

부서: 도시철도건설본부

정책: 도시철도 2호선 건설

단위: 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시철도건설본부		385,856,413	378,599,460	7,256,953
	국	275,000,000	275,000,000	0
	시	110,856,413	103,599,460	7,256,953
도시철도 2호선 건설		377,985,526	370,844,164	7,141,362
	국	275,000,000	275,000,000	0
	시	102,985,526	95,844,164	7,141,362
도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)		377,497,136	370,334,056	7,163,080
	국	275,000,000	275,000,000	0
	시	102,497,136	95,334,056	7,163,080
도시철도2호선건설(보조)		376,748,391	369,773,922	6,974,469
	국	275,000,000	275,000,000	0
	시	101,748,391	94,773,922	6,974,469
202 여비		71,920	96,920	△25,000
03 국외업무여비		0	25,000	△25,000
○차량시스템일괄제작구매감독		0	25,000	△25,000
204 직무수행경비		62,469	63,000	△531
03 특정업무경비		62,469	63,000	△531
○대민활동비		62,469	63,000	△531
401 시설비및부대비		376,400,000	369,400,000	7,000,000
	국	275,000,000	275,000,000	0
	시	101,400,000	94,400,000	7,000,000
01 시설비		354,250,700	353,443,500	807,200
○토지매입비		2,310,000	2,929,700	△619,700
· 도시철도2호선건설		2,310,000	2,929,700	△619,700
	국	2,310,000	2,310,000	0
	시	0	619,700	△619,700
○시설비		351,940,700	350,513,800	1,426,900
· 도시철도2호선건설		351,940,700	350,513,800	1,426,900
	국	257,259,500	257,259,500	0
	시	94,681,200	93,254,300	1,426,900
02 감리비		21,910,133	15,688,500	6,221,633
○도시철도2호선건설		21,910,133	15,688,500	6,221,633
	국	15,207,500	15,207,500	0
	시	6,702,633	481,000	6,221,633
03 시설부대비		239,167	268,000	△28,833
○도시철도2호선건설		239,167	268,000	△28,833
	국	223,000	223,000	0
	시	16,167	45,000	△28,833
예비비		408,745	220,134	188,611
801 예비비		408,745	220,134	188,611
01 일반예비비		408,745	220,134	188,611
○예비비		408,745	220,134	188,611
청사관리(도시철도사업특별회계)		488,390	510,108	△21,718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사관리	488,390	510,108	△21,718
	201 일반운영비	473,118	494,836	△21,718
	01 사무관리비	296,511	305,901	△9,390
	○임차료	286,370	295,760	△9,390
	· 청사임차료	286,370	295,760	△9,390
	02 공공운영비	176,607	188,935	△12,328
	○공공요금및제세	159,000	161,796	△2,796
	· 청사관리	153,641	156,437	△2,796
	○차량선박비	9,976	19,508	△9,532
	· 차량(승용5,승합1)유지관리	9,976	19,508	△9,532
	행정운영경비(도시철도건설본부)	7,870,887	7,755,296	115,591
	인력운영비(도시철도사업특별회계)	7,677,502	7,559,887	117,615
	기준인건비	7,677,502	7,559,887	117,615
	101 인건비	5,850,494	5,651,425	199,069
	01 보수	5,850,494	5,651,425	199,069
	○기본급	4,149,665	4,066,258	83,407
	· 봉급	3,895,885	3,812,478	83,407
	-봉급	578,883	495,476	83,407
	○수당	1,019,200	967,554	51,646
	· 초과근무수당	733,237	681,591	51,646
	-시간외근무수당	726,737	675,091	51,646
	o6급	249,920	198,274	51,646
	○정액급식비(119명)	249,900	199,920	49,980
	○연가보상비	127,194	113,158	14,036
	· 호봉제(105명)	108,611	94,575	14,036
	204 직무수행경비	253,113	258,660	△5,547
	02 직급보조비	253,113	258,660	△5,547
	○직급보조비	37,953	43,500	△5,547
	304 연금부담금등	1,226,895	1,302,802	△75,907
	01 연금부담금	980,623	1,064,289	△83,666
	○연금부담금	476,125	559,791	△83,666
	02 국민건강보험금	246,272	238,513	7,759
	○건강보험료	219,182	212,445	6,737
	○노인건강요양보험료	27,090	26,068	1,022
	기본경비(도시철도사업특별회계)	193,385	195,409	△2,024
	행정사무경비	193,385	195,409	△2,024
	204 직무수행경비	34,276	36,300	△2,024
	01 직책급여무수행경비	34,276	36,300	△2,024
	○3급기관장	11,100	11,700	△600

단위: 기본경비(도시철도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○4급보조기관	11,876	12,600	△724
			○5급보조기관	11,300	12,000	△700