

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 재무과

부서: 재무과
 정책: 안정적인 자주재원 확충
 단위: 지방세 세정 업무관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| 재무과 | 58,279,551 | 56,362,756 | 1,916,795 |
| 국 | 94,500 | 94,500 | 0 |
| 기 | 15,596 | 15,596 | 0 |
| 도 | 178,203 | 178,203 | 0 |
| 군 | 57,991,252 | 56,074,457 | 1,916,795 |
| 안정적인 자주재원 확충 | 275,163 | 203,163 | 72,000 |
| 지방세 세정 업무관리 | 170,759 | 106,759 | 64,000 |
| 세정관리 | 132,222 | 68,222 | 64,000 |
| 405 자산취득비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| ○초고속 프린터기 및 봉합기 구입 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 지방세 징수율 향상 | 63,200 | 55,200 | 8,000 |
| 다양한 체납지방세 특별징수기간 운영 | 63,200 | 55,200 | 8,000 |
| 101 인건비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○지방세 징수관리 보조 4,000,000원*2명 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 쾌적한 청사 환경 조성 | 1,242,375 | 1,232,375 | 10,000 |
| 쾌적하고 안전한 청사 관리 | 468,000 | 458,000 | 10,000 |
| 깨끗한 청사 유지관리 구현 | 468,000 | 458,000 | 10,000 |
| 401 시설비및부대비 | 468,000 | 458,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 468,000 | 458,000 | 10,000 |
| ○청사 지열냉난방 시설 보수공사 10,000,000원*1식 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 행정운영경비(재무과) | 50,899,874 | 50,422,096 | 477,778 |
| 국 | 94,500 | 94,500 | 0 |
| 기 | 15,596 | 15,596 | 0 |
| 도 | 178,203 | 178,203 | 0 |
| 군 | 50,611,575 | 50,133,797 | 477,778 |
| 인력운영비 | 50,793,814 | 50,316,036 | 477,778 |
| 국 | 94,500 | 94,500 | 0 |
| 기 | 15,596 | 15,596 | 0 |
| 도 | 178,203 | 178,203 | 0 |
| 군 | 50,505,515 | 50,027,737 | 477,778 |
| 인력운영비 | 50,117,609 | 49,639,831 | 477,778 |
| 도 | 178,203 | 178,203 | 0 |
| 군 | 49,939,406 | 49,461,628 | 477,778 |
| 101 인건비 | 40,180,667 | 39,385,735 | 794,932 |
| 도 | 178,203 | 178,203 | 0 |
| 군 | 40,002,464 | 39,207,532 | 794,932 |
| 01 보수 | 33,404,980 | 33,176,899 | 228,081 |
| ○정액수당 | 6,542,748 | 6,314,667 | 228,081 |
| - 가족수당 | 530,400 | 513,600 | 16,800 |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| · 셋째 자녀가산금 100,000원*70명*12월 | 84,000 | 67,200 | 16,800 |
| - 특수직무수당 | 217,560 | 208,440 | 9,120 |
| · 민원업무수당 50,000원*38명*12월 | 22,800 | 13,680 | 9,120 |
| - 육아휴직수당 750,000원*25명*12월 | 225,000 | 153,000 | 72,000 |
| - 시간외근무수당 | 3,325,116 | 3,210,451 | 114,665 |
| · 5급 12,984원*2명*50시간*12월 | 15,581 | 15,030 | 551 |
| · 6급 11,074원*175명*50시간*12월 | 1,162,770 | 1,121,610 | 41,160 |
| · 7급 10,003원*169명*50시간*12월 | 1,014,305 | 978,409 | 35,896 |
| · 8급 8,980원*93명*50시간*12월 | 501,084 | 483,396 | 17,688 |
| · 9급 8,117원*65명*50시간*12월 | 316,563 | 305,370 | 11,193 |
| · 지도관 12,792원*1명*50시간*12월 | 7,676 | 7,404 | 272 |
| · 지도사(21호봉이상) 10,443원*18명*50시간*12월 | 112,785 | 108,789 | 3,996 |
| · 지도사(20호봉이하) 9,786원*8명*50시간*12월 | 46,973 | 45,308 | 1,665 |
| · 전문경력관 10,483원*1명*50시간*12월 | 6,290 | 5,868 | 422 |
| · 별정직 11,074원*1명*50시간*12월 | 6,645 | 6,410 | 235 |
| · 연구사 10,674원*7명*50시간*12월 | 44,831 | 43,244 | 1,587 |
| - 휴일근무수당(장류박물관, 도서관, 수영장) | 18,327 | 17,678 | 649 |
| · 학예연구사 85,800원*1명*59일 | 5,063 | 4,884 | 179 |
| · 7급 80,409원*1명*59일 | 4,745 | 4,577 | 168 |
| · 8급 72,188원*2명*59일 | 8,519 | 8,217 | 302 |
| - 휴일근무수당(장류체험관) | 9,998 | 9,644 | 354 |
| · 6급 89,018원*1명*59일 | 5,253 | 5,067 | 186 |
| · 7급 80,409원*1명*59일 | 4,745 | 4,577 | 168 |
| - 휴일근무수당(시장, 강천산) | 45,006 | 43,414 | 1,592 |
| · 6급 89,018원*3명*90일 | 24,035 | 23,185 | 850 |
| · 7급 80,409원*2명*90일 | 14,474 | 13,962 | 512 |
| · 8급 72,188원*1명*90일 | 6,497 | 6,267 | 230 |
| - 휴일근무수당(오토캠핑장) | 0 | 13,753 | △13,753 |
| · 6급 0원 | 0 | 5,067 | △5,067 |
| · 7급 0원 | 0 | 4,577 | △4,577 |
| · 8급 0원 | 0 | 4,109 | △4,109 |
| - 휴일근무수당(스포츠마케팅) | 9,998 | 0 | 9,998 |
| · 6급 89,018원*1명*59일 | 5,253 | 0 | 5,253 |
| · 7급 80,409원*1명*59일 | 4,745 | 0 | 4,745 |
| - 휴일근무수당(보건의료원) | 75,264 | 72,600 | 2,664 |
| · 간호사(7급상당) 80,409원*3명*117일 | 28,224 | 27,225 | 999 |
| · 방사선사(7급상당) 80,409원*2명*117일 | 18,816 | 18,150 | 666 |
| · 구급차운전원(7급상당) 80,409원*3명*117일 | 28,224 | 27,225 | 999 |
| - 야간근무수당 | 84,526 | 72,675 | 11,851 |
| · 간호사(7급상당) 28,947원*3명*365일 | 31,697 | 27,253 | 4,444 |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
| · 방사선사(7급상당) 28,947원*2명*365일 | 21,132 | 18,169 | 2,963 |
| · 구급차운전원(7급상당) 28,947원*3명*365일 | 31,697 | 27,253 | 4,444 |
| - 야간근무자 시간외근무수당 | 60,499 | 58,358 | 2,141 |
| · 간호사(7급상당) 10,003원*3명*3시간*252일 | 22,687 | 21,884 | 803 |
| · 방사선사(7급상당) 10,003원*2명*3시간*252일 | 15,125 | 14,590 | 535 |
| · 구급차운전원(7급상당) 10,003원*3명*3시간*252일 | 22,687 | 21,884 | 803 |
| 02 기타직보수 | 1,080,422 | 941,216 | 139,206 |
| ○청원경찰, 청원산림보호서기(19명) | 936,857 | 911,185 | 25,672 |
| - 기본급 | 609,467 | 607,005 | 2,462 |
| · 청원경찰 2,647,100원*19명*12월 | 603,539 | 601,077 | 2,462 |
| - 가족수당 | 27,120 | 25,920 | 1,200 |
| · 셋째 자녀가산금 100,000원*5명*12월 | 6,000 | 4,800 | 1,200 |
| - 시간외근무수당 | 125,286 | 100,509 | 24,777 |
| · 경위 0원 | 0 | 6,304 | △6,304 |
| · 경사 10,131원*5명*50시간*12월 | 30,393 | 29,319 | 1,074 |
| · 경장 9,209원*5명*50시간*12월 | 27,627 | 0 | 27,627 |
| · 순경 8,559원*11명*50시간*12월 | 56,490 | 54,490 | 2,000 |
| · 산림보호 8,980원*2명*50시간*12월 | 10,776 | 10,396 | 380 |
| - 휴일근무수당(재래시장) | 1,033 | 996 | 37 |
| · 순경 68,802원*1명*15일 | 1,033 | 996 | 37 |
| - 휴일근무수당(수영장,도서관,건강증진센터) | 16,513 | 15,928 | 585 |
| · 순경 68,802원*3명*80일 | 16,513 | 15,928 | 585 |
| - 휴일근무수당(공설운동장,강천산) | 16,513 | 15,928 | 585 |
| · 순경 68,802원*2명*120일 | 16,513 | 15,928 | 585 |
| - 성과상여금 | 49,043 | 53,017 | △3,974 |
| · 경위 | 0 | 4,002 | △4,002 |
| ※A등급 2,998,310원*0명*130% | 0 | 4,002 | △4,002 |
| · 경사 | 15,920 | 16,653 | △733 |
| ※S등급 2,675,420원*0명*162.5% | 0 | 5,010 | △5,010 |
| ※A등급 2,675,420원*4명*125% | 13,378 | 7,040 | 6,338 |
| ※B등급 2,675,420원*1명*95% | 2,542 | 4,603 | △2,061 |
| · 경장 | 2,814 | 0 | 2,814 |
| ※A등급 2,250,690원*1명*125% | 2,814 | 0 | 2,814 |
| · 순경 | 25,472 | 27,510 | △2,038 |
| ※S등급 1,970,570원*1명*162.5% | 3,203 | 7,484 | △4,281 |
| ※A등급 1,970,570원*6명*125% | 14,780 | 13,148 | 1,632 |
| ※B등급 1,970,570원*4명*95% | 7,489 | 6,878 | 611 |
| · 산림보호 | 4,837 | 4,852 | △15 |
| ※A등급 2,198,020원*1명*125% | 2,748 | 2,934 | △186 |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| ※B등급 2,198,020원*1명*95% | 2,089 | 1,918 | 171 |
| ○ 실무수습 | 113,221 | 0 | 113,221 |
| - 급여 1,395,800원*0.8*24명*3월 | 80,399 | 0 | 80,399 |
| - 시간외수당 8,117원*24명*40시간*3월 | 23,377 | 0 | 23,377 |
| - 국민연금부담금 103,776,000원*4.5% | 4,670 | 0 | 4,670 |
| - 고용보험부담금 103,776,000원*1.5% | 1,557 | 0 | 1,557 |
| - 산재보험부담금 103,776,000원*3.1% | 3,218 | 0 | 3,218 |
| ○ 공중방역수의사 | 12,944 | 12,631 | 313 |
| - 시간외수당 7,373원*1명*50시간*12월 | 4,424 | 4,111 | 313 |
| 03 무기계약근로자보수 | 5,695,265 | 5,267,620 | 427,645 |
| ○ 수로원 인건비(8명) | 392,786 | 345,393 | 47,393 |
| - 기본급 | 228,535 | 164,920 | 63,615 |
| · 수로원 2,363,560원*8명*12월 | 226,902 | 163,287 | 63,615 |
| - 기말수당 0원 | 176,570 | 163,287 | 13,283 |
| - 연말수당 0원 | 50,332 | 0 | 50,332 |
| - 시간외근무수당 18,980원*8명*15시간*12월 | 27,332 | 19,728 | 7,604 |
| - 연차수당 101,190원*8명*11월 | 8,905 | 6,428 | 2,477 |
| - 휴일근무수당 151,785원*8명*4일*12월 | 58,286 | 42,072 | 16,214 |
| - 명절휴가비 1,406,130원*8명*2회 | 22,499 | 16,329 | 6,170 |
| - 직무수당 180,000원*8명*12월 | 17,280 | 13,440 | 3,840 |
| ○ 환경미화원 인건비(25명) | 1,440,283 | 1,324,330 | 115,953 |
| - 기본급 | 487,447 | 515,047 | △27,600 |
| · 6년~7년미만 0원 | 0 | 18,419 | △18,419 |
| · 7년~8년미만 1,558,000원*3명*12월 | 56,088 | 18,584 | 37,504 |
| · 9년~10년미만 1,596,000원*2명*12월 | 38,304 | 37,834 | 470 |
| · 10년~11년미만 1,615,000원*3명*12월 | 58,140 | 38,172 | 19,968 |
| · 11년~12년미만 1,634,000원*3명*12월 | 58,824 | 77,592 | △18,768 |
| · 12년~13년미만 1,653,000원*3명*12월 | 59,508 | 39,212 | 20,296 |
| · 13년~14년미만 1,672,000원*2명*12월 | 40,128 | 0 | 40,128 |
| · 14년~15년미만 0원 | 0 | 40,054 | △40,054 |
| · 15년~16년미만 1,710,000원*1명*12월 | 20,520 | 20,242 | 278 |
| · 16년~17년미만 1,729,000원*2명*12월 | 41,496 | 41,321 | 175 |
| · 17년~18년미만 1,748,000원*2명*12월 | 41,952 | 20,832 | 21,120 |
| · 18년~19년미만 1,767,000원*1명*12월 | 21,204 | 21,006 | 198 |
| · 19년~20년미만 0원 | 0 | 21,182 | △21,182 |
| · 23년~24년미만 0원 | 0 | 22,173 | △22,173 |
| · 24년~25년미만 1,881,000원*1명*12월 | 22,572 | 0 | 22,572 |
| · 25년~26년미만 0원 | 0 | 22,548 | △22,548 |
| · 29년~30년미만 0원 | 0 | 23,568 | △23,568 |
| · 30년이상 1,995,000원*1명*12월 | 23,940 | 47,537 | △23,597 |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| － 복리후생비 | 616,012 | 472,459 | 143,553 |
| · 초과근무수당 | 439,968 | 296,415 | 143,553 |
| ※ 시간외수당 19,281원*25명*30시간*12월 | 173,529 | 116,910 | 56,619 |
| ※ 휴일근무수당 154,248원*23명*5일*12월 | 212,863 | 143,410 | 69,453 |
| ※ 휴일근무수당(강천산) 154,248원*2명*82일 | 25,297 | 17,043 | 8,254 |
| ※ 연차수당 102,832원*25명*11일 | 28,279 | 19,052 | 9,227 |
| ○가군(행정보조원 26명) | 796,703 | 609,317 | 187,386 |
| － 기본급 | 479,432 | 398,312 | 81,120 |
| · 행정보조원 1,524,000원*26명*12월 | 475,488 | 394,368 | 81,120 |
| － 기말수당 1,524,000원*0.5*26명*6회 | 118,872 | 65,728 | 53,144 |
| － 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| － 가족수당(기타가족) 20,000원*16명*12월 | 3,840 | 0 | 3,840 |
| － 시간외근무수당 14,605원*23명*15시간*12월 | 60,465 | 37,550 | 22,915 |
| － 시간외근무수당(현업) 14,605원*3명*50시간*12월 | 26,289 | 16,326 | 9,963 |
| － 휴일근무수당 116,843원*3명*50일 | 17,527 | 10,938 | 6,589 |
| － 연차수당 77,895원*26명*11일 | 22,278 | 13,903 | 8,375 |
| ○나군(단순노무원 52명) | 1,880,260 | 1,456,814 | 423,446 |
| － 기본급 | 1,006,812 | 888,876 | 117,936 |
| · 단순노무원 1,600,000원*52명*12월 | 998,400 | 880,464 | 117,936 |
| － 기말수당 1,600,000원*0.5*52명*6회 | 249,600 | 146,744 | 102,856 |
| － 가족수당(배우자) 40,000원*24명*12월 | 11,520 | 0 | 11,520 |
| － 가족수당(둘째자녀) 60,000원*14명*12월 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| － 가족수당(셋째자녀 이후) 100,000원*9명*12월 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| － 가족수당(기타가족) 20,000원*46명*12월 | 11,040 | 0 | 11,040 |
| － 자녀학비보조수당 463,990원*6명*4분기 | 11,136 | 0 | 11,136 |
| － 시간외근무수당 15,287원*38명*15시간*12월 | 104,564 | 69,221 | 35,343 |
| － 시간외근무수당(현업) 15,287원*14명*50시간*12월 | 128,411 | 85,008 | 43,403 |
| － 휴일근무수당 122,297원*16명*80일 | 156,541 | 104,192 | 52,349 |
| － 연차수당 81,531원*52명*11일 | 46,636 | 29,653 | 16,983 |
| ○다군(치위간호사 8명) | 306,227 | 249,010 | 57,217 |
| － 기본급 | 166,202 | 157,370 | 8,832 |
| · 치위간호사 1,716,000원*8명*12월 | 164,736 | 155,904 | 8,832 |
| － 기말수당 1,716,000원*0.5*8명*6회 | 41,184 | 25,984 | 15,200 |
| － 가족수당(배우자) 40,000원*5명*12월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| － 가족수당(둘째자녀) 60,000원*5명*12월 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| － 가족수당(셋째자녀 이후) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | 0 | 2,400 |

부서: 재무과
 정책: 행정운영경비(재무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| － 가족수당(기타가족) 20,000원*7명*12월 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| － 자녀학비보조수당 463,990원*2명*4분기 | 3,712 | 0 | 3,712 |
| － 시간외근무수당 16,687원*6명*15시간*12월 | 18,022 | 12,582 | 5,440 |
| － 시간외근무수당(현업) 16,687원*2명*50시간*12월 | 20,025 | 13,980 | 6,045 |
| － 휴일근무수당 133,493원*2명*70일 | 18,690 | 13,117 | 5,573 |
| － 연차수당 88,995원*8명*11일 | 7,832 | 5,497 | 2,335 |
| ○라군(정수시설운영관리사 2명) | 68,069 | 59,696 | 8,373 |
| － 기본급 | 43,199 | 41,759 | 1,440 |
| · 정수시설운영관리사 1,784,000원*2명*12월 | 42,816 | 41,376 | 1,440 |
| － 기말수당 1,784,000원*0.5*2명*6회 | 10,704 | 6,896 | 3,808 |
| － 가족수당(둘째자녀) 60,000원*1명*12월 | 720 | 0 | 720 |
| － 가족수당(기타가족) 20,000원*1명*12월 | 240 | 0 | 240 |
| － 시간외근무수당 16,938원*2명*15시간*12월 | 6,098 | 4,454 | 1,644 |
| － 연차수당 90,335원*2명*11일 | 1,988 | 1,467 | 521 |
| ○마군(농기계수리원 4명) | 210,573 | 122,696 | 87,877 |
| － 기본급 | 90,213 | 86,085 | 4,128 |
| · 농기계수리원 1,862,000원*4명*12월 | 89,376 | 85,248 | 4,128 |
| － 기말수당 1,862,000원*0.5*4명*6회 | 22,344 | 14,208 | 8,136 |
| － 가족수당(배우자) 40,000원*3명*12월 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| － 가족수당(둘째자녀) 60,000원*3명*12월 | 2,160 | 0 | 2,160 |
| － 가족수당(셋째자녀 이후) 100,000원*2명*12월 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| － 가족수당(기타가족) 20,000원*6명*12월 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| － 시간외근무수당 17,638원*4명*50시간*12월 | 42,332 | 9,173 | 33,159 |
| － 휴일근무수당 141,101원*4명*60일 | 33,865 | 0 | 33,865 |
| － 연차수당 94,067원*4명*11일 | 4,139 | 2,990 | 1,149 |
| ○봉급 인상 예상분 0원 | 0 | 500,000 | △500,000 |
| 204 직무수행경비 | 1,380,210 | 1,339,530 | 40,680 |
| 02 직급보조비 | 1,102,410 | 1,061,730 | 40,680 |
| ○직급보조비 | 1,102,410 | 1,061,730 | 40,680 |
| － 8~9급, 순경, 산림보호 125,000원*165명*12월 | 247,500 | 207,900 | 39,600 |
| － 시간선택제(9급) 62,500원*9명*12월 | 6,750 | 5,670 | 1,080 |
| 303 포상금 | 1,587,950 | 1,950,106 | △362,156 |
| 02 성과상여금 | 1,587,950 | 1,950,106 | △362,156 |
| ○성과상여금 | 1,587,950 | 1,950,106 | △362,156 |
| － 일반직 4급 | 0 | 17,462 | △17,462 |
| · S등급 0원 | 0 | 8,076 | △8,076 |
| · A등급 0원 | 0 | 5,675 | △5,675 |
| · B등급 0원 | 0 | 3,711 | △3,711 |

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

(단위 : 천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|-----------------------|---------|-----------|
| － 일반직5급 | 15,928 | 133,707 | △ 117,779 |
| · S등급 | 0원 | 21,324 | △ 21,324 |
| · A등급 | 3,619,960원*2명*125% | 69,927 | △ 60,877 |
| · B등급 | 3,619,960원*2명*95% | 42,456 | △ 35,578 |
| － 일반직 6급 | 625,870 | 696,646 | △ 70,776 |
| · S등급 | 3,112,220원*14명*162.5% | 85,553 | △ 14,749 |
| · A등급 | 3,112,220원*91명*125% | 386,475 | △ 32,459 |
| · B등급 | 3,112,220원*68명*95% | 224,618 | △ 23,568 |
| － 일반직7급 | 511,327 | 575,142 | △ 63,815 |
| · S등급 | 2,645,930원*14명*162.5% | 67,540 | △ 7,345 |
| · A등급 | 2,645,930원*87명*125% | 328,572 | △ 40,827 |
| · B등급 | 2,645,930원*65명*95% | 179,030 | △ 15,643 |
| － 일반직8급 | 226,617 | 264,786 | △ 38,169 |
| · S등급 | 2,198,020원*8명*162.5% | 25,896 | 2,679 |
| · A등급 | 2,198,020원*47명*125% | 151,639 | △ 22,505 |
| · B등급 | 2,198,020원*33명*95% | 87,251 | △ 18,343 |
| － 일반직9급 | 109,099 | 135,878 | △ 26,779 |
| · S등급 | 1,868,910원*5명*162.5% | 14,679 | 506 |
| · A등급 | 1,868,910원*25명*125% | 77,361 | △ 18,957 |
| · B등급 | 1,868,910원*20명*95% | 43,838 | △ 8,328 |
| － 시간선택제(9급) | 9,743 | 10,069 | △ 326 |
| · S등급 | 934,450원*1명*162.5% | 3,670 | △ 2,151 |
| · A등급 | 934,450원*4명*125% | 3,869 | 804 |
| · B등급 | 934,450원*4명*95% | 2,530 | 1,021 |
| － 연구사 | 25,341 | 31,939 | △ 6,598 |
| · S등급 | 0원 | 5,654 | △ 5,654 |
| · A등급 | 2,879,500원*4명*125% | 15,893 | △ 1,495 |
| · B등급 | 2,879,500원*4명*95% | 10,392 | 551 |
| － 지도관 | 0 | 5,264 | △ 5,264 |
| · A등급 | 0원 | 5,264 | △ 5,264 |
| － 지도사 | 60,348 | 74,918 | △ 14,570 |
| · S등급 | 2,694,080원*2명*162.5% | 15,870 | △ 7,114 |
| · A등급 | 2,694,080원*10명*125% | 37,173 | △ 3,497 |
| · B등급 | 2,694,080원*7명*95% | 21,875 | △ 3,959 |
| － 별정6급 | 0 | 4,295 | △ 4,295 |
| · A등급 | 0원 | 4,295 | △ 4,295 |
| － 전문경력관 | 3,677 | 0 | 3,677 |
| · A등급 | 2,941,120원*1명*125% | 0 | 3,677 |
| 307 민간이전 | 116,025 | 111,703 | 4,322 |
| 07 연금지급금 | 116,025 | 111,703 | 4,322 |
| ○공무원 사망조위금 등 | 3,315,000원*35명 | 111,703 | 4,322 |

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 재무활동(재무과) | 5,450,662 | 4,093,645 | 1,357,017 |
| 보전지출 | 5,450,662 | 4,093,645 | 1,357,017 |
| 보전지출 | 5,450,662 | 4,093,645 | 1,357,017 |
| 802 반환금기타 | 5,450,662 | 4,093,645 | 1,357,017 |
| 01 국고보조금반환금 | 3,878,767 | 2,583,659 | 1,295,108 |
| ○국고보조금반환금 이자 2,583,659,000원*3% | 77,510 | 0 | 77,510 |
| ○정동지구 마을하수도 및 경천지구 하수관거 정비사업 집행잔액 반납금(환경수도과) 1,130,019,000원 | 1,130,019 | 0 | 1,130,019 |
| ○지역사회서비스투자사업 집행잔액 반납금(주민복지실) 2,987,000원 | 2,987 | 0 | 2,987 |
| ○발달재활바우처 집행잔액 반납금(주민복지실) 997,000원 | 997 | 0 | 997 |
| ○부모심리바우처 집행잔액 반납금(주민복지실) 1,344,000원 | 1,344 | 0 | 1,344 |
| ○가사간병방문사업 집행잔액 반납금(주민복지실) 647,000원 | 647 | 0 | 647 |
| ○2016년 노인돌봄종합서비스 집행잔액 반납금(주민복지실) 10,579,000원 | 10,579 | 0 | 10,579 |
| ○영유아보육료지원 집행잔액 반납금(주민복지실) 34,346,000원 | 34,346 | 0 | 34,346 |
| ○장애인활동지원 집행잔액 반납금(주민복지실) 29,772,680원 | 29,773 | 0 | 29,773 |
| ○지적재조사 사업비 환수금 반환금(민원과) 1,750,000원 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| ○2016년 산모신생아건강관리지원 집행잔액 반납금(보건사업과) 4,012,380원 | 4,013 | 0 | 4,013 |
| ○2016년 생애전환기 건강검진사업 집행잔액 반납금(의료지원과) 1,142,740원 | 1,143 | 0 | 1,143 |
| 02 시·도비보조금반환금 | 1,571,895 | 1,509,986 | 61,909 |
| ○지역사회서비스투자사업 집행잔액 반납금(주민복지실) 1,065,000원 | 1,065 | 0 | 1,065 |
| ○발달재활바우처 집행잔액 반납금(주민복지실) 143,000원 | 143 | 0 | 143 |
| ○부모심리바우처 집행잔액 반납금(주민복지실) 192,000원 | 192 | 0 | 192 |
| ○장애인활동보조추가지원 집행잔액 반납금(주민복지실) 648,000원 | 648 | 0 | 648 |
| ○가사간병 방문사업 집행잔액 반납금(주민복지실) 82,000원 | 82 | 0 | 82 |
| ○2016년 노인돌봄종합서비스 집행잔액 반납금(주민복지실) 1,815,000원 | 1,815 | 0 | 1,815 |
| ○영유아보육료지원 집행잔액 반납금(주민복지실) 2,409,000원 | 2,409 | 0 | 2,409 |
| ○장애인활동지원 집행잔액 반납금(주민복지실) 5,103,900원 | 5,104 | 0 | 5,104 |

부서: 재무과
 정책: 재무활동(재무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|--------|-----|--------|
| ○2016년 야외운동기구 설치사업 집행잔액 반납금(체육문화시설사업소) 569,470원 | 570 | 0 | 570 |
| ○2016년 고부가가치식품 가공기술개발 지원사업 집행잔액 반납금(장류사업소) 3,924,120원 | 3,925 | 0 | 3,925 |
| ○2016년 산모신생아건강관리지원 집행잔액 반납금(보건사업과) 501,050원 | 502 | 0 | 502 |
| ○2016년 생애전환기 건강검진사업 집행잔액 반납금(의료지원과) 153,160원 | 154 | 0 | 154 |
| ○시도비보조금반환금 이자 1,509,986,000원*3% | 45,300 | 0 | 45,300 |