

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 철도과

정책: 도시철도 건설 지원

단위: 도시철도건설부채 지원(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도과		36,022,608	94,519,780	△58,497,172
도시철도 건설 지원		1,727,557	1,810,308	△82,751
도시철도건설부채 지원(도시철도사업특별회계)		1,727,557	1,810,308	△82,751
도시철도건설부채 원금상환 지원		1,666,000	1,666,000	0
404 공사공단자본전출금		1,666,000	1,666,000	0
01 공사·공단자본전출금		1,666,000	1,666,000	0
○도시철도건설부채 원금상환 지원 1,666,000,000원		1,666,000		
도시철도건설부채 이자상환 지원		61,557	144,308	△82,751
309 전출금		61,557	144,308	△82,751
01 공사·공단경상전출금		61,557	144,308	△82,751
○도시철도건설부채 이자상환 지원 61,557,000원		61,557		
재무활동(철도과)		34,295,051	92,709,472	△58,414,421
내부거래지출(도시철도사업특별회계)		30,920,051	41,218,780	△10,298,729
예수금원리금상환		30,920,051	41,218,780	△10,298,729
705 예수금원리금상환		30,920,051	41,218,780	△10,298,729
01 예수금원금상환		6,883,334	24,600,000	△17,716,666
○인천도시철도 2호선 건설 6,883,334,000원		6,883,334		
02 예수금이자상환		47,003	555,619	△508,616
○인천도시철도 2호선 건설 47,003,000원		47,003		
03 시·도지역개발기금예수금원금상환		19,575,000	11,273,900	8,301,100
○인천도시철도 2호선 건설 19,575,000,000원		19,575,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환		4,414,714	4,789,261	△374,547
○인천도시철도 2호선 건설 4,414,714,000원		4,414,714		
보전지출(도시철도사업특별회계)		3,375,000	51,490,692	△48,115,692
차입금원리금상환		3,375,000	51,075,917	△47,700,917
601 차입금원금상환		3,375,000	46,600,000	△43,225,000
02 통화금융기관차입금원금상환		3,375,000	3,375,000	0
○도시철도건설사업 차입금 원금상환 3,375,000,000원		3,375,000		

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도건설본부		150,882,549	252,387,135	△ 101,504,586
	국 시	31,022,500 119,860,049		
안전하고 편리한 도시철도 건설		142,198,734	245,052,468	△ 102,853,734
	국 시	31,022,500 111,176,234		
서울도시철도7호선 청라국제도시 연장(도시철도사업특별회계)		45,887,000	36,700,000	9,187,000
	국 시	31,000,000 14,887,000		
서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 건설		45,887,000	36,700,000	9,187,000
	국 시	31,000,000 14,887,000		
401 시설비및부대비		45,887,000	36,700,000	9,187,000
	국 시	31,000,000 14,887,000		
01 시설비		44,887,000	36,000,000	8,887,000
○시설비	44,887,000,000원	44,887,000		
	국 시	30,400,000 14,487,000		
02 감리비		900,000	500,000	400,000
○감리비	900,000,000원	900,000		
	국 시	540,000 360,000		
03 시설부대비		100,000	200,000	△ 100,000
○시설부대비	100,000,000원	100,000		
	국 시	60,000 40,000		
도시철도 건설(도시철도사업특별회계)		85,660,000	83,432,000	2,228,000
인천도시철도1호선 검단연장 건설		85,660,000	83,432,000	2,228,000
401 시설비및부대비		85,660,000	83,432,000	2,228,000
01 시설비		82,650,000	80,720,000	1,930,000
○시설비	82,650,000,000원	82,650,000		
02 감리비		2,810,000	2,532,000	278,000
○감리비	2,810,000,000원	2,810,000		
03 시설부대비		200,000	180,000	20,000
○시설부대비	200,000,000원	200,000		
인천도시철도1호선 검단연장(도시철도사업특별회계)		9,405,000	9,161,000	244,000
인천도시철도1호선 검단연장		9,405,000	9,161,000	244,000
401 시설비및부대비		9,405,000	9,161,000	244,000
01 시설비		9,405,000	8,863,000	542,000
○시설비	9,405,000,000원	9,405,000		

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)	1,246,734	1,215,468	31,266
	국 시	22,500 1,224,234		
	시책추진 업무추진비	12,960	12,960	0
	203 업무추진비	12,960	12,960	0
	03 시책추진업무추진비	12,960	12,960	0
	○주요투자사업추진 6,480,000원	6,480		
	○서울도시철도7호선청라국제도시연장선건설추진 3,240,000원	3,240		
	○인천도시철도1호선검단연장선건설추진 3,240,000원	3,240		
	기술자문위원회 수당	17,500	25,600	△8,100
	201 일반운영비	17,500	25,600	△8,100
	01 사무관리비	17,500	25,600	△8,100
	○일반수용비	5,800		
	○전동차, 기계설비 위탁교육비 2,400,000원	2,400		
	○전기, 전력, 신호 위탁교육비 2,700,000원	2,700		
	○안전·품질관리 관련 전문서적 구입비 700,000원	700		
	○운영수당	11,700		
	○안전·품질 전문가분야 점검수당 3,600,000원	3,600		
	○안전·품질교육 강사수당 900,000원	900		
	○하도급심사위원회 수당 1,200,000원	1,200		
	○도시철도운영 등 자문위원회 수당 6,000,000원	6,000		
	청사시설 관리	629,979	551,483	78,496
	201 일반운영비	259,417	290,400	△30,983
	01 사무관리비	259,417	290,400	△30,983
	○본부사무실 임차 21,618,080원*12개월	259,417		
	403 자치단체등자본이전	370,562	261,083	109,479
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	370,562	261,083	109,479
	○청사관리 분담금 1,688,207,000원*21.95/100	370,562		
	도시철도 건설 지원	329,825	105,536	224,289
	국 시	22,500 307,325		
	201 일반운영비	18,240	0	18,240
	01 사무관리비	18,240	0	18,240
	○행정업무용컴퓨터소프트웨어 구입 18,240,000원	18,240		
	202 여비	41,760	27,936	13,824
	01 국내여비	41,760	27,936	13,824

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건설안전품질공정지도점검	12,960,000원	12,960	
			○국비 확보활동업무수행	12,960,000원	12,960	
			○도시철도건설지원업무수행	15,840,000원	15,840	
		307	민간이전	24,525	24,000	525
		07	연금지급금	24,525	24,000	525
			○사망조위금및재해부조금	3,503,500원*7명	24,525	
		401	시설비및부대비	125,000	0	125,000
		01	시설비	125,000	0	125,000
			○인천도시철도2호선건설공사사후평가용역	125,000,000원	125,000	
		405	자산취득비	120,300	53,600	66,700
				국 시	22,500 97,800	
		01	자산및물품취득비	120,300	53,600	66,700
			○자산취득비	120,300		
			○사무용PC구입	1,240,000원*5대	6,200	
			○사무용의자교체	200,000원*158개	31,600	
			○공용차량수소전기차구매	82,500,000원*1대	82,500	
				국 시	22,500 60,000	
			예비비	256,470	397,889	△ 141,419
		801	예비비	256,470	397,889	△ 141,419
		01	일반예비비	256,470	397,889	△ 141,419
			○예비비	256,470,000원	256,470	
			행정운영경비	8,528,433	7,228,353	1,300,080
			인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)	8,121,022	6,812,985	1,308,037
			인력운영비	8,121,022	6,812,985	1,308,037
		101	인건비	6,404,854	5,189,249	1,215,605
		01	보수	6,404,854	5,189,249	1,215,605
			○봉급	4,875,507		
			○3급(연봉제)	8,506,860원*1명*12월	102,083	
			○4급(연봉제)	7,877,600원*3명*12월	283,594	
			○5급(연봉제)	7,606,000원*15명*12월	1,369,080	
			○6급	4,149,800원*36명*12월	1,792,714	
			○7급	3,359,200원*29명*12월	1,169,002	
			○8급	2,208,800원*6명*12월	159,034	
			○상여금	260,063		
			○정근수당	3,120,750,000원*1/12*100%	260,063	
			○가족수당	97,440		
			○배우자	40,000원*90명*0.9*12월	38,880	
			○부양가족	20,000원*90명*1.5*12월	32,400	

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○부양가족(둘째 자녀)	60,000원*28명*12월	20,160		
	○부양가족(셋째 자녀)	100,000원*5명*12월	6,000		
	○정근수당가산금		93,720		
	○25년 이상	130,000원*36명*12월	56,160		
	○20년이상 25년미만	110,000원*15명*12월	19,800		
	○15년이상 20년미만	80,000원*15명*12월	14,400		
	○10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
	○5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	○대우공무원수당		60,423		
	○5급대우	7,606,000원*3명*12월*4.1%	11,227		
	○6급대우	4,149,800원*16명*12월*4.1%	32,668		
	○7급대우	3,359,200원*10명*12월*4.1%	16,528		
	○기술정보수당		28,440		
	○5급이상	50,000원*12명*12월	7,200		
	○6급~7급	30,000원*55명*12월	19,800		
	○8급이하	20,000원*6명*12월	1,440		
	○기술정보수당가산금		22,920		
	○기술사	50,000원*3명*12월	1,800		
	○기능장,기사	30,000원*52명*12월	18,720		
	○산업기사	20,000원*10명*12월	2,400		
	○초과근무수당		444,830		
	○5급	14,072원*14명*37시간*12월	87,472		
	○6급	12,002원*36명*37시간*12월	191,840		
	○7급	10,841원*29명*37시간*12월	139,589		
	○8급	9,733원*6명*37시간*12월	25,929		
	○정액급식비	140,000원*90명*12월	151,200		
	○명절휴가비	3,120,750,000원*1/12*120%	312,075		
	○연가보상비	4,875,504,720원*1/12*0.86*1/30*5	58,236		
	204 직무수행경비		201,060	173,460	27,600
	02 직급보조비		201,060	173,460	27,600
	○3급	500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급	400,000원*3명*12월	14,400		
	○5급	250,000원*15명*12월	45,000		
	○6급	165,000원*36명*12월	71,280		
	○7급	155,000원*29명*12월	53,940		
	○8급 이하	145,000원*6명*12월	10,440		
	303 포상금		256,595	230,946	25,649
	02 성과상여금		256,595	230,946	25,649
	○성과상여금	256,595,000원	256,595		
	304 연금부담금등		1,258,513	1,219,330	39,183

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 연금부담금	1,007,576	976,390	31,186
			○연금부담금 및 보전금			
			6,635,763,000원*12.076%	801,335		
			○퇴직수당부담금 6,635,763,000원*2.942%	195,225		
			○재해보상부담금 6,635,763,000원*0.166%	11,016		
			02 국민건강보험금	250,937	242,940	7,997
			○국민건강보험부담금	250,937		
			○국민건강보험부담금 227,607,000원	227,607		
			○국민건강보험부담금(노인요양보험)			
			23,330,000원	23,330		
			기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)	407,411	415,368	△7,957
			기본경비	407,411	415,368	△7,957
			201 일반운영비	259,591	282,168	△22,577
			01 사무관리비	119,407	118,620	787
			○일반수용비	46,487		
			○기본업무수행 수용비 29,624,000원	29,624		
			○현황판 관리 2,000,000원	2,000		
			○케이블 TV 시청료 1,200,000원	1,200		
			○업무보고서 유인 3,413,000원	3,413		
			○당직실 운영 60,000원*12월	720		
			○민방위훈련장비 870,000원	870		
			○성폭력 예방교육 강사수당 (원고료,강사수당 등) 800,000원	800		
			○신문대금 7,200,000원	7,200		
			○특별회계 결산서 유인 660,000원	660		
			○일·숙직비	29,880		
			○일직비 60,000원*1명*113일	6,780		
			○숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
			○당직보강 60,000원*1명*20일	1,200		
			○급량비	43,040		
			○기본업무수행 급량비 42,240,000원	42,240		
			○비상소집 급량비 800,000원	800		
			02 공공운영비	140,184	163,548	△23,364
			○공공요금및제세	101,901		
			○우편물 발송대	840		
			· 안전관리실 130,000원	130		
			· 관리부 450,000원	450		
			· 공사시설부 130,000원	130		
			· 기전부 130,000원	130		
			○통신요금 900,000원*12월	10,800		
			○상수도요금 24,000,000원*20.64/100	4,954		
			○전기요금 145,818,000원*37.67/100	54,930		

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시가스요금 60,490,000원*21.95/100 ○ 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> · 승합차 65,000원*1대 · 승용차(짙형) 287,000원*1대 · 승용차(중형) 350,000원*1대 ○ 자동차보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 승합차 537,000원*1대*1회 · 승용차(짙형) 700,000원*1대*1회 · 승용차(중형) 210,000원*1대*1회 ○ 신원보증보험료 350,000원*5명 ○ 초고속 국가망회선 1,100,000원*12월 ○ 시설장비유지비 ○ 정화조,저수조 청소비 6,500,000원*20.64/100 ○ 승강기 유지보수 7,330,000원*21.95/100 ○ 자동차 환경개선부담금 168,000원*2회 ○ 전화기 소독 1,500원*100대*12월 ○ 통신장비 유지비 300,000원*12월 ○ 전산장비 유지비 203,200,000원*6.5% ○ 근태시스템 유지보수비 55,000원*12월 ○ 기타관리비 5,000,000원 ○ 차량 선박비 298,000원*3대*12월 	13,278 702 65 287 350 1,447 537 700 210 1,750 13,200 27,555 1,342 1,609 336 1,800 3,600 13,208 660 5,000 10,728		
	202 여비	30,720	24,480	6,240
	01 국내여비	30,720	24,480	6,240
	○ 기본업무수행 출장여비 30,720,000원	30,720		
	203 업무추진비	37,000	35,820	1,180
	01 기관운영업무추진비	16,500	16,500	0
	○ 기관운영업무추진비	16,500		
	○ 본부장 6,600,000원	6,600		
	○ 부장 9,900,000원	9,900		
	02 정원가산업무추진비	3,520	3,120	400
	○ 정원가산업무추진비	3,520		
	○ 100명까지 40,000원*88명	3,520		
	04 부서운영업무추진비	16,980	16,200	780
	○ 부서운영업무추진비	16,980		
	○ 안전관리실(9명) 250,000원*12월	3,000		
	○ 관리부(16명) 350,000원*12월	4,200		
	○ 공사시설부(33명) 415,000원*12월	4,980		
	○ 기전부(30명) 400,000원*12월	4,800		
	204 직무수행경비	80,100	72,900	7,200
	01 직책급업무수행경비	25,500	25,500	0

정책: 행정운영경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
				○직책급 업무수행경비		25,500		
				▷3급 975,000원*1명*12월		11,700		
				▷4급 350,000원*3명*12월		12,600		
				▷5급 100,000원*1명*12월		1,200		
				03 특정업무경비		54,600	47,400	7,200
				○특정업무경비		54,600		
				▷예산담당공무원 150,000원*3명*12월		5,400		
				▷대민활동비 50,000원*82명*12월		49,200		
				재무활동(도시철도건설본부)		155,382	106,314	49,068
				내부거래지출(도시철도사업특별회계)		155,382	106,314	49,068
				기타회계전출금		155,382	106,314	49,068
				701 기타회계등전출금		155,382	106,314	49,068
				01 기타회계전출금		155,382	106,314	49,068
				○공무원 선택적복지 부담금				
				1,363,000원*114명		155,382		