

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	42,150,404	53,210,894	△11,060,490
국	10,177,400		
시	23,273,004		
지	8,700,000		
자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물) 성과목표 : 깨끗한 도시조성으로 시민의 삶의 질 향상	760,395	1,157,534	△397,139
국	1,400		
시	758,995		
자원 재활용 시책 활성화 성과지표 1 : 생활폐기물 재활용률 당해년도 목표치 : 44.44 %	217,763	682,971	△465,208
국	1,400		
시	216,363		
재활용품 수집 장려	201,863	668,171	△466,308
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
재활용촉진협의회 회의참석 수당 100,000원*18명*2회	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
재활용관련 시책추진	2,000		
301 일반보상금	190,000	190,000	0
12 기타보상금	190,000	190,000	0
재활용품 수집장려금 지원	190,000		
403 자치단체등자본이전	6,263	5,904	359
02 공기관등에대한대행사업비	6,263	5,904	359
폐농약 용기류 회수 (50원*189,000개*40/100)+(52.44원*157,831개*30/100)	6,263		
자원순환의 날 행사 및 나눔장터 운영	14,500	14,800	△300
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
자원순환의 날 행사관련 안내자료 등 제작	4,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
나눔장터 행사	9,000		
301 일반보상금	1,500	1,800	△300
10 행사실비보상금	1,500	1,800	△300
자원순환의 날 행사 세미나 발표자 및 참석자 보상 300,000원*5명	1,500		
농촌폐비닐 처리지원	1,400	0	1,400
국	1,400		

부서: 자원순환과
 정책: 자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물)
 단위: 자원 재활용 시책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		1,400	0	1,400
	국	1,400		
01 자치단체경상보조금 농촌폐비닐 처리지원사업		1,400	0	1,400
		1,400		
	국	1,400		
쓰레기줄이기 및 도시청결 성과지표 1 : 생활폐기물 감량률 당해년도 목표치 : 0.5 %		542,632	474,563	68,069
쓰레기줄이기 홍보		475,500	430,500	45,000
201 일반운영비		475,500	430,500	45,000
01 사무관리비		475,500	430,500	45,000
쓰레기줄이기 홍보		475,500		
· TV생활광고 제작방송 협찬		300,000		
· 라디오 방송료		150,000		
· 일간지 광고		20,000		
· 도시철도 광고		5,500		
도시청결 추진		67,132	44,063	23,069
201 일반운영비		2,000	2,000	0
02 공공운영비		2,000	2,000	0
한국폐기물협회 연회비		2,000		
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
자원순환정책 시책추진		2,000		
301 일반보상금		3,132	3,063	69
09 공익근무요원보상금		3,132	3,063	69
공익근무요원보상금		3,132		
· 봉급		1,125		
· 중식비		1,320		
· 교통비		687		
403 자치단체등자본이전		60,000	0	60,000
01 자치단체자본보조		60,000	0	60,000
용당,감만,우암지구 쓰레기 무단투기 단속용 CCTV설치		60,000		
친환경 폐기물처리시설 확충(환경보호/폐기물) 성과목표 : 폐기물 에너지화 및 자원회수 극대화		19,518,920	31,803,420	△12,284,500
		국	10,176,000	
		시	642,920	
		지	8,700,000	
매립장 조성운영 및 사후관리 성과지표 1 : 차기 매립장 조성 공정률		3,166,920	1,147,920	2,019,000

부서: 자원순환과
 정책: 친환경 폐기물처리시설 확충(환경보호/폐기물)
 단위: 매립장 조성운영 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당해년도 목표치 : 96 %	국 759,000 시 207,920 지 2,200,000		
차기매립장 조성	3,019,000 국 759,000 시 60,000 지 2,200,000	1,000,000	2,019,000
401 시설비및부대비	3,019,000 국 759,000 시 60,000 지 2,200,000	1,000,000	2,019,000
01 시설비 생곡매립장(2단계) 조성	2,854,000 2,854,000 국 759,000 시 60,000 지 2,035,000	1,000,000	1,854,000
02 감리비 생곡매립장(2단계) 조성 책임감리	165,000 165,000 지 165,000	0	165,000
매립장 운영 및 사후관리	147,920	147,920	0
201 일반운영비	10,320	10,320	0
02 공공운영비 석대매립장 전기사용료 700,000원*12월 전기안전대행수수료 160,000원*12월	10,320 8,400 1,920	10,320	0
202 여비	3,500	3,500	0
03 국외업무여비 매립장 주변주민 해외 견학 인솔(녹산환경대책위)	3,500 3,500	3,500	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 매립장시설운영관련 업무추진	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	133,100	133,100	0
01 시설비 석대매립장 사후관리	133,100 133,100	133,100	0
자원에너지센터 관리 성과지표 1 : 생활폐기물연료화 및 전용보일러 설 치 공정률 당해년도 목표치 : 80 %	15,749,000 국 9,117,000 시 132,000 지 6,500,000	30,655,500	△ 14,906,500
자원에너지센터 운영	30,000	25,500	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	21,000	21,000	0
01	사무관리비	21,000	21,000	0
	자원에너지센터 다이옥신 검사료	21,000		
	· 다대, 정관자원에너지센터 5,000,000원*1회*1기	5,000		
	· 해운대, 명지자원에너지센터 8,000,000원*1회*2기	16,000		
202	여비	8,000	3,500	4,500
03	국외업무여비	8,000	3,500	4,500
	명지자원에너지센터 주민지원협의체 해외 견학 인솔	4,000		
	해운대자원에너지센터 주민지원협의체 해외견학 인솔	4,000		
203	업무추진비	1,000	1,000	0
03	시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	소각시설 운영관련 시책추진	1,000		
	가연성폐기물 전처리시설 설치	1,536,000	4,576,000	△3,040,000
	시	36,000		
	지	1,500,000		
401	시설비및부대비	1,536,000	4,576,000	△3,040,000
	시	36,000		
	지	1,500,000		
01	시설비	1,536,000	4,576,000	△3,040,000
	가연성폐기물 전처리시설 공사비	1,536,000		
	시	36,000		
	지	1,500,000		
	고형연료제품 전용보일러 설치	14,183,000	26,054,000	△11,871,000
	국	9,117,000		
	시	66,000		
	지	5,000,000		
401	시설비및부대비	14,183,000	26,054,000	△11,871,000
	국	9,117,000		
	시	66,000		
	지	5,000,000		
01	시설비	14,183,000	26,054,000	△11,871,000
	고형연료제품 전용보일러 설치 공사비	14,183,000		
	국	9,117,000		
	시	66,000		
	지	5,000,000		
	재활용산업단지 기반 확충	603,000	0	603,000
	성과지표 1 : 자원순환 특화단지 기본계획 및 실시 설계 용역 공정률			
	당해년도 목표치 : 기본계획 100, 실시설계 5 %			
	국	300,000		
	시	303,000		

부서: 자원순환과
 정책: 친환경 폐기물처리시설 확충(환경보호/폐기물)
 단위: 재활용산업단지 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	자원순환 특화단지 조성	603,000	0	603,000	
		국 300,000			
		시 303,000			
	202 여비	3,000	0	3,000	
	04 국제화여비	3,000	0	3,000	
	자원순환 특화단지 조성관련 해외선진지 견학	3,000			
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000	
		국 300,000			
		시 300,000			
	01 시설비	600,000	0	600,000	
		특화단지 조성 기본계획 및 실시설계 용역	600,000		
		국 300,000			
		시 300,000			
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)		112,045	112,171	△126	
기본경비		112,045	112,171	△126	
기본경비		112,045	112,171	△126	
	201 일반운영비	42,524	41,300	1,224	
	01 사무관리비	부서운영기본 수용비	18,500		
		기본업무수행 급량비	24,024		
	202 여비	63,921	66,221	△2,300	
	01 국내여비	관내 출장여비	43,200		
		관외 출장여비	20,721		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0	
	04 부서운영업무추진비	부서운영 업무추진비	4,200		
405 자산취득비	1,400	450	950		
01 자산및물품취득비	자원재활용 홍보센터 설치 1식	1,000			
	냉장고(소형)	400			
재무활동(자원순환과)(환경보호/폐기물)		21,759,044	20,137,769	1,621,275	
내부거래지출		17,595,325	17,255,359	339,966	
내부거래지출		17,595,325	17,255,359	339,966	
	309 전출금	15,425,000	15,085,000	340,000	
	02 공사·공단경상전출금	다대자원에너지센터 위탁운영비	4,057,000		
		해운대자원에너지센터 위탁운영비	5,225,000		
		명지자원에너지센터 위탁운영비	5,498,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정관자원에너지센터 위탁운영비	290,000		
수영음식물병합처리시설 위탁운영비	355,000		
702 기금전출금	2,170,325	2,170,359	△34
01 기금전출금	2,170,325	2,170,359	△34
매립시설 주변 주민지원	1,975,000		
· 주민지원금 쓰레기 반입수수료의 50%	175,000		
· 일반출연금	1,800,000		
소각시설 주변 주민지원	195,325		
· 주민지원금 쓰레기 반입수수료의 50%	195,325		
보전지출	4,163,719	2,882,410	1,281,309
보전지출	4,163,719	2,882,410	1,281,309
311 차입금이자상환	1,063,719	882,410	181,309
03 통화금융기관차입금이자상환	218,689	0	218,689
고형연료제품 전용 보일러 설치	125,683		
가연성폐기물 전처리시설 설치	37,705		
차기매립장 조성	55,301		
04 중앙정부차입금이자상환	845,030	882,410	△37,380
생곡쓰레기매립장	845,030		
· 공자기금 융자계정('03년분)	280,000		
· 공자기금 총괄계정('06년분)	565,030		
601 차입금원금상환	3,100,000	2,000,000	1,100,000
04 중앙정부차입금원금상환	3,100,000	2,000,000	1,100,000
생곡쓰레기매립장	3,100,000		
· 공자기금 융자계정('03년분)	2,000,000		
· 공자기금 총괄계정('06년분)	1,100,000		