

회계연도 : 2011 년  
 예산차수 : 본예산  
 회계구분 : 폐기물처리시설설치지원기금

③ 지출계획

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목	전년도지출액	지출액	비교증감
자원순환과	27,018,617	32,688,688	5,670,071
폐기물	27,018,617	32,688,688	5,670,071
폐기물처리시설 주변 지원	3,107,722	3,135,216	27,494
매립시설 주변 주민 지원(폐기물처리시설설치지원기금)	2,368,378	2,528,378	160,000
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 주변(녹산) 주민 국외 폐기물처리시설 견학	3,000,000원*15명	45,000	
10 행사실비보상금	5,458	5,458	0
부산환경자원공원 주변(녹산) 주민 국내 폐기물처리시설 견학	227,400원*24명	5,458	
매립장 주민대책위원회 운영 지원	39,120	115,920	76,800

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
201	일반운영비		3,780	3,780	0
01	사무관리비	3,780	3,780	3,780	0
	주민지원협의체 회의참석 수당	70,000원*9명*6회	3,780		
203	업무추진비		11,340	11,340	0
03	시책추진업무추진비	11,340	11,340	11,340	0
	주민지원협의체 간담회	1,620			
	부산환경자원공원주변 주민간담회	9,720			
301	일반보상금		24,000	100,800	76,800
12	기타보상금	100,800	24,000	100,800	76,800
	직·간접영향지역대책위 현장연락사무소 운영비	1,200,000원*2개소*12월	28,800		
	직·간접영향지역대책위 활동비		24,000		
	부산환경자원공원 환경자문·환경실태조사원 인건비	(1,200,000원*2명+800,000원*2명)*12월	48,000		
매립장 주변 주민 생활환경 개선 지원			1,972,000	2,132,000	160,000
301	일반보상금		1,972,000	1,932,000	△40,000
12	기타보상금	1,932,000	1,972,000	1,932,000	△40,000
	주변영향지역 주거환경개선사업 지원	1,700,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
	부산환경자원공원 주변마을 상수도 신규급수공사 비 지원	1,000,000원*30가구	30,000		
	생곡·가달 용수시설 전기료	1,000,000원*12월	12,000		
	녹산주민회관 운영비 지원	25,000,000원*4분기	100,000		
	녹산주민 복지사업비 지원		40,000		
	생곡주민 복지사업비 지원		20,000		
	주민건강진단비	250,000원*120명	30,000		
	401 시설비및부대비		0	200,000	200,000
	01 시설비		200,000	200,000	200,000
	부산환경자원공원 홍보관 재활용체험시설 설치		200,000		
	소각시설 주변 주민 지원(폐기물처리시설설치지원기금)		739,344	606,838	△132,506
	다대자원에너지센터 주변 주민 지원		154,086	140,280	△13,806
	201 일반운영비		3,780	3,780	0
	01 사무관리비		3,780	3,780	0
	주민지원협의체 회의참석 수당	70,000원*9명*6회	3,780		
	203 업무추진비		2,700	2,700	0
	03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
	자원에너지센터 주변 주민 및 지원협의체 간담회		2,700		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
301	일반보상금	147,606	133,800	△13,806
10	행사실비보상금	12,280	12,280	2,274
	협업체위원 및 주변주민 국내 폐기물처리시설 견학			
	75,800원*3일*27명*2회	12,280		
12	기타보상금	121,520	121,520	△16,080
	주민복지사업 지원	121,520		
명지자원에너지센터 주변 주민 지원		231,086	232,386	1,300
201	일반운영비	5,880	5,880	0
01	사무관리비	5,880	5,880	0
	주민지원협의체 회의참석 수당	5,880		
	70,000원*14명*6회			
203	업무추진비	2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
	자원에너지센터 주변 주민 및 지원협의체 간담회	2,700		
301	일반보상금	222,506	223,806	1,300
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		173,800	173,800	1,300
	주민복지사업 지원		173,800		
해운대자원에너지센터 주변 주민 지원			354,172	234,172	△120,000
201 일반운영비			5,460	5,460	0
01	사무관리비		5,460	5,460	0
	주민지원협의체 회의참석 수당	70,000원*13명*6회	5,460		
203 업무추진비			2,700	2,700	0
03	시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
	자원에너지센터 주변 주민 및 지원협의체 간담회		2,700		
301 일반보상금			346,012	226,012	△120,000
10	행사실비보상금		20,012	20,012	0
	협의체위원 및 주변주민 국내 폐기물처리시설 견학	75,800원*3일*44명*2회	20,012		
12	기타보상금		206,000	206,000	△120,000
	주민복지사업 지원		206,000		
폐기물처리시설 설치 지원			7,057,979	9,585,376	2,527,397

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
생활환경 청결 추진(폐기물처리시설설치지원기금)		553,905	1,924,502	1,370,597
생활환경 청결 지원		553,905	1,924,502	1,370,597
201 일반운영비		0	3,328	3,328
01 사무관리비	3,328	0	3,328	3,328
폐기물 감량 구군 합동지도점검	3,328			
301 일반보상금		0	624	624
09 공익근무요원보상금	624	0	624	624
폐기물 감량 현장확인 공익근무요원 교통비	2,600원*1명*20일*12월 624			
308 자치단체등이전		182,205	110,000	△72,205
01 자치단체경상보조금	110,000	182,205	110,000	△72,205
재해쓰레기 등 특별청소대책비	110,000			
403 자치단체등자본이전		371,700	1,810,550	1,438,850
01 자치단체자본보조	1,810,550	371,700	1,810,550	1,438,850
폐기물 감량 및 도시청결 시책 추진	1,810,550			
폐기물 감량 및 자원 재활용 활성화(폐기물처리시설설치지원기금)		2,480,760	2,483,183	2,423
재활용 기반시설 확충 지원		1,819,760	948,500	△871,260
403 자치단체등자본이전		1,819,760	948,500	△871,260

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
01 자치단체자본보조		948,500		
공공재활용 기반시설 확충		948,500		
·재활용 수거차량 구입(6개구)		495,040		
·재활용 선별장 시설개선(8개구)		175,000		
·재활용 선별장 장비구입(8개구)		253,050		
·분리수거함 제작(3개구)		25,410		
자원 재활용 활성화		11,000	884,683	873,683
201 일반운영비		11,000	27,000	16,000
01 사무관리비		27,000	27,000	16,000
재활용관련 시책추진 홍보물 제작		25,000		
음식물 자원화관련 회의참석 수당	100,000원*5명*4회	2,000		
202 여비		0	10,683	10,683
01 국내여비		10,683	10,683	10,683
구군 담당공무원 재활용 선진지 견학	267,060원*20명*2회	10,683		
203 업무추진비		0	5,000	5,000
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	5,000
재활용시책 추진 주민간담회		5,000		

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
307	민간이전	0	42,000	42,000
02	민간경상보조	27,000	27,000	27,000
	음식물쓰레기줄이기 실천 컨설팅 운영	27,000		
04	민간행사보조	15,000	15,000	15,000
	자원재활용 우수사례 공모전	15,000		
308	자치단체등이전	0	800,000	800,000
01	자치단체경상보조금	800,000	800,000	800,000
	재활용 및 음식물 등 시책사업 추진	800,000		
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 우수구·군 상사업비	250,000		
폐기물처리시설 설치 및 보수(폐기물처리시설설치지원기금)		2,809,194	3,905,402	1,096,208
에너지컴플렉스 조성		0	70,000	70,000
207	연구개발비	0	70,000	70,000
01	연구용역비	70,000	70,000	70,000



(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
생곡 환경·에너지 Complex 조성 기본계획 수립용역	70,000			
자원에너지센터 시설 유지 보수		2,255,607	3,363,315	1,107,708
401 시설비및부대비		0	450,000	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000	450,000
자원에너지센터 노후 소각시설 기술진단	150,000,000원*3기 450,000			
403 자치단체등자본이전		2,255,607	2,913,315	657,708
02 공기관등에대한대행사업비	2,913,315	2,255,607	2,913,315	657,708
다대자원에너지센터 노후시설 교체 및 설치	460,000			
·선택적 촉매환원장치 촉매 교체	154,000			
·소각로 연소실 내화물 보수	50,000			
·폐열보일러 수관 보수공사	65,000			
·증기터빈발전기 오버홀	35,000			
·쓰레기 반입장 Speed Door 설치	36,000			
·폐열보일러 산세정 작업	80,000			
·수영장 안내데스크 리모델링 공사	20,000			
·주민편익시설 수영장 여과탑 교체	20,000			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	명지자원에너지센터 노후시설 교체 및 설치	918,200		
	·소각로 연소실 내화물 보수	100,000		
	·선택적촉매 반응탑 촉매교체(1호기)	453,200		
	·주민편익시설(수영장) 난방배관 등 보수	235,000		
	·터빈 발전기 오버홀 및 예비품 구매	100,000		
	·습식세정탑 Flake Lining 보수	30,000		
	해운대자원에너지센터 노후시설 교체 및 설치	843,176		
	·소각로 1차 연소실벽체 내화물 교체	105,000		
	·공기송풍기 인버터 설치	110,000		
	·폐열보일러 증발관 및 수벽관 교체	250,000		
	·선택적촉매 반응탑 촉매 교체	308,176		
	·1호기 백필터 여과포 및 부대설비 교체	70,000		
	명지자원에너지센터 전력비	691,939		
	수영하수병합처리시설 유지관리	553,587	472,087	△81,500
	403 자치단체등자본이전	553,587	472,087	△81,500
	02 공기관등에대한대행사업비	472,087	472,087	△81,500
	수영하수병합처리시설 음식물처리시설 유지관리	472,087		
	·음식물계량대 로드셀 교체	10,000		

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	·탈취기, 전기시설물 등 수선	75,000		
	·컨베어 전기설비 개선 등	23,500		
	·연무기 탈취약품 등 구입	70,019		
	·분쇄기커트날 교체 등	53,568		
	·음식물 이송배관 개선	120,000		
	·협잡물 운반차량 구입	120,000		
폐기물처리시설의 안정적 관리(폐기물처리시설설치지원기금)		1,214,120	1,272,289	58,169
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 신문광고료 55,000원*4단*8cm	1,760		
	자원에너지센터 환경영향조사 광고료 55,000원*4단*8cm	1,760		
401 시설비및부대비		140,000	140,000	0
01	시설비	140,000	140,000	0
	부산환경자원공원 주변 환경상 영향조사	140,000		
매립장 및 자원에너지센터 주민 감시활동 지원		333,300	381,469	48,169
301 일반보상금		333,300	381,469	48,169

(단위:천원)

조직 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업 · 편성목			전년도지출액	지출액	비교증감
12	기타보상금		381,469	381,469	48,169
	부산환경자원공원 주민감시요원 인건비 (900,000원*1명+800,000원*8명)*12월		87,600		
	자원에너지센터 주변 주민감시요원 인건비		293,869		
	·다대자원에너지센터	1,632,600원*3명*12월	58,774		
	·명지자원에너지센터	1,632,600원*5명*12월	97,956		
	·해운대자원에너지센터	1,632,600원*5명*12월	97,956		
	·정관자원에너지센터	1,632,600원*2명*12월	39,183		
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 주민간담회 및 폐기물 감량 업무추진		4,500		
401 시설비및부대비			200,000	200,000	0
01	시설비		200,000	200,000	0
	폐기물처리시설 주변 환경정비		200,000		
반입쓰레기 성상 관리			30,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비			30,000	40,000	10,000

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
01 시설비	40,000	30,000	40,000	10,000
반입쓰레기 성상변화 조사	40,000			
매립장 유치 구·군 지원		500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전		500,000	500,000	0
01 자치단체자본보조	500,000	500,000	500,000	0
부산환경자원공원 유치구 촉진사업비 지원	500,000			
매립장 및 자원에너지센터 자문단 회의		2,800	2,800	0
201 일반운영비		2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	2,800	0
매립장 및 자원에너지센터 기술자문단 회의참석 수당				
70,000원*10명*4회	2,800			
재무활동(자원순환과)		16,852,916	19,968,096	3,115,180
보전지출(폐기물처리시설설치지원기금)		16,852,916	7,968,096	△8,884,820
보전지출		16,852,916	7,968,096	△8,884,820
602 예치금		16,852,916	7,968,096	△8,884,820
01 예치금	7,968,096	16,852,916	7,968,096	△8,884,820
매립시설주변주민지원금	240,473			
소각시설주변주민지원금	507,686			

(단위:천원)

조직·부문·정책·단위·세부사업·편성목		전년도지출액	지출액	비교증감
	·다대자원에너지센터	67,158		
	·영지자원에너지센터	256,816		
	·해운대자원에너지센터	183,712		
	폐기물처리시설설치지원금	7,219,937		
내부거래지출(폐기물처리시설설치지원금)		0	12,000,000	12,000,000
내부거래지출		0	12,000,000	12,000,000
704 예탁금		0	12,000,000	12,000,000
01 예탁금		12,000,000	0	12,000,000
통합관리기금 예탁금		12,000,000	12,000,000	
지 출 합 계		27,018,617	32,688,688	5,670,071