

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 자원순환과 ~ 자원순환과

부서: 자원순환과

정책: 자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물)

단위: 자원 재활용 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	50,506,816	53,210,894	△2,704,078
국	21,563,000	24,226,000	△2,663,000
시	28,943,816	28,984,894	△41,078
자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물) 성과목표 : 시민만족 폐기물관리	1,123,564	1,157,534	△33,970
국	200,000	200,000	0
시	923,564	957,534	△33,970
자원 재활용 기반 구축 성과지표 1 : 생활폐기물 재활용률 당해년도 목표치 : 44.42 %	681,951	682,971	△1,020
국	200,000	200,000	0
시	481,951	482,971	△1,020
재활용품 수집 장려	667,891	668,171	△280
국	200,000	200,000	0
시	467,891	468,171	△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
나눔장터 운영	14,060	14,800	△740
201 일반운영비	12,350	13,000	△650
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
자원순환의 날 행사관련 사무관리비 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	1,710	1,800	△90
10 행사실비보상금	1,710	1,800	△90
자원순환의 날 행사 세미나 발표자 보상비 절감 경정 1,710,000원	1,710	1,800	△90
쓰레기줄이기 및 도시청결 성과지표 1 : 생활폐기물 감량률 당해년도 목표치 : 1.0 %	441,613	474,563	△32,950
쓰레기줄이기 홍보	399,500	430,500	△31,000
201 일반운영비	399,500	430,500	△31,000
01 사무관리비	399,500	430,500	△31,000
쓰레기줄이기 홍보 절감	399,500	430,500	△31,000

부서: 자원순환과
 정책: 자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물)
 단위: 쓰레기줄이기 및 도시청결

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· TV생활광고 제작방송 협찬 경정 250,000,000원	250,000	270,000	△20,000
· 라디오 방송료 경정 126,000,000원	126,000	135,000	△9,000
· 일간지 광고료 경정 20,000,000원	20,000	22,000	△2,000
도시청결 추진	42,113	44,063	△1,950
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비 자원순환정책 시책추진업무추진비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
207 연구개발비	34,200	36,000	△1,800
01 연구용역비 제3차 폐기물처리 기본계획수립 용역비 절감 경정 34,200,000원	34,200	36,000	△1,800
친환경 폐기물처리시설 확충(환경보호/폐기물) 성과목표 : 폐기물 에너지화 및 자원회수 극대화	29,138,920	31,803,420	△2,664,500
국	21,363,000	24,026,000	△2,663,000
시	7,775,920	7,777,420	△1,500
매립장 조성운영 및 사후관리 성과지표 1 : 차기 매립장 조성 공정률 당해년도 목표치 : 91 %	1,147,695	1,147,920	△225
매립장 운영 및 사후관리	147,695	147,920	△225
202 여비	3,325	3,500	△175
03 국외업무여비 매립장 주변주민 해외 견학 인솔(녹산환경대책 위)여비 절감 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비 매립장시설운영관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
친환경적 자원에너지센터 관리 운영 성과지표 1 : 생활폐기물연료화 및 전용보일러 설치 공정률 당해년도 목표치 : 50 %	27,991,225	30,655,500	△2,664,275
국	21,363,000	24,026,000	△2,663,000
시	6,628,225	6,629,500	△1,275
자원에너지센터 운영	24,225	25,500	△1,275
201 일반운영비	19,950	21,000	△1,050
01 사무관리비 자원에너지센터 다이옥신 검사료 절감 · 다대, 정관자원에너지센터 검사료 경정 3,950,000원	19,950	21,000	△1,050
	3,950	5,000	△1,050
202 여비	3,325	3,500	△175

부서: 자원순환과

정책: 친환경 폐기물처리시설 확충(환경보호/폐기물)

단위: 친환경적 자원에너지센터 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	국외업무여비	3,325	3,500	△175
	명지자원에너지센터 주민지원협의체 해외 건축 인솔여비 절감 경정 3,325,000원	3,325	3,500	△175
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	소각시설 운영관련 시책추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	가연성폐기물 전처리시설 설치	11,537,000	4,576,000	6,961,000
		국 10,000,000	3,039,000	6,961,000
		시 1,537,000	1,537,000	0
401	시설비및부대비	11,537,000	4,576,000	6,961,000
		국 10,000,000	3,039,000	6,961,000
		시 1,537,000	1,537,000	0
01	시설비	11,537,000	4,576,000	6,961,000
	가연성폐기물 전처리시설 설치 공사비	11,537,000	4,576,000	6,961,000
		국 10,000,000	3,039,000	6,961,000
		시 1,537,000	1,537,000	0
	고형연료제품 전용보일러 설치	16,430,000	26,054,000	△9,624,000
		국 11,363,000	20,987,000	△9,624,000
		시 5,067,000	5,067,000	0
401	시설비및부대비	16,430,000	26,054,000	△9,624,000
		국 11,363,000	20,987,000	△9,624,000
		시 5,067,000	5,067,000	0
01	시설비	16,430,000	26,054,000	△9,624,000
	고형연료제품 전용보일러 설치 공사비 경정 16,430,000,000원	16,430,000	26,054,000	△9,624,000
		국 11,363,000	20,987,000	△9,624,000
		시 5,067,000	5,067,000	0
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)		106,563	112,171	△5,608
기본경비		106,563	112,171	△5,608
기본경비		106,563	112,171	△5,608
201	일반운영비	39,235	41,300	△2,065
01	사무관리비	39,235	41,300	△2,065
	부서운영 기본수용비 절감 경정 17,290,000원	17,290	18,200	△910
	기본업무 수행 급량비 절감 경정 21,945,000원	21,945	23,100	△1,155
202	여비	62,910	66,221	△3,311
01	국내여비	62,910	66,221	△3,311
	관외 출장여비 절감 경정 22,590,000원	22,590	25,901	△3,311
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	428	450	△22

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	428	450	△22
냉장고 구입비 절감 경정 428,000원	428	450	△22