

세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	27,566,484	27,211,692	354,792
자원순환과	27,566,484	27,211,692	354,792
200 세외수입	22,549,259	22,324,202	225,057
210 경상적세외수입	22,439,259	22,324,202	115,057
212 사용료수입	3,938	3,674	264
212-09 기타사용료	3,938	3,674	264
○음폐수에너지화시설 민간발전소 부지사용료 수입	3,938	3,674	264
214 사업수입	1,114,793	1,000,000	114,793
214-01 사업장생산수입	1,074,793	1,000,000	74,793
○음폐수에너지화시설 전력판매 수입	144,793	70,000	74,793
214-05 기타사업수입	40,000	0	40,000
○자원순환시설 주변영향지역 주거환경개선사업(부곡마을) 반납금	40,000	0	40,000
230 지방행정제재·부과금	110,000	0	110,000
231 과징금	70,000	0	70,000
231-01 과징금	70,000	0	70,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금	70,000	0	70,000
234 과태료	40,000	0	40,000
234-02 기타과태료	40,000	0	40,000
○폐기물관리법 등 위반 과태료	40,000	0	40,000
400 조정교부금등	16,000	0	16,000
420 시·군조정교부금등	16,000	0	16,000
421 시·군조정교부금등	16,000	0	16,000
421-02 시·군특별조정교부금	16,000	0	16,000
○불법투기 예방용 CCTV 설치	16,000	0	16,000
500 보조금	5,001,225	4,887,490	113,735
510 국고보조금등	2,516,500	2,431,500	85,000
511 국고보조금등	2,516,500	2,431,500	85,000
511-01 국고보조금	2,516,500	2,431,500	85,000
○농촌폐비닐 수거보상금	18,000	9,000	9,000
○재활용품 품질개선 지원사업	26,000	0	26,000
○폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업	50,000	0	50,000
520 시·도비보조금등	2,484,725	2,455,990	28,735
521 시·도비보조금등	2,484,725	2,455,990	28,735
521-01 시·도비보조금등	2,484,725	2,455,990	28,735
○생활자원회수센터 현대화사업	1,029,000	980,000	49,000

부서: 자원순환과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○생활폐기물 분리배출 도우미 사업	24,000	63,990	△39,990
○농촌폐비닐 수거보상금	18,000	9,000	9,000
○영농폐기물 수거처리 지원사업	10,725	15,000	△4,275
○폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업	15,000	0	15,000

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	91,406,757	68,235,400	23,171,357
국	2,516,500	2,431,500	85,000
도	2,484,725	2,455,990	28,735
시	86,405,532	63,347,910	23,057,622
클린도시 조성	90,091,005	67,264,648	22,826,357
국	2,516,500	2,431,500	85,000
도	2,484,725	2,455,990	28,735
시	85,089,780	62,377,158	22,712,622
쾌적한 생활환경 조성	38,832,883	28,117,434	10,715,449
생활쓰레기 수거 관리	38,447,181	27,747,732	10,699,449
201 일반운영비	126,602	125,282	1,320
02 공공운영비	1,320	0	1,320
○대형폐기물 카드결제 단말기 통신료 11,000원*10대*12월	1,320	0	1,320
206 재료비	1,316,200	1,268,000	48,200
01 재료비	1,316,200	1,268,000	48,200
○종량제 봉투 제작	1,064,250	1,016,050	48,200
- 5ℓ 34원*900,000매	30,600	29,700	900
- 10ℓ 43원*5,000,000매	215,000	205,000	10,000
- 20ℓ 61원*7,400,000매	451,400	429,200	22,200
- 50ℓ 131원*1,000,000매	131,000	124,000	7,000
- 75ℓ 175원*1,350,000매	236,250	228,150	8,100
307 민간이전	36,931,079	26,281,150	10,649,929
05 민간위탁금	36,931,079	26,281,150	10,649,929
○생활폐기물 수집·운반 및 가로청소 대행료 (당초예산 미반영 5개월분)	34,846,400	24,196,471	10,649,929
생활쓰레기 불법처리 근절	370,102	354,102	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○불법투기 예방용 CCTV 설치(특별조정교부금 16백만원)	16,000	0	16,000
생활쓰레기의 안정적 처리	35,685,370	29,605,514	6,079,856
국	2,360,000	2,310,000	50,000
도	1,296,000	1,232,000	64,000
시	32,029,370	26,063,514	5,965,856
매립장 운영	632,963	593,972	38,991
101 인건비	19,324	18,617	707
04 기간제근로자등보수	19,324	18,617	707
○진영매립장 폐기물검수원 인건비	19,324	18,617	707
- 초과근무수당 14,430원*60시간	866	193	673
- 보험료 18,403,000원*5%	921	887	34
201 일반운영비	401,639	370,355	31,284
01 사무관리비	215,039	193,755	21,284

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○매립장 토양오염 검사 수수료 3,760,400원*2개소*4회	30,084	8,800	21,284
02 공공운영비	186,600	176,600	10,000
○침출수처리시설 노후 기계, 전기 수리수선(진영매립장 외 1개소)	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○매립장 주변 주민지원 시설물 수선공사(한 림면 병동리 마을회관 전기 증설공사비)	7,000	0	7,000
자원순환시설 운영	8,538,735	8,071,851	466,884
201 일반운영비	24,200	4,200	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○자원순환시설 주변영향권 주민 대상 문화 프로그램 운영	20,000	0	20,000
207 연구개발비	12,000	312,000	△300,000
01 연구용역비	12,000	312,000	△300,000
○자원순환시설 주변영향지역 주민건강 심층 분석용역(주민지원기금 변경 편성)	0	300,000	△300,000
307 민간이전	6,964,827	6,677,800	287,027
05 민간위탁금	6,964,827	6,677,800	287,027
○자원순환시설 위탁운영비(물가변동에 따른 금액조정)	6,964,827	6,677,800	287,027
308 자치단체등이전	1,454,018	994,161	459,857
07 자치단체간부담금	1,059,857	600,000	459,857
○가연성 폐기물 광역처리 수수료(폐기물처 분부담금+추가수수료)	1,059,857	600,000	459,857
자원순환시설 현대화사업	6,073,520	2,023,520	4,050,000
701 기타회계등전출금	6,050,000	2,000,000	4,050,000
01 기타회계전출금	6,050,000	2,000,000	4,050,000
○자원순환시설 현대화사업 시비 부담금('22~' 23년 매칭사업비 부족분)	6,050,000	2,000,000	4,050,000
친환경에너지타운 조성사업	5,682,568	4,455,600	1,226,968
	국	840,000	0
	도	252,000	0
	시	4,590,568	1,226,968
401 시설비및부대비	5,682,568	4,455,600	1,226,968
	국	840,000	0
	도	252,000	0
	시	4,590,568	1,226,968
01 시설비	5,310,068	4,205,600	1,104,468
○친환경에너지타운 조성 공사비	5,277,068	4,205,600	1,071,468
	국	840,000	0
	도	252,000	0
	시	4,185,068	1,071,468

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경에너지타운 조성 하수도원인자부담금	33,000	0	33,000
02 감리비	367,500	250,000	117,500
○친환경에너지타운 조성 감리용역비	367,500	250,000	117,500
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○BF본인증 수수료 등 시설부대비 1식	5,000	0	5,000
재활용품 관리	2,875,396	2,824,483	50,913
101 인건비	45,098	36,560	8,538
04 기간제근로자등보수	45,098	36,560	8,538
○환경기초시설 환경정비원 인건비	9,949	11,257	△1,308
- 기본급 48,100원*147일*1명	7,071	7,504	△433
- 급식비	0	650	△650
- 유급휴일수당 48,100원*34일*1명	1,636	1,732	△96
- 연차유급수당 48,100원*7일*1명	337	347	△10
- 보험료 9,042,800원*10%	905	1,024	△119
○다회용기 세척시설 관리자 인건비	29,705	19,859	9,846
- 기본급 76,960원*250일*1명	19,240	13,084	6,156
- 급식비 5,000원*250일*1명	1,250	850	400
- 유급휴일수당 76,960원*67일*1명	5,157	3,310	1,847
- 연차유급수당 76,960원*12일*1명	924	616	308
- 초과근무수당 9,620원*30시간*1명*1.5시간	433	193	240
- 보험료	2,701	1,806	895
201 일반운영비	228,625	186,250	42,375
01 사무관리비	107,325	88,950	18,375
○공동주택 투명페트병 전용 수거망 구입 5,250원*3,500개	18,375	0	18,375
02 공공운영비	118,300	94,300	24,000
○재활용선별장 전기요금 8,000,000원*12월	96,000	72,000	24,000
생활자원회수센터 현대화사업	2,683,600	2,537,500	146,100
국	1,470,000	1,470,000	0
도	1,029,000	980,000	49,000
시	184,600	87,500	97,100
401 시설비및부대비	2,683,600	2,537,500	146,100
국	1,470,000	1,470,000	0
도	1,029,000	980,000	49,000
시	184,600	87,500	97,100
01 시설비	2,266,100	2,120,000	146,100
○생활자원회수센터 현대화사업 기본 및 실 시설계용역	369,200	175,000	194,200
국	110,760	52,500	58,260
도	73,840	35,000	38,840
시	184,600	87,500	97,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○생활자원회수센터 현대화사업 공사비		1,896,900	1,945,000	△48,100
	국	1,108,740	1,167,000	△58,260
	도	788,160	778,000	10,160
김해시 폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	15,000	0	15,000
01 시설비		100,000	0	100,000
	○폐플라스틱 공공열분해시설 설치사업 타당성조사 및 기본계획용역	100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
자원순환 지원		1,058,752	1,014,300	44,452
	국	156,500	121,500	35,000
	도	61,725	96,990	△35,265
생활폐기물 분리배출 도우미사업		150,002	213,300	△63,298
	도	24,000	63,990	△39,990
	시	126,002	149,310	△23,308
101 인건비		150,002	213,300	△63,298
	도	24,000	63,990	△39,990
	시	126,002	149,310	△23,308
04 기간제근로자등보수		150,002	213,300	△63,298
	○생활환경해설사 인건비	148,922	212,040	△63,118
	- 기본급 48,100원*169일*12명	97,547	136,566	△39,019
- 급식비		0	11,830	△11,830
	도	0	3,549	△3,549
- 연차유급수당 48,100원*8일*12명		4,618	6,465	△1,847
	도	739	1,940	△1,201
- 유급휴일수당 48,100원*42일*12명		24,243	33,940	△9,697
	도	3,879	10,182	△6,303
- 초과수당 14,430원*30시간*12명		5,195	2,155	3,040
	도	831	646	185

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 보험료 131,603,000원*13.16%	시 4,364 도 2,771 시 14,548	1,509 6,325 14,759	2,855 △3,554 △211
○생활환경해설사 관리비	1,080	1,260	△180
- 피복비 50,000원*12명	600	700	△100
- 특근급량비 8,000원*5회*12명	도 96 시 504 도 480 시 77 시 403	210 490 560 168 392	△114 14 △80 △91 11
농촌폐비닐 수거보상금 지원	126,000	126,000	0
	국 18,000 도 18,000 시 90,000	9,000 9,000 108,000	9,000 9,000 △18,000
301 일반보전금	126,000	126,000	0
	국 18,000 도 18,000 시 90,000	9,000 9,000 108,000	9,000 9,000 △18,000
14 기타보상금	126,000	126,000	0
○농촌폐비닐 수거보상금 140원*900,000kg	126,000	126,000	0
	국 18,000 도 18,000 시 90,000	9,000 9,000 108,000	9,000 9,000 △18,000
영농폐기물 수거처리 지원사업	35,750	50,000	△14,250
	도 10,725 시 25,025	15,000 35,000	△4,275 △9,975
201 일반운영비	35,750	50,000	△14,250
	도 10,725 시 25,025	15,000 35,000	△4,275 △9,975
01 사무관리비	35,750	50,000	△14,250
○영농폐기물 수거처리 지원사업	35,750	50,000	△14,250
	도 10,725 시 25,025	15,000 35,000	△4,275 △9,975
다회용기 재사용 촉진 지원사업	650,000	580,000	70,000
	국 90,000 시 560,000	90,000 490,000	0 70,000
401 시설비및부대비	370,000	300,000	70,000
01 시설비	370,000	300,000	70,000
○다회용기 재사용 촉진 지원사업 공사비	370,000	300,000	70,000
재활용품 품질개선 지원사업	52,000	0	52,000
	국 26,000	0	26,000

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 26,000	0	26,000
101 인건비	52,000	0	52,000
	국 26,000	0	26,000
	시 26,000	0	26,000
04 기간제근로자등보수	52,000	0	52,000
○선별장 노무원 인건비	51,700	0	51,700
- 기본급 76,960원*149일*3명	34,402	0	34,402
	국 17,201	0	17,201
	시 17,201	0	17,201
- 급식비 5,000원*149일*3명	2,235	0	2,235
	국 1,118	0	1,118
	시 1,117	0	1,117
- 유급휴일수당 76,960원*36일*3명	8,312	0	8,312
	국 4,156	0	4,156
	시 4,156	0	4,156
- 연차유급수당 76,960원*7일*3명	1,617	0	1,617
	국 808	0	808
	시 809	0	809
- 보험료 46,564,000원*11.025%	5,134	0	5,134
	국 2,567	0	2,567
	시 2,567	0	2,567
○선별장 노무원 관리비용(안전장비) 100,000원*3명	300	0	300
	국 150	0	150
	시 150	0	150
김해시 생활속 행복순환센터 건립사업	14,514,000	8,527,400	5,986,600
	도 1,127,000	1,127,000	0
	시 13,387,000	7,400,400	5,986,600
행복순환센터 조성(공공도서관)(전환사업)	1,600,000	1,225,000	375,000
	도 350,000	350,000	0
	시 1,250,000	875,000	375,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,225,000	375,000
	도 350,000	350,000	0
	시 1,250,000	875,000	375,000
01 시설비	1,600,000	1,225,000	375,000
○행복순환센터 공공도서관 공사비	1,600,000	1,225,000	375,000
	도 350,000	350,000	0
	시 1,250,000	875,000	375,000
행복순환센터 조성(주거지주차장)(전환사업)	3,876,000	2,888,100	987,900
	도 583,000	583,000	0
	시 3,293,000	2,305,100	987,900
401 시설비및부대비	3,876,000	2,888,100	987,900
	도 583,000	583,000	0

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 김해시 생활속 행복순환센터 건립사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,293,000	2,305,100	987,900
01 시설비		3,876,000	2,888,100	987,900
○행복순환센터 주거지주차장 공사비		3,876,000	2,888,100	987,900
	도	583,000	583,000	0
	시	3,293,000	2,305,100	987,900
행복순환센터 조성(생활문화센터)(전환사업)		988,000	749,800	238,200
	도	194,000	194,000	0
	시	794,000	555,800	238,200
401 시설비및부대비		988,000	749,800	238,200
	도	194,000	194,000	0
	시	794,000	555,800	238,200
01 시설비		988,000	749,800	238,200
○행복순환센터 생활문화센터 공사비		988,000	749,800	238,200
	도	194,000	194,000	0
	시	794,000	555,800	238,200
행복순환센터 조성(다함께돌봄센터)		510,000	357,000	153,000
401 시설비및부대비		510,000	357,000	153,000
01 시설비		510,000	357,000	153,000
○행복순환센터 다함께돌봄센터 공사비		510,000	357,000	153,000
행복순환센터 조성(공동육아나눔터)		500,000	350,000	150,000
401 시설비및부대비		500,000	350,000	150,000
01 시설비		500,000	350,000	150,000
○행복순환센터 공동육아나눔터 공사비		500,000	350,000	150,000
행복순환센터 조성(장유출장소)		7,040,000	2,957,500	4,082,500
401 시설비및부대비		7,040,000	2,957,500	4,082,500
01 시설비		6,570,000	2,957,500	3,612,500
○행복순환센터 장유출장소 공사비		6,376,000	2,957,500	3,418,500
○행복순환센터 하수도 원인자부담금		194,000	0	194,000
02 감리비		450,000	0	450,000
○행복순환센터 장유출장소 감리용역비		450,000	0	450,000
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○BF본인증 수수료 등 시설부대비 1식		20,000	0	20,000
재무활동(자원순환과)		1,245,000	900,000	345,000
내부거래지출		1,245,000	900,000	345,000
기금 전출금		1,245,000	900,000	345,000
702 기금전출금		1,245,000	900,000	345,000
01 기금전출금		1,245,000	900,000	345,000
○김해시자원순환시설 주변영향지역 주민지원기금		1,245,000	900,000	345,000