

회계연도 : 2010 년
 예산차수 : 본예산
 회계구분 : 폐기물처리시설설치지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
자원순환과	25,567,529	27,018,617	1,451,088
폐기물	25,567,529	27,018,617	1,451,088
폐기물처리시설 주변 지원	3,148,282	3,107,722	△40,560
매립장 주변 주민 지원(폐기물처리시설설치지원기금)	2,535,978	2,368,378	△167,600
장학금 지원	230,000	230,000	0
301 일반보상금	230,000	230,000	0
12 기타보상금	230,000	230,000	0
녹산환경대책위 장학금 지원		200,000	
생곡폐기물처리시설대책위 장학금 지원		30,000	
매립장 주변주민 폐기물처리시설 견학	50,458	50,458	0
301 일반보상금	50,458	50,458	0
07 민간인국외여비	45,000	45,000	0
부산환경자원공원 주변주민(녹산) 국외 폐기물처리시설 견학	3,000,000원*15명	45,000	
10 행사실비보상금	5,458	5,458	0
부산환경자원공원 주변주민(녹산) 국내 폐기물처리시설 견학	227,400원*24명	5,458	
매립장 주민 감시활동 지원	164,400	76,800	△87,600

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
301 일반보상금		164,400	76,800	△87,600
12 기타보상금		164,400	76,800	△87,600
부산환경자원공원 현장연락사무소 운영비	1,200,000원*2개소*12월		28,800	
부산환경자원공원 환경자문·환경실태조사원 인건비	(1,200,000원+800,000원)*2명*12월		48,000	
매립장 주변 주민 생활환경 개선 지원		2,052,000	1,972,000	△80,000
301 일반보상금		2,002,000	1,972,000	△30,000
12 기타보상금		2,002,000	1,972,000	△30,000
주변영향지역 주거환경개선사업 지원			1,700,000	
부산환경자원공원 주변마을 상수도 신규급수공사비 지원	1,000,000원*100가구		100,000	
생곡·가달 용수시설 전기료	1,000,000원*12월		12,000	
녹산주민회관 운영비 지원			100,000	
녹산주민 복지사업비 지원			40,000	
생곡주민 복지사업비 지원			20,000	
매립장 주민대책위원회 운영 지원		39,120	39,120	0
201 일반운영비		3,780	3,780	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
01	사무관리비 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*6회	3,780	3,780	0
203	업무추진비	11,340	11,340	0
03	시책추진업무추진비 주민지원협의체 간담회 부산환경자원공원주변 주민간담회	11,340	11,340	0
301	일반보상금	24,000	24,000	0
12	기타보상금 직·간접영향지역대책위 운영비	24,000	24,000	0
소각장 주변 주민 지원(폐기물처리시설설치지원기금)		612,304	739,344	127,040
다대자원에너지센터 주변 주민 지원		127,886	154,086	26,200
201	일반운영비	3,780	3,780	0
01	사무관리비 주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*9명*6회	3,780	3,780	0
203	업무추진비	2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비 소각장주변 주민 및 지원협의체 간담회	2,700	2,700	0
301	일반보상금	121,406	147,606	26,200

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
10	행사실비보상금	10,006	10,006	0
	협의체위원 및 주변주민 국내 폐기물처리시설 견학 75,800원*2일*33명*2회		10,006	
12	기타보상금	111,400	137,600	26,200
	주민복지사업 지원		131,600	
	주민지원협의체 사무실 운영비 500,000원*12월		6,000	
명지자원에너지센터 주변 주민 지원		201,086	231,086	30,000
201	일반운영비	5,880	5,880	0
01	사무관리비	5,880	5,880	0
	주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*14명*6회		5,880	
203	업무추진비	2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	소각장주변 주민 및 지원협의체 간담회		2,700	
301	일반보상금	192,506	222,506	30,000
07	민간인국외여비	40,000	40,000	0
	영향지역 주민 국외 폐기물처리시설 견학 4,000,000원*10명		40,000	
10	행사실비보상금	10,006	10,006	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	협의체위원 및 주변주민 국내 폐기물처리시설 견학 75,800원*2일*33명*2회		10,006	
12	기타보상금	142,500	172,500	30,000
	주민복지사업 지원		166,500	
	주민지원협의체 사무실 운영비 500,000원*12월		6,000	
해운대자원에너지센터 주변 주민 지원		283,332	354,172	70,840
201 일반운영비		4,620	5,460	840
01	사무관리비	4,620	5,460	840
	주민지원협의체 회의참석 수당 70,000원*13명*6회		5,460	
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	소각장주변 주민 및 지원협의체 간담회		2,700	
301 일반보상금		276,012	346,012	70,000
10	행사실비보상금	20,012	20,012	0
	협의체위원 및 주변주민 국내 폐기물처리시설 견학 75,800원*3일*44명*2회		20,012	
12	기타보상금	256,000	326,000	70,000
	주민복지사업 지원		320,000	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	주민지원협의체 사무실 운영비 500,000원*12월		6,000	
폐기물처리시설 설치 지원		8,389,842	7,057,979	△ 1,331,863
생활환경 청결 추진(폐기물처리시설설치지원기금)		576,311	553,905	△ 22,406
생활환경 청결 지원		575,375	553,905	△ 21,470
308 자치단체등이전		312,875	182,205	△ 130,670
01 자치단체경상보조금		312,875	182,205	△ 130,670
무단투기 대책 추진			152,205	
재해쓰레기 등 청소대책비			30,000	
403 자치단체등자본이전		262,500	371,700	109,200
01 자치단체자본보조		262,500	371,700	109,200
무단투기 감시카메라 설치(12개구 88대)			371,700	
폐기물 감량 및 자원 재활용 활성화(폐기물처리시설설치지원기금)		2,472,190	2,480,760	8,570
재활용 기반시설 확충 지원		1,811,190	1,819,760	8,570
403 자치단체등자본이전		1,811,190	1,819,760	8,570
01 자치단체자본보조		1,811,190	1,819,760	8,570
공공재활용 기반시설 확충			1,019,760	
· 재활용 수거차량 구입(4개구)			263,200	
· 재활용 선별장 시설개선(9개구)			264,250	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	· 재활용 선별장 장비구입(7개구)		418,600	
	· 분리수거함 제작(9개구)		73,710	
	재활용 및 음식물 등 시책사업 추진		800,000	
	자원 재활용 활성화	11,000	11,000	0
	201 일반운영비	11,000	11,000	0
	01 사무관리비	11,000	11,000	0
	재활용관련 시책추진 홍보물 제작		9,000	
	음식물 자원화관련 회의참석 수당 100,000원*5명*4회		2,000	
	쓰레기 감량 및 재활용 우수 구·군 지원	650,000	650,000	0
	308 자치단체등이전	650,000	650,000	0
	01 자치단체경상보조금	650,000	650,000	0
	쓰레기감량 인센티브 제공		400,000	
	폐기물관련 실적평가 우수구군 상사업비		250,000	
	폐기물처리시설 설치 및 보수(폐기물처리시설설치지원기금)	4,237,417	2,809,194	△1,428,223
	소각장 시설 유지 보수	3,463,167	2,255,607	△1,207,560
	403 자치단체등자본이전	3,463,167	2,255,607	△1,207,560
	02 공기관등에대한대행사업비	3,463,167	2,255,607	△1,207,560

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
다대자원에너지센터 노후시설 교체 및 설치		337,520	
· 여과집진기 필터백 및 백 케이지 구매		77,520	
· 고압복수기 열교환기 교체		220,000	
· 주민편익시설 수영장 여과탑 교체공사		40,000	
명지자원에너지센터 노후시설 교체 및 설치		363,000	
· 소각로 연소실 내화물 보수		283,000	
· 소각재 이송설비 보수		80,000	
해운대자원에너지센터 노후시설 교체 및 설치		585,000	
· 소각로 폐열보일러 수관 내화물 교체		105,000	
· 증기식 가스 재가열기 제작 교체		270,000	
· 방지시설 배기가스 덕트교체		80,000	
· 쓰레기호퍼 및 슈트 보수		70,000	
· 쓰레기 크레인 버켓 제작교체		60,000	
명지자원에너지센터 전력비		970,087	
수영하수병합처리시설 유지관리	592,787	553,587	△ 39,200
403 자치단체등자본이전	592,787	553,587	△ 39,200
02 공기관등에대한대행사업비	592,787	553,587	△ 39,200
수영하수병합처리시설 유지관리		553,587	

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	· 탈취닥트 설치		100,000	
	· 중앙감시시스템 및 프로그램 설치		150,000	
	· 음식물병합처리시설 계량시스템 보수		20,000	
	· CCTV 설치		20,000	
	· 에어커튼 설치		15,000	
	· 이송컨베어, 탈취기, 계량대 등 수선		125,000	
	· 탈취약품, 커트날, 소모품 등 구매		123,587	
폐기물처리시설의 안정적 관리(폐기물처리시설설치지원기금)		1,103,924	1,214,120	110,196
폐기물처리시설 주변 환경영향조사		143,520	143,520	0
201 일반운영비		3,520	3,520	0
01 사무관리비		3,520	3,520	0
	부산환경자원공원 환경상 영향조사 신문공고료		1,760	
	55,000원*4단*8cm			
	자원에너지센터 환경영향조사 공고료		1,760	
	55,000원*4단*8cm			
401 시설비및부대비		140,000	140,000	0
01 시설비		140,000	140,000	0
	부산환경자원공원 주변 환경상 영향조사		140,000	
매립장 및 소각장 주민 감시활동 지원		223,104	333,300	110,196

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
301	일반보상금	223,104	333,300	110,196
12	기타보상금	223,104	333,300	110,196
	부산환경자원공원 주민감시요원 인건비 (900,000원*1명+800,000원*8명)*12월		87,600	
	소각장주변 주민감시요원 인건비		245,700	
	· 다대자원에너지센터 1,575,000원*3명*12월		56,700	
	· 명지자원에너지센터 1,575,000원*5명*12월		94,500	
	· 해운대자원에너지센터 1,575,000원*5명*12월		94,500	
	매립장 주변 환경정비 및 사후관리	204,500	204,500	0
203	업무추진비	4,500	4,500	0
03	시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
	폐기물처리시설설치관련 업무추진 및 주민간담회		4,500	
401	시설비및부대비	200,000	200,000	0
01	시설비	200,000	200,000	0
	폐기물처리시설 주변 환경정비		200,000	
	반입쓰레기 관리	30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	반입쓰레기 성상변화 조사		30,000	
	매립장 유치 구·군 지원	500,000	500,000	0
	403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	01 자치단체자본보조	500,000	500,000	0
	부산환경자원공원 유치구 촉진사업비 지원		500,000	
	매립장 및 소각장 자문단 회의	2,800	2,800	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비	2,800	2,800	0
	매립장 및 소각장 기술자문단 회의참석 수당 70,000원*10명*4회		2,800	
	재무활동(자원순환과)	14,029,405	16,852,916	2,823,511
	보전지출(폐기물처리시설설치지원기금)	14,029,405	16,852,916	2,823,511
	보전지출	14,029,405	16,852,916	2,823,511
	602 예치금	14,029,405	16,852,916	2,823,511
	01 예치금	14,029,405	16,852,916	2,823,511
	매립시설주변주민지원금		66,194	
	소각시설주변주민지원금		481,108	
	· 다대자원에너지센터		64,021	

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
· 명지자원에너지센터 · 해운대자원에너지센터 폐기물처리시설설치지원금		324,111 92,976 16,305,614	
지 출 합 계	25,567,529	27,018,617	1,451,088