

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

부서: 자원순환과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	28,975,338	27,566,484	1,408,854
자원순환과	28,975,338	27,566,484	1,408,854
200 세외수입	23,208,013	22,549,259	658,754
210 경상적세외수입	22,687,708	22,439,259	248,449
213 수수료수입	21,098,477	21,320,528	△222,051
213-02 폐기물처리수수료	17,832,040	18,274,091	△442,051
○종량제 봉투 판매수입	13,450,000	13,743,000	△293,000
○납부필증(밴드형 스티커) 판매수입	1,500,000	1,580,000	△80,000
○대형폐기물 처리수수료	1,112,628	1,181,679	△69,051
213-03 재활용품수거판매수입	3,266,437	3,046,437	220,000
○재활용품선별장 재활용품 판매수입	2,647,138	2,847,138	△200,000
○재활용품 EPR보조금 수입	619,299	199,299	420,000
214 사업수입	1,584,793	1,114,793	470,000
214-01 사업장생산수입	1,544,793	1,074,793	470,000
○자원순환시설 폐열 판매수입	950,000	650,000	300,000
○자원순환시설 전력 판매수입	450,000	280,000	170,000
216 이자수입	500	0	500
216-03 기타이자수입	500	0	500
○공금 보통예금계좌(5개) 이자수입	500	0	500
220 임시적세외수입	230,305	0	230,305
224 기타수입	230,305	0	230,305
224-07 그외수입	230,305	0	230,305
○자원순환시설 고철 판매수입	20,000	0	20,000
○공유재산 공제회비(자원순환시설 관리위탁)	37,848	0	37,848
○공유재산 공제회비(음식물류폐기물 자원화처리시설 관리위탁)	8,653	0	8,653
○공유재산 공제회비(재활용품선별장 관리위탁)	15,745	0	15,745
○22년 청소대행료(보험료) 정산금	148,059	0	148,059
230 지방행정제재·부과금	290,000	110,000	180,000
231 과징금	170,000	70,000	100,000
231-01 과징금	170,000	70,000	100,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금	170,000	70,000	100,000
234 과태료	120,000	40,000	80,000
234-02 기타과태료	120,000	40,000	80,000
○폐기물관리법 등 위반 과태료	120,000	40,000	80,000
300 지방교부세	800,000	0	800,000
310 지방교부세	800,000	0	800,000

부서: 자원순환과
 장 : 300 지방교부세
 관 : 310 지방교부세
 항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
311	지방교부세	800,000	0	800,000
311-02	특별교부세	800,000	0	800,000
	○자원순환시설 현대화사업(특별교부세)	800,000	0	800,000
500	보조금	4,951,325	5,001,225	△49,900
510	국고보조금등	2,716,500	2,516,500	200,000
511	국고보조금등	2,716,500	2,516,500	200,000
511-01	국고보조금	2,716,500	2,516,500	200,000
	○페플라스틱 공공열분해시설 설치사업	250,000	50,000	200,000
520	시·도비보조금등	2,234,825	2,484,725	△249,900
521	시·도비보조금등	2,234,825	2,484,725	△249,900
521-01	시·도비보조금등	2,234,825	2,484,725	△249,900
	○생활자원회수센터 현대화사업	779,100	1,029,000	△249,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	89,496,784	91,406,757	△1,909,973
국	2,716,500	2,516,500	200,000
특	800,000	0	800,000
도	2,234,825	2,484,725	△249,900
시	83,745,459	86,405,532	△2,660,073
클린도시 조성	88,185,032	90,091,005	△1,905,973
국	2,716,500	2,516,500	200,000
특	800,000	0	800,000
도	2,234,825	2,484,725	△249,900
시	82,433,707	85,089,780	△2,656,073
쾌적한 생활환경 조성	37,224,290	38,832,883	△1,608,593
생활쓰레기 수거 관리	36,873,882	38,447,181	△1,573,299
201 일반운영비	134,902	126,602	8,300
01 사무관리비	133,582	125,282	8,300
○청소대행권역 조정 홍보물 제작	8,300	0	8,300
- 전단	100원*50,000매	5,000	0
- 현수막	55,000원*3매*20개소	3,300	0
207 연구개발비	53,420	55,000	△1,580
01 연구용역비	53,420	55,000	△1,580
○청소업무대행 원가산출 용역	19,810	20,000	△190
○생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가용역	13,800	15,000	△1,200
○김해시 자원순환 선진화 방안 수립 용역	19,810	20,000	△190
307 민간이전	35,351,060	36,931,079	△1,580,019
05 민간위탁금	35,351,060	36,931,079	△1,580,019
○생활폐기물 수집·운반 및 가로청소 대행료	33,912,020	34,846,400	△934,380
○대형폐기물 처리대행료(폐목재류 등)	1,329,040	1,974,679	△645,639
생활쓰레기 불법처리 근절	342,808	370,102	△27,294
101 인건비	249,230	273,473	△24,243
04 기간제근로자등보수	249,230	273,473	△24,243
○불법투기 지역감시관 운영	226,142	250,385	△24,243
- 초과수당	0	24,243	△24,243
201 일반운영비	39,477	40,629	△1,152
01 사무관리비	27,477	28,629	△1,152
○불법투기단속원 특근급량비	5,760	6,912	△1,152
401 시설비및부대비	14,148	16,000	△1,852
01 시설비	14,148	16,000	△1,852
○불법투기 예방용 CCTV 설치(특별조정교부금 16백만원)	14,148	16,000	△1,852
405 자산취득비	39,953	40,000	△47
01 자산및물품취득비	39,953	40,000	△47
○이동식 스마트경고판 설치	39,953	40,000	△47
폐기물 관리 및 점검	7,600	15,600	△8,000

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	201 일반운영비	5,200	13,200	△8,000	
	01 사무관리비	5,200	13,200	△8,000	
	○폐기물 성분분석 검사수수료	2,000	10,000	△8,000	
	생활쓰레기의 안정적 처리	35,449,196	35,685,370	△236,174	
	국	2,560,000	2,360,000	200,000	
	특	800,000	0	800,000	
	도	1,046,100	1,296,000	△249,900	
	시	31,043,096	32,029,370	△986,274	
	매립장 운영	601,696	632,963	△31,267	
	201 일반운영비	375,639	401,639	△26,000	
	01 사무관리비	189,039	215,039	△26,000	
	○매립장 잔여 매립 가능량 조사 측량 수수료	0	20,000	△20,000	
	○매립장 가연성폐기물 정리용 장비 임차료	0	6,000	△6,000	
	307 민간이전	170,736	175,000	△4,264	
	05 민간위탁금	170,736	175,000	△4,264	
	○진영매립장 폐기물 매립 장비 임차료	130,536	130,000	536	
	○침출수 처리시설 관리대행료(진영매립장 외 1개소)	40,200	45,000	△4,800	
	401 시설비및부대비	6,247	7,000	△753	
	01 시설비	6,247	7,000	△753	
	○매립장 주변 주민지원 시설물 수선공사(한림면 병동리 마을회관 전기 증설공사비)	6,247	7,000	△753	
	405 자산취득비	4,750	5,000	△250	
	01 자산및물품취득비	4,750	5,000	△250	
	○매립장 현장사무실 컨테이너 및 에어컨 구입	4,750	5,000	△250	
	자원순환시설 운영	8,339,377	8,538,735	△199,358	
	101 인건비	79,002	82,190	△3,188	
	04 기간제근로자등보수	79,002	82,190	△3,188	
	○자원순환시설 주민감시원 인건비	79,002	82,190	△3,188	
	- 기본급	76,960원*2명*233일	35,864	36,480	△616
	- 급식비	5,000원*2명*222일	2,220	2,370	△150
	- 유급휴일수당	76,960원*2명*62일	9,544	10,005	△461
	- 연차수당	76,960원*2명*0일	0	1,694	△1,694
	- 휴일근무수당	115,440원*2명*63일	14,546	14,777	△231
	- 초과근무수당	14,430원*2명*200시간	5,772	6,061	△289
	- 4대 보험료	5,063	4,853	210	
	- 퇴직금	2,996,500원*2명	5,993	5,950	43
	201 일반운영비	22,945	24,200	△1,255	
	01 사무관리비	2,991	4,200	△1,209	
	○자원순환시설 관련 홍보물 제작	2,291	3,500	△1,209	
	03 행사운영비	19,954	20,000	△46	

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 생활쓰레기의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원순환시설 주변영향권 주민 대상 문화 프로그램 운영	19,954	20,000	△46
207 연구개발비	11,280	12,000	△720
01 연구용역비	11,280	12,000	△720
○자원순환시설 위탁운영비 원가산정 용역	7,520	8,000	△480
○자원순환시설 운영 민간위탁 성과평가 용역	3,760	4,000	△240
307 민간이전	6,798,725	6,964,827	△166,102
05 민간위탁금	6,798,725	6,964,827	△166,102
○자원순환시설 위탁운영비(물가변동에 따른 금액조정)	6,798,725	6,964,827	△166,102
308 자치단체등이전	1,425,925	1,454,018	△28,093
12 기타부담금	366,068	394,161	△28,093
○생활폐기물 처분 부담금	366,068	394,161	△28,093
- 소각(김해시자원순환시설)	118,496	124,433	△5,937
- 매립	168,464	190,620	△22,156
자원순환시설 현대화사업	6,872,620	6,073,520	799,100
특	800,000	0	800,000
시	6,072,620	6,073,520	△900
201 일반운영비	22,620	23,520	△900
02 공공운영비	4,700	5,600	△900
○무인단속카메라(고정식, 신호과속)운영비	1,100	2,000	△900
701 기타회계등전출금	6,850,000	6,050,000	800,000
특	800,000	0	800,000
시	6,050,000	6,050,000	0
01 기타회계전출금	6,850,000	6,050,000	800,000
○자원순환시설 현대화 사업	800,000	0	800,000
특	800,000	0	800,000
음식물쓰레기 관리	4,043,004	4,605,582	△562,578
206 재료비	11,838	12,000	△162
01 재료비	11,838	12,000	△162
○음식물 자원화처리시설 악취제거제 구입	11,838	12,000	△162
207 연구개발비	9,870	10,500	△630
01 연구용역비	9,870	10,500	△630
○음식물쓰레기 처리비 원가산출 용역	7,050	7,500	△450
○음식물쓰레기 발생 억제 계획 성과평가 용역	2,820	3,000	△180
301 일반보전금	148,857	175,584	△26,727
14 기타보상금	148,857	175,584	△26,727
○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료 841원*147,500세대*10%*12월	148,857	175,584	△26,727
307 민간이전	3,729,738	4,259,738	△530,000
05 민간위탁금	3,729,738	4,259,738	△530,000

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 생활쓰레기의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물 민간대행 처리비	98,448	248,448	△150,000
○음식물 자원화처리시설 위탁운영비	3,631,290	4,011,290	△380,000
402 민간자본이전	44,941	50,000	△5,059
01 민간자본사업보조(자체재원)	44,941	50,000	△5,059
○음식물 감량기기 설치보조금 지원사업	44,941	50,000	△5,059
재활용품 관리	2,744,034	2,875,396	△131,362
301 일반보전금	1,938	3,300	△1,362
11 행사실비지원금	438	1,800	△1,362
○생활환경해설사 양성교육 급식비 8,000원*1식*26명	208	800	△592
○생활환경해설사 양성교육 강사수당 230,000원*1회	230	1,000	△770
307 민간이전	2,466,873	2,596,873	△130,000
05 민간위탁금	2,466,873	2,596,873	△130,000
○재활용품선별장 민간위탁 대행료	2,466,873	2,596,873	△130,000
가연성 생활쓰레기 위생적 처리	4,432,197	4,493,006	△60,809
206 재료비	30,591	60,000	△29,409
01 재료비	30,591	60,000	△29,409
○압축포장시설 소모품(포장필름, 소둔선)구입	30,591	60,000	△29,409
307 민간이전	4,391,606	4,423,006	△31,400
05 민간위탁금	4,391,606	4,423,006	△31,400
○적치 가연성 생활쓰레기 민간위탁처리 수수료	3,968,600	4,000,000	△31,400
생활자원회수센터 현대화사업	2,433,700	2,683,600	△249,900
국	1,470,000	1,470,000	0
도	779,100	1,029,000	△249,900
시	184,600	184,600	0
401 시설비및부대비	2,433,700	2,683,600	△249,900
국	1,470,000	1,470,000	0
도	779,100	1,029,000	△249,900
시	184,600	184,600	0
01 시설비	2,016,200	2,266,100	△249,900
○생활자원회수센터 현대화사업 공사비	1,647,000	1,896,900	△249,900
국	1,108,740	1,108,740	0
도	538,260	788,160	△249,900
김해시 페플라스틱 공공열분해시설 설치사업	300,000	100,000	200,000
국	250,000	50,000	200,000
도	15,000	15,000	0
시	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
국	250,000	50,000	200,000
도	15,000	15,000	0

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 생활쓰레기의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	35,000	35,000	0
01 시설비		300,000	100,000	200,000
○폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업 기본 및 실시설계용역		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
자원순환 지원		982,546	1,058,752	△76,206
	국	156,500	156,500	0
	도	61,725	61,725	0
	시	764,321	840,527	△76,206
생활폐기물 분리배출 도우미사업		138,796	150,002	△11,206
	도	24,000	24,000	0
	시	114,796	126,002	△11,206
101 인건비		138,796	150,002	△11,206
	도	24,000	24,000	0
	시	114,796	126,002	△11,206
04 기간제근로자등보수		138,796	150,002	△11,206
○생활환경해설사 인건비		138,796	148,922	△10,126
- 기본급 48,100원*165일*12명		95,238	97,547	△2,309
	도	15,607	15,607	0
	시	79,631	81,940	△2,309
- 초과수당 14,430원*12시간*12명		2,078	5,195	△3,117
	도	831	831	0
	시	1,247	4,364	△3,117
- 보험료 126,186,000원*10%		12,619	17,319	△4,700
	도	2,944	2,771	173
	시	9,675	14,548	△4,873
○생활환경해설사 관리비		0	1,080	△1,080
- 피복비		0	600	△600
	도	0	96	△96
	시	0	504	△504
- 특근급량비		0	480	△480
	도	0	77	△77
	시	0	403	△403
농촌폐비닐 수거보상금 지원		61,000	126,000	△65,000
	국	18,000	18,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	25,000	90,000	△65,000
301 일반보전금		61,000	126,000	△65,000
	국	18,000	18,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	25,000	90,000	△65,000
14 기타보상금		61,000	126,000	△65,000

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농촌폐비닐 수거보상금 100원*610,000kg		61,000	126,000	△65,000
	국	18,000	18,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	25,000	90,000	△65,000
김해시 생활속 행복순환센터 건립사업		14,529,000	14,514,000	15,000
	도	1,127,000	1,127,000	0
	시	13,402,000	13,387,000	15,000
행복순환센터 조성(장유출장소)		7,055,000	7,040,000	15,000
401 시설비및부대비		7,055,000	7,040,000	15,000
01 시설비		6,590,000	6,570,000	20,000
○행복순환센터 장유출장소 공사비		6,396,000	6,376,000	20,000
02 감리비		430,000	450,000	△20,000
○행복순환센터 장유출장소 감리용역비		430,000	450,000	△20,000
03 시설부대비		35,000	20,000	15,000
○BF본인증 수수료 등 시설부대비 1식		35,000	20,000	15,000
행정운영경비(자원순환과)		66,752	70,752	△4,000
기본경비		66,752	70,752	△4,000
기본경비		66,752	70,752	△4,000
201 일반운영비		36,784	35,784	1,000
01 사무관리비		36,784	35,784	1,000
○야간 및 휴일근무자 급식비		14,200	13,200	1,000
202 여비		23,800	28,800	△5,000
01 국내여비		23,800	28,800	△5,000
○과 공통 기본업무추진여비		23,800	28,800	△5,000