

○ 사업별조서

【일반회계】 【도시기반시설본부 기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직 - 사업 - 통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,516,329,000				1,516,329,000	1,401,602,374	1,401,077,374					115,251,626
도시기반시설본부 기획예산과	1,516,329,000				1,516,329,000	1,401,602,374	1,401,077,374					115,251,626
도시기반시설관리	865,159,000				865,159,000	790,694,865	790,169,865					74,989,135
도시기반시설관리	865,159,000				865,159,000	790,694,865	790,169,865					74,989,135
공공건축물안전자문단 운영	28,900,000				28,900,000	26,017,250	26,017,250					2,882,750
인건비	10,000,000				10,000,000	9,072,400	9,072,400					927,600
101-04 기간제근로자등보수	10,000,000				10,000,000	9,072,400	9,072,400					927,600
업무추진비	18,900,000				18,900,000	16,944,850	16,944,850					1,955,150
203-03 시책추진업무추진비	18,900,000				18,900,000	16,944,850	16,944,850					1,955,150
시설공사 품질향상 유지관리 수준향상	500,831,000				480,831,000	426,996,915	426,471,915					54,359,085
인건비	34,276,000				34,276,000	28,229,110	28,229,110					6,046,890
101-04 기간제근로자등보수	34,276,000				34,276,000	28,229,110	28,229,110					6,046,890
일반운영비	189,725,000				169,725,000	146,367,640	145,842,640					23,882,360
201-01 사무관리비	51,918,000				51,918,000	41,272,280	41,272,280					10,645,720
201-02 공공운영비	137,807,000				117,807,000	105,095,360	104,570,360					13,236,640
여비	18,000,000				18,000,000	16,999,635	16,999,635					1,000,365
202-03 국외업무여비	18,000,000				18,000,000	16,999,635	16,999,635					1,000,365
업무추진비	57,500,000				57,500,000	51,730,090	51,730,090					5,769,910

【일반회계】 【도시기반시설본부 기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-03 시책추진업무추진비	57,500,000				57,500,000	51,730,090	51,730,090					5,769,910
직무수행경비	120,600,000				120,600,000	104,972,440	104,972,440					15,627,560
204-03 특정업무경비	120,600,000				120,600,000	104,972,440	104,972,440					15,627,560
자산취득비	80,730,000				80,730,000	78,698,000	78,698,000					2,032,000
405-01 자산및물품취득비	80,730,000				80,730,000	78,698,000	78,698,000					2,032,000
건설공사장 안전점검	47,000,000				47,000,000	45,150,000	45,150,000					1,850,000
인건비	45,600,000				45,600,000	43,800,000	43,800,000					1,800,000
101-04 기간제근로자등보수	45,600,000				45,600,000	43,800,000	43,800,000					1,800,000
일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,350,000	1,350,000					50,000
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	1,350,000	1,350,000					50,000
건설공사장 풍수해 및 제 설 대책	27,493,000				27,493,000	15,803,200	15,803,200					11,689,800
일반운영비	24,493,000				24,493,000	15,803,200	15,803,200					8,689,800
201-01 사무관리비	24,493,000				24,493,000	15,803,200	15,803,200					8,689,800
여비	3,000,000				3,000,000							3,000,000
202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000							3,000,000
통합사업관리정보시스템(One-PMIS)유지관리	214,897,000				196,897,000	194,605,500	194,605,500					2,291,500
일반운영비	214,897,000				196,897,000	194,605,500	194,605,500					2,291,500
201-02 공공운영비	214,897,000				196,897,000	194,605,500	194,605,500					2,291,500
하도급대금지급 확인시스 템(PMS)유지관리	46,038,000				84,038,000	82,122,000	82,122,000					1,916,000
일반운영비	46,038,000				46,038,000	44,656,000	44,656,000					1,382,000

【일반회계】 【도시기반시설본부 기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
201-02 공공운영비	46,038,000				46,038,000	44,656,000	44,656,000					1,382,000
연구개발비					38,000,000	37,466,000	37,466,000					534,000
207-02 전산개발비			38,000,000		38,000,000	37,466,000	37,466,000					534,000
행정운영경비(도시기반시설 본부 기획예산과)	651,170,000				651,170,000	610,907,509	610,907,509					40,262,491
기본경비	651,170,000				651,170,000	610,907,509	610,907,509					40,262,491
기본경비	651,170,000				651,170,000	610,907,509	610,907,509					40,262,491
일반운영비	316,460,000				316,460,000	291,930,939	291,930,939					24,529,061
201-01 사무관리비	249,900,000				249,900,000	245,782,415	245,782,415					4,117,585
201-02 공공운영비	66,560,000				66,560,000	46,148,524	46,148,524					20,411,476
여비	197,400,000				197,400,000	186,019,960	186,019,960					11,380,040
202-01 국내여비	197,400,000				197,400,000	186,019,960	186,019,960					11,380,040
업무추진비	65,310,000				65,310,000	63,021,140	63,021,140					2,288,860
203-01 기관운영업무추진비	32,600,000				32,600,000	32,473,500	32,473,500					126,500
203-02 정원가산업무추진비	7,390,000				7,390,000	7,290,450	7,290,450					99,550
203-04 부서운영업무추진비	25,320,000				25,320,000	23,257,190	23,257,190					2,062,810
직무수행경비	72,000,000				72,000,000	69,935,470	69,935,470					2,064,530
204-01 직책급업무수행경비	72,000,000				72,000,000	69,935,470	69,935,470					2,064,530

【도시철도건설사업비특별회계】 【도시기반시설본부 기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	470,761,579,000	48,936,161,980			519,697,740,980	506,121,476,410	469,836,889,300	36,462,025,100		36,462,025,100		13,398,826,580
도시기반시설본부 기획예산과	470,761,579,000	48,936,161,980			519,697,740,980	506,121,476,410	469,836,889,300	36,462,025,100		36,462,025,100		13,398,826,580
도시철도 건설	235,943,003,000	14,736,161,980			250,679,164,980	237,556,960,040	219,180,624,360	18,558,893,730		18,558,893,730		12,939,646,890
도시철도 건설사업	234,642,070,000	14,736,161,980			249,378,231,980	236,574,194,750	218,197,859,070	18,558,893,730		18,558,893,730		12,621,479,180
도시철도 9호선 1단계 건설	1,775,300,000				1,775,300,000	884,300,000	884,300,000					891,000,000
시설비및부대비	1,775,300,000				1,775,300,000	884,300,000	884,300,000					891,000,000
401-01 시설비	1,775,300,000				1,775,300,000	884,300,000	884,300,000					891,000,000
도시철도 9호선 2단계 건설	103,840,000,000	10,413,373,000			114,253,373,000	114,029,852,230	96,793,819,230	17,405,286,000		17,405,286,000		54,267,770
업무추진비	55,000,000				55,000,000	49,443,200	49,443,200					5,556,800
203-03 시책추진업무추진비	55,000,000				55,000,000	49,443,200	49,443,200					5,556,800
시설비및부대비	103,785,000,000	10,413,373,000			114,198,373,000	113,980,409,030	96,744,376,030	17,405,286,000		17,405,286,000		48,710,970
401-01 시설비	98,855,000,000	9,088,567,000			107,943,567,000	107,733,795,430	91,682,984,430	16,220,064,000		16,220,064,000		40,518,570
401-02 감리비	4,837,000,000	1,324,806,000			6,161,806,000	6,161,806,000	4,976,584,000	1,185,222,000		1,185,222,000		
401-03 시설부대비	93,000,000				93,000,000	84,807,600	84,807,600					8,192,400
도시철도 9호선 3단계 건설	127,390,000,000	4,322,788,980			131,712,788,980	121,660,042,520	120,519,739,840	1,153,607,730		1,153,607,730		10,039,441,410
여비	12,000,000				12,000,000	11,606,880	11,606,880					393,120
202-03 국외업무여비	12,000,000				12,000,000	11,606,880	11,606,880					393,120
시설비및부대비	127,378,000,000	4,322,788,980			131,700,788,980	121,648,435,640	120,508,132,960	1,153,607,730		1,153,607,730		10,039,048,290
401-01 시설비	123,412,000,000	3,950,000,000			127,362,000,000	117,492,601,710	116,965,799,030	526,802,680		526,802,680		9,869,398,290

【도시철도건설사업비특별회계】 【도시기반시설본부 기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-02 감리비	3,616,000,000	335,888,000			3,951,888,000	3,951,888,000	3,338,388,000	613,500,000		613,500,000		
401-03 시설부대비	350,000,000	36,900,980			386,900,980	203,945,930	203,945,930	13,305,050		13,305,050		169,650,000
예비비(도시철도건설사업 비특별회계)	1,636,770,000				1,636,770,000							1,636,770,000
예비비	1,636,770,000				1,636,770,000							1,636,770,000
801-01 예비비	1,636,770,000				1,636,770,000							1,636,770,000
도시철도 건설관리	1,300,933,000				1,300,933,000	982,765,290	982,765,290					318,167,710
시유재산관리	5,000,000				5,000,000	1,328,800	1,328,800					3,671,200
일반운영비	5,000,000				5,000,000	1,328,800	1,328,800					3,671,200
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	1,328,800	1,328,800					3,671,200
도시철도품질향상관리	1,295,933,000				1,295,933,000	981,436,490	981,436,490					314,496,510
인건비	28,563,000				28,563,000	28,416,560	28,416,560					146,440
101-04 기간제근로자등보수	28,563,000				28,563,000	28,416,560	28,416,560					146,440
일반운영비	1,170,170,000				1,170,170,000	858,802,680	858,802,680					311,367,320
201-01 사무관리비	1,170,170,000				1,170,170,000	858,802,680	858,802,680					311,367,320
직무수행경비	67,200,000				67,200,000	66,982,250	66,982,250					217,750
204-03 특정업무경비	67,200,000				67,200,000	66,982,250	66,982,250					217,750
민간이전	30,000,000				30,000,000	27,235,000	27,235,000					2,765,000
307-07 연금지급금	30,000,000				30,000,000	27,235,000	27,235,000					2,765,000
신교통수단 도입	35,616,000,000	34,200,000,000	△8,100,000,000		61,716,000,000	61,695,295,710	43,787,044,280	17,903,131,370		17,903,131,370		25,824,350
경전철 건설사업	35,616,000,000	34,200,000,000	△8,100,000,000		61,716,000,000	61,695,295,710	43,787,044,280	17,903,131,370		17,903,131,370		25,824,350

【도시철도건설사업비특별회계】 【도시기반시설본부 기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
우이~신설 지하경전철 건설	35,616,000,000	34,200,000,000	△8,100,000,000		61,716,000,000	61,695,295,710	43,787,044,280	17,903,131,370		17,903,131,370		25,824,350
시설비및부대비	35,616,000,000	34,200,000,000	△8,100,000,000		61,716,000,000	61,695,295,710	43,787,044,280	17,903,131,370		17,903,131,370		25,824,350
401-01 시설비	31,208,000,000	34,200,000,000	△8,100,000,000		57,308,000,000	57,308,000,000	41,318,441,570	15,984,438,370		15,984,438,370		5,120,060
401-02 감리비	4,308,000,000				4,308,000,000	4,308,000,000	2,389,307,000	1,918,693,000		1,918,693,000		
401-03 시설부대비	100,000,000				100,000,000	79,295,710	79,295,710					20,704,290
재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	187,409,570,000		8,100,000,000		195,509,570,000	195,493,894,371	195,493,894,371					15,675,629
보전지출	187,409,570,000		8,100,000,000		195,509,570,000	195,493,894,371	195,493,894,371					15,675,629
국고보조금 반납	9,092,000,000				9,092,000,000	9,092,000,000	9,092,000,000					
반환금기타	9,092,000,000				9,092,000,000	9,092,000,000	9,092,000,000					
802-01 국고보조금반환금	9,092,000,000				9,092,000,000	9,092,000,000	9,092,000,000					
지방채 상환(원리금 상환)	104,763,710,000				104,763,710,000	104,748,035,181	104,748,035,181					15,674,819
차입금이자상환	16,100,000,000				16,100,000,000	16,084,325,181	16,084,325,181					15,674,819
311-05 지방채증권이자상환	16,100,000,000				16,100,000,000	16,084,325,181	16,084,325,181					15,674,819
차입금원금상환	88,663,710,000				88,663,710,000	88,663,710,000	88,663,710,000					
601-05 지방채증권원금상환	88,663,710,000				88,663,710,000	88,663,710,000	88,663,710,000					
지역개발기금 상환	73,553,860,000		8,100,000,000		81,653,860,000	81,653,859,190	81,653,859,190					810
차입금이자상환	23,553,860,000				23,553,860,000	23,553,859,190	23,553,859,190					810
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	23,553,860,000				23,553,860,000	23,553,859,190	23,553,859,190					810
차입금원금상환	50,000,000,000		8,100,000,000		58,100,000,000	58,100,000,000	58,100,000,000					
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	50,000,000,000		8,100,000,000		58,100,000,000	58,100,000,000	58,100,000,000					

【도시철도건설사업비특별회계】 【도시기반시설본부 기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과)	11,793,006,000				11,793,006,000	11,375,326,289	11,375,326,289					417,679,711
인력운영비(도시철도건설사업비특별회계)	11,050,428,000				11,050,428,000	10,732,905,810	10,732,905,810					317,522,190
인력운영비(도시철도)	11,050,428,000				11,050,428,000	10,732,905,810	10,732,905,810					317,522,190
인건비	8,770,663,000		△909,000		8,769,754,000	8,494,739,270	8,494,739,270					275,014,730
101-01 보수	8,770,663,000		△909,000		8,769,754,000	8,494,739,270	8,494,739,270					275,014,730
직무수행경비	323,640,000				323,640,000	302,046,830	302,046,830					21,593,170
204-02 직급보조비	323,640,000				323,640,000	302,046,830	302,046,830					21,593,170
포상금	446,240,000		909,000		447,149,000	447,148,280	447,148,280					720
303-02 성과상여금	446,240,000		909,000		447,149,000	447,148,280	447,148,280					720
연금부담금등	1,509,885,000				1,509,885,000	1,488,971,430	1,488,971,430					20,913,570
304-01 연금부담금	1,214,532,000				1,214,532,000	1,199,478,470	1,199,478,470					15,053,530
304-02 국민건강보험금	295,353,000				295,353,000	289,492,960	289,492,960					5,860,040
기본경비(도시철도건설사업비특별회계)	742,578,000				742,578,000	642,420,479	642,420,479					100,157,521
기본경비(도시철도)	742,578,000				742,578,000	642,420,479	642,420,479					100,157,521
일반운영비	542,028,000				542,028,000	477,124,929	477,124,929					64,903,071
201-01 사무관리비	475,670,000				475,670,000	430,701,919	430,701,919					44,968,081
201-02 공공운영비	66,358,000				66,358,000	46,423,010	46,423,010					19,934,990
여비	88,200,000				88,200,000	55,060,160	55,060,160					33,139,840
202-01 국내여비	88,200,000				88,200,000	55,060,160	55,060,160					33,139,840
업무추진비	49,950,000				49,950,000	49,893,350	49,893,350					56,650

【도시철도건설사업비특별회계】 【도시기반시설본부 기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉢-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
203-01 기관운영업무추진비	22,700,000				22,700,000	22,700,000	22,700,000					
203-02 정원가산업무추진비	5,170,000				5,170,000	5,113,350	5,113,350					56,650
203-04 부서운영업무추진비	22,080,000				22,080,000	22,080,000	22,080,000					
직무수행경비	62,400,000				62,400,000	60,342,040	60,342,040					2,057,960
204-01 직책급업무수행경비	62,400,000				62,400,000	60,342,040	60,342,040					2,057,960



【도시개발특별회계】 【도시기반시설본부 기획예산과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	68,458,200,000	12,489,534,126			80,947,734,126	68,937,966,246	68,602,638,736					12,345,095,390
도시기반시설본부 기획예산과	68,458,200,000	12,489,534,126			80,947,734,126	68,937,966,246	68,602,638,736					12,345,095,390
도심재창조 복합문화사업	68,458,200,000	12,489,534,126			80,947,734,126	68,937,966,246	68,602,638,736					12,345,095,390
복합문화 공간 조성(도시개발)	68,458,200,000	12,489,534,126			80,947,734,126	68,937,966,246	68,602,638,736					12,345,095,390
동대문역사문화공원 건설	68,458,200,000	12,489,534,126			80,947,734,126	68,937,966,246	68,602,638,736					12,345,095,390
업무추진비	16,200,000				16,200,000	13,886,190	13,886,190					2,313,810
203-03 시책추진업무추진비	16,200,000				16,200,000	13,886,190	13,886,190					2,313,810
시설비및부대비	68,442,000,000	12,489,534,126			80,931,534,126	68,924,080,056	68,588,752,546					12,342,781,580
401-01 시설비	66,515,000,000	12,489,534,126			79,004,534,126	67,467,436,146	67,139,702,636					11,864,831,490
401-02 감리비	1,785,000,000				1,785,000,000	1,388,072,000	1,380,478,000					404,522,000
401-03 시설부대비	142,000,000				142,000,000	68,571,910	68,571,910					73,428,090