

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 녹색사업육성기금

① 기금설치 개요

- (1) 설치근거 : 녹색사업육성기금 설치 및 운용조례
- (2) 설치목적 : 공원녹지조성 및 녹화사업의 건전한 육성
- (3) 설치년도 : 2009년

② 기금운용의 기본방향

- (1) 기금사업의 목표 : 녹지공간 확충을 통한 쾌적한 휴식공간 제공
- (2) 2013년도 기금사업 개요 : 생명수 1004만 그루 나무심기, 중앙녹지대 조성, 테마숲길 조성 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황 (단위 : 천원)

2012년도 말 조성액 ㉠	2013년도 조성계획			2013년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣		
127,084	200	123,530	△ 123,330	3,754	

- (2) 재원조성 : 일반회계로부터의 전입금(출연금), 이자수입 등
- (3) 지원기준 : 녹색사업육성기금운용심의회 심의에 의함
- (4) 지원대상 : 녹색사업 육성 및 교육, 기술개발 사업, 녹색사업 국제화를 위한 교류협력 및 시장개척 사업 등

2. 자금운용계획

회계년도 : 2013년

예산차수 : 본예산

회계구분 : 녹색사업육성기금

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	127,284	615,885	△ 488,601	합 계	127,284	615,885	△ 488,601
전 입 금	0	613,980	△ 613,980	비용자성사업비	103,530	591,525	△ 487,995
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	20,000	0	20,000
예탁금원금회수	0	0	0	예탁금	0	0	0
예치금회수	127,084	0	127,084	예치금	3,754	24,360	△ 20,606
예수금	0	0	0	차입금원리금상환	0	0	0
이자수입	200	1,905	△ 1,705	예수금원리금상환	0	0	0
기타수입	0	0	0	기타지출	0	0	0

회계년도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 녹색사업육성기금

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목					수입액	전년도 수입액	증 감	산 출 내 역
200 세외수입					200	615,885	△615,685	
210 경상적세외수입					200	1,905	△1,705	
216 이자수입					200	1,905	△1,705	
216-01 공공예금이자수입					200	1,905	△1,705	
								◎일반예금운영 등 이자수입 200,000원 = 200
600 지방채및예치금회수					127,084	0	127,084	
630 예치금회수					127,084	0	127,084	
631 예치금회수					127,084	0	127,084	
631-01 예치금회수					127,084	0	127,084	
								◎예치금회수 127,084,000원 = 127,084
수 입 합 계					127,284	615,885	△488,601	

회계연도 : 2013년
예산차수 : 본예산
회계구분 : 녹색사업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		지출액	전년도 지출액	비교증감
공원녹지과		127,284	615,885	△488,601
지역및도시		127,284	615,885	△488,601
공원조성 및 녹지관리		123,530	591,525	△467,995
녹색사업육성기금(녹색사업육성기금)		123,530	591,525	△467,995
녹색사업육성		123,530	591,525	△467,995
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비 20,000		20,000	0	20,000
◎생명수 1004만그루 나무심기 운동 홍보물 제작 20,000,000원 = 20,000				
206 재료비		50,000	120,000	△70,000
01 재료비 50,000		50,000	120,000	△70,000
◎나무심기 묘목 구입 5,000원 * 10,000본 = 50,000				
401 시설비및부대비		53,530	471,525	△417,995
01 시설비 52,990		52,990	468,285	△415,295
◎생명수 1004만그루 나무심기 사업 52,990				
○시설비 50,000,000원 * 1식 = 50,000				
○실시설계비 50,000,000원 * 5.98% = 2,990				
03 시설부대비 540		540	3,240	△2,700
◎생명수 1004만그루 나무심기 사업 시설부대비 50,000,000원 * 1.08% = 540				
재무활동(공원녹지과)		3,754	24,360	△20,606
보전지출(녹색사업육성기금)		3,754	24,360	△20,606
보전지출		3,754	24,360	△20,606
602 예치금		3,754	24,360	△20,606
01 예치금 3,754		3,754	24,360	△20,606
◎시금고 예치 3,754,000원 = 3,754				
지 출 합 계		127,284	615,885	△488,601

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계 ㉠	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2007년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년도	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년도	615,178	613,980	0	0	0	0	1,198	0
2013년도	200	0	0	0	0	0	200	0
계	615,378	613,980	0	0	0	0	1,398	0

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ①-②
	계 ①	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2007년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2008년 도	0	0	0	0	0	0	0	0
2009년 도	0	0	0	0	0	0	0	0
2010년 도	0	0	0	0	0	0	0	0
2011년 도	0	0	0	0	0	0	0	0
2012년 도	488,094	472,760	0	15,334	0	0	0	127,084
2013년 도	123,530	103,530	0	20,000	0	0	0	△ 123,330
계	611,624	576,290	0	35,334	0	0	0	3,754

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2013년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2011년도말현재액	2012년도말현재액 ^㉔	2013년도말현재액 ^㉕	증감(㉕-㉔)	
합계		0	127,084	3,754	△ 123,330	
예치금	소계	0	127,084	3,754	△ 123,330	
	농협	0	127,084	3,754	△ 123,330	