

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	71,409,917	42,150,404	29,259,513
국	43,768,400		
시	25,557,797		
지	2,083,720		
자원순환형 폐기물관리(환경보호/폐기물) 성과목표 : 깨끗한 도시조성으로 시민의 삶의 질 향상	745,895	760,395	△14,500
국	1,400		
시	744,495		
자원 재활용 시책 활성화 성과지표 1 : 생활폐기물 재활용률 당해년도 목표치 : 44.45 %	218,763	217,763	1,000
국	1,400		
시	217,363		
재활용품 수집 장려	201,863	201,863	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
재활용촉진협의회 참석 수당	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
재활용 관련 시책추진	2,000		
301 일반보상금	190,000	190,000	0
12 기타보상금	190,000	190,000	0
재활용품 수집 장려금 지원	190,000		
403 자치단체등자본이전	6,263	6,263	0
02 공기관등에대한대행사업비	6,263	6,263	0
폐농약 용기류 회수	6,263		
자원순환의 날 행사 및 나눔장터 운영	15,500	14,500	1,000
201 일반운영비	14,000	13,000	1,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
자원순환의 날 행사관련 안내자료 등 제작	4,000		
03 행사운영비	10,000	9,000	1,000
나눔장터 행사	10,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
자원순환의 날 행사 세미나 발표자 및 참석자 보상 300,000원*5명	1,500		
농촌폐비닐 처리지원	1,400	1,400	0
국	1,400		
308 자치단체등이전	1,400	1,400	0
국	1,400		
01 자치단체경상보조금	1,400	1,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농촌폐비닐처리지원사업	1,400		
		국 1,400		
	쓰레기줄이기 및 도시청결 성과지표 1 : 생활폐기물 감량률 당해년도 목표치 : 0.7 %	527,132	542,632	△15,500
	쓰레기줄이기 홍보	520,000	475,500	44,500
	201 일반운영비	520,000	475,500	44,500
	01 사무관리비	520,000	475,500	44,500
	쓰레기줄이기 홍보	520,000		
	· TV생활광고 제작 협찬	350,000		
	· 라디오 방송료	150,000		
	· 일간지 광고	20,000		
	도시청결 추진	7,132	67,132	△60,000
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	한국폐기물협회 연회비	2,000		
	203 업무추진비	2,000	2,000	0
	03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	자원순환정책 시책추진	2,000		
	301 일반보상금	3,132	3,132	0
	09 공익근무요원보상금	3,132	3,132	0
	공익근무요원 보상금	3,132		
	· 봉급	1,125		
	· 중식비	1,320		
	· 교통비	687		
	친환경 폐기물처리시설 확충(환경보호/폐기물) 성과목표 : 폐기물 에너지화 및 자원회수 극대화	51,123,420	19,518,920	31,604,500
		국 43,767,000		
		시 7,356,420		
	매립장 조성운영 및 사후관리 성과지표 1 : 차기 매립장 조성 공정률 당해년도 목표치 : 100 %	2,644,420	3,166,920	△522,500
		국 1,500,000		
		시 1,144,420		
	차기매립장 조성	2,500,000	3,019,000	△519,000
		국 1,500,000		
		시 1,000,000		
	401 시설비및부대비	2,500,000	3,019,000	△519,000
		국 1,500,000		
		시 1,000,000		
	01 시설비	2,300,000	2,854,000	△554,000

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
	생곡매립장(2단계) 조성	2,300,000		
	국	1,500,000		
	시	800,000		
	※ 채무부담 1,800,000천원 별도	0		
	02 감리비	200,000	165,000	35,000
	생곡매립장(2단계) 조성 책임감리	200,000		
	매립장 운영 및 사후관리	144,420	147,920	△3,500
	201 일반운영비	10,320	10,320	0
	02 공공운영비	10,320	10,320	0
	석대매립장 전기사용료 700,000원*12월	8,400		
	전기안전대행 수수료 160,000원*12월	1,920		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	매립장시설운영관련	1,000		
	401 시설비및부대비	133,100	133,100	0
	01 시설비	133,100	133,100	0
	석대 매립장 사후관리	133,100		
	자원에너지센터 관리	42,479,000	15,749,000	26,730,000
	성과지표 1 : 생활폐기물연료화 및 전용보일러 설 치 공정률			
	당해년도 목표치 : 100 %			
	국	36,267,000		
	시	6,212,000		
	자원에너지센터 운영	32,000	30,000	2,000
	201 일반운영비	31,000	21,000	10,000
	01 사무관리비	31,000	21,000	10,000
	자원에너지센터 다이옥신 검사료(해운대,명지) 8,000,000원*2회	16,000		
	생활폐기물 연료화시설 사용료 산정용역	15,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	소각시설 운영관리 시책추진	1,000		
	가연성폐기물 전처리시설 설치	1,536,000	1,536,000	0
	401 시설비및부대비	1,536,000	1,536,000	0
	01 시설비	1,536,000	1,536,000	0
	가연성 폐기물 전처리시설 공사비	1,536,000		
	고형연료제품 전용보일러 설치	37,511,000	14,183,000	23,328,000
	국	36,267,000		
	시	1,244,000		
	401 시설비및부대비	37,511,000	14,183,000	23,328,000
	국	36,267,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,244,000		
01	시설비	37,511,000	14,183,000	23,328,000
	고형연료제품 전용보일러 설치 공사비	37,511,000		
		국 36,267,000		
		시 1,244,000		
	생활폐기물연료화시설 운영	3,400,000	0	3,400,000
307	민간이전	3,400,000	0	3,400,000
05	민간위탁금	3,400,000	0	3,400,000
	생활폐기물연료화시설 사용료 지급	3,400,000		
	재활용산업단지 기반 확충	6,000,000	603,000	5,397,000
	성과지표 1 : 자원순환 특화단지 기본계획 및 실시 설계 용역 공정을 당해년도 목표치 : 실시설계 완료(100) %	국 6,000,000		
	자원순환 특화단지 조성	6,000,000	603,000	5,397,000
		국 6,000,000		
401	시설비및부대비	6,000,000	600,000	5,400,000
		국 6,000,000		
01	시설비	6,000,000	600,000	5,400,000
	자원순환 특화단지 조성	6,000,000		
		국 6,000,000		
	행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	107,213	112,045	△4,832
	기본경비	107,213	112,045	△4,832
	기본경비	107,213	112,045	△4,832
201	일반운영비	38,852	42,524	△3,672
01	사무관리비	38,852	42,524	△3,672
	부서운영기본 수용비	17,600		
	기본업무수행 급량비	21,252		
202	여비	64,161	63,921	240
01	국내여비	64,161	63,921	240
	관내출장 여비	43,440		
	관외 출장여비	20,721		
203	업무추진비	4,200	4,200	0
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	부서운영 업무추진비	4,200		
	재무활동(자원순환과)(환경보호/폐기물)	19,433,389	21,759,044	△2,325,655
		시 17,349,669		
		지 2,083,720		
	내부거래지출	15,199,250	17,595,325	△2,396,075
	부산환경공단 전출	13,172,000	15,425,000	△2,253,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	309 전출금	13,172,000	15,425,000	△2,253,000
	02 공사·공단경상전출금	13,172,000	15,425,000	△2,253,000
	부산환경공단 전출금	13,172,000		
	· 다대자원에너지센터 위탁운영비	2,284,000		
	· 해운대자원에너지센터 위탁운영비	4,517,000		
	· 명지자원에너지센터 위탁운영비	5,705,000		
	· 정관에너지 센터 위탁운영비	306,000		
	· 수영음식물병합처리시설 위탁운영비	360,000		
	폐기물처리시설설치지원기금 전출	2,027,250	2,170,325	△143,075
	702 기금전출금	2,027,250	2,170,325	△143,075
	01 기금전출금	2,027,250	2,170,325	△143,075
	폐기물처리시설설치지원기금 전출금	2,027,250		
	· 매립시설 주변 주민지원	1,855,000		
	-주민지원금 쓰레기 반입수수료의 50%	55,000		
	-일반출연금	1,800,000		
	· 소각시설 주변 주민지원	172,250		
	-주민지원금 쓰레기 반입수수료의 50%	172,250		
	보전지출	4,234,139	4,163,719	70,420
	시	2,150,419		
	지	2,083,720		
	보전지출	4,234,139	4,163,719	70,420
	시	2,150,419		
	지	2,083,720		
	311 차입금이자상환	1,134,139	1,063,719	70,420
	03 통화금융기관차입금이자상환	375,379	218,689	156,690
	지방채 이자상환	51,379		
	고형연료제품 전용 보일러 설치	225,000		
	차기매립장 조성	99,000		
	04 중앙정부차입금이자상환	758,760	845,030	△86,270
	생곡쓰레기 매립장	758,760		
	· 공자기금융자계정('03년분)	240,000		
	· 공자기금 총괄계정('06년분)	518,760		
	601 차입금원금상환	3,100,000	3,100,000	0
	시	1,016,280		
	지	2,083,720		
	04 중앙정부차입금원금상환	3,100,000	3,100,000	0
	생곡쓰레기매립장	3,100,000		
	· 공자기금 용자계정('03년분)	2,000,000		
	시	1,016,280		
	지	983,720		
	· 공자기금('06년분)	1,100,000		
	지	1,100,000		