꿈을 여는 서울의 門 동대문구

2017년도

기금운용계획



동대문구

목 차

Ⅰ. 기금운용계획 총괄 ····· 3

1. 기 금 개 요 ····· 5
2. 기 금 운 용 계 획 총 괄 표 ····· 6
3. 기 금 조 성 규 모 ····· 8
4. 기 금 총 조 성 규 모 ····· 9

Ⅱ. 기금별 운용계획 ····· 11

1. 통 합 관 리 기 금 ····· 13
2. 재 난 관 리 기 금 ····· 23
3. 체 육 진 흥 기 금 ····· 33
4. 장 학 기 금 ····· 45
5. 중 소 기 업 육 성 기 금 ····· 55
6. 자 활 기 금 ····· 65
7. 성 평 등 기 금 ····· 75
8. 노 인 복 지 기 금 ····· 85
9. 환경미화원자녀학자금대여기금 ····· 95
10. 재활용품판매대금관리기금 ····· 105
11. 환경자원센터주변지역주민지원기금 ····· 115
12. 옥 외 광 고 정 비 기 금 ····· 125
13. 도 로 굴 착 복 구 기 금 ····· 137
14. 식 품 진 흥 기 금 ····· 147

Ⅰ. 기금운용계획 총괄

1. 기 금 개 요

회계년도 : 2017년

예산구분 : 본예산

부 서 : 전 체

(단위:천원)

기금명	설치년도	설치목적	설치근거	소관부서	비고
통합관리기금	2013	각 개별기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함	동대문구 통합관리기금 설치 및 운용 조례	기획예산과	
재난관리기금	2004	각종재난의 사전예방 및 응급복구 등	동대문구 재난관리기금운용관리 조례	안전담당관	
체육진흥기금	2000	체육시설의 설치 및 구민체육활동 지원 등	동대문구 체육진흥기금 설치 및 운용 조례	문화체육과	
장학기금	2010	성적이 우수한 학생 및 경제적 이유로 교육받기 곤란한 청소년들에게 장학금 지급	동대문구 장학기금 설치 및 운용 조례	교육진흥과	
중소기업육성기금	1993	중소기업의 육성을 위한 경영안정자금, 시설자금 융자	동대문구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례	경제진흥과	
자활기금	2005	수급자 등의 자립기반 조성과 복지증진	동대문구 자활기금 설치 및 운용 조례	사회복지과	
성평등기금	2004	여성의 권익증진 및 여성복지사업 지원	동대문구 성평등 기본 조례	가정복지과	
노인복지기금	2000	노인의 자립기반 조성 및 노인복지 증진	동대문구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	노인청소년과	
환경미화원자녀학자금대여기금	1991	환경미화원자녀의 학자금 융자 지원	동대문구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 조례	청소행정과	
재활용품판매대금관리기금	1994	재활용품 수집·선별에 따른 장비, 물품구입	동대문구 재활용품판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례	청소행정과	
환경자원센터주변지역주민지원기금	2011	환경자원센터의 원활한 운영과 주변지역 환경보전	동대문구 환경자원센터 주변지역 주민지원 조례	청소행정과	
옥외광고정비기금	2010	아름답고 쾌적한 생활환경조성	동대문구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례	도시디자인과	
도로굴착복구기금	1997	굴착도로의 신속한 복구 및 사후 관리	동대문구 도로굴착복구기금 설치 조례	도로과	
식품진흥기금	2000	식품위생법 제89조의 규정에 의한 영업자에 대한 융자사업과 식품위생법에 관한 교육.홍보사업 등	식품위생법 제89조, 동대문구 식품진흥기금 조례	보건위생과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합　계	16,948,011 (16,635,049)	956,259 (956,259)	237,260 (237,260)	0 (0)	2,968,622 (2,968,622)	340,000 (220,000)	9,736,438 (9,636,348)	0 (0)	336,550 (243,678)	2,372,882 (2,372,882)
통합관리기금	312,962	0	0	0	0	120,000	100,090	0	92,872	0
재난관리기금	1,939,725	653,431	0	0	0	0	1,262,467	0	23,827	0
체육진흥기금	1,488,161	0	0	0	0	0	745,151	0	38,928	704,082
장학기금	359,705	100,000	0	0	0	0	254,535	0	4,570	600
중소기업육성기금	6,765,667	0	0	0	2,926,165	0	3,779,494	0	60,008	0
자활기금	352,425	0	0	0	0	0	277,210	0	15,215	60,000
성평등기금	101,881	0	0	0	0	0	85,499	0	16,382	0
노인복지기금	269,151	0	0	0	0	220,000	33,559	0	15,592	0
환경미화원자녀학자금대여기금	489,665	0	0	0	42,457	0	430,231	0	16,977	0
재활용품판매대금관리기금	418,896	0	0	0	0	0	411,833	0	2,063	5,000
환경자원센터주변지역주민지원기금	226,787	202,828	0	0	0	0	23,505	0	454	0
옥외광고정비기금	1,529,048	0	237,260	0	0	0	907,677	0	15,911	368,200
도로굴착복구기금	1,866,788	0	0	0	0	0	641,811	0	24,977	1,200,000
식품진흥기금	827,150	0	0	0	0	0	783,376	0	8,774	35,000

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합　계	16,948,011 (16,635,049)	4,689,901 (4,689,901)	3,772,000 (3,772,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	8,173,240 (8,173,148)	0 (0)	312,870 (0)	0 (0)
통합관리기금	312,962	0	0	0	0	0	92	0	312,870	0
재난관리기금	1,939,725	651,786	0	0	0	0	1,287,939	0	0	0
체육진흥기금	1,488,161	1,183,920	0	0	0	0	304,241	0	0	0
장학기금	359,705	112,700	0	0	0	0	247,005	0	0	0
중소기업육성기금	6,765,667	21,980	3,500,000	0	0	0	3,243,687	0	0	0
자활기금	352,425	0	30,000	0	0	0	322,425	0	0	0
성평등기금	101,881	0	0	0	0	0	101,881	0	0	0
노인복지기금	269,151	141,340	0	0	0	0	127,811	0	0	0
환경미화원자녀학자금대여기금	489,665	0	72,000	0	0	0	417,665	0	0	0
재활용품판매대금관리기금	418,896	307,360	0	0	0	0	111,536	0	0	0
환경자원센터주변지역주민지원기금	226,787	202,228	0	0	0	0	24,559	0	0	0
옥외광고정비기금	1,529,048	669,002	0	0	0	0	860,046	0	0	0
도로굴착복구기금	1,866,788	1,216,680	0	0	0	0	650,108	0	0	0
식품진흥기금	827,150	182,905	170,000	0	0	0	474,245	0	0	0

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2016년도 말 현재액ⓐ	2017년도 기금운용계획		2017년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	19,756,438 (14,656,348)	6,871,573 (6,778,701)	8,774,771 (8,461,901)	17,853,240 (12,973,148)	△1,903,198 (△1,683,200)
통합관리기금	5,100,090	92,872	312,870	4,880,092	△219,998
재난관리기금	1,262,467	677,258	651,786	1,287,939	25,472
체육진흥기금	2,545,151	743,010	1,183,920	2,104,241	△440,910
장학기금	254,535	105,170	112,700	247,005	△7,530
중소기업육성기금	3,779,494	2,986,173	3,521,980	3,243,687	△535,807
자활기금	777,210	75,215	30,000	822,425	45,215
성평등기금	885,499	16,382	0	901,881	16,382
노인복지기금	753,559	15,592	141,340	627,811	△125,748
환경미화원자녀학자금대여기금	930,231	59,434	72,000	917,665	△12,566
재활용품판매대금관리기금	411,833	7,063	307,360	111,536	△300,297
환경자원센터주변지역주민지원기금	23,505	203,282	202,228	24,559	1,054
옥외광고정비기금	907,677	621,371	669,002	860,046	△47,631
도로굴착복구기금	1,341,811	1,224,977	1,216,680	1,350,108	8,297
식품진흥기금	783,376	43,774	352,905	474,245	△309,131

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2017년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2017년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	17,853,240 (12,973,148)	0 (0)	0 (0)	17,853,240 (12,973,148)
통합관리기금	4,880,092	0	0	4,880,092
재난관리기금	1,287,939	0	0	1,287,939
체육진흥기금	2,104,241	0	0	2,104,241
장학기금	247,005	0	0	247,005
중소기업육성기금	3,243,687	0	0	3,243,687
자활기금	822,425	0	0	822,425
성평등기금	901,881	0	0	901,881
노인복지기금	627,811	0	0	627,811
환경미화원자녀학자금대여기금	917,665	0	0	917,665
재활용품판매대금관리기금	111,536	0	0	111,536
환경자원센터주변지역주민지원기금	24,559	0	0	24,559
옥외광고정비기금	860,046	0	0	860,046
도로굴착복구기금	1,350,108	0	0	1,350,108
식품진흥기금	474,245	0	0	474,245

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ. 기금별 운용계획

통 합 관 리 기 금

기획재정국 기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 통합관리기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 각 개별기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함

(3) 설치년도 : 2013년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 각 개별기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용하기 위함

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 각 개별기금의 여유자금을 효율적으로 관리하고 자금수익 증대 및 각종 사업의 효율성 증대를 위한 자금 융자

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
5,100,090	92,872	312,870	△219,998	4,880,092	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,880,092	0	0	4,880,092

(2) 재원조성 : 각 개별기금의 여유자금 예탁금 및 운용수익

(3) 지원기준 : 서울특별시 동대문구 통합관리기금 설치 및 운용조례 제6조에서 규정한 용도

(4) 지원대상 : 서울특별시 동대문구 통합관리기금 설치 및 운용조례 제6조에서 규정한 용도

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	312,962	201,007	111,955	합 계	312,962	201,007	111,955
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	120,000	0	120,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	100,090	100,027	63	예치금	92	100,027	△99,935
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	92,872	100,980	△8,108	예수금원리금상환	312,870	100,980	211,890
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,852	1,980	△128	
210 경상적세외수입	1,852	1,980	△128	
216 이자수입	1,852	1,980	△128	
216-01 공공예금이자수입	1,852	1,980	△128	
				○예치금 이자 1,852,000원 = 1,852
700 보전수입등및내부거래	311,110	199,027	112,083	
710 보전수입등	100,090	100,027	63	
714 예치금회수	100,090	100,027	63	
714-01 예치금회수	100,090	100,027	63	
				○예치금 회수 100,090,000원 = 100,090
720 내부거래	211,020	99,000	112,020	
722 예탁금및예수금	211,020	99,000	112,020	
722-03 예탁금원금회수수입	120,000	0	120,000	
				○일반회계 예탁금 원금 120,000,000원 = 120,000
722-04 예탁금이자수입	91,020	99,000	△7,980	
				○일반회계 예탁금 이자 91,020,000원 = 91,020
수 입 합 계	312,962	201,007	111,955	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과			312,962	201,007	111,955
일반행정			312,962	201,007	111,955
재무활동(기획예산과)			312,962	201,007	111,955
보전지출(통합관리기금)			92	100,027	△99,935
보전지출			92	100,027	△99,935
602 예치금			92	100,027	△99,935
01 예치금		92	92	100,027	△99,935
○다음연도 이월금	92,000원 =	92			
내부거래지출(통합관리기금)			312,870	100,980	211,890
내부거래지출			312,870	100,980	211,890
705 예수금원리금상환			312,870	100,980	211,890
01 예수금원금상환		220,000	220,000	0	220,000
○개별기금 예수금 원금상환		220,000			
- 노인복지기금	220,000,000원 =	220,000			
02 예수금이자상환		92,870	92,870	100,980	△8,110
○개별기금 예수금 이자상환(원금 5,020,000,000원)		92,870			
- 체육진흥기금(원금 1,800,000,000원)	33,300,000원 =	33,300			
- 자활기금(원금 500,000,000원)	9,250,000원 =	9,250			
- 성평등기금(원금 800,000,000원)	14,800,000원 =	14,800			
- 노인복지기금(원금 720,000,000원)	13,320,000원 =	13,320			
- 환경미화원자녀학자금대여기금(원금 500,000,000원)	9,250,000원 =	9,250			
- 도로굴착복구기금(원금 700,000,000원)	12,950,000원 =	12,950			
지 출 합 계			312,962	201,007	111,955

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	5,145,631	0	0	0	0	5,100,000	45,631	0
2015년도	111,497	0	0	0	0	0	111,497	0
2016년도	100,980	0	0	0	0	0	100,980	0
2017년도	92,872	0	0	0	0	0	92,872	0
계	5,450,980	0	0	0	0	5,100,000	350,980	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	45,603	0	0	0	0	45,603	0	5,100,028
2015년도	111,435	0	0	0	0	111,435	0	62
2016년도	100,980	0	0	0	0	100,980	0	0
2017년도	312,870	0	0	0	0	312,870	0	△219,998
계	570,888	0	0	0	0	570,888	0	4,880,092

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		5,100,090	5,100,090	4,880,092	△219,998	
예치금	소계	100,090	100,090	92	△99,998	
	우리은행	100,090	100,090	92	△99,998	
예탁금	소계	5,000,000	5,000,000	4,880,000	△120,000	
	일반회계	5,000,000	5,000,000	4,880,000	△120,000	

재 난 관 리 기 금

안전담당관

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 재난관리기금운용 관리 조례

(2) 설치목적 : 각종재난의 사전예방 및 응급 복구 등

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 재난예방사업에 지원함으로써, 구민의 생명과 재산보호로 재난없는 안전한 도시구현

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,262,467	677,258	651,786	25,472	1,287,939	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,287,939	0	0	1,287,939

(2) 재원조성 : 출연금 및 기금 이자수입

(3) 지원기준 : 법령 및 조례에 의한 사유가 발생하여 기금의 지원이 필요한 경우 기금심의요청 및 의결로 결정

(4) 지원대상 : 재난 및 안전관리기본법 시행령 및 동대문구 재난관리기금 운용관리조례에 명시된 사항

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,939,725	1,607,928	331,797	합 계	1,939,725	1,607,928	331,797
전입금	653,431	625,970	27,461	비융자성사업비	651,786	512,000	139,786
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	1,262,467	960,932	301,535	예치금	1,287,939	1,095,928	192,011
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	23,827	21,026	2,801	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	23,827	21,026	2,801	
210 경상적세외수입	23,827	21,026	2,801	
216 이자수입	23,827	21,026	2,801	
216-01 공공예금이자수입	23,827	21,026	2,801	
				○예치금 이자 23,827,000원 = 23,827
700 보전수입등및내부거래	1,915,898	1,586,902	328,996	
710 보전수입등	1,262,467	960,932	301,535	
714 예치금회수	1,262,467	960,932	301,535	
714-01 예치금회수	1,262,467	960,932	301,535	
				○예치금 회수 1,262,467,000원 = 1,262,467
720 내부거래	653,431	625,970	27,461	
721 전입금	653,431	625,970	27,461	
721-03 기타회계전입금	653,431	625,970	27,461	
				○일반회계 전입금 653,431,000원 = 653,431
수 입 합 계	1,939,725	1,607,928	331,797	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
안전담당관			1,939,725	1,607,928	331,797
재난방재 · 민방위			1,939,725	1,607,928	331,797
재난없는 안전도시 건설			651,786	512,000	139,786
재난관리기금 적립 운용(재난관리기금)			651,786	512,000	139,786
재난관리기금 적립 운용			651,786	512,000	139,786
201 일반운영비			17,000	18,000	△1,000
01 사무관리비		17,000	17,000	18,000	△1,000
○재난대비 긴급구조 소방훈련용 물품 구매	8,000,000원 =	8,000			
○재난수방차량 임차료	9,000,000원 =	9,000			
301 일반보상금			40,000	50,000	△10,000
11 기타보상금		40,000	40,000	50,000	△10,000
○동 제설 비상근무 보상금	40,000,000원 =	40,000			
302 이주및재해보상금			10,000	10,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금		10,000	10,000	10,000	0
○재난지원금	10,000,000원 =	10,000			
401 시설비및부대비			531,786	328,000	203,786
01 시설비		531,786	531,786	328,000	203,786
○하수역류방지시설 설치	100,000,000원 =	100,000			
○제설용 자재 구매	110,000,000원 =	110,000			
○빗물펌프장 준설 공사	120,000,000원 =	120,000			
○공공건축물 내진성능평가(5개소)	93,786,000원 =	93,786			
○구청사 지진가속도 계측기 설치	108,000,000원 =	108,000			
405 자산취득비			53,000	106,000	△53,000
01 자산및물품취득비		53,000	53,000	106,000	△53,000
○양수기(1HP) 구매	14,000,000원 =	14,000			
○하수시설 유지보수 차량 구매	39,000,000원 =	39,000			
재무활동(안전담당관)			1,287,939	1,095,928	192,011
보전지출(재난관리기금)(재난관리기금)			1,287,939	1,095,928	192,011
재난관리기금 예치			1,287,939	1,095,928	192,011
602 예치금			1,287,939	1,095,928	192,011

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
01 예치금		1,287,939	1,287,939	1,095,928	192,011
○다음연도 이월금	1,287,939,000원 =	1,287,939			
지 출 합 계			1,939,725	1,607,928	331,797

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	3,819,366	3,472,959	0	0	0	0	346,407	0
2012년도	552,278	497,958	0	0	0	0	54,320	0
2013년도	631,882	543,688	0	0	0	0	88,194	0
2014년도	641,450	579,773	0	0	0	0	61,677	0
2015년도	636,790	609,347	0	0	0	0	27,124	319
2016년도	646,996	625,970	0	0	0	0	21,026	0
2017년도	677,258	653,431	0	0	0	0	23,827	0
계	7,606,020	6,983,126	0	0	0	0	622,575	319

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	2,285,791	2,285,791	0	0	0	0	0	1,533,575
2012년도	188,430	182,725	0	5,705	0	0	0	363,848
2013년도	1,101,906	1,079,775	0	22,131	0	0	0	△470,024
2014년도	968,248	960,258	0	7,990	0	0	0	△326,798
2015년도	609,920	609,920	0	0	0	0	0	26,870
2016년도	512,000	512,000	0	0	0	0	0	134,996
2017년도	651,786	651,786	0	0	0	0	0	25,472
계	6,318,081	6,282,255	0	35,826	0	0	0	1,287,939

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,127,471	1,262,467	1,287,939	25,472	
예치금	소계	1,127,471	1,262,467	1,287,939	25,472	
	우리은행	1,127,471	1,262,467	1,287,939	25,472	

체 육 진 흥 기 금

행정국 문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 체육진흥기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 체육시설의 설치 및 구민체육활동 지원 등

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 생활체육 진흥 및 기반조성

(2) 2017년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,545,151	743,010	1,183,920	△440,910	2,104,241	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,104,241	0	0	2,104,241

(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

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,488,161	1,438,484	49,677	합 계	1,488,161	1,438,484	49,677
전입금	0	0	0	비융자성사업비	1,183,920	793,260	390,660
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	745,151	852,623	△107,472	예치금	304,241	645,224	△340,983
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	38,928	45,861	△6,933	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	704,082	540,000	164,082	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	709,710	550,221	159,489	
210 경상적세외수입	5,628	10,221	△4,593	
216 이자수입	5,628	10,221	△4,593	
216-01 공공예금이자수입	5,628	10,221	△4,593	
				○예치금 이자 5,628,000원 = 5,628
220 임시적세외수입	704,082	540,000	164,082	
222 부담금	704,082	540,000	164,082	
222-02 일반부담금	704,082	540,000	164,082	
				○지방재정 지원금 704,082,000원 = 704,082
700 보전수입등및내부거래	778,451	888,263	△109,812	
710 보전수입등	745,151	852,623	△107,472	
714 예치금회수	745,151	852,623	△107,472	
714-01 예치금회수	745,151	852,623	△107,472	
				○예치금 회수 745,151,000원 = 745,151
720 내부거래	33,300	35,640	△2,340	
722 예탁금및예수금	33,300	35,640	△2,340	
722-04 예탁금이자수입	33,300	35,640	△2,340	
				○통합관리기금 예탁금 이자 33,300,000원 = 33,300
수 입 합 계	1,488,161	1,438,484	49,677	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
문화체육과	1,488,161	1,438,484	49,677
체육	1,488,161	1,438,484	49,677
체육진흥 및 기반조성	1,183,920	793,260	390,660
체육진흥 및 생활체육 활성화(체육진흥기금)	1,183,920	793,260	390,660
체육진흥기금운용심의위원회 운영	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비 630	630	630	0
○운영수당 630			
- 체육진흥기금 운용심의위원회 70,000원*3명*3회 = 630			
다양한 생활체육행사 지원	214,400	214,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비 2,400	2,400	2,400	0
○야외행사 진행요원 피복 구입 200,000원*6명*2회 = 2,400			
307 민간이전	212,000	212,000	0
04 민간행사사업보조 212,000	212,000	212,000	0
○구민 걷기의 날 행사지원 60,000,000원 = 60,000			
○서울시민생활체육대회 행사지원 20,000,000원 = 20,000			
○생활체육대회 행사지원 30,000,000원 = 30,000			
○장애인 생활체육대회 등 행사지원 6,000,000원 = 6,000			
○구민의 날 기념 체육대회 행사지원 30,000,000원 = 30,000			
○동별 체육대회 지원 2,000,000원*14개동 = 28,000			
○야외 썰매장 설치운영 지원 10,000,000원 = 10,000			
○장애인 국제 휠체어 마라톤대회 행사지원 3,000,000원 = 3,000			
○서울시 장애인 한마음 체육대회 행사지원 5,000,000원 = 5,000			
○장애아동 특수체육 프로그램 운영지원 20,000,000원 = 20,000			
생활체육 동호인 및 단체육성 지원	196,000	171,400	24,600
307 민간이전	196,000	171,400	24,600
02 민간경상사업보조 146,000	146,000	146,000	0
○구청장기대회 행사지원 64,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
- 동호인 800명 이상	7,000,000원*3종목 =	21,000			
- 동호인 300명 이상	4,000,000원*4종목 =	16,000			
- 동호인 200명 이상	3,000,000원*9종목 =	27,000			
○연합회장기대회 행사지원		60,000			
- 동호인 500명 이상	4,000,000원*2종목 =	8,000			
- 동호인 300명 이상	3,000,000원*4종목 =	12,000			
- 동호인 200명 이상	2,500,000원*8종목 =	20,000			
- 동호인 100명 이상	2,000,000원*10종목 =	20,000			
○서울시 및 전국대회 출전지원	500,000원*22개 연합회*2회 =	22,000			
03 민간단체법정운영비보조		30,000	30,000	20,400	9,600
○동대문구 체육회 운영비 등	2,000,000원*12월 =	24,000			
○장애인체육회 운영비 등	500,000원*12월 =	6,000			
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	5,000	15,000
○동대문구 체육회 행사 지원	20,000,000원 =	20,000			
생활체육교실 운영 및 지원			199,030	176,830	22,200
201 일반운영비			48,450	26,250	22,200
01 사무관리비		47,850	47,850	25,650	22,200
○일반수용비		1,650			
- 홍보 팜플릿 및 포스터 등	1,000,000원 =	1,000			
- 홍보 플래카드	650,000원 =	650			
○생활체육교실 운동용품 구입	500,000원*8개교실*2회 =	8,000			
○체조교실 용품구입 및 기기 수리	800,000원*10개 교실 =	8,000			
○구청장기 및 연합회장기 운동용품 구입	1,000,000원*8종목 =	8,000			
○중랑천 체조교실연단 유지보수	15,000,000원 =	15,000			
○동대문구체육관 배드민턴 심판대 구입	600,000원*12개 =	7,200			
02 공공운영비		600	600	600	0
○중랑천 체육공원 전기사용료	10,000원*5개소*12월 =	600			
301 일반보상금			146,580	146,580	0
11 기타보상금		146,580	146,580	146,580	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○일반인 체육교실 운영 강사료 28,000원*560시간*9월 =	141,120			
○장애인(특수) 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 민간경상사업보조	4,000	4,000	4,000	0
○여성축구 시·도 대회 출전 및 운영비 지원 2,000,000원 =	2,000			
○여성배구 시·도 대회 출전 및 운영비 지원 2,000,000원 =	2,000			
생활체육시설 및 부대시설 확충		462,860	119,000	343,860
201 일반운영비		29,000	24,000	5,000
01 사무관리비	29,000	29,000	24,000	5,000
○중앙선 회기고가 하부 체육시설 및 공공체육시설 관리	19,000			
- 체육시설 수리 및 부품구입 등 15,000,000원 =	15,000			
- 어린이 놀이터 청소, 소독 등 2,000,000원*2회 =	4,000			
○공공체육시설 관리비(토사구장 소금구매 등) 10,000,000원 =	10,000			
307 민간이전		4,800	0	4,800
05 민간위탁금	4,800	4,800	0	4,800
○중앙선회기고가하부 공공체육시설 관리(청소 및 분수대 운영) 400,000원*12월 =	4,800			
401 시설비및부대비		365,600	89,000	276,600
01 시설비	365,600	365,600	89,000	276,600
○중앙선 회기고가 하부 바닥분수 보수공사 5,000,000원 =	5,000			
○동대문구체육관 시설 보수	76,300			
- 대체육관 수업용 가림막 설치 23,000,000원 =	23,000			
- 여자샤워실 보수 20,000,000원 =	20,000			
- 태양광·태양열 시설 보수 20,000,000원 =	20,000			
- 구조안전진단 13,300,000원 =	13,300			
○중랑천 야외수영장 시설 보수	148,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
- 수처리시설 전력 공급 전선관 보수(교체) 80,000,000원 =	80,000			
- 시설물 개·보수 35,000,000원 =	35,000			
- 그늘막용 고정식 몽골텐트 설치 12,000,000원 =	12,000			
- 안전사고 예방 CCTV 설치 21,000,000원 =	21,000			
○이문체육문화센터 시설 보수	136,300			
- 스쿼시장 마룻바닥 보수(교체) 20,000,000원 =	20,000			
- 옥상공원 바닥 데크 보수(교체) 33,000,000원 =	33,000			
- 다목적체육관 화장실 설치 70,000,000원 =	70,000			
- 구조안전진단 13,300,000원 =	13,300			
405 자산취득비		63,460	0	63,460
01 자산및물품취득비	63,460	63,460	0	63,460
○구민체육센터 탈의실 사물함 구매(교체) 25,000,000원 =	25,000			
○중랑천 야외수영장 에어바운스 슬라이드 구매 19,800,000원 =	19,800			
○이문체육문화센터 테니스장 전동롤러 구매 7,000,000원 =	7,000			
○이문체육문화센터 독서실 의자 구매(교체) 11,660,000원 =	11,660			
꿈나무 선수 육성		111,000	111,000	0
307 민간이전		111,000	111,000	0
02 민간경상사업보조	111,000	111,000	111,000	0
○체육 꿈나무 육성사업 지원	111,000			
- 체육 꿈나무(운동부, 엘리트선수, 단체) 지원 50,000,000원 =	50,000			
- 체육 유망주(성적우수 학생, 저소득가정 학생) 집중 육성금 지원 1,000,000원*60명 =	60,000			
- 장애인 전국체전 지원 1,000,000원 =	1,000			
재무활동(문화체육과)		304,241	645,224	△340,983
보전지출(체육진흥기금)		304,241	645,224	△340,983
여유자금 예치		304,241	645,224	△340,983
602 예치금		304,241	645,224	△340,983
01 예치금	304,241	304,241	645,224	△340,983
○다음연도 이월금 304,241,000원 =	304,241			
지 출 합 계		1,488,161	1,438,484	49,677

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	10,935,658	0	0	0	0	0	692,073	10,243,585
2012년도	1,041,512	0	0	0	0	0	97,732	943,780
2013년도	834,359	0	0	0	0	0	95,375	738,984
2014년도	653,333	0	0	0	0	0	114,331	539,002
2015년도	605,876	0	0	0	0	0	62,841	543,035
2016년도	585,861	0	0	0	0	0	45,861	540,000
2017년도	743,010	0	0	0	0	0	38,928	704,082
계	15,399,609	0	0	0	0	0	1,147,141	14,252,468

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	8,681,188	7,556,751	0	1,124,437	0	0	0	2,254,470
2012년도	626,648	583,018	0	43,630	0	0	0	414,864
2013년도	553,242	515,932	0	37,310	0	0	0	281,117
2014년도	860,301	759,437	0	100,864	0	0	0	△206,968
2015년도	596,809	594,319	0	2,490	0	0	0	9,067
2016년도	793,260	793,260	0	0	0	0	0	△207,399
2017년도	1,183,920	1,183,920	0	0	0	0	0	△440,910
계	13,295,368	11,986,637	0	1,308,731	0	0	0	2,104,241

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,752,550	2,545,151	2,104,241	△440,910	
예치금	소계	952,550	745,151	304,241	△440,910	
	우리은행	952,550	745,151	304,241	△440,910	
예탁금	소계	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	
	통합관리기금	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	

장 학 기 금

행정국 교육진흥과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 장학기금 설치 및 운용 조례

(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) 2017년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
254,535	105,170	112,700	△7,530	247,005	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
247,005	0	0	247,005

(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

○일반 장학생(생활이 곤란한 자)
- 입학하는 자 또는 직전 학기 성적이 재적학년 정원의 100분의 50이내에 해당하는 자 중에서 동장이 추천하는 자
- 학교장이 장학생으로 추천하는 자

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

○특기 장학생
- 예·체능 등에 소질과 재능이 있는 자로서 학교장이 추천하는 학생

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	359,705	317,229	42,476	합 계	359,705	317,229	42,476
전입금	100,000	0	100,000	비융자성사업비	112,700	112,700	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	254,535	312,680	△58,145	예치금	247,005	204,529	42,476
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	4,570	4,049	521	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	600	500	100	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	5,170	4,549	621	
210 경상적세외수입	4,570	4,049	521	
216 이자수입	4,570	4,049	521	
216-01 공공예금이자수입	4,570	4,049	521	
				○예치금 이자 4,570,000원 = 4,570
220 임시적세외수입	600	500	100	
224 기타수입	600	500	100	
224-05 기부금	600	500	100	
				○기부금(교복나눔장터 학교수익금 기탁 등) 600,000원 = 600
700 보전수입등및내부거래	354,535	312,680	41,855	
710 보전수입등	254,535	312,680	△58,145	
714 예치금회수	254,535	312,680	△58,145	
714-01 예치금회수	254,535	312,680	△58,145	
				○예치금 회수 254,535,000원 = 254,535
720 내부거래	100,000	0	100,000	
721 전입금	100,000	0	100,000	
721-03 기타회계전입금	100,000	0	100,000	
				○일반회계 전입금 100,000,000원 = 100,000
수 입 합 계	359,705	317,229	42,476	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
교육진흥과			359,705	317,229	42,476
유아및초중등교육			359,705	317,229	42,476
수준 높은 교육환경 조성(장학기금)			112,700	112,700	0
장학기금(장학기금)			112,700	112,700	0
장학기금운용심의위원회운영			700	700	0
201 일반운영비			700	700	0
01 사무관리비		700	700	700	0
○운영수당		700			
- 장학기금 운용심의위원회	70,000원*5명*2회 =	700			
장학금지원			112,000	112,000	0
301 일반보상금			112,000	112,000	0
02 장학금및학자금		112,000	112,000	112,000	0
○장학금 지급		112,000			
- 성적우수장학생		60,000			
· 관내고교입학생	2,000,000원*30명 =	60,000			
- 일반장학생(저소득)		52,000			
· 고등학생	2,000,000원*13개교*2명 =	52,000			
재무활동(교육진흥과)			247,005	204,529	42,476
보전지출(장학기금)			247,005	204,529	42,476
장학기금 예치			247,005	204,529	42,476
602 예치금			247,005	204,529	42,476
01 예치금		247,005	247,005	204,529	42,476
○다음연도 이월금	247,005,000원 =	247,005			
지 출 합 계			359,705	317,229	42,476

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	271,313	264,000	0	0	0	0	7,313	0
2012년도	375,730	85,000	0	0	0	0	6,264	284,466
2013년도	16,550	0	0	0	0	0	16,127	423
2014년도	14,930	0	0	0	0	0	14,691	239
2015년도	57,563	50,000	0	0	0	0	6,981	582
2016년도	4,549	0	0	0	0	0	4,049	500
2017년도	105,170	100,000	0	0	0	0	4,570	600
계	845,805	499,000	0	0	0	0	59,995	286,810

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	108,400	108,050	0	350	0	0	0	162,913
2012년도	90,800	90,300	0	500	0	0	0	284,930
2013년도	69,650	69,650	0	0	0	0	0	△53,100
2014년도	50,000	50,000	0	0	0	0	0	△35,070
2015년도	54,550	54,550	0	0	0	0	0	3,013
2016년도	112,700	112,700	0	0	0	0	0	△108,151
2017년도	112,700	112,700	0	0	0	0	0	△7,530
계	598,800	597,950	0	850	0	0	0	247,005

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		362,686	254,535	247,005	△7,530	
예치금	소계	362,686	254,535	247,005	△7,530	
	우리은행	362,686	254,535	247,005	△7,530	

중소기업육성기금

기획재정국 경제진흥과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 중소기업 육성기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 중소기업의 육성을 위한 경영안정자금, 시설자금 융자

(3) 설치년도 : 1993년

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2017년도 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

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,779,494	2,986,173	3,521,980	△535,807	3,243,687	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
3,243,687	0	0	3,243,687

(2) 재원조성 : 출연금, 운용수익금

(3) 지원기준 : ○금리 : 고정금리 연 2%
(시중금리 및 경제여건 등을 고려하여 매 회계연도마다 구청장이 별도로 정함)
○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, 무도장·골프연습장·귀금속 및 기타 사치향락성 업종을 영위하는 기업은 제외)

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	6,765,667	7,202,824	△437,157	합 계	6,765,667	7,202,824	△437,157
전입금	0	0	0	비융자성사업비	21,980	41,980	△20,000
보조금	0	0	0	융자성사업비	3,500,000	4,500,000	△1,000,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	2,926,165	3,529,781	△603,616	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	3,779,494	3,620,359	159,135	예치금	3,243,687	2,660,844	582,843
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	60,008	52,684	7,324	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	126,173	129,465	△3,292	
210 경상적세외수입	126,173	129,465	△3,292	
216 이자수입	126,173	129,465	△3,292	
216-01 공공예금이자수입	60,008	52,684	7,324	
				○예치금 이자 60,008,000원 = 60,008
216-02 민간융자금회수이자수입	66,165	76,781	△10,616	
				○민간융자금 이자 66,165,000원 = 66,165
700 보전수입등및내부거래	6,639,494	7,073,359	△433,865	
710 보전수입등	6,639,494	7,073,359	△433,865	
713 융자금원금수입	2,860,000	3,453,000	△593,000	
713-01 민간융자금회수수입	2,860,000	3,453,000	△593,000	
				○민간융자금 회수 2,860,000,000원 = 2,860,000
714 예치금회수	3,779,494	3,620,359	159,135	
714-01 예치금회수	3,779,494	3,620,359	159,135	
				○예치금 회수 3,779,494,000원 = 3,779,494
수 입 합 계	6,765,667	7,202,824	△437,157	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
경제진흥과		6,765,667	7,202,824	△437,157
산업진흥 · 고도화		6,765,667	7,202,824	△437,157
지역경제 활성화		3,521,980	4,541,980	△1,020,000
중소기업 자금 지원(중소기업육성기금)		3,521,980	4,541,980	△1,020,000
중소기업육성기금 융자(기금)		3,521,980	4,541,980	△1,020,000
201 일반운영비		1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	1,980	0
○일반수용비	300			
- 중소기업육성자금 홍보물 제작 250원*1,200부 =	300			
○운영수당	1,680			
- 중소기업육성기금 운용심의위원회 70,000원*4명*6회 =	1,680			
307 민간이전		20,000	40,000	△20,000
08 이차보전금	20,000	20,000	40,000	△20,000
○시중은행협력자금 이차보전금 100,000,000원*2%*10개업체 =	20,000			
501 융자금		3,500,000	4,500,000	△1,000,000
01 민간융자금	3,500,000	3,500,000	4,500,000	△1,000,000
○민간융자금 100,000,000원*35개업체 =	3,500,000			
재무활동(경제진흥과)		3,243,687	2,660,844	582,843
보전지출(경제진흥과)(중소기업육성기금)		3,243,687	2,660,844	582,843
중소기업육성기금 예치		3,243,687	2,660,844	582,843
602 예치금		3,243,687	2,660,844	582,843
01 예치금	3,243,687	3,243,687	2,660,844	582,843
○다음연도 이월금 3,243,687,000원 =	3,243,687			
지 출 합 계		6,765,667	7,202,824	△437,157

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	39,104,801	7,844,503	0	0	29,809,579	0	1,450,719	0
2012년도	4,284,867	0	0	0	4,194,429	0	90,438	0
2013년도	4,455,686	0	0	0	4,359,493	0	96,193	0
2014년도	3,655,235	0	0	0	3,552,980	0	102,255	0
2015년도	3,489,324	0	0	0	3,369,625	0	119,699	0
2016년도	3,582,465	0	0	0	3,529,781	0	52,684	0
2017년도	2,986,173	0	0	0	2,926,165	0	60,008	0
계	61,558,551	7,844,503	0	0	51,742,052	0	1,971,996	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	36,438,165	403,350	35,962,000	12,260	0	0	60,555	2,666,636
2012년도	3,853,155	6,855	3,845,000	1,300	0	0	0	431,712
2013년도	3,514,889	62,349	3,451,000	1,540	0	0	0	940,797
2014년도	2,626,744	67,794	2,558,000	950	0	0	0	1,028,491
2015년도	3,817,951	5,481	3,812,000	470	0	0	0	△328,627
2016년도	4,541,980	41,980	4,500,000	0	0	0	0	△959,515
2017년도	3,521,980	21,980	3,500,000	0	0	0	0	△535,807
계	58,314,864	609,789	57,628,000	16,520	0	0	60,555	3,243,687

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		4,739,009	3,779,494	3,243,687	△535,807	
예치금	소계	4,739,009	3,779,494	3,243,687	△535,807	
	우리은행	4,739,009	3,779,494	3,243,687	△535,807	

자 활 기 금

복지환경국 사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 자활기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 수급자 등의 자립기반 조성과 복지증진

(3) 설치년도 : 2005년

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 자활공동체 및 자활사업단 전세점포임대 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
777,210	75,215	30,000	45,215	822,425	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
822,425	0	0	822,425

(2) 재원조성 : 기금운용수익금

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

(4) 지원대상 : 자활공동체, 수급자, 차상위계층, 자활사업실시기관 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	352,425	312,212	40,213	합 계	352,425	312,212	40,213
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	30,000	30,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	1,500	△1,500	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	277,210	235,225	41,985	예치금	322,425	282,212	40,213
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,215	15,487	△272	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	60,000	60,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	65,965	67,087	△1,122	
210 경상적세외수입	5,965	7,087	△1,122	
216 이자수입	5,965	7,087	△1,122	
216-01 공공예금이자수입	5,965	5,587	378	
				○예치금 이자 5,965,000원 = 5,965
220 임시적세외수입	60,000	60,000	0	
224 기타수입	60,000	60,000	0	
224-03 보상금수납금	60,000	60,000	0	
				○자활사업 정산금 60,000,000원 = 60,000
700 보전수입등및내부거래	286,460	245,125	41,335	
710 보전수입등	277,210	235,225	41,985	
714 예치금회수	277,210	235,225	41,985	
714-01 예치금회수	277,210	235,225	41,985	
				○예치금 회수 277,210,000원 = 277,210
720 내부거래	9,250	9,900	△650	
722 예탁금및예수금	9,250	9,900	△650	
722-04 예탁금이자수입	9,250	9,900	△650	
				○통합관리기금 예탁금 이자 9,250,000원 = 9,250
수 입 합 계	352,425	312,212	40,213	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과	352,425	312,212	40,213
기초생활보장	352,425	312,212	40,213
저소득층 자립지원	30,000	30,000	0
저소득층 자활지원(자활기금)	30,000	30,000	0
자활사업 지원	30,000	30,000	0
501 융자금	30,000	30,000	0
01 민간융자금 30,000	30,000	30,000	0
○자활사업 사업비, 임대료 지원 등 30,000,000원 = 30,000			
재무활동(사회복지과)	322,425	282,212	40,213
보전지출(자활기금)(자활기금)	322,425	282,212	40,213
자활기금 예치	322,425	282,212	40,213
602 예치금	322,425	282,212	40,213
01 예치금 322,425	322,425	282,212	40,213
○다음연도 이월금 322,425,000원 = 322,425			
지 출 합 계	352,425	312,212	40,213

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	543,923	250,000	0	0	0	0	76,234	217,689
2012년도	971	0	0	0	0	0	971	0
2013년도	159,859	0	0	0	0	0	22,725	137,134
2014년도	48,850	0	0	0	1,240	0	33,579	14,031
2015년도	28,330	0	0	0	1,500	0	16,484	10,346
2016년도	76,987	0	0	0	1,500	0	15,487	60,000
2017년도	75,215	0	0	0	0	0	15,215	60,000
계	934,135	250,000	0	0	4,240	0	180,695	499,200

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	21,710	0	20,000	0	0	0	1,710	522,213
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	971
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	159,859
2014년도	30,000	0	30,000	0	0	0	0	18,850
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	28,330
2016년도	30,000	0	30,000	0	0	0	0	46,987
2017년도	30,000	0	30,000	0	0	0	0	45,215
계	111,710	0	110,000	0	0	0	1,710	822,425

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		730,223	777,210	822,425	45,215	
예치금	소계	230,223	277,210	322,425	45,215	
	우리은행	230,223	277,210	322,425	45,215	
예탁금	소계	500,000	500,000	500,000	0	
	통합관리기금	500,000	500,000	500,000	0	

성 평 등 기 금

복지환경국 가정복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 성평등 기본 조례

(2) 설치목적 : 여성의 권익증진 및 여성복지사업 지원

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 성평등의 촉진, 남성과 여성의 사회참여 확대와 인권 보호 및 권익 증진을 위한 사업 등

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 성평등기금 조성목표액(10억 달성시)까지 적립, 통합관리기금 등에서 예탁 관리

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
885,499	16,382	0	16,382	901,881	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
901,881	0	0	901,881

(2) 재원조성 : 이자수입 등

(3) 지원기준 : 남성과 여성의 권익 및 복지증진사업 등을 수행하는 단체 중, 사업신청에 의거 적합여부 검토 후 예산의 범위내에서 단체별 지원

(4) 지원대상 : 남성과 여성의 권익 및 복지증진을 위한 사업 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	101,881	87,977	13,904	합 계	101,881	87,977	13,904
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	85,499	70,396	15,103	예치금	101,881	87,977	13,904
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,382	17,581	△1,199	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,582	1,741	△159	
210 경상적세외수입	1,582	1,741	△159	
216 이자수입	1,582	1,741	△159	
216-01 공공예금이자수입	1,582	1,741	△159	
				○예치금 이자 1,582,000원 = 1,582
700 보전수입등및내부거래	100,299	86,236	14,063	
710 보전수입등	85,499	70,396	15,103	
714 예치금회수	85,499	70,396	15,103	
714-01 예치금회수	85,499	70,396	15,103	
				○예치금 회수 85,499,000원 = 85,499
720 내부거래	14,800	15,840	△1,040	
722 예탁금및예수금	14,800	15,840	△1,040	
722-04 예탁금이자수입	14,800	15,840	△1,040	
				○통합관리기금 예탁금 이자 14,800,000원 = 14,800
수 입 합 계	101,881	87,977	13,904	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
가정복지과	101,881	87,977	13,904
보육・가족및여성	101,881	87,977	13,904
재무활동(가정복지과)	101,881	87,977	13,904
보전지출(성평등기금)(성평등기금)	101,881	87,977	13,904
성평등 기금 예치	101,881	87,977	13,904
602 예치금	101,881	87,977	13,904
01 예치금 101,881	101,881	87,977	13,904
○다음연도 이월금 101,881,000원 = 101,881			
지 출 합 계	101,881	87,977	13,904

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	754,344	650,000	0	0	0	0	104,344	0
2012년도	30,255	0	0	0	0	0	30,255	0
2013년도	29,994	0	0	0	0	0	29,994	0
2014년도	34,490	0	0	0	0	0	34,490	0
2015년도	18,835	0	0	0	0	0	18,835	0
2016년도	17,581	0	0	0	0	0	17,581	0
2017년도	16,382	0	0	0	0	0	16,382	0
계	901,881	650,000	0	0	0	0	251,881	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	754,344
2012년도	0	0	0	0	0	0	0	30,255
2013년도	0	0	0	0	0	0	0	29,994
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	34,490
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	18,835
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	17,581
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	16,382
계	0	0	0	0	0	0	0	901,881

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		867,918	885,499	901,881	16,382	
예치금	소계	67,918	85,499	101,881	16,382	
	우리은행	67,918	85,499	101,881	16,382	
예탁금	소계	800,000	800,000	800,000	0	
	통합관리기금	800,000	800,000	800,000	0	

노 인 복 지 기 금

복지환경국 노인청소년과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 노인복지기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 노인의 자립기반 조성 및 노인복지 증진

(3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 경로당 시설 지원 및 노인행사 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
753,559	15,592	141,340	△125,748	627,811	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
627,811	0	0	627,811

(2) 재원조성 : 출연금, 운용수익금

(3) 지원기준 : 경로당, 노인여가시설 및 노인행사 지원

(4) 지원대상 : 노인복지시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	269,151	149,983	119,168	합 계	269,151	149,983	119,168
전입금	0	0	0	비융자성사업비	141,340	141,340	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	220,000	80,000	140,000	예탁금	0	0	0
예치금회수	33,559	54,012	△20,453	예치금	127,811	8,643	119,168
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,592	15,971	△379	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,272	131	2,141	
210 경상적세외수입	2,272	131	2,141	
216 이자수입	2,272	131	2,141	
216-01 공공예금이자수입	2,272	131	2,141	
				○예치금 이자 2,272,000원 = 2,272
700 보전수입등및내부거래	266,879	149,852	117,027	
710 보전수입등	33,559	54,012	△20,453	
714 예치금회수	33,559	54,012	△20,453	
714-01 예치금회수	33,559	54,012	△20,453	
				○예치금 회수 33,559,000원 = 33,559
720 내부거래	233,320	95,840	137,480	
722 예탁금및예수금	233,320	95,840	137,480	
722-03 예탁금원금회수수입	220,000	80,000	140,000	
				○통합관리기금 예탁금 원금 회수 220,000,000원 = 220,000
722-04 예탁금이자수입	13,320	15,840	△2,520	
				○통합관리기금 예탁금 이자 13,320,000원 = 13,320
수 입 합 계	269,151	149,983	119,168	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
노인청소년과			269,151	149,983	119,168
노인 · 청소년			269,151	149,983	119,168
노인복지 수준향상			141,340	141,340	0
노인복지증진(노인복지기금)			141,340	141,340	0
노인복지증진사업 지원			36,340	36,340	0
201 일반운영비			3,840	3,840	0
01 사무관리비		840	840	840	0
○운영수당		840			
- 노인복지기금 운용심의위원회 70,000원*6명*2회 =		840			
03 행사운영비		3,000	3,000	3,000	0
○경로행사지원 및 경로우대사업 행사운영 3,000,000원 =		3,000			
307 민간이전			32,500	32,500	0
11 사회복지사업보조		32,500	32,500	32,500	0
○어르신체육대회 지원 2,500,000원 =		2,500			
○노인의날 기념행사 지원 15,000,000원 =		15,000			
○노인인권사업 지원 15,000,000원 =		15,000			
노인여가복지시설 지원			105,000	105,000	0
401 시설비및부대비			95,000	95,000	0
01 시설비		95,000	95,000	95,000	0
○경로당 환경개선 95,000,000원 =		95,000			
405 자산취득비			10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	10,000	0
○경로당 물품(냉장고,에어컨디셔너,TV 등) 구입 10,000,000원 =		10,000			
재무활동(노인청소년과)			127,811	8,643	119,168
보전지출(노인복지기금)(노인복지기금)			127,811	8,643	119,168
노인복지기금 예치			127,811	8,643	119,168
602 예치금			127,811	8,643	119,168
01 예치금		127,811	127,811	8,643	119,168
○다음연도 이월금 127,811,000원 =		127,811			
지 출 합 계			269,151	149,983	119,168

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	1,071,519	830,000	0	0	0	0	241,519	0
2012년도	44,105	0	0	0	0	0	44,105	0
2013년도	771	0	0	0	0	0	771	0
2014년도	59,469	0	0	0	0	0	59,469	0
2015년도	19,820	0	0	0	0	0	19,820	0
2016년도	15,971	0	0	0	0	0	15,971	0
2017년도	15,592	0	0	0	0	0	15,592	0
계	1,227,247	830,000	0	0	0	0	397,247	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	1,071,519
2012년도	39,812	39,812	0	0	0	0	0	4,293
2013년도	47,131	31,000	0	16,131	0	0	0	△46,360
2014년도	106,719	99,090	0	7,629	0	0	0	△47,250
2015년도	123,094	123,094	0	0	0	0	0	△103,274
2016년도	141,340	141,340	0	0	0	0	0	△125,369
2017년도	141,340	141,340	0	0	0	0	0	△125,748
계	599,436	575,676	0	23,760	0	0	0	627,811

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		878,928	753,559	627,811	△125,748	
예치금	소계	78,928	33,559	127,811	94,252	
	우리은행	78,928	33,559	127,811	94,252	
예탁금	소계	800,000	720,000	500,000	△220,000	
	통합관리기금	800,000	720,000	500,000	△220,000	

환경미화원자녀학자금대여기금

복지환경국 청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 조례

(2) 설치목적 : 환경미화원자녀의 학자금 융자 지원

(3) 설치년도 : 1991년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 환경미화원자녀의 대학 학자금 무이자 지원으로 경제적 부담 해소

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 기금으로 환경미화원 대학생 자녀에게 졸업 후 2년 거치 3년 분할상환의 무이자 대여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
930,231	59,434	72,000	△12,566	917,665	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
917,665	0	0	917,665

(2) 재원조성 : 운용수익금

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

(4) 지원대상 : 환경미화원 대학생 자녀

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	489,665	529,380	△39,715	합 계	489,665	529,380	△39,715
전입금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	72,000	90,000	△18,000
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	42,457	22,279	20,178	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	430,231	488,502	△58,271	예치금	417,665	439,380	△21,715
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	16,977	18,599	△1,622	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	7,727	8,699	△972	
210 경상적세외수입	7,727	8,699	△972	
216 이자수입	7,727	8,699	△972	
216-01 공공예금이자수입	7,727	8,699	△972	
				○예치금 이자 7,727,000원 = 7,727
700 보전수입등및내부거래	481,938	520,681	△38,743	
710 보전수입등	472,688	510,781	△38,093	
713 융자금원금수입	42,457	22,279	20,178	
713-01 민간융자금회수수입	42,457	22,279	20,178	
				○민간융자금 회수 42,457,300원 = 42,457
714 예치금회수	430,231	488,502	△58,271	
714-01 예치금회수	430,231	488,502	△58,271	
				○예치금 회수 430,231,000원 = 430,231
720 내부거래	9,250	9,900	△650	
722 예탁금및예수금	9,250	9,900	△650	
722-04 예탁금이자수입	9,250	9,900	△650	
				○통합관리기금 예탁금 이자 9,250,000원 = 9,250
수 입 합 계	489,665	529,380	△39,715	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과			489,665	529,380	△39,715
폐기물			489,665	529,380	△39,715
쾌적한 도시환경 조성			72,000	90,000	△18,000
환경미화원 자녀학자금 대여 기금(환경미화원자녀학자금대여기금)			72,000	90,000	△18,000
환경미화원 자녀 학자금 대여			72,000	90,000	△18,000
501 융자금			72,000	90,000	△18,000
01 민간융자금		72,000	72,000	90,000	△18,000
○학자금 대여	3,000,000원*12명*2회 =	72,000			
재무활동(청소행정과)			417,665	439,380	△21,715
보전지출(청소행정과)(환경미화원자녀학자금대여기금)			417,665	439,380	△21,715
환경미화원자녀학자금대여기금 예치			417,665	439,380	△21,715
602 예치금			417,665	439,380	△21,715
01 예치금		417,665	417,665	439,380	△21,715
○다음연도 이월금	417,665,000원 =	417,665			
지 출 합 계			489,665	529,380	△39,715

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	2,998,616	1,001,197	0	0	1,784,064	0	213,355	0
2012년도	104,774	0	0	0	82,364	0	22,410	0
2013년도	148,816	0	0	0	117,891	0	30,925	0
2014년도	120,259	0	0	0	85,241	0	35,018	0
2015년도	66,819	0	0	0	42,339	0	24,480	0
2016년도	40,878	0	0	0	22,279	0	18,599	0
2017년도	59,434	0	0	0	42,457	0	16,977	0
계	3,539,596	1,001,197	0	0	2,176,635	0	361,764	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	2,248,960	0	2,248,960	0	0	0	0	749,656
2012년도	75,405	0	75,405	0	0	0	0	29,369
2013년도	63,570	0	63,570	0	0	0	0	85,246
2014년도	45,484	0	45,484	0	0	0	0	74,775
2015년도	26,512	0	26,512	0	0	0	0	40,307
2016년도	90,000	0	90,000	0	0	0	0	△49,122
2017년도	72,000	0	72,000	0	0	0	0	△12,566
계	2,621,931	0	2,621,931	0	0	0	0	917,665

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		979,353	930,231	917,665	△12,566	
예치금	소계	479,353	430,231	417,665	△12,566	
	우리은행	479,353	430,231	417,665	△12,566	
예탁금	소계	500,000	500,000	500,000	0	
	통합관리기금	500,000	500,000	500,000	0	

재활용품판매대금관리기금

복지환경국 청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 재활용품판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 재활용품 수집·선별에 따른 장비, 물품구입

(3) 설치년도 : 1994년

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 재활용품 수집선별에 따른 장비, 물품구입 및 기타 소요비용, 재활용활성화 관련사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
411,833	7,063	307,360	△300,297	111,536	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
111,536	0	0	111,536

(2) 재원조성 : 재활용품의 판매대금, 기금운용에 따른 수익금

(3) 지원기준 : 해당없음

(4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	418,896	476,056	△57,160	합 계	418,896	476,056	△57,160
전입금	0	0	0	비융자성사업비	307,360	132,374	174,986
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	411,833	466,164	△54,331	예치금	111,536	343,682	△232,146
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	2,063	4,892	△2,829	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	5,000	5,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	7,063	9,892	△2,829	
210 경상적세외수입	2,063	4,892	△2,829	
216 이자수입	2,063	4,892	△2,829	
216-01 공공예금이자수입	2,063	4,892	△2,829	
				○예치금 이자 2,063,000원 = 2,063
220 임시적세외수입	5,000	5,000	0	
224 기타수입	5,000	5,000	0	
224-03 보상금수납금	5,000	5,000	0	
				○스티로폼, PSP 재활용실적지 원금, 폐형광등 수거 실적 5,000,000원 = 5,000
700 보전수입등및내부거래	411,833	466,164	△54,331	
710 보전수입등	411,833	466,164	△54,331	
714 예치금회수	411,833	466,164	△54,331	
714-01 예치금회수	411,833	466,164	△54,331	
				○예치금 회수 411,833,000원 = 411,833
수 입 합 계	418,896	476,056	△57,160	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과		418,896	476,056	△57,160
폐기물		418,896	476,056	△57,160
쾌적한 도시환경 조성		307,360	132,374	174,986
재활용품 판매대금 관리기금(재활용품판매대금관리기금)		307,360	132,374	174,986
재활용 활성화 유지관리		307,360	132,374	174,986
201 일반운영비		79,300	56,774	22,526
01 사무관리비	78,100	78,100	55,574	22,526
○일반수용비	22,300			
- 녹색장터 운영 소모품 400,000원*5회 =	2,000			
- 재활용정거장 재활용품 수거용품	20,300			
·마대(대) 1,800원*4,500매 =	8,100			
·마대(소) 400원*4,500매 =	1,800			
·비닐(대) 600원*15,000매 =	9,000			
·비닐(소) 70원*20,000매 =	1,400			
○폐형광등 관리	5,600			
- 운반함 구입 70,000원*40개 =	2,800			
- 수거함 구입 200,000원*14개 =	2,800			
○폐소형가전 선별장 소모품 300,000원*4회 =	1,200			
○폐건전지 분리수거함 60,000원*14개동 =	840			
○재활용품 분리수거함 330,000원*14개동 =	4,620			
○음식물류폐기물 전용수거용기 구입 10,300원*14동*300개 =	43,260			
○운영수당	280			
- 재활용품판매대금관리기금 운용심의위원회 70,000원*2명*2회 =	280			
02 공공운영비	1,200	1,200	1,200	0
○폐소형가전 선별장 유지보수 600,000원*2회 =	1,200			
301 일반보상금		117,000	66,600	50,400
11 기타보상금	117,000	117,000	66,600	50,400
○재활용정거장 관리인 수집 보상금 150,000원*65개소*12월 =	117,000			
303 포상금		4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	4,000	0

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○동주민센터 폐금속자원 재활용사업 운영.평가 포상금				
2,000,000원*2회 =	4,000			
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	5,000	0
○재활용센터 유지보수 5,000,000원 =	5,000			
405 자산취득비		102,060	0	102,060
01 자산및물품취득비	102,060	102,060	0	102,060
○공동주택 RFID 기기 설치 1,800,000원*162대*35% =	102,060			
재무활동(청소행정과)		111,536	343,682	△232,146
보전지출(청소행정과)(재활용품판매대금관리기금)		111,536	343,682	△232,146
재활용품판매대금관리기금 예치		111,536	343,682	△232,146
602 예치금		111,536	343,682	△232,146
01 예치금	111,536	111,536	343,682	△232,146
○다음연도 이월금 111,536,000원 =	111,536			
지 출 합 계		418,896	476,056	△57,160

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	3,242,737	0	0	0	0	0	453,127	2,789,610
2012년도	85,030	0	0	0	0	0	34,162	50,868
2013년도	33,865	0	0	0	0	0	27,865	6,000
2014년도	30,586	0	0	0	0	0	21,058	9,528
2015년도	18,793	0	0	0	0	0	17,265	1,528
2016년도	9,892	0	0	0	0	0	4,892	5,000
2017년도	7,063	0	0	0	0	0	2,063	5,000
계	3,427,966	0	0	0	0	0	560,432	2,867,534

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	2,443,259	2,073,039	0	370,220	0	0	0	799,478
2012년도	131,785	73,055	0	58,730	0	0	0	△46,755
2013년도	117,289	43,553	0	73,736	0	0	0	△83,424
2014년도	54,226	46,059	0	8,167	0	0	0	△23,640
2015년도	130,137	130,137	0	0	0	0	0	△111,344
2016년도	132,374	132,374	0	0	0	0	0	△122,482
2017년도	307,360	307,360	0	0	0	0	0	△300,297
계	3,316,430	2,805,577	0	510,853	0	0	0	111,536

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		534,315	411,833	111,536	△300,297	
예치금	소계	534,315	411,833	111,536	△300,297	
	우리은행	534,315	411,833	111,536	△300,297	

환경자원센터주변지역주민지원기금

복지환경국 청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 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) 2017년도 기금사업 개요 : 환경자원센터 주변지역의 악취 등을 사전감지하고 최적의 운영상태 유지

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
23,505	203,282	202,228	1,054	24,559	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
24,559	0	0	24,559

(2) 재원조성 : 출연금 및 이자수입

(3) 지원기준 : 전년도 변동사용료(대형 및 음식물류폐기물) 처리비용의 100분의 12 범위

(4) 지원대상 : 환경보전협의회 운영과 환경감시단 활동비 및 주변지역 주민 지원사업

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	226,787	187,684	39,103	합 계	226,787	187,684	39,103
전입금	202,828	90,000	112,828	비융자성사업비	202,228	167,892	34,336
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	23,505	97,293	△73,788	예치금	24,559	19,792	4,767
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	454	391	63	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	454	391	63	
210 경상적세외수입	454	391	63	
216 이자수입	454	391	63	
216-01 공공예금이자수입	454	391	63	
				○예치금 이자 454,000원 = 454
700 보전수입등및내부거래	226,333	187,293	39,040	
710 보전수입등	23,505	97,293	△73,788	
714 예치금회수	23,505	97,293	△73,788	
714-01 예치금회수	23,505	97,293	△73,788	
				○예치금 회수 23,505,000원 = 23,505
720 내부거래	202,828	90,000	112,828	
721 전입금	202,828	90,000	112,828	
721-03 기타회계전입금	202,828	90,000	112,828	
				○일반회계 전입금 202,828,000원 = 202,828
수 입 합 계	226,787	187,684	39,103	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과		226,787	187,684	39,103
폐기물		226,787	187,684	39,103
쾌적한 도시환경 조성		202,228	167,892	34,336
동대문 환경자원센터 운영(환경자원센터주변지역주민지원기금)		202,228	167,892	34,336
환경감시단 구성 운영		200,268	165,932	34,336
201 일반운영비		3,784	3,693	91
01 사무관리비	3,275	3,275	3,190	85
○일반수용비	3,275			
- 환경감시단 운영 등 물품 구입 80,000원*12월 =	960			
- 음식물종량제봉투 지원 홍보용 현수막 제작 80,000원*2개*3회 =	480			
- 환경감시단 피복비 등(계절별 활동복) 250,000원*7명 =	1,750			
- 음식물종량제봉투 지원안내 소봉투 제작 등 50원*3,391세대*1회*50% =	85			
02 공공운영비	509	509	503	6
○음식물종량제봉투 지원안내 우편 발송비 300원*3,391세대*1회*50% =	509			
301 일반보상금		196,484	162,239	34,245
09 행사실비보상금	1,400	1,400	1,400	0
○환경보전협의회 및 환경감시단 등 견학 50,000원*14명*2회 =	1,400			
11 기타보상금	195,084	195,084	160,839	34,245
○환경감시단 활동비	114,969			
- 감시단장 및 단원 51,760원*314일*7명 =	113,769			
- 감시단장 수당 100,000원*12월 =	1,200			
○환경보전협의회 위원장 직책보조 100,000원*12월 =	1,200			
○환경감시단 후생복지	1,050			
- 감시단장 및 단원 보험료 150,000원*7명 =	1,050			
○환경자원센터 주변지역 주민 종량제봉투 지원	77,865			
- 일반주택(2ℓ, 4인 이하) 190원*30매*3,205세대*3회*75% =	41,105			
- 일반주택(2ℓ, 5인 이상) 190원*40매*186매*3회*75% =	3,181			
- 공동주택(2ℓ, 4인 이하) 5,700원*1,797세대*3회 =	30,729			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
- 공동주택(2ℓ, 5인 이상) 7,600원*125세대*3회 =	2,850			
위원회 운영		1,960	1,960	0
201 일반운영비		1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	1,960	0
○운영수당	1,960			
- 환경보전협의회 회의수당 70,000원*5명*4회 =	1,400			
- 주변지역기금운용심의위원회 회의수당 70,000원*4명*2회 =	560			
재무활동(청소행정과)		24,559	19,792	4,767
보전지출(환경자원센터주변지역주민지원기금)		24,559	19,792	4,767
환경자원센터주변지역주민지원기금 예치		24,559	19,792	4,767
602 예치금		24,559	19,792	4,767
01 예치금	24,559	24,559	19,792	4,767
○다음연도 이월금 24,559,000원 =	24,559			
지 출 합 계		226,787	187,684	39,103

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금 (단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	79,441	79,441	0	0	0	0	0	0
2012년도	66,984	66,285	0	0	0	0	699	0
2013년도	128,059	127,547	0	0	0	0	512	0
2014년도	124,802	123,700	0	0	0	0	1,102	0
2015년도	142,548	141,058	0	0	0	0	1,490	0
2016년도	90,391	90,000	0	0	0	0	391	0
2017년도	203,282	202,828	0	0	0	0	454	0
계	835,507	830,859	0	0	0	0	4,648	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	33,157	29,485	0	3,672	0	0	0	46,284
2012년도	73,657	69,126	0	4,531	0	0	0	△6,673
2013년도	97,839	95,954	0	1,885	0	0	0	30,220
2014년도	106,247	102,694	0	3,553	0	0	0	18,555
2015년도	129,928	126,230	0	3,698	0	0	0	12,620
2016년도	167,892	167,892	0	0	0	0	0	△77,501
2017년도	202,228	202,228	0	0	0	0	0	1,054
계	810,948	793,609	0	17,339	0	0	0	24,559

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		101,006	23,505	24,559	1,054	
예치금	소계	101,006	23,505	24,559	1,054	
	우리은행	101,006	23,505	24,559	1,054	

옥 외 광 고 정 비 기 금

도시관리국 도시디자인과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 옥외광고정비기금 설치 및 운용 조례

(2) 설치목적 : 아름답고 쾌적한 생활환경조성

(3) 설치년도 : 2010년

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2017년도 기금사업 개요 : 도시경관 개선을 위한 간판개선사업 및 정비사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
907,677	621,371	669,002	△47,631	860,046	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
860,046	0	0	860,046

(2) 재원조성 : 옥외광고물 신고수수료, 과태료, 이행강제금

(3) 지원기준 : 광고물정비, 간판개선사업, 가이드라인 개발 등

(4) 지원대상 : 사업구역내 광고주 및 옥외광고업자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,529,048	1,400,319	128,729	합 계	1,529,048	1,400,319	128,729
전입금	0	0	0	비융자성사업비	669,002	455,514	213,488
보조금	237,260	0	237,260	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	907,677	971,349	△63,672	예치금	860,046	944,805	△84,759
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	15,911	18,786	△2,875	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	368,200	410,184	△41,984	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	384,111	428,970	△44,859	
210 경상적세외수입	44,911	48,786	△3,875	
213 수수료수입	29,000	30,000	△1,000	
213-04 기타수수료	29,000	30,000	△1,000	
				○허가신고 수수료 29,000,000원 = 29,000
216 이자수입	15,911	18,786	△2,875	
216-01 공공예금이자수입	15,911	18,786	△2,875	
				○예치금 이자 15,911,000원 = 15,911
220 임시적세외수입	339,200	380,184	△40,984	
223 과징금및과태료등	269,000	316,330	△47,330	
223-02 이행강제금	81,000	78,330	2,670	
				○이행강제금 135,000,000원*60% = 81,000
223-05 과태료	188,000	238,000	△50,000	
				○과태료 376,000,000원*50% = 188,000
225 지난연도수입	70,200	63,854	6,346	
225-01 지난연도수입	70,200	63,854	6,346	
				○과태료 57,000 - 1년차 220,000,000원*10% = 22,000 - 2년차 700,000,000원*5% = 35,000 ○이행강제금 13,200 - 1년차 16,000,000원*20% = 3,200 - 2년차 100,000,000원*10% = 10,000
500 보조금	237,260	0	237,260	
510 국고보조금등	200,000	0	200,000	
511 국고보조금등	200,000	0	200,000	
511-01 국고보조금	200,000	0	200,000	
				○장한로 간판개선사업 200,000,000원 = 200,000
520 시・도비보조금등	37,260	0	37,260	
521 시・도비보조금등	37,260	0	37,260	
521-01 시・도비보조금등	37,260	0	37,260	

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
				○불법현수막 수거보상제 지원 37,260,000원 = 37,260
700 보전수입등및내부거래	907,677	971,349	△63,672	
710 보전수입등	907,677	971,349	△63,672	
714 예치금회수	907,677	971,349	△63,672	
714-01 예치금회수	907,677	971,349	△63,672	
				○예치금 회수 907,677,000원 = 907,677
수 입 합 계	1,529,048	1,400,319	128,729	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
도시디자인과		1,529,048	1,400,319	128,729
지역및도시		1,529,048	1,400,319	128,729
맑고 매력있는 도시건설		669,002	455,514	213,488
옥외광고정비기금(옥외광고정비기금)		669,002	455,514	213,488
옥외광고정비기금관리		669,002	455,514	213,488
201 일반운영비		59,400	31,400	28,000
01 사무관리비	59,400	59,400	31,400	28,000
○일반수용비	58,000			
- 불법유동광고물 수거물품 처리 800,000원*10톤 =	8,000			
- 불법유동광고물 부착방지시트 구매 100,000원*500본 =	50,000			
○운영수당	1,400			
- 옥외광고정비기금 운용심의위원회 70,000원*5명*4회 =	1,400			
301 일반보상금		62,100	0	62,100
11 기타보상금	62,100	62,100	0	62,100
○불법현수막 등 수거보상 62,100,000원 =	62,100			
[시	37,260]			
[구	24,840]			
303 포상금		2,502	2,364	138
01 포상금	2,502	2,502	2,364	138
○불법유동광고물 과태료 체납징수	1,970			
- 1년차 체납분 22,000,000원*1% =	220			
- 2년차이상 체납분 35,000,000원*5% =	1,750			
○불법고정광고물 이행강제금 체납징수	532			
- 1년차 체납분 3,200,000원*1% =	32			
- 2년차이상 체납분 10,000,000원*5% =	500			
307 민간이전		80,000	100,000	△20,000
05 민간위탁금	80,000	80,000	100,000	△20,000
○불법유동광고물 수거보상 20,000원*1,500명 =	30,000			
○불법고정광고물 철거대행 50,000원*400건 =	20,000			
○불법유동광고물 철거대행 5,000원*6,000건 =	30,000			

(단위:천원)

조직・부문・정책・단위・세부사업・편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
402 민간자본이전		465,000	321,750	143,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	465,000	465,000	321,750	143,250
○장한로 및 사가정길 일대 간판개선 지원금 465,000,000원*1식 =	465,000			
[국	200,000]			
[구	265,000]			
재무활동(옥외광고정비기금)		860,046	944,805	△84,759
보전지출(옥외광고정비기금)		860,046	944,805	△84,759
예치금		860,046	944,805	△84,759
602 예치금		860,046	944,805	△84,759
01 예치금	860,046	860,046	944,805	△84,759
○다음연도 이월금 860,046,000원 =	860,046			
지 출 합 계		1,529,048	1,400,319	128,729

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	389,076	0	0	0	0	0	4,533	384,543
2012년도	450,250	0	0	0	0	0	11,666	438,584
2013년도	411,254	0	0	0	0	0	22,309	388,945
2014년도	469,057	0	0	0	0	0	19,393	449,664
2015년도	402,424	0	0	0	0	0	19,751	382,673
2016년도	428,970	0	0	0	0	0	18,786	410,184
2017년도	621,371	0	237,260	0	0	0	15,911	368,200
계	3,172,402	0	237,260	0	0	0	112,349	2,822,793

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금 (단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	0	0	0	0	0	0	0	389,076
2012년도	97,710	97,500	0	210	0	0	0	352,540
2013년도	428,441	428,091	0	350	0	0	0	△17,187
2014년도	344,097	331,152	0	12,945	0	0	0	124,960
2015년도	317,592	317,382	0	210	0	0	0	84,832
2016년도	455,514	455,514	0	0	0	0	0	△26,544
2017년도	669,002	669,002	0	0	0	0	0	△47,631
계	2,312,356	2,298,641	0	13,715	0	0	0	860,046

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		934,221	907,677	860,046	△47,631	
예치금	소계	934,221	907,677	860,046	△47,631	
	우리은행	934,221	907,677	860,046	△47,631	

도 로 굴 착 복 구 기 금

건설교통국 도로과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 도로굴착복구기금 설치 조례

(2) 설치목적 : 굴착도로의 신속한 복구 및 사후 관리

(3) 설치년도 : 1997년

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2017년도 기금사업 개요 : ○굴착구간 중 상태가 양호한 도로구간은 신속히 원상복구하고 불량구간에 대해서는 굴착공사와 병행 도로정비 시행
○구도 차도상 불량맨홀 정비 시행

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,341,811	1,224,977	1,216,680	8,297	1,350,108	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,350,108	0	0	1,350,108

(2) 재원조성 : 도로공사의 원인자부담금 및 기금의 이자수익금

(3) 지원기준 : 해당 없음

(4) 지원대상 : 해당 없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	1,866,788	1,721,817	144,971	합 계	1,866,788	1,721,817	144,971
전입금	0	0	0	비융자성사업비	1,216,680	1,216,680	0
보조금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	641,811	497,956	143,855	예치금	650,108	505,137	144,971
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	24,977	23,861	1,116	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	1,200,000	1,200,000	0	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,212,027	1,210,001	2,026	
210 경상적세외수입	12,027	10,001	2,026	
216 이자수입	12,027	10,001	2,026	
216-01 공공예금이자수입	12,027	10,001	2,026	
				○예치금 이자 12,027,000원 = 12,027
220 임시적세외수입	1,200,000	1,200,000	0	
222 부담금	1,200,000	1,200,000	0	
222-02 일반부담금	1,200,000	1,200,000	0	
				○도로복구원인자부담금 1,200,000,000원 = 1,200,000
700 보전수입등및내부거래	654,761	511,816	142,945	
710 보전수입등	641,811	497,956	143,855	
714 예치금회수	641,811	497,956	143,855	
714-01 예치금회수	641,811	497,956	143,855	
				○예치금 회수 641,811,000원 = 641,811
720 내부거래	12,950	13,860	△910	
722 예탁금및예수금	12,950	13,860	△910	
722-04 예탁금이자수입	12,950	13,860	△910	
				○통합관리기금 예탁금 이자 12,950,000원 = 12,950
수 입 합 계	1,866,788	1,721,817	144,971	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
도로과		1,866,788	1,721,817	144,971
도로		1,866,788	1,721,817	144,971
편리하고 안전한 지역도로망 구축		1,216,680	1,216,680	0
동대문구도로굴착복구기금(도로굴착복구기금)		1,216,680	1,216,680	0
도로굴착 복구		1,216,680	1,216,680	0
201 일반운영비		5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	5,760	0
○일반수용비	4,400			
- 심의위원회 자료제본 및 물품 등 구매 1,100,000원*4회 =	4,400			
○운영수당	1,360			
- 굴착공사장 안전점검 수당 100,000원*2명*4회 =	800			
- 도로굴착복구기금 운용심의위원회 70,000원*4명*2회 =	560			
401 시설비및부대비		1,210,920	1,210,920	0
01 시설비	1,208,520	1,208,520	1,208,520	0
○굴착복구공사 5,000,000원*110a =	550,000			
○노후도로정비공사 5,000,000원*110a =	550,000			
○불량맨홀정비공사 1,000,000원*100개소 =	100,000			
○굴착복구 업무용 차량 임차 710,000원*12개월 =	8,520			
03 시설부대비	2,400	2,400	2,400	0
○굴착복구 감독원 피복비 구입 등 200,000원*6명*2회 =	2,400			
재무활동(도로과)		650,108	505,137	144,971
보전지출(도로굴착복구기금)		650,108	505,137	144,971
도로굴착복구기금 예치		650,108	505,137	144,971
602 예치금		650,108	505,137	144,971
01 예치금	650,108	650,108	505,137	144,971
○다음연도 이월금 650,108,000원 =	650,108			
지 출 합 계		1,866,788	1,721,817	144,971

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	17,155,036	0	0	0	0	0	469,550	16,685,486
2012년도	1,118,218	0	0	0	0	0	22,721	1,095,497
2013년도	981,258	0	0	0	0	0	52,388	928,870
2014년도	1,014,771	0	0	0	0	0	47,102	967,669
2015년도	1,182,446	0	0	0	0	0	33,357	1,149,088
2016년도	1,223,861	0	0	0	0	0	23,861	1,200,000
2017년도	1,224,977	0	0	0	0	0	24,977	1,200,000
계	23,900,567	0	0	0	0	0	673,956	23,226,610

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	16,035,400	15,855,132	0	180,268	0	0	0	1,119,636
2012년도	1,047,338	1,043,463	0	3,875	0	0	0	70,880
2013년도	1,022,999	1,018,087	0	4,912	0	0	0	△41,741
2014년도	1,021,501	1,016,424	0	5,077	0	0	0	△6,730
2015년도	989,860	984,835	0	5,025	0	0	0	192,585
2016년도	1,216,680	1,216,680	0	0	0	0	0	7,181
2017년도	1,216,680	1,216,680	0	0	0	0	0	8,297
계	22,550,458	22,351,301	0	199,157	0	0	0	1,350,108

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금 (단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,334,630	1,341,811	1,350,108	8,297	
예치금	소계	634,630	641,811	650,108	8,297	
		634,630	641,811	650,108	8,297	
예탁금	소계	700,000	700,000	700,000	0	
	통합관리기금	700,000	700,000	700,000	0	

식 품 진 흥 기 금

보건소 보건위생과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 식품위생법 제89조, 동대문구 식품진흥기금 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) 2017년도 기금사업 개요 : 음식물쓰레기 줄이기 홍보, 위생업소 수준향상을 위한 운영자금 및 시설개선자금융자, 식품접객업소 지도단속, 식중독예방사업 및 나트륨 저감 사업등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2016년도 말 조성액 ⓐ	2017년도 조성계획			2017년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
783,376	43,774	352,905	△309,131	474,245	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2017년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
474,245	0	0	474,245

(2) 재원조성 : 과징금 징수금(납부액의 60%), 기금운영 수익금 등

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	전년도수입액	증 감	항 목	지출액	전년도지출액	증 감
합 계	827,150	706,205	120,945	합 계	827,150	706,205	120,945
전입금	0	0	0	비융자성사업비	182,905	182,260	645
보조금	0	0	0	융자성사업비	170,000	170,000	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	783,376	668,864	114,512	예치금	474,245	353,945	120,300
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	8,774	7,341	1,433	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	35,000	30,000	5,000	기타지출	0	0	0

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	43,774	37,341	6,433	
210 경상적세외수입	8,774	7,341	1,433	
216 이자수입	8,774	7,341	1,433	
216-01 공공예금이자수입	8,774	7,341	1,433	
				○예치금 이자 8,774,000원 = 8,774
220 임시적세외수입	35,000	30,000	5,000	
223 과징금및과태료등	35,000	30,000	5,000	
223-01 과징금	35,000	30,000	5,000	
				○과징금 35,000,000원 = 35,000
700 보전수입등및내부거래	783,376	668,864	114,512	
710 보전수입등	783,376	668,864	114,512	
714 예치금회수	783,376	668,864	114,512	
714-01 예치금회수	783,376	668,864	114,512	
				○예치금 회수 783,376,000원 = 783,376
수 입 합 계	827,150	706,205	120,945	

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
보건위생과		827,150	706,205	120,945
식품의약안전		827,150	706,205	120,945
식품안전성 관리향상		352,905	352,260	645
식품진흥기금(식품진흥기금)		352,905	352,260	645
위생업소 시설개선		170,000	170,000	0
501 융자금		170,000	170,000	0
01 민간융자금	170,000	170,000	170,000	0
○위생업소 시설개선자금 융자 170,000,000원 =	170,000			
음식문화 수준향상		162,105	166,460	△4,355
201 일반운영비		78,805	83,160	△4,355
01 사무관리비	78,805	78,805	83,160	△4,355
○일반수용비	75,925			
- 음식 문화개선 및 식중독 예방 교육사업 60,500,000원 =	60,500			
- 소비자 식품위생감시원 교육자료 및 활동용품 1,000,000원*2회 =	2,000			
- 외식 산업박람회 홍보물 제작 1,000,000원*1회 =	1,000			
- 모범 음식점 표지판 제작 85,000원*25개소 =	2,125			
- 미생물 간이키트,제품수거용 멸균팩 등 구입 10,000,000원 =	10,000			
- 유해식품 증거수집 10,000원*30회 =	300			
○차량임차	1,200			
- 소비자 식품위생감시원 현장 교육 600,000원*2대 =	1,200			
○운영수당	1,680			
- 식품진흥기금 운용심의위원회 70,000원*6명*4회 =	1,680			
301 일반보상금		79,300	79,300	0
09 행사실비보상금	7,000	7,000	7,000	0
○소비자 식품위생감시원 정기 실무교육 50,000원*70명*2회 =	7,000			
11 기타보상금	72,300	72,300	72,300	0
○식품접객업소 야간 지도단속 활동비 50,000원*2명*96일 =	9,600			
○식품접객업소 주간 지도단속 활동비 50,000원*15명*40일 =	30,000			

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○식품안전지킴이 어린이 기호식품 취급업소 지도 점검 활동비 50,000원*24명*7회 =	8,400			
○식품제조 가공업소 등 지도단속 활동비 50,000원*60명*8회 =	24,000			
○부정 불량식품 신고 포상금 20,000원*15건 =	300			
307 민간이전		4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	4,000	0
○외식업 박람회 참가 단체 지원 4,000,000원 =	4,000			
어린이 식생활 안전관리		20,800	15,800	5,000
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비	800	800	800	0
○일반수용비	800			
- 어린이 식품안전 보호구역 표지판 유지보수 100,000원*5개 =	500			
- 어린이 기호식품 우수판매업소 표지판 제작 100,000원*3개 =	300			
307 민간이전		20,000	15,000	5,000
05 민간위탁금	20,000	20,000	15,000	5,000
○어린이 식생활 안전관리 교육 400,000원*50회 =	20,000			
재무활동(보건위생과)		474,245	353,945	120,300
보전지출(보건위생과)(식품진흥기금)		474,245	353,945	120,300
식품진흥기금 예치		474,245	353,945	120,300
602 예치금		474,245	353,945	120,300
01 예치금	474,245	474,245	353,945	120,300
○다음연도 이월금 474,245,000원 =	474,245			
지 출 합 계		827,150	706,205	120,945

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2011년 까지	2,812,450	0	330,425	0	391,129	0	361,019	1,729,877
2012년도	390,740	0	167,266	0	131,914	0	30,649	60,911
2013년도	220,472	0	10,140	0	120,982	0	34,852	54,498
2014년도	277,871	0	8,955	0	109,068	0	24,926	134,922
2015년도	157,141	0	6,600	0	50,997	0	24,442	75,102
2016년도	47,341	0	10,000	0	0	0	7,341	30,000
2017년도	43,774	0	0	0	0	0	8,774	35,000
계	3,949,789	0	533,386	0	804,090	0	492,003	2,120,310

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2011년 까지	2,019,657	1,354,657	665,000	0	0	0	0	792,793
2012년도	347,291	108,429	130,000	108,862	0	0	0	43,449
2013년도	138,871	73,662	0	64,732	0	0	477	81,601
2014년도	115,740	84,991	0	30,549	0	0	200	162,131
2015년도	138,820	138,540	0	280	0	0	0	18,321
2016년도	362,260	192,260	170,000	0	0	0	0	△314,919
2017년도	352,905	182,905	170,000	0	0	0	0	△309,131
계	3,475,544	2,135,444	1,135,000	204,423	0	0	677	474,245

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2017년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2015년도말현재액	2016년도말현재액ⓐ	2017년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,098,295	783,376	474,245	△309,131	
예치금	소계	1,098,295	783,376	474,245	△309,131	
	우리은행	1,098,295	783,376	474,245	△309,131	