

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	26,684,296	27,211,692	△527,396
자원순환과	26,684,296	27,211,692	△527,396
200 세외수입	23,803,906	22,324,202	1,479,704
210 경상적세외수입	22,982,361	22,324,202	658,159
212 사용료수입	3,938	3,674	264
212-09 기타사용료	3,938	3,674	264
○음폐수에너지화시설 민간발전소 부지사용료 수입	3,938		
213 수수료수입	22,107,962	21,320,528	787,434
213-02 폐기물처리수수료	18,995,762	18,274,091	721,671
○종량제 봉투 판매수입	14,705,000		
○납부필증(밴드형 스티커) 판매수입	1,580,000		
○RFID 처리수수료 수입	1,631,712		
○매립장 개인반입 수수료	10,000		
○대형폐기물 처리수수료	1,069,050		
213-03 재활용품수거판매수입	3,112,200	3,046,437	65,763
○재활용품선별장 재활용품 판매수입	2,654,844		
○재활용품 EPR보조금 수입	457,356		
214 사업수입	870,461	1,000,000	△129,539
214-01 사업장생산수입	870,461	1,000,000	△129,539
○음폐수에너지화시설 전력판매 수입	96,461		
○김해시자원순환시설 폐열판매수입	494,000		
○김해시자원순환시설 전력판매수입	280,000		
220 임시적세외수입	681,545	0	681,545
224 기타수입	681,545	0	681,545
224-07 그외수입	681,545	0	681,545
○방치폐기물 이행보증보험 수령금	62,202		
○김해시자원순환시설 소각고철 판매수입	6,840		
○자원순환시설 현대화사업 고재처리 판매수입	550,000		
○공유재산 공제회비(자원순환시설)	37,849		
○공유재산 공제회비(음식물자원화시설)	8,654		
○공유재산 공제회비(재활용품선별장)	16,000		
230 지방행정제재·부과금	140,000	0	140,000
231 과징금	100,000	0	100,000
231-01 과징금	100,000	0	100,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금	100,000		
234 과태료	40,000	0	40,000
234-02 기타과태료	40,000	0	40,000

부서: 자원순환과
 장 : 200 세외수입
 관 : 230 지방행정제재·부과금
 항 : 234 과태료

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○폐기물관리법 등 위반 과태료	40,000		
500	보조금	2,880,390	4,887,490	△2,007,100
510	국고보조금등	1,512,100	2,431,500	△919,400
511	국고보조금등	1,512,100	2,431,500	△919,400
511-01	국고보조금	1,512,100	2,431,500	△919,400
	○생활자원회수센터 현대화사업	1,446,000		
	○농촌폐비닐 수거보상금	14,000		
	○다회용기 재사용 촉진 지원사업	50,000		
	○영농폐기물 집하장 설치	2,100		
520	시·도비보조금등	1,368,290	2,455,990	△1,087,700
521	시·도비보조금등	1,368,290	2,455,990	△1,087,700
521-01	시·도비보조금등	1,368,290	2,455,990	△1,087,700
	○생활자원회수센터 현대화사업	1,262,100		
	○생활폐기물 분리배출 도우미 사업	57,390		
	○농촌폐비닐 수거보상금	14,000		
	○영농폐기물 수거처리 지원사업	8,400		
	○인공지능 순환자원 회수로봇 설치	26,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,546,950	1,268,000	278,950
01 재료비	1,546,950	1,268,000	278,950
○종량제 봉투 제작	1,244,600		
- 5ℓ 37원*900,000매	33,300		
- 10ℓ 47원*5,600,000매	263,200		
- 20ℓ 66원*8,200,000매	541,200		
- 50ℓ 145원*1,000,000매	145,000		
- 75ℓ 194원*1,350,000매	261,900		
○종량제 봉투 바코드 인쇄 7원*17,050,000매	119,350		
○종량제 마대 제작	183,000		
- 10ℓ 400원*45,000매	18,000		
- 20ℓ 500원*330,000매	165,000		
207 연구개발비	35,000	55,000	△20,000
01 연구용역비	35,000	55,000	△20,000
○생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가용역 15,000,000원*1식	15,000		
○청소업무대행 원가산출 용역 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	39,614,133	26,281,150	13,332,983
05 민간위탁금	39,614,133	26,281,150	13,332,983
○생활폐기물 수집·운반 및 가로청소 대행료	37,916,133		
○종량제 봉투 배송 대행료	166,000		
○대형폐기물 처리대행료(폐목재류 등)	1,532,000		
생활쓰레기 불법처리 근절	302,250	354,102	△51,852
101 인건비	233,802	273,473	△39,671
04 기간제근로자등보수	233,802	273,473	△39,671
○방치쓰레기 수거 인부임 9,860원*8시간*15명*20일	23,664		
○우리동네 환경지킴이 운영	210,138		
- 일급 9,860원*24명*4시간*160일	151,450		
- 주휴수당 9,860원*4시간*24명*32일	30,290		
- 연차수당 9,860원*4시간*24명*8일	7,573		
- 4대 보험료 189,312,000원*11%	20,825		
201 일반운영비	38,448	40,629	△2,181
01 사무관리비	23,868	28,629	△4,761
○쓰레기 수거 소모품 구입	2,700		
○쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작 21,000원*100개	2,100		
○쓰레기 불법투기 금지 현수막 제작 78,000원*40개	3,120		
○대형 방치폐기물 수거용 장비임차료 700,000원*4회	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기단속원 특근급량비 8,000원*4식*17명*12개월	6,528		
○불법투기단속원 피복비	6,120		
- 동복 150,000원*17명	2,550		
- 하복 100,000원*17명	1,700		
- 우의 20,000원*17명	340		
- 안전화(작업화) 50,000원*17명	850		
- 안전조끼 20,000원*17명	340		
- 안전모 20,000원*17명	340		
○상비약 구입 및 부상 응급 처치비	500		
02 공공운영비	14,580	12,000	2,580
○쓰레기 불법투기 단속용 휴대폰 사용료 50,000원*5대*12개월	3,000		
○고보조명, 고정식 CCTV 전기사용료 5,000원*33대*12개월	1,980		
○스마트경고판(고정식, 이동식) 시설장비 유 지비 50,000원*156대	7,800		
○기간제근로자 재해보장 책임보험 가입비 75,000원*24명	1,800		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○불법투기 단속용 CCTV 설치비 15,000,000원*2대	30,000		
폐기물 관리 및 점검	70,402	15,600	54,802
201 일반운영비	8,200	13,200	△5,000
01 사무관리비	8,200	13,200	△5,000
○폐기물 성분분석 검사수수료 1,000,000원*5개소	5,000		
○폐기물 지도점검단속 활동 피복비 250,000원*4명	1,000		
○폐기물 점검용 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○폐기물 불법매립 확인용 장비임차료 500,000원*2회	1,000		
401 시설비및부대비	62,202	0	62,202
01 시설비	62,202	0	62,202
○방치폐기물 처리용역 62,202,000원*1식	62,202		
생활쓰레기의 안정적 처리	22,797,131	29,605,514	△6,808,383
국	1,446,000		
도	1,262,100		
시	20,089,031		
매립장 운영	660,540	593,972	66,568
101 인건비	24,262	18,617	5,645
04 기간제근로자등보수	24,262	18,617	5,645

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진영매립장 폐기물검수원 인건비	24,262		
- 기본급 9,860원*8시간*170일	13,410		
- 급식비 5,000원*170일	850		
- 유급휴일수당 9,860원*8시간*11일	868		
- 주차유급수당 9,860원*8시간*34일	2,682		
- 월차유급수당 9,860원*8시간*8일	632		
- 초과근무수당 9,860원*30시간*1.5회*8월	3,550		
- 피복비(안전화 등) 150,000원*1식	150		
- 보험료	2,120		
201 일반운영비	452,278	370,355	81,923
01 사무관리비	183,128	193,755	△10,627
○매립장 토양오염 검사 수수료 4,310,500원*2개소*4회	34,484		
○매립장문서통합출력용 복합기 등 임차 260,000원*1대*12월	3,120		
○매립장 발생가스 검사 수수료 250,000원*2개소*2회	1,000		
○매립장 침출수 등 수질검사 수수료 341,800원*24회	8,204		
○사후관리 매립장 침하계측 수수료 3,000,000원*2개소	6,000		
○매립장 잔여 매립 가능량 조사 측량 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
○매립장 항공방제(드론) 수수료 130,000원*50회	6,500		
○매립장 전기안전관리 대행료 200,000원*2개소*12월	4,800		
○매립장 영상기기시스템(OCTV) 및 무인경비시스템 수수료 170,000원*3개소*12월	6,120		
○매립장 편입부지 임차료 감정평가 수수료 4,000,000원*2개소	8,000		
○매립장 및 침출수처리장 관리운영 소모품 구입 3,000,000원*1식	3,000		
○수질검사 채수병 구입 3,000원*300개	900		
○매립장 편입부지 임차료(19필지, 48,976㎡) 75,000,000원*1식	75,000		
○매립장 가연성폐기물 정리용 장비 임차료 2,000,000원*3회	6,000		
02 공공운영비	269,150	176,600	92,550
○매립시설 유지관리비(진영매립장 외 1개소) 42,000,000원*1식	42,000		
○기간제근로자 재해보장 책임보험 150,000원*1식	150		
○침출수처리시설 노후 기계, 전기 수리수선(진영매립장 외 1개소) 42,000,000원*1식	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 주변 주민지원 시설물 수리수선 15,000,000원*1식	15,000		
○매립장 상부제방 우수배제 시설 설치 및 기 존 배수로 구배조정 63,000,000원*1식	63,000		
○매립장 세륜시설 수선 35,000,000원*1식	35,000		
○매립장 전기 및 상수도 요금 6,000,000원*12월	72,000		
206 재료비	9,000	25,000	△16,000
01 재료비	9,000	25,000	△16,000
○침출수처리시설 약품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○매립장 방역약품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
307 민간이전	175,000	175,000	0
05 민간위탁금	175,000	175,000	0
○진영매립장 폐기물 매립 장비 임차료 130,000,000원*1식	130,000		
○침출수 처리시설 관리대행료(진영매립장 외 1개소) 45,000,000원*1식	45,000		
자원순환시설 운영	6,942,272	8,071,851	△1,129,579
101 인건비	86,419	82,190	4,229
04 기간제근로자등보수	86,419	82,190	4,229
○자원순환시설 주민감시원 인건비	86,419		
- 기본급 9,860원*8시간*2명*237일	37,390		
- 급식비 5,000원*2명*237일	2,370		
- 유급휴일수당 9,860원*8시간*2명*65일	10,255		
- 연차수당 9,860원*8시간*2명*11일	1,736		
- 휴일근무수당 118,320원*2명*64일	15,145		
- 초과근무수당 14,790원*2명*210시간	6,212		
- 4대 보험료	7,311		
- 퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
201 일반운영비	23,000	4,200	18,800
01 사무관리비	2,700	4,200	△1,500
○자원순환시설 주변영향지역 주민지원기금 운용심의위원회 위원 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
○자원순환시설 관련 홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	300	0	300
○주민감시요원 재해보장책임보험 가입비 150,000원*2명	300		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○문화프로그램 운영 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	5,436,226	6,677,800	△1,241,574

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	5,436,226	6,677,800	△1,241,574
○자원순환시설 위탁운영비	5,436,226		
308 자치단체등이전	1,396,627	994,161	402,466
07 자치단체간부담금	1,059,857	600,000	459,857
○가연성 폐기물 광역처리 수수료	1,059,857		
14 기타부담금	336,770	394,161	△57,391
○생활폐기물 처분 부담금	336,770		
- 소각(김해시자원순환시설)	10원*47,000,000kg*1.132*25%		
	133,010		
- 매립	15원*12,000,000kg*1.132		
	203,760		
자원순환시설 현대화사업	1,023,544	2,023,520	△999,976
201 일반운영비	23,544	23,520	24
01 사무관리비	17,920	17,920	0
○주민지원협의체 사무실 임차료	1,320,000원*12개월		
	15,840		
○무인단속카메라(고정식, 신호과속)정기 검 사수수료	2,080		
02 공공운영비	5,624	5,600	24
○주민지원협의체 사무실 전기요금 및 관리 비	350,000원*12개월		
	4,200		
○주민지원협의체 사무실 무인경비 수수료	77,000원*12월		
	924		
○무인단속카메라(고정식, 신호과속)운영비	71,428원*7월		
	500		
701 기타회계등전출금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 기타회계전출금	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○자원순환시설 현대화사업 시비 부담금	1,000,000		
음식물쓰레기 관리	4,399,232	4,605,582	△206,350
201 일반운영비	92,160	97,760	△5,600
01 사무관리비	62,160	67,760	△5,600
○음식물쓰레기 납부필증(밴드형스티커)제작	50,000		
○음식물쓰레기 종량제 추진 및 감량 홍보물 제작	8,900		
- 전 단	200원*25,000매		
	5,000		
- 현수막	78,000원*50개		
	3,900		
○음식물쓰레기 발생억제계획 평가위원 수당	70,000원*1회*8명		
	560		
○음식물 자원화처리시설 정기검사 수수료	2,700,000원*1회		
	2,700		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○음식물 자원화처리시설 유지보수	30,000,000원*1식		
	30,000		
207 연구개발비	23,000	10,500	12,500
01 연구용역비	23,000	10,500	12,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물쓰레기 처리비 원가산출 용역 8,000,000원*1식	8,000		
○음식물쓰레기 발생 억제 계획수립 및 성과 평가 용역	15,000		
301 일반보전금	163,172	175,584	△12,412
14 기타보상금	163,172	175,584	△12,412
○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료 920원*147,800세대*10%*12월	163,172		
307 민간이전	3,898,500	4,259,738	△361,238
05 민간위탁금	3,898,500	4,259,738	△361,238
○음식물류 폐기물 처리비 3,898,500,000원*1식	3,898,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○음폐수에너지화시설 생물반응조 분리막 교 체설치공사	100,000		
○음폐수에너지화시설 산발효조 대보수공사	100,000		
402 민간자본이전	22,400	50,000	△27,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,400	50,000	△27,600
○음식물 감량기기 설치보조금 지원사업 200,000원*112대	22,400		
재활용품 관리	2,673,972	2,824,483	△150,511
101 인건비	27,897	36,560	△8,663
04 기간제근로자등보수	27,897	36,560	△8,663
○환경기초시설 환경정비원 관리비	50		
- 피복비 50,000원*1명	50		
○환경기초시설 환경정비원 인건비	10,251		
- 기본급 9,860원*5시간*1명*143일	7,050		
- 유급휴일수당 9,860원*5시간*1명*39일	1,923		
- 연차유급수당 9,860원*5시간*1명*7일	346		
- 보험료 9,317,700원*10%	932		
○빈 용기 반환수집소 운영 인건비	17,596		
- 기본급 9,860원*4시간*1명*298일	11,754		
- 유급휴일수당 9,860원*4시간*1명*67일	2,643		
- 연차유급수당 9,860원*4시간*1명*12일	474		
- 보험료 14,868,880원*10%	1,487		
- 퇴직금 1,238,000원*1명	1,238		
201 일반운영비	187,700	186,250	1,450
01 사무관리비	71,300	88,950	△17,650
○자원재활용 관련 홍보전단 제작 200원*10,000매*2회	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐건전지 수거함 구입 100,000원*20개	2,000		
○단독주택 투명페트병 전용 수거망 구입 4,000원*5,000개	20,000		
○재활용품 분리수거함 구입(농촌마을 거점 수거지) 400,000원*5개	2,000		
○재활용품선별장 홍보관 관련 물품 구입비	3,000		
-방문 기념품 제작 4,000원*500명	2,000		
-건축 체험재료 구입 2,000원*500개	1,000		
○폐자원 교환사업 물품구입	16,000		
-재생화장지 400원*10,000롤	4,000		
-건전지 800원*15,000조	12,000		
○폐현수막 마대제작 재봉틀 유지보수 200,000원*3대	600		
○폐현수막 마대제작 소모품 구입 200,000원*3회	600		
○폐현수막 장바구니 제작 2,000원*1,000개	2,000		
○생활환경해설사 양성교육 책자 제작 15,000원*40부	600		
○자원재활용 홍보물품 제작 1,000원*5,000명	5,000		
○찾아가는 분리배출 교육 교구 및 소모품 구 입 100,000원*5개	500		
○유리병 수거망 구입 500원*20,000개	10,000		
○종이팩 전용수거 비닐봉투 구입(120L) 200원*25,000매	5,000		
02 공공운영비	114,400	94,300	20,100
○기간제근로자 재해보장 책임보험 100,000원*3회	300		
○영농폐기물 집하장 유지보수 700,000원*10개소	7,000		
○재활용선별장 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○재활용선별장 수도요금 500,000원*12월	6,000		
○대형가전제품 무상수거 집하장 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○인공지능 재활용품 자동수거기 유지관리 250,000원*4대	1,000		
○재활용품 선별장 대기배출시설 자가측정 수수료 500,000원*1회	500		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○지역축제 재활용 홍보부스 운영 1,000,000원*2회	2,000		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품선별장 민간위탁 운영 성과평가 및 운영비 산출용역 9,500,000원*1회	9,500		
301 일반보전금	3,040	3,300	△260
11 행사실비지원금	1,540	1,800	△260
○생활환경해설사 양성교육 급식비 8,000원*2식*40명	640		
○생활환경해설사 양성교육 강사수당 300,000원*3회	900		
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○비용기보증금 미지급 신고 보상금 50,000원*10건	500		
○온라인 이벤트 등 상품권 구입 10,000원*50명*2회	1,000		
307 민간이전	2,445,835	2,596,873	△151,038
05 민간위탁금	2,445,835	2,596,873	△151,038
○재활용품선별장 민간위탁 대행료	2,445,835		
가연성 생활쓰레기 위생적 처리	3,226,250	4,493,006	△1,266,756
307 민간이전	3,226,250	4,423,006	△1,196,756
05 민간위탁금	3,226,250	4,423,006	△1,196,756
○소각 용량초과 가연성 생활폐기물 민간대 행처리 수수료	3,206,250		
○적치 가연성 생활쓰레기 운반대행 12,500원*1,600톤	20,000		
생활자원회수센터 현대화사업	3,871,321	2,537,500	1,333,821
국	1,446,000		
도	1,262,100		
시	1,163,221		
401 시설비및부대비	3,871,321	2,537,500	1,333,821
국	1,446,000		
도	1,262,100		
시	1,163,221		
01 시설비	3,515,281	2,120,000	1,395,281
○생활자원회수센터 현대화사업 공사비	3,515,281		
국	1,341,934		
도	1,173,347		
시	1,000,000		
02 감리비	349,053	407,500	△58,447
○생활자원회수센터 현대화사업 감리용역비	349,053		
국	102,032		
도	87,021		
시	160,000		
03 시설부대비	6,987	10,000	△3,013
○생활자원회수센터 현대화사업 시설부대비	6,987		
국	2,034		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,732		
		시 3,221		
자원순환 지원		492,302	1,014,300	△521,998
		국 66,100		
		도 106,190		
		시 320,012		
생활폐기물 분리배출 도우미사업		191,302	213,300	△21,998
		도 57,390		
		시 133,912		
101 인건비		191,302	213,300	△21,998
		도 57,390		
		시 133,912		
04 기간제근로자등보수		191,302	213,300	△21,998
○생활환경해설사 인건비		189,334		
	- 기본급 9,860원*6시간*12명*168일	119,267		
		도 35,780		
		시 83,487		
	- 급식비 5,000원*12명*168일	10,080		
		도 3,024		
		시 7,056		
	- 연차유급수당 9,860원*6시간*12명*8일	5,680		
		도 1,704		
		시 3,976		
	- 유급휴일수당 9,860원*6시간*12명*44일	31,237		
		도 9,371		
		시 21,866		
	- 초과수당 14,790원*16시간*12명	2,840		
		도 852		
		시 1,988		
	- 보험료	20,230		
		도 6,069		
		시 14,161		
	○생활환경해설사 관리비	1,968		
	- 피복비 100,000원*12명	1,200		
		도 360		
		시 840		
	- 특근급량비 8,000원*8회*12명	768		
		도 230		
		시 538		
농촌폐비닐 수거보상금 지원		68,000	126,000	△58,000
		국 14,000		

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,000 시 40,000		
301 일반보전금	68,000	126,000	△58,000
	국 14,000 도 14,000 시 40,000		
14 기타보상금 ○농촌폐비닐 수거보상금 100원*680,000kg	68,000	126,000	△58,000
	국 14,000 도 14,000 시 40,000		
영농폐기물 수거처리 지원사업	28,000	50,000	△22,000
	도 8,400 시 19,600		
201 일반운영비	28,000	50,000	△22,000
	도 8,400 시 19,600		
01 사무관리비 ○영농폐기물 수거처리 지원사업 350,000원*80톤	28,000	50,000	△22,000
	28,000 도 8,400 시 19,600		
다회용기 재사용 촉진 지원사업	100,000	580,000	△480,000
	국 50,000 시 50,000		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	국 50,000 시 50,000		
01 사무관리비 ○다회용기 세트 구입 25,000원*4,000SET	100,000	0	100,000
	100,000 국 50,000 시 50,000		
인공지능 자원순환 회수로봇 설치사업	98,000	0	98,000
	도 26,400 시 71,600		
401 시설비및부대비	98,000	0	98,000
	도 26,400 시 71,600		
01 시설비 ○인공지능 순환자원 회수로봇 구입 설치 22,000,000원*4대	98,000	0	98,000
	88,000 도 26,400 시 61,600		

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인공지능 순환자원 회수로봇 비가림 시설 등 설치 5,000,000원*2개소	10,000		
	영농폐기물 집하장 설치	7,000	0	7,000
		국 2,100 시 4,900		
	401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
		국 2,100 시 4,900		
	01 시설비	7,000	0	7,000
	○영농폐기물 집하장 설치	7,000		
		국 2,100 시 4,900		
	김해시 생활속 행복순환센터 건립사업	530,000	8,527,400	△7,997,400
	행복순환센터 조성(국민체육센터)	500,000	0	500,000
	403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	0	500,000
	○행복순환센터 국민체육센터 공사비	500,000		
	행복순환센터 조성(장유출장소)	30,000	2,957,500	△2,927,500
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	03 행사운영비	30,000	0	30,000
	○행복순환센터 개소식 개최	30,000		
	행정운영경비(자원순환과)	81,624	70,752	10,872
	기본경비	81,624	70,752	10,872
	기본경비	81,624	70,752	10,872
	201 일반운영비	40,344	35,784	4,560
	01 사무관리비	40,344	35,784	4,560
	○기본사무용품 구입비 900,000원*12월	10,800		
	○기타 수용비 270,000원*12월	3,240		
	○매립장, 폐가전센터, 폐현수막작업장 등 근 무자 음용수 구입(상수도설치불가) 100,000원*12월	1,200		
	○문서통합출력용 복합기 등 임차 260,000원*2대*12월	6,240		
	○야간 및 휴일근무자 급식비 740,000원*24명	17,760		
	○음수기 렌탈료 46,000원*2대*12월	1,104		
	202 여비	34,560	28,800	5,760
	01 국내여비	34,560	28,800	5,760
	○과 공통 기본업무추진여비 120,000원*24명*12월	34,560		
	203 업무추진비	5,520	4,968	552
	04 부서운영업무추진비	5,520	4,968	552
	○부서운영 업무추진비 460,000원*12월	5,520		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 자원순환과
 정책: 행정운영경비(자원순환과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○과장 직책급업무수행경비			
	100,000원*12월	1,200		
재무활동(자원순환과)		1,100,000	900,000	200,000
내부거래지출		1,100,000	900,000	200,000
기금 전출금		1,100,000	900,000	200,000
702 기금전출금		1,100,000	900,000	200,000
01 기금전출금		1,100,000	900,000	200,000
○김해시자원순환시설 주변영향지역 주민지원기금		1,100,000		