

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 철도과

정책: 재무활동(철도과)

단위: 내부거래지출(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도과	26,061,243	26,851,107	△789,864
재무활동(철도과)	26,061,243	26,851,107	△789,864
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	23,010,964	23,500,339	△489,375
예수금원리금상환	23,010,964	23,500,339	△489,375
705 예수금원리금상환	23,010,964	23,500,339	△489,375
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	19,575,000	19,575,000	0
○인천도시철도 2호선 건설	19,575,000,000원	19,575,000	
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	3,435,964	3,925,339	△489,375
○인천도시철도 2호선 건설	3,435,964,000원	3,435,964	
보전지출(도시철도사업특별회계)	3,050,279	3,350,768	△300,489
차입금원리금상환	2,900,000	3,114,800	△214,800
601 차입금원금상환	2,900,000	3,114,800	△214,800
02 통화금융기관차입금원금상환	2,900,000	3,114,800	△214,800
○도시철도건설사업 차입금 원금상환	2,900,000,000원	2,900,000	
차입금이자상환(보조)	150,279	235,968	△85,689
311 차입금이자상환	150,279	235,968	△85,689
02 통화금융기관차입금이자상환	150,279	235,968	△85,689
○도시철도건설사업 차입금 이자상환	150,279,000원	150,279	

세출예산사업명세서

2023년도 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		324,787,582	261,702,000	63,085,582
	국	95,400,000		
	시	229,387,582		
안전하고 편리한 도시철도 건설		298,324,056	239,842,091	58,481,965
	국	95,400,000		
	시	202,924,056		
서울도시철도7호선 청라국제도시 연장(도시철도사업특별회계)		164,000,000	120,667,000	43,333,000
	국	95,400,000		
	시	68,600,000		
서울도시철도7호선 청라국제도시 연장		164,000,000	120,667,000	43,333,000
	국	95,400,000		
	시	68,600,000		
401 시설비및부대비		164,000,000	104,418,120	59,581,880
	국	95,400,000		
	시	68,600,000		
01 시설비		158,714,000	100,818,120	57,895,880
○시설비		158,714,000,000원	158,714,000	
	국	92,524,000		
	시	66,190,000		
02 감리비		5,089,000	3,000,000	2,089,000
○감리비		5,089,000,000원	5,089,000	
	국	2,764,000		
	시	2,325,000		
03 시설부대비		197,000	600,000	△403,000
○시설부대비		197,000,000원	197,000	
	국	112,000		
	시	85,000		
도시철도 건설(도시철도사업특별회계)		119,300,000	106,267,000	13,033,000
인천도시철도1호선 감단연장 건설		119,300,000	106,267,000	13,033,000
401 시설비및부대비		119,300,000	106,267,000	13,033,000
01 시설비		117,100,000	106,267,000	10,833,000
○시설비		117,100,000,000원	117,100,000	
02 감리비		2,200,000	0	2,200,000
○감리비		2,200,000,000원	2,200,000	
인천도시철도1호선 감단연장(도시철도사업특별회계)		13,100,000	11,663,000	1,437,000
인천도시철도1호선 감단연장		13,100,000	11,663,000	1,437,000
401 시설비및부대비		13,100,000	11,663,000	1,437,000
01 시설비		12,900,000	11,663,000	1,237,000
○시설비		12,900,000,000원	12,900,000	
02 감리비		200,000	0	200,000
○감리비		200,000,000원	200,000	
도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)		1,924,056	1,245,091	678,965

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 건설추진 3,240,000원	3,240		
	○인천도시철도1호선 검단연장선 건설추진 3,240,000원	3,240		
	기술자문위원회 수당	28,160	26,360	1,800
	201 일반운영비	28,160	26,360	1,800
	01 사무관리비	28,160	26,360	1,800
	○일반수용비	5,100		
	○안전 · 품질관리 관련 도서구입 등 700,000원	700		
	○전동차,기계설비,전기전력,신호 위탁교육비 3,900,000원	3,900		
	○차량운행시스템 기술도서 구입 500,000원	500		
	○운영수당	23,060		
	○안전 · 품질 전문가분야 점검수당 13,170,000원	13,170		
	○안전 · 품질교육 강사수당 5,390,000원	5,390		
	○도시철도운영 자문 등 수당 4,000,000원	4,000		
	○하도급심사위원회 수당 500,000원	500		
	청사시설 관리	506,869	509,671	△2,802
	201 일반운영비	259,417	259,417	0
	01 사무관리비	259,417	259,417	0
	○본부사무실 임차 259,417,000원	259,417		
	403 자치단체등자본이전	247,452	250,254	△2,802
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	247,452	250,254	△2,802
	○청사관리 분담금 247,452,000원	247,452		
	도시철도 건설 지원	110,279	200,606	△90,327
	201 일반운영비	44,582	0	44,582
	01 사무관리비	44,582	0	44,582
	○행정업무용 소프트웨어 구입 13,482,000원	13,482		
	○물품관리(RFID)응용소프트웨어 구입 1,100,000원	1,100		
	○도시철도건설 출자자산 회계검증 30,000,000원	30,000		
	202 여비	27,302	30,902	△3,600
	01 국내여비	27,302	30,902	△3,600

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건설안전·품질공정·지도점검	10,800,000원	10,800	
			○국비확보활동업무수행	5,760,000원	5,760	
			○도시철도건설지원업무수행	10,742,000원	10,742	
		307 민간이전		24,525	24,343	182
		07 연금지급금		24,525	24,343	182
		○사망조위금및재해부조금	24,525,000원	24,525		
		405 자산취득비		13,870	99,361	△85,491
		01 자산및물품취득비		13,870	99,361	△85,491
		○자산취득비		13,870		
		○사무용 PC	4,930,000원	4,930		
		○비디오 프로젝터	3,000,000원	3,000		
		○노트북 컴퓨터	1,240,000원	1,240		
		○UPS 전원장치	2,300,000원	2,300		
		○캐비닛	2,400,000원	2,400		
		예비비		265,788	124,494	141,294
		801 예비비		265,788	124,494	141,294
		01 일반예비비		265,788	124,494	141,294
		○예비비	265,788,000원	265,788		
		토지보상 효율화		1,000,000	371,000	629,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	371,000	629,000
		01 시설비		1,000,000	371,000	629,000
		○과년도 미지급용지 보상	1,000,000,000원	1,000,000		
		행정운영경비		9,322,766	8,706,049	616,717
		인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)		8,895,989	8,285,514	610,475
		인력운영비		8,895,989	8,285,514	610,475
		101 인건비		6,617,245	6,278,401	338,844
		01 보수		6,617,245	6,278,401	338,844
		○기본급		5,001,871		
		○3급(연봉제)	103,218,000원*1명	103,218		
		○4급(연봉제)	94,424,000원*4명	377,696		
		○5급(연봉제)	77,855,000원*17명	1,323,535		
		○6급	4,113,600원*38명*12월	1,875,802		
		○7급	3,312,000원*32명*12월	1,271,808		
		○8급	2,075,500원*2명*12월	49,812		
		○정근수당		264,377		
		○6급	4,113,600원*38명	156,317		
		○7급	3,312,000원*32명	105,984		
		○8급	1,037,750원*2명	2,076		
		○가족수당		94,848		

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배우자	40,000원*94명*0.9*12월	40,608		
	○부양가족	20,000원*94명*1.5*12월	33,840		
	○부양가족(둘째자녀)	60,000원*20명*12월	14,400		
	○부양가족(셋째자녀)	100,000원*5명*12월	6,000		
	○정근수당가산금		86,160		
	○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*8명*12월	5,760		
	○5년이상 10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
	○모범공무원수당	50,000원*7명*12월	4,200		
	○대우공무원수당		58,963		
	○5급대우	223,444원*17명*12월	45,583		
	○6급대우	168,658원*5명*12월	10,120		
	○7급대우	135,792원*2명*12월	3,260		
	○기술정보수당		28,680		
	○5급이상	50,000원*17명*12월	10,200		
	○6급~7급	30,000원*50명*12월	18,000		
	○8급이하	20,000원*2명*12월	480		
	○기술정보수당가산금		23,400		
	○기술사	50,000원*3명*12월	1,800		
	○기능장, 기사	30,000원*50명*12월	18,000		
	○산업기사	20,000원*15명*12월	3,600		
	○중요직무급수당	100,000원*13명*12월	15,600		
	○전문직위수당		21,600		
	○4년이상	400,000원*2명*12월	9,600		
	○3년이상 4년미만	250,000원*4명*12월	12,000		
	○초과근무수당		483,928		
	○5급	14,446원*17명*37시간*12월	109,039		
	○6급	12,321원*38명*37시간*12월	207,880		
	○7급	11,130원*32명*37시간*12월	158,136		
	○8급	9,992원*2명*37시간*12월	8,873		
	○정액급식비	140,000원*94명*12월	157,920		
	○연가보상비		55,954		
	○3급(연봉제)	961,648원*1명	962		
	○4급(연봉제)	879,717원*4명	3,519		
	○5급(연봉제)	781,145원*17명	13,280		
	○6급	589,616원*38명	22,406		

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○7급	474,720원*32명	15,192	
		○8급	297,488원*2명	595	
		○명절휴가비		319,744	
		○6급	4,936,320원*38명	187,581	
		○7급	3,974,400원*32명	127,181	
		○8급	2,490,600원*2명	4,982	
		204 직무수행경비	224,640	214,860	9,780
		02 직급보조비	224,640	214,860	9,780
		○3급	6,000,000원	6,000	
		○4급	19,200,000원	19,200	
		○5급	51,000,000원	51,000	
		○6급	75,240,000원	75,240	
		○7급	59,520,000원	59,520	
		○8급 이하	3,480,000원	3,480	
		○일반임기제(6급)	3,000,000원	3,000	
		○중앙행정기관 파견자	7,200,000원	7,200	
		303 포상금	304,354	281,099	23,255
		02 성과상여금	304,354	281,099	23,255
		○성과상여금	304,354,000원	304,354	
		304 연금부담금등	1,749,750	1,511,154	238,596
		01 연금부담금	1,449,346	1,237,581	211,765
		○연금부담금	679,308,000원	679,308	
		○보전금	549,257,000원	549,257	
		○퇴직수당부담금	206,214,000원	206,214	
		○재해보상부담금	14,567,000원	14,567	
		02 국민건강보험금	300,404	273,573	26,831
		○국민건강보험부담금	300,404		
		○국민건강보험부담금(건강, 노인요양보험)	300,404,000원	300,404	
		기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)	426,777	420,535	6,242
		기본경비	426,777	420,535	6,242
		201 일반운영비	264,977	265,097	△120
		01 사무관리비	123,490	120,970	2,520
		○일반수용비	50,390		
		○기본업무수행 수용비	32,000,000원	32,000	
		○현황판 관리	1,600,000원	1,600	
		○인터넷TV 이용료	2,400,000원	2,400	
		○업무보고서 유인	2,700,000원	2,700	
		○당직실 운영	720,000원	720	
		○민방위훈련장비	870,000원	870	
		○성폭력 예방교육 강사수당 (원고료, 강사 수당 등)	700,000원	700	

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신문대금	3,600,000원	3,600		
	○예산 및 결산서 유인	2,800,000원	2,800		
	○불용용품 처리비	3,000,000원	3,000		
	○일·숙직비		30,060		
	○일직비	6,960,000원	6,960		
	○숙직비	21,900,000원	21,900		
	○당직보강	1,200,000원	1,200		
	○급량비		43,040		
	○기본업무수행 급량비	42,240,000원	42,240		
	○비상소집 급량비	800,000원	800		
02 공공운영비			141,487	144,127	△2,640
	○공공요금및제세		108,344		
	○우편물 발송대		840		
	· 안전총괄부	130,000원	130		
	· 관리부	450,000원	450		
	· 공사시설부	130,000원	130		
	· 기전부	130,000원	130		
	○통신요금	7,200,000원	7,200		
	○상수도요금	5,591,000원	5,591		
	○전기요금	64,190,000원	64,190		
	○도시가스요금	14,658,000원	14,658		
	○자동차세		525		
	· 승합차	65,000원	65		
	· 승용차(수소차)	100,000원	100		
	· 승용차(중형)	360,000원	360		
	○자동차보험료		1,640		
	· 승합차	240,000원	240		
	· 승용차(수소차)	400,000원	400		
	· 승용차(중형)	1,000,000원	1,000		
	○신원보증보험료	500,000원	500		
	○초고속 국가망회선	13,200,000원	13,200		
	○시설장비유지비		24,143		
	○정화조,저수조 청소비	1,715,000원	1,715		
	○승강기 유지보수	2,428,000원	2,428		
	○전화기 소독	2,400,000원	2,400		
	○통신장비 유지비	3,600,000원	3,600		
	○전산장비 유지비	9,000,000원	9,000		
	○기타관리비	5,000,000원	5,000		
	○차량·선박비	9,000,000원	9,000		
202 여비			33,600	31,418	2,182
01 국내여비			33,600	31,418	2,182
	○기본업무수행 출장여비	33,600,000원	33,600		

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	40,900	40,320	580
			01 기관운영업무추진비	19,800	19,800	0
			○기관운영업무추진비	19,800		
			○본부장 6,600,000원	6,600		
			○부장 13,200,000원	13,200		
			02 정원가산업무추진비	3,760	3,600	160
			○정원가산업무추진비	3,760		
			○100명까지 3,760,000원	3,760		
			04 부서운영업무추진비	17,340	16,920	420
			○부서운영업무추진비	17,340		
			○안전총괄부(12명) 3,000,000원	3,000		
			○관리부(16명) 4,200,000원	4,200		
			○공사시설부(37명) 5,340,000원	5,340		
			○기전부(30명) 4,800,000원	4,800		
			204 직무수행경비	87,300	83,700	3,600
			01 직책급업무수행경비	28,500	28,500	0
			○직책급업무수행경비	28,500		
			○3급 기관장 11,700,000원	11,700		
			○4급 보조기관 16,800,000원	16,800		
			03 특정업무경비	58,800	55,200	3,600
			○특정업무경비	58,800		
			○예산담당공무원 5,400,000원	5,400		
			○대민활동비 53,400,000원	53,400		
			재무활동(도시철도건설본부)	17,140,760	13,153,860	3,986,900
			내부거래지출(도시철도사업특별회계)	140,760	133,860	6,900
			기타회계전출금	140,760	133,860	6,900
			701 기타회계등전출금	140,760	133,860	6,900
			01 기타회계전출금	140,760	133,860	6,900
			○공무원 선택적복지 부담금 140,760,000원	140,760		
			보전지출(도시철도사업특별회계)	17,000,000	13,020,000	3,980,000
			반환금 기타	17,000,000	13,020,000	3,980,000
			802 반환금기타	17,000,000	13,020,000	3,980,000
			01 국고보조금반환금	17,000,000	13,020,000	3,980,000
			○국고보조반환금 17,000,000,000원	17,000,000		