

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	23,199,935	21,994,708	1,205,227
청소행정과	23,199,935	21,994,708	1,205,227
200 세외수입	19,846,691	19,472,608	374,083
210 경상적세외수입	19,486,850	19,124,452	362,398
212 사용료수입	16,220	3,100	13,120
212-09 기타사용료	16,220	3,100	13,120
○음폐수에너지화시설 민간발전소 부지사용료 수입	3,340	3,100	240
○자원순환시설 내 통신사 통신시설 설치 옥상사용료수입	12,880	0	12,880
213 수수료수입	18,539,352	18,166,352	373,000
213-02 생활폐기물처리수수료	15,979,000	15,739,000	240,000
○공동주택 RFID 처리수수료 수입	1,500,000	1,260,000	240,000
213-03 재활용품수거판매수입	1,831,994	1,704,994	127,000
○재활용품선별장 재활용품 판매수입	1,698,758	1,580,994	117,764
○재활용품 EPR보조금 수입	133,236	124,000	9,236
213-05 기타수수료	728,358	722,358	6,000
○매립장 개인반입 수수료	12,000	6,000	6,000
214 사업수입	931,278	955,000	△23,722
214-01 사업장생산수입	931,278	955,000	△23,722
○음폐수에너지화시설 전력판매 수입	71,278	95,000	△23,722
220 임시적세외수입	144,841	133,156	11,685
221 재산매각수입	11,685	0	11,685
221-04 불용품매각대금	11,685	0	11,685
○5t 지게차 매각대금	11,685	0	11,685
500 보조금	3,353,244	2,522,100	831,144
510 국고보조금등	3,000,000	2,161,000	839,000
511 국고보조금등	3,000,000	2,161,000	839,000
511-01 국고보조금	1,417,000	578,000	839,000
○다회용기 재사용 촉진 지원 사업	840,000	0	840,000
○재활용품 품질개선 지원사업	19,000	20,000	△1,000
520 시·도비보조금등	353,244	361,100	△7,856
521 시·도비보조금등	353,244	361,100	△7,856
521-01 시·도비보조금등	353,244	361,100	△7,856
○생활폐기물 분리배출 도우미 사업	53,044	55,700	△2,656
○영농폐기물 수거처리 지원사업	10,000	15,000	△5,000
○재활용품 수집인 안전장비 지원사업	4,600	4,800	△200

# 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	58,934,063	57,546,833	1,387,230
국	1,417,000	578,000	839,000
균	1,183,000	1,183,000	0
기	400,000	400,000	0
도	353,244	361,100	△7,856
시	55,580,819	55,024,733	556,086
클린도시 조성	58,049,256	56,661,517	1,387,739
국	1,417,000	578,000	839,000
균	1,183,000	1,183,000	0
기	400,000	400,000	0
도	353,244	361,100	△7,856
시	54,696,012	54,139,417	556,595
쾌적한 생활환경 조성	33,204,471	33,379,494	△175,023
생활쓰레기 수거 관리	32,838,925	33,012,076	△173,151
202 여비	200	4,200	△4,000
01 국내여비	200	4,200	△4,000
○청소관리팀 업무추진 여비 40,000원 * 5명	200	4,200	△4,000
207 연구개발비	32,700	35,000	△2,300
01 연구용역비	32,700	35,000	△2,300
○청소업무대행 원가산출 용역	18,800	20,000	△1,200
18,800,000원 * 1식	18,800	20,000	△1,200
○생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가용역	13,900	15,000	△1,100
13,900,000원 * 1식	13,900	15,000	△1,100
307 민간이전	31,570,793	31,737,644	△166,851
05 민간위탁금	31,570,793	31,737,644	△166,851
○적치 생활쓰레기 압축포장 대행료	393,000	559,851	△166,851
생활쓰레기 불법처리 근절	233,790	235,662	△1,872
201 일반운영비	23,500	25,000	△1,500
02 공공운영비	9,500	11,000	△1,500
○스마트경고판(고정식, 이동식) 시설장비 유지비	5,300	6,800	△1,500
405 자산취득비	79,628	80,000	△372
01 자산및물품취득비	79,628	80,000	△372
○이동식 스마트경고판 설치	79,628	80,000	△372
생활쓰레기의 안정적 처리	20,667,375	19,076,763	1,590,612
국	1,390,000	550,000	840,000
도	165,000	165,000	0
시	19,112,375	18,361,763	750,612
자원순환시설 운영	7,602,492	7,607,765	△5,273
101 인건비	74,671	78,568	△3,897
04 기간제근로자등보수	74,671	78,568	△3,897
○자원순환시설 주민감시원 인건비	74,671	78,568	△3,897

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 집행잔액	△3,897	0	△3,897
201 일반운영비	6,104	6,480	△376
02 공공운영비	344	720	△376
○청소시설팀 민원처리 전용 휴대폰 통신료	104	480	△376
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○청소시설팀 업무추진 여비 400,000원 * 5명	2,000	3,000	△1,000
친환경에너지타운 조성사업	1,300,000	715,000	585,000
국	550,000	550,000	0
도	165,000	165,000	0
시	585,000	0	585,000
401 시설비및부대비	1,300,000	715,000	585,000
국	550,000	550,000	0
도	165,000	165,000	0
시	585,000	0	585,000
01 시설비	1,168,700	583,700	585,000
○친환경에너지타운 공사비	968,700	583,700	385,000
국	449,000	449,000	0
도	134,700	134,700	0
시	385,000	0	385,000
○농지보전부담금	200,000	0	200,000
음식물쓰레기 관리	4,143,524	4,144,463	△939
207 연구개발비	13,400	14,000	△600
01 연구용역비	13,400	14,000	△600
○음식물쓰레기 처리비 원가산출 용역 6,600,000원 * 1식	6,600	7,000	△400
○음식물 자원화처리시설 민간위탁 운영 성과평가 용역 3,800,000원 * 1식	3,800	4,000	△200
401 시설비및부대비	19,838	20,000	△162
01 시설비	19,838	20,000	△162
○음식물 자원화처리시설 스크루 수선 공사	19,838	20,000	△162
402 민간자본이전	49,823	50,000	△177
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,823	50,000	△177
○음식물 감량기기 설치보조금 지원사업	49,823	50,000	△177
재활용품 관리	2,120,133	1,998,309	121,824
201 일반운영비	210,025	213,025	△3,000
03 행사운영비	0	3,000	△3,000
○지역축제 재활용 홍보부스 운영	0	3,000	△3,000
207 연구개발비	10,200	11,000	△800
01 연구용역비	10,200	11,000	△800
○재활용품선별장 운영 성과평가 용역 3,200,000원 * 1식	3,200	4,000	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		2,360	2,800	△440
12 기타보상금		560	1,000	△440
	○비용기보증금 미지급 신고보상금 60,000원 * 1건	60	500	△440
307 민간이전		1,835,594	1,708,594	127,000
05 민간위탁금		1,831,994	1,704,994	127,000
	○재활용품선별장 민간위탁 대행료	1,831,994	1,704,994	127,000
401 시설비및부대비		49,064	50,000	△936
01 시설비		49,064	50,000	△936
	○재활용품선별장 처리시설 수선 공사	49,064	50,000	△936
	- 이송 컨베이어 수선	24,532	25,000	△468
	- 비닐 투입컨베이어 수선	24,532	25,000	△468
다회용기 재사용 촉진 지원 사업		890,000	0	890,000
	국	840,000	0	840,000
	시	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		690,000	0	690,000
	국	690,000	0	690,000
01 시설비		690,000	0	690,000
	○다회용기 재사용 촉진 지원 사업 시설 구축	690,000	0	690,000
	국	690,000	0	690,000
405 자산취득비		200,000	0	200,000
	국	150,000	0	150,000
	시	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		200,000	0	200,000
	○다회용기 재사용 촉진 지원 사업 자산 및 물품취득	200,000	0	200,000
	국	150,000	0	150,000
	시	50,000	0	50,000
자원순환 지원		411,410	439,260	△27,850
	국	27,000	28,000	△1,000
	도	88,244	96,100	△7,856
	시	296,166	315,160	△18,994
생활폐기물 분리배출 도우미사업		176,810	185,660	△8,850
	도	53,044	55,700	△2,656
	시	123,766	129,960	△6,194
101 인건비		176,810	185,660	△8,850
	도	53,044	55,700	△2,656
	시	123,766	129,960	△6,194
04 기간제근로자등보수		176,810	185,660	△8,850
	○생활환경해설사 인건비	175,368	184,218	△8,850
	- 집행잔액	△8,850	0	△8,850
	도	△2,656	0	△2,656
	시	△6,194	0	△6,194
영농폐기물 수거처리 지원사업		33,400	50,000	△16,600

부서: 청소행정과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 자원순환 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,000	15,000	△5,000
		시 23,400	35,000	△11,600
201 일반운영비		33,400	50,000	△16,600
		도 10,000	15,000	△5,000
		시 23,400	35,000	△11,600
01 사무관리비		33,400	50,000	△16,600
○영농폐기물 수거처리 지원사업		33,400	50,000	△16,600
		도 10,000	15,000	△5,000
		시 23,400	35,000	△11,600
재활용품 수집인 안전장비 지원사업		9,200	9,600	△400
		도 4,600	4,800	△200
		시 4,600	4,800	△200
301 일반보전금		9,200	9,600	△400
		도 4,600	4,800	△200
		시 4,600	4,800	△200
12 기타보상금		9,200	9,600	△400
○재활용품 수집인 안전장비 지원		9,200	9,600	△400
100,000원 * 92명		9,200	9,600	△400
		도 4,600	4,800	△200
		시 4,600	4,800	△200
재활용품 품질개선 지원사업		38,000	40,000	△2,000
		국 19,000	20,000	△1,000
		시 19,000	20,000	△1,000
101 인건비		38,000	40,000	△2,000
		국 19,000	20,000	△1,000
		시 19,000	20,000	△1,000
04 기간제근로자등보수		38,000	40,000	△2,000
○선별장노무원 인건비		37,398	39,398	△2,000
- 집행잔액		△2,000	0	△2,000
		국 △1,000	0	△1,000
		시 △1,000	0	△1,000
김해시 생활속 행복순환센터 건립사업		3,766,000	3,766,000	0
		균 1,183,000	1,183,000	0
		기 400,000	400,000	0
		도 100,000	100,000	0
		시 2,083,000	2,083,000	0
행복순환센터 조성(공공도서관)		1,200,000	1,200,000	0
		균 600,000	600,000	0
		시 600,000	600,000	0
401 시설비및부대비		1,200,000	1,200,000	0
		균 600,000	600,000	0
		시 600,000	600,000	0
01 시설비		500,000	1,200,000	△700,000
○행복순환센터 공공도서관 공사 및 설계비		500,000	1,200,000	△700,000
		균 250,000	600,000	△350,000
		시 250,000	600,000	△350,000

부서: 청소행정과  
 정책: 클린도시 조성  
 단위: 김해시 생활속 행복순환센터 건립사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		700,000	0	700,000
○행복순환센터 공공도서관 감리비		700,000	0	700,000
	균	350,000	0	350,000
	시	350,000	0	350,000
행복순환센터 조성(주거지주차장)		800,000	800,000	0
	균	300,000	300,000	0
	시	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		800,000	800,000	0
	균	300,000	300,000	0
	시	500,000	500,000	0
01 시설비		0	800,000	△800,000
○행복순환센터 주거지주차장 공사 및 설계비		0	800,000	△800,000
	균	0	300,000	△300,000
	시	0	500,000	△500,000
02 감리비		800,000	0	800,000
○행복순환센터 주거지주차장 감리비		800,000	0	800,000
	균	300,000	0	300,000
	시	500,000	0	500,000
행복순환센터 조성(생활문화센터)		566,000	566,000	0
	균	283,000	283,000	0
	시	283,000	283,000	0
401 시설비및부대비		566,000	566,000	0
	균	283,000	283,000	0
	시	283,000	283,000	0
01 시설비		166,000	566,000	△400,000
○행복순환센터 생활문화센터 공사 및 설계비		166,000	566,000	△400,000
	균	83,000	283,000	△200,000
	시	83,000	283,000	△200,000
02 감리비		400,000	0	400,000
○행복순환센터 생활문화센터 감리비		400,000	0	400,000
	균	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
행복순환센터 조성(장유출장소)		300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		300,000	300,000	0
01 시설비		100,000	300,000	△200,000
○행복순환센터 장유출장소 공사 및 설계비		100,000	300,000	△200,000
02 감리비		200,000	0	200,000
○행복순환센터 장유출장소 감리비		200,000	0	200,000
재무활동(청소행정과)		801,951	802,460	△509
보전지출		1,951	2,460	△509
영농폐기물 공동집하장 국도비반환금		0	500	△500
802 반환금기타		0	500	△500
01 국고보조금반환금		0	500	△500

부서: 청소행정과  
 정책: 재무활동(청소행정과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영농폐기물 공동집하장 지원 사업 국비반환금	0	500	△500
영농폐기물 수거처리지원사업 도비보조금 반환	1,951	1,960	△9
802 반환금기타	1,951	1,960	△9
02 시·도비보조금반환금	1,951	1,960	△9
○영농폐기물 수거처리 지원사업 도비 보조금 반환	1,951	1,960	△9