세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

항 : 213 수수료수입 			(난위:전원)
부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	21,994,708	21,839,543	155, 165
청소행정과	21,994,708	21,839,543	155,165
200 세외수입	19,472,608	19,337,343	135,265
210 경상적세외수입	19,124,452	18,989,187	135,265
213 수수료수입	18,166,352	18,031,087	135,265
213-03 재활용품수거판매수입	1,704,994	1,569,729	135,265
○재활용품선별장 재활용품 판매수입	1,580,994	1,457,729	123,265
○재활용품 EPR보조금 수입	124,000	112,000	12,000
500 보조금	2,522,100	2,502,200	19,900
510 국고보조금등	2,161,000	2,141,000	20,000
511 국고보조금등	2,161,000	2,141,000	20,000
511-01 국고보조금	578,000	558,000	20,000
○재활용품 품질개선 지원사업	20,000	0	20,000
520 시ㆍ도비보조금등	361,100	361,200	△ 100
521 시·도비보조금등	361,100	361,200	△ 100
521-01 시ㆍ도비보조금등	361,100	361,200	△ 100
○생활폐기물 분리배출 도우미 사업	55,700	55,800	△ 100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과 정책: 클린도시 조성 단위: 쾌적한 생활환경 조성

단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
L 행정 과	57,546,833 국 578,000 균 1,183,000 기 400,000 도 361,100 시 55,024,733	558,000 1,183,000 400,000 361,200	1,685,04 20,00 △10 1,665,14
B린도시 조성	56,661,517 국 578,000 균 1,183,000 기 400,000 도 361,100 시 54,139,417	54,966,317 558,000 1,183,000 400,000	1,695,20 20,00 △10 1,675,30
쾌적한 생활환경 조성	33,379,494	33,485,494	△ 106,00
생활쓰레기 수거 관리	33,012,076	33,121,076	△ 109,00
201 일반운영비	1,089,632	1,106,632	△17,00
02 공공운영비	3,000	20,000	△ 17,00
○적치 생활쓰레기 압축포장 장비 연료대, 전기 요금	3,000	20,000	△ 17,00
206 재료비	128,000	0	128,00
01 재료비 ○적치 생활쓰레기 압축포장 소모품(포장랩, 소 둔선) 구입	128,000	0	128,00 128,00
307 민간이전	31,737,644		△220,00
	31,737,644	31,957,644	△220,00
○생활쓰레기(종량제,재활용,음식물 등) 수집· 운반대행료	29,066,314	29,286,314	△220,00
생활쓰레기 불법처리 근절	235,662	232,662	3,00
101 인건비	130,662	127,662	3,00
04 기간제근로자등보수	130,662	127,662	3,00
○방치쓰레기 수거 인부임	13,464	10,464	3,00
생활쓰레기의 안정적 처리	19,076,763 국 550,000 도 165,000 시 18,361,763	550,000 165,000	△21,46 △21,46
매립장 운영	381,226	378,620	2,6
201 일반운영비	235,820	208,820	27,0
02 공공운영비	116,000	89,000	27,0
○매립장 주변 주민지원 시설물 수리수선(농기 계창고, 마을회관) 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,0
│ │ │ ○ ○ 매립장 전기 및 상수도 요금 │ │	56,000	39,000	17,00
307 민간이전	140,606	165,000	△24,39
05 민간위탁금	140,606	165,000	△24,39

부서: 청소행정과 정책: 클린도시 조성

단위: 생활쓰레기의 안정적 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○진영매립장 폐기물 매립 장비 임차료	99,659	120,000	△20,34
○침출수 처리시설 관리대행료	40,947	45,000	△4,05
자원순환시설 운영	7,607,765	7,921,507	△313,74
307 민간이전	6,329,500	6,389,500	△60,00
05 민간위탁금	6,329,500	6,389,500	△60,00
○가연성 폐기물 운반비 15,000원 * 2,700톤	40,500	100,500	△60,00
308 자치단체등이전	851,880	1,105,622	△253,7
07 자치단체간부담금	553,000	800,000	△247,0
○가연성 폐기물 광역처리 수수료	553,000	800,000	△247,0
12 기타부담금	298,880	305,622	△6,7
○생활폐기물 처분 부담금	298,880	305,622	△6,7
- 소각 46,277,140kg * 10원 * 1.023 * 25%	118,354	121,482	△3,1
- 매립 11,764,470kg * 15원 * 1.023	180,526	184, 140	△3,6
음식물쓰레기 관리	4,144,463	3,996,053	148,4
206 재료비	10,410	12,000	△1,5
01 재료비	10,410	12,000	△1,5
○음식물 자원화처리시설 악취제거제 구입 3,470,000원 * 3톤	10,410	12,000	△1,5
307 민간이전	3,688,493	3,538,493	150,0
05 민간위탁금	3,688,493	3,538,493	150,0
○음식물 자원화처리시설 위탁대행료	3,434,893	3,284,893	150,0
재활용품 관리	1,998,309	1,857,043	141,2
201 일반운영비	213,025	207,025	6,0
01 사무관리비	126,425	120,425	6,0
○폐건전지 분리배출 교환물품(건전지) 구입 800원 * 17,875조	14,300	8,300	6,0
307 민간이전	1,708,594	1,573,328	135,2
05 민간위탁금	1,704,994	1,569,728	135,2
○재활용품선별장 민간위탁 대행료	1,704,994	1,569,728	135,2
고 - 자원순환 지원	439,260	399,600	39,6
	국 28,000	8,000	20,0
	도 96,100 시 315,160	96,200 295,400	△ 1 19,7
생활폐기물 분리배출 도우미사업	185,660	186,000	\(\text{19,7}\)
	도 55,700	55,800	△ 1
	۸I 129,960	130,200	Δ2
101 인건비	185,660	186,000	△3
	도 55,700	55,800	△1
	۸l 129,960	130,200	Δ2
│ │ 04 기간제근로자등보수	185,660	186,000	△3

부서: 청소행정과 정책: 클린도시 조성 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
- 보험료		8,066	8,406	△3
	도	2,204	2,304	△1
	시	5,862	6,102	△2
재활용품 품질개선 지원사업		40,000	0	40,0
	국	20,000	0	20,0
	시	20,000	0	20,0
101 인건비		40,000	0	40,0
	국	20,000	0	20,0
	۸I	20,000	0	20,0
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,0
│		39,398	0	39,3
- 기본급		25,898	0	25,8
기근답	국	12,949	0	12,9
	시	12,949	0	12,8
		2,476	0	2,4
	국	1,238	0	1,2
	시	1,238	0	1,:
- 유급휴일수당		6,122	0	6,
nane i o	국	3,061	0	3,0
		3,061	0	3,0
- 연차유급수당		1,098	0	1,0
	국	549	0	.,.
	\(\)	549	0	
- 보험료		3,804	0	3,8
	국	1,902	0	1,9
	٨Ì	1,902	0	1,9
○선별장노무원 관리비용(안전장비 지급)		602	0	(
	국	301	0	;
	시	301	0	;
		3,766,000	1,983,000	1,783,
	균	1,183,000	1,183,000	.,,
	フ フ フ	400,000	400,000	
	도	100,000	100,000	
	시	2,083,000	300,000	1,783,
행복순환센터 조성(공공도서관)		1,200,000	600,000	600,
	균	600,000	600,000	
	И	600,000	0	600,
401 시설비및부대비		1,200,000	600,000	600,
	균	600,000	600,000	230,
	ا ا	600,000	0	600,
01 시설비		1,200,000	600,000	600,0
		1,200,000	600,000	600,0
	_ 균	600,000	600,000	000,
	시	600,000	000,000	600,
	- 1			
행복순환센터 조성(주거지주차장)		800,000	300,000	500,
	균	300,000	300,000	500
	시	500,000	0	500,

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

단위: 김해시 생활속 행복순환센터 건립사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		800,000	300,000	500,00
	균	300,000	300,000	
	시	500,000	0	500,00
01 시설비		800,000	300,000	500,00
○행복순환센터 주거지주차장 공사 및 설계비		800,000	300,000	500,00
	균	300,000	300,000	
	시	500,000	0	500,00
행복순환센터 조성(국민체육센터)		900,000	500,000	400,00
	기	400,000	400,000	
	도	100,000	100,000	
	시	400,000	0	400,00
401 시설비및부대비		0	500,000	△500,00
	기	0	400,000	△400,00
	도	0	100,000	△ 100,00
01 시설비		0	500,000	△500,00
○행복순환센터 국민체육센터 공사 및 설계비		0	500,000	△500,00
	기	0	400,000	△400,00
	도	0	100,000	△ 100,00
403 자치단체등자본이전		900,000	0	900,00
	기	400,000	0	400,00
	도	100,000	0	100,00
	시	400,000	0	400,00
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		900,000	0	900,00
○행복순환센터 국민체육센터 공사 및 설계비		900,000	0	900,00
	기	400,000	0	400,00
	도	100,000	0	100,0
	YI	400,000	0	400,0
행복순환센터 조성(생활문화센터)		566,000	283,000	283,0
	균	283,000	283,000	000 0
	YI	283,000	0	283,0
401 시설비및부대비		566,000	283,000	283,0
	균	283,000	283,000	
	시	283,000	0	283,0
01 시설비		566,000	283,000	283,0
○행복순환센터 생활문화센터 공사 및 설계비		566,000	283,000	283,0
	균	283,000	283,000	
	시	283,000	0	283,0
정운영경비(청소행정과)		82,856	94,976	△ 12, 1
기본경비		64,864	76,984	△ 12, 1
기본경비		64,864	76,984	△ 12, 1
202 여비		24,840	36,960	△12,1
01 국내여비		24,840	36,960	△ 12,1
○과 공통 기본업무추진여비 90,000원 * 23명 * 12월		24,840	36,960	△ 12, 1

부서: 청소행정과 정책: 재무활동(청소행정과)

단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(청소행정과)	802,460	800,500	1,960
보전지출	2,460	500	1,960
영농폐기물 수거처리지원사업 도비보조금 반환	1,960	0	1,960
802 반환금기타	1,960	0	1,960
02 시·도비보조금반환금	1,960	0	1,960
○영농폐기물 수거처리 지원사업 도비 보조금 반환 1,960,000원 * 1식	1,960	0	1,960