

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|-----------|
| 청소과 | 50,482,873 | 45,925,529 | 4,557,344 |
| 국 | 2,111,000 | | |
| 도 | 1,477,700 | | |
| 시 | 46,894,173 | | |
| 청결한 도시환경조성 | 48,673,074 | 44,047,561 | 4,625,513 |
| 국 | 2,111,000 | | |
| 도 | 1,477,700 | | |
| 시 | 45,084,374 | | |
| 친환경적 폐기물 처리 | 43,058,726 | 39,162,193 | 3,896,533 |
| 국 | 2,111,000 | | |
| 도 | 1,477,700 | | |
| 시 | 39,470,026 | | |
| 생활폐기물 처리운영 | 20,713,600 | 19,293,443 | 1,420,157 |
| 201 일반운영비 | 37,465 | 33,530 | 3,935 |
| 01 사무관리비 | 22,400 | 25,274 | △2,874 |
| ○부천시 쓰레기문제해결을 위한 시민협의 회운영수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| ○공중화장실 관리인 교육비 150,000원*2시간 | 300 | | |
| ○청소행정 홍보물 제작 250원*40,000매*2종 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,065 | 8,256 | 6,809 |
| ○차량유지비 | 12,191 | | |
| -수리비 | 5,000 | | |
| · 소형승합차 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| · CNG차량 3,500,000원*1대 | 3,500 | | |
| -환경개선부담금 50,000원*2회 | 100 | | |
| -보험료 | 1,800 | | |
| · 소형승합차 800,000원*1대 | 800 | | |
| · CNG차량 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| -유류비 | 3,291 | | |
| · 소형승합차 1,500원*100ℓ*12월 | 1,800 | | |
| · CNG차량 690원*180㎡*1대*12월 | 1,491 | | |
| -차량도색비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| ○바코드시스템 유지비 2,874,000원*1식 | 2,874 | | |

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경 조성
 단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------|------------|---------|
| 206 | 재료비 | 988,328 | 591,138 | 397,190 |
| 01 | 재료비 | 988,328 | 591,138 | 397,190 |
| | ○종량제규격봉투제작 | 988,328 | | |
| | -일반 및 재사용·불연재 | 930,103 | | |
| | · 5 l 30.35원*250,000매 | 7,588 | | |
| | · 10 l 42.15원*4,000,000매 | 168,600 | | |
| | · 20 l 67.82원*5,350,000매 | 362,837 | | |
| | · 30 l (불연재) 400원*10,000매 | 4,000 | | |
| | · 50 l 147.24원*1,100,000매 | 161,964 | | |
| | · 100 l 264.84원*850,000매 | 225,114 | | |
| | -공공용 | 58,225 | | |
| | · 50 l 137.11원*150,000매 | 20,567 | | |
| | · 100 l 251.05원*150,000매 | 37,658 | | |
| 307 | 민간이전 | 19,491,388 | 18,493,885 | 997,503 |
| 05 | 민간위탁금 | 19,491,388 | 18,493,885 | 997,503 |
| | ○생활폐기물 총액도급비 19,206,073,000원 | 19,206,073 | | |
| | ○쓰레기규격봉투 위탁판매비 8,475,000,000원*2.7% | 228,825 | | |
| | ○최종처리장 운송비(연탄재 등) 18,830원*3,000톤 | 56,490 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 196,419 | 155,390 | 41,029 |
| 05 | 자치단체간부담금 | 196,419 | 155,390 | 41,029 |
| | ○인천경서동 위생매립장 사후관리운영 부담금 623,779,000원*20.5% | 127,875 | | |
| | ○수도권매립지 소각재 반입료 16,320원*60톤*20일 | 19,584 | | |
| | ○수도권매립지 쓰레기 반입료 16,320원*300톤*10일 | 48,960 | | |
| | 가로청소 지원 | 2,850,979 | 2,704,020 | 146,959 |
| 201 | 일반운영비 | 7,536 | 7,608 | △72 |
| 01 | 사무관리비 | 3,008 | 3,080 | △72 |
| | ○시가지청소 조기순찰조식비 7,000원*2명*6일*12월 | 1,008 | | |
| | ○가로환경미화원·환경기동반 및 재활용선별원 안전교육 강사수당 70,000원*4회*2시간 | 560 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ○환경기동반 전자복사기 임차료 120,000원*1대*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 4,528 | 4,528 | 0 |
| ○가로환경미화원 노조사무실 전화료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○가로환경미화원 노조사무실 난방연료비 1,000원*2ℓ*8시간*104일 | 1,664 | | |
| ○환경기동반 노조사무실 전화료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○환경기동반 노조사무실 난방연료비 1,000원*2ℓ*8시간*104일 | 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 | 19,000 | 18,375 | 625 |
| 01 연구용역비 | 19,000 | 18,375 | 625 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이 행평가용역비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 301 일반보상금 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| 10 행사실비보상금 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| ○현장근무자 부부동반 선진지 견학 450,000원*40명 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,800,443 | 2,656,037 | 144,406 |
| 05 민간위탁금 | 2,800,443 | 2,656,037 | 144,406 |
| ○가로청소민간위탁비 | 963,103 | | |
| - 평 일 1,950,000원*38명*12월 | 889,200 | | |
| - 토요일 37,400원*38명*52일 | 73,903 | | |
| ○골목길 청소원 청소비 480,000원*300명*12월 | 1,728,000 | | |
| ○골목길 청소원 보험가입비 | 109,340 | | |
| - 건강보험료 10,160원*300명*12월 | 36,576 | | |
| - 노인장기요양보험료 412원*300명*12월 | 1,484 | | |
| - 국민연금 18,000원*30명*12월 | 6,480 | | |
| - 고용보험 1,440,000,000원*7/1,000 | 10,080 | | |
| - 산재보험 1,440,000,000원*38/1,000 | 54,720 | | |
| 공중화장실관리 | 16,200 | 13,800 | 2,400 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|------------|------------|-----------|
| 201 | 일반운영비 | 16,200 | 13,800 | 2,400 |
| 01 | 사무관리비 | 16,200 | 13,800 | 2,400 |
| | ○모범화장실 관리용품 지원 50,000원*27개소*12월 | 16,200 | | |
| | 폐기물전처리 시설 건립 | 7,242,900 | 5,393,000 | 1,849,900 |
| | 국 | 2,111,000 | | |
| | 도 | 1,477,700 | | |
| | 시 | 3,654,200 | | |
| 401 | 시설비및부대비 | 7,242,900 | 5,393,000 | 1,849,900 |
| | 국 | 2,111,000 | | |
| | 도 | 1,477,700 | | |
| | 시 | 3,654,200 | | |
| 01 | 시설비 | 6,254,500 | 5,393,000 | 861,500 |
| | ○폐기물전처리시설(MBT)신축 6,254,500,000원 | 6,254,500 | | |
| | 국 | 2,111,000 | | |
| | 도 | 1,477,700 | | |
| | 시 | 2,665,800 | | |
| 02 | 감리비 | 966,400 | 0 | 966,400 |
| | ○폐기물전처리시설(MBT)신축 966,400,000원 | 966,400 | | |
| 03 | 시설부대비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | ○폐기물전처리시설(MBT)신축 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 폐기물 처리시설 운영 | 12,235,047 | 11,757,930 | 477,117 |
| 207 | 연구개발비 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| 01 | 연구용역비 | 19,500 | 15,000 | 4,500 |
| | ○생활폐기물처리시설 위탁운영비 원가계산 용역 19,500,000원*1식 | 19,500 | | |
| 307 | 민간이전 | 12,215,547 | 11,742,930 | 472,617 |
| 05 | 민간위탁금 | 12,215,547 | 11,742,930 | 472,617 |
| | ○소각장운영비 | 12,215,547 | | |
| | -삼정동소각장 운영비 392,027,000원*12월 | 4,704,324 | | |
| | -대장동소각장 운영비 567,908,583원*12월 | 6,814,903 | | |
| | -음식물류 폐기물처리시설 운영비 58,026,666원*12월 | 696,320 | | |
| | 자원재활용 순환체계 활성화 | 235,387 | 426,901 | △ 191,514 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|----------------------------|---------------------|------------|----------|
| 효율적인 재활용품 분리배출 활성화 | 83,040 | 49,500 | 33,540 |
| 201 일반운영비 | 24,540 | 0 | 24,540 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○폐형광등 수거원 피복비 | 2,700 | | |
| - 피복비 | 150,000원*1벌*3명 | 450 | |
| - 안전화 | 150,000원*1착*3명 | 450 | |
| - 안전장갑 | 25,000원*6매*12월 | 1,800 | |
| 02 공공운영비 | 21,840 | 0 | 21,840 |
| ○폐형광등 차량 유지비 | 21,840 | | |
| - 보험료 | 500,000원*3대 | 1,500 | |
| - 환경개선부담금 | 150,000원*2대 | 300 | |
| - 차량수리비 | 1,000,000원*3대 | 3,000 | |
| - 차량 유류비 | | 14,040 | |
| · 경유 | 1,400원*300ℓ*2대*12월 | 10,080 | |
| · LPG | 1,100원*300ℓ*1대*12월 | 3,960 | |
| - 차량도색비 | 1,000,000원*3대 | 3,000 | |
| 206 재료비 | 58,500 | 49,500 | 9,000 |
| 01 재료비 | 58,500 | 49,500 | 9,000 |
| ○각종 재활용 분리수거 용기 제작 | 58,500 | | |
| - 재활용 분리수거 용기 구입 | 2,000원*200,000세대*5% | 20,000 | |
| - 폐형광등 수거용기 구입 | 45,000원*100개 | 4,500 | |
| - 폐건전지 수거용기 구입 | 40,000원*100개 | 4,000 | |
| - 비닐류 포장재 수거용 봉투구입 | 250원*10,000매*12월 | 30,000 | |
| 재활용 선별장 운영 | 152,347 | 377,401 | △225,054 |
| 308 자치단체등이전 | 52,347 | 52,347 | 0 |
| 05 자치단체간부담금 | 52,347 | 52,347 | 0 |
| ○수도권매립지 재활용선별후 잔재물 반입 료 | 21,811원*200톤*12월 | 52,347 | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 45,000 | 55,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 45,000 | 55,000 |
| ○재활용품 선별장 유지관리비 | 100,000,000원*1식 | 100,000 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------|------------|---------|
| 음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화 | 2,830,141 | 2,240,490 | 589,651 |
| 음식물류 폐기물 수거 및 처리 | 2,830,141 | 2,240,490 | 589,651 |
| 201 일반운영비 | 7,131 | 5,790 | 1,341 |
| 02 공공운영비 | 7,131 | 5,790 | 1,341 |
| ○음식물류 폐기물 세척차량 유지비 | 7,131 | | |
| -보험료 | 800,000원*1대 | 800 | |
| -수리비 | 1,500,000원*1대 | 1,500 | |
| -유류비 | 1,500원*200ℓ*12월 | 3,600 | |
| -제세공과금 | | 231 | |
| ·환경개선부담금 | 85,000원*2회 | 170 | |
| ·정기검사비 | 61,000원*1회 | 61 | |
| -차량 도색비 | 1,000,000원*1대 | 1,000 | |
| 206 재료비 | 132,010 | 99,000 | 33,010 |
| 01 재료비 | 132,010 | 99,000 | 33,010 |
| ○음식물류폐기물 수거용기 구입 | 132,010 | | |
| -자동개폐장치 부착 용기(120ℓ) | 69,000원*1,450개 | 100,050 | |
| -가정용 수거용기(25ℓ) | 8,500원*3,760개 | 31,960 | |
| 307 민간이전 | 2,691,000 | 2,100,000 | 591,000 |
| 05 민간위탁금 | 2,691,000 | 2,100,000 | 591,000 |
| ○음식물류폐기물 민간위탁처리 수수료 | 78,000원*2,875톤*12월 | 2,691,000 | |
| 대형폐기물 관리 | 2,548,820 | 2,217,977 | 330,843 |
| 대형폐기물 수거 및 처리 | 2,548,820 | 2,217,977 | 330,843 |
| 201 일반운영비 | 43,980 | 13,493 | 30,487 |
| 01 사무관리비 | 19,980 | 7,493 | 12,487 |
| ○대형폐기물 신고필증 제작 | 150원*3,600매*37개동 | 19,980 | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 6,000 | 18,000 |
| ○대형폐기물처리장 시설유지관리 | 2,000,000원*12월 | 24,000 | |
| 206 재료비 | 309,956 | 9,600 | 300,356 |
| 01 재료비 | 309,956 | 9,600 | 300,356 |
| ○대형폐기물처리장 운영재료 구입비 | 100,000원*10종*12월 | 12,000 | |

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 대형폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|----------|
| ○대형폐기물처리장 파쇄기 칼날 교체비 297,956,000원*1식 | 297,956 | | |
| 307 민간이전 | 2,168,244 | 2,168,244 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 2,168,244 | 2,168,244 | 0 |
| ○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 | | |
| ○페플라스틱 및 폐섬유 처리비 271,000원*60톤*12월 | 195,120 | | |
| 802 반환금기타 | 26,640 | 26,640 | 0 |
| 03 과오납금등 | 26,640 | 26,640 | 0 |
| ○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 12,000원*5건*37개동*12월 | 26,640 | | |
| 행정운영경비(청소과) | 1,408,664 | 1,523,757 | △115,093 |
| 인력운영비 | 1,341,372 | 1,455,665 | △114,293 |
| 인건비 | 1,337,172 | 1,451,465 | △114,293 |
| 101 인건비 | 1,337,172 | 1,451,465 | △114,293 |
| 09 무기계약근로자보수 | 1,337,172 | 1,451,465 | △114,293 |
| ○부천시가로환경미화원 노조위원장 활동비 180,000원*1명*12월 | 2,160 | | |
| ○환경기동반 노조위원장 활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○재활용선별원 | 1,168,198 | | |
| -기본급 | 249,312 | | |
| -근속가산금 | 107,890 | | |
| -상여금 | 193,284 | | |
| ·기말수당 | 59,472 | | |
| ·정근수당 | 59,472 | | |
| ·체력단련비 | 74,340 | | |
| -연차수당 | 10,528 | | |
| -정액수당 | 144,480 | | |
| ·가족수당 | 23,520 | | |
| ·특수업무수당 | 47,040 | | |
| ·작업장려수당 | 23,520 | | |

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|------------|------|
| · 위생수당 | 90,000원*28명*12월 | 30,240 | |
| · 위해보호수당 | 60,000원*28명*12월 | 20,160 | |
| -복리후생비 | | 246,204 | |
| · 정액급식비 | 90,000원*28명*12월 | 30,240 | |
| · 가계보조비 | 110,000원*28명*12월 | 36,960 | |
| · 교통보조비 | 140,000원*28명*12월 | 47,040 | |
| · 명절휴가비 | 796,500원*28명*2회 | 44,604 | |
| · 선별원장려수당 | 260,000원*28명*12월 | 87,360 | |
| -초과근무수당 | | 194,292 | |
| · 시간외근무수당 | 13,400원*28명*30일*12월 | 135,072 | |
| · 연장근로수당 | 7,050원*28명*150시간 | 29,610 | |
| · 토요일 근무수당 | 7,050원*28명*150시간 | 29,610 | |
| -자녀학비수당 | | 19,488 | |
| · 고등학교 | 410,000원*28명*0.4*4회 | 18,368 | |
| · 중학교 | 50,000원*28명*0.2*4회 | 1,120 | |
| -감독자 수당 | | 1,320 | |
| · 감독 | 50,000원*1명*12월 | 600 | |
| · 반장 | 30,000원*2명*12월 | 720 | |
| -체육대회 개최비 | 50,000원*28명*1회 | 1,400 | |
| ○재활용선별원 보험가입비 | | 145,074 | |
| -산재보험료 | 1,142,400,000원*42.56/1,000 | 48,621 | |
| -건강보험료 | 1,142,400,000원*2.54% | 29,017 | |
| -노인장기요양보험료 | 29,017,000원*4.05% | 1,176 | |
| -국민연금 | 1,142,400,000원*4.5% | 51,408 | |
| -고용보험료 | 1,142,400,000원*1.3% | 14,852 | |
| ○재활용선별원 소액진료비 보상금 | 50,000원*28명 | 1,400 | |
| ○피복비 | | 19,740 | |
| -안전모 | 15,000원*28명*1착 | 420 | |
| -보안경 | 10,000원*28명*1착 | 280 | |

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------|--------|
| | －작업복 | 40,000원*28명*2착 | 2,240 | |
| | －우의 | 10,000원*28명*1착 | 280 | |
| | －안전화 | 30,000원*28명*1착 | 840 | |
| | －장화 | 8,000원*28명*1착 | 224 | |
| | －방한복 | 50,000원*28명*1착 | 1,400 | |
| | －방한화 | 40,000원*28명*1착 | 1,120 | |
| | －코팅장갑 | 400원*28명*20착*12월 | 2,688 | |
| | －목장갑 | 200원*28명*20착*12월 | 1,344 | |
| | －마스크 | 1,000원*28명*4착*12월 | 1,344 | |
| | －귀마개 | 30,000원*28명*1착 | 840 | |
| | －앞치마 | 5,000원*28명*4착*12월 | 6,720 | |
| | 물건비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | |
| | 기본경비 | 67,292 | 68,092 | △800 |
| | 일반운영비 | 37,052 | 39,292 | △2,240 |
| | 201 일반운영비 | 37,052 | 39,292 | △2,240 |
| | 01 사무관리비 | 26,052 | 29,292 | △3,240 |
| | ○부서운영기본경비 | 22,680 | | |
| | －일반수용비 | 50,000원*21명*12월 | 12,600 | |
| | －급량비 | 40,000원*21명*12월 | 10,080 | |
| | ○전자복사기 임차료 | 120,000원*1대*12월 | 1,440 | |
| | ○청사무인경비 용역비 | 161,000원*12월 | 1,932 | |
| | 02 공공운영비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| | ○폐기물처리시설 교통유발부담금 | 10,000,000원*1회 | 10,000 | |
| | ○폐기물처리시설 환경개선부담금 | 500,000원*2회 | 1,000 | |
| | 여비 | 30,240 | 28,800 | 1,440 |
| | 202 여비 | 30,240 | 28,800 | 1,440 |
| | 01 국내여비 | 30,240 | 28,800 | 1,440 |
| | ○업무추진기본여비 | 120,000원*21명*12월 | 30,240 | |

부서: 청소과
 정책: 재무활동(청소과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 재무활동(청소과) | 401,135 | 354,211 | 46,924 |
| 내부거래지출 | 401,135 | 354,211 | 46,924 |
| 삼정동소각장주민지원기금 | 322,081 | 295,419 | 26,662 |
| 702 기금전출금 | 322,081 | 295,419 | 26,662 |
| 01 기금전출금 | 322,081 | 295,419 | 26,662 |
| ○삼정동 소각장 주민지원기금 3,220,806,055원*10/100 | 322,081 | | |
| 대장동소각장주민지원기금 | 79,054 | 58,792 | 20,262 |
| 702 기금전출금 | 79,054 | 58,792 | 20,262 |
| 01 기금전출금 | 79,054 | 58,792 | 20,262 |
| ○대장동 소각장 주민지원기금 | 79,054 | | |
| -협의체운영비 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |
| -복리증진사업(냉·난방비) 5,687,000원*2세대 | 11,374 | | |
| -종합건강진단 검진비 960,000원*8명 | 7,680 | | |
| -태양열 솔라시스템 설치 6,000,000원*2세대 | 12,000 | | |