

도시 기반 시설 본부

총

괄

표

도시 기반시설본부

개 요

□ 조 직 : 1본부 2국 10부 1과

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

□ 인 력 : 325명(2급 1명, 3급 2명, 4급 10명, 5급 37명, 6급이하 251명, 관리운영직 18명, 임기제 6명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2015 예산		2014 예산		증 감	
			%		%		%
총 계	계	686,904	100.0	657,954	100.0	28,950	4.4
	행정운영경비	12,038	1.8	12,181	1.9	△143	△1.2
	재무활동	346,560	50.5	343,547	52.2	3,013	0.9
	사업비	327,079	47.6	285,590	43.4	41,489	14.5
	예비비	1,227	0.2	16,636	2.5	△15,409	△92.6
일반회계	계	5,194	0.8	5,293	0.8	△99	△1.9
	행정운영경비	649	0.1	647	0.1	2	0.3
	사업비	4,545	0.7	4,646	0.7	△101	△2.2
도시철도건설 사업비특별회 계	계	669,569	97.5	621,661	94.5	47,908	7.7
	행정운영경비	11,390	1.7	11,534	1.8	△144	△1.2
	재무활동	346,560	50.5	343,547	52.2	3,013	0.9
	사업비	310,393	45.2	249,944	38.0	60,449	24.2
	예비비	1,227	0.2	16,636	2.5	△15,409	△92.6
교통사업특별 회계	계	6,147	0.9	26,000	4.0	△19,853	△76.4
	사업비	6,147	0.9	26,000	4.0	△19,853	△76.4
광역교통시설 특별회계	계	5,994	0.9	5,000	0.8	994	19.9
	사업비	5,994	0.9	5,000	0.8	994	19.9

기관임무

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

목표달성지표

구 분		단위	2014	2015	2016	2017	2018
안전하고 쾌적한 공사장 관리	건설공사장 재해율	%	0.22%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%
	하도급 대가지급 확인시스템 적용률	%	95%	95%	95%	95%	95%
지속적인 도시철 도망 확충	9호선 2단계 건설 공정률	%	90%	100%			
	9호선 3단계 건설 공정률	%	50.9%	74.2%	100%		
	우이·신설 지하 경전철 건설 공정률	%	60%	92%	100%		

목표체계

「전략목표 I」

안전하고 쾌적한 공사장 관리
⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,
단위사업 1, 세부사업 7
(기획예산과)



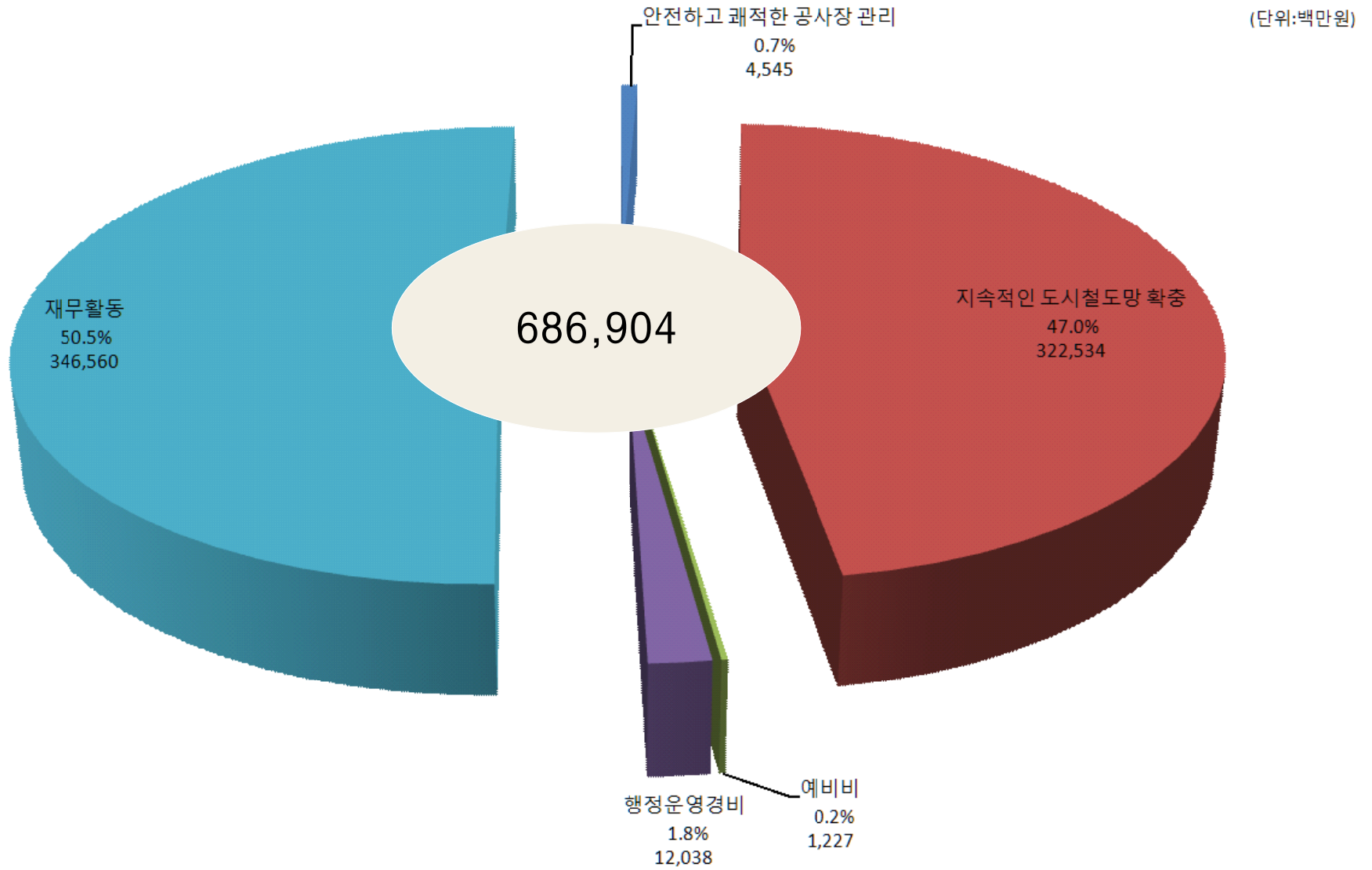
전략목표2건
성과목표3건
정책사업5건
단위사업6건
세부사업19건



「전략목표 II」

지속적인 도시철도망 확충
⇒ 성과목표 2, 정책사업 4,
단위사업 5, 세부사업 12
(기획예산과)

예산규모



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
도시기반시설본부					(X 91,894)	(X 114,059)	(X △22,165)
					686,904	657,954	28,950
					(채 70,000)	(채 80,000)	(채 △10,000)
전략목표 1: 안전하고 쾌적한 공사장 관리					4,545	4,646	△101
성과목표 1-1: 인간중심의 안전한 건설현장 관리					4,545	4,646	△101
-건설공사장 재해율(%)		0.23%	0.22%	0.21%			
-하도급 대가지급 확인시스템 적용률		90%	95%	95%			
전략목표 2: 지속적인 도시철도망 확충					(X 91,894)	(X 114,059)	(X △22,165)
					323,760	297,580	26,180
					(채 70,000)	(채 80,000)	(채 △10,000)
성과목표 2-1: 철저한 공정관리로 차질없는 도시철도 건설					(X 90,894)	(X 110,059)	(X △19,165)
					242,041	266,945	△24,904
					(채 70,000)	(채 80,000)	(채 △10,000)
-9호선 2단계 건설 공정률		90%	100%				
-9호선 3단계 건설 공정률		33%	58%	95%			
성과목표 2-2: 신교통수단 도입으로 쾌적한 교통이용 수준향상					(X 1,000)	(X 4,000)	(X △3,000)
					81,719	30,635	51,084
-경전철 건설 신규 착공 노선수			1				
-우이·신설 지하 경전철 건설 공정률		49.3%	72.2%	94%			
전략목표 3: 일반예산					358,598	355,728	2,871

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
성과목표 3-1: 일반예산					358,598	355,728	2,871

세 부 사 업 명 세 서

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위:천원)	
도시기반시설본부	(X114,059,000) 657,953,973 (채80,000,000)	(X91,894,000) 686,903,660 (채70,000,000)	(X△22,165,000) 28,949,687 (채△10,000,000)			
부서 : 도시기반시설본부 기획예산과	(X114,059,000) 657,953,973 (채80,000,000)	(X91,894,000) 686,903,660 (채70,000,000)	(X△22,165,000) 28,949,687 (채△10,000,000)			
정책 : 도시기반시설관리	4,646,112	4,544,977	△101,135			
성과목표 : 인간중심의 안전한 건설현장 관리	4,646,112	4,544,977	△101,135			
성과지표 :				2014	2015	2016
건설공사장 재해율(%)				0.23%	0.22%	0.21%
하도급 대가지급 확인시스템 적용률				90%	95%	95%
(일반회계) 단위 : 도시기반시설관리	4,646,112	4,544,977	△101,135			
공공건축물안전자문단 운영	10,000	13,000	3,000			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			13,000
			○ 공공건축물 안전자문단 인건비		13,000,000원 =	13,000
시설공사 품질향상 유지관리 수준향상	425,752	462,898	37,146			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			30,967
			○ 초단시간근로자 보수		=	30,967
			· 인부임	7,920원*14시간*4주*5명*12개월 =		26,612
			· 교통비	60,000원*5명*12월 =		3,600
			· 보험료	755,000원 =		755
			(100-201-01) 사무관리비			50,410
			○ 창안워크숍 운영비	21,000원*210명 =		4,410
			○ 자문위원회 수당	=		24,000
			· 건축물 자문위원회 참석수당	100,000원*4명*60회 =		24,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 시설물 점검차량 임차	12,000,000원 = 12,000
				○ 안전점검 및 현장근무복 구입	= 10,000
				· 안전점검 현장근무복	200,000원*50명 = 10,000
				(100-201-02) 공공운영비	149,521
				○ 정보화시스템 유지보수	= 133,801
				· 정보보안시스템 유지보수	6,792,000원 = 6,792
				· 통신시설 및 회선 유지보수	36,756,000원 = 36,756
				· PC유지관리	53,253,000원 = 53,253
				· 정보통신시스템유지관리 부품구매	3,000,000원*5회 = 15,000
				· 정보통신소모품 구입	6,000,000원 = 6,000
				· 정보통신환경개선	10,000,000원 = 10,000
				· 초과근무시스템 관리	6,000,000원 = 6,000
				○ 기타사용료	= 15,720
				· 업무용 휴대폰	60,000원*19대*12월 = 13,680
				· 와이브로	20,000원*3대*12월 = 720
				· 문자전송서비스	110,000원*12월 = 1,320
				(100-202-03) 국외업무여비	18,000
				○ 선진 시설물 벤치마킹 및 기관방문	18,000,000원 = 18,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	88,000
				○ 시설물 안전 관리 업무추진비	88,000,000원 = 88,000
				(100-204-03) 특정업무경비	126,000
				○ 대민활동비	50,000원*210명*12월 = 126,000
건설공사장 안전점검	47,000	149,000	102,000	(100-101-04) 기간제근로자등보수	138,500
				○ 건설현장 안전점검요원 인건비	250,000원*360명 = 90,000
				○ 품질 안전점검요원 인건비	250,000원*154명 = 38,500
				○ 기계 안전점검요원 인건비	250,000원*40명 = 10,000
				(100-201-01) 사무관리비	10,500
				○ 건설안전 자문위원 위촉장	5,000원*100명 = 500
				○ 건설기계 현장종사자 안전교육	2,000,000원*2회 = 4,000
				○ 건설기계 교육자료 및 홍보물 제작배부	10,000원*600부 = 6,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
건설공사장 풍수해 및 제설 대책	22,493	20,493	△2,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,493
			○ 비상근무자 급량비	=	13,993
			· 풍수해 급량비	8,992,000원 =	8,992
			· 제설 급량비	5,001,000원 =	5,001
			○ 외부전문가 자문	4,000,000원 =	4,000
			○ 수방책자 및 상황실 운영	2,500,000원 =	2,500
통합사업관리정보시스템(One-PMIS)유지관리	466,540	300,700	△165,840		
			(100-201-02) 공공운영비		242,700
			○ 유지보수비(S/W,운영지원 등)	242,700,000원 =	242,700
			(100-207-02) 전산개발비		58,000
			○ 건설기계 안전점검시스템 구현	58,000,000원 =	58,000
하도급대금지급 확인시스템(PMS)유지관리	384,327	217,771	△166,556		
			(100-201-02) 공공운영비		217,771
			○ 유지보수비(S/W,운영지원 등)	217,771,000원 =	217,771
공사장 안전관리 대책 추진	3,290,000	3,381,115	91,115		
			(100-201-01) 사무관리비		481,115
			○ 공사관리관 전문성 교육	=	72,600
			· 건설안전교육(8개분야, 년2회)	39,600,000원 =	39,600
			· 현장관리 전문교육(5개분야, 년3회)	33,000,000원 =	33,000
			○ 안전교육 영상물 제작	75,000,000원 =	75,000
			○ 건설안전 책자보급	=	10,500
			· 건설안전기본지침	10,500,000원 =	10,500
			○ 안전문화협의회 운영	=	9,750
			· 외부위원 참석수당	150,000원*13명*5회 =	9,750
			○ 긴급 안전진단비용	50,000,000원*2회 =	100,000
			○ 건설공사장 근로자 심리상담	120,000,000원 =	120,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 외국인 근로자 안전매뉴얼 제작 및 교육	36,640,000원 = 36,640
				○ 공사관리관 안전장구 구매	= 56,625
				· 상시점검요원 안전장구	12,625,000원 = 12,625
				· 현장 감독관 안전장구	44,000,000원 = 44,000
				(100-401-02) 감리비	2,900,000
				○ 공사장 안전대책 추진	2,900,000,000원 = 2,900,000
정책 : 도시철도 건설	(X105,059,000) 235,945,311 (채80,000,000)	(X84,900,000) 229,900,216 (채70,000,000)	(X△20,159,000) △6,045,095 (채△10,000,000)		
성과목표 : 철저한 공정관리로 차질없는 도시철도 건설	(X105,059,000) 235,945,311 (채80,000,000)	(X84,900,000) 229,900,216 (채70,000,000)	(X△20,159,000) △6,045,095 (채△10,000,000)		
성과지표 :				2014	2015
9호선 2단계 건설 공정률				90%	100%
9호선 3단계 건설 공정률				33%	58%
					95%
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설사업	(X105,059,000) 235,793,206 (채80,000,000)	(X84,900,000) 229,697,559 (채70,000,000)	(X△20,159,000) △6,095,647 (채△10,000,000)		
도시철도 9호선 1단계건설	1,200,000	500,000	△700,000	(201-401-01) 시설비	500,000
				○ 노량진 환승통로 연장건설	500,000,000원 = 500,000
도시철도 9호선 2단계 건설	(X6,259,000) 53,945,000 (채10,000,000)	11,093,000	(X△6,259,000) △42,852,000 (채△10,000,000)	(201-401-01) 시설비	10,672,000
				○ 공사비	10,672,000,000원 = 10,672,000
				(201-401-02) 감리비	421,000
				○ 감리비	421,000,000원 = 421,000
도시철도 9호선 3단계 건설	(X98,800,000) 164,012,000 (채70,000,000)	(X84,900,000) 203,978,000 (채70,000,000)	(X△13,900,000) 39,966,000	(201-401-01) 시설비	196,800,000
				○ 공사비	196,800,000,000원 = (X82,631,000) 196,800,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(201-401-02) 감리비		6,928,000
			○ 감리비	6,928,000,000원 = (X2,200,000)	6,928,000
			(201-401-03) 시설부대비		250,000
			○ 시설부대비	250,000,000원 = (X69,000)	250,000
예비비(도시철도건설사업비특별회계)	16,636,206	1,226,559	△15,409,647		
			(201-801-01) 일반예비비		1,226,559
			○ 도시철도건설사업비특별회계 예비비	1,226,559,000원 =	1,226,559
진접선(4호선연장)차량기지 건설	0	12,900,000	12,900,000		
			(201-401-01) 시설비		12,850,000
			○ 시설비(설계비)	12,850,000,000원 =	12,850,000
			(201-401-03) 시설부대비		50,000
			○ 시설부대비	50,000,000원 =	50,000
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설관리	152,105	202,657	50,552		
도시철도품질향상관리	147,105	202,657	55,552		
			(201-101-04) 기간제근로자등보수		30,877
			○ 기간제근로자등보수	=	30,877
			· 인부임	7,920원*14시간*4주*5명*12월 =	26,612
			· 교통비	60,000원*5명*12월 =	3,600
			· 보험료	665,000원 =	665
			(201-201-01) 사무관리비		20,580
			○ 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

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 국외업무여비	12,000,000원 = 12,000	
				(201-203-03) 시책추진업무추진비	45,000	
				○ 시책추진업무추진비	45,000,000원 = 45,000	
				(201-204-03) 특정업무경비	64,200	
				○ 대민활동비	50,000원*107명*12월 = 64,200	
				(201-307-07) 연금지급금	30,000	
				○ 사망조의금 및 유족보상금	30,000,000원 = 30,000	
정책 : 신교통수단 도입	(X4,000,000) 30,635,000	(X1,000,000) 81,719,000	(X△3,000,000) 51,084,000			
성과목표 : 신교통수단 도입으로 쾌적한 교통이용 수 증향상	(X4,000,000) 30,635,000	(X1,000,000) 81,719,000	(X△3,000,000) 51,084,000			
성과지표 :				2014	2015	2016
경전철 건설 신규 착공 노선수					1	
우이·신설 지하 경전철 건설 공정률				49.3%	72.2%	94%
(도시철도건설사업비특별회계)	(X4,000,000)	(X1,000,000)	(X△3,000,000)			
단위 : 경전철 건설사업	30,635,000	81,719,000	51,084,000			
우이~신설 지하경전철 건설	(X4,000,000) 30,385,000	(X1,000,000) 68,642,000	(X△3,000,000) 38,257,000			
				(201-401-01) 시설비		65,634,000
				○ 공사비	65,634,000,000원 =	(X1,000,000) 65,634,000
				(201-401-02) 감리비		2,858,000
				○ 감리비	2,858,000,000원 =	2,858,000
				(201-401-03) 시설부대비		150,000
				○ 시설부대비	150,000,000원 =	150,000
신림선 경전철 건설(민자)	10,000	9,500,000	9,490,000			
				(201-401-01) 시설비		9,200,000
				○ 시설비(설계비,토지매입비,공사비)	9,200,000,000원 =	9,200,000
				(201-401-02) 감리비		200,000
				○ 감리비	200,000,000원 =	200,000

부서·정책·성과·단위·세부	2014	2015	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
				(201-401-03) 시설부대비	100,000	
				○ 시설부대비	100,000,000원 = 100,000	
등록선 경전철 건설(민자)	140,000	3,167,000	3,027,000			
				(201-401-01) 시설비	2,746,000	
				○ 시설비(설계비,시설비)	2,746,000,000원 = 2,746,000	
				(201-401-02) 감리비	321,000	
				○ 감리비	321,000,000원 = 321,000	
				(201-401-03) 시설부대비	100,000	
				○ 시설부대비	100,000,000원 = 100,000	
면목선 경전철 건설(민자)	100,000	410,000	310,000			
				(201-201-01) 사무관리비	410,000	
				○ 조달청 사업비 검토 수수료 등	410,000,000원 = 410,000	
정책 : 광역철도 건설(교통개선분담금)	26,000,000	6,147,000	△19,853,000			
성과목표 : 철저한 공정관리로 차질없는 도시철도 건설	26,000,000	6,147,000	△19,853,000			
성과지표 :				2014	2015	2016
9호선 2단계 건설 공정률				90%	100%	
9호선 3단계 건설 공정률				33%	58%	95%
(교통사업특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(교통개선분담금)	26,000,000	6,147,000	△19,853,000			
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	26,000,000	6,147,000	△19,853,000			
				(202-401-01) 시설비	4,559,000	
				○ 공사비	4,529,000,000원 = 4,529,000	
				○ 보상비	30,000,000원 = 30,000	
				(202-401-02) 감리비	1,580,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 감리비	1,580,000,000원 = 1,580,000	
				(202-401-03) 시설부대비	8,000	
				○ 시설부대비	8,000,000원 = 8,000	
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X5,000,000) 5,000,000	(X5,994,000) 5,994,000	(X994,000) 994,000			
성과목표 : 철저한 공정관리로 차질없는 도시철도 건설	(X5,000,000) 5,000,000	(X5,994,000) 5,994,000	(X994,000) 994,000			
성과지표 :				2014	2015	2016
9호선 2단계 건설 공정을				90%	100%	
9호선 3단계 건설 공정을				33%	58%	95%
(광역교통시설특별회계)	(X5,000,000)	(X5,994,000)	(X994,000)			
단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	5,000,000	5,994,000	994,000			
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X5,000,000) 5,000,000	(X5,994,000) 5,994,000	(X994,000) 994,000			
				(210-401-01) 시설비		5,680,000
				○ 공사비	4,160,000,000원 = (X4,160,000)	4,160,000
				○ 설계비	507,000,000원 = (X507,000)	507,000
				○ 보상비	1,013,000,000원 = (X1,013,000)	1,013,000
				(210-401-02) 감리비		296,000
				○ 감리비	296,000,000원 = (X296,000)	296,000
				(210-401-03) 시설부대비		18,000
				○ 시설부대비	18,000,000원 = (X18,000)	18,000
정책 : 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과)	12,180,550	12,038,145	△142,405			
성과목표 : 일반예산	12,180,550	12,038,145	△142,405			
성과지표 :				2014	2015	2016

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	646,861	648,579	1,718		
기본경비	646,861	648,579	1,718		
				(100-201-01) 사무관리비	238,527
				○ 공통기본경비	= 202,094
				· 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*30팀 = 1,500
				· 주요업무추진급량비	840,000원*209명 = 175,560
				· 기타소모품구입비	40,000원*209명 = 8,360
				· 신문구독료	15,000원*29부*12월 = 5,220
				○ 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

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 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
			= 표창부상품구매	15,000원*160개 =	2,400
			- 광고료	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
			(100-201-02) 공공운영비		65,222
			○ 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
			○ 전화요금	50,000원*84명*12월 =	50,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 우편요금	18,000원*209명 = 3,762
			(100-202-01) 국내여비		208,600
			○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*149명 =	208,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		32,600
			○ 2급	9,900,000원*1명 =	9,900
			○ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			○ 4급	3,220,000원*5명 =	16,100
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		7,270
			○ 100명이하	40,000원*100명 =	4,000
			○ 101명~400명	30,000원*109명 =	3,270
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		26,760
			○ 정원15인 이하	250,000원*12월 =	3,000
			○ 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*5부*12월 =	21,000
			○ 정원30인 초과인원	5,000원*46명*12월 =	2,760
			(100-204-01) 직책급여업무수행경비		69,600
			○ 2급	650,000원*1명*12월 =	7,800
			○ 3급	600,000원*1명*12월 =	7,200
			○ 4급	350,000원*5명*12월 =	21,000
			○ 5급	100,000원*28명*12월 =	33,600
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 인력운영비(도시철도건설사업비특별회계)	10,763,353	10,634,036	△129,317		
인력운영비(도시철도)	10,763,353	10,634,036	△129,317		
			(201-101-01) 보수		8,143,406
			○ 기본급	=	5,718,657
			· 봉급(계)	=	5,327,274
			- 일반직(129명)	=	5,115,290
			= 3급	83,273,000원*1명 =	83,273
			= 4급	70,344,000원*5명 =	351,720
			= 5급	3,899,800원*23명*12월 =	1,076,345
			= 6급	3,257,200원*62명*12월 =	2,423,357
			= 7급	2,599,000원*37명*12월 =	1,153,956

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			= 8급	2,219,900원*1명*12월 =	26,639
			- 관리운영직(6명)	=	211,984
			= 7급	3,035,700원*5명*12월 =	182,142
			= 8급	2,486,800원*1명*12월 =	29,842
			· 정근수당	407,690,084원*0.96 =	391,383
			○ 수당	=	1,297,232
			· 초과근무수당	=	762,374
			- 시간외근무수당(일반대상자)	=	762,374
			= 5급	11,591원*50시간*23명*12월 =	159,956
			= 6급	9,886원*50시간*62명*12월 =	367,760
			= 7급	8,930원*50시간*37명*12월 =	198,246
			= 8급	8,017원*50시간*1명*12월 =	4,811
			= 관리운영7급	8,930원*50시간*5명*12월 =	26,790
			= 관리운영8급	8,017원*50시간*1명*12월 =	4,811
			· 가족수당	=	87,480
			- 일반직	=	87,480
			= 배우자	40,000원*135명*0.74*12월 =	47,952
			= 기타가족	20,000원*135명*1.07*12월 =	34,668
			= 셋째이후 자녀가산금	50,000원*135명*0.06*12월 =	4,860
			· 자녀학비보조수당	=	35,026
			- 일반직	=	35,026
			= 고등학교	463,300원*135명*0.14*4회 =	35,026
			· 정근수당가산금	=	174,600
			- 25년이상	130,000원*72명*12월 =	112,320
			- 20년이상~25년미만	110,000원*31명*12월 =	40,920
			- 15년이상~20년미만	80,000원*15명*12월 =	14,400
			- 10년이상~15년미만	60,000원*8명*12월 =	5,760
			- 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월 =	1,200
			· 대우공무원수당	=	89,552
			- 일반직	5,327,274,000원*41.0%*4.1% =	89,552
			· 위험근무수당	=	33,600
			- 감중	50,000원*56명*12월 =	33,600
			· 특수업무수당	=	111,600
			- 기술업무수당	=	111,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			= 5급	50,000원*23명*12월 =	13,800
			= 6~7급	30,000원*99명*12월 =	35,640
			= 8급	20,000원*1명*12월 =	240
			= 기술사(가산금)	50,000원*19명*12월 =	11,400
			= 기능장. 기사(가산금)	30,000원*123명*12월 =	44,280
			= 산업기사(가산금)	20,000원*26명*12월 =	6,240
			· 모범공무원수당	50,000원*5명*12월 =	3,000
			○ 정액급식비	130,000원*129명*12월 =	201,240
			○ 명절휴가비	407,690,084원*120% =	489,229
			○ 연가보상비	=	437,048
			· 연봉제(일반직및일반계약직)	36,249,417원*11일*1/30*78% =	10,368
			· 월급제	407,690,084원*11일*1/30*86% =	128,559
			· 처우개선비	298,121,000원 =	298,121
			(201-101-02) 기타직보수		57,703
			○ 일반임기제	=	57,703
			· 기본급	=	46,717
			- 나급	46,717,000원*1명*1년*1.0 =	46,717
			· 초과근무수당	9,858원*50시간*1명*12월 =	5,915
			· 가족수당	=	650
			- 배우자	40,000원*1명*0.78*12월 =	375
			- 기타가족	20,000원*1명*0.97*12월 =	233
			- 셋째이후 자녀 가산금	50,000원*1명*0.07*12월 =	42
			· 자녀학비보조수당	=	112
			- 고등학교	463,300원*1명*0.06*4회 =	112
			· 정액급식비	130,000원*1명*12월 =	1,560
			· 연가보상비	3,893,084원*1/226*44*84% =	637
			· 처우개선비	2,112,000원 =	2,112
			(201-204-02) 직급보조비		290,400
			○ 직급보조비	=	290,400
			· 일반.별정직	=	277,740
			- 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

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 7급	140,000원*12월*37명 =	62,160
			- 8급~9급	105,000원*12월*1명 =	1,260
			· 관리운영직	=	9,660
			- 7급	140,000원*12월*5명 =	8,400
			- 8급	105,000원*12월*1명 =	1,260
			· 임기제	=	3,000
			- 개방형 나급	250,000원*12월*1명 =	3,000
			(201-303-02) 성과상여금		448,932
			○ 성과상여금	=	448,932
			· 일반직	=	410,898
			- 5급	3,486,100원*24명*110% =	92,034
			- 6급	2,997,100원*63명*110% =	207,700
			- 7급	2,548,000원*38명*110% =	106,507
			- 8급	2,116,700원*2명*110% =	4,657
			· 관리운영직	=	38,034
			- 7급	2,548,000원*6명*110% =	16,817
			- 8등급	2,116,700원*2명*110% =	4,657
			- 처우개선비	16,560,000원 =	16,560
			(201-304-01) 연금부담금		1,407,575
			○ 연금부담금등	=	1,407,575
			· 연금부담금	=	1,407,575
			- 연금부담금	8,941,747,888원*11.868% =	1,061,207
			- 퇴직수당부담금	8,941,747,888원*3.7546% =	335,727
			- 재해보상부담금	8,941,747,888원*0.119% =	10,641
			(201-304-02) 국민건강보험금		286,020
			○ 국민건강보험금	=	286,020
			· 건강보험료	268,647,000원 =	268,647
			· 노인장기요양보험료	265,228,000원*6.55% =	17,373
(도시철도건설사업비특별회계)					
단위 : 기본경비(도시철도건설사업비특별회계)	770,336	755,530	△14,806		
기본경비(도시철도)	770,336	755,530	△14,806		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(201-201-01) 사무관리비	473,928
			○	공통기본경비 =	128,847
			·	기본사무용종이류 21,000원*135명*90% =	2,552
			·	소규모 수선비 5,000원*135명 =	675
			·	행정장비 수리비 =	5,670
			-	사업소 175,000원*36대*90% =	5,670
			·	도서구입비 50,000원*23팀 =	1,150
			·	주요업무추진급량비 840,000원*135명 =	113,400
			·	기타소모품구입비 40,000원*135명 =	5,400
			○	일숙직비 =	23,950
			·	일직비 50,000원*1명*114일 =	5,700
			·	숙직비 50,000원*1명*365일 =	18,250
			○	당직실침구 구입및 세탁 350,000원 =	350
			○	신문구독료 15,000원*25부*12월 =	4,500
			○	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
			=	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

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				= 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	120,572
			○	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(소형짙형, 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(소형짙형, 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(소형짙형, 경유)	200,000원*12월*2대 = 4,800
				= 승합차(소형, LPG)	200,000원*12월*2대 = 4,800
			○	전화요금	50,000원*90회선*12월 = 54,000
			○	전기요금	318,000원*135명 = 42,930
			○	상하수도요금	38,000원*135명 = 5,130
			○	우편요금	18,000원*135명 = 2,430
			(201-202-01)	국내여비	56,000
			○	여비	= 56,000
			·	여비(관내, 관외)	1,400,000원*40명 = 56,000
			(201-203-01)	기관운영업무추진비	22,700
			○	기관운영업무추진비	= 22,700
			·	3급	6,600,000원*1명 = 6,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				· 4급	3,220,000원*5명 = 16,100	
				(201-203-02) 정원가산업무추진비	5,050	
				○ 정원가산업무추진비	= 5,050	
				· 100명까지	40,000원*100명 = 4,000	
				· 100명~400명	30,000원*35명 = 1,050	
				(201-203-04) 부서운영업무추진비	21,480	
				○ 부서운영업무추진비	= 21,480	
				· 정원15인초과~정원30인이하	350,000원*5팀*12월 = 21,000	
				· 정원30인 초과	5,000원*8명*12월 = 480	
				(201-204-01) 직책급여업무수행경비	55,800	
				○ 직책급여업무추진비	= 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)	343,547,000	346,560,322	3,013,322			
성과목표 : 일반예산	343,547,000	346,560,322	3,013,322			
성과지표 :				2014	2015	2016
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	343,547,000	346,560,322	3,013,322			
지방채상환(선급 이자상환)	339,179	679,453	340,274			
				(201-311-04) 지방채증권이자상환		679,453
				○ 매출공채 선급이자	679,453,000원 =	679,453
국고보조금 반납	10,248,000	38,895	△10,209,105			
				(201-802-01) 국고보조금반환금		38,895
				○ 도시철도7호선 연장	38,895,000원 =	38,895

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
지방채 상환(원리금 상환)	332,959,821	345,841,974	12,882,153		
			(201-311-04) 지방채증권이자상환		53,104,908
			○ 지방채증권이자상환	53,104,908,000원 =	53,104,908
			(201-601-04) 지방채증권원금상환		292,737,066
			○ 지방채증권원금상환	292,737,066,000원 =	292,737,066