

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 부산광역시 환경기본조례
- (2) 설치목적 : 환경보전시책 추진 지원
- (3) 설치년도 : 2000년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 시 환경보전사업 수행, 구·군 및 민간단체의 환경보전 사업 지원
- (2) 2012년도 기금사업 개요 : 기금 적립 조성 및 환경보전사업 지원

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 현재액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 현재액㉡ = ㉢ + ㉠	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
16,068,656	1,596,255	1,365,000	231,255	16,299,911	

- (2) 재원조성 : 환경개선부담금 징수교부금, 적립금 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 환경보전 관련 사업(부산광역시 환경기본조례 제23조)
- (4) 지원대상 : 시, 구·군, 환경보전사업 대행 단체 및 기관

2. 자금운용계획

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

① 자금수지총괄

(단위: 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	전년도수입액	수 입 액	증 감	항 목	전년도지출액	지 출 액	증 감
합 계	8,213,556	8,997,911	784,355	합 계	8,213,556	8,997,911	784,355
출연금	1,075,000	1,100,000	25,000	고유목적사업비	3,404,000	1,365,000	△2,039,000
보조금	0	0	0	융자금	0	0	0
차입금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기본경비	0	0	0
예탁금상환금	4,832,200	4,592,100	△240,100	예탁금	2,000,000	4,000,000	2,000,000
예치금회수	1,791,422	2,809,556	1,018,134	예치금	2,809,556	3,632,911	823,355
예수금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이자수입	514,934	496,255	△18,679	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장·관·항·목	전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	6,422,134	6,188,355	△233,779	
210 경상적세외수입	59,929	84,000	24,071	
216 이자수입	59,929	84,000	24,071	
216-01 공공예금이자수입	59,929	84,000	24,071	
				예금이자 = 84,000
220 임시적세외수입	6,362,205	6,104,355	△257,850	
224 전입금	1,075,000	1,100,000	25,000	
224-03 기타회계전입금	1,075,000	1,100,000	25,000	
				환경개선부담금징수교부금 44,000,000,000원*2.5% = 1,100,000
225 예탁금및예수금	5,287,205	5,004,355	△282,850	
225-02 예탁금상환금	4,832,200	4,592,100	△240,100	
				통합관리기금 예탁금 상환금 = 4,592,100
225-03 예탁금이자수입	455,005	412,255	△42,750	
				통합관리기금 예탁금 이자 = 412,255
600 지방채및예치금회수	1,791,422	2,809,556	1,018,134	
630 예치금회수	1,791,422	2,809,556	1,018,134	
631 예치금회수	1,791,422	2,809,556	1,018,134	

(단위:천원)

장·관·항·목				전년도 수입액	수 입 액	증 감	산 출 내 역	
		631-01	예치금회수	1,791,422	2,809,556	1,018,134		
							예치금 회수	= 2,809,556
수 입 합 계				8,213,556	8,997,911	784,355		

회계연도 : 2012 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
환경정책과	8,213,556	8,997,911	784,355
환경보호일반	8,213,556	8,997,911	784,355
환경행정 및 국제교류 활성화	3,404,000	1,365,000	△2,039,000
환경보전사업 지원(환경보전기금)	3,404,000	1,365,000	△2,039,000
환경보전사업 수행 활성화	3,404,000	1,365,000	△2,039,000
307 민간이전	317,000	321,000	4,000
02 민간경상보조	317,000	321,000	4,000
녹색도시부산21사업 지원		321,000	
308 자치단체등이전	0	200,000	200,000
01 자치단체경상보조금	0	200,000	200,000
친환경건강도우미 방문서비스 사업		200,000	
401 시설비및부대비	2,200,000	100,000	△2,100,000
01 시설비	2,157,000	100,000	△2,057,000
빗물이용시설 설치 시범사업		100,000	
402 민간자본이전	45,000	50,000	5,000
01 민간자본보조	45,000	50,000	5,000
빗물이용시설 설치비 지원		50,000	
403 자치단체등자본이전	842,000	694,000	△148,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목				전년도지출액	지출액	비교증감
		01	자치단체자본보조	842,000	694,000	△148,000
			약수터 자외선살균기 설치 사업		144,000	
			악취발생방지시설 설치 환경개선자금 지원		550,000	
	재무활동(환경정책과)			4,809,556	7,632,911	2,823,355
	내부거래지출(환경보전기금)			2,000,000	4,000,000	2,000,000
	내부거래지출			2,000,000	4,000,000	2,000,000
		704	예탁금	2,000,000	4,000,000	2,000,000
		01	예탁금	2,000,000	4,000,000	2,000,000
			통합관리기금 예탁금		4,000,000	
	보전지출(환경보전기금)			2,809,556	3,632,911	823,355
	보전지출			2,809,556	3,632,911	823,355
		602	예치금	2,809,556	3,632,911	823,355
		01	예치금	2,809,556	3,632,911	823,355
			예치금		3,632,911	
지 출 합 계				8,213,556	8,997,911	784,355

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액						잔액 (a-b)	
	계 a	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 b	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리금 상환	예수금원리금 상환		기타 지출
2006년 까지	11,336,379	9,805,000	0	0	0	0	1,531,379	0	0	0	0	0	0	0	0	11,336,379
2007년도	1,646,879	1,175,000	0	0	0	0	471,879	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646,879
2008년도	1,757,684	1,175,000	0	0	0	0	582,684	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,684
2009년도	1,555,160	1,075,000	0	0	0	0	480,160	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,160
2010년도	1,586,620	1,075,000	0	0	0	0	511,620	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586,620
2011년도	1,589,934	1,075,000	0	0	0	0	514,934	0	3,404,000	3,404,000	0	0	0	0	0	△1,814,066
2012년도	1,596,255	1,100,000	0	0	0	0	496,255	0	1,365,000	1,365,000	0	0	0	0	0	231,255
계	21,068,911	16,480,000	0	0	0	0	4,588,911	0	4,769,000	4,769,000	0	0	0	0	0	16,299,911

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액 ^㉔	2012년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		17,882,722	16,068,656	16,299,911	231,255	
예치금	소계	1,791,422	2,809,556	3,632,911	823,355	
	부산은행	1,791,422	2,809,556	3,632,911	823,355	
예탁금	소계	16,091,300	13,259,100	12,667,000	△592,100	
	통합관리기금	16,091,300	13,259,100	12,667,000	△592,100	