

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	21,580,878	21,483,319	97,559
청소행정과	21,580,878	21,483,319	97,559
200 세외수입	16,712,916	16,610,998	101,918
210 경상적세외수입	15,234,708	15,370,748	△ 136,040
212 사용료수입	10,798	21,838	△ 11,040
212-08 기타사용료	10,798	21,838	△ 11,040
○자원순환시설 내 통신3사 통신시설 설치 옥상사용료수입	7,728	18,768	△ 11,040
213 수수료수입	14,295,743	14,390,743	△ 95,000
213-03 재활용품수거판매수입	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
○재활용품선별장 재활용품 판매수입	1,587,000	1,680,000	△ 93,000
○재활용품 EPR보조금 수입	113,000	120,000	△ 7,000
213-04 기타수수료	745,743	740,743	5,000
○매립장 개인반입 수수료	5,000	0	5,000
214 사업수입	928,167	958,167	△ 30,000
214-01 사업장생산수입	928,167	958,167	△ 30,000
○자원순환시설 전력 판매수입	200,000	230,000	△ 30,000
220 임시적세외수입	1,478,208	1,240,250	237,958
224 기타수입	263,208	25,250	237,958
224-01 불용품매각대	53,966	0	53,966
○재활용품압축기 매각대금	24,300	0	24,300
○PS선별기 매각대금	700	0	700
○음식물자원화처리시설 고철 매각대금	6,390	0	6,390
○대형폐기물 파쇄시설 1차 낙찰 입찰보증금	1,276	0	1,276
○대형폐기물 파쇄시설 2차 낙찰 매각대금	21,300	0	21,300
224-06 그외수입	209,242	25,250	183,992
○공유재산(음식물자원화처리시설) 관리위탁 보험료	24,757	0	24,757
○공유재산(재활용품선별장) 관리위탁 보험료	46,178	0	46,178
○공유재산(자원순환시설) 관리위탁 보험료	113,057	0	113,057
500 보조금	4,867,962	4,872,321	△ 4,359
510 국고보조금등	4,078,675	4,080,535	△ 1,860
511 국고보조금등	4,078,675	4,080,535	△ 1,860
511-01 국고보조금	2,128,675	2,130,535	△ 1,860
○농촌폐비닐 수거보상금	4,580	6,035	△ 1,455
○공동집하장 확충 지원사업	4,095	4,500	△ 405
520 시·도비보조금등	789,287	791,786	△ 2,499
521 시·도비보조금등	789,287	791,786	△ 2,499

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
521-01 시·도비보조금등	789,287	791,786	△2,499
○농촌폐비닐 수거보상금	4,580	5,246	△666
○영농폐기물 수거처리 지원사업	13,167	15,000	△1,833

# 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	기정액	비교증감
청소행정과	55,908,698	54,562,405	1,346,293
국	2,128,675	2,130,535	△1,860
균	1,550,000	1,550,000	0
기	400,000	400,000	0
도	789,287	791,786	△2,499
시	51,040,736	49,690,084	1,350,652
클린도시 조성	55,013,220	53,664,927	1,348,293
국	2,128,675	2,130,535	△1,860
균	1,550,000	1,550,000	0
기	400,000	400,000	0
도	789,287	791,786	△2,499
시	50,145,258	48,792,606	1,352,652
쾌적한 생활환경 조성	32,783,440	32,822,491	△39,051
국	1,050,000	1,050,000	0
도	315,000	315,000	0
시	31,418,440	31,457,491	△39,051
생활쓰레기 수거 관리	30,587,652	30,619,203	△31,551
202 여비	500	4,500	△4,000
01 국내여비	500	4,500	△4,000
○청소관리팀 업무추진 여비	500	4,500	△4,000
307 민간이전	29,370,170	29,397,721	△27,551
05 민간위탁금	29,370,170	29,397,721	△27,551
○대형폐기물 처리대행료(폐가전 폐목재류)	1,253,449	1,281,000	△27,551
폐기물 관리	4,500	12,000	△7,500
401 시설비및부대비	0	7,500	△7,500
01 시설비	0	7,500	△7,500
○긴급발생 폐기물 처리비	0	7,500	△7,500
생활쓰레기의 안정적 처리	17,671,149	18,156,063	△484,914
국	960,000	960,000	0
도	288,000	288,000	0
시	16,423,149	16,908,063	△484,914
매립장 운영	399,403	398,050	1,353
201 일반운영비	186,568	185,140	1,428
01 사무관리비	103,568	102,140	1,428
○매립장 침출수 등 수질검사 수수료 392,000원 * 34회	13,328	11,900	1,428
206 재료비	1,925	2,000	△75
01 재료비	1,925	2,000	△75
○침출수처리시설 약품 구입	1,925	2,000	△75
자원순환시설 운영	8,345,833	8,511,170	△165,337
101 인건비	78,888	89,897	△11,009
04 기간제근로자등보수	78,888	89,897	△11,009

부서: 청소행정과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 생활쓰레기의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○자원순환시설 주민감시원 인건비	78,888	89,897	△11,009
- 기본급 68,720원 * 2명 * 255일	35,048	42,607	△7,559
- 급식비 5,000원 * 2명 * 320일	3,200	3,100	100
- 유급휴일수당 68,720원 * 2명 * 52일	7,147	9,437	△2,290
- 연차수당 68,720원 * 2명 * 15일	2,062	1,770	292
- 휴일근무수당 103,080원 * 2명 * 55일	11,339	15,039	△3,700
- 초과근무수당 12,880원 * 2명 * 215시간	5,539	5,943	△404
- 4대 보험료 77,896,000원 * 11.4%	8,881	6,816	2,065
- 퇴직금 2,836,000원 * 2명	5,672	5,185	487
207 연구개발비	155,965	156,600	△635
01 연구용역비	155,965	156,600	△635
○자원순환시설 주변영향지역 주민건강영향조사 용역 149,365,000원 * 1식	149,365	150,000	△635
307 민간이전	6,470,307	6,624,000	△153,693
05 민간위탁금	6,470,307	6,624,000	△153,693
○자원순환시설 위탁운영비	6,392,307	6,546,000	△153,693
친환경에너지타운 조성사업(자체사업)	1,271,529	1,302,000	△30,471
401 시설비및부대비	1,271,529	1,302,000	△30,471
01 시설비	1,270,869	1,300,000	△29,131
○토지 매입비	1,270,869	1,300,000	△29,131
03 시설부대비	660	2,000	△1,340
○토지보상 열람 공고비	660	2,000	△1,340
음식물쓰레기 관리	4,106,498	4,267,603	△161,105
206 재료비	10,406	12,000	△1,594
01 재료비	10,406	12,000	△1,594
○음식물 자원화처리시설 악취제거제 구입	10,406	12,000	△1,594
207 연구개발비	9,150	10,000	△850
01 연구용역비	9,150	10,000	△850
○음식물쓰레기 처리비 원가산출 용역 6,300,000원 * 1식	6,300	7,000	△700
○음식물쓰레기 발생 억제 계획 성과평가 용역 2,850,000원 * 1식	2,850	3,000	△150
301 일반보전금	213,840	226,800	△12,960
12 기타보상금	213,840	226,800	△12,960
○공동주택 RFID 설치운영에 따른 관리수수료 660원 * 135,000세대 * 20% * 12월	213,840	226,800	△12,960
307 민간이전	3,742,792	3,888,493	△145,701
05 민간위탁금	3,692,792	3,838,493	△145,701
○음식물쓰레기 민간대행 처리비	307,899	453,600	△145,701
재활용품 관리	1,956,782	2,029,240	△72,458

부서: 청소행정과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 생활쓰레기의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	188,800	201,800	△ 13,000
01 사무관리비	66,800	76,800	△ 10,000
○분리수거함 및 1회용품 억제 유품 구입	10,000	20,000	△ 10,000
- 아이스팩 수거함 100,000원 * 0개	0	10,000	△ 10,000
03 행사운영비	0	3,000	△ 3,000
○지역축제 재활용 홍보부스 운영	0	3,000	△ 3,000
1,500,000원 * 0회	0	3,000	△ 3,000
202 여비	500	3,500	△ 3,000
01 국내여비	500	3,500	△ 3,000
○재활용팀 업무추진 여비 100,000원 * 5명	500	3,500	△ 3,000
207 연구개발비	25,180	25,600	△ 420
01 연구용역비	25,180	25,600	△ 420
○재활용품선별장 운영 원가계산 용역	6,580	7,000	△ 420
6,580,000원 * 1식	6,580	7,000	△ 420
301 일반보전금	1,470	2,140	△ 670
09 행사실비지원금	605	800	△ 195
○생활환경해설사 양성교육 급식비	605	800	△ 195
12,090원 * 50명	605	800	△ 195
12 기타보상금	865	1,340	△ 475
○비용기보증금 미지급 신고보상금	25	500	△ 475
25,000원 * 1건	25	500	△ 475
307 민간이전	1,703,229	1,750,000	△ 46,771
02 민간경상사업보조	3,229	4,000	△ 771
○자원순환 활동 지원	3,229	4,000	△ 771
05 민간위탁금	1,700,000	1,746,000	△ 46,000
○재활용품선별장 민간위탁 대행료	1,700,000	1,746,000	△ 46,000
401 시설비및부대비	29,200	30,000	△ 800
01 시설비	29,200	30,000	△ 800
○재활용품선별장 컨베이어벨트 교체	29,200	30,000	△ 800
29,200,000원 * 1식	29,200	30,000	△ 800
405 자산취득비	8,403	16,200	△ 7,797
01 자산및물품취득비	8,403	16,200	△ 7,797
○찾아가는 분리배출 교육용 노트북 구입	1,137	1,200	△ 63
1,136,100 * 1대	1,137	1,200	△ 63
○재활용품선별장 노후지게차 교체 비용	7,266	15,000	△ 7,734
7,265,050원 * 1대	7,266	15,000	△ 7,734
자원순환시설 현대화사업	343,104	400,000	△ 56,896
701 기타회계등전출금	343,104	400,000	△ 56,896
01 기타회계전출금	343,104	400,000	△ 56,896
○골프연습장 철거공사	343,104	400,000	△ 56,896
자원순환 지원	558,631	636,373	△ 77,742

부서: 청소행정과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 118,675	120,535	△ 1,860
	도 86,287	88,786	△ 2,499
	시 353,669	427,052	△ 73,383
농촌폐비닐 수거보상금 지원	51,000	121,281	△ 70,281
	국 4,580	6,035	△ 1,455
	도 4,580	5,246	△ 666
	시 41,840	110,000	△ 68,160
301 일반보전금	51,000	121,281	△ 70,281
	국 4,580	6,035	△ 1,455
	도 4,580	5,246	△ 666
	시 41,840	110,000	△ 68,160
12 기타보상금	51,000	121,281	△ 70,281
○농촌폐비닐 수거보상금	51,000	121,281	△ 70,281
	국 4,580	6,035	△ 1,455
	도 4,580	5,246	△ 666
	시 41,840	110,000	△ 68,160
영농폐기물 수거처리 지원사업	43,889	50,000	△ 6,111
	도 13,167	15,000	△ 1,833
	시 30,722	35,000	△ 4,278
401 시설비및부대비	43,889	50,000	△ 6,111
	도 13,167	15,000	△ 1,833
	시 30,722	35,000	△ 4,278
01 시설비	43,889	50,000	△ 6,111
○영농폐기물 수거처리 지원사업	43,889	50,000	△ 6,111
	도 13,167	15,000	△ 1,833
	시 30,722	35,000	△ 4,278
공동집하장 확충 지원사업	13,650	15,000	△ 1,350
	국 4,095	4,500	△ 405
	시 9,555	10,500	△ 945
401 시설비및부대비	13,650	15,000	△ 1,350
	국 4,095	4,500	△ 405
	시 9,555	10,500	△ 945
01 시설비	13,650	15,000	△ 1,350
○농촌폐비닐 공동집하장 확충 지원사업	13,650	15,000	△ 1,350
	국 4,095	4,500	△ 405
	시 9,555	10,500	△ 945
김해시 생활속 행복순환센터 건립사업	4,000,000	2,050,000	1,950,000
	균 1,550,000	1,550,000	0
	기 400,000	400,000	0
	도 100,000	100,000	0
	시 1,950,000	0	1,950,000
행복순환센터 조성(공공도서관)	1,200,000	600,000	600,000
	균 600,000	600,000	0
	시 600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	1,200,000	600,000	600,000
	균 600,000	600,000	0
	시 600,000	0	600,000

부서: 청소행정과

정책: 클린도시 조성

단위: 김해시 생활속 행복순환센터 건립사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,200,000	600,000	600,000
○행복순환센터 공공도서관 공사 및 설계비		1,200,000	600,000	600,000
	균	600,000	600,000	0
	시	600,000	0	600,000
행복순환센터 조성(주거지주차장)		1,334,000	667,000	667,000
	균	667,000	667,000	0
	시	667,000	0	667,000
401 시설비및부대비		1,334,000	667,000	667,000
	균	667,000	667,000	0
	시	667,000	0	667,000
01 시설비		1,334,000	667,000	667,000
○행복순환센터 주거지주차장 공사 및 설계비		1,334,000	667,000	667,000
	균	667,000	667,000	0
	시	667,000	0	667,000
행복순환센터 조성(국민체육센터)		900,000	500,000	400,000
	기	400,000	400,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		900,000	500,000	400,000
	기	400,000	400,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	400,000	0	400,000
01 시설비		900,000	500,000	400,000
○행복순환센터 국민체육센터 공사 및 설계비		900,000	500,000	400,000
	기	400,000	400,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	400,000	0	400,000
행복순환센터 조성(생활문화센터)		566,000	283,000	283,000
	균	283,000	283,000	0
	시	283,000	0	283,000
401 시설비및부대비		566,000	283,000	283,000
	균	283,000	283,000	0
	시	283,000	0	283,000
01 시설비		566,000	283,000	283,000
○행복순환센터 생활문화센터 공사 및 설계비		566,000	283,000	283,000
	균	283,000	283,000	0
	시	283,000	0	283,000
행정운영경비(청소행정과)		89,966	91,966	△2,000
기본경비		75,574	77,574	△2,000
기본경비		75,574	77,574	△2,000
202 여비		40,000	42,000	△2,000
01 국내여비		40,000	42,000	△2,000
○과 공통 기본업무추진여비		40,000	42,000	△2,000