

도시 기반 시설 본부

도시기반시설본부

개 요

- 조 직 : 2국 10부 1과
 - 시설국 : 총무부, 토목부, 건축부, 설비부, 방재시설부, 안전관리과
 - 도시철도국 : 도시철도계획부, 도시철도사업부, 도시철도토목부, 도시철도건축부, 도시철도설비부
- 인 력 : 341명(2급 1명, 3급 2명, 4급 10명, 5급 52명, 6급 152명, 7급 114명, 8급 10명)
- 예 산

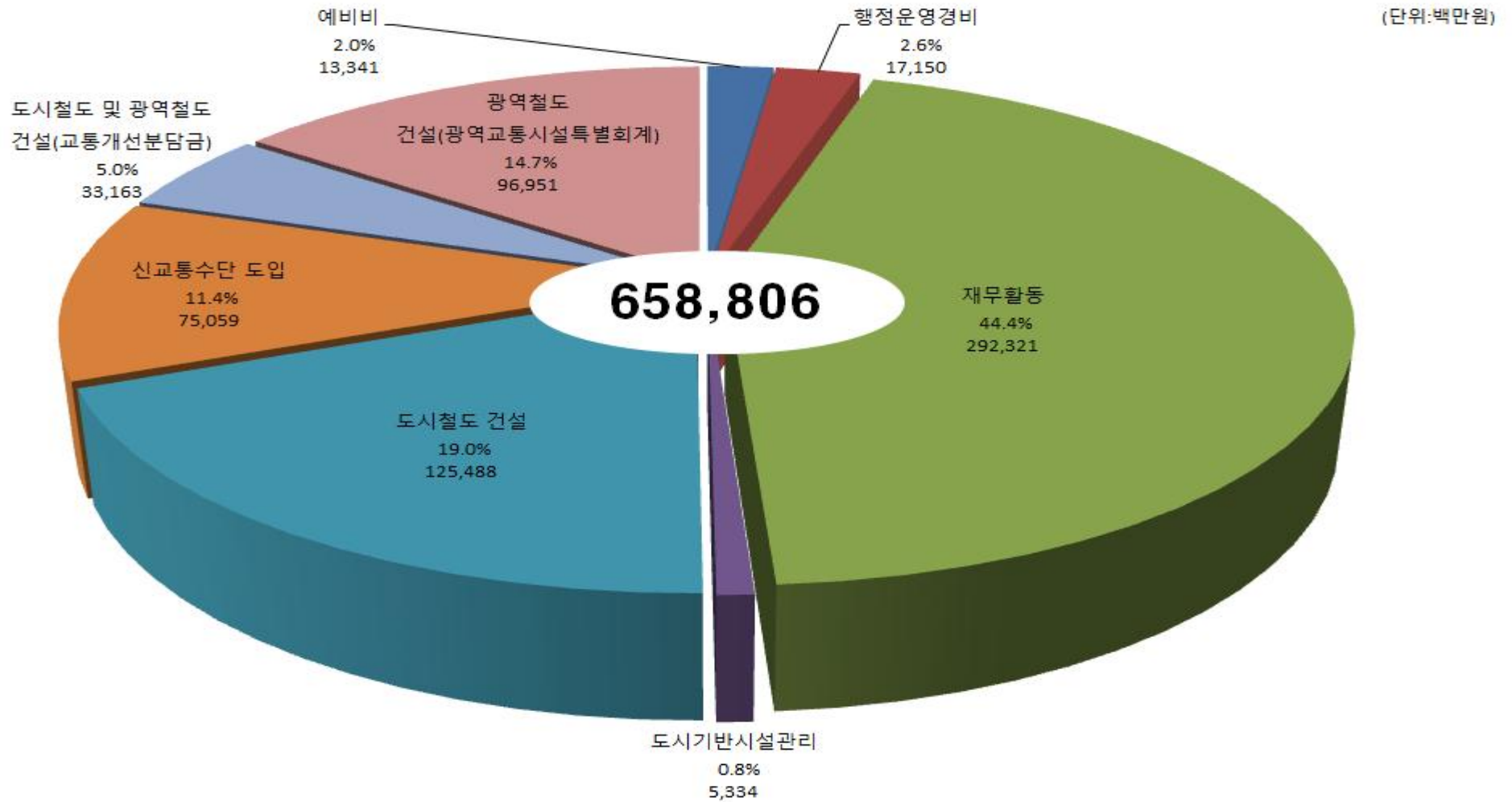
(단위 : 백만원)

구 분		2019 예산	%	2018 예산	%	증 감	%
총 계	계	658,806	100.0	493,383	100.0	165,423	33.5
	행정운영경비	17,150	2.6	13,551	2.7	3,599	26.6
	재무활동	292,321	44.4	57,800	11.7	234,521	405.7
	사업비	335,995	51.0	417,772	84.7	△81,777	△19.6
	예비비	13,341	2.0	4,260	0.9	9,081	213.2
일반회계	계	6,102	0.9	55,076	11.2	△48,974	△88.9
	행정운영경비	768	0.1	775	0.2	△7	△0.9
	재무활동	-	-	48,990	9.9	△48,990	△100.0
	사업비	5,334	0.8	5,311	1.1	23	0.4
도시철도건설 사업비특별회 계	계	522,589	79.3	256,613	52.0	265,976	103.6
	행정운영경비	16,381	2.5	12,776	2.6	3,605	28.2
	재무활동	292,321	44.4	8,809	1.8	283,512	3,218.4
	사업비	200,547	30.4	230,768	46.8	△30,221	△13.1
	예비비	13,341	2.0	4,260	0.9	9,081	213.2
교통사업특별 회계	계	33,163	5.0	35,824	7.3	△2,661	△7.4
	사업비	33,163	5.0	35,824	7.3	△2,661	△7.4
광역교통시설 특별회계	계	96,951	14.7	145,870	29.6	△48,919	△33.5
	사업비	96,951	14.7	145,870	29.6	△48,919	△33.5

기관임무

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

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
도시기본시설본부	(X199,054,000) 493,383,058	(X14,496,000) 658,805,714	(X△184,558,000) 165,422,656		
부서 : 도시기본시설본부 총무부 홍보예산과	(X199,054,000) 493,383,058	(X14,496,000) 658,805,714	(X△184,558,000) 165,422,656		
정책 : 도시기본시설관리	5,310,838	5,333,822	22,984		
(일반회계) 단위 : 도시기본시설관리	5,310,838	5,333,822	22,984		
공공건축물안전자문단 운영	13,150	14,958	1,808		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	14,958
				○ 공공건축물 안전자문단 인건비	277,000원*54명 = 14,958
효율적인 청사관리	4,124,459	4,694,472	570,013		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	34,276
				○ 초단시간근로자 보수	= 34,276
				· 인부임	8,900원*14시간*4주*5명*12개월 = 29,904
				· 교통비	60,000원*5명*12월 = 3,600
				· 고용보험료	33,504,000원*1.5% = 503
				· 산재보험료	33,504,000원*0.8% = 269
				(100-201-01) 사무관리비	4,279,146
				○ 청사임대료 및 관리비	= 3,692,486
				· 임대료	244,343,000원*10개월 = 2,443,430
				· 관리비	104,088,000원*12월 = 1,249,056
				○ 청사임대료및관리비(영동대로)	= 522,660

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 임대료	30,543,000원*12월 = 366,516
				· 관리비	13,012,000원*12월 = 156,144
				○ 체력단련실 운영	30,000,000원 = 30,000
				○ 자문위원회 수당	24,000,000원 = 24,000
				○ 청사관리	10,000,000원 = 10,000
				(100-201-02) 공공운영비	118,690
				○ 정보통신 시스템 유지보수	102,690,000원 = 102,690
				○ 초과근무 시스템 유지보수	6,000,000원 = 6,000
				○ 정보통신 부품 및 전기 구매	2,000,000원*5회 = 10,000
				(100-202-03) 국외업무여비	30,000
				○ 선진 시설물 벤치마킹 및 기관방문	30,000,000원 = 30,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	70,000
				○ 시책업무추진	70,000,000원 = 70,000
				(100-204-03) 특정업무경비	105,000
				○ 특정업무경비	175명*50,000원*12월 = 105,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	57,360
				○ 사무실 집기류 구매	46,050,000원 = 46,050
				○ 네트워크 스위치 구매	5,310,000원 = 5,310
				○ 교육 출결시스템 장비구매	6,000,000원 = 6,000
건설공사장 안전점검	227,800	219,082	△8,718	(100-101-04) 기간제근로자등보수	77,482
				○ 건설공사장 안전 품질점검	276,720원*280명 = 77,482
				(100-201-01) 사무관리비	141,600
				○ 공사관계자 안전강화교육	34,600,000원 = 34,600
				○ 가설구조물 범용 S/W 유지관리	5,000,000원 = 5,000
				○ 건설공사자 근로자 심리상담	72,000,000원 = 72,000
				○ 안전점검 공사관리관 안전장구 구입	30,000,000원 = 30,000
건설공사장 풍수해 및 제설 대책	21,280	14,500	△6,780	(100-201-01) 사무관리비	14,500

부서·정책·단위·세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 상황실 운영 급량비	1,250명*1식*8,000원 = 10,000
				○ 풍수해 업무매뉴얼 책자 제작비	250부*10,000원 = 2,500
				○ 상황실 운영 비품구입비	2,000,000원 = 2,000
건설정보관리시스템(One-PMIS)유지관리	431,218	390,810	△40,408		
				(100-201-01) 사무관리비	45,000
				○ 청렴건설행정시스템 국내외 정책공유	= 45,000
				· 정책공유 워크숍	20,000,000원 = 20,000
				· 통·번역료	25,000,000원 = 25,000
				(100-201-02) 공공운영비	345,810
				○ One-PMIS시스템 유지보수	345,810,000원 = 345,810
정책 : 도시철도 건설	(X146,708,000) 180,155,593	138,829,002	(X△146,708,000) △41,326,591		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설사업	(X146,708,000) 179,960,081	138,576,533	(X△146,708,000) △41,383,548		
도시철도 9호선 3단계 건설	(X146,708,000) 154,400,000	85,503,000	(X△146,708,000) △68,897,000		
				(201-401-01) 시설비	85,503,000
				○ 공사비, 차량비	85,503,000,000원 = 85,503,000
진접선(4호선연장)차량기지 건설	20,950,000	38,500,000	17,550,000		
				(201-401-01) 시설비	37,950,000
				○ 공사비,보상비	37,950,000,000원 = 37,950,000
				(201-401-02) 감리비	500,000
				○ 감리비	500,000,000원 = 500,000
				(201-401-03) 시설부대비	50,000
				○ 시설부대비	50,000,000원 = 50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
예비비(도시철도건설사업비특별회계)	4,260,081	13,340,593	9,080,512		
			(201-801-01) 일반예비비		6,770,593
			○ 일반예비비	6,770,593,000원 =	6,770,593
			(201-801-03) 내부유보금		6,570,000
			○ 내부유보금	6,570,000,000원 =	6,570,000
도시철도 9호선 4단계 건설	0	300,000	300,000		
			(201-401-01) 시설비		300,000
			○ 기본 및 실시설계	300,000,000원 =	300,000
미래 도시철도 정거장 표준모델 개발용역	0	272,360	272,360		
			(201-401-01) 시설비		272,360
			○ 지하철정거장 최적화 방안 용역	272,360,000원 =	272,360
스마트 도시철도 운영시스템 도입 기술용역	0	140,180	140,180		
			(201-401-01) 시설비		140,180
			○ 용역비	140,180,000원 =	140,180
건설지 작성 용역	0	500,400	500,400		
			(201-401-01) 시설비		500,400
			○ 9호선 2·3단계 분야별 자료작성 용역비	500,400,000원 =	500,400
도시철도 공사현장 여성노동자 노동환경 실태조사	0	20,000	20,000		
			(201-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 도시철도 공사현장 여성노동자 노동환경 실태조사 용역		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				20,000,000원 =	20,000
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설관리	195,512	252,469	56,957		
도시철도품질향상관리	195,512	252,469	56,957		
				(201-101-04) 기간제근로자등보수	41,131
				○ 기간제근로자등보수	=
				· 인부임	8,900원*14시간*4주*6명*12월 =
				· 교통비	60,000원*6명*12월 =
				· 고용보험료	40,205,000원*1.5% =
				· 산재보험료	40,205,000원*0.8% =
				(201-201-01) 사무관리비	34,538
				○ 공사관리관 안전장구 등 구매	11,122,000원 =
				○ 도시철도 운영기관과의 합동워크숍	7,500,000원 =
				○ 시유재산관리(측량, 감정평가수수료)	1,000,000원 =
				○ 도시철도 유지관리비	14,916,000원 =
				(201-202-03) 국외업무여비	30,000
				○ 국외업무여비	30,000,000원 =
				(201-203-03) 시책추진업무추진비	40,000
				○ 시책추진업무추진비	40,000,000원 =
				(201-204-03) 특정업무경비	76,800
				○ 대민활동비	50,000원*128명*12월 =
				(201-307-07) 연금지급금	30,000
				○ 사망조의금 및 유족보상금	30,000,000원 =
정책 : 신교통수단 도입	(X18,047,000) 54,872,000	(X14,496,000) 75,058,576	(X△3,551,000) 20,186,576		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 경전철 건설사업	(X18,047,000) 54,872,000	(X14,496,000) 75,058,576	(X△3,551,000) 20,186,576		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
신림선 경전철 건설(민자)	(X16,224,000)	(X13,996,000)	(X△2,228,000)		
	51,889,000	60,248,000	8,359,000		
				(201-401-01) 시설비	56,269,000
				○ 공사비(건설보조금, 보상비 등)	56,269,000,000원 = (X13,359,000) 56,269,000
				(201-401-02) 감리비	3,919,000
			○ 책임감리비	3,919,000,000원 = (X637,000) 3,919,000	
			(201-401-03) 시설부대비	60,000	
			○ 시설부대비	60,000,000원 = 60,000	
동북선 경전철 건설(민자)		(X500,000)	(X500,000)		
	1,030,000	800,000	△230,000		
				(201-401-01) 시설비	265,000
				○ 설계 VE	265,000,000원 = 265,000
				(201-401-02) 감리비	500,000
			○ 실시설계 감리비	500,000,000원 = (X500,000) 500,000	
			(201-401-03) 시설부대비	35,000	
			○ 자문수당, 수수료 등	35,000,000원 = 35,000	
위례신사선 건설 (민자)	130,000	620,000	490,000	(201-201-01) 사무관리비	620,000
				○ 검토 및 협상수수료 등	620,000,000원 = 620,000
서부선 건설(민자)	0	120,000	120,000	(201-201-01) 사무관리비	120,000
				○ 제3자 제안공고(안) 검토수수료 등	120,000,000원 = 120,000
영동대로 지하공간 복합개발(도시철도)	0	13,270,576	13,270,576	(201-401-01) 시설비	12,417,817
				○ 영동대로 지하공간 복합개발(위례신사)	12,417,817,000원 = 12,417,817

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(201-401-02) 감리비	802,759
				○ 영동대로 지하공간 복합개발(위례신사)	802,759,000원 =
				(201-401-03) 시설부대비	50,000
				○ 영동대로 지하공간 복합개발(위례신사)	50,000,000원 =
정책 : 도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금)	35,824,000	33,163,109	△2,660,891		
(교통사업특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(교통개선분담금)	35,824,000	33,163,109	△2,660,891		
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	30,500,000	18,251,000	△12,249,000		
				(202-401-01) 시설비	17,251,000
				○ 공사비	17,251,000,000원 =
				(202-401-02) 감리비	1,000,000
				○ 감리비	1,000,000,000원 =
영동대로 지하공간 복합개발(교통개선분담금)	0	14,912,109	14,912,109		
				(202-401-01) 시설비	13,931,237
				○ 영동대로 지하공간 복합개발(삼성동탄, 지하공간개발)	13,931,237,000원 =
				(202-401-02) 감리비	900,595
				○ 영동대로 지하공간 복합개발(삼성동탄, 지하공간개발)	900,595,000원 =
				(202-401-03) 시설부대비	80,277
				○ 영동대로 지하공간 복합개발(삼성동탄, 지하공간개발)	80,277,000원 =
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X34,299,000) 145,870,000	96,950,844	(X△34,299,000) △48,919,156		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(광역교통시설특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	(X34,299,000) 145,870,000	96,950,844	(X△34,299,000) △48,919,156		
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X10,599,000) 84,599,000	54,100,000	(X△10,599,000) △30,499,000		
			(210-401-01) 시설비		51,182,192
			○ 공사비	51,182,192,000원 =	51,182,192
			(210-401-02) 감리비		2,550,000
			○ 감리비	2,550,000,000원 =	2,550,000
			(210-401-03) 시설부대비		367,808
			○ 시설부대비	367,808,000원 =	367,808
영동대로 지하공간 복합개발(광역교통시설특별회계)	0	42,850,844	42,850,844		
			(210-401-01) 시설비		40,019,730
			○ 영동대로 지하공간 복합개발	40,019,730,000원 =	40,019,730
			(210-401-02) 감리비		2,587,105
			○ 영동대로 지하공간 복합개발	2,587,105,000원 =	2,587,105
			(210-401-03) 시설부대비		244,009
			○ 영동대로 지하공간 복합개발	244,009,000원 =	244,009
정책 : 행정운영경비(도시기반시설본부 기획예산과)	13,551,094	17,149,849	3,598,755		
(일반회계) 단위 : 기본경비	775,139	768,467	△6,672		
기본경비	775,139	768,467	△6,672		
			(100-201-01) 사무관리비		360,003
			○ 공통기본경비	=	249,870

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 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*28팀 = 1,400
				· 주요업무추진급량비	960,000원*50명*150% = 72,000
				· 주요업무추진급량비	960,000원*158명*100% = 151,680
				· 기타소모품구입비	40,000원*208명 = 8,320
				· 신문구독료	15,000원*28부*12월 = 5,040
				○ 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 업무보고 및 사업추진현황	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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 표창장 및 표창부상품 구매	=	3,306
			= 표창장인쇄	5,030원*180매 =	906
			= 표창부상품 구매	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
			○ 행정감사 자료 등 인쇄	29,700,000원 =	29,700
			○ 자문위원회 운영	250,000원*96회 =	24,000
			(100-201-02) 공공운영비		65,804
			○ 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*85명*12월 =	51,000
			○ 우편요금	18,000원*208명 =	3,744
			(100-202-01) 국내여비		208,600
			○ 여비(관내,관외)	1,400,000원*149명 =	208,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	19,900
				○ 2~3급 기관	13,300,000원*1명 = 13,300
				○ 3급 기관	6,600,000원*1명 = 6,600
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	7,240
				○ 100명이하	40,000원*100명 = 4,000
				○ 101명~400명	30,000원*108명 = 3,240
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	29,820
				○ 정원 15인 이하	250,000원*1부*12월 = 3,000
				○ 정원 30인 이하	400,000원*5부*12월 = 24,000
				○ 정원 30인 초과인원	5,000원*47명*12월 = 2,820
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	77,100
				○ 2급	650,000원*1명*12월*150% = 11,700
				○ 2급(보조기관)	600,000원*1명*12월*150% = 10,800
				○ 4급	350,000원*5명*12월 = 21,000
				○ 5급	100,000원*28명*12월 = 33,600
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 인력운영비(도시철도건설사업비특별회계)	12,036,072	15,613,227	3,577,155		
인력운영비(도시철도)	12,036,072	15,613,227	3,577,155		
				(201-101-01) 보수	12,216,770
				○ 기본급	= 9,019,081
				· 봉급(계)	= 8,431,271
				- 일반직	= 8,252,868
				= 3급	95,510,000원*1명 = 95,510
				= 4급	83,050,000원*6명 = 498,300
				= 5급	70,162,000원*29명 = 2,034,698
				= 6급	3,756,600원*79명*12월 = 3,561,257
				= 7급	3,129,300원*49명*12월 = 1,840,029
				= 8급	2,183,600원*7명*12월 = 183,423
				= 9급	1,652,100원*2명*12월 = 39,651
				- 관리운영직	= 178,403

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			= 6급	4,109,100원*1명*12월 =	49,310
			= 7급	3,585,900원*3명*12월 =	129,093
			· 정근수당	653,121,750원*0.90 =	587,810
			○ 수당	=	1,725,232
			· 초과근무수당	=	917,442
			- 시간외근무수당(일반대상자)	=	917,442
			= 6급	11,401원*50시간*79명*12월 =	540,408
			= 7급	10,299원*50시간*49명*12월 =	302,791
			= 8급	9,246원*50시간*7명*12월 =	38,834
			= 9급	8,357원*50시간*2명*12월 =	10,029
			= 관리운영 6급	11,401원*50시간*1명*12월 =	6,841
			= 관리운영7급	10,299원*50시간*3명*12월 =	18,539
			· 가족수당	=	100,540
			- 일반직	=	100,540
			= 배우자	40,000원*163명*12월*0.69 =	53,986
			= 첫째자녀	20,000원*163명*12월*0.42 =	16,431
			= 둘째자녀	60,000원*163명*12월*0.19 =	22,299
			= 셋째자녀	100,000원*163명*12월*0.02 =	3,912
			= 기타가족	20,000원*163명*12월*0.1 =	3,912
			· 자녀학비보조수당	=	30,534
			- 일반직	=	30,534
			= 고등학교	468,300원*163명*4회*0.1 =	30,534
			· 정근수당가산금	=	176,400
			- 25년이상	130,000원*50명*12월 =	78,000
			- 20년이상~25년미만	110,000원*55명*12월 =	72,600
			- 15년이상~20년미만	80,000원*21명*12월 =	20,160
			- 10년이상~15년미만	60,000원*7명*12월 =	5,040
			- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 =	600
			· 대우공무원수당	=	138,273
			- 일반직	8,431,271,000원*40.0%*4.1% =	138,273
			· 위험근무수당	=	32,640
			- 을종	40,000원*68명*12월 =	32,640
			· 모범공무원 수당	50,000원*5명*12월 =	3,000
			· 육아휴직수당	960,000원*3명*12월 =	34,560

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 특수업무수당	=	108,720
			- 기술정보수당	=	108,720
			= 5급이상	50,000원*29명*12월 =	17,400
			= 6~7급	30,000원*108명*12월 =	38,880
			= 8급이하	20,000원*9명*12월 =	2,160
			= 기술사(가산금)	50,000원*12명*12월 =	7,200
			= 기능장. 기사(가산금)	30,000원*111명*12월 =	39,960
			= 산업기사(가산금)	20,000원*13명*12월 =	3,120
			· 관리업무수당	70,162,000원*29명*1년*9% =	183,123
			○ 정액급식비	130,000원*163명*12월 =	254,280
			○ 명절휴가비	653,121,750원*120% =	783,747
			○ 연가보상비	=	220,105
			· 연봉제(일반직및일반계약직)	49,484,167원*11일*1/30*78% =	14,153
			· 월급제	653,121,750원*11일*1/30*86% =	205,952
			○ 처우개선비	11,906,935,000원*1.8% =	214,325
			(201-101-02) 기타직보수		67,344
			○ 일반임기제	=	66,132
			· 기본급	=	56,005
			- 6급(상당)	56,005,000원*1명 =	56,005
			· 초과근무수당	11,818원*1명*12월*50시간 =	7,091
			· 가족수당	=	618
			- 배우자	40,000원*1명*12월*0.69 =	332
			- 첫째자녀	20,000원*1명*12월*0.42 =	101
			- 둘째자녀	60,000원*1명*12월*0.19 =	137
			- 셋째자녀	100,000원*1명*12월*0.02 =	24
			- 기타자녀	20,000원*1명*12월*0.1 =	24
			· 자녀학비보조수당	=	94
			- 고등학교	468,300원*1명*4회*0.05 =	94
			· 정액급식비	130,000원*1명*12월 =	1,560
			· 연가보상비	4,667,084원*1/226*44시간*84% =	764
			○ 처우개선비	67,322,000원*1.8% =	1,212
			(201-204-02) 직급보조비		384,920
			○ 일반.별정직	=	364,560
			· 3급	500,000원*1명*12월 =	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 4급	400,000원*6명*12월 =	28,800
			· 5급	250,000원*29명*12월 =	87,000
			· 6급	155,000원*79명*12월 =	146,940
			· 7급	140,000원*49명*12월 =	82,320
			· 8급~9급	125,000원*9명*12월 =	13,500
			○ 관리운영직	=	6,900
			· 6급	155,000원*1명*12월 =	1,860
			· 7급	140,000원*3명*12월 =	5,040
			○ 임기제	=	3,000
			· 일반임기제 6급	250,000원*1명*12월 =	3,000
			○ 파견공무원	=	3,600
			· 중앙행정기관 파견	300,000원*1명*12월 =	3,600
			○ 처우개선비	381,060,000원*1.8% =	6,860
			(201-303-02) 성과상여금		499,868
			○ 일반직	=	477,654
			· 6급	3,424,400원*79명*110% =	297,581
			· 7급	2,911,400원*49명*110% =	156,925
			· 8급	2,418,500원*7명*110% =	18,623
			· 9급	2,056,400원*2명*110% =	4,525
			○ 관리운영직	=	13,375
			· 6급	3,424,400원*1명*110% =	3,767
			· 7급	2,911,400원*3명*110% =	9,608
			○ 처우개선비	491,029,000원*1.8% =	8,839
			(201-304-01) 연금부담금		2,013,907
			○ 연금부담금	13,101,558,000원*11.051% =	1,447,854
			○ 퇴직수당부담금	13,101,558,000원*4.1285% =	540,898
			○ 재해보상부담금	13,101,558,000원*0.192% =	25,155
			(201-304-02) 국민건강보험금		430,418
			○ 건강보험료	12,847,278,000원*3.120% =	400,836
			○ 노인장기요양보험료	400,836,000원*7.38% =	29,582
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 기본경비(도시철도건설사업비특별회계)	739,883	768,155	28,272		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
기본경비(도시철도)	739,883	768,155	28,272		
				(201-201-01) 사무관리비	547,502
				○ 공통기본경비	= 189,412
				· 기본사무용종이류	21,000원*162명*90% = 3,062
				· 소규모 수선비	5,000원*162명 = 810
				· 행정장비 수리비	= 6,300
				- 사업소	175,000원*40대*90% = 6,300
				· 도서구입비	50,000원*28팀 = 1,400
				· 주요업무추진급량비(주무과)	960,000원*33명*150% = 47,520
				· 주요업무추진급량비	960,000원*129명*100% = 123,840
				· 기타소모품구입비	40,000원*162명 = 6,480
				○ 일숙직비	= 28,920
				· 일직비	60,000원*1명*117일 = 7,020
				· 숙직비	60,000원*1명*365일 = 21,900
				○ 당직실침구 구입 및 세탁	350,000원*1회 = 350
				○ 신문구독료	15,000원*28부*12월 = 5,040
				○ 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 필수비치용품 구입	50,000원*150개 = 7,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 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
			- 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		61,133
			○ 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
			○ 전화요금	50,000원*90회선*12월*80% =	43,200
			○ 우편요금	18,000원*134명 =	2,412
			(201-202-01) 국내여비		50,400
			○ 여비	=	50,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 여비(관내, 관외)	1,400,000원*40명*90% = 50,400
			(201-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 기관운영업무추진비	=	6,600
			· 3급 기관	6,600,000원*1명 =	6,600
			(201-203-02) 정원가산업무추진비		5,860
			○ 정원가산업무추진비	=	5,860
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명~400명	30,000원*62명 =	1,860
			(201-203-04) 부서운영업무추진비		27,060
			○ 부서운영업무추진비	=	27,060
			· 정원 20인 이하	300,000원*1부*12월 =	3,600
			· 정원 25인 이하	350,000원*2부*12월 =	8,400
			· 정원 30인 이하	400,000원*3부*12월 =	14,400
			· 정원 30인 초과	5,000원*11명*12월 =	660
			(201-204-01) 직책급업무수행경비		69,600
			○ 직책급업무추진비	=	69,600
			· 2~3급(보조기관)	600,000원*12월*1명*150% =	10,800
			· 4급(보조기관)	350,000원*12월*6명 =	25,200
			· 5급(팀장)	100,000원*12월*28명 =	33,600
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	57,799,533	292,320,512	234,520,979		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 내부거래지출	0	52,918,890	52,918,890		
광역교통시설특별회계 전출금	0	52,918,890	52,918,890		
			(201-701-01) 기타회계전출금		52,918,890
			○ 광역교통시설특별회계 일반전출금	52,918,890,000원 =	52,918,890
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	8,809,285	239,401,622	230,592,337		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지방채상환(선급 이자상환)	179,264	293,550	114,286		
				(201-311-04) 지방채증권이자상환	293,550
				○ 도시철도 매출공채 선급이자 상환	293,550,000원 = 293,550
국고보조금 반환	110,021	11,315,000	11,204,979		
				(201-802-01) 국고보조금반환금	11,315,000
				○ 9호선2단계 정산에 따른 국고보조금 반납	11,315,000,000원 = 11,315,000
지방채 상환(원리금 상환)	8,520,000	227,793,072	219,273,072		
				(201-311-04) 지방채증권이자상환	40,370,072
				○ 지방채 이자 상환	40,370,072,000원 = 40,370,072
				(201-601-04) 지방채증권원금상환	187,423,000
				○ 지방채 원리금 상환	187,423,000,000원 = 187,423,000