

부서: 도시철도건설본부

정책: 도시철도 2호선 건설

단위: 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시철도건설본부		323,964,853	323,752,642	212,211
	국	224,000,000	224,000,000	0
	시	99,964,853	99,752,642	212,211
도시철도 2호선 건설		316,144,298	315,286,178	858,120
	국	224,000,000	224,000,000	0
	시	92,144,298	91,286,178	858,120
도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)		315,740,871	314,758,577	982,294
	국	224,000,000	224,000,000	0
	시	91,740,871	90,758,577	982,294
도시철도2호선건설(보조)		314,343,171	314,373,870	△30,699
	국	224,000,000	224,000,000	0
	시	90,343,171	90,373,870	△30,699
201 일반운영비		203,908	214,718	△10,810
01 사무관리비		201,524	212,334	△10,810
○일반수용비		111,902	118,632	△6,730
· 도시관리계획관련공고		9,240	12,240	△3,000
· 토지보상계획공고		1,022	4,752	△3,730
○운영수당		23,160	27,240	△4,080
· 안전점검자문단운영		8,160	12,240	△4,080
-수당 250,000*4명*3일*2회		6,000	9,000	△3,000
-여비 90,000*4명*3일*2회		2,160	3,240	△1,080
202 여비		64,000	83,000	△19,000
01 국내여비		64,000	83,000	△19,000
○도시철도홍보자료수집및캠페인등		2,500	5,000	△2,500
○국비확보관련중앙부처협의등		3,000	5,000	△2,000
○토지보상관련자료수집등		4,000	8,000	△4,000
○전기신호통신관련자료수집등		8,500	10,000	△1,500
○차량시스템제작감독		2,000	11,000	△9,000
204 직무수행경비		61,763	62,652	△889
03 특정업무경비		61,763	62,652	△889
○대민활동비		61,763	62,652	△889
예비비		1,097,700	84,707	1,012,993
801 예비비		1,097,700	84,707	1,012,993
01 일반예비비		1,097,700	84,707	1,012,993
○예비비		1,097,700	84,707	1,012,993
청사관리(도시철도사업특별회계)		403,427	527,601	△124,174
청사관리		403,427	527,601	△124,174
201 일반운영비		380,707	504,881	△124,174
01 사무관리비		185,950	297,618	△111,668
○임차료		170,332	282,000	△111,668
· 청사임차료		170,332	282,000	△111,668

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	194,757	207,263	△12,506
			○차량선박비	11,734	24,240	△12,506
			· 차량(승용3, 승합1, 소형화물2)유지관리비	11,734	24,240	△12,506
			행정운영경비(도시철도건설본부)	7,820,555	8,466,464	△645,909
			인력운영비(도시철도사업특별회계)	7,625,097	8,263,142	△638,045
			기존인건비	7,625,097	8,263,142	△638,045
			101 인건비	5,845,526	6,295,195	△449,669
			01 보수	5,845,526	6,295,195	△449,669
			○감액분	△449,669	0	△449,669
			204 직무수행경비	236,176	252,497	△16,321
			02 직급보조비	236,176	252,497	△16,321
			○감액분	△16,321	0	△16,321
			303 포상금	325,552	336,336	△10,784
			02 성과상여금	325,552	336,336	△10,784
			○감액분	△10,784	0	△10,784
			304 연금부담금등	1,217,843	1,379,114	△161,271
			01 연금부담금	985,070	1,125,463	△140,393
			○감액분	△140,393	0	△140,393
			02 국민건강보험금	232,773	253,651	△20,878
			○감액분	△20,878	0	△20,878
			기본경비(도시철도사업특별회계)	195,458	203,322	△7,864
			행정사무경비	195,458	203,322	△7,864
			202 여비	40,162	45,162	△5,000
			01 국내여비	40,162	45,162	△5,000
			○국내여비	40,162	45,162	△5,000
			204 직무수행경비	33,436	36,300	△2,864
			01 직책급여무수행경비	33,436	36,300	△2,864
			○4급보조기관	9,736	12,600	△2,864