도 시 기 반 시 설 본 부

도시기반시설본부

개 요

□ **조 직** : 1본부 2국 10부 1과

- 시설국 : 건설총괄부, 토목부, 건축부, 설비부, 방재시설부, 안전관리과
- 도시철도국 : 도시철도계획부, 도시철도사업부, 도시철도토목부, 도시철도건축부, 도시철도설비부

□ **인 력** : 333명(2급 2명, 3급 1명, 4급 9명, 5급 52명, 6급 이하 269명)

□ **예 산**

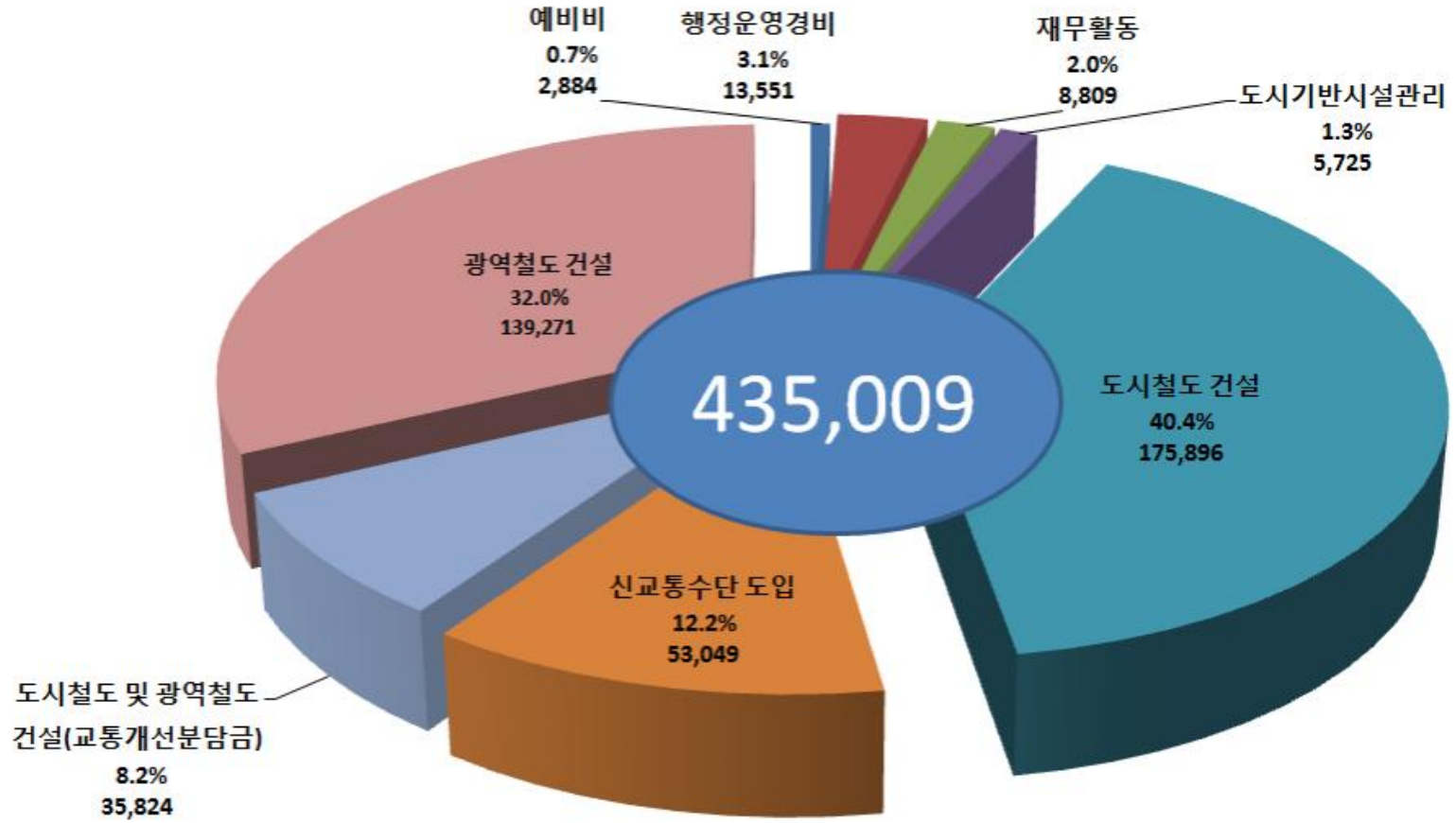
(단위 : 백만원)

구 분		2018 예산	%	2017 예산	%	증 감	%
총 계	계	435,009	100.0	1,086,794	100.0	△651,785	△60.0
	행정운영경비	13,551	3.1	12,060	1.1	1,491	12.4
	재무활동	8,809	2.0	640,405	58.9	△631,596	△98.6
	사 업 비	409,765	94.2	433,903	39.9	△24,138	△5.6
	예비비	2,884	0.7	426	-	2,458	577.0
일반회계	계	6,500	1.5	6,373	0.6	127	2.0
	행정운영경비	775	0.2	706	0.1	69	9.8
	사 업 비	5,725	1.3	5,667	0.5	58	1.0
도시철도건설 사업비특별회계	계	253,414	58.3	1,012,116	93.1	△758,702	△75.0
	행정운영경비	12,776	2.9	11,354	1.0	1,422	12.5
	재무활동	8,809	2.0	640,405	58.9	△631,596	△98.6
	사 업 비	228,945	52.6	359,931	33.1	△130,986	△36.4
	예비비	2,884	0.7	426	-	2,458	577.0
교통사업 특별회계	계	35,824	8.2	23,566	2.2	12,258	52.0
	사 업 비	35,824	8.2	23,566	2.2	12,258	52.0
광역교통시설 특별회계	계	139,271	32.0	44,739	4.1	94,532	211.3
	사 업 비	139,271	32.0	44,739	4.1	94,532	211.3

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

예산규모

(단위:백만원)



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도시기반시설본부	(X91,959,000) 1,086,793,668	(X190,632,000) 435,009,017	(X98,673,000) △651,784,651			
부서 : 도시기반시설본부 기획예산과	(X91,959,000) 1,086,793,668	(X190,632,000) 435,009,017	(X98,673,000) △651,784,651			
정책 : 도시기반시설관리	5,666,687	5,725,045	58,358			
(일반회계) 단위 : 도시기반시설관리	5,666,687	5,725,045	58,358			
공공건축물안전자문단 운영	13,260	13,150	△110			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			13,150
			ㅇ 공공건축물 안전자문단 인건비	263,000원*50명 =		13,150
효율적인 청사관리	3,972,379	4,124,459	152,080			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			33,289
			ㅇ 초단시간근로자 보수		=	33,289
			· 인부임	8,613원*14시간*4주*5명*12개월	=	28,940
			· 교통비	60,000원*5명*12월	=	3,600
			· 보험료	32,540,000원*2.3%	=	749
			(100-201-01) 사무관리비			3,709,074
			ㅇ 청사임대료 및 관리비		=	3,645,074
			· 임대료	239,339,000원*10개월+39,000,000	=	2,432,390
			· 관리비	101,057,000원*12월	=	1,212,684
			ㅇ 체력단련실 운영	30,000,000원	=	30,000
			ㅇ 자문위원회 수당	24,000,000원	=	24,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 청사관리	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-02) 공공운영비		106,006
			ㅇ 정보통신시스템 유지보수	100,006,000원 =	100,006
			ㅇ 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		70,000
			ㅇ 시책업무추진	70,000,000원 =	70,000
			(100-204-03) 특정업무경비		109,800
			ㅇ 특정업무경비	183명*50,000원*12월 =	109,800
			(100-405-01) 자산및물품취득비		78,290
			ㅇ 노후된 회의실 집기류 교체	40,290,000원 =	40,290
			ㅇ 네트워크 백본 스위치 구매	38,000,000원 =	38,000
건설공사장 안전점검	309,350	227,800	△81,550		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		78,200
			ㅇ 건설공사장 안전, 품질 점검	68,200,000원 =	68,200
			ㅇ 건설기계 안전 점검	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-01) 사무관리비		149,600
			ㅇ 건설기계 현장종사자 안전교육	34,600,000원 =	34,600
			ㅇ 건설공사장 심리상담	80,000,000원 =	80,000
			ㅇ 공사관리관 안전장구	30,000,000원 =	30,000
			ㅇ 가설구조물 유지관리	2,500,000원*2종 =	5,000
건설공사장 풍수해 및 제설 대책	19,120	21,280	2,160		
			(100-201-01) 사무관리비		21,280
			ㅇ 비상근무자 급량비	=	17,280
			· 풍수해 급량비	1,100명*8,000원 =	8,800
			· 제설 급량비	1,060명*8,000원 =	8,480
			ㅇ 풍수해 책자제작	250부*10,000원 =	2,500
			ㅇ 상황실 운영	1,500,000원 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
건설정보관리시스템(One-PMIS)유지관리	463,675	431,218	△32,457			
			(100-201-01) 사무관리비			50,000
			ㅇ 청렴건설행정시스템 자료제작	50,000,000원	=	50,000
			(100-201-02) 공공운영비			328,553
			ㅇ 시스템유지보수(상용sw,운영지원)	328,553,000원	=	328,553
			(100-207-02) 전산개발비			52,665
			ㅇ 기능개선 개발비	52,665,000원	=	52,665
하도급대금지급 확인시스템(대금e바로)유지관리	416,835	414,207	△2,628			
			(100-201-01) 사무관리비			45,000
			ㅇ 홍보물 및 교재 제작	45,000,000원	=	45,000
			(100-201-02) 공공운영비			347,207
			ㅇ 유지보수비(S/W,운영지원 등) 및 고객센터 운영	347,207,000원	=	347,207
			(100-405-01) 자산및물품취득비			22,000
			ㅇ 본인인증 Non Active-X 모듈 2식	11,000,000원*2식	=	22,000
건설 중요기록물 DB구축사업	472,068	492,931	20,863			
			(100-207-02) 전산개발비			492,931
			ㅇ 건설 중요기록물 DB구축	492,931,000원	=	492,931
	(X46,400,000)	(X146,708,000)	(X100,308,000)			
정책 : 도시철도 건설	327,041,077	178,779,593	△148,261,484			
(도시철도건설사업비특별회계)	(X46,400,000)	(X146,708,000)	(X100,308,000)			
단위 : 도시철도 건설사업	326,680,965	178,584,081	△148,096,884			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X46,400,000)	(X146,708,000)	(X100,308,000)			
도시철도 9호선 3단계 건설	314,400,000	154,400,000	△160,000,000			
			(201-401-01) 시설비			150,700,000
			ㅇ 공사비, 보상비	150,700,000,000원 =	(X145,467,000)	150,700,000
			(201-401-02) 감리비			3,400,000
			ㅇ 감리비	3,400,000,000원 =	(X1,153,000)	3,400,000
			(201-401-03) 시설부대비			300,000
			ㅇ 시설부대비	300,000,000원 =	(X88,000)	300,000
진접선(4호선연장)차량기지 건설	10,050,000	20,950,000	10,900,000			
			(201-401-01) 시설비			20,000,000
			ㅇ 공사비,보상비	20,000,000,000원 =		20,000,000
			(201-401-02) 감리비			900,000
			ㅇ 감리비	900,000,000원 =		900,000
			(201-401-03) 시설부대비			50,000
			ㅇ 시설부대비	50,000,000원 =		50,000
도시철도 기술자료 개정판 학술용역	200,000	100,000	△100,000			
			(201-207-01) 연구용역비			100,000
			ㅇ 학술용역비	100,000,000원 =		100,000
9호선 보훈병원역(가칭) 5번 출구 타당성 용역	35,000	50,000	15,000			
			(201-401-01) 시설비			50,000
			ㅇ 지하보도 설치 타당성 조사	50,000,000원 =		50,000
예비비(도시철도건설사업비특별회계)	425,965	2,884,081	2,458,116			
			(201-801-01) 일반예비비			2,884,081
			ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 예비비	2,884,081,000원 =		2,884,081

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보 방안	0	200,000	200,000			
			(201-401-01) 시설비			200,000
			ㅇ 시설비	200,000,000원	=	200,000
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설관리	360,112	195,512	△164,600			
도시철도품질향상관리	360,112	195,512	△164,600			
			(201-101-04) 기간제근로자등보수			33,290
			ㅇ 기간제근로자등보수		=	33,290
			· 인부임	8,613원*14시간*4주*5명*12월	=	28,940
			· 교통비	60,000원*5명*12월	=	3,600
			· 고용보험료	32,540,000원*1.5%	=	489
			· 산재보험료	32,540,000원*0.8%	=	261
			(201-201-01) 사무관리비			19,622
			ㅇ 사무관리비		=	19,622
			· 도시철도건설 환경개선		=	5,122
			- 안전점검 현장근무복	200,000원*20명	=	4,000
			- 현장근무 안전장구	1,122,000원	=	1,122
			· 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			40,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	40,000,000원	=	40,000
			(201-204-03) 특정업무경비			60,600
			ㅇ 대민활동비	50,000원*101명*12월	=	60,600
			(201-307-07) 연금지급금			30,000
			ㅇ 사망조의금 및 유족보상금	30,000,000원	=	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
	(X16,000,000)	(X16,224,000)	(X224,000)			
정책 : 신교통수단 도입	33,316,000	53,049,000	19,733,000			
	(X16,000,000)	(X16,224,000)	(X224,000)			
(도시철도건설사업비특별회계)						
단위 : 경전철 건설사업	33,316,000	53,049,000	19,733,000			
	(X16,000,000)	(X16,224,000)	(X224,000)			
신림선 경전철 건설(민자)	32,656,000	51,889,000	19,233,000			
			(201-401-01) 시설비			49,453,000
			ㅇ 공사비(건설보조금), 보상비	49,453,000,000원 =	(X15,651,000)	49,453,000
			(201-401-02) 감리비			2,386,000
			ㅇ 책임감리비	2,386,000,000원 =	(X573,000)	2,386,000
			(201-401-03) 시설부대비			50,000
			ㅇ 시설부대비	50,000,000원 =		50,000
동북선 경전철 건설(민자)	600,000	1,030,000	430,000			
			(201-401-02) 감리비			1,000,000
			ㅇ 설계감리비	1,000,000,000원 =		1,000,000
			(201-401-03) 시설부대비			30,000
			ㅇ 자문수당,수수료 등	30,000,000원 =		30,000
위례신사선 건설 (민자)	0	130,000	130,000			
			(201-201-01) 사무관리비			130,000
			ㅇ 사무관리비	130,000,000원 =		130,000
정책 : 도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금)	23,566,000	35,824,000	12,258,000			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(교통사업특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(교통개선분담금)	23,216,000	35,824,000	12,608,000			
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	18,958,000	30,500,000	11,542,000			
			(202-401-01) 시설비			28,734,000
			ㅇ 공사비	28,734,000,000원 =		28,734,000
			(202-401-02) 감리비			1,740,000
			ㅇ 감리비	1,740,000,000원 =		1,740,000
			(202-401-03) 시설부대비			26,000
			ㅇ 시설부대비	26,000,000원 =		26,000
별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	4,258,000	5,324,000	1,066,000			
			(202-401-01) 시설비			5,084,000
			ㅇ 공사비 등	5,084,000,000원 =		5,084,000
			(202-401-02) 감리비			230,000
			ㅇ 책임감리비	230,000,000원 =		230,000
			(202-401-03) 시설부대비			10,000
			ㅇ 시설부대비	10,000,000원 =		10,000
	(X29,559,000)	(X27,700,000)	(X△1,859,000)			
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	44,739,000	139,271,000	94,532,000			
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	(X29,559,000) 44,739,000	(X27,700,000) 139,271,000	(X△1,859,000) 94,532,000			
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X17,859,000) 32,039,000	(X4,000,000) 78,000,000	(X△13,859,000) 45,961,000			
			(210-401-01) 시설비			73,441,000
			ㅇ 공사비	73,441,000,000원 =	(X3,032,000)	73,441,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(210-401-02) 감리비			4,485,000
			ㅇ 감리비	4,485,000,000원 =	(X968,000)	4,485,000
			(210-401-03) 시설부대비			74,000
			ㅇ 시설부대비	74,000,000원 =		74,000
별내선(8호선연장)광역철도건설(광역교통시설특별회계)	(X11,700,000) 12,700,000	(X23,700,000) 61,271,000	(X12,000,000) 48,571,000			
			(210-401-01) 시설비			58,941,000
			ㅇ 공사비 등	58,941,000,000원 =	(X22,772,000)	58,941,000
			(210-401-02) 감리비			2,202,000
			ㅇ 감리비	2,202,000,000원 =	(X891,000)	2,202,000
			(210-401-03) 시설부대비			128,000
			ㅇ 시설부대비	128,000,000원 =	(X37,000)	128,000
정책 : 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과)	12,059,735	13,551,094	1,491,359			
(일반회계) 단위 : 기본경비	705,886	775,139	69,253			
기본경비	705,886	775,139	69,253			
			(100-201-01) 사무관리비			361,027
			ㅇ 공통기본경비	=		250,894
			· 기본사무종이류	21,000원*209명*90% =		3,951
			· 소규모수선비	5,000원*209명 =		1,045
			· 행정장비수리비	=		6,458
			- 사업소	175,000원*41대*90% =		6,458
			· 도서구입비	50,000원*28팀 =		1,400
			· 주요업무추진급량비	960,000원*50명*150% =		72,000
			· 주요업무추진급량비	960,000원*159명*100% =		152,640
			· 기타소모품구입비	40,000원*209명 =		8,360
			· 신문구독료	15,000원*28부*12월 =		5,040

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 조직별기본경비		=	56,433
			· 인쇄비 및 유인물 제작비		=	35,611
			- 주요사업 시행 계획서	9,000원*400부	=	3,600
			- 창의 및 예산절감 자료집 발간	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
			· 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)			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				10,710원*29매*5부서	=	1,553
			= 서울시 도시계회총괄도(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 설계변경 자문위원회 운영	250,000원*96회	=	24,000
			(100-201-02) 공공운영비			65,822
			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*209명	=	3,762
			(100-202-01) 국내여비			208,600
			ㅇ 여비(관내,관외)	1,400,000원*149명	=	208,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			33,000
			ㅇ 2~3급 기관	9,900,000원*1명	=	9,900
			ㅇ 3급 기관	6,600,000원*1명	=	6,600
			ㅇ 4급 기관	3,300,000원*5명	=	16,500
			(100-203-02) 정원가산업무추진비			7,270
			ㅇ 100명이하	40,000원*100명	=	4,000
			ㅇ 101명~400명	30,000원*109명	=	3,270
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			29,820
			ㅇ 정원 15인 이하	250,000원*1부*12월	=	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 정원 30인 이하	400,000원*5부*12월	=	24,000
			ㅇ 정원 30인 초과인원	5,000원*47명*12월	=	2,820
			(100-204-01) 직책급업무수행경비			69,600
			ㅇ 2급	650,000원*1명*12월	=	7,800
			ㅇ 2급(보조기관)	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)	10,629,713	12,036,072	1,406,359			
인력운영비(도시철도)	10,629,713	12,036,072	1,406,359			
			(201-101-01) 보수			9,235,796
			ㅇ 기본급		=	6,714,591
			· 봉급(계)		=	6,248,726
			- 일반직(133명)		=	6,068,708
			= 3급	92,767,000원*1명	=	92,767
			= 4급	83,162,000원*4명	=	332,648
			= 5급	71,407,000원*23명	=	1,642,361
			= 6급	3,697,200원*60명*12월	=	2,661,984
			= 7급	3,099,400원*32명*12월	=	1,190,170
			= 8급	1,951,500원*4명*12월	=	93,672
			= 9급	1,530,700원*3명*12월	=	55,106
			- 관리운영직(5명)		=	180,018
			= 6급	4,017,800원*2명*12월	=	96,428
			= 7급	3,482,900원*2명*12월	=	83,590
			· 정근수당	485,275,917원*0.96	=	465,865
			ㅇ 수당		=	1,339,654
			· 초과근무수당		=	652,178
			- 시간외근무수당(일반대상자)		=	652,178
			= 6급	11,074원*50시간*60명*12월	=	398,664
			= 7급	10,003원*50시간*32명*12월	=	192,058

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 8급	8,980원*50시간*4명*12월	=	21,552
			= 9급	8,117원*50시간*3명*12월	=	14,611
			= 관리운영 6급	11,074원*50시간*2명*12월	=	13,289
			= 관리운영7급	10,003원*50시간*2명*12월	=	12,004
			· 가족수당		=	108,156
			- 일반직		=	108,156
			= 배우자	40,000원*131명*0.76*12월	=	47,789
			= 첫째자녀	20,000원*131명*0.78*12월	=	24,524
			= 둘째자녀	60,000원*131명*12월*0.27	=	25,467
			= 셋째자녀	100,000원*131명*12월*0.05	=	7,860
			= 기타가족	20,000원*131명*0.08*12월	=	2,516
			· 자녀학비보조수당		=	34,265
			- 일반직		=	34,265
			= 고등학교	467,080원*131명*0.14*4회	=	34,265
			· 정근수당가산금		=	174,960
			- 25년이상	130,000원*48명*12월	=	74,880
			- 20년이상~25년미만	110,000원*65명*12월	=	85,800
			- 15년이상~20년미만	80,000원*6명*12월	=	5,760
			- 10년이상~15년미만	60,000원*11명*12월	=	7,920
			- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	=	600
			· 대우공무원수당		=	105,042
			- 일반직	6,248,726,000원*41.0%*4.1%	=	105,042
			· 위험근무수당		=	30,240
			- 을종	40,000원*63명*12월	=	30,240
			· 모범공무원 수당	50,000원*5명*12월	=	3,000
			· 특수업무수당		=	84,000
			- 기술정보수당		=	84,000
			= 5급이상	50,000원*27명*12월	=	16,200
			= 6~7급	30,000원*71명*12월	=	25,560
			= 8급이하	20,000원*16명*12월	=	3,840
			= 기술사(가산금)	50,000원*11명*12월	=	6,600
			= 기능장. 기사(가산금)	30,000원*79명*12월	=	28,440
			= 산업기사(가산금)	20,000원*14명*12월	=	3,360
			· 관리업무수당	71,407,000원*23명*1년*9%	=	147,813

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 정액급식비	130,000원*131명*12월	=	204,360
			ㅇ 명절휴가비	485,275,917원*120%	=	582,332
			ㅇ 연가보상비		=	163,164
			· 연봉제(일반직및일반계약직)	35,451,250원*11일*1/30*78%	=	10,140
			· 월급제	485,275,917원*11일*1/30*86%	=	153,024
			ㅇ 처우개선비	231,695,000원	=	231,695
			(201-204-02) 직급보조비			284,346
			ㅇ 직급보조비		=	284,346
			· 일반.별정직		=	270,060
			- 3급	500,000원*12월*1명	=	6,000
			- 4급	400,000원*12월*4명	=	19,200
			- 5급	250,000원*12월*23명	=	69,000
			- 6급	155,000원*12월*60명	=	111,600
			- 7급	140,000원*12월*32명	=	53,760
			- 8급~9급	125,000원*12월*7명	=	10,500
			· 관리운영직		=	7,080
			- 6급	155,000원*12월*2명	=	3,720
			- 7급	140,000원*12월*2명	=	3,360
			· 처우개선비	7,206,000원	=	7,206
			(201-303-02) 성과상여금			455,882
			ㅇ 성과상여금		=	444,329
			· 일반직		=	430,882
			- 5급	3,842,100원*23명*110%	=	97,206
			- 6급	3,303,200원*60명*110%	=	218,012
			- 7급	2,808,300원*32명*110%	=	98,853
			- 8급	2,332,900원*4명*110%	=	10,265
			- 9급	1,983,600원*3명*110%	=	6,546
			· 관리운영직		=	13,447
			- 6급	3,303,200원*2명*110%	=	7,268
			- 7급	2,808,300원*2명*110%	=	6,179
			ㅇ 처우개선비	11,553,000원	=	11,553
			(201-304-01) 연금부담금			1,735,202
			ㅇ 연금부담금등		=	1,735,202
			· 연금부담금		=	1,735,202

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 연금부담금	9,976,024,000원*12.591% =	1,256,082
			- 퇴직수당부담금	9,976,024,000원*4.6327% =	462,160
			- 재해보상부담금	9,976,024,000원*0.170% =	16,960
			(201-304-02) 국민건강보험금		324,846
			ㅇ 국민건강보험금	=	324,846
			· 건강보험료	9,771,664,000원*3.120% =	304,876
			· 노인장기요양보험료	304,876,000원*6.55% =	19,970
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 기본경비(도시철도건설사업비특별회계)	724,136	739,883	15,747		
기본경비(도시철도)	724,136	739,883	15,747		
			(201-201-01) 사무관리비		506,166
			ㅇ 공통기본경비	=	148,856
			· 기본사무용종이류	21,000원*127명*90% =	2,401
			· 소규모 수선비	5,000원*127명 =	635
			· 행정장비 수리비	=	5,670
			- 사업소	175,000원*36대*90% =	5,670
			· 도서구입비	50,000원*23팀 =	1,150
			· 주요업무추진급량비	960,000원*102명*100% =	97,920
			· 주요업무추진급량비(주무과)	960,000원*25명*150% =	36,000
			· 기타소모품구입비	40,000원*127명 =	5,080
			ㅇ 일숙직비	=	29,040
			· 일직비	60,000원*1명*119일 =	7,140
			· 숙직비	60,000원*1명*365일 =	21,900
			ㅇ 당직실침구 구입 및 세탁	350,000원*1회 =	350
			ㅇ 신문구독료	15,000원*23부*12월 =	4,140
			ㅇ 조직별 경비	=	323,780
			· 인쇄비 및 유인물 제작비	=	6,712
			- 업무계획,시의회 보고자료	3,200원*120부*8회 =	3,072
			- 현황판 제작(당직실,주요사업)	176,000원*4판*1회 =	704
			- 입간판 및 현수막 제작	104,000원*2종*2회 =	416

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 회계관계서식인쇄 40원*10종*1,500매 =	600
				- 예산서및결산자료인쇄 3,200원*600부 =	1,920
				· 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 =	281,830
				- 소송수임료 246,110,000원 =	246,110
				- 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
				- 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	71,807
				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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 승용차(소형짚형, 경유)	442,000원*1대	=	442
			= 승합차(소형, LPG)	408,000원*2대	=	816
			- 차량유류비		=	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*127명	=	2,286
			(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 기관	6,600,000원*1명	=	6,600
			· 4급 기관	3,300,000원*5명	=	16,500
			(201-203-02) 정원가산업무추진비			4,810
			ㅇ 정원가산업무추진비		=	4,810
			· 100명까지	40,000원*100명	=	4,000
			· 100명~400명	30,000원*27명	=	810
			(201-203-04) 부서운영업무추진비			22,200
			ㅇ 부서운영업무추진비		=	22,200
			· 정원 20인 이하	300,000원*1부*12월	=	3,600
			· 정원 25인 이하	350,000원*2부*12월	=	8,400
			· 정원 30인 이하	400,000원*2부*12월	=	9,600
			· 정원 30인 초과	5,000원*10명*12월	=	600
			(201-204-01) 직책급업무수행경비			55,800
			ㅇ 직책급업무추진비		=	55,800
			· 2~3급(보조기관)	600,000원*12월*1명	=	7,200
			· 4급(보조기관)	350,000원*12월*5명	=	21,000
			· 5급(팀장)	100,000원*12월*23명	=	27,600
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	640,405,169	8,809,285	△631,595,884			

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2017	2018	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(도시철도건설사업비특별회계)					
단위 : 보전지출	640,405,169	8,809,285	△631,595,884		
지방채상환(선급 이자상환)	374,663	179,264	△195,399		
			(201-311-04) 지방채증권이자상환		179,264
			ㅇ 지방채 선금 이자 상환	179,264,000원 =	179,264
국고보조금 반납	9,288,058	110,021	△9,178,037		
			(201-802-01) 국고보조금반환금		110,021
			ㅇ 9호선1단계 재정산 반납액에 대한 이자	110,020,490원 =	110,021
지방채 상환(원리금 상환)	630,742,448	8,520,000	△622,222,448		
			(201-311-04) 지방채증권이자상환		8,520,000
			ㅇ 지방채 이자 상환	8,520,000,000원 =	8,520,000