

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	45,925,529	40,658,990	5,266,539
	[국 1,048,000]		
	[도 733,500]		
	[시 44,144,029]		
청결한 도시환경조성	44,047,561	38,612,703	5,434,858
	[국 1,048,000]		
	[도 733,500]		
	[시 42,266,061]		
친환경적 폐기물 처리	39,162,193	34,284,139	4,878,054
	[국 1,048,000]		
	[도 733,500]		
	[시 37,380,693]		
생활폐기물 처리운영	19,293,443	20,117,834	△824,391
201 일반운영비	33,530	28,091	5,439
01 사무관리비	25,274	1,840	23,434
○부천시 쓰레기문제해결을 위한 시민협의회운영수당	70,000원*15명*2회 = 2,100		
○공중화장실 관리인 교육비	150,000원*2시간 = 300		
○청소행정종합홍보물 제작	20,000,000원 = 20,000		

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○바코드시스템 유지비	2,874,000원*1식 =	2,874	
	02 공공운영비		26,251	△17,995
	○차량유지비		7,456	
	- 소형승합차	2,380,000원*1대 =	2,380	
	- 노면청소차(초소형)	846,000원*6대 =	5,076	
	○차량보험료	800,000원*1대 =	800	
	206 재료비	591,138	469,416	121,722
	01 재료비	591,138	469,416	121,722
	○중량제규격봉투제작	591,138		
	- 일반 및 재사용 · 불연재		546,351	
	· 5ℓ	21.82원*250,000매 =	5,455	
	· 10ℓ	29.35원*3,000,000매 =	88,050	
	· 20ℓ	44.91원*4,200,000매 =	188,622	
	· 30ℓ	265원*50,000매 =	13,250	
	· 50ℓ	103.83원*1,200,000매 =	124,596	
	· 100ℓ	180.54원*700,000매 =	126,378	
	- 공공용		44,787	
	· 50ℓ	95.88원*200,000매 =	19,176	

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 100 ℓ	170.74원*150,000매 =	25,611	
	207 연구개발비		0	19,500
	01 연구용역비		0	19,500
	○생활폐기물 수집 · 운반처리비용 원가계산용역비	19,500,000원*1식 =	19,500	
	307 민간이전		19,480,313	△986,428
	05 민간위탁금		19,480,313	△986,428
	○쓰레기규격봉투 위탁판매비	8,475,000,000원*2.7% =	228,825	
	○생활폐기물 총액도급비		18,208,570	
	－생활쓰레기	10,303,275,000원 =	10,303,275	
	－음식물	4,610,265,000원 =	4,610,265	
	－재활용품	2,609,706,000원 =	2,609,706	
	－스티로폼	161,480,000원 =	161,480	
	－여름철음식물 수집운반비	58,642,000원 =	58,642	
	－음식물통세척비	465,202,000원 =	465,202	
	○최종처리장 운송비	18,830원*3,000톤 =	56,490	
	308 자치단체등이전		140,014	15,376
	05 자치단체간부담금		140,014	15,376
	○인천경서동 위생매립장 사후관리운영부담금	423,638,000원*20.5% =	86,846	

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수도권매립지 소각재 반입료	16,320원*60톤*20일 =	19,584	
	○수도권매립지 쓰레기 반입료	16,320원*300톤*10일 =	48,960	
	가로청소 지원	2,704,020	2,350,355	353,665
	201 일반운영비	7,608	6,768	840
	01 사무관리비	3,080	1,280	1,800
	○시가지청소 조기순찰조식비	5,000원*3명*6일*12월 =	1,080	
	○가로환경미화원 · 환경기동반 및 재활용선별원 안전교육 강사수당	70,000원*2시간*4회 =	560	
	○환경기동반 전자복사기 임차료	120,000원*1대*12월 =	1,440	
	02 공공운영비	4,528	5,488	△960
	○가로환경미화원 노조사무실 전화료	50,000원*12월 =	600	
	○가로환경미화원 노조사무실 난방연료비	1,000원*2ℓ*104일*8시간 =	1,664	
	○환경기동반 노조사무실 전화료	50,000원*12월 =	600	
	○환경기동반 노조사무실 난방연료비	1,000원*2ℓ*104일*8시간 =	1,664	
	203 업무추진비	6,000	6,000	0
	03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
	○쓰레기감량 및 청소업무 추진	6,000,000원 =	6,000	
	207 연구개발비	18,375	18,375	0
	01 연구용역비	18,375	18,375	0

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활폐기물 수집 · 운반 대행업체 성실이행평가용역비	18,375,000원*1식 =	18,375	
	301 일반보상금	16,000	16,000	0
	10 행사실비보상금	16,000	16,000	0
	○현장근무자 부부동반 선진지 견학	400,000원*40명 =	16,000	
	307 민간이전	2,656,037	2,303,212	352,825
	05 민간위탁금	2,656,037	2,303,212	352,825
	○가로청소민간위탁비	936,604		
	-평 일	1,902,200원*38명*12월 =	867,404	
	-토요일	35,020원*38명*52일 =	69,200	
	○골목길 어르신 청소비	450,000원*300명*12월 =	1,620,000	
	○골목길 청소 어르신 보험가입비	99,433		
	-건강보험료	8,990원*300명*12월 =	32,364	
	-국민연금	16,650원*30명*12월 =	5,994	
	-고용보험	1,357,200,000원*7/1,000 =	9,501	
	-산재보험	1,357,200,000원*38/1,000 =	51,574	
	공중화장실관리	13,800	15,000	△1,200
	201 일반운영비	13,800	15,000	△1,200
	01 사무관리비	13,800	0	13,800

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중화장실 관리용품 지원	200,000원*1개소*12월 =	2,400	
	○국도변주유소 개방화장실 관리용품 지원	50,000원*15개소*12월 =	9,000	
	○모범화장실 관리용품 지원	200,000원*1개소*12월 =	2,400	
	폐기물전처리 시설 건립	5,393,000 [국 1,048,000] [도 733,500] [시 3,611,500]	596,700	4,796,300
	401 시설비및부대비	5,393,000 [국 1,048,000] [도 733,500] [시 3,611,500]	596,700	4,796,300
	04 시설비	5,393,000	596,700	4,796,300
	○폐기물전처리시설(MBT)신축	5,393,000,000원 = [국 1,048,000] [도 733,500] [시 3,611,500]	5,393,000	
	폐기물 처리시설 운영	11,757,930	11,204,250	553,680
	207 연구개발비	15,000	0	15,000

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	연구용역비	15,000	0	15,000
	○생활폐기물처리시설 위탁운영비 원가계산용역	15,000,000원*1식 = 15,000		
402	민간자본이전	11,742,930	11,204,250	538,680
02	민간대행사업비	11,742,930	11,204,250	538,680
	○소각장운영비	11,742,930		
	－삼정동소각장운영비	374,830,500원*12월 = 4,497,966		
	－대장동소각장운영비	549,326,660원*12월 = 6,591,920		
	－음식물류 폐기물처리시설 운영비	54,420,330원*12월 = 653,044		
자원재활용 순환체계 활성화		426,901	403,563	23,338
	재활용품 선별량 증대	49,500	60,680	△11,180
206	재료비	49,500	60,680	△11,180
01	재료비	49,500	60,680	△11,180
	○각종재활용분리수거용기제작	49,500		
	－재활용분리수거용기 구입	1,500원*200,000세대*5% = 15,000		
	－폐형광등 수거용기 구입	45,000원*100개 = 4,500		
	－비닐류 포장재 수거용 봉투구입	250원*10,000매*12월 = 30,000		
재활용 선별장 운영		377,401	342,883	34,518
201	일반운영비	234,494	217,716	16,778

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 자원재활용 순환체계 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	공공운영비	234,494	217,716	16,778
	○자동차보험료	4,450		
	- 중형자동차	650,000원*5대 = 3,250		
	- 특수차량	300,000원*4대 = 1,200		
	○자동차환경개선부담금	100,000원*5대*2회 = 1,000		
	○차량유지비	116,172		
	- 중형자동차	3,500,000원*5대 = 17,500		
	- 특수차량	8,500,000원*4대 = 34,000		
	- 차량유류비	54,672		
	· 경유	1,300원*415ℓ*8대*12월 = 51,792		
	· LPG	800원*300ℓ*1대*12월 = 2,880		
	- 로우더타이어교체	2,500,000원*4개*1대 = 10,000		
	○재활용품 선별장 운영	9,772		
	- 선별장 작업환경측정	475,970원*2회 = 952		
	- 전화요금	50,000원*1대*12월 = 600		
	- 구급약세트	36,000원*10개 = 360		
	- 재활용선별원 특근야식	5,000원*31명*12식 = 1,860		
	- 재활용선별작업장 등유구입	1,000원*2,000ℓ*3월 = 6,000		

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 자원재활용 순환체계 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활용선별장 노동조합 사무실 운영	3,100		
	-전화요금	50,000원*1대*12월 = 600		
	-인터넷사용료	50,000원*1회선*12월 = 600		
	-기타사무용품 구입 및 유지관리비	1,000,000원*1식 = 1,000		
	-노조사무실 체력단련기구 구입	300,000원*3식 = 900		
	○재활용선별시설유지관리(선별장,스티로폼동)	100,000,000원*1식 = 100,000		
	206 재료비	42,120	52,320	△10,200
	01 재료비	42,120	52,320	△10,200
	○재활용선별장 · 스티로폼동 운영재료 구입	42,120		
	-재활용품 압축결속선용 철선	700,000원*3톤*12월 = 25,200		
	-재활용선별장 청소용품	40,000원*5중*12월 = 2,400		
	-재활용선별장 위생용품	40,000원*4중*12월 = 1,920		
	-재활용선별장 운영공구	30,000원*5중*12월 = 1,800		
	-선별장 및 스티로폼동 운영재료 및 부품 구입	100,000원*9중*12월 = 10,800		
	301 일반보상금	440	0	440
	12 기타보상금	440	0	440
	○선별원 정년퇴직자 공로패 및 부상품	440		
	-공로패	140,000원*1명 = 140		

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 자원재활용 순환체계 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	－부상품	300,000원*1명 =	300		
	308 자치단체등이전		52,347	52,347	0
	05 자치단체간부담금		52,347	52,347	0
	○수도권매립지 재활용선별후 잔재물 반입료	21,811원*200톤*12월 =	52,347		
	401 시설비및부대비		45,000	20,000	25,000
	04 시설비		45,000	20,000	25,000
	○재활용선별장 유리병 컨베이어 주름벨트 및 롤러교체	20,000,000원*1식 =	20,000		
	○재활용선별장 종말품 컨베이어 철관 교체	15,000,000원*1식 =	15,000		
	○재활용선별장 투입 컨베이어 철관 교체	10,000,000원 =	10,000		
	405 자산취득비		3,000	500	2,500
	01 자산및물품취득비		3,000	500	2,500
	○노조사무실 에어컨 구입	2,500,000원*1식 =	2,500		
	○노조사무실 복합기 구입	500,000원*1식 =	500		
	음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화		2,240,490	1,774,764	465,726
	음식물류 폐기물 수거 및 처리		2,240,490	1,774,764	465,726
	201 일반운영비		5,790	0	5,790
	02 공공운영비		5,790	0	5,790
	○음식물류 폐기물 탈수품 이송차량(CNG)보험료	1,000,000원*1대 =	1,000		

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음식물류폐기물 탈수품이송차량(CNG)유지비	3,500,000원*1대 =	3,500	
	○음식물류폐기물 탈수품 이송차량(CNG)유류비	597원*180m³*1대*12월 =	1,290	
	206 재료비		99,000	39,000
	01 재료비		99,000	39,000
	○자동개폐장치 음식물류폐기물 수거용기 구입(120ℓ)	66,000원*1,500개 =	99,000	
	307 민간이전		2,100,000	1,659,240
	05 민간위탁금		2,100,000	1,659,240
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 수수료	70,000원*2,500톤*12월 =	2,100,000	
	401 시설비및부대비		35,700	76,524
	04 시설비		35,700	76,524
	○음식물류폐기물 침출수 이송관로 이전설치	210,000원*170m =	35,700	
	대형폐기물 관리		2,217,977	2,150,237
	대형폐기물 수거 및 처리		2,217,977	2,150,237
	201 일반운영비		13,493	7,493
	01 사무관리비		7,493	7,493
	○대형폐기물 신고필증 제작	150원*1,350매*37개동 =	7,493	
	02 공공운영비		6,000	0
	○대형폐기물처리장 시설유지관리	500,000원*12월 =	6,000	

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 대형폐기물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	9,600	0	9,600
	01 재료비	9,600	0	9,600
	○대형폐기물처리장 운영재료 구입비 80,000원*10종*12월 =	9,600		
	307 민간이전	2,168,244	2,123,208	45,036
	05 민간위탁금	2,168,244	2,123,208	45,036
	○대형폐기물 수거운반비 108,000,000원*12월 =	1,296,000		
	○무단투기 대형폐기물 수거운반비 22,000,000원*12월 =	264,000		
	○대형폐기물 파쇄장 위탁운영비 34,427,000원*12월 =	413,124		
	○페프라스틱 및 폐섬유 처리비 271,000원*60톤*12월 =	195,120		
	802 반환금기타	26,640	19,536	7,104
	03 과오납금등	26,640	19,536	7,104
	○대형폐기물 배출철회에 따른 반환금 12,000원*5건*37개동*12월 =	26,640		
행정운영경비(청소과)		1,523,757	1,543,081	△19,324
	인력운영비	1,455,665	1,493,629	△37,964
	인건비	1,451,465	1,489,429	△37,964
	101 인건비	1,451,465	1,489,429	△37,964
	09 무기계약근로자보수	1,451,465	1,489,429	△37,964
	○부천시가로환경미화원 노조위원장활동비 180,000원*1명*12월 =	2,160		

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경기동반 노조위원장 활동비	50,000원*1명*12월 =	600	
	○재활용선별원		1,257,823	
	-기본급	712,170원*31명*12월 =	264,928	
	-근속가산금	268,400원*31명*12월 =	99,845	
	-상여금		201,939	
	· 기말수당	1,002,170원*31명*50%*4회 =	62,135	
	· 정근수당	1,002,170원*31명*100%*2회 =	62,135	
	· 체력단련비	1,002,170원*50%*31명*5회 =	77,669	
	-연차수당	34,850원*31명*10일 =	10,804	
	-정액수당		167,400	
	· 가족수당	70,000원*31명*12월 =	26,040	
	· 특수업무수당	140,000원*31명*12월 =	52,080	
	· 작업장려수당	70,000원*31명*12월 =	26,040	
	· 위생수당	90,000원*31명*12월 =	33,480	
	· 위해보호수당	80,000원*31명*12월 =	29,760	
	-복리후생비		254,921	
	· 정액급식비	90,000원*31명*12월 =	33,480	
	· 가계보조비	90,000원*31명*12월 =	33,480	

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 교통보조비	120,000원*31명*12월 =	44,640	
	· 명절휴가비	1,002,170원*31명*75%*2회 =	46,601	
	· 선별원장려수당	260,000원*31명*12월 =	96,720	
	- 초과근무수당		202,926	
	· 시간외근무수당	12,400원*31명*30일*12월 =	138,384	
	· 연장근로수당	6,940원*31명*150시간 =	32,271	
	· 토요일 근무수당	6,940원*31명*150시간 =	32,271	
	- 자녀학비수당		21,080	
	· 고등학교	400,000원*31명*0.4*4회 =	19,840	
	· 중학교	50,000원*31명*0.2*4회 =	1,240	
	- 감독자 수당		1,680	
	· 감독	50,000원*1명*12월 =	600	
	· 반장	30,000원*3명*12월 =	1,080	
	- 퇴직금	30,750,000원*1명 =	30,750	
	- 체육대회 개최비	50,000원*31명*1회 =	1,550	
	○ 피복비		21,632	
	- 안전모	15,000원*31명*1착 =	465	
	- 보안경	10,000원*31명*1착 =	310	

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－작업복	40,000원*31명*2착 =	2,480	
	－우의	10,000원*31명*1착 =	310	
	－안전화	30,000원*31명*1착 =	930	
	－장화	8,000원*31명*1착 =	248	
	－방한복	50,000원*31명*1착 =	1,550	
	－방한화	40,000원*31명*1착 =	1,240	
	－코팅장갑	400원*31명*20착*12월 =	2,976	
	－목장갑	200원*31명*17착*12월 =	1,265	
	－마스크	1,000원*31명*4착*12월 =	1,488	
	－귀마개	30,000원*31명*1착 =	930	
	－앞치마	5,000원*31명*4착*12월 =	7,440	
	○재활용선별원 상해(소액진료비)보상금	50,000원*31명 =	1,550	
	○재활용선별원 특수건강검진실시	21,000원*31명*2회 =	1,302	
	○재활용선별원 산재보험료	1,303,000,000원*42.56/1,000 =	55,456	
	○재활용선별원 건강보험료	1,355,415,000원*2.385% =	32,327	
	○재활용선별원 국민연금	1,355,415,000원*4.5% =	60,994	
	○재활용선별원 고용보험료	1,355,415,000원*1.3% =	17,621	
	물건비	4,200	4,200	0

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월 =	4,200		
	기본경비	68,092	49,452	18,640
	일반운영비	39,292	29,292	10,000
	201 일반운영비	39,292	29,292	10,000
	01 사무관리비	29,292	29,292	0
	○부서운영기본경비	25,920		
	-일반운영비 50,000원*24명*12월 =	14,400		
	-급량비 40,000원*24명*12월 =	11,520		
	○전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 =	1,440		
	○청사무인경비 용역비 161,000원*12월 =	1,932		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○폐기물처리시설 교통유발부담금 10,000,000원*1회 =	10,000		
	여비	28,800	20,160	8,640
	202 여비	28,800	20,160	8,640
	01 국내여비	28,800	20,160	8,640
	○청소행정업무추진여비 100,000원*24명*12월 =	28,800		

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(청소과)		354,211	503,206	△148,995
내부거래지출		354,211	503,206	△148,995
삼정동주민지원기금		295,419	363,701	△68,282
702 기금전출금		295,419	363,701	△68,282
01 기금전출금		295,419	363,701	△68,282
○삼정동 소각장 주민지원기금		2,954,186,262원*10/100 = 295,419		
대장동소각장주민지원기금		58,792	139,505	△80,713
702 기금전출금		58,792	139,505	△80,713
01 기금전출금		58,792	139,505	△80,713
○대장동소각장 주민지원기금		58,792		
- 협의체운영비		4,000,000원*12월 = 48,000		
- 복리증진사업(냉·난방비)		5,396,000원*2세대 = 10,792		