

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 철도과

정책: 재무활동(철도과)

단위: 내부거래지출(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
철도과		26,851,107	36,022,608	△9,171,501
재무활동(철도과)		26,851,107	34,295,051	△7,443,944
내부거래지출(도시철도사업특별회계)		23,500,339	30,920,051	△7,419,712
예수금원리금상환		23,500,339	30,920,051	△7,419,712
705 예수금원리금상환		23,500,339	30,920,051	△7,419,712
03 시·도지역개발기금예수금원금상환		19,575,000	19,575,000	0
○인천도시철도 2호선 건설 19,575,000,000원		19,575,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환		3,925,339	4,414,714	△489,375
○인천도시철도 2호선 건설 3,925,339,000원		3,925,339		
보전지출(도시철도사업특별회계)		3,350,768	3,375,000	△24,232
차입금원리금상환		3,114,800	3,375,000	△260,200
601 차입금원금상환		3,114,800	3,375,000	△260,200
02 통화금융기관차입금원금상환		3,114,800	3,375,000	△260,200
○도시철도건설사업 차입금 원금상환 3,114,800,000원		3,114,800		
차입금이자상환(보조)		235,968	0	235,968
311 차입금이자상환		235,968	0	235,968
02 통화금융기관차입금이자상환		235,968	0	235,968
○도시철도건설사업 차입금 이자상환 235,968,000원		235,968		

세출예산사업명세서

2022년도 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		261,702,000	150,882,549	110,819,451
	국	72,400,000		
	시	189,302,000		
안전하고 편리한 도시철도 건설		239,842,091	142,198,734	97,643,357
	국	72,400,000		
	시	167,442,091		
서울도시철도7호선 청라국제도시 연장(도시철도사업특별회계)		120,667,000	45,887,000	74,780,000
	국	72,400,000		
	시	48,267,000		
서울도시철도7호선 청라국제도시 연장		120,667,000	45,887,000	74,780,000
	국	72,400,000		
	시	48,267,000		
401 시설비및부대비		104,418,120	45,887,000	58,531,120
	국	62,650,672		
	시	41,767,448		
01 시설비		100,818,120	44,887,000	55,931,120
○시설비	100,818,120,000원	100,818,120		
	국	60,490,672		
	시	40,327,448		
02 감리비		3,000,000	900,000	2,100,000
○감리비	3,000,000,000원	3,000,000		
	국	1,800,000		
	시	1,200,000		
03 시설부대비		600,000	100,000	500,000
○시설부대비	600,000,000원	600,000		
	국	360,000		
	시	240,000		
403 자치단체등자본이전		16,248,880	0	16,248,880
	국	9,749,328		
	시	6,499,552		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		16,248,880	0	16,248,880
○보상비	16,248,880,000원	16,248,880		
	국	9,749,328		
	시	6,499,552		
도시철도 건설(도시철도사업특별회계)		106,267,000	85,660,000	20,607,000
인천도시철도1호선 검단연장 건설		106,267,000	85,660,000	20,607,000
401 시설비및부대비		106,267,000	85,660,000	20,607,000
01 시설비		106,267,000	82,650,000	23,617,000
○시설비	106,267,000,000원	106,267,000		
인천도시철도1호선 검단연장(도시철도사업특별회계)		11,663,000	9,405,000	2,258,000
인천도시철도1호선 검단연장		11,663,000	9,405,000	2,258,000
401 시설비및부대비		11,663,000	9,405,000	2,258,000

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 인천도시철도1호선 검단연장(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		11,663,000	9,405,000	2,258,000
		○시설비	11,663,000,000원	11,663,000		
		도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)		1,245,091	1,246,734	△ 1,643
		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		
		○서울도시철도7호선 청라국제도시연장선 건설 추진	3,240,000원	3,240		
		○인천도시철도1호선 검단연장선 건설추진	3,240,000원	3,240		
		기술자문위원회 수당		26,360	17,500	8,860
		201 일반운영비		26,360	17,500	8,860
		01 사무관리비		26,360	17,500	8,860
		○일반수용비		5,800		
		○안전·품질관리 관련 도서구입 등	700,000원	700		
		○전동차,기계설비,전기전력,신호 위탁교육비	5,100,000원	5,100		
		○운영수당		20,560		
		○안전·품질 전문가분야 점검수당	8,000,000원	8,000		
		○안전·품질교육 강사수당	1,960,000원	1,960		
		○도시철도운영 자문 등 수당	10,000,000원	10,000		
		○하도급심사위원회 수당	600,000원	600		
		청사시설 관리		509,671	629,979	△ 120,308
		201 일반운영비		259,417	259,417	0
		01 사무관리비		259,417	259,417	0
		○본부사무실 임차	21,618,080원*12개월	259,417		
		403 자치단체등자본이전		250,254	370,562	△ 120,308
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		250,254	370,562	△ 120,308
		○청사관리 분담금	250,254,000원	250,254		
		도시철도 건설 지원		200,606	329,825	△ 129,219
		202 여비		30,902	41,760	△ 10,858
		01 국내여비		30,902	41,760	△ 10,858
		○건설안전·품질공정·지도점검	14,400,000원	14,400		
		○국비확보활동업무수행	5,760,000원	5,760		
		○도시철도건설지원업무수행	10,742,000원	10,742		
		307 민간이전		24,343	24,525	△ 182
		07 연금지급금		24,343	24,525	△ 182

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사망조위금및재해부조금 3,477,500원*7명	24,343		
			401 시설비및부대비	46,000	125,000	△ 79,000
			01 시설비	46,000	125,000	△ 79,000
			○서울도시철도7호선 석남연장 건설공사 사후평가 46,000,000원	46,000		
			405 자산취득비	99,361	120,300	△ 20,939
			01 자산및물품취득비	99,361	120,300	△ 20,939
			○자산취득비	99,361		
			○공용차량(스타리아) 36,561,000원*1대	36,561		
			○네트워크 장비 22,300,000원*1대	22,300		
			○냉장고 500,000원*2대	1,000		
			○사무실 TV 750,000원*8대	6,000		
			○회의실 음향장비 및 가구 31,400,000원*1식	31,400		
			○상황실 가구(탁자) 300,000원*7개	2,100		
			예비비	124,494	256,470	△ 131,976
			801 예비비	124,494	256,470	△ 131,976
			01 일반예비비	124,494	256,470	△ 131,976
			○예비비 124,494,000원	124,494		
			토지보상 효율화	371,000	0	371,000
			401 시설비및부대비	371,000	0	371,000
			01 시설비	371,000	0	371,000
			○과년도 미지급용지 보상 371,000,000원	371,000		
			행정운영경비	8,706,049	8,528,433	177,616
			인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)	8,285,514	8,121,022	164,492
			인력운영비	8,285,514	8,121,022	164,492
			101 인건비	6,278,401	6,404,854	△ 126,453
			01 보수	6,278,401	6,404,854	△ 126,453
			○기본급	4,764,900		
			○3급(연봉제) 101,568,000원*1명	101,568		
			○4급(연봉제) 92,915,000원*4명	371,660		
			○5급(연봉제) 76,610,000원*17명	1,302,370		
			○6급 4,047,900원*35명*12월	1,700,118		
			○7급 3,327,700원*31명*12월	1,237,905		
			○8급 2,136,600원*2명*12월	51,279		
			○정근수당	246,973		
			○6급 141,677,000원	141,677		
			○7급 103,159,000원	103,159		
			○8급 2,137,000원	2,137		
			○가족수당	97,440		

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배우자	40,000원*81명*12월	38,880		
	○부양가족	20,000원*135명*12월	32,400		
	○부양가족(둘째 자녀)	60,000원*28명*12월	20,160		
	○부양가족(셋째 자녀)	100,000원*5명*12월	6,000		
	○정근수당가산금		83,520		
	○25년 이상	130,000원*30명*12월	46,800		
	○20년이상 25년미만	110,000원*15명*12월	19,800		
	○15년이상 20년미만	80,000원*10명*12월	9,600		
	○10년이상 15년미만	60,000원*6명*12월	4,320		
	○5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월	3,000		
	○모범공무원수당	50,000원*5명*12월	3,000		
	○대우공무원수당		56,155		
	○5급대우	219,871원*3명*12월	7,916		
	○6급대우	165,964원*16명*12월	31,866		
	○7급대우	136,436원*10명*12월	16,373		
	○기술정보수당		27,240		
	○5급이상	50,000원*14명*12월	8,400		
	○6급~7급	30,000원*51명*12월	18,360		
	○8급이하	20,000원*2명*12월	480		
	○기술정보수당가산금		22,200		
	○기술사	50,000원*3명*12월	1,800		
	○기능장, 기사	30,000원*50명*12월	18,000		
	○산업기사	20,000원*10명*12월	2,400		
	○중요직무급수당	100,000원*10명*12월	12,000		
	○전문직위수당	90,000원*6명*12월	6,480		
	○초과근무수당		455,177		
	○5급	14,215원*17명*37시간*12월	107,295		
	○6급	12,124원*35명*37시간*12월	188,407		
	○7급	10,952원*31명*37시간*12월	150,744		
	○8급	9,832원*2명*37시간*12월	8,731		
	○정액급식비	140,000원*90명*12월	151,200		
	○연가보상비		53,185		
	○3급(연봉제)	947,000원	947		
	○4급(연봉제)	3,463,000원	3,463		
	○5급(연봉제)	13,068,000원	13,068		
	○6급	20,307,000원	20,307		
	○7급	14,787,000원	14,787		
	○8급	613,000원	613		
	○명절휴가비		298,931		
	○6급	170,012,000원	170,012		
	○7급	123,791,000원	123,791		
	○8급	5,128,000원	5,128		

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		204 직무수행경비	214,860	201,060	13,800
		02 직급보조비	214,860	201,060	13,800
		○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
		○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
		○5급 250,000원*17명*12월	51,000		
		○6급 165,000원*34명*12월	67,320		
		○7급 155,000원*31명*12월	57,660		
		○8급 이하 145,000원*2명*12월	3,480		
		○일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
		○중앙행정기관 파견자 300,000원*2명*12월	7,200		
		303 포상금	281,099	256,595	24,504
		02 성과상여금	281,099	256,595	24,504
		○성과상여금 281,098,800원	281,099		
		304 연금부담금등	1,511,154	1,258,513	252,641
		01 연금부담금	1,237,581	1,007,576	230,005
		○연금부담금 643,677,000원	643,677		
		○보전금 355,694,000원	355,694		
		○퇴직수당부담금 225,122,000원	225,122		
		○재해보상부담금 13,088,000원	13,088		
		02 국민건강보험금	273,573	250,937	22,636
		○국민건강보험부담금	273,573		
		○국민건강보험부담금(건강, 노인요양보험) 273,573,000원	273,573		
		기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)	420,535	407,411	13,124
		기본경비	420,535	407,411	13,124
		201 일반운영비	265,097	259,591	5,506
		01 사무관리비	120,970	119,407	1,563
		○일반수용비	48,950		
		○기본업무수행 수용비 32,000,000원	32,000		
		○현황판 관리 1,600,000원	1,600		
		○케이블 TV 시청료 960,000원	960		
		○업무보고서 유인 2,700,000원	2,700		
		○당직실 운영 60,000원*12월	720		
		○민방위훈련장비 870,000원	870		
		○성폭력 예방교육 강사수당 (원고료,강사수 당 등) 700,000원	700		
		○신문대금 3,600,000원	3,600		
		○특별회계 결산서 유인 2,800,000원	2,800		
		○불용용품 처리비 3,000,000원	3,000		
		○일·숙직비	28,980		
		○일직비 60,000원*1명*118일	7,080		

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
	○급량비	43,040		
	○기본업무수행 급량비 42,240,000원	42,240		
	○비상소집 급량비 800,000원	800		
02 공공운영비		144,127	140,184	3,943
	○공공요금및제세	111,056		
	○우편물 발송대	840		
	· 안전총괄부 130,000원	130		
	· 관리부 450,000원	450		
	· 공사시설부 130,000원	130		
	· 기전부 130,000원	130		
	○통신요금 900,000원*12월	10,800		
	○상수도요금 20,000,000원*20.64/100	4,128		
	○전기요금 170,000,000원*37.67/100	64,039		
	○도시가스요금 69,400,000원*21.95/100	15,234		
	○자동차세	565		
	· 승합차 65,000원*1대	65		
	· 승용차(수소차) 100,000원*1대	100		
	· 승용차(중형) 400,000원*1대	400		
	○자동차보험료	1,250		
	· 승합차 230,000원*1대*1회	230		
	· 승용차(수소차) 320,000원*1대*1회	320		
	· 승용차(중형) 700,000원*1대*1회	700		
	○신원보증보험료 200,000원*5명	1,000		
	○초고속 국가망회선 1,100,000원*12월	13,200		
	○시설장비유지비	24,071		
	○정화조,저수조 청소비 8,055,000원*20.64/100	1,663		
	○승강기 유지보수 10,740,000원*21.95/100	2,358		
	○자동차 환경개선부담금 65,000원*2회	130		
	○전화기 소독 1,800원*100대*12월	2,160		
	○통신장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
	○전산장비 유지비 106,250,000원*8%	8,500		
	○근태시스템 유지보수비 55,000원*12월	660		
	○기타관리비 5,000,000원	5,000		
	○차량 선박비 9,000,000원	9,000		
202 여비		31,418	30,720	698
01 국내여비		31,418	30,720	698
	○기본업무수행 출장여비 31,418,000원	31,418		
203 업무추진비		40,320	37,000	3,320
01 기관운영업무추진비		19,800	16,500	3,300

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관운영업무추진비	19,800		
			○본부장 6,600,000원	6,600		
			○부장 13,200,000원	13,200		
		02	정원가산업무추진비	3,600	3,520	80
			○정원가산업무추진비	3,600		
			○100명까지 40,000원*90명	3,600		
		04	부서운영업무추진비	16,920	16,980	△60
			○부서운영업무추진비	16,920		
			○안전총괄부(12명) 250,000원*12월	3,000		
			○관리부(16명) 350,000원*12월	4,200		
			○공사시설부(32명) 410,000원*12월	4,920		
			○기전부(30명) 400,000원*12월	4,800		
		204	직무수행경비	83,700	80,100	3,600
		01	직책급여업무수행경비	28,500	25,500	3,000
			○직책급여업무수행경비	28,500		
			○3급 기관장 975,000원*1명*12월	11,700		
			○4급 보조기관 350,000원*4명*12월	16,800		
		03	특정업무경비	55,200	54,600	600
			○특정업무경비	55,200		
			○예산담당공무원 150,000원*3명*12월	5,400		
			○대민활동비 50,000원*83명*12월	49,800		
		재무활동(도시철도건설본부)		13,153,860	155,382	12,998,478
		내부거래지출(도시철도사업특별회계)		133,860	155,382	△21,522
			기타회계전출금	133,860	155,382	△21,522
			701 기타회계등전출금	133,860	155,382	△21,522
			01 기타회계전출금	133,860	155,382	△21,522
			○공무원 선택적복지 부담금 1,380,000원*97명	133,860		
		보전지출(도시철도사업특별회계)		13,020,000	0	13,020,000
			반환금 기타	13,020,000	0	13,020,000
			802 반환금기타	13,020,000	0	13,020,000
			01 국고보조금반환금	13,020,000	0	13,020,000
			○국고보조반환금 13,020,000,000원	13,020,000		