- 2020년도 -

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. 기금총조성규모 ····· 7

Ⅱ. 기금별 운용계획 ····· 9

1. 통 합 관 리 기 금 ····· 11
2. 재 난 관 리 기 금 ····· 21
3. 남북교류협력기금 ····· 31
4. 체 육 진 흥 기 금 ····· 41
5. 장 학 기 금 ····· 53
6. 중소기업육성기금 ····· 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 발 전 기 금 ····· 133
14. 도 로 굴 착 복 구 기 금 ····· 143
15. 식 품 진 흥 기 금 ····· 153

Ⅰ. 기금운용계획 총괄

1. 기금개요

회계년도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

가. 운용방침

○기금운용의 효율성 및 투명성 제고

○기금운용의 성과분석 내실화

○개별기금의 여유자금을 통합한 통합관리기금 운용

나. 기금현황

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 사업 추진	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	
환경미화원자녀학자금 대여기금	1991	환경미화원자녀의 학자금 융자 지원	동대문구 환경미화원자녀 학자금 대여기금 설치 조례	청소행정과	
재활용품판매대금관리 기금	1994	재활용품 수집·선별에 따른 장비·물품구입	동대문구 재활용품판매대금 관리기금 설치 및 운용 조례	청소행정과	
환경자원센터주변지역 주민지원기금	2011	환경자원센터의 원활한 운영과 주변지역 환경보전	동대문구 환경자원센터 주변지역 주민지원 조례	청소행정과	
옥외광고발전기금	2010	아름답고 쾌적한 생활환경조성	동대문구 옥외광고발전기금 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·홍보사업 등	식품위생법 제89조, 동대문구 식품진흥기금 조례	보건위생과	

2. 기금운용계획총괄표

회계년도 : 2020년
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	27,742,877 (21,617,193)	1,060,430 (1,060,430)	0 (0)	0 (0)	1,977,653 (1,977,653)	0 (0)	22,310,978 (16,305,294)	0 (0)	511,633 (391,633)	1,882,183 (1,882,183)
통합관리기금	6,125,684	0	0	0	0	0	6,005,684	0	120,000	0
재난관리기금	2,633,778	752,610	0	0	0	0	1,848,705	0	32,463	0
남북교류협력기금	202,051	100,000	0	0	0	0	100,491	0	1,560	0
체육진흥기금	1,718,521	0	0	0	0	0	1,146,998	0	50,740	520,783
장학기금	865,040	0	0	0	0	0	830,605	0	33,035	1,400
중소기업육성기금	9,591,912	0	0	0	1,951,195	0	7,492,817	0	147,900	0
자활기금	744,945	0	0	0	600	0	664,605	0	19,740	60,000
양성평등기금	241,719	0	0	0	0	0	225,105	0	16,614	0
노인복지기금	477,017	0	0	0	0	0	462,753	0	14,264	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	718,336	0	0	0	25,858	0	671,357	0	21,121	0
재활용품판매대금 관리기금	244,041	0	0	0	0	0	241,098	0	2,943	0
환경자원센터주변 지역주민지원기금	240,689	207,820	0	0	0	0	32,550	0	319	0
옥외광고발전기금	1,153,064	0	0	0	0	0	896,064	0	17,000	240,000
도로굴착복구기금	1,953,210	0	0	0	0	0	932,926	0	20,284	1,000,000
식품진흥기금	832,870	0	0	0	0	0	759,220	0	13,650	60,000

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

회계년도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출
합 계	27,742,877 (21,617,193)	3,665,461 (3,665,461)	3,680,000 (3,680,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	20,303,816 (14,271,732)	0 (0)	93,600 (0)	0 (0)
통합관리기금	6,125,684	0	0	0	0	0	6,032,084	0	93,600	0
재난관리기금	2,633,778	654,030	0	0	0	0	1,979,748	0	0	0
남북교류협력기금	202,051	630	0	0	0	0	201,421	0	0	0
체육진흥기금	1,718,521	910,030	0	0	0	0	808,491	0	0	0
장학기금	865,040	132,100	0	0	0	0	732,940	0	0	0
중소기업육성기금	9,591,912	29,980	3,500,000	0	0	0	6,061,932	0	0	0
자활기금	744,945	0	50,000	0	0	0	694,945	0	0	0
양성평등기금	241,719	28,630	0	0	0	0	213,089	0	0	0
노인복지기금	477,017	21,340	0	0	0	0	455,677	0	0	0
환경미화원자녀 학자금대여기금	718,336	0	60,000	0	0	0	658,336	0	0	0
재활용품판매대금 관리기금	244,041	101,892	0	0	0	0	142,149	0	0	0
환경자원센터주변 지역주민지원기금	240,689	240,689	0	0	0	0	0	0	0	0
옥외광고발전기금	1,153,064	366,340	0	0	0	0	786,724	0	0	0
도로굴착복구기금	1,953,210	1,016,680	0	0	0	0	936,530	0	0	0
식품진흥기금	832,870	163,120	70,000	0	0	0	599,750	0	0	0

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

3. 기금조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2019년도 말 현재액ⓐ	2020년도 기금운용계획		2020년도말 현재액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수입ⓑ	지출ⓒ		
합 계	28,310,978 (22,305,294)	5,431,899 (5,311,899)	7,439,061 (7,345,461)	26,303,816 (20,271,732)	△2,007,162 (△2,033,562)
통합관리기금	6,005,684	120,000	93,600	6,032,084	26,400
재난관리기금	1,848,705	785,073	654,030	1,979,748	131,043
남북교류협력기금	100,491	101,560	630	201,421	100,930
체육진흥기금	2,946,998	571,523	910,030	2,608,491	△338,507
장학기금	2,030,605	34,435	132,100	1,932,940	△97,665
중소기업육성기금	7,492,817	2,099,095	3,529,980	6,061,932	△1,430,885
자활기금	1,164,605	80,340	50,000	1,194,945	30,340
양성평등기금	1,025,105	16,614	28,630	1,013,089	△12,016
노인복지기금	962,753	14,264	21,340	955,677	△7,076
환경미화원자녀학자금 대여기금	1,171,357	46,979	60,000	1,158,336	△13,021
재활용품판매대금관리 기금	241,098	2,943	101,892	142,149	△98,949
환경자원센터주변지역 주민지원기금	32,550	208,139	240,689	0	△32,550
옥외광고발전기금	896,064	257,000	366,340	786,724	△109,340
도로굴착복구기금	1,632,926	1,020,284	1,016,680	1,636,530	3,604
식품진흥기금	759,220	73,650	233,120	599,750	△159,470

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

4. 기금 총 조성규모

회계년도 : 2020년
예산구분 : 본예산
부　　서 : 전　체

(단위:천원)

기 금 명	2020년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
합 계	26,303,816 (20,271,732)	0 (0)	0 (0)	26,303,816 (20,271,732)
통합관리기금	6,032,084	0	0	6,032,084
재난관리기금	1,979,748	0	0	1,979,748
남북교류협력기금	201,421	0	0	201,421
체육진흥기금	2,608,491	0	0	2,608,491
장학기금	1,932,940	0	0	1,932,940
중소기업육성기금	6,061,932	0	0	6,061,932
자활기금	1,194,945	0	0	1,194,945
양성평등기금	1,013,089	0	0	1,013,089
노인복지기금	955,677	0	0	955,677
환경미화원자녀학자금대여기금	1,158,336	0	0	1,158,336
재활용품판매대금관리기금	142,149	0	0	142,149
환경자원센터주변지역주민 지원기금	0	0	0	0
옥외광고발전기금	786,724	0	0	786,724
도로굴착복구기금	1,636,530	0	0	1,636,530
식품진흥기금	599,750	0	0	599,750

* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

Ⅱ. 기금별 운용계획

통 합 관 리 기 금

기획재정국 기획예산과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
6,005,684	120,000	93,600	26,400	6,032,084	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,032,084	0	0	6,032,084

(2) 재원조성 : 각 개별기금의 여유자금 예탁금 및 운용수익

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

(4) 지원대상 : 일반 및 특별회계, 기금으로의 자금 융자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	6,125,684	6,111,888	13,796	합 계	6,125,684	6,111,888	13,796
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	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	6,005,684	4,800,888	1,204,796	예 치 금	6,032,084	6,000,000	32,084
예 수 금	0	1,200,000	△1,200,000	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	120,000	111,000	9,000	예수금원리금상환	93,600	111,888	△18,288
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	120,000	111,000	9,000	
210 경상적세외수입	120,000	111,000	9,000	
216 이자수입	120,000	111,000	9,000	
216-01 공공예금이자수입	120,000	111,000	9,000	
				○예치금 이자 120,000,000원 = 120,000
700 보전수입등및내부거래	6,005,684	6,000,888	4,796	
710 보전수입등	6,005,684	4,800,888	1,204,796	
714 예치금회수	6,005,684	4,800,888	1,204,796	
714-01 예치금회수	6,005,684	4,800,888	1,204,796	
				○예치금 회수 6,005,684,000원 = 6,005,684
수 입 합 계	6,125,684	6,111,888	13,796	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
기획예산과	6,125,684	6,111,888	13,796
일반행정	6,125,684	6,111,888	13,796
재무활동(기획예산과)	6,125,684	6,111,888	13,796
보전지출(통합관리기금)	6,032,084	6,000,000	32,084
보전지출	6,032,084	6,000,000	32,084
602 예치금	6,032,084	6,000,000	32,084
01 예치금 6,032,084	6,032,084	6,000,000	32,084
○다음연도 이월금 6,032,084,000원 = 6,032,084			
내부거래지출(통합관리기금)	93,600	111,888	△18,288
내부거래지출	93,600	111,888	△18,288
705 예수금원리금상환	93,600	111,888	△18,288
02 예수금이자상환 93,600	93,600	111,888	△18,288
○개별기금 예수금 이자상환(원금 6,000,000,000원) 93,600			
- 체육진흥기금(원금 1,800,000,000원) 28,080,000원 = 28,080			
- 장학기금(원금 1,200,000,000원) 18,720,000원 = 18,720			
- 자활기금(원금 500,000,000원) 7,800,000원 = 7,800			
- 양성평등기금(원금 800,000,000원) 12,480,000원 = 12,480			
- 노인복지기금(원금 500,000,000원) 7,800,000원 = 7,800			
- 환경미화원자녀학자금대여기금(원금 500,000,000원) 7,800,000원 = 7,800			
- 도로굴착복구기금(원금 700,000,000원) 10,920,000원 = 10,920			
지 출 합 계	6,125,684	6,111,888	13,796

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	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	45,623	0	0	0	0	0	45,623	0
2019년도	1,336,893	0	0	0	0	1,200,000	136,893	0
2020년도	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0
계	6,946,348	0	0	0	0	6,300,000	646,348	0

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	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	△44,206
2019년도	88,920	0	0	0	0	88,920	0	1,247,973
2020년도	93,600	0	0	0	0	93,600	0	26,400
계	914,264	0	0	0	0	914,264	0	6,032,084

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 통합관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		4,757,711	6,005,684	6,032,084	26,400	
예치금	소계	4,757,711	6,005,684	6,032,084	26,400	
	우리은행	4,757,711	6,005,684	6,032,084	26,400	

재 난 관 리 기 금

안전담당관

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 재난예방사업에 지원함으로써, 구민의 생명과 재산보호로 재난없는 안전한 도시구현

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,848,705	785,073	654,030	131,043	1,979,748	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,979,748	0	0	1,979,748

(2) 재원조성 : 출연금 및 기금 이자수입

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	2,633,778	2,220,369	413,409	합 계	2,633,778	2,220,369	413,409
전 입 금	752,610	712,563	40,047	비융자성사업비	654,030	511,380	142,650
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	1,848,705	1,476,190	372,515	예 치 금	1,979,748	1,708,989	270,759
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	32,463	31,616	847	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	32,463	31,616	847	
210 경상적세외수입	32,463	31,616	847	
216 이자수입	32,463	31,616	847	
216-01 공공예금이자수입	32,463	31,616	847	
				○예치금 이자 32,463,000원 = 32,463
700 보전수입등및내부거래	2,601,315	2,188,753	412,562	
710 보전수입등	1,848,705	1,476,190	372,515	
714 예치금회수	1,848,705	1,476,190	372,515	
714-01 예치금회수	1,848,705	1,476,190	372,515	
				○예치금 회수 1,848,705,000원 = 1,848,705
720 내부거래	752,610	712,563	40,047	
721 전입금	752,610	712,563	40,047	
721-03 기타회계전입금	752,610	712,563	40,047	
				○일반회계 전입금 752,610,370원 = 752,610
수 입 합 계	2,633,778	2,220,369	413,409	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
안전담당관	2,633,778	2,220,369	413,409
재난방재·민방위	2,633,778	2,220,369	413,409
재난없는 안전도시 건설	654,030	511,380	142,650
재난관리기금 적립 운용(재난관리기금)	654,030	511,380	142,650
재난관리기금 적립 운용	654,030	511,380	142,650
201 일반운영비	86,310	70,680	15,630
01 사무관리비 70,350	70,350	54,720	15,630
○화재취약가구 소방시설 보급(주택용) 4,720			
- 소화기 17,000원*200개 = 3,400			
- 단독경보형감지기 6,600원*200개 = 1,320			
○응급복구 및 긴급조치 50,000			
- 재난구호 물품 등 50,000,000원 = 50,000			
○다중이용시설 화재대피 마스크 10,000원*300개*5개소 = 15,000			
○재난관리기금 심의위원회 운영수당 70,000원*3명*3회 = 630			
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			
03 행사운영비 12,000	12,000	12,000	0
○재난대비 긴급구조 소방훈련 소모품 12,000,000원 = 12,000			
301 일반보전금	137,480	43,200	94,280
12 기타보상금 137,480	137,480	43,200	94,280
○외부전문가 안전점검 수당 280,000원*2명*80일 = 44,800			
○민간건축물 제3종시설물 지정 실태조사 280,000원*331동 = 92,680			
302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금 30,000	30,000	30,000	0
○재난지원금 30,000,000원 = 30,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
401 시설비및부대비		368,000	367,500	500
01 시설비	368,000	368,000	367,500	500
○화재취약지역 비상소화장치함 4,500,000원*4개소 =	18,000			
○응급복구 및 긴급조치 200,000,000원 =	200,000			
○저지대 지하주택침수방지시설 150,000,000원 =	150,000			
405 자산취득비		32,240	0	32,240
01 자산및물품취득비	32,240	32,240	0	32,240
○침수예방 수중펌프 520,000원*62개 =	32,240			
재무활동(안전담당관)		1,979,748	1,708,989	270,759
보전지출(재난관리기금)		1,979,748	1,708,989	270,759
재난관리기금 예치		1,979,748	1,708,989	270,759
602 예치금		1,979,748	1,708,989	270,759
01 예치금	1,979,748	1,979,748	1,708,989	270,759
○다음연도 이월금 1,979,748,000원 =	1,979,748			
지 출 합 계		2,633,778	2,220,369	413,409

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	5,644,976	5,094,378	0	0	0	0	550,598	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	716,451	681,136	8,800	0	0	0	26,515	0
2019년도	744,179	712,563	0	0	0	0	31,616	0
2020년도	785,073	752,610	0	0	0	0	32,463	0
계	9,860,882	9,129,435	8,800	0	0	0	722,328	319

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	4,544,375	4,508,549	0	35,826	0	0	0	1,100,601
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	665,200	665,200	0	0	0	0	0	51,251
2019년도	411,380	411,380	0	0	0	0	0	332,799
2020년도	654,030	654,030	0	0	0	0	0	131,043
계	7,881,134	7,845,308	0	35,826	0	0	0	1,979,748

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재난관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,515,906	1,845,705	1,979,748	134,043	
예치금	소계	1,515,906	1,845,705	1,979,748	134,043	
	우리은행	1,515,906	1,845,705	1,979,748	134,043	

남북교류협력기금

행정국 총무과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 남북교류협력에 관한 조례 제3조

(2) 설치목적 : 남북교류협력 증진을 위한 기반 조성 및 관련 사업 추진

(3) 설치년도 : 2019년

② 기금운용의 기본방향

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

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 남북교류협력사업 및 인도주의적 사업에 소요되는 자금의 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
100,491	101,560	630	100,930	201,421	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
201,421	0	0	201,421

(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 : 2020년
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	202,051	100,000	102,051	합 계	202,051	100,000	102,051
전 입 금	100,000	100,000	0	비융자성사업비	630	0	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	100,491	0	100,491	예 치 금	201,421	100,000	101,421
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,560	0	1,560	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,560	0	1,560	
210 경상적세외수입	1,560	0	1,560	
216 이자수입	1,560	0	1,560	
216-01 공공예금이자수입	1,560	0	1,560	
				○예치금 이자 1,560,000원 = 1,560
700 보전수입등및내부거래	200,491	100,000	100,491	
710 보전수입등	100,491	0	100,491	
714 예치금회수	100,491	0	100,491	
714-01 예치금회수	100,491	0	100,491	
				○예치금 회수 100,491,500원 = 100,491
720 내부거래	100,000	100,000	0	
721 전입금	100,000	100,000	0	
721-03 기타회계전입금	100,000	100,000	0	
				○일반회계 전입금 100,000,000원 = 100,000
수 입 합 계	202,051	100,000	102,051	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
총무과	202,051	100,000	102,051
일반행정	202,051	100,000	102,051
구정의 지속적 변화와 혁신	630	0	630
남북교류협력사업 추진(남북교류협력기금)	630	0	630
남북교류협력위원회 운영	630	0	630
201 일반운영비	630	0	630
01 사무관리비 630	630	0	630
○남북교류협력위원회 운영수당 70,000원*9명*1회 = 630			
재무활동(총무과)	201,421	100,000	101,421
보전지출(남북교류협력기금)	201,421	100,000	101,421
남북교류협력기금 예치	201,421	100,000	101,421
602 예치금	201,421	100,000	101,421
01 예치금 201,421	201,421	100,000	101,421
○다음연도 이월금 201,421,000원 = 201,421			
지 출 합 계	202,051	100,000	102,051

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	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	100,491	100,000	0	0	0	0	491	0
2020년도	101,560	100,000	0	0	0	0	1,560	0
계	202,051	200,000	0	0	0	0	2,051	0

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	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	100,491
2020년도	630	630	0	0	0	0	0	100,930
계	630	630	0	0	0	0	0	201,421

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 남북교류협력기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		0	100,491	201,421	100,930	
예치금	소계	0	100,491	201,421	100,930	
	우리은행	0	100,491	201,421	100,930	

체 육 진 흥 기 금

행정국 문화체육과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,946,998	571,523	910,030	△338,507	2,608,491	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,608,491	0	0	2,608,491

(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 : 2020년
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	1,718,521	2,112,053	△393,532	합 계	1,718,521	2,112,053	△393,532
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	910,030	1,105,842	△195,812
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	1,146,998	1,255,111	△108,113	예 치 금	808,491	1,006,211	△197,720
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	50,740	52,181	△1,441	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	520,783	804,761	△283,978	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	543,443	823,376	△279,933	
210 경상적세외수입	22,660	18,615	4,045	
216 이자수입	22,660	18,615	4,045	
216-01 공공예금이자수입	22,660	18,615	4,045	
				○예치금 이자 22,660,000원 = 22,660
220 임시적세외수입	520,783	804,761	△283,978	
222 부담금	520,783	804,761	△283,978	
222-02 일반부담금	520,783	804,761	△283,978	
				○지방재정 지원금 520,783,000원 = 520,783
700 보전수입등및내부거래	1,175,078	1,288,677	△113,599	
710 보전수입등	1,146,998	1,255,111	△108,113	
714 예치금회수	1,146,998	1,255,111	△108,113	
714-01 예치금회수	1,146,998	1,255,111	△108,113	
				○예치금 회수 1,146,998,000원 = 1,146,998
720 내부거래	28,080	33,566	△5,486	
722 예탁금및예수금	28,080	33,566	△5,486	
722-04 예탁금이자수입	28,080	33,566	△5,486	
				○통합관리기금 예탁금 이자 28,080,000원 = 28,080
수 입 합 계	1,718,521	2,112,053	△393,532	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
문화체육과	1,718,521	2,112,053	△393,532
체육	1,718,521	2,112,053	△393,532
체육진흥 및 기반조성	910,030	1,105,842	△195,812
체육진흥 및 생활체육 활성화(체육진흥기금)	910,030	842,710	67,320
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	250,200	204,800	45,400
201 일반운영비	3,200	12,800	△9,600
01 사무관리비 3,200	3,200	2,800	400
○야외행사 진행요원 피복비 200,000원*8명*2회 = 3,200			
307 민간이전	217,000	192,000	25,000
04 민간행사사업보조 217,000	217,000	192,000	25,000
○구민 걷기의 날 지원 80,000,000원 = 80,000			
○동별 체육대회 지원 2,000,000원*14개동 = 28,000			
○서울시민체육대축전 지원 20,000,000원 = 20,000			
○생활체육대회 및 각종 체육행사 지원 20,000,000원 = 20,000			
○서울시 장애인 생활체육대회 지원 6,000,000원 = 6,000			
○장애인 국제 휠체어 마라톤대회 지원 3,000,000원 = 3,000			
○서울시 장애인 한마음 체육대회 지원 5,000,000원 = 5,000			
○장애아동 특수체육 프로그램 지원 20,000,000원 = 20,000			
○동대문구 장애인 생활체육대회 지원 5,000,000원 = 5,000			
○3개 대학 체육행사 지원 30,000,000원 = 30,000			
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비 30,000	30,000	0	30,000
○행정차량 구매 30,000,000원 = 30,000			
생활체육 동호인 및 단체육성 지원	331,600	291,500	40,100

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
201 일반운영비		11,000	10,000	1,000
01 사무관리비	11,000	11,000	10,000	1,000
○구청장기 및 연합회장기 운동용품 1,100,000원*10개종목 =	11,000			
307 민간이전		320,600	281,500	39,100
02 민간경상사업보조	232,000	232,000	212,500	19,500
○구청장기대회 행사	86,600			
- 동호인 800명 이상 8,875,000원*3종목 =	26,625			
- 동호인 300명 이상 4,750,000원*5종목 =	23,750			
- 동호인 200명 이상 4,025,000원*9종목 =	36,225			
○연합회장기대회 행사	83,400			
- 동호인 500명 이상 5,637,500원*2종목 =	11,275			
- 동호인 300명 이상 4,050,000원*4종목 =	16,200			
- 동호인 200명 이상 3,312,500원*8종목 =	26,500			
- 동호인 100명 이상 2,675,000원*11종목 =	29,425			
○서울시 및 전국대회 출전 840,000원*25개 연합회*2회 =	42,000			
○태권도시범단 운영 15,000,000원 =	15,000			
○동대문구 리틀야구단 운영 5,000,000원 =	5,000			
03 민간단체법정운영비보조	73,600	73,600	54,000	19,600
○동대문구 체육회 운영 등 54,000,000원 =	54,000			
○장애인체육회 운영 등 19,600,000원 =	19,600			
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	15,000	0
○동대문구 체육회 행사 15,000,000원 =	15,000			
생활체육교실 운영 및 지원		205,600	190,180	15,420
201 일반운영비		38,600	38,600	0
01 사무관리비	38,000	38,000	38,000	0
○일반수용비	3,000			
- 팸플릿 및 포스터 등 2,000,000원 =	2,000			
- 플래카드 1,000,000원 =	1,000			
○생활체육교실 운동용품 500,000원*12개 교실*2회 =	12,000			
○생활체육교실 용품구입 및 기기수리 800,000원*10개 교실 =	8,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○생활체육교실 시설 유지보수 15,000,000원 =	15,000			
02 공공운영비	600	600	600	0
○중랑천 체육공원 전기요금 10,000원*5개소*12월 =	600			
301 일반보전금		162,000	146,580	15,420
12 기타보상금	162,000	162,000	146,580	15,420
○생활체육교실 강사료	162,000			
- 일반인 생활체육교실 30,000원*500시간*9월 =	135,000			
- 장애인 생활체육교실 30,000원*100시간*9월 =	27,000			
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		10,000	44,600	△34,600
201 일반운영비		10,000	39,800	△29,800
01 사무관리비	10,000	10,000	29,000	△19,000
○공공체육시설 관리(토사구장 소금 등) 10,000,000원 =	10,000			
꿈나무 선수 육성		112,000	111,000	1,000
307 민간이전		112,000	111,000	1,000
02 민간경상사업보조	112,000	112,000	111,000	1,000
○체육 꿈나무 육성사업 지원	112,000			
- 체육 꿈나무(운동부, 엘리트선수 등) 50,000,000원 =	50,000			
- 체육 유망주 집중 육성금(성적우수·저소득가정 학생) 1,000,000원*60명 =	60,000			
- 장애인 전국체전 2,000,000원 =	2,000			
재무활동(문화체육과)		808,491	1,006,211	△197,720
보전지출(체육진흥기금)		808,491	1,006,211	△197,720
여유자금 예치		808,491	1,006,211	△197,720
602 예치금		808,491	1,006,211	△197,720
01 예치금	808,491	808,491	1,006,211	△197,720
○다음연도 이월금 808,491,000원 =	808,491			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
지 출 합 계	1,718,521	2,112,053	△393,532

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	13,464,862	0	0	0	0	0	999,511	12,465,351
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	871,758	0	0	0	0	0	66,997	804,761
2019년도	856,942	0	0	0	0	0	52,181	804,761
2020년도	571,523	0	0	0	0	0	50,740	520,783
계	18,548,262	0	0	0	0	0	1,347,491	17,200,771

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	10,721,379	9,415,138	0	1,306,241	0	0	0	2,743,483
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	880,633	880,633	0	0	0	0	0	△8,875
2019년도	1,105,842	1,105,842	0	0	0	0	0	△248,900
2020년도	910,030	910,030	0	0	0	0	0	△338,507
계	15,939,771	14,631,040	0	1,308,731	0	0	0	2,608,491

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 체육진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		3,195,897	2,946,998	2,608,491	△338,507	
예치금	소계	1,395,897	1,146,998	808,491	△338,507	
	우리은행	1,395,897	1,146,998	808,491	△338,507	
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 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 가정형편이 어렵거나 성적우수 학생에 대해 기금운용심의위원회 심의를 통해 대상자를 선정, 장학금 지급

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
2,030,605	34,435	132,100	△97,665	1,932,940	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,932,940	0	0	1,932,940

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기부금, 기금운용을 통한 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 : 2020년
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	865,040	2,086,622	△1,221,582	합 계	865,040	2,086,622	△1,221,582
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	132,100	119,900	12,200
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	1,200,000	△1,200,000
예치금회수	830,605	2,048,760	△1,218,155	예 치 금	732,940	766,722	△33,782
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	33,035	36,562	△3,527	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,400	1,300	100	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	15,715	15,484	231	
210 경상적세외수입	14,315	14,184	131	
216 이자수입	14,315	14,184	131	
216-01 공공예금이자수입	14,315	14,184	131	
				○예치금 이자 14,315,778원 = 14,315
220 임시적세외수입	1,400	1,300	100	
224 기타수입	1,400	1,300	100	
224-05 기부금	1,400	1,300	100	
				○기부금(교복나눔장터 학교수익금 기탁 등) 1,400,000원 = 1,400
700 보전수입등및내부거래	849,325	2,071,138	△1,221,813	
710 보전수입등	830,605	2,048,760	△1,218,155	
714 예치금회수	830,605	2,048,760	△1,218,155	
714-01 예치금회수	830,605	2,048,760	△1,218,155	
				○예치금 회수 830,605,000원 = 830,605
720 내부거래	18,720	22,378	△3,658	
722 예탁금및예수금	18,720	22,378	△3,658	
722-04 예탁금이자수입	18,720	22,378	△3,658	
				○통합관리기금 예탁금 이자 18,720,000원 = 18,720
수 입 합 계	865,040	2,086,622	△1,221,582	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
교육진흥과	865,040	2,086,622	△1,221,582
유아및초중등교육	865,040	2,086,622	△1,221,582
수준 높은 교육환경 조성(장학기금)	132,100	119,900	12,200
장학기금 운용(장학기금)	132,100	119,900	12,200
장학기금운용심의위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비 700	700	700	0
○운영수당 700			
- 장학기금 운용심의위원회 70,000원*5명*2회 = 700			
장학금지원	131,400	119,200	12,200
301 일반보전금	131,400	119,200	12,200
02 장학금및학자금 131,400	131,400	119,200	12,200
○장학금 지급 131,400			
- 성적우수및일반(저소득)장학생 1,500,000원*50명 = 75,000			
- 지역사회봉사 500,000원*84명 = 42,000			
- 서울지역기회균등전형 일반장학생(저소득) 3,600,000원*4명 = 14,400			
재무활동(교육진흥과)	732,940	1,966,722	△1,233,782
보전지출(장학기금)	732,940	766,722	△33,782
장학기금 예치	732,940	766,722	△33,782
602 예치금	732,940	766,722	△33,782
01 예치금 732,940	732,940	766,722	△33,782
○다음연도 이월금 732,940,000원 = 732,940			
지 출 합 계	865,040	2,086,622	△1,221,582

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	678,523	349,000	0	0	0	0	44,395	285,128
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	1,022,397	1,000,000	0	0	0	0	21,186	1,211
2019년도	37,862	0	0	0	0	0	36,562	1,300
2020년도	34,435	0	0	0	0	0	33,035	1,400
계	2,766,140	2,320,000	0	0	0	0	155,227	290,913

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	318,850	318,000	0	850	0	0	0	359,673
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	55,150	55,150	0	0	0	0	0	967,247
2019년도	119,900	119,900	0	0	0	0	0	△82,038
2020년도	132,100	132,100	0	0	0	0	0	△97,665
계	833,200	832,350	0	850	0	0	0	1,932,940

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 장학기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		2,112,643	2,030,605	1,932,940	△97,665	
예치금	소계	2,112,643	830,605	732,940	△97,665	
	우리은행	2,112,643	830,605	732,940	△97,665	
예탁금	소계	0	1,200,000	1,200,000	0	
	통합관리기금	0	1,200,000	1,200,000	0	

중소기업육성기금

기획재정국 경제진흥과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
7,492,817	2,099,095	3,529,980	△1,430,885	6,061,932	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
6,061,932	0	0	6,061,932

(2) 재원조성 : 출연금, 운용수익금

(3) 지원기준 : ○ 금리 : 고정금리 연 2%(시중금리 및 경제여건 등을 고려하여 매 회계연도마다 구청장이 별도로 정함)

○ 융자기간 : 5년 이내(5년 균등 분할상환, 2년 거치 3년 분할상환, 1년 거치 4년 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 : 2020년
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	9,591,912	9,694,832	△102,920	합 계	9,591,912	9,694,832	△102,920
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	29,980	21,980	8,000
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	3,500,000	3,500,000	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	1,951,195	1,847,700	103,495	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	7,492,817	7,699,133	△206,316	예 치 금	6,061,932	6,172,852	△110,920
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	147,900	147,999	△99	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	202,474	205,469	△2,995	
210 경상적세외수입	202,474	205,469	△2,995	
216 이자수입	202,474	205,469	△2,995	
216-01 공공예금이자수입	147,900	147,999	△99	
				○예치금 이자 147,900,000원 = 147,900
216-02 민간융자금회수이자수입	54,574	57,470	△2,896	
				○민간융자금 이자 54,574,886원 = 54,574
700 보전수입등및내부거래	9,389,438	9,489,363	△99,925	
710 보전수입등	9,389,438	9,489,363	△99,925	
713 융자금원금수입	1,896,621	1,790,230	106,391	
713-01 민간융자금회수수입	1,896,621	1,790,230	106,391	
				○민간융자금 회수 1,896,621,466원 = 1,896,621
714 예치금회수	7,492,817	7,699,133	△206,316	
714-01 예치금회수	7,492,817	7,699,133	△206,316	
				○예치금 회수 7,492,817,000원 = 7,492,817
수 입 합 계	9,591,912	9,694,832	△102,920	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
경제진흥과	9,591,912	9,694,832	△102,920
산업진흥·고도화	9,591,912	9,694,832	△102,920
지역경제 활성화	3,529,980	3,521,980	8,000
중소기업 자금 지원(중소기업육성기금)	3,529,980	3,521,980	8,000
중소기업 자금 지원	3,529,980	3,521,980	8,000
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	28,000	20,000	8,000
02 민간경상사업보조 8,000	8,000	0	8,000
○국내박람회 참여기업 지원 1,000,000원*3개업체 = 3,000			
○해외 판로 개척 지원 5,000,000원 = 5,000			
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)	6,061,932	6,172,852	△110,920
보전지출(경제진흥과)(중소기업육성기금)	6,061,932	6,172,852	△110,920
중소기업육성기금 예치	6,061,932	6,172,852	△110,920
602 예치금	6,061,932	6,172,852	△110,920
01 예치금 6,061,932	6,061,932	6,172,852	△110,920
○다음연도 이월금 6,061,932,000원 = 6,061,932			
지 출 합 계	9,591,912	9,694,832	△102,920

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	51,500,589	7,844,503	0	0	41,916,481	0	1,739,605	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	2,550,373	0	0	0	2,395,243	0	155,130	0
2019년도	1,995,699	0	0	0	1,847,700	0	147,999	0
2020년도	2,099,095	0	0	0	1,951,195	0	147,900	0
계	67,916,504	7,844,503	0	0	57,507,569	0	2,564,432	0

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	46,026,234	540,348	45,409,281	16,050	0	0	60,555	5,474,355
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	2,362,063	9,063	2,353,000	0	0	0	0	188,310
2019년도	3,521,980	21,980	3,500,000	0	0	0	0	△1,526,281
2020년도	3,529,980	29,980	3,500,000	0	0	0	0	△1,430,885
계	61,854,572	617,216	61,160,281	16,520	0	0	60,555	6,061,932

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 중소기업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		8,612,378	7,492,817	6,061,932	△1,430,885	
예치금	소계	8,612,378	7,492,817	6,061,932	△1,430,885	
	우리은행	8,612,378	7,492,817	6,061,932	△1,430,885	

자 활 기 금

복지환경국 사회복지과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 자활공동체 및 자활사업단 전세점포임대 지원 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,164,605	80,340	50,000	30,340	1,194,945	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,194,945	0	0	1,194,945

(2) 재원조성 : 자활사업 정산금, 기금운용 이자수입 등

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

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	744,945	649,751	95,194	합 계	744,945	649,751	95,194
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	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	600	0	600	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	664,605	569,332	95,273	예 치 금	694,945	599,751	95,194
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	19,740	20,419	△679	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	60,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	72,540	71,095	1,445	
210 경상적세외수입	12,540	11,095	1,445	
216 이자수입	12,540	11,095	1,445	
216-01 공공예금이자수입	11,940	11,095	845	
				○예치금 이자 11,940,000원 = 11,940
216-02 민간융자금회수이자수입	600	0	600	
				○자활사업 융자금 이자 600,000원 = 600
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	672,405	578,656	93,749	
710 보전수입등	664,605	569,332	95,273	
714 예치금회수	664,605	569,332	95,273	
714-01 예치금회수	664,605	569,332	95,273	
				○예치금 회수 664,605,000원 = 664,605
720 내부거래	7,800	9,324	△1,524	
722 예탁금및예수금	7,800	9,324	△1,524	
722-04 예탁금이자수입	7,800	9,324	△1,524	
				○통합관리기금 예탁금 이자 7,800,000원 = 7,800
수 입 합 계	744,945	649,751	95,194	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
사회복지과	744,945	649,751	95,194
기초생활보장	744,945	649,751	95,194
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)	694,945	599,751	95,194
보전지출(자활기금)	694,945	599,751	95,194
자활기금 예치	694,945	599,751	95,194
602 예치금	694,945	599,751	95,194
01 예치금 694,945	694,945	599,751	95,194
○다음연도 이월금 694,945,000원 = 694,945			
지 출 합 계	744,945	649,751	95,194

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	753,603	250,000	0	0	1,240	0	133,509	368,854
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	39,629	0	0	0	0	0	19,954	19,675
2019년도	105,385	0	0	0	0	0	18,813	86,572
2020년도	80,340	0	0	0	600	0	19,740	60,000
계	1,316,655	250,000	0	0	53,851	0	242,109	770,695

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	51,710	0	50,000	0	0	0	1,710	701,893
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	0	0	0	0	0	0	0	39,629
2019년도	20,000	0	20,000	0	0	0	0	85,385
2020년도	50,000	0	50,000	0	0	0	0	30,340
계	121,710	0	120,000	0	0	0	1,710	1,194,945

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 자활기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,079,220	1,164,605	1,194,945	30,340	
예치금	소계	579,220	664,605	694,945	30,340	
	우리은행	579,220	664,605	694,945	30,340	
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 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 양성평등주간 행사 추진 및 공모를 통한 양성평등 사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,025,105	16,614	28,630	△12,016	1,013,089	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,013,089	0	0	1,013,089

(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 : 2020년
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	241,719	255,987	△14,268	합 계	241,719	255,987	△14,268
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	28,630	35,030	△6,400
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	225,105	236,982	△11,877	예 치 금	213,089	220,957	△7,868
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	16,614	19,005	△2,391	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,134	4,087	47	
210 경상적세외수입	4,134	4,087	47	
216 이자수입	4,134	4,087	47	
216-01 공공예금이자수입	4,134	4,087	47	
				○예치금 이자 4,134,460원 = 4,134
700 보전수입등및내부거래	237,585	251,900	△14,315	
710 보전수입등	225,105	236,982	△11,877	
714 예치금회수	225,105	236,982	△11,877	
714-01 예치금회수	225,105	236,982	△11,877	
				○예치금 회수 225,105,000원 = 225,105
720 내부거래	12,480	14,918	△2,438	
722 예탁금및예수금	12,480	14,918	△2,438	
722-04 예탁금이자수입	12,480	14,918	△2,438	
				○통합관리기금 예탁금 이자 12,480,000원 = 12,480
수 입 합 계	241,719	255,987	△14,268	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
가정복지과	241,719	255,987	△14,268
보육·가족및여성	241,719	255,987	△14,268
가정복지행정 구현	28,630	35,030	△6,400
양성평등실현(양성평등기금)	28,630	35,030	△6,400
양성평등기금사업	28,630	35,030	△6,400
201 일반운영비	12,630	17,630	△5,000
01 사무관리비 630	630	630	0
○운영수당 630			
- 양성평등기금 운용심의위원회 70,000원*9명*1회 = 630			
03 행사운영비 12,000	12,000	17,000	△5,000
○여성지도자 역량강화 교육 4,000,000원 = 4,000			
○양성평등주간행사 8,000,000원 = 8,000			
301 일반보전금	6,000	1,400	4,600
09 행사실비지원금 6,000	6,000	1,400	4,600
○여성지도자 역량강화 교육 참가자 실비 3,000,000원 = 3,000			
○양성평등주간행사 출연자 등 사례금 3,000,000원 = 3,000			
307 민간이전	10,000	16,000	△6,000
02 민간경상사업보조 10,000	10,000	16,000	△6,000
○양성평등 공모사업 10,000,000원 = 10,000			
재무활동(가정복지과)	213,089	220,957	△7,868
보전지출(양성평등기금)	213,089	220,957	△7,868
양성평등 기금 예치	213,089	220,957	△7,868
602 예치금	213,089	220,957	△7,868
01 예치금 213,089	213,089	220,957	△7,868
○다음연도 이월금 213,089,000원 = 213,089			
지 출 합 계	241,719	255,987	△14,268

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	849,083	650,000	0	0	0	0	199,083	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	19,537	0	0	0	0	0	19,537	0
2019년도	19,005	0	0	0	0	0	19,005	0
2020년도	16,614	0	0	0	0	0	16,614	0
계	1,105,535	800,000	0	0	0	0	305,535	0

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	0	0	0	0	0	0	0	849,083
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	28,786	28,786	0	0	0	0	0	△9,249
2019년도	35,030	35,030	0	0	0	0	0	△16,025
2020년도	28,630	28,630	0	0	0	0	0	△12,016
계	92,446	92,446	0	0	0	0	0	1,013,089

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 양성평등기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,041,130	1,025,105	1,013,089	△12,016	
예치금	소계	241,130	225,105	213,089	△12,016	
	우리은행	241,130	225,105	213,089	△12,016	
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 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 각종 노인행사 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
962,753	14,264	21,340	△7,076	955,677	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
955,677	0	0	955,677

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금, 기금운용을 통한 이자수입 등

(3) 지원기준 : 경로당, 노인여가시설 및 노인행사 지원

(4) 지원대상 : 노인복지시설 및 단체

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	477,017	555,678	△78,661	합 계	477,017	555,678	△78,661
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	21,340	141,340	△120,000
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	462,753	538,689	△75,936	예 치 금	455,677	414,338	41,339
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	14,264	16,989	△2,725	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,464	7,665	△1,201	
210 경상적세외수입	6,464	7,665	△1,201	
216 이자수입	6,464	7,665	△1,201	
216-01 공공예금이자수입	6,464	7,665	△1,201	
				○예치금 이자 6,464,000원 = 6,464
700 보전수입등및내부거래	470,553	548,013	△77,460	
710 보전수입등	462,753	538,689	△75,936	
714 예치금회수	462,753	538,689	△75,936	
714-01 예치금회수	462,753	538,689	△75,936	
				○예치금 회수 462,753,000원 = 462,753
720 내부거래	7,800	9,324	△1,524	
722 예탁금및예수금	7,800	9,324	△1,524	
722-04 예탁금이자수입	7,800	9,324	△1,524	
				○통합관리기금 예탁금 이자 7,800,000원 = 7,800
수 입 합 계	477,017	555,678	△78,661	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
노인청소년과	477,017	555,678	△78,661
노인·청소년	477,017	555,678	△78,661
노인복지 수준향상	21,340	141,340	△120,000
노인복지증진(노인복지기금)	21,340	141,340	△120,000
노인복지증진사업 지원	21,340	36,340	△15,000
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
○경로행사 지원 및 행사 운영 3,000,000원 = 3,000			
307 민간이전	17,500	32,500	△15,000
11 사회복지사업보조 17,500	17,500	32,500	△15,000
○어르신 문화축제 행사 지원 15,000,000원 = 15,000			
○어르신 체육대회 지원 2,500,000원 = 2,500			
재무활동(노인청소년과)	455,677	414,338	41,339
보전지출(노인복지기금)	455,677	414,338	41,339
노인복지기금 예치	455,677	414,338	41,339
602 예치금	455,677	414,338	41,339
01 예치금 455,677	455,677	414,338	41,339
○다음연도 이월금 455,677,000원 = 455,677			
지 출 합 계	477,017	555,678	△78,661

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	1,175,864	830,000	0	0	0	0	345,864	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	513,075	500,000	0	0	0	0	13,075	0
2019년도	16,989	0	0	0	0	0	16,989	0
2020년도	14,264	0	0	0	0	0	14,264	0
계	1,767,896	1,330,000	0	0	0	0	437,896	0

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	193,662	169,902	0	23,760	0	0	0	982,202
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	96,395	96,395	0	0	0	0	0	416,680
2019년도	141,340	141,340	0	0	0	0	0	△124,351
2020년도	21,340	21,340	0	0	0	0	0	△7,076
계	812,219	788,459	0	23,760	0	0	0	955,677

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 노인복지기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,087,103	962,753	955,677	△7,076	
예치금	소계	587,103	462,753	455,677	△7,076	
	우리은행	587,103	462,753	455,677	△7,076	
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 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 기금으로 환경미화원 대학생 자녀에게 졸업 후 2년 거치 3년 분할상환 무이자 대여

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,171,357	46,979	60,000	△13,021	1,158,336	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,158,336	0	0	1,158,336

(2) 재원조성 : 기금운용을 통한 이자수익, 일반회계 전입금

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

(4) 지원대상 : 환경미화원 대학생 자녀

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	718,336	594,147	124,189	합 계	718,336	594,147	124,189
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	60,000	72,000	△12,000
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수(이자포함)	25,858	19,241	6,617	기본경비	0	0	0
예탁금원금회수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	671,357	555,922	115,435	예 치 금	658,336	522,147	136,189
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	21,121	18,984	2,137	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	13,321	9,660	3,661	
210 경상적세외수입	13,321	9,660	3,661	
216 이자수입	13,321	9,660	3,661	
216-01 공공예금이자수입	13,321	9,660	3,661	
				○예치금 이자 13,321,000원 = 13,321
700 보전수입등및내부거래	705,015	584,487	120,528	
710 보전수입등	697,215	575,163	122,052	
713 융자금원금수입	25,858	19,241	6,617	
713-01 민간융자금회수수입	25,858	19,241	6,617	
				○민간융자금 회수 25,858,000원 = 25,858
714 예치금회수	671,357	555,922	115,435	
714-01 예치금회수	671,357	555,922	115,435	
				○예치금 회수 671,357,000원 = 671,357
720 내부거래	7,800	9,324	△1,524	
722 예탁금및예수금	7,800	9,324	△1,524	
722-04 예탁금이자수입	7,800	9,324	△1,524	
				○통합관리기금 예탁금 이자 7,800,000원 = 7,800
수 입 합 계	718,336	594,147	124,189	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	718,336	594,147	124,189
폐기물	718,336	594,147	124,189
쾌적한 도시환경 조성	60,000	72,000	△12,000
환경미화원 자녀학자금 대여(환경미화원자녀학자금대여기금)	60,000	72,000	△12,000
환경미화원 자녀 학자금 대여	60,000	72,000	△12,000
501 융자금	60,000	72,000	△12,000
01 민간융자금 60,000 ○환경미화원 자녀학자금 대여 3,000,000원*10명*2회 = 60,000	60,000	72,000	△12,000
재무활동(청소행정과)	658,336	522,147	136,189
보전지출(청소행정과)(환경미화원자녀학자금대여기금)	658,336	522,147	136,189
환경미화원자녀학자금대여기금 예치	658,336	522,147	136,189
602 예치금	658,336	522,147	136,189
01 예치금 658,336 ○다음연도 이월금 658,336,000원 = 658,336	658,336	522,147	136,189
지 출 합 계	718,336	594,147	124,189

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	3,372,465	1,001,197	0	0	2,069,560	0	301,708	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	93,074	0	0	0	73,040	0	20,034	0
2019년도	50,697	0	0	0	31,713	0	18,984	0
2020년도	46,979	0	0	0	25,858	0	21,121	0
계	3,776,982	1,001,197	0	0	2,351,111	0	424,674	0

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	2,433,419	0	2,433,419	0	0	0	0	939,046
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	22,893	0	22,893	0	0	0	0	70,181
2019년도	14,273	0	14,273	0	0	0	0	36,424
2020년도	60,000	0	60,000	0	0	0	0	△13,021
계	2,618,646	0	2,618,646	0	0	0	0	1,158,336

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경미화원자녀학자금대여기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,134,934	1,171,357	1,158,336	△13,021	
예치금	소계	634,934	671,357	658,336	△13,021	
	우리은행	634,934	671,357	658,336	△13,021	
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 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 재활용품 수집선별에 따른 장비, 물품구입 및 기타 소요비용, 재활용활성화 관련사업

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
241,098	2,943	101,892	△98,949	142,149	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
142,149	0	0	142,149

(2) 재원조성 : 재활용품의 판매대금, 기금운용에 따른 수익금

(3) 지원기준 : 해당없음

(4) 지원대상 : 해당없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	244,041	259,888	△15,847	합 계	244,041	259,888	△15,847
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	101,892	90,940	10,952
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	241,098	256,762	△15,664	예 치 금	142,149	168,948	△26,799
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	2,943	3,126	△183	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	2,943	3,126	△183	
210 경상적세외수입	2,943	3,126	△183	
216 이자수입	2,943	3,126	△183	
216-01 공공예금이자수입	2,943	3,126	△183	
				○예치금 이자 2,943,000원 = 2,943
700 보전수입등및내부거래	241,098	256,762	△15,664	
710 보전수입등	241,098	256,762	△15,664	
714 예치금회수	241,098	256,762	△15,664	
714-01 예치금회수	241,098	256,762	△15,664	
				○예치금 회수 241,098,000원 = 241,098
수 입 합 계	244,041	259,888	△15,847	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	244,041	259,888	△15,847
폐기물	244,041	259,888	△15,847
쾌적한 도시환경 조성	101,892	90,940	10,952
재활용품 판매대금 관리기금(재활용품판매대금관리기금)	101,892	90,940	10,952
재활용 활성화 유지관리	101,892	90,940	10,952
201 일반운영비	86,892	70,140	16,752
01 사무관리비 85,692	85,692	68,940	16,752
○일반수용비 11,000			
- 녹색장터 운영 소모품 500,000원*10회 = 5,000			
- 재활용정거장 운영 소모품 1,500,000원*4회 = 6,000			
○폐형광등 관리 2,700			
- 운반함 70,000원*10개 = 700			
- 수거함 200,000원*10개 = 2,000			
○폐소형가전 선별장 소모품 300,000원*2회 = 600			
○폐건전지 분리수거함 60,000원*10개동 = 600			
○폐건전지 처리 소모품 90,000원*2회 = 180			
○재활용품 분리수거함 200,000원*10개동 = 2,000			
○음식물폐기물 전용수거용기 30,480			
- 25ℓ 10,850원*2,000개 = 21,700			
- 120ℓ 43,900원*200개 = 8,780			
○재활용 활성화 홍보물 500,000원*14회 = 7,000			
○폐지수집 어르신 물품지원 50,000원*176명 = 8,800			
○대형생활폐기물 배출관리시스템 운영 1,826,000원*12월 = 21,912			
○운영수당 420			
- 재활용품판매대금관리기금 운용심의위원회 70,000원*3명*2회 = 420			
02 공공운영비 1,200	1,200	1,200	0
○폐소형가전 선별장 유지보수 600,000원*2회 = 1,200			
301 일반보전금	6,000	7,800	△1,800
12 기타보상금 6,000	6,000	7,800	△1,800
○재활용정거장 관리인 보상금 50,000원*10개소*12월 = 6,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금 4,000	4,000	4,000	0
○재활용품 수거실적 평가 4,000,000원 = 4,000			
401 시설비및부대비	5,000	9,000	△4,000
01 시설비 5,000	5,000	9,000	△4,000
○재활용센터 유지보수 5,000,000원 = 5,000			
재무활동(청소행정과)	142,149	168,948	△26,799
보전지출(청소행정과)(재활용품판매대금관리기금)	142,149	168,948	△26,799
재활용품판매대금관리기금 예치	142,149	168,948	△26,799
602 예치금	142,149	168,948	△26,799
01 예치금 142,149	142,149	168,948	△26,799
○다음연도 이월금 142,149,000원 = 142,149			
지 출 합 계	244,041	259,888	△15,847

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	3,392,218	0	0	0	0	0	536,212	2,856,006
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	5,249	0	0	0	0	0	5,249	0
2019년도	5,154	0	0	0	0	0	5,154	0
2020년도	2,943	0	0	0	0	0	2,943	0
계	3,445,466	0	0	0	0	0	587,932	2,857,534

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	2,746,559	2,235,706	0	510,853	0	0	0	645,659
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	26,544	26,544	0	0	0	0	0	△21,295
2019년도	44,540	44,540	0	0	0	0	0	△39,386
2020년도	101,892	101,892	0	0	0	0	0	△98,949
계	3,303,317	2,792,464	0	510,853	0	0	0	142,149

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 재활용품판매대금관리기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		280,484	241,098	142,149	△98,949	
예치금	소계	280,484	241,098	142,149	△98,949	
		280,484	241,098	142,149	△98,949	

환경자원센터주변지역주민지원기금

복지환경국 청소행정과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 기금사업 개요 : 환경자원센터 주변지역의 악취 등을 사전감지하고 최적의 운영상태 유지

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
32,550	208,139	240,689	△32,550	0	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
0	0	0	0

(2) 재원조성 : 일반회계 전입금(전년도 변동사용료(대형 및 음식물류폐기물) 처리비용의 100분의 12 범위)

기금운용을 통한 이자수입 등

(3) 지원기준 : 환경자원센터 반경 300M 이내 주변지역 주민

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

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	240,689	243,183	△2,494	합 계	240,689	243,183	△2,494
전 입 금	207,820	194,432	13,388	비융자성사업비	240,689	235,736	4,953
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	32,550	48,613	△16,063	예 치 금	0	7,447	△7,447
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	319	138	181	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	319	138	181	
210 경상적세외수입	319	138	181	
216 이자수입	319	138	181	
216-01 공공예금이자수입	319	138	181	
				○예치금 이자 319,000원 = 319
700 보전수입등및내부거래	240,370	243,045	△2,675	
710 보전수입등	32,550	48,613	△16,063	
714 예치금회수	32,550	48,613	△16,063	
714-01 예치금회수	32,550	48,613	△16,063	
				○예치금 회수 32,550,000원 = 32,550
720 내부거래	207,820	194,432	13,388	
721 전입금	207,820	194,432	13,388	
721-03 기타회계전입금	207,820	194,432	13,388	
				○일반회계 전입금 207,820,000원 = 207,820
수 입 합 계	240,689	243,183	△2,494	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
청소행정과	240,689	243,183	△2,494
폐기물	240,689	243,183	△2,494
쾌적한 도시환경 조성	240,689	235,736	4,953
환경자원센터 주변지역 주민 지원(환경자원센터주변지역주민지원기금)	240,689	235,736	4,953
환경자원센터 주변지역 주민 지원	238,729	233,776	4,953
201 일반운영비	4,751	4,523	228
01 사무관리비 3,372	3,372	3,366	6
○일반수용비 3,372			
- 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*3,628세대*1회 = 182			
02 공공운영비 1,379	1,379	1,157	222
○음식물종량제봉투지원안내 우편요금 380원*3,628세대*1회 = 1,379			
301 일반보전금	233,978	229,253	4,725
09 행사실비지원금 1,400	1,400	1,400	0
○환경보전협의회 및 환경감시단 등 견학 50,000원*14명*2회 = 1,400			
12 기타보상금 232,578	232,578	227,853	4,725
○환경감시단 활동비 150,804			
- 감시단장 및 단원 68,720원*7명*311일 = 149,604			
- 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 79,524			
- 일반주택(2ℓ , 3인 이하) 190원*30매*3,223세대*70%*3회 = 38,580			
- 일반주택(2ℓ , 4인 이상) 190원*40매*405세대*70%*3회 = 6,464			
- 공동주택(2ℓ , 3인 이하) 5,700원*1,335세대*3회 = 22,829			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
- 공동주택(2ℓ , 4인 이상) 7,600원*511세대*3회 = 11,651			
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)	0	7,447	△7,447
보전지출(환경자원센터주변지역주민지원기금)	0	7,447	△7,447
환경자원센터주변지역주민지원기금 예치	0	7,447	△7,447
602 예치금	0	7,447	△7,447
01 예치금 0	0	7,447	△7,447
○다음연도 이월금 0원 = 0			
지 출 합 계	240,689	243,183	△2,494

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	399,286	396,973	0	0	0	0	2,313	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	203,077	201,518	0	0	0	0	1,559	0
2019년도	194,570	194,432	0	0	0	0	138	0
2020년도	208,139	207,820	0	0	0	0	319	0
계	1,443,252	1,434,629	0	0	0	0	8,623	0

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	310,900	297,259	0	13,641	0	0	0	88,386
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	199,988	199,988	0	0	0	0	0	3,089
2019년도	235,736	235,736	0	0	0	0	0	△41,166
2020년도	240,689	240,689	0	0	0	0	0	△32,550
계	1,443,252	1,425,913	0	17,339	0	0	0	0

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 환경자원센터주변지역주민지원기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		73,716	32,550	0	△32,550	
예치금	소계	73,716	32,550	0	△32,550	
	우리은행	73,716	32,550	0	△32,550	

옥외광고발전기금

건설교통국 건설관리과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

① 기금설치 개요

(1) 설치근거 : 동대문구 옥외광고발전기금 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) 2020년도 기금사업 개요 : 도시경관 개선을 위한 간판개선사업 및 정비사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
896,064	257,000	366,340	△109,340	786,724	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
786,724	0	0	786,724

(2) 재원조성 : 옥외광고물 신고수수료, 과태료, 이행강제금

(3) 지원기준 : 불법 옥외광고물 정비, 간판개선사업, 가이드라인 개발 등

(4) 지원대상 : 사업구역 내 광고주 및 옥외광고업자

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

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	1,153,064	1,500,933	△347,869	합 계	1,153,064	1,500,933	△347,869
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	366,340	603,992	△237,652
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	896,064	1,220,651	△324,587	예 치 금	786,724	896,941	△110,217
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	17,000	14,082	2,918	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	240,000	266,200	△26,200	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	257,000	280,282	△23,282	
210 경상적세외수입	47,000	30,082	16,918	
213 수수료수입	30,000	16,000	14,000	
213-04 기타수수료	30,000	16,000	14,000	
				○허가신고 수수료 30,000,000원 = 30,000
216 이자수입	17,000	14,082	2,918	
216-01 공공예금이자수입	17,000	14,082	2,918	
				○예치금 이자 17,000,000원 = 17,000
220 임시적세외수입	210,000	250,200	△40,200	
223 과징금및과태료등	160,000	180,000	△20,000	
223-02 이행강제금	60,000	60,000	0	
				○이행강제금 100,000,000원*60% = 60,000
223-05 과태료	100,000	120,000	△20,000	
				○과태료 200,000,000원*50% = 100,000
225 지난년도수입	50,000	70,200	△20,200	
225-01 지난년도수입	50,000	70,200	△20,200	
				○지난년도수입 50,000 - 과태료 1,000,000,000원*3% = 30,000 - 이행강제금 200,000,000원*10% = 20,000
700 보전수입등및내부거래	896,064	1,220,651	△324,587	
710 보전수입등	896,064	1,220,651	△324,587	
714 예치금회수	896,064	1,220,651	△324,587	
714-01 예치금회수	896,064	1,220,651	△324,587	
				○예치금 회수 896,064,000원 = 896,064
수 입 합 계	1,153,064	1,500,933	△347,869	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
건설관리과	1,153,064	1,500,933	△347,869
지역및도시	1,153,064	1,500,933	△347,869
맑고 매력있는 도시건설	366,340	603,992	△237,652
불법옥외광고물 정비(옥외광고발전기금)	366,340	603,992	△237,652
불법옥외광고물 정비	366,340	603,992	△237,652
201 일반운영비	38,340	55,490	△17,150
01 사무관리비 33,840	33,840	54,050	△20,210
○일반수용비 33,000			
- 불법유동광고물 수거물품 처리 300,000원*10톤 = 3,000			
- 불법유동광고물 부착방지시트 구매,설치 100,000원*300개소 = 30,000			
○운영수당 840			
- 옥외광고발전기금 운용심의위원회 70,000원*4명*3회 = 840			
02 공공운영비 4,500	4,500	1,440	3,060
○불법현수막 등 수거보상 단속원 보험료 150,000원*10명 = 1,500			
○저단형 현수막 지정게시대 유지보수 500,000원*6건 = 3,000			
301 일반보전금	78,500	76,000	2,500
12 기타보상금 78,500	78,500	76,000	2,500
○불법현수막 등 수거보상 28,500,000원 = 28,500			
○불법전단지 등 수거보상 20,000원*2,500명 = 50,000			
303 포상금	1,500	2,502	△1,002
01 포상금 1,500	1,500	2,502	△1,002
○체납징수 포상금 1,500			
- 불법유동광고물 과태료 체납징수 30,000,000원*3% = 900			
- 불법고정광고물 이행강제금 체납징수 20,000,000원*3% = 600			
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
05 민간위탁금 18,000	18,000	20,000	△2,000
○불법고정광고물 철거대행 50,000원*160건 = 8,000			
○불법유동광고물 철거대행 5,000원*2,000건 = 10,000			
402 민간자본이전	230,000	450,000	△220,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		230,000	230,000	450,000	△220,000
○간판개선 지원금	230,000,000원 =	230,000			
재무활동(옥외광고발전기금)			786,724	896,941	△110,217
보전지출(옥외광고발전기금)			786,724	896,941	△110,217
예치금			786,724	896,941	△110,217
602 예치금			786,724	896,941	△110,217
01 예치금		786,724	786,724	896,941	△110,217
○다음연도 이월금	786,724,000원 =	786,724			
지 출 합 계			1,153,064	1,500,933	△347,869

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	1,719,637	0	0	0	0	0	57,901	1,661,736
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	285,384	0	30,800	0	0	0	23,235	231,349
2019년도	401,732	0	121,450	0	0	0	14,082	266,200
2020년도	257,000	0	0	0	0	0	17,000	240,000
계	4,360,909	0	371,950	0	0	0	196,157	3,792,802

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ⓐ-ⓑ
	계ⓑ	비융자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2014년 까지	870,248	856,743	0	13,505	0	0	0	849,389
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	506,319	506,319	0	0	0	0	0	△220,935
2019년도	541,442	541,442	0	0	0	0	0	△139,710
2020년도	366,340	366,340	0	0	0	0	0	△109,340
계	3,574,185	3,560,330	0	13,855	0	0	0	786,724

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 옥외광고발전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,035,774	896,064	786,724	△109,340	
예치금	소계	1,035,774	896,064	786,724	△109,340	
	우리은행	1,035,774	896,064	786,724	△109,340	

도 로 굴 착 복 구 기 금

건설교통국 도로과

1. 운 용 총 칙

회계연도 : 2020년
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) 2020년도 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)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
1,632,926	1,020,284	1,016,680	3,604	1,636,530	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,636,530	0	0	1,636,530

(2) 재원조성 : 도로공사의 원인자부담금 및 기금의 이자수익금

(3) 지원기준 : 해당 없음

(4) 지원대상 : 해당 없음

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	1,953,210	1,536,253	416,957	합 계	1,953,210	1,536,253	416,957
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	1,016,680	1,016,680	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	932,926	513,587	419,339	예 치 금	936,530	519,573	416,957
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	20,284	22,666	△2,382	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	1,000,000	1,000,000	0	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	1,009,364	1,009,612	△248	
210 경상적세외수입	9,364	9,612	△248	
216 이자수입	9,364	9,612	△248	
216-01 공공예금이자수입	9,364	9,612	△248	
				○예치금 이자 9,364,000원 = 9,364
220 임시적세외수입	1,000,000	1,000,000	0	
222 부담금	1,000,000	1,000,000	0	
222-02 일반부담금	1,000,000	1,000,000	0	
				○도로복구 원인자부담금 1,000,000,000원 = 1,000,000
700 보전수입등및내부거래	943,846	526,641	417,205	
710 보전수입등	932,926	513,587	419,339	
714 예치금회수	932,926	513,587	419,339	
714-01 예치금회수	932,926	513,587	419,339	
				○예치금 회수 932,926,000원 = 932,926
720 내부거래	10,920	13,054	△2,134	
722 예탁금및예수금	10,920	13,054	△2,134	
722-04 예탁금이자수입	10,920	13,054	△2,134	
				○통합관리기금 예탁금 이자 10,920,000원 = 10,920
수 입 합 계	1,953,210	1,536,253	416,957	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
도로과	1,953,210	1,536,253	416,957
도로	1,953,210	1,536,253	416,957
편리하고 안전한 지역도로망 구축	1,016,680	1,016,680	0
동대문구도로굴착복구기금(도로굴착복구기금)	1,016,680	1,016,680	0
도로굴착 복구	1,016,680	1,016,680	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 운영 심의위원회 70,000원*4명*2회 = 560			
401 시설비및부대비	1,010,920	1,010,920	0
01 시설비 1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
○ 굴착복구공사 5,000,000원*120a = 600,000			
○ 노후도로정비공사 5,000,000원*60a = 300,000			
○ 불량맨홀정비공사 1,000,000원*100개소 = 100,000			
03 시설부대비 10,920	10,920	10,920	0
○ 굴착복구 감독원 피복비 등 200,000원*6명*2회 = 2,400			
○ 굴착복구 업무용 차량 임차 710,000원*12개월 = 8,520			
재무활동(도로과)	936,530	519,573	416,957
보전지출(도로굴착복구기금)	936,530	519,573	416,957
도로굴착복구기금 예치	936,530	519,573	416,957
602 예치금	936,530	519,573	416,957
01 예치금 936,530	936,530	519,573	416,957
○다음연도 이월금 936,530,000원 = 936,530			
지 출 합 계	1,953,210	1,536,253	416,957

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	20,269,283	0	0	0	0	0	591,761	19,677,522
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	1,206,683	0	0	0	0	0	25,876	1,180,807
2019년도	1,022,666	0	0	0	0	0	22,666	1,000,000
2020년도	1,020,284	0	0	0	0	0	20,284	1,000,000
계	26,391,149	0	0	0	0	0	750,241	25,640,908

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	19,127,238	18,933,106	0	194,132	0	0	0	1,142,045
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	786,005	786,005	0	0	0	0	0	420,678
2019년도	1,016,680	1,016,680	0	0	0	0	0	5,986
2020년도	1,016,680	1,016,680	0	0	0	0	0	3,604
계	24,754,619	24,555,462	0	199,157	0	0	0	1,636,530

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 도로굴착복구기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		1,626,941	1,632,926	1,636,530	3,604	
예치금	소계	926,941	932,926	936,530	3,604	
	우리은행	926,941	932,926	936,530	3,604	
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 : 2020년
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 : 식품위생 및 주민 영양 수준의 향상

(2) 2020년도 기금사업 개요 : 위생업소 수준향상을 위한 운영자금 및 시설개선자금 융자, 식품접객업소 및 집단급식소 지도단속, 식중독예방 사업 및 나트륨 섭취 저감화 등 음식문화개선사업 추진

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금 조성액

(단위 : 천원)

2019년도 말 조성액 ⓐ	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액ⓔ = ⓓ + ⓐ	비 고
	수입 ⓑ	지출 ⓒ	증감 ⓓ = ⓑ - ⓒ		
759,220	73,650	233,120	△159,470	599,750	

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

2020년도 말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
599,750	0	0	599,750

(2) 재원조성 : 과징금의 징수금(납부액의 60%), 기금운용을 통한 이자수입 등

(3) 지원기준 : 동대문구 식품진흥기금조례에 따른 지원 기준

(4) 지원대상 : 동대문구 관내 구청장의 영업 허가(신고)를 받은 식품위생업소 및 식품위생관련 단체 등

2. 자금운용계획

회계연도 : 2020년
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	832,870	800,348	32,522	합 계	832,870	800,348	32,522
전 입 금	0	0	0	비융자성사업비	163,120	185,760	△22,640
보 조 금	0	0	0	융자성사업비	70,000	70,000	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	759,220	750,274	8,946	예 치 금	599,750	544,588	55,162
예 수 금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	13,650	10,074	3,576	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	60,000	40,000	20,000	기 타 지 출	0	0	0

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	73,650	50,074	23,576	
210 경상적세외수입	13,650	10,074	3,576	
216 이자수입	13,650	10,074	3,576	
216-01 공공예금이자수입	13,650	10,074	3,576	
				○예치금 이자 13,650,000원 = 13,650
220 임시적세외수입	60,000	40,000	20,000	
223 과징금및과태료등	60,000	40,000	20,000	
223-01 과징금	60,000	40,000	20,000	
				○과징금 60,000,000원 = 60,000
700 보전수입등및내부거래	759,220	750,274	8,946	
710 보전수입등	759,220	750,274	8,946	
714 예치금회수	759,220	750,274	8,946	
714-01 예치금회수	759,220	750,274	8,946	
				○예치금 회수 759,220,000원 = 759,220
수 입 합 계	832,870	800,348	32,522	

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도 지출액	비교증감
보건위생과	832,870	800,348	32,522
식품의약안전	832,870	800,348	32,522
식품안전성 관리향상	233,120	255,760	△22,640
음식문화 개선 및 식품안전 관리(식품진흥기금)	233,120	255,760	△22,640
위생업소 시설개선	70,000	70,000	0
501 융자금	70,000	70,000	0
01 민간융자금 70,000	70,000	70,000	0
○위생업소 시설개선자금 융자 70,000,000원 = 70,000			
음식문화 수준향상	75,920	78,860	△2,940
201 일반운영비	64,220	67,160	△2,940
01 사무관리비 56,720	56,720	61,160	△4,440
○일반수용비 55,600			
- 음식문화개선 지원사업 30,000,000원 = 30,000			
- 음식점위생등급제 지정 및 홍보 사업 5,000,000원 = 5,000			
- 식중독예방 홍보 사업 5,000,000원 = 5,000			
- 위생등급업소(모범음식점 등)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			
○운영수당 1,120			
- 식생활교육위원회운영 심의위원회 70,000원*8명*1회 = 560			
- 식품진흥기금운용 심의위원회 70,000원*4명*2회 = 560			
03 행사운영비 7,500	7,500	6,000	1,500
○음식문화개선뮤지컬 6,000,000원 = 6,000			
○음식문화개선 공모전 1,500,000원 = 1,500			
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비 1,000	1,000	1,000	0
○식품수거비 10,000원*100건 = 1,000			
301 일반보전금	700	700	0
12 기타보상금 700	700	700	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
○식중독 예방교육 강사료	400,000원*1회 = 400			
○부정불량식품 신고 포상금	20,000원*15명 = 300			
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	10,000	0
○지방음식 특화거리 및 향토음식점 견학	10,000,000원 = 10,000			
어린이 식생활 안전관리		800	15,800	△15,000
201 일반운영비		800	15,800	△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			
위생감시원 등의 활동지원		86,400	91,100	△4,700
201 일반운영비		1,000	1,700	△700
01 사무관리비	1,000	1,000	1,000	0
○소비자위생감시원 교육자료 및 소모품	500,000원*2회 = 1,000			
301 일반보전금		85,400	89,400	△4,000
09 행사실비지원금	9,600	9,600	9,600	0
○소비자 위생감시원 교육 참석 실비	50,000원*96명*2회 = 9,600			
12 기타보상금	75,800	75,800	79,800	△4,000
○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*40명*7회 = 14,000			
○음식문화개선 모니터링 활동비	50,000원*20명*7일 = 7,000			
○소비자 위생감시원 집합교육 강사료	400,000원*2회 = 800			
재무활동(보건위생과)		599,750	544,588	55,162
보전지출(식품진흥기금)		599,750	544,588	55,162

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			지출액	전년도 지출액	비교증감
식품진흥기금 예치			599,750	544,588	55,162
602 예치금			599,750	544,588	55,162
01 예치금		599,750	599,750	544,588	55,162
○다음연도 이월금	599,750,000원 =	599,750			
지 출 합 계			832,870	800,348	32,522

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2014년 까지	3,701,533	0	516,786	0	753,093	0	451,446	1,980,208
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	124,008	0	30,000	0	0	0	20,064	73,944
2019년도	90,074	0	40,000	0	0	0	10,074	40,000
2020년도	73,650	0	0	0	0	0	13,650	60,000
계	4,330,581	0	623,386	0	804,090	0	552,820	2,350,285

회계연도 : 2020년
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	
2014년 까지	2,621,559	1,621,739	795,000	204,143	0	0	677	1,079,974
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	170,723	170,723	0	0	0	0	0	△46,715
2019년도	295,927	225,760	70,000	0	0	0	167	△205,853
2020년도	233,120	163,120	70,000	0	0	0	0	△159,470
계	3,730,831	2,589,870	935,000	204,423	0	0	1,538	599,750

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계연도 : 2020년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 식품진흥기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2018년도말현재액	2019년도말현재액ⓐ	2020년도말현재액ⓑ	증감(ⓑ-ⓐ)	
합계		965,073	759,220	599,750	△159,470	
예치금	소계	965,073	759,220	599,750	△159,470	
	우리은행	965,073	759,220	599,750	△159,470	