

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,921,988	9,913,224	8,764
200 세외수입	9,901,988	9,894,924	7,064
210 경상적세외수입	9,675,988	9,592,028	83,960
212 사용료수입	10,488	21,528	△ 11,040
212-08 기타사용료	10,488	21,528	△ 11,040
[일반회계]	10,488	21,528	△ 11,040
< 청소과 >	10,488	21,528	△ 11,040
○김해시폐기물소각시설 옥상 사용료수입	10,488		
213 수수료수입	8,865,500	8,570,500	295,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,500,000	8,200,000	300,000
[일반회계]	8,500,000	8,200,000	300,000
< 청소과 >	8,500,000	8,200,000	300,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	6,500,000		
○음식물류폐기물 납부필증(침) 판매수입	1,000,000		
○공동주택 음식물류폐기물 RFID 처리수수료 수입	1,000,000		
213-04 기타수수료	365,500	370,500	△ 5,000
[일반회계]	365,500	370,500	△ 5,000
< 청소과 >	365,500	370,500	△ 5,000
○폐기물 반입수수료	5,000		
○대형폐기물 처리수수료	360,500		
214 사업수입	800,000	1,000,000	△ 200,000
214-01 사업장생산수입	800,000	1,000,000	△ 200,000
[일반회계]	800,000	1,000,000	△ 200,000
< 청소과 >	800,000	1,000,000	△ 200,000
○김해시폐기물소각시설 폐열판매 수입	600,000		
○김해시폐기물소각시설 전력판매 수입	200,000		
220 임시적세외수입	226,000	302,896	△ 76,896
223 과징금및과태료등	180,000	180,000	0
223-05 과태료	180,000	180,000	0
[일반회계]	180,000	180,000	0
< 청소과 >	180,000	180,000	0
○폐기물관리법 위반과태료	180,000		
224 기타수입	46,000	122,896	△ 76,896
224-06 그외수입	46,000	122,896	△ 76,896
[일반회계]	46,000	122,896	△ 76,896

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 청소과 >	46,000	122,896	△76,896
	○김해시폐기물소각시설 폐수공동처리장 운영수입	6,000		
	○통신3사 및 골프연습장 전기사용료	40,000		
500 보조금		20,000	18,300	1,700
510 국고보조금등		10,000	9,800	200
511 국고보조금등		10,000	9,800	200
511-01 국고보조금		10,000	9,800	200
[일반회계]		10,000	9,800	200
< 청소과 >		10,000	9,800	200
○농촌폐비닐 수거보상금		10,000		
520 시·도비보조금등		10,000	8,500	1,500
521 시·도비보조금등		10,000	8,500	1,500
521-01 시·도비보조금등		10,000	8,500	1,500
[일반회계]		10,000	8,500	1,500
< 청소과 >		10,000	8,500	1,500
○농촌폐비닐 수거보상금		10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 청소과

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	44,670,687	45,271,523	△600,836
	국 10,000		
	도 10,000		
	시 44,650,687		
클린도시 조성	31,304,285	31,257,296	46,989
	국 10,000		
	도 10,000		
	시 31,284,285		
쾌적한 생활환경 가꾸기	23,971,955	22,425,268	1,546,687
	국 10,000		
	도 10,000		
	시 23,951,955		
농촌폐비닐 수거보상금 지원	130,000	118,300	11,700
	국 10,000		
	도 10,000		
	시 110,000		
301 일반보상금	130,000	118,300	11,700
	국 10,000		
	도 10,000		
	시 110,000		
11 기타보상금	130,000	118,300	11,700
○농촌폐비닐 수거보상금	130,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
	시 110,000		
생활쓰레기 관리	20,541,265	18,645,323	1,895,942
201 일반운영비	570,886	581,056	△10,170
01 사무관리비	570,886	571,056	△170
○쓰레기종량제 봉투 및 음식물쓰레기 종량제 납부침 판매소 표지판 제작 5,000원 * 500매	2,500		
○쓰레기종량제봉투 제작	424,600		
- 5ℓ 31원 * 100,000매	3,100		
- 10ℓ 39원 * 2,000,000매	78,000		
- 20ℓ 58원 * 3,000,000매	174,000		
- 50ℓ 121원 * 500,000매	60,500		
- 100ℓ 218원 * 500,000매	109,000		
○쓰레기종량제 마대 제작	44,000		
- 50ℓ 400원 * 110,000매	44,000		
○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비	63,000		
7원 * 9,000,000매			
○공공용 쓰레기봉투 구입	4,840		
121원 * 40,000매			
○쓰레기봉투창고 무인경비 수수료	1,296		
108,000원 * 12월			
○생활쓰레기 배출안내 홍보물 제작	21,250		
- 전단 80원 * 100,000매	8,000		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 55,000원 * 150개	8,250		
- 스티커 100원 * 50,000매	5,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원 수 당	2,800		
- 평가위원회 위원 수당 70,000원 * 2회 * 5명	700		
- 현장평가단 위원 수당 70,000원 * 3일 * 10명	2,100		
○대형폐가전제품 적재용 장비임차료 800,000원 * 3월	2,400		
○축제행사 및 단속근무자 급식비 7,000원 * 30명 * 5일 * 4회	4,200		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○청소관리담당 업무추진 여비	4,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소시책추진 업무추진비	2,000		
207 연구개발비	43,000	38,600	4,400
01 연구용역비	43,000	25,000	18,000
○청소업무대행 원가산출 용역 28,000,000원 * 1식	28,000		
○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
307 민간이전	19,920,879	18,019,167	1,901,712
05 민간위탁금	19,920,879	18,009,167	1,911,712
○생활쓰레기 수집·운반 등 대행료 23,066,000,000원 / 12 * 10월	19,221,667		
○대형폐기물 수집·운반 대행료 386,874,000원 * 1식 * 70%	270,812		
○대형폐기물 처리대행료(폐가전 폐목재류) 153,000원 * 4,000톤 * 70%	428,400		
쓰레기 불법투기 단속	266,464	244,639	21,825
101 인건비	226,964	220,339	6,625
04 기간제근로자등보수	226,964	220,339	6,625
○불법투기 단속원 피복비	3,920		
- 방한복 200,000원 * 7명	1,400		
- 동복 150,000원 * 7명	1,050		
- 하복 100,000원 * 7명	700		
- 우의 20,000원 * 7명	140		
- 안전화(작업화) 50,000원 * 7명	350		
- 안전조끼 20,000원 * 7명	140		
- 헬멧 20,000원 * 7명	140		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기단속원 특근 급량비 7,000원 * 5식 * 7명 * 12월	2,940		
○불법투기단속원 인건비 (일급제 7명)	173,520		
- 기본급 60,000원 * 22일 * 7명 * 12월	110,880		
- 유급휴일수당 110,880,000원/5일	22,176		
- 연차수당 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
- 교통보조비 5,000원 * 7명 * 22일 * 12월	9,240		
- 급식비 5,000원 * 7명 * 22일 * 12월	9,240		
- 4대보험료 147,336,000원 * 11.5%	16,944		
○불법투기 및 방치쓰레기 수거 사역인부임(일시사역) 51,760원 * 30명 * 30일	46,584		
201 일반운영비	19,500	15,300	4,200
01 사무관리비	16,500	12,300	4,200
○청소소모품 구입	2,500		
○쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작	2,700		
○불법투기 생활폐기물 위탁처리 수수료	4,000		
○불법투기 단속사진 출력용 잉크 구입	3,300		
- 흑색잉크 40,000원 * 20개	800		
- 칼라잉크 50,000원 * 50개	2,500		
○현장체험 clean 1365 자원봉사 물품구입 50명 * 10개월 * 2,000원	1,000		
○청결지킴이 청소용품 구입 30명 * 10개월 * 10,000원	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○쓰레기 불법투기 단속용 휴대폰 사용료 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○불법투기 상습지역 고보조명 설치사업 500,000원 * 10대	5,000		
405 자산취득비	15,000	9,000	6,000
01 자산및물품취득비	15,000	9,000	6,000
○쓰레기불법투기 단속용 스마트경고판 설치 3,000,000원 * 5대	15,000		
음식물쓰레기 관리	2,875,234	3,172,105	△296,871
101 인건비	57,714	53,789	3,925
04 기간제근로자등보수	57,714	53,789	3,925
○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보 인부임	57,714		
- 기본급 51,760원 * 8명 * 100일	41,408		
- 유급휴일수당 51,760원 * 8명 * 20주	8,282		
- 연차유급수당 51,760원 * 8명 * 5일	2,071		
- 4대 보험료 51,761,000원 * 11.5%	5,953		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	170,520	429,556	△259,036
01 사무관리비	150,520	341,020	△190,500
○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보물 제작	14,500		
- 전단	100원 * 90,000매	9,000	
- 현수막	55,000원 * 100개	5,500	
○음식물류폐기물 납부필증 제작	45,000		
- 납부필증(칩) 제작	30원 * 1,500,000개	45,000	
○음식물류폐기물 자원화처리시설 정기검사 수수료	2,600,000원 * 1회	2,600	
○음식물류폐기물 납부필증 회수용 비닐봉투	200원 * 12,500개	2,500	
○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료	1,000원 * 106,000세대 * 10% * 8월	84,800	
○음식물류폐기물 발생억제계획 평가위원 수당	70,000원 * 2회 * 8명	1,120	
02 공공운영비	20,000	88,536	△68,536
○음식물류폐기물 자원화처리시설 유지보수	20,000		
- 폐수저장조 및 주변 노후시설 보수	9,000,000원 * 1식	9,000	
- 자원화처리시설 유지보수		9,000	
- 직원 휴게실 보수		2,000	
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
○음식물류폐기물 처리비 원가산출 용역	7,000		
307 민간이전	2,640,000	2,563,760	76,240
05 민간위탁금	2,640,000	2,563,760	76,240
○음식물류폐기물 민간업체 위탁처리비	110,000원 * 15톤 * 300일	495,000	
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료	55,000원 * 130톤 * 300일	2,145,000	
재활용품 관리	110,892	114,505	△3,613
101 인건비	35,092	32,705	2,387
04 기간제근로자등보수	35,092	32,705	2,387
○재활용품 분리배출 홍보 생활환경해설사 인부 임	35,092		
- 기본급	51,760원 * 8명 * 60일	24,845	
- 유급휴일수당	51,760원 * 8명 * 13주	5,384	
- 연차유급수당	51,760원 * 8명 * 3일	1,243	
- 4대 보험료	31,471,000원 * 11.5%	3,620	
201 일반운영비	69,600	56,100	13,500
01 사무관리비	47,700	36,700	11,000

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품, 1회용품, 영농폐기물 홍보물 제작 150원 * 5,000매 * 4종	3,000		
○재활용품선별장 견학자 체험재료(천연비누) 구입 1,500원 * 3,000개	4,500		
○종이팩 분리배출 교환물품(재생활장지) 구입 400원 * 20,000롤	8,000		
○폐건전지 분리배출 교환물품(건전지)구입 800원 * 5,000조	4,000		
○재활용품 분리수거함 300,000원 * 20개	6,000		
○재활용품 마대 및 비닐구입	20,000		
- 재활용 비닐봉투(120L) 200원 * 50,000매	10,000		
- 재활용 PP마대(200L) 2,000원 * 5,000매	10,000		
○폐 현수막 마대제작 미싱 유지보수 300,000원 * 4대	1,200		
○폐 현수막 마대제작 소모품 구입 50,000원 * 20회	1,000		
02 공공운영비	19,900	17,400	2,500
○영농폐기물 공동집하장 유지보수비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○재활용품 선별장 관리	12,500		
- 재활용품 선별장 유지보수비 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 재활용품 야적장 및 주변정리 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 재활용품 선별장, 음폐수에너지화시설 안내 간판 정비 2,500,000원 * 1개	2,500		
○대형가전 무상수거 집하장 전기요금 200,000원 * 12개월	2,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○지역축제 재활용 홍보부스 운영비 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○재활용담당 업무추진 여비	4,200		
301 일반보상금	2,000	1,500	500
11 기타보상금	2,000	1,500	500
○농약빈병 수집 보상금 50,000원 * 30톤	1,500		
○비용기보증금 미지급 신고보상금 50,000원 * 10건	500		
폐기물 관리	14,500	91,396	△76,896
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○폐기물 성분분석 검사수수료 100,000원 * 10개소	1,000		
202 여비	3,500	3,500	0

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,500	3,500	0
○폐기물관리담당 업무추진 여비 7,000원 * 5명 * 100일	3,500		
401 시설비및부대비	10,000	86,896	△76,896
01 시설비	10,000	86,896	△76,896
○긴급발생 폐기물 처리비 250,000원 * 40톤	10,000		
자율마을 청소봉사대 운영	33,600	39,000	△5,400
301 일반보상금	33,600	39,000	△5,400
11 기타보상금	33,600	39,000	△5,400
○자율 마을 청소봉사대 청소도구 구입비 30,000원 * 140개단체 * 8월	33,600		
폐기물 처리시설 운영	7,332,330	8,832,028	△1,499,698
매립장 운영	552,060	551,390	670
201 일반운영비	186,740	194,930	△8,190
01 사무관리비	114,740	125,960	△11,220
○매립장 토양오염 검사 수수료 950,000원 * 2개소 * 4지점	7,600		
○매립장 발생가스 검사 수수료 300,000원 * 2개소	600		
○매립장 침출수 등 수질검사 수수료 350,000원 * 34회	11,900		
○매립장 전기안전관리 대행료 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
○매립장 관리사무실 무인경비 수수료 110,000원 * 12월 * 2개소	2,640		
○매립장 편입부지 임차료 감정평가 수수료 3,000,000원 * 2개업체	6,000		
○매립장 및 침출수처리장 관리운영 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○수질검사 채수병 구입 3,000원 * 400개	1,200		
○매립장 편입부지 임차료(19필지, 48,976㎡) 65,000,000원 * 1식	65,000		
○복토용 토사 및 침출수 운반용 장비임차료 1,000,000원 * 12회	12,000		
02 공공운영비	72,000	68,970	3,030
○매립장 관리차량 운영비	6,000		
○매립장 유지보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○매립장 전기 및 상수도 요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○침출수처리시설 약품 구입	7,000		
207 연구개발비	26,000	0	26,000

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	26,000	0	26,000
○사후매립장 활용 타당성조사 용역	26,000		
307 민간이전	201,120	240,000	△38,880
05 민간위탁금	201,120	240,000	△38,880
○진영폐기물 매립시설 관리대행료 150,000,000원 * 1식 * 80%	120,000		
○불연성 폐기물 광역처리 운반비 18,000원 * 2,300톤 * 80%	33,120		
○침출수 처리시설 관리대행료 60,000,000원 * 1식 * 80%	48,000		
308 자치단체등이전	101,200	79,460	21,740
07 자치단체간부담금	101,200	79,460	21,740
○불연성 폐기물 광역처리 수수료 44,000원 * 2,300톤	101,200		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○매립시설 보수공사	30,000		
소각시설 운영	6,780,270	7,680,638	△900,368
101 인건비	57,730	53,298	4,432
04 기간제근로자등보수	57,730	53,298	4,432
○소각시설 주민감시원 인건비	57,730		
- 기본급 51,760원 * 2명 * 312일	32,299		
- 유급휴일수당 51,760원 * 2명 * 52주	5,384		
- 연차수당 51,760원 * 2명 * 12월	1,243		
- 휴일근무수당 30,730원 * 2명 * 52일	3,196		
- 초과근무수당 9,700원 * 2명 * 312일	6,053		
- 4대 보험료 48,172,240원 * 11.5%	5,540		
- 퇴직금 2,007,170원 * 2명	4,015		
201 일반운영비	60,240	60,240	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○생활폐기물 매립장 임시적치용 장비임차료 1,000,000원 * 60일	60,000		
02 공공운영비	240	240	0
○전력거래용 통신요금 20,000원 * 12월	240		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○청소시설담당 업무추진 여비 2,100,000원 * 1식	2,100		
207 연구개발비	9,000	29,000	△20,000
01 연구용역비	9,000	29,000	△20,000
○폐기물소각시설 민간위탁 원가산출 용역	7,000		

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물소각시설 위탁계약금액 조정검토 용역 2,000,000원 * 1식	2,000		
307 민간이전	5,307,200	6,726,000	△1,418,800
05 민간위탁금	5,307,200	6,726,000	△1,418,800
○소각시설 위탁운영비 500,000,000원 * 10월	5,000,000		
○가연성 폐기물 광역처리 운반비 19,200톤 * 20,000원 * 80%	307,200		
308 자치단체등이전	1,344,000	810,000	534,000
07 자치단체간부담금	1,344,000	810,000	534,000
○가연성 폐기물 광역처리 수수료 19,200톤 * 70,000원	1,344,000		
폐기물처리시설사업특별회계 운영	13,098,238	5,948,179	7,150,059
폐기물처리시설사업특별회계 운영(폐기물처리시설사업 특별회계)	13,098,238	5,948,179	7,150,059
폐기물처리시설사업특별회계 예비비	12,480,238	5,653,179	6,827,059
801 예비비	12,480,238	5,653,179	6,827,059
01 일반예비비	12,480,238	5,653,179	6,827,059
○폐기물처리시설사업특별회계 예비비	12,480,238		
폐기물처리시설 집단화단지 조성	118,000	270,000	△152,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○광역화 및 집단화조성 관련 업무추진여비	3,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○광역화 및 집단화조성 관련 시책업무추진비	5,000		
207 연구개발비	110,000	110,000	0
01 연구용역비	110,000	110,000	0
○폐기물처리시설 집단화단지조성 연구용역비	110,000		
- 입지 타당성 조사 용역비	50,000		
- 전략환경영향평가 용역비	60,000		
음식물류폐기물처리시설설치	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○음폐수 바이오가스 에너지화시설 소화조 증설 공사 500,000,000원 * 1식	500,000		
행정운영경비(청소과)	93,164	92,048	1,116
인력운영비	12,704	12,988	△284
인력운영비	12,704	12,988	△284
101 인건비	12,704	12,988	△284

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		12,704	12,988	△284
○불법투기단속원 특근급량비	7,000원 * 6식 * 11명 * 12월	5,544		
○불법투기단속원 피복비		6,160		
- 방한복	200,000원 * 11명	2,200		
- 동복	150,000원 * 11명	1,650		
- 하복	100,000원 * 11명	1,100		
- 우의	20,000원 * 11명	220		
- 안전화(작업화)	50,000원 * 11명	550		
- 안전조끼	20,000원 * 11명	220		
- 헬멧	20,000원 * 11명	220		
○상비약 구입 및 부상 응급 처치비	1,000,000원 * 1식	1,000		
기본경비		80,460	79,060	1,400
기본경비		80,460	79,060	1,400
201 일반운영비		22,260	20,860	1,400
01 사무관리비		22,260	20,860	1,400
○기본사무용품 구입비	750,000원 * 12월	9,000		
○기타 수용비	300,000원 * 12월	3,600		
○야간 및 휴일근무자 급식비		9,660		
202 여비		52,800	52,800	0
01 국내여비		52,800	52,800	0
○과 공통 기본업무추진여비	220,000원 * 20명 * 12월	52,800		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○과장직책급업무추진비	100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(청소과)		175,000	7,974,000	△7,799,000
내부거래지출		175,000	275,000	△100,000
기금 전출금		175,000	275,000	△100,000
702 기금전출금		175,000	275,000	△100,000
01 기금전출금		175,000	275,000	△100,000
○장유소각장 주변지역 주민지원 기금	175,000,000원 * 1식	175,000		