세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 쾌적한 미추홀구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		45,535,696	44,928,196	607,500
	시	813,986	431,486	382,500
	구	44,721,710	44,496,710	225,000
깨끗한 미추홀구 만들기		35,051,939	34,644,439	407,500
	시	813,986	431,486	382,500
	구	34,237,953	34,212,953	25,000
쾌적한 미추홀구 조성		34,855,539	34,425,539	430,000
	시	715,486	310,486	405,000
	구	34,140,053	34,115,053	25,000
생활폐기물 수거 처리		13,980,765	13,972,765	8,000
	시	8,000	0	8,000
	구	13,972,765	13,972,765	0
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○ 봉투판매소 시설 확충(목표관리제)(성립전) 8,000,000원		8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
불법투기 쓰레기 수거 처리		505,790	503,790	2,000
	시	2,000	0	2,000
	구	503,790	503,790	0
405 자산취득비		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○ 휴대용 이동식 CCTV 구입(목표관리제)(성립전) 2,000,000원		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
학익적환장 운영 및 청소장비 관리		335,200	281,200	54,000
	시	24,000	0	24,000
	구	311,200	281,200	30,000
201 일반운영비		311,200	281,200	30,000
02 공공운영비		310,200	280,200	30,000
○ 학익적환장 공공요금 및 유지관리비 경정 85,400,000원		85,400	75,400	10,000
○ 노면청소차량 유지관리비 경정 216,800,000원		216,800	196,800	20,000
401 시설비및부대비		24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
01 시설비		24,000	0	24,000
○ 적환장 화장실 등 시설 정비(목표관리제)(성립전) 24,000,000원		24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
환경공무관 관리		185,735	163,735	22,000
	시	22,000	0	22,000

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 쾌적한 미추홀구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	163,735	163,735	0
201 일반운영비		175,735	163,735	12,000
	시	12,000	0	12,000
	구	163,735	163,735	0
01 사무관리비		158,870	146,870	12,000
○ 환경공무관 LED 안전 경광등 구입(목표관리제)(성립전) 12,000,000원		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○ 환경공무관 업무용 청소카트 구입(목표관리제)(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
깨끗한 우리동네 만들기		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
201 일반운영비		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○ 깨끗한 우리동네 만들기 사업(목표관리제)(성립전) 21,000,000원		21,000	0	21,000
	시	21,000	0	21,000
재활용품 수거 처리		8,853,647	8,724,127	129,520
	시	129,520	0	129,520
	구	8,724,127	8,724,127	0
401 시설비및부대비		29,520	0	29,520
	시	29,520	0	29,520
01 시설비		29,520	0	29,520
○ 생활폐기물 공동관리소 정비 및 조성(목표관리제)(성립전) 19,520,000원		19,520	0	19,520
	시	19,520	0	19,520
○ 재활용 수거 차량 정비(목표관리제)(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○ 폐비닐 등 재활용품 수거차량 구입(목표관리제)(성립전) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
음식물류폐기물 수거 처리		6,133,029	6,133,029	0
	시	5,000	0	5,000
	구	6,128,029	6,133,029	△5,000
405 자산취득비		5,000	5,000	0

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 쾌적한 미추홀구 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	5,000	0	5,000
	구	0	5,000	△5,000
01 자산및물품취득비		5,000	5,000	0
○ 음식물류폐기물 전용용기 구입(목표관리제)(성립전) 경정 5,000,000원		5,000	5,000	0
	시	5,000	0	5,000
	구	0	5,000	△5,000
음식물류폐기물 RFID 기반시설 구축		129,000	69,000	60,000
	시	80,700	20,700	60,000
	구	48,300	48,300	0
401 시설비및부대비		129,000	69,000	60,000
	시	80,700	20,700	60,000
	구	48,300	48,300	0
01 시설비		129,000	69,000	60,000
○ 음식물류폐기물 RFID 기반시설 구축(목표관리제)(성립전포함) 경정 129,000,000원		129,000	69,000	60,000
	시	80,700	20,700	60,000
	구	48,300	48,300	0
폐비닐류 전용봉투제		88,480	0	88,480
	시	88,480	0	88,480
201 일반운영비		88,480	0	88,480
	시	88,480	0	88,480
01 사무관리비		88,480	0	88,480
○ 폐비닐 전용봉투 구입(목표관리제)(성립전) 62,000,000원		62,000	0	62,000
	시	62,000	0	62,000
○ 비닐류 교환용 종량제봉투 구입(목표관리제)(성립전) 12,780,000원		12,780	0	12,780
	시	12,780	0	12,780
○ 폐비닐 전용봉투제 홍보물 제작(목표관리제)(성립전) 13,700,000원		13,700	0	13,700
	시	13,700	0	13,700
친환경 자원순환도시 조성 추진		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○ 친환경 자원순환도시 조성 캠페인(목표관리제)(성립전) 6,000,000원		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
○ 친환경 자원순환도시 조성 홍보물 구입(목표관리제)(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
미추홀구 순환경제 플랫폼 운영		35,000	0	35,000

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 미추홀구 만들기
단위: 쾌적한 미추홀구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 35,000	0	35,000
307 민간이전	35,000	0	35,000
	시 35,000	0	35,000
05 민간위탁금	35,000	0	35,000
○ 미추홀 나눔장터 운영(목표관리제)(성립전) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
○ 물품공유센터 및 새활용 알맹가게 운영(목표관리제)(성립전) 15,000,000원	15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
음식물류폐기물 감량 및 자원화	196,400	218,900	△22,500
	시 98,500	121,000	△22,500
	구 97,900	97,900	0
음식물류폐기물 감량화 사업	196,400	218,900	△22,500
	시 98,500	121,000	△22,500
	구 97,900	97,900	0
307 민간이전	90,000	112,500	△22,500
	시 52,500	75,000	△22,500
	구 37,500	37,500	0
02 민간경상사업보조	90,000	112,500	△22,500
○ 가정용 음식물류폐기물 감량기기 구축(목표관리제)(성립전포함) 경정 90,000,000원	90,000	112,500	△22,500
	시 52,500	75,000	△22,500
	구 37,500	37,500	0
행정운영경비(자원순환과)	10,483,757	10,283,757	200,000
인력운영비	10,459,027	10,259,027	200,000
인력운영비	10,459,027	10,259,027	200,000
101 인건비	9,315,222	9,115,222	200,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,247,890	9,047,890	200,000
○ 환경공무관 보수 경정 9,036,930,000원	9,036,930	8,836,930	200,000