

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	87,537,332	84,632,782	2,904,550
	국 5,650	0	5,650
	지 33,370	0	33,370
	시 328,228	0	328,228
	구 87,170,084	84,632,782	2,537,302
지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	6,197,904	5,496,916	700,988
	지 33,370	0	33,370
	시 262,575	0	262,575
	구 5,901,959	5,496,916	405,043
내실있는 인적자원 관리	481,249	476,849	4,400
공정하고 합리적인 인사관리	74,753	70,353	4,400
201 일반운영비	40,810	36,410	4,400
01 사무관리비	40,810	36,410	4,400
○각종 시험 운영	15,900	11,500	4,400
- 시험위원 수당(외부) 경정 11,200,000원	11,200	8,000	3,200
- 시험위원 수당(내부) 경정 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
의욕적인 근무여건 조성	3,089,375	3,067,355	22,020
일속직 근무운영	111,080	89,060	22,020
201 일반운영비	105,080	89,060	16,020
01 사무관리비	105,080	89,060	16,020
○당직비	87,660	71,640	16,020
- 숙직 경정 65,700,000원	65,700	50,220	15,480
- 일직 경정 21,960,000원	21,960	21,420	540
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○당직실 가구교체	6,000	0	6,000
- 사무용 탁자 910,000원*1개	910	0	910
- 이불장 670,000원*4개	2,680	0	2,680
- 캐비닛 550,000원*4개	2,200	0	2,200
- 책꽂이 및 보관함 70,000원*3개	210	0	210
주민자치 기반강화	813,811	724,061	89,750
	시 79,750	0	79,750
	구 734,061	724,061	10,000
주민자치회 운영 활성화	367,230	327,480	39,750
	시 29,750	0	29,750
	구 337,480	327,480	10,000
201 일반운영비	91,120	81,120	10,000
01 사무관리비	91,120	81,120	10,000
○동 주관 벤치마킹 경정 17,000,000원	17,000	7,000	10,000
301 일반보전금	275,110	245,360	29,750

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 주민자치 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 29,750	0	29,750
				구 245,360	245,360	0
	14 기타보상금 ○주민자치회 운영 강사 수당 경정 269,110,000원			269,110	239,360	29,750
				시 29,750	0	29,750
				구 239,360	239,360	0
				50,000	0	50,000
				시 50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비 01 시설비 ○주민자치회 프로그램실 개보수(감만2동) 50,000,000원			50,000	0	50,000
				시 50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				시 50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
				50,000	0	50,000
	행정구역 관리 구 명칭 변경 207 연구개발비 01 연구용역비 ○구 명칭 변경 기본계획 수립 80,000,000원			80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
				80,000	0	80,000
	건강하고 활기찬 남구 건설 바르게살기운동 단체 지원 307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 ○바르게살기운동 남구협의회 사무과장 인건비 등 운영지원 경정 32,000,000원 새마을 단체 지원 307 민간이전 03 민간단체법정운영비보조 ○남구새마을회 운영지원(지도과장) 경정 32,000,000원			618,692	456,116	162,576
				시 148,000	0	148,000
				구 470,692	456,116	14,576
				73,220	57,220	16,000
				시 16,000	0	16,000
				구 57,220	57,220	0
				73,220	57,220	16,000
				시 16,000	0	16,000
				구 57,220	57,220	0
				38,000	22,000	16,000
				32,000	16,000	16,000
				시 16,000	0	16,000
				구 16,000	16,000	0
				135,179	119,179	16,000
				시 16,000	0	16,000
				구 119,179	119,179	0
				129,675	113,675	16,000
				시 16,000	0	16,000
				구 113,675	113,675	0
				68,000	52,000	16,000
				32,000	16,000	16,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 16,000	0	16,000
		구 16,000	16,000	0
	자유총연맹 단체 지원	58,710	42,710	16,000
		시 16,000	0	16,000
		구 42,710	42,710	0
	307 민간이전	58,710	42,710	16,000
		시 16,000	0	16,000
		구 42,710	42,710	0
	03 민간단체법정운영비보조	38,600	22,600	16,000
	○자유총연맹 남구지회 운영지원(사무국장)	32,000	16,000	16,000
	경정 32,000,000원			
		시 16,000	0	16,000
		구 16,000	16,000	0
	사회단체 공익활동 지원	15,920	16,420	△500
	307 민간이전	14,000	14,500	△500
	02 민간경상사업보조	14,000	14,500	△500
	○민족통일과 번영을 위한 통일공감대 형성			
	및 의식개혁 운동 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
	동 문고 육성	268,776	153,700	115,076
		시 100,000	0	100,000
		구 168,776	153,700	15,076
	101 인건비	15,076	0	15,076
	04 기간제근로자등보수	15,076	0	15,076
	○동문고 육성 기간제 근로자 채용(1명)	15,076	0	15,076
	- 임금			
	11,520원*7시간*27일*6개월*1명	13,064	0	13,064
	- 복지포인트 300,000원*1회*1명	300	0	300
	- 명절휴가비 300,000원*1회*1명	300	0	300
	- 고용보험부담금			
	13,063,680원*1.75%*1명	229	0	229
	- 산재보험부담금			
	13,063,680원*1%*1명	131	0	131
	- 국민연금부담금			
	13,063,680원*4.5%*1명	588	0	588
	- 국민건강보험부담금			
	13,063,680원*3.545%*1명	464	0	464
	201 일반운영비	41,500	0	41,500
		시 41,500	0	41,500
	01 사무관리비	11,500	0	11,500
	○열려라 문고 협치 실행단	11,500	0	11,500
	- 동 협치실행단 3,000,000원*3동	9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	- 구 협치실행단 2,500,000원*1회	2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	30,000	0	30,000
			○열려라 문고 문화행사 개최			
			10,000,000원*3동	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			301 일반보전금	69,000	66,000	3,000
			시	3,000	0	3,000
			구	66,000	66,000	0
			11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
			○열려라 문고 협치회의 참석수당			
			1,000,000원*3동	3,000	0	3,000
			시	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	99,000	49,500	49,500
			시	49,500	0	49,500
			구	49,500	49,500	0
			01 시설비	99,000	49,500	49,500
			○복합문화공간 조성(시설개선)	99,000	49,500	49,500
			- 대연4동 경정 42,000,000원	42,000	21,000	21,000
			시	21,000	0	21,000
			구	21,000	21,000	0
			- 용호3동 경정 31,000,000원	31,000	15,500	15,500
			시	15,500	0	15,500
			구	15,500	15,500	0
			- 문현3동 경정 26,000,000원	26,000	13,000	13,000
			시	13,000	0	13,000
			구	13,000	13,000	0
			405 자산취득비	44,200	38,200	6,000
			시	6,000	0	6,000
			구	38,200	38,200	0
			02 도서구입비	40,000	34,000	6,000
			○열려라 문고 도서	6,000	0	6,000
			2,000,000원*3동	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
			자원봉사 활동지원 사업	1,114,777	772,535	342,242
			지	33,370	0	33,370
			시	34,825	0	34,825
			구	1,046,582	772,535	274,047
			자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	1,032,857	723,601	309,256
			시	34,825	0	34,825
			구	998,032	723,601	274,431
			201 일반운영비	4,500	2,500	2,000
			02 공공운영비	2,000	0	2,000
			○실내 유리창 래핑	2,000	0	2,000
			2,000,000원	2,000	0	2,000
			307 민간이전	238,668	180,501	58,167
			시	34,825	0	34,825

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				구	203,843		180,501		23,342
			05 민간위탁금		238,668		180,501		58,167
			○자원봉사활성화 프로그램 운영비						
			경정 35,825,000원		35,825		23,000		12,825
				시	9,975		0		9,975
				구	25,850		23,000		2,850
			○남구자원봉사센터 운영비						
			경정 20,000,000원		20,000		12,000		8,000
				시	8,000		0		8,000
				구	12,000		12,000		0
			○유급실무자 인건비		37,342		0		37,342
			- 기본급 2,096,270원*12월*1명		25,156		0		25,156
				시	12,578		0		12,578
				구	12,578		0		12,578
			- 퇴직금 230,666원*12월*1명		2,768		0		2,768
				시	1,384		0		1,384
				구	1,384		0		1,384
			- 4대보험료 부담금						
			245,416원*12월*1명		2,945		0		2,945
				시	1,472		0		1,472
				구	1,473		0		1,473
			- 정액급식비 140,000원*12월*1명		1,680		0		1,680
				시	840		0		840
				구	840		0		840
			- 복지포인트 500,000원*1명		500		0		500
				시	250		0		250
				구	250		0		250
			- 명절상여금 700,000원*2회*1명		1,400		0		1,400
				시	326		0		326
				구	1,074		0		1,074
			- 시간외수당						
			10,030원*10시간*12월*1명		1,204		0		1,204
			- 관내여비 100,000원*12월*1명		1,200		0		1,200
			- 연가보상비 97,733원*5일*1명		489		0		489
			401 시설비및부대비		721,047		508,000		213,047
			01 시설비		718,047		508,000		210,047
			○남구자원봉사센터 리모델링						
			경정 718,047,000원		718,047		508,000		210,047
			03 시설부대비		3,000		0		3,000
			○남구자원봉사센터 준공식						
			3,000,000원		3,000		0		3,000
			405 자산취득비		68,642		32,600		36,042
			01 자산및물품취득비		68,642		32,600		36,042
			○세탁기 · 건조기						
			경정 3,000,000원		3,000		10,000		△7,000

부서: 행정지원과
 정책: 지방행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 자원봉사 활동지원 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○사무실 책상 · 의자	경정 5,406,000원	5,406	6,000	△594
			○이동서랍	경정 1,617,000원	1,617	3,600	△1,983
			○민원용 · 프로그램실 가구	22,816,000원	22,816	0	22,816
			○파티션 · 블라인드	9,373,000원	9,373	0	9,373
			○캐비닛	380,000원*20개	7,600	0	7,600
			○시설간판 · 안내판	5,830,000원	5,830	0	5,830
			자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	75,018	42,032	32,986	
			지	33,370	0	33,370	
			구	41,648	42,032	△384	
			307 민간이전	75,018	42,032	32,986	
			지	33,370	0	33,370	
			구	41,648	42,032	△384	
			05 민간위탁금	75,018	42,032	32,986	
			○자원봉사 코디네이터 인건비(2명)	69,141	36,626	32,515	
			- 기본급	경정 50,506,000원	50,506	25,156	25,350
			지	25,253	0	25,253	
			구	25,253	25,156	97	
			- 퇴직금	경정 5,557,000원	5,557	3,576	1,981
			지	2,778	0	2,778	
			구	2,779	3,576	△797	
			- 4대보험료 부담금	경정 5,917,600원	5,918	4,194	1,724
			지	1,759	0	1,759	
			구	4,159	4,194	△35	
			- 명절상여금	경정 2,800,000원	2,800	1,400	1,400
			지	1,400	0	1,400	
			구	1,400	1,400	0	
			- 복지포인트	경정 1,000,000원	1,000	500	500
			지	500	0	500	
			구	500	500	0	
			- 정액급식비	경정 3,360,000원	3,360	1,800	1,560
			지	1,680	0	1,680	
			구	1,680	1,800	△120	
			○자원봉사 코디네이터 기타 인건비 등(자체)	5,877	5,406	471	
			- 시간 외 수당	경정 2,495,000원	2,495	2,406	89
			- 연가보상비	경정 981,830원	982	600	382
			공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	173,161	128,508	44,653	
			시	44,653	0	44,653	
			구	128,508	128,508	0	
			공직선거관리	173,161	128,508	44,653	
			시	44,653	0	44,653	
			구	128,508	128,508	0	

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	부산광역시교육감 재선거 추진	44,653	0	44,653
	시	44,653	0	44,653
	101 인건비	10,469	0	10,469
	시	10,469	0	10,469
	04 기간제근로자등보수 ○선거사무보조 일용인부임	10,469	0	10,469
	10,469,000원	10,469	0	10,469
	시	10,469	0	10,469
	201 일반운영비	34,184	0	34,184
	시	34,184	0	34,184
	01 사무관리비	28,741	0	28,741
	○컬러레이저 프린터 토너			
	450,000원*6개	2,700	0	2,700
	시	2,700	0	2,700
	○선거인명부 표지 등 서식			
	2,000,000원	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	○공명선거 홍보 현수막			
	80,000원*17매	1,360	0	1,360
	시	1,360	0	1,360
	○선거사무용품	6,897	0	6,897
	- 구	1,377,000원	1,377	1,377
	시	1,377	0	1,377
	- 동	5,520,000원	5,520	5,520
	시	5,520	0	5,520
	○선거상황 근무 수당	4,930	0	4,930
	- 사전투표	130,000원*8명*2일	2,080	2,080
	시	2,080	0	2,080
	- 투표	150,000원*11명*1일	1,650	1,650
	시	1,650	0	1,650
	- 개표	75,000원*8명*2일	1,200	1,200
	시	1,200	0	1,200
	○선거업무 수행 급식비	6,534	0	6,534
	- 구	9,000원*3명*1식*7일	189	189
	시	189	0	189
	- 동	9,000원*235명*1식*3일	6,345	6,345
	시	6,345	0	6,345
	○(사전)투표일 급식비	4,320	0	4,320
	- 구	9,000원*8명*3식*3일	648	648
	시	648	0	648
	- 동	9,000원*4명*3식*17동*2일	3,672	3,672
	시	3,672	0	3,672
	02 공공운영비	5,443	0	5,443

부서: 행정지원과
 정책: 공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 공직선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 580원*3,439통	1,995	0	1,995
			시	1,995	0	1,995
			○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기) 4,609원*748통	3,448	0	3,448
			시	3,448	0	3,448
		변화하는 남구 조성(국토및지역개발/지역및도시)		37,000	16,000	21,000
			시	21,000	0	21,000
			구	16,000	16,000	0
		쾌적한 도시환경 조성		37,000	16,000	21,000
			시	21,000	0	21,000
			구	16,000	16,000	0
		갈매길 정비사업		22,000	5,000	17,000
			시	17,000	0	17,000
			구	5,000	5,000	0
		401 시설비및부대비		22,000	5,000	17,000
			시	17,000	0	17,000
			구	5,000	5,000	0
		01 시설비		22,000	5,000	17,000
		○갈매길 정비		22,000	5,000	17,000
		- 가드닝 디자인 17,000,000원		17,000	0	17,000
			시	17,000	0	17,000
		장애인 보행환경개선		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		301 일반보전금		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		14 기타보상금		4,000	0	4,000
		○보행권 지킴이단 모니터링 수당		4,000	0	4,000
		100,000원*40회		4,000	0	4,000
			시	4,000	0	4,000
		행정운영경비(기타/기타)		81,058,187	78,925,718	2,132,469
			국	5,650	0	5,650
			구	81,052,537	78,925,718	2,126,819
		인력운영비(총괄)(행정지원과)		80,043,563	77,914,644	2,128,919
		인력운영비(총괄)(행정지원과)		79,924,682	77,795,763	2,128,919
		304 연금부담금등		16,490,735	14,361,816	2,128,919
		01 연금부담금		14,080,641	11,951,722	2,128,919
		○연금부담금		14,080,641	11,951,722	2,128,919
		- 공무원 연금부담금				
		경정 5,601,993,000원		5,601,993	5,059,440	542,553
		- 보전금				
		경정 6,594,790,000원		6,594,790	5,565,384	1,029,406
		- 퇴직수당 부담금				
		경정 1,747,262,000원		1,747,262	1,220,731	526,531

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			- 재해보상 부담금			
			경정 129,932,000원	129,932	99,503	30,429
			기본경비(행정지원과)	367,114	363,564	3,550
			국	5,650	0	5,650
			구	361,464	363,564	△2,100
			기본경비(행정지원과)	367,114	363,564	3,550
			국	5,650	0	5,650
			구	361,464	363,564	△2,100
			405 자산취득비	110,090	106,540	3,550
			국	5,650	0	5,650
			구	104,440	106,540	△2,100
			01 자산및물품취득비	110,090	106,540	3,550
			○노후 물품 교체	13,440	11,540	1,900
			- TV 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
			- 세단기 500,000원*1대	500	0	500
			○부서 운영차량 구입	95,650	95,000	650
			- 부구청장 수행차량			
			경정 45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
			- 부서 운영차량			
			경정 50,650,000원	50,650	45,000	5,650
			국	5,650	0	5,650
			구	45,000	45,000	0
			○종이바인딩기 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
			재무활동(행정지원과)(기타/기타)	5,440	0	5,440
			보전지출(행정지원과)	5,440	0	5,440
			국시비보조금 반환(행정지원과)	5,440	0	5,440
			802 반환금기타	5,440	0	5,440
			02 시 · 도비보조금반환금	5,440	0	5,440
			○2024년 주민자치회 운영 지원 이자			
			44,640원	45	0	45
			○2024년 주민자치회 마을의제 공모사업비 집행잔액 및 이자			
			44,690원	45	0	45
			○2024년 바르게살기운동 남구협의회 인건비 지원 이자			
			49,190원	50	0	50
			○2024년 자원봉사활성화 지원사업 집행잔액 및 발생이자			
			3,422,870원	3,423	0	3,423
			○2024년 갈매길 정비사업 이자			
			271,320원	272	0	272
			○자유총연맹 운영비 이자			
			45,110원	46	0	46
			○새마을회 사무국 인건비 집행잔액 및 이자			
			454,390원	455	0	455
			○새마을 운동 유공자 자녀 학자금 지원 집행잔액 및 이자			
			1,103,670원	1,104	0	1,104