세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 도시철도사업특별회계 전체

실국: 도시건설본부 부서 : 도시건설본부
정책: 도시철도망 확충
단위: 도시철도 건설 지원(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건설본부	388,400,000	347,000,000	41,400,000
	국 6,087,200	3,229,200	2,858,000
	균 50,000,000	46,500,000	3,500,000
	시 272,912,800	237,870,800	35,042,000
	채 59,400,000	59,400,000	0
도시건설본부	388,400,000	347,000,000	41,400,000
	국 6,087,200	3,229,200	2,858,000
	균 50,000,000	46,500,000	3,500,000
	시 272,912,800	237,870,800	35,042,000
	채 59,400,000	59,400,000	0
도시철도망 확충	323,898,001	282,279,068	41,618,933
	국 6,087,200	3,229,200	2,858,000
	균 50,000,000	46,500,000	3,500,000
	시 258,410,801	223,149,868	35,260,933
	채 9,400,000	9,400,000	0
도시철도 건설 지원(도시철도사업특별회계)	745,301	907,368	△162,067
도시철도 건설 지원	262,616	348,108	△85,492
201 일반운영비	154,505	195,761	△41,256
02 공공운영비	83,589	124,845	△41,256
○시설장비유지비	78,764	115,520	△36,756
· 건물유지비 경정 0원	0	2,500	△2,500
· 저수조 청소 용역비 경정 563,000원	563	2,170	△1,607
· 공조장비 필터 구입 및 폐필터 처리비 경정 0원	0	1,705	△1,705
· 승강기 정기검사 수수료 경정 126,000원	126	186	△60
· 승강기 점검 용역비 경정 1,348,000원	1,348	2,232	△884
· 가스사용시설 정기검사비 경정 115,000원	115	155	△40
· 보일러,열교환기 검사 수수료 경정 191,000원	191	248	△57
· 소방시설 종합정밀점검 용역비 경정 0원	0	1,550	△1,550
· 소방작동기능점검 용역비 경정 1,420,000원	1,420	1,550	△130
· 방역소독 용역비 경정 2,195,000원	2,195	4,352	△2,157
· 청소 용역비 경정 50,302,000원	50,302	75,480	△25,178
· 사무실왁스 및 지하주차장물청소 용역비 경정 2,442,000원	2,442	3,330	△888
○차량유지비	3,500	8,000	△4,500
· 차량유지비(유류,수선)	3,500	8,000	△4,500
-대형승용(카니발) 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
-중형승용(SM5,아반떼) 경정 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
307 민간이전	13,936	58,172	△44,236
07 연금지급금	13,936	58,172	△44,236
○재해부조금 경정 0원	0	19,391	△19,391
○사망조위금 경정 13,936,000원	13,936	38,781	△24,845

실국: 도시건설본부 부서 : 도시건설본부
정책: 도시철도망 확충
단위: 도시철도 건설 지원(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비	482,685	559,260	△76,575
801 예비비	482,685	559,260	△76,575
01 일반예비비	482,685	559,260	△76,575
○예비비 경정 482,685,000원	482,685	559,260	△76,575
광역철도 건설(도시철도사업특별회계)	64,710,000	63,829,000	881,000
	균 50,000,000	46,500,000	3,500,000
	시 9,210,000	11,829,000	△2,619,000
	채 5,500,000	5,500,000	0
안심-하양 복선전철(1호선 하양연장)	64,710,000	63,829,000	881,000
	균 50,000,000	46,500,000	3,500,000
	시 9,210,000	11,829,000	△2,619,000
	채 5,500,000	5,500,000	0
401 시설비및부대비	25,404,667	63,829,000	△38,424,333
	균 25,404,667	46,500,000	△21,095,333
	시 0	11,829,000	△11,829,000
	채 0	5,500,000	△5,500,000
01 시설비	24,281,717	60,329,000	△36,047,283
○안심-하양 복선전철(1호선 하양연장) 경정 24,281,717,000원	24,281,717	60,329,000	△36,047,283
	균 24,281,717	44,000,000	△19,718,283
	시 0	10,829,000	△10,829,000
	채 0	5,500,000	△5,500,000
02 감리비	1,122,950	3,500,000	△2,377,050
○안심~하양 복선전철(감독권한대행 등 건설사업관리비) 경정 1,122,950,000원	1,122,950	3,500,000	△2,377,050
	균 1,122,950	2,500,000	△1,377,050
	시 0	1,000,000	△1,000,000
404 공사공단자본전출금	39,305,333	0	39,305,333
	균 24,595,333	0	24,595,333
	시 9,210,000	0	9,210,000
	채 5,500,000	0	5,500,000
01 공사・공단자본전출금	39,305,333	0	39,305,333
○안심-하양 복선전철(1호선 하양연장) 39,305,333,000원	39,305,333	0	39,305,333
	균 24,595,333	0	24,595,333
	시 9,210,000	0	9,210,000
	채 5,500,000	0	5,500,000
도시철도 건설(도시철도사업특별회계)	12,227,200	12,227,200	0
	시 8,327,200	8,327,200	0
	채 3,900,000	3,900,000	0
3호선 연장 경제성향상 방안 연구 용역	27,200	27,200	0
207 연구개발비	0	27,200	△27,200
01 연구용역비	0	27,200	△27,200
○3호선 연장 경제성향상 방안 연구 용역 경정 0원	0	27,200	△27,200

실국: 도시건설본부 부서 : 도시건설본부
정책: 도시철도망 확충
단위: 도시철도 건설(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
309 전출금	27,200	0	27,200
01 공사・공단경상전출금	27,200	0	27,200
○3호선 연장 경제성향상 방안 연구 용역 27,200,000원	27,200	0	27,200
도시철도 1호선 서부정류장역 출입구 개선공사	11,400,000	11,400,000	0
	시 7,500,000	7,500,000	0
	채 3,900,000	3,900,000	0
401 시설비및부대비	1,137,905	11,400,000	△10,262,095
	시 1,137,905	7,500,000	△6,362,095
	채 0	3,900,000	△3,900,000
01 시설비	1,137,905	10,593,000	△9,455,095
○서부정류장역 출입구 개선공사 경정 1,137,905,000원	1,137,905	10,593,000	△9,455,095
	시 1,137,905	6,693,000	△5,555,095
	채 0	3,900,000	△3,900,000
02 감리비	0	800,000	△800,000
○감독권한 대행 및 건설사업관리용역 경정 0원	0	800,000	△800,000
03 시설부대비	0	7,000	△7,000
○서부정류장역 출입구 개선공사 부대비 경정 0원	0	7,000	△7,000
404 공사공단자본전출금	10,262,095	0	10,262,095
	시 6,362,095	0	6,362,095
	채 3,900,000	0	3,900,000
01 공사・공단자본전출금	10,262,095	0	10,262,095
○서부정류장역 출입구 개선공사 10,262,095,000원	10,262,095	0	10,262,095
	시 6,362,095	0	6,362,095
	채 3,900,000	0	3,900,000
당산로 지하통로 설치	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	500,000	△500,000
○당산로 지하통로 설치 실시설계용역 경정 0원	0	500,000	△500,000
404 공사공단자본전출금	500,000	0	500,000
01 공사・공단자본전출금	500,000	0	500,000
○당산로 지하통로 설치 실시설계용역 500,000,000원	500,000	0	500,000
도시철도 2호선 반고개역 출입구 개선공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
○도시철도 2호선 반고개역 출입구 개선공사 실시설계용역 경정 0원	0	300,000	△300,000
404 공사공단자본전출금	300,000	0	300,000

실국: 도시건설본부 부서 : 도시건설본부
정책: 도시철도망 확충
단위: 도시철도 건설(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 공사・공단자본전출금	300,000	0	300,000
○도시철도 2호선 반고개역 출입구 개선공사 실시설계용역 300,000,000원	300,000	0	300,000
대구교통공사 지원(도시철도사업특별회계)	246,215,500	205,315,500	40,900,000
	국 6,087,200	3,229,200	2,858,000
	시 240,128,300	202,086,300	38,042,000
대구교통공사 운영 손실보전	122,400,000	106,400,000	16,000,000
309 전출금	122,400,000	106,400,000	16,000,000
01 공사・공단경상전출금	122,400,000	106,400,000	16,000,000
○도시철도공사 운영 지원 경정 122,400,000,000원	122,400,000	106,400,000	16,000,000
도시철도 무임수송 및 환승 손실보전	61,755,000	44,000,000	17,755,000
309 전출금	61,755,000	44,000,000	17,755,000
01 공사・공단경상전출금	61,755,000	44,000,000	17,755,000
○도시철도 무임수송 및 환승 손실보전 경정 61,755,000,000원	61,755,000	44,000,000	17,755,000
1호선 본선 환기설비 인버터 설치	4,585,000	0	4,585,000
	국 1,834,000	0	1,834,000
	시 2,751,000	0	2,751,000
309 전출금	4,585,000	0	4,585,000
	국 1,834,000	0	1,834,000
	시 2,751,000	0	2,751,000
01 공사・공단경상전출금	4,585,000	0	4,585,000
○1호선 본선 환기설비 인버터 설치 4,585,000,000원	4,585,000	0	4,585,000
	국 1,834,000	0	1,834,000
	시 2,751,000	0	2,751,000
역사 환기설비 교체 개선	2,560,000	0	2,560,000
	국 1,024,000	0	1,024,000
	시 1,536,000	0	1,536,000
309 전출금	2,560,000	0	2,560,000
	국 1,024,000	0	1,024,000
	시 1,536,000	0	1,536,000
01 공사・공단경상전출금	2,560,000	0	2,560,000
○역사 환기설비 교체 개선 2,560,000,000원	2,560,000	0	2,560,000
	국 1,024,000	0	1,024,000
	시 1,536,000	0	1,536,000
재무활동(도시철도사업특별회계)	56,307,597	56,182,847	124,750
	시 6,307,597	6,182,847	124,750
	채 50,000,000	50,000,000	0
보전지출(도시철도사업특별회계)	54,741,613	54,616,863	124,750
	시 4,741,613	4,616,863	124,750
	채 50,000,000	50,000,000	0
보전지출(도시철도사업특별회계)	54,741,613	54,616,863	124,750

실국: 도시건설본부　　부서 : 도시건설본부
정책: 재무활동(도시철도사업특별회계)
단위: 보전지출(도시철도사업특별회계)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,741,613	4,616,863	124,750
	채 50,000,000	50,000,000	0
311 차입금이자상환	4,191,593	4,066,843	124,750
02 통화금융기관차입금이자상환	479,250	354,500	124,750
○은행차입금 이자상환(2020년)(안심-하양) 경정 95,000,000원	95,000	68,000	27,000
○은행차입금 이자상환(2021년)(안심-하양) 경정 156,000,000원	156,000	104,000	52,000
○은행차입금 이자상환(2021년)(죽전역서편출입구) 경정 58,000,000원	58,000	42,000	16,000
○은행차입금 이자상환(2021년)(1호선서부정류장역출입구개선) 경정 72,000,000원	72,000	52,000	20,000
○은행차입금 이자상환(2022년)(1호선서부정류장역출입구개선) 경정 68,250,000원	68,250	58,500	9,750
행정운영경비(도시철도사업특별회계)	8,194,402	8,538,085	△343,683
인력운영비(도시철도사업특별회계)	7,879,582	8,189,269	△309,687
인력운영비(도시철도사업특별회계)	7,879,582	8,189,269	△309,687
304 연금부담금등	1,146,954	1,456,641	△309,687
01 연금부담금	1,017,233	1,195,935	△178,702
○연금부담금 경정 516,825,000원	516,825	606,733	△89,908
○연금보전금 경정 284,310,000원	284,310	335,254	△50,944
○퇴직수당부담금 경정 203,080,000원	203,080	240,213	△37,133
○재해보상부담금 경정 12,003,000원	12,003	12,337	△334
○국민연금 부담금 경정 1,015,000원	1,015	1,398	△383
02 국민건강보험금	128,045	259,030	△130,985
○건강보험료 경정 115,240,000원	115,240	232,272	△117,032
○장기요양보험료 경정 12,805,000원	12,805	26,758	△13,953
기본경비(도시철도사업특별회계)	314,820	348,816	△33,996
기본경비(도시철도사업특별회계)	314,820	348,816	△33,996
201 일반운영비	171,534	205,530	△33,996
01 사무관리비	87,436	97,336	△9,900
○운영수당	19,320	29,220	△9,900
・일・숙직비	19,320	29,220	△9,900
-일직 경정 4,740,000원	4,740	7,320	△2,580
-숙직 경정 14,580,000원	14,580	21,900	△7,320
02 공공운영비	84,098	108,194	△24,096
○공공요금 및 제세	84,098	108,194	△24,096
・일반전화 사용료 경정 3,154,000원	3,154	10,800	△7,646
・전기요금 경정 53,359,000원	53,359	67,680	△14,321
・상.하수도 사용료 경정 9,031,000원	9,031	11,160	△2,129