

도시 기반 시설 본부

도시기반시설본부

개 요

- 조 직 : 2국 10부 1단 53과
 - 시설국 : 총무부, 토목부, 건축부, 설비부, 방재시설부, 안전관리과
 - 도시철도국 : 도시철도계획부, 도시철도사업부, 도시철도토목부, 도시철도건축부, 도시철도설비부, 영동대로복합개발추진단
- 인 력 : 346명(1급 1명, 3급 2명, 4급 11명, 5급 53명, 6급 151명, 7급 110명, 8급 3명, 임기제 8명, 관리운영직 7명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

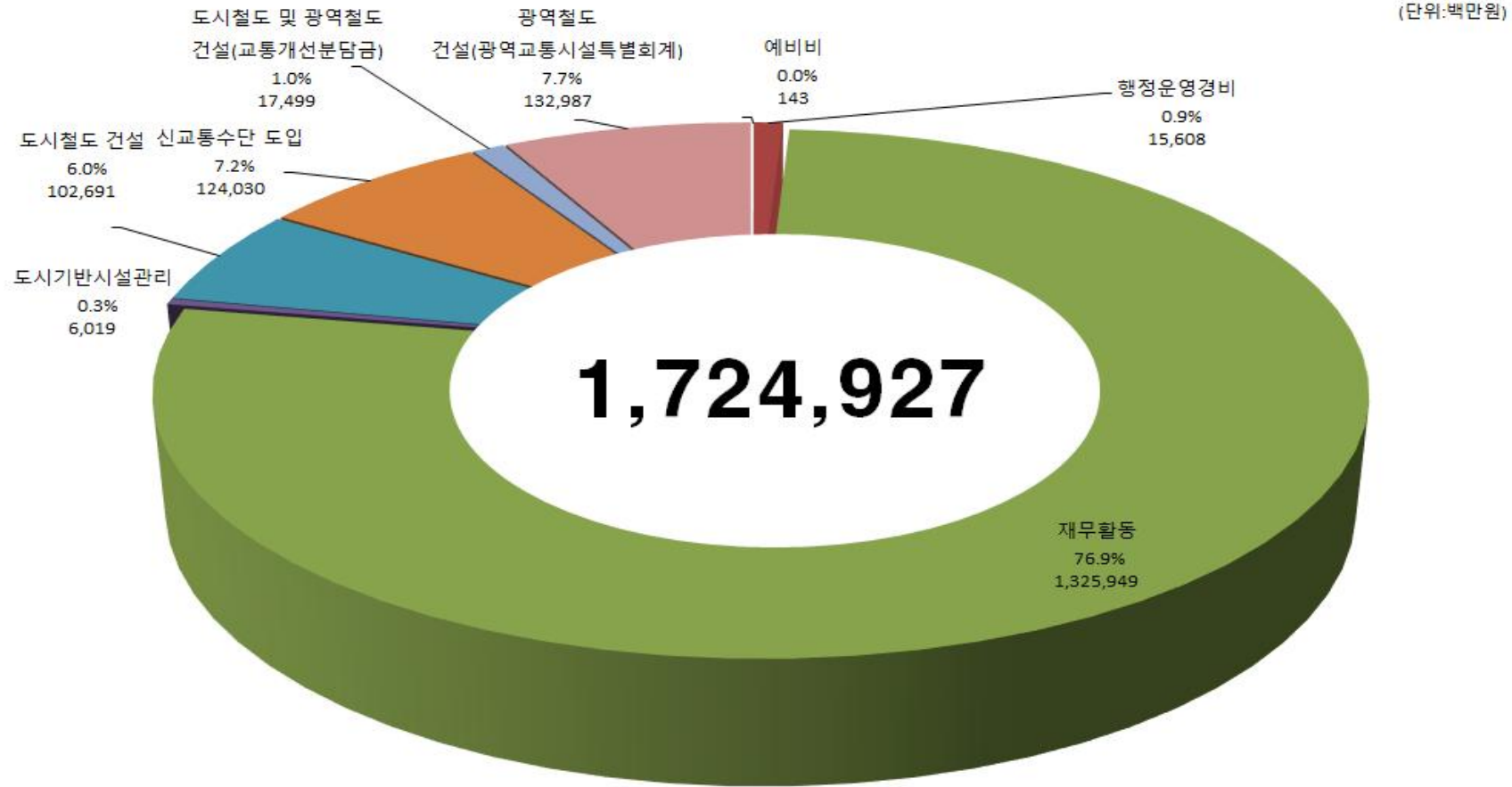
구 분		2022 예산		2021 예산		증 감	
			%		%		%
총 계	계	1,724,927	100.0	971,944	100.0	752,983	77.5
	행정운영경비	15,608	0.9	15,020	1.5	588	3.9
	재무활동	1,325,949	76.9	445,391	45.8	880,558	197.7
	사 업 비	383,227	22.2	511,364	52.6	△128,137	△25.1
	예비비	143	-	169	-	△26	△15.4
일반회계	계	368,436	21.4	6,322	0.7	362,114	5,727.8
	행정운영경비	782	-	755	0.1	27	3.6
	재무활동	361,635	21.0	-	-	361,635	-
	사 업 비	6,019	0.3	5,567	0.6	452	8.1
도시철도건설 사업비특별회 계	계	1,206,004	69.9	762,735	78.5	443,269	58.1
	행정운영경비	14,826	0.9	14,265	1.5	561	3.9
	재무활동	964,314	55.9	445,391	45.8	518,923	116.5
	사 업 비	226,721	13.1	302,911	31.2	△76,190	△25.2
	예비비	143	-	169	-	△26	△15.4
교통사업특별 회계	계	17,499	1.0	41,800	4.3	△24,301	△58.1
	사 업 비	17,499	1.0	41,800	4.3	△24,301	△58.1
광역교통시설 특별회계	계	132,987	7.7	161,087	16.6	△28,100	△17.4
	사 업 비	132,987	7.7	161,087	16.6	△28,100	△17.4

도시기반시설본부

기관임무

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

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
도시기반시설본부	(X65,362,000) 971,943,596	(X52,697,000) 1,724,926,764	(X△12,665,000) 752,983,168		
부서 : 도시기반시설본부 총무부 총무과	(X65,362,000) 971,943,596	(X52,697,000) 1,724,926,764	(X△12,665,000) 752,983,168		
정책 : 도시기반시설관리	5,566,716	6,018,972	452,256		
(일반회계) 단위 : 도시기반시설관리	5,566,716	6,018,972	452,256		
공공건축물안전자문단 운영	13,500	13,500	0		
			(100-201-01) 사무관리비		13,500
			○ 공공건축물 안전점검 수당	250,000원*54명 =	13,500
효율적인 청사관리	4,290,868	4,968,074	677,206		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		37,079
			○ 초단시간근로자 보수	=	37,079
			· 인부임	10,766원*14시간*4주*5명*12개월 =	36,174
			· 고용보험료	36,173,760원*1.65% =	597
			· 산재보험료	36,173,760원*0.85% =	308
			(100-201-01) 사무관리비		4,057,571
			○ 청사임대료 및 관리비	=	4,003,571
			· 임대료	2,523,699,000원 =	2,523,699
			· 관리비	1,479,872,000원 =	1,479,872
			○ 체력단련실 운영	20,000,000원 =	20,000
			○ 자문위원회 수당	14,000,000원 =	14,000
			○ 청사관리	10,000,000원 =	10,000

도시기반시설본부

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 정보통신 부품 및 전기 구매	2,000,000원*5회 = 10,000
			(100-201-02) 공공운영비		124,624
			○ 정보통신 시스템 유지보수	114,124,000원 =	114,124
			○ 초과근무 시스템 유지보수	6,000,000원 =	6,000
			○ 영조물 배상 공제회비	4,500,000원*1회 =	4,500
			(100-202-03) 국외업무여비		10,000
			○ 선진 시설물 벤치마킹 및 기관방문	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		100,000
			○ 시책업무추진	100,000,000원 =	100,000
			(100-204-03) 특정업무경비		102,600
			○ 대민활동비	171명*50,000원*12월 =	102,600
			(100-405-01) 자산및물품취득비		536,200
			○ 사무실 집기류 구매	50,000,000원 =	50,000
			○ 인터넷 전화(IPT)교환기 시스템 구축	486,200,000원 =	486,200
건설공사장 안전점검	373,683	398,283	24,600		
			(100-201-01) 사무관리비		398,283
			○ 공사관계자 안전강화교육	=	35,050
			· 공사관계자 안전직무역량 강화교육	1,000,000원*25회 =	25,000
			· 외국인근로자 찾아가는 안전교육	=	10,050
			- 통역비	225,000원*18시간 =	4,050
			- 외국인근로자 교재	10,000원*500권 =	5,000
			- 우수현장 상패 등	500,000원*2회 =	1,000
			○ 찾아가는 안전교육	360,000원*55개현장*2회 =	39,600
			○ 공사관리관 안전장구 구매	=	17,133
			· 안전점검 피복 등 구매	12,600,000원 =	12,600
			· 안전점검 기구 구매	4,533,000원 =	4,533
			○ 가설구조물 유지보수	2,500,000원*2종 =	5,000
			○ 건설공사장 안전 품질점검	=	301,500
			· 건설공사장 안전, 품질점검	250,000원*1,200명 =	300,000
			· 건설공사장 동바리 점검(서면)	50,000원*30명 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
건설공사장 풍수해 및 제설 대책	14,500	14,500	0		
				(100-201-01) 사무관리비	14,500
				○ 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	401,461	397,628	△3,833		
				(100-201-01) 사무관리비	5,072
				○ One-PMIS 제안서평가위원회 심사수당	200,000원*8명*2회 = 3,200
				○ One-PMIS 본인확인서비스 사용료	156,000원*12월 = 1,872
				(100-201-02) 공공운영비	392,556
				○ One-PMIS시스템 유지보수	392,556,000원 = 392,556
차세대 건설정보관리시스템 구축	463,104	217,387	△245,717		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	217,387
				○ 공사장CCTV 통합운영서버 구매	217,387,000원 = 217,387
별정부과 심의위원회 운영	9,600	9,600	0		
				(100-201-01) 사무관리비	9,600
				○ 참석수당 지급	150,000원*6명*8회 = 7,200
				○ 사전검토수당 지급	50,000원*6명*8회 = 2,400
정책 : 도시철도 건설	(X5,300,000) 77,216,301	(X6,800,000) 102,834,452	(X1,500,000) 25,618,151		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설사업	(X5,300,000) 77,023,471	(X6,800,000) 102,604,957	(X1,500,000) 25,581,486		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
진접선(4호선연장)차량기지 건설	63,362,000	87,162,000	23,800,000		
			(201-401-01) 시설비		43,636,000
			○ 공사비,보상비	43,636,000,000원 =	43,636,000
			(201-401-02) 감리비		1,962,000
			○ 감리비	1,962,000,000원 =	1,962,000
			(201-401-03) 시설부대비		62,000
			○ 시설부대비	62,000,000원 =	62,000
			(201-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		41,502,000
			○ 4호선 운영필수시설 이전비	41,502,000,000원 =	41,502,000
예비비(도시철도건설사업비특별회계)	168,575	142,957	△25,618		
			(201-801-01) 일반예비비		142,957
			○ 일반예비비	142,957,000원 =	142,957
도시철도 9호선 4단계 건설	(X5,300,000) 13,250,000	(X6,800,000) 15,000,000	(X1,500,000) 1,750,000		
			(201-401-01) 시설비		13,800,000
			○ 공사비, 설계보상비 등	13,800,000,000원 =	(X6,200,000) 13,800,000
			(201-401-02) 감리비		1,000,000
			○ 감리비	1,000,000,000원 =	(X400,000) 1,000,000
			(201-401-03) 시설부대비		200,000
			○ 시설부대비	200,000,000원 =	(X200,000) 200,000
고무차륜 궤도에 대한 적정 설계방안 마련	0	150,000	150,000		
			(201-401-01) 시설비		150,000
			○ 고무차륜 궤도에 대한 적정 설계방안 마련 용역	150,000,000원 =	150,000
도시철도 터널 지하수 유입량 산정 및 집수정 규모 적정성 검토	0	150,000	150,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(201-401-01) 시설비	150,000
				○ 도시철도 터널 지하수 유입량 산정 및 집수정 규모 적정성 검토	
				150,000,000원 =	150,000
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 도시철도 건설관리	192,830	229,495	36,665		
도시철도품질향상관리	192,830	229,495	36,665		
				(201-101-04) 기간제근로자등보수	44,495
				○ 기간제근로자등보수	= 44,495
				· 인부임	10,766원*14시간*4주*6명*12월 = 43,409
				· 고용보험료	43,408,512원*1.65% = 717
				· 산재보험료	43,408,512원*0.85% = 369
				(201-201-01) 사무관리비	14,800
				○ 공사관리관 안전장구 등 구매	6,300,000원 = 6,300
				○ 도시철도 운영기관과의 합동워크숍	7,500,000원 = 7,500
				○ 시유재산관리(측량, 감정평가수수료)	1,000,000원 = 1,000
				(201-203-03) 시책추진업무추진비	70,000
				○ 시책추진업무추진비	70,000,000원 = 70,000
				(201-204-03) 특정업무경비	70,200
				○ 대민활동비	50,000원*117명*12월 = 70,200
				(201-307-07) 연금지급금	30,000
				○ 사망조의금 및 유족보상금	30,000,000원 = 30,000
정책 : 신교통수단 도입	(X36,762,000) 225,863,000	(X35,897,000) 124,030,000	(X△865,000) △101,833,000		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 경전철 건설사업	(X36,762,000) 225,863,000	(X35,897,000) 124,030,000	(X△865,000) △101,833,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
신림선 경전철 건설(민자)	(X31,174,000)	(X7,824,000)	(X△23,350,000)		
	135,799,000	31,688,000	△104,111,000		
				(201-401-01) 시설비	31,488,000
				○ 공사비(건설보조금 등)	31,488,000,000원 = (X7,824,000) 31,488,000
동북선 경전철 건설(민자)	(X5,588,000)	(X28,073,000)	(X22,485,000)		
	85,124,000	90,662,000	5,538,000		
				(201-401-01) 시설비	87,702,000
				○ 공사비(건설보조금 등)	87,702,000,000원 = (X27,157,000) 87,702,000
위례신사선 건설(민자)				(201-401-02) 감리비	2,880,000
				○ 감리비	2,880,000,000원 = (X916,000) 2,880,000
				(201-401-03) 시설부대비	80,000
				○ 시설부대비	80,000,000원 = 80,000
서부선 건설(민자)				(201-401-02) 감리비	1,300,000
				○ 건설사업관리비(설계)	1,300,000,000원 = 1,300,000
				(201-401-03) 시설부대비	10,000
				○ 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
서부선 건설(민자)				(201-401-02) 감리비	350,000
				○ 건설사업관리비	350,000,000원 = 350,000
				(201-401-03) 시설부대비	20,000
				○ 시설부대비	20,000,000원 = 20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 도시철도 및 광역철도 건설(교통개선분담금)	41,800,000	17,499,086	△24,300,914		
(교통사업특별회계) 단위 : 광역철도 건설사업(교통개선분담금)	41,800,000	17,499,086	△24,300,914		
별내선(8호선연장) 광역철도 건설(교통개선분담금)	3,124,000	899,086	△2,224,914		
			(202-401-01) 시설비		899,086
			○ 공사비(토목,건축,설비분야 등)	899,086,000원 =	899,086
영동대로 지하공간 복합개발(교통개선분담금)	19,000,000	15,000,000	△4,000,000		
			(202-401-01) 시설비		12,950,000
			○ 공사비	12,950,000,000원 =	12,950,000
			(202-401-02) 감리비		2,000,000
			○ 감리비	2,000,000,000원 =	2,000,000
			(202-401-03) 시설부대비		50,000
			○ 시설부대비	50,000,000원 =	50,000
위례선 도시철도 건설(교통개선분담금)	19,494,000	1,600,000	△17,894,000		
			(202-401-01) 시설비		1,000,000
			○ 기본 및 실시설계 등	1,000,000,000원 =	1,000,000
			(202-401-02) 감리비		300,000
			○ 시공단계 건설사업관리용역	300,000,000원 =	300,000
			(202-401-03) 시설부대비		300,000
			○ 시설부대비	300,000,000원 =	300,000
정책 : 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	(X23,300,000) 161,087,000	(X10,000,000) 132,987,000	(X△13,300,000) △28,100,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(광역교통시설특별회계)	(X23,300,000)	(X10,000,000)	(X△13,300,000)		
단위 : 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계)	161,087,000	132,987,000	△28,100,000		
하남선(5호선연장) 광역철도 건설(광역교통시설특별회계)	27,209,000	5,467,000	△21,742,000		
			(210-401-01) 시설비		5,017,000
			○ 공사비	5,017,000,000원 =	5,017,000
			(210-401-02) 감리비		400,000
			○ 감리비	400,000,000원 =	400,000
			(210-401-03) 시설부대비		50,000
			○ 시설부대비	50,000,000원 =	50,000
별내선(8호선연장)광역철도건설(광역교통시설특별회계)	(X23,300,000) 119,487,000	(X10,000,000) 100,070,000	(X△13,300,000) △19,417,000		
			(210-401-01) 시설비		94,314,000
			○ 공사비(토목, 건축, 설비분야 등)	94,314,000,000원 =	(X9,610,000) 94,314,000
			(210-401-02) 감리비		5,621,000
			○ 감리비	5,621,000,000원 =	(X374,000) 5,621,000
			(210-401-03) 시설부대비		135,000
			○ 시설부대비	135,000,000원 =	(X16,000) 135,000
영동대로 지하공간 복합개발(광역교통시설특별회계)	14,391,000	27,450,000	13,059,000		
			(210-401-01) 시설비		24,400,000
			○ 공사비	24,400,000,000원 =	24,400,000
			(210-401-02) 감리비		3,000,000
			○ 감리비	3,000,000,000원 =	3,000,000
			(210-401-03) 시설부대비		50,000
			○ 시설부대비	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(도시기반시설본부 재무예산과)	15,020,023	15,608,254	588,231		
(일반회계) 단위 : 기본경비	755,055	782,416	27,361		
기본경비	755,055	782,416	27,361		
				(100-201-01) 사무관리비	366,020
				○ 공통기본경비	= 255,887
				· 기본사무종이류	23,000원*212명*90% = 4,389
				· 소규모수선비	5,000원*212명 = 1,060
				· 행정장비수리비	= 6,458
				- 사업소	175,000원*41대*90% = 6,458
				· 도서구입비	50,000원*30팀 = 1,500
				· 주요업무추진급량비	960,000원*50명*150% = 72,000
				· 주요업무추진급량비	960,000원*162명*100% = 155,520
				· 기타소모품구입비	40,000원*212명 = 8,480
				· 신문구독료	18,000원*30부*12월 = 6,480
				○ 조직별기본경비	= 56,433
				· 회의자료 등 인쇄	= 35,611
				- 주요사업 시행 계획서	9,000원*400부 = 3,600
				- 시의회 자료 인쇄(업무보고 및 사업추진현황)	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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			= 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
			- 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		65,876
			○ 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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 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 1,900,000원*1대 =	1,900
				- 소형 화물 900,000원*1대 =	900
				○ 전화요금 50,000원*85명*12월 =	51,000
				○ 우편요금 18,000원*212명 =	3,816
				(100-202-01) 국내여비	208,600
				○ 여비(관내,관외) 1,400,000원*149명 =	208,600
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	19,900
				○ 1~2급 기관 13,300,000원*1명 =	13,300
				○ 3급 기관 6,600,000원*1명 =	6,600
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	7,360
				○ 100명 이하 40,000원*100명 =	4,000
				○ 101명~400명 30,000원*112명 =	3,360
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	30,960
				○ 정원 25인초과 30인이하 400,000원*6부*12월 =	28,800
				○ 정원 30인 초과인원 5,000원*36명*12월 =	2,160
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	83,700
				○ 2급 650,000원*1명*12월*150% =	11,700
				○ 2급(보조기관) 600,000원*1명*12월*150% =	10,800
				○ 4급 350,000원*6명*12월 =	25,200
				○ 5급 100,000원*30명*12월 =	36,000
(도시철도건설사업비특별회계)					
단위 : 인력운영비(도시철도건설사업비특별회계)	13,500,190	14,040,540	540,350		
인력운영비(도시철도)	13,500,190	14,040,540	540,350		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(201-101-01) 보수		10,594,679
			○ 기본급	=	8,054,551
			· 봉급(계)	=	7,771,288
			- 일반직	=	7,672,226
			= 3급	101,568,000원*1명 =	101,568
			= 4급	88,269,000원*6명 =	529,614
			= 5급	76,534,000원*26명 =	1,989,884
			= 6급	3,994,800원*75명*12월 =	3,595,320
			= 7급	3,033,000원*40명*12월 =	1,455,840
			- 관리운영직	=	99,062
			= 6급	4,369,600원*1명*12월 =	52,436
			= 7급	3,885,500원*1명*12월 =	46,626
			· 정근수당	429,185,167원*0.66 =	283,263
			○ 수당	=	1,429,021
			· 초과근무수당	=	822,275
			- 시간외근무수당(일반대상자)	=	822,275
			= 6급	12,124원*50시간*75명*12월 =	545,580
			= 7급	10,952원*50시간*40명*12월 =	262,848
			= 관리운영 6급	12,124원*50시간*1명*12월 =	7,275
			= 관리운영 7급	10,952원*50시간*1명*12월 =	6,572
			· 가족수당	=	106,200
			- 일반직	=	106,200
			= 배우자	40,000원*150명*12월*0.7 =	50,400
			= 첫째자녀	20,000원*150명*12월*0.3 =	10,800
			= 둘째자녀	60,000원*150명*12월*0.25 =	27,000
			= 셋째자녀	100,000원*150명*12월*0.05 =	9,000
			= 기타가족	20,000원*150명*12월*0.25 =	9,000
			· 정근수당가산금	=	155,640
			- 25년이상	130,000원*45명*12월 =	70,200
			- 20년이상~25년미만	110,000원*48명*12월 =	63,360
			- 15년이상~20년미만	80,000원*18명*12월 =	17,280
			- 10년이상~15년미만	60,000원*5명*12월 =	3,600
			- 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월 =	1,200
			· 대우공무원수당	=	143,381

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			- 일반직	7,771,288,000원*45%*4.1% =	143,381
			· 위험근무수당	=	40,200
			- 을종	50,000원*67명*12월 =	40,200
			· 모범공무원 수당	50,000원*4명*12월 =	2,400
			· 육아휴직수당	1,220,000원*3명*12월 =	43,920
			· 특수업무수당	=	100,080
			- 기술정보수당	=	100,080
			= 5급이상	50,000원*26명*12월 =	15,600
			= 6~7급	30,000원*100명*12월 =	36,000
			= 8급이하	20,000원*10명*12월 =	2,400
			= 기술사(가산금)	50,000원*12명*12월 =	7,200
			= 기능장. 기사(가산금)	30,000원*100명*12월 =	36,000
			= 산업기사(가산금)	20,000원*12명*12월 =	2,880
			· 관리업무수당	76,534,000원*26명/12월*9% =	14,925
			○ 정액급식비	140,000원*150명*12월 =	252,000
			○ 명절휴가비	429,185,167원*120% =	515,023
			○ 연가보상비	=	197,806
			· 연봉제(일반직및일반계약직)	218,422,167원*11월*1/30*78% =	62,469
			· 월급제	429,185,167원*11월*1/30*86% =	135,337
			○ 처우개선비	10,448,401,000원*1.4% =	146,278
			(201-101-02) 기타직보수		75,230
			○ 일반임기제	=	74,191
			· 기본급	=	61,013
			- 6급(상당)	61,013,000원*1명 =	61,013
			· 초과근무수당	16,859원*1명*12월*50시간 =	10,116
			· 가족수당	=	550
			- 배우자	40,000원*1명*12월*0.58 =	279
			- 첫째자녀	20,000원*1명*12월*0.28 =	68
			- 둘째자녀	60,000원*1명*12월*0.17 =	123
			- 셋째자녀	100,000원*1명*12월*0.02 =	24
			- 기타가족	20,000원*1명*12월*0.23 =	56
			· 정액급식비	140,000원*1명*12월 =	1,680
			· 연가보상비	5,084,417원*1/226*44시간*84% =	832
			○ 처우개선비	74,191,000원*1.4% =	1,039

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(201-204-02) 직급보조비	356,056
				○ 일반.별정직	= 344,300
				· 3급	500,000원*1명*12월 = 6,000
				· 4급	400,000원*6명*13월 = 31,200
				· 5급	250,000원*26명*12월 = 78,000
				· 6급	165,000원*75명*12월 = 148,500
				· 7급	155,000원*40명*13월 = 80,600
				○ 관리운영직	= 3,840
				· 6급	165,000원*1명*12월 = 1,980
				· 7급	155,000원*1명*12월 = 1,860
				○ 임기제	= 3,000
				· 일반임기제 6급	250,000원*1명*12월 = 3,000
				○ 처우개선비	351,140,000원*1.4% = 4,916
				(201-303-02) 성과상여금	464,011
				○ 일반직	= 449,983
				· 6급	3,771,400원*75명*110% = 311,141
				· 7급	3,155,500원*40명*110% = 138,842
				○ 관리운영직	= 7,621
				· 6급	3,771,400원*1명*110% = 4,149
				· 7급	3,155,500원*1명*110% = 3,472
				○ 처우개선비	457,604,000원*1.4% = 6,407
				(201-304-01) 연금부담금	2,109,710
				○ 연금부담금	11,489,976,000원*13.973% = 1,605,495
				○ 퇴직수당부담금	11,489,976,000원*4.2053% = 483,188
				○ 재해보상부담금	11,489,976,000원*0.183% = 21,027
				(201-304-02) 국민건강보험금	440,854
				○ 건강보험료	11,235,257,000원*3.495% = 392,673
				○ 노인장기요양보험료	392,673,000원*12.27% = 48,181
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 기본경비(도시철도건설사업비특별회계)	764,778	785,298	20,520		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
기본경비(도시철도)	764,778	785,298	20,520		
				(201-201-01) 사무관리비	555,897
				○ 공통기본경비	= 174,465
				· 기본사무용종이류	23,000원*150명*90% = 3,105
				· 소규모 수선비	5,000원*150명 = 750
				· 행정장비 수리비	= 6,300
				- 사업소	175,000원*40대*90% = 6,300
				· 도서구입비	50,000원*27팀 = 1,350
				· 주요업무추진급량비(주무과)	960,000원*27명*150% = 38,880
				· 주요업무추진급량비	960,000원*123명*100% = 118,080
				· 기타소모품구입비	40,000원*150명 = 6,000
				○ 일숙직비	= 51,120
				· 일직비	60,000원*1명*122일 = 7,320
				· 숙직비	60,000원*2명*365일 = 43,800
				○ 당직실침구 구입 및 세탁	350,000원*2회 = 700
				○ 신문구독료	18,000원*27부*12월 = 5,832
				○ 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 필수비치물품 구입	50,000원*150개 = 7,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(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 자료료	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	72,221
			○	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(소형, 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(소형, 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(소형, 경유)	200,000원*12월*1대 = 2,400
			=	승합차(소형, LPG)	200,000원*12월*2대 = 4,800
			○	전화요금	50,000원*90회선*12월 = 54,000
			○	우편요금	2,700,000원 = 2,700
			(201-202-01)	국내여비	50,400
			○	여비	= 50,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(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		5,500
			○ 정원가산업무추진비	=	5,500
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명~400명	30,000원*50명 =	1,500
			(201-203-04) 부서운영업무추진비		26,280
			○ 부서운영업무추진비	=	26,280
			· 정원 15인초과 20인 이하	300,000원*1부*12월 =	3,600
			· 정원 20인초과 25인 이하	350,000원*3부*12월 =	12,600
			· 정원 25인초과 30인 이하	400,000원*2부*12월 =	9,600
			· 정원 31인 이상 1인 초과	5,000원*8명*12월 =	480
			(201-204-01) 직책급업무수행경비		68,400
			○ 직책급업무추진비	=	68,400
			· 2~3급(보조기관)	600,000원*12월*1명*150% =	10,800
			· 4급(보조기관)	350,000원*12월*6명 =	25,200
			· 5급(팀장)	100,000원*12월*27명 =	32,400
정책 : 재무활동(도시기반시설본부 도시철도국)	445,390,556	1,325,949,000	880,558,444		
(도시철도건설사업비특별회계) 단위 : 보전지출	396,940,756	964,314,000	567,373,244		
국고보조금 반환금	23,000,000	893,000	△22,107,000		
			(201-802-01) 국고보조금반환금		893,000
			○ 국고보조금반환금	893,000,000원 =	893,000
지방채 상환(원리금 상환)	373,940,756	963,421,000	589,480,244		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(201-311-04) 지방채증권이자상환	83,421,000
				○ 지방채 이자 상환	6,370,000,000원 = 6,370,000
				○ 도시철도 매출공채 이자 상환	77,051,000,000원 = 77,051,000
				(201-601-04) 지방채증권원금상환	880,000,000
				○ 도시철도 매출공채 원금 상환	620,000,000,000원 = 620,000,000
				○ 지방채 원금 상환	260,000,000,000원 = 260,000,000
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출(일반회계)	0	361,635,000	361,635,000		
도시철도건설사업특별회계전출금	0	361,635,000	361,635,000		
				(100-701-01) 기타회계전출금	361,635,000
				○ 도시철도건설사업비특별회계 전출금	361,635,000,000원 = 361,635,000