도 시 기 반 시 설 본 부

도시기반시설본부

개 요

□ 조 직 : 2국 10부 1단 52과

- 시설국 : 총무부, 토목부, 건축부, 설비부, 방재시설부, 안전관리과
- 도시철도국 : 도시철도설계부, 도시철도사업부, 도시철도토목부, 도시철도건축부, 도시철도설비부, 영동대로복합개발추진단

□ 인 력 : 정원 345명(1·2급 1명, 3급 2명, 4급 11명, 5급 51명, 6급 151명, 7급 112명, 8급 3명, 임기제 8명, 관리운영직 6명)

□ 예 산

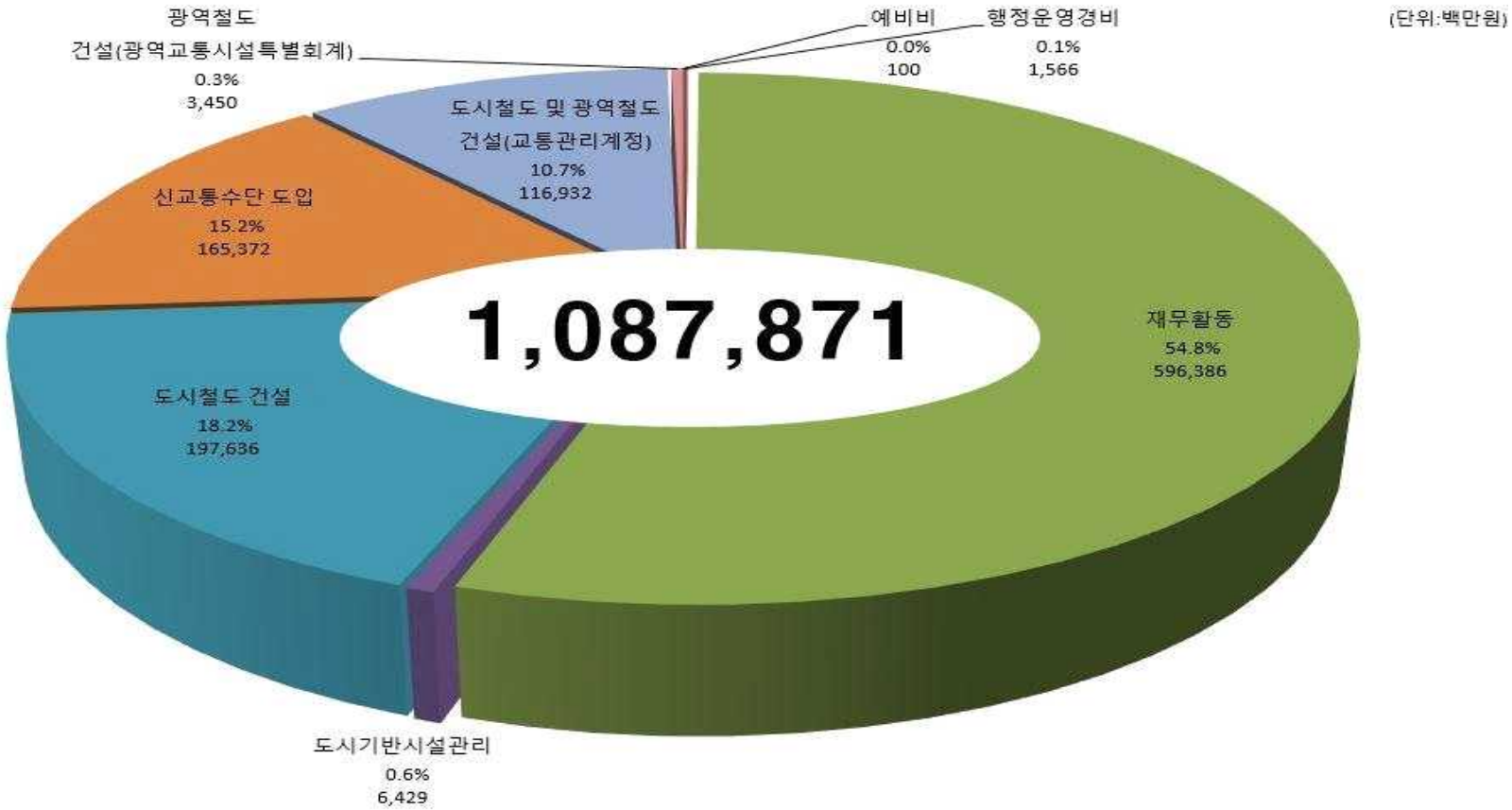
(단위 : 백만원)

구 분		2025 예산	%	2024 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,087,871	100.0	1,389,409	100.0	△301,538	△21.7
	행정운영경비	1,566	0.1	1,522	0.1	44	2.9
	재무활동	596,386	54.8	817,262	58.8	△220,876	△27.0
	사 업 비	489,819	45.0	570,626	41.1	△80,807	△14.2
	예비비	100	-	-	-	100	-
일반회계	계	303,873	27.9	310,043	22.3	△6,170	△2.0
	행정운영경비	763	0.1	749	0.1	14	1.9
	재무활동	296,681	27.3	303,272	21.8	△6,591	△2.2
	사 업 비	6,429	0.6	6,022	0.4	407	6.8
도시철도 건설사업비 특별회계	계	663,616	61.0	885,084	63.7	△221,468	△25.0
	행정운영경비	803	0.1	773	0.1	30	3.9
	재무활동	299,705	27.5	513,990	37.0	△214,285	△41.7
	사 업 비	363,008	33.4	370,321	26.7	△7,313	△2.0
	예비비	100	-	-	-	100	-
교통사업 특별회계	계	116,932	10.7	149,276	10.7	△32,344	△21.7
	사 업 비	116,932	10.7	149,276	10.7	△32,344	△21.7
광역교통시설 특별회계	계	3,450	0.3	45,006	3.2	△41,556	△92.3
	사 업 비	3,450	0.3	45,006	3.2	△41,556	△92.3

기관임무

시민이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도시기반 시설의 효율적인 관리와 완벽한 건설

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도시기반시설본부	(X54,674,000) 1,389,409,317	(X74,500,000) 1,087,871,463	(X19,826,000) △301,537,854			
부서 : 도시기반시설본부 총무부 총무과	(X54,674,000) 1,389,409,317	(X74,500,000) 1,087,871,463	(X19,826,000) △301,537,854			
정책 : 도시기반시설관리	6,022,328	6,429,011	406,683			
(일반회계) 단위 : 도시기반시설관리	6,022,328	6,429,011	406,683			
효율적인 청사관리	5,105,247	5,274,156	168,909			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		40,609
				ㅇ 초단시간근로자 보수	=	40,609
				· 인부임	11,779원*14시간*4주*5명*12개월 =	39,578
				· 고용보험료	39,577,440원*1.75% =	693
				· 산재보험료	39,577,440원*0.853% =	338
				(100-201-01) 사무관리비		4,738,547
				ㅇ 청사임대료 및 관리비	=	4,679,547
				· 임대료	304,255,750원*10개월 =	3,042,558
				· 관리비	136,415,723원*12개월 =	1,636,989
				ㅇ 체력단련실 운영	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 자문위원회 수당	14,000,000원 =	14,000
				ㅇ 청사관리	=	20,000
				· 청계청사 각종 수리비 등	20,000,000원 =	20,000
				ㅇ 정보통신 부품 및 전기 구매	1,000,000원*5회 =	5,000
				(100-201-02) 공공운영비		176,663
				ㅇ 정보통신 시스템 유지보수	130,705,000원 =	130,705
				ㅇ 초과근무 시스템 유지보수	1,017,600원*11대 =	11,194
				ㅇ 영조물 배상 공제회비	4,164,000원*1회 =	4,164

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 인터넷전화 유지보수비	2,550,000원*12개월 =	30,600
			(100-202-03) 국외업무여비		40,000
			ㅇ 선진 시설물 벤치마킹 및 기관방문	40,000,000원 =	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		80,000
			ㅇ 시책업무추진	80,000,000원 =	80,000
			(100-204-02) 특정업무경비		106,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*177명*12개월 =	106,200
			(100-405-01) 자산및물품취득비		92,137
			ㅇ 사무집기류(노후 파티션, 캐비넷 등) 구매	=	50,198
			· 캐비닛 구매	340,000원*70개 =	23,800
			· 복사기 구매	5,759,500원*4대 =	23,038
			· 사무용 의자 구매	240,000원*14개 =	3,360
			ㅇ 네트워크 백본 장치 교체	41,938,320원*1대 =	41,939
공공건축물안전자문단 운영	13,000	11,750	△1,250		
			(100-201-01) 사무관리비		11,750
			ㅇ 공공건축물 안전점검 수당	250,000원*47명 =	11,750
건설공사장 안전점검	351,687	376,180	24,493		
			(100-201-01) 사무관리비		369,140
			ㅇ 공사관계자 안전강화교육	=	25,000
			· 공사관계자 안전직무역량 강화교육	1,000,000원*25회 =	25,000
			ㅇ 우수현장 및 위험성평가 상패 등	200,000원*6회 =	1,200
			ㅇ 찾아가는 안전교육	=	40,000
			· 찾아가는 안전교육 강사료	60개현장*280,000원*2회 =	33,600
			· 외국인 근로자 안전교육 통역비	3,200,000원*2회 =	6,400
			ㅇ 공사관리관 안전장구 구매	=	1,440
			· 안전점검피복(방한복,안전화 등)	240,000원*6명 =	1,440
			ㅇ 건설공사장 안전 품질점검	=	301,500
			· 건설공사장 안전, 품질점검	250,000원*1,200명 =	300,000
			· 건설공사장 동바리 점검(서면)	50,000원*30명 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		7,040
			ㅇ VR 안전교육 장비 구매	=	7,040
			· HMD 장비 및 운영체계 구매	880,000원*8대 =	7,040
건설공사장 풍수해 및 제설 대책	14,500	15,750	1,250		
			(100-201-01) 사무관리비		15,750
			ㅇ 상황실 운영 급량비	1,250명*9,000원 =	11,250
			ㅇ 풍수해 업무매뉴얼 책자 제작비	250부*10,000원 =	2,500
			ㅇ 상황실 운영 비품구입비	2,000,000원 =	2,000
건설정보관리시스템 유지관리	393,911	751,175	357,264		
			(100-201-01) 사무관리비		12,352
			ㅇ 건설정보관리시스템 제안서평가위원회 심사수당	150,000원*8명*1회 =	1,200
			ㅇ 건설정보관리시스템 과업심의위원회 심사수당	150,000원*2명*1회 =	300
			ㅇ 건설정보관리시스템 특정제품선정 심사수당	150,000원*4명*1회 =	600
			ㅇ 건설정보관리시스템 본인확인서비스 사용료	121,000원*12월 =	1,452
			ㅇ 제안평가위원회 심사수당	200,000원*8명*2회 =	3,200
			ㅇ 과업심의위원회 심사수당	150,000원*2명*2회 =	600
			ㅇ 청렴건설행정시스템 통역료 및 번역료	=	5,000
			· 동시 통역료	1,100,000원*2인*2회 =	4,400
			· 회의자료제작 및 번역료	10,000원 * 60부 =	600
			(100-201-02) 공공운영비		665,794
			ㅇ 건설정보관리시스템 유지관리	=	489,680
			· 건설정보관리시스템 프로그램 유지관리비	452,799,963원 =	452,800
			· 상용프로그램 유지관리비	20,331,000원 =	20,331
			· 접근성 심사료 및 조달청 연계서버 인증서 사용료, 교재비 등	4,037,000원 =	4,037
			· 프로그램 소스 이전 및 시험비	12,511,627원 =	12,512
			ㅇ 건설공사장 CCTV통합운영시스템 유지관리	=	120,801

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 상용소프트웨어 유지관리비	35,388,960원 =		35,389
			· 정비센터, 콜센터 운영비	85,411,612원 =		85,412
			ㅇ 건설정보자료관리시스템(동영상기록관리) 유지관리	=		55,313
			· 응용소프트웨어 유지관리비	35,673,470원 =		35,674
			· 상용소프트웨어 유지관리비	19,638,300원 =		19,639
			(100-405-01) 자산및물품취득비			73,029
			ㅇ 건설정보관리시스템 노후 솔루션 업그레이드 라이선스 구매	=		73,029
			· WEB서버(대시민) 업그레이드	3,080,000원*2식 =		6,160
			· WEB서버(내부직원) 업그레이드	6,160,000원*2식 =		12,320
			· WAS서버 업그레이드	27,274,500원*2식 =		54,549
정책 : 도시철도 건설	(X25,600,000) 202,900,842	(X26,700,000) 197,736,283	(X1,100,000) △5,164,559			
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설사업	(X25,600,000) 202,712,331	(X26,700,000) 197,566,352	(X1,100,000) △5,145,979			
진접선(4호선연장) 차량기지 건설	133,284,910	120,716,452	△12,568,458			
			(201-401-01) 시설비			117,191,852
			ㅇ 토목, 건축, 궤도, 시스템분야 공사비	117,191,852,000원 =		117,191,852
			(201-401-02) 감리비			3,374,600
			ㅇ 토목, 건축, 궤도, 시스템분야 감리비	3,374,600,000원 =		3,374,600
			(201-401-03) 시설부대비			150,000
			ㅇ 조달수수료, 신문공고료, 자문수당, 궤도 검측 장비사용료 등	150,000,000원 =		150,000
도시철도 9호선 4단계 건설	(X25,600,000) 69,427,421	(X26,700,000) 76,749,900	(X1,100,000) 7,322,479			
			(201-401-01) 시설비			73,880,200
			ㅇ 공사비, 사후환경영향평가용역, 착공후지하안전조사용역	73,880,200,000원 =	(X25,828,000)	73,880,200
			(201-401-02) 감리비			2,799,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 건설사업관리용역	2,799,700,000원 =	(X851,000)	2,799,700
			(201-401-03) 시설부대비			70,000
			ㅇ 각종 수수료 등 부대비용	70,000,000원 =	(X21,000)	70,000
예비비(도시철도건설사업비특별회계)	0	100,000	100,000			
			(201-801-01) 일반예비비			100,000
			ㅇ 예비비	100,000,000원 =		100,000
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설관리	188,511	169,931	△18,580			
도시철도품질향상관리	188,511	169,931	△18,580			
			(201-101-04) 기간제근로자등보수			48,731
			ㅇ 기간제근로자등보수	=		48,731
			· 인부임	11,779원*14시간*4주*6명*12월 =		47,493
			· 고용보험료	47,492,928원*1.75% =		832
			· 산재보험료	47,492,928원*0.853% =		406
			(201-201-01) 사무관리비			1,000
			ㅇ 안전관련 물품구입 및 인쇄비	1,000,000원 =		1,000
			(201-203-03) 시책추진업무추진비			50,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	50,000,000원 =		50,000
			(201-204-02) 특정업무경비			70,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*117명*12월 =		70,200
정책 : 신교통수단 도입	(X25,800,000) 167,420,000	(X45,700,000) 165,371,600	(X19,900,000) △2,048,400			
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 경전철 건설사업	(X25,800,000) 167,420,000	(X45,700,000) 165,371,600	(X19,900,000) △2,048,400			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
동북선 경전철 건설(민자)	(X25,600,000) 162,789,000	(X45,700,000) 162,071,600	(X20,100,000) △717,400			
			(201-401-01) 시설비			154,721,600
			ㅇ 공사비(건설보조금 등), 보상비	154,721,600,000원 =	(X45,700,000)	154,721,600
			(201-401-02) 감리비			7,300,000
			ㅇ 감독권한대행 등 건설사업관리비	7,300,000,000원 =		7,300,000
			(201-401-03) 시설부대비			50,000
			ㅇ 자문수당, 현장출장비, 수수료 등	50,000,000원 =		50,000
우이신설 연장선 도시철도 건설	(X200,000) 200,000	3,300,000	(X△200,000) 3,100,000			
			(201-401-01) 시설비			2,700,000
			ㅇ 영향평가 용역(교통, 지안평, 재해 등)	1,130,000,000원 =		1,130,000
			ㅇ 설계비	570,000,000원 =		570,000
			ㅇ 공사비	1,000,000,000원 =		1,000,000
			(201-401-02) 감리비			500,000
			ㅇ 건설사업관리 감리비(1차분)	500,000,000원 =		500,000
			(201-401-03) 시설부대비			100,000
			ㅇ 설계VE 검토비, 조달수수료, 자문수당 등	100,000,000원 =		100,000
정책 : 도시철도 및 광역철도 건설(교통관리계정)	149,276,450	116,932,170	△32,344,280			
(교통사업특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(교통관리계정)	149,276,450	116,932,170	△32,344,280			
위례선 도시철도 건설(교통사업특별회계)	120,595,364	75,607,170	△44,988,194			
			(202-401-01) 시설비			71,816,450
			ㅇ 공사비, 차량구입비, 시운전비	71,816,450,000원 =		71,816,450
			(202-401-02) 감리비			3,690,720
			ㅇ 건설사업관리용역	3,690,720,000원 =		3,690,720

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(202-401-03) 시설부대비			100,000
			ㅇ 자문회의, 각종수수료	100,000,000원 =		100,000
영동대로 지하공간 복합개발(교통사업특별회계)	27,782,000	41,325,000	13,543,000			
			(202-401-01) 시설비			38,075,000
			ㅇ 토목공사비	38,074,999,880원 =		38,075,000
			(202-401-02) 감리비			3,200,000
			ㅇ 건설사업관리용역비	3,200,000,000원 =		3,200,000
			(202-401-03) 시설부대비			50,000
			ㅇ 시설부대비	50,000,000원 =		50,000
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X3,274,000) 45,006,000	(X2,100,000) 3,450,000	(X△1,174,000) △41,556,000			
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	(X3,274,000) 45,006,000	(X2,100,000) 3,450,000	(X△1,174,000) △41,556,000			
영동대로 지하공간 복합개발(광역교통시설특별회계)	(X3,200,000) 25,190,000	(X2,100,000) 2,100,000	(X△1,100,000) △23,090,000			
			(210-401-01) 시설비			2,100,000
			ㅇ 토목공사비	2,100,000,000원 =	(X2,100,000)	2,100,000
별내선(8호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X74,000) 19,816,000	1,350,000	(X△74,000) △18,466,000			
			(210-401-01) 시설비			1,130,000
			ㅇ 차량기지 추가증설 공사비	1,060,000,000원 =		1,060,000
			ㅇ 사후환경영향조사 등 용역비	70,000,000원 =		70,000
			(210-401-02) 감리비			200,000
			ㅇ 차량기지 추가증설 감리비	200,000,000원 =		200,000
			(210-401-03) 시설부대비			20,000
			ㅇ 시설부대비	20,000,000원 =		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(도시기반시설본부 총무부 총무과)	1,522,076	1,566,480	44,404			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	748,928	763,008	14,080			
기본경비	748,928	763,008	14,080			
				(100-201-01) 사무관리비		380,556
				ㅇ 공통기본경비	=	264,423
				· 기본사무종이류	23,000원*199명*90% =	4,120
				· 소규모수선비	5,000원*199명 =	995
				· 행정장비수리비	=	6,458
				- 사업소	175,000원*41대*90% =	6,458
				· 도서구입비	50,000원*27팀 =	1,350
				· 주요업무추진급량비	1,080,000원*41명*150% =	66,420
				· 주요업무추진급량비	1,080,000원*158명*100% =	170,640
				· 기타소모품구입비	40,000원*199명 =	7,960
				· 신문구독료	20,000원*27부*12월 =	6,480
				ㅇ 조직별기본경비	=	116,133
				· 회의자료 등 인쇄	=	35,611
				- 주요사업 시행 계획서	9,000원*400부 =	3,600
				- 시의회 자료 인쇄(업무보고 및 사업추진현황)	20,000원*150부*2권 =	6,000
				- 시의회 행정사무감사자료 인쇄	20,000,000원 =	20,000
				- 기본업무용 인쇄	=	6,011
				= 기술지 발간	6,840원*320부 =	2,189
				= 건축공사 시행지침서	3,460원*100부 =	346
				= 업무보고서	3,000원*150부*2회 =	900
				= 인사 및 회계관계 서식	1,200원*20종*16권 =	384
				= 의회 및 국정감사 관련 자료	3,000원*50부*4권*2회 =	1,200
				= 주요사업위치 현황도 책자	2,400원*80부 =	192

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			= 민원서류처리부 등 각종대장	2,000원*20종*8부 =	320
			= 세입세출결산서	3,200원*150부 =	480
			· 근무요원피복비	=	1,848
			- 방호원	80,000원*6명 =	480
			- 전기원	=	1,368
			= 작업복	30,000원*25명 =	750
			= 노무화	24,700원*25명 =	618
			· 기타경비	=	18,974
			- 자체 교육 강사료	100,000원*1명*12회 =	1,200
			- 기존물보존관리	2,000,000원*1회 =	2,000
			- 물가정보구독	8,000원*3조*6부*12월 =	1,728
			- 화일표지 A4 및 B4	6,000원*3조*6부*12월 =	1,296
			- FAX수선, 보수	120,000원*18대 =	2,160
			- 표창장 및 표창부상품 구매	=	3,306
			= 표창장인쇄	5,030원*180매 =	906
			= 표창부상구매	15,000원*160개 =	2,400
			- 공고료	500,000원*4회 =	2,000
			- 도면구입	=	5,164
			= 서울시 지번약도(1/5,000)	2,720원*30매*5부서 =	408
			= 서울시 백도(1/25,000)	10,710원*25매*5부서 =	1,339
			= 서울시 백도(1/50,000)	4,000원*23매*5부서 =	460
			= 서울시 도시계획총괄도(1/25,000)	10,710원*29매*5부서 =	1,553
			= 서울시 도시계획총괄도(1/50,000)	4,000원*30매*5부서 =	600
			= 서울시 행정구역도(1/25,000)	10,710원*15매*5부서 =	804
			- 건축, 토목, 설비 등 표준품셈 구매	20,000원*1권*6부서 =	120
			· 행정감사 자료 등 인쇄	29,700,000원 =	29,700
			· 자문위원회 운영	250,000원*96회 =	24,000
			· 벌점 심의위원회 운영	250,000원*24회 =	6,000
			(100-201-02) 공공운영비		59,642
			ㅇ 장비유지관리	=	11,060
			· 차량보험료	=	1,550
			- 승용차(소,중,대)	300,000원*3대 =	900
			- 중형 승합	300,000원*1대 =	300
			- 소형 화물	350,000원*1대 =	350

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 자동차세	=	1,002
			- 승용차(소,중,대)	250,000원*3대*1회 =	750
			- 중형 승합	200,000원*1대*1회 =	200
			- 소형 화물	52,000원*1대*1회 =	52
			· 환경개선부담금	76,000원*4대*2회 =	608
			· 차량유지관리	=	7,900
			- 승용차(소,중,대)	1,700,000원*3대 =	5,100
			- 중형 승합	1,900,000원*1대 =	1,900
			- 소형 화물	900,000원*1대 =	900
			ㅇ 전화요금	50,000원*75회선*12월 =	45,000
			ㅇ 우편요금	18,000원*199명 =	3,582
			(100-202-01) 국내여비		187,740
			ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*149명*90% =	187,740
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		22,500
			ㅇ 1~2급 기관	15,000,000원*1명 =	15,000
			ㅇ 3급 기관	7,500,000원*1명 =	7,500
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		6,970
			ㅇ 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			ㅇ 101명~400명	30,000원*99명 =	2,970
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		29,700
			ㅇ 정원 15인초과 20인이하	300,000원*1부서*12월 =	3,600
			ㅇ 정원 25인초과 30인이하	400,000원*5부서*12월 =	24,000
			ㅇ 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*35명*12월 =	2,100
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		75,900
			ㅇ 2-3급(기관장)	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			ㅇ 2-3급(보조기관)	600,000원*1명*12월*150% =	10,800
			ㅇ 4급(보조기관)	350,000원*5명*12월 =	21,000
			ㅇ 5급(보조기관)	100,000원*27명*12월 =	32,400
(도시철도건설사업비특별회계)					
단위 : 기본경비(도시철도건설사업비특별회계)	773,148	803,472	30,324		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비(도시철도)	773,148	803,472	30,324			
				(201-201-01) 사무관리비		576,703
				ㅇ 공통기본경비	=	252,923
				· 기본사무용종이류	23,000원*146명*90% =	3,023
				· 소규모 수선비	5,000원*146명 =	730
				· 행정장비 수리비	=	6,300
				- 사업소	175,000원*40대*90% =	6,300
				· 도서구입비	50,000원*25팀 =	1,250
				· 주요업무추진급량비(주무과)	1,080,000원*24명*150% =	38,880
				· 주요업무추진급량비	1,080,000원*122명*100% =	131,760
				· 기타소모품구입비	40,000원*146명 =	5,840
				· 일숙직비	=	58,440
				- 일직비	60,000원*2명*122일 =	14,640
				- 숙직비	60,000원*2명*365일 =	43,800
				· 당직실침구 구입 및 세탁	350,000원*2회 =	700
				· 신문구독료	20,000원*25부*12월 =	6,000
				ㅇ 조직별 경비	=	323,780
				· 인쇄비 및 유인물 제작비	=	86,712
				- 업무보고 등 회의자료	3,200원*120부*8회 =	3,072
				- 시의회 자료(행정사무감사자료 등) 인쇄	80,000,000원 =	80,000
				- 예산 및 결산자료 인쇄	3,200원*600부 =	1,920
				- 회계 관계서식 등 각종서식 인쇄	600,000원 =	600
				- 현황판 제작(당직실, 주요사업)	176,000원*1회*4판 =	704
				- 입간판 및 현수막 제작	416,000원 =	416
				· 부서유지 운영 등	=	26,778
				- 전산장비 및 사무기기 소모품 구입	1,231,500원*12월 =	14,778
				- 장비유지관리비	(50,000원*12월)+(950,000원*12월) =	12,000
				· 민방위 및 재난 관리	=	8,460
				- 재해대책 상황판제작	320,000원*3판*1회 =	960
				- 방독면 등 필수비치물품 구입	50,000원*150개 =	7,500
				· 도시철도 건설관련 업무수행활동	=	201,830
				- 소송수임료	166,110,000원 =	166,110

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 건설현장안전 및 품질관리	=	27,120
			= 안전교육초청 강사수당	260,000원*12회*1명 =	3,120
			= 지하철기술회보원고 및 자문료	100,000원*12회*2명 =	2,400
			= 지하철건설관련 회의참석수당	100,000원*6명*6회*6개분야 =	21,600
			- 지하철건설 기록 및 자료관리	=	8,600
			= 설계도서인쇄비	200,000원*7회 =	1,400
			= 지하철기술회보 발간	280,000원*12월 =	3,360
			= 지하철기술사례집 발간	11,200원*200부*1회 =	2,240
			= 국내외기술전문 도서구매	40,000원*40권 =	1,600
			(201-201-02) 공공운영비		66,149
			ㅇ 공공운영비	=	15,521
			· 케이블 TV시청료	11,900원*10대*12월 =	1,428
			· 자동차 유지관리비	=	14,093
			- 자동차검사수수료	20,000원*5대 =	100
			- 자동차세	=	777
			= 승용차(소형,휘발유,하이브리드)	64,600원*2대*2회 =	259
			= 승용차(소형짚형,경유)	135,000원*1대*2회 =	270
			= 승합차(소형,LPG)	62,000원*2대*2회 =	248
			- 환경개선부담금	89,000원*1대*2회 =	178
			- 자동차 보험료	=	2,238
			= 승용차(소형,휘발유,하이브리드)	(180,000원*1대)+(800,000원*1대) =	980
			= 승용차(소형짚형, 경유)	442,000원*1대 =	442
			= 승합차(소형, LPG)	408,000원*2대 =	816
			- 차량유류비 등	=	10,800
			= 승용차(소형,휘발유,하이브리드)	150,000원*12월*2대 =	3,600
			= 승용차(소형짚형, 경유)	200,000원*12월*1대 =	2,400
			= 승합차(소형, LPG)	200,000원*12월*2대 =	4,800
			ㅇ 전화요금	50,000원*80회선*12월 =	48,000
			ㅇ 우편요금	18,000원*146명 =	2,628
			(201-202-01) 국내여비		56,000
			ㅇ 여비	=	56,000
			· 여비(관내, 관외)	1,400,000원*40명 =	56,000
			(201-203-01) 기관운영업무추진비		7,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 기관운영업무추진비	=	7,500
			· 3급 기관	7,500,000원*1명 =	7,500
			(201-203-02) 정원가산업무추진비		5,380
			ㅇ 정원가산업무추진비	=	5,380
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명~400명	30,000원*46명 =	1,380
			(201-203-04) 부서운영업무추진비		25,740
			ㅇ 부서운영업무추진비	=	25,740
			· 정원 15인초과 20인 이하	300,000원*1부*12월 =	3,600
			· 정원 20인초과 25인 이하	350,000원*4부*12월 =	16,800
			· 정원 25인초과 30인 이하	400,000원*1부*12월 =	4,800
			· 정원 31인 이상 1인 초과	5,000원*9명*12월 =	540
			(201-204-01) 직책급업무수행경비		66,000
			ㅇ 직책급업무추진비	=	66,000
			· 2~3급(보조기관)	600,000원*12월*1명*150% =	10,800
			· 4급(보조기관)	350,000원*12월*6명 =	25,200
			· 5급(팀장)	100,000원*12월*25명 =	30,000
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	817,261,621	596,385,919	△220,875,702		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	512,828,312	292,917,168	△219,911,144		
도시철도공채 상환(원리금 상환)	512,828,312	292,917,168	△219,911,144		
			(201-311-04) 지방채증권이자상환		23,959,343
			ㅇ 도시철도 매출공채 이자 상환	23,959,342,285원 =	23,959,343
			(201-601-04) 지방채증권원금상환		268,957,825
			ㅇ 도시철도 매출공채 원금 상환	268,957,825,000원 =	268,957,825
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 내부거래지출	1,161,474	6,787,385	5,625,911		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
통합재정안정화기금 이자 상환	1,161,474	6,787,385	5,625,911		
			(201-705-02) 예수금이자상환		6,787,385
			ㅇ 통합재정안정화기금 이자상환	617,035,000,000원*1.1% =	6,787,385
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(일반회계)	303,271,835	296,681,366	△6,590,469		
도시철도건설사업특별회계전출금	303,271,835	296,681,366	△6,590,469		
			(100-701-01) 기타회계전출금		296,681,366
			ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 전출금	296,681,366,000원 =	296,681,366