

1. 운 용 총 칙

회계년도 : 2012년

예산차수 : 추경 3 회

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) 2012년도 기금사업 개요 : 생명수 1004만 그루 나무심기, 중앙녹지대 조성, 테마숲길 조성 등

③ 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2011년도 말 조성액 ㉠	2012년도 조성계획			2012년도 말 조성액㉡ = ㉠ + ㉢	비 고
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 ㉣ = ㉡ - ㉢		
0	615,885	494,605	121,280	121,280	

- (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 : 2012년

예산차수 : 추경 3 회

회계구분 : 녹색사업육성기금

① 자금수지총괄

(단위:천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액	증 감	항 목	기정액	지출액	증 감
합 계	615,885	615,885	0	합 계	615,885	615,885	0
출 연 금	613,980	613,980	0	고유목적사업비	571,525	479,255	△92,270
보 조 금	0	0	0	융 자 금	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	20,000	15,350	△4,650
예탁금상환금	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예 치 금 회 수	0	0	0	예 치 금	24,360	121,280	96,920
예 수 금	0	0	0	차입원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	1,905	1,905	0	예수금원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

회계년도 : 2012년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 전 체

② 수입계획

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	기정액	수입액	증 감	산 출 내 역
---------------	-----	-----	-----	---------

회계연도 : 2012년
예산차수 : 추경 3 회
회계구분 : 녹색사업육성기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		기정 지출액	지출액	비교증감
공원녹지과		615,885	615,885	0
지역및도시		615,885	615,885	0
공원조성 및 녹지관리		591,525	494,605	△ 96,920
녹색사업육성기금(녹색사업육성기금)		591,525	494,605	△ 96,920
녹색사업육성		591,525	494,605	△ 96,920
202 여비		20,000	15,350	△ 4,650
04 국제화여비		△ 4,650	20,000	△ 4,650
◎몽골자브항도 교류사업		△ 4,650		
○항공료				
11,550,000원 * 1식 - 기정 12,600,000원 =		△ 1,050		
○체재비				
3,230,000원 * 1식 - 기정 6,680,000원 =		△ 3,450		
○준비금				
570,000원 * 1식 - 기정 720,000원 =		△ 150		
206 재료비		120,000	61,410	△ 58,590
01 재료비		△ 58,590	120,000	△ 58,590
◎나무심기 묘목 구입				
10,000원 * 6,141본 - 기정 120,000,000원 =		△ 58,590		
401 시설비및부대비		371,525	337,845	△ 33,680
01 시설비		△ 33,520	368,285	△ 33,520
◎띠녹지 조성사업		△ 4,190		
○띠녹지 조성				
45,810,000원 * 1식 - 기정 50,000,000원 =		△ 4,190		
◎학교숲 조성사업		△ 29,330		
○학교숲 조성				
271,600,000원 * 1식 - 기정 300,000,000원 =		△ 28,400		
○실시설계비				
10,890,000원 * 1식 - 기정 11,820,000원 =		△ 930		
03 시설부대비		△ 160	3,240	3,080
◎띠녹지 조성사업 부대비				
920,000원 * 1식 - 기정 1,080,000원 =		△ 160		
재무활동(공원녹지과)		24,360	121,280	96,920
보전지출(녹색사업육성기금)		24,360	121,280	96,920
보전지출		24,360	121,280	96,920

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목					기정 지출액	지출액	비교증감
			602 예치금		24,360	121,280	96,920
			01 예치금	96,920	24,360	121,280	96,920
			◎시금고 예치				
			121,280,000원 - 기정 24,360,000원 =	96,920			
지 출 합 계					615,885	615,885	0

3. 연도별 기금조성 및 집행현황

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	조 성 액							
	계 ㉠	출연금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예수금	이자수입	기타수입
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	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	615,885	613,980	0	0	0	0	1,905	0
계	615,885	613,980	0	0	0	0	1,905	0

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

연 도 별	집 행 액							잔액 ㉠-㉡
	계 ㉠	고유목적 사업비	융자금	인력운영비 및 기본경비	차입원리 금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
2006년 까지	0	0	0	0	0	0	0	0
2007년도	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	494,605	479,255	0	15,350	0	0	0	121,280
계	494,605	479,255	0	15,350	0	0	0	121,280

4. 예치금 및 예탁금 명세

회계년도 : 2012년
 예산차수 : 추경 3 회
 회계구분 : 녹색사업육성기금

(단위:천원)

구분	예치(탁)처	예치 및 예탁액				비고
		2010년도말현재액	2011년도말현재액㉠	2012년도말현재액㉡	증감(㉡-㉠)	
합계		0	0	121,280	121,280	
예치금	소계	0	0	121,280	121,280	
	농협	0	0	121,280	121,280	