

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,913,224	11,190,581	△ 1,277,357
청소과	9,913,224	11,190,581	△ 1,277,357
200 세외수입	9,894,924	9,606,528	288,396
210 경상적세외수입	9,592,028	9,381,528	210,500
212 사용료수입	21,528	21,528	0
212-08 기타사용료	21,528	21,528	0
○김해시폐기물소각시설 옥상 사용료수입	21,528		
213 수수료수입	8,570,500	8,360,000	210,500
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	8,200,000	8,000,000	200,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	6,200,000		
○음식물류폐기물 납부필증(칩) 판매수입	1,000,000		
○공동주택 음식물류폐기물 RFID 처리수수료 수입	1,000,000		
213-04 기타수수료	370,500	360,000	10,500
○폐기물 반입수수료	10,000		
○대형폐기물 처리수수료	360,500		
214 사업수입	1,000,000	1,000,000	0
214-01 사업장생산수입	1,000,000	1,000,000	0
○김해시폐기물소각시설 폐열판매 수입	700,000		
○김해시폐기물소각시설 전력판매 수입	300,000		
220 임시적세외수입	302,896	225,000	77,896
223 과징금및과태료등	180,000	180,000	0
223-03 과태료	180,000	180,000	0
○폐기물관리법 위반과태료	180,000		
224 기타수입	122,896	45,000	77,896
224-06 그외수입	122,896	45,000	77,896
○김해시폐기물소각시설 폐수공동처리장 운영수입	6,000		
○통신3사 및 골프연습장 전기사용료	40,000		
○방치폐기물 이행보증 보험금 수령	76,896		
500 보조금	18,300	432,800	△ 414,500
510 국고보조금등	9,800	17,300	△ 7,500
511 국고보조금등	9,800	17,300	△ 7,500
511-01 국고보조금	9,800	17,300	△ 7,500
○농업용 폐비닐 수거 보상비	9,800		
520 시·도비보조금등	8,500	415,500	△ 407,000
521 시·도비보조금등	8,500	415,500	△ 407,000
521-01 시·도비보조금등	8,500	415,500	△ 407,000

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;">           ○농업용 폐비닐 수거 보상비         </div>	8,500		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 청소과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	31,624,344	37,038,145	△5,413,801
국	9,800		
도	8,500		
시	31,606,044		
클린도시 조성	31,257,296	35,944,286	△4,686,990
국	9,800		
도	8,500		
시	31,238,996		
쾌적한 생활환경 가꾸기	22,425,268	26,610,237	△4,184,969
국	9,800		
도	8,500		
시	22,406,968		
농업용폐비닐 수거보상비 지원	118,300	118,300	0
국	9,800		
도	8,500		
시	100,000		
301 일반보상금	118,300	118,300	0
국	9,800		
도	8,500		
시	100,000		
11 기타보상금	118,300	118,300	0
○농업용 폐비닐 수거 보상비	118,300		
국	9,800		
도	8,500		
시	100,000		
생활쓰레기 관리	18,684,323	12,343,883	6,340,440
201 일반운영비	581,056	626,366	△45,310
01 사무관리비	571,056	626,366	△55,310
○쓰레기종량제 봉투 및 음식물쓰레기 종량제 납부침 판매소 표지판 제작 5,000원 * 500매	2,500		
○쓰레기종량제봉투 제작	422,600		
- 5ℓ 31원 * 100,000매	3,100		
- 10ℓ 38원 * 2,000,000매	76,000		
- 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	59,500		
7원 * 8,500,000매	59,500		
○공공용 쓰레기봉투 구입	1,210		
121원 * 10,000매	1,210		
○쓰레기봉투창고 무인경비 수수료	1,296		
108,000원 * 12월	1,296		
○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		
○환경미화원 친절교육 강사료 900,000	900		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가위원 수당	4,000		
- 평가위원회 위원 수당 100,000원 * 2회 * 5명	1,000		
- 현장평가단 위원 수당 100,000원 * 3일 * 10명	3,000		
○대형폐기물 적재용 장비임차료 800,000원 * 12월	9,600		
○축제행사 및 단속근무자 급식비 7,000원 * 30명 * 5일 * 4회	4,200		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○폐기물처리시설 시민현장견학 20,000원 * 500명	10,000		
202 여비	4,500	5,200	△700
01 국내여비	4,500	5,200	△700
○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	38,600	31,600	7,000
01 연구용역비	25,000	25,000	0
○2016년 청소업무대행 원가산출	25,000		
02 전산개발비	13,600	6,600	7,000
○쓰레기 종량제봉투 바코드 시스템 유지보수 300,000원 * 12월	3,600		
○쓰레기 종량제봉투 관리시스템 업그레이드 비용	10,000		
301 일반보상금	39,000	49,000	△10,000
11 기타보상금	39,000	49,000	△10,000
○자율 마을청소 봉사대 청소도구 구입비 25,000원 * 130개단체 * 12월	39,000		
307 민간이전	18,019,167	11,629,717	6,389,450
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○생활폐기물 분리배출시설 설치지원 1,000,000원 * 10개소	10,000		
05 민간위탁금	18,009,167	11,629,717	6,379,450
○생활쓰레기 수집·운반 등 대행료 20,458,400,000원 / 12*10	17,048,667		
○대형폐기물 수집·운반 대행료	360,500		
○대형폐기물 처리대행료 150,000원 * 4,000톤	600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쓰레기 불법투기 단속	244,639	254,286	△9,647
101 인건비	220,339	200,066	20,273
04 기간제근로자등보수	220,339	200,066	20,273
○불법투기단속원 인건비(비호봉제 4명)	126,710		
- 기본급 1,273,000원 * 4명 * 12월	61,104		
- 기말수당 61,104,000원 * 4/12	20,368		
- 시간외 및 휴일근무수당 15,050원 * 20시간 * 4명 * 12월	14,448		
- 근속가산금 1,273,000원 * 10% * 4명 * 12월	6,111		
- 급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 명절휴가비 1,273,000원 * 4명 * 120%	6,111		
- 교통보조비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
- 가족수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
- 연가보상금 80,280원 * 7일 * 4명	2,248		
○ 불법투기 단속원 피복비	1,040		
- 동복 150,000원 * 4명	600		
- 우의 20,000원 * 4명	80		
- 안전화(작업화) 50,000원 * 4명	200		
- 안전조끼 20,000원 * 4명	80		
- 헬멧 20,000원 * 4명	80		
○ 불법투기단속원 특근 급량비 7,000원 * 5식 * 4명 * 12월	1,680		
○ 방치쓰레기 수거 인건비(일급제 3명)	61,965		
- 기본급 60,000원 * 22일 * 3명 * 10월	39,600		
- 유급휴일수당 39,600,000원 / 5일	7,920		
- 연차수당 60,000원 * 3명 * 10월	1,800		
- 교통보조비 5,000원 * 3명 * 22일 * 10월	3,300		
- 급식비 5,000원 * 3명 * 22일 * 10월	3,300		
- 4대보험료 52,560,000원 * 11.5%	6,045		
○ 불법투기 및 방치쓰레기 수거 사역인부임(일시사역) 48,240원 * 30명 * 20일	28,944		
201 일반운영비	15,300	14,220	1,080
01 사무관리비	12,300	11,220	1,080
○ 청소소모품 구입	1,500		
○ 쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작	2,500		
○ 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 2,000원 * 50명 * 10개월	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○불법투기 단속용 휴대폰 요금 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○쓰레기불법투기 단속용 스마트경고판 설치 3,000,000원 * 3대	9,000		
음식물쓰레기 관리	3,172,105	9,498,786	△6,326,681
101 인건비	53,789	49,775	4,014
04 기간제근로자등보수	53,789	49,775	4,014
○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보 인 부임	53,789		
- 기본급 48,240원 * 8명 * 100일	38,592		
- 유급휴일수당 48,240원 * 8명 * 20주	7,719		
- 연차유급수당 48,240원 * 8명 * 5일	1,930		
- 5대 보험료 48,241,000원 * 11.5%	5,548		
201 일반운영비	429,556	256,860	172,696
01 사무관리비	341,020	222,780	118,240
○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보물 제작	14,500		
- 전단 100원 * 90,000매	9,000		
- 현수막 55,000원 * 100개	5,500		
○음식물류폐기물 납부필증 제작	37,500		
- 납부필증(칩) 제작 30원 * 1,250,000개	37,500		
○음식물폐기물류 자원화처리장 정기검사 수수 료 2,600,000원 * 1회	2,600		
○음식물류폐기물 납부필증 회수용 비닐봉투 200원 * 12,500개	2,500		
○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료 1,000원 * 106,000세대 * 5% * 10월	53,000		
○2015년 RFID기반 종량처리기 유지관리 150,000원 * 1,532대	229,800		
○음식물류폐기물 발생억제계획 평가위원 수당 70,000원 * 2회 * 8명	1,120		
02 공공운영비	88,536	34,080	54,456
○음식물류폐기물 자원화처리시설 유지보수	15,000		
- 구)부속시설 바닥 노면정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 자원화처리시설 유지보수	10,000		
○2015년 RFID기반 종량처리기 통신료 4,000원 * 1,532대 * 12월	73,536		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 자원화 처리시설 악취제거 약품구입 50,000원 * 100개	5,000		
307 민간이전	2,563,760	8,965,651	△6,401,891
05 민간위탁금	2,563,760	8,965,651	△6,401,891
○음식물류폐기물 민간업체 위탁처리비 127,000원 * 12톤 * 365일	556,260		
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료	2,007,500		
401 시설비및부대비	120,000	167,500	△47,500
01 시설비	120,000	167,500	△47,500
○음식물류폐기물 자원화시설 악취발생 개선	80,000		
○RFID 시스템 설치사업	40,000		
- 종량처리기 구입 1,700,000원 * 20대	34,000		
- 전기공사 300,000원 * 20대	6,000		
재활용품 관리	114,505	3,969,882	△3,855,377
101 인건비	32,705	30,265	2,440
04 기간제근로자등보수	32,705	30,265	2,440
○재활용품 분리배출 홍보 생활환경해설사 인부임	32,705		
- 기본급 48,240원 * 8명 * 60일	23,156		
- 유급휴일수당 48,240원 * 8명 * 13주	5,017		
- 연차유급수당 48,240원 * 8명 * 3일	1,158		
- 5대 보험료 29,331,000원 * 11.5%	3,374		
201 일반운영비	56,100	85,200	△29,100
01 사무관리비	36,700	64,200	△27,500
○재활용품, 1회용품, 영농폐기물 홍보물 제작 150원 * 5,000매 * 4종	3,000		
○재활용품선별장 견학자 체험재료(천연비누) 구입 1,500원 * 3,000개	4,500		
○폐 휴대폰, 종이팩 분리배출에 따른 재생화장 지 구입 400원 * 10,000롤	4,000		
○재활용품 분리수거함 300,000원 * 20개	6,000		
○재활용품 마대 및 비닐구입	17,000		
- 재활용 비닐봉투(120L) 200원 * 50,000매	10,000		
- 재활용 PP마대(200L)	7,000		
○폐 현수막 마대제작 및 미상 유지보수 300,000원 * 4대	1,200		
○폐 현수막 마대제작 소모품 구입 50,000원 * 20회	1,000		
02 공공운영비	17,400	19,000	△1,600
○영농폐기물 공동집하장 유지보수비 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○재활용품 선별장 관리	10,000		
- 재활용품 선별장 유지보수비	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재활용선별장, 음폐수에너지화시설 안내간판 정비 2,500,000원 * 2개	5,000		
○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	1,500	1,500	0
11 기타보상금	1,500	1,500	0
○농약빈병 수집 보상금 50,000원 * 30톤	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△ 15,000
01 시설비	20,000	35,000	△ 15,000
○영농폐비닐 공동집하장 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000		
폐기물 관리	91,396	18,100	73,296
201 일반운영비	1,000	1,900	△ 900
01 사무관리비	1,000	1,900	△ 900
○폐기물 성분분석 검사수수료 100,000원 * 10개소	1,000		
202 여비	3,500	4,200	△ 700
01 국내여비	3,500	4,200	△ 700
○폐기물관리담당 업무추진 여비	3,500		
401 시설비및부대비	86,896	10,000	76,896
01 시설비	86,896	10,000	76,896
○긴급발생 폐기물 처리비 250,000원 * 40톤	10,000		
○방치폐기물 처리비(보증보험 수령사업비)	76,896		
폐기물 처리시설 운영	8,832,028	9,064,049	△ 232,021
매립장 운영	551,390	790,709	△ 239,319
201 일반운영비	194,930	232,480	△ 37,550
01 사무관리비	125,960	118,480	7,480
○진영매립장 정기검사 수수료	17,000		
○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		
○삼계매립장 자가용 전기설비 검사수수료	700		

부서: 청소과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○매립장 전기안전관리 대행료 180,000원 * 2개소 * 12월	4,320		
○매립장 관리사무실 무인경비 수수료 110,000원 * 12월 * 2개소	2,640		
○매립장 편입부지 임차료 감정평가 수수료 2,500,000원 * 2개업체	5,000		
○매립장 및 침출수처리장 관리운영 소모품 구입	3,000		
○수질검사 채수병 구입 3,000원 * 400개	1,200		
○매립장 편입부지 임차료 (19필지, 48,976㎡)	60,000		
○복토용 토사 및 침출수 운반용 장비임차료 1,000,000원 * 12회	12,000		
02 공공운영비	68,970	114,000	△45,030
○매립장 관리 유류비 1,485원 * 2,000리터	2,970		
○매립장 유지보수비	30,000		
○매립장 전기 및 상수도 요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
206 재료비	7,000	11,000	△4,000
01 재료비	7,000	11,000	△4,000
○침출수처리시설 약품 구입	7,000		
307 민간이전	240,000	364,000	△124,000
05 민간위탁금	240,000	364,000	△124,000
○진영폐기물 매립시설 관리대행료	150,000		
○불연성 폐기물 광역처리 운반비 15,000원 * 2,000톤	30,000		
○침출수 처리시설 관리대행료	60,000		
308 자치단체등이전	79,460	75,400	4,060
07 자치단체간부담금	79,460	75,400	4,060
○불연성 폐기물 광역처리 수수료 39,730원 * 2,000톤	79,460		
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○매립시설 보수공사	30,000		
소각시설 운영	7,680,638	8,089,340	△408,702
101 인건비	53,298	0	53,298
04 기간제근로자등보수	53,298	0	53,298
○소각시설 주민감시원 인건비	53,298		
- 기본급 48,240원 * 2명 * 312일	30,102		
- 유급휴일수당 48,240원 * 2명 * 52주	5,017		
- 연차수당 48,240원 * 2명 * 12월	1,158		
- 휴일근무수당 24,120원 * 2명 * 52일	2,509		
- 초과근무수당 9,100원 * 2명 * 312일	5,679		

부서: 청소과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보험료 44,578,000원 * 11.5%	5,127		
- 퇴직금 1,852,640원 * 2명	3,706		
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		
207 연구개발비	29,000	107,000	△78,000
01 연구용역비	29,000	107,000	△78,000
○폐기물소각시설 민간위탁 원가산출 용역	7,000		
○폐기물처리 기본계획 변경용역비	20,000		
○폐기물소각시설 위탁계약금액 조정검토 용역	2,000		
307 민간이전	6,726,000	6,360,000	366,000
05 민간위탁금	6,726,000	6,360,000	366,000
○폐기물소각시설 위탁 대행료 500,000,000원 * 12월	6,000,000		
○가연성 폐기물 광역처리 운반비 9,000톤 * 20,000원	180,000		
○가연성 폐기물 민간위탁처리 수수료 4,200톤 * 130,000원	546,000		
308 자치단체등이전	810,000	1,560,000	△750,000
07 자치단체간부담금	810,000	1,560,000	△750,000
○가연성 폐기물 광역처리 수수료 9,000톤 * 90,000원	810,000		
음폐수 바이오가스 에너지화시설 운영	600,000	184,000	416,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○음폐수 바이오가스 이용 발전전력 매전설비 설치비	600,000		
행정운영경비(청소과)	92,048	668,859	△576,811
인력운영비	12,988	589,659	△576,671
인력운영비	12,988	589,659	△576,671
101 인건비	12,988	589,659	△576,671
03 무기계약근로자보수	12,988	589,659	△576,671
○불법투기단속원 특근급량비 7,000원 * 6식 * 12월 * 17명	8,568		
○불법투기단속원 피복비	4,420		

부서: 청소과  
 정책: 행정운영경비(청소과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 동복	150,000원 * 17명	2,550	
	- 우의	20,000원 * 17명	340	
	- 안전화(작업화)	50,000원 * 17명	850	
	- 안전조끼	20,000원 * 17명	340	
	- 헬멧	20,000원 * 17명	340	
기본경비		79,060	79,200	△ 140
기본경비		79,060	79,200	△ 140
201 일반운영비		20,860	21,000	△ 140
01 사무관리비		20,860	21,000	△ 140
○기본사무용품 구입비		8,000		
○기타 수용비		3,200		
○야간 및 휴일근무자 급식비		9,660		
202 여비		52,800	52,800	0
01 국내여비		52,800	52,800	0
○과 공통 기본업무추진여비		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)		275,000	425,000	△ 150,000
내부거래지출		275,000	425,000	△ 150,000
기금 전출금		275,000	425,000	△ 150,000
702 기금전출금		275,000	425,000	△ 150,000
01 기금전출금		275,000	425,000	△ 150,000
○장유소각장 주변지역 주민지원 기금		275,000		