세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계

부서: 청소과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,648,631	10,072,314	576,317
청소과	10,648,631	10,072,314	576,317
200 세외수입	10,481,265	9,904,948	576,317
210 경상적세외수입	10,255,265	9,678,948	576,317
213 수수료수입	9,461,817	8,865,500	596,317
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	9,100,000	8,500,000	600,000
○쓰레기처리봉투 판매수입 6,800,000,000원 * 1식	6,800,000	6,500,000	300,000
○음식물류폐기물 납부필증(칩) 판매수입 1,300,000,000원 * 1식	1,300,000	1,000,000	300,000
213-04 기타수수료	361,817	365,500	△3,683
○폐기물 반입수수료 1,317,750원 * 1식	1,317	5,000	△3,683
214 사업수입	780,000	800,000	△20,000
214-01 사업장생산수입	780,000	800,000	△20,000
○김해시폐기물소각시설 전력판매 수입 180,000,000원 * 1식	180,000	200,000	△20,000
300 지방교부세	150,000	0	150,000
310 지방교부세	150,000	0	150,000
311 지방교부세	150,000	0	150,000
311-02 특별교부세	150,000	0	150,000
○마을공방 조성사업 150,000,000	150,000	0	150,000
500 보조금	17,366	167,366	△150,000
510 국고보조금등	10,586	160,586	△150,000
511 국고보조금등	10,586	160,586	△150,000
511-01 국고보조금	10,586	160,586	△150,000
○마을공방 조성사업 시설비 0	0	150,000	△150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 3 회 일반회계 청소과

부서: 청소과
정책: 클린도시 조성
단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
청소과		35,385,552	36,427,460	△1,041,908
	국	10,586	160,586	△150,000
	특	150,000	0	150,000
	도	6,780	6,780	0
	시	35,218,186	36,260,094	△1,041,908
클린도시 조성		35,123,560	36,159,296	△1,035,736
	국	10,586	160,586	△150,000
	특	150,000	0	150,000
	도	6,780	6,780	0
	시	34,956,194	35,991,930	△1,035,736
쾌적한 생활환경 가꾸기		28,193,752	28,879,809	△686,057
	국	10,586	10,586	0
	도	6,780	6,780	0
	시	28,176,386	28,862,443	△686,057
농촌폐비닐 수거보상금 지원		106,442	127,366	△20,924
	국	10,586	10,586	0
	도	6,780	6,780	0
	시	89,076	110,000	△20,924
301 일반보상금		106,442	127,366	△20,924
	국	10,586	10,586	0
	도	6,780	6,780	0
	시	89,076	110,000	△20,924
11 기타보상금		106,442	127,366	△20,924
○농촌폐비닐 수거보상금 집행잔액		106,442	127,366	△20,924
	국	10,586	10,586	0
	도	6,780	6,780	0
	시	89,076	110,000	△20,924
생활쓰레기 관리		24,808,569	24,814,006	△5,437
201 일반운영비		1,029,989	1,032,409	△2,420
02 공공운영비		13,173	15,593	△2,420
○집행잔액		△2,420	0	△2,420
203 업무추진비		1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
○청소시책추진 업무추진비 집행잔액		1,500	2,000	△500
207 연구개발비		40,483	43,000	△2,517
01 연구용역비		40,483	43,000	△2,517
○집행잔액		△2,517	0	△2,517
쓰레기 불법투기 단속		223,888	292,245	△68,357
101 인건비		167,895	235,745	△67,850
04 기간제근로자등보수		167,895	235,745	△67,850
○집행잔액		△67,850	0	△67,850
401 시설비및부대비		4,655	5,000	△345
01 시설비		4,655	5,000	△345

부서: 청소과
정책: 클린도시 조성
단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○불법투기 상습지역 고보조명 설치사업 집행잔액	4,655	5,000	△345
405 자산취득비	29,838	30,000	△162
01 자산및물품취득비	29,838	30,000	△162
○쓰레기불법투기 단속용 스마트경고판 설치 집행잔액	29,838	30,000	△162
음식물쓰레기 관리	2,885,145	3,447,120	△561,975
101 인건비	56,277	57,714	△1,437
04 기간제근로자등보수	56,277	57,714	△1,437
○집행잔액	△1,437	0	△1,437
201 일반운영비	313,288	313,406	△118
02 공공운영비	19,882	20,000	△118
○집행잔액	△118	0	△118
207 연구개발비	6,580	7,000	△420
01 연구용역비	6,580	7,000	△420
○음식물류폐기물 처리비 원가산출 용역 집행잔액	6,580	7,000	△420
307 민간이전	2,509,000	3,069,000	△560,000
05 민간위탁금	2,509,000	3,069,000	△560,000
○음식물류폐기물 민간업체 위탁처리비 집행잔액	95,000	495,000	△400,000
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 집행잔액	2,414,000	2,574,000	△160,000
재활용품 관리	122,861	125,892	△3,031
101 인건비	33,505	35,092	△1,587
04 기간제근로자등보수	33,505	35,092	△1,587
○집행잔액	△1,587	0	△1,587
201 일반운영비	79,556	79,600	△44
03 행사운영비	1,956	2,000	△44
○지역축제 재활용 홍보부스 운영비 집행잔액	1,956	2,000	△44
301 일반보상금	600	2,000	△1,400
11 기타보상금	600	2,000	△1,400
○집행잔액	△1,400	0	△1,400
폐기물 관리	4,500	14,500	△10,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○긴급발생 폐기물 처리비	0	10,000	△10,000
자율마을 청소봉사대 운영	42,347	58,680	△16,333
301 일반보상금	42,347	58,680	△16,333

부서: 청소과
정책: 클린도시 조성
단위: 쾌적한 생활환경 가꾸기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	42,347	58,680	△16,333
○자율 마을 청소봉사대 청소도구 구입비 집행잔액	42,347	58,680	△16,333
폐기물 처리시설 운영	6,929,808	7,279,487	△349,679
	국 0	150,000	△150,000
	특 150,000	0	150,000
	시 6,779,808	7,129,487	△349,679
매립장 운영	354,158	467,737	△113,579
206 재료비	3,964	4,000	△36
01 재료비	3,964	4,000	△36
○침출수처리시설 약품 구입	3,964	4,000	△36
307 민간이전	128,736	157,797	△29,061
05 민간위탁금	128,736	157,797	△29,061
○불연성 폐기물 광역처리 운반비	4,059	33,120	△29,061
308 자치단체등이전	16,718	101,200	△84,482
07 자치단체간부담금	16,718	101,200	△84,482
○불연성 폐기물 광역처리 수수료	16,718	101,200	△84,482
소각시설 운영	6,575,650	6,811,750	△236,100
	국 0	150,000	△150,000
	특 150,000	0	150,000
	시 6,425,650	6,661,750	△236,100
201 일반운영비	3,368	520	2,848
02 공공운영비	170	240	△70
○전력거래용 통신요금 집행잔액	170	240	△70
03 행사운영비	2,918	0	2,918
○마을공방 프로그램 운영	2,918	0	2,918
207 연구개발비	26,270	26,400	△130
01 연구용역비	26,270	26,400	△130
○친환경에너지타운 기본계획 수립 용역 집행잔액 21,870,000원 * 1식	21,870	22,000	△130
308 자치단체등이전	1,108,100	1,344,000	△235,900
07 자치단체간부담금	1,108,100	1,344,000	△235,900
○가연성 폐기물 광역처리 수수료 집행잔액	1,108,100	1,344,000	△235,900
401 시설비및부대비	294,575	302,000	△7,425
	국 0	150,000	△150,000
	특 150,000	0	150,000
	시 144,575	152,000	△7,425
01 시설비	292,575	300,000	△7,425
○마을공방 조성사업 시설비 집행잔액	292,575	300,000	△7,425
	국 0	150,000	△150,000
	특 150,000	0	150,000
	시 142,575	150,000	△7,425

부서: 청소과
정책: 클린도시 조성
단위: 폐기물 처리시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	4,507	0	4,507
01 자산및물품취득비	4,507	0	4,507
○마을공방 음향시설 설치비 2,457,000원 * 1식	2,457	0	2,457
○마을공방 강의실 컴퓨터 구입비 1,025,000원 * 2대	2,050	0	2,050
행정운영경비(청소과)	86,992	93,164	△6,172
인력운영비	6,532	12,704	△6,172
인력운영비	6,532	12,704	△6,172
101 인건비	6,532	12,704	△6,172
03 무기계약근로자보수	6,532	12,704	△6,172
○집행잔액	△6,172	0	△6,172