세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 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	24,967,449	24,329,485	637,964
청소행정과	24,967,449	24,329,485	637,964
200 세외수입	22,531,749	21,923,785	607,964
210 경상적세외수입	21,888,215	21,300,251	587,964
212 사용료수입	3,984	3,340	644
212-09 기타사용료	3,984	3,340	644
○자원순환시설 내 통신사 통신시설 설치 옥상사용료수입 644,000원 * 1식	644	0	644
213 수수료수입	20,726,036	20,168,716	557,320
213-02 폐기물처리수수료	18,012,716	17,651,716	361,000
○종량제 봉투 판매수입 13,800,000,000원	13,800,000	13,439,000	361,000
213-03 재활용품수거판매수입	2,705,000	2,505,000	200,000
○재활용품선별장 재활용품 판매수입 2,585,650,000원 * 1식	2,585,650	1,585,650	1,000,000
○재활용품수거판매수입 0	0	800,000	△800,000
213-05 기타수수료	8,320	12,000	△3,680
○매립장 개인반입 수수료 8,320,000원	8,320	12,000	△3,680
214 사업수입	1,150,000	1,120,000	30,000
214-01 사업장생산수입	1,150,000	1,120,000	30,000
○자원순환시설 폐열 판매수입 680,000,000원 * 1식	680,000	650,000	30,000
220 임시적세외수입	428,534	408,534	20,000
224 기타수입	190,879	170,879	20,000
224-07 그외수입	190,879	170,879	20,000
○자원순환시설 내 외부시설 전기사용료 등 기타수입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
400 조정교부금등	84,000	54,000	30,000
420 시・군조정교부금등	84,000	54,000	30,000
421 시・군조정교부금등	84,000	54,000	30,000
421-02 시・군특별조정교부금	84,000	54,000	30,000
○깨끗한 우리 동네 환경개선사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000

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	기정액	비교증감
청소행정과		65,940,234	67,400,025	△1,459,791
	국	125,000	125,000	0
	균	790,000	790,000	0
	기	400,000	400,000	0
	특	900,000	900,000	0
	도	136,700	136,700	0
	시	63,588,534	65,048,325	△1,459,791
클린도시 조성		65,061,845	66,510,361	△1,448,516
	국	125,000	125,000	0
	균	790,000	790,000	0
	기	400,000	400,000	0
	특	900,000	900,000	0
	도	136,700	136,700	0
	시	62,710,145	64,158,661	△1,448,516
쾌적한 생활환경 조성		33,819,931	34,764,335	△944,404
생활쓰레기 수거 관리		33,493,964	34,463,831	△969,867
202 여비		212	2,100	△1,888
01 국내여비		212	2,100	△1,888
○청소관리팀 업무추진 여비		212	2,100	△1,888
207 연구개발비		51,100	55,000	△3,900
01 연구용역비		51,100	55,000	△3,900
○청소업무대행 원가산출 용역 18,800,000원 * 1식		18,800	20,000	△1,200
○생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가용역 13,900,000원 * 1식		13,900	15,000	△1,100
○자원순환집행계획 수립 용역 18,400,000원 * 1식		18,400	20,000	△1,600
307 민간이전		32,176,660	33,140,739	△964,079
05 민간위탁금		32,176,660	33,140,739	△964,079
○생활쓰레기 수집·운반 및 가로청소 대행료		30,800,000	31,193,379	△393,379
○대형폐기물 처리대행료(폐목재류 등)		1,274,660	1,845,360	△570,700
생활쓰레기 불법처리 근절		312,647	282,904	29,743
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○깨끗한 우리 동네 환경개선사업		30,000	0	30,000
- 불법쓰레기 투기 예방 CCTV 설치(7대)		30,000	0	30,000
405 자산취득비		40,343	40,600	△257
01 자산및물품취득비		40,343	40,600	△257
○이동식 스마트경고판 설치		39,743	40,000	△257
폐기물 관리 및 점검		13,320	17,600	△4,280
202 여비		120	4,400	△4,280
01 국내여비		120	4,400	△4,280

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐기물관리팀 업무추진 여비	0	2,000	△2,000
○폐기물점검팀 업무추진 여비	120	2,400	△2,280
생활쓰레기의 안정적 처리	24,194,914	24,684,026	△489,112
	국 90,000	90,000	0
	도 60,000	60,000	0
	시 24,044,914	24,534,026	△489,112
매립장 운영	620,989	630,577	△9,588
101 인건비	12,979	18,088	△5,109
04 기간제근로자등보수	12,979	18,088	△5,109
○매립장 반입 폐기물 검수 및 처리	12,979	18,088	△5,109
-기본급 73,280원 * 124일	9,087	12,385	△3,298
-급식비 5,000원 * 124일	620	845	△225
-주차유급수당 73,280원 * 23주	1,686	2,492	△806
-월차유급수당 73,280원 * 4일	294	587	△293
-초과근무수당 9,160원 * 0시간	0	184	△184
-보험료 12,420,000원 * 4.5%	559	862	△303
207 연구개발비	115,521	120,000	△4,479
01 연구용역비	115,521	120,000	△4,479
○삼계매립장 사후종료 주변환경영향평가 용역 59,870,800원 * 1식	59,871	60,000	△129
○진영매립장 사후종료 주변환경영향평가 55,650,000원 * 1식	55,650	60,000	△4,350
자원순환시설 운영	7,171,232	7,527,765	△356,533
101 인건비	78,200	82,841	△4,641
04 기간제근로자등보수	78,200	82,841	△4,641
○자원순환시설 주민감시원 인건비	78,200	82,841	△4,641
-기본급 73,280원 * 2명 * 235일	34,442	38,106	△3,664
-급식비 5,000원 * 2명 * 235일	2,350	3,130	△780
-유급휴일수당 73,280원 * 2명 * 66일	9,673	7,622	2,051
-연차수당 73,280원 * 2명 * 11일	1,613	2,199	△586
-초과근무수당 13,740원 * 2명 * 190시간	5,222	5,771	△549
-4대 보험료	2,243	6,223	△3,980
-퇴직금	8,367	5,500	2,867
201 일반운영비	5,691	6,000	△309
01 사무관리비	5,690	5,760	△70
○자원순환시설 주변영향지역 주민지원기금 운용심의위원회 위원 참석수당 70,000원 * 7명	490	560	△70
02 공공운영비	1	240	△239
○전력거래용 통신요금	1	240	△239
202 여비	1,417	3,000	△1,583
01 국내여비	1,417	3,000	△1,583

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소시설팀 업무추진 여비	1,417	3,000	△1,583
308 자치단체등이전	515,249	865,249	△350,000
07 자치단체간부담금	250,000	600,000	△350,000
○가연성 폐기물 광역처리 수수료	250,000	600,000	△350,000
자원순환시설 현대화사업	1,085,320	1,089,900	△4,580
401 시설비및부대비	67,420	72,000	△4,580
01 시설비	67,420	72,000	△4,580
○무인단속카메라(고정식, 신호과속)설치공사 45,420,000원 * 1개소	45,420	50,000	△4,580
친환경에너지타운 조성사업	2,403,558	2,410,000	△6,442
401 시설비및부대비	2,403,558	2,410,000	△6,442
03 시설부대비	3,558	10,000	△6,442
○친환경에너지타운 시설부대비	3,558	10,000	△6,442
음식물쓰레기 관리	4,490,534	4,597,724	△107,190
207 연구개발비	9,400	10,000	△600
01 연구용역비	9,400	10,000	△600
○음식물쓰레기 처리비 원가산출 용역 6,580,000원 * 1식	6,580	7,000	△420
○음식물쓰레기 발생 억제 계획 성과평가 용역 2,820,000원 * 1식	2,820	3,000	△180
307 민간이전	3,788,875	3,875,705	△86,830
05 민간위탁금	3,788,875	3,875,705	△86,830
○음식물 민간대행 처리비	231,554	248,448	△16,894
○음식물 자원화처리시설 위탁운영비	3,557,321	3,627,257	△69,936
401 시설비및부대비	359,640	379,400	△19,760
01 시설비	359,640	379,400	△19,760
○RFID 확대 설치비 (주민참여예산) 2,470,000원 * 12대	29,640	49,400	△19,760
재활용품 관리	2,729,268	2,734,047	△4,779
201 일반운영비	209,800	211,800	△2,000
03 행사운영비	1,000	3,000	△2,000
○지역축제 재활용 홍보부스 운영 1,000,000원 * 1회	1,000	3,000	△2,000
202 여비	711	1,500	△789
01 국내여비	711	1,500	△789
○재활용팀 업무추진 여비	711	1,500	△789
301 일반보전금	1,500	3,300	△1,800
09 행사실비지원금	0	1,800	△1,800
○생활환경해설사 양성교육 급식비	0	800	△800
○생활환경해설사 양성교육 강사수당	0	1,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	2,310	2,500	△190
01 자산및물품취득비	2,310	2,500	△190
○텀블러 세척기 구입비 2,310,000원 * 1대	2,310	2,500	△190
김해시 생활속 행복순환센터 건립사업	6,620,000	6,635,000	△15,000
	국 30,000	30,000	0
	균 790,000	790,000	0
	기 400,000	400,000	0
	특 900,000	900,000	0
	도 10,000	10,000	0
	시 4,490,000	4,505,000	△15,000
행복순환센터 조성(장유출장소)	2,900,000	2,915,000	△15,000
	특 900,000	900,000	0
	시 2,000,000	2,015,000	△15,000
401 시설비및부대비	2,900,000	2,915,000	△15,000
	특 900,000	900,000	0
	시 2,000,000	2,015,000	△15,000
03 시설부대비	0	15,000	△15,000
○행복순환센터 장유출장소 시설부대비	0	15,000	△15,000
행정운영경비(청소행정과)	64,414	73,414	△9,000
기본경비	64,414	73,414	△9,000
기본경비	64,414	73,414	△9,000
202 여비	21,000	30,000	△9,000
01 국내여비	21,000	30,000	△9,000
○과 공통 기본업무추진여비	21,000	30,000	△9,000
재무활동(청소행정과)	813,975	816,250	△2,275
보전지출	13,975	16,250	△2,275
영농폐기물 공동집하장 국도비반환금	828	1,000	△172
802 반환금기타	828	1,000	△172
01 국고보조금반환금	414	500	△86
○영농폐기물 공동집하장 지원 사업 국비반환금	414	500	△86
02 시・도비보조금반환금	414	500	△86
○영농폐기물 공동집하장 지원 사업 도비반환금	414	500	△86
농촌폐비닐 수거보상금 지원 국도비반환금	1,550	1,850	△300
802 반환금기타	1,550	1,850	△300
01 국고보조금반환금	1,550	1,850	△300
○농촌폐비닐 수거보상금 지원 국비반환금	1,550	1,850	△300
재활용품 품질개선 지원사업 국도비반환금	1,831	2,500	△669
802 반환금기타	1,831	2,500	△669
01 국고보조금반환금	1,831	2,500	△669
○재활용품 품질개선 지원사업 국비반환금	1,831	2,500	△669

부서: 청소행정과
정책: 재무활동(청소행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생활폐기물 분리배출 도우미사업 국도비반환금	3,069	4,000	△931
802 반환금기타	3,069	4,000	△931
02 시・도비보조금반환금	3,069	4,000	△931
○생활폐기물 분리배출 도우미 사업 도비반환금	3,069	4,000	△931
도로 재비산 먼지제거 차량구입 국도비보조금 반환금	6,697	6,900	△203
802 반환금기타	6,697	6,900	△203
01 국고보조금반환금	5,151	5,300	△149
○도로 재비산 먼지제거 차량구입 국고보조금 반환금	5,151	5,300	△149
02 시・도비보조금반환금	1,546	1,600	△54
○도로 재비산 먼지제거 차량구입 도비보조금 반환금	1,546	1,600	△54