,100	214,812	
				○예치금 회수 2,138,100,000원 = 2,138,100
수 입 합 계	5,618,666	5,693,392	74,726	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
경제진흥과		5,618,666	5,693,392	74,726
산업진흥・고도화		5,618,666	5,693,392	74,726
지역경제 활성화		4,277,000	4,042,400	△234,600
중소기업 자금 지원(중소기업육성기금)		4,277,000	4,042,400	△234,600
중소기업육성기금 융자(기금)		4,277,000	4,042,400	△234,600
201 일반운영비		2,000	2,400	400
01 사무관리비	2,400	2,000	2,400	400
○운영수당 100,000원*4명*6회	2,400			
307 민간이전		75,000	40,000	△35,000
08 이차보전금	40,000	75,000	40,000	△35,000
○시중은행협력자금 이차보전금 100,000,000원*2%*20개 업체	40,000			
501 융자금		4,000,000	4,000,000	0
01 민간융자금	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
○중소기업 자금 융자 100,000,000원*40개 업체	4,000,000			
재무활동(경제진흥과)		1,341,666	1,650,992	309,326
보전지출(경제진흥과)(중소기업육성기금)		1,341,666	1,650,992	309,326
중소기업육성기금 예치		1,341,666	1,650,992	309,326

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
602 예치금			1,341,666	1,650,992	309,326
01 예치금		1,650,992	1,341,666	1,650,992	309,326
○예치금	1,650,992,000원	1,650,992			
지 출 합 계			5,618,666	5,693,392	74,726

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	22,130,795	6,344,503	0	0	14,703,232	0	1,083,060	0	19,176,078	200,000	18,939,000	5,160	0	0	31,918	2,954,717
2007년도	2,238,468	0	0	0	2,117,444	0	121,024	0	2,930,470	0	2,929,000	1,470	0	0	0	△692,002
2008년도	3,351,682	500,000	0	0	2,791,965	0	59,717	0	2,574,330	0	2,573,000	1,330	0	0	0	777,352
2009년도	3,807,204	1,000,000	0	0	2,716,509	0	90,695	0	4,389,400	0	4,388,000	1,400	0	0	0	△582,196
2010년도	3,671,039	0	0	0	3,624,790	0	46,249	0	3,867,900	0	3,866,000	1,900	0	0	0	△196,861
2011년도	4,111,527	0	0	0	4,052,256	0	59,271	0	4,234,437	204,000	4,000,000	1,800	0	0	28,637	△122,910
2012년도	3,555,292	0	0	0	3,527,372	0	27,920	0	4,042,400	40,000	4,000,000	2,400	0	0	0	△487,108
계	42,866,007	7,844,503	0	0	33,533,568	0	1,487,936	0	41,215,015	444,000	40,695,000	15,460	0	0	60,555	1,650,992

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,261,010	2,138,100	1,650,992	△487,108	
예치금	소계	2,261,010	2,138,100	1,650,992	△487,108	
	우리은행	2,261,010	2,138,100	1,650,992	△487,108	

자활기금

복지환경국 사회복지과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 자활기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 수급자 등의 자립기반 조성과 복지증진

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 국민기초생활보장수급자를 비롯한 차상위계층 및 자활공동체에 대하여 생활안정자금 및 사업자금 지원

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 자활공동체 및 자활사업단 전세 점포 임대지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
522,042	19,731	50,000	△30,269	491,773	

(2) 재원조성 : 기금운용수익금

(3) 지원기준 : 국민기초생활보장수급자, 차상위계층 등의 생활안정 및 사업자금 지원

(4) 지원대상 : 자활공동체, 수급자, 차상위계층, 자활사업 실시기관 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	548,921	541,773	△7,148	합 계	548,921	541,773	△7,148
출연금	0	0	0	고유목적사업비	10,000	0	△10,000
보조금	0	0	0	융자금	50,000	50,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	523,921	522,042	△1,879	예치금	488,921	491,773	2,852
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	25,000	19,731	△5,269	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	25,000	19,731	△5,269	
210 경상적세외수입	25,000	19,731	△5,269	
216 이자수입	25,000	19,731	△5,269	
216-01 공공예금이자수입	25,000	19,731	△5,269	
				○예치금 이자 19,731,000원 = 19,731
600 지방채및예치금회수	523,921	522,042	△1,879	
630 예치금회수	523,921	522,042	△1,879	
631 예치금회수	523,921	522,042	△1,879	
631-01 예치금회수	523,921	522,042	△1,879	
				○예치금 회수 522,042,000원 = 522,042
수 입 합 계	548,921	541,773	△7,148	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
사회복지과		548,921	541,773	△7,148
기초생활보장		548,921	541,773	△7,148
저소득층 자립지원		60,000	50,000	△10,000
저소득층 자활지원(자활기금)		60,000	50,000	△10,000
자활공동체 전세점포 임대		50,000	50,000	0
501 융자금		50,000	50,000	0
01 민간융자금	50,000	50,000	50,000	0
○자활공동체 전세점포임대 50,000,000원*1기관*1회 =	50,000			
재무활동(사회복지과)		488,921	491,773	2,852
보전지출(자활기금)(자활기금)		488,921	491,773	2,852
자활기금 예치		488,921	491,773	2,852
602 예치금		488,921	491,773	2,852
01 예치금	491,773	488,921	491,773	2,852
○다음연도 이월금 491,773,000원 =	491,773			
지 출 합 계		548,921	541,773	△7,148

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	221,723	50,000	0	0	0	0	0	171,723	1,710	0	0	0	0	0	1,710	220,013
2007년도	57,079	50,000	0	0	0	0	2,137	4,942	0	0	0	0	0	0	0	57,079
2008년도	101,458	50,000	0	0	0	0	12,705	38,753	0	0	0	0	0	0	0	101,458
2009년도	68,279	50,000	0	0	0	0	18,223	56	0	0	0	0	0	0	0	68,279
2010년도	77,842	50,000	0	0	0	0	27,730	112	0	0	0	0	0	0	0	77,842
2011년도	17,371	0	0	0	0	0	15,274	2,097	20,000	20,000	0	0	0	0	0	△2,629
2012년도	19,731	0	0	0	0	0	19,731	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	△30,269
계	563,483	250,000	0	0	0	0	95,800	217,683	71,710	20,000	50,000	0	0	0	1,710	491,773

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		524,671	522,042	491,773	△30,269	
예치금	소계	524,671	522,042	491,773	△30,269	
	우리은행	524,671	522,042	491,773	△30,269	

여성발전기금

복지환경국 가정복지과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 동대문구 여성발전기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 여성의 권익증진 및 여성복지사업 지원

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 여성의 사회참여 활성화와 여성복지사업, 여성단체의 건전한 육성,지원 등

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 여성발전기금 조성목표액(10억) 달성시까지 적립

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
754,344	30,073	0	30,073	784,417	

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 이자수입 등

(3) 지원기준 : 여성의 권익 및 복지증진사업 등을 수행하는 단체중에서 사업신청에 의거 적합여부 검토후 예산의 범위내에서 단체별 균형지원

(4) 지원대상 : 여성의 권익, 복지증진을 위한 사업, 여성단체 사업 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수입계획				지출계획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	802,647	784,417	△18,230	합 계	802,647	784,417	△18,230
출연금	50,000	0	△50,000	고유목적사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	725,189	754,344	29,155	예치금	802,647	784,417	△18,230
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	27,458	30,073	2,615	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	77,458	30,073	△47,385	
210 경상적세외수입	27,458	30,073	2,615	
216 이자수입	27,458	30,073	2,615	
216-01 공공예금이자수입	27,458	30,073	2,615	
				○예치금 이자 30,073,000원 = 30,073
220 임시적세외수입	50,000	0	△50,000	
224 전입금	50,000	0	△50,000	
224-03 기타회계전입금	50,000	0	△50,000	
				○일반회계 전입금 0
600 지방채및예치금회수	725,189	754,344	29,155	
630 예치금회수	725,189	754,344	29,155	
631 예치금회수	725,189	754,344	29,155	
631-01 예치금회수	725,189	754,344	29,155	
				○예치금 회수 754,344,000원 = 754,344
수 입 합 계	802,647	784,417	△18,230	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
가정복지과		802,647	784,417	△18,230
보육・가족및여성		802,647	784,417	△18,230
재무활동(가정복지과)		802,647	784,417	△18,230
보전지출(여성발전기금)		802,647	784,417	△18,230
여성발전기금 예치		802,647	784,417	△18,230
602 예치금		802,647	784,417	△18,230
01 예치금	784,417	802,647	784,417	△18,230
○다음연도 이월금 784,417,000원	784,417			
지 출 합 계		802,647	784,417	△18,230

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	200,054	200,000	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	200,054
2007년도	110,174	100,000	0	0	0	0	10,174	0	0	0	0	0	0	0	0	110,174
2008년도	113,144	100,000	0	0	0	0	13,144	0	0	0	0	0	0	0	0	113,144
2009년도	173,762	150,000	0	0	0	0	23,762	0	0	0	0	0	0	0	0	173,762
2010년도	128,060	100,000	0	0	0	0	28,060	0	0	0	0	0	0	0	0	128,060
2011년도	29,150	0	0	0	0	0	29,150	0	0	0	0	0	0	0	0	29,150
2012년도	30,073	0	0	0	0	0	30,073	0	0	0	0	0	0	0	0	30,073
계	784,417	650,000	0	0	0	0	134,417	0	0	0	0	0	0	0	0	784,417

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		725,194	754,344	784,417	30,073	
예치금	소계	725,194	754,344	784,417	30,073	
	우리은행	725,194	754,344	784,417	30,073	

노인복지기금

복지환경국 노인청소년과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 노인복지기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 노인의 자립기반 조성 및 노인복지 증진

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 노인복지 증진 사업을 지원함으로써 어르신들의 활기찬 생활과 건강한 삶을 영위하는데 기여

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 경로당 시설 지원 및 노인행사 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,071,494	39,939	49,940	△10,001	1,061,493	

(2) 재원조성 : 출연금, 운용수익금

(3) 지원기준 : 경로당 등 노인여가시설 및 노인행사 지원

(4) 지원대상 : 노인복지시설 및 단체

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,059,980	1,111,433	51,453	합 계	1,059,980	1,111,433	51,453
출연금	0	0	0	고유목적사업비	0	15,000	15,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	34,940	34,940
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,024,443	1,071,494	47,051	예치금	1,059,980	1,061,493	1,513
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	35,537	39,939	4,402	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	35,537	39,939	4,402	
210 경상적세외수입	35,537	39,939	4,402	
216 이자수입	35,537	39,939	4,402	
216-01 공공예금이자수입	35,537	39,939	4,402	
				○예치금 이자 39,939,000원 = 39,939
600 지방채및예치금회수	1,024,443	1,071,494	47,051	
630 예치금회수	1,024,443	1,071,494	47,051	
631 예치금회수	1,024,443	1,071,494	47,051	
631-01 예치금회수	1,024,443	1,071,494	47,051	
				○예치금 회수 1,071,494,000원 = 1,071,494
수 입 합 계	1,059,980	1,111,433	51,453	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
노인청소년과	1,059,980	1,111,433	51,453
노인・청소년	1,059,980	1,111,433	51,453
노인복지 수준향상	0	49,940	49,940
노인복지증진(노인복지기금)	0	49,940	49,940
노인복지증진사업 지원	0	15,840	15,840
201 일반운영비	0	840	840
01 사무관리비 840	0	840	840
○노인복지기금 운용심의위원회 운영수당 70,000원*4명*3회 = 840			
307 민간이전	0	15,000	15,000
10 사회복지보조 15,000	0	15,000	15,000
○노인의날 기념행사 지원 15,000,000원 = 15,000			
노인여가복지시설 지원	0	34,100	34,100
201 일반운영비	0	14,100	14,100
02 공공운영비 14,100	0	14,100	14,100
○경로당 시설장비 유지 5,000,000원 = 5,000			
○경로당 가스 안전차단기 설치 70,000원*130개소 = 9,100			
405 자산취득비	0	20,000	20,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000	20,000
○경로당 물품(냉장고,에어컨,TV등 구입) 1,000,000원*20개소 =	20,000			
재무활동(노인청소년과)		1,059,980	1,061,493	1,513
보전지출(노인복지기금)(노인복지기금)		1,059,980	1,061,493	1,513
노인복지기금 예치		1,059,980	1,061,493	1,513
602 예치금		1,059,980	1,061,493	1,513
01 예치금	1,061,493	1,059,980	1,061,493	1,513
○다음연도 이월금 1,061,493,000원 =	1,061,493			
지 출 합 계		1,059,980	1,111,433	51,453

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	614,068	550,000	0	0	0	0	64,068	0	0	0	0	0	0	0	0	614,068
2007년도	77,050	50,000	0	0	0	0	27,050	0	0	0	0	0	0	0	0	77,050
2008년도	83,435	50,000	0	0	0	0	33,435	0	0	0	0	0	0	0	0	83,435
2009년도	195,839	150,000	0	0	0	0	45,839	0	0	0	0	0	0	0	0	195,839
2010년도	53,659	30,000	0	0	0	0	23,659	0	0	0	0	0	0	0	0	53,659
2011년도	47,443	0	0	0	0	0	47,443	0	0	0	0	0	0	0	0	47,443
2012년도	39,939	0	0	0	0	0	39,939	0	49,940	15,000	0	34,940	0	0	0	△10,001
계	1,111,433	830,000	0	0	0	0	281,433	0	49,940	15,000	0	34,940	0	0	0	1,061,493

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,024,443	1,071,494	1,061,493	△10,001	
예치금	소계	1,024,443	1,071,494	1,061,493	△10,001	
	우리은행	1,024,443	1,071,494	1,061,493	△10,001	

환경미화원자녀학자금대여기금

복지환경국 청소행정과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 동대문구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치조례

(2) 설치목적 : 환경미화원자녀의 학자금 융자 지원

(3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 환경미화원자녀의 대학교육비 무이자 지원으로 교육기회 확대

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 기금운영수익금으로 환경미화원 대학생 자녀에게 졸업 후 2년 거치 3년 분할상환의 무이자 대여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
744,819	86,077	200,000	△113,923	630,896	

(2) 재원조성 : 운용수익금

(3) 지원기준 : 자녀 졸업후 2년거치 3년 분할상환, 무이자 대여

(4) 지원대상 : 환경미화원 대학생 자녀

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	843,319	830,896	△12,423	합 계	843,319	830,896	△12,423
출연금	0	0	0	고유목적사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자금	80,000	200,000	120,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	53,962	61,477	7,515	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	762,357	744,819	△17,538	예치금	763,319	630,896	△132,423
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	27,000	24,600	△2,400	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	80,962	86,077	5,115	
210 경상적세외수입	27,000	24,600	△2,400	
216 이자수입	27,000	24,600	△2,400	
216-01 공공예금이자수입	27,000	24,600	△2,400	
				○예치금 이자 24,600,000원 = 24,600
220 임시적세외수입	53,962	61,477	7,515	
226 융자금원금수입	53,962	61,477	7,515	
226-01 민간융자금회수수입	53,962	61,477	7,515	
				○민간 융자금 회수 61,477,000원 = 61,477
600 지방채및예치금회수	762,357	744,819	△17,538	
630 예치금회수	762,357	744,819	△17,538	
631 예치금회수	762,357	744,819	△17,538	
631-01 예치금회수	762,357	744,819	△17,538	
				○예치금 회수 744,819,000원 = 744,819
수 입 합 계	843,319	830,896	△12,423	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
청소행정과	843,319	830,896	△12,423
폐기물	843,319	830,896	△12,423
쾌적한 도시환경 조성	80,000	200,000	120,000
환경미화원 자녀학자금 대여 기금(환경미화원자녀학자금대여기금)	80,000	200,000	120,000
환경미화원 자녀 학자금 대여	80,000	200,000	120,000
501 융자금	80,000	200,000	120,000
01 민간융자금 200,000	80,000	200,000	120,000
○학자금 대여 5,000,000원*2회*20명 200,000			
재무활동(청소행정과)	763,319	630,896	△132,423
보전지출(청소행정과)(환경미화원자녀학자금대여기금)	763,319	630,896	△132,423
환경미화원자녀학자금대여기금 예치	763,319	630,896	△132,423
602 예치금	763,319	630,896	△132,423
01 예치금 630,896	763,319	630,896	△132,423
○다음연도 이월금 630,896,000원 630,896			
지 출 합 계	843,319	830,896	△12,423

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	2,371,047	1,001,197	0	0	1,337,206	0	32,644	0	1,811,222	0	1,811,222	0	0	0	0	559,825
2007년도	127,487	0	0	0	112,788	0	14,699	0	68,250	0	68,250	0	0	0	0	59,237
2008년도	93,453	0	0	0	76,384	0	17,069	0	52,540	0	52,540	0	0	0	0	40,913
2009년도	85,365	0	0	0	65,309	0	20,056	0	76,390	0	76,390	0	0	0	0	8,975
2010년도	153,206	0	0	0	98,300	0	54,906	0	57,299	0	57,299	0	0	0	0	95,907
2011년도	80,962	0	0	0	53,962	0	27,000	0	101,000	0	101,000	0	0	0	0	△20,038
2012년도	86,077	0	0	0	61,477	0	24,600	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	△113,923
계	2,997,597	1,001,197	0	0	1,805,426	0	190,974	0	2,366,701	0	2,366,701	0	0	0	0	630,896

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		764,857	744,819	630,896	△113,923	
예치금	소계	764,857	744,819	630,896	△113,923	
	우리은행	764,857	744,819	630,896	△113,923	

재활용품판매대금관리기금

복지환경국 청소행정과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 재활용품판매대금 관리기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 재활용품 수집,선별에 따른 장비,물품구입

(3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 자치구가 수집한 재활용품 판매대금의 적립과 관리

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 재활용품 수집선별에 따른 장비, 물품구입 및 기타 소요비용, 재활용활성화 관련사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
715,543	31,815	132,500	△100,685	614,858	

(2) 재원조성 : 재활용품의 판매대금, 기금운용에 따른 수익금

(3) 지원기준 : 해당없음

(4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	952,390	747,358	△205,032	합 계	952,390	747,358	△205,032
출연금	0	0	0	고유목적사업비	223,820	45,400	△178,420
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	87,100	87,100
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	916,840	715,543	△201,297	예치금	728,570	614,858	△113,712
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	31,850	29,315	△2,535	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	3,700	2,500	△1,200	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	35,550	31,815	△3,735	
210 경상적세외수입	31,850	29,315	△2,535	
216 이자수입	31,850	29,315	△2,535	
216-01 공공예금이자수입	31,850	29,315	△2,535	
				○예치금 이자 29,315,000원 = 29,315
220 임시적세외수입	3,700	2,500	△1,200	
228 기타수입	3,700	2,500	△1,200	
228-06 보상금수납금	3,700	2,500	△1,200	
				○스티로폴, PSP 재활용실적지원금 2,500,000원 = 2,500
600 지방채및예치금회수	916,840	715,543	△201,297	
630 예치금회수	916,840	715,543	△201,297	
631 예치금회수	916,840	715,543	△201,297	
631-01 예치금회수	916,840	715,543	△201,297	
				○예치금 회수 715,543,000원 = 715,543
수 입 합 계	952,390	747,358	△205,032	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
청소행정과			952,390	747,358	△205,032
폐기물			952,390	747,358	△205,032
쾌적한 도시환경 조성			223,820	132,500	△91,320
재활용품 판매대금 관리기금(재활용품판매대금관리기금)			223,820	132,500	△91,320
재활용 활성화 유지관리			223,820	132,500	△91,320
201 일반운영비			176,420	81,480	△94,940
01 사무관리비		79,140	167,370	79,140	△88,230
○폐건전지분리수거함	60,000원*2개*14동 =	1,680			
○폐형광등운반함	40,000원*50개 =	2,000			
○재활용관련 홍보물 제작 등	60원*10,000매*2회 =	1,200			
○폐전자제품 수거용 마대 구입	700원*3,000매 =	2,100			
○폐전자제품 수거함제작	100,000원*30개 =	3,000			
○폐전자제품 수집소 유지관리	100,000원*12개월 =	1,200			
○녹색장터 운영경비	500,000원*5회 =	2,500			
○기금운용심의위원회 위원수당	70,000원*2명*4회 =	560			
○음식물폐기물 수거용기	64,900,000원 =	64,900			
02 공공운영비		840	9,050	840	△8,210
○폐형광등운반고속도로 통행료	70,000원*12월 =	840			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
03 행사운영비		1,500	0	1,500	1,500
○재활용관련행사운영	500,000원*3회 =	1,500			
303 포상금			6,400	5,400	△1,000
01 포상금		5,400	6,400	5,400	△1,000
○재활용업무추진직원격려	100,000원*7명*2회 =	1,400			
○도시광산화사업 포상금	2,000,000*2회 =	4,000			
401 시설비및부대비			40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	40,000	0
○구재활용선별장철거비용	30,000,000원*1회 =	30,000			
○재활용센터유지보수	10,000,000원 =	10,000			
405 자산취득비			1,000	5,620	4,620
01 자산및물품취득비		5,620	1,000	5,620	4,620
○재활용품분리수거함 등	330,000원*14대 =	4,620			
○네비게이션구입	500,000원*2대 =	1,000			
재무활동(청소행정과)			728,570	614,858	△113,712
보전지출(청소행정과)(재활용품판매대금관리기금)			728,570	614,858	△113,712
재활용품판매대금관리기금 예치			728,570	614,858	△113,712
602 예치금			728,570	614,858	△113,712

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
01 예치금	614,858	728,570	614,858	△113,712
○다음연도 이월금 614,858,000 =	614,858			
지 출 합 계		952,390	747,358	△205,032

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	2,459,515	0	0	0	0	0	259,193	2,200,322	1,710,365	1,610,339	0	100,026	0	0	0	749,150
2007년도	224,699	0	0	0	0	0	33,569	191,130	113,305	59,050	0	54,255	0	0	0	111,394
2008년도	243,249	0	0	0	0	0	39,313	203,936	60,728	8,193	0	52,535	0	0	0	182,521
2009년도	244,033	0	0	0	0	0	55,939	188,094	251,006	100,374	0	150,632	0	0	0	△6,973
2010년도	37,326	0	0	0	0	0	33,604	3,722	169,605	6,200	0	163,405	0	0	0	△132,279
2011년도	35,550	0	0	0	0	0	31,850	3,700	223,820	47,400	0	176,420	0	0	0	△188,270
2012년도	31,815	0	0	0	0	0	29,315	2,500	132,500	45,400	0	87,100	0	0	0	△100,685
계	3,276,187	0	0	0	0	0	482,783	2,793,404	2,661,329	1,876,956	0	784,373	0	0	0	614,858

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		903,813	715,543	614,858	△100,685	
예치금	소계	903,813	715,543	614,858	△100,685	
	우리은행	903,813	715,543	614,858	△100,685	

환경자원센터주변지역주민지원기금

복지환경국 청소행정과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 동대문구 환경자원센터 주변지역 주민지원 조례

(2) 설치목적 : 환경자원센터의 원활한 운영과 주변지역 환경보전

(3) 설치년도 : 2011년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 동대문 환경자원센터 운영으로 영향을 받는 주변지역 민원해소 및 환경감시단 운영

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 환경자원센터 주변지역의 악취 등을 사전 감지하고 최적의 운영상태 유지

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
41,339	40,000	81,339	△41,339	0	

(2) 재원조성 : 출연금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 전년도 생활 및 음식물류폐기물 처리비용의 5% 한도

(4) 지원대상 : 환경감시단 활동수당 및 주변지역 주민지원사업 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	79,441	81,339	1,898	합 계	79,441	81,339	1,898
출연금	79,441	40,000	△39,441	고유목적사업비	0	73,189	73,189
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	8,150	8,150
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	0	41,339	41,339	예치금	79,441	0	△79,441
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	79,441	40,000	△39,441	
220 임시적세외수입	79,441	40,000	△39,441	
224 전입금	79,441	40,000	△39,441	
224-03 기타회계전입금	79,441	40,000	△39,441	
				○기타회계 전입금 40,000,000원 = 40,000
600 지방채및예치금회수	0	41,339	41,339	
630 예치금회수	0	41,339	41,339	
631 예치금회수	0	41,339	41,339	
631-01 예치금회수	0	41,339	41,339	
				○예치금 회수 41,339,000원 = 41,339
수 입 합 계	79,441	81,339	1,898	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
청소행정과	79,441	81,339	1,898
폐기물	79,441	81,339	1,898
쾌적한 도시환경 조성	0	81,339	81,339
동대문 환경자원센터 운영(환경자원센터주변지역주민지원기금)	0	81,339	81,339
환경감시단 구성 운영	0	77,539	77,539
201 일반운영비	0	4,350	4,350
01 사무관리비 4,350	0	4,350	4,350
○환경감시단 피복비 등(계절별 활동복) 200,000원*7명*2회 2,800			
○환경감시단 운영 물품 구입 등 1,250,000원 1,250			
○환경감시단 교육 강사료 300,000원*1회 300			
301 일반보상금	0	73,189	73,189
10 행사실비보상금 2,400	0	2,400	2,400
○환경보전협의회 및 환경감시단 견학 200,000원*12명*1회 2,400			
12 기타보상금 70,789	0	70,789	70,789
○환경감시단 활동비 4,580원*8시간*23일*7명*12월 70,789			
기본경비	0	3,800	3,800
201 일반운영비	0	3,800	3,800

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
01 사무관리비 3,800	0	3,800	3,800
○환경보전협의회 회의 수당 100,000원*6명*5회 3,000			
○기금운용심의위원회 회의 수당 100,000원*4명*2회 800			
재무활동(청소행정과)	79,441	0	△79,441
보전지출(환경자원센터주변지역주민지원기금)	79,441	0	△79,441
환경자원센터주변지역주민지원기금 예치	79,441	0	△79,441
602 예치금	79,441	0	△79,441
01 예치금 0	79,441	0	△79,441
○다음연도 이월금 0			
지 출 합 계	79,441	81,339	1,898

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	79,441	79,441	0	0	0	0	0	0	38,102	33,102	0	5,000	0	0	0	41,339
2012년도	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	81,339	73,189	0	8,150	0	0	0	△41,339
계	119,441	119,441	0	0	0	0	0	0	119,441	106,291	0	13,150	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	41,339	0	△41,339	
예치금	소계	0	41,339	0	△41,339	
		0	41,339	0	△41,339	

옥외광고정비기금

도시관리국 도시디자인과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 옥외광고정비기금 설치 및 운용조례

(2) 설치목적 : 아름답고 쾌적한 생활환경조성

(3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 옥외광고물의 체계적인 정비 및 쾌적한 도시경관 조성

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 옥외광고물의 체계적인 정비를 위한 간판개선사업 및 디자인 개발 등 경관사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
254,196	227,000	255,350	△28,350	225,846	

(2) 재원조성 : 옥외광고물 신고수수료, 불법유동광고물 과태료, 불법고정광고물 이행강제금

(3) 지원기준 : 광고물 정비, 간판개선사업, 간판디자인 및 가이드라인 개발 등

(4) 지원대상 : 사업구역 내 광고주 및 옥외광고업자 등

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	254,196	481,196	227,000	합 계	254,196	481,196	227,000
출연금	0	0	0	고유목적사업비	0	253,350	253,350
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	2,000	2,000
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	124,900	254,196	129,296	예치금	254,196	225,846	△28,350
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	4,396	10,000	5,604	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	124,900	217,000	92,100	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	129,296	227,000	97,704	
210 경상적세외수입	91,796	77,000	△14,796	
213 수수료수입	87,400	67,000	△20,400	
213-04 기타수수료	87,400	67,000	△20,400	
				○옥외광고물 허가(신고)수수료 67,000,000원 = 67,000
216 이자수입	4,396	10,000	5,604	
216-01 공공예금이자수입	4,396	10,000	5,604	
				○예치금 이자 250,000,000원*4% = 10,000
220 임시적세외수입	37,500	150,000	112,500	
228 기타수입	37,500	150,000	112,500	
228-03 과태료	13,500	80,000	66,500	
				○불법유동광고물 과태료 100,000원*800건 = 80,000
228-04 과징금및이행강제금	24,000	70,000	46,000	
				○불법고정광고물 이행강제금 700,000원*100건 = 70,000
600 지방채및예치금회수	124,900	254,196	129,296	
630 예치금회수	124,900	254,196	129,296	
631 예치금회수	124,900	254,196	129,296	

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
631-01 예치금회수	124,900	254,196	129,296	
				○예치금 회수 254,196,000원 = 254,196
수 입 합 계	254,196	481,196	227,000	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
도시디자인과			254,196	481,196	227,000
지역및도시			254,196	481,196	227,000
맑고 매력있는 도시건설			0	255,350	255,350
옥외광고정비기금(옥외광고정비기금)			0	255,350	255,350
옥외광고정비기금관리			0	255,350	255,350
201 일반운영비			0	2,000	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000	2,000
○옥외광고정비기금 위원수당	100,000원*5명*4회 =	2,000			
303 포상금			0	8,350	8,350
01 포상금		8,350	0	8,350	8,350
○불법유동광고물 과태료 체납 징수	40,000,000원*1% =	400			
○불법고정광고물 이행강제금 체납 징수	45,000,000원*1% =	450			
○숨은 세원 발굴 포상금	150,000,000원*5% =	7,500			
307 민간이전			0	15,000	15,000
05 민간위탁금		15,000	0	15,000	15,000
○좋은간판 표준디자인 제작 및 홈페이지 구축	15,000,000원 =	15,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
402 민간자본이전		0	230,000	230,000
01 민간자본보조	230,000	0	230,000	230,000
○간판개선사업 지원금 500,000원*460업소 =	230,000			
재무활동(옥외광고정비기금)		254,196	225,846	△28,350
보전지출(옥외광고정비기금)		254,196	225,846	△28,350
예치금		254,196	225,846	△28,350
602 예치금		254,196	225,846	△28,350
01 예치금	225,846	254,196	225,846	△28,350
○다음연도 이월금 225,846,000원 =	225,846			
지 출 합 계		254,196	481,196	227,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	124,900	0	0	0	0	0	0	124,900	0	0	0	0	0	0	0	124,900
2011년도	129,296	0	0	0	0	0	0	129,296	0	0	0	0	0	0	0	129,296
2012년도	227,000	0	0	0	0	0	10,000	217,000	255,350	253,350	0	2,000	0	0	0	△28,350
계	481,196	0	0	0	0	0	10,000	471,196	255,350	253,350	0	2,000	0	0	0	225,846

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		124,900	254,196	225,846	△28,350	
예치금	소계	124,900	254,196	225,846	△28,350	
	우리은행	124,900	254,196	225,846	△28,350	

도로굴착복구기금

건설교통국 토목과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 동대문구 도로굴착복구기금 설치조례

(2) 설치목적 : 굴착도로의 신속한 복구 및 사후 관리

(3) 설치년도 : 1999년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 도로굴착구간에 대한 신속한 복구 시행으로 주민통행 불편최소화 및 기금관리의 적정화

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 굴착구간중 상태가 양호한 도로구간은 신속히 원상복구하고 불량구간에 대해서는 굴착공사와 병행 도로정비 시행
시.구 차도상 불량맨홀정비 시행
도로굴착복구 100a, 노후도로정비 100a, 불량맨홀정비 130개소 정비

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
936,545	1,075,000	1,105,000	△30,000	906,545	

(2) 재원조성 : 도로공사의 원인자 부담금 및 기금의 이자 수익금

(3) 지원기준 : 해당없음

(4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,977,000	2,011,545	34,545	합 계	1,977,000	2,011,545	34,545
출연금	0	0	0	고유목적사업비	1,184,000	1,100,000	△84,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	5,000	5,000
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	782,000	936,545	154,545	예치금	793,000	906,545	113,545
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	25,000	25,000	0	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,170,000	1,050,000	△120,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,195,000	1,075,000	△120,000	
210 경상적세외수입	25,000	25,000	0	
216 이자수입	25,000	25,000	0	
216-01 공공예금이자수입	25,000	25,000	0	
				○예치금 이자 25,000,000원 = 25,000
220 임시적세외수입	1,170,000	1,050,000	△120,000	
227 부담금	1,170,000	1,050,000	△120,000	
227-02 일반부담금	1,170,000	1,050,000	△120,000	
				○원인자 부담금 1,050,000,000원 = 1,050,000
600 지방채및예치금회수	782,000	936,545	154,545	
630 예치금회수	782,000	936,545	154,545	
631 예치금회수	782,000	936,545	154,545	
631-01 예치금회수	782,000	936,545	154,545	
				○예치금 회수 936,545,000원 = 936,545
수 입 합 계	1,977,000	2,011,545	34,545	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
토목과			1,977,000	2,011,545	34,545
도로			1,977,000	2,011,545	34,545
편리하고 안전한 지역도로망 구축			1,184,000	1,105,000	△79,000
동대문구도로굴착복구기금(도로굴착복구기금)			1,184,000	1,105,000	△79,000
도로굴착 복구			1,184,000	1,105,000	△79,000
201 일반운영비			5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	5,000	0
○사무용품 등		5,000			
- 기금심의위원회 수당	100,000원*3명*2회	600			
- 심의위원회자료 제본 및 물품 등 구매	4,400,000원	4,400			
401 시설비및부대비			1,100,000	1,100,000	0
01 시설비		1,100,000	1,100,000	1,100,000	0
○굴착복구공사	5,000,000원*100a	500,000			
○노후도로정비	5,000,000원*100a	500,000			
○불량맨홀정비	769,230원*130개소	100,000			
재무활동(토목과)			793,000	906,545	113,545
보전지출(도로굴착복구기금)			793,000	906,545	113,545

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
도로굴착복구기금 예치		793,000	906,545	113,545
602 예치금		793,000	906,545	113,545
01 예치금	906,545	793,000	906,545	113,545
○다음연도 이월금 906,545,000원	906,545			
지 출 합 계		1,977,000	2,011,545	34,545

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	10,391,318	0	0	0	0	0	322,292	10,069,026	9,509,603	9,441,832	0	67,771	0	0	0	881,715
2007년도	1,010,890	0	0	0	0	0	30,497	980,393	1,129,136	1,095,374	0	33,762	0	0	0	△118,246
2008년도	961,640	0	0	0	0	0	33,000	928,640	1,000,553	963,227	0	37,326	0	0	0	△38,913
2009년도	2,001,287	0	0	0	0	0	34,913	1,966,374	1,793,083	1,757,994	0	35,089	0	0	0	208,204
2010년도	1,454,729	0	0	0	0	0	17,838	1,436,891	1,461,944	1,418,299	0	43,645	0	0	0	△7,215
2011년도	1,195,000	0	0	0	0	0	25,000	1,170,000	1,184,000	1,100,000	0	84,000	0	0	0	11,000
2012년도	1,075,000	0	0	0	0	0	25,000	1,050,000	1,105,000	1,100,000	0	5,000	0	0	0	△30,000
계	18,089,864	0	0	0	0	0	488,540	17,601,324	17,183,319	16,876,726	0	306,593	0	0	0	906,545

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		925,545	936,545	906,545	△30,000	
예치금	소계	925,545	936,545	906,545	△30,000	
	우리은행	925,545	936,545	906,545	△30,000	

재난관리기금

건설교통국 치수방재과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 서울특별시 동대문구 재난관리기금운용 관리조례

(2) 설치목적 : 각종재난의 사전예방 및 응급 복구 등

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 재난관리기금을 효율적으로 운용,관리하여 각종 재난을 사전에 예방하고, 신속한 대응과 응급복구로 구민의 생명과 재산을 보호

(2) 2012년도 기금사업 개요 : '11년 기금 성과분석, 재난관리기금 운용심의위원회 기능 내실화, 자연재해 대비 적립계정 규모 증가

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,505,581	547,958	258,390	289,568	1,795,149	

(2) 재원조성 : 출연금 및 기금 이자수입

(3) 지원기준 : 법령 및 조례에 의한 사유 발생하여 기금지원이 필요한 경우 기금 심의 요청

(4) 지원대상 : 재난 및 안전관리기본법 시행령 및 동대문구 재난관리기금운용 관리조례에 명시된 사항

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	1,792,985	2,053,539	260,554	합 계	1,792,985	2,053,539	260,554
출연금	426,030	497,958	71,928	고유목적사업비	91,000	249,390	158,390
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	9,000	9,000
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,321,242	1,505,581	184,339	예치금	1,701,985	1,795,149	93,164
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	45,713	50,000	4,287	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	471,743	547,958	76,215	
210 경상적세외수입	45,713	50,000	4,287	
216 이자수입	45,713	50,000	4,287	
216-01 공공예금이자수입	45,713	50,000	4,287	
				○예치금 이자 50,000,000원 = 50,000
220 임시적세외수입	426,030	497,958	71,928	
224 전입금	426,030	497,958	71,928	
224-03 기타회계전입금	426,030	497,958	71,928	
				○일반회계 전입금 497,958,000원 = 497,958
600 지방채및예치금회수	1,321,242	1,505,581	184,339	
630 예치금회수	1,321,242	1,505,581	184,339	
631 예치금회수	1,321,242	1,505,581	184,339	
631-01 예치금회수	1,321,242	1,505,581	184,339	
				○예치금 회수 1,505,581,000원 = 1,505,581
수 입 합 계	1,792,985	2,053,539	260,554	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
치수방재과			1,792,985	2,053,539	260,554
재난방재・민방위			1,792,985	2,053,539	260,554
재난없는 안전도시 건설			91,000	258,390	167,390
재난관리기금 적립 운용(재난관리기금)			91,000	258,390	167,390
재난관리기금 적립 운영			91,000	258,390	167,390
201 일반운영비			9,000	9,000	0
01 사무관리비		9,000	9,000	9,000	0
○소방 훈련용 소모성 물품 구매	6,000,000원	6,000			
○재난대응안전한국훈련 물품 구매	3,000,000원	3,000			
206 재료비			4,655	100,000	95,345
01 재료비		100,000	4,655	100,000	95,345
○제설대비 염화칼슘 구매비	100,000,000원	100,000			
401 시설비및부대비			77,345	149,390	72,045
01 시설비		149,390	77,345	149,390	72,045
○시설 응급 복구비 및 부대비용	5,000,000원*10개월	50,000			
○하수역류방지 시설 설치	1,000,000원*40개소	40,000			
○재난수방차량 임대비	782,500원*12개월	9,390			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
○제설장비 임차	50,000,000원	50,000			
재무활동(치수방재과)			1,701,985	1,795,149	93,164
보전지출(재난관리기금)			1,701,985	1,795,149	93,164
재난관리기금 예치			1,701,985	1,795,149	93,164
602 예치금			1,701,985	1,795,149	93,164
01 예치금		1,795,149	1,701,985	1,795,149	93,164
○다음연도 이월금	1,795,149,000원	1,795,149			
지 출 합 계			1,792,985	2,053,539	260,554

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	2,049,272	1,896,684	0	0	0	0	152,588	0	1,589,441	1,589,441	0	0	0	0	0	459,831
2007년도	264,373	246,273	0	0	0	0	18,100	0	72,184	72,184	0	0	0	0	0	192,189
2008년도	292,360	265,628	0	0	0	0	26,732	0	93,181	93,181	0	0	0	0	0	199,179
2009년도	331,578	284,035	0	0	0	0	47,543	0	20,979	20,979	0	0	0	0	0	310,599
2010년도	406,137	354,309	0	0	0	0	51,828	0	244,936	244,936	0	0	0	0	0	161,201
2011년도	475,646	426,030	0	0	0	0	49,616	0	293,064	293,064	0	0	0	0	0	182,582
2012년도	547,958	497,958	0	0	0	0	50,000	0	258,390	249,390	0	9,000	0	0	0	289,568
계	4,367,324	3,970,917	0	0	0	0	396,407	0	2,572,175	2,563,175	0	9,000	0	0	0	1,795,149

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,322,999	1,505,581	1,795,149	289,568	
예치금	소계	1,322,999	1,505,581	1,795,149	289,568	
	우리은행	1,322,999	1,505,581	1,795,149	289,568	

식품진흥기금

보건소 보건위생과

1. 운 용 총 칙

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조,서울특별시동대문구 식품진흥 기금 조례

(2) 설치목적 : 식품위생법 제89조의 규정에 의한 영업자에 대한 융자사업과 식품위생법에 관한 교육.홍보사업 등

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 식품위생수준 제고, 주민의 건강증진에 기여

(2) 2012년도 기금사업 개요 : 음식물쓰레기 줄이기 홍보, 위생업소 수준향상을 위한 운영자금 및 시설개선 자금 융자,식품접객업소 지도단속,식중독예방사업 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ⓐ	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
553,898	80,000	519,160	△439,160	114,738	

(2) 재원조성 : 과징금 징수교부금, 기금운영 수익금 등

(3) 지원기준 : 휴게.일반 음식점,제과점, 위탁급식영업 시설개선 자금, 모범음식점 육성자금

(4) 지원대상 : 동대문구 식품위생영업을 하는 자 중 구청장의 영업신고를 받은 자로 하되, 일반음식점 및 휴게음식점 가운데 주류 및 다류를 주로 취급하는 영업자 제외

2. 자금운용계획

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	739,334	633,898	△105,436	합 계	739,334	633,898	△105,436
출연금	0	0	0	고유목적사업비	261,600	126,400	△135,200
보조금	0	0	0	융자금	270,000	270,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	122,760	122,760
예탁금상환금	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	679,334	553,898	△125,436	예치금	207,734	114,738	△92,996
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	25,000	30,000	5,000	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	35,000	50,000	15,000	기 타 지 출	0	0	0

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	60,000	80,000	20,000	
210 경상적세외수입	60,000	80,000	20,000	
215 징수교부금수입	35,000	50,000	15,000	
215-01 징수교부금수입	35,000	50,000	15,000	
				○과징금 수입 50,000,000원 = 50,000
216 이자수입	25,000	30,000	5,000	
216-01 공공예금이자수입	25,000	30,000	5,000	
				○예치금 이자 30,000,000원 = 30,000
600 지방채및예치금회수	679,334	553,898	△125,436	
630 예치금회수	679,334	553,898	△125,436	
631 예치금회수	679,334	553,898	△125,436	
631-01 예치금회수	679,334	553,898	△125,436	
				○예치금 회수 553,898,000원 = 553,898
수 입 합 계	739,334	633,898	△105,436	

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
보건위생과			739,334	633,898	△105,436
식품의약안전			739,334	633,898	△105,436
식품안전성 관리향상			531,600	519,160	△12,440
식품진흥기금(식품진흥기금)			531,600	519,160	△12,440
위생업소 시설개선			270,000	270,000	0
501 융자금			270,000	270,000	0
01 민간융자금		270,000	270,000	270,000	0
○시설개선자금 융자	50,000,000원*5개소	250,000			
○화장실 시설개선자금 융자	10,000,000원*2개소	20,000			
음식문화 수준향상			245,600	233,160	△12,440
201 일반운영비			100,600	121,760	21,160
01 사무관리비		120,800	100,600	120,800	20,200
○음식 문화개선 및 식중독 예방 사업 등	75,000,000원	75,000			
○모범 음식점 표지판 제작 지원 등	80,000원*50개소	4,000			
○원산지 표시판 제작 등	20,000,000원	20,000			
○미생물 간이키트,제품 수거용 멸균팩 등	10,000,000원	10,000			
○음식 산업 박람회 홍보물	1,000,000원*1회	1,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
○소비자 식품 위생 감시원 교육자료 및 활동용품 등	1,500,000원*2회	3,000			
○운영수당		4,800			
- 기금운용심의위원회 참석수당	100,000원*6명*8회	4,800			
○차량임차		3,000			
- 소비자식품위생감시원 교육	500,000원*2대	1,000			
- 모범 음식점 영업주 향토 음식점 견학	500,000원*4대	2,000			
02 공공운영비		960	0	960	960
○현장보고장비(갤럭시 탭)사용요금	16,000원*6월*10대	960			
301 일반보상금			128,000	102,400	△25,600
10 행사실비보상금		12,000	12,000	12,000	0
○소비자식품위생감시원 위생교육 및 현장견학	40,000원*50명*2회	4,000			
○모범음식점영업주 향토 비교 견학	40,000원*200명*1회	8,000			
12 기타보상금		90,400	116,000	90,400	△25,600
○식품접객업소 야간 지도단속 활동비	40,000원*2명*240일	19,200			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
○식품접객업소 주간지도단속 활동비	40,000원*30명*40일	48,000			
○유해 식품단속 활동비	40,000원*40명*12월	19,200			
○부정 불량식품 신고 포상금	100,000원*40건	4,000			
305 배상금등			1,000	1,000	0
01 배상금등		1,000	1,000	1,000	0
○유해식품 증거수집	10,000원*100회	1,000			
307 민간이전			16,000	8,000	△8,000
02 민간경상보조		8,000	16,000	8,000	△8,000
○음식업 박람회 부스사용료 등	8,000,000원	8,000			
어린이 식생활 안전관리			16,000	16,000	0
201 일반운영비			1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	1,000	0
○어린이식품안전보호구역 표지판 유지보수	100,000원*10개	1,000			
307 민간이전			15,000	15,000	0
05 민간위탁금		15,000	15,000	15,000	0
○어린이식생활안전관리 교육	300,000원*50회	15,000			
재무활동(보건위생과)			207,734	114,738	△92,996

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
보전지출(보건위생과)(식품진흥기금)		207,734	114,738	△92,996
식품진흥기금 예치		207,734	114,738	△92,996
602 예치금		207,734	114,738	△92,996
01 예치금	114,738	207,734	114,738	△92,996
○다음년도 이월금 114,738,000원	114,738			
지 출 합 계		739,334	633,898	△105,436

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (ⓐ-ⓑ)
	계 ⓐ	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ⓑ	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출	
2006년 까지	1,645,985	0	0	0	312,255	0	144,654	1,189,076	534,690	214,690	320,000	0	0	0	0	1,111,295
2007년도	113,398	0	0	0	5,000	0	45,420	62,978	109,100	109,100	0	0	0	0	0	4,298
2008년도	96,010	0	0	0	3,750	0	47,167	45,093	68,326	68,326	0	0	0	0	0	27,684
2009년도	231,676	0	148,985	0	0	0	56,123	26,568	259,317	259,317	0	0	0	0	0	△27,641
2010년도	187,456	0	66,800	0	0	0	36,716	83,940	392,234	153,412	175,000	57,245	0	0	6,577	△204,778
2011년도	174,640	0	114,640	0	0	0	25,000	35,000	531,600	261,600	270,000	0	0	0	0	△356,960
2012년도	80,000	0	0	0	0	0	30,000	50,000	519,160	126,400	270,000	122,760	0	0	0	△439,160
계	2,529,165	0	330,425	0	321,005	0	385,080	1,492,655	2,414,427	1,192,845	1,035,000	180,005	0	0	6,577	114,738

4. 예치금 및 예탁금 명세

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액ⓐ	2012년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		910,858	553,898	114,738	△439,160	
예치금	소계	910,858	553,898	114,738	△439,160	
	우리은행	910,858	553,898	114,738	△439,160	