

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	10,322,314	9,921,988	400,326
청소과	10,322,314	9,921,988	400,326
200 세외수입	9,904,948	9,901,988	2,960
210 경상적세외수입	9,678,948	9,675,988	2,960
212 사용료수입	13,448	10,488	2,960
212-08 기타사용료	13,448	10,488	2,960
○김해시 음폐수바이오가스에너지화시설 토지 및 건물 사 용료수입 2,960,000원 * 1식	2,960	0	2,960
500 보조금	417,366	20,000	397,366
510 국고보조금등	410,586	10,000	400,586
511 국고보조금등	410,586	10,000	400,586
511-01 국고보조금	410,586	10,000	400,586
○마을공방 조성사업 시설비 400,000,000원	400,000	0	400,000
○농촌폐비닐 수거보상금 10,586,000	10,586	10,000	586
520 시·도비보조금등	6,780	10,000	△3,220
521 시·도비보조금등	6,780	10,000	△3,220
521-01 시·도비보조금등	6,780	10,000	△3,220
○농촌폐비닐 수거보상금 6,780,000	6,780	10,000	△3,220



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대형폐가전제품 적재용 장비임차료 800,000원 * 11월	8,800	2,400	6,400
○2017년 대형폐기물 적환장 무인경비 수수료 110,000원 * 5월	550	0	550
02 공공운영비	15,593	0	15,593
○청소차량 GPS단말기 프로그램 사용료 16,500원 * 135대 * 5월	11,138	0	11,138
○청소차량 GPS단말기 설치비 33,000원 * 135대	4,455	0	4,455
307 민간이전	23,732,097	19,920,879	3,811,218
05 민간위탁금	23,732,097	19,920,879	3,811,218
○생활쓰레기 수집·운반 등 대행료 22,743,228,000원 * 1식	22,743,228	19,221,667	3,521,561
○대형폐기물 수집·운반 대행료 376,869,000원 * 1식	376,869	270,812	106,057
○대형폐기물 처리대행료(폐가전 폐목재류) 153,000원 * 4,000톤	612,000	428,400	183,600
쓰레기 불법투기 단속	292,245	266,464	25,781
101 인건비	235,745	226,964	8,781
04 기간제근로자등보수	235,745	226,964	8,781
○불법투기단속원 인건비(일급제 7명)	182,301	173,520	8,781
- 기본급 60,000원 * 22일 * 7명 * 12월	110,880	110,880	0
- 유급휴일수당 110,880,000원/5일	22,176	22,176	0
- 연차수당 60,000원 * 7명 * 12월	5,040	5,040	0
- 교통보조비 5,000원 * 7명 * 22일 * 12월	9,240	9,240	0
- 급식비 5,000원 * 7명 * 22일 * 12월	9,240	9,240	0
- 시간외 및 휴일근무수당 11,250원 * 7명 * 20시간 * 5월	7,875	0	7,875
- 5대보험료 155,211,000원 * 11.5%	17,850	16,944	906
201 일반운영비	21,500	19,500	2,000
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○스마트경고판 시설장비 유지비 200,000원 * 10대	2,000	0	2,000
405 자산취득비	30,000	15,000	15,000
01 자산및물품취득비	30,000	15,000	15,000
○쓰레기불법투기 단속용 스마트경고판 설치 3,000,000원 * 10대	30,000	15,000	15,000
음식물쓰레기 관리	3,447,120	2,875,234	571,886
201 일반운영비	313,406	170,520	142,886
01 사무관리비	293,406	150,520	142,886
○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료 1,000원 * 106,000세대 * 20% * 4월	84,800	0	84,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○음식물류폐기물 발생억제계획 평가위원 수당 70,000원 * 1회 * 1명	70	1,120	△1,050
○음식물 자원화처리시설 기술진단 수수료 59,136,000원 * 1개소	59,136	0	59,136
307 민간이전	3,069,000	2,640,000	429,000
05 민간위탁금	3,069,000	2,640,000	429,000
○음식물류폐기물 자원화시설 위탁대행료 55,000원 * 130톤 * 360일	2,574,000	2,145,000	429,000
재활용품 관리	125,892	110,892	15,000
201 일반운영비	79,600	69,600	10,000
02 공공운영비	29,900	19,900	10,000
○재활용품 선별장 관리	22,500	12,500	10,000
- 재활용품 선별장 유지보수비 5,000,000원 * 1회	5,000	5,000	0
- 재활용품 야적장 및 주변정리 5,000,000원 * 1회	5,000	5,000	0
- 재활용품 선별장, 음폐수에너지화시설 안내 간판 정비 2,500,000원 * 1개	2,500	2,500	0
- 직원 남.여 샤워실, 휴게실 수선 2,500,000원 * 4개소	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○영농폐비닐 공동집하장 이전 설치 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
자율마을 청소봉사대 운영	58,680	33,600	25,080
301 일반보상금	58,680	33,600	25,080
11 기타보상금	58,680	33,600	25,080
○자율 마을 청소봉사대 청소도구 구입비 30,000원 * 163개단체 * 12월	58,680	33,600	25,080
폐기물 처리시설 운영	7,279,487	7,332,330	△52,843
	국 150,000	0	150,000
	시 7,129,487	7,332,330	△202,843
매립장 운영	467,737	552,060	△84,323
201 일반운영비	174,740	186,740	△12,000
01 사무관리비	102,740	114,740	△12,000
○복토용 토사 및 침출수 운반용 장비임차료	0	12,000	△12,000
206 재료비	4,000	7,000	△3,000
01 재료비	4,000	7,000	△3,000
○침출수처리시설 약품 구입	4,000	7,000	△3,000
207 연구개발비	0	26,000	△26,000
01 연구용역비	0	26,000	△26,000
○사후매립장 활용 타당성조사 용역	0	26,000	△26,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		157,797	201,120	△43,323
05 민간위탁금		157,797	201,120	△43,323
	○진영폐기물 매립시설 관리대행료	88,890	120,000	△31,110
	○침출수 처리시설 관리대행료	35,787	48,000	△12,213
소각시설 운영		6,811,750	6,780,270	31,480
	국	150,000	0	150,000
	시	6,661,750	6,780,270	△118,520
201 일반운영비		520	60,240	△59,720
01 사무관리비		280	60,000	△59,720
	○생활폐기물 매립장 임시적치용 장비임차료	0	60,000	△60,000
	○주민지원기금운용심의위원회 위원 참석수당 70,000원 * 1회 * 4명	280	0	280
207 연구개발비		26,400	9,000	17,400
01 연구용역비		26,400	9,000	17,400
	○폐기물소각시설 민간위탁 원가산출 용역	4,400	7,000	△2,600
	○폐기물소각시설 위탁계약금액 조정검토 용역	0	2,000	△2,000
	○친환경에너지타운 기본계획 수립 용역 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
307 민간이전		5,079,000	5,307,200	△228,200
05 민간위탁금		5,079,000	5,307,200	△228,200
	○가연성 폐기물 광역처리 운반비	79,000	307,200	△228,200
401 시설비및부대비		302,000	0	302,000
	국	150,000	0	150,000
	시	152,000	0	152,000
01 시설비		300,000	0	300,000
	○마을공방 조성사업 시설비 300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
	○마을공방 조성사업 시설 부대비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000