

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계

부서: 자원순환과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 214 사업수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	27,302,285	26,684,296	617,989
자원순환과	27,302,285	26,684,296	617,989
200 세외수입	24,416,205	23,803,906	612,299
210 경상적세외수입	23,007,400	22,982,361	25,039
214 사업수입	895,500	870,461	25,039
214-01 사업장생산수입	895,500	870,461	25,039
○음폐수에너지화시설 전력판매 수입	121,500	96,461	25,039
220 임시적세외수입	1,098,805	681,545	417,260
224 기타수입	1,098,805	681,545	417,260
224-07 그외수입	1,098,805	681,545	417,260
○방치폐기물 이행보증보험 수령금	440,959	62,202	378,757
○자원순환 회수기 물품하자 보증금	3,000	0	3,000
○자원순환 회수기 운영계약 해지 손해배상금	35,503	0	35,503
230 지방행정제재·부과금	310,000	140,000	170,000
231 과징금	170,000	100,000	70,000
231-01 과징금	170,000	100,000	70,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금	170,000	100,000	70,000
234 과태료	140,000	40,000	100,000
234-02 기타과태료	140,000	40,000	100,000
○폐기물관리법 등 위반 과태료	140,000	40,000	100,000
400 조정교부금등	4,000	0	4,000
420 시·군조정교부금등	4,000	0	4,000
421 시·군조정교부금등	4,000	0	4,000
421-02 시·군특별조정교부금	4,000	0	4,000
○생활쓰레기 불법투기 예방용 CCTV 설치(1차 특별조정교부금 성립 전 예산)	4,000	0	4,000
500 보조금	2,882,080	2,880,390	1,690
510 국고보조금등	1,511,500	1,512,100	△600
511 국고보조금등	1,511,500	1,512,100	△600
511-01 국고보조금	1,511,500	1,512,100	△600
○영농폐기물 집하장 설치	1,500	2,100	△600
520 시·도비보조금등	1,370,580	1,368,290	2,290
521 시·도비보조금등	1,370,580	1,368,290	2,290
521-01 시·도비보조금등	1,370,580	1,368,290	2,290
○생활폐기물 분리배출 도우미 사업	24,580	57,390	△32,810
○영농폐기물 집하장 설치	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○인공지능 자원순환 회수로봇 설치	0	26,400	△26,400
○페플라스틱 공공열분해시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	60,000	0	60,000

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	75,213,061	66,709,804	8,503,257
국	1,511,500	1,512,100	△600
도	1,370,580	1,368,290	2,290
시	72,330,981	63,829,414	8,501,567
클린도시 조성	73,801,451	65,528,180	8,273,271
국	1,511,500	1,512,100	△600
도	1,370,580	1,368,290	2,290
시	70,919,371	62,647,790	8,271,581
쾌적한 생활환경 조성	46,813,809	41,708,747	5,105,062
생활쓰레기 수거 관리	46,028,400	41,336,095	4,692,305
201 일반운영비	191,440	137,012	54,428
01 사무관리비	186,988	132,560	54,428
○폐현수막 운반용 장비 임차료 500,000원*1회	500	0	500
○쓰레기봉투처리 가상계좌연계시스템 사용 료 80원*1,850건*6월	888	0	888
○전국체전 종목별 경기장 청소 용역비(13개 종목, 15개소)	22,000	0	22,000
○장애인체전 종목별 경기장 청소 용역비(8 개 종목, 8개소)	12,000	0	12,000
○양대체전 청소용 음식물류 쓰레기통 구입(1 20L) 70,000원*15개소	1,050	0	1,050
○양대체전 청소용품(수거함, 안전조끼 등) 구입	8,000	0	8,000
○양대체전 청소용 공공용 봉투 제작	9,990	0	9,990
-30 ℓ 81원*10,000매	810	0	810
-50 ℓ 122원*30,000매	3,660	0	3,660
-75 ℓ 184원*30,000매	5,520	0	5,520
307 민간이전	44,252,010	39,614,133	4,637,877
05 민간위탁금	44,252,010	39,614,133	4,637,877
○생활폐기물 수집·운반 및 가로청소 대행료 (당초예산 미반영분)	4,637,877	0	4,637,877
생활쓰레기 불법처리 근절	336,250	302,250	34,000
401 시설비및부대비	64,000	30,000	34,000
01 시설비	64,000	30,000	34,000
○불법투기 단속용 CCTV 설치비(1차 특별조정 교부금 성립전예산 4백만원 외)	64,000	30,000	34,000
폐기물 관리 및 점검	449,159	70,402	378,757
401 시설비및부대비	440,959	62,202	378,757
01 시설비	440,959	62,202	378,757
○방치폐기물 처리용역	440,959	62,202	378,757
생활쓰레기의 안정적 처리	25,973,050	22,797,131	3,175,919
국	1,446,000	1,446,000	0
도	1,322,100	1,262,100	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 23,204,950	20,089,031	3,115,919
매립장 운영	679,540	660,540	19,000
201 일반운영비	389,278	452,278	△63,000
02 공공운영비	206,150	269,150	△63,000
○매립장 상부제방 우수배제 시설 설치 및 기존 배수로 구배조정	0	63,000	△63,000
401 시설비및부대비	82,000	0	82,000
01 시설비	82,000	0	82,000
○매립장 상부제방 우수배제 시설 설치(L=600m) 및 기존 배수로 구배조정(L=300m)	82,000	0	82,000
- 토공 및 배수공사 21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
- 자재비(플룸관, 스틸그레이팅, 레미콘 등) 61,000,000원*1식	61,000	0	61,000
자원순환시설 운영	8,902,272	6,942,272	1,960,000
308 자치단체등이전	3,356,627	1,396,627	1,960,000
07 자치단체간부담금	3,019,857	1,059,857	1,960,000
○가연성 폐기물 광역처리 수수료 (140,000원*21,570톤)	3,019,857	1,059,857	1,960,000
자원순환시설 현대화사업	2,023,544	1,023,544	1,000,000
701 기타회계등전출금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 기타회계전출금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○자원순환시설 현대화사업 시비 부담금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
음식물쓰레기 관리	4,371,861	4,399,232	△27,371
207 연구개발비	21,800	23,000	△1,200
01 연구용역비	21,800	23,000	△1,200
○음식물쓰레기 발생 억제 계획수립 및 성과 평가 용역	13,800	15,000	△1,200
401 시설비및부대비	173,829	200,000	△26,171
01 시설비	173,829	200,000	△26,171
○음폐수에너지화시설 생물반응조 분리막 교체설치공사	89,000	100,000	△11,000
○음폐수에너지화시설 산발효조 대보수공사	84,829	100,000	△15,171
재활용품 관리	2,838,262	2,673,972	164,290
201 일반운영비	251,990	187,700	64,290
01 사무관리비	129,910	71,300	58,610
○양 대체전 재활용품 분리수거대 구입 400,000원*50개	20,000	0	20,000
○자원순환 회수기 유지관리용역 187,000원*15대*6월	16,830	0	16,830
○인공지능 자원순환 회수기 유지관리용역 330,000원*11대*6월	21,780	0	21,780
02 공공운영비	120,080	114,400	5,680
○자원순환 회수기 수선비 250,000원*8대	2,000	1,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원순환 회수기 통신비 30,000원*26대*6월	4,680	0	4,680
307 민간이전	2,545,835	2,445,835	100,000
05 민간위탁금	2,545,835	2,445,835	100,000
○재활용품선별장 민간위탁 대행료	2,545,835	2,445,835	100,000
김해시 페플라스틱 공공열분해시설 설치사업	60,000	0	60,000
도	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
도	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○페플라스틱 공공열분해시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	60,000	0	60,000
도	60,000	0	60,000
자원순환 지원	484,592	492,302	△7,710
국	65,500	66,100	△600
도	48,480	106,190	△57,710
시	370,612	320,012	50,600
생활폐기물 분리배출 도우미 사업(보조재원)	81,934	191,302	△109,368
도	24,580	57,390	△32,810
시	57,354	133,912	△76,558
101 인건비	81,934	191,302	△109,368
도	24,580	57,390	△32,810
시	57,354	133,912	△76,558
04 기간제근로자등보수	81,934	191,302	△109,368
○생활환경해설사 인건비	81,934	189,334	△107,400
- 기본급 9,860원*5시간*12명*93일	55,019	119,267	△64,248
도	16,506	35,780	△19,274
시	38,513	83,487	△44,974
- 급식비	0	10,080	△10,080
도	0	3,024	△3,024
시	0	7,056	△7,056
- 연차유급수당 9,860원*5시간*12명*4일	2,367	5,680	△3,313
도	710	1,704	△994
시	1,657	3,976	△2,319
- 유급휴일수당 9,860원*5시간*12명*23일	13,607	31,237	△17,630
도	4,082	9,371	△5,289
시	9,525	21,866	△12,341
- 보험료	8,101	20,230	△12,129
도	2,430	6,069	△3,639
시	5,671	14,161	△8,490
○생활환경해설사 관리비	0	1,968	△1,968
- 피복비	0	1,200	△1,200

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 특근급량비	도	0	360	△360
	시	0	840	△840
		0	768	△768
	도	0	230	△230
	시	0	538	△538
농촌폐비닐 수거보상금 지원	70,000	68,000	2,000	
	국	14,000	14,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	42,000	40,000	2,000
301 일반보전금	70,000	68,000	2,000	
	국	14,000	14,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	42,000	40,000	2,000
14 기타보상금	70,000	68,000	2,000	
○농촌폐비닐 수거보상금				
100원*700,000kg	70,000	68,000	2,000	
	국	14,000	14,000	0
	도	14,000	14,000	0
	시	42,000	40,000	2,000
인공지능 자원순환 회수로봇 설치사업	130,000	98,000	32,000	
	도	0	26,400	△26,400
	시	130,000	71,600	58,400
401 시설비및부대비	130,000	98,000	32,000	
	도	0	26,400	△26,400
	시	130,000	71,600	58,400
01 시설비	130,000	98,000	32,000	
○인공지능 자원순환 회수기 구입 설치				
20,000,000원*5대	100,000	88,000	12,000	
	도	0	26,400	△26,400
	시	100,000	61,600	38,400
○인공지능 자원순환 회수기 비가림 시설 등				
설치 5,000,000원*6개소	30,000	10,000	20,000	
영농폐기물 집하장 설치	7,000	7,000	0	
	국	1,500	2,100	△600
	도	1,500	0	1,500
	시	4,000	4,900	△900
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0	
	국	1,500	2,100	△600
	도	1,500	0	1,500
	시	4,000	4,900	△900
01 시설비	7,000	7,000	0	
○영농폐기물 집하장 설치				
	7,000	7,000	0	
	국	1,500	2,100	△600
	도	1,500	0	1,500

부서: 자원순환과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,000	4,900	△900
	생활폐기물 분리배출 도우미 사업(자체재원)	67,658	0	67,658
	101 인건비	67,658	0	67,658
	04 기간제근로자등보수	67,658	0	67,658
	○생활환경해설사 인건비	67,658	0	67,658
	- 기본급 9,860원*5시간*12명*78일	46,145	0	46,145
	- 연차유급수당 9,860원*5시간*12명*4일	2,367	0	2,367
	- 유급휴일수당 9,860원*5시간*12명*21일	12,424	0	12,424
	- 보험료	6,722	0	6,722
	재무활동(자원순환과)	1,329,986	1,100,000	229,986
	내부거래지출	1,300,000	1,100,000	200,000
	기금 전출금	1,300,000	1,100,000	200,000
	702 기금전출금	1,300,000	1,100,000	200,000
	01 기금전출금	1,300,000	1,100,000	200,000
	○김해시자원순환시설 주변영향지역 주민지원기금	1,300,000	1,100,000	200,000
	보전지출	29,986	0	29,986
	국도비반환금	29,986	0	29,986
	802 반환금기타	29,986	0	29,986
	01 국고보조금반환금	19,830	0	19,830
	○다회용기 세척장 조성 집행잔액 등 반환금	7,774	0	7,774
	○재활용품 품질개선 지원사업 집행잔액 등 반환금	1,900	0	1,900
	○농촌폐비닐 수거보상금 지원사업 집행잔액 등 반환금	10,156	0	10,156
	02 시·도비보조금반환금	10,156	0	10,156
	○농촌폐비닐 수거보상금 지원사업 집행잔액 등 반환금	10,156	0	10,156