

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 보건관리과 ~ 원도심지원과

부서: 청소과

정책: 청결한 도시환경조성

단위: 친환경적 폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소과	56,024,988	51,348,618	4,676,370
청결한 도시환경조성	55,941,096	51,251,126	4,689,970
친환경적 폐기물 처리	33,164,863	31,997,324	1,167,539
생활폐기물 처리운영	15,374,640	14,581,321	793,319
201 일반운영비	49,298	68,055	△18,757
01 사무관리비	23,540	41,540	△18,000
○청소행정 홍보물 제작 250원*20,000매*4종	20,000		
○쓰레기와의 사랑과 전쟁 홍보 2,000,000원	2,000		
○부천시 쓰레기문제해결 시민협의회 회의참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
02 공공운영비	25,758	26,515	△757
○차량유지비	22,830		
－ 자동차세	240		
· 승용차(경형) 90,000원*1대	90		
· 승합차(중형) 60,000원*1대	60		
· 화물차(소형) 30,000원*1대	30		
· 화물차(대형) 60,000원*1대	60		
－ 환경개선부담금	980		
· 승합차(중형) 120,000원*1대	120		
· 화물차(소형폐가전 수거) 220,000원*2대	440		
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 220,000원*1대	220		
· 화물차(소형) 80,000원*1대	80		
· 화물차(대형) 120,000원*1대	120		
－ 보험료	5,300		
· 승용차(경형) 400,000원*1대	400		
· 승합차(중형) 400,000원*1대	400		
· 화물차(소형폐가전 수거) 600,000원*2대	1,200		
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 600,000원*1대	600		
· 화물차(소형) 700,000원*1대	700		
· 화물차(대형) 1,000,000원*2대	2,000		
－ 유류비	9,810		
· 승용차(경형) 1,950원*150ℓ *1대*12월	3,510		
· 승합차(중형) 1,750원*150ℓ *1대*12월	3,150		
· 화물차(소형폐가전 수거) 1,750원*60ℓ *2대*12월	2,520		
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 1,750원*30ℓ *1대*12월	630		
－ 수리비	6,500		
· 승용차(경형) 1,000,000원*1대	1,000		
· 승합차(중형) 2,000,000원*1대	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물차(소형폐가전 수거) 1,000,000원*2대	2,000		
· 화물차(음식물쓰레기 수거) 1,500,000원*1대	1,500		
○쓰레기 종량제봉투 물류전산 시스템 유지비 2,928,000원	2,928		
206 재료비	1,624,343	1,922,789	△298,446
01 재료비	1,624,343	1,922,789	△298,446
○쓰레기 종량제봉투 제작	1,624,343		
- 일반용	646,892		
· 5ℓ 31.42원*400,000매	12,568		
· 10ℓ 39.64원*3,000,000매	118,920		
· 20ℓ 59.11원*3,000,000매	177,330		
· 50ℓ 141.81원*1,000,000매	141,810		
· 100ℓ 245.33원*800,000매	196,264		
- 재사용(20ℓ) 61.13원*3,000,000매	183,390		
- 불연재(30ℓ) 360원*20,000매	7,200		
- 음식물쓰레기용	786,861		
· 1ℓ 15원*3,970,000매	59,550		
· 2ℓ 24.26원*14,959,360매	362,915		
· 3ℓ 26.32원*6,854,720매	180,417		
· 5ℓ 31.42원*3,598,790매	113,074		
· 50ℓ 141.81원*500,000매	70,905		
207 연구개발비	44,000	43,100	900
01 연구용역비	44,000	43,100	900
○생활폐기물 수집·운반 대행비 산정 연구용역 22,000,000원	22,000		
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 성실이행평가 용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보상금	12,000	10,000	2,000
11 기타보상금	12,000	10,000	2,000
○성실이행평가 우수업체 보상금 10,000,000원*1개업체	10,000		
○위조 쓰레기 종량제봉투 신고보상금 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	12,938,749	12,019,281	919,468
05 민간위탁금	12,938,749	12,019,281	919,468
○일반쓰레기 수집·운반 대행비 11,520,614,000원	11,520,614		
○쓰레기 종량제봉투 판매대행 사업비(공단) 675,437,000원	675,437		
○최종처리장 운송비	718,895		
- 생활폐기물 26,450원*25,000톤	661,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연탄재 등 64,050원*900톤 57,645 ○임시적환장 운영비 23,803 <ul style="list-style-type: none"> - 장비(집게차, 페루다) 임차료 648,020원*1대*30일 19,441 - 인건비(차량운전원, 미화원) 145,383원*1명*30일 4,362 			
308 자치단체등이전	706,250	518,096	188,154
05 자치단체간부담금	706,250	518,096	188,154
<ul style="list-style-type: none"> ○인천경서동 위생매립장 부담금 1,000,000,000원*20.5% 205,000 ○수도권매립지 생활폐기물 반입 수수료 20,050원*25,000톤 501,250 			
가로청소 지원	6,513,470	5,964,935	548,535
203 업무추진비	5,000	6,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	5,000	6,000	△1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○쓰레기감량 및 청소 업무추진 5,000,000원 5,000 			
301 일반보상금	20,000	22,000	△2,000
09 행사실비보상금	20,000	22,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○현장근무자 부부동반 선진지 견학 1,000,000원*20명 20,000 			
307 민간이전	6,488,470	5,935,927	552,543
05 민간위탁금	6,488,470	5,935,927	552,543
<ul style="list-style-type: none"> ○가로청소 민간위탁비 3,773,048 <ul style="list-style-type: none"> - 청소대행업체 위탁 1,912,743,000원 1,912,743 - 시설관리공단 위탁 1,860,305,000원 1,860,305 ○골목길청소 민간위탁비 2,715,422 <ul style="list-style-type: none"> - 골목길청소 위탁운영비 2,554,922,000원 2,554,922 - 골목길청소원 보험료 160,500 <ul style="list-style-type: none"> · 국민연금 375,120,000원*45/1,000 16,881 · 건강보험 2,025,648,000원*29/1,000 58,744 · 노인장기요양보험 58,744,000원*65.5/1,000 3,848 · 고용보험 2,025,648,000원*9/1,000 18,231 · 산재보험 2,025,648,000원*31/1,000 62,796 			
공중화장실관리	46,720	31,518	15,202
201 일반운영비	46,720	31,518	15,202
01 사무관리비	46,720	31,518	15,202
<ul style="list-style-type: none"> ○개방화장실 관리용품 지원 70,000원*50개소*12월 42,000 ○개방화장실 안내표지판 제작 187,000원*20개소 3,740 ○부천시 공중화장실 운영 자문위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회 980 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폐기물 처리시설 운영	11,230,033	11,419,550	△ 189,517
201 일반운영비	3,631,300	2,757,985	873,315
02 공공운영비	3,631,300	2,757,985	873,315
○자원순환센터 운영 공과금	3,619,300		
- 전기요금 120,000,000원*12월	1,440,000		
- 도시가스요금 100,000,000원*12월	1,200,000		
- 상하수도요금 7,200,000원*12월	86,400		
- 침출수처리비 13,000원*5,500톤*12월	858,000		
- 재이용수요금 2,000,000원*12월	24,000		
- 시설물 환경개선부담금 450,000원*2회	900		
- 시설물 교통유발부담금 10,000,000원*1회	10,000		
○주유동,정비동,세차동 시설물 유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		
307 민간이전	7,598,733	8,631,865	△ 1,033,132
05 민간위탁금	7,598,733	8,631,865	△ 1,033,132
○자원순환센터 운영비	7,598,733		
- 소각장 운영비 4,986,448,000원	4,986,448		
- 생활폐기물 전처리시설(MBT) 운영비 1,768,181,000원	1,768,181		
- 음식물류폐기물 처리시설 운영비 70,342,000원*12월	844,104		
자원재활용 순환체계 활성화	4,885,917	4,667,490	218,427
효율적인 재활용품 분리배출 활성화	132,600	223,640	△ 91,040
201 일반운영비	36,900	21,140	15,760
01 사무관리비	36,900	21,140	15,760
○폐자원 수거원 안전용품 구입	900		
- 피복비 150,000원*1명*1벌	150		
- 안전화 150,000원*1명*1착	150		
- 보호용품(안전장갑, 마스크등) 25,000원*1명*2벌*12월	600		
○재활용 시민의식 향상을 위한 홍보비	11,000		
- 불법투기 스티커 제작 300원*20,000매	6,000		
- 폐자원 수거 보상품 구입 2,500,000원*2회	5,000		
○재활용교육 프로그램 운영 5,000원*5,000명	25,000		
206 재료비	95,700	172,500	△ 76,800
01 재료비	95,700	172,500	△ 76,800
○재활용 분리수거 용기 제작	95,700		
- 재활용품 분리수거대 제작 265,000원*50개	13,250		
- 재활용품 수거용 그물망 제작 2,500원*10,000개	25,000		
- 재활용 커피마대 제작 1,600원*500개*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 비닐류 포장재 수거용 봉투구입 250원*9,000매*12월 - 폐건전지 수거함 77,000원*50개 - 폐식용유 수거함 260,000원*50개 - 폐형광등 수거함 20,000원*200개 	27,000 3,850 13,000 4,000		
재활용 선별장 운영	4,753,317	4,443,850	309,467
201 일반운영비	72,000	140,000	△68,000
02 공공운영비	72,000	140,000	△68,000
○재활용선별장 시설유지비 6,000,000원*12월	72,000		
307 민간이전	4,414,401	4,293,973	120,428
05 민간위탁금	4,414,401	4,293,973	120,428
○재활용품 수집·운반 대행비 4,393,263,000원	4,393,263		
○재활용품 잔재물 매립지 운송비 27,100원*65톤*12월	21,138		
308 자치단체등이전	26,916	9,877	17,039
05 자치단체간부담금	26,916	9,877	17,039
○재활용품 잔재물 매립지 반입수수료 34,507원*65톤*12월	26,916		
405 자산취득비	240,000	0	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○재활용선별장 압축기 구입 90,000,000원*1기	90,000		
○재활용선별장 암롤차량(11톤) 구입 150,000,000원*1대	150,000		
대형폐기물 관리	2,951,867	2,782,568	169,299
대형폐기물 수거 및 처리	2,951,867	2,782,568	169,299
201 일반운영비	35,208	42,900	△7,692
01 사무관리비	17,208	18,900	△1,692
○대형폐기물 신고필증 제작 150원*3,000매*36개동	16,200		
○대형폐가전 분리수거원 안전용품 구입	1,008		
- 장갑(코팅장갑, 목장갑) 800원*3명*10벌*12월	288		
- 마스크 1,000원*3명*20개*12월	720		
02 공공운영비	18,000	24,000	△6,000
○대형폐기물처리장 시설유지비 1,500,000원*12월	18,000		
206 재료비	6,000	12,000	△6,000
01 재료비	6,000	12,000	△6,000
○대형폐기물처리장 운영재료 구입비 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	2,910,659	2,727,668	182,991

부서: 청소과
 정책: 청결한 도시환경조성
 단위: 대형폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		2,910,659	2,727,668	182,991
○대형폐기물 수거 운반 대행비	2,090,130,000원	2,090,130		
○대형폐기물 처리장 위탁운영비	791,261,000원	791,261		
○대형폐기물 잔재물 처리비	271,000원*9톤*12월	29,268		
음식물류 폐기물 수거처리의 원활 및 자원화		14,938,449	11,803,744	3,134,705
음식물류 폐기물 수거 및 처리		14,938,449	11,803,744	3,134,705
201 일반운영비		36,556	0	36,556
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○음식물쓰레기 감량화 홍보비	25,000,000원	25,000		
02 공공운영비		11,556	0	11,556
○RFID 장비 유지관리비		11,556		
- 통신비	4,500원*31대*12월	1,674		
- 유지보수비	1,500,000원*61대*10%	9,150		
- 보험가입비	12,000원*61대	732		
206 재료비		315,000	545,000	△230,000
01 재료비		315,000	545,000	△230,000
○음식물쓰레기 수거용기 구입		315,000		
- 자동개폐장치 부착 용기(120ℓ)	81,000원*2,500개	202,500		
- 중·소형음식점 배부용(60ℓ)	35,000원*2,000개	70,000		
- 가정용 수거용기(25ℓ)	8,500원*5,000개	42,500		
307 민간이전		14,586,893	11,258,744	3,328,149
05 민간위탁금		14,586,893	11,258,744	3,328,149
○음식물류폐기물 민간위탁처리 수수료	143,570원*85톤*365일	4,454,260		
○음식물류폐기물 수거용기 세척비	1,983,289,000원	1,983,289		
○음식물류폐기물 수집·운반 대행비	8,149,344,000원	8,149,344		
행정운영경비(청소과)		57,972	71,572	△13,600
기본경비		57,972	71,572	△13,600
기본경비		57,972	71,572	△13,600
201 일반운영비		24,972	38,572	△13,600
01 사무관리비		24,972	27,372	△2,400
○부서운영기본경비		21,600		
- 일반수용비	40,000원*20명*12월	9,600		
- 급양비	50,000원*20명*12월	12,000		
○복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 청소과
 정책: 행정운영경비(청소과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청사무인경비 용역비 161,000원*12월	1,932		
	202 여비	28,800	28,800	0
	01 국내여비	28,800	28,800	0
	○업무추진기본여비 120,000원*20명*12월	28,800		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(청소과)		25,920	25,920	0
보전지출		25,920	25,920	0
대형폐기물 수수료 반환금		25,920	25,920	0
802 반환금기타		25,920	25,920	0
03 과오납금등		25,920	25,920	0
○대형폐기물 배출 철회에 따른 반환금 10,000원*6건*36개 동*12월		25,920		