도 시 기 반 시 설 본 부

도시기반시설본부

개 요

□ 조 직 : 1본부 2국 10부 1과
- 시설국(건설총괄부, 토목부, 건축부, 설비부, 방재안전시설부, 안전관리과)
- 도시철도국(도시철도계획부, 도시철도사업부, 도시철도토목부, 도시철도건축부, 도시철도설비부)

□ 인 력 : 343명(2급 1명, 3급 1명, 4급 8명, 5급 52명, 6급 이하 281명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

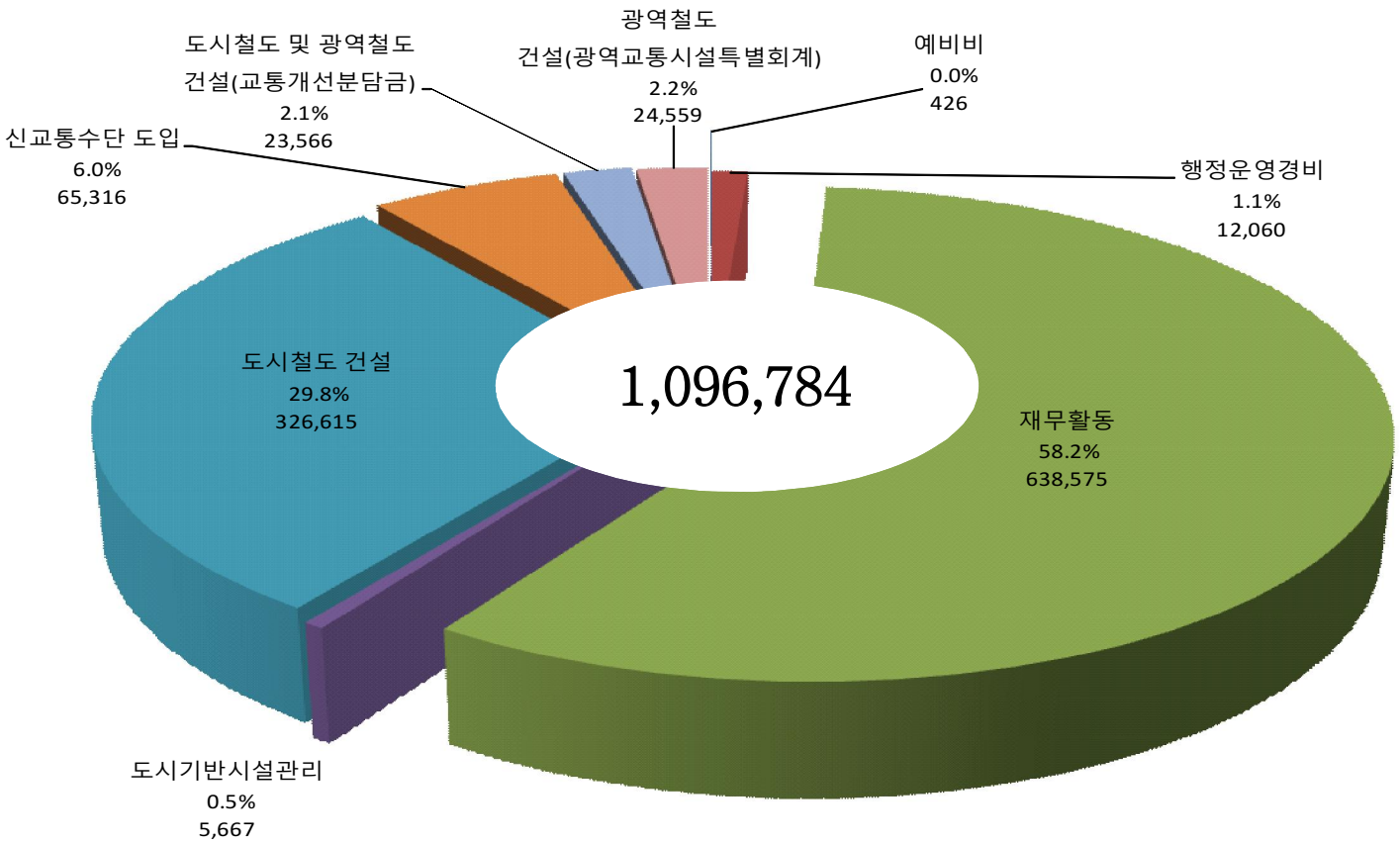
구 분		2017 예산	%	2016 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,096,784	100.0	696,396	100.0	400,388	57.5
	행정운영경비	12,060	1.1	11,830	1.7	230	1.9
	재무활동	638,575	58.2	275,345	39.5	363,230	131.9
	사 업 비	445,723	40.6	408,752	58.7	36,971	9.0
	예비비	426	-	469	0.1	△43	△9.2
일반회계	계	6,373	0.6	6,154	0.9	219	3.6
	행정운영경비	706	0.1	648	0.1	58	9.0
	사 업 비	5,667	0.5	5,506	0.8	161	2.9
도시철도건설사업비특별회계	계	1,042,286	95.0	631,962	90.7	410,324	64.9
	행정운영경비	11,354	1.0	11,182	1.6	172	1.5
	재무활동	638,575	58.2	275,345	39.5	363,230	131.9
	사 업 비	391,931	35.7	344,966	49.5	46,965	13.6
	예비비	426	-	469	0.1	△43	△9.2
교통사업특별회계	계	23,566	2.1	22,380	3.2	1,186	5.3
	사 업 비	23,566	2.1	22,380	3.2	1,186	5.3
광역교통시설특별회계	계	24,559	2.2	35,900	5.2	△11,341	△31.6
	사 업 비	24,559	2.2	35,900	5.2	△11,341	△31.6

기관임무

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

예산규모

(단위:백만원)


광역철도
건설(광역교통시설특별회계)
2.2%
24,559
도시철도 및 광역철도
건설(교통개선분담금)
2.1%
23,566
신교통수단 도입
6.0%
65,316
예비비
0.0%
426
행정운영경비
1.1%
12,060
도시철도 건설
29.8%
326,615
1,096,784
재무활동
58.2%
638,575
도시기반시설관리
0.5%
5,667

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도시기반시설본부	(X129,180,000) 696,396,125	(X85,959,000) 1,096,783,670	(X△43,221,000) 400,387,545			
부서 : 도시기반시설본부 기획예산과	(X129,180,000) 696,396,125	(X85,959,000) 1,096,783,670	(X△43,221,000) 400,387,545			
정책 : 도시기반시설관리	5,506,133	5,666,687	160,554			
(일반회계) 단위 : 도시기반시설관리	5,506,133	5,666,687	160,554			
공공건축물안전자문단 운영	13,000	13,260	260			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			13,260
			ㅇ 공공건축물 안전자문단 인건비	13,260,000원 =		13,260
시설공사 품질향상 유지관리	3,790,553	3,972,379	181,826			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			31,904
			ㅇ 초단시간근로자 보수		=	31,904
			· 인부임	8,210원*14시간*4주*5명*12개월	=	27,586
			· 교통비	60,000원*5명*12월	=	3,600
			· 보험료	718,000원	=	718
			(100-201-01) 사무관리비			3,437,776
			ㅇ 자문위원회 수당		=	24,000
			· 설계변경 자문위원회 참석수당	100,000원*4명*60회	=	24,000
			ㅇ 청사 임대료	3,383,776,000원	=	3,383,776
			ㅇ 체력단련실 운영	30,000,000원	=	30,000
			(100-201-02) 공공운영비			115,737

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 정보통신시스템 유지보수		=	115,737
			· 정보화시스템 유지보수	109,737,000원	=	109,737
			· 초과근무시스템 유지보수	6,000,000원	=	6,000
			(100-202-03) 국외업무여비			18,000
			ㅇ 선진 시설물 벤치마킹 및 기관방문	18,000,000원	=	18,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			65,000
			ㅇ 시책업무추진	65,000,000원	=	65,000
			(100-204-03) 특정업무경비			109,800
			ㅇ 특정업무경비	183명*50,000원*12월	=	109,800
			(100-405-01) 자산및물품취득비			194,162
			ㅇ 네트워크 매니저 시스템 구매	30,760,000원	=	30,760
			ㅇ 네트워크 스위치 구매	15,985,000원	=	15,985
			ㅇ 내구연한 경과 관용차량 교체	60,000,000원	=	60,000
			ㅇ VPN(암호화)통신장비 구매	13,167,000원	=	13,167
			ㅇ 체력단련실 운동기구 구매	43,000,000원	=	43,000
			ㅇ 노후된 회의실 집기류 교체	31,250,000원	=	31,250
건설공사장 안전점검	515,800	309,350	△206,450			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			85,000
			ㅇ 건설공사장 안전, 품질 점검	75,000,000원	=	75,000
			ㅇ 건설기계 안전 점검	10,000,000원	=	10,000
			(100-201-01) 사무관리비			224,350
			ㅇ 건설안전 자문회의 및 위촉장	1,250,000원	=	1,250
			ㅇ 공사장 안전문화 개선	223,100,000원	=	223,100
건설공사장 풍수해 및 제설 대책	21,520	19,120	△2,400			
			(100-201-01) 사무관리비			19,120
			ㅇ 비상근무자 급량비		=	15,120
			· 풍수해 급량비	1,100명*7,000원	=	7,700
			· 제설 급량비	1,060명*7,000원	=	7,420
			ㅇ 수방책자 및 상황실 운영	4,000,000원	=	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
통합사업관리정보시스템(One-PMIS)유지관리	507,429	463,675	△43,754			
			(100-201-02) 공공운영비			323,675
			ㅇ 상용S/W 유지보수 및 기능개선(S/W,운영지원 등)	323,675,000원 =		323,675
			(100-405-01) 자산및물품취득비			140,000
			ㅇ 전자인력관리제 단말기 구매	140,000,000원 =		140,000
하도급대금지급 확인시스템(대금e바로)유지관리	657,831	416,835	△240,996			
			(100-201-01) 사무관리비			45,000
			ㅇ 홍보물 및 교재 제작	45,000,000원 =		45,000
			(100-201-02) 공공운영비			299,835
			ㅇ 유지보수비(S/W,운영지원 등) 및 고객센터 운영	299,835,000원 =		299,835
			(100-207-02) 전산개발비			72,000
			ㅇ 신규기능개발비	72,000,000원 =		72,000
건설 중요기록물 DB구축사업	0	472,068	472,068			
			(100-207-02) 전산개발비			472,068
			ㅇ 건설 중요기록물 DB구축	472,068,000원 =		472,068
	(X90,000,000)	(X46,400,000)	(X△43,600,000)			
정책 : 도시철도 건설	258,470,106	327,041,077	68,570,971			
(도시철도건설사업비특별회계)	(X90,000,000)	(X46,400,000)	(X△43,600,000)			
단위 : 도시철도 건설사업	258,267,014	326,680,965	68,413,951			
	(X90,000,000)	(X46,400,000)	(X△43,600,000)			
도시철도 9호선 3단계 건설	249,698,000	314,400,000	64,702,000			
			(201-401-01) 시설비			304,667,000
			ㅇ 공사비, 보상비	304,667,000,000원 =	(X41,518,000)	304,667,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(201-401-02) 감리비			9,433,000
			ㅇ 감리비	9,433,000,000원 =	(X4,762,000)	9,433,000
			(201-401-03) 시설부대비			300,000
			ㅇ 시설부대비	300,000,000원 =	(X120,000)	300,000
예비비(도시철도건설사업비특별회계)	469,014	425,965	△43,049			
			(201-801-01) 일반예비비			425,965
			ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 예비비	425,965,000원 =		425,965
진접선(4호선연장)차량기지 건설	7,880,000	10,050,000	2,170,000			
			(201-401-01) 시설비			9,000,000
			ㅇ 공사비,보상비	9,000,000,000원 =		9,000,000
			(201-401-02) 감리비			1,000,000
			ㅇ 설계 및 책임 감리비	1,000,000,000원 =		1,000,000
			(201-401-03) 시설부대비			50,000
			ㅇ 시설부대비	50,000,000원 =		50,000
도시철도 9호선 4단계 건설사업(기본계획)	0	900,000	900,000			
			(201-401-01) 시설비			900,000
			ㅇ 설계비	900,000,000원 =		900,000
지하철 구조물 내구성 확보, 적산, 기능실 적정화, 환기구 유입 공기질 기준 수립 용역	0	670,000	670,000			
			(201-401-01) 시설비			670,000
			ㅇ 설계비	670,000,000원 =		670,000
도시철도 기술자료 개정판 학술용역	0	200,000	200,000			
			(201-207-01) 연구용역비			200,000
			ㅇ 학술용역비	200,000,000원 =		200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
9호선 보훈병원역(가칭) 5번 출구 타당성 용역	0	35,000	35,000			
			(201-401-01) 시설비			35,000
			ㅇ 타당성 용역비	35,000,000원	=	35,000
(도시철도건설사업비특별회계)						
단위 : 도시철도 건설관리	203,092	360,112	157,020			
도시철도품질향상관리	203,092	360,112	157,020			
			(201-101-04) 기간제근로자등보수			31,904
			ㅇ 기간제근로자등보수		=	31,904
			· 인부임	8,210원*14시간*4주*5명*12월	=	27,586
			· 교통비	60,000원*5명*12월	=	3,600
			· 고용보험료, 산재보험료	718,000원	=	718
			(201-201-01) 사무관리비			20,580
			ㅇ 사무관리비		=	20,580
			· 도시철도건설 환경개선		=	6,080
			- 안전점검 현장근무복	200,000원*20명	=	4,000
			- 현장근무 안전장구	2,080,000원	=	2,080
			· 도시철도운영기관과의합동워크샵	13,500,000원	=	13,500
			· 시유재산관리(측량,감정평가수수료)	1,000,000원	=	1,000
			(201-202-03) 국외업무여비			12,000
			ㅇ 국외업무여비	12,000,000원	=	12,000
			(201-203-03) 시책추진업무추진비			35,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	35,000,000원	=	35,000
			(201-204-03) 특정업무경비			64,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*107명*12월	=	64,200
			(201-307-07) 연금지급금			30,000
			ㅇ 사망조의금 및 유족보상금	30,000,000원	=	30,000
			(201-405-01) 자산및물품취득비			166,428
			ㅇ 자산취득비(노후 사무용품 교체비용)	166,428,000원	=	166,428

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X10,080,000)	(X16,000,000)	(X5,920,000)			
정책 : 신교통수단 도입	86,965,000	65,316,000	△21,649,000			
	(X10,080,000)	(X16,000,000)	(X5,920,000)			
(도시철도건설사업비특별회계)						
단위 : 경전철 건설사업	86,965,000	65,316,000	△21,649,000			
	(X5,280,000)	(X16,000,000)	(X10,720,000)			
신림선 경전철 건설(민자)	22,074,000	64,656,000	42,582,000			
			(201-401-01) 시설비			63,656,000
			ㅇ 공사비(건설보조금), 보상비	63,656,000,000원 =	(X16,000,000)	63,656,000
			(201-401-02) 감리비			1,000,000
			ㅇ 책임감리비	1,000,000,000원 =		1,000,000
동북선 경전철 건설(민자)	0	600,000	600,000			
			(201-401-02) 감리비			500,000
			ㅇ 설계감리비	500,000,000원 =		500,000
			(201-401-03) 시설부대비			100,000
			ㅇ 자문수당,수수료 등	100,000,000원 =		100,000
면목선 경전철 건설(민자)	60,000	60,000	0			
			(201-201-01) 사무관리비			60,000
			ㅇ 민간투자사업 제안서 평가수수료 등	60,000,000원 =		60,000
정책 : 도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금)	22,380,000	23,566,000	1,186,000			
(교통사업특별회계)						
단위 : 도시철도 건설(교통개선분담금)	0	350,000	350,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
위례선 도시철도 건설(교통개선분담금)	0	350,000	350,000		
			(202-201-01) 사무관리비		350,000
			ㅇ 민간투자사업 제안서 평가 등	350,000,000원 =	350,000
(교통사업특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(교통개선분담금)	22,380,000	23,216,000	836,000		
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	15,380,000	18,958,000	3,578,000		
			(202-401-01) 시설비		18,958,000
			ㅇ 공사비,차량비 등	18,958,000,000원 =	18,958,000
별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	7,000,000	4,258,000	△2,742,000		
			(202-401-01) 시설비		4,091,000
			ㅇ 공사비,설계비,보상비	4,091,000,000원 =	4,091,000
			(202-401-02) 감리비		161,000
			ㅇ 책임감리비	161,000,000원 =	161,000
			(202-401-03) 시설부대비		6,000
			ㅇ 시설부대비	6,000,000원 =	6,000
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X29,100,000) 35,900,000	(X23,559,000) 24,559,000	(X△5,541,000) △11,341,000		
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	(X29,100,000) 35,900,000	(X23,559,000) 24,559,000	(X△5,541,000) △11,341,000		
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X24,400,000) 24,400,000	(X11,859,000) 11,859,000	(X△12,541,000) △12,541,000		
			(210-401-01) 시설비		11,299,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 공사비, 차량비	11,299,000,000원 =	(X11,299,000)	11,299,000
			(210-401-02) 감리비			480,000
			ㅇ 감리비	480,000,000원 =	(X480,000)	480,000
			(210-401-03) 시설부대비			80,000
			ㅇ 시설부대비	80,000,000원 =	(X80,000)	80,000
별내선(8호선연장)광역철도건설(광역교통시설특별회계)	(X4,700,000) 11,500,000	(X11,700,000) 12,700,000	(X7,000,000) 1,200,000			
			(210-401-01) 시설비			12,037,000
			ㅇ 공사비, 설계비, 용지보상비	12,037,000,000원 =	(X11,061,000)	12,037,000
			(210-401-02) 감리비			619,000
			ㅇ 감리비	619,000,000원 =	(X619,000)	619,000
			(210-401-03) 시설부대비			44,000
			ㅇ 시설부대비	44,000,000원 =	(X20,000)	44,000
정책 : 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과)	11,830,386	12,059,735	229,349			
(일반회계) 단위 : 기본경비	648,027	705,886	57,859			
기본경비	648,027	705,886	57,859			
			(100-201-01) 사무관리비			294,522
			ㅇ 공통기본경비	=		228,389
			· 기본사무종이류	21,000원*213명*90% =		4,026
			· 소규모수선비	5,000원*213명 =		1,065
			· 행정장비수리비	=		6,458
			- 사업소	175,000원*41대*90% =		6,458
			· 도서구입비	50,000원*30팀 =		1,500
			· 주요업무추진급량비	840,000원*54명*150% =		68,040
			· 주요업무추진급량비	840,000원*159명*100% =		133,560
			· 기타소모품구입비	40,000원*213명 =		8,520

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 신문구독료	15,000원*29부*12월	=	5,220
			ㅇ 조직별기본경비		=	36,433
			· 인쇄비 및 유인물 제작비		=	15,611
			- 주요사업 시행 계획서	9,000원*400부	=	3,600
			- 창의 및 예산절감 자료집 발간	20,000원*150부*2권	=	6,000
			- 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
			= 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 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
			ㅇ 행정감사 자료 등 인쇄	29,700,000원	=	29,700
			(100-201-02) 공공운영비			65,894
			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
			· 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	950,000원*2대	=	1,900
			- 소형 화물	900,000원*1대	=	900
			ㅇ 전화요금	50,000원*85명*12월	=	51,000
			ㅇ 우편요금	18,000원*213명	=	3,834
			(100-202-01) 국내여비			208,600
			ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*149명	=	208,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			33,000
			ㅇ 2급	9,900,000원*1명	=	9,900
			ㅇ 3급	6,600,000원*1명	=	6,600
			ㅇ 4급	3,300,000원*5명	=	16,500
			(100-203-02) 정원가산업무추진비			7,390
			ㅇ 100명이하	40,000원*100명	=	4,000
			ㅇ 101명～400명	30,000원*113명	=	3,390
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			26,880
			ㅇ 정원15인 이하	250,000원*12월	=	3,000
			ㅇ 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*5부*12월	=	21,000
			ㅇ 정원30인 초과인원	5,000원*48명*12월	=	2,880

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			69,600
			ㅇ 2급	650,000원*1명*12월	=	7,800
			ㅇ 3급	600,000원*1명*12월	=	7,200
			ㅇ 4급	350,000원*5명*12월	=	21,000
			ㅇ 5급	100,000원*28명*12월	=	33,600
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 인력운영비(도시철도건설사업비특별회계)	10,474,870	10,629,713	154,843			
인력운영비(도시철도)	10,474,870	10,629,713	154,843			
			(201-101-01) 보수			8,235,205
			ㅇ 기본급		=	5,784,968
			· 봉급(계)		=	5,378,635
			- 일반직(133명)		=	5,175,313
			= 4급	74,868,981원*4명	=	299,476
			= 5급	4,213,900원*24명*12월	=	1,213,604
			= 6급	3,519,500원*56명*12월	=	2,365,104
			= 7급	2,808,300원*27명*12월	=	909,890
			= 8급	2,398,700원*7명*12월	=	201,491
			= 9급	1,547,900원*10명*12월	=	185,748
			- 관리운영직(5명)		=	203,322
			= 6급	3,822,600원*1명*12월	=	45,872
			= 7급	3,280,200원*4명*12월	=	157,450
			· 정근수당	423,263,250원*0.96	=	406,333
			ㅇ 수당		=	1,249,006
			· 초과근무수당		=	628,163
			- 시간외근무수당(일반대상자)		=	628,163
			= 6급	10,682원*50시간*56명*12월	=	358,916
			= 7급	9,649원*50시간*27명*12월	=	156,314
			= 8급	8,663원*50시간*7명*12월	=	36,385
			= 9급	7,830원*50시간*10명*12월	=	46,980
			= 관리운영 6급	10,682원*50시간*1명*12월	=	6,410

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 관리운영7급	9,649원*50시간*4명*12월	=	23,158
			· 가족수당		=	86,185
			- 일반직		=	86,185
			= 배우자	40,000원*133명*0.74*12월	=	47,242
			= 기타가족	20,000원*133명*1.07*12월	=	34,155
			= 셋째이후 자녀가산금	50,000원*133명*0.06*12월	=	4,788
			· 자녀학비보조수당		=	34,658
			- 일반직		=	34,658
			= 고등학교	465,330원*133명*0.14*4회	=	34,658
			· 정근수당가산금		=	171,480
			- 25년이상	130,000원*71명*12월	=	110,760
			- 20년이상~25년미만	110,000원*25명*12월	=	33,000
			- 15년이상~20년미만	80,000원*13명*12월	=	12,480
			- 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월	=	5,040
			- 5년이상~10년미만	50,000원*17명*12월	=	10,200
			· 대우공무원수당		=	90,415
			- 일반직	5,378,635,000원*41.0%*4.1%	=	90,415
			· 위험근무수당		=	40,320
			- 갑종	60,000원*56명*12월	=	40,320
			· 특수업무수당		=	85,560
			- 기술정보수당		=	85,560
			= 5급	50,000원*24명*12월	=	14,400
			= 6~7급	30,000원*83명*12월	=	29,880
			= 8급이하	20,000원*17명*12월	=	4,080
			= 기술사(가산금)	50,000원*12명*12월	=	7,200
			= 기능장. 기사(가산금)	30,000원*72명*12월	=	25,920
			= 산업기사(가산금)	20,000원*17명*12월	=	4,080
			· 모범공무원수당	50,000원*5명*12월	=	3,000
			· 관리업무수당	4,213,900원*24명*12월*9%	=	109,225
			ㅇ 정액급식비	130,000원*133명*12월	=	207,480
			ㅇ 명절휴가비	448,219,584원*120%	=	537,864
			ㅇ 연가보상비		=	177,401
			· 연봉제(일반직및일반계약직)	126,090,000원*11일*1/30*78%	=	36,062
			· 월급제	448,219,584원*11일*1/30*86%	=	141,339

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 처우개선비	278,486,000원	=	278,486
			(201-204-02) 직급보조비			278,842
			ㅇ 직급보조비		=	278,842
			· 일반.별정직		=	262,140
			- 4급	400,000원*12월*4명	=	19,200
			- 5급	250,000원*12월*24명	=	72,000
			- 6급	155,000원*12월*56명	=	104,160
			- 7급	140,000원*12월*27명	=	45,360
			- 8급~9급	105,000원*12월*17명	=	21,420
			· 관리운영직		=	8,580
			- 6급	155,000원*12월*1명	=	1,860
			- 7급	140,000원*12월*4명	=	6,720
			· 처우개선비	8,122,000원	=	8,122
			(201-303-02) 성과상여금			442,379
			ㅇ 성과상여금		=	429,494
			· 일반직		=	414,028
			- 5급	3,715,800원*24명*110%	=	98,098
			- 6급	3,194,600원*56명*110%	=	196,788
			- 7급	2,716,000원*27명*110%	=	80,666
			- 8급	2,256,200원*7명*110%	=	17,373
			- 9급	1,918,400원*10명*110%	=	21,103
			· 관리운영직		=	15,466
			- 6급	3,194,600원*1명*110%	=	3,515
			- 7급	2,716,000원*4명*110%	=	11,951
			ㅇ 처우개선비	12,885,000원	=	12,885
			(201-304-01) 연금부담금			1,389,330
			ㅇ 연금부담금등		=	1,389,330
			· 연금부담금		=	1,389,330
			- 연금부담금	8,916,642,000원*11.621%	=	1,036,203
			- 퇴직수당부담금	8,916,642,000원*3.8313%	=	341,624
			- 재해보상부담금	8,916,642,000원*0.129%	=	11,503
			(201-304-02) 국민건강보험금			283,957
			ㅇ 국민건강보험금		=	283,957
			· 건강보험료	8,709,162,000원*3.060%	=	266,501

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 노인장기요양보험료	266,501,000원*6.55%	=	17,456
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 기본경비(도시철도건설사업비특별회계)	707,489	724,136	16,647			
기본경비(도시철도)	707,489	724,136	16,647			
			(201-201-01) 사무관리비			488,970
			ㅇ 공통기본경비		=	138,799
			· 기본사무용종이류	21,000원*133명*90%	=	2,514
			· 소규모 수선비	5,000원*133명	=	665
			· 행정장비 수리비		=	5,670
			- 사업소	175,000원*36대*90%	=	5,670
			· 도서구입비	50,000원*23팀	=	1,150
			· 주요업무추진급량비	840,000원*105명*100%	=	88,200
			· 주요업무추진급량비(주무과)	840,000원*28명*150%	=	35,280
			· 기타소모품구입비	40,000원*133명	=	5,320
			ㅇ 일숙직비		=	29,040
			· 일직비	60,000원*1명*118일	=	7,080
			· 숙직비	60,000원*1명*366일	=	21,960
			ㅇ 당직실침구 구입및 세탁	350,000원*1회	=	350
			ㅇ 신문구독료	15,000원*25부*12월	=	4,500
			ㅇ 조직별 경비		=	316,281
			· 인쇄비 및 유인물 제작비		=	6,712
			- 업무계획,시의회 보고자료	3,200원*120부*8회	=	3,072
			- 현황판제작(당직실,주요사업)	176,000원*4판*1회	=	704
			- 입간판및현수막제작	104,000원*2종*2회	=	416
			- 회계관계서식인쇄	40원*10종*1,500매	=	600
			- 예산서및결산자료인쇄	3,200원*600부	=	1,920
			· 부서유지.운영 등		=	26,779
			- 전기기능직근무복	56,000원*1명*1회	=	56
			- 전산장비 및 사무기기 소모품 구입	14,723,000원	=	14,723
			- 장비유지관리비		=	12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 전산장비및사무기기소모품구입			
				(50,000원*12월)+(950,000원*12월)	=	12,000
			· 민방위 및 재난 관리		=	960
			- 재해대책 상황판제작	320,000원*3판*1회	=	960
			· 도시철도 건설관련 업무수행활동		=	281,830
			- 소송수임료	250,790,000원	=	250,790
			- 건설현장안전및품질관리		=	22,440
			= 안전교육초청 강사수당	220,000원*12회*1명	=	2,640
			= 지하철기술회보원고 및 자문료	100,000원*12회*2명	=	2,400
			= 지하철건설관련 회의참석수당	58,000원*10명*3회*10개분야	=	17,400
			- 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			72,476
			ㅇ 공공운영비		=	16,082
			· 케이블 TV시청료	11,900원*10대*12월	=	1,428
			· 차량유지관리 등		=	14,654
			- 자동차검사수수료	20,000원*5대	=	100
			- 자동차세		=	918
			= 승용차(소형, 휘발유)	64,600원*1대*2회	=	130
			= 승용차(소형짚형, 경유)	135,000원*2대*2회	=	540
			= 승합차(소형, LPG)	62,000원*2대*2회	=	248
			- 환경개선부담금(경유차)	89,000원*2대*2회	=	356
			- 자동차 보험료		=	1,880
			= 승용차(소형, 휘발유)	180,000원*1대	=	180
			= 승용차(소형짚형, 경유)	442,000원*2대	=	884
			= 승합차(소형, LPG)	408,000원*2대	=	816
			- 차량유류비		=	11,400
			= 승용차(소형, 휘발유)	150,000원*12월*1대	=	1,800
			= 승용차(소형짚형, 경유)	200,000원*12월*2대	=	4,800
			= 승합차(소형, LPG)	200,000원*12월*2대	=	4,800
			ㅇ 전화요금	50,000원*90회선*12월	=	54,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 우편요금	18,000원*133명	=	2,394
			(201-202-01) 국내여비			56,000
			ㅇ 여비		=	56,000
			· 여비(관내, 관외)	1,400,000원*40명	=	56,000
			(201-203-01) 기관운영업무추진비			23,100
			ㅇ 기관운영업무추진비		=	23,100
			· 3급	6,600,000원*1명	=	6,600
			· 4급	3,300,000원*5명	=	16,500
			(201-203-02) 정원가산업무추진비			4,990
			ㅇ 정원가산업무추진비		=	4,990
			· 100명까지	40,000원*100명	=	4,000
			· 100명~400명	30,000원*33명	=	990
			(201-203-04) 부서운영업무추진비			21,600
			ㅇ 부서운영업무추진비		=	21,600
			· 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*5팀*12월	=	21,000
			· 정원30인 초과	5,000원*10명*12월	=	600
			(201-204-01) 직책급업무수행경비			57,000
			ㅇ 직책급업무추진비		=	57,000
			· 2~3급(보조기관)	600,000원*12월*1명	=	7,200
			· 4급(보조기관)	350,000원*12월*5명	=	21,000
			· 5급(팀장)	100,000원*12월*24명	=	28,800
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	275,344,500	638,575,171	363,230,671			
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	275,344,500	638,575,171	363,230,671			
지방채상환(선급 이자상환)	264,329	374,663	110,334			
			(201-311-04) 지방채증권이자상환			374,663
			ㅇ 도시철도 공채 선급이자	374,663,000원	=	374,663

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국고보조금 반납	89,790	9,288,058	9,198,268		
			(201-802-01) 국고보조금반환금		9,288,058
			ㅇ 9호선1단계 재정산 반납 및 9호선 2단계 정산 반납금 등		
				9,288,058,000원 =	9,288,058
지방채 상환(원리금 상환)	274,990,381	628,912,450	353,922,069		
			(201-311-04) 지방채증권이자상환		96,612,450
			ㅇ 도시철도 공채 이자 상환	96,612,450,000원 =	96,612,450
			(201-601-04) 지방채증권원금상환		532,300,000
			ㅇ 도시철도 공채 원금 상환	532,300,000,000원 =	532,300,000