과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
3000 경제개발		227,234,055	197,191,004	30,043,051	[국 108,980,000 시 118,254,055] [분 0 교 0 기 0]
3400 교통관리		227,234,055	197,191,004	30,043,051	[국 108,980,000 시 118,254,055] [분 0 교 0 기 0]
3450 지하철건설		227,234,055	197,191,004	30,043,051	[국 108,980,000 시 118,254,055] [분 0 교 0 기 0]
3451 관리운영		118,089,887	96,973,004	21,116,883	[국 46,082,000 시 72,007,887] [분 0 교 0 기 0]
100 경상예산		7,375,368	6,178,796	1,196,572	
110 인건비		5,467,850	4,734,411	733,439	
	101 인건비	5,467,850	4,734,411	733,439	
		3,414,078	2,941,273	472,805	01 기본급 ○ 봉급 o 3급(연봉제) 5,883,750원 x 1명 x 12월 = 70,605 o 4급(연봉제) 5,336,750원 x 4명 x 12월 = 256,164 o 5급 2,776,700원 x 9명 x 12월 = 299,884 o 6급 2,214,900원 x 32명 x 12월 = 850,522 o 7급 1,801,000원 x 48명 x 12월 = 1,037,376 o 8급 1,439,500원 x 24명 x 12월 = 414,576 o 9급 1,101,500원 x 2명 x 12월 = 26,436

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					o 기능6급	2,428,800원 x 1명 x 12월 =	29,146
					o 기능8급	1,761,300원 x 3명 x 12월 =	63,407
					o 기능9급	1,416,600원 x 3명 x 12월 =	50,998
					o 처우개선비	3,099,112,200원 x 2.5% =	77,478
					○ 상여금		
					o 정근수당	2,849,823,000원 x 1/12 x 100% =	237,486
		819,899	695,465	124,434	02 수당		
					○ 가족수당		
					o 배우자	30,000원 x 127명 x 0.9 x 12월 =	41,148
					o 부양가족	20,000원 x 127명 x 1.9 x 12월 =	57,912
					○ 자녀학비보조수당		
					o 중학교	47,700원 x 127명 x 0.2 x 4회 =	4,847
					o 고등학교	385,600원 x 127명 x 0.2 x 4회 =	39,177
					○ 정근수당가산금		
					o 25년이상	130,000원 x 15명 x 12월 =	23,400
					o 20년이상 25년미만	110,000원 x 22명 x 12월 =	29,040

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 15년이상 20년미만 80,000원 x 30명 x 12월 =	28,800
					o 10년이상 15년미만 60,000원 x 55명 x 12월 =	39,600
					o 5년이상 10년미만 50,000원 x 9명 x 12월 =	5,400
					○ 대우공무원수당	
					o 3급대우 5,883,750원 x 2명 x 12월 x 4.8% =	6,779
					o 4급대우 2,776,700원 x 7명 x 12월 x 4.8% =	11,196
					o 5급대우 2,214,900원 x 25명 x 12월 x 4.8% =	31,895
					o 6급대우 1,801,000원 x 38명 x 12월 x 4.8% =	39,421
					o 7급대우 1,439,500원 x 17명 x 12월 x 4.8% =	14,096
					○ 기술업무수당	
					o 5급이상 50,000원 x 10명 x 12월 =	6,000
					o 6급~7급 30,000원 x 64명 x 12월 =	23,040
					o 8급이하 20,000원 x 22명 x 12월 =	5,280
					o 가산금	
					· 기술사 50,000원 x 8명 x 12월 =	4,800
					· 기사1급 30,000원 x 44명 x 12월 =	15,840

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
장관항 세항 세세항	목						
					· 기사2급	20,000원 x 38명 x 12월 =	9,120
					○ 자동차운전수당	40,000원 x 2명 x 12월 =	960
					○ 초과근무수당		
					o 시간외근무수당		
						7,210원 x 119명 x 37시간 x 12월 =	380,948
					○ 모범공무원수당	50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200
		198,120	179,400	18,720	03 정액급식비		
					○ 정액급식비	130,000원 x 127명 x 12월 =	198,120
		187,560	170,400	17,160	04 교통보조비		
					○ 5급	140,000원 x 9명 x 12월 =	15,120
					○ 6~7급	130,000원 x 81명 x 12월 =	126,360
					○ 8~10급	120,000원 x 32명 x 12월 =	46,080
		284,983	250,865	34,118	05 명절휴가비		
					○ 명절휴가비	2,849,823,000원 x 1/12 x 120% =	284,983
		474,971	418,108	56,863	06 가계지원비		
					○ 가계지원비	2,849,823,000원 x 1/12 x 200% =	474,971

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
		88,239	78,900	9,339	07 연가보상비 ○ 연가보상비 3,176,592,000원 x 10일 x 1/30일 x 1/12월 = 88,239
120 경상적경비		1,907,518	1,444,385	463,133	
	201 일반운영비	405,906	347,482	58,424	
		395,546	347,482	48,064	01 일반운영비 ○ 일반수용비 o 기본사무용품 및 기타수용비 · 관리과외 8개실과 = 76,440 o 시정홍보 현수막 제작 450,000원 x 4개 = 1,800 o 현황판 관리 400,000원 x 4개 = 1,600 o 케이블TV 시청료 13,260원 x 13대 x 12월 = 2,069 o 업무보고서 유인 = 4,950 o 당직실 운영 100,000원 x 12월 = 1,200 o 대한민국법령집 가재정리 수수료 11,000원 x 11질 x 12월 = 1,452

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					o 법령집 추록대금 55,000원 x 11질 x 12월 =	7,260
					o 직원업무 연찬회 150,000원 x 120명 =	18,000
					o 예산서 유인 7,000원 x 170부 x 3회 =	3,570
					o 신문대금	
					·중앙지 12,000원 x 4부 x 13부서 x 12월 =	7,488
					·지방지 9,000원 x 3부 x 13부서 x 12월 =	4,212
					o 홍보스쿨 운영 100,000원 x 12월 =	1,200
					o 회계장부 및 서식 유인 =	1,500
					o 회계결산서 유인 5,000원 x 120부 =	600
					o 계양역현물출자자산회계 평가수수료	
					13,440,000원 x 1식 =	13,440
					○ 위탁교육비	
					o 전기 위탁교육 210,000원 x 2명 x 2회 =	840
					o 철도신호전문위탁교육 792,000원 x 4명 =	3,168
					o 안전점검위탁교육 628,000원 x 5명 =	3,140
					○ 공공요금 및 제세	

도시철도사업 [도시철도건설본부]

[3000 경제개발] [3400 교통관리] [3450 지하철건설] [3451 관리운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
장관항 세항 세세항	목							
					o 우편물발송대			
					· 안전관리실		=	150
					· 관리과		=	150
					· 재무과		=	300
					· 공사과		=	150
					o 전화요금	1,620,000원 x 12월	=	19,440
					o 상수도요금	211,000원 x 12월	=	2,532
					o 전기요금	3,905,000원 x 12월	=	46,860
					o 도시가스요금	1,360,800원 x 12월	=	16,330
					o 자동차세			
					· 승합차	65,000원 x 1대	=	65
					· 승용차(짚형)	440,000원 x 1대	=	440
					· 승용차(중형)	399,000원 x 1대	=	399
					o 자동차 보험료			
					· 승합차	200,000원 x 1대	=	200
					· 승용차(짚형)	300,000원 x 1대	=	300

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
					· 승용차(중형) 100,000원 x 1대 =	100
					o 휴대전화 사용료 100,000원 x 1대 x 12월 =	1,200
					o 신원보증보험료 300,000원 x 6명 =	1,800
					o 초고속 국가망회선 사용료	
					800,000원 x 1회선 x 12월 =	9,600
					○ 운영수당	
					o 안전관리분야 기술자문위원회 수당	
					100,000원 x 27명 x 2회 =	5,400
					o 도시철도계획 및 설계기술 자문위원회 수당	
					100,000원 x 15명 x 4회 =	6,000
					o 차량 및 설비분야 기술자문위원회 수당	
					100,000원 x 7명 x 4회 =	2,800
					o 건설안전교육 강사수당 200,000원 x 2회 =	400
					o 신호통신기술자문위원회 수당	
					100,000원 x 7명 x 2회 =	1,400
					o 전기기술자문위원회 수당	

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					100,000원 x 10명 x 1회 =		1,000
					o 당직수당		
					· 일직	30,000원 x 1명 x 116일 =	3,480
					· 숙직(평일)	30,000원 x 1명 x 249일 =	7,470
					· 숙직(공휴일 전일)	35,000원 x 1명 x 116일 =	4,060
					· 당직보강	30,000원 x 1명 x 20일 =	600
					○ 급량비		
					o 관리과외 8개실과	=	57,600
					o 비상소집 급량비	5,000원 x 120명 x 2회 =	1,200
					○ 시설장비유지비		
					o 전산장비유지비	207,264,000원 x 6/100 =	12,436
					o 소방시설 점검비	4,620,000원 x 35/100 =	1,617
					o 냉·온수보일러 세관비	5,042,860원 x 35/100 =	1,766
					o 정화조 청소비	1,305,000원 x 30/100 =	392
					o 저수조 청소비	1,732,000원 x 30/100 =	520
					o 도시가스 안전점검비	348,000원 x 35/100 =	122

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 승강기 안전검사비 545,000원 x 35/100 =	191
					o 교통유발 부담금	
					500원 x 16,958㎡ x 1.2 x 35/100 =	3,562
					o 환경개선 부담금	
					· 건물 3,000,000원 x 35/100 =	1,050
					· 자동차 =	200
					o 청사화재 보험료	
					· 건물 3,500,000원 x 35.8/100 =	1,253
					· 공기구비품 =	500
					o 가스 배상책임 보험료 60,000원 x 35/100 =	21
					o 공조기필터 교체 6,162,500원 x 35/100 =	2,157
					o 기계설비유지비 10,500,000원 x 35/100 =	3,675
					o 냉각기 소독제 구입 831,600원 x 35/100 =	292
					o 전화기 소독 970원 x 125대 x 2회 x 12월 =	2,910
					o 승강기 유지보수 6,534,000원 x 35/100 =	2,287
					○ 차량선박비 240,000원 x 3대 x 12월 =	8,640

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					○ 신문등에 의한 공고료 1,100,000원 x 2개사 x 3회 = 6,600
		10,360		10,360	02 행사운영비 ○ 행사운영비 o 계양역 준공식 = 10,000 o 유공자 표창장 제작 = 360
	202 여비	173,566	155,137	18,429	
		119,566	101,137	18,429	01 국내여비 ○ 관내출장 o 관리과외 8개실과 기본업무수행여비 = 109,956 ○ 관외출장 o 국비확보활동 업무수행을 위한 관계부처 방문 = 1,141 o 도시철도건설사업 타시·도 비교견학 = 8,469
		54,000	54,000		03 국외여비 ○ 도시철도 건설에 따른 자료조사 및 선진지 견학 54,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
	203 업무추진비	56,200	51,175	5,025				
		6,000	6,000		01 기관운영업무추진비			
					○ 기관운영업무추진비		=	6,000
		4,600	3,375	1,225	02 정원가산업무추진비			
					○ 100명까지	40,000원 x 100명	=	4,000
					○ 101~400명까지	30,000원 x 20명	=	600
		15,000	13,000	2,000	03 시책추진업무추진비			
					○ 주요 투자사업의 원활한 추진을 위한 경비		=	13,000
					○ 인천도시철도2호선 건설 추진		=	2,000
		30,600	28,800	1,800	04 부서운영업무추진비			
					○ 정원 15명이하	250,000원 x 6과 x 12월	=	18,000
					○ 정원 30명이하	350,000원 x 3과 x 12월	=	12,600
	204 직무수행경비	344,340	312,960	31,380				
		31,200	30,000	1,200	01 직책급업무추진비			
					○ 3 급	650,000원 x 1명 x 12월	=	7,800
					○ 4 급	350,000원 x 3명 x 12월	=	12,600

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초		
					○ 5 급	100,000원 x 9명 x 12월 =	10,800
		234,540	209,160	25,380	02 직급보조비		
					○ 3 급	500,000원 x 1명 x 12월 =	6,000
					○ 4 급	400,000원 x 4명 x 12월 =	19,200
					○ 5 급	250,000원 x 9명 x 12월 =	27,000
					○ 6 급	155,000원 x 33명 x 12월 =	61,380
					○ 7 급	140,000원 x 48명 x 12월 =	80,640
					○ 8급이하	105,000원 x 32명 x 12월 =	40,320
		78,600	73,800	4,800	03 특정업무수행활동비		
					○ 예산담당공무원	150,000원 x 5명 x 12월 =	9,000
					○ 관재담당공무원	50,000원 x 5명 x 12월 =	3,000
					○ 대민활동비	50,000원 x 111명 x 12월 =	66,600
	301 일반보상금	400		400			
		400		400	12 기타보상금		
					○ 계양역 준공식		
					o 유공근로자 시상품 구입	50,000원 x 8명 =	400

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초			
	303 포상금	230,152	25,200	204,952				
					○ 직원 영·유아자녀 보육료 지원			
					o 2세미만	154,000원 x 6명 x 12월	=	11,088
					o 2세	127,000원 x 9명 x 12월	=	13,716
					o 3세	79,000원 x 22명 x 12월	=	20,856
					○ 계양역 준공식			
					o 유공공무원시상품 구입	50,000원 x 12명	=	600
					○ 2007년도 성과상여금		=	183,892
	304 연금부담금등	679,954	535,431	144,523				
		554,225	429,228	124,997	01 연금부담금			
					○ 연금부담금 및 보전금			
						3,540,318,000원 x 11.601%	=	410,713
					○ 퇴직수당보전금	3,540,318,000원 x 3.8126%	=	134,979
					○ 재해보상부담금	3,540,318,000원 x 0.241%	=	8,533
		125,729	106,203	19,526	02 국민건강보험금			
					○ 건강보험료	5,612,870,000원 x 2.24%	=	125,729

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
	307 민간이전	15,000	15,000		
		15,000	15,000		07 연금지급금 ○ 직원 부조급여금 = 15,000
	405 자산취득비	2,000	2,000		
		2,000	2,000		02 도서구입비 ○ 도시철도관련 전문도서 구입 = 2,000
200 사업예산		88,757,233	90,794,208	△2,036,975	[국 46,082,000 시 42,675,233] [분 0 교 0 기 0]
210 보조사업		88,428,000	24,300,000	64,128,000	[국 46,082,000 시 42,346,000] [분 0 교 0 기 0]
	404 공기업자본전출금	88,428,000	24,300,000	64,128,000	[국 46,082,000 시 42,346,000] [분 0 교 0 기 0]
		88,428,000	24,300,000	64,128,000	02 공사·공단자본전출금 ○ 도시철도건설부채 원금상환 지원 = 88,428,000 [국46,082,000 시42,346,000]
220 자체사업		329,233	66,494,208	△66,164,975	
	307 민간이전	178,733	178,733		
		178,733	178,733		05 민간위탁금 ○ 청사 시설관리 및 청소용역

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					510,664,550원 x 35/100 = 178,733
	308 자치단체등이전	99,200		99,200	
		99,200		99,200	08 기타부담금 ○ 선택적복지제도운영 분담금 800,000원 x 124명 = 99,200
	405 자산취득비	51,300	63,475	△12,175	
		51,300	63,475	△12,175	01 자산및물품취득비 ○ 의자 200,000원 x 4개 = 800 ○ 구내방송용 앰프(세트) 5,000,000원 x 1식 = 5,000 ○ PC 교체 1,650,000원 x 22대 = 36,300 ○ 핸디캠 1,200,000원 x 1대 = 1,200 ○ 모빌렉 8,000,000원 x 1식 = 8,000
400 예비비등		21,957,286		21,957,286	
420 기타		21,957,286		21,957,286	
	309 공기업경상전출금	21,957,286		21,957,286	
		21,957,286		21,957,286	02 공사·공단경상전출금 ○ 도시철도 건설부채 이자상환 지원 = 21,957,286

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
3452 1호선건설사업		2,166,168	10,000,000	△7,833,832	
200 사업예산		2,166,168	10,000,000	△7,833,832	
210 보조사업		2,166,168	10,000,000	△7,833,832	
	401 시설비및부대비	2,166,168	10,000,000	△7,833,832	
		2,136,168	9,207,000	△7,070,832	01 시설비 ○ 계양정거장 건설 o 전기공사 = 261,000 o 신호설비공사 = 1,373,168 o 통신설비공사 = 502,000
		30,000	772,764	△742,764	02 감리비 ○ 계양정거장 건설 o 건축·기계설비공사 = 30,000
3453 1호선송도 연장사업		83,034,000	59,260,000	23,774,000	[국 50,000,000 시 33,034,000] [분 0 교 0 기 0]
200 사업예산		83,034,000	59,260,000	23,774,000	[국 50,000,000 시 33,034,000] [분 0 교 0 기 0]
210 보조사업		83,034,000	59,260,000	23,774,000	[국 50,000,000 시 33,034,000] [분 0 교 0 기 0]
	401 시설비및부대비	83,034,000	59,260,000	23,774,000	[국 50,000,000 시 33,034,000] [분 0 교 0 기 0]

도시철도사업 [도시철도건설본부]

[3000 경제개발] [3400 교통관리] [3450 지하철건설] [3453 1호선송도연장사업]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
		79,889,000	57,960,000	21,929,000	01 시설비
					○ 도시철도 1호선 송도국제도시 연장건설
					o 궤도공사 = 5,512,000
					[국 3,308,000 시 2,204,000]
					o 토목공사 = 70,847,000
					[국42,508,000 시28,339,000]
					o 신호분야 = 50,000
					[국 30,000 시 20,000]
					o 통신분야 = 1,217,000
					[국 730,000 시 487,000]
					o 기계설비공사 = 2,263,000
					[국 1,357,000 시 906,000]
		3,129,000	1,103,000	2,026,000	02 감리비
					○ 도시철도 1호선 송도국제도시 연장건설
					o 궤도공사 = 207,000
					[국 124,000 시 83,000]

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					o 토목공사 = 2,559,000
					[국 1,716,000 시 843,000]
					o 기계설비공사 = 25,000
					[국 15,000 시 10,000]
					o 전동차제작검정용역 = 338,000
					[국 203,000 시 135,000]
		16,000	197,000	△181,000	03 시설부대비
					○ 도시철도 1호선 송도국제도시 연장건설
					o 기계설비공사 = 4,000
					[국 2,000 시 2,000]
					o 신호설비공사 = 12,000
					[국 7,000 시 5,000]
3454 서울7호선 인천연장사업		23,014,000	30,958,000	△7,944,000	[국 12,898,000 시 10,116,000] [분 0 교 0 기 0]
200 사업예산		23,014,000	30,958,000	△7,944,000	[국 12,898,000 시 10,116,000] [분 0 교 0 기 0]
210 보조사업		23,014,000	30,958,000	△7,944,000	[국 12,898,000 시 10,116,000] [분 0 교 0 기 0]
	401 시설비및부대비	22,332,000	30,958,000	△8,626,000	[국 12,489,000 시 9,843,000] [분 0 교 0 기 0]

도시철도사업 [도시철도건설본부]

[3000 경제개발] [3400 교통관리] [3450 지하철건설] [3454 서울7호선인천연장사업]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
		20,869,000	29,863,000	△8,994,000	01 시설비
					○ 서울지하철 7호선 인천지역 연장사업
					o 공사비 = 19,177,000
					[국11,506,200 시 7,670,800]
					o 궤도실시설계비 = 136,000
					[국 81,600 시 54,400]
					o 신호분야 = 62,000
					[국 37,200 시 24,800]
					○ 신복지하차도 수탁사업 = 1,494,000
		1,401,000	1,095,000	306,000	02 감리비
					○ 서울지하철 7호선 인천지역 연장사업
					o 본공사 = 1,300,000
					[국 780,000 시 520,000]
					o 신호 실시설계 감리비 = 24,000
					[국 14,400 시 9,600]
					o 통신 실시설계 감리비 = 23,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					[국 13,800 시 9,200]
					o 전기 실시설계 감리비 = 41,000
					[국 24,600 시 16,400]
					○ 신복지하차도 수탁사업 = 13,000
		62,000		62,000	03 시설부대비
					○ 서울지하철7호선 인천지역 연장사업
					o 본 공사 = 52,000
					[국 31,200 시 20,800]
					○ 신복지하차도 수탁사업 = 10,000
	403 자치단체 등 자본이전	682,000		682,000	[국 409,000 시 273,000] [분 0 교 0 기 0]
		682,000		682,000	02 공기관등에대한대행사업비
					○ 서울지하철7호선 인천연장사업
					전기분야(공통) = 336,000
					[국 201,600 시 134,400]
					신호분야(공통) = 164,000
					[국 98,400 시 65,600]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					통신분야(공통) = 182,000 [국 109,000 시 73,000]
3455 기타사업		930,000		930,000	
200 사업예산		930,000		930,000	
210 보조사업		930,000		930,000	
	401 시설비및부대비	930,000		930,000	
		930,000		930,000	01 시설비 ○ 인천도시철도 기본계획 수립용역 = 530,000 ○ 도시철도2호선 기본계획 수립용역 = 400,000
5000 지원및기타경비		2,276,987	72,503,950	△70,226,963	
5100 지방채상환		1,628,588	1,120,860	507,728	
5110 지방채상환		1,628,588	1,120,860	507,728	
5111 지방채상환		1,628,588	1,120,860	507,728	
300 채무상환		1,628,588	1,120,860	507,728	
310 지방채상환		1,628,588	1,120,860	507,728	
	311 차입금이자	1,628,588	1,120,860	507,728	

도시철도사업 [도시철도건설본부]

[5000 지원및기타경비] [5100 지방채상환] [5110 지방채상환] [5111 지방채상환]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
		1,628,588	1,120,860	507,728	05 지방채상환이자 ○ 도시철도 건설사업 지방채발행 상환이자 = 1,628,588
5400 예비비		648,399	71,383,090	△70,734,691	
5410 예비비		648,399	71,383,090	△70,734,691	
5411 예비비		648,399	71,383,090	△70,734,691	
400 예비비등		648,399	71,383,090	△70,734,691	
410 예비비		648,399	2,173,624	△1,525,225	
	801 예비비	648,399	2,173,624	△1,525,225	
					○ 예비비 = 648,399
도시철도건설본부 계		229,511,042	269,694,954	△40,183,912	