

# 세출예산사업명세서

2021년도 추경 2 회 도시철도사업특별회계 전체

부서: 철도과

정책: 재무활동(철도과)

단위: 보전지출(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목    | 예산액        | 기정액        | 비교증감       |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| 철도과                      | 32,647,608 | 36,022,608 | △3,375,000 |
| 재무활동(철도과)                | 30,920,051 | 34,295,051 | △3,375,000 |
| 보전지출(도시철도사업특별회계)         | 0          | 3,375,000  | △3,375,000 |
| 차입금원리금상환                 | 0          | 3,375,000  | △3,375,000 |
| 601 차입금원금상환              | 0          | 3,375,000  | △3,375,000 |
| 02 통화금융기관차입금원금상환         | 0          | 3,375,000  | △3,375,000 |
| ○도시철도건설사업 차입금 원금상환 경정 0원 | 0          | 3,375,000  | △3,375,000 |

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목   |  | 예산액 |               | 기정액 |             | 비교증감 |            |
|---------------------------------|--|-----|---------------|-----|-------------|------|------------|
| 도시철도건설본부                        |  |     | 182,528,318   |     | 150,882,549 |      | 31,645,769 |
|                                 |  | 국   | 31,022,500    |     | 31,022,500  |      | 0          |
|                                 |  | 시   | 151,505,818   |     | 119,860,049 |      | 31,645,769 |
| 안전하고 편리한 도시철도 건설                |  |     | 173,530,689   |     | 142,198,734 |      | 31,331,955 |
|                                 |  | 국   | 31,022,500    |     | 31,022,500  |      | 0          |
|                                 |  | 시   | 142,508,189   |     | 111,176,234 |      | 31,331,955 |
| 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장(도시철도사업특별회계) |  |     | 51,667,000    |     | 45,887,000  |      | 5,780,000  |
|                                 |  | 국   | 31,000,000    |     | 31,000,000  |      | 0          |
|                                 |  | 시   | 20,667,000    |     | 14,887,000  |      | 5,780,000  |
| 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 건설          |  |     | 51,667,000    |     | 45,887,000  |      | 5,780,000  |
|                                 |  | 국   | 31,000,000    |     | 31,000,000  |      | 0          |
|                                 |  | 시   | 20,667,000    |     | 14,887,000  |      | 5,780,000  |
| 401 시설비및부대비                     |  |     | 51,667,000    |     | 45,887,000  |      | 5,780,000  |
|                                 |  | 국   | 31,000,000    |     | 31,000,000  |      | 0          |
|                                 |  | 시   | 20,667,000    |     | 14,887,000  |      | 5,780,000  |
| 01 시설비                          |  |     | 50,667,000    |     | 44,887,000  |      | 5,780,000  |
| ○시설비                            |  |     | 50,667,000    |     | 44,887,000  |      | 5,780,000  |
| 경정 50,667,000,000원              |  |     | 50,667,000    |     | 44,887,000  |      | 5,780,000  |
|                                 |  | 국   | 30,400,000    |     | 30,400,000  |      | 0          |
|                                 |  | 시   | 20,267,000    |     | 14,487,000  |      | 5,780,000  |
| 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)       |  |     | 26,798,689    |     | 1,246,734   |      | 25,551,955 |
|                                 |  | 국   | 22,500        |     | 22,500      |      | 0          |
|                                 |  | 시   | 26,776,189    |     | 1,224,234   |      | 25,551,955 |
| 기술자문위원회 수당                      |  |     | 35,500        |     | 17,500      |      | 18,000     |
| 201 일반운영비                       |  |     | 35,500        |     | 17,500      |      | 18,000     |
| 01 사무관리비                        |  |     | 35,500        |     | 17,500      |      | 18,000     |
| ○운영수당                           |  |     | 14,700        |     | 11,700      |      | 3,000      |
| ▷도시철도운영 등 자문위원회 수당              |  |     |               |     |             |      |            |
| 경정 9,000,000원                   |  |     | 9,000         |     | 6,000       |      | 3,000      |
| ○매뉴얼 제작 발간                      |  |     | 15,000,000원   |     | 0           |      | 15,000     |
| 도시철도 건설 지원                      |  |     | 336,045       |     | 329,825     |      | 6,220      |
|                                 |  | 국   | 22,500        |     | 22,500      |      | 0          |
|                                 |  | 시   | 313,545       |     | 307,325     |      | 6,220      |
| 405 자산취득비                       |  |     | 126,520       |     | 120,300     |      | 6,220      |
|                                 |  | 국   | 22,500        |     | 22,500      |      | 0          |
|                                 |  | 시   | 104,020       |     | 97,800      |      | 6,220      |
| 01 자산및물품취득비                     |  |     | 126,520       |     | 120,300     |      | 6,220      |
| ○자산취득비                          |  |     | 126,520       |     | 120,300     |      | 6,220      |
| ▷안전총괄부장실 집기                     |  |     | 2,500,000원    |     | 0           |      | 2,500      |
| ▷사무용PC                          |  |     | 경정 9,920,000원 |     | 6,200       |      | 3,720      |
| 예비비                             |  |     | 25,782,528    |     | 256,470     |      | 25,526,058 |
| 801 예비비                         |  |     | 25,782,528    |     | 256,470     |      | 25,526,058 |
| 01 일반예비비                        |  |     | 25,782,528    |     | 256,470     |      | 25,526,058 |

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                             |                    | 예산액        | 기정액       | 비교증감       |
|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|
|                       |  | ○예비비                        | 경정 25,782,528,000원 | 25,782,528 | 256,470   | 25,526,058 |
|                       |  | 토지보상 효율화                    |                    | 1,677      | 0         | 1,677      |
|                       |  | 401 시설비및부대비                 |                    | 1,677      | 0         | 1,677      |
|                       |  | 01 시설비                      |                    | 1,677      | 0         | 1,677      |
|                       |  | ○시설비                        |                    | 1,677      | 0         | 1,677      |
|                       |  | ○연간 대부료 납부                  | 1,677,000원         | 1,677      | 0         | 1,677      |
|                       |  | 행정운영경비                      |                    | 8,842,247  | 8,528,433 | 313,814    |
|                       |  | 인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계) |                    | 8,425,536  | 8,121,022 | 304,514    |
|                       |  | 인력운영비                       |                    | 8,425,536  | 8,121,022 | 304,514    |
|                       |  | 101 인건비                     |                    | 6,684,888  | 6,404,854 | 280,034    |
|                       |  | 01 보수                       |                    | 6,684,888  | 6,404,854 | 280,034    |
|                       |  | ○봉급                         |                    | 5,112,831  | 4,875,507 | 237,324    |
|                       |  | ○4급(연봉제)                    | 경정 371,660,000원    | 371,660    | 283,594   | 88,066     |
|                       |  | ○5급(연봉제)                    | 경정 1,481,311,000원  | 1,481,311  | 1,369,080 | 112,231    |
|                       |  | ○8급                         | 경정 196,061,000원    | 196,061    | 159,034   | 37,027     |
|                       |  | ○상여금                        |                    | 264,148    | 260,063   | 4,085      |
|                       |  | ○정근수당                       | 경정 264,148,000원    | 264,148    | 260,063   | 4,085      |
|                       |  | ○대우공무원수당                    |                    | 57,699     | 60,423    | △2,724     |
|                       |  | ○5급대우                       | 경정 8,502,720원      | 8,503      | 11,227    | △2,724     |
|                       |  | ○초과근무수당                     |                    | 473,648    | 444,830   | 28,818     |
|                       |  | ○5급                         | 경정 107,295,000원    | 107,295    | 87,472    | 19,823     |
|                       |  | ○8급                         | 경정 34,924,000원     | 34,924     | 25,929    | 8,995      |
|                       |  | ○정액급식비                      | 경정 161,280,000원    | 161,280    | 151,200   | 10,080     |
|                       |  | ○명절휴가비                      | 경정 314,526,000원    | 314,526    | 312,075   | 2,451      |
|                       |  | 204 직무수행경비                  |                    | 225,540    | 201,060   | 24,480     |
|                       |  | 02 직급보조비                    |                    | 225,540    | 201,060   | 24,480     |
|                       |  | ○4급                         | 경정 19,200,000원     | 19,200     | 14,400    | 4,800      |
|                       |  | ○5급                         | 경정 54,000,000원     | 54,000     | 45,000    | 9,000      |
|                       |  | ○8급 이하                      | 경정 13,920,000원     | 13,920     | 10,440    | 3,480      |
|                       |  | ○중앙행정기관 파견자                 | 7,200,000원         | 7,200      | 0         | 7,200      |
|                       |  | 기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)  |                    | 416,711    | 407,411   | 9,300      |
|                       |  | 기본경비                        |                    | 416,711    | 407,411   | 9,300      |
|                       |  | 203 업무추진비                   |                    | 40,300     | 37,000    | 3,300      |
|                       |  | 01 기관운영업무추진비                |                    | 19,800     | 16,500    | 3,300      |
|                       |  | ○기관운영업무추진비                  |                    | 19,800     | 16,500    | 3,300      |
|                       |  | ○부장                         | 경정 13,200,000원     | 13,200     | 9,900     | 3,300      |
|                       |  | 204 직무수행경비                  |                    | 86,100     | 80,100    | 6,000      |
|                       |  | 01 직책급업무수행경비                |                    | 28,500     | 25,500    | 3,000      |
|                       |  | ○직책급 업무수행경비                 |                    | 28,500     | 25,500    | 3,000      |

정책: 행정운영경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목 |  |  |           | 예산액            | 기정액    | 비교증감   |         |
|--------------------------------|--|--|-----------|----------------|--------|--------|---------|
|                                |  |  | ○4급       | 경정 16,800,000원 | 16,800 | 12,600 | 4,200   |
|                                |  |  | ○5급       | 경정 0원          | 0      | 1,200  | △ 1,200 |
|                                |  |  | 03 특정업무경비 |                | 57,600 | 54,600 | 3,000   |
|                                |  |  | ○특정업무경비   |                | 57,600 | 54,600 | 3,000   |
|                                |  |  | ○대민활동비    | 경정 52,200,000원 | 52,200 | 49,200 | 3,000   |