세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

부서: 도시철도건설본부
정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설
단위: 인천도시철2호선 건설(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도건설본부	468,210,006	279,744,634	188,465,372
	국 192,038,000		
	시 276,172,006		
안전하고 편리한 도시철도 건설	351,545,305	251,692,515	99,852,790
	국 189,100,000		
	시 162,445,305		
인천도시철도2호선 건설(도시철도사업특별회계)	336,353,204	240,232,800	96,120,404
	국 180,200,000		
	시 156,153,204		
인천도시철도2호선(건설공사)	275,374,000	170,900,000	104,474,000
	국 140,054,000		
	시 135,320,000		
401 시설비및부대비	275,374,000	170,900,000	104,474,000
	국 140,054,000		
	시 135,320,000		
01 시설비	271,674,000	162,805,000	108,869,000
○건설공사 269,374,000,000원	269,374,000		
	국 137,194,000		
	시 132,180,000		
○토지매입비 2,300,000,000원	2,300,000		
	국 1,096,000		
	시 1,204,000		
02 감리비	3,700,000	8,045,000	△4,345,000
○건설공사 3,700,000,000원	3,700,000		
	국 1,764,000		
	시 1,936,000		
차량운행시스템 구축	60,747,000	69,100,000	△8,353,000
	국 40,146,000		
	시 20,601,000		
202 여비	1,955	0	1,955
	국 1,008		
	시 947		
03 국외업무여비	1,955	0	1,955
○통신설비(전송장비)국외제작 검사 감독 1,955,000원	1,955		
	국 1,008		
	시 947		
401 시설비및부대비	60,745,045	69,100,000	△8,354,955
	국 40,144,992		
	시 20,600,053		
01 시설비	58,601,985	67,053,400	△8,451,415
○차량운행시스템 구축 58,601,985,000원	58,601,985		
	국 39,123,203		
	시 19,478,782		
02 감리비	2,034,800	2,046,600	△11,800

부서: 도시철도건설본부
정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설
단위: 인천도시철도2호선 건설(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전력,통신, 신호,궤도,PSD(검수포함) 2,034,800,000원	2,034,800		
	국 970,172		
	시 1,064,628		
03 시설부대비	108,260	0	108,260
○궤도, 전력, 통신, 신호, 차량 등 108,260,000원	108,260		
	국 51,617		
	시 56,643		
예비비	232,204	232,800	△596
801 예비비	232,204	232,800	△596
01 예비비	232,204	232,800	△596
○예비비 232,204,000원	232,204		
서울지하철7호선 인천지역 연장(도시철도사업특별회계)	30,000	0	30,000
서울지하철7호선 인천지역 연장건설	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○건설공사	30,000		
ㅇ사후 환경영향조사 용역 30,000,000원	30,000		
서울도시철도7호선 석남연장선 건설(도시철도사업특별회계)	14,800,000	5,400,000	9,400,000
	국 8,900,000		
	시 5,900,000		
서울도시철도 7호선 석남연장선 건설	14,800,000	5,400,000	9,400,000
	국 8,900,000		
	시 5,900,000		
401 시설비및부대비	14,800,000	5,400,000	9,400,000
	국 8,900,000		
	시 5,900,000		
01 시설비	14,635,000	5,400,000	9,235,000
○전식방지 실시설계비 30,000,000원	30,000		
○토지매입비 760,000,000원	760,000		
○공사비 13,764,000,000원	13,764,000		
	국 8,900,000		
	시 4,864,000		
○사후환경조사비 80,000,000원	80,000		
○문화재조사비 1,000,000원	1,000		
03 시설부대비	165,000	0	165,000
○건설공사 165,000,000원	165,000		
도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)	362,101	385,565	△23,464
시책추진 업무추진비	16,200	18,000	△1,800
203 업무추진비	16,200	18,000	△1,800

부서: 도시철도건설본부
정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설
단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	16,200	18,000	△1,800
○주요투자사업 추진 9,000,000원*(90/100)	8,100		
○인천도시철도2호선 건설추진 9,000,000원*(90/100)	8,100		
기술자문위원회 수당	16,100	16,700	△600
201 일반운영비	16,100	16,700	△600
01 사무관리비	16,100	16,700	△600
○위탁교육비	5,100		
ㅇ전동차위탁교육비 600,000원*2명*2회	2,400		
ㅇ전기, 전력, 신호 위탁교육비 300,000원*3명*3회	2,700		
○운영수당	11,000		
ㅇ안전·품질전문가분야 점검수당 100,000원*16명*2회	3,200		
ㅇ안전 품질교육 수당 100,000원*15명	1,500		
ㅇ도시철도운영 등 자문위원회 수당 100,000원*11명*3회	3,300		
ㅇ하도급심사위원회 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
ㅇ역명제정심의위원회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		
청사시설 관리 및 용역	267,991	282,565	△14,574
403 자치단체등자본이전	267,991	0	267,991
02 공기관등에대한대행사업비	267,991	0	267,991
○청사관리 분담금 788,206,000원*34/100	267,991		
도시철도 건설 지원	61,810	68,300	△6,490
201 일반운영비	18,812	22,012	△3,200
01 사무관리비	16,812	22,012	△5,200
○도시철도2호선건설 영상기록물 제작 11,300,000원	11,300		
○급량비	2,212		
ㅇ국고보조금 예산확보 2,212,000원	2,212		
○공채소화업무취급요령 및 관련서식 유인 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○건설공사 관계자 친절교육 2,000,000원	2,000		
202 여비	27,998	31,288	△3,290
01 국내여비	27,998	31,288	△3,290
○건설 안전· 품질·공정 지도점검 8,990,000원	8,990		
○국비확보를 위한 관계부처 방문 등 7,008,000원	7,008		
○도시철도 건설지원 업무수행 12,000,000원	12,000		

부서: 도시철도건설본부
정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설
단위: 도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,000	15,000	0
07 연금지급금	15,000	15,000	0
○사망조위금및재해부조금 15,000,000원	15,000		
재무활동	106,738,268	18,422,560	88,315,708
	국 2,938,000		
	시 103,800,268		
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	5,498,549	15,594,897	△10,096,348
	국 1,115,000		
	시 4,383,549		
전출금	194,049	575,297	△381,248
309 전출금	194,049	575,297	△381,248
02 공사·공단경상전출금	194,049	575,297	△381,248
○도시철도건설부채 이자상환 지원 194,049,000원	194,049		
공기업자본전출금	4,900,000	14,805,100	△9,905,100
	국 1,115,000		
	시 3,785,000		
404 공기업자본전출금	4,900,000	14,805,100	△9,905,100
	국 1,115,000		
	시 3,785,000		
02 공사·공단자본전출금	4,900,000	14,805,100	△9,905,100
○도시철도건설부채 원금상환 지원 4,900,000,000원	4,900,000		
	국 1,115,000		
	시 3,785,000		
기타회계전출금	202,500	214,500	△12,000
701 기타회계전출금	202,500	214,500	△12,000
01 기타회계전출금	202,500	214,500	△12,000
○공무원 선택적복지 부담금 1,500,000원*135명	202,500		
예수금원리금상환	202,000	0	202,000
705 예수금원리금상환	202,000	0	202,000
02 예수금이자상환	202,000	0	202,000
○인천도시철도 2호선 건설 202,000,000원	202,000		
보전지출(도시철도사업특별회계)	101,239,719	2,827,663	98,412,056
	국 1,823,000		
	시 99,416,719		
보전지출	101,239,719	2,827,663	98,412,056
	국 1,823,000		
	시 99,416,719		
311 차입금이자상환	9,868,574	2,790,433	7,078,141
	국 1,823,000		
	시 8,045,574		

부서: 도시철도건설본부
정책: 재무활동
단위: 보전지출(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 중앙정부차입금이자상환	2,595,961	2,739,587	△143,626
○도시철도건설사업 차입금 이자상환 2,595,961,000원	2,595,961		
국	1,823,000		
시	772,961		
04 지방채증권이자상환	7,272,613	50,846	7,221,767
○도시철도채권 선이자 지급 100,000,000원	100,000		
○도시철도채권 중도상환이자 13,846,000원	13,846		
○2009년도 발행 도시철도채권 상환이자 7,158,767,000원	7,158,767		
601 차입금원금상환	91,371,145	37,230	91,333,915
03 중앙정부차입금원금상환	36,856,600	0	36,856,600
○도시철도건설부채 원금 상환 3,841,000,000원	3,841,000		
○고금리 중앙정부 차입금 차환 33,015,600,000원	33,015,600		
04 지방채증권원금상환	54,514,545	37,230	54,477,315
○도시철도채권 중도상환원금 37,230,000원	37,230		
○2009년도 발행 도시철도채권 상환원금 54,477,315,000원	54,477,315		
행정운영경비	9,926,433	9,629,559	296,874
인력운영비(도시철도사업특별회계)	9,361,033	9,030,168	330,865
인력운영비	9,361,033	9,030,168	330,865
101 인건비	7,304,378	7,218,652	85,726
01 보수	7,304,378	7,218,652	85,726
○봉급	5,088,287		
ㅇ3급(연봉제) 7,234,000원*1명*12월	86,808		
ㅇ4급(연봉제) 6,504,000원*4명*12월	312,192		
ㅇ5급 3,976,100원*19명*12월	906,551		
ㅇ6급 3,235,800원*42명*12월	1,630,844		
ㅇ7급 2,809,000원*48명*12월	1,617,984		
ㅇ8급 2,383,800원*12명*12월	343,268		
ㅇ9급 1,739,100원*2명*12월	41,739		
ㅇ기능7급 3,182,800원*3명*12월	114,581		
ㅇ기능8급 2,860,000원*1명*12월	34,320		
○상여금	390,774		
ㅇ정근수당 4,689,287,000원*1/12*100%	390,774		
○가족수당	122,616		
ㅇ배우자 40,000원*132명*0.90*12월	57,024		
ㅇ부양가족 20,000원*132명*1.90*12월	60,192		
ㅇ부양가족(셋째자녀) 30,000원*15명*12월	5,400		
○자녀학비보조수당	46,792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ고등학교 443,100원*132명*0.2*4회	46,792		
○정근수당가산금	157,200		
ㅇ25년 이상 130,000원*36명*12월	56,160		
ㅇ20년이상 25년미만 110,000원*34명*12월	44,880		
ㅇ15년이상 20년미만 80,000원*50명*12월	48,000		
ㅇ10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
ㅇ5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○대우공무원수당	135,145		
ㅇ3급대우 6,504,000원*2명*12월*4.1%	6,400		
ㅇ4급대우 3,976,100원*10명*12월*4.1%	19,563		
ㅇ5급대우 3,314,800원*30명*12월*4.1%	48,927		
ㅇ6급대우 2,937,300원*40명*12월*4.1%	57,807		
ㅇ7급대우 2,487,800원*2명*12월*4.1%	2,448		
○기술정보수당	39,480		
ㅇ5급이상 50,000원*16명*12월	9,600		
ㅇ6급~7급 30,000원*75명*12월	27,000		
ㅇ8급이하 20,000원*12명*12월	2,880		
○기술정보수당가산금	26,280		
ㅇ기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅇ기사1급 30,000원*42명*12월	15,120		
ㅇ기사2급 20,000원*34명*12월	8,160		
○자동차운전수당 40,000원*2명*12월	960		
○초과근무수당	560,618		
ㅇ5급 11,364원*19명*37시간*12월	95,867		
ㅇ6급이하 9,692원*108명*37시간*12월	464,751		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*132명*12월	205,920		
○명절휴가비 4,689,287,000원*1/12*120%	468,929		
○연가보상비 5,088,287,000원*1/12*0.86*1/30*5	60,777		
204 직무수행경비	264,900	279,660	△14,760
02 직급보조비	264,900	279,660	△14,760
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*19명*12월	57,000		
○6급 155,000원*42명*12월	78,120		
○7급 140,000원*51명*12월	85,680		
○8급 이하 105,000원*15명*12월	18,900		
303 포상금	382,235	430,504	△48,269
02 성과상여금	382,235	385,948	△3,713
○5급 3,648,500원*20명	72,970		
○6급 3,148,200원*43명	135,373		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 2,712,600원*50명	135,630		
○8급 2,288,000원*15명	34,320		
○9급 1,970,600원*2명	3,942		
304 연금부담금등	1,409,520	1,101,352	308,168
01 연금부담금	1,166,707	869,160	297,547
○연금부담금 및 보전금 7,738,055,000원*10.467%	809,943		
○퇴직수당부담금 7,738,055,000원*4.4665%	345,621		
○재해보상부담금 7,738,055,000원*0.144%	11,143		
02 국민건강보험금	242,813	232,192	10,621
○국민건강보험부담금	242,813		
ㅇ국민건강보험부담금 7,738,055,000원*2.945%	227,886		
ㅇ국민건강보험부담금(노인요양보험) 227,886,000원*6.55%	14,927		
기본경비(도시철도사업특별회계)	565,400	599,391	△33,991
기본경비	565,400	599,391	△33,991
201 일반운영비	347,215	354,193	△6,978
01 사무관리비	141,058	144,313	△3,255
○일반수용비	66,678		
ㅇ기본업무수행 수용비 46,534,000원	46,534		
ㅇ현황판 관리 2,000,000원	2,000		
ㅇ케이블 TV 시청료 1,749,000원	1,749		
ㅇ업무보고서 유인 2,275,000원	2,275		
ㅇ당직실 운영 720,000원	720		
ㅇ대한민국법령집 가제정리 수수료 230,000원	230		
ㅇ법령집 추록대금 1,000,000원	1,000		
ㅇ신문대금 11,170,000원	11,170		
ㅇ회계 결산서 유인 650,000원	650		
ㅇ물품관리용 태그라벨지 350,000원	350		
○일·숙직비	25,150		
ㅇ일직 50,000원*1명*118일	5,900		
ㅇ숙직(평일) 50,000원*1명*365일	18,250		
ㅇ당직보강 50,000원*1명*20일	1,000		
○급량비	49,230		
ㅇ기본업무수행 급량비 47,712,000원	47,712		
ㅇ비상소집 급량비 1,518,000원	1,518		
02 공공운영비	206,157	209,880	△3,723
○공공요금 및 제세	142,607		
ㅇ우편물 발송대	840		
·안전관리실 130,000원	130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·관리부 450,000원	450		
·공사시설부 130,000원	130		
·기전부 130,000원	130		
ㅇ전화요금 116,269원*16회선*12월	22,324		
ㅇ상수도요금 501,000원*12월	6,012		
ㅇ전기요금 5,617,000원*12월	67,404		
ㅇ도시가스요금 2,126,000원*12월	25,512		
ㅇ자동차세	1,005		
·승합차 65,000원*1대	65		
·승용차(짚형) 540,000원*1대	540		
·승용차(중형) 400,000원*1대	400		
ㅇ자동차보험료	1,102		
·승합차 386,000원*1대*1회	386		
·승용차(짚형) 386,000원*1대*1회	386		
·승용차(중형) 330,000원*1대*1회	330		
ㅇ이동통신료 70,000원*2대*12월	1,680		
ㅇ신원보증보험료 350,000원*6명	2,100		
ㅇ초고속 국가망회선 사용료 1,219,000원*12월	14,628		
○시설장비유지비	52,822		
ㅇ안전점검비(소방,도시가스,승강기 등) 9,180,000원*34/100	3,122		
ㅇ온냉수 보일러 유지비 22,295,000원*34/100	7,581		
ㅇ정화조,저수조 청소비 4,724,000원*41/100	1,937		
ㅇ환경개선 부담금	1,943		
·건물 4,724,000원*34/100	1,607		
·자동차 168,000원*2회	336		
ㅇ청사화재보험료(공제회)	3,803		
·건물 9,274,000원*34/100	3,154		
·비품 618,000원*1.05	649		
ㅇ공조기 필터 9,699,000원*34/100	3,298		
ㅇ승강기 유지보수 8,848,000원*34/100	3,009		
ㅇ기계설비유지보수 12,888,000원*34/100	4,382		
ㅇ전화기 소독 981원*170대*2회*12월	4,003		
ㅇ통신장비 유지비 362,000원*12월	4,344		
ㅇ전산장비 유지비 236,913,000원*6.5%	15,400		
○차량선박비 298,000원*3대*12월	10,728		
202 여비	46,800	50,688	△3,888
01 국내여비	46,800	50,688	△3,888
○기본업무수행 출장여비 46,800,000원	46,800		
203 업무추진비	43,660	44,050	△390

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	17,820	17,820	0
○기관운영업무추진비	17,820		
ㅇ3급 6,600,000원*1명*(90/100)	5,940		
ㅇ4급 3,300,000원*4명*(90/100)	11,880		
02 정원가산업무추진비	4,900	5,290	△390
○정원가산업무추진비	4,900		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~400명까지 30,000원*30명	900		
04 부서운영업무추진비	20,940	20,940	0
○부서운영업무추진비	20,940		
ㅇ안전관리실 250,000원*12월	3,000		
ㅇ관리부 350,000원*12월	4,200		
ㅇ공사시설1부 350,000원*12월	4,200		
ㅇ공사시설2부 350,000원*12월	4,200		
ㅇ기전부 445,000원*12월	5,340		
204 직무수행경비	108,000	114,600	△6,600
01 직책급업무수행경비	25,800	25,800	0
○직책급 업무수행경비	25,800		
ㅇ3급 650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ4급 350,000원*4명*12월	16,800		
ㅇ5급 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	82,200	88,800	△6,600
○특정업무경비	82,200		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
ㅇ대민활동비 50,000원*122명*12월	73,200		
405 자산취득비	19,725	35,860	△16,135
01 자산및물품취득비	19,725	35,860	△16,135
○PC구입 1,120,000원*15대	16,800		
○소프트웨어 구입	2,925		
ㅇ한글(행망용) 118,000원*10대	1,180		
ㅇMS-Office 348,920원*5대	1,745		