

부서: 경제노동과

정책: 활력이 넘치는 경제도시 건설(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 전통시장 및 중심상가 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○죽도시장 공중화장실 하수관로 연결공사 25,000,000원*4개소	100,000	0	100,000
	402 민간자본이전	220,000	40,000	180,000
	01 민간자본보조	220,000	40,000	180,000
	○죽도시장 노점상 좌판제작 2,500,000원*90개*80/100	180,000	0	180,000
	전통시장활성화(보조)	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
	02 공기관등에대해대행사업비	300,000	0	300,000
	○문화관광형시장(죽도시장)특화육성 300,000,000원	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
	근로자 복지 증진(사회복지/노동)	16,356,634	15,874,335	482,299
	국	1,772,904	1,592,451	180,453
	기	381,200	282,250	98,950
	도	1,316,791	1,316,791	0
	교	1,906,504	1,906,504	0
	시	10,979,235	10,776,339	202,896
	선진 노사문화 정착	449,132	409,132	40,000
	국	40,000	0	40,000
	도	46,600	46,600	0
	시	362,532	362,532	0
	노사업무 지원	177,132	257,132	△80,000
	307 민간이전	160,560	240,560	△80,000
	04 민간행사보조	18,000	98,000	△80,000
	○노사민정 어울림 행사(세부사업 변경) 경정 0원	0	80,000	△80,000
	지역노사민정 협력활성화사업(보조)	120,000	0	120,000
	국	40,000	0	40,000
	시	80,000	0	80,000
	307 민간이전	120,000	0	120,000
	국	40,000	0	40,000
	시	80,000	0	80,000
	04 민간행사보조	120,000	0	120,000
	○노사민정 어울림 행사(세부사업 변경) 120,000,000원	120,000	0	120,000
	국	40,000	0	40,000
	시	80,000	0	80,000
	근로자 종합복지회관 운영	8,964,963	8,786,568	178,395
	교	1,493,000	1,493,000	0
	시	7,471,963	7,293,568	178,395

부서: 경제노동과
 정책: 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
 단위: 근로자 종합복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
근로자 종합복지회관 운영	1,156,142	977,747	178,395
201 일반운영비	355,673	299,673	56,000
01 사무관리비	208,190	152,190	56,000
○1.일반수용비	50,000	0	50,000
-안내 표찰제작 등 일반수용비 50,000,000원	50,000	0	50,000
○3.운영수당	43,840	37,840	6,000
-문화교육 강사료 경정 28,400,000원	28,400	22,400	6,000
401 시설비및부대비	561,550	633,000	△71,450
01 시설비	561,550	633,000	△71,450
○놀이 및 체육시설 68,000,000원*1식	68,000	0	68,000
○안내데스크 제작 2,500,000원*2식	5,000	0	5,000
○헬스장 벽면 거울 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
○에어로빅실 벽면 거울 설치 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
○근로자종합복지회관 분관 토지매입비 경정 421,550,000원	421,550	590,000	△168,450
405 자산취득비	198,845	5,000	193,845
01 자산및물품취득비	193,845	0	193,845
○관리사무실(지하1층)	15,765	0	15,765
-책상 200,000원*7개	1,400	0	1,400
-의자 190,000원*7개	1,330	0	1,330
-회의용테이블 등 13,035,000원	13,035	0	13,035
○안내데스크(지하1층, 1층)	16,340	0	16,340
-책상 200,000원*4개	800	0	800
-의자 85,000원*4개	340	0	340
-서랍 등 15,200,000원	15,200	0	15,200
○헬스장(지하1층)	63,400	0	63,400
-런닝머신 3,500,000원*8대	28,000	0	28,000
-입식사이클 1,800,000원*3대	5,400	0	5,400
-좌식사이클 등 30,000,000원	30,000	0	30,000
○에어로빅실(지하1층)	16,700	0	16,700
-음향시설 15,000,000원	15,000	0	15,000
-매트 등 1,700,000원	1,700	0	1,700
○휴게실, 관망대(지하1층, 1층)	12,800	0	12,800
-원형테이블 200,000원*9개	1,800	0	1,800
-의자 등 11,000,000원	11,000	0	11,000
○프로그램실(2층)	68,040	0	68,040
-비디오프로젝터(스크린 포함) 4,000,000원*7대	28,000	0	28,000
-강의용테이블 300,000원*106개	31,800	0	31,800
-의자 등 8,240,000원	8,240	0	8,240
○대공연장(3층)	800	0	800

부서: 경제노동과
 정책: 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
 단위: 근로자 종합복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-테이블 등 800,000원	800	0	800
실업대책 지원		6,942,539	6,678,635	263,904
	국	1,732,904	1,592,451	140,453
	기	381,200	282,250	98,950
	도	1,270,191	1,270,191	0
	교	413,504	413,504	0
	시	3,144,740	3,120,239	24,501
농어민지역실업자직업훈련(보조)		24,934	26,115	△1,181
	국	19,947	20,892	△945
	시	4,987	5,223	△236
301 일반보상금		24,934	26,115	△1,181
	국	19,947	20,892	△945
	시	4,987	5,223	△236
12 기타보상금		24,934	26,115	△1,181
○농어민 지역실업자 직업훈련 경정 24,934,000원		24,934	26,115	△1,181
	국	19,947	20,892	△945
	시	4,987	5,223	△236
지역맞춤형일자리창출지원사업(보조)		476,500	352,813	123,687
	기	381,200	282,250	98,950
	시	95,300	70,563	24,737
307 민간이전		476,500	352,813	123,687
	기	381,200	282,250	98,950
	시	95,300	70,563	24,737
02 민간경상보조		476,500	352,813	123,687
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 경정 476,500,000원		476,500	352,813	123,687
	기	381,200	282,250	98,950
	시	95,300	70,563	24,737
지역공동체일자리(보조)		2,072,853	1,931,455	141,398
	국	555,957	414,559	141,398
	도	410,069	410,069	0
	시	1,106,827	1,106,827	0
101 인건비		1,453,331	1,354,352	98,979
	국	414,148	315,169	98,979
	도	311,756	311,756	0
	시	727,427	727,427	0
04 기간제근로자등보수		1,453,331	1,354,352	98,979
○지역공동체 일자리 인건비 경정 1,453,331,000원		1,453,331	1,354,352	98,979
	국	414,148	315,169	98,979
	도	311,756	311,756	0
	시	727,427	727,427	0
206 재료비		584,452	542,033	42,419
	국	133,648	91,229	42,419
	도	90,241	90,241	0
	시	360,563	360,563	0

부서: 경제노동과
 정책: 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
 단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	584,452	542,033	42,419
	○지역공동체사업 재료비 경정 584,452,000원	584,452	542,033	42,419
		국	91,229	42,419
		도	90,241	0
		시	360,563	0
행정운영경비(경제노동과)(기타/기타)		96,802	95,700	1,102
인력운영비(경제노동과)		20,098	18,996	1,102
부서인력운영비		20,098	18,996	1,102
101	인건비	20,098	18,996	1,102
03	무기계약근로자보수	20,098	18,996	1,102
	○근로자종합복지회관 도서실 관리	20,098	18,996	1,102
	-기본급 경정 38,880원*1명*313일	12,170	11,469	701
	-상여금 경정 12,170,000원*1명*1/12*300%	3,043	2,868	175
	-명절휴가비			
	경정 12,170,000원*1명*1/12*120%	1,217	1,147	70
	-연차수당 경정 38,880원*1명*15일	584	550	34
	-주휴수당 경정 38,880원*1명*52일	2,022	1,906	116
	-정근수당			
	경정 12,170,000원*1명*1/12*5%*2회	102	96	6
재무활동(경제노동과)(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		16,098	15,480	618
보전지출		618	0	618
반환금기타		618	0	618
802	반환금기타	618	0	618
01	국고보조금반환금	33	0	33
	○농어민실업자 직업훈련비 32,160원	33	0	33
02	시·도비보조금반환금	585	0	585
	○지역실업자 직업훈련비 192,090원	193	0	193
	○취업지원센터 지원 300,330원	301	0	301
	○외국인상담센터 운영지원 90,200원	91	0	91