【일반회계】 【경제일자리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
소상공인 정책지원 강화	396,641,000	393,368,010	소상공인 경영안정자금 지원율	(지원금액/계획금액)*100	%, 억원	100(100/100)	100(100/100)	100%
			전통시장 시설 개선 지원율	(지원건수/계획건수)*100	%, 개소	100(2/2)	100(4/4)	100%
신재생에너지 보급 및 시설 안전관리 강화	161,998,000	161,616,224	단독주택 태양광 지원 실적	(지원가구/계획가구)*100	%, 가구	100(31/31)	119(37/31)	119%
			발전소주변지역지원사업 추진 실적	(추진사업수/계획사업수)*100	%, 개	100(5/5)	120(6/5)	120%
노사문화 정착과 중소기업 지원으로 활력이 넘치는 도시 조성	1,990,533,000	1,987,082,620	중소기업 기술혁신 지원사업 목표달성률	(지원기업수/지원목표기업수)*100	%, 개사	100(15/15)	120(18/15)	120%
			중소기업 경영안정자금 지원율	(융자규모/융자목표규모)*100	%, 억원	100(150/150)	100(150/150)	100%
			노사민정 협력사업 추진실적	(사업추진수/사업발굴목표)*100	%, 개	100(3/3)	100(3/3)	100%
			부품사기술전환 지원사업 목표달성률	(지원기업수/지원목표기업수)*100	%, 개사	100(3/3)	166(5/3)	166%
청년의 정책참여 및 네트워크 활성화로 청년정책 내실화	178,984,000	177,899,150	청년 소셜리빙랩 사업완료율	(완료단체/선정단체)*100	%, 개	100(5/5)	100(5/5)	100%
			청년창업기업 지원율	(입주기업/목표기업)*100	%, 개	100(9/9)	100(9/9)	100%
주민의 생산적 복지를 위한 일자리 창출 및 취업능력 제고	2,513,190,000	2,450,190,435	취업자수	일자리종합지원센터 연계 취업자 수	명	640	708	110%
			퇴직자지원 프로그램 건수	실적프로그램건수/목표프로그램건수	%, 회	100(8/8)	112(9/8)	112%
사회적 경제기업 육성을 통한 지속가능한 지역의 상생기반 조성	1,606,390,000	1,229,543,710	마을만들기 사업 완료율	(완료단체수/선정단체수)*100	%, 개	90(13/14)	100(20/20)	111%
			사회적경제기업 육성	사회적경제기업 육성 기업 수	개	4	6	150%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
경제일자리과	9,346,788,000	375,000,000			9,721,788,000	9,185,185,161					489,063,020	47,539,819	18,399,955		
														29,139,864	
지역경제의 지속적인 활성화	637,544,000				637,544,000	618,752,390					11,071,240	7,720,370	3,353,360		
														4,367,010	
전통시장 활성화	262,603,000				262,603,000	247,419,480					11,071,240	4,112,280	3,353,360		
														758,920	

【일반회계】【경제일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
전통시장 활성화 사업 추진	41,700,000				41,700,000	40,435,100					252,990	1,011,910	252,990		
														758,920	
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	220,903,000				220,903,000	206,984,380					10,818,250	3,100,370	3,100,370		
소상공인 육성 및 지원	335,334,000				335,334,000	333,636,280						1,697,720			
														1,697,720	
소상공인 경영안정 지원	335,334,000				335,334,000	333,636,280						1,697,720			
														1,697,720	
안정적인 물가 관리	18,907,000				18,907,000	18,798,630						108,370			
														108,370	
물가모니터 운영	15,297,000				15,297,000	15,296,640						360			
														360	
착한가격업소 지원	2,210,000				2,210,000	2,115,990						94,010			
														94,010	
물가대책위원회 운영	1,400,000				1,400,000	1,386,000						14,000			
														14,000	
상거래질서 확립	700,000				700,000	498,000						202,000			
														202,000	
계량기 관리	700,000				700,000	498,000						202,000			
														202,000	
지역상권 활성화 사업 추진	20,000,000				20,000,000	18,400,000						1,600,000			
														1,600,000	
진장지구 쇼핑단지 활성화 계획 수립 용역	20,000,000				20,000,000	18,400,000						1,600,000			
														1,600,000	
안정적인 에너지 관리	1,331,283,000				1,331,283,000	1,271,605,224					59,296,500	381,276	500		
														380,776	
에너지 수급의 안정적 관리	1,331,283,000				1,331,283,000	1,271,605,224					59,296,500	381,276	500		
														380,776	
효율적인 에너지 수급 추진	19,976,000				19,976,000	19,595,224						380,776			
														380,776	
LPG용기 사용가구 시설개선사업	1,126,000				1,126,000	1,125,000					500	500	500		
울산형 태양광 지원사업	140,896,000				140,896,000	140,896,000									
신재생에너지 융복합지원사업	1,169,285,000				1,169,285,000	1,109,989,000					59,296,000				
중소기업의 자립적 기반 구축	1,637,633,000	375,000,000			2,012,633,000	2,008,639,070					433,220	3,560,710	110,330		
														3,450,380	
기업하기 좋은 환경조성	1,150,376,000	375,000,000			1,725,376,000	1,724,272,960						1,103,040			
			200,000,000											1,103,040	

【일반회계】【경제일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
중소기업 역량강화사업	9,540,000				9,540,000	9,237,810						302,190			
														302,190	
중소기업 기술 지원사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
중소기업 자금 지원사업	680,000,000	375,000,000			1,255,000,000	1,254,200,030						799,970			
			200,000,000											799,970	
제조업체 실태조사 추진	10,836,000				10,836,000	10,835,120						880			
														880	
투자기업 유치	206,900,000				6,900,000	6,028,260						871,740			
			△200,000,000											871,740	
투자유치 활동	6,900,000				6,900,000	6,028,260						871,740			
														871,740	
투자유치 지원	200,000,000														
			△200,000,000												
노사민정이 함께하는 상생문화 조성	280,357,000				280,357,000	278,337,850					433,220	1,585,930	110,330		
														1,475,600	
노사민정협의회 운영	14,642,000				14,642,000	14,396,400						245,600			
														245,600	
지역 노사민정 협력활성화 지원	2,500,000				2,500,000	1,450,000						1,050,000			
														1,050,000	
지역 노사민정 협력활성화 지원(협의회 사업 지원)	22,100,000				22,100,000	21,556,450					433,220	110,330	110,330		
클리어노사민원센터 운영	3,600,000				3,600,000	3,420,000						180,000			
														180,000	
비정규직 노동자지원센터 운영	143,150,000				143,150,000	143,150,000									
노동역사관 운영	94,365,000				94,365,000	94,365,000									
청년정책 업무 추진	279,199,000				279,199,000	277,659,130					246,888	1,292,982	61,722		
														1,231,260	
청년정책 참여 활성화	279,199,000				279,199,000	277,659,130					246,888	1,292,982	61,722		
														1,231,260	
청년 네트워크 · 활동 지원	9,084,000				9,084,000	8,361,050						722,950			
														722,950	
청년정책 발굴	12,400,000				12,400,000	12,088,100						311,900			
														311,900	
청년 제조업 창업공간 운영	157,500,000				157,500,000	157,450,000						50,000			
														50,000	
메이커스페이스 구축 운영사업(국비보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】【경제일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
청년거점공간 조성	80,215,000				80,215,000	79,759,980					246,888	208,132	61,722		
														146,410	
고용 촉진 및 안정	2,518,190,000				2,518,190,000	2,455,190,435					40,275,582	22,723,983	14,874,043		
														7,849,940	
생산적 복지를 위한 일자리 창출	2,518,190,000				2,518,190,000	2,455,190,435					40,275,582	22,723,983	14,874,043		
														7,849,940	
지역주도형 청년일자리 사업	37,800,000				37,800,000	37,194,170					162,750	443,080	54,250		
														388,830	
취업 준비청년 일드림 패키지 지원	44,760,000				44,760,000	39,814,530						4,945,470			
														4,945,470	
공공 대학생 아르바이트	66,000,000				66,000,000	59,162,560					5,469,952	1,367,488	1,367,488		
일자리종합지원센터 운영	22,203,000				22,203,000	20,784,660						1,418,340			
														1,418,340	
공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환	560,000				560,000	560,000									
공공근로사업	1,151,571,000				1,151,571,000	1,124,568,240					18,901,930	8,100,830	8,100,830		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	404,782,000				404,782,000	388,774,385					12,006,700	4,000,915	4,000,915		
지역산업맞춤형 자치단체 공모사업(전환사업)	450,566,000				450,566,000	450,566,000									
지역산업맞춤형 일자리 사업(재정인센티브)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
퇴직자지원센터 운영	42,783,000				42,783,000	41,685,700						1,097,300			
														1,097,300	
사회공헌활동 지원(전환사업)	62,165,000				62,165,000	62,165,000									
외국인근로자 지원사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
고용안정 선제대응 패키지 지원사업	200,000,000				200,000,000	194,915,190					3,734,250	1,350,560	1,350,560		
지역공동체 경제활성화	1,708,680,000				1,708,680,000	1,330,365,710					377,739,590	574,700			
														574,700	
사회적경제 활성화	1,593,480,000				1,593,480,000	1,215,644,010					377,739,590	96,400			
														96,400	
사회적기업 육성사업	1,300,640,000				1,300,640,000	924,357,360					376,266,640	16,000			
														16,000	
사회적경제기업 사업개발비 지원사업(공모)	82,290,000				82,290,000	82,290,000									

【일반회계】【경제일자리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯ 전년도이월액 / 예비비사용액	이용 / 전용	수입대체경비 / 변경	예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액 계 ㉲	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 반납금 ㉳	집행잔액 ㉴=㉰-㉱-㉲-㉳ 계 ㉴=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ / 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ / 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ / 예비비⑨
사회적경제기업 자치단체 지역특화사업(공모)	20,000,000				20,000,000	18,532,000					1,468,000				
사회적기업 사회보험료 지원사업	130,000,000				130,000,000	129,995,050					4,950				
마을기업 육성사업	60,550,000				60,550,000	60,469,600						80,400		80,400	
지역공동체 활성화	115,200,000				115,200,000	114,721,700						478,300		478,300	
공동체 마을만들기 사업	115,200,000				115,200,000	114,721,700						478,300		478,300	
행정운영경비(경제일자리과)	433,471,000				433,471,000	422,709,170						10,761,830		10,761,830	
인력운영비	379,321,000				379,321,000	369,457,630						9,863,370		9,863,370	
인력운영비	379,321,000				379,321,000	369,457,630						9,863,370		9,863,370	
기본경비	54,150,000				54,150,000	53,251,540						898,460		898,460	
기본경비	54,150,000				54,150,000	53,251,540						898,460		898,460	
재무활동(경제일자리과)	800,788,000				800,788,000	800,264,032						523,968		523,968	
보전지출	800,788,000				800,788,000	800,264,032						523,968		523,968	
국시비 보조금 반환	800,788,000				800,788,000	800,264,032						523,968		523,968	