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 344명(1·2급 1명, 3급 2명, 4급 11명, 5급 52명, 6급 149명, 7급 112명, 8급 3명, 임기제 7명, 관리운영직 7명)

□ 예 산

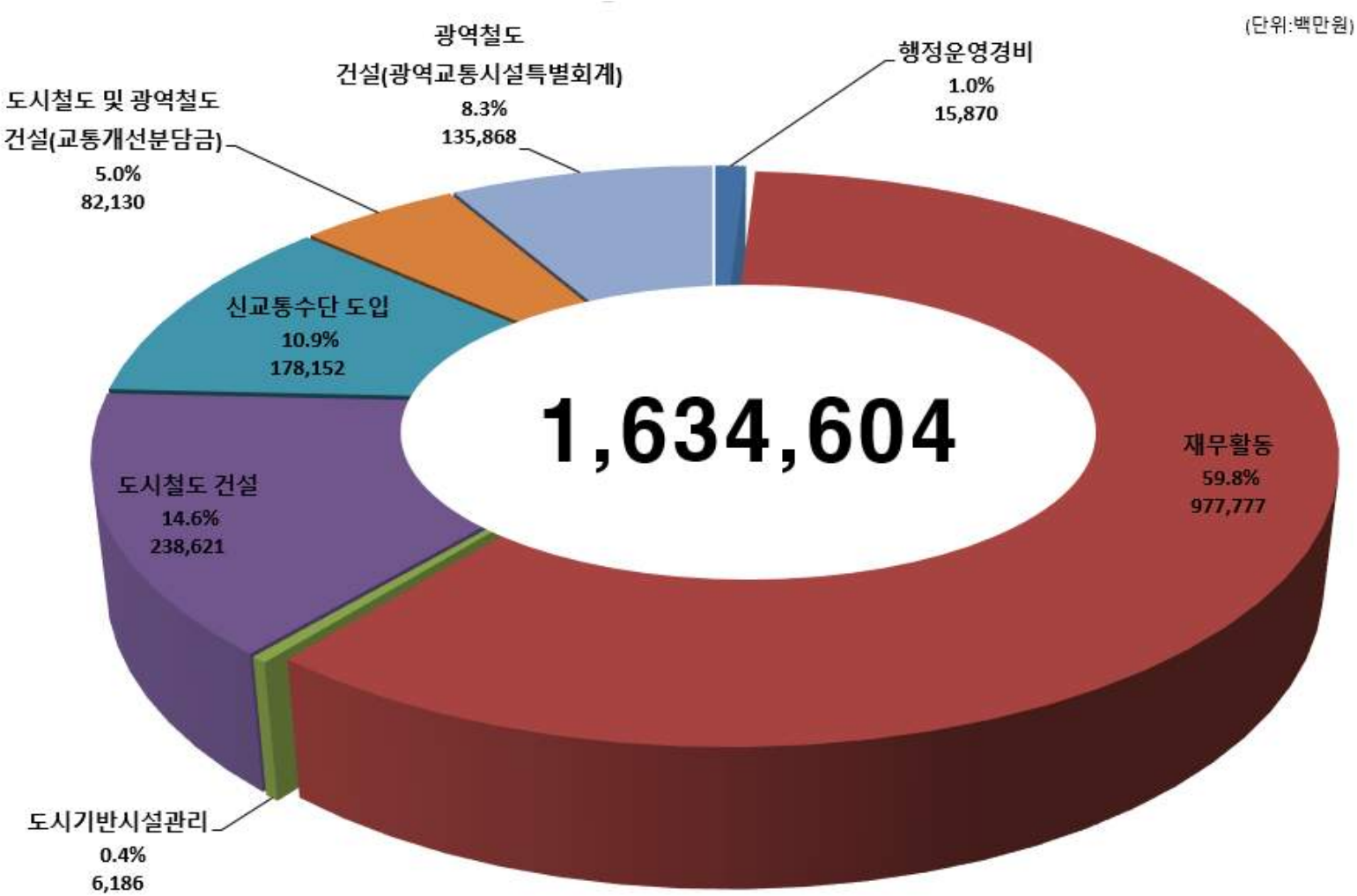
(단위 : 백만원)

구 분		2023 예산	%	2022 예산	%	증 감	%
총 계	계	1,634,604	100.0	2,163,500	100.0	△528,896	△24.4
	행정운영경비	15,870	1.0	15,608	0.7	262	1.7
	재무활동	977,777	59.8	1,683,919	77.8	△706,142	△41.9
	사 업 비	640,957	39.2	463,875	21.4	177,082	38.2
	예비비	-	-	98	-	△98	△100.0
일반회계	계	544,003	33.3	726,407	33.6	△182,404	△25.1
	행정운영경비	756	-	782	-	△26	△3.3
	재무활동	537,061	32.9	719,605	33.3	△182,544	△25.4
	사 업 비	6,186	0.4	6,019	0.3	167	2.8
도시철도건설사업비특별회계	계	872,604	53.4	1,277,893	59.1	△405,289	△31.7
	행정운영경비	15,114	0.9	14,826	0.7	288	1.9
	재무활동	440,717	27.0	964,314	44.6	△523,597	△54.3
	사 업 비	416,773	25.5	298,655	13.8	118,118	39.5
	예비비	-	-	98	-	△98	△100.0
교통사업특별회계	계	82,130	5.0	26,214	1.2	55,916	213.3
	사 업 비	82,130	5.0	26,214	1.2	55,916	213.3
광역교통시설특별회계	계	135,868	8.3	132,987	6.1	2,881	2.2
	사 업 비	135,868	8.3	132,987	6.1	2,881	2.2

기관임무

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

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도시기반시설본부	(X67,197,000) 2,163,500,424	(X73,415,000) 1,634,604,486	(X6,218,000) △528,895,938			
부서 : 도시기반시설본부 총무부 총무과	(X67,197,000) 2,163,500,424	(X73,415,000) 1,634,604,486	(X6,218,000) △528,895,938			
정책 : 도시기반시설관리	6,018,972	6,186,410	167,438			
(일반회계) 단위 : 도시기반시설관리	6,018,972	6,186,410	167,438			
공공건축물안전자문단 운영	13,500	13,500	0			
			(100-201-01) 사무관리비			13,500
			ㅇ 공공건축물 안전점검 수당	250,000원*54명 =		13,500
효율적인 청사관리	4,968,074	5,015,551	47,477			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			38,465
			ㅇ 초단시간근로자 보수		=	38,465
			· 인부임	11,157원*14시간*4주*5명*12개월 =		37,488
			· 고용보험료	37,487,520원*1.75% =		657
			· 산재보험료	37,487,520원*0.853% =		320
			(100-201-01) 사무관리비			4,514,245
			ㅇ 청사임대료 및 관리비		=	4,460,245
			· 임대료	2,944,314,000원 =		2,944,314
			· 관리비	1,515,931,000원 =		1,515,931
			ㅇ 체력단련실 운영	20,000,000원 =		20,000
			ㅇ 자문위원회 수당	14,000,000원 =		14,000
			ㅇ 청사관리	10,000,000원 =		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 정보통신 부품 및 전기 구매	2,000,000원*5회	=	10,000
			(100-201-02) 공공운영비			133,641
			ㅇ 정보통신 시스템 유지보수	117,434,000원	=	117,434
			ㅇ 초과근무 시스템 유지보수	6,174,000원	=	6,174
			ㅇ 영조물 배상 공제회비	4,033,000원*1회	=	4,033
			ㅇ 인터넷전화 구축에 따른 유지보수비	6,000,000원	=	6,000
			(100-202-03) 국외업무여비			40,000
			ㅇ 선진 시설물 벤치마킹 및 기관방문	40,000,000원	=	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			100,000
			ㅇ 시책업무추진	100,000,000원	=	100,000
			(100-204-03) 특정업무경비			106,200
			ㅇ 대민활동비	177명*50,000원*12월	=	106,200
			(100-405-01) 자산및물품취득비			83,000
			ㅇ 사무실 집기류 구매	1,400,000원	=	1,400
			ㅇ 천공기 구매	1,000,000원	=	1,000
			ㅇ 초과근무관리시스템 기기 구매·설치	3,600,000원	=	3,600
			ㅇ 보안장비 교체	35,000,000원	=	35,000
			ㅇ 스위치 장비교체	18,000,000원	=	18,000
			ㅇ 망 관리시스템 교체	24,000,000원	=	24,000
건설공사장 안전점검	398,283	389,323	△8,960			
			(100-201-01) 사무관리비			389,323
			ㅇ 공사관계자 안전강화교육		=	34,850
			· 공사관계자 안전직무역량 강화교육	1,000,000원*25회	=	25,000
			· 외국인근로자 찾아가는 안전교육		=	9,850
			- 통역비	225,000원*18시간	=	4,050
			- 외국인근로자 교재	10,000원*500권	=	5,000
			- 우수현장 상패 등	400,000원*2회	=	800
			ㅇ 찾아가는 안전교육	360,000원*55개현장*2회	=	39,600
			ㅇ 공사관리관 안전장구 구매		=	8,373
			· 안전점검 피복 등 구매	240,000원*16명	=	3,840
			· 안전점검 기구 구매	4,533,000원	=	4,533
			ㅇ 가설구조물 유지보수	2,500,000원*2종	=	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 건설공사장 안전 품질점검	=	301,500
			· 건설공사장 안전,품질점검	250,000원*1,200명 =	300,000
			· 건설공사장 동바리 점검(서면)	50,000원*30명 =	1,500
건설공사장 풍수해 및 제설 대책	14,500	14,500	0		
			(100-201-01) 사무관리비		14,500
			ㅇ 상황실 운영 급량비	1,250명*1식*8,000원 =	10,000
			ㅇ 풍수해 업무매뉴얼 책자 제작비	250부*10,000원 =	2,500
			ㅇ 상황실 운영 비품구입비	2,000,000원 =	2,000
건설정보관리시스템(One-PMIS)유지관리	397,628	421,675	24,047		
			(100-201-01) 사무관리비		3,672
			ㅇ One-PMIS 제안서평가위원회 심사수당	200,000원*9명*1회 =	1,800
			ㅇ One-PMIS 본인확인서비스 사용료	156,000원*12월 =	1,872
			(100-201-02) 공공운영비		418,003
			ㅇ One-PMIS시스템 유지보수	418,003,000원 =	418,003
차세대 건설정보관리시스템 구축	217,387	327,061	109,674		
			(100-201-01) 사무관리비		1,800
			ㅇ 건설정보 자료관리시스템 제안서평가위원회 심사수당	200,000원*9명*1회 =	1,800
			(100-207-02) 전산개발비		209,401
			ㅇ 건설정보 자료관리시스템 구축	209,401,000원 =	209,401
			(100-405-01) 자산및물품취득비		115,860
			ㅇ 건설정보 자료관리시스템용 소프트웨어 구매	115,860,000원 =	115,860
벌점부과 심의위원회 운영	9,600	4,800	△4,800		
			(100-201-01) 사무관리비		4,800
			ㅇ 참석수당 지급	150,000원*6명*4회 =	3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 사전검토수당 지급	50,000원*6명*4회 =		1,200
정책 : 도시철도 건설	(X21,300,000) 156,161,452	(X19,189,000) 238,620,658	(X△2,111,000) 82,459,206			
(도시철도건설사업비특별회계)	(X21,300,000)	(X19,189,000)	(X△2,111,000)			
단위 : 도시철도 건설사업	155,931,957	238,397,000	82,465,043			
진접선(4호선연장)차량기지 건설	121,214,000	175,069,000	53,855,000			
			(201-401-01) 시설비			153,891,000
			ㅇ 공사비,보상비	153,891,000,000원 =		153,891,000
			(201-401-02) 감리비			6,500,000
			ㅇ 감리비	6,500,000,000원 =		6,500,000
			(201-401-03) 시설부대비			50,000
			ㅇ 시설부대비	50,000,000원 =		50,000
			(201-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비			14,628,000
			ㅇ 4호선 운영필수시설 이전비	14,628,000,000원 =		14,628,000
도시철도 9호선 4단계 건설	(X21,300,000) 34,320,000	(X19,189,000) 63,273,000	(X△2,111,000) 28,953,000			
			(201-401-01) 시설비			61,238,000
			ㅇ 공사비, 보상비 등	61,238,000,000원 =	(X18,375,000)	61,238,000
			(201-401-02) 감리비			2,035,000
			ㅇ 감리비	2,035,000,000원 =	(X814,000)	2,035,000
서울지하철 9호선 3단계 사후평가 용역	0	55,000	55,000			
			(201-401-01) 시설비			55,000
			ㅇ 서울지하철 9호선 3단계 사후평가 용역	55,000,000원 =		55,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설관리	229,495	223,658	△5,837			
도시철도품질향상관리	229,495	223,658	△5,837			
			(201-101-04) 기간제근로자등보수			46,158
			ㅇ 기간제근로자등보수		=	46,158
			· 인부임	11,157원*14시간*4주*6명*12월	=	44,986
			· 고용보험료	44,985,024원*1.75%	=	788
			· 산재보험료	44,985,024원*0.853%	=	384
			(201-201-01) 사무관리비			7,300
			ㅇ 공사관리관 안전장구 등 구매	6,300,000원	=	6,300
			ㅇ 시유재산관리(측량, 감정평가수수료)	1,000,000원	=	1,000
			(201-203-03) 시책추진업무추진비			70,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	70,000,000원	=	70,000
			(201-204-03) 특정업무경비			70,200
			ㅇ 대민활동비	50,000원*117명*12월	=	70,200
			(201-307-07) 연금지급금			30,000
			ㅇ 사망조의금 및 유족보상금	30,000,000원	=	30,000
정책 : 신교통수단 도입	(X35,897,000) 142,591,335	(X46,764,000) 178,152,000	(X10,867,000) 35,560,665			
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 경전철 건설사업	(X35,897,000) 142,591,335	(X46,764,000) 178,152,000	(X10,867,000) 35,560,665			
동북선 경전철 건설(민자)	(X28,073,000) 101,469,000	(X46,764,000) 176,982,000	(X18,691,000) 75,513,000			
			(201-401-01) 시설비			170,392,000
			ㅇ 공사비(건설보조금 등), 보상비	170,392,000,000원	= (X45,357,000)	170,392,000
			(201-401-02) 감리비			6,510,000
			ㅇ 감리비	6,510,000,000원	= (X1,407,000)	6,510,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(201-401-03) 시설부대비		80,000
			ㅇ 시설부대비	80,000,000원 =	80,000
서부선 건설(민자)	370,000	1,170,000	800,000		
			(201-401-01) 시설비		400,000
			ㅇ 설계비	400,000,000원 =	400,000
			(201-401-02) 감리비		750,000
			ㅇ 감리비	750,000,000원 =	750,000
			(201-401-03) 시설부대비		20,000
			ㅇ 시설부대비	20,000,000원 =	20,000
정책 : 도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금)	26,214,086	82,130,000	55,915,914		
(교통사업특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(교통개선분담금)	26,214,086	82,130,000	55,915,914		
영동대로 지하공간 복합개발(교통개선분담금)	15,000,000	15,000,000	0		
			(202-401-01) 시설비		12,950,000
			ㅇ 공사비	12,950,000,000원 =	12,950,000
			(202-401-02) 감리비		2,000,000
			ㅇ 감리비	2,000,000,000원 =	2,000,000
			(202-401-03) 시설부대비		50,000
			ㅇ 시설부대비	50,000,000원 =	50,000
위례선 도시철도 건설(교통개선분담금)	10,315,000	67,130,000	56,815,000		
			(202-401-01) 시설비		64,670,000
			ㅇ 공사비	64,670,000,000원 =	64,670,000
			(202-401-02) 감리비		2,360,000
			ㅇ 감리비	2,360,000,000원 =	2,360,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(202-401-03) 시설부대비			100,000
			ㅇ 시설부대비	100,000,000원 =		100,000
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X10,000,000) 132,987,000	(X7,462,000) 135,868,000	(X△2,538,000) 2,881,000			
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	(X10,000,000) 132,987,000	(X7,462,000) 135,868,000	(X△2,538,000) 2,881,000			
별내선(8호선연장)광역철도건설(광역교통시설특별회계)	(X10,000,000) 100,070,000	(X5,562,000) 102,003,000	(X△4,438,000) 1,933,000			
			(210-401-01) 시설비			98,296,000
			ㅇ 공사비(토목, 건축, 설비분야 등)	98,296,000,000원 =	(X5,331,000)	98,296,000
			(210-401-02) 감리비			3,662,000
			ㅇ 감리비	3,662,000,000원 =	(X188,000)	3,662,000
			(210-401-03) 시설부대비			45,000
			ㅇ 시설부대비	45,000,000원 =	(X43,000)	45,000
영동대로 지하공간 복합개발(광역교통시설특별회계)	27,450,000	(X1,900,000) 33,865,000	(X1,900,000) 6,415,000			
			(210-401-01) 시설비			29,566,000
			ㅇ 공사비	29,566,000,000원 =	(X1,900,000)	29,566,000
			(210-401-02) 감리비			4,249,000
			ㅇ 감리비	4,249,000,000원 =		4,249,000
			(210-401-03) 시설부대비			50,000
			ㅇ 시설부대비	50,000,000원 =		50,000
정책 : 행정운영경비(도시기반시설본부 총무부 총무과)	15,608,254	15,870,122	261,868			
(일반회계) 단위 : 기본경비	782,416	755,954	△26,462			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
기본경비	782,416	755,954	△26,462			
				(100-201-01) 사무관리비		348,042
				ㅇ 공통기본경비	=	237,909
				· 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*30팀 =	1,500
				· 주요업무추진급량비	960,000원*41명*150% =	59,040
				· 주요업무추진급량비	960,000원*158명*100% =	151,680
				· 기타소모품구입비	40,000원*199명 =	7,960
				· 신문구독료	19,000원*27부*12월 =	6,156
				ㅇ 조직별기본경비	=	56,433
				· 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
				= 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 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
			ㅇ 행정감사 자료 등 인쇄	29,700,000원	=	29,700
			ㅇ 자문위원회 운영	250,000원*96회	=	24,000
			(100-201-02) 공공운영비			65,642
			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
			· 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 소형 화물	900,000원*1대 =	900
			ㅇ 전화요금	50,000원*85명*12월 =	51,000
			ㅇ 우편요금	18,000원*199명 =	3,582
			(100-202-01) 국내여비		208,600
			ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*149명 =	208,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		19,900
			ㅇ 1~2급 기관	13,300,000원*1명 =	13,300
			ㅇ 3급 기관	6,600,000원*1명 =	6,600
			(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		30,900
			ㅇ 정원 25인초과 30인이하	400,000원*6부*12월 =	28,800
			ㅇ 정원 30인 초과인원	5,000원*35명*12월 =	2,100
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		75,900
			ㅇ 2급	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			ㅇ 2급(보조기관)	600,000원*1명*12월*150% =	10,800
			ㅇ 4급	350,000원*5명*12월 =	21,000
			ㅇ 5급	100,000원*27명*12월 =	32,400
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 인력운영비(도시철도건설사업비특별회계)	14,040,540	14,340,704	300,164		
인력운영비(도시철도)	14,040,540	14,340,704	300,164		
			(201-101-01) 보수		10,629,403
			ㅇ 기본급	=	8,077,498
			· 봉급(계)	=	7,710,251
			- 일반직	=	7,609,579
			= 3급	103,218,000원*1명 =	103,218
			= 4급	89,703,000원*6명 =	538,218
			= 5급	77,778,000원*25명 =	1,944,450
			= 6급	4,059,700원*72명*12월 =	3,507,581

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			= 7급	2,909,600원*42명*12월 =	1,466,439
			= 8급	2,267,400*1명*12월 =	27,209
			= 9급	1,872,000*1명*12월 =	22,464
			- 관리운영직	=	100,672
			= 6급	4,440,600원*1명*12월 =	53,288
			= 7급	3,948,600원*1명*12월 =	47,384
			· 정근수당	427,030,417원*0.86 =	367,247
			ㅇ 수당	=	1,421,900
			· 초과근무수당	=	838,307
			- 시간외근무수당(일반대상자)	=	838,307
			= 6급	12,321원*50시간*72명*12월 =	532,268
			= 7급	11,130원*50시간*42명*12월 =	280,476
			= 8급	9,992*50시간*1명*12월 =	5,996
			= 9급	9,160*50시간*1명*12월 =	5,496
			= 관리운영 6급	12,321원*50시간*1명*12월 =	7,393
			= 관리운영 7급	11,130원*50시간*1명*12월 =	6,678
			· 가족수당	=	100,920
			- 일반직	=	100,920
			= 배우자	40,000원*145명*12월*0.55 =	38,280
			= 첫째자녀	20,000원*145명*12월*0.5 =	17,400
			= 둘째자녀	60,000원*145명*12월*0.2 =	20,880
			= 셋째자녀	100,000원*145명*12월*0.04 =	6,960
			= 기타가족	20,000원*145명*12월*0.50 =	17,400
			· 정근수당가산금	=	155,640
			- 25년이상	130,000원*45명*12월 =	70,200
			- 20년이상~25년미만	110,000원*48명*12월 =	63,360
			- 15년이상~20년미만	80,000원*18명*12월 =	17,280
			- 10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월 =	3,600
			- 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월 =	1,200
			· 대우공무원수당	=	126,449
			- 일반직	7,710,251,000원*40%*4.1% =	126,449
			· 위험근무수당	=	40,200
			- 을종	50,000원*67명*12월 =	40,200
			· 모범공무원 수당	50,000원*4명*12월 =	2,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 육아휴직수당	1,220,000원*3명*12월 =	43,920
			· 특수업무수당	=	99,480
			- 기술정보수당	=	99,480
			= 5급이상	50,000원*25명*12월 =	15,000
			= 6~7급	30,000원*100명*12월 =	36,000
			= 8급이하	20,000원*10명*12월 =	2,400
			= 기술사(가산금)	50,000원*12명*12월 =	7,200
			= 기능장. 기사(가산금)	30,000원*100명*12월 =	36,000
			= 산업기사(가산금)	20,000원*12명*12월 =	2,880
			· 관리업무수당	77,778,000원*25명/12월*9% =	14,584
			ㅇ 정액급식비	140,000원*145명*12월 =	243,600
			ㅇ 명절휴가비	427,030,417원*120% =	512,437
			ㅇ 연가보상비	=	196,288
			· 연봉제(일반직및일반계약직)	215,490,500원*11일*1/30*78% =	61,631
			· 월급제	427,030,417원*11일*1/30*86% =	134,657
			ㅇ 처우개선비	10,451,723,000원*1.7% =	177,680
			(201-101-02) 기타직보수		75,851
			ㅇ 일반임기제	=	74,583
			· 기본급	=	61,598
			- 6급(상당)	61,597,953원*1명 =	61,598
			· 초과근무수당	17,021원*1명*12월*47시간 =	9,600
			· 가족수당	=	865
			- 배우자	40,000원*1명*12월*0.58 =	279
			- 첫째자녀	20,000원*1명*12월*0.70 =	168
			- 둘째자녀	60,000원*1명*12월*0.28 =	202
			- 셋째자녀	100,000원*1명*12월*0.04 =	48
			- 기타가족	20,000원*1명*12월*0.70 =	168
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월 =	1,680
			· 연가보상비	5,133,167원*1/226*44시간*84% =	840
			ㅇ 처우개선비	74,583,000원*1.7% =	1,268
			(201-204-02) 직급보조비		371,017
			ㅇ 일반.별정직	=	357,735
			· 3급	500,000원*1명*12월 =	6,000
			· 4급	400,000원*6명*13월 =	31,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 5급	250,000원*25명*12월 =	75,000
			· 6급	175,000원*73명*12월 =	153,300
			· 7급	165,000원*43명*13월 =	92,235
			ㅇ 관리운영직	=	4,080
			· 6급	175,000원*1명*12월 =	2,100
			· 7급	165,000원*1명*12월 =	1,980
			ㅇ 임기제	=	3,000
			· 일반임기제 6급	250,000원*1명*12월 =	3,000
			ㅇ 처우개선비	364,815,000원*1.7% =	6,202
			(201-303-02) 성과상여금		464,961
			ㅇ 일반직	=	449,556
			· 6급	3,749,100원*75명*110% =	309,301
			· 7급	3,187,600원*40명*110% =	140,255
			ㅇ 관리운영직	=	7,632
			· 6급	3,749,100원*1명*110% =	4,125
			· 7급	3,187,600원*1명*110% =	3,507
			ㅇ 처우개선비	457,188,000원*1.7% =	7,773
			(201-304-01) 연금부담금		2,349,946
			ㅇ 연금부담금	11,541,232,000원*16.277% =	1,878,567
			ㅇ 퇴직수당부담금	11,541,232,000원*3.8913% =	449,104
			ㅇ 재해보상부담금	11,541,232,000원*0.193% =	22,275
			(201-304-02) 국민건강보험금		449,526
			ㅇ 건강보험료	11,294,684,000원*3.545% =	400,397
			ㅇ 노인장기요양보험료	400,397,000원*12.27% =	49,129
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 기본경비(도시철도건설사업비특별회계)	785,298	773,464	△11,834		
기본경비(도시철도)	785,298	773,464	△11,834		
			(201-201-01) 사무관리비		547,303
			ㅇ 공통기본경비	=	166,687
			· 기본사무용종이류	23,000원*145명*90% =	3,002

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 소규모 수선비	5,000원*145명 =	725
			· 행정장비 수리비	=	6,300
			- 사업소	175,000원*40대*90% =	6,300
			· 도서구입비	50,000원*22팀 =	1,100
			· 주요업무추진급량비(주무과)	960,000원*22명*150% =	31,680
			· 주요업무추진급량비	960,000원*123명*100% =	118,080
			· 기타소모품구입비	40,000원*145명 =	5,800
			ㅇ 일숙직비	=	51,120
			· 일직비	60,000원*1명*122일 =	7,320
			· 숙직비	60,000원*2명*365일 =	43,800
			ㅇ 당직실침구 구입 및 세탁	350,000원*2회 =	700
			ㅇ 신문구독료	19,000원*22부*12월 =	5,016
			ㅇ 조직별 경비	=	323,780
			· 인쇄비 및 유인물 제작비	=	86,712
			- 업무계획 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	=	12,000
			= 전산장비및사무기기소모품구입	(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
			- 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 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		72,131
			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(경유차)	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*90회선*12월 =	54,000
			ㅇ 우편요금	18,000원*145명 =	2,610
			(201-202-01) 국내여비		50,400
			ㅇ 여비	=	50,400
			· 여비(관내, 관외)	1,400,000원*40명*90% =	50,400
			(201-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			ㅇ 기관운영업무추진비	=	6,600
			· 3급 기관	6,600,000원*1명 =	6,600
			(201-203-02) 정원가산업무추진비		5,350
			ㅇ 정원가산업무추진비	=	5,350

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명~400명	30,000원*45명 =	1,350
			(201-203-04) 부서운영업무추진비		25,680
			ㅇ 부서운영업무추진비	=	25,680
			· 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*8명*12월 =	480
			(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)	1,683,919,325	977,777,296	△706,142,029		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	964,314,000	440,716,784	△523,597,216		
국고보조금 반환금	893,000	7,797,000	6,904,000		
			(201-802-01) 국고보조금반환금		7,797,000
			ㅇ 국고보조금반환금	7,797,000,000원 =	7,797,000
지방채 상환(원리금 상환)	963,421,000	432,919,784	△530,501,216		
			(201-311-04) 지방채증권이자상환		40,766,459
			ㅇ 지방채 이자 상환	2,288,250,000원 =	2,288,250
			ㅇ 도시철도 매출공채 이자 상환	38,478,208,387원 =	38,478,209
			(201-601-04) 지방채증권원금상환		392,153,325
			ㅇ 도시철도 매출공채 원금 상환	392,153,325,000원 =	392,153,325

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 내부거래지출(일반회계)	719,605,325	537,060,512	△182,544,813		
도시철도건설사업특별회계전출금	719,605,325	537,060,512	△182,544,813		
			(100-701-01) 기타회계전출금		537,060,512
			ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 전출금	537,060,512,000원 =	537,060,512