

2023년도 추경 3 회 도시철도사업특별회계 전체

부서: 도시철도건설본부

정책: 도시철도 2호선 건설

단위: 도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시철도건설본부		283,098,311	282,578,880	519,431
	국	184,700,000	184,700,000	0
	시	98,398,311	97,878,880	519,431
도시철도 2호선 건설		274,326,124	273,301,518	1,024,606
	국	184,700,000	184,700,000	0
	시	89,626,124	88,601,518	1,024,606
도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)		273,814,129	272,784,523	1,029,606
	국	184,700,000	184,700,000	0
	시	89,114,129	88,084,523	1,029,606
도시철도2호선건설(보조)		272,357,102	272,359,607	△2,505
	국	184,700,000	184,700,000	0
	시	87,657,102	87,659,607	△2,505
202 여비		77,881	81,881	△4,000
01 국내여비		69,881	73,881	△4,000
○공사관련자료수집등		13,000	15,000	△2,000
○전기관련자료수집등		8,600	9,600	△1,000
○신호통신관련자료수집등		7,640	8,640	△1,000
204 직무수행경비		64,495	63,000	1,495
03 특정업무경비		64,495	63,000	1,495
○대민활동비		64,495	63,000	1,495
예비비		1,117,027	84,916	1,032,111
801 예비비		1,117,027	84,916	1,032,111
01 일반예비비		1,117,027	84,916	1,032,111
○예비비		1,117,027	84,916	1,032,111
청사관리(도시철도사업특별회계)		511,995	516,995	△5,000
청사관리		511,995	516,995	△5,000
201 일반운영비		501,051	506,051	△5,000
02 공공운영비		190,222	195,222	△5,000
○공공요금및제세		163,083	168,083	△5,000
· 청사관리		157,724	162,724	△5,000
행정운영경비(도시철도건설본부)		8,772,187	9,277,362	△505,175
인력운영비(도시철도사업특별회계)		8,586,448	9,084,522	△498,074
기준인건비		8,586,448	9,084,522	△498,074
101 인건비		6,200,473	6,665,473	△465,000
01 보수		6,200,473	6,665,473	△465,000
○기본급		4,685,330	4,958,314	△272,984
· 봉급		4,509,652	4,620,358	△110,706
-봉급		1,502,846	1,611,152	△108,306
-처우개선비		33,309	35,709	△2,400
· 상여금		175,678	337,956	△162,278
-정근수당		175,678	337,956	△162,278
○수당		850,242	1,016,157	△165,915

부서: 도시철도건설본부

정책: 행정운영경비(도시철도건설본부)

단위: 인력운영비(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 초과근무수당	534,517	700,432	△165,915
			-시간외근무수당	520,876	686,791	△165,915
			o7급	166,599	332,514	△165,915
			○정액급식비(117명)	197,089	199,920	△2,831
			○연가보상비	113,605	136,875	△23,270
			· 호봉제(103명)	27,616	50,886	△23,270
			303 포상금	379,987	385,034	△5,047
			02 성과상여금	379,987	385,034	△5,047
			○성과상여금	379,987	385,034	△5,047
			304 연금부담금등	1,732,988	1,761,015	△28,027
			01 연금부담금	1,497,709	1,464,236	33,473
			○연금부담금	676,533	667,899	8,634
			○퇴직수당부담금	264,132	241,980	22,152
			○재해보상부담금	14,489	14,323	166
			○보전금	542,555	540,034	2,521
			02 국민건강보험금	235,279	296,779	△61,500
			○건강보험료	208,578	263,078	△54,500
			○노인건강요양보험료	26,701	33,701	△7,000
			기본경비(도시철도사업특별회계)	185,739	192,840	△7,101
			행정사무경비	185,739	192,840	△7,101
			202 여비	34,328	37,328	△3,000
			01 국내여비	34,328	37,328	△3,000
			○기본여비	34,328	37,328	△3,000
			204 직무수행경비	32,199	36,300	△4,101
			01 직책급여무수행경비	32,199	36,300	△4,101
			○5급보조기관	7,899	12,000	△4,101