

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	76,733,586	71,409,917	5,323,669
국	46,133,400	43,768,400	2,365,000
특	100,000	0	100,000
시	28,416,466	25,557,797	2,858,669
지	2,083,720	2,083,720	0
자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물) 성과목표 : 깨끗한 도시조성으로 시민의 삶의 질 향상	723,740	745,895	△22,155
국	1,400	1,400	0
시	722,340	744,495	△22,155
자원 재활용 시책 활성화 성과지표 1 : 생활폐기물 재활용률 당해년도 목표치 : 44.45 %	217,708	218,763	△1,055
국	1,400	1,400	0
시	216,308	217,363	△1,055
재활용품 수집 장려	201,583	201,863	△280
201 일반운영비	3,420	3,600	△180
01 사무관리비	3,420	3,600	△180
재활용촉진협의회 참석 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
재활용 관련 시책추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
자원순환의 날 행사 및 나눔장터 운영	14,725	15,500	△775
201 일반운영비	13,300	14,000	△700
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
자원순환의 날 행사관련 안내자료 등 제작 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
나눔장터 행사 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
301 일반보상금	1,425	1,500	△75
10 행사실비보상금	1,425	1,500	△75
자원순환의 날 행사 세미나 발표자 및 참석자 보상 절감 경정 1,425,000원	1,425	1,500	△75
쓰레기줄이기 및 도시청결 성과지표 1 : 생활폐기물 감량률 당해년도 목표치 : 0.7% %	506,032	527,132	△21,100
쓰레기줄이기 홍보	494,000	520,000	△26,000
201 일반운영비	494,000	520,000	△26,000
01 사무관리비	494,000	520,000	△26,000
쓰레기줄이기 홍보 절감 · TV생활광고 제작 협찬 경정 332,500,000원	494,000	520,000	△26,000
· TV생활광고 제작 협찬 경정 332,500,000원	332,500	350,000	△17,500

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
	도시청결 추진	7,032	7,132	△100
	203 업무추진비	1,900	2,000	△100
	03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	자원순환정책 시책추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
	자원순환 그린관 운영	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	자원순환그린관 운영	5,000	0	5,000
	· 홍보물 제작	2,000	0	2,000
	· 재활용품 구입	2,000	0	2,000
	· 시설장비 유지	1,000	0	1,000
	친환경 폐기물처리시설 확충(환경보호/폐기물)	54,550,770	51,123,420	3,427,350
	성과목표 : 폐기물 에너지화 및 자원회수 극대화			
	국	45,767,000	43,767,000	2,000,000
	시	8,783,770	7,356,420	1,427,350
	매립장 조성운영 및 사후관리	2,644,370	2,644,420	△50
	성과지표 1 : 차기 매립장 조성 공정을			
	당해년도 목표치 : 100 %			
	국	1,500,000	1,500,000	0
	시	1,144,370	1,144,420	△50
	매립장 운영 및 사후관리	144,370	144,420	△50
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	매립장시설운영관련 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	자원에너지센터 관리	41,106,400	42,479,000	△1,372,600
	성과지표 1 : 생활폐기물연료화 및 전용보일러 설			
	치 공정을			
	당해년도 목표치 : 100 %			
	국	36,267,000	36,267,000	0
	시	4,839,400	6,212,000	△1,372,600
	자원에너지센터 운영	30,400	32,000	△1,600
	201 일반운영비	29,450	31,000	△1,550
	01 사무관리비	29,450	31,000	△1,550
	자원에너지센터 다이옥신 검사료(해운대,명지)			
	절감 경정 15,200,000원	15,200	16,000	△800
	생활폐기물 연료화시설 사용료 산정용역 절감			
	경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	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
	소각시설 운영관리 시책추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	생활폐기물연료화시설 운영	2,029,000	3,400,000	△1,371,000
	307 민간이전	2,029,000	3,400,000	△1,371,000
	05 민간위탁금	2,029,000	3,400,000	△1,371,000
	생활폐기물연료화시설 사용료 지급 경정 2,029,000,000원	2,029,000	3,400,000	△1,371,000
	재활용산업단지 기반 확충	10,800,000	6,000,000	4,800,000
	성과지표 1 : 자원순환 특화단지 기본계획 및 실시 설계 용역 공정률 당해년도 목표치 : 실시설계 완료(100) %	국 8,000,000 시 2,800,000	6,000,000 0	2,000,000 2,800,000
	자원순환 특화단지 조성	10,800,000	6,000,000	4,800,000
		국 8,000,000 시 2,800,000	6,000,000 0	2,000,000 2,800,000
	401 시설비및부대비	10,800,000	6,000,000	4,800,000
		국 8,000,000 시 2,800,000	6,000,000 0	2,000,000 2,800,000
	01 시설비	10,675,000	6,000,000	4,675,000
	자원순환 특화단지 조성 경정 10,675,000,000원	10,675,000	6,000,000	4,675,000
		국 7,875,000 시 2,800,000	6,000,000 0	1,875,000 2,800,000
	※ 채무부담행위 1,200,000천원 별도	0	0	0
	02 감리비	110,000	0	110,000
	자원순환 특화단지 조성	110,000	0	110,000
		국 110,000	0	110,000
	03 시설부대비	15,000	0	15,000
	자원순환 특화단지 조성	15,000	0	15,000
		국 15,000	0	15,000
	행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	171,087	107,213	63,874
	인력운영비	66,000	0	66,000
	인력운영비	66,000	0	66,000
	101 인건비	66,000	0	66,000
	02 기타직보수	66,000	0	66,000
	청원경찰	66,000	0	66,000
	· 봉급 경정 37,259,000원	37,259	0	37,259
	· 정근수당 경정 3,726,000원	3,726	0	3,726
	· 초과근무수당 경정 5,331,000	5,331	0	5,331
	· 야간근무수당 경정 3,723,000원	3,723	0	3,723
	· 휴일수당 경정 3,717,000	3,717	0	3,717
	· 가족수당 경정 500,000원	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 정근수당가산금 경정 710,000원	710	0	710
	· 정액급식비 경정 1,950,000원	1,950	0	1,950
	· 명절휴가비 경정 4,472,000원	4,472	0	4,472
	· 연가보상비 경정 3,702,000원	3,702	0	3,702
	· 고용보험부담금 경정 910,000원	910	0	910
기본경비		105,087	107,213	△2,126
기본경비		105,087	107,213	△2,126
201 일반운영비		37,972	38,852	△880
01 사무관리비		37,972	38,852	△880
부서운영기본 수용비 절감 경정 16,720,000원		16,720	17,600	△880
202 여비		63,125	64,161	△1,036
01 국내여비		63,125	64,161	△1,036
관외 출장여비 절감 경정 19,685,000원		19,685	20,721	△1,036
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
재무활동(자원순환과)(환경보호/폐기물)		21,287,989	19,433,389	1,854,600
	국	365,000	0	365,000
	특	100,000	0	100,000
	시	18,739,269	17,349,669	1,389,600
	지	2,083,720	2,083,720	0
내부거래지출		17,068,250	15,199,250	1,869,000
	국	365,000	0	365,000
	특	100,000	0	100,000
	시	16,603,250	15,199,250	1,404,000
부산환경공단 전출		14,576,000	13,172,000	1,404,000
309 전출금		14,576,000	13,172,000	1,404,000
02 공사·공단경상전출금		14,576,000	13,172,000	1,404,000
부산환경공단 전출금		14,576,000	13,172,000	1,404,000
· 환경자원공원사업소 위탁운영비		1,404,000	0	1,404,000
폐기물처리시설설치지원기금 전출		2,492,250	2,027,250	465,000
	국	365,000	0	365,000
	특	100,000	0	100,000
	시	2,027,250	2,027,250	0
702 기금전출금		2,492,250	2,027,250	465,000
	국	365,000	0	365,000
	특	100,000	0	100,000
	시	2,027,250	2,027,250	0
01 기금전출금		2,492,250	2,027,250	465,000
폐기물처리시설설치지원기금 전출금		2,492,250	2,027,250	465,000
· 음식물쓰레기 종량제사업		465,000	0	465,000
	국	365,000	0	365,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	100,000	0	100,000
보전지출		4,219,739	4,234,139	△ 14,400
	시	2,136,019	2,150,419	△ 14,400
	지	2,083,720	2,083,720	0
보전지출		4,219,739	4,234,139	△ 14,400
	시	2,136,019	2,150,419	△ 14,400
	지	2,083,720	2,083,720	0
311 차입금이자상환		1,119,739	1,134,139	△ 14,400
03 통화금융기관 차입금이자상환		360,979	375,379	△ 14,400
고형연료제품 전용 보일러 설치				
경정 215,000,000원		215,000	225,000	△ 10,000
차기매립장 조성	경정 94,600,000원	94,600	99,000	△ 4,400