

# 1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년  
 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) 2013년도 기금사업 개요 : 기금 적립 조성 및 환경보전사업 지원

## ③ 기금조성 및 운용

### (1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉑	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉒ = ㉑ + ㉓	비 고
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉖ = ㉔ - ㉕		
15,893,960	1,623,975	1,671,000	△47,025	15,846,935	

- (2) 자원조성 : 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 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 환경보전기금

### 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	8,184,235	9,061,960	△877,725	합 계	8,184,235	9,061,960	△877,725
전 입 금	1,125,000	1,100,000	25,000	비용 자 성 사 업 비	1,671,000	1,785,000	△114,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
용 이 자 금 회 수 (이 자 포 함 수)	0	0	0	기 본 경 비	0	50,000	△50,000
예 탁 금 원 금 회 수	3,333,300	4,592,100	△1,258,800	예 탁 금	4,000,000	4,000,000	0
예 치 금 회 수	3,226,960	2,873,605	353,355	예 치 금	2,513,235	3,226,960	△713,725
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	498,975	496,255	2,720	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 환경보전기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입	4,957,275	6,188,355	△1,231,080	
210 경상적세외수입	96,900	84,000	12,900	
216 이자수입	96,900	84,000	12,900	
216-01 공공예금이자수입	96,900	84,000	12,900	
				예금이자 = 96,900
220 임시적세외수입	4,860,375	6,104,355	△1,243,980	
224 전입금	1,125,000	1,100,000	25,000	
224-03 기타회계전입금	1,125,000	1,100,000	25,000	
				환경개선부담금징수교부금 45,000,000,000원*2.5% = 1,125,000
225 예탁금및예수금	3,735,375	5,004,355	△1,268,980	
225-02 예탁금원금회수수입	3,333,300	4,592,100	△1,258,800	
				통합관리기금 예탁금원금회수 수입 = 3,333,300
225-03 예탁금이자수입	402,075	412,255	△10,180	
				통합관리기금 예탁금이자 = 402,075
600 지방채및예치금회수	3,226,960	2,873,605	353,355	
630 예치금회수	3,226,960	2,873,605	353,355	
631 예치금회수	3,226,960	2,873,605	353,355	

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역	
			631-01 예치금회수	3,226,960	2,873,605	353,355		
							예치금 회수	= 3,226,960
수 입 합 계				8,184,235	9,061,960	△877,725		

회계연도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 환경보전기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	지출액	전년도지출액	비교증감
환경정책과	8,184,235	9,061,960	△877,725
환경보호일반	8,184,235	9,061,960	△877,725
환경행정 및 국제교류 활성화	1,671,000	1,835,000	△164,000
환경보전사업 지원(환경보전기금)	1,671,000	1,835,000	△164,000
환경보전사업 수행 활성화	1,671,000	1,835,000	△164,000
307 민간이전	321,000	321,000	0
02 민간경상보조	321,000	321,000	0
녹색도시부산21사업 지원	= 321,000		
308 자치단체등이전	400,000	200,000	200,000
01 자치단체경상보조금	400,000	200,000	200,000
친환경 건강도우미 방문서비스 사업	= 200,000		
어린이집 석면 검사비 지원	= 127,000		
어린이집 실내공기질 검사비 지원	= 73,000		
401 시설비및부대비	350,000	120,000	230,000
01 시설비	350,000	120,000	230,000
도심하천 수질 자동측정시스템 설치	= 300,000		
금정산 북문 입구등 습지 및 생태복원 사업	= 50,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목					지출액	전년도지출액	비교증감
	01	민간자본보조		50,000	50,000	50,000	0
		빗물이용시설 설치비 지원	=	50,000			
	403	자치단체등자본이전			550,000	1,094,000	△544,000
	01	자치단체자본보조		550,000	550,000	1,094,000	△544,000
		약수터 자외선살균기 설치 사업	=	200,000			
		약취배출업소 환경개선자금 지원	=	350,000			
재무활동(환경정책과)					6,513,235	7,226,960	△713,725
내부거래지출(환경보전기금)					4,000,000	4,000,000	0
내부거래지출					4,000,000	4,000,000	0
704 예탁금					4,000,000	4,000,000	0
	01	예탁금		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
		통합관리기금 예탁	=	4,000,000			
보전지출(환경보전기금)					2,513,235	3,226,960	△713,725
보전지출					2,513,235	3,226,960	△713,725
602 예치금					2,513,235	3,226,960	△713,725
	01	예치금		2,513,235	2,513,235	3,226,960	△713,725
		예치금	=	2,513,235			
지출합계					8,184,235	9,061,960	△877,725

### 3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔액 (㉑-㉒)
	계 ㉑	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계 ㉒	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타 지출	
2007년 까지	12,983,258	10,980,000	0	0	0	0	2,003,258	0	0	0	0	0	0	0	0	12,983,258
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	1,628,983	1,075,000	0	0	0	0	553,983	0	3,379,000	3,379,000	0	0	0	0	0	△1,750,017
2012년도	1,596,255	1,100,000	0	0	0	0	496,255	0	1,835,000	1,785,000	0	50,000	0	0	0	△238,745
2013년도	1,623,975	1,125,000	0	0	0	0	498,975	0	1,671,000	1,671,000	0	0	0	0	0	△47,025
계	22,731,935	17,605,000	0	0	0	0	5,126,935	0	6,885,000	6,835,000	0	50,000	0	0	0	15,846,935

## 4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 환경보전기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 <sup>㉠</sup>	2013년도말현재액 <sup>㉡</sup>	증감(㉡-㉠)	
합계		16,132,705	15,893,960	15,846,935	△47,025	
예치금	소계	2,873,605	3,226,960	2,513,235	△713,725	
	부산은행	2,873,605	3,226,960	2,513,235	△713,725	
예탁금	소계	13,259,100	12,667,000	13,333,700	666,700	
	통합관리기금	13,259,100	12,667,000	13,333,700	666,700	