

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 자원순환과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물)

단위: 자원 재활용 시책 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	38,630,671	42,147,109	△3,516,438
국	10,177,400	10,177,400	0
시	21,253,271	23,269,709	△2,016,438
지	7,200,000	8,700,000	△1,500,000
자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물) 성과목표 : 깨끗한 도시조성으로 시민의 삶의 질 향상	735,515	760,395	△24,880
국	1,400	1,400	0
시	734,115	758,995	△24,880
자원 재활용 시책 활성화 성과지표 1 : 생활폐기물 재활용률 당해년도 목표치 : 44.44 %	216,758	217,763	△1,005
국	1,400	1,400	0
시	215,358	216,363	△1,005
재활용품 수집 장려	201,583	201,863	△280
201 일반운영비	3,420	3,600	△180
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
재활용촉진협의회 회의참석 수당 절감 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△180
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
재활용관련 시책추진업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
자원순환의 날 행사 및 나눔장터 운영	13,775	14,500	△725
201 일반운영비	12,350	13,000	△650
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
자원순환의 날 행사관련 안내자료 등 제작비 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
03 행사운영비	8,550	9,000	△450
나눔장터 행사운영비 절감 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
자원순환의 날 행사 세미나 발표자 및 참석자 보상비 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
쓰레기줄이기 및 도시청결 성과지표 1 : 생활폐기물 감량률 당해년도 목표치 : 0.9 %	518,757	542,632	△23,875
쓰레기줄이기 홍보	451,725	475,500	△23,775
201 일반운영비	451,725	475,500	△23,775
01 사무관리비	451,725	475,500	△23,775
쓰레기줄이기 홍보비 절감 · TV생활광고 제작방송 협찬 경정 285,000,000원	451,725	475,500	△23,775
	285,000	300,000	△15,000

부서: 자원순환과

정책: 자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물)

단위: 쓰레기줄이기 및 도시청결

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
· 라디오 방송료             경정 142,500,000원	142,500	150,000	△7,500
· 일간지 광고               경정 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
· 도시철도 광고             경정 5,225,000원	5,225	5,500	△275
도시청결 추진	67,032	67,132	△100
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
자원순환정책 시책추진업무추진비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
친환경 폐기물처리시설 확충(환경보호/폐기물)	17,981,770	19,518,920	△1,537,150
성과목표 : 폐기물 에너지화 및 자원회수 극대화			
	국    10,176,000	10,176,000	0
	시    605,770	642,920	△37,150
	지    7,200,000	8,700,000	△1,500,000
매립장 조성운영 및 사후관리	3,166,870	3,166,920	△50
성과지표 1 : 차기 매립장 조성 공정률			
당해년도 목표치 : 96 %			
	국    759,000	759,000	0
	시    207,870	207,920	△50
	지    2,200,000	2,200,000	0
매립장 운영 및 사후관리	147,870	147,920	△50
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
매립장시설운영관련 시책업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
자원에너지센터 관리	14,211,900	15,749,000	△1,537,100
성과지표 1 : 생활폐기물연료화 및 전용보일러 설치 공정률			
당해년도 목표치 : 80 %			
	국    9,117,000	9,117,000	0
	시    94,900	132,000	△37,100
	지    5,000,000	6,500,000	△1,500,000
자원에너지센터 운영	28,900	30,000	△1,100
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비	19,950	21,000	△1,050
자원에너지센터 다이옥신 검사료 절감	19,950	21,000	△1,050
· 다대, 정관자원에너지센터                                     경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
· 해운대, 명지자원에너지센터                                 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
소각시설 운영관련 시책추진업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50

부서: 자원순환과  
 정책: 친환경 폐기물처리시설 확충(환경보호/폐기물)  
 단위: 자원에너지센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가연성폐기물 전처리시설 설치	0	1,536,000	△1,536,000
		시	36,000	△36,000
		지	1,500,000	△1,500,000
	401 시설비및부대비	0	1,536,000	△1,536,000
		시	36,000	△36,000
		지	1,500,000	△1,500,000
	01 시설비	0	1,536,000	△1,536,000
	가연성폐기물 전처리시설 공사비      경정 0원	0	1,536,000	△1,536,000
		시	36,000	△36,000
		지	1,500,000	△1,500,000
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)		108,470	108,750	△280
기본경비		108,470	108,750	△280
기본경비		108,470	108,750	△280
203 업무추진비		3,990	4,200	△210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
부서운영 업무추진비 절감      경정 3,990,000원		3,990	4,200	△210
405 자산취득비		1,330	1,400	△70
01 자산및물품취득비		1,330	1,400	△70
자원재활용 홍보센터 설치 1식 절감      경정 950,000원		950	1,000	△50
냉장고(소형) 구입비 절감      경정 380,000원		380	400	△20
재무활동(자원순환과)(환경보호/폐기물)		19,804,916	21,759,044	△1,954,128
보전지출		2,209,591	4,163,719	△1,954,128
보전지출		2,209,141	4,163,719	△1,954,578
311 차입금이자상환		659,141	1,063,719	△404,578
04 중앙정부차입금이자상환		440,452	845,030	△404,578
생곡쓰레기매립장		440,452	845,030	△404,578
· 공자기금 융자계정('03년분)      경정 148,301,000원		148,301	280,000	△131,699
· 공자기금 총괄계정('06년분)      경정 292,151,000원		292,151	565,030	△272,879
601 차입금원금상환		1,550,000	3,100,000	△1,550,000
04 중앙정부차입금원금상환		1,550,000	3,100,000	△1,550,000
생곡쓰레기매립장		1,550,000	3,100,000	△1,550,000
· 공자기금 융자계정('03년분)      경정 1,000,000,000원		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
· 공자기금 총괄계정('06년분)      경정 550,000,000원		550,000	1,100,000	△550,000
국고보조금 반환		450	0	450
802 반환금기타		450	0	450
01 국고보조금반환금		450	0	450

부서: 자원순환과  
 정책: 재무활동(자원순환과)(환경보호/폐기물)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">           농촌폐비닐 처리지원사업 집행잔액         </div>	450	0	450