세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	21,839,543	17,074,841	4,764,702
청소행정과	21,839,543	17,074,841	4,764,702
200 세외수입	19,337,343	15,745,341	3,592,002
210 경상적세외수입	18,989,187	14,505,341	4,483,846
212 사용료수입	3,100	24,598	△21,498
212-09 기타사용료	3,100	24,598	△21,498
○음폐수에너지화시설 민간발전소 부지사용료 수입	3,100		
213 수수료수입	18,031,087	13,490,743	4,540,344
213-02 생활폐기물처리수수료	15,739,000	10,950,000	4,789,000
○종량제 봉투 판매수입	12,939,000		
○납부필증(밴드형 스티커) 판매수입	1,540,000		
○공동주택 RFID 처리수수료 수입	1,260,000		
213-03 재활용품수거판매수입	1,569,729	1,800,000	△230,271
○재활용품선별장 재활용품 판매수입	1,457,729		
○재활용품 EPR보조금 수입	112,000		
213-05 기타수수료	722,358	740,743	△18,385
○대형폐기물 처리수수료	716,358		
○매립장 개인반입 수수료	6,000		
214 사업수입	955,000	990,000	△35,000
214-01 사업장생산수입	955,000	990,000	△35,000
○자원순환시설 폐열 판매수입	630,000		
○자원순환시설 전력 판매수입	230,000		
○음폐수에너지화시설 전력판매 수입	95,000		
220 임시적세외수입	133,156	1,025,000	△891,844
224 기타수입	133,156	25,000	108,156
224-07 그외수입	133,156	25,000	108,156
○자원순환시설 내 외부시설 전기사용료	15,000		
○방치폐기물 처리비	118,156		
230 지방행정제재・부과금	215,000	215,000	0
231 과징금	70,000	70,000	0
231-01 과징금	70,000	70,000	0
○폐기물관리법 등 위반 과징금	70,000		
234 과태료	145,000	145,000	0
234-02 기타과태료	145,000	145,000	0
○폐기물관리법 등 위반 과태료	145,000		
500 보조금	2,502,200	1,329,500	1,172,700

부서: 청소행정과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서・장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	2,141,000	974,500	1,166,500
511 국고보조금등	2,141,000	974,500	1,166,500
511-01 국고보조금	558,000	974,500	△416,500
○농촌폐비닐 수거보상금	8,000		
○친환경에너지타운 조성사업	550,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,183,000	0	1,183,000
○행복순환센터 조성(공공도서관)	600,000		
○행복순환센터 조성(주거지주차장)	300,000		
○행복순환센터 조성(생활문화센터)	283,000		
511-03 기금	400,000	0	400,000
○행복순환센터 조성(국민체육센터)	400,000		
520 시・도비보조금등	361,200	355,000	6,200
521 시・도비보조금등	361,200	355,000	6,200
521-01 시・도비보조금등	361,200	355,000	6,200
○농촌폐비닐 수거보상금	8,000		
○친환경에너지타운 조성사업	165,000		
○생활폐기물 분리배출 도우미 사업	55,800		
○영농폐기물 수거처리 지원사업	15,000		
○재활용품 수거망 보급사업	12,600		
○재활용품 수집인 안전장비 지원사업	4,800		
○행복순환센터 조성(국민체육센터)	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과	55,861,793 국 558,000 균 1,183,000 기 400,000 도 361,200 시 53,359,593	49,997,849	5,863,944
클린도시 조성	54,966,317 국 558,000 균 1,183,000 기 400,000 도 361,200 시 52,464,117	49,097,483	5,868,834
쾌적한 생활환경 조성	33,485,494	30,742,491	2,743,003
생활쓰레기 수거 관리	33,121,076	30,639,203	2,481,873
201 일반운영비	1,106,632	1,178,382	△71,750
01 사무관리비	1,086,632	1,150,662	△64,030
○종량제 봉투 판매소 표지판 제작 5,000원 * 500매	2,500		
○종량제 봉투 제작	795,500		
-5ℓ 33원 * 600,000매	19,800		
-10ℓ 41원 * 4,000,000매	164,000		
-20ℓ 58원 * 6,000,000매	348,000		
-50ℓ 124원 * 900,000매	111,600		
-75ℓ 169원 * 900,000매	152,100		
○종량제 마대 제작	88,720		
-10ℓ 280원 * 40,000매	11,200		
-30ℓ 380원 * 204,000매	77,520		
○종량제 봉투 바코드 인쇄 6원 * 13,100,000매	78,600		
○공공용 봉투 제작	15,180		
-50ℓ 118원 * 100,000매	11,800		
-75ℓ 169원 * 20,000매	3,380		
○공공용 봉투 제작(청소대행업체용)	50,670		
-50ℓ 118원 * 100,000매	11,800		
-75ℓ 169원 * 230,000매	38,870		
○종량제 봉투보관창고 무인경비 수수료 66,000원 * 12월	792		
○생활쓰레기 배출안내 홍보물 제작	22,250		
-전단 90원 * 100,000매	9,000		
-현수막 55,000원 * 150개	8,250		
-스티커 100원 * 50,000매	5,000		
○생활쓰레기 수집·운반 대행업체 평가위원 수당	14,840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평가위원회 위원 수당 70,000원 * 2회 * 6명	840		
-현장평가단 위원 수당 70,000원 * 10일 * 20명	14,000		
○대형 폐가전제품 적재용 장비임차료 800,000원 * 12월	9,600		
○대형 폐가전제품 집하장 유지보수	6,000		
○대형폐기물 카드결제 단말기 임차 및 통신료 165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비	20,000	27,720	△7,720
○적치 생활쓰레기 압축포장 장비 연료대, 전기요금	20,000		
202 여비	4,200	4,500	△300
01 국내여비	4,200	4,500	△300
○청소관리팀 업무추진 여비 600,000원 * 7명	4,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○청소시책추진 업무추진비	5,000		
207 연구개발비	35,000	41,000	△6,000
01 연구용역비	35,000	35,000	0
○청소업무대행 원가산출 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
301 일반보전금	12,600	12,600	0
12 기타보상금	12,600	12,600	0
○자율마을청소 봉사대 청소도구 구입비 30,000원 * 60개단체 * 7월	12,600		
307 민간이전	31,957,644	29,397,721	2,559,923
05 민간위탁금	31,957,644	29,397,721	2,559,923
○생활쓰레기(종량제,재활용,음식물 등) 수집·운반대행료 29,286,313,220원 * 1식	29,286,314		
○대형폐기물 수집·운반 대행료 716,358,444원 * 1식	716,359		
○종량제 봉투 배송 대행료 90,000,000원 * 1식	90,000		
○대형폐기물 처리대행료(폐목재류 등) 217,520원 * 6,000톤	1,305,120		
○적치 생활쓰레기 압축포장 대행료	559,851		
생활쓰레기 불법처리 근절	232,662	91,288	141,374
101 인건비	127,662	10,308	117,354
04 기간제근로자등보수	127,662	10,308	117,354
○방치쓰레기 수거 인부임 69,760원 * 15명 * 10일	10,464		

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 쾌적한 생활환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법투기 지역감시관 운영	117,198		
- 일급 8,720원 * 15명 * 5일 * 4시간 * 32주	83,712		
- 초과수당 8,720원 * 1.5 * 15명 * 2일 * 1시간 * 32주	12,557		
- 주휴수당 34,880원 * 15명 * 1일 * 32주	16,743		
- 연차수당 34,880원 * 15명 * 8일	4,186		
201 일반운영비	25,000	28,480	△3,480
01 사무관리비	14,000	13,480	520
○쓰레기 수거 소모품 구입	3,000		
○쓰레기 불법투기 금지 안내판 제작	3,000		
○불법투기 생활쓰레기 위탁처리 수수료	6,000		
○불법투기 단속사진 출력용 토너 구입 200,000원 * 10개	2,000		
02 공공운영비	11,000	15,000	△4,000
○쓰레기 불법투기 단속용 휴대폰 사용료 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
○고보조명 전기사용료 5,000원 * 20대 * 12월	1,200		
○스마트경고판(고정식, 이동식) 시설장비 유지비 50,000원 * 136대	6,800		
405 자산취득비	80,000	52,500	27,500
01 자산및물품취득비	80,000	52,500	27,500
○이동식 스마트경고판 설치 4,000,000원 * 20대	80,000		
폐기물 관리	131,756	12,000	119,756
201 일반운영비	10,000	1,000	9,000
01 사무관리비	10,000	1,000	9,000
○폐기물 성분분석 검사수수료 1,000,000원 * 10개소	10,000		
202 여비	3,600	3,500	100
01 국내여비	3,600	3,500	100
○폐기물관리팀 업무추진 여비 600,000원 * 6명	3,600		
401 시설비및부대비	118,156	7,500	110,656
01 시설비	118,156	7,500	110,656
○방치폐기물 처리비	118,156		
- 폐기물처리 219,000원 * 240톤 * 1.5	78,840		
- 폐기물처리 89,000원 * 294.5톤 * 1.5	39,316		
생활쓰레기의 안정적 처리	19,098,223 국 550,000 도 165,000 시 18,383,223	17,939,425	1,158,798

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 생활쓰레기의 안정적 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
매립장 운영	378,620	394,140	△15,520
201 일반운영비	208,820	171,140	37,680
01 사무관리비	119,820	102,140	17,680
○매립장 토양오염 검사 수수료 1,100,000원 * 2개소 * 4지점	8,800		
○매립장 발생가스 검사 수수료 300,000원 * 2개소	600		
○매립장 침출수 등 수질검사 수수료 350,000원 * 34회	11,900		
○매립장 항공방제(드론) 수수료 110,000원 * 48회	5,280		
○매립장 전기안전관리 대행료 200,000원 * 2개소 * 12월	4,800		
○매립장 영상기기시스템(CCTV) 및 무인경비시스템 수수료 160,000원 * 2개소 * 12월	3,840		
○매립장 편입부지 임차료 감정평가 수수료 3,500,000원 * 2개업체	7,000		
○매립장 및 침출수처리장 관리운영 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○수질검사 채수병 구입 3,000원 * 200개	600		
○매립장 편입부지 임차료(19필지, 48,976㎡) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○매립장 가연성폐기물 정리용 장비 임차료 2,000,000원 * 2회	4,000		
02 공공운영비	89,000	69,000	20,000
○매립시설 유지관리비(진영매립장 외 1개소) 20,000,000원 * 1식	20,000		
○침출수처리시설 노후 기계, 전기 수리수선(진영매립장 외 1개소) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○매립장 전기 및 상수도 요금 3,250,000원 * 12월	39,000		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○침출수처리시설 약품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○매립장 방역약품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
307 민간이전	165,000	141,000	24,000
05 민간위탁금	165,000	141,000	24,000
○진영매립장 폐기물 매립 장비 임차료 120,000,000원 * 1식	120,000		
○침출수 처리시설 관리대행료 45,000,000원 * 1식	45,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 생활쓰레기의 안정적 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진영매립장 관리사무실 냉장고 구입 800,000원 * 1대	800		
자원순환시설 운영	7,921,507	8,924,637	△1,003,130
101 인건비	78,568	89,897	△11,329
04 기간제근로자등보수	78,568	89,897	△11,329
○자원순환시설 주민감시원 인건비	78,568		
-기본급 69,760원 * 2명 * 252일	35,160		
-급식비 5,000원 * 2명 * 315일	3,150		
-유급휴일수당 69,760원 * 2명 * 62일	8,651		
-연차수당 69,760원 * 2명 * 15일	2,093		
-휴일근무수당 104,640원 * 2명 * 62일	12,976		
-초과근무수당 13,080원 * 2명 * 210시간	5,494		
-4대 보험료 67,524,000원 * 8.75%	5,909		
-퇴직금 2,567,300원 * 2명	5,135		
201 일반운영비	6,480	7,030	△550
01 사무관리비	5,760	6,310	△550
○자원순환시설 주변영향지역 주민지원기금 운용심의위원회 위원 참석수당 70,000원 * 4명 * 2회	560		
○자원순환시설 관련 홍보물 제작	5,200		
-전단지 100원 * 30,000매	3,000		
-현수막 55,000원 * 40개	2,200		
02 공공운영비	720	720	0
○전력거래용 통신요금 20,000원 * 12월	240		
○청소시설팀 민원처리 전용 휴대폰 통신료 40,000원 * 12월	480		
202 여비	3,000	18,500	△15,500
01 국내여비	3,000	3,500	△500
○청소시설팀 업무추진 여비 600,000원 * 5명	3,000		
207 연구개발비	338,337	157,000	181,337
01 연구용역비	338,337	157,000	181,337
○자원순환시설 주변영향지역 주민건강 심층분석 용역 338,337,000원 * 1식	338,337		
307 민간이전	6,389,500	6,546,000	△156,500
05 민간위탁금	6,389,500	6,546,000	△156,500
○자원순환시설 위탁운영비	6,289,000		
○가연성 폐기물 운반비 15,000원 * 6,700톤	100,500		
308 자치단체등이전	1,105,622	1,156,210	△50,588
07 자치단체간부담금	800,000	850,000	△50,000
○가연성 폐기물 광역처리 수수료	800,000		
12 기타부담금	305,622	306,210	△588

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 생활쓰레기의 안정적 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 처분 부담금	305,622		
-소각 47,500,000kg * 10원 * 1.023 * 25%	121,482		
-매립 15원 * 12,000,000kg * 1.023	184,140		
자원순환시설 현대화사업	4,230,000	0	4,230,000
701 기타회계등전출금	4,230,000	0	4,230,000
01 기타회계전출금	4,230,000	0	4,230,000
○자원순환시설 현대화사업 시비 부담금	4,230,000		
친환경에너지타운 조성사업	715,000 국 550,000 도 165,000	1,248,000	△533,000
401 시설비및부대비	715,000 국 550,000 도 165,000	0	715,000
01 시설비	583,700	0	583,700
○친환경에너지타운 공사비	583,700 국 449,000 도 134,700		
02 감리비	130,000	0	130,000
○친환경에너지타운 감리용역비	130,000 국 100,000 도 30,000		
03 시설부대비	1,300	0	1,300
○친환경에너지타운 시설부대비	1,300 국 1,000 도 300		
음식물쓰레기 관리	3,996,053	3,820,008	176,045
201 일반운영비	92,760	130,310	△37,550
01 사무관리비	92,760	65,310	27,450
○음식물쓰레기 종량제 추진 및 감량 홍보물 제작	14,500		
-전 단 100원 * 90,000매	9,000		
-현수막 55,000원 * 100개	5,500		
○음식물쓰레기 납부필증(밴드형 스티커) 제작 25원 * 1,800,000개	45,000		
○음식물쓰레기 발생억제계획 평가위원 수당 70,000원 * 1회 * 8명	560		
○음식물 자원화처리시설 유지보수	30,000		
-기계 장비 유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
○음식물 자원화처리시설 정기검사 수수료 2,700,000원 * 1회	2,700		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○음식물 자원화처리시설 악취제거제 구입 4,000,000원 * 3톤	12,000		

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 생활쓰레기의 안정적 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	14,000	10,000	4,000
01 연구용역비	14,000	10,000	4,000
○음식물쓰레기 처리비 원가산출 용역 7,000,000원 * 1식	7,000		
○음식물쓰레기 발생 억제 계획 성과평가 용역 3,000,000원 * 1식	3,000		
○음식물 자원화처리시설 민간위탁 운영 성과평가 용역 4,000,000원 * 1식	4,000		
301 일반보전금	268,800	226,800	42,000
12 기타보상금	268,800	226,800	42,000
○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료 800원 * 140,000세대 * 20% * 12월	268,800		
307 민간이전	3,538,493	3,440,898	97,595
05 민간위탁금	3,538,493	3,390,898	147,595
○음식물쓰레기 민간대행 처리비	253,600		
○음식물 자원화처리시설 위탁대행료	3,284,893		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○음식물 자원화처리시설 스크루 수선 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○음식물 감량기기 설치보조금 지원사업 1,000,000원 * 50대	50,000		
재활용품 관리	1,857,043	2,050,640	△193,597
101 인건비	9,890	0	9,890
04 기간제근로자등보수	9,890	0	9,890
○환경기초시설 환경정비원 인건비	9,890		
-기본급 52,320원 * 130일 * 1명	6,802		
-급식비 5,000원 * 130일 * 1명	650		
-유급휴일수당 52,320원 * 27일 * 1명	1,413		
-연차유급수당 52,320원 * 5일 * 1명	262		
-보험료 8,477,000원 * 9%	763		
201 일반운영비	207,025	197,800	9,225
01 사무관리비	120,425	72,800	47,625
○재활용품선별장 유지보수	44,500		
-스티로폼 감용기 수선 7,000,000원 * 1식	7,000		
-선별컨베이어 수선 12,500,000원 * 1식	12,500		
-정화조 수선 10,000,000원 * 1식	10,000		
-기계 장비 유지보수	15,000		
○환경기초시설 환경정비원 물품 구입비	425		

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 생활쓰레기의 안정적 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 제초용 예초기 350,000원 * 1대	350		
- 예초 보호구 75,000원 * 1식	75		
○영농폐비닐 집하장 유지보수	7,000		
○자원재활용 관련 홍보물 제작	9,000		
- 재활용품, 1회용품 사용억제, 빈용기보증금, 영농폐기물 등 전단지 제작 150원 * 10,000매 * 4회	6,000		
- 사업장 발송용 공문 인쇄 100원 * 10,000매 * 3회	3,000		
○재활용품선별장 홍보교육관 방문자 기념품 제작 5,000원 * 3,000명	15,000		
○재활용품선별장 견학자 체험재료(천연비누) 구입 1,500원 * 1,500개	2,250		
○종이팩 분리배출 교환물품(재생화장지)구입 400원 * 20,000롤	8,000		
○폐건전지 분리배출 교환물품(건전지) 구입 800원 * 10,375조	8,300		
○분리수거함 및 1회용품 억제 물품 구입	7,000		
- 폐건전지 수거함 100,000원 * 30개	3,000		
- 3색 유리병 그물망 200원 * 20,000개	4,000		
○재활용품 및 종이팩 전용수거 비닐봉투 구입	11,000		
- 재활용품 수거 비닐봉투(120L) 200원 * 25,000매	5,000		
- 종이팩 수거 비닐봉투(105*120cm) 300원 * 20,000매	6,000		
○폐현수막 마대제작 재봉틀 유지보수 300,000원 * 4대	1,200		
○폐현수막 마대제작 소모품 구입 100,000원 * 10회	1,000		
○폐현수막 장바구니 제작 2,000원 * 2,000개	4,000		
○생활환경해설사 양성교육 책자 제작 15,000원 * 50부	750		
○자원재활용 교육영상 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	83,600	122,000	△38,400
○재활용품선별장 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
○재활용품선별장 수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
○대형가전제품 무상수거 집하장 전기요금 300,000원 * 12개월	3,600		
○재활용 홍보교육관 유지보수	2,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역축제 재활용 홍보부스 운영 1,500,000원 * 2회	3,000		
202 여비	3,000	3,500	△500
01 국내여비	3,000	3,500	△500

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 생활쓰레기의 안정적 처리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용팀 업무추진 여비 600,000원 * 5명	3,000		
207 연구개발비	11,000	27,000	△16,000
01 연구용역비	11,000	27,000	△16,000
○재활용품선별장 운영 원가계산 용역 7,000,000원 * 1식	7,000		
○재활용품선별장 운영 성과평가 용역 4,000,000원 * 1식	4,000		
301 일반보전금	2,800	2,140	660
09 행사실비지원금	1,800	800	1,000
○생활환경해설사 양성교육 급식비 8,000원 * 2식 * 50명	800		
○생활환경해설사 양성교육 강사수당 500,000원 * 2회	1,000		
12 기타보상금	1,000	1,340	△340
○빈용기보증금 미지급 신고보상금 50,000원 * 10건	500		
○온라인 이벤트 등 상품권 구입 5,000원 * 100명	500		
307 민간이전	1,573,328	1,804,000	△230,672
02 민간경상사업보조	3,600	4,000	△400
○자원순환 활동 지원	3,600		
05 민간위탁금	1,569,728	1,800,000	△230,272
○재활용품선별장 민간위탁 대행료	1,569,728		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○재활용품선별장 처리시설 수선 공사	50,000		
-이송 컨베이어 수선 25,000,000원 * 1식	25,000		
-비닐 투입컨베이어 수선 25,000,000원 * 1식	25,000		
자원순환 지원	399,600 국 8,000 도 96,200 시 295,400	415,567	△15,967
생활폐기물 분리배출 도우미사업	186,000 도 55,800 시 130,200	178,317	7,683
101 인건비	186,000 도 55,800 시 130,200	178,317	7,683
04 기간제근로자등보수	186,000	178,317	7,683
○생활환경해설사 인건비	184,558		
-기본급 52,320원 * 169일 * 14명	123,790 도 37,137 시 86,653		

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식비 5,000원 * 169일 * 14명	11,830		
	도 3,549		
	시 8,281		
-유급휴일수당 52,320원 * 44일 * 14명	32,230		
	도 9,888		
	시 22,342		
-연차유급수당 52,320원 * 8일 * 14명	5,860		
	도 1,758		
	시 4,102		
-초과근무수당 122,080원 * 20시간	2,442		
	도 732		
	시 1,710		
-보험료	8,406		
	도 2,304		
	시 6,102		
○생활환경해설사 관리비용	1,442		
-특근급량비 8,000원 * 6식 * 14명	672		
	도 201		
	시 471		
-피복비 55,000원 * 14명	770		
	도 231		
	시 539		
재활용품 수거망 보급사업	42,000	42,250	△250
	도 12,600		
	시 29,400		
206 재료비	42,000	42,250	△250
	도 12,600		
	시 29,400		
01 재료비	42,000	42,250	△250
○재활용품 수거망 제작 5,250원 * 8,000개	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
농촌폐비닐 수거보상금 지원	112,000	130,000	△18,000
	국 8,000		
	도 8,000		
	시 96,000		
301 일반보전금	112,000	130,000	△18,000
	국 8,000		
	도 8,000		
	시 96,000		
12 기타보상금	112,000	130,000	△18,000
○농촌폐비닐 수거보상금 140원 * 800,000kg	112,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
	시 96,000		
영농폐기물 수거처리 지원사업	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000 도 15,000 시 35,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○영농폐기물 수거처리 지원사업	50,000 도 15,000 시 35,000		
재활용품 수집인 안전장비 지원사업	9,600 도 4,800 시 4,800	0	9,600
301 일반보전금	9,600 도 4,800 시 4,800	0	9,600
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○재활용품 수집인 안전장비 지원 100,000원 * 96명	9,600 도 4,800 시 4,800		
김해시 생활속 행복순환센터 건립사업	1,983,000 균 1,183,000 기 400,000 도 100,000 시 300,000	0	1,983,000
행복순환센터 조성(공공도서관)	600,000 균 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000 균 600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○행복순환센터 공공도서관 공사 및 설계비	600,000 균 600,000		
행복순환센터 조성(주거지주차장)	300,000 균 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000 균 300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○행복순환센터 주거지주차장 공사 및 설계비	300,000 균 300,000		
행복순환센터 조성(국민체육센터)	500,000 기 400,000 도 100,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000 기 400,000 도 100,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○행복순환센터 국민체육센터 공사 및 설계비	500,000		

부서: 청소행정과
정책: 클린도시 조성
단위: 김해시 생활속 행복순환센터 건립사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400,000 도 100,000		
행복순환센터 조성(생활문화센터)	283,000 균 283,000	0	283,000
401 시설비및부대비	283,000 균 283,000	0	283,000
01 시설비	283,000	0	283,000
○행복순환센터 생활문화센터 공사 및 설계비	283,000 균 283,000		
행복순환센터 조성(장유출장소)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○행복순환센터 장유출장소 공사 및 설계비	300,000		
행정운영경비(청소행정과)	94,976	100,366	△5,390
인력운영비	17,992	14,392	3,600
인력운영비	17,992	14,392	3,600
101 인건비	17,992	14,392	3,600
03 무기계약근로자보수	17,992	14,392	3,600
○불법투기단속원 특근급량비 8,000원 * 4식 * 18명 * 12월	6,912		
○불법투기단속원 피복비	10,080		
- 방한복 200,000원 * 18명	3,600		
- 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	76,984	85,974	△8,990
기본경비	76,984	85,974	△8,990
201 일반운영비	33,604	29,154	4,450
01 사무관리비	33,604	29,154	4,450
○기본사무용품 구입비	12,000		
○기타 수용비	3,600		
○문서통합출력용 복합기 등 임차 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 22명	12,100		
○음수기 렌탈료 46,000원 * 12월 * 2대	1,104		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,960	50,400	△13,440
01 국내여비	36,960	50,400	△13,440
○과 공통 기본업무추진여비 140,000원 * 22명 * 12월	36,960		
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(청소행정과)	800,500	800,000	500
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
○김해시자원순환시설 주변영향지역 주민지원기금 800,000,000원 * 1식	800,000		
보전지출	500	0	500
영농폐기물 공동집하장 국도비반환금	500	0	500
802 반환금기타	500	0	500
01 국고보조금반환금	500	0	500
○영농폐기물 공동집하장 지원 사업 국비반환금	500		