총 괄 표

도시기반시설본부

개 요

□ 조 직 : 1본부 2국 10부 1과

- 시설국 : 건설총괄부, 토목부, 건축부, 설비부, 방재시설부, 안전관리과
- 도시철도국 : 계획부, 사업부, 토목부, 건축부, 설비부

□ 인 력 : 324명(3급 2명, 4급 9명, 5급 48명, 6급 이하 243명, 관리운영직 16명, 임기제 6명)

□ 예 산

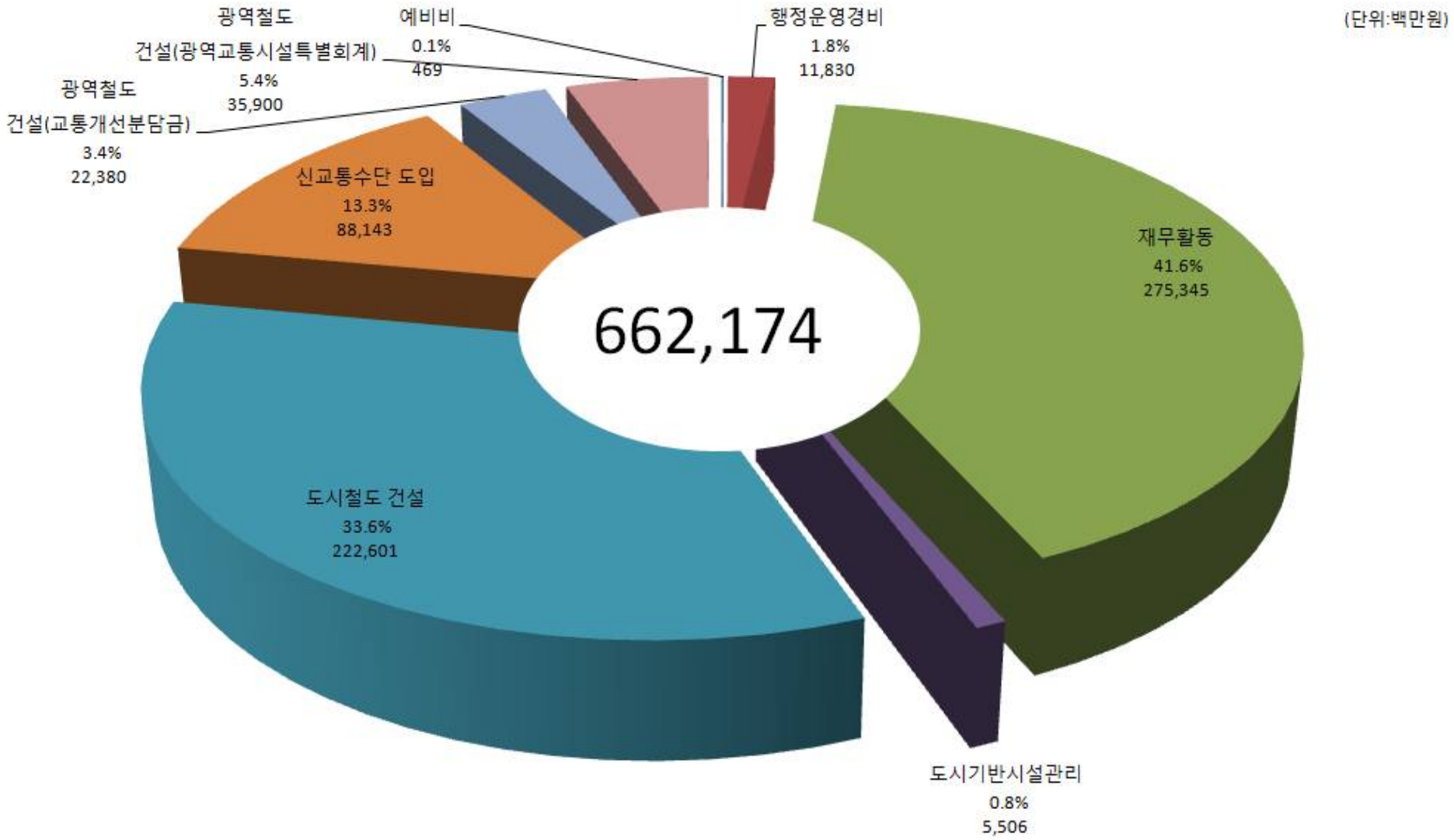
(단위 : 백만원)

구 분		2016 예산	%	2015 예산	%	증 감	%
총 계	계	662,174	100.0	782,040	100.0	△119,866	△15.3
	행정운영경비	11,830	1.8	12,038	1.5	△208	△1.7
	재무활동	275,345	41.6	390,410	49.9	△115,065	△29.5
	사 업 비	374,530	56.6	378,365	48.4	△3,835	△1.0
	예비비	469	0.1	1,227	0.2	△758	△61.8
일반회계	계	6,154	0.9	49,044	6.3	△42,890	△87.5
	행정운영경비	648	0.1	649	0.1	△1	△0.2
	재무활동	-	-	43,850	5.6	△43,850	△100.0
	사 업 비	5,506	0.8	4,545	0.6	961	21.1
도시철도건설 사업비특별회계	계	597,740	90.3	705,849	90.3	△108,109	△15.3
	행정운영경비	11,182	1.7	11,390	1.5	△208	△1.8
	재무활동	275,345	41.6	346,560	44.3	△71,215	△20.5
	사 업 비	310,744	46.9	346,673	44.3	△35,929	△10.4
	예비비	469	0.1	1,227	0.2	△758	△61.8
교통사업 특별회계	계	22,380	3.4	6,147	0.8	16,233	264.1
	사 업 비	22,380	3.4	6,147	0.8	16,233	264.1
광역교통시설 특별회계	계	35,900	5.4	21,000	2.7	14,900	71.0
	사 업 비	35,900	5.4	21,000	2.7	14,900	71.0

기관임무

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

예산규모


(단위:백만원)
662,174
재무활동
41.6%
275,345
도시철도 건설
33.6%
222,601
도시기반시설관리
0.8%
5,506
신교통수단 도입
13.3%
88,143
광역철도
건설(교통개선분담금)
3.4%
22,380
광역철도
건설(광역교통시설특별회계)
5.4%
35,900
예비비
0.1%
469
행정운영경비
1.8%
11,830

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
도시기반시설본부	(X106,900,000) 782,039,660 (채70,000,000)	(X130,358,000) 662,174,125	(X23,458,000) △119,865,535 (채△70,000,000)			
부서 : 도시기반시설본부 기획예산과	(X106,900,000) 782,039,660 (채70,000,000)	(X130,358,000) 662,174,125	(X23,458,000) △119,865,535 (채△70,000,000)			
정책 : 도시기반시설관리	4,544,977	5,506,133	961,156			
(일반회계) 단위 : 도시기반시설관리	4,544,977	5,506,133	961,156			
공공건축물안전자문단 운영	13,000	13,000	0			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			13,000
			ㅇ 공공건축물 안전자문단 인건비	13,000,000원 =		13,000
시설공사 품질향상 유지관리	462,898	3,790,553	3,327,655			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			31,311
			ㅇ 초단시간근로자 보수		=	31,311
			· 인부임	8,020원*14시간*4주*5명*12개월	=	26,948
			· 교통비	60,000원*5명*12월	=	3,600
			· 보험료	763,000원	=	763
			(100-201-01) 사무관리비			3,385,577
			ㅇ 자문위원회 수당		=	24,000
			· 건축물 자문위원회 참석수당	100,000원*4명*60회	=	24,000
			ㅇ 시설물 점검차량 임차	12,000,000원	=	12,000
			ㅇ 안전점검 및 현장근무복 구입		=	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			· 안전점검 현장근무복	200,000원*50명 =		10,000
			ㅇ 청사 임대료	3,333,577,000원 =		3,333,577
			ㅇ 청사유지관리	6,000,000원 =		6,000
			(100-201-02) 공공운영비			109,165
			ㅇ 정보화시스템 유지보수	=		109,165
			· 정보보안시스템 유지보수	6,972,000원 =		6,972
			· 통신시설 및 회선 유지보수	27,940,000원 =		27,940
			· PC유지관리	53,253,000원 =		53,253
			· 정보통신시스템유지관리 부품구매	3,000,000원*5회 =		15,000
			· 초과근무시스템 관리	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			88,000
			ㅇ 시설물 안전 관리 업무추진비	88,000,000원 =		88,000
			(100-204-03) 특정업무경비			126,000
			ㅇ 대민활동비	50,000원*210명*12월 =		126,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			32,500
			ㅇ 침입방지시스템 (IPS)	32,500,000원 =		32,500
건설공사장 안전점검	149,000	105,750	△43,250			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			102,500
			ㅇ 건설현장 안전점검요원 인건비	250,000원*250명 =		62,500
			ㅇ 품질 안전점검요원 인건비	250,000원*120명 =		30,000
			ㅇ 기계 안전점검요원 인건비	250,000원*40명 =		10,000
			(100-201-01) 사무관리비			3,250
			ㅇ 건설안전 자문회의 및 위촉장	1,250,000원 =		1,250
			ㅇ 건설기계 현장종사자 안전교육	2,000,000원 =		2,000
건설공사장 풍수해 및 제설 대책	20,493	21,520	1,027			
			(100-201-01) 사무관리비			21,520
			ㅇ 비상근무자 급량비	=		15,120

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 풍수해 급량비	1,100명*7,000원 =	7,700
			· 제설 급량비	1,060명*7,000원 =	7,420
			ㅇ 외부전문가 자문	5명*2회*240,000원 =	2,400
			ㅇ 수방책자 및 상황실 운영	4,000,000원 =	4,000
통합사업관리정보시스템(One-PMIS)유지관리	300,700	507,429	206,729		
			(100-201-02) 공공운영비		233,429
			ㅇ 유지보수비(S/W,운영지원 등)	233,429,000원 =	233,429
			(100-207-02) 전산개발비		274,000
			ㅇ 건설현장 인력안전관리시스템구현	274,000,000원 =	274,000
하도급대금지급 확인시스템(PMS)유지관리	217,771	657,831	440,060		
			(100-201-01) 사무관리비		218,000
			ㅇ 홍보물 및 교재 제작	110,000,000원 =	110,000
			ㅇ 전문가 시민 대토론회	10,000,000원 =	10,000
			ㅇ 국제반부패회의 참석	43,000,000원 =	43,000
			ㅇ 여론조사비	20,000,000원 =	20,000
			ㅇ 발전협의회 자문위원회 개최	19,000,000원 =	19,000
			ㅇ 자치구, 공사현장 등 설명회	16,000,000원 =	16,000
			(100-201-02) 공공운영비		294,831
			ㅇ 유지보수비(S/W,운영지원 등)	294,831,000원 =	294,831
			(100-207-02) 전산개발비		107,000
			ㅇ 대시보드화면제작 및 알림이 기능추가	107,000,000원 =	107,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		38,000
			ㅇ 고객센터 구축	38,000,000원 =	38,000
공사장 안전관리 대책 추진	3,381,115	410,050	△2,971,065		
			(100-201-01) 사무관리비		410,050
			ㅇ 공사관리관 안전강화 교육	90,100,000원 =	90,100
			ㅇ 건설안전 책자보급	15,500,000원 =	15,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 안전문화협의회 운영	9,750,000원 =		9,750
			ㅇ 긴급 안전진단비용	50,000,000원*2회 =		100,000
			ㅇ 가설구조물 범용프로그램 구입	43,000,000원 =		43,000
			ㅇ 건설공사장 근로자 심리상담	84,000,000원 =		84,000
			ㅇ 공사관리관 안전장구 구매	67,700,000원 =		67,700
정책 : 도시철도 건설	(X84,900,000) 266,180,216 (채70,000,000)	(X90,000,000) 223,070,106	(X5,100,000) △43,110,110 (채△70,000,000)			
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설사업	(X84,900,000) 265,977,559 (채70,000,000)	(X90,000,000) 222,867,014	(X5,100,000) △43,110,545 (채△70,000,000)			
도시철도 9호선 3단계 건설	(X84,900,000) 219,678,000 (채70,000,000)	(X90,000,000) 214,298,000	(X5,100,000) △5,380,000 (채△70,000,000)			
			(201-401-01) 시설비			208,754,000
			ㅇ 공사비, 보상비	208,754,000,000원 =	(X89,184,000)	208,754,000
			(201-401-02) 감리비			5,294,000
			ㅇ 감리비	5,294,000,000원 =	(X775,000)	5,294,000
			(201-401-03) 시설부대비			250,000
			ㅇ 시설부대비	250,000,000원 =	(X41,000)	250,000
예비비(도시철도건설사업비특별회계)	1,226,559	469,014	△757,545			
			(201-801-01) 일반예비비			469,014
			ㅇ 도시철도건설사업비특별회계 예비비	469,014,000원 =		469,014
진접선(4호선연장)차량기지 건설	12,900,000	7,880,000	△5,020,000			
			(201-401-01) 시설비			5,830,000
			ㅇ 공사비,보상비	5,830,000,000원 =		5,830,000
			(201-401-02) 감리비			2,000,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 설계 및 책임 감리비	2,000,000,000원 =	2,000,000
			(201-401-03) 시설부대비		50,000
			ㅇ 시설부대비	50,000,000원 =	50,000
지하철 3호선 연장 건설공사 사후평가 용역	0	50,000	50,000		
			(201-401-01) 시설비		50,000
			ㅇ 3호선 사후평가 용역비	50,000,000원 =	50,000
지하철 9호선 3단계 구간 지반침하 조사 및 안전점검 용역	0	170,000	170,000		
			(201-401-01) 시설비		170,000
			ㅇ 9호선 3단계 구간 지반침하 조사 안전점검 용역	170,000,000원 =	170,000
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설관리	202,657	203,092	435		
도시철도품질향상관리	202,657	203,092	435		
			(201-101-04) 기간제근로자등보수		31,312
			ㅇ 기간제근로자등보수	=	31,312
			· 인부임	8,020원*14시간*4주*5명*12월 =	26,948
			· 교통비	60,000원*5명*12월 =	3,600
			· 보험료	764,000원 =	764
			(201-201-01) 사무관리비		20,580
			ㅇ 사무관리비	=	20,580
			· 도시철도건설 환경개선	=	10,080
			- 안전점검 현장근무복	200,000원*40명 =	8,000
			- 현장근무 안전장구	2,080,000원 =	2,080
			· 도시철도운영기관과의합동워크샵	9,000,000원 =	9,000
			· 시유재산관리(측량,감정평가수수료)	1,500,000원 =	1,500
			(201-202-03) 국외업무여비		12,000
			ㅇ 국외업무여비	12,000,000원 =	12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(201-203-03) 시책추진업무추진비			45,000
			ㅇ 시책추진업무추진비	45,000,000원 =		45,000
			(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
	(X1,000,000)	(X11,258,000)	(X10,258,000)			
정책 : 신교통수단 도입	81,719,000	88,143,000	6,424,000			
	(X1,000,000)	(X11,258,000)	(X10,258,000)			
(도시철도건설사업비특별회계)						
단위 : 경전철 건설사업	81,719,000	88,143,000	6,424,000			
	(X1,000,000)	(X5,978,000)	(X4,978,000)			
우이~신설 지하경전철 건설	68,642,000	66,009,000	△2,633,000			
			(201-401-01) 시설비			61,323,000
			ㅇ 공사비,보상비	61,323,000,000원 =	(X5,489,000)	61,323,000
			(201-401-02) 감리비			4,399,000
			ㅇ 책임감리비	4,399,000,000원 =	(X489,000)	4,399,000
			(201-401-03) 시설부대비			287,000
			ㅇ 시설부대비	287,000,000원 =		287,000
		(X5,280,000)	(X5,280,000)			
신림선 경전철 건설(민자)	9,500,000	22,074,000	12,574,000			
			(201-401-01) 시설비			20,720,000
			ㅇ 설계비,보상비,공사비	20,720,000,000원 =	(X4,732,000)	20,720,000
			(201-401-02) 감리비			1,304,000
			ㅇ 책임감리비	1,304,000,000원 =	(X548,000)	1,304,000
			(201-401-03) 시설부대비			50,000
			ㅇ 시설부대비	50,000,000원 =		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
면목선 경전철 건설(민자)	410,000	60,000	△350,000		
			(201-201-01) 사무관리비		60,000
			ㅇ 사업제안서 평가수수료 등	60,000,000원 =	60,000
정책 : 광역철도 건설(교통개선분담금)	6,147,000	22,380,000	16,233,000		
(교통사업특별회계)					
단위 : 광역철도 건설사업(교통개선분담금)	6,147,000	22,380,000	16,233,000		
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	6,147,000	15,380,000	9,233,000		
			(202-401-01) 시설비		15,380,000
			ㅇ 공사비,설계비,보상비 등	15,380,000,000원 =	15,380,000
별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	0	7,000,000	7,000,000		
			(202-401-01) 시설비		6,793,000
			ㅇ 공사비	6,793,000,000원 =	6,793,000
			(202-401-02) 감리비		186,000
			ㅇ 책임감리비	186,000,000원 =	186,000
			(202-401-03) 시설부대비		21,000
			ㅇ 시설부대비	21,000,000원 =	21,000
	(X21,000,000)	(X29,100,000)	(X8,100,000)		
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	21,000,000	35,900,000	14,900,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
(광역교통시설특별회계)	(X21,000,000)	(X29,100,000)	(X8,100,000)			
단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	21,000,000	35,900,000	14,900,000			
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X11,000,000)	(X24,400,000)	(X13,400,000)			
	11,000,000	24,400,000	13,400,000			
			(210-401-01) 시설비			23,904,000
			ㅇ 공사비,설계비,보상비	23,904,000,000원 =	(X23,904,000)	23,904,000
			(210-401-02) 감리비			458,000
			ㅇ 감리비	458,000,000원 =	(X458,000)	458,000
			(210-401-03) 시설부대비			38,000
			ㅇ 시설부대비	38,000,000원 =	(X38,000)	38,000
별내선(8호선연장)광역철도건설	(X10,000,000)	(X4,700,000)	(X△5,300,000)			
	10,000,000	11,500,000	1,500,000			
			(210-401-01) 시설비			11,160,000
			ㅇ 공사비	11,160,000,000원 =	(X4,561,000)	11,160,000
			(210-401-02) 감리비			305,000
			ㅇ 감리비	305,000,000원 =	(X125,000)	305,000
			(210-401-03) 시설부대비			35,000
			ㅇ 시설부대비	35,000,000원 =	(X14,000)	35,000
정책 : 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과)	12,038,145	11,830,386	△207,759			
(일반회계)						
단위 : 기본경비	648,579	648,027	△552			
기본경비	648,579	648,027	△552			
			(100-201-01) 사무관리비			237,623

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 공통기본경비	=		201,190
			· 기본사무종이류	21,000원*208명*90%	=	3,932
			· 소규모수선비	5,000원*208명	=	1,040
			· 행정장비수리비		=	6,458
			- 사업소	175,000원*41대*90%	=	6,458
			· 도서구입비	50,000원*30팀	=	1,500
			· 주요업무추진급량비	840,000원*208명	=	174,720
			· 기타소모품구입비	40,000원*208명	=	8,320
			· 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			= 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 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
			(100-201-02) 공공운영비			65,204
			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*84명*12월	=	50,400
			ㅇ 우편요금	18,000원*208명	=	3,744
			(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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			(100-203-02) 정원가산업무추진비			7,240
			ㅇ 100명이하	40,000원*100명	=	4,000
			ㅇ 101명～400명	30,000원*108명	=	3,240
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			26,760
			ㅇ 정원15인 이하	250,000원*12월	=	3,000
			ㅇ 정원15인초과～정원30인이하	350,000원*5부*12월	=	21,000
			ㅇ 정원30인 초과인원	5,000원*46명*12월	=	2,760
			(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)	10,634,036	10,474,870	△159,166			
인력운영비(도시철도)	10,634,036	10,474,870	△159,166			
			(201-101-01) 보수			8,112,885
			ㅇ 기본급		=	5,846,693
			· 봉급(계)		=	5,447,152
			- 일반직(129명)		=	5,210,099
			= 3급	87,021,000원*1명	=	87,021
			= 4급	73,174,010원*5명	=	365,871
			= 5급	4,075,300원*23명*12월	=	1,124,783
			= 6급	3,449,000원*62명*12월	=	2,566,056
			= 7급	2,777,000원*32명*12월	=	1,066,368
			- 관리운영직(6명)		=	237,053
			= 6급	3,696,900원*1명*12월	=	44,363
			= 7급	3,211,500원*5명*12월	=	192,690
			· 정근수당	416,188,334원*0.96	=	399,541
			ㅇ 수당		=	1,196,554
			· 초과근무수당		=	597,684

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			- 시간외근무수당(일반대상자)		=	597,684
			= 6급	10,331원*50시간*62명*12월	=	384,314
			= 7급	9,332원*50시간*32명*12월	=	179,175
			= 관리운영 6급	10,331원*50시간*1명*12월	=	6,199
			= 관리운영7급	9,332원*50시간*5명*12월	=	27,996
			· 가족수당		=	83,593
			- 일반직		=	83,593
			= 배우자	40,000원*129명*0.74*12월	=	45,821
			= 기타가족	20,000원*129명*1.07*12월	=	33,128
			= 셋째이후 자녀가산금	50,000원*129명*0.06*12월	=	4,644
			· 자녀학비보조수당		=	33,519
			- 일반직		=	33,519
			= 고등학교	463,990원*129명*0.14*4회	=	33,519
			· 정근수당가산금		=	167,760
			- 25년이상	130,000원*71명*12월	=	110,760
			- 20년이상~25년미만	110,000원*29명*12월	=	38,280
			- 15년이상~20년미만	80,000원*13명*12월	=	12,480
			- 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월	=	5,040
			- 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	=	1,200
			· 대우공무원수당		=	91,567
			- 일반직	5,447,152,000원*41.0%*4.1%	=	91,567
			· 위험근무수당		=	33,600
			- 갑종	50,000원*56명*12월	=	33,600
			· 특수업무수당		=	84,600
			- 기술정보수당		=	84,600
			= 5급	50,000원*23명*12월	=	13,800
			= 6~7급	30,000원*94명*12월	=	33,840
			= 8급	20,000원*1명*12월	=	240
			= 기술사(가산금)	50,000원*12명*12월	=	7,200
			= 기능장. 기사(가산금)	30,000원*80명*12월	=	28,800
			= 산업기사(가산금)	20,000원*3명*12월	=	720
			· 모범공무원수당	50,000원*5명*12월	=	3,000
			· 관리업무수당	4,075,300원*23명*12월*9%	=	101,231
			ㅇ 정액급식비	130,000원*123명*12월	=	191,880

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 명절휴가비	416,188,334원*120%	=	499,427
			ㅇ 연가보상비		=	378,331
			· 연봉제(일반직및일반계약직)	37,741,000원*11일*1/30*78%	=	10,794
			· 월급제	416,188,334원*11일*1/30*86%	=	131,239
			· 처우개선비	236,298,000원	=	236,298
			(201-204-02) 직급보조비			286,691
			ㅇ 직급보조비		=	286,691
			· 일반.별정직		=	268,080
			- 3급	500,000원*12월*1명	=	6,000
			- 4급	400,000원*12월*5명	=	24,000
			- 5급	250,000원*12월*23명	=	69,000
			- 6급	155,000원*12월*62명	=	115,320
			- 7급	140,000원*12월*32명	=	53,760
			· 관리운영직		=	10,260
			- 6급	155,000원*12월*1명	=	1,860
			- 7급	140,000원*12월*5명	=	8,400
			· 처우개선비	8,351,000원	=	8,351
			(201-303-02) 성과상여금			419,821
			ㅇ 성과상여금		=	407,593
			· 일반직		=	389,935
			- 5급	3,555,800원*23명*110%	=	89,962
			- 6급	3,057,000원*62명*110%	=	208,488
			- 7급	2,599,000원*32명*110%	=	91,485
			· 관리운영직		=	17,658
			- 6급	3,057,000원*1명*110%	=	3,363
			- 7급	2,599,000원*5명*110%	=	14,295
			ㅇ 처우개선비	12,228,000원	=	12,228
			(201-304-01) 연금부담금			1,374,178
			ㅇ 연금부담금등		=	1,374,178
			· 연금부담금		=	1,374,178
			- 연금부담금	8,819,395,600원*11.621%	=	1,024,902
			- 퇴직수당부담금	8,819,395,600원*3.8313%	=	337,898
			- 재해보상부담금	8,819,395,600원*0.129%	=	11,378
			(201-304-02) 국민건강보험금			281,295

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
			ㅇ 국민건강보험금		=	281,295
			· 건강보험료	8,627,515,600원*3.060%	=	264,002
			· 노인장기요양보험료	264,002,000원*6.55%	=	17,293
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 기본경비(도시철도건설사업비특별회계)	755,530	707,489	△48,041			
기본경비(도시철도)	755,530	707,489	△48,041			
			(201-201-01) 사무관리비			473,475
			ㅇ 공통기본경비		=	123,424
			· 기본사무용종이류	21,000원*129명*90%	=	2,439
			· 소규모 수선비	5,000원*129명	=	645
			· 행정장비 수리비		=	5,670
			- 사업소	175,000원*36대*90%	=	5,670
			· 도서구입비	50,000원*23팀	=	1,150
			· 주요업무추진급량비	840,000원*129명	=	108,360
			· 기타소모품구입비	40,000원*129명	=	5,160
			ㅇ 일숙직비		=	28,920
			· 일직비	60,000원*1명*116일	=	6,960
			· 숙직비	60,000원*1명*366일	=	21,960
			ㅇ 당직실침구 구입및 세탁	350,000원	=	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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
				- 장비유지관리비	=	12,000
				= 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		72,404
				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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 전화요금	50,000원*90회선*12월 =	54,000
			ㅇ 우편요금	18,000원*129명 =	2,322
			(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		4,870
			ㅇ 정원가산업무추진비	=	4,870
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명~400명	30,000원*29명 =	870
			(201-203-04) 부서운영업무추진비		21,240
			ㅇ 부서운영업무추진비	=	21,240
			· 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*5팀*12월 =	21,000
			· 정원30인 초과	5,000원*4명*12월 =	240
			(201-204-01) 직책급업무수행경비		56,400
			ㅇ 직책급업무추진비	=	56,400
			· 2~3급(보조기관)	650,000원*12월*1명 =	7,800
			· 4급(보조기관)	350,000원*12월*5명 =	21,000
			· 5급(팀장)	100,000원*12월*23명 =	27,600
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	390,410,322	275,344,500	△115,065,822		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	346,560,322	275,344,500	△71,215,822		
지방채상환(선급 이자상환)	679,453	264,329	△415,124		
			(201-311-04) 지방채증권이자상환		264,329

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			ㅇ 도시철도 공채 선급이자	264,329,000원 =	264,329
국고보조금 반납	38,895	89,790	50,895		
			(201-802-01) 국고보조금반환금		89,790
			ㅇ 하남선(5호선연장) 실시설계 낙찰차액	89,790,000원 =	89,790
지방채 상환(원리금 상환)	345,841,974	274,990,381	△70,851,593		
			(201-311-04) 지방채증권이자상환		42,225,467
			ㅇ 도시철도 공채 이자 상환	42,225,466,965원 =	42,225,467
			(201-601-04) 지방채증권원금상환		232,764,914
			ㅇ 도시철도 공채 원금 상환	232,764,913,410원 =	232,764,914