세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 도시철도사업특별회계 전체

부서: 도시철도건설본부
정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설
단위: 인천도시철도1호선 송도 연장(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시철도건설본부	239,140,492	252,386,685	△13,246,193
	국 86,613,000	86,613,000	0
	시 152,527,492	165,773,685	△13,246,193
안전하고 편리한 도시철도 건설	230,982,745	245,052,018	△14,069,273
	국 86,613,000	86,613,000	0
	시 144,369,745	158,439,018	△14,069,273
인천도시철도1호선 송도 연장(도시철도사업특별회계)	52,810,000	64,518,000	△11,708,000
	국 24,062,000	24,062,000	0
	시 28,748,000	40,456,000	△11,708,000
인천도시철도1호선 송도연장 건설	50,810,000	62,518,000	△11,708,000
	국 24,062,000	24,062,000	0
	시 26,748,000	38,456,000	△11,708,000
401 시설비및부대비	50,810,000	62,518,000	△11,708,000
	국 24,062,000	24,062,000	0
	시 26,748,000	38,456,000	△11,708,000
01 시설비	48,189,000	59,897,000	△11,708,000
○토목.궤도공사 경정 36,134,000,000원	36,134,000	44,842,000	△8,708,000
	국 13,588,000	13,588,000	0
	시 22,546,000	31,254,000	△8,708,000
○통신공사 경정 4,958,000,000원	4,958,000	7,958,000	△3,000,000
	국 4,740,000	4,740,000	0
	시 218,000	3,218,000	△3,000,000
서울도시철도7호선 석남연장(도시철도사업특별회계)	47,704,000	50,026,000	△2,322,000
	국 40,551,000	40,551,000	0
	시 7,153,000	9,475,000	△2,322,000
서울도시철도 7호선 석남연장 건설	18,787,000	21,109,000	△2,322,000
	국 18,771,000	18,771,000	0
	시 16,000	2,338,000	△2,322,000
401 시설비및부대비	18,787,000	21,109,000	△2,322,000
	국 18,771,000	18,771,000	0
	시 16,000	2,338,000	△2,322,000
01 시설비	18,510,000	20,832,000	△2,322,000
○건축.기계설비공사 경정 18,510,000,000원	18,510,000	20,832,000	△2,322,000
	국 18,509,000	18,509,000	0
	시 1,000	2,323,000	△2,322,000
도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)	1,175,745	1,215,018	△39,273
청사시설 관리	480,235	551,483	△71,248
403 자치단체등자본이전	189,835	261,083	△71,248
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	189,835	261,083	△71,248
○청사관리 분담금 경정 189,835,000원	189,835	261,083	△71,248
도시철도 건설 지원	137,271	105,536	31,735
405 자산취득비	85,335	53,600	31,735
01 자산및물품취득비	85,335	53,600	31,735
○자산취득비	85,335	53,600	31,735

부서: 도시철도건설본부
정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설
단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ사무용PC 경정 45,000,000원	45,000	18,600	26,400
ㅇRFID전자태그 발행기 및 리더기 5,335,000원	5,335	0	5,335
예비비	397,679	397,439	240
801 예비비	397,679	397,439	240
01 일반예비비	397,679	397,439	240
○예비비 경정 397,679,000원	397,679	397,439	240
행정운영경비	7,935,660	7,228,353	707,307
인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)	7,513,932	6,812,985	700,947
인력운영비	7,513,932	6,812,985	700,947
101 인건비	5,864,569	5,189,249	675,320
01 보수	5,864,569	5,189,249	675,320
○봉급	4,391,451	3,878,759	512,692
ㅇ5급(연봉제) 경정 1,076,934,000원	1,076,934	846,163	230,771
ㅇ6급 경정 1,549,188,800원	1,549,189	1,399,796	149,393
ㅇ8급 경정 260,988,000원	260,988	128,460	132,528
○상여금	245,276	221,782	23,494
ㅇ정근수당 경정 245,275,400원	245,276	221,782	23,494
○초과근무수당	436,661	344,199	92,462
ㅇ5급 경정 84,983,900원	84,984	78,736	6,248
ㅇ6급이하 경정 351,676,200원	351,677	265,463	86,214
○정액급식비 경정 140,160,000원	140,160	121,680	18,480
○명절휴가비 경정 294,330,000원	294,330	266,138	28,192
204 직무수행경비	197,100	173,460	23,640
02 직급보조비	197,100	173,460	23,640
○5급 경정 42,000,000원	42,000	33,000	9,000
○6급 경정 63,360,000원	63,360	57,420	5,940
○8급 이하 경정 17,400,000원	17,400	8,700	8,700
303 포상금	216,768	230,946	△14,178
02 성과상여금	216,768	230,946	△14,178
○성과상여금 경정 216,768,000원	216,768	230,946	△14,178
304 연금부담금등	1,235,495	1,219,330	16,165
01 연금부담금	992,555	976,390	16,165
○연금부담금 및 보전금 경정 752,090,000원	752,090	737,163	14,927
○퇴직수당부담금 경정 226,957,000원	226,957	225,987	970
○재해보상부담금 경정 13,508,000원	13,508	13,240	268
기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)	421,728	415,368	6,360
기본경비	421,728	415,368	6,360
201 일반운영비	281,928	282,168	△240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	118,380	118,620	△240
○일·숙직비	30,060	30,300	△240
ㅇ일직비(산출기초정정) 60,000원*115일	6,900	7,200	△300
ㅇ숙직비(평일)(산출기초정정) 60,000원*1명*366일	21,960	21,900	60
204 직무수행경비	79,500	72,900	6,600
03 특정업무경비	54,000	47,400	6,600
○특정업무경비	54,000	47,400	6,600
ㅇ대민활동비 경정 48,600,000원	48,600	42,000	6,600
재무활동(도시철도건설본부)	222,087	106,314	115,773
보전지출(도시철도사업특별회계)	115,773	0	115,773
반환금 기타	115,773	0	115,773
802 반환금기타	115,773	0	115,773
01 국고보조금반환금	115,773	0	115,773
○서울도시철도7호선 석남연장(시스템구축) 국고보조금 집행잔액 105,773,000원	105,773	0	105,773
○서울도시철도7호선 석남연장(시스템구축) 국고보조금 집행잔액 발생이자 10,000,000원	10,000	0	10,000