

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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 | 14,292,410 | 11,321,924 | 2,970,486 |
| 청소과 | 14,292,410 | 11,321,924 | 2,970,486 |
| 200 세외수입 | 13,622,410 | 10,830,924 | 2,791,486 |
| 210 경상적세외수입 | 13,163,880 | 10,564,924 | 2,598,956 |
| 212 사용료수입 | 24,938 | 13,508 | 11,430 |
| 212-08 기타사용료 | 24,938 | 13,508 | 11,430 |
| ○김해시폐기물소각시설 옥상 사용료수입 21,528,000원 * 1식 | 21,528 | | |
| ○음폐수에너지화시설 민간발전소 부지사용료 수입 3,410,000원 * 1식 | 3,410 | | |
| 213 수수료수입 | 12,140,750 | 9,711,416 | 2,429,334 |
| 213-02 쓰레기처리봉투판매수입 | 9,900,000 | 9,200,000 | 700,000 |
| ○쓰레기처리봉투 판매수입 7,600,000,000원 * 1식 | 7,600,000 | | |
| ○음식물류폐기물 납부필증(침) 판매수입 1,300,000,000원 * 1식 | 1,300,000 | | |
| ○공동주택 음식물류폐기물 RFID 처리수수료 수입 1,000,000,000원 * 1식 | 1,000,000 | | |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| ○재활용품선별장 재활용품 판매수입 1,580,000,000원 * 1식 | 1,580,000 | | |
| ○재활용품 EPR보조금 수입 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| 213-04 기타수수료 | 540,750 | 511,416 | 29,334 |
| ○대형폐기물 처리수수료 540,750,000원 * 1식 | 540,750 | | |
| 214 사업수입 | 998,192 | 840,000 | 158,192 |
| 214-01 사업장생산수입 | 998,192 | 840,000 | 158,192 |
| ○김해시폐기물소각시설 폐열판매 수입 645,392,000원 * 1식 | 645,392 | | |
| ○김해시폐기물소각시설 전력판매 수입 232,800,000원 * 1식 | 232,800 | | |
| ○음폐수에너지화시설 민간발전소 전력판매 수입 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| 220 임시적세외수입 | 458,530 | 266,000 | 192,530 |
| 223 과징금및과태료등 | 215,000 | 215,000 | 0 |
| 223-01 과징금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○폐기물관리법 등 위반 과징금 70,000,000원 * 1식 | 70,000 | | |
| 223-05 과태료 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| ○폐기물관리법 등 위반 과태료 145,000,000원 * 1식 | 145,000 | | |
| 224 기타수입 | 243,530 | 51,000 | 192,530 |
| 224-06 그외수입 | 243,530 | 51,000 | 192,530 |

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | | 예산액 | 전년도예산액 | 비교증감 |
|------------|---|---------|---------|---------|
| | ○김해시폐기물소각시설 폐수공동처리장 운영수입 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| | ○통신3사 및 골프연습장 전기사용료 46,000,000원 * 1식 | 46,000 | | |
| | ○방치폐기물 이행보증 보험금 수령 219,000원 * 580톤 * 1.5 | 190,530 | | |
| 500 | 보조금 | 670,000 | 491,000 | 179,000 |
| 510 | 국고보조금등 | 510,000 | 373,000 | 137,000 |
| 511 | 국고보조금등 | 510,000 | 373,000 | 137,000 |
| 511-01 | 국고보조금 | 510,000 | 373,000 | 137,000 |
| | ○농촌폐비닐 수거보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○친환경에너지타운 조성사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 520 | 시·도비보조금등 | 160,000 | 118,000 | 42,000 |
| 521 | 시·도비보조금등 | 160,000 | 118,000 | 42,000 |
| 521-01 | 시·도비보조금등 | 160,000 | 118,000 | 42,000 |
| | ○농촌폐비닐 수거보상금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | ○친환경에너지타운 조성사업 150,000,000원 | 150,000 | | |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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 | 34,079,642 | 35,493,339 | △1,413,697 |
| | 국 510,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 33,409,642 | | |
| 클린도시 조성 | 32,933,475 | 34,330,128 | △1,396,653 |
| | 국 510,000 | | |
| | 도 160,000 | | |
| | 시 32,263,475 | | |
| 쾌적한 생활환경 가꾸기 | 24,912,899 | 27,404,740 | △2,491,841 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 24,892,899 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 지원 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 110,000 | | |
| 301 일반보상금 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 110,000 | | |
| 12 기타보상금 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○농촌폐비닐 수거보상금 | 130,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| | 시 110,000 | | |
| 생활쓰레기 관리 | 19,842,230 | 23,438,790 | △3,596,560 |
| 201 일반운영비 | 1,139,986 | 1,047,610 | 92,376 |
| 01 사무관리비 | 1,112,266 | 1,020,286 | 91,980 |
| ○쓰레기종량제 봉투 및 음식물쓰레기 종량제 납부침 판매소 표지판 제작 5,000원 * 500매 | 2,500 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 제작 | 824,800 | | |
| - 5ℓ 33원 * 500,000매 | 16,500 | | |
| - 10ℓ 41원 * 4,000,000매 | 164,000 | | |
| - 20ℓ 58원 * 6,000,000매 | 348,000 | | |
| - 50ℓ 124원 * 800,000매 | 99,200 | | |
| - 100ℓ 219원 * 900,000매 | 197,100 | | |
| ○쓰레기종량제 마대 제작 | 72,000 | | |
| - 50ℓ 400원 * 180,000매 | 72,000 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비 | 91,500 | | |
| 7.5원 * 12,200,000매 | | | |
| ○공공용 쓰레기봉투 구입 118원 * 100,000매 | 11,800 | | |
| ○공공용 쓰레기봉투 구입(청소대행업체용) | 65,700 | | |
| 219원 * 300,000매 | | | |
| ○쓰레기봉투창고 무인경비 수수료 | 1,296 | | |
| 108,000원 * 12월 | | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| 쓰레기 불법투기 단속 | 79,800 | 194,516 | △114,716 |
| 201 일반운영비 | 30,300 | 30,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| ○청소소모품 구입 | 2,500 | | |
| ○쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작 | 3,000 | | |
| ○불법투기 생활폐기물 위탁처리 수수료 | 4,000 | | |
| ○현장체험 clean 1365 자원봉사 물품구입 2,000원 * 50명 * 10개월 | 1,000 | | |
| ○불법투기 단속사진 출력용 토너 구입 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ○쓰레기 불법투기 단속용 휴대폰 사용료 50,000원 * 5대 * 12월 | 3,000 | | |
| ○고보조명 전기사용료 5,000원 * 25대 * 12월 | 1,500 | | |
| ○스마트경고판 시설장비 유지비 300,000원 * 20대 | 6,000 | | |
| ○방치쓰레기수거차량 운영비 6,000,000원 * 1식 | 6,000 | | |
| 405 자산취득비 | 49,500 | 88,000 | △38,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 49,500 | 88,000 | △38,500 |
| ○이동식 쓰레기불법투기 단속용 스마트경고판 설치 3,300,000원 * 15대 | 49,500 | | |
| 음식물쓰레기 관리 | 2,629,802 | 2,770,928 | △141,126 |
| 101 인건비 | 95,442 | 66,868 | 28,574 |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,442 | 66,868 | 28,574 |
| ○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보 생 활환경해설사 인건비 | 95,442 | | |
| - 기본급 50,100원 * 12명 * 110일 | 66,132 | | |
| - 유급휴일수당 50,100원 * 12명 * 20주 | 12,024 | | |
| - 연차유급수당 50,100원 * 12명 * 5일 | 3,006 | | |
| - 급식비 5,000원 * 12명 * 110일 | 6,600 | | |
| - 국민연금 및 건강보험료 87,762,000원 * 8.75% | 7,680 | | |
| 201 일반운영비 | 273,760 | 315,060 | △41,300 |
| 01 사무관리비 | 251,760 | 293,060 | △41,300 |
| ○음식물류폐기물 종량제 추진 및 감량 홍보물 제작 | 14,500 | | |
| - 전 단 100원 * 90,000매 | 9,000 | | |
| - 현수막 55,000원 * 100개 | 5,500 | | |
| ○음식물류폐기물 납부필증(침) 제작 30원 * 1,500,000개 | 45,000 | | |
| ○음식물류폐기물 자원화처리시설 정기검사 수 수료 2,600,000원 * 1회 | 2,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| ○음폐수 에너지화시설 설치검사 수수료 1,900,000원 * 1회 | 1,900 | | |
| ○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료 800원 * 130,000세대 * 20% * 9월 | 187,200 | | |
| ○음식물류폐기물 발생억제계획 평가위원 수당 70,000원 * 1회 * 8명 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○음식물류폐기물 자원화처리시설 유지보수 | 22,000 | | |
| - 퇴비원료 저장조 및 주변 노후시설 보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| - 자원화처리시설 유지보수 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| - 자원화처리시설 산업안전관리 안전점검 개선 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 207 연구개발비 | 19,900 | 7,000 | 12,900 |
| 01 연구용역비 | 19,900 | 7,000 | 12,900 |
| ○음식물류폐기물 처리비 원가산출 용역 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| ○음식물류폐기물 발생 억제 계획 수립 용역 9,900,000원 * 1식 | 9,900 | | |
| ○음식물류폐기물 발생 억제 계획 성과평가 용역 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,240,700 | 2,332,000 | △91,300 |
| 05 민간위탁금 | 2,240,700 | 2,332,000 | △91,300 |
| ○음식물류폐기물 민간대행 처리비 125,000원 * 10톤 * 270일 | 337,500 | | |
| ○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 61,000원 * 130톤 * 240일 | 1,903,200 | | |
| 재활용품 관리 | 2,026,037 | 136,006 | 1,890,031 |
| 101 인건비 | 54,517 | 40,656 | 13,861 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,517 | 40,656 | 13,861 |
| ○재활용품 분리배출 홍보 생활환경해설사 인건비 | 53,605 | | |
| - 기본급 50,100원 * 12명 * 60일 | 36,072 | | |
| - 유급휴일수당 50,100원 * 12명 * 13주 | 7,816 | | |
| - 연차유급수당 50,100원 * 12명 * 3일 | 1,804 | | |
| - 급식비 5,000원 * 12명 * 60일 | 3,600 | | |
| - 국민연금 및 건강보험료 49,291,200원 * 8.75% | 4,313 | | |
| ○생활환경해설사 특근급량비 8,000원 * 12명 * 7식 | 672 | | |
| ○생활환경해설사 피복비(조끼) 20,000원 * 12명 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | 174,470 | 73,300 | 101,170 |
| 01 사무관리비 | 66,950 | 44,700 | 22,250 |

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(재생화장지)구입 400원 * 20,000롤 | 8,000 | | |
| ○폐건전지 분리배출 교환물품(건전지) 구입 800원 * 10,000조 | 8,000 | | |
| ○재활용품 분리수거함 구입 300,000원 * 20개 | 6,000 | | |
| ○재활용품 비닐봉투 및 그물망 구입 | 35,250 | | |
| - 재활용 비닐봉투(120L) 200원 * 25,000매 | 5,000 | | |
| - 재활용품 그물망(120*140cm) 5,500원 * 5,500매 | 30,250 | | |
| ○폐현수막 마대제작 재봉틀 유지보수 300,000원 * 4대 | 1,200 | | |
| ○폐현수막 마대제작 소모품 구입 50,000원 * 20회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 104,520 | 25,600 | 78,920 |
| ○영농폐기물 공동집하장 유지보수 1,000,000원 * 7개소 | 7,000 | | |
| ○재활용품선별장 관리 | 17,000 | | |
| - 재활용품선별장 유지보수 12,000,000원 * 1회 | 12,000 | | |
| - 산업안전관리 안전점검 개선비 2,500,000원 * 2개소 | 5,000 | | |
| ○재활용품 선별장 전기요금 6,000,000원 * 12월 | 72,000 | | |
| ○재활용품 선별장 수도요금 410,000원 * 12월 | 4,920 | | |
| ○대형가전제품 무상수거 집하장 전기요금 300,000원 * 12개월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역축제 재활용 홍보부스 운영 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○재활용담당 업무추진 여비 700,000원 * 5명 | 3,500 | | |
| 207 연구개발비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○재활용품선별장 운영 원가계산 용역 7,000,000원 * 1식 | 7,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,550 | 1,550 | 0 |
| ○농약빈병 수집 보상금 70,000원 * 15톤 | 1,050 | | |
| ○비용기보증금 미지급 신고보상금 50,000원 * 10건 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-------------|------------|-----------|
| 307 민간이전 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
| ○재활용품선별장 민간위탁 대행료 1,700,000,000원 * 1식 | 1,700,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○재활용품선별장 노후시설 교체 및 신설 - 노후시설 교체 및 신설 설계용역 20,000,000원 * 1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○재활용품선별장 노후 지게차 교체 65,000,000원 * 1개소 | 65,000 | | |
| 폐기물 관리 | 205,030 | 14,500 | 190,530 |
| 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 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○폐기물관리담당 업무추진 여비 700,000원 * 5명 | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,530 | 10,000 | 190,530 |
| 01 시설비 | 200,530 | 10,000 | 190,530 |
| ○긴급발생 폐기물 처리비 250,000원 * 40톤 | 10,000 | | |
| ○방치폐기물 처리비(보증보험 수령 사업비) 190,530,000원 * 1식 | 190,530 | | |
| 폐기물 처리시설 운영 | 8,020,576 | 6,925,388 | 1,095,188 |
| | 국 500,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| | 시 7,370,576 | | |
| 매립장 운영 | 642,490 | 365,740 | 276,750 |
| 201 일반운영비 | 150,740 | 167,740 | △ 17,000 |
| 01 사무관리비 | 101,740 | 101,740 | 0 |
| ○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 | | |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|-----------|
| ○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 3,000,000원 * 1식 | 3,000 | | |
| ○수질검사 채수병 구입 3,000원 * 400개 | 1,200 | | |
| ○매립장 편입부지 임차료 (19필지, 48,976㎡) 65,000,000원 * 1식 | 65,000 | | |
| 02 공공운영비 | 49,000 | 66,000 | △ 17,000 |
| ○매립장 유지보수비 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○매립장 전기 및 상수도 요금 3,250,000원 * 12월 | 39,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○침출수처리시설 약품 구입 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 연구용역비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○삼계매립장 사후종료 주변환경영향평가 용역 60,000,000원 * 1식 | 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 113,750 | 145,000 | △ 31,250 |
| 05 민간위탁금 | 113,750 | 145,000 | △ 31,250 |
| ○진영폐기물 매립시설 관리대행료 100,000,000원 * 1식 * 80% | 80,000 | | |
| ○침출수 처리시설 관리대행료 45,000,000원 * 1식 * 3/4분기 | 33,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 11 기타부담금 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| ○생활폐기물 매립 처분부담금 12,000,000kg * 15원 | 180,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,000 | 50,000 | 85,000 |
| 01 시설비 | 135,000 | 50,000 | 85,000 |
| ○구 진영매립장 침출수 처리장 철거공사 50,000,000원 * 1식 | 50,000 | | |
| ○진영매립장 관리동 교체공사 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | | |
| ○화포천 체육공원 시설개선 공사 - 이동식 화장실 설치 80,000,000원 * 1식 | 80,000 | | |
| 소각시설 운영 | 5,967,842 | 6,559,648 | △ 591,806 |
| 101 인건비 | 73,669 | 66,908 | 6,761 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,669 | 66,908 | 6,761 |
| ○소각시설 주민감시원 인건비 - 기본급 66,800원 * 2명 * 249일 | 33,267 | | |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| - 급식비 5,000원 * 2명 * 312일 | 3,120 | | |
| - 유급휴일수당 66,800원 * 2명 * 52주 | 6,948 | | |
| - 연차수당 66,800원 * 2명 * 12월 | 1,604 | | |
| - 휴일근무수당 100,200원 * 2명 * 64일 | 12,826 | | |
| - 초과근무수당 12,520원 * 2명 * 208시간 | 5,209 | | |
| - 4대 보험료 62,970,720원 * 8.75% | 5,510 | | |
| - 퇴직금 2,592,460원 * 2명 | 5,185 | | |
| 201 일반운영비 | 1,080 | 1,640 | △560 |
| 01 사무관리비 | 840 | 1,400 | △560 |
| ○소각시설 주민지원기금 운용심의위원회 위원 참석수당 70,000원 * 3회 * 4명 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○전력거래용 통신요금 20,000원 * 12월 | 240 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,100 | 700 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,100 | 700 |
| ○청소시설담당 업무추진 여비 700,000원 * 4명 | 2,800 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 7,000 | 15,000 |
| 01 연구용역비 | 22,000 | 7,000 | 15,000 |
| ○소각시설 주변환경상영향조사 용역 22,000,000원 * 1식 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,633,418 | 5,000,000 | △366,582 |
| 05 민간위탁금 | 4,633,418 | 5,000,000 | △366,582 |
| ○소각시설 위탁운영비 512,602,000원 * 9월 | 4,613,418 | | |
| ○가연성폐기물 광역처리 운반비 20,000원 * 1,000톤 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,234,875 | 1,482,000 | △247,125 |
| 07 자치단체간부담금 | 1,109,250 | 1,482,000 | △372,750 |
| ○가연성 폐기물 광역처리 수수료 87,000원 * 17,000톤 * 9/12월 | 1,109,250 | | |
| 11 기타부담금 | 125,625 | 0 | 125,625 |
| ○생활폐기물 소각 처분부담금 50,250,000kg * 10원 * 25% | 125,625 | | |
| 친환경에너지타운 조성사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 국 | 500,000 | | |
| 도 | 150,000 | | |
| 시 | 350,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 국 | 500,000 | | |
| 도 | 150,000 | | |
| 시 | 350,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

부서: 청소과
 정책: 클린도시 조성
 단위: 폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| ○친환경에너지타운 조성사업 | 1,000,000 | | |
| 국 | 500,000 | | |
| 도 | 150,000 | | |
| 시 | 350,000 | | |
| 소각시설 현대화사업(증설) | 410,244 | 0 | 410,244 |
| 201 일반운영비 | 5,550 | 0 | 5,550 |
| 01 사무관리비 | 4,550 | 0 | 4,550 |
| ○소각시설 현대화사업 홍보물 제작 | 4,550 | | |
| - 전단 90원 * 20,000매 | 1,800 | | |
| - 현수막 55,000원 * 50개 | 2,750 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○소각시설 현대화사업 홍보물 우편발송요금 200원 * 5,000통 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○소각시설 현대화사업 추진관련 업무추진여비 2,000,000원 * 1식 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○소각시설 현대화사업 추진관련 시책업무추진 비 | 3,000 | | |
| 207 연구개발비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 연구용역비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○소각시설 주변영향지역 주민건강영향조사 용 역 120,000,000원 * 1식 | 120,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 09 행사실비보상금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○소각시설 현대화사업 추진관련 선진시설 견학 200,000원 * 20명 | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○소각시설 주변영향지역 주거환경개선사업 150,000,000원 * 1식 | 150,000 | | |
| 802 반환금기타 | 125,694 | 0 | 125,694 |
| 03 과오납금등 | 125,694 | 0 | 125,694 |
| ○골프연습장 임대계약 해지에 따른 잔여임대금 반환 50,277,500원 * 2.5년 | 125,694 | | |
| 행정운영경비(청소과) | 346,167 | 363,211 | △ 17,044 |
| 인력운영비 | 257,347 | 277,661 | △ 20,314 |
| 인력운영비 | 257,347 | 277,661 | △ 20,314 |
| 101 인건비 | 257,347 | 277,661 | △ 20,314 |

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|---------|
| 03 무기계약근로자보수 | 257,347 | 277,661 | △20,314 |
| ○불법투기단속원 인건비 | 242,955 | | |
| - 기본급 1,814,120원 * 7명 * 12월 | 152,387 | | |
| - 교통보조비 130,000원 * 7명 * 12월 | 10,920 | | |
| - 정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월 | 10,920 | | |
| - 시간외수당 14,886원 * 20시간 * 7명 * 12월 | 25,009 | | |
| - 연차보상금 9,924원 * 8시간 * 7일 * 7명 | 3,891 | | |
| - 명절휴가비 1,814,120원 * 7명 * 120% | 15,239 | | |
| - 가족수당 60,000원 * 7명 * 12월 | 5,040 | | |
| - 보험료(산재, 고용 제외) 223,406,000원 * 8.75% | 19,549 | | |
| ○불법투기단속원 특근급량비 8,000원 * 4식 * 18명 * 12월 | 6,912 | | |
| ○불법투기단속원 피복비 | 6,480 | | |
| - 동복 150,000원 * 18명 | 2,700 | | |
| - 하복 100,000원 * 18명 | 1,800 | | |
| - 우의 20,000원 * 18명 | 360 | | |
| - 안전화(작업화) 50,000원 * 18명 | 900 | | |
| - 안전조끼 20,000원 * 18명 | 360 | | |
| - 안전모 20,000원 * 18명 | 360 | | |
| ○상비약 구입 및 부상 응급 처치비 1,000,000원 * 1식 | 1,000 | | |
| 기본경비 | 88,820 | 85,550 | 3,270 |
| 기본경비 | 88,820 | 85,550 | 3,270 |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 24,410 | 390 |
| 01 사무관리비 | 24,800 | 24,410 | 390 |
| ○기본사무용품 구입비 | 10,200 | | |
| ○기타 수용비 300,000원 * 12월 | 3,600 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 20명 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 57,600 | 54,720 | 2,880 |
| 01 국내여비 | 57,600 | 54,720 | 2,880 |
| ○과 공통 기본업무추진여비 240,000원 * 20명 * 12월 | 57,600 | | |
| 203 업무추진비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 435,000원 * 12월 | 5,220 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○과장 직책급업무수행경비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| 재무활동(청소과) | 800,000 | 800,000 | 0 |

부서: 청소과
 정책: 재무활동(청소과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|------|
| 내부거래지출 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 기금 전출금 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| ○김해시소각시설 주변영향지역 주민지원 기금 800,000,000원 * 1식 | 800,000 | | |