

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 고용정책과 ~ 고용정책과

부서: 고용정책과  
 정책: 일자리 창출 및 노사협력지원(사회복지/노동)  
 단위: 노사협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고용정책과	44,068,982	37,380,007	6,688,975
국	11,535,337	8,607,259	2,928,078
기	2,486,000	2,387,000	99,000
분	4,000,000	4,000,000	0
시	26,047,645	22,385,748	3,661,897
일자리 창출 및 노사협력지원(사회복지/노동) 성과목표 : 일자리 지원 및 노사협력을 통한 고용안정도 모	43,678,058	37,149,935	6,528,123
국	11,535,337	8,607,259	2,928,078
기	2,486,000	2,387,000	99,000
분	4,000,000	4,000,000	0
시	25,656,721	22,155,676	3,501,045
노사협력 증진 성과지표 1 : 노사민정 협력활성화 사업 운영프로 그램수 당해년도 목표치 : 5 개	1,909,274	1,818,920	90,354
국	70,000	70,000	0
시	1,839,274	1,748,920	90,354
근로자 복지증진	1,140,328	1,109,240	31,088
201 일반운영비	11,028	4,240	6,788
01 사무관리비	11,028	4,240	6,788
노사민정협의회 회의자료 제작 절감 경정 1,788,000원	1,788	2,000	△212
노동복지회관 정밀점검 용역	7,000	0	7,000
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
노사 및 근로자복지관련 업무추진 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
402 민간자본이전	604,400	580,000	24,400
01 민간자본보조	604,400	580,000	24,400
노동복지회관 시설유지비 경정 64,400,000원	64,400	40,000	24,400
근로자 사기진작	488,946	489,680	△734
201 일반운영비	12,521	13,180	△659
01 사무관리비	12,521	13,180	△659
산업평화상 시상 절감 · 홍보용 팜프렛 제작 경정 4,341,000원	4,341	5,000	△659
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
고용기획 및 근로자 사기진작 관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	475	500	△25
10 행사실비보상금	475	500	△25
산업평화상 축하공연 절감 경정 475,000원	475	500	△25

부서: 고용정책과  
 정책: 일자리 창출 및 노사협력지원(사회복지/노동)  
 단위: 노사협력 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역 노사민정 협력 활성화 사업	280,000	220,000	60,000
		국 70,000 시 210,000	70,000 150,000	0 60,000
	307 민간이전	280,000	220,000	60,000
		국 70,000 시 210,000	70,000 150,000	0 60,000
	02 민간경상보조	280,000	220,000	60,000
	지역노사민정 협력 활성화사업 경정 280,000,000원	280,000	220,000	60,000
		국 70,000 시 210,000	70,000 150,000	0 60,000
직업능력개발		10,383,825	7,596,790	2,787,035
성과지표 1 : 청장년 실업해소 맞춤형훈련 수료자 취업률 당해년도 목표치 : 82 %				
		국 70,000 시 10,313,825	0 7,596,790	70,000 2,717,035
취업연수생 고용사업		1,302,660	1,302,800	△140
201 일반운영비		2,660	2,800	△140
01 사무관리비		2,660	2,800	△140
취업연수생 직무교재 제작 등 절감 경정 2,660,000원		2,660	2,800	△140
중소기업 청년인턴 사업 지원		1,700,000	1,500,000	200,000
307 민간이전		1,700,000	1,500,000	200,000
05 민간위탁금		1,700,000	1,500,000	200,000
중소기업청년인턴 사업지원 경정 1,700,000,000원		1,700,000	1,500,000	200,000
직업능력개발훈련		4,093,665	1,506,490	2,587,175
		국 70,000 시 4,023,665	0 1,506,490	70,000 2,517,175
201 일반운영비		4,265	4,490	△225
01 사무관리비		4,265	4,490	△225
청장년 실업해소 맞춤형훈련 보고회 자료 제작 등 절감 경정 1,775,000원		1,775	2,000	△225
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100
직업능력개발훈련 업무추진 절감 경정 1,900,000원		1,900	2,000	△100
402 민간자본이전		4,087,500	1,500,000	2,587,500
		국 70,000 시 4,017,500	0 1,500,000	70,000 2,517,500
01 민간자본보조		4,087,500	1,500,000	2,587,500
청장년 실업해소 맞춤형훈련 경정 4,000,000,000원		4,000,000	1,500,000	2,500,000

부서: 고용정책과  
 정책: 일자리 창출 및 노사협력지원(사회복지/노동)  
 단위: 직업능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농어민지역 실업자 직업훈련	87,500	0	87,500
국	70,000	0	70,000
시	17,500	0	17,500
일자리 창출	20,652,331	20,615,639	36,692
성과지표 1 : 지역실업률			
당해년도 목표치 : 3.8 %			
국	3,453,674	3,461,796	△8,122
기	2,486,000	2,387,000	99,000
분	4,000,000	4,000,000	0
시	10,712,657	10,766,843	△54,186
취업지원	368,435	256,803	111,632
201 일반운영비	257,992	145,150	112,842
01 사무관리비	112,022	12,550	99,472
고용대책 등 회의자료 인쇄 경정 3,200,000원	3,200	1,200	2,000
일자리종합센터 사무용품 구입 절감 경정 2,372,000원	2,372	3,000	△628
교육현장 채용설명회	2,100	0	2,100
· 강사료 200,000원*7명	1,400	0	1,400
· 현수막 제작 100,000원*7회	700	0	700
지역일자리공시제 평가자료 인쇄	4,000	0	4,000
일자리창출 관련 회의 운영	2,000	0	2,000
새일자리 2% 더 늘리기 홍보	90,000	0	90,000
· 일자리시책 홍보리플렛 제작 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
· 취창업 사례집 제작 발간	5,000	0	5,000
· 새일자리 늘리기 대시민 홍보 TV-CF 제작	80,000	0	80,000
03 행사운영비	145,970	132,600	13,370
채용박람회 홍보 절감	25,970	32,600	△6,630
· 홍보책자 경정 5,370,000원	5,370	12,000	△6,630
미니 채용박람회 개최 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
203 업무추진비	6,000	2,000	4,000
03 시책추진업무추진비	6,000	2,000	4,000
일자리창출 업무추진 경정 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
207 연구개발비	95,000	100,000	△5,000
01 연구용역비	95,000	100,000	△5,000
부산 경제·산업·재정·노동시장의 고용확대전략 연구용역 절감 경정 95,000,000원	95,000	100,000	△5,000
301 일반보상금	3,990	4,200	△210
10 행사실비보상금	3,990	4,200	△210
채용박람회 참가업체 및 진행요원 식대 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
공공근로사업 관리	4,932	5,000	△68

부서: 고용정책과  
 정책: 일자리 창출 및 노사협력지원(사회복지/노동)  
 단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	1,282	1,350	△68
	01 사무관리비	1,282	1,350	△68
	공공근로사업 지침인쇄 절감  경정 1,132,000원	1,132	1,200	△68
	고용우수기업 지원	1,414,250	1,415,000	△750
	201 일반운영비	14,250	15,000	△750
	01 사무관리비	14,250	15,000	△750
	고용우수기업 인증제 운영 절감 · 리플릿등 홍보자료 제작  경정 4,250,000원	14,250 4,250	15,000 5,000	△750 △750
	지역공동체 일자리 사업(지원)	5,530,714	5,538,836	△8,122
	국	3,453,674	3,461,796	△8,122
	시	2,077,040	2,077,040	0
	403 자치단체등자본이전	5,524,344	5,532,466	△8,122
	국	3,453,674	3,461,796	△8,122
	시	2,070,670	2,070,670	0
	01 자치단체자본보조	5,524,344	5,532,466	△8,122
	지역공동체 일자리 사업  경정 5,524,344,000원	5,524,344	5,532,466	△8,122
	국	3,453,674	3,461,796	△8,122
	시	2,070,670	2,070,670	0
	지역맞춤형 일자리창출 지원	1,714,000	1,934,000	△220,000
	기	1,395,000	1,450,000	△55,000
	시	319,000	484,000	△165,000
	307 민간이전	1,714,000	1,934,000	△220,000
	기	1,395,000	1,450,000	△55,000
	시	319,000	484,000	△165,000
	02 민간경상보조	1,714,000	1,934,000	△220,000
	지역맞춤형 일자리창출 지원 경정 1,714,000,000원	1,714,000	1,934,000	△220,000
	기	1,395,000	1,450,000	△55,000
	시	319,000	484,000	△165,000
	지역맞춤형 일자리창출 지원(기초지자체)	1,091,000	937,000	154,000
	기	1,091,000	937,000	154,000
	308 자치단체등이전	1,091,000	937,000	154,000
	기	1,091,000	937,000	154,000
	01 자치단체경상보조금	1,091,000	937,000	154,000
	지역맞춤형 일자리창출 지원(기초지자체) 경정 1,091,000,000원	1,091,000	937,000	154,000
	기	1,091,000	937,000	154,000
	사회적기업 육성	10,732,628	7,118,586	3,614,042
	성과지표 1 : 예비 사회적기업 개수 당해년도 목표치 : 52 개			
	국	7,941,663	5,075,463	2,866,200
	시	2,790,965	2,043,123	747,842
	사회적기업 지원	7,850,202	4,630,160	3,220,042
	국	6,086,000	3,541,000	2,545,000

부서: 고용정책과  
 정책: 일자리 창출 및 노사협력지원(사회복지/노동)  
 단위: 사회적기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,764,202	1,089,160	675,042
201 일반운영비	7,752	8,160	△408
01 사무관리비	7,752	8,160	△408
사회적기업육성위원회 심의자료 인쇄 절감 경정 2,592,000원	2,592	3,000	△408
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
사회적기업 업무추진 절감      경정 950,000원	950	1,000	△50
307 민간이전	234,000	194,000	40,000
02 민간경상보조	104,000	64,000	40,000
청년등 사회적기업가 육성	40,000	0	40,000
403 자치단체등자본이전	7,607,500	4,427,000	3,180,500
	국 6,086,000	3,541,000	2,545,000
	시 1,521,500	886,000	635,500
01 자치단체자본보조	7,607,500	4,427,000	3,180,500
(예비)사회적기업 지원(보조) 경정 7,607,500,000원	7,607,500	4,427,000	3,180,500
	국 6,086,000	3,541,000	2,545,000
	시 1,521,500	886,000	635,500
사회적기업 사업개발비 지원	1,381,500	967,500	414,000
	국 1,105,200	774,000	331,200
	시 276,300	193,500	82,800
201 일반운영비	155,050	37,500	117,550
	국 100,000	30,000	70,000
	시 55,050	7,500	47,550
01 사무관리비	155,050	37,500	117,550
사회적기업 홍보비      경정 155,050,000원	155,050	37,500	117,550
	국 100,000	30,000	70,000
	시 55,050	7,500	47,550
403 자치단체등자본이전	1,226,450	930,000	296,450
	국 1,005,200	744,000	261,200
	시 221,250	186,000	35,250
01 자치단체자본보조	1,226,450	930,000	296,450
사업수행기관 사업개발비 지원 경정 1,106,250,000원	1,106,250	892,500	213,750
	국 885,000	714,000	171,000
	시 221,250	178,500	42,750
기초지자체 사업개발비 지원 경정 120,200,000원	120,200	37,500	82,700
	국 120,200	30,000	90,200
	시 0	7,500	△7,500
마을기업 육성 사업	1,500,926	1,520,926	△20,000
	국 750,463	760,463	△10,000
	시 750,463	760,463	△10,000
307 민간이전	166,260	0	166,260

부서: 고용정책과  
 정책: 일자리 창출 및 노사협력지원(사회복지/노동)  
 단위: 사회적기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 83,130	0	83,130
		시 83,130	0	83,130
02	민간경상보조	166,260	0	166,260
	마을기업 육성 컨설팅비 지원(과목변경)	166,260	0	166,260
		국 83,130	0	83,130
		시 83,130	0	83,130
403	자치단체등자본이전	1,334,666	1,520,926	△186,260
		국 667,333	760,463	△93,130
		시 667,333	760,463	△93,130
01	자치단체자본보조	1,334,666	1,520,926	△186,260
	마을기업 육성사업(과목변경)	1,334,666	1,520,926	△186,260
	경정 1,334,666,000원			
		국 667,333	760,463	△93,130
		시 667,333	760,463	△93,130
행정운영경비(고용정책과)(기타/기타)		240,777	220,072	20,705
인력운영비		136,561	131,907	4,654
인력운영비		136,561	131,907	4,654
101	인건비	132,886	128,367	4,519
02	기타직보수	85,858	81,339	4,519
	전임계약직	85,858	81,339	4,519
	· 연봉	70,615	66,447	4,168
	- "다"급 경정 35,291,000원	35,291	31,123	4,168
	· 시간외근무수당	8,692	8,430	262
	- "다"급 경정 4,246,000원	4,246	3,984	262
	· 연가보상비 경정 1,511,000원	1,511	1,422	89
204	직무수행경비	3,675	3,540	135
02	직급보조비	3,675	3,540	135
	전임계약직	3,675	3,540	135
	· "다"급 경정 1,815,000원	1,815	1,680	135
기본경비		104,216	88,165	16,051
기본경비		104,216	88,165	16,051
201	일반운영비	44,265	34,704	9,561
01	사무관리비	44,265	34,704	9,561
	기본업무수행 급량비 경정 23,100,000원	23,100	19,404	3,696
	부서운영 기본 수용비 경정 21,165,000원	21,165	15,300	5,865
202	여비	55,581	48,861	6,720
01	국내여비	55,581	48,861	6,720
	관내출장 여비 경정 42,000,000원	42,000	35,280	6,720
203	업무추진비	3,990	4,200	△210
04	부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210

부서: 고용정책과  
 정책: 행정운영경비(고용정책과)(기타/기타)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	380	400	△20
	01 자산및물품취득비	380	400	△20
	카메라 구입 절감                     경정 380,000원	380	400	△20
	재무활동(고용정책과)(사회복지/노동)	150,147	10,000	140,147
	보전지출	150,147	10,000	140,147
	국고보조금 반환	150,147	10,000	140,147
	802 반환금기타	150,147	10,000	140,147
	01 국고보조금반환금	140,147	0	140,147
	2011 지역맞춤형 일자리창출 집행잔액	123,404	0	123,404
	2011 지역공동체 일자리사업 집행잔액	16,250	0	16,250
	2011 사회적기업 사업개발비 집행잔액	493	0	493