

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계, 기타특별회계

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 자원 재활용 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	31,819,923	24,177,378	7,642,545
국	9,215,000		
시	22,604,923		
폐기물 자원화	926,717	1,121,228	△194,511
국	216,000		
시	710,717		
자원 재활용 기반 구축	433,875	618,585	△184,710
국	216,000		
시	217,875		
재활용품 수집 장려	208,875	208,035	840
201 일반운영비	1,960	1,120	840
01 사무관리비	1,960	1,120	840
재활용촉진협의회 회의참석 수당 70,000원*14명*2회	1,960		
202 여비	6,822	6,822	0
01 국내여비	6,822	6,822	0
재활용관련 회의참석 등 75,800원*3명*2일*15회	6,822		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
재활용관련 시책추진	3,000		
301 일반보상금	190,000	190,000	0
12 기타보상금	190,000	190,000	0
재활용품 수집장려금 지원	190,000		
403 자치단체등자본이전	7,093	7,093	0
02 공기관등에대한대행사업비	7,093	7,093	0
폐농약 용기류 회수 (50원*175,000개*30/100)+(52.44원*284,000개*30/100)	7,093		
공공재활용 기반시설 확충	216,000	397,000	△181,000
국	216,000		
308 자치단체등이전	216,000	397,000	△181,000
국	216,000		
01 자치단체경상보조금	216,000	397,000	△181,000
공공재활용 기반시설 확충	37,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 자원 재활용 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	음식물류폐기물 공공처리시설 확충	국 37,000 179,000		
	나눔장터 운영	9,000	13,550	△4,550
	201 일반운영비	9,000	13,550	△4,550
	03 행사운영비	9,000	13,550	△4,550
	나눔장터 행사	9,000		
	· 현수막 제작 120,000원*5회	600		
	· 판매부스 천막 임차 50,000원*20개*8회	8,000		
	· 식음대 임차 50,000원*8회	400		
	쓰레기줄이기 및 도시청결	492,842	502,643	△9,801
	쓰레기줄이기 홍보	475,400	488,200	△12,800
	201 일반운영비	475,400	488,200	△12,800
	01 사무관리비	475,400	488,200	△12,800
	쓰레기줄이기 홍보	474,000		
	· TV광고 제작비(30초용) 20,000,000원*3편	60,000		
	· TV광고 방영료(B급) 300,000원*30일*12월*3개사	324,000		
	· 라디오 방송료 30,000,000원*3개사	90,000		
	영상홍보물 공모 심사수당	1,400		
	· 영상홍보물 공모 심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	도시청결 추진	17,442	14,443	2,999
	201 일반운영비	1,500	880	620
	01 사무관리비	1,500	280	1,220
	기금운용심의위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*1회	1,500		
	202 여비	6,140	6,140	0
	01 국내여비	6,140	6,140	0
	자원순환정책관련 회의참석 등 75,800원*3명*1일*27회	6,140		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	자원순환정책 시책추진	4,000		
	301 일반보상금	5,802	3,123	2,679

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 쓰레기줄이기 및 도시청결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09	공익근무요원보상금	5,802	3,123	2,679
	공익근무요원보상금	5,802		
	· 봉급 80,000원*2명*12월	1,920		
	· 중식비 2,000원*2명*255일	1,020		
	· 교통비 5,000원*2명*255일	2,550		
	· 피복비 156,000원*2명	312		
폐기물 처리시설 운영		10,590,974	5,411,254	5,179,720
	국	8,999,000		
	시	1,591,974		
생곡(차기)매립장 조성		2,000,000	5,200,000	△3,200,000
	국	600,000		
	시	1,400,000		
차기매립장 조성		2,000,000	5,200,000	△3,200,000
	국	600,000		
	시	1,400,000		
401	시설비및부대비	2,000,000	5,200,000	△3,200,000
	국	600,000		
	시	1,400,000		
01	시설비	1,400,000	4,700,000	△3,300,000
	차기매립장 조성	1,400,000		
	국	600,000		
	시	800,000		
02	감리비	600,000	500,000	100,000
	차기매립장 조성 책임감리	600,000		
친환경적 매립장 관리 운영		155,560	173,840	△18,280
매립장 운영 및 사후관리		155,560	173,840	△18,280
201	일반운영비	10,820	16,700	△5,880
02	공공운영비	10,820	16,700	△5,880
	석대매립장 전기사용료 700,000원*12월	8,400		
	전기안전대행수수료 160,000원*12월	1,920		
	한국폐기물매립협회 연회비	500		
202	여비	9,640	13,140	△3,500
01	국내여비	6,140	6,140	0

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 처리시설 운영
 단위: 친환경적 매립장 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	매립시설 관련업무 회의참석 등 75,800원*3명*1일*27회	6,140		
03	국외업무여비	3,500	7,000	△3,500
	매립장 주변주민 해외 견학 인솔(녹산환경 대책위) 3,500,000원*1명	3,500		
203	업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03	시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
	매립장시설운영관련 업무추진	2,000		
401	시설비및부대비	133,100	140,000	△6,900
01	시설비	133,100	140,000	△6,900
	석대매립장 사후관리	133,100		
친환경적 소각장 관리 운영		8,435,414	37,414	8,398,000
	국	8,399,000		
	시	36,414		
소각장 운영		36,414	37,414	△1,000
201	일반운영비	21,000	20,000	1,000
01	사무관리비	21,000	20,000	1,000
	소각장 다이옥신 검사료	21,000		
	· 다대자원에너지센터 5,000,000원*1회	5,000		
	· 해운대, 명지자원에너지센터 8,000,000원*1회*2기	16,000		
202	여비	12,414	15,414	△3,000
01	국내여비	8,414	8,414	0
	소각장 관련업무 회의참석 75,800원*3명*1일*27회	6,140		
	폐기물 처리관련 자료수집 75,800원*3명*1일*10회	2,274		
03	국외업무여비	4,000	7,000	△3,000
	명지자원에너지센터 주민지원협의체 해외 견학 인솔 4,000,000원*1명	4,000		
203	업무추진비	3,000	2,000	1,000
03	시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
	소각시설 운영관련 시책추진	3,000		
가연성폐기물 전처리시설 설치		3,119,000	0	3,119,000
	국	3,119,000		
401	시설비및부대비	3,119,000	0	3,119,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 처리시설 운영
 단위: 친환경적 소각장 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	국 3,119,000		
01	시설비	3,112,448	0	3,112,448
	가연성폐기물 전처리시설 설치 공사비	3,112,448		
03	시설부대비	국 6,552	0	6,552
	가연성폐기물 전처리시설 설치 보상비, 복 구비 등	6,552		
		국 6,552		
	고형연료제품 전용보일러 설치	5,280,000	0	5,280,000
		국 5,280,000		
401	시설비및부대비	5,280,000	0	5,280,000
		국 5,280,000		
01	시설비	5,266,800	0	5,266,800
	고형연료제품 전용보일러 설치 공사비	5,266,800		
03	시설부대비	국 13,200	0	13,200
	고형연료제품 전용보일러 설치 보상비, 복 구비 등	13,200		
		국 13,200		
행정운영경비(자원순환과)		80,012	76,596	3,416
인력운영비		4,200	4,200	0
인력운영비		4,200	4,200	0
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
부서운영 업무추진비 350,000원*12월		4,200		
기본경비		75,812	72,396	3,416
기본경비		75,812	72,396	3,416
201 일반운영비		38,852	43,596	△4,744
01 사무관리비		38,852	43,596	△4,744
부서운영 기본수용비		17,600		
기본업무 수행 급량비		21,252		
202 여비		36,960	28,800	8,160
01 국내여비		36,960	28,800	8,160
관내 출장여비		36,960		

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(자원순환과)	20,222,220	17,568,300	2,653,920
내부거래지출	17,245,820	16,591,900	653,920
내부거래지출	17,245,820	16,591,900	653,920
309 공기업경상전출금	15,015,000	14,455,000	560,000
02 공사·공단경상전출금	15,015,000	14,455,000	560,000
다대자원에너지센터 위탁운영	3,728,000		
· 인건비성 경비	1,999,000		
· 본부부담금	120,000		
· 기본운영경비	1,602,000		
· 사업비	7,000		
해운대자원에너지센터 위탁운영	5,563,000		
· 인건비성 경비	2,039,000		
· 기본운영경비	3,486,000		
· 사업비	38,000		
명지자원에너지센터 위탁운영	4,971,000		
· 인건비성 경비	2,193,000		
· 본부부담금	211,000		
· 기본운영경비	2,527,000		
· 사업비	40,000		
정관폐기물처리시설 위탁운영	408,000		
· 인건비성 경비	290,000		
· 기본운영경비	118,000		
수영음식물병합처리시설 위탁운영	345,000		
· 인건비성 경비	337,000		
· 기본운영경비	8,000		
702 기금전출금	2,230,820	2,136,900	93,920
01 기금전출금	2,230,820	2,136,900	93,920
매립장 주변 주민지원	2,016,889		
· 구.군 쓰레기			
16,000원*45,240톤*10%*50%	36,192		
· 사업장 쓰레기			
21,000원*172,092톤*10%*50%	180,697		
· 일반출연금	1,800,000		

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소각장 주변 주민지원	213,931		
	· 구.군 쓰레기 16,000원*204,492톤*10%*50%	163,594		
	· 사업장 쓰레기 21,000원*47,940톤*10%*50%	50,337		
	보전지출	2,976,400	976,400	2,000,000
	보전지출	2,976,400	976,400	2,000,000
	311 차입금이자상환	976,400	976,400	0
	04 중앙정부차입금이자상환	976,400	976,400	0
	생곡쓰레기매립장	976,400		
	· 공자기금 융자계정('03년분) 20,000,000,000원*2.0%*1년	400,000		
	· 공자기금 총괄계정('05년분) 11,000,000,000원*5.24%*1년	576,400		
	601 차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
	04 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0	2,000,000
	생곡쓰레기매립장	2,000,000		
	· 공자기금 융자계정('03년분)	2,000,000		