

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시철도건설본부		181,318,987	182,528,318	△ 1,209,331
		국 31,022,500	31,022,500	0
		시 150,296,487	151,505,818	△ 1,209,331
안전하고 편리한 도시철도 건설		173,341,341	173,530,689	△ 189,348
		국 31,022,500	31,022,500	0
		시 142,318,841	142,508,189	△ 189,348
도시철도 건설(도시철도사업특별회계)		85,660,000	85,660,000	0
인천도시철도1호선 검단연장 건설		85,660,000	85,660,000	0
401 시설비및부대비		85,060,000	85,660,000	△ 600,000
01 시설비		82,050,000	82,650,000	△ 600,000
○시설비	경정 82,050,000,000원	82,050,000	82,650,000	△ 600,000
403 자치단체등자본이전		600,000	0	600,000
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		600,000	0	600,000
○전기모터카 구매	600,000,000원	600,000	0	600,000
도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)		26,609,341	26,798,689	△ 189,348
		국 22,500	22,500	0
		시 26,586,841	26,776,189	△ 189,348
시책추진 업무추진비		9,960	12,960	△ 3,000
203 업무추진비		9,960	12,960	△ 3,000
03 시책추진업무추진비		9,960	12,960	△ 3,000
○주요투자사업추진	경정 5,480,000원	5,480	6,480	△ 1,000
○서울도시철도7호선청라국제도시연장선건설추진	경정 2,240,000원	2,240	3,240	△ 1,000
○인천도시철도1호선검단연장선건설추진	경정 2,240,000원	2,240	3,240	△ 1,000
기술자문위원회 수당		28,930	35,500	△ 6,570
201 일반운영비		28,930	35,500	△ 6,570
01 사무관리비		28,930	35,500	△ 6,570
○일반수용비		3,230	5,800	△ 2,570
○전동차, 기계설비 위탁교육비	경정 0원	0	2,400	△ 2,400
○전기, 전력, 신호 위탁교육비	경정 2,530,000원	2,530	2,700	△ 170
○운영수당		10,700	14,700	△ 4,000
○하도급심사위원회 수당	경정 700,000원	700	1,200	△ 500
○도시철도운영 등 자문위원회 수당	경정 5,500,000원	5,500	9,000	△ 3,500
청사시설 관리		498,862	629,979	△ 131,117
403 자치단체등자본이전		239,445	370,562	△ 131,117
02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		239,445	370,562	△ 131,117
○청사관리 분담금	경정 239,445,000원	239,445	370,562	△ 131,117
도시철도 건설 지원		287,384	336,045	△ 48,661

부서: 도시철도건설본부

정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설

단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 22,500	22,500	0
		시 264,884	313,545	△48,661
	202 여비	13,760	41,760	△28,000
	01 국내여비	13,760	41,760	△28,000
	○건설안전품질공정지도점검 경정 3,960,000원	3,960	12,960	△9,000
	○국비확보활동업무수행 경정 3,330,000원	3,330	12,960	△9,630
	○도시철도건설지원업무수행 경정 6,470,000원	6,470	15,840	△9,370
	307 민간이전	17,414	24,525	△7,111
	07 연금지급금	17,414	24,525	△7,111
	○사망조위금및재해보조금 경정 17,414,000원	17,414	24,525	△7,111
	405 자산취득비	112,970	126,520	△13,550
		국 22,500	22,500	0
		시 90,470	104,020	△13,550
	01 자산및물품취득비	112,970	126,520	△13,550
	○자산취득비	112,970	126,520	△13,550
	○공용차량수소전기차구매 경정 68,950,000원	68,950	82,500	△13,550
		국 22,500	22,500	0
		시 46,450	60,000	△13,550
	행정운영경비	7,822,264	8,842,247	△1,019,983
	인력운영비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)	7,451,971	8,425,536	△973,565
	인력운영비	7,451,971	8,425,536	△973,565
	101 인건비	5,752,888	6,684,888	△932,000
	01 보수	5,752,888	6,684,888	△932,000
	○봉급	4,180,831	5,112,831	△932,000
	○6급 경정 1,425,066,000원	1,425,066	1,792,714	△367,648
	○7급 경정 604,650,000원	604,650	1,169,002	△564,352
	204 직무수행경비	212,540	225,540	△13,000
	02 직급보조비	212,540	225,540	△13,000
	○7급 경정 40,940,000원	40,940	53,940	△13,000
	303 포상금	239,130	256,595	△17,465
	02 성과상여금	239,130	256,595	△17,465
	○성과상여금 경정 239,130,000원	239,130	256,595	△17,465
	304 연금부담금등	1,247,413	1,258,513	△11,100
	02 국민건강보험금	239,837	250,937	△11,100
	○국민건강보험부담금	239,837	250,937	△11,100
	○국민건강보험부담금 경정 216,507,000원	216,507	227,607	△11,100
	기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)	370,293	416,711	△46,418
	기본경비	370,293	416,711	△46,418
	201 일반운영비	235,008	259,591	△24,583

단위: 기본경비(도시철도건설본부)(도시철도사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				01 사무관리비		112,542	119,407	△6,865
				○급량비		36,175	43,040	△6,865
				○기본업무수행 급량비	경 정 36,175,000원	36,175	42,240	△6,065
				○비상소집 급량비	경 정 0원	0	800	△800
				02 공공운영비		122,466	140,184	△17,718
				○공공요금및제세		96,404	101,901	△5,497
				○통신요금	경 정 6,500,000원	6,500	10,800	△4,300
				○자동차보험료		1,140	1,447	△307
				· 승합차	경 정 200,000원	200	537	△337
				· 승용차(좌형)	경 정 340,000원	340	700	△360
				· 승용차(중형)	경 정 600,000원	600	210	390
				○초고속 국가망회선	경 정 12,310,000원	12,310	13,200	△890
				○시설장비유지비		22,262	27,555	△5,293
				○자동차 환경개선부담금	경 정 251,000원	251	336	△85
				○통신장비 유지비	경 정 3,300,000원	3,300	3,600	△300
				○전산장비 유지비	경 정 8,300,000원	8,300	13,208	△4,908
				○차량 선박비	경 정 3,800,000원	3,800	10,728	△6,928
				202 여비		14,785	30,720	△15,935
				01 국내여비		14,785	30,720	△15,935
				○기본업무수행 출장여비	경 정 14,785,000원	14,785	30,720	△15,935
204 직무수행경비		80,200	86,100	△5,900				
01 직책급여업무수행경비		26,400	28,500	△2,100				
○직책급 업무수행경비		26,400	28,500	△2,100				
○4급	경 정 14,700,000원	14,700	16,800	△2,100				
03 특정업무경비		53,800	57,600	△3,800				
○특정업무경비		53,800	57,600	△3,800				
○대민활동비	경 정 48,400,000원	48,400	52,200	△3,800				