

세출예산사업명세서

2019년도 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		78,470,476	53,581,621	24,888,855
도시철도 건설 지원		3,130,033	3,262,974	△ 132,941
도시철도건설부채 지원(도시철도사업특별회계)		3,130,033	3,262,974	△ 132,941
도시철도건설부채 지원		2,866,000	2,866,000	0
404 공사공단자본전출금		2,866,000	2,866,000	0
01 공사·공단자본전출금		2,866,000	2,866,000	0
○도시철도건설부채 원금상환지원 2,866,000,000원		2,866,000		
도시철도건설부채 이자상환지원		264,033	396,974	△ 132,941
309 전출금		264,033	396,974	△ 132,941
01 공사·공단경상전출금		264,033	396,974	△ 132,941
○도시철도건설부채 이자상환 지원 264,033,000원		264,033		
재무활동(철도과)		75,340,443	50,318,647	25,021,796
내부거래지출(도시철도사업특별회계)		32,845,870	27,775,285	5,070,585
예수금원리금상환		32,845,870	27,775,285	5,070,585
705 예수금원리금상환		32,845,870	27,775,285	5,070,585
01 예수금원금상환		26,266,667	21,050,002	5,216,665
○인천도시철도 2호선 건설 26,266,667,000원		26,266,667		
02 예수금이자상환		1,185,453	1,831,533	△ 646,080
○인천도시철도 2호선 건설 1,185,453,000원		1,185,453		
03 시·도지역개발기금예수금원금상환		500,000	0	500,000
○인천도시철도 2호선 건설 500,000,000원		500,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환		4,893,750	4,893,750	0
○인천도시철도 2호선 건설 4,893,750,000원		4,893,750		
보전지출(도시철도사업특별회계)		42,494,573	22,543,362	19,951,211
차입금원리금상환		41,994,174	21,881,336	20,112,838
311 차입금이자상환		4,494,329	2,157,346	2,336,983
04 지방채증권이자상환		4,494,329	2,157,346	2,336,983
○도시철도채권 중도상환이자 13,846,000원		13,846		
○2014년도 발행 도시철도채권 상환이자 4,480,483,000원		4,480,483		
601 차입금원금상환		37,499,845	19,723,990	17,775,855
02 통화금융기관차입금원금상환		3,375,000	3,375,000	0
○도시철도건설부채 원금 상환 3,375,000,000원		3,375,000		
04 지방채증권원금상환		34,124,845	16,348,990	17,775,855
○도시철도채권 중도상환원금 37,230,000원		37,230		

부서: 철도과

정책: 재무활동(철도과)

단위: 보전지출(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○2014년도 발행 도시철도채권 상환원금 34,087,615,000원	34,087,615		
			차입금이자상환(보조)	500,399	662,026	△ 161,627
			311 차입금이자상환	500,399	662,026	△ 161,627
			02 통화금융기관 차입금이자상환 ○도시철도건설사업 차입금 이자상환 500,399,000원	500,399 500,399	662,026	△ 161,627

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 인천도시철도1호선 송도 연장(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도건설본부		101,823,520	175,843,887	△74,020,367
	국	67,000,000		
	시	34,823,520		
안전하고 편리한 도시철도 건설		94,681,222	168,104,496	△73,423,274
	국	67,000,000		
	시	27,681,222		
인천도시철도1호선 송도 연장(도시철도사업특별회계)		40,500,000	36,971,000	3,529,000
	국	30,000,000		
	시	10,500,000		
인천도시철도1호선 송도연장 건설		40,500,000	34,376,000	6,124,000
	국	30,000,000		
	시	10,500,000		
401 시설비및부대비		40,500,000	34,376,000	6,124,000
	국	30,000,000		
	시	10,500,000		
01 시설비		37,835,000	32,999,000	4,836,000
○시설비		37,835,000,000원	37,835,000	
	국	28,401,000		
	시	9,434,000		
02 감리비		2,665,000	1,302,000	1,363,000
○감리비		2,665,000,000원	2,665,000	
	국	1,599,000		
	시	1,066,000		
서울도시철도7호선 석남연장(도시철도사업특별회계)		50,000,000	129,893,000	△79,893,000
	국	35,000,000		
	시	15,000,000		
서울도시철도 7호선 석남연장 건설		19,096,000	121,793,000	△102,697,000
	국	13,428,000		
	시	5,668,000		
401 시설비및부대비		19,096,000	121,793,000	△102,697,000
	국	13,428,000		
	시	5,668,000		
01 시설비		19,096,000	116,387,000	△97,291,000
○토목공사		857,000,000원	857,000	
	국	603,000		
	시	254,000		
○궤도공사		2,239,000,000원	2,239,000	
	국	1,574,000		
	시	665,000		
○건축·기계분야공사		15,000,000,000원	15,000,000	
	국	10,548,000		
	시	4,452,000		
○보상비		1,000,000,000원	1,000,000	
	국	703,000		
	시	297,000		
시스템구축		30,904,000	8,100,000	22,804,000

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 서울도시철도7호선 석남연장(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			국 21,572,000 시 9,332,000		
	401 시설비및부대비		30,904,000	8,100,000	22,804,000
			국 21,572,000 시 9,332,000		
	01 시설비		29,252,000	8,070,000	21,182,000
	○전기공사	15,563,000,000원	15,563,000		
			국 10,944,000 시 4,619,000		
	○신호공사	1,430,000,000원	1,430,000		
			국 1,006,000 시 424,000		
	○통신공사	5,329,000,000원	5,329,000		
			국 3,748,000 시 1,581,000		
	○시운전비	1,500,000,000원	1,500,000		
			국 1,055,000 시 445,000		
	○차량제작비등	5,430,000,000원	5,430,000		
			국 3,819,000 시 1,611,000		
	02 감리비		1,652,000	30,000	1,622,000
	○감리비	1,652,000,000원	1,652,000		
			국 1,000,000 시 652,000		
	도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)		881,222	1,240,496	△359,274
	시책추진 업무추진비		12,960	12,960	0
	203 업무추진비		12,960	12,960	0
	03 시책추진업무추진비		12,960	12,960	0
	○주요투자사업 추진	6,480,000원	6,480		
	○도시철도건설 추진	6,480,000원	6,480		
	기술자문위원회 수당		15,720	16,000	△280
	201 일반운영비		15,720	16,000	△280
	01 사무관리비		15,720	16,000	△280
	○일반수용비		5,800		
	○전동차위탁교육비	600,000원*2명*2회	2,400		
	○전기, 전력, 신호 위탁교육비	300,000원*3명*3회	2,700		
	○안전·품질교육 교재비	350,000원*2회	700		
	○운영수당		9,920		
	○안전·품질 전문가분야 점검수당	1,800,000원	1,800		
	○안전·품질교육 강사수당	800,000원	800		
	○하도급심사위원회 수당	1,200,000원	1,200		

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시철도운영 등 자문위원회 수당 6,120,000원	6,120		
	청사시설 관리	514,113	207,500	306,613
	201 일반운영비	300,000	0	300,000
	01 사무관리비	300,000	0	300,000
	○본부사무실 임차 300,000,000원	300,000		
	403 자치단체등자본이전	214,113	207,500	6,613
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	214,113	207,500	6,613
	○청사관리 분담금 214,113,000원	214,113		
	도시철도 건설 지원	108,606	1,004,036	△895,430
	201 일반운영비	32,670	929,000	△896,330
	01 사무관리비	32,670	929,000	△896,330
	○인천도시철도2호선 출자 회계검증용역 32,670,000원	32,670		
	202 여비	27,936	27,936	0
	01 국내여비	27,936	27,936	0
	○건설 안전·품질·공정 지도점검 20,000원*4명*9.8일*12월	9,408		
	○국비확보활동 업무수행 20,000원*4명*7.3일*12월	7,008		
	○도시철도 건설지원 업무수행 20,000원*4명*12일*12월	11,520		
	307 민간이전	24,000	34,000	△10,000
	07 연금지급금	24,000	34,000	△10,000
	○사망조위금및재해부조금 24,000,000원	24,000		
	405 자산취득비	24,000	13,100	10,900
	01 자산및물품취득비	24,000	13,100	10,900
	○자산취득비	24,000		
	○사무용PC 1,200,000원*20대	24,000		
	예비비	229,823	0	229,823
	801 예비비	229,823	0	229,823
	01 일반예비비	229,823	0	229,823
	○예비비 229,823,000원	229,823		
	서울도시철도7호선 청라국제도시 연장(도시철도사업특별회계)	3,300,000	0	3,300,000
		국 시 2,000,000 1,300,000		
	서울도시철도7호선 청라국제도시 연장 건설	3,300,000	0	3,300,000
		국 시 2,000,000 1,300,000		
	401 시설비및부대비	3,300,000	0	3,300,000

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	2,000,000 1,300,000	
		01 시설비			3,300,000	0
		○시설비	3,300,000,000원		3,300,000	3,300,000
				국 시	2,000,000 1,300,000	
		행정운영경비			7,045,525	6,978,496
		인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)			6,632,002	6,583,805
		인력운영비			6,632,002	6,583,805
		101 인건비			4,778,546	4,632,679
		01 보수			4,778,546	4,632,679
		○봉급			3,558,176	
		○3급(연봉제)	7,786,370원*1명*12월		93,437	
		○4급(연봉제)	7,520,770원*3명*12월		270,748	
		○5급(연봉제)	6,129,020원*13명*12월		956,128	
		○6급	3,942,000원*28명*12월		1,324,512	
		○7급	3,129,300원*21명*12월		788,584	
		○8급	1,920,500원*2명*12월		46,092	
		○9급	2,185,400원*3명*12월		78,675	
		○상여금			186,489	
		○정근수당	2,237,862,000원*1/12*100%		186,489	
		○가족수당			94,152	
		○배우자	40,000원*71명*0.90*12월		30,672	
		○부양가족	20,000원*71명*1.5*12월		25,560	
		○부양가족(둘째 자녀)	60,000원*36명*12월		25,920	
		○부양가족(셋째 자녀)	100,000원*10명*12월		12,000	
		○자녀학비보조수당			31,845	
		○고등학교	468,300원*17명*4회		31,845	
		○정근수당가산금			89,160	
		○25년 이상	130,000원*35명*12월		54,600	
		○20년 이상 25년미만	110,000원*11명*12월		14,520	
		○15년 이상 20년미만	80,000원*12명*12월		11,520	
		○10년 이상 15년미만	60,000원*6명*12월		4,320	
		○5년 이상 10년미만	50,000원*7명*12월		4,200	
		○대우공무원수당			67,415	
		○4급대우	7,520,770원*1명*12월*4.1%		3,701	
		○5급대우	6,129,020원*4명*12월*4.1%		12,062	
		○6급대우	3,942,000원*19명*12월*4.1%		36,850	
		○7급대우	3,129,300원*9명*12월*4.1%		13,857	
		○8급대우	1,920,500원*1명*12월*4.1%		945	
		○기술정보수당			20,760	
		○5급이상	50,000원*9명*12월		5,400	

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○6급~7급	30,000원*38명*12월	13,680	
			○8급이하	20,000원*7명*12월	1,680	
			○기술정보수당가산금		15,600	
			○기술사	50,000원*3명*12월	1,800	
			○기사1급	30,000원*33명*12월	11,880	
			○기사2급	20,000원*8명*12월	1,920	
			○초과근무수당		337,301	
			○5급	13,368원*13명*37시간*12월	77,161	
			○6급이하	10,850원*54명*37시간*12월	260,140	
			○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
			○정액급식비	130,000원*71명*12월	110,760	
			○명절휴가비	2,237,862,000원*1/12*120%	223,787	
			○연가보상비			
			3,558,173,280원*1/12*0.86*1/30*5	42,501		
		204	직무수행경비	153,060	152,820	240
		02	직급보조비	153,060	152,820	240
			○3급	500,000원*1명*12월	6,000	
			○4급	400,000원*3명*12월	14,400	
			○5급	250,000원*13명*12월	39,000	
			○6급	155,000원*28명*12월	52,080	
			○7급	140,000원*21명*12월	35,280	
			○8급 이하	105,000원*5명*12월	6,300	
		303	포상금	285,908	278,935	6,973
		02	성과상여금	285,908	278,935	6,973
			○성과상여금	285,908,000원	285,908	
		304	연금부담금등	1,414,488	1,519,371	△ 104,883
		01	연금부담금	1,155,911	1,276,772	△ 120,861
			○연금부담금 및 보전금			
			7,917,782,000원*11.051%	874,995		
			○퇴직수당부담금	7,917,782,000원*3.3559%	265,713	
			○재해보상부담금	7,917,782,000원*0.192%	15,203	
		02	국민건강보험금	258,577	242,599	15,978
			○국민건강보험부담금	258,577		
			○국민건강보험부담금			
			7,917,782,000원*3.065%	242,681		
			○국민건강보험부담금(노인요양보험)			
			242,680,000원*6.55%	15,896		
		기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)		413,523	394,691	18,832
		기본경비		413,523	394,691	18,832
		201 일반운영비		290,355	274,368	15,987
		01 사무관리비		113,410	106,820	6,590

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	52,950		
			○기본업무수행 수용비	33,639,000원	33,639	
			○현황판 관리	2,000,000원	2,000	
			○케이블 TV 시청료	1,749,000원	1,749	
			○업무보고서 유인	3,413,000원	3,413	
			○당직실 운영	720,000원	720	
			○민방위훈련장비	3,179,000원	3,179	
			○성폭력예방교육강사수당(원고료,강사수당등)	400,000원	400	
			○신문대금	600,000원*12월	7,200	
			○회계 결산서 유인	650,000원	650	
			○일·숙직비	25,100		
			○일직비	50,000원*1명*117일	5,850	
			○숙직비	50,000원*1명*365일	18,250	
			○당직보강	50,000원*1명*20일	1,000	
			○급량비	35,360		
			○기본업무수행 급량비	34,560,000원	34,560	
			○비상소집 급량비	800,000원	800	
		02 공공운영비		176,945	167,548	9,397
			○공공요금및제세	104,426		
			○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	460,000원*12월	5,520	
			○전기요금	4,456,830원*12월	53,482	
			○도시가스요금	1,430,000원*12월	17,160	
			○자동차세	572		
			· 승합차	65,000원*1대	65	
			· 승용차(좌형)	287,000원*1대	287	
			· 승용차(중형)	220,000원*1대	220	
			○자동차보험료	1,102		
			· 승합차	386,000원*1대*1회	386	
			· 승용차(좌형)	386,000원*1대*1회	386	
			· 승용차(중형)	330,000원*1대*1회	330	
			○신원보증보험료	350,000원*5명	1,750	
			○초고속 국가망회선 사용료	1,100,000원*12월	13,200	
			○시설장비유지비	61,791		
			○정화조,저수조 청소비	8,110,000원*18/100	1,460	

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사화재보험료(공제회)	2,336		
			· 건물 9,856,000원*22/100	2,169		
			· 비품 759,000원*22/100	167		
			○승강기 유지보수 9,930,000원*22/100	2,185		
			○자동차 환경개선부담금 168,000원*2회	336		
			○기타 관리비(소방, 승강기 등) 164,570,000원*22/100	36,206		
			○전화기 소독 1,500원*100대*12월	1,800		
			○통신장비 유지비 300,000원*12월	3,600		
			○전산장비 유지비 203,200,000원*6.5%	13,208		
			○근태시스템 유지보수비 55,000원*12월	660		
			○차량선박비 298,000원*3대*12월	10,728		
		202	여비	25,528	23,623	1,905
		01	국내여비	25,528	23,623	1,905
			○기본업무수행 출장여비 25,528,000원	25,528		
		203	업무추진비	33,440	33,100	340
		01	기관운영업무추진비	16,500	16,500	0
			○기관운영업무추진비	16,500		
			○3급 6,600,000원*1명	6,600		
			○4급 3,300,000원*3명	9,900		
		02	정원가산업무추진비	2,840	2,800	40
			○정원가산업무추진비	2,840		
			○100명까지 40,000원*71명	2,840		
		04	부서운영업무추진비	14,100	13,800	300
			○부서운영업무추진비	14,100		
			○안전관리실 175,000원*12월	2,100		
			○관리부 300,000원*12월	3,600		
			○공사시설부 400,000원*12월	4,800		
			○기전부 300,000원*12월	3,600		
		204	직무수행경비	64,200	63,600	600
		01	직책급여업무수행경비	21,000	21,000	0
			○직책급 업무수행경비	21,000		
			○3급 600,000원*1명*12월	7,200		
			○4급 350,000원*3명*12월	12,600		
			○5급 100,000원*1명*12월	1,200		
		03	특정업무경비	43,200	42,600	600
			○특정업무경비	43,200		
			○예산담당공무원 150,000원*3명*12월	5,400		
			○대민활동비 50,000원*63명*12월	37,800		
		재무활동(도시철도건설본부)		96,773	95,410	1,363
		내부거래지출(도시철도사업특별회계)		96,773	95,410	1,363

단위: 내부거래지출(도시철도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기타회계전출금	96,773	95,410	1,363
	701 기타회계등전출금	96,773	95,410	1,363
	01 기타회계전출금	96,773	95,410	1,363
	○공무원 선택적복직 부담금 1,363,000원*71명	96,773		