총 괄 표

재 무 국

개 요

□ 조 직 : 6과(재무과, 자산관리과, 계약심사과, 세제과, 세무과, 38세금징수과)

□ 인 력 : 230명(2급 1명, 4급 6명, 5급 35명, 6급 이하 188명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

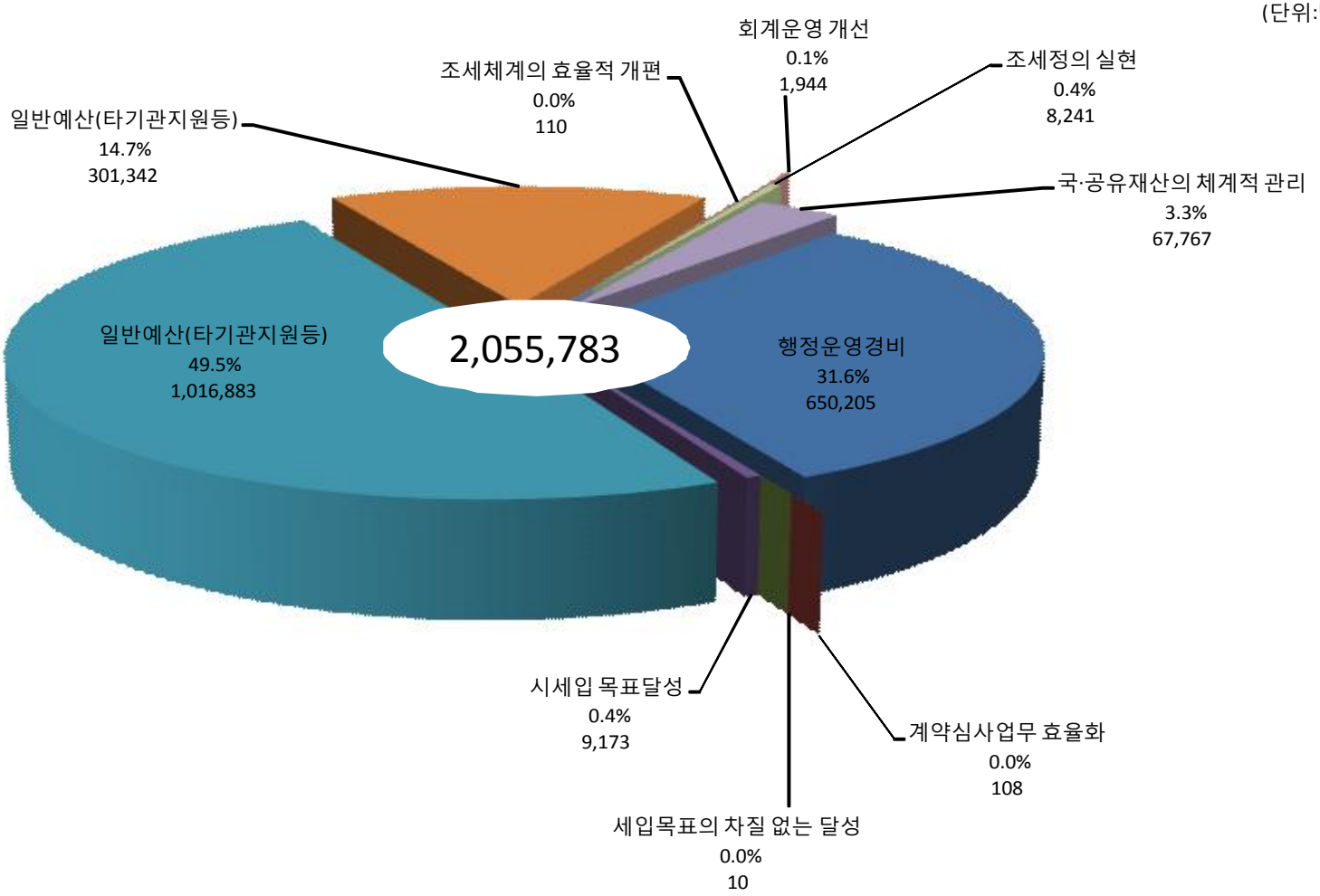
구 분		2016 예산	%	2015 예산	%	증 감	%
일반회계	계	2,055,783	100.0	2,330,660	100.0	△274,877	△11.8
	행정운영경비	650,205	31.6	985,034	42.3	△334,829	△34.0
	사 업 비	1,405,579	68.4	1,345,625	57.7	59,954	4.5

기관임무

체계적이고 효율적인 재무관리와 세입의 안정적 확보로 선진 재무행정 구현

예산규모

(단위:백만원)


회계운영 개선
0.1%
1,944
조세체계의 효율적 개편
0.0%
110
조세정의 실현
0.4%
8,241
일반예산(타기관지원등)
14.7%
301,342
국·공유재산의 체계적 관리
3.3%
67,767
일반예산(타기관지원등)
49.5%
1,016,883
2,055,783
행정운영경비
31.6%
650,205
시세입 목표달성
0.4%
9,173
계약심사업무 효율화
0.0%
108
세입목표의 차질 없는 달성
0.0%
10

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
재무국	2,330,659,777	2,055,783,374	△274,876,403			
부서 : 재무국 재무과	985,902,644	651,739,670	△334,162,974			
정책 : 회계운영 개선	1,297,974	1,944,125	646,151			
(일반회계) 단위 : 회계제도 개선 및 도입 운영	1,297,974	1,944,125	646,151			
물품구매 및 재무관리 효율화	885,025	1,476,630	591,605			
				(100-201-01) 사무관리비		103,660
				ㅇ 자재창고 무인경비 용역	400,000원*12월 =	4,800
				ㅇ 자재창고 유지관리비	2,500,000원 =	2,500
				ㅇ 반납물품 매각 및 물품이동 경비	38,000,000원 =	38,000
				ㅇ 회계담당공무원 재정보증보험료	58,360,000원 =	58,360
				(100-201-02) 공공운영비		840
				ㅇ 자재창고 공과금	70,000원*12월 =	840
				(100-202-03) 국외업무여비		40,000
				ㅇ 지방재정효율화 관련 국외업무여비	40,000,000원 =	40,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		20,400
				ㅇ 물품관리 및 지방재정 운용 효율화 추진	20,400,000원 =	20,400
				(100-204-03) 특정업무경비		76,200
				ㅇ 특정업무경비	50,000원*127명*12월 =	76,200
				(100-307-07) 연금지급금		600,000
				ㅇ 기타직보수 지급 대상자 퇴직금	600,000,000원 =	600,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비			635,530
			ㅇ 복합기, 프린터기 등 사무기기 구매	255,000,000원	=	255,000
			ㅇ 업무용 정수물품 구매	150,000,000원	=	150,000
			ㅇ 노후 사무집기 교체 등	230,530,000원	=	230,530
2015 회계연도 결산업무 추진	198,136	236,455	38,319			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			53,105
			ㅇ 초단시간 근로자	43,835,000원	=	43,835
			ㅇ 결산검사보조요원	9,270,000원	=	9,270
			(100-201-01) 사무관리비			148,100
			ㅇ 결산업무추진		=	94,400
			· 결산검사장설치 및 집기임차	4,000,000원*90%	=	3,600
			· 결산검사등 노트북 임차	200,000원*10대*90%	=	1,800
			· 결산검사위원 사무용품 등	1,000,000원*90%	=	900
			· 결산서 및 의견서 인쇄	110,000원*300권*90%	=	29,700
			· 결산지침 설명서 인쇄	20,000원*400권*90%	=	7,200
			· 결산검사위원 수당	200,000원*10명*25일	=	50,000
			· 결산검사위원 교육비	120,000원*10명	=	1,200
			ㅇ 복식부기 업무 추진		=	35,700
			· 시스템 관련 교육자료 인쇄	5,000원*300부*2회*90%	=	2,700
			· 재무제표 공인회계사 검토비	33,000,000원*1식	=	33,000
			ㅇ 시민참여결산 추진		=	18,000
			· 시민참여결산단 수당	60,000원*100명	=	6,000
			· 알기쉬운 재무정보 제공	7,000,000원*1식	=	7,000
			· 시민참여결산의 날 배포자료 인쇄	30,000원*100권	=	3,000
			· 시민참여결산의 날 관련 사무용품 및 노트북 임차 등	2,000,000원	=	2,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			24,000
			ㅇ 채권관리 및 복식부기 원가계산 추진	1,200,000원*10회	=	12,000
			ㅇ 결산심의 및 검사추진	1,200,000원*10회	=	12,000
			(100-301-11) 기타보상금			11,250
			ㅇ 검사위원 여비	45,000원*10명*25일	=	11,250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
지방재정관리시스템 운영	29,611	30,241	630			
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비			30,241
			ㅇ 지방재정관리시스템 유지보수 위탁사업비	30,241,000원	=	30,241
계약심의위원회 등 운영	17,280	20,520	3,240			
			(100-201-01) 사무관리비			20,520
			ㅇ 계약심의위원회 위원 수당		=	20,520
			· 사전검토수당	50,000원*9명*12회*80%	=	4,320
			· 참석수당	150,000원*9명*12회	=	16,200
전자계약 나라장터 이용수수료 납부	60,000	60,000	0			
			(100-201-01) 사무관리비			60,000
			ㅇ 본청 계약	20,000원*1,800건	=	36,000
			ㅇ 사업소 대행계약	30,000원*800건	=	24,000
계약정보관리 및 공공구매 업무추진	107,922	120,279	12,357			
			(100-201-01) 사무관리비			21,824
			ㅇ 공공구매 우수기관 상장 제작	110,000원	=	110
			ㅇ 서울시 희망구매 백서 제작	21,714,000원*1식	=	21,714
			(100-201-02) 공공운영비			98,455
			ㅇ 계약정보통합관리시스템 운영관리		=	98,455
			· 응용sw 유지관리비(5개월)	26,626,000원	=	26,626
			· 상용sw 유지관리비(5개월)	4,859,000원	=	4,859
			· 시스템 기능개선비	39,440,000원	=	39,440
			· sw운영비 (상주지원)	27,530,000원*1식	=	27,530

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(재무국 재무과)	984,604,670	649,795,545	△334,809,125			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	1,975,687	1,365,050	△610,637			
기본경비	1,975,687	1,365,050	△610,637			
			(100-201-01) 사무관리비			151,930
			ㅇ 기본사무용 종이류	21,000원*47명*90%	=	889
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*47명	=	235
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*8대*90%	=	2,016
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀	=	300
			ㅇ 급량비		=	59,220
			· 기본업무추진 매식비	840,000원*47명	=	39,480
			· 기타업무추진 매식비	840,000원*47명*50%	=	19,740
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비		=	33,840
			· 회의자료 등 인쇄	2,700원*100부*10회	=	2,700
			· 시의회 자료 인쇄	11,700원*100부*4회	=	4,680
			· 주요업무계획서 발간	8,000,000원*90%	=	7,200
			· 각종 서식 등 인쇄	14,400원*100부*4종	=	5,760
			· 행정사무감사 자료 인쇄	135,000원*100부	=	13,500
			ㅇ 계약관련 업무처리		=	13,554
			· 계약업무 인쇄물 구입 등	1,710원*27종*200권	=	9,234
			· 계약실무관련 전문자료	54,000원*20권	=	1,080
			· 피복비	90,000원*18명*2회	=	3,240
			ㅇ 물품관련 업무처리		=	21,600
			· 물품관리담당 직무교재	9,000원*400부*2회	=	7,200
			· 불용물품 폐기 비용(수시)	7,200원*2,000개	=	14,400
			ㅇ 회계관련 업무처리		=	20,276
			· 회계장부 등 인쇄	15,430원*100권*2회	=	3,086

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 연말정산 지침 등 인쇄	5,400원*400권*4종 =	8,640
			· 지출증빙서 편철용 인쇄물	360,000원*2종*4회 =	2,880
			· 전산소모품 구매	180,000원*4종*6회 =	4,320
			· 기타 소모품비	135,000원*10회 =	1,350
			(100-202-01) 국내여비		273,700
			ㅇ 여비	=	273,700
			· 국내여비(관내)	1,400,000원*230명*0.85 =	273,700
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		9,900
			ㅇ 기관운영업무추진비	=	9,900
			· 2급	9,900,000원*1명 =	9,900
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,220
			ㅇ 부서운영업무추진비	=	5,220
			· 정원 15인초과 30인이하	350,000원*12월 =	4,200
			· 정원 30인초과	5,000원*17명*12월 =	1,020
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		924,300
			ㅇ 직책급업무수행경비(본청통합)	=	924,300
			· 시장	1,025,000원*1명*12월 =	12,300
			· 부시장	900,000원*3명*12월 =	32,400
			· 1급(보조기관)	700,000원*6명*12월 =	50,400
			· 2~3급(보조기관)	600,000원*30명*12월 =	216,000
			· 4급(보조기관)	350,000원*146명*12월 =	613,200
(일반회계) 단위 : 인력운영비	982,628,983	648,430,495	△334,198,488		
인력운영비(통합편성)	982,628,983	648,430,495	△334,198,488		
			(100-101-01) 보수		455,499,933
			ㅇ 기본급	=	319,789,090
			· 봉급(7,470명)	=	297,780,953
			- 정무직(2명)	=	230,416
			= 시장	116,893,000원*1명*1년 =	116,893
			= 부시장	113,523,000원*1명*1년 =	113,523

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 일반직(5,792명)		=	226,575,067
			= 1급	102,307,000원*5명*1년	=	511,535
			= 2급	94,553,000원*21명*1년	=	1,985,613
			= 3급	87,021,000원*24명*1년	=	2,088,504
			= 4급	73,174,010원*211명*1년	=	15,439,717
			= 5급	4,075,300원*811명*12월	=	39,660,820
			= 6급	3,449,000원*1,942명*12월	=	80,375,496
			= 7급	2,777,000원*1,996명*12월	=	66,514,704
			= 8급	2,256,200원*654명*12월	=	17,706,658
			= 9급	1,492,200원*128명*12월	=	2,292,020
			- 별정직(35명)		=	1,822,740
			= 4급	73,174,010원*8명*1년	=	585,393
			= 5급	4,075,300원*20명*12월	=	978,072
			= 6급	3,449,000원*4명*12월	=	165,552
			= 7급	2,777,000원*2명*12월	=	66,648
			= 8급	2,256,200원*1명*12월	=	27,075
			- 전문경력관(46명)		=	1,838,064
			= 가군	4,306,500원*5명*12월	=	258,390
			= 나군	3,229,200원*40명*12월	=	1,550,016
			= 다군	2,471,500원*1명*12월	=	29,658
			- 관리운영직(823명)		=	31,773,363
			= 6급	3,696,900원*132명*12월	=	5,855,890
			= 7급	3,211,500원*586명*12월	=	22,583,268
			= 8급	2,647,600원*104명*12월	=	3,304,205
			= 9급	2,500,000원*1명*12월	=	30,000
			- 연구직(257명)		=	10,013,494
			= 연구관	4,814,400원*47명*12월	=	2,715,322
			= 연구사	2,896,100원*210명*12월	=	7,298,172
			- 지도직(24명)		=	841,621
			= 지도관	4,648,100원*2명*12월	=	111,555
			= 지도사	2,765,400원*22명*12월	=	730,066
			- 교육직(491명)		=	24,686,188
			= 총장	7,257,300원*1명*12월	=	87,088
			= 교수	5,073,800원*260명*12월	=	15,830,256

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 부교수	3,819,700원*95명*12월	=	4,354,458
			= 조교수	3,237,600원*73명*12월	=	2,836,138
			= 조교	2,121,300원*62명*12월	=	1,578,248
			· 정근수당		=	22,008,137
			- 일반직 등	22,925,142,667원*0.96	=	22,008,137
			ㅇ 수당		=	75,560,196
			· 초과근무수당		=	42,192,829
			- 시간외근무수당(일반대상자)		=	35,274,724
			= 일반·별정5급	12,113원*694명*12월*50시간	=	5,043,854
			= 일반·별정6급	10,331원*1,897명*12월*50시간	=	11,758,745
			= 일반·별정7급	9,332원*1,786명*12월*50시간	=	10,000,172
			= 일반·별정8급	8,378원*459명*12월*50시간	=	2,307,302
			= 일반·별정9급	7,573원*120명*12월*50시간	=	545,256
			= 전문경력관 가군	12,317원*5명*12월*50시간	=	36,951
			= 전문경력관 나군	9,780원*40명*12월*50시간	=	234,720
			= 전문경력관 다군	7,864원*1명*12월*50시간	=	4,719
			= 연구관	12,139원*47명*12월*50시간	=	342,320
			= 연구사	9,957원*202명*12월*50시간	=	1,206,789
			= 지도관	11,933원*2명*12월*50시간	=	14,320
			= 지도사 21호봉이상	9,742원*22명*12월*50시간	=	128,595
			= 관리운영6급	10,331원*100명*12월*50시간	=	619,860
			= 관리운영7급	9,332원*475명*12월*50시간	=	2,659,620
			= 관리운영8급	8,378원*73명*12월*50시간	=	366,957
			= 관리운영9급	7,573원*1명*12월*50시간	=	4,544
			- 시간외근무수당(현업근무자)		=	4,437,502
			= 일반·별정6급	10,331원*49명*251일*3시간	=	381,183
			= 일반·별정7급	9,332원*212명*251일*3시간	=	1,489,724
			= 일반·별정8급	8,378원*196명*251일*3시간	=	1,236,493
			= 일반·별정9급	7,573원*8명*251일*3시간	=	45,620
			= 연구사	9,957원*8명*251일*3시간	=	59,981
			= 관리운영6급	10,331원*32명*251일*3시간	=	248,936
			= 관리운영7급	9,332원*111명*251일*3시간	=	779,997
			= 관리운영8급	8,378원*31명*251일*3시간	=	195,568
			- 야간근무수당(현업근무자)		=	1,912,187

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 일반·별정6급	27,552원*49명*365일*1/3	=	164,256
			= 일반·별정7급	24,888원*212명*365일*1/3	=	641,945
			= 일반·별정8급	22,344원*196명*365일*1/3	=	532,830
			= 일반·별정9급	20,192원*8명*365일*1/3	=	19,654
			= 연구사	26,552원*8명*365일*1/3	=	25,844
			= 관리운영6급	27,552원*32명*365일*1/3	=	107,270
			= 관리운영7급	24,888원*111명*365일*1/3	=	336,113
			= 관리운영8급	22,344원*31명*365일*1/3	=	84,275
			- 휴일근무수당(현업근무자)		=	568,416
			= 일반·별정6급	83,043원*15명*114일*1/3	=	47,335
			= 일반·별정7급	75,012원*59명*114일*1/3	=	168,177
			= 일반·별정8급	67,342원*6명*114일*1/3	=	15,354
			= 일반·별정9급	60,872원*1명*114일*1/3	=	2,314
			= 관리운영6급	83,043원*20명*114일*1/3	=	63,113
			= 관리운영7급	75,012원*82명*114일*1/3	=	233,738
			= 관리운영8급	67,342원*15명*114일*1/3	=	38,385
			· 가족수당		=	4,840,560
			- 일반직		=	4,840,560
			= 배우자	40,000원*7,470명*12월*0.74	=	2,653,344
			= 기타가족	20,000원*7,470명*12월*1.07	=	1,918,296
			= 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*7,470명*12월*0.06	=	268,920
			· 자녀학비보조수당		=	1,940,963
			- 일반직		=	1,940,963
			= 고등학교	463,990원*7,470명*4회*0.14	=	1,940,963
			· 정근수당가산금		=	7,484,160
			- 25년이상	130,000원*2,514명*12월	=	3,921,840
			- 20년이상~25년미만	110,000원*1,507명*12월	=	1,989,240
			- 15년이상~20년미만	80,000원*788명*12월	=	756,480
			- 10년이상~15년미만	60,000원*620명*12월	=	446,400
			- 5년이상~10년미만	50,000원*617명*12월	=	370,200
			· 대우공무원수당		=	4,525,312
			- 일반직	269,203,546,000원*41%*4.1%	=	4,525,312
			· 위험근무수당		=	768,840
			- 갑종	50,000원*983명*12월	=	589,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 을종	40,000원*373명*12월	=	179,040
			· 모범공무원수당	50,000원*250명*12월	=	150,000
			· 육아휴직수당	700,000원*225명*12월	=	1,890,000
			· 업무대행수당	50,000원*3명*12월	=	1,800
			· 특수업무수당		=	3,471,012
			- 기술정보수당		=	1,755,480
			= 5급	50,000원*378명*12월	=	226,800
			= 6~7급	30,000원*1,957명*12월	=	704,520
			= 8급	20,000원*285명*12월	=	68,400
			= 기술사(가산금)	50,000원*81명*12월	=	48,600
			= 기능장·기사(가산금)	30,000원*1,553명*12월	=	559,080
			= 산업기사(가산금)	20,000원*219명*12월	=	52,560
			= 전산업무(3년이상 근무자)	50,000원*155명*12월	=	93,000
			= 전산업무(1~3년 근무자)	30,000원*5명*12월	=	1,800
			= 전산업무(1년미만 근무자)	20,000원*3명*12월	=	720
			- 의료업무수당		=	309,348
			= 의무직(4~5급 전문의)	909,000원*1명*12월	=	10,908
			= 약무직	70,000원*31명*12월	=	26,040
			= 간호직	50,000원*390명*12월	=	234,000
			= 의료기술직	50,000원*64명*12월	=	38,400
			- 연구업무수당		=	241,320
			= 연구직	80,000원*250명*12월	=	240,000
			= 원장 및 교수	110,000원*1명*12월	=	1,320
			- 함정근무수당		=	8,160
			= 6급·관리운영 6급	32,000원*15명*12월	=	5,760
			= 7급·관리운영 7급	25,000원*8명*12월	=	2,400
			- 장려수당		=	285,984
			= 통신업무 6급, 기능6급	40,000원*13명*12월	=	6,240
			= 통신업무 7급, 기능7급	38,000원*8명*12월	=	3,648
			= 통신업무 8급, 기능8급	36,000원*3명*12월	=	1,296
			= 상수도업무 5급, 관리운영 5급 이하	50,000원*8명*12월	=	4,800
			= 분뇨·하수·폐수·쓰레기 처리업무	250,000원*90명*12월	=	270,000
			- 개방형직위보전수당		=	540,000
			= 5급이하	50,000원*16명*12월	=	9,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 파견공무원(교류파견) 4급	600,000원*3명*12월	=	21,600
			= 파견공무원(교류파견) 5급이하	550,000원*13명*12월	=	85,800
			= 전문관 직위(1년 미만)	70,000원*9명*12월	=	7,560
			= 전문관 직위(1~2년 미만)	90,000원*158명*12월	=	170,640
			= 전문관 직위(2~3년 미만)	150,000원*106명*12월	=	190,800
			= 전문관 직위(3~4년 미만)	250,000원*18명*12월	=	54,000
			- 특수직무수당		=	330,720
			= 민원업무수당	30,000원*31명*12월	=	11,160
			= 사서직공무원 5급이상	30,000원*3명*12월	=	1,080
			= 사서직공무원 6급이하	20,000원*43명*12월	=	10,320
			= 의회근무수당(4급)	100,000원*9명*12월	=	10,800
			= 의회근무수당(5급)	80,000원*28명*12월	=	26,880
			= 의회근무수당(6급)	60,000원*55명*12월	=	39,600
			= 의회근무수당(7급이하 및 관리운영직)	50,000원*111명*12월	=	66,600
			= 사회복지업무	70,000원*151명*12월	=	126,840
			= 가산금(사회복지사 자격증 소지자)	30,000원*104명*12월	=	37,440
			· 관리업무수당		=	894,720
			- 일반직(5급 실장,과장, 사업소장 등)			
				4,075,300원*137명*12월*9%	=	602,982
			- 교육직		=	291,738
			= 총장	7,257,300원*1명*12월*7.8%	=	6,793
			= 부학장 이상	5,073,800원*60명*12월*7.8%	=	284,945
			· 명예퇴직수당	40,000,000원*185명*1년	=	7,400,000
			ㅇ 정액급식비		=	11,653,200
			· 정액급식비	130,000원*7,470명*12월	=	11,653,200
			ㅇ 명절휴가비	22,925,142,667원*120%	=	27,510,172
			ㅇ 연가보상비		=	7,720,286
			· 연봉제	1,717,563,500원*11일*1/30*78%	=	491,224
			· 월급제	22,925,142,667원*11일*1/30*86%	=	7,229,062
			ㅇ 처우개선비	442,232,945,000원*3.0%	=	13,266,989
			(100-101-02) 기타직보수			79,736,202
			ㅇ 일반계약직(개방형직위)(33명)		=	2,535,782
			· 기본급		=	2,391,463
			- 1호	104,826,000원*1명*1년	=	104,826

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 2호	89,932,000원*1명*1년 =	89,932
			- 3호	82,840,000원*8명*1년 =	662,720
			- 4호	66,695,000원*23명*1년 =	1,533,985
			· 가족수당	=	21,425
			- 배우자	40,000원*33명*12월*0.78 =	12,356
			- 기타가족	20,000원*33명*12월*0.97 =	7,683
			- 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*33명*12월*0.07 =	1,386
			· 자녀학비보조수당	=	3,675
			- 고등학교	463,990원*33명*4회*0.06 =	3,675
			· 정액급식비	130,000원*33명*12월 =	51,480
			· 연가보상비	199,288,584원*44시간*1/226*78% =	30,264
			· 고용보험부담금	2,498,307,000원*1.5% =	37,475
			ㅇ 일반임기제(693명)	=	39,102,735
			· 기본급	=	32,119,421
			- 5급(상당)	64,367,000원*122명*1년 =	7,852,774
			- 6급(상당)	48,612,000원*212명*1년 =	10,305,744
			- 7급(상당)	43,245,000원*173명*1년 =	7,481,385
			- 8급(상당)	37,828,000원*131명*1년 =	4,955,468
			- 9급(상당)	27,710,000원*55명*1년 =	1,524,050
			· 초과근무수당	6,777,352원*12월*50시간 =	4,066,412
			· 가족수당	=	449,897
			- 배우자	40,000원*693명*12월*0.78 =	259,460
			- 기타가족	20,000원*693명*12월*0.97 =	161,331
			- 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*693명*12월*0.07 =	29,106
			· 자녀학비보조수당	=	77,171
			- 고등학교	463,990원*693명*4회*0.06 =	77,171
			· 특수업무수당	=	871,020
			- 의료업무수당	=	871,020
			= 가급전문의(5년이상)	1,312,000원*22명*12월 =	346,368
			= 가급전문의(4년이상)	1,306,000원*2명*12월 =	31,344
			= 가급전문의(3년이상)	1,300,000원*3명*12월 =	46,800
			= 가급전문의(2년이상)	1,295,000원*1명*12월 =	15,540
			= 가급전문의(2년미만)	1,289,000원*19명*12월 =	293,892
			= 나급전문의(5년 이상)	973,000원*1명*12월 =	11,676

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 나급전문의(2년 미만)	950,000원*11명*12월	=	125,400
			· 정액급식비	130,000원*693명*12월	=	1,081,080
			· 연가보상비	2,676,618,417원*1/226*44시간*84%	=	437,734
			ㅇ 시간선택제임기제(352명)		=	10,272,580
			· 기본급		=	7,904,853
			- 가급	45,057,000원*11명*1년	=	495,627
			- 나급	29,403,000원*33명*1년	=	970,299
			- 다급	24,030,000원*73명*1년	=	1,754,190
			- 라급	21,082,000원*128명*1년	=	2,698,496
			- 마급	18,563,000원*107명*1년	=	1,986,241
			· 초과근무수당	1,667,962원*12월*30시간	=	600,467
			· 가족수당		=	114,260
			- 배우자	40,000원*352명*12월*0.78*50%	=	65,895
			- 기타가족	20,000원*352명*12월*0.97*50%	=	40,973
			- 셋째 이후 자녀가산금	50,000원*352명*12월*0.07*50%	=	7,392
			· 자녀학비보조수당		=	19,599
			- 고등학교	463,990원*352명*4회*0.06*50%	=	19,599
			· 정액급식비	130,000원*352명*12월*50%	=	274,560
			· 연가보상비	658,737,750원*84%*86%*1/226*44시간	=	92,648
			· 직급보조비		=	318,720
			- 가급	400,000원*11명*12월*50%	=	26,400
			- 나급	250,000원*33명*12월*50%	=	49,500
			- 다급	155,000원*73명*12월*50%	=	67,890
			- 라급	140,000원*128명*12월*50%	=	107,520
			- 마급	105,000원*107명*12월*50%	=	67,410
			· 보험료		=	947,473
			- 국민연금부담금	9,325,107,000원*4.5%	=	419,630
			- 건강보험부담금	9,325,107,000원*3.060%	=	285,349
			- 장기요양부담금	285,349,000원*6.55%	=	18,691
			- 산재보험부담금	9,325,107,000원*0.9%	=	83,926
			- 고용보험부담금	9,325,107,000원*1.5%	=	139,877
			ㅇ 청원경찰(414명)		=	20,852,488
			· 기본급		=	12,409,915
			- 30년이상(경위)	3,580,200원*42명*12월	=	1,804,421

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 23년이상~30년미만(경사)	3,316,500원*84명*12월	=	3,343,032
			- 15년이상~23년미만(경장)	2,929,400원*25명*12월	=	878,820
			- 15년미만	2,022,700원*263명*12월	=	6,383,642
			· 정근수당	1,034,159,584원*92%	=	951,427
			· 초과근무수당		=	4,119,845
			- 시간외근무수당(현업근무자)	7,984원*414명*249일*3시간	=	2,469,116
			- 야간근무수당	22,912원*414명*365일*1/3	=	1,154,078
			- 휴일근무수당	69,056원*186명*116일*1/3	=	496,651
			· 가족수당		=	261,318
			- 배우자	40,000원*414명*12월*0.77	=	153,015
			- 기타가족	20,000원*414명*12월*0.94	=	93,399
			- 셋째 이후 자녀가산금	50,000원*414명*12월*0.06	=	14,904
			· 자녀학비보조수당		=	84,521
			- 고등학교	463,990원*414명*4회*0.11	=	84,521
			· 정근수당가산금		=	445,800
			- 25년이상	130,000원*164명*12월	=	255,840
			- 20년이상~25년미만	110,000원*61명*12월	=	80,520
			- 15년이상~20년미만	80,000원*16명*12월	=	15,360
			- 10년이상~15년미만	60,000원*44명*12월	=	31,680
			- 5년이상~10년미만	50,000원*104명*12월	=	62,400
			· 위험근무수당		=	17,880
			- 갑종	50,000원*17명*12월	=	10,200
			- 을종	40,000원*16명*12월	=	7,680
			· 특수업무수당		=	40,680
			- 감독자수당		=	40,680
			= 대장	50,000원*4명*12월	=	2,400
			= 반장	40,000원*22명*12월	=	10,560
			= 조장	30,000원*77명*12월	=	27,720
			· 정액급식비	130,000원*414명*12월	=	645,840
			· 명절휴가비	1,034,159,584원*120%	=	1,240,992
			· 연가보상비	1,034,159,584원*11일*1/30*86%	=	326,105
			· 고용보험부담금	20,544,323,000원*1.5%	=	308,165
			ㅇ 전공의(8명)		=	281,410
			· 기본급		=	206,384

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 레지던트 1년차	2,014,700원*2명*12월	=	48,353
			- 레지던트 2년차	2,104,500원*2명*12월	=	50,508
			- 레지던트 3년차	2,195,500원*2명*12월	=	52,692
			- 레지던트 4년차	2,284,600원*2명*12월	=	54,831
			· 진료특별수당	206,384,000원*24%	=	49,533
			· 보험료		=	25,493
			- 국민연금부담금	255,917,000원*4.5%	=	11,517
			- 건강보험부담금	255,917,000원*3.060%	=	7,832
			- 장기요양부담금	7,832,000원*6.55%	=	513
			- 고용보험부담금	255,917,000원*1.5%	=	3,839
			- 산재보험부담금	255,917,000원*0.7%	=	1,792
			ㅇ 기타교육직(70명)		=	3,282,140
			· 기본급		=	3,030,600
			- 객원교수	3,000,000원*50명*12월	=	1,800,000
			- 초빙교수(국내)	5,000,000원*10명*12월	=	600,000
			- 초빙교수(외국인)	63,060,000원*10명*1년	=	630,600
			· 기타교육직 퇴직금	3,030,600,000원*8.3%	=	251,540
			ㅇ 공채임용대기자(105명)		=	1,086,653
			· 기본급		=	901,137
			- 7급	1,617,800원*31명*6월	=	300,911
			- 8급	1,442,500원*32명*6월	=	276,960
			- 9급	1,282,800원*42명*6월	=	323,266
			· 초과근무수당		=	52,528
			- 7급	9,332원*31명*6월*10시간	=	17,358
			- 8급	8,378원*32명*6월*10시간	=	16,086
			- 9급	7,573원*42명*6월*10시간	=	19,084
			· 정액급식비(본청)	130,000원*42명*6월	=	32,760
			· 보험료(본청)		=	100,228
			- 국민연금부담금	986,425,000원*4.5%	=	44,390
			- 건강보험부담금	986,425,000원*3.060%	=	30,185
			- 장기요양부담금	30,185,000원*6.55%	=	1,978
			- 고용보험부담금	986,425,000원*1.5%	=	14,797
			- 산재보험부담금	986,425,000원*0.9%	=	8,878
			ㅇ 처우개선비	77,413,788,000원*3.0%	=	2,322,414

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-101-03) 무기계약근로자보수			71,797,795
			ㅇ 공무직(기존 5개 직종 등 827명)		=	52,959,678
			· 기본급	2,699,190원*827명*12월	=	26,786,762
			· 명절휴가비	2,699,190원*827명*1회*100%	=	2,232,231
			· 시간외근무수당	13,991원*827명*12월*30시간*150%	=	6,248,101
			· 휴일근무수당	167,890원*827명*12월*2일*150%	=	4,998,422
			· 연차유급휴가미사용수당	167,890원*827명*20일	=	2,776,901
			· 가족수당		=	358,257
			- 배우자	40,000원*827명*12월*0.66	=	261,994
			- 기타가족	20,000원*827명*12월*0.41	=	81,377
			- 셋째 이후 자녀 가산금	50,000원*827명*12월*0.03	=	14,886
			· 자녀학비보조수당		=	1,243,252
			- 고등학교	463,990원*827명*4회*0.81	=	1,243,252
			· 생일자수당	20,000원*827명	=	16,540
			· 기능장려수당	20,000원*331명*12월	=	79,440
			· 건강검진비	200,000원*827명	=	165,400
			· 요양급여(치료비)	200,000원*15명	=	3,000
			· 피복비	300,000원*827명	=	248,100
			· 보험료		=	6,277,130
			- 국민연금부담금	44,643,926,000원*4.5%	=	2,008,977
			- 건강보험부담금	44,643,926,000원*3.060%	=	1,366,105
			- 장기요양보험료	1,366,105,000원*6.55%	=	89,480
			- 고용보험부담금	44,643,926,000원*1.5%	=	669,659
			- 산재보험료	44,643,926,000원*4.8%	=	2,142,909
			· 퇴직금	3,768,250원*18명*15년*150%	=	1,526,142
			ㅇ 공무직(청소 등 412명)		=	16,746,919
			· 기본급	1,603,830원*412명*12월	=	7,929,336
			· 명절휴가비	1,603,830원*412명*1회	=	660,778
			· 시간외근무수당	8,313원*412명*12월*30시간*150%	=	1,849,477
			· 휴일근무수당	99,760원*412명*12월*2일*150%	=	1,479,641
			· 연차유급휴가수당	99,760원*412명*20일	=	822,023
			· 가족수당		=	178,479
			- 배우자	40,000원*412명*12월*0.66	=	130,522
			- 기타가족	20,000원*412명*12월*0.41	=	40,541

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 셋째이후 자녀 가산금	50,000원*412명*12월*0.03	=	7,416
			· 자녀학비보조수당		=	619,371
			- 고등학교	463,990원*412명*4회*0.81	=	619,371
			· 생일자수당	20,000원*412명*1회	=	8,240
			· 건강검진비	200,000원*412명	=	82,400
			· 요양급여(치료비)	200,000원*15명	=	3,000
			· 피복비	300,000원*412명	=	123,600
			· 보험료		=	1,903,659
			- 국민연금부담금	13,539,105,000원*4.5%	=	609,260
			- 건강보험부담금	13,539,105,000원*3.060%	=	414,297
			- 장기요양보험료	414,297,000원*6.55%	=	27,137
			- 고용보험부담금	13,539,105,000원*1.5%	=	203,087
			- 산재보험료	13,539,105,000원*4.8%	=	649,878
			· 퇴직금	1,932,293원*25명*15년*150%	=	1,086,915
			ㅇ 처우개선비	69,706,597,000원*3.0%	=	2,091,198
			(100-204-02) 직급보조비			17,435,449
			ㅇ 정무직		=	26,280
			· 시장	1,240,000원*1명*12월	=	14,880
			· 부시장	950,000원*1명*12월	=	11,400
			ㅇ 일반 별정직		=	11,859,780
			· 1급	750,000원*5명*12월	=	45,000
			· 2급	650,000원*21명*12월	=	163,800
			· 3급	500,000원*24명*12월	=	144,000
			· 4급	400,000원*219명*12월	=	1,051,200
			· 5급	250,000원*831명*12월	=	2,493,000
			· 6급	155,000원*1,946명*12월	=	3,619,560
			· 7급	140,000원*1,998명*12월	=	3,356,640
			· 8~9급	105,000원*783명*12월	=	986,580
			ㅇ 전문경력관		=	90,660
			· 가군	250,000원*5명*12월	=	15,000
			· 나군	155,000원*40명*12월	=	74,400
			· 다군	105,000원*1명*12월	=	1,260
			ㅇ 관리운영직		=	1,362,300
			· 1~6급	155,000원*132명*12월	=	245,520

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 7급	140,000원*586명*12월	=	984,480
			· 8~9급	105,000원*105명*12월	=	132,300
			ㅇ 연구직		=	531,600
			· 연구관 5급상당직위	250,000원*47명*12월	=	141,000
			· 연구사	155,000원*210명*12월	=	390,600
			ㅇ 지도직		=	46,920
			· 지도관 5급상당 직위	250,000원*2명*12월	=	6,000
			· 지도사 3호봉이상	155,000원*22명*12월	=	40,920
			ㅇ 교육직		=	328,080
			· 총장(특1호봉)	1,240,000원*1명*12월	=	14,880
			· 일반대학원장, 학장(시민대학장 포함), 처장	500,000원*15명*12월	=	90,000
			· 중앙도서관장, 특수대학원장, 부처장 등	400,000원*18명*12월	=	86,400
			· 교학과장, 부설연구소장 등	300,000원*38명*12월	=	136,800
			ㅇ 임기제		=	2,007,960
			· 개방형1호	750,000원*1명*12월	=	9,000
			· 개방형2호	650,000원*1명*12월	=	7,800
			· 개방형3호	500,000원*8명*12월	=	48,000
			· 개방형4호(일반임기제가급)	400,000원*145명*12월	=	696,000
			· 개방형5호(일반임기제나급)	250,000원*212명*12월	=	636,000
			· 일반임기제 7급	155,000원*173명*12월	=	321,780
			· 일반임기제 8급	140,000원*131명*12월	=	220,080
			· 일반임기제 9급	105,000원*55명*12월	=	69,300
			ㅇ 청원경찰(414명)	105,000원*414명*12월	=	521,640
			ㅇ 파견공무원(47명)		=	152,400
			· 중앙행정기관파견	300,000원*39명*12월	=	140,400
			· 지방자치단체에 파견 4,5급	200,000원*2명*12월	=	4,800
			· 지방자치단체에 파견 6급이하	100,000원*6명*12월	=	7,200
			ㅇ 처우개선비	16,927,620,000원*3.0%	=	507,829
			(100-303-02) 성과상여금			23,961,116
			ㅇ 일반직(5,531명)		=	17,220,525
			· 5급	3,555,800원*811명*110%	=	3,172,130
			· 6급	3,057,000원*1,942명*110%	=	6,530,364
			· 7급	2,599,000원*1,996명*110%	=	5,706,365
			· 8급	2,159,000원*654명*110%	=	1,553,185

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 9급	1,835,800원*128명*110% =	258,481
			ㅇ 별정직(27명)	=	99,772
			· 5급	3,555,800원*20명*110% =	78,228
			· 6급	3,057,000원*4명*110% =	13,451
			· 7급	2,599,000원*2명*110% =	5,718
			· 8급	2,159,000원*1명*110% =	2,375
			ㅇ 전문경력관(46명)	=	1,652,093
			· 가군	4,053,400원*5명*12월 =	243,204
			· 나군	2,884,900원*40명*12월 =	1,384,752
			· 다군	2,011,400원*1명*12월 =	24,137
			ㅇ 관리운영직(823명)	=	2,368,203
			· 6급	3,057,000원*132명*110% =	443,877
			· 7급	2,599,000원*586명*110% =	1,675,316
			· 8급	2,159,000원*104명*110% =	246,990
			· 9급	1,835,800원*1명*110% =	2,020
			ㅇ 연구직(257명)	=	854,097
			· 연구관	3,882,700원*47명*110% =	200,736
			· 연구사	2,828,400원*210명*110% =	653,361
			ㅇ 지도직(24명)	=	72,286
			· 지도관	3,747,400원*2명*110% =	8,245
			· 지도사	2,646,300원*22명*110% =	64,041
			ㅇ 청원경찰(414명)	=	996,243
			· 경위 상당	2,945,200원*42명*110% =	136,069
			· 경사 상당	2,591,000원*84명*110% =	239,409
			· 경장 상당	2,210,700원*25명*110% =	60,795
			· 순경 상당	1,935,600원*263명*110% =	559,970
			ㅇ 처우개선비	23,263,219,000원*3.0% =	697,897
부서 : 재무국 자산관리과	61,420,134	67,808,050	6,387,916		
정책 : 국·공유재산의 체계적 관리	61,376,043	67,767,179	6,391,136		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계)						
단위 : 국·공유재산의 효율적인 매각 및 관리	61,376,043	67,767,179	6,391,136			
행정수요 대비 공유재산 확보	59,103,000	64,879,000	5,776,000			
				(100-401-01) 시설비		64,879,000
				ㅇ 전농7주택재개발사업구역내(전농동325-8 일대) 부지매입비		
					3,055,000,000원 =	3,055,000
				ㅇ 체비지 유상이관비 및 재산유지관리비 등	61,824,000,000원 =	61,824,000
시유재산 관리위임	500,000	500,000	0			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		500,000
				ㅇ 시유재산경상보조금	500,000,000원 =	500,000
공유재산 관리 및 운영	1,713,711	2,290,275	576,564			
				(100-201-01) 사무관리비		1,420,346
				ㅇ 감정평가수수료	983,116,000원 =	983,116
				ㅇ 공유재산심의회 운영	7,350,000원 =	7,350
				ㅇ 시구 재산담당자 연찬회	9,880,000원 =	9,880
				ㅇ 재산관리 수수료(측량비 등)	420,000,000원 =	420,000
				(100-201-02) 공공운영비		857,929
				ㅇ 재산화재 및 가스배상 책임보험료	857,929,000원 =	857,929
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		12,000
				ㅇ 국공유재산관리 특별업무 추진 등	12,000,000원 =	12,000
시유재산시스템 운영 및 유지보수	59,332	97,904	38,572			
				(100-201-02) 공공운영비		97,904
				ㅇ 시스템 유지보수비	97,904,000원 =	97,904

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(재무국 자산관리과)	44,091	40,871	△3,220			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	44,091	40,871	△3,220			
기본경비	44,091	40,871	△3,220			
				(100-201-01) 사무관리비		36,671
				ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*24명*90% =	454
				ㅇ 소규모수선비	5,000원*24명 =	120
				ㅇ 행정장비수리비	280,000원*4대*90% =	1,008
				ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
				ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*24명 =	20,160
				ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	10,179
				· 공유재산관리계획 시의회 자료 인쇄	13,000원*150부*5회*90% =	8,775
				· 공유재산관리 실무교육 교재 제작	13,000원*120부*1회*90% =	1,404
				ㅇ 효율적 자산운용	=	4,500
				· 행정장비 등 소모품비	4,500,000원 =	4,500
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
				ㅇ 정원15인초과 30인이하	350,000원*12월 =	4,200
부서 : 재무국 계약심사과	268,269	167,899	△100,370			
정책 : 계약심사업무 효율화	204,604	107,588	△97,016			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 계약심사업무 전문성 강화	204,604	107,588	△97,016			
계약심사 업무추진	46,100	75,900	29,800			
				(100-201-01) 사무관리비		59,800
				ㅇ 원가조정거버넌스 운영경비	200,000원*24회 =	4,800
				ㅇ 원가조정거버넌스 회의참석 수당	150,000원*7명*24회 =	25,200
				ㅇ 원가조정거버넌스 전문가 심사수당	100,000원*7명*24회 =	16,800
				ㅇ 계약심사담당 워크숍 개최	13,000,000원*1회 =	13,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		16,100
				ㅇ 원활한 심사 업무추진 및 능력 강화	16,100,000원 =	16,100
설계경제성 심사제 활성화 및 운영	63,412	31,688	△31,724			
				(100-201-01) 사무관리비		31,688
				ㅇ 설계VE 담당직원 전문교육	9,450,000원*1회 =	9,450
				ㅇ 설계VE 담당 워크숍 개최	12,968,000원 =	12,968
				ㅇ 우수사례집 발간	9,270,000원*1회 =	9,270
정책 : 행정운영경비(재무국 계약심사과)	63,665	60,311	△3,354			
(일반회계) 단위 : 기본경비	63,665	60,311	△3,354			
기본경비	63,665	60,311	△3,354			
				(100-201-01) 사무관리비		55,331
				ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*43명*90% =	813

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*43명 =	215
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*7대*90% =	1,764
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			ㅇ 급량비	=	36,120
			· 주요업무추진급량비	840,000원*43명 =	36,120
			ㅇ 계약심사 관련 업무처리	=	16,119
			· 원가계산담당 직무교육교재	9,000원*185권 =	1,665
			· 물가정보지 등 구입	20,000원*4종*6팀*12월*90% =	5,184
			· 업무 계획서 및 사례집 발간	9,270,000원 =	9,270
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,980
			ㅇ 정원 15인 초과 30인 이하	350,000원*12월 =	4,200
			ㅇ 정원 30인 초과	5,000원*13명*12월 =	780
부서 : 재무국 세제과	969,766,417	1,017,115,662	47,349,245		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	969,524,369	1,016,882,930	47,358,561		
(일반회계) 단위 : 자치구교부금(재무국 세제과)	968,016,147	1,016,882,930	48,866,783		
재정보전금	968,016,147	1,016,882,930	48,866,783		
			(100-308-05) 자치구기타재원조정비		1,016,882,930
			ㅇ 공동재산세 전출금	=	982,902,930
			· 2016년 특별시분 재산세 징수예상액	934,700,000,000원 =	934,700,000
			· 체납분 특별시분 재산세 징수예상액	21,493,000,000원 =	21,493,000
			· 지난년도 결산 정산분	26,709,930,000원 =	26,709,930
			ㅇ 면허세 보전금	200,000,000,000원*16.99% =	33,980,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 세입목표의 차질 없는 달성	10,374	10,374	0			
(일반회계) 단위 : 세수증대동기부여	10,374	10,374	0			
세무공무원 정책토론회	10,374	10,374	0			
			(100-201-01) 사무관리비			10,374
			ㅇ 지방세 관계자 워크숍	10,374,000원 =		10,374
정책 : 조세체계의 효율적 개편	117,800	110,000	△7,800			
(일반회계) 단위 : 재정자주권 확대	117,800	110,000	△7,800			
지방세심의위원회 운영	117,800	110,000	△7,800			
			(100-201-01) 사무관리비			59,100
			ㅇ 지방세심의위원회 운영(이의신청)		=	38,100
			· 회의참석	100,000원*10명*12회	=	12,000
			· 안건검토	150,000원*10명*12회	=	18,000
			· 주심운영	200,000원*1명*12회	=	2,400
			· 안건인쇄	15,000원*25권*12회	=	4,500
			· 안건발송	10,000원*10명*12회	=	1,200
			ㅇ 지방세심의위원회 운영(과세전적부심사)		=	21,000
			· 회의참석	100,000원*7명*12회	=	8,400
			· 안건검토	150,000원*7명*12회	=	12,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		18,500
			ㅇ 위원회등 세제분야 업무추진	18,500,000원 =	18,500
			(100-204-03) 특정업무경비		32,400
			ㅇ 특정업무수행활동비	100,000원*27명*12월 =	32,400
정책 : 행정운영경비(재무국 세제과)	113,874	112,358	△1,516		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	113,874	112,358	△1,516		
기본경비	113,874	112,358	△1,516		
			(100-201-01) 사무관리비		108,158
			ㅇ 기본사무용 종이류	21,000원*27명*90% =	511
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*27명 =	135
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*8대*90% =	2,016
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*27명 =	22,680
			ㅇ 지방세 구제 및 소송수행 관련	=	9,990
			· 지방세 구제업무교육 편람작성	9,900원*300부*2회 =	5,940
			· 소송 공동수행 활동비	30,000원*150건*90% =	4,050
			ㅇ 지방세정 운영 및 법령개선 업무	=	48,681
			· 시세조례및지침인쇄	900원*15건*400부 =	5,400
			· 세무관계 자치법규집 제작	10,800원*500권 =	5,400
			· 지방세업무편람제작	9,000원*1,000권 =	9,000
			· 지방세연감제작	13,500원*450권 =	6,075
			· 지방세사례집제작	6,300원*450권 =	2,835
			· 지방세 해설집 제작	12,600원*450부 =	5,670
			· 지방세소송업무운영및사례집제작	4,500원*200부 =	900
			· 이나우스, 삼일인포마인 D/B 구입	144,000원*12월 =	1,728
			· 마을세무사 홍보물 등 제작	2,160원*5종*200부 =	2,160

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 지방세정안내문등제작	18원*50,000매 =	900
			· 지방세관계법령집구입	31,500원*130권 =	4,095
			· 조세편람등구입	90,000원*10권 =	900
			· 지방세정업무추진관련기타인쇄물등	1,998원*5종*200부 =	1,998
			· 지방세관련도서구입	81,000원*20권 =	1,620
			ㅇ 지방세 관련 과표운용	=	23,895
			· 부동산시가표준액 등 제작	4,500원*1,000부 =	4,500
			· 차량,기타물건시가표준액제작	27,000원*430권 =	11,610
			· 과표적용비율 지침인쇄	2,250원*100부 =	225
			· 개별주택가격조사산정지침	12,600원*600권 =	7,560
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			ㅇ 정원 15인 초과 30인 이하	350,000원*12월 =	4,200
부서 : 재무국 세무과	305,196,729	310,641,543	5,444,814		
정책 : 일반예산(타기관지원등)	295,447,744	301,341,600	5,893,856		
(일반회계)					
단위 : 자치구교부금(재무국 세무과)	295,447,744	301,341,600	5,893,856		
시세 징수교부금	295,447,744	301,341,600	5,893,856		
			(100-308-02) 징수교부금		301,341,600
			ㅇ 시세징수교부금	10,044,720,000,000원*3% =	301,341,600
정책 : 시세입 목표달성	9,614,241	9,173,486	△440,755		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 효율적인 세입관리	1,311,395	1,280,669	△30,726			
지방소득세 소득분 특별징수 납세조합 보조	334,000	317,300	△16,700			
			(100-301-11) 기타보상금			317,300
			ㅇ 납세조합 지방소득세 특별징수 징수교부금		=	317,300
			· 2016년분 예상교부액	6,346,000,000원*5%	=	317,300
지방세고지서 인쇄통합관리	874,399	830,687	△43,712			
			(100-201-01) 사무관리비			830,687
			ㅇ 지방세 고지서 폼지		=	315,966
			· 자동차세(단폭)	1,152,298건*20.94원*103%	=	24,853
			· 자동차세(쌍폭)	1,570,218건*38.64원*103%	=	62,494
			· 재 산 세(단폭)	2,324,440건*21.16원*103%	=	50,661
			· 재 산 세(쌍폭)	2,470,049건*37.95원*103%	=	96,551
			· 주 민 세(쌍폭)	2,153,542건*36.70원*103%	=	81,407
			ㅇ 지방세 고지서 출력 및 봉입		=	344,972
			· 자동차세(단폭)	1,077,239건*41.49원*103%	=	46,036
			· 자동차세(쌍폭)	3,602,563건*17.20원*103%	=	63,824
			· 재 산 세(단폭)	2,219,811건*42.81원*103%	=	97,882
			· 재 산 세(쌍폭)	2,409,766건*24.58원*103%	=	61,010
			· 주 민 세(쌍폭)	4,279,895건*17.29원*103%	=	76,220
			ㅇ 지방세 고지서 봉투		=	159,749
			· 대 봉 투	150,615건*52.81원*103%	=	8,193
			· 단창봉투	5,477,547건*23.55원*103%	=	132,867
			· 민 봉 투	828,120건*21.91원*103%	=	18,689
			ㅇ 기타 수용비		=	10,000
			· 고지서 샘플 제작	5,000,000원	=	5,000
			· 외국어 안내문 등(영어,일어,중국어,불어,점자안내문등)	5,000,000원	=	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
상시세금납부 체제 구축	102,996	132,682	29,686			
			(100-201-02) 공공운영비			66,290
			ㅇ 편의점 수납수수료	100,000건 * 100원 =		10,000
			ㅇ 본인인증	70,000건 * 52원 =		3,640
			ㅇ 지로,신용카드 납부	130,000건 * 100원 =		13,000
			ㅇ 휴대폰 문자수수료	(850,000*29원)+(750,000*20원) =		39,650
			(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비			66,392
			ㅇ 위택스 연계 서비스 서울시 분담금	66,392,000원 =		66,392
(일반회계) 단위 : 세수증대 동기부여	5,755,500	5,860,772	105,272			
시세 세입 안정적 확보지원	190,260	190,260	0			
			(100-201-01) 사무관리비			3,060
			ㅇ 시세입 확보 과징지도 활동비	=		3,060
			· 세목별 개정세법 교육 책자	10,000원*340부*90% =		3,060
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			15,200
			ㅇ 시세입 확보 및 과징지도 활동비	15,200,000원 =		15,200
			(100-204-03) 특정업무경비			72,000
			ㅇ 특정업무수행활동비	100,000원*60명*12월 =		72,000
			(100-303-01) 포상금			100,000
			ㅇ 시세입확보 유공기관 시상(자치구)	100,000,000원 =		100,000
모범납세자 지원	303,260	421,512	118,252			
			(100-201-01) 사무관리비			500
			ㅇ 모범납세자 선정 심의위원회 심의수당	500,000원 =		500
			(100-301-11) 기타보상금			421,012
			ㅇ 마일리지 지급	421,012,000원 =		421,012

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
세무공무원 직무역량 강화를 위한 연찬회	30,000	30,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			ㅇ 강사료	2명*300,000원*2일 =	1,200
			ㅇ 교육책자 등 인쇄비	1,050권*3,900원 =	4,095
			ㅇ 식비 등	15,000원*1,000명 =	15,000
			ㅇ 문화행사비	1,500,000원*2회 =	3,000
			ㅇ 기타(차량, 현수막 등)	6,705,000원 =	6,705
시세 세원발굴 지원	219,000	219,000	0		
			(100-301-11) 기타보상금		30,000
			ㅇ 시민 탈루세원발굴 보상금	30,000,000원 =	30,000
			(100-303-01) 포상금		189,000
			ㅇ 탈루세원발굴 세입징수 포상금	30,000,000,000원*5%*12.60% =	189,000
시 세입증대 자치구 협력 및 지원사업	5,000,000	5,000,000	0		
			(100-308-05) 자치구기타재원조정비		5,000,000
			ㅇ 시 세입증대 자치구 지원비	5,000,000,000원 =	5,000,000
(일반회계) 단위 : 세입관련 전산시스템 효율적관리	1,505,976	1,313,956	△192,020		
세무종합시스템 운영 및 유지보수	1,459,091	1,271,589	△187,502		
			(100-201-01) 사무관리비		1,200
			ㅇ 제안서 평가위원 수당	150,000원 * 8명 =	1,200
			(100-201-02) 공공운영비		1,073,326
			ㅇ 응용 S/W 유지관리	973,655,000원 =	973,655
			ㅇ 시스템 S/W 유지관리	99,671,000원 =	99,671
			(100-207-02) 전산개발비		197,063

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 응용 S/W 추가개발	197,062,155원 =	197,063
세무조사 인터넷 신고시스템 운영	46,885	42,367	△4,518		
			(100-201-01) 사무관리비		1,050
			ㅇ 제안서평가회 개최 관련 위원 참석수당	150,000원*7명 =	1,050
			(100-201-02) 공공운영비		41,317
			ㅇ 세무조사인터넷신고시스템 운영	=	41,317
			· 응용소프트웨어 유지관리	32,690,000원 =	32,690
			· 상용소프트웨어 유지관리	8,627,000원 =	8,627
(일반회계) 단위 : 세외수입 전산시스템 효율적 관리	1,041,370	718,089	△323,281		
세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수	587,196	718,089	130,893		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			ㅇ 제안서평가수당	150,000원 * 8명 =	1,200
			ㅇ 세외수입 고지서 제작	30,000건*60원 =	1,800
			(100-201-02) 공공운영비		601,946
			ㅇ 세외수입 고지서 우편 발송	52,960,000원 =	52,960
			ㅇ 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수	548,986,000원 =	548,986
			(100-207-02) 전산개발비		113,143
			ㅇ 추가개발 및 기능 개선	113,143,000원 =	113,143
정책 : 행정운영경비(재무국 세무과)	134,744	126,457	△8,287		
(일반회계) 단위 : 기본경비	134,744	126,457	△8,287		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비	134,744	126,457	△8,287			
			(100-201-01) 사무관리비			120,877
			ㅇ 기본사무용 종이류 구입	21,000원*53명*90%	=	1,002
			ㅇ 소규모 수선비	5,000원*53명	=	265
			ㅇ 행정장비 수리비	280,000원*10대*90%	=	2,520
			ㅇ 도서구입비	50,000원*6팀	=	300
			ㅇ 급량비		=	44,520
			· 기본업무추진급량비	840,000원*53명	=	44,520
			ㅇ 세목별 과징업무지침 등 인쇄	18,000,000원*1년	=	18,000
			ㅇ 지방세 납부안내서 등 제작	14,400,000원*1년	=	14,400
			ㅇ 지방세 부과징수 운용		=	26,500
			· 세목별 고지서 변경 및 개발운영 관련 서식	7,000,000원*1년*90%	=	6,300
			· 수납체계 개선 편람	1,800원*5,000부*1회	=	9,000
			· 세목별 전산코드 일람표	1,800원*1,500부*1회	=	2,700
			· 세입징수 업무용 도서 구매	4,000,000원*1년	=	4,000
			· 지방세운영 기타인쇄물 등	5,000,000원*1년*90%	=	4,500
			ㅇ 세외수입 운용		=	7,200
			· 세외수입 업무편람 제작	4,500원*500권*2회	=	4,500
			· 세외수입 업무지침 인쇄	2,250원*800부	=	1,800
			· 세외수입 관련 조례개정안 등 인쇄	2,250원*200부*2회	=	900
			ㅇ 세외수입 사용자 매뉴얼 인쇄	2,250원*200부	=	450
			ㅇ 지방세 관련 전산정보사용료 등		=	1,320
			· 삼일인포마인 등 세무정보이용료	110,000원*12월	=	1,320
			ㅇ 인쇄비 및 기타		=	4,400
			· 주요업무계획, 회의자료 등 인쇄	2,700원*120부*5회	=	1,620
			· 민관협력, 세외수입 등 관련 정보지 구입	18,000원*3종*3팀*12월	=	1,944
			· 업무관련 전산 소모품 구입	836,000원*1식	=	836
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			5,580
			ㅇ 정원15인초과 30인이하	350,000원*12월	=	4,200
			ㅇ 정원30인 초과인원	5,000원*23명*12월	=	1,380

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부서 : 재무국 38세금징수과	8,105,584	8,310,550	204,966			
정책 : 조세정의 실현	8,032,241	8,241,351	209,110			
(일반회계) 단위 : 강도높은 체납 시세징수지원	7,766,941	7,976,051	209,110			
시세입 및 체납징수 활동 강화	2,521,480	2,513,560	△7,920			
				(100-201-01) 사무관리비		3,600
				ㅇ 심의회 운영	3,600,000원 =	3,600
				(100-301-11) 기타보상금		30,000
				ㅇ 은닉재산 신고 보상금	30,000,000원 =	30,000
				(100-303-01) 포상금		2,479,960
				ㅇ 시 및 자치구 징수담당 포상금	2,479,960,000원 =	2,479,960
자동차세체납차량 번호판 영치업무지원	5,232,261	5,449,291	217,030			
				(100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비		5,449,291
				ㅇ 번호판 영치 업무	5,449,290,385원 =	5,449,291
체납징수기법 공유 시-구 합동워크숍	13,200	13,200	0			
				(100-201-01) 사무관리비		13,200
				ㅇ 시, 자치구 체납징수공무원 합동워크숍	13,200,000원 =	13,200
(일반회계) 단위 : 강도 높은 고액체납시세징수 지원	265,300	265,300	0			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
고액체납시세 징수 강화	265,300	265,300	0			
			(100-201-01) 사무관리비			143,040
			ㅇ 고액체납징수 및 채권확보 등을 위한 수수료	94,000,000원 =		94,000
			ㅇ 고지서 및 안내문 등 제작	33,500,000원 =		33,500
			ㅇ 범칙사건 조사공무원 피복비	12,600,000원 =		12,600
			ㅇ 고액체납자 명단공개 실시	2,940,000원 =		2,940
			(100-201-02) 공공운영비			63,360
			ㅇ 공공요금 및 제세	45,360,000원 =		45,360
			ㅇ 차량 연료비 및 수리비	500,000원*3대*12월 =		18,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			14,500
			ㅇ 시책추진업무추진비	14,500,000원 =		14,500
			(100-204-03) 특정업무경비			44,400
			ㅇ 세무공무원 세무수당	44,400,000원 =		44,400
정책 : 행정운영경비(재무국 38세금징수과)	73,343	69,199	△4,144			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	73,343	69,199	△4,144			
기본경비	73,343	69,199	△4,144			
			(100-201-01) 사무관리비			64,639
			ㅇ 기본사무종이류	21,000원*36명*90% =		681
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*36명 =		180
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*4대*90% =		1,008
			ㅇ 도서구입비	50,000원*5팀 =		250
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*36명 =		30,240
			ㅇ 체납징수 업무처리	=		9,000
			· 체납징수 업무지침 발간 등	1,800,000원*2회 =		3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 체납징수 업무추진 기타인쇄물 등	2,700,000원*1년 =	2,700
			· 체납징수 업무관련 참고자료 구매	2,700,000원*1년 =	2,700
			ㅇ 체납징수 관련 전산정보료	90,000원*12월 =	1,080
			ㅇ 급량비	=	22,200
			· 기타 업무추진 급량비	50,000원*37명*12월 =	22,200
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,560
			ㅇ 부서운영비	=	4,560
			· 정원 30인이하	350,000원*1부서*12월 =	4,200
			· 정원 31인 이상 1인 초과시	5,000원*6명*12월 =	360