

2023년도 본예산 도시철도사업특별회계 도시철도건설본부

부서: 도시철도건설본부

정책: 도시철도 2호선 건설

단위: 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도건설본부		245,627,670	343,800,331	△98,172,661
	국	184,700,000		
	시	60,927,670		
도시철도 2호선 건설		236,364,768	336,057,635	△99,692,867
	국	184,700,000		
	시	51,664,768		
도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)		235,847,773	335,547,527	△99,699,754
	국	184,700,000		
	시	51,147,773		
도시철도2호선건설(보조)		235,029,607	334,751,922	△99,722,315
	국	184,700,000		
	시	50,329,607		
201 일반운영비		171,126	178,502	△7,376
01 사무관리비		168,742	176,118	△7,376
○일반수용비		75,224		
· 도시관리계획관련공고		7,620		
· 도시철도리플릿제작등		8,000		
· 도시철도관련현황판제작		4,000		
· 건설근로자재난예방홍보물제작		3,000		
· 안전관리기술지침등제작		8,000		
· 안전관리교육		7,840		
· 도시철도건설직무연찬및세미나		1,688		
· 안전관리관련자료수집및작성		2,700		
· 국비활동추진자료수집및작성		3,300		
· 토지보상관련자료수집및작성		3,300		
· 도시철도설계관련자료수집및작성		3,300		
· 도시철도공사관련자료수집및작성		5,400		
· 건축관련자료수집및작성		2,400		
· 차량및기계설비관련자료수집및작성		3,300		
· 신호통신관련자료수집및작성		3,000		
· 전기공사관련자료수집및작성		3,000		
· 도시철도용역추진관련자료수집및작성		3,000		
· 토지보상계획공고		2,376		
○운영수당		27,240		
· 도시철도건설기술자문위원회운영				
100,000원*30명*5회		15,000		
· 안전점검자문단운영		12,240		
-수당		250,000원*4명*3일*3회	9,000	
-여비		90,000원*4명*3일*3회	3,240	
○피복비		18,750		
· 2호선공사추진공무원		11,900		
· 안전보호장구비		6,850		

부서: 도시철도건설본부
 정책: 도시철도 2호선 건설
 단위: 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	47,528		
	· 안전관리활동추진			
	8,000원*4명*10회*12월	3,840		
	· 국비확보활동추진			
	8,000원*11명*4회*12월	4,224		
	· 계약업무추진			
	8,000원*7명*4회*12월	2,688		
	· 토지보상업무추진			
	8,000원*3명*4회*12월	1,152		
	· 총사업비업무추진			
	8,000원*8명*4회*12월	3,072		
	· 설계업무추진			
	8,000원*3명*4회*12월	1,152		
	· 공사및용역업무추진			
	8,000원*18명*8회*12월	13,824		
	· 건축업무추진			
	8,000원*7명*4회*12월	2,688		
	· 전기업무추진			
	8,000원*9명*4회*12월	3,456		
	· 차량및기계설비업무추진			
	8,000원*10명*4회*12월	3,840		
	· 신호통신업무추진			
	8,000원*9명*4회*12월	3,456		
	· 상황실운영			
	8,000원*20명*20회	3,200		
	· 을지연습추진			
	8,000원*39명*3회	936		
	02 공공운영비	2,384	2,384	0
	○공공요금및제세	2,384		
	· 토지소유자등기발송등	2,384		
	202 여비	81,881	96,920	△15,039
	01 국내여비	73,881	71,920	1,961
	○안전점검활동추진등	4,000		
	○도시철도홍보자료수집및캠페인등	2,000		
	○국비확보관련중앙부처협의등	3,000		
	○토지보상관련자료수집등	4,800		
	○총사업비관련중앙부처협의등	7,200		
	○설계관련자료수집등	5,760		
	○공사관련자료수집등	15,000		
	○도시철도용역추진관련자료수집등	2,880		
	○전기관련자료수집등	9,600		
	○신호통신관련자료수집등	8,640		
	○차량시스템일괄제작구매감독	11,001		
	03 국외업무여비	8,000	25,000	△17,000
	○신호(열차제어)시스템구매설치감독	8,000		
	203 업무추진비	9,600	9,500	100
	03 시책추진업무추진비	9,600	9,500	100
	○도시철도건설및홍보	3,600		
	○도시철도차량및기계설비	3,000		
	○도시철도재원확보활동	3,000		

부서: 도시철도건설본부
 정책: 도시철도 2호선 건설
 단위: 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	63,000	63,000	0
	03 특정업무경비	63,000	63,000	0
	○대민활동비	63,000		
	401 시설비및부대비	234,700,000	334,400,000	△99,700,000
		국 184,700,000		
		시 50,000,000		
	01 시설비	223,092,000	318,443,500	△95,351,500
	○토지매입비	2,000,000		
	· 도시철도2호선건설	2,000,000		
		국 1,800,000		
		시 200,000		
	○시설비	221,092,000		
	· 도시철도2호선건설	221,092,000		
		국 175,875,200		
		시 45,216,800		
	02 감리비	11,188,000	15,688,500	△4,500,500
	○도시철도2호선건설	11,188,000		
		국 6,712,800		
		시 4,475,200		
	03 시설부대비	420,000	268,000	152,000
	○도시철도2호선건설	420,000		
		국 312,000		
		시 108,000		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
	01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	○안전점검장비	4,000		
	예비비	478,166	455,605	22,561
	801 예비비	478,166	455,605	22,561
	01 일반예비비	478,166	455,605	22,561
	○예비비	478,166		
	차량기지주변지역주민숙원	300,000	300,000	0
	403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
	01 자치단체자본보조	300,000	300,000	0
	○주민숙원사업지원(차량기지)	300,000		
	시민불편해소활동	40,000	40,000	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	01 사무관리비	40,000	40,000	0
	○일반수용비	40,000		
	· 시민불편해소활동	40,000		
	청사관리(도시철도사업특별회계)	516,995	510,108	6,887
	청사관리	516,995	510,108	6,887
	201 일반운영비	506,051	494,836	11,215

부서: 도시철도건설본부
 정책: 도시철도 2호선 건설
 단위: 청사관리(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	310,829	305,901	4,928
			○일반수용비	10,141		
			· 청사관리및방역물품구입	4,000		
			· 고속도로통행료	1,743		
			· 행정용소프트웨어구입	4,398		
			○임차료	300,688		
			· 청사임차료	300,688		
			02 공공운영비	195,222	188,935	6,287
			○공공요금및제세	168,083		
			· 청사관리	162,724		
			· 자동차세(승용5, 승합1)	1,819		
			· 자동차보험료(승용5, 승합1)	3,540		
			○시설장비유지비	7,631		
			· PC전산장비유지보수	7,631		
			○차량선택비	19,508		
			· 차량(승용5, 승합1)유지관리	19,508		
			405 자산취득비	10,944	15,272	△4,328
			01 자산및물품취득비	10,944	15,272	△4,328
			○사무용가구등	4,070		
			○노후PC구입	6,874		
			행정운영경비(도시철도건설본부)	9,262,902	7,742,696	1,520,206
			인력운영비(도시철도사업특별회계)	9,070,062	7,547,287	1,522,775
			기준인건비	9,070,062	7,547,287	1,522,775
			101 인건비	6,665,473	5,651,425	1,014,048
			01 보수	6,665,473	5,651,425	1,014,048
			○기본급	4,958,314		
			· 봉급	4,620,358		
			-3급(연봉제) 102,218,000원*1명	102,218		
			-4급(연봉제) 84,824,400원*3명	254,474		
			-5급(연봉제) 74,511,600원*10명	745,116		
			-6급(9호봉) 3,502,200원*28명*12월	1,176,740		
			-7급(6호봉) 2,632,600원*51명*12월	1,611,152		
			-8급(3호봉) 2,227,400원*26명*12월	694,949		
			-처우개선비 2,100,489,200원*1.7%	35,709		
			· 상여금	337,956		
			-정근수당	337,956		
			○수당	1,016,157		
			· 상여수당	117,005		
			-대우공무원수당	29,405		
			o5급			
			6,209,300원*101.7%*78%*4.1%*2명*12월	4,847		
			o6급 3,502,200원*101.7%*4.1%*8명*12월	14,019		

부서: 도시철도건설본부
 정책: 행정운영경비(도시철도건설본부)
 단위: 인력운영비(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o7급 2,632,600원*101.7%*4.1%*8명*12월	10,539		
	-정근수당가산금	87,600		
	o20년이상 100,000원*20명*12월	24,000		
	o15년이상20년미만 80,000원*20명*12월	19,200		
	o10년이상15년미만 60,000원*30명*12월	21,600		
	o5년이상10년미만 50,000원*30명*12월	18,000		
	o25년이상추가가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
	o20년이상25년미만추가가산금 10,000원*10명*12월	1,200		
	·가계보전수당	117,600		
	-가족수당	117,600		
	o배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
	o부양가족(배우자및 자녀제외) 20,000원*80명*12월	19,200		
	o첫째자녀 20,000원*60명*12월	14,400		
	o둘째자녀 60,000원*30명*12월	21,600		
	o셋째자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
	·특수근무수당	80,520		
	-특수업무수당	80,520		
	o기술정보수당(5급이상) 50,000원*8명*12월	4,800		
	o기술정보수당(6·7급) 30,000원*50명*12월	18,000		
	o기술정보수당(8급이하) 20,000원*40명*12월	9,600		
	o가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
	o가산금(기능장, 기사) 30,000원*75명*12월	27,000		
	o가산금(산업기사) 20,000원*10명*12월	2,400		
	o전문직위수당(5급이하,4년이상) 400,000원*2명*12월	9,600		
	o전문직위수당(5급이하,4년미만) 250,000원*2명*12월	6,000		
	o운전·정비업무수당(6,7급가산금) 10,000원*1명*12월	120		
	·모범수당 50,000원*1명*12월	600		
	·초과근무수당	700,432		
	-관리업무수당	13,641		
	o5급(일반직) 6,209,300원*101.7%*9%*2명*12월	13,641		
	-시간외근무수당	686,791		

부서: 도시철도건설본부
 정책: 행정운영경비(도시철도건설본부)
 단위: 인력운영비(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o6급 12,321원*101.7%*48시간*28명*12월	202,092		
	o7급 11,130원*101.7%*48시간*51명*12월	332,514		
	o8급 9,992원*101.7%*48시간*26명*12월	152,185		
	○정액급식비(119명) 140,000원*119명*12월	199,920		
	○명절휴가비(105명)	354,207		
	· 6급 3,502,200원*101.7%*28명*120%	119,675		
	· 7급 2,632,600원*101.7%*51명*120%	163,855		
	· 8급 2,227,400원*101.7%*26명*120%	70,677		
	○연가보상비	136,875		
	· 3급 7,601,500원*1명*101.7%*78%*86%*1/30*13일	2,248		
	· 4급 7,068,667원*3명*101.7%*86%*78%*1/30*13일	6,269		
	· 5급 6,209,300원*10명*101.7%*86%*78%*1/30*13일	18,357		
	· 6급 3,502,200원*28명*101.7%*86%*1/30*13일	37,166		
	· 7급 2,632,600원*51명*101.7%*86%*1/30*13일	50,886		
	· 8급 2,227,400원*26명*101.7%*86%*1/30*13일	21,949		
	204 직무수행경비	258,540	246,060	12,480
	02 직급보조비	258,540	246,060	12,480
	○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
	○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
	○5급 250,000원*10명*12월	30,000		
	○6급 175,000원*28명*12월	58,800		
	○7급 165,000원*51명*12월	100,980		
	○8급 155,000원*26명*12월	48,360		
	303 포상금	385,034	347,000	38,034
	02 성과상여금	385,034	347,000	38,034
	○성과상여금	385,034		
	304 연금부담금등	1,761,015	1,302,802	458,213
	01 연금부담금	1,464,236	1,064,289	399,947
	○연금부담금 7,421,098,000원*9%	667,899		
	○퇴직수당부담금 7,421,098,000원*3.2607%	241,980		
	○재해보상부담금 7,421,098,000원*0.193%	14,323		
	○보전금 7,421,098,000원*7.277%	540,034		
	02 국민건강보험금	296,779	238,513	58,266
	○건강보험료 7,421,098,000원*3.545%	263,078		

부서: 도시철도건설본부
 정책: 행정운영경비(도시철도건설본부)
 단위: 인력운영비(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인건강요양보험료			
			263,077,924원*12.81%	33,701		
			기본경비(도시철도사업특별회계)	192,840	195,409	△2,569
			행정사무경비	192,840	195,409	△2,569
			201 일반운영비	73,230	75,799	△2,569
			01 사무관리비	71,267	69,087	2,180
			○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	38,080		
			○급량비	14,761		
			○일반수수료	720		
			○소규모도서구입비	2,220		
			○소규모수선비	5,355		
			○행정사무장비임차료	10,131		
			02 공공운영비	1,963	6,712	△4,749
			○행정사무용공공요금및제세	1,963		
			202 여비	37,328	37,328	0
			01 국내여비	37,328	37,328	0
			○국내여비	37,328		
			203 업무추진비	45,982	45,982	0
			01 기관운영업무추진비	14,850	14,850	0
			○3급본부장	5,970		
			○4급	8,880		
			02 정원가산업무추진비	4,342	4,342	0
			○사업소	4,342		
			04 부서운영업무추진비	26,790	26,790	0
			○정원10인이하(4개부서)	3,990		
			○정원15인이하(6개부서)	22,800		
			204 직무수행경비	36,300	36,300	0
			01 직책급여업무수행경비	36,300	36,300	0
			○3급기관장	11,700		
			○4급보조기관	12,600		
			○5급보조기관	12,000		