





부서: 행정지원과  
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)  
 단위: 건강하고 활기찬 남구 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,190	0	2,190
		구 1,095	1,095	0
	사회단체 공익활동 지원	17,460	19,460	△2,000
	307 민간이전	14,500	16,500	△2,000
	02 민간경상사업보조	14,500	16,500	△2,000
	○민족통일과 번영을 위한 통일공감대 형성 및 의식개혁 운동 경정 2,500,000원	2,500	4,500	△2,000
	자원봉사 활동지원 사업	363,922	315,422	48,500
		지 40,102	40,102	0
		시 34,575	34,575	0
		구 289,245	240,745	48,500
	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	274,374	225,874	48,500
		시 34,575	34,575	0
		구 239,799	191,299	48,500
	201 일반운영비	2,500	0	2,500
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	○남구자원봉사센터 이전비 2,500,000원	2,500	0	2,500
	401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
	01 시설비	46,000	0	46,000
	○남구자원봉사센터 리모델링 설계비 46,000,000원	46,000	0	46,000
	변화하는 남구 조성(국토및지역개발/지역및도시)	519,100	363,100	156,000
		시 53,100	47,100	6,000
		별 150,000	0	150,000
		구 316,000	316,000	0
	쾌적한 도시환경 조성	519,100	363,100	156,000
		시 53,100	47,100	6,000
		별 150,000	0	150,000
		구 316,000	316,000	0
	갈매길 정비사업	57,000	51,000	6,000
		시 52,000	46,000	6,000
		구 5,000	5,000	0
	401 시설비및부대비	57,000	51,000	6,000
		시 52,000	46,000	6,000
		구 5,000	5,000	0
	01 시설비	57,000	51,000	6,000
	○갈매길 정비	57,000	51,000	6,000
	- 벤치 설치(상사업비) 6,000,000	6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	생활보행길(갈매갯길) 조성	450,000	300,000	150,000
		별 150,000	0	150,000
		구 300,000	300,000	0

부서: 행정지원과  
 정책: 변화하는 남구 조성(국토및지역개발/지역및도시)  
 단위: 쾌적한 도시환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		450,000	300,000	150,000
	별구	150,000 300,000	0 300,000	150,000 0
01 시설비 ○생활보행길(갈매셋길) 조성 경정 450,000,000원		450,000	300,000	150,000
	별구	450,000 150,000 300,000	300,000 0 300,000	150,000 150,000 0
안전한 사업장 조성(일반공공행정/일반행정)		76,882	77,320	△438
중대산업재해 예방		76,882	77,320	△438
중대산업재해 예방관리		76,882	77,320	△438
401 시설비및부대비		21,656	22,000	△344
	01 시설비 ○건강관리실 설치 공사 경정 21,656,000원	21,656 21,656	22,000 22,000	△344 △344
405 자산취득비		6,106	6,200	△94
	01 자산및물품취득비 ○건강관리실 운영 - 냉장고 경정 305,730원	6,106 6,106 306	6,200 6,200 400	△94 △94 △94
행정운영경비(기타/기타)		73,403,719	72,749,812	653,907
	시	4,350	0	4,350
	구	73,399,369	72,749,812	649,557
인력운영비(총괄)(행정지원과)		72,497,263	71,827,156	670,107
	시	4,350	0	4,350
	구	72,492,913	71,827,156	665,757
인력운영비(총괄)(행정지원과)		72,386,637	71,711,583	675,054
	시	4,350	0	4,350
	구	72,382,287	71,711,583	670,704
101 인건비		57,832,485	57,070,931	761,554
	시	4,350	0	4,350
	구	57,828,135	57,070,931	757,204
01 보수 ○일반직 - 9급 경정 2,920,612,000원 ○초과근무수당 - 시간외근무수당 · 9급 경정 705,741,000원 ○명절휴가비 경정 2,866,941,000원 ○연가보상비 경정 1,596,306,000원 ○인사교류수당 550,000원*2명*1월+650,000원*1명*5월		56,824,317	56,062,763	761,554
		29,231,951	28,698,883	533,068
		2,920,612	2,387,544	533,068
		5,362,010	5,233,198	128,812
		5,362,010	5,233,198	128,812
		705,741	576,929	128,812
		2,866,941	2,786,980	79,961
		1,596,306	1,580,943	15,363
		4,350	0	4,350
	시	4,350	0	4,350
304 연금부담금등		14,554,152	14,640,652	△86,500

부서: 행정지원과  
 정책: 행정운영경비(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(총괄)(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연금부담금	12,337,732	12,502,595	△164,863
○연금부담금	12,337,732	12,502,595	△164,863
- 퇴직수당 부담금			
경정 1,112,155,400원	1,112,156	1,277,019	△164,863
02 국민건강보험금	2,216,420	2,138,057	78,363
○국민건강보험 부담금			
경정 1,964,737,000원	1,964,737	1,895,272	69,465
○노인장기요양보험료 부담금			
경정 251,683,000원	251,683	242,785	8,898
인력운영비(중대산업재해 예방관리)	110,626	115,573	△4,947
101 인건비	110,626	115,573	△4,947
02 기타직보수	110,626	115,573	△4,947
○안전관리자(시간선택임기제다급)(1명)	60,141	60,820	△679
- 시간외근무수당			
경정 5,434,000원	5,434	6,113	△679
○보건관리자(시간선택제임기제라급)(1명)	50,485	54,753	△4,268
- 시간외근무수당			
경정 1,220,000원	1,220	5,488	△4,268
기본경비(행정지원과)	321,676	337,876	△16,200
기본경비(행정지원과)	321,676	337,876	△16,200
202 여비	30,000	46,200	△16,200
01 국내여비	30,000	46,200	△16,200
○기본업무 수행 출장여비			
경정 30,840,000원	30,840	47,040	△16,200