세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과
정책: 지방행정역량강화
단위: 성과중심의 투명한 인력관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정지원과	59,641,424	58,450,929	1,190,495
	국 86,274	86,160	114
	균 75,000	0	75,000
	기 224,439	203,916	20,523
	시 1,811,406	1,754,380	57,026
	구 57,444,305	56,406,473	1,037,832
지방행정역량강화	2,440,381	2,364,013	76,368
성과중심의 투명한 인력관리	2,412,736	2,336,368	76,368
성과중심 인사관리	96,639	105,140	△8,501
403 자치단체등자본이전	28,524	37,025	△8,501
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,524	37,025	△8,501
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라구축 경정 28,524,000원	28,524	37,025	△8,501
직원후생복지 증진	2,256,067	2,171,198	84,869
201 일반운영비	1,553,857	1,474,188	79,669
01 사무관리비	111,052	110,572	480
○체력단련실 운동기구 등 정비 480,000원	480	0	480
02 공공운영비	18,721	6,020	12,701
○행정종합배상공제회비 12,700,130원	12,701	0	12,701
04 맞춤형복지제도시행경비	1,424,084	1,357,596	66,488
○맞춤형 복지제도 시행경비	1,424,084	1,357,596	66,488
· 복지포인트 경정 1,312,000원*887명	1,163,744	1,132,256	31,488
· 직원건강검진비 지원 경정 300,000원*350명	105,000	70,000	35,000
202 여비	25,000	0	25,000
01 국내여비	25,000	0	25,000
○현장아카데미 운영 25,000,000원	25,000	0	25,000
303 포상금	0	25,000	△25,000
01 포상금	0	25,000	△25,000
○현장아카데미 운영 경정 0원	0	25,000	△25,000
405 자산취득비	7,200	2,000	5,200
01 자산및물품취득비	7,200	2,000	5,200
○전기 식기소독고 구입 3,200,000원	3,200	0	3,200
○주물 회전식 국솥 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
건전한 노사문화 정착	18,335	10,600	7,735
건전한 노사문화 정착 지원	18,335	10,600	7,735
노정업무 지원	18,335	10,600	7,735
303 포상금	7,735	0	7,735
01 포상금	7,735	0	7,735
○공무직 복지비 65,000원* 119명	7,735	0	7,735

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치회 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정역량강화		821,140	718,140	103,000
	균	75,000	0	75,000
	시	95,876	38,376	57,500
	구	650,264	679,764	△29,500
주민자치회 운영 활성화		509,028	404,028	105,000
	균	75,000	0	75,000
	시	57,500	0	57,500
	구	376,528	404,028	△27,500
주민자치회 운영지원		257,555	257,555	0
	시	27,500	0	27,500
	구	230,055	257,555	△27,500
201 일반운영비		238,825	238,825	0
	시	27,500	0	27,500
	구	211,325	238,825	△27,500
01 사무관리비		235,725	235,725	0
○주민자치회 운영비 경정 174,825,000원		174,825	174,825	0
	시	27,500	0	27,500
	구	147,325	174,825	△27,500
주민자치회형 주민참여예산 사업		30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○(시 주민참여예산)태양광 LED등 설치		15,000	0	15,000
· 벽부형(소) 70,000원*80기 5,600,000원		5,600	0	5,600
	시	5,600	0	5,600
· 벽부형(대) 130,000원*72기 9,360,000원		9,360	0	9,360
	시	9,360	0	9,360
· 조달수수료 40,000원		40	0	40
	시	40	0	40
○(시 주민참여예산)공폐가 관리		10,000	0	10,000
· 폐문조치 등 500,000원*20개소(경첩, 출입 방지용 함판, 그물 등) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
206 재료비		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000
○(시 주민참여예산)마을 소화단 가꾸기		5,000	0	5,000
· 초화 등 일년초 5,000원*200본 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
· 해양목 등 다년초 15,000원*200본 3,000,000원		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
· 화분(대) 50,000원*20기 1,000,000원		1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 행정지원과
정책: 자치행정역량강화
단위: 주민자치회 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동삼2동 행정복지센터 시설 조성	150,000	75,000	75,000
	균 75,000	0	75,000
	구 75,000	75,000	0
401 시설비및부대비	150,000	75,000	75,000
	균 75,000	0	75,000
	구 75,000	75,000	0
01 시설비	150,000	75,000	75,000
○동삼2동 생활문화센터 조성			
경정 150,000,000원	150,000	75,000	75,000
	균 75,000	0	75,000
	구 75,000	75,000	0
구민운동 및 자치역량 기반강화	299,212	301,212	△2,000
	시 38,376	38,376	0
	구 260,836	262,836	△2,000
사회단체(민간)보조금 지원	15,900	17,900	△2,000
307 민간이전	15,900	17,900	△2,000
02 민간경상사업보조	15,900	17,900	△2,000
○사회단체 활성화 지원(공모)사업			
경정 15,900,000원	15,900	17,900	△2,000
선거관리	187,010	190,925	△3,915
	시 76,733	80,648	△3,915
	구 110,277	110,277	0
공정한 선거사무	187,010	190,925	△3,915
	시 76,733	80,648	△3,915
	구 110,277	110,277	0
완벽한 선거추진	187,010	190,925	△3,915
	시 76,733	80,648	△3,915
	구 110,277	110,277	0
101 인건비	40,094	40,253	△159
	시 40,094	40,253	△159
04 기간제근로자등보수	40,094	40,253	△159
○선거사무보조 일용인부임	40,094	40,253	△159
· 동 사무보조 경정 38,343,840원	38,344	38,503	△159
	시 38,344	38,503	△159
201 일반운영비	34,879	38,635	△3,756
	시 34,879	38,635	△3,756
01 사무관리비	30,209	35,737	△5,528
○급량비	14,152	19,680	△5,528
· 선거 준비단계 특근직원 매식비	3,352	6,880	△3,528
- 동직원 경정 1,751,230원	1,752	5,280	△3,528
	시 1,752	5,280	△3,528
· 선거기간 중 특근직원 매식비	6,960	8,960	△2,000
- 동직원 경정 4,160,000원	4,160	6,160	△2,000
	시 4,160	6,160	△2,000

부서: 행정지원과
정책: 선거관리
단위: 공정한 선거사무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	4,670	2,898	1,772
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통)			
경정 3,768,000원	3,768	1,768	2,000
시	3,768	1,768	2,000
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)			
경정 901,670원	902	1,130	△228
시	902	1,130	△228
현장행정역량강화	18,060	16,060	2,000
시	2,000	0	2,000
구	16,060	16,060	0
구민운동 기반조성 및 현장행정 역량강화	18,060	16,060	2,000
시	2,000	0	2,000
구	16,060	16,060	0
보행편의 증진사업	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○2021년 보행권 지킴이단 운영비			
100,000원*5명*4회	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
청사 및 차량관리	2,012,973	1,966,973	46,000
청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영	2,012,973	1,966,973	46,000
청사관리 및 운영	893,353	923,353	△30,000
201 일반운영비	462,466	457,466	5,000
02 공공운영비	373,544	368,544	5,000
○북카페 영마루 전기선로 작업 5,000,000원	5,000	0	5,000
307 민간이전	383,661	443,661	△60,000
05 민간위탁금	383,661	443,661	△60,000
○구청사 청소 위탁관리 수수료			
경정 372,261,000원	372,261	432,261	△60,000
401 시설비및부대비	35,000	10,000	25,000
01 시설비	35,000	10,000	25,000
○5층 동편 사무실 천장형 냉난방기 교체 설치			
25,000,000원	25,000	0	25,000
구청사 노후환경 개선	1,076,000	1,000,000	76,000
401 시설비및부대비	1,055,000	1,000,000	55,000
01 시설비	1,055,000	1,000,000	55,000
○늘배움터 환경개선사업 실시설계용역			
55,000,000원	55,000	0	55,000
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000

부서: 행정지원과
정책: 청사 및 차량관리
단위: 청사 및 차량의 효율적인 관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○구청사 창문 블라인드 설치(동·남측) 21,000,000원		21,000	0	21,000
생활체육 육성		2,667,072	2,398,841	268,231
	기	224,439	203,916	20,523
	시	1,602,892	1,599,934	2,958
	구	839,741	594,991	244,750
생활체육저변확대		2,471,725	2,231,681	240,044
	기	87,696	86,904	792
	시	1,573,590	1,574,860	△1,270
	구	810,439	569,917	240,522
생활체육프로그램 운영		30,127	32,667	△2,540
	시	11,730	13,000	△1,270
	구	18,397	19,667	△1,270
307 민간이전		30,127	32,667	△2,540
	시	11,730	13,000	△1,270
	구	18,397	19,667	△1,270
02 민간경상사업보조		30,127	32,667	△2,540
○어린이 체능교실 운영 경정 3,000,000원		3,000	3,600	△600
	시	1,500	1,800	△300
	구	1,500	1,800	△300
○청소년 체련교실 운영 경정 2,860,000원		2,860	3,400	△540
	시	1,430	1,700	△270
	구	1,430	1,700	△270
○주5일제 생활체육 실천광장 경정 4,000,000원		4,000	5,400	△1,400
	시	2,000	2,700	△700
	구	2,000	2,700	△700
공공체육시설 운영관리		149,606	74,606	75,000
401 시설비및부대비		95,000	20,000	75,000
01 시설비		95,000	20,000	75,000
○공공체육시설 유지관리 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
○동네체육시설 환경개선 55,000,000원		55,000	0	55,000
일반생활체육지도자 배치		58,464	57,936	528
	기	29,232	28,968	264
	구	29,232	28,968	264
307 민간이전		58,464	57,936	528
	기	29,232	28,968	264
	구	29,232	28,968	264
02 민간경상사업보조		58,464	57,936	528
○생활체육지도자 배치 경정 58,464,000원		58,464	57,936	528
	기	29,232	28,968	264
	구	29,232	28,968	264
어르신생활체육지도자 배치		116,928	115,872	1,056
	기	58,464	57,936	528
	구	58,464	57,936	528

부서: 행정지원과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육저변확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		116,928	115,872	1,056
	기	58,464	57,936	528
	구	58,464	57,936	528
02 민간경상사업보조		116,928	115,872	1,056
○어르신체육활동 지원 지도자 배치 경정 116,928,000원		116,928	115,872	1,056
	기	58,464	57,936	528
	구	58,464	57,936	528
운동장 생활체육시설 지원 사업		1,691,000	1,525,000	166,000
	시	1,525,000	1,525,000	0
	구	166,000	0	166,000
401 시설비및부대비		1,691,000	1,525,000	166,000
	시	1,525,000	1,525,000	0
	구	166,000	0	166,000
01 시설비		1,691,000	1,525,000	166,000
○영도구 다목적실내체육관 건립 1,691,000,000원		1,691,000	1,525,000	166,000
	시	1,525,000	1,525,000	0
	구	166,000	0	166,000
스포츠강좌 이용권 사업		195,347	167,160	28,187
	기	136,743	117,012	19,731
	시	29,302	25,074	4,228
	구	29,302	25,074	4,228
스포츠강좌 이용권 사업		183,187	155,000	28,187
	기	128,231	108,500	19,731
	시	27,478	23,250	4,228
	구	27,478	23,250	4,228
307 민간이전		183,187	155,000	28,187
	기	128,231	108,500	19,731
	시	27,478	23,250	4,228
	구	27,478	23,250	4,228
05 민간위탁금		183,187	155,000	28,187
○저소득 청소년 스포츠강좌 이용대금 지원 경정 183,187,000원		183,187	155,000	28,187
	기	128,231	108,500	19,731
	시	27,478	23,250	4,228
	구	27,478	23,250	4,228
취약계층 복지 활성화		211,970	212,154	△184
	국	32,534	32,420	114
	시	33,905	35,422	△1,517
	구	145,531	144,312	1,219
지속적인 자원봉사활동 사업		211,970	212,154	△184
	국	32,534	32,420	114
	시	33,905	35,422	△1,517
	구	145,531	144,312	1,219
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		5,868	6,840	△972
	국	2,934	3,420	△486

부서: 행정지원과
정책: 취약계층 복지 활성화
단위: 지속적인 자원봉사활동 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 2,934	3,420	△486
307 민간이전	5,868	6,840	△972
	국 2,934	3,420	△486
	구 2,934	3,420	△486
05 민간위탁금	5,868	6,840	△972
○자원봉사자보험료 경정 5,868,000원	5,868	6,840	△972
	국 2,934	3,420	△486
	구 2,934	3,420	△486
자원봉사 코디네이터 지원육성	59,200	58,000	1,200
	국 29,600	29,000	600
	구 29,600	29,000	600
307 민간이전	59,200	58,000	1,200
	국 29,600	29,000	600
	구 29,600	29,000	600
05 민간위탁금	59,200	58,000	1,200
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 경정 59,200,000원	59,200	58,000	1,200
	국 29,600	29,000	600
	구 29,600	29,000	600
자원봉사센터 운영비 지원	124,692	126,314	△1,622
	시 22,800	24,422	△1,622
	구 101,892	101,892	0
307 민간이전	124,692	126,314	△1,622
	시 22,800	24,422	△1,622
	구 101,892	101,892	0
05 민간위탁금	124,692	126,314	△1,622
○자원봉사센터 운영비 지원 경정 124,692,000원	124,692	126,314	△1,622
	시 22,800	24,422	△1,622
	구 101,892	101,892	0
자원봉사활성화 프로그램개발 사업비	22,210	21,000	1,210
	시 11,105	11,000	105
	구 11,105	10,000	1,105
307 민간이전	22,210	21,000	1,210
	시 11,105	11,000	105
	구 11,105	10,000	1,105
05 민간위탁금	22,210	21,000	1,210
○자원봉사활성화 프로그램개발 사업비 경정 22,210,000원	22,210	21,000	1,210
	시 11,105	11,000	105
	구 11,105	10,000	1,105
행정운영경비(행정지원과)	51,257,009	50,573,223	683,786
	국 53,740	53,740	0
	구 51,203,269	50,519,483	683,786
인력운영비(행정지원과)	224,239	205,357	18,882
인력운영비	224,239	205,357	18,882

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(행정지원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	224,239	205,357	18,882
02 기타직보수	18,882	0	18,882
○시간선택제임기제(지방운전원)	18,882	0	18,882
· 연봉 25,418,000원*1명*6/12	12,709	0	12,709
· 가족수당	720	0	720
- 배우자 40,000원*6월	240	0	240
- 첫째자녀 20,000원*6월	120	0	120
- 둘째자녀 60,000원*6월	360	0	360
· 시간외수당 8,887원*32시간*1명*6월	1,707	0	1,707
· 정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
· 직급보조비 145,000원*1명*35/40*6월	762	0	762
· 대민활동비 50,000원*1명*35/40*6월	263	0	263
· 연가보상비 25,418,000원*84%*11/360*6/12	327	0	327
· 특수직무수당 25,418,000원*84%*40/35*5%*6/12	611	0	611
· 보험료부담금	943	0	943
- 국민건강보험 17,935,283원*3.43%*6/12	308	0	308
- 노인장기요양보험 3,075,901원*11.52%*6/12	178	0	178
- 고용보험부담금 76,120원*1명*6월	457	0	457
기본경비(행정지원과)	214,267	239,597	△25,330
부서기본경비	214,267	239,597	△25,330
202 여비	82,190	107,520	△25,330
01 국내여비	82,190	107,520	△25,330
○부서관내출장여비(절감) 경정 82,190,000원	82,190	107,520	△25,330
인력운영비(총괄)	50,704,288	50,014,054	690,234
	국 53,740	53,740	0
	구 50,650,548	49,960,314	690,234
인력운영비(총괄)	45,163,669	44,526,555	637,114
101 인건비	33,424,442	32,787,328	637,114
01 보수	31,914,211	31,325,998	588,213
○기본급	21,871,370	21,432,925	438,445
· 구청장 경정 106,359,000원*1명	106,359	103,094	3,265
· 부구청장 경정 103,670,000원*1명	103,670	97,841	5,829
· 4급 경정 97,349,800원*5명	486,749	479,421	7,328
· 5급 과장급(연봉제) 경정 82,001,220원*37명	3,034,046	2,321,761	712,285
· 5급 과장급(호봉제) 경정 0원	0	472,695	△472,695
· 6급 경정 4,047,900원*161명*12월	7,820,543	7,741,911	78,632
· 7급 경정 3,033,000원*171명*12월	6,223,716	6,161,130	62,586
· 8급 경정 2,136,600원*134명*12월	3,435,653	3,401,081	34,572

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 9급　경정 1,720,400원*32명*12월	660,634	653,991	6,643
○정근수당(5급이하) 경정 18,140,545,200원/12월	1,511,713	1,535,901	△24,188
○시간외수당	2,100,690	2,079,501	21,189
· 5급　경정 14,215원*32시간*2명*12월	10,918	10,808	110
· 6급　경정 12,124원*32시간*160명*12월	744,899	737,403	7,496
· 7급　경정 10,952원*32시간*171명*12월	719,153	711,864	7,289
· 8급　경정 9,832원*32시간*135명*12월	509,691	504,559	5,132
· 9급　경정 8,887원*32시간*34명*12월	116,029	114,867	1,162
○정액수당	2,221,714	2,078,687	143,027
· 비상근무수당　경정 65,000원*245명*12월	191,100	48,360	142,740
· 시간선택제수당	28,554	28,267	287
-8급　경정 2,136,600원*11명*12월*5%	14,102	13,960	142
-9급　경정 1,720,400원*14명*12월*5%	14,452	14,307	145
○연가보상비	565,612	555,872	9,740
· 연봉직　경정 3,730,823,140원*78%*11/360	88,918	71,551	17,367
· 호봉직　경정 18,140,545,200원*86%*11/360	476,694	484,321	△7,627
02 기타직보수	1,510,231	1,461,330	48,901
○계약직평생학습사	54,242	51,654	2,588
· 연봉　경정 45,247,000원*1명	45,247	42,756	2,491
· 시간외수당　경정 9,832원*32시간*1명*12월	3,776	3,738	38
· 연가보상비　경정 45,247,000원*78%*11/360	1,079	1,020	59
○계약직보건소장	125,827	118,985	6,842
· 연봉　경정 100,253,000원*1명	100,253	93,570	6,683
· 연가보상비 경정 100,253,000원*78%*11/360	2,390	2,231	159
○계약직의사	233,046	223,446	9,600
· 연봉　경정 86,303,000원*2명	172,606	163,337	9,269
· 시간외수당 경정 14,215원*32시간*2명*12월	10,918	10,808	110
· 연가보상비 경정 172,606,000원*78%*11/360	4,114	3,893	221
○계약직편집요원	54,682	51,477	3,205
· 연봉　경정 45,208,000원*1명	45,208	42,115	3,093
· 시간외수당　경정 9,832원*32시간*1명*12월	3,776	3,738	38
· 연가보상비　경정 45,208,000원*78%*11/360	1,078	1,004	74
○영양사	54,951	43,072	11,879
· 연봉　경정 45,208,000원*1명	45,208	34,842	10,366
· 정액수당	1,440	0	1,440
-가족수당	1,440	0	1,440
배우자　40,000원*1명*12월	480	0	480
첫째자녀　20,000원*1명*12월	240	0	240
둘째자녀　60,000원*1명*12월	720	0	720

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 시간외수당 경정 8,887원*32시간*1명*12월	3,413	3,379	34
· 연가보상비 경정 36,483,000원*78%*11/360	870	831	39
○도시재생담당자	81,996	79,218	2,778
· 연봉 경정 67,804,000원*1명	67,804	65,136	2,668
· 시간외수당 경정 12,124원*32시간*1명*12월	4,656	4,609	47
· 연가보상비 경정 67,804,000원*78%*11/360	1,616	1,553	63
○공연기획담당자	61,559	59,226	2,333
· 연봉 경정 50,261,000원*1명	50,261	48,024	2,237
· 시간외수당 경정 10,952원*32시간*1명*12월	4,206	4,163	43
· 연가보상비 경정 50,261,000원*78%*11/360	1,198	1,145	53
○감염병 역학조사관	57,137	57,094	43
· 시간외근무수당 경정 10,952원*32시간*1명*12월	4,206	4,163	43
○구정홍보담당자	9,633	0	9,633
· 연봉 39,222,000원*2월/12월	6,537	0	6,537
· 시간외근무수당 9,832원*67시간*1명*2월	1,318	0	1,318
· 정액급식비 140,000원*1명*2월	280	0	280
· 직급보조비 155,000원*1명*2월	310	0	310
· 대민활동비 50,000원*1명*2월	100	0	100
· 연가보상비 39,222,000원*78%*11/360	935	0	935
· 고용보험료 76,120원*1명*2월	153	0	153
인력운영비(사회복지직)	5,340,791	5,289,732	51,059
101 인건비	5,340,791	5,289,732	51,059
01 보수	5,340,791	5,289,732	51,059
○기본급	4,132,333	4,086,474	45,859
· 5급 경정 83,045,460원*2명	166,091	160,122	5,969
· 6급 경정 4,047,900원*18명*12월	874,347	865,556	8,791
· 7급 경정 3,033,000원*38명*12월	1,383,048	1,369,140	13,908
· 8급 경정 2,136,600원*35.75명*12월	916,602	907,378	9,224
· 9급 경정 1,720,400원*38.375명*12월	792,245	784,278	7,967
○시간외수당	516,037	510,837	5,200
· 6급 경정 12,124원*32시간*18명*12월	83,802	82,958	844
· 7급 경정 10,952원*32시간*38명*12월	159,812	158,192	1,620
· 8급 경정 9,832원*32시간*36명*12월	135,918	134,549	1,369
· 9급 경정 8,887원*32시간*40명*12월	136,505	135,138	1,367
인력운영비(여권)	89,923	89,064	859
	국 13,895	13,895	0
	구 76,028	75,169	859
101 인건비	89,923	89,064	859
	국 13,895	13,895	0
	구 76,028	75,169	859

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	89,923	89,064	859
○여권업무수행직원 인력운영비			
경정 89,922,250원	89,923	89,064	859
	국 13,895	13,895	0
	구 76,028	75,169	859
인력운영비(가족관계등록)	109,905	108,703	1,202
	국 39,845	39,845	0
	구 70,060	68,858	1,202
101 인건비	109,905	108,703	1,202
	국 39,845	39,845	0
	구 70,060	68,858	1,202
01 보수	109,905	108,703	1,202
○가족관계등록업무수행직원 인력운영비			
경정 109,904,700원	109,905	108,703	1,202
	국 39,845	39,845	0
	구 70,060	68,858	1,202
재무활동(행정지원과)	7,474	0	7,474
보전지출(일반회계)	7,474	0	7,474
보조사업 집행잔액 반환(행정지원과)	7,474	0	7,474
802 반환금기타	7,474	0	7,474
01 국고보조금반환금	3,504	0	3,504
○2019년 자원봉사자 보험료 이자 1,000원	1	0	1
○2019년 자원봉사센터 코디네이터 인건비 이자 1,000원	1	0	1
○자원봉사자 보험료 이자 1,000원	1	0	1
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 집행잔액 3,500,000원	3,500	0	3,500
○자원봉사센터 코디네이터 인건비 이자 1,000원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	3,970	0	3,970
○영도구 자유총연맹 운영비 집행잔액 및 이자 1,000원	1	0	1
○새마을지회 사무보조 인력지원 이자 1,000원	1	0	1
○새마을지도자 자녀 장학금 집행잔액 374,200원	375	0	375
○자원봉사센터 운영비 지원 이자 1,000원	1	0	1
○자원봉사활성화 프로그램 사업비 이자 1,000원	1	0	1
○2020년 주민자치회형 주민참여예산사업 이자 246,000원	246	0	246
○2020년 주민자치회 운영활성화사업 이자 66,000원	66	0	66
○2019년 생활체육진흥사업 집행잔액 1,985,480원	1,986	0	1,986
○2019년 생활체육진흥사업 이자 1,410원	2	0	2

부서: 행정지원과
정책: 재무활동(행정지원과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2020년 시민친화형 생활체육시설 확충사업 집행잔액 1,176,370원	1,177	0	1,177
○2020년 시민친화형 생활체육시설 확충사업 이자 62,750원	63	0	63
○2019년 시민친화형 생활체육시설 확충사업 이자 50,770원	51	0	51