세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 도시철도사업특별회계 전체

부서: 도시철도건설본부
정책: 도시철도 1호선 건설
단위: 도시철도 1호선 건설(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시철도건설본부	13,852,424	13,245,000	607,424
	국 1,300,000	1,300,000	0
	시 12,552,424	11,945,000	607,424
도시철도 1호선 건설	1,872,949	1,873,489	△540
	국 1,300,000	1,300,000	0
	시 572,949	573,489	△540
도시철도 1호선 건설(도시철도사업특별회계)	1,872,949	1,873,489	△540
	국 1,300,000	1,300,000	0
	시 572,949	573,489	△540
도시철도 1호선 건설추진	1,872,949	1,873,489	△540
	국 1,300,000	1,300,000	0
	시 572,949	573,489	△540
201 일반운영비	9,068	9,320	△252
01 사무관리비	9,068	9,320	△252
○1호선LED조명구축및공유재산관리특근매식(예산절감)	3,068	3,320	△252
202 여비	6,881	7,169	△288
01 국내여비	6,881	7,169	△288
○관내여비(예산절감)	3,792	4,080	△288
·1호선LED조명구축사업및공유재산매각관리	3,792	4,080	△288
도시철도 2호선 건설	1,003,994	212,758	791,236
도시철도 2호선 건설(도시철도사업특별회계)	1,003,994	212,758	791,236
기본 및 실시설계 등	64,380	72,460	△8,080
201 일반운영비	25,128	29,920	△4,792
01 사무관리비	25,128	27,920	△2,792
○일반수용비(예산절감)	8,640	9,600	△960
·도시철도2호선설계자료수집및작성	1,503	1,670	△167
·경전철시스템관련자료수집및보고서인쇄	900	1,000	△100
·도시관리계획결정을위한공고료	6,237	6,930	△693
○운영수당(예산절감)	10,440	11,600	△1,160
·도시철도건설자문위원회참석수당	6,480	7,200	△720
·도시철도건설자문위원회실비보상(교통,숙박비)	3,960	4,400	△440
○급량비(예산절감)	6,048	6,720	△672
·도시철도2호선기본설계특근매식	6,048	6,720	△672
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○도시철도기술세미나개최	0	2,000	△2,000
·책자발간	0	1,000	△1,000
·행사운영비(현수막등)	0	1,000	△1,000
202 여비	18,217	20,240	△2,023
01 국내여비	18,217	20,240	△2,023

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○관내여비(예산절감)	8,640	9,600	△960
·도시철도2호선기본설계	8,640	9,600	△960
○관외여비(예산절감)	9,577	10,640	△1,063
·중앙부처및관련기관 협의	3,089	3,432	△343
·도시철도2호선기본설계타시도자료수집	2,317	2,574	△257
·총사업비승인중앙부처협의	2,317	2,574	△257
·도시철도관련기술세미나참석	1,854	2,060	△206
204 직무수행경비	11,135	12,000	△865
03 특정업무경비	11,135	12,000	△865
○대민활동비(5급이하-직책급지급자제외)	11,135	12,000	△865
301 일반보상금	400	800	△400
10 행사실비보상금	400	800	△400
○도시철도기술세미나발표자수당	400	800	△400
예비비	939,614	140,298	799,316
801 예비비	939,614	140,298	799,316
01 예비비	939,614	140,298	799,316
○예비비	939,614	140,298	799,316
행정운영경비(도시철도건설본부)	1,584,481	1,767,753	△183,272
인력운영비(도시철도사업특별회계)	1,511,061	1,683,575	△172,514
총액인건비	1,511,061	1,683,575	△172,514
101 인건비	1,228,407	1,344,912	△116,505
01 보수	1,228,407	1,344,912	△116,505
○기본급	820,245	847,489	△27,244
·봉급	766,236	793,480	△27,244
-6급(27호봉)	165,799	180,872	△15,073
-7급(19호봉)	182,565	194,736	△12,171
○수당	195,338	208,281	△12,943
·상여수당	42,847	45,247	△2,400
-정근수당가산금	25,320	27,720	△2,400
o 20년이상	13,200	15,600	△2,400
·가계보전수당	36,062	46,005	△9,943
-자녀학비보조수당	7,982	14,925	△6,943
o 고등학교	6,942	13,885	△6,943
-육아휴직수당	3,000	6,000	△3,000
·모범공무원수당	0	600	△600
○가계지원비	31,916	108,234	△76,318
·지방직	31,916	108,234	△76,318
204 직무수행경비	49,894	52,800	△2,906
02 직급보조비	49,894	52,800	△2,906

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○6급	9,610	11,160	△1,550
○7급(기능7급)	15,444	16,800	△1,356
303 포상금	61,038	63,325	△2,287
02 성과상여금	61,038	63,325	△2,287
○성과상여금	61,038	63,325	△2,287
304 연금부담금등	171,722	222,538	△50,816
01 연금부담금	133,685	178,971	△45,286
○연금부담금	49,634	94,920	△45,286
02 국민건강보험금	38,037	43,567	△5,530
○건강보험료	35,358	40,888	△5,530
기본경비(도시철도사업특별회계)	73,420	84,178	△10,758
행정사무경비	73,420	84,178	△10,758
201 일반운영비	25,809	34,855	△9,046
01 사무관리비	14,362	15,959	△1,597
○기본사무용품비(예산절감)	2,308	2,565	△257
○소모성물품구입비(예산절감)	3,847	4,275	△428
○급량비(예산절감)	2,618	2,909	△291
○일반수수료(예산절감)	540	600	△60
○소규모도서구입비(예산절감)	1,296	1,440	△144
○소규모수선비(예산절감)	866	962	△96
○행정사무장비임차료(예산절감)	907	1,008	△101
○범용s/w구입비(예산절감)	1,080	1,200	△120
○업무자료인쇄비(예산절감)	900	1,000	△100
02 공공운영비	11,447	18,896	△7,449
○차량비(예산절감)	4,700	10,200	△5,500
・승용(중형)	1,912	3,912	△2,000
・승용(소형)	1,334	2,834	△1,500
・승용((짚형)	1,454	3,454	△2,000
○행정사무용공공요금및제세(예산절감)	6,747	8,696	△1,949
・자동차세	1,057	1,174	△117
-승용 2000cc초과	495	550	△55
-승용 2000cc이하	360	400	△40
-승용 1600cc초과	202	224	△22
・자동차검사수수료	149	165	△16
-승용(대형)	55	61	△6
-승용(중.소형)	94	104	△10
・자동차보험료	1,113	1,237	△124
-승용(대형)	450	500	△50
-승용(중형)	221	246	△25
-승용(소형-하이브리드)	442	491	△49

부서: 도시철도건설본부
정책: 행정운영경비(도시철도건설본부)
단위: 기본경비(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・전화요금(일반,행정)	2,700	4,200	△1,500
・케이블TV시청료	432	480	△48
・우편요금	945	1,050	△105
・회계관직보험료	351	390	△39
202 여비	10,362	11,513	△1,151
01 국내여비	10,362	11,513	△1,151
○도시철도업무추진여비(예산절감)	8,424	9,360	△936
○도시철도업무추진관외여비(예산절감)	1,938	2,153	△215
405 자산취득비	5,049	5,610	△561
01 자산및물품취득비	5,049	5,610	△561
○잉크젯프린터(예산절감)	549	610	△61
○사무용PC(예산절감)	4,500	5,000	△500