

2022년도 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		343,800,331	312,236,615	31,563,716
	국	275,000,000		
	시	68,800,331		
도시철도 2호선 건설		336,057,635	305,245,173	30,812,462
	국	275,000,000		
	시	61,057,635		
도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)		335,547,527	304,737,283	30,810,244
	국	275,000,000		
	시	60,547,527		
도시철도2호선건설(보조)		334,751,922	304,369,418	30,382,504
	국	275,000,000		
	시	59,751,922		
201 일반운영비		178,502	214,718	△36,216
01 사무관리비		176,118	212,334	△36,216
○일반수용비		83,536		
· 도시관리계획관련공고		7,620		
· 도시철도리플릿제작등		8,000		
· 도시철도관련현황판제작		4,000		
· 건설근로자재난예방홍보물제작		3,000		
· 안전관리기술지침등제작		8,000		
· 안전관리교육		7,840		
· 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		
· 손실보상행정소송수행		10,000		
○운영수당		27,240		
· 도시철도건설기술자문위원회운영				
100,000*30명*5회		15,000		
· 안전점검자문단운영		12,240		
-수당		250,000*4명*3일*3회	9,000	
-여비		90,000*4명*3일*3회	3,240	
○피복비		18,750		
· 2호선공사추진공무원		11,900		
· 안전보호장구비		6,850		
○급량비		46,592		

2022년도 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
	· 안전관리활동추진 8,000*4명*10회*12월 · 국비확보활동추진 8,000*11명*4회*12월 · 계약업무추진 8,000*7명*4회*12월 · 토지보상업무추진 8,000*3명*4회*12월 · 총사업비업무추진 8,000*8명*4회*12월 · 설계업무추진 8,000*3명*4회*12월 · 공사및용역업무추진 8,000*18명*8회*12월 · 건축업무추진 8,000*7명*4회*12월 · 전기업무추진 8,000*9명*4회*12월 · 차량및기계설비업무추진 8,000*10명*4회*12월 · 신호통신업무추진 8,000*9명*4회*12월 · 상황실운영 8,000*20명*20회	3,840 4,224 2,688 1,152 3,072 1,152 13,824 2,688 3,456 3,840 3,456 3,200		
	02 공공운영비	2,384	2,384	0
	○공공요금및제세	2,384		
	· 토지소유자등기발송등	2,384		
	202 여비	96,920	83,000	13,920
	01 국내여비	71,920	83,000	△11,080
	○안전점검활동추진등	4,000		
	○도시철도홍보자료수집및캠페인등	2,000		
	○국비확보관련중앙부처협의등	3,000		
	○토지보상관련자료수집등	4,800		
	○총사업비관련중앙부처협의등	6,000		
	○설계관련자료수집등	5,000		
	○공사관련자료수집등	15,000		
	○도시철도용역추진관련자료수집등	2,880		
	○전기관련자료수집등	9,600		
	○신호통신관련자료수집등	8,640		
	○차량시스템일괄제작구매감독	11,000		
	03 국외업무여비	25,000	0	25,000
	○차량시스템일괄제작구매감독	25,000		
	203 업무추진비	9,500	9,500	0
	03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
	○도시철도건설및홍보	3,500		
	○도시철도차량및기계설비	3,000		
	○도시철도재원확보활동	3,000		
	204 직무수행경비	63,000	58,200	4,800
	03 특정업무경비	63,000	58,200	4,800
	○대민활동비 50,000*105명*12월	63,000		
	401 시설비및부대비	334,400,000	304,000,000	30,400,000
	국	275,000,000		

부서: 도시철도건설본부

정책: 도시철도 2호선 건설

단위: 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	59,400,000		
01 시설비		318,443,500	296,365,000	22,078,500
○토지매입비		2,929,700		
· 도시철도2호선건설		2,929,700		
	국	2,310,000		
	시	619,700		
○시설비		315,513,800		
· 도시철도2호선건설		315,513,800		
	국	257,259,500		
	시	58,254,300		
02 감리비		15,688,500	7,319,000	8,369,500
○도시철도2호선건설		15,688,500		
	국	15,207,500		
	시	481,000		
03 시설부대비		268,000	316,000	△48,000
○도시철도2호선건설		268,000		
	국	223,000		
	시	45,000		
405 자산취득비		4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비		4,000	4,000	0
○안전점검장비		4,000		
예비비		455,605	67,865	387,740
801 예비비		455,605	67,865	387,740
01 일반예비비		455,605	67,865	387,740
○예비비		455,605		
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	0	40,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○일반수용비		40,000		
· 시민불편해소활동		40,000		
청사관리(도시철도사업특별회계)		510,108	507,890	2,218
청사관리		510,108	507,890	2,218
201 일반운영비		494,836	498,682	△3,846
01 사무관리비		305,901	291,419	14,482
○일반수용비		10,141		
· 청사관리및방역물품구입		4,000		
· 고속도로통행료		1,743		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 행정용소프트웨어구입	4,398		
	○임차료	295,760		
	· 청사임차료	295,760		
	02 공공운영비	188,935	207,263	△18,328
	○공공요금및제세	161,796		
	· 청사관리	156,437		
	· 자동차세(승용5, 승합1)	1,819		
	· 자동차보험료(승용5, 승합1)	3,540		
	○시설장비유지비	7,631		
	· PC전산장비유지보수	7,631		
	○차량선탁비	19,508		
	· 차량(승용5, 승합1)유지관리	19,508		
	405 자산취득비	15,272	9,208	6,064
	01 자산및물품취득비	15,272	9,208	6,064
	○사무용가구등	8,660		
	○노후PC및모니터	6,612		
행정운영경비(도시철도건설본부)		7,742,696	6,991,442	751,254
인력운영비(도시철도사업특별회계)		7,547,287	6,790,685	756,602
기존인건비		7,547,287	6,790,685	756,602
101 인건비		5,651,425	5,147,557	503,868
01 보수		5,651,425	5,147,557	503,868
○기본급		4,066,258		
· 봉급		3,812,478		
-3급(연봉제) 70,935,000*1명		70,935		
-4급(연봉제) 60,408,000*3명		181,224		
-5급(연봉제) 50,437,000*10명		504,370		
-6급(9호봉) 2,967,500*28명*12월		997,080		
-7급(6호봉) 2,375,400*53명*12월		1,510,755		
-8급(3호봉) 1,720,400*24명*12월		495,476		
-처우개선비 3,759,840,000*1.4%		52,638		
· 상여금		253,780		
-정근수당 3,003,311,000*101.4%*1/12		253,780		
○수당		967,554		
· 상여수당		102,603		
-대우공무원수당		24,003		
o5급 4,203,000*101.4%*78%*4.1%*2명*12월		3,272		
o6급 2,967,500*101.4%*4.1%*10명*12월		14,805		
o7급 2,375,400*101.4%*4.1%*5명*12월		5,926		
-정근수당가산금		78,600		
o20년이상 100,000*20명*12월		24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		o15년이상20년미만	80,000*20명*12월	19,200		
		o10년이상15년미만	60,000*30명*12월	21,600		
		o5년이상10년미만	50,000*15명*12월	9,000		
		o25년이상추가가산금	30,000*10명*12월	3,600		
		o20년이상25년미만추가가산금	10,000*10명*12월	1,200		
		· 가계보전수당		109,200		
		-가족수당		109,200		
		o배우자	40,000*90명*12월	43,200		
		o부양가족(배우자및자녀제외)	20,000*100명*12월	24,000		
		o첫째자녀	20,000*50명*12월	12,000		
		o둘째자녀	60,000*25명*12월	18,000		
		o셋째자녀	100,000*10명*12월	12,000		
		· 특수근무수당		74,160		
		-특수업무수당		74,160		
		o기술정보수당(5급이상)	50,000*7명*12월	4,200		
		o기술정보수당(67급)	30,000*50명*12월	18,000		
		o기술정보수당(8급이하)	20,000*30명*12월	7,200		
		o가산금(기술사)	50,000*2명*12월	1,200		
		o가산금(기능장,기사)	30,000*73명*12월	26,280		
		o가산금(산업기사)	20,000*10명*12월	2,400		
		o전문직위수당(5급이하,4년이상)	350,000*2명*12월	8,400		
		o전문직위수당(5급이하,4년미만)	250,000*2명*12월	6,000		
		o운전·정비업무수당(6,7급가산금)	10,000*1명*12월	120		
		o전산업무(1년이상3년미만근무자)	30,000*1명*12월	360		
		· 초과근무수당		681,591		
		-관리업무수당		6,500		
		o6급(5급직무대리)	2,967,500*101.4%*9%*2명*12월	6,500		
		-시간외근무수당		675,091		
		o6급	12,124*101.4%*48시간*28명*12월	198,274		
		o7급	10,952*101.4%*48시간*53명*12월	339,024		
		o8급	9,830*101.4%*48시간*24명*12월	137,793		
		○정액급식비(119명)	140,000*119명*12월	199,920		
		○명절휴가비(105명)	250,275,000*101.4%*120%	304,535		
		○연가보상비		113,158		

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비(도시철도건설본부)

단위: 인력운영비(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 호봉제(105명) 250,275,000*101.4%*86%*1/30*13일	94,575		
		· 연봉제(14명) 63,044,000*101.4%*86%*78%*1/30*13일	18,583		
		204 직무수행경비	246,060	213,660	32,400
		02 직급보조비	246,060	213,660	32,400
		○3급 500,000*1명*12월	6,000		
		○4급 400,000*3명*12월	14,400		
		○5급 250,000*10명*12월	30,000		
		○6급 165,000*28명*12월	55,440		
		○7급 155,000*52명*12월	96,720		
		○8급 145,000*25명*12월	43,500		
		303 포상금	347,000	336,336	10,664
		02 성과상여금	347,000	336,336	10,664
		○성과상여금	347,000		
		304 연금부담금등	1,302,802	1,093,132	209,670
		01 연금부담금	1,064,289	886,102	178,187
		○연금부담금 6,219,900,000*9%	559,791		
		○퇴직수당부담금 6,219,900,000*2.955%	183,799		
		○재해보상부담금 6,219,900,000*0.183%	11,383		
		○보전금 6,219,900,000*4.973%	309,316		
		02 국민건강보험금	238,513	207,030	31,483
		○건강보험료 6,078,530,000*3.495%	212,445		
		○노인건강요양보험료 212,445,000*12.27%	26,068		
		기본경비(도시철도사업특별회계)	195,409	200,757	△5,348
		행정사무경비	195,409	200,757	△5,348
		201 일반운영비	75,799	75,101	698
		01 사무관리비	69,087	68,725	362
		○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	38,080		
		○급량비	14,761		
		○일반수수료	720		
		○소규모도서구입비	2,220		
		○소규모수선비	5,355		
		○행정사무장비임차료	7,951		
		02 공공운영비	6,712	6,376	336
		○행정사무용공공요금및제세	6,712		
		202 여비	37,328	45,162	△7,834
		01 국내여비	37,328	45,162	△7,834
		○국내여비	37,328		
		203 업무추진비	45,982	44,194	1,788

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	14,850	15,000	△150
			○3급본부장	5,970		
			○4급	8,880		
			02 정원가산업무추진비	4,342	4,114	228
			○사업소	4,342		
			04 부서운영업무추진비	26,790	25,080	1,710
			○정원10인이하(4개부서)	3,990		
			○정원15인이하(6개부서)	22,800		
			204 직무수행경비	36,300	36,300	0
			01 직책급여무수행경비	36,300	36,300	0
			○3급기관장	975,000*1명*12월	11,700	
			○4급보조기관	350,000*3명*12월	12,600	
			○5급보조기관	100,000*10명*12월	12,000	