

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도건설본부		182,128,620	245,627,670	△63,499,050
		국 130,000,000		
		시 52,128,620		
도시철도 2호선 건설		171,528,191	236,364,768	△64,836,577
		국 130,000,000		
		시 41,528,191		
도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)		171,002,188	235,847,773	△64,845,585
		국 130,000,000		
		시 41,002,188		
도시철도2호선건설(보조)		170,353,107	235,029,607	△64,676,500
		국 130,000,000		
		시 40,353,107		
201 일반운영비		175,926	171,126	4,800
01 사무관리비		173,542	168,742	4,800
○일반수용비		75,224		
· 도시관리계획관련공고		7,620		
· 도시철도리플릿제작등		8,000		
· 도시철도관련현황판제작		4,000		
· 건설근로자재난예방홍보물제작		3,000		
· 안전관리기술지침등제작		8,000		
· 안전관리교육		7,840		
· 도시철도건설직무연찬및세미나		1,688		
· 안전관리관련자료수집및작성		2,700		
· 국비활동추진자료수집및작성		3,300		
· 토지보상관련자료수집및작성		3,300		
· 도시철도설계관련자료수집및작성		3,300		
· 도시철도공사관련자료수집및작성		5,400		
· 건축관련자료수집및작성		2,400		
· 차량및기계설비관련자료수집및작성		3,300		
· 신호통신관련자료수집및작성		3,000		
· 전기공사관련자료수집및작성		3,000		
· 도시철도용역추진관련자료수집및작성		3,000		
· 토지보상계획공고		2,376		
○운영수당		32,240		
· 도시철도건설기술자문위원회운영				
100,000원*20명*10회		20,000		
· 안전점검자문단운영		12,240		
-수당		250,000원*4명*3일*3회	9,000	
-여비		90,000원*4명*3일*3회	3,240	
○피복비		18,550		
· 2호선공사추진공무원		11,700		
· 안전보호장구비		6,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	47,528		
	· 안전관리활동추진			
	8,000원*4명*10회*12월	3,840		
	· 국비확보활동추진			
	8,000원*11명*4회*12월	4,224		
	· 계약업무추진			
	8,000원*7명*4회*12월	2,688		
	· 토지보상업무추진			
	8,000원*3명*4회*12월	1,152		
	· 총사업비업무추진			
	8,000원*8명*4회*12월	3,072		
	· 설계업무추진			
	8,000원*3명*4회*12월	1,152		
	· 공사및용역업무추진			
	8,000원*18명*8회*12월	13,824		
	· 건축업무추진			
	8,000원*7명*4회*12월	2,688		
	· 전기업무추진			
	8,000원*9명*4회*12월	3,456		
	· 차량및기계설비업무추진			
	8,000원*10명*4회*12월	3,840		
	· 신호통신업무추진			
	8,000원*9명*4회*12월	3,456		
	· 상황실운영			
	8,000원*20명*20회	3,200		
	· 을지연습추진			
	8,000원*39명*3회	936		
	02 공공운영비	2,384	2,384	0
	○공공요금및제세	2,384		
	· 토지소유자등기발송등	2,384		
	202 여비	97,381	81,881	15,500
	01 국내여비	73,881	73,881	0
	○안전점검활동추진등	4,000		
	○도시철도홍보자료수집및캠페인등	2,000		
	○국비확보관련중앙부처협의등	3,000		
	○토지보상관련자료수집등	4,800		
	○총사업비관련중앙부처협의등	7,200		
	○설계관련자료수집등	5,760		
	○공사관련자료수집등	15,000		
	○도시철도용역추진관련자료수집등	2,880		
	○전기관련자료수집등	9,600		
	○신호통신관련자료수집등	8,640		
	○차량시스템일괄제작구매감독	11,001		
	03 국외업무여비	23,500	8,000	15,500
	○신호(열차제어)시스템구매설치감독	9,500		
	○차량시스템일괄제작구매감독	14,000		
	203 업무추진비	8,600	9,600	△1,000
	03 시책추진업무추진비	8,600	9,600	△1,000
	○도시철도건설및홍보	2,600		
	○도시철도차량및기계설비업무추진	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시철도재원확보활동	3,000		
	204 직무수행경비	67,200	63,000	4,200
	02 특정업무경비	67,200	63,000	4,200
	○대민활동비	67,200		
	401 시설비및부대비	170,000,000	234,700,000	△64,700,000
		국 130,000,000		
		시 40,000,000		
	01 시설비	161,033,460	223,092,000	△62,058,540
	○토지매입비	23,000,000		
	· 도시철도2호선건설	23,000,000		
		국 13,800,000		
		시 9,200,000		
	○시설비	138,033,460		
	· 도시철도2호선건설	138,033,460		
		국 110,820,076		
		시 27,213,384		
	02 감리비	8,622,840	11,188,000	△2,565,160
	○도시철도2호선건설	8,622,840		
		국 5,173,704		
		시 3,449,136		
	03 시설부대비	343,700	420,000	△76,300
	○도시철도2호선건설	343,700		
		국 206,220		
		시 137,480		
	405 자산취득비	4,000	4,000	0
	01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
	○안전점검장비	4,000		
	예비비	279,081	478,166	△199,085
	801 예비비	279,081	478,166	△199,085
	01 일반예비비	279,081	478,166	△199,085
	○예비비	279,081		
	차량기지주변지역주민숙원	300,000	300,000	0
	403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
	01 자치단체자본보조	300,000	300,000	0
	○주민숙원사업지원(차량기지)	300,000		
	시민불편해소활동	70,000	40,000	30,000
	201 일반운영비	46,000	40,000	6,000
	01 사무관리비	46,000	40,000	6,000
	○일반수용비	46,000		
	· 시민불편해소활동	16,000		
	· 민원해소전문가기술지원	30,000		
	308 자치단체등이전	24,000	0	24,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	0	24,000
			○언론매체광고료	24,000		
			청사관리(도시철도사업특별회계)	526,003	516,995	9,008
			청사관리	526,003	516,995	9,008
			201 일반운영비	512,043	506,051	5,992
			01 사무관리비	321,224	310,829	10,395
			○일반수용비	10,155		
			· 청사관리및소모품구입	4,000		
			· 고속도로통행료	1,743		
			· 행정용소프트웨어구입	4,412		
			○임차료	303,438		
			· 청사임차료	303,438		
			○관리용역비	7,631		
			· PC전산장비유지보수	7,631		
			02 공공운영비	190,819	195,222	△4,403
			○공공요금및제세	171,309		
			· 청사관리비	166,609		
			· 자동차세(승용5, 승합1)	1,500		
			· 자동차보험료(승용5, 승합1)	3,200		
			○차량선박비	19,510		
			· 차량(승용5, 승합1)유지관리	19,510		
			405 자산취득비	13,960	10,944	3,016
			01 자산및물품취득비	13,960	10,944	3,016
			○사무용가구등	4,140		
			○노후PC교체	9,820		
			행정운영경비(도시철도건설본부)	10,600,429	9,262,902	1,337,527
			인력운영비(도시철도사업특별회계)	10,440,652	9,070,062	1,370,590
			기준인건비	10,440,652	9,070,062	1,370,590
			101 인건비	8,256,167	7,309,047	947,120
			01 보수	8,256,167	7,309,047	947,120
			○기본급	5,730,572		
			· 봉급	5,394,000		
			-3급(연봉제) 103,218,000원*1명	103,218		
			-4급(연봉제) 94,424,000원*3명	283,272		
			-5급(연봉제) 85,054,000원*11명	935,594		
			-6급(21호봉) 4,070,200원*27명*12월	1,318,745		
			-7급(14호봉) 3,216,400원*50명*12월	1,929,840		
			-8급(7호봉) 2,305,900원*25명*12월	691,770		
			-처우개선비 5,262,438,800원*2.5%	131,561		
			· 상여금	336,572		
			-정근수당 3,940,354,800원*102.5%*1/12	336,572		
			○수당	1,109,578		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 상여수당	139,226		
	-대우공무원수당	27,626		
	o5급			
	7,087,833원*102.5%*78%*4.1%*2명*12월	5,577		
	o6급	12,316		
	4,070,200원*102.5%*4.1%*6명*12월			
	o7급	9,733		
	3,216,400원*102.5%*4.1%*6명*12월			
	-정근수당가산금	111,600		
	o20년이상	54,000		
	100,000원*45명*12월			
	o15년이상20년미만	9,600		
	80,000원*10명*12월			
	o10년이상15년미만	10,800		
	60,000원*15명*12월			
	o5년이상10년미만	27,000		
	50,000원*45명*12월			
	o25년이상추가가산금	7,200		
	30,000원*20명*12월			
	o20년이상25년미만추가가산금	3,000		
	10,000원*25명*12월			
	· 가계보전수당	107,400		
	-가족수당	107,400		
	o배우자	33,600		
	40,000원*70명*12월			
	o부양가족(배우자및 자녀제외)	16,800		
	20,000원*70명*12월			
	o첫째자녀	16,200		
	30,000원*45명*12월			
	o둘째자녀	21,000		
	70,000원*25명*12월			
	o셋째자녀	19,800		
	110,000원*15명*12월			
	· 특수근무수당	83,280		
	-특수업무수당	83,280		
	o기술정보수당(5급이상)			
	50,000원*9명*12월	5,400		
	o기술정보수당(6·7급)	24,480		
	30,000원*68명*12월			
	o기술정보수당(8급이하)	5,280		
	20,000원*22명*12월			
	o가산금(기술사)	3,000		
	50,000원*5명*12월			
	o가산금(기능장, 기사)	27,000		
	30,000원*75명*12월			
	o가산금(산업기사)	2,400		
	20,000원*10명*12월			
	o전문직위수당(5급이하,4년이상)	9,600		
	400,000원*2명*12월			
	o전문직위수당(5급이하,4년미만)	6,000		
	250,000원*2명*12월			
	o운전·정비업무수당(6,7급가산금)	120		
	10,000원*1명*12월			
	· 초과근무수당	778,472		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-관리업무수당	7,846		
	o5급(일반직)			
	7,087,333원*102.5%*9%*1명*12월	7,846		
	-시간외근무수당	770,626		
	o5급			
	14,692원*102.5%*48시간*10명*12월	86,742		
	o6급			
	12,531원*102.5%*48시간*27명*12월	199,755		
	o7급			
	11,319원*102.5%*48시간*50명*12월	334,137		
	o8급			
	10,162원*102.5%*48시간*25명*12월	149,992		
	· 모범수당			
	50,000원*2명*12월	1,200		
	○정액급식비(117명)			
	140,000원*117명*12월	196,560		
	○명절휴가비(102명)			
	· 6급			
	4,070,200원*102.5%*27명*120%	135,172		
	· 7급			
	3,216,400원*102.5%*50명*120%	197,809		
	· 8급			
	2,305,900원*102.5%*25명*120%	70,907		
	○연가보상비			
	· 3급			
	8,601,500원*1명*102.5%*78%*86%*1/30*12월	2,366		
	· 4급			
	7,868,666원*3명*102.5%*86%*78%*1/30*12월	6,493		
	· 5급			
	7,087,833원*11명*102.5%*86%*78%*1/30*12월	21,443		
	· 6급			
	4,070,200원*27명*102.5%*86%*1/30*12월	38,750		
	· 7급			
	3,216,400원*50명*102.5%*86%*1/30*12월	56,706		
	· 8급			
	2,305,900원*25명*102.5%*86%*1/30*12월	20,327		
	○성과상여금			
	395,644			
	○직급보조비			
	· 3급			
	500,000원*1명*12월	6,000		
	· 4급			
	400,000원*3명*12월	14,400		
	· 5급			
	250,000원*11명*12월	33,000		
	· 6급			
	185,000원*27명*12월	59,940		
	· 7급			
	180,000원*50명*12월	108,000		
	· 8급			
	175,000원*25명*12월	52,500		
	304 연금부담금등	2,184,485	1,761,015	423,470
	01 연금부담금	1,854,311	1,464,236	390,075
	○연금부담금			
	8,256,157,530원*9%	743,055		
	○퇴직수당부담금			
	8,256,157,530원*3.3827%	279,282		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재해보상부담금	8,256,157,530원*0.177%	14,614	
			○보전금	8,256,157,530원*9.9%	817,360	
		02	국민건강보험금		330,174	296,779
			○건강보험료	8,256,157,530원*3.545%	292,681	
			○노인건강요양보험료			
				292,680,800원*12.81%	37,493	
			기본경비(도시철도사업특별회계)	159,777	192,840	△33,063
			행정사무경비	159,777	192,840	△33,063
		201	일반운영비	64,950	73,230	△8,280
		01	사무관리비	63,415	71,267	△7,852
			○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	26,208		
			○급량비	19,656		
			○일반수수료	504		
			○소규모도서구입비	1,050		
			○소규모수선비	3,686		
			○행정사무장비임차료	12,311		
		02	공공운영비	1,535	1,963	△428
			○행정사무용공공요금및제세	1,535		
		202	여비	25,578	37,328	△11,750
		01	국내여비	25,578	37,328	△11,750
			○국내여비	25,578		
		203	업무추진비	43,749	45,982	△2,233
		01	기관운영업무추진비	14,850	14,850	0
			○3급본부장	5,970		
			○4급	8,880		
		02	정원가산업무추진비	4,059	4,342	△283
			○사업소	4,059		
		04	부서운영업무추진비	24,840	26,790	△1,950
			○정원10인이하(1개부서)	2,100		
			○정원20인이하(1개부서)	3,600		
			○정원30인이상(2개부서)	19,140		
		204	직무수행경비	25,500	36,300	△10,800
		01	직책급업무수행경비	25,500	36,300	△10,800
			○3급기관장	11,700		
			○4급보조기관	12,600		
			○5급보조기관	1,200		