- 2019년도 -

기 금 운 용 계 획

동대문구

목 차

Ⅰ. 기금운용계획 총괄 ····· 1

1. 기 금 개 요 ····· 3
2. 기 금 운 용 계 획 총 괄 표 ····· 4
3. 기 금 조 성 규 모 ····· 6
4. 기 금 총 조 성 규 모 ····· 7

Ⅱ. 기금별 운용계획 ····· 9

1. 통 합 관 리 기 금 ····· 11
2. 재 난 관 리 기 금 ····· 21
3. 남 북 교 류 협 력 기 금 ····· 31
4. 체 육 진 흥 기 금 ····· 41
5. 장 학 기 금 ····· 53
6. 중 소 기 업 육 성 기 금 ····· 63
7. 자 활 기 금 ····· 73
8. 양 성 평 등 기 금 ····· 83
9. 노 인 복 지 기 금 ····· 93
10. 환경미화원자녀학자금대여기금 ····· 103
11. 재활용품판매대금관리기금 ····· 113
12. 환경자원센터주변지역주민지원기금 ····· 123
13. 옥 외 광 고 정 비 기 금 ····· 133
14. 도 로 굴 착 복 구 기 금 ····· 143
15. 식 품 진 흥 기 금 ····· 163

Ⅰ. 기금운용계획 총괄

1. 기금개요

회계년도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　　체

가. 운용방침

○기금운용의 효율성 및 투명성 제고

○기금운용의 성과분석 내실화

○개별기금의 여유자금을 통합한 통합관리기금 운용

나. 기금현황

(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	
남북교류협력기금	2019	남북교류협력 증진을 위한 기반조성 및 관련 사업을 추진하기 위하여 남북교류협력기금을 적립하기 위함	동대문구 남북교류협력에 관한 조례 제3조	총무과	
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	
양성평등기금	2004	실질적인 양성평등의 실현	동대문구 양성평등 기본 조례	가정복지과	
노인복지기금	2000	노인의 자립기반 조성 및 노인복지 증진	동대문구 노인복지기금 설치 및 운용 조례	노인청소년과	
환경미화원자녀학자금대여기금	1991	환경미화원자녀의 학자금 융자지원	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	건설관리과	
도로굴착복구기금	1997	굴착도로의 신속한 복구 및 사후관리	동대문구 도로굴착복구기금 설치 조례	도로과	
식품진흥기금	2000	식품위생법 제89조의 규정에 의한 영업자에 대한 융자사업과 식품위생법에 관한 교육,홍보 사업 등	식품위생법 제89조, 동대문구 식품진흥기금 조례	보건위생과	

2. 기금운용계획총괄표

회계연도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전체

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	28,721,932 (22,610,044)	1,006,995 (1,006,995)	0 (0)	0 (0)	1,866,941 (1,866,941)	0 (0)	21,970,894 (17,170,006)	1,200,000 (0)	504,841 (393,841)	2,172,261 (2,172,261)
통합관리기금	6,111,888	0	0	0	0	0	4,800,888	1,200,000	111,000	0
재난관리기금	2,220,369	712,563	0	0	0	0	1,476,190	0	31,616	0
남북교류협력기금	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
체육진흥기금	2,112,053	0	0	0	0	0	1,255,111	0	52,181	804,761
장학기금	2,086,622	0	0	0	0	0	2,048,760	0	36,562	1,300
중소기업육성기금	9,694,832	0	0	0	1,847,700	0	7,699,133	0	147,999	0
자활기금	649,751	0	0	0	0	0	569,332	0	20,419	60,000
양성평등기금	255,987	0	0	0	0	0	236,982	0	19,005	0
노인복지기금	555,678	0	0	0	0	0	538,689	0	16,989	0
환경미화원자녀학자금대여기금	594,147	0	0	0	19,241	0	555,922	0	18,984	0
재활용품판매대금관리기금	259,888	0	0	0	0	0	256,762	0	3,126	0
환경자원센터주변지역주민지원기금	243,183	194,432	0	0	0	0	48,613	0	138	0
옥외광고정비기금	1,500,933	0	0	0	0	0	1,220,651	0	14,082	266,200
도로굴착복구기금	1,536,253	0	0	0	0	0	513,587	0	22,666	1,000,000
식품진흥기금	800,348	0	0	0	0	0	750,274	0	10,074	40,000

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계연도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전체

(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	28,721,932 (22,610,044)	4,068,580 (4,068,580)	3,692,000 (3,692,000)	0 (0)	0 (0)	1,200,000 (1,200,000)	19,649,464 (13,649,464)	0 (0)	111,888 (0)	0 (0)
통합관리기금	6,111,888	0	0	0	0	0	6,000,000	0	111,888	0
재난관리기금	2,220,369	511,380	0	0	0	0	1,708,989	0	0	0
남북교류협력기금	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0
체육진흥기금	2,112,053	1,105,842	0	0	0	0	1,006,211	0	0	0
장학기금	2,086,622	119,900	0	0	0	1,200,000	766,722	0	0	0
중소기업육성기금	9,694,832	21,980	3,500,000	0	0	0	6,172,852	0	0	0
자활기금	649,751	0	50,000	0	0	0	599,751	0	0	0
양성평등기금	255,987	35,030	0	0	0	0	220,957	0	0	0
노인복지기금	555,678	141,340	0	0	0	0	414,338	0	0	0
환경미화원자녀학자금대여기금	594,147	0	72,000	0	0	0	522,147	0	0	0
재활용품판매대금관리기금	259,888	90,940	0	0	0	0	168,948	0	0	0
환경자원센터주변지역주민지원기금	243,183	235,736	0	0	0	0	7,447	0	0	0
옥외광고정비기금	1,500,933	603,992	0	0	0	0	896,941	0	0	0
도로굴착복구기금	1,536,253	1,016,680	0	0	0	0	519,573	0	0	0
식품진흥기금	800,348	185,760	70,000	0	0	0	544,588	0	0	0

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계연도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전체

(단위:천원)

기 금 명	2018년도 말 현재액ⓐ	2019년도 기금운용계획		2019년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	26,770,894 (21,970,006)	6,751,038 (5,440,038)	7,872,468 (7,760,580)	25,649,464 (19,649,464)	△1,121,430 (△2,320,542)
통합관리기금	4,800,888	1,311,000	111,888	6,000,000	1,199,112
재난관리기금	1,476,190	744,179	511,380	1,708,989	232,799
남북교류협력기금	0	100,000	0	100,000	100,000
체육진흥기금	3,055,111	856,942	1,105,842	2,806,211	△248,900
장학기금	2,048,760	37,862	119,900	1,966,722	△82,038
중소기업육성기금	7,699,133	1,995,699	3,521,980	6,172,852	△1,526,281
자활기금	1,069,332	80,419	50,000	1,099,751	30,419
양성평등기금	1,036,982	19,005	35,030	1,020,957	△16,025
노인복지기금	1,038,689	16,989	141,340	914,338	△124,351
환경미화원자녀학자금 대여기금	1,055,922	38,225	72,000	1,022,147	△33,775
재활용품판매대금관리 기금	256,762	3,126	90,940	168,948	△87,814
환경자원센터주변지역 주민지원기금	48,613	194,570	235,736	7,447	△41,166
옥외광고정비기금	1,220,651	280,282	603,992	896,941	△323,710
도로굴착복구기금	1,213,587	1,022,666	1,016,680	1,219,573	5,986
식품진흥기금	750,274	50,074	255,760	544,588	△205,686

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계연도 : 2019년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전체

(단위:천원)

기 금 명	2019년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	25,649,464 (19,649,464)	0 (0)	0 (0)	25,649,464 (19,649,464)
통합관리기금	6,000,000	0	0	6,000,000
재난관리기금	1,708,989	0	0	1,708,989
남북교류협력기금	100,000	0	0	100,000
체육진흥기금	2,806,211	0	0	2,806,211
장학기금	1,966,722	0	0	1,966,722
중소기업육성기금	6,172,852	0	0	6,172,852
자활기금	1,099,751	0	0	1,099,751
양성평등기금	1,020,957	0	0	1,020,957
노인복지기금	914,338	0	0	914,338
환경미화원자녀학자금대여기금	1,022,147	0	0	1,022,147
재활용품판매대금관리기금	168,948	0	0	168,948
환경자원센터주변지역주민지원기금	7,447	0	0	7,447
옥외광고정비기금	896,941	0	0	896,941
도로굴착복구기금	1,219,573	0	0	1,219,573
식품진흥기금	544,588	0	0	544,588

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ. 기금별 운용계획

통 합 관 리 기 금

기획재정국 기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
4,800,888	1,311,000	111,888	1,199,112	6,000,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,000,000	0	0	6,000,000

(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 : 2019년
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	6,111,888	1,589,829	4,522,059	합 계	6,111,888	1,589,829	4,522,059
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	4,800,888	1,501,029	3,299,859	예 치 금	6,000,000	1,500,000	4,500,000
예 수 금	1,200,000	0	1,200,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	111,000	88,800	22,200	예수금원리금상환	111,888	89,829	22,059
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	111,000	27,750	83,250	
210 경상적세외수입	111,000	27,750	83,250	
216 이자수입	111,000	27,750	83,250	
216-01 공공예금이자수입	111,000	27,750	83,250	
				○예치금 이자 111,000,000원 = 111,000
700 보전수입등및내부거래	6,000,888	1,562,079	4,438,809	
710 보전수입등	4,800,888	1,501,029	3,299,859	
714 예치금회수	4,800,888	1,501,029	3,299,859	
714-01 예치금회수	4,800,888	1,501,029	3,299,859	
				○예치금 회수 4,800,888,000원 = 4,800,888
720 내부거래	1,200,000	61,050	1,138,950	
722 예탁금및예수금	1,200,000	61,050	1,138,950	
722-01 예수금수입	1,200,000	0	1,200,000	
				○장학기금 1,200,000,000원 = 1,200,000
수 입 합 계	6,111,888	1,589,829	4,522,059	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	6,111,888	1,589,829	4,522,059
일반행정	6,111,888	1,589,829	4,522,059
재무활동(기획예산과)	6,111,888	1,589,829	4,522,059
보전지출(통합관리기금)	6,000,000	1,500,000	4,500,000
보전지출	6,000,000	1,500,000	4,500,000
602 예치금	6,000,000	1,500,000	4,500,000
01 예치금 6,000,000	6,000,000	1,500,000	4,500,000
○다음연도 이월금 6,000,000,000원 = 6,000,000			
내부거래지출(통합관리기금)	111,888	89,829	22,059
내부거래지출	111,888	89,829	22,059
705 예수금원리금상환	111,888	89,829	22,059
02 예수금이자상환 111,888	111,888	89,829	22,059
○개별기금 예수금 이자상환(원금 6,000,000,000원) 111,888			
- 체육진흥기금(원금 1,800,000,000원) 33,566,000원 = 33,566			
- 장학기금(원금 1,200,000,000원) 22,378,000원 = 22,378			
- 자활기금(원금 500,000,000원) 9,324,000원 = 9,324			
- 양성평등기금(원금 800,000,000원) 14,918,000원 = 14,918			
- 노인복지기금(원금 500,000,000원) 9,324,000원 = 9,324			
- 환경미화원자녀학자금대여기금(원금 500,000,000원) 9,324,000원 = 9,324			
- 도로굴착복구기금(원금 700,000,000원) 13,054,000원 = 13,054			
지 출 합 계	6,111,888	1,589,829	4,522,059

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	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	94,979	0	0	0	0	0	94,979	0
2017년도	91,725	0	0	0	0	0	91,725	0
2018년도	88,800	0	0	0	0	0	88,800	0
2019년도	1,311,000	0	0	0	0	1,200,000	111,000	0
계	6,843,632	0	0	0	0	6,300,000	543,632	0

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	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	174,042	0	0	0	0	174,042	0	△79,063
2017년도	310,835	0	0	0	0	310,835	0	△219,110
2018년도	89,829	0	0	0	0	89,829	0	△1,029
2019년도	111,888	0	0	0	0	111,888	0	1,199,112
계	843,632	0	0	0	0	843,632	0	6,000,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		4,801,029	4,800,888	6,000,000	1,199,112	
예치금	소계	1,501,029	4,800,888	6,000,000	1,199,112	
	우리은행	1,501,029	4,800,888	6,000,000	1,199,112	
예탁금	소계	3,300,000	0	0	0	
	일반회계	3,300,000	0	0	0	

재 난 관 리 기 금

안전담당관

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 재난예방사업에 지원함으로써, 구민의 생명과 재산보호로 재난없는 안전한 도시구현

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,476,190	744,179	511,380	232,799	1,708,989	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,708,989	0	0	1,708,989

(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 : 2019년
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	2,220,369	1,994,184	226,185	합 계	2,220,369	1,994,184	226,185
전 입 금	712,563	681,136	31,427	비융자성사업비	511,380	659,296	△147,916
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,476,190	1,288,353	187,837	예 치 금	1,708,989	1,334,888	374,101
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	31,616	24,695	6,921	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	31,616	24,695	6,921	
210 경상적세외수입	31,616	24,695	6,921	
216 이자수입	31,616	24,695	6,921	
216-01 공공예금이자수입	31,616	24,695	6,921	
				○예치금 이자 31,616,000원 = 31,616
700 보전수입등및내부거래	2,188,753	1,969,489	219,264	
710 보전수입등	1,476,190	1,288,353	187,837	
714 예치금회수	1,476,190	1,288,353	187,837	
714-01 예치금회수	1,476,190	1,288,353	187,837	
				○예치금 회수 1,476,190,000원 = 1,476,190
720 내부거래	712,563	681,136	31,427	
721 전입금	712,563	681,136	31,427	
721-03 기타회계전입금	712,563	681,136	31,427	
				○일반회계 전입금 712,563,347원 = 712,563
수 입 합 계	2,220,369	1,994,184	226,185	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
안전담당관			2,220,369	1,994,184	226,185
재난방재·민방위			2,220,369	1,994,184	226,185
재난없는 안전도시 건설			511,380	659,296	△147,916
재난관리기금 적립 운용(재난관리기금)			511,380	659,296	△147,916
재난관리기금 적립 운용			511,380	659,296	△147,916
201 일반운영비			70,680	13,960	56,720
01 사무관리비		66,720	66,720	10,000	56,720
○재난대비 긴급구조 소방훈련용 소모품	12,000,000원 =	12,000			
○화재취약가구 소방시설 보급(주택용)		4,720			
- 소화기	17,000*200개 =	3,400			
- 단독경보형감지기	6,600*200개 =	1,320			
○응급복구 및 긴급조치		50,000			
- 재난구호 물품 등	50,000,000원 =	50,000			
02 공공운영비		3,960	3,960	3,960	0
○자동차세	300,000원*1대 =	300			
○차량보험료	500,000원*1회 =	500			
○차량선박비		3,160			
- 유류비	180,000원*12월 =	2,160			
- 차량정비유지	200,000원*5회 =	1,000			
301 일반보상금			43,200	30,000	13,200
12 기타보상금		43,200	43,200	30,000	13,200
○외부전문가 안전점검 수당	270,000원*2명*80일 =	43,200			
302 이주및재해보상금			30,000	10,000	20,000
02 민간인재해및복구활동보상금		30,000	30,000	10,000	20,000
○재난지원금	30,000,000원 =	30,000			
401 시설비및부대비			367,500	535,000	△167,500
01 시설비		367,500	367,500	535,000	△167,500
○화재취약지역 비상소화장치함	17,500,000원 =	17,500			
○응급복구 및 긴급조치	200,000,000원 =	200,000			
○저지대 지하주택침수방지시설	150,000,000원 =	150,000			
재무활동(안전담당관)			1,708,989	1,334,888	374,101

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
보전지출(재난관리기금)(재난관리기금)	1,708,989	1,334,888	374,101
재난관리기금 예치	1,708,989	1,334,888	374,101
602 예치금	1,708,989	1,334,888	374,101
01 예치금 1,708,989	1,708,989	1,334,888	374,101
○다음연도 이월금 1,708,989,000원 = 1,708,989			
지 출 합 계	2,220,369	1,994,184	226,185

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	5,003,526	4,514,605	0	0	0	0	488,921	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	654,116	625,970	0	0	0	0	28,146	0
2017년도	679,297	653,431	0	0	0	0	25,866	0
2018년도	705,831	681,136	0	0	0	0	24,695	0
2019년도	744,179	712,563	0	0	0	0	31,616	0
계	9,065,189	8,376,825	0	0	0	0	688,045	319

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	3,576,127	3,548,291	0	27,836	0	0	0	1,427,399
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	419,706	419,706	0	0	0	0	0	234,410
2017년도	576,523	576,523	0	0	0	0	0	102,774
2018년도	694,296	694,296	0	0	0	0	0	11,535
2019년도	511,380	511,380	0	0	0	0	0	232,799
계	7,356,200	7,320,374	0	35,826	0	0	0	1,708,989

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,288,353	1,476,190	1,708,989	232,799	
예치금	소계	1,288,353	1,476,190	1,708,989	232,799	
	우리은행	1,288,353	1,476,190	1,708,989	232,799	

남북교류협력기금

행정국 총무과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 남북교류협력에 관한 조례 제3조

(2) 설치목적 : 남북교류협력 증진을 위한 기반 조성 및 관련 사업을 추진하기 위하여 남북교류협력기금을 적립하기 위함

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 정부의 남북교류 협력 및 통일사업을 지원하고 남북교류 협력 증진을 위한 기반 조성

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 남북교류협력사업 및 인도주의적 사업에 소요되는 자금의 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
0	100,000	0	100,000	100,000	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
100,000	0	0	100,000

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 수익금 등

(3) 지원기준 : 남북교류 협력을 위해 필요하다고 인정되는 사업의 지원

(4) 지원대상 : 기금의 조성, 운용 및 관리를 위한 경비의 지출 : 남북교류 협력을 위한 인도적 지원 사업 및 남북교류 협력 증진에 필요한 사업 경비

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

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	100,000	0	100,000	합 계	100,000	0	100,000
전 입 금	100,000	0	100,000	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	100,000	0	100,000
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	0	0	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래	100,000	0	100,000	
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	100,000	0	100,000	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
총무과	100,000	0	100,000
일반행정	100,000	0	100,000
재무활동(총무과)	100,000	0	100,000
보전지출(남북교류협력기금)(남북교류협력기금)	100,000	0	100,000
남북교류협력기금	100,000	0	100,000
602 예치금	100,000	0	100,000
01 예치금 100,000	100,000	0	100,000
○예치금 100,000,000원 = 100,000			
지 출 합 계	100,000	0	100,000

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
계	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2014년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2018년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2019년도	0	0	0	0	0	0	0	100,000
계	0	0	0	0	0	0	0	100,000

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	0	100,000	100,000	
예치금	소계	0	0	100,000	100,000	
	우리은행	0	0	100,000	100,000	
예탁금	소계	0	0	0	0	
		0	0	0	0	

체 육 진 흥 기 금

행정국 문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : ○ 기본방향 : 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

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
3,055,111	856,942	1,105,842	△248,900	2,806,211	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,806,211	0	0	2,806,211

(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 : 2019년
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	2,112,053	1,726,171	385,882	합 계	2,112,053	1,726,171	385,882
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	1,105,842	1,045,810	60,032
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,255,111	830,023	425,088	예 치 금	1,006,211	680,361	325,850
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	52,181	45,439	6,742	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	804,761	850,709	△45,948	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	823,376	862,463	△39,087	
210 경상적세외수입	18,615	11,754	6,861	
216 이자수입	18,615	11,754	6,861	
216-01 공공예금이자수입	18,615	11,754	6,861	
				○예치금 이자 18,615,000원 = 18,615
220 임시적세외수입	804,761	850,709	△45,948	
222 부담금	804,761	850,709	△45,948	
222-02 일반부담금	804,761	850,709	△45,948	
				○지방재정 지원금 804,761,000원 = 804,761
700 보전수입등및내부거래	1,288,677	863,708	424,969	
710 보전수입등	1,255,111	830,023	425,088	
714 예치금회수	1,255,111	830,023	425,088	
714-01 예치금회수	1,255,111	830,023	425,088	
				○예치금 회수 1,255,111,000원 = 1,255,111
720 내부거래	33,566	33,685	△119	
722 예탁금및예수금	33,566	33,685	△119	
722-04 예탁금이자수입	33,566	33,685	△119	
				○통합관리기금 예탁금 이자 33,566,000원 = 33,566
수 입 합 계	2,112,053	1,726,171	385,882	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
문화체육과	2,112,053	1,726,171	385,882
체육	2,112,053	1,726,171	385,882
체육진흥 및 기반조성	1,105,842	1,045,810	60,032
체육진흥 및 생활체육 활성화(체육진흥기금)	842,710	1,045,810	△203,100
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	204,800	263,400	△58,600
201 일반운영비	12,800	5,400	7,400
01 사무관리비 2,800	2,800	5,400	△2,600
○야외행사 진행요원 피복비 200,000원*7명*2회 = 2,800			
03 행사운영비 10,000	10,000	0	10,000
○전국체전 및 전국장애인체전 10,000,000원 = 10,000			
307 민간이전	192,000	258,000	△66,000
04 민간행사사업보조 192,000	192,000	258,000	△66,000
○구민 걷기의 날 80,000,000원 = 80,000			
○동별 체육대회 2,000,000원*14개동 = 28,000			
○서울시민체육대축전 20,000,000원 = 20,000			
○생활체육대회 및 각종 체육행사 30,000,000원 = 30,000			
○장애인 생활체육대회 등 6,000,000원 = 6,000			
○장애인 국제 휠체어 마라톤대회 3,000,000원 = 3,000			
○서울시 장애인 한마음 체육대회 5,000,000원 = 5,000			
○장애아동 특수체육 프로그램 지원 20,000,000원 = 20,000			
생활체육 동호인 및 단체육성 지원	291,500	262,200	29,300
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비 10,000	10,000	0	10,000
○구청장기 및 연합회장기 운동용품 1,000,000원*10개종목 = 10,000			
307 민간이전	281,500	262,200	19,300

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
02 민간경상사업보조	212,500	212,500	205,200	7,300
○구청장기대회 행사	80,000			
- 동호인 800명 이상 8,750,000원*3종목 =	26,250			
- 동호인 300명 이상 5,000,000원*4종목 =	20,000			
- 동호인 200명 이상 3,750,000원*9종목 =	33,750			
○연합회장기대회 행사	77,500			
- 동호인 500명 이상 5,000,000원*2종목 =	10,000			
- 동호인 300명 이상 3,750,000원*4종목 =	15,000			
- 동호인 200명 이상 3,125,000원*8종목 =	25,000			
- 동호인 100명 이상 2,500,000원*11종목 =	27,500			
○서울시 및 전국대회 출전 800,000원*25개 연합회*2회 =	40,000			
○태권도시범단 운영 15,000,000원 =	15,000			
03 민간단체법정운영비보조	54,000	54,000	42,000	12,000
○동대문구 체육회 운영 등 48,000,000원 =	48,000			
○장애인체육회 운영 등 500,000원*12월 =	6,000			
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	15,000	0
○동대문구 체육회 행사 15,000,000원 =	15,000			
생활체육교실 운영 및 지원		190,180	200,180	△10,000
201 일반운영비		38,600	48,600	△10,000
01 사무관리비	38,000	38,000	48,000	△10,000
○일반수용비	3,000			
- 팸플릿 및 포스터 등 2,000,000원 =	2,000			
- 플래카드 1,000,000원 =	1,000			
○생활체육교실 운동용품 500,000원*12개교실*2회 =	12,000			
○체육교실 용품 및 기기수리 800,000원*10개 교실 =	8,000			
○중랑천 체조교실연단 유지보수 15,000,000원 =	15,000			
02 공공운영비	600	600	600	0
○중랑천 체육공원 전기요금 10,000원*5개소*12월 =	600			
301 일반보상금		146,580	146,580	0
12 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*1명*84시간 =	3,360			
- 보조강사 25,000원*1명*84시간 =	2,100			
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	5,000	0
○여성축구 시·도 대회 출전 및 운영 2,500,000원 =	2,500			
○여성배구 시·도 대회 출전 및 운영 2,500,000원 =	2,500			
생활체육시설 및 부대시설 확충		44,600	208,400	△163,800
201 일반운영비		39,800	29,000	10,800
01 사무관리비	29,000	29,000	29,000	0
○중앙선 회기고가 하부 체육시설 및 공공체육시설	19,000			
- 체육시설 수리 등 15,000,000원 =	15,000			
- 어린이 놀이터 청소, 소독 등 2,000,000원*2회 =	4,000			
○공공체육시설 관리(토사구장 소금 등) 10,000,000원 =	10,000			
02 공공운영비	10,800	10,800	0	10,800
○중앙선 회기고가 하부 공공체육시설	10,800			
- 전기요금 및 상하수도요금 10,800,000원 =	10,800			
307 민간이전		4,800	4,800	0
05 민간위탁금	4,800	4,800	4,800	0
○중앙선 회기고가 하부 공공체육시설	4,800			
- 청소 및 분수대 운영 400,000원*12월 =	4,800			
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 등) 50,000,000원 =	50,000			
- 체육 유망주 집중 육성금(성적우수·저소득가정 학생) 1,000,000원*60명 =	60,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
- 장애인 전국체전	1,000,000원 =	1,000			
공공체육시설 관리 운영(체육진흥기금)			263,132	0	263,132
야외수영장 시설보수			216,500	0	216,500
401 시설비및부대비			197,000	0	197,000
01 시설비		197,000	197,000	0	197,000
○안전 펜스철망 보수	15,000,000원*1식 =	15,000			
○풀장 벽면,계단,타일 설치	150,000,000원 =	150,000			
○외부 바닥보수	22,000,000원 =	22,000			
○시설물 유지보수	10,000,000원 =	10,000			
405 자산취득비			19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비		19,500	19,500	0	19,500
○야외수영장 수중청소기	19,500,000원*1대 =	19,500			
이문체육문화센터 시설보수			46,632	0	46,632
401 시설비및부대비			21,200	0	21,200
01 시설비		21,200	21,200	0	21,200
○헬스장 전기시설물 보강	13,200,000원 =	13,200			
○야외파고라	8,000,000원 =	8,000			
405 자산취득비			25,432	0	25,432
01 자산및물품취득비		25,432	25,432	0	25,432
○다목적체육관 리프트	11,000,000원 =	11,000			
○헬스장 러닝머신	3,608,000원*4대 =	14,432			
재무활동(문화체육과)			1,006,211	680,361	325,850
보전지출(체육진흥기금)			1,006,211	680,361	325,850
여유자금 예치			1,006,211	680,361	325,850
602 예치금			1,006,211	680,361	325,850
01 예치금		1,006,211	1,006,211	680,361	325,850
○다음연도 이월금	1,006,211,000원 =	1,006,211			
지 출 합 계			2,112,053	1,726,171	385,882

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	12,811,529	0	0	0	0	0	885,180	11,926,349
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	1,069,577	0	0	0	0	0	58,802	1,010,775
2017년도	1,107,724	0	0	0	0	0	56,419	1,051,305
2018년도	896,148	0	0	0	0	0	45,439	850,709
2019년도	856,942	0	0	0	0	0	52,181	804,761
계	18,001,129	0	0	0	0	0	1,275,193	16,725,936

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	9,861,078	8,655,701	0	1,205,377	0	0	0	2,950,451
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	751,194	751,194	0	0	0	0	0	318,383
2017년도	973,884	973,884	0	0	0	0	0	133,840
2018년도	1,045,810	1,045,810	0	0	0	0	0	△149,662
2019년도	1,105,842	1,105,842	0	0	0	0	0	△248,900
계	15,194,918	13,886,187	0	1,308,731	0	0	0	2,806,211

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,630,023	3,055,111	2,806,211	△248,900	
예치금	소계	830,023	1,255,111	1,006,211	△248,900	
	우리은행	830,023	1,255,111	1,006,211	△248,900	
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 : 2019년
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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,048,760	37,862	119,900	△82,038	1,966,722	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,966,722	0	0	1,966,722

(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, 직전 학기성적이 재적학년 정원의 100분의 50이내에 해당하는 자로서 동장이 사회단체장과 협의하여 추천하는 학생

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
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	2,086,622	1,136,024	950,598	합 계	2,086,622	1,136,024	950,598
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	119,900	116,300	3,600
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	1,200,000	0	1,200,000
예 치 금 회 수	2,048,760	1,116,360	932,400	예 치 금	766,722	1,019,724	△253,002
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	36,562	18,864	17,698	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,300	800	500	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	15,484	19,664	△4,180	
210 경상적세외수입	14,184	18,864	△4,680	
216 이자수입	14,184	18,864	△4,680	
216-01 공공예금이자수입	14,184	18,864	△4,680	
				○예치금 이자 14,184,000원 = 14,184
220 임시적세외수입	1,300	800	500	
224 기타수입	1,300	800	500	
224-05 기부금	1,300	800	500	
				○기부금(교복나눔장터 학교수익금 기탁 등) 1,300,000원 = 1,300
700 보전수입등및내부거래	2,071,138	1,116,360	954,778	
710 보전수입등	2,048,760	1,116,360	932,400	
714 예치금회수	2,048,760	1,116,360	932,400	
714-01 예치금회수	2,048,760	1,116,360	932,400	
				○예치금 회수 2,048,760,000원 = 2,048,760
720 내부거래	22,378	0	22,378	
722 예탁금및예수금	22,378	0	22,378	
722-04 예탁금이자수입	22,378	0	22,378	
				○통합관리기금 예탁금 이자 22,378,000원 = 22,378
수 입 합 계	2,086,622	1,136,024	950,598	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
교육진흥과	2,086,622	1,136,024	950,598
유아및초중등교육	2,086,622	1,136,024	950,598
수준 높은 교육환경 조성(장학기금)	119,900	116,300	3,600
장학기금(장학기금)	119,900	116,300	3,600
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	119,200	115,600	3,600
301 일반보상금	119,200	115,600	3,600
02 장학금및학자금 119,200	119,200	115,600	3,600
○장학금 지급 119,200			
- 성적우수장학생 2,000,000원*30명 = 60,000			
- 일반장학생(저소득) 2,000,000원*26명 = 52,000			
- 서울지역기회균등전형 일반장학생(저소득) 3,600,000원*2명 = 7,200			
재무활동(교육진흥과)	1,966,722	1,019,724	946,998
보전지출(장학기금)	766,722	1,019,724	△253,002
장학기금 예치	766,722	1,019,724	△253,002
602 예치금	766,722	1,019,724	△253,002
01 예치금 766,722	766,722	1,019,724	△253,002
○다음연도 이월금 766,722,000원 = 766,722			
내부거래지출(장학기금)(장학기금)	1,200,000	0	1,200,000
장학기금 적립	1,200,000	0	1,200,000
704 예탁금	1,200,000	0	1,200,000
01 예탁금 1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
○통합관리기금 예탁 1,200,000,000원 = 1,200,000			
지 출 합 계	2,086,622	1,136,024	950,598

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	663,593	349,000	0	0	0	0	29,704	284,889
2014년도	14,930	0	0	0	0	0	14,691	239
2015년도	57,563	50,000	0	0	0	0	6,981	582
2016년도	28,304	21,000	0	0	0	0	6,734	570
2017년도	907,056	900,000	0	0	0	0	6,334	722
2018년도	1,019,664	1,000,000	0	0	0	0	18,864	800
2019년도	37,862	0	0	0	0	0	36,562	1,300
계	2,728,972	2,320,000	0	0	0	0	119,870	289,102

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	268,850	268,000	0	850	0	0	0	394,743
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	67,100	67,100	0	0	0	0	0	△38,796
2017년도	85,550	85,550	0	0	0	0	0	821,506
2018년도	116,300	116,300	0	0	0	0	0	903,364
2019년도	119,900	119,900	0	0	0	0	0	△82,038
계	762,250	761,400	0	850	0	0	0	1,966,722

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,145,396	2,048,760	1,966,722	△82,038	
예치금	소계	1,145,396	2,048,760	766,722	△1,282,038	
	우리은행	1,145,396	2,048,760	766,722	△1,282,038	
예탁금	소계	0	0	1,200,000	1,200,000	
		0	0	1,200,000	1,200,000	

중소기업육성기금

기획재정국 경제진흥과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
7,699,133	1,995,699	3,521,980	△1,526,281	6,172,852	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,172,852	0	0	6,172,852

(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 : 2019년
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	9,694,832	8,757,788	937,044	합 계	9,694,832	8,757,788	937,044
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	21,980	21,980	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	3,500,000	3,500,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	1,847,700	2,293,463	△445,763	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	7,699,133	6,367,463	1,331,670	예 치 금	6,172,852	5,235,808	937,044
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	147,999	96,862	51,137	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	205,469	146,325	59,144	
210 경상적세외수입	205,469	146,325	59,144	
216 이자수입	205,469	146,325	59,144	
216-01 공공예금이자수입	147,999	96,862	51,137	
				○예치금 이자 147,999,980원 = 147,999
216-02 민간융자금회수이자수입	57,470	49,463	8,007	
				○민간융자금 이자 57,470,627원 = 57,470
700 보전수입등및내부거래	9,489,363	8,611,463	877,900	
710 보전수입등	9,489,363	8,611,463	877,900	
713 융자금원금수입	1,790,230	2,244,000	△453,770	
713-01 민간융자금회수수입	1,790,230	2,244,000	△453,770	
				○민간융자금 회수 1,790,230,000원 = 1,790,230
714 예치금회수	7,699,133	6,367,463	1,331,670	
714-01 예치금회수	7,699,133	6,367,463	1,331,670	
				○예치금 회수 7,699,133,114원 = 7,699,133
수 입 합 계	9,694,832	8,757,788	937,044	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
경제진흥과	9,694,832	8,757,788	937,044
산업진흥·고도화	9,694,832	8,757,788	937,044
지역경제 활성화	3,521,980	3,521,980	0
중소기업 자금 지원(중소기업육성기금)	3,521,980	3,521,980	0
중소기업육성기금 융자(기금)	3,521,980	3,521,980	0
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비 1,980	1,980	1,980	0
○운영수당 1,680			
- 중소기업육성기금 운용심의위원회 70,000원*4명*6회 = 1,680			
○일반수용비 300			
- 중소기업육성자금 홍보물 250원*1,200부 = 300			
307 민간이전	20,000	20,000	0
08 이차보전금 20,000	20,000	20,000	0
○시중은행협력자금 이차보전금 100,000,000원*10개업체*2% = 20,000			
501 융자금	3,500,000	3,500,000	0
01 민간융자금 3,500,000	3,500,000	3,500,000	0
○민간융자금 100,000,000원*35개업체 = 3,500,000			
재무활동(경제진흥과)	6,172,852	5,235,808	937,044
보전지출(경제진흥과)(중소기업육성기금)	6,172,852	5,235,808	937,044
중소기업육성기금 예치	6,172,852	5,235,808	937,044
602 예치금	6,172,852	5,235,808	937,044
01 예치금 6,172,852	6,172,852	5,235,808	937,044
○다음연도 이월금 6,172,851,721원 = 6,172,852			
지 출 합 계	9,694,832	8,757,788	937,044

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	47,845,354	7,844,503	0	0	38,363,501	0	1,637,350	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	3,263,059	0	0	0	3,166,287	0	96,772	0
2017년도	3,018,365	0	0	0	2,861,038	0	157,327	0
2018년도	2,390,325	0	0	0	2,293,463	0	96,862	0
2019년도	1,995,699	0	0	0	1,847,700	0	147,999	0
계	65,657,361	7,844,503	0	0	55,454,594	0	2,358,264	0

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	43,399,490	472,554	42,851,281	15,100	0	0	60,555	4,445,864
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	1,098,798	2,798	1,096,000	0	0	0	0	2,164,261
2017년도	1,497,566	7,566	1,490,000	0	0	0	0	1,520,799
2018년도	3,521,980	21,980	3,500,000	0	0	0	0	△1,131,655
2019년도	3,521,980	21,980	3,500,000	0	0	0	0	△1,526,281
계	59,484,509	600,153	58,807,281	16,520	0	0	60,555	6,172,852

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		8,424,068	7,699,133	6,172,852	△1,526,281	
예치금	소계	8,424,068	7,699,133	6,172,852	△1,526,281	
	우리은행	8,424,068	7,699,133	6,172,852	△1,526,281	

자 활 기 금

복지환경국 사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 자활공동체 및 자활사업단 전세점포임대 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,069,332	80,419	50,000	30,419	1,099,751	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,099,751	0	0	1,099,751

(2) 재원조성 : 기금운용수익금

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
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	649,751	611,284	38,467	합 계	649,751	611,284	38,467
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	50,000	50,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	569,332	531,543	37,789	예 치 금	599,751	561,284	38,467
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	20,419	19,741	678	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	60,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	71,095	70,383	712	
210 경상적세외수입	11,095	10,383	712	
216 이자수입	11,095	10,383	712	
216-01 공공예금이자수입	11,095	10,383	712	
				○예치금 이자 11,095,000원 = 11,095
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	578,656	540,901	37,755	
710 보전수입등	569,332	531,543	37,789	
714 예치금회수	569,332	531,543	37,789	
714-01 예치금회수	569,332	531,543	37,789	
				○예치금 회수 569,332,000원 = 569,332
720 내부거래	9,324	9,358	△34	
722 예탁금및예수금	9,324	9,358	△34	
722-04 예탁금이자수입	9,324	9,358	△34	
				○통합관리기금 예탁금 이자 9,324,000원 = 9,324
수 입 합 계	649,751	611,284	38,467	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과	649,751	611,284	38,467
기초생활보장	649,751	611,284	38,467
저소득층 자립지원	50,000	50,000	0
저소득층 자활지원(자활기금)	50,000	50,000	0
자활사업 지원	50,000	50,000	0
501 융자금	50,000	50,000	0
01 민간융자금 50,000	50,000	50,000	0
○자활사업(임대료 지원 등) 50,000,000원 = 50,000			
재무활동(사회복지과)	599,751	561,284	38,467
보전지출(자활기금)(자활기금)	599,751	561,284	38,467
자활기금 예치	599,751	561,284	38,467
602 예치금	599,751	561,284	38,467
01 예치금 599,751	599,751	561,284	38,467
○다음연도 이월금 599,751,000원 = 599,751			
지 출 합 계	649,751	611,284	38,467

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	704,753	250,000	0	0	0	0	99,930	354,823
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	256,105	0	0	0	50,511	0	14,345	191,249
2017년도	53,263	0	0	0	0	0	19,264	33,999
2018년도	79,741	0	0	0	0	0	19,741	60,000
2019년도	80,419	0	0	0	0	0	20,419	60,000
계	1,251,461	250,000	0	0	53,251	0	223,762	724,448

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	21,710	0	20,000	0	0	0	1,710	683,043
2014년도	30,000	0	30,000	0	0	0	0	18,850
2015년도	0	0	0	0	0	0	0	28,330
2016년도	0	0	0	0	0	0	0	256,105
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	53,263
2018년도	50,000	0	50,000	0	0	0	0	29,741
2019년도	50,000	0	50,000	0	0	0	0	30,419
계	151,710	0	150,000	0	0	0	1,710	1,099,751

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,031,543	1,069,332	1,099,751	30,419	
예치금	소계	531,543	569,332	599,751	30,419	
	우리은행	531,543	569,332	599,751	30,419	
예탁금	소계	500,000	500,000	500,000	0	
	통합관리기금	500,000	500,000	500,000	0	

양 성 평 등 기 금

복지환경국 가정복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 양성평등 기본 조례

(2) 설치목적 : 실질적인 양성평등의 실현

(3) 설치년도 : 2004년

② 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표 : 정치,경제,사회,문화의 모든 영역에서 양성평등을 실현

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 양성평등기금

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,036,982	19,005	35,030	△16,025	1,020,957	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,020,957	0	0	1,020,957

(2) 재원조성 : 양성평등기금 및 통합관리기금 잔액의 은행 정기예금 가입에 따른 이자수입 등

(3) 지원기준 : 양성평등 실현에 효과가 큰 사업 우선 순위 등

(4) 지원대상 : 동대문구에 소재한 여성단체,비영리법인,비영리단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

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	255,987	269,403	△13,416	합 계	255,987	269,403	△13,416
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	35,030	32,400	2,630
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	236,982	250,400	△13,418	예 치 금	220,957	237,003	△16,046
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	19,005	19,003	2	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,087	4,033	54	
210 경상적세외수입	4,087	4,033	54	
216 이자수입	4,087	4,033	54	
216-01 공공예금이자수입	4,087	4,033	54	
				○예치금 이자 4,087,000원 = 4,087
700 보전수입등및내부거래	251,900	265,370	△13,470	
710 보전수입등	236,982	250,400	△13,418	
714 예치금회수	236,982	250,400	△13,418	
714-01 예치금회수	236,982	250,400	△13,418	
				○예치금 회수 236,982,000원 = 236,982
720 내부거래	14,918	14,970	△52	
722 예탁금및예수금	14,918	14,970	△52	
722-04 예탁금이자수입	14,918	14,970	△52	
				○통합관리기금 예탁금 이자 14,918,000원 = 14,918
수 입 합 계	255,987	269,403	△13,416	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
가정복지과	255,987	269,403	△13,416
보육·가족및여성	255,987	269,403	△13,416
가정복지행정 구현	35,030	32,400	2,630
양성평등실현(양성평등기금)	35,030	32,400	2,630
양성평등기금사업	35,030	32,400	2,630
201 일반운영비	17,630	15,000	2,630
01 사무관리비 630	630	0	630
○운영수당 630			
- 양성평등기금 운용심의위원회 70,000원*9명*1회 = 630			
03 행사운영비 17,000	17,000	15,000	2,000
○여성지도자 역량강화 교육 7,000,000원 = 7,000			
○양성평등주간행사 10,000,000원 = 10,000			
301 일반보상금	1,400	1,400	0
09 행사실비보상금 1,400	1,400	1,400	0
○양성평등주간행사 출연자 등 사례금 1,400,000원 = 1,400			
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조 16,000	16,000	16,000	0
○양성평등 공모사업 16,000,000원 = 16,000			
재무활동(가정복지과)	220,957	237,003	△16,046
보전지출(양성평등기금)	220,957	237,003	△16,046
양성평등 기금 예치	220,957	237,003	△16,046
602 예치금	220,957	237,003	△16,046
01 예치금 220,957	220,957	237,003	△16,046
○다음연도 이월금 220,957,000원 = 220,957			
지 출 합 계	255,987	269,403	△13,416

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	814,593	650,000	0	0	0	0	164,593	0
2014년도	34,490	0	0	0	0	0	34,490	0
2015년도	18,835	0	0	0	0	0	18,835	0
2016년도	16,100	0	0	0	0	0	16,100	0
2017년도	166,361	150,000	0	0	0	0	16,361	0
2018년도	19,003	0	0	0	0	0	19,003	0
2019년도	19,005	0	0	0	0	0	19,005	0
계	1,088,387	800,000	0	0	0	0	288,387	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2013년 까지	0	0	0	0	0	0	0	814,593
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	16,100
2017년도	0	0	0	0	0	0	0	166,361
2018년도	32,400	32,400	0	0	0	0	0	△13,397
2019년도	35,030	35,030	0	0	0	0	0	△16,025
계	67,430	67,430	0	0	0	0	0	1,020,957

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,050,379	1,036,982	1,020,957	△16,025	
예치금	소계	250,379	236,982	220,957	△16,025	
	우리은행	250,379	236,982	220,957	△16,025	
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 : 2019년
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 영위하는 데 기여

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 경로당 시설 지원 및 노인행사 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,038,689	16,989	141,340	△124,351	914,338	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
914,338	0	0	914,338

(2) 재원조성 : 출연금, 운용수익금

(3) 지원기준 : 경로당, 노인여가시설 및 노인행사 지원

(4) 지원대상 : 노인복지시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
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	555,678	154,709	400,969	합 계	555,678	154,709	400,969
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	141,340	141,340	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	538,689	145,104	393,585	예 치 금	414,338	13,369	400,969
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	16,989	9,605	7,384	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	7,665	247	7,418	
210 경상적세외수입	7,665	247	7,418	
216 이자수입	7,665	247	7,418	
216-01 공공예금이자수입	7,665	247	7,418	
				○예치금 이자 7,665,000원 = 7,665
700 보전수입등및내부거래	548,013	154,462	393,551	
710 보전수입등	538,689	145,104	393,585	
714 예치금회수	538,689	145,104	393,585	
714-01 예치금회수	538,689	145,104	393,585	
				○예치금 회수 538,689,000원 = 538,689
720 내부거래	9,324	9,358	△34	
722 예탁금및예수금	9,324	9,358	△34	
722-04 예탁금이자수입	9,324	9,358	△34	
				○통합관리기금 예탁금 이자 9,324,000원 = 9,324
수 입 합 계	555,678	154,709	400,969	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
노인청소년과	555,678	154,709	400,969
노인·청소년	555,678	154,709	400,969
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 3,000,000원 = 3,000			
307 민간이전	32,500	32,500	0
11 사회복지사업보조 32,500	32,500	32,500	0
○어르신 문화축제 15,000,000원 = 15,000			
○어르신체육대회 2,500,000원 = 2,500			
○노인인권사업 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 시설 안전관리 및 수리 95,000,000원 = 95,000			
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비 10,000	10,000	10,000	0
○경로당 비품 10,000,000원 = 10,000			
재무활동(노인청소년과)	414,338	13,369	400,969
보전지출(노인복지기금)(노인복지기금)	414,338	13,369	400,969
노인복지기금 예치	414,338	13,369	400,969
602 예치금	414,338	13,369	400,969
01 예치금 414,338	414,338	13,369	400,969
○다음연도 이월금 414,338,000원 = 414,338			
지 출 합 계	555,678	154,709	400,969

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	1,116,395	830,000	0	0	0	0	286,395	0
2014년도	59,469	0	0	0	0	0	59,469	0
2015년도	19,820	0	0	0	0	0	19,820	0
2016년도	15,719	0	0	0	0	0	15,719	0
2017년도	12,165	0	0	0	0	0	12,165	0
2018년도	509,605	500,000	0	0	0	0	9,605	0
2019년도	16,989	0	0	0	0	0	16,989	0
계	1,750,162	1,330,000	0	0	0	0	420,162	0

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	86,943	70,812	0	16,131	0	0	0	1,029,452
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	123,795	123,795	0	0	0	0	0	△108,076
2017년도	112,593	112,593	0	0	0	0	0	△100,428
2018년도	141,340	141,340	0	0	0	0	0	368,265
2019년도	141,340	141,340	0	0	0	0	0	△124,351
계	835,824	812,064	0	23,760	0	0	0	914,338

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		645,104	1,038,689	914,338	△124,351	
예치금	소계	145,104	538,689	414,338	△124,351	
	우리은행	145,104	538,689	414,338	△124,351	
예탁금	소계	500,000	500,000	500,000	0	
	통합관리기금	500,000	500,000	500,000	0	

환경미화원자녀학자금대여기금

복지환경국 청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,055,922	38,225	72,000	△33,775	1,022,147	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,022,147	0	0	1,022,147

(2) 재원조성 : 운용수익금

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

(4) 지원대상 : 환경미화원 대학생 자녀

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
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	594,147	547,736	46,411	합 계	594,147	547,736	46,411
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	280	△280
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	72,000	72,000	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	19,241	45,297	△26,056	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	555,922	484,286	71,636	예 치 금	522,147	475,456	46,691
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	18,984	18,153	831	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	9,660	8,795	865	
210 경상적세외수입	9,660	8,795	865	
216 이자수입	9,660	8,795	865	
216-01 공공예금이자수입	9,660	8,795	865	
				○예치금 이자 9,660,000원 = 9,660
700 보전수입등및내부거래	584,487	538,941	45,546	
710 보전수입등	575,163	529,583	45,580	
713 융자금원금수입	19,241	45,297	△26,056	
713-01 민간융자금회수수입	19,241	45,297	△26,056	
				○민간융자금 회수 19,241,000원 = 19,241
714 예치금회수	555,922	484,286	71,636	
714-01 예치금회수	555,922	484,286	71,636	
				○예치금 회수 555,922,000원 = 555,922
720 내부거래	9,324	9,358	△34	
722 예탁금및예수금	9,324	9,358	△34	
722-04 예탁금이자수입	9,324	9,358	△34	
				○통합관리기금 예탁금 이자 9,324,000원 = 9,324
수 입 합 계	594,147	547,736	46,411	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	594,147	547,736	46,411
폐기물	594,147	547,736	46,411
쾌적한 도시환경 조성	72,000	72,280	△280
환경미화원 자녀학자금 대여 기금(환경미화원자녀학자금대여기금)	72,000	72,280	△280
환경미화원 자녀 학자금 대여	72,000	72,280	△280
501 융자금	72,000	72,000	0
01 민간융자금 72,000 ○환경미화원 자녀학자금 대여 3,000,000원*12명*2회 = 72,000	72,000	72,000	0
재무활동(청소행정과)	522,147	475,456	46,691
보전지출(청소행정과)(환경미화원자녀학자금대여기금)	522,147	475,456	46,691
환경미화원자녀학자금대여기금 예치	522,147	475,456	46,691
602 예치금	522,147	475,456	46,691
01 예치금 522,147 ○다음연도 이월금 522,147,000원 = 522,147	522,147	475,456	46,691
지 출 합 계	594,147	547,736	46,411

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	3,252,206	1,001,197	0	0	1,984,319	0	266,690	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	45,404	0	0	0	25,810	0	19,594	0
2017년도	101,544	0	0	0	82,791	0	18,753	0
2018년도	63,450	0	0	0	45,297	0	18,153	0
2019년도	38,225	0	0	0	19,241	0	18,984	0
계	3,687,907	1,001,197	0	0	2,285,038	0	401,672	0

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	2,387,935	0	2,387,935	0	0	0	0	864,271
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	27,905	0	27,905	0	0	0	0	17,499
2017년도	33,644	0	33,644	0	0	0	0	67,900
2018년도	72,280	280	72,000	0	0	0	0	△8,830
2019년도	72,000	0	72,000	0	0	0	0	△33,775
계	2,665,760	280	2,665,480	0	0	0	0	1,022,147

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		984,286	1,055,922	1,022,147	△33,775	
예치금	소계	484,286	555,922	522,147	△33,775	
	우리은행	484,286	555,922	522,147	△33,775	
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 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 재활용품 수집선별에 따른 장비, 물품구입 및 기타 소요비용, 재활용활성화 관련사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
256,762	3,126	90,940	△87,814	168,948	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
168,948	0	0	168,948

(2) 재원조성 : 재활용품의 판매대금, 기금운용에 따른 수익금

(3) 지원기준 : 해당없음

(4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
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	259,888	182,475	77,413	합 계	259,888	182,475	77,413
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	90,940	129,300	△38,360
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	256,762	181,492	75,270	예 치 금	168,948	53,175	115,773
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	3,126	983	2,143	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	3,126	983	2,143	
210 경상적세외수입	3,126	983	2,143	
216 이자수입	3,126	983	2,143	
216-01 공공예금이자수입	3,126	983	2,143	
				○예치금 이자 3,126,000원 = 3,126
700 보전수입등및내부거래	256,762	181,492	75,270	
710 보전수입등	256,762	181,492	75,270	
714 예치금회수	256,762	181,492	75,270	
714-01 예치금회수	256,762	181,492	75,270	
				○예치금 회수 256,762,000원 = 256,762
수 입 합 계	259,888	182,475	77,413	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	259,888	182,475	77,413
폐기물	259,888	182,475	77,413
쾌적한 도시환경 조성	90,940	129,300	△38,360
재활용품 판매대금 관리기금(재활용품판매대금관리기금)	90,940	129,300	△38,360
재활용 활성화 유지관리	90,940	129,300	△38,360
201 일반운영비	70,140	79,300	△9,160
01 사무관리비 68,940	68,940	78,100	△9,160
○운영수당 420			
- 재활용품판매대금관리기금 운용심의위원회 70,000원*3명*2회 = 420			
○일반수용비 13,000			
- 녹색장터 운영 소모품 500,000원*8회 = 4,000			
- 재활용정거장 재활용품 수거용품 9,000			
· 비닐(대) 600원*15,000매 = 9,000			
○폐형광등 관리 5,600			
- 운반함 70,000원*40개 = 2,800			
- 수거함 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 10,300원*14동*300개 = 43,260			
02 공공운영비 1,200	1,200	1,200	0
○폐소형가전 선별장 유지보수 600,000원*2회 = 1,200			
301 일반보상금	7,800	41,000	△33,200
12 기타보상금 7,800	7,800	41,000	△33,200
○재활용정거장 관리인 활동비 50,000원*13개소*12월 = 7,800			
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금 4,000	4,000	4,000	0
○동주민센터 폐금속자원 재활용사업 운영·평가 포상금 4,000,000원 = 4,000			
401 시설비및부대비	9,000	5,000	4,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
01 시설비 9,000	9,000	5,000	4,000
○재활용센터 유지보수 9,000,000원 = 9,000			
재무활동(청소행정과)	168,948	53,175	115,773
보전지출(청소행정과)(재활용품판매대금관리기금)	168,948	53,175	115,773
재활용품판매대금관리기금 예치	168,948	53,175	115,773
602 예치금	168,948	53,175	115,773
01 예치금 168,948	168,948	53,175	115,773
○다음연도 이월금 168,948,000원 = 168,948			
지 출 합 계	259,888	182,475	77,413

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	3,361,632	0	0	0	0	0	515,154	2,846,478
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	12,944	0	0	0	0	0	12,944	0
2017년도	8,165	0	0	0	0	0	8,165	0
2018년도	983	0	0	0	0	0	983	0
2019년도	3,126	0	0	0	0	0	3,126	0
계	3,436,229	0	0	0	0	0	578,695	2,857,534

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	2,692,333	2,189,647	0	502,686	0	0	0	669,299
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	65,470	65,470	0	0	0	0	0	△52,526
2017년도	188,175	188,175	0	0	0	0	0	△180,010
2018년도	46,000	46,000	0	0	0	0	0	△45,017
2019년도	90,940	90,940	0	0	0	0	0	△87,814
계	3,267,281	2,756,428	0	510,853	0	0	0	168,948

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		181,492	256,762	168,948	△87,814	
예치금	소계	181,492	256,762	168,948	△87,814	
	우리은행	181,492	256,762	168,948	△87,814	

환경자원센터주변지역주민지원기금

복지환경국 청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 환경자원센터 주변지역의 악취 등을 사전감지하고 최적의 운영상태 유지

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
48,613	194,570	235,736	△41,166	7,447	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
7,447	0	0	7,447

(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 : 2019년
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	243,183	247,125	△3,942	합 계	243,183	247,125	△3,942
전 입 금	194,432	201,518	△7,086	비융자성사업비	235,736	223,960	11,776
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	48,613	45,179	3,434	예 치 금	7,447	23,165	△15,718
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	138	428	△290	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	138	428	△290	
210 경상적세외수입	138	428	△290	
216 이자수입	138	428	△290	
216-01 공공예금이자수입	138	428	△290	
				○예치금 이자 138,000원 = 138
700 보전수입등및내부거래	243,045	246,697	△3,652	
710 보전수입등	48,613	45,179	3,434	
714 예치금회수	48,613	45,179	3,434	
714-01 예치금회수	48,613	45,179	3,434	
				○예치금 회수 48,613,000원 = 48,613
720 내부거래	194,432	201,518	△7,086	
721 전입금	194,432	201,518	△7,086	
721-03 기타회계전입금	194,432	201,518	△7,086	
				○일반회계 전입금 194,432,000원 = 194,432
수 입 합 계	243,183	247,125	△3,942	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	243,183	247,125	△3,942
폐기물	243,183	247,125	△3,942
쾌적한 도시환경 조성	235,736	223,960	11,776
동대문 환경자원센터 운영(환경자원센터주변지역주민지원기금)	235,736	223,960	11,776
환경감시단 구성 운영	233,776	222,000	11,776
201 일반운영비	4,523	4,523	0
01 사무관리비 3,366	3,366	3,366	0
○일반수용비 3,366			
- 환경감시단 운영 등 소모품 80,000원*12월 = 960			
- 환경감시단 피복비 등(계절별 활동복) 250,000원*7명 = 1,750			
- 음식물종량제봉투지원안내 홍보물(현수막 등) 80,000원*2개*3회 = 480			
- 음식물종량제봉투지원안내 소봉투 50원*3,506세대*1회 = 176			
02 공공운영비 1,157	1,157	1,157	0
○음식물종량제봉투지원안내 우편요금 330원*3,506세대*1회 = 1,157			
301 일반보상금	229,253	217,477	11,776
09 행사실비보상금 1,400	1,400	1,400	0
○환경보전협의회 및 환경감시단 등 견학 50,000원*14명*2회 = 1,400			
12 기타보상금 227,853	227,853	216,077	11,776
○환경감시단 활동비 147,559			
- 감시단장 및 단원 66,800원*7명*313일 = 146,359			
- 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 78,044			
- 일반주택(2ℓ , 3인 이하) 190원*30매*3,066세대*70%*3회 = 36,701			
- 일반주택(2ℓ , 4인 이상) 190원*40매*440세대*70%*3회 = 7,023			
- 공동주택(2ℓ , 3인 이하) 190원*30매*1,307세대*3회 = 22,350			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
- 공동주택(2ℓ , 4인 이상) 190원*40매*525세대*3회 =	11,970			
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			
- 주변지역주민지원기금 운용심의위원회 70,000원*4명*2회 =	560			
- 환경보전협의회 70,000원*5명*4회 =	1,400			
재무활동(청소행정과)		7,447	23,165	△15,718
보전지출(환경자원센터주변지역주민지원기금)		7,447	23,165	△15,718
환경자원센터주변지역주민지원기금 예치		7,447	23,165	△15,718
602 예치금		7,447	23,165	△15,718
01 예치금	7,447	7,447	23,165	△15,718
○다음연도 이월금 7,447,000원 =	7,447			
지 출 합 계		243,183	247,125	△3,942

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	274,484	273,273	0	0	0	0	1,211	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	91,644	90,000	0	0	0	0	1,644	0
2017년도	203,988	202,828	0	0	0	0	1,160	0
2018년도	201,946	201,518	0	0	0	0	428	0
2019년도	194,570	194,432	0	0	0	0	138	0
계	1,233,982	1,226,809	0	0	0	0	7,173	0

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	204,653	194,565	0	10,088	0	0	0	69,831
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	148,525	148,525	0	0	0	0	0	△56,881
2017년도	177,486	177,486	0	0	0	0	0	26,502
2018년도	223,960	223,960	0	0	0	0	0	△22,014
2019년도	235,736	235,736	0	0	0	0	0	△41,166
계	1,226,535	1,209,196	0	17,339	0	0	0	7,447

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		45,179	48,613	7,447	△41,166	
예치금	소계	45,179	48,613	7,447	△41,166	
	우리은행	45,179	48,613	7,447	△41,166	

옥외광고정비기금

건설교통국 건설관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 기금사업 개요 : 도시경관 개선을 위한 간판개선사업 및 정비사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,220,651	280,282	603,992	△323,710	896,941	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
896,941	0	0	896,941

(2) 재원조성 : 옥외광고물 신고수수료, 과태료, 이행강제금

(3) 지원기준 : 광고물정비, 간판개선사업, 가이드라인 개발 등

(4) 지원대상 : 사업구역내 광고주 및 옥외광고업자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
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	1,500,933	1,522,718	△21,785	합 계	1,500,933	1,522,718	△21,785
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	603,992	514,992	89,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	1,220,651	1,220,651	0	예 치 금	896,941	1,007,726	△110,785
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	14,082	15,867	△1,785	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	266,200	286,200	△20,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	280,282	302,067	△21,785	
210 경상적세외수입	30,082	39,867	△9,785	
213 수수료수입	16,000	24,000	△8,000	
213-04 기타수수료	16,000	24,000	△8,000	
				○허가신고 수수료 16,000,000원 = 16,000
216 이자수입	14,082	15,867	△1,785	
216-01 공공예금이자수입	14,082	15,867	△1,785	
				○예치금 이자 14,082,000원 = 14,082
220 임시적세외수입	250,200	262,200	△12,000	
223 과징금및과태료등	180,000	192,000	△12,000	
223-02 이행강제금	60,000	54,000	6,000	
				○이행강제금 100,000,000원*60% = 60,000
223-05 과태료	120,000	138,000	△18,000	
				○과태료 240,000,000원*50% = 120,000
225 지난연도수입	70,200	70,200	0	
225-01 지난연도수입	70,200	70,200	0	
				○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
700 보전수입등및내부거래	1,220,651	1,220,651	0	
710 보전수입등	1,220,651	1,220,651	0	
714 예치금회수	1,220,651	1,220,651	0	
714-01 예치금회수	1,220,651	1,220,651	0	
				○예치금 회수 1,220,651,000원 = 1,220,651
수 입 합 계	1,500,933	1,522,718	△21,785	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
건설관리과	1,500,933	1,522,718	△21,785
지역및도시	1,500,933	1,522,718	△21,785
맑고 매력있는 도시건설	603,992	514,992	89,000
옥외광고정비기금(옥외광고정비기금)	603,992	514,992	89,000
옥외광고정비기금관리	603,992	514,992	89,000
201 일반운영비	55,490	54,050	1,440
01 사무관리비 54,050	54,050	54,050	0
○운영수당 1,050			
- 옥외광고정비기금 운용심의위원회 70,000원*5명*3회 = 1,050			
○일반수용비 53,000			
- 불법유동광고물 수거물품 처리 300,000원*10톤 = 3,000			
- 불법유동광고물 부착방지시트 100,000원*500본 = 50,000			
02 공공운영비 1,440	1,440	0	1,440
○불법현수막 등 수거보상 단속원 보험료 1,440,000원 = 1,440			
301 일반보상금	76,000	27,440	48,560
12 기타보상금 76,000	76,000	27,440	48,560
○불법현수막 등 수거보상 26,000			
- 벽보 26,000,000원 = 26,000			
○불법유동광고물 수거보상 20,000원*2,500명 = 50,000			
303 포상금	2,502	2,502	0
01 포상금 2,502	2,502	2,502	0
○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	20,000	75,000	△55,000
05 민간위탁금 20,000	20,000	75,000	△55,000
○불법고정광고물 철거대행 50,000원*200건 = 10,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
○불법유동광고물 철거대행 5,000원*2,000건 = 10,000			
402 민간자본이전	450,000	350,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 450,000	450,000	350,000	100,000
○간판개선 지원금 450,000,000원 = 450,000			
재무활동(옥외광고정비기금)	896,941	1,007,726	△110,785
보전지출(옥외광고정비기금)	896,941	1,007,726	△110,785
예치금	896,941	1,007,726	△110,785
602 예치금	896,941	1,007,726	△110,785
01 예치금 896,941	896,941	1,007,726	△110,785
○다음연도 이월금 896,941,000원 = 896,941			
지 출 합 계	1,500,933	1,522,718	△21,785

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	1,250,580	0	0	0	0	0	38,508	1,212,072
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	758,051	0	0	0	0	0	26,666	731,385
2017년도	536,681	0	219,700	0	0	0	37,522	279,459
2018년도	332,867	0	30,800	0	0	0	15,867	286,200
2019년도	280,282	0	0	0	0	0	14,082	266,200
계	4,029,942	0	250,500	0	0	0	171,789	3,607,653

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	526,151	525,591	0	560	0	0	0	724,429
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	403,990	403,850	0	140	0	0	0	354,061
2017년도	568,254	568,254	0	0	0	0	0	△31,573
2018년도	545,792	545,792	0	0	0	0	0	△212,925
2019년도	603,992	603,992	0	0	0	0	0	△323,710
계	3,309,868	3,296,013	0	13,855	0	0	0	720,074

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고정비기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,256,709	1,220,651	896,941	△323,710	
예치금	소계	1,256,709	1,220,651	896,941	△323,710	
	우리은행	1,256,709	1,220,651	896,941	△323,710	

도 로 굴 착 복 구 기 금

건설교통국 도로과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2019년
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) 2019년도 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)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,213,587	1,022,666	1,016,680	5,986	1,219,573	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,219,573	0	0	1,219,573

(2) 재원조성 : 도로공사의 원인자부담금 및 기금의 이자수익금

(3) 지원기준 : 해당 없음

(4) 지원대상 : 해당 없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
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	1,536,253	1,406,144	130,109	합 계	1,536,253	1,406,144	130,109
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	1,016,680	816,680	200,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	513,587	582,139	△68,552	예 치 금	519,573	589,464	△69,891
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	22,666	24,005	△1,339	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,000,000	800,000	200,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,009,612	810,905	198,707	
210 경상적세외수입	9,612	10,905	△1,293	
216 이자수입	9,612	10,905	△1,293	
216-01 공공예금이자수입	9,612	10,905	△1,293	
				○예치금 이자 9,612,000원 = 9,612
220 임시적세외수입	1,000,000	800,000	200,000	
222 부담금	1,000,000	800,000	200,000	
222-02 일반부담금	1,000,000	800,000	200,000	
				○도로복구원인자부담금 1,000,000,000원 = 1,000,000
700 보전수입등및내부거래	526,641	595,239	△68,598	
710 보전수입등	513,587	582,139	△68,552	
714 예치금회수	513,587	582,139	△68,552	
714-01 예치금회수	513,587	582,139	△68,552	
				○예치금 회수 513,587,000원 = 513,587
720 내부거래	13,054	13,100	△46	
722 예탁금및예수금	13,054	13,100	△46	
722-04 예탁금이자수입	13,054	13,100	△46	
				○통합관리기금 예탁금 이자 13,054,000원 = 13,054
수 입 합 계	1,536,253	1,406,144	130,109	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도로과	1,536,253	1,406,144	130,109
도로	1,536,253	1,406,144	130,109
편리하고 안전한 지역도로망 구축	1,016,680	816,680	200,000
동대문구도로굴착복구기금(도로굴착복구기금)	1,016,680	816,680	200,000
도로굴착 복구	1,016,680	816,680	200,000
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비 5,760	5,760	5,760	0
○운영수당 1,360			
- 도로굴착복구기금 운용심의위원회 70,000원*4명*2회 = 560			
- 굴착공사장 안전점검 100,000원*2명*4회 = 800			
○일반수용비 4,400			
- 위원회 자료 등 1,100,000원*4회 = 4,400			
401 시설비및부대비	1,010,920	810,920	200,000
01 시설비 1,008,520	1,008,520	808,520	200,000
○굴착복구공사 5,000,000원*100a = 500,000			
○노후도로정비공사 5,000,000원*80a = 400,000			
○불량맨홀정비공사 1,000,000원*100개소 = 100,000			
○굴착복구 업무용차량 임차 710,000원*12개월 = 8,520			
03 시설부대비 2,400	2,400	2,400	0
○굴착복구 감독원 피복비 등 200,000원*6명*2회 = 2,400			
재무활동(도로과)	519,573	589,464	△69,891
보전지출(도로굴착복구기금)	519,573	589,464	△69,891
도로굴착복구기금 예치	519,573	589,464	△69,891
602 예치금	519,573	589,464	△69,891
01 예치금 519,573	519,573	589,464	△69,891
○다음연도 이월금 519,573,000원 = 519,573			
지 출 합 계	1,536,253	1,406,144	130,109

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	19,254,512	0	0	0	0	0	544,659	18,709,853
2014년도	1,014,771	0	0	0	0	0	47,102	967,669
2015년도	1,182,445	0	0	0	0	0	33,357	1,149,088
2016년도	851,743	0	0	0	0	0	28,612	823,131
2017년도	838,045	0	0	0	0	0	27,685	810,360
2018년도	824,005	0	0	0	0	0	24,005	800,000
2019년도	1,022,666	0	0	0	0	0	22,666	1,000,000
계	24,988,187	0	0	0	0	0	728,086	24,260,101

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	18,105,737	17,916,682	0	189,055	0	0	0	1,148,775
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	912,531	912,531	0	0	0	0	0	△60,788
2017년도	905,625	905,625	0	0	0	0	0	△67,580
2018년도	816,680	816,680	0	0	0	0	0	7,325
2019년도	1,016,680	1,016,680	0	0	0	0	0	5,986
계	23,768,614	23,569,457	0	199,157	0	0	0	1,219,573

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,206,262	1,213,587	1,219,573	5,986	
예치금	소계	506,262	513,587	519,573	5,986	
		506,262	513,587	519,573	5,986	
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 : 2019년
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 : 식품위생수준의 향상, 주민영양의 수준 향상

(2) 2019년도 기금사업 개요 : 위생업소 수준향상을 위한 운영자금 및 시설개선자금 융자, 식품접객업소 및 집단급식소 지도단속, 식중독예방 사업 및 나트륨 저감화 등 음식문화개선사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ⓐ	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
750,274	50,074	255,760	△205,686	544,588	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
544,588	0	0	544,588

(2) 재원조성 : 과징금의 징수금(납부액의 60%), 기금 운영 수익금 등

(3) 지원기준 : 일반·휴게음식점, 제과점, 위탁급식영업의 시설개선자금, 모범음식점 육성자금 등

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2019년
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	800,348	801,393	△1,045	합 계	800,348	801,393	△1,045
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	185,760	210,450	△24,690
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	70,000	100,000	△30,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융 자 금 회 수 (이 자 포 함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	750,274	752,457	△2,183	예 치 금	544,588	490,943	53,645
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	10,074	8,936	1,138	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	40,000	40,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	50,074	48,936	1,138	
210 경상적세외수입	10,074	8,936	1,138	
216 이자수입	10,074	8,936	1,138	
216-01 공공예금이자수입	10,074	8,936	1,138	
				○예치금 이자 10,074,894원 = 10,074
220 임시적세외수입	40,000	40,000	0	
223 과징금및과태료등	40,000	40,000	0	
223-01 과징금	40,000	40,000	0	
				○과징금 40,000,000원 = 40,000
700 보전수입등및내부거래	750,274	752,457	△2,183	
710 보전수입등	750,274	752,457	△2,183	
714 예치금회수	750,274	752,457	△2,183	
714-01 예치금회수	750,274	752,457	△2,183	
				○예치금 회수 750,274,000원 = 750,274
수 입 합 계	800,348	801,393	△1,045	

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
보건위생과	800,348	801,393	△1,045
식품의약안전	800,348	801,393	△1,045
식품안전성 관리향상	255,760	310,450	△54,690
식품진흥기금(식품진흥기금)	255,760	310,450	△54,690
위생업소 시설개선	70,000	100,000	△30,000
501 융자금	70,000	100,000	△30,000
01 민간융자금 70,000	70,000	100,000	△30,000
○위생업소 시설개선자금 융자 70,000,000원 = 70,000			
음식문화 수준향상	78,860	98,300	△19,440
201 일반운영비	67,160	86,300	△19,140
01 사무관리비 61,160	61,160	76,300	△15,140
○운영수당 560			
- 식품진흥기금 운용심의위원회 70,000원*4명*2회 = 560			
○일반수용비 60,600			
- 음식 문화개선 지원 사업 30,000,000원 = 30,000			
- 음식남기지않기 운동 홍보사업 10,000,000원 = 10,000			
- 식중독예방 홍보 사업 5,000,000원 = 5,000			
- 모범음식점 표지판 100,000원*20개소 = 2,000			
- 식중독예방 물품(ATP측정시약,멸균팩 등) 10,000,000원 = 10,000			
- 유해업소 단속 홍보물 1,800,000원*2회 = 3,600			
03 행사운영비 6,000	6,000	10,000	△4,000
○음식문화개선 뮤지컬 6,000,000원*1회 = 6,000			
206 재료비	1,000	1,300	△300
01 재료비 1,000	1,000	1,300	△300
○하절기 다소비 식품수거 검사 10,000원*100건 = 1,000			
301 일반보상금	700	700	0
12 기타보상금 700	700	700	0
○식중독 예방교육 강사료 400,000원*1회 = 400			
○부정불량식품 신고 포상금 20,000원*15명 = 300			
307 민간이전	10,000	10,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	10,000	0
○지방음식 특화거리 및 향토음식점 견학 10,000,000원 =	10,000			
어린이 식생활 안전관리		15,800	20,800	△5,000
201 일반운영비		15,800	800	15,000
01 사무관리비	800	800	800	0
○일반수용비	800			
- 어린이 식품안전 보호구역 표지판 유지보수 100,000원*5개 =	500			
- 어린이 기호식품 우수판매업소 표지판 100,000원*3개 =	300			
03 행사운영비	15,000	15,000	0	15,000
○어린이 식생활 안전관리 교육 300,000원*50회 =	15,000			
위생감시원 등의 활동지원		91,100	91,350	△250
201 일반운영비		1,700	2,700	△1,000
01 사무관리비	1,000	1,000	2,000	△1,000
○소비자위생감시원 교육자료 및 소모품 500,000원*2회 =	1,000			
03 행사운영비	700	700	700	0
○소비자위생감시원 정기 실무교육 350,000원*2회 =	700			
301 일반보상금		89,400	88,650	750
09 행사실비보상금	9,600	9,600	9,600	0
○소비자 위생감시원 교육 참석 실비 50,000원*96명*2회 =	9,600			
12 기타보상금	79,800	79,800	79,050	750
○식품접객업소 야간 지도단속 활동비 50,000원*4명*120일 =	24,000			
○식품접객업소 주간 지도단속 활동비 50,000원*10명*24일 =	12,000			
○어린이기호식품 취급업소 단속 활동비 50,000원*45명*8회 =	18,000			
○식품제조가공업소 등 지도단속 활동비 50,000원*45명*8회 =	18,000			
○음식문화개선 모니터링 활동비 50,000원*20명*7일 =	7,000			
○소비자 위생감시원 집합교육 강사료 400,000원*2회 =	800			
재무활동(보건위생과)		544,588	490,943	53,645

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
보전지출(보건위생과)(식품진흥기금)	544,588	490,943	53,645
식품진흥기금 예치	544,588	490,943	53,645
602 예치금	544,588	490,943	53,645
01 예치금 544,588	544,588	490,943	53,645
○다음연도 이월금 544,588,000원 = 544,588			
지 출 합 계	800,348	801,393	△1,045

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2013년 까지	3,423,662	0	507,831	0	644,025	0	426,520	1,845,286
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	74,047	0	10,000	0	0	0	13,306	50,741
2017년도	110,128	0	20,000	0	0	0	19,838	70,290
2018년도	78,936	0	30,000	0	0	0	8,936	40,000
2019년도	50,074	0	0	0	0	0	10,074	40,000
계	4,171,859	0	583,386	0	804,090	0	528,042	2,256,341

회계연도 : 2019년
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	
2013년 까지	2,505,819	1,536,748	795,000	173,594	0	0	477	917,843
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	110,060	110,060	0	0	0	0	0	△36,013
2017년도	160,622	159,928	0	0	0	0	694	△50,494
2018년도	340,450	240,450	100,000	0	0	0	0	△261,514
2019년도	255,760	185,760	70,000	0	0	0	0	△205,686
계	3,627,271	2,456,477	965,000	204,423	0	0	1,371	544,588

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2019년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2017년도말현재액	2018년도말현재액ⓐ	2019년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,011,788	750,274	544,588	△205,686	
예치금	소계	1,011,788	750,274	544,588	△205,686	
	우리은행	1,011,788	750,274	544,588	△205,686	