

2021년도 추경 1 회 도시철도사업특별회계 도시철도건설본부

부서: 도시철도건설본부

정책: 도시철도 2호선 건설

단위: 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시철도건설본부	323,752,642	312,236,615	11,516,027
국	224,000,000	224,000,000	0
시	99,752,642	88,236,615	11,516,027
도시철도 2호선 건설	315,286,178	305,245,173	10,041,005
국	224,000,000	224,000,000	0
시	91,286,178	81,245,173	10,041,005
도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)	314,758,577	304,737,283	10,021,294
국	224,000,000	224,000,000	0
시	90,758,577	80,737,283	10,021,294
도시철도2호선건설(보조)	314,373,870	304,369,418	10,004,452
국	224,000,000	224,000,000	0
시	90,373,870	80,369,418	10,004,452
204 직무수행경비	62,652	58,200	4,452
03 특정업무경비	62,652	58,200	4,452
○대민활동비	62,652	58,200	4,452
401 시설비및부대비	314,000,000	304,000,000	10,000,000
국	224,000,000	224,000,000	0
시	90,000,000	80,000,000	10,000,000
01 시설비	306,365,000	296,365,000	10,000,000
○시설비	294,407,700	284,407,700	10,000,000
· 도시철도2호선건설	294,407,700	284,407,700	10,000,000
국	211,399,000	211,399,000	0
시	83,008,700	73,008,700	10,000,000
예비비	84,707	67,865	16,842
801 예비비	84,707	67,865	16,842
01 일반예비비	84,707	67,865	16,842
○예비비	84,707	67,865	16,842
청사관리(도시철도사업특별회계)	527,601	507,890	19,711
청사관리	527,601	507,890	19,711
201 일반운영비	504,881	498,682	6,199
01 사무관리비	297,618	291,419	6,199
○일반수용비	15,618	9,419	6,199
· 청사관리및방역물품구입	5,000	4,000	1,000
· 행정용소프트웨어구입	9,253	4,054	5,199
405 자산취득비	22,720	9,208	13,512
01 자산및물품취득비	22,720	9,208	13,512
○컴퓨터및모니터구입	9,488	0	9,488
○직원책상의자등구입	4,024	0	4,024
행정운영경비(도시철도건설본부)	8,466,464	6,991,442	1,475,022
인력운영비(도시철도사업특별회계)	8,263,142	6,790,685	1,472,457
기준인건비	8,263,142	6,790,685	1,472,457

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
101 인건비	6,295,195	5,147,557	1,147,638	
01 보수	6,295,195	5,147,557	1,147,638	
○정원증가분	1,147,638	0	1,147,638	
204 직무수행경비	252,497	213,660	38,837	
02 직급보조비	252,497	213,660	38,837	
○정원증가분	38,837	0	38,837	
304 연금부담금등	1,379,114	1,093,132	285,982	
01 연금부담금	1,125,463	886,102	239,361	
○정원증가분	239,361	0	239,361	
02 국민건강보험금	253,651	207,030	46,621	
○정원증가분	46,621	0	46,621	
기본경비(도시철도사업특별회계)	203,322	200,757	2,565	
행정사무경비	203,322	200,757	2,565	
203 업무추진비	46,759	44,194	2,565	
04 부서운영업무추진비	27,645	25,080	2,565	
○정원 10인 이하(1개부서)	175,000*12개월*1개*95%	1,995	7,980	△5,985
○정원 15인 이하(9개부서)	250,000*12개월*9개*95%	25,650	17,100	8,550