

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략실
 정책: 금정발전 로드맵 설정
 단위: 금정발전 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략실	3,179,280	2,456,513	722,767
국	691,894	558,381	133,513
기	263,368	0	263,368
시	1,264,611	1,114,096	150,515
구	959,407	784,036	175,371
금정발전 로드맵 설정	22,985	14,550	8,435
시	10,000	0	10,000
구	12,985	14,550	△1,565
금정발전 정책개발	22,985	14,550	8,435
시	10,000	0	10,000
구	12,985	14,550	△1,565
구정 주요 구상사업 발굴 홍보	10,885	12,050	△1,165
201 일반운영비	10,885	12,050	△1,165
01 사무관리비	10,885	12,050	△1,165
○정책개발 자료 구입(CD,논문집,책자 등)(절감)	900	1,000	△100
경정 900,000원			
○구정주요 현안사업 추진 관련 각종 홍보물 제작(절감)	3,600	4,000	△400
경정 3,600,000원			
○주요현안사업 추진 현수막 제작(절감)	1,440	1,600	△160
경정 1,440,000원			
○구상사업 추진 PPT, 조감도 등 제작(절감)	3,600	4,000	△400
경정 3,600,000원			
○「공약사항 이행평가단」 회의 참석 수당(절감)	945	1,050	△105
경정 945,000원			
정책총괄업무추진	2,100	2,500	△400
203 업무추진비	2,100	2,500	△400
03 시책추진업무추진비	2,100	2,500	△400
○정책개발 업무 추진(절감) 경정 2,100,000원	2,100	2,500	△400
행복마을 만들기	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
○남산동 머드레 행복마을 만들기(성립전)	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
평생학습을 위한 고품격 교육환경 조성	472,487	343,534	128,953
국	50,000	8,400	41,600
시	60,580	0	60,580
구	361,907	335,134	26,773
평생학습체제 구축관리	472,487	343,534	128,953
국	50,000	8,400	41,600
시	60,580	0	60,580
구	361,907	335,134	26,773
평생학습 홈페이지 구축	37,200	38,000	△800

부서: 미래전략실
 정책: 평생학습을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		37,200	38,000	△800
01 사무관리비		37,200	38,000	△800
○평생학습 홈페이지 구축(절감)		37,200	38,000	△800
- 보안유지	경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
평생학습 관계자 교육 및 워크숍		1,850	2,000	△150
201 일반운영비		1,850	2,000	△150
01 사무관리비		1,850	2,000	△150
○평생학습 관계자 교육(절감)		1,850	2,000	△150
- 강사수당	경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
성인문해교육 지원		5,000	9,120	△4,120
	국	0	8,400	△8,400
	구	5,000	720	4,280
307 민간이전		5,000	9,120	△4,120
	국	0	8,400	△8,400
	구	5,000	720	4,280
02 민간경상보조		5,000	9,120	△4,120
○성인문해교육 지원	경정 5,000,000원	5,000	9,120	△4,120
	국	0	8,400	△8,400
	구	5,000	720	4,280
평생학습 프로그램 운영		53,507	46,364	7,143
101 인건비		25,639	16,674	8,965
04 기간제근로자등보수		25,639	16,674	8,965
○평생교육사(토요스쿨) 인건비		8,965	0	8,965
- 봉급	53,160원*150일	7,974	0	7,974
- 국민연금	7,974,000원*4.5%	359	0	359
- 건강보험	7,974,000원*2.9%	232	0	232
- 장기요양보험	231,246원*6.55%	16	0	16
- 고용보험	7,974,000원*1.4%	112	0	112
- 산재보험	7,974,000원*3.4%	272	0	272
201 일반운영비		27,068	28,690	△1,622
01 사무관리비		14,318	15,190	△872
○홍보비(현수막, 전단지 등)(절감)		6,848	7,520	△672
- 현수막	경정 6,048,000원	6,048	6,720	△672
○평생학습 추진성과집 발간(절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
03 행사운영비		12,750	13,500	△750
○과학축제 개최(절감)	경정 3,150,000원	3,150	3,500	△350
○대학입시 설명회 개최(절감)	경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비		800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비		800	1,000	△200

부서: 미래전략실
 정책: 평생학습을 위한 고품격 교육환경 조성
 단위: 평생학습체제 구축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○평생학습 박람회 개최	5,000	0	5,000
	인재양성교육지원(보조)	62,000	0	62,000
		국 50,000	0	50,000
		구 12,000	0	12,000
	201 일반운영비	50,040	0	50,040
		국 38,040	0	38,040
		구 12,000	0	12,000
	01 사무관리비	50,040	0	50,040
	○토요학교 프로그램 운영(성립전)	50,040	0	50,040
		국 38,040	0	38,040
		구 12,000	0	12,000
	307 민간이전	11,960	0	11,960
		국 11,960	0	11,960
	02 민간경상보조	11,960	0	11,960
	○토요학교 프로그램 운영 보조(성립전)	11,960	0	11,960
		국 11,960	0	11,960
	지역산업 진흥	348,047	327,147	20,900
		시 320,000	300,000	20,000
		구 28,047	27,147	900
	지역경제 활성화	341,447	321,547	19,900
		시 320,000	300,000	20,000
		구 21,447	21,547	△100
	전통시장 및 상점가 활성화 추진	13,530	13,630	△100
	201 일반운영비	1,530	1,630	△100
	01 사무관리비	1,530	1,630	△100
	○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작(절감)	1,530	1,630	△100
	- 홍보물제작(리플릿 등) 경정 900,000원	900	1,000	△100
	전통시장 소규모 환경개선사업	320,000	300,000	20,000
		시 320,000	300,000	20,000
	401 시설비및부대비	320,000	300,000	20,000
		시 320,000	300,000	20,000
	01 시설비	318,500	300,000	18,500
	○서동 전통시장 화장실 조성 경정 298,500,000원	298,500	300,000	△1,500
		시 298,500	300,000	△1,500
	○부곡상가시장 소규모환경개선사업(성립전)	20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
	03 시설부대비	1,500	0	1,500
	○서동 전통시장 화장실 조성 부대비용	1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	중소기업 육성 지원	6,600	5,600	1,000
	상생의 노사문화 정착지원	4,000	3,000	1,000
	307 민간이전	4,000	3,000	1,000

부서: 미래전략실
 정책: 지역산업 진흥
 단위: 중소기업 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사보조		4,000	3,000	1,000
○지역경제 발전 및 노사정 화합 한마당 행사 경정 4,000,000원		4,000	3,000	1,000
고용촉진 및 공공근로사업		1,472,882	1,112,500	360,382
	국	290,000	240,000	50,000
	기	263,368	0	263,368
	시	666,497	669,000	△2,503
	구	253,017	203,500	49,517
공공근로사업		800,000	812,000	△12,000
	시	600,000	609,000	△9,000
	구	200,000	203,000	△3,000
공공근로사업		800,000	812,000	△12,000
	시	600,000	609,000	△9,000
	구	200,000	203,000	△3,000
401 시설비및부대비		797,000	809,000	△12,000
	시	597,750	606,750	△9,000
	구	199,250	202,250	△3,000
01 시설비		797,000	809,000	△12,000
○공공근로사업 시설비 경정 797,000,000원		797,000	809,000	△12,000
	시	597,750	606,750	△9,000
	구	199,250	202,250	△3,000
고용촉진사업		672,882	300,500	372,382
	국	290,000	240,000	50,000
	기	263,368	0	263,368
	시	66,497	60,000	6,497
	구	53,017	500	52,517
구인,구직 만남의 날 행사		6,997	500	6,497
	시	6,497	0	6,497
	구	500	500	0
201 일반운영비		6,997	500	6,497
	시	6,497	0	6,497
	구	500	500	0
03 행사운영비		6,497	0	6,497
○구인,구직 만남의 날 행사		6,497	0	6,497
	시	6,497	0	6,497
지역맞춤형 일자리 창출 지원사업		292,685	0	292,685
	기	263,368	0	263,368
	구	29,317	0	29,317
307 민간이전		292,685	0	292,685
	기	263,368	0	263,368
	구	29,317	0	29,317
02 민간경상보조		292,685	0	292,685
○부산금사공업지역 현장맞춤형봉제 전문인력 양성사업(성립전)		106,000	0	106,000
	기	95,400	0	95,400
	구	10,600	0	10,600

부서: 미래전략실
 정책: 고용촉진 및 공공근로사업
 단위: 고용촉진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○차세대 지능형 향만물류 선진화 기술인력양성 사업(성립전)	186,685	0	186,685
	기	167,968	0	167,968
	구	18,717	0	18,717
	사회적기업 사업개발비 지원	73,200	0	73,200
	국	50,000	0	50,000
	구	23,200	0	23,200
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○사회적기업 복합형 판매,홍보관 설치	36,500	0	36,500
	국	36,500	0	36,500
	○예비사회적기업창업희망자를 위한 착한기업학교운영(성립전)	5,000	0	5,000
	국	5,000	0	5,000
	○사회적기업 한마당행사(성립전)	8,500	0	8,500
	국	8,500	0	8,500
401 시설비및부대비	23,200	0	23,200	
01 시설비	23,200	0	23,200	
○사회적기업 복합형 판매,홍보관 설치	23,200	0	23,200	
민생안정 대책	604,910	502,326	102,584	
국	291,876	249,963	41,913	
시	207,534	145,096	62,438	
구	105,500	107,267	△1,767	
공공일자리 창출	604,910	502,326	102,584	
국	291,876	249,963	41,913	
시	207,534	145,096	62,438	
구	105,500	107,267	△1,767	
지역공동체 일자리 사업	498,292	499,926	△1,634	
국	249,376	249,963	△587	
시	145,096	145,096	0	
구	103,820	104,867	△1,047	
401 시설비및부대비	498,292	499,926	△1,634	
국	249,376	249,963	△587	
시	145,096	145,096	0	
구	103,820	104,867	△1,047	
01 시설비	498,292	499,926	△1,634	
○지역공동체 일자리사업 경정 498,292,000원	498,292	499,926	△1,634	
국	249,376	249,963	△587	
시	145,096	145,096	0	
구	103,820	104,867	△1,047	
마을기업 육성사업	85,000	0	85,000	
국	42,500	0	42,500	
시	42,500	0	42,500	
307 민간이전	85,000	0	85,000	
국	42,500	0	42,500	

부서: 미래전략실
 정책: 민생안정 대책
 단위: 공공일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 42,500	0	42,500
	02 민간경상보조	85,000	0	85,000
	○ 마을기업육성사업(성립전)	85,000	0	85,000
		국 42,500	0	42,500
		시 42,500	0	42,500
	취업 이미지 메이킹 강좌 운영	1,680	2,400	△720
	201 일반운영비	1,680	2,400	△720
	01 사무관리비	1,680	2,400	△720
	○ 취업 이미지 메이킹 강좌 운영(절감) 경정 1,680,000원	1,680	2,400	△720
	취업정보센터운영	19,938	0	19,938
		시 19,938	0	19,938
	101 인건비	19,938	0	19,938
		시 19,938	0	19,938
	04 기간제근로자등보수	19,938	0	19,938
	○ 취업상담원 인건비(성립전)	19,938	0	19,938
		시 19,938	0	19,938
	행정운영경비(미래전략실)	70,189	70,734	△545
	기본경비	70,189	70,734	△545
	기본경비	70,189	70,734	△545
	201 일반운영비	14,149	14,694	△545
	01 사무관리비	14,149	14,694	△545
	○ 칼라프린터 토너(절감)	3,847	3,982	△135
	- 칼라 토너 경정 2,571,000원	2,571	2,706	△135
	○ 부서운영기본수용비(절감) 경정 2,052,000원	2,052	2,160	△108
	○ 기본업무수행 급량비(절감) 경정 5,746,000원	5,746	6,048	△302
	재무활동(미래전략실)	102,058	0	102,058
	보전지출	102,058	0	102,058
	반환금지출	102,058	0	102,058
	802 반환금기타	102,058	0	102,058
	01 국고보조금반환금	33,778	0	33,778
	○ 성인문해교육 지원	152	0	152
	○ 성인문해 교육 지원(이자)	1	0	1
	○ 사회적기업등 지원	25,048	0	25,048
	○ 사회적기업등 지원(이자)	170	0	170
	○ 사회적기업 등 사업개발비 지원사업	606	0	606
	○ 사회적기업 등 사업개발비 지원사업(이자)	125	0	125
	○ 금정장애인복지관 태양열 사업	7,600	0	7,600
	○ 금정장애인복지관 태양열 사업(이자)	76	0	76
	02 시·도비보조금반환금	68,280	0	68,280

부서: 미래전략실
 정책: 재무활동(미래전략실)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대학-지역간 협력지원사업	573	0	573
○평생학습관 운영 지원	2,102	0	2,102
○물가시책 추진 홍보물 제작	23	0	23
○전통시장 소규모 환경개선사업	12,707	0	12,707
○금정장애인복지관 태양열 사업	7,600	0	7,600
○공공근로사업	44	0	44
○사회적기업등 지원	38,547	0	38,547
○사회적기업등 지원(이자)	787	0	787
○사회적기업 등 사업개발비 지원사업	152	0	152
○사회적기업 등 사업개발비 지원사업(이자)	30	0	30
○취업정보센터운영	142	0	142
○지역공동체일자리사업(이자)	1,422	0	1,422
○자립형 지역공동체사업	1,000	0	1,000
○주민편의시설 조성 일자리사업	3,151	0	3,151