세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계,기타특별회계 도시철도건설본부 ~ 도시철도건설본부

실국: 도시철도건설본부　　부서 : 도시철도건설본부
정책: 도시철도망 확충
단위: 도시철도 건설(도시철도사업특별회계)　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도건설본부	400,630,000	553,900,000	△153,270,000
	국 72,188,000		
	시 217,942,000		
	채 110,500,000		
도시철도건설본부	400,630,000	553,900,000	△153,270,000
	국 72,188,000		
	시 217,942,000		
	채 110,500,000		
도시철도망 확충	57,002,279	280,451,774	△223,449,495
	국 33,000,000		
	시 19,502,279		
	채 4,500,000		
도시철도 건설(도시철도사업특별회계)	55,017,000	278,553,000	△223,536,000
	국 33,000,000		
	시 17,517,000		
	채 4,500,000		
1호선 서편 연장 건설	53,350,000	41,660,000	11,690,000
	국 32,000,000		
	시 16,850,000		
	채 4,500,000		
401 시설비및부대비	53,350,000	41,660,000	11,690,000
	국 32,000,000		
	시 16,850,000		
	채 4,500,000		
01 시설비	51,250,000	39,830,000	11,420,000
○1호선 서편연장 건설 공사비 51,250,000,000원	51,250,000		
	국 30,740,000		
	시 16,010,000		
	채 4,500,000		
02 감리비	2,043,000	1,789,000	254,000
○1호선 서편연장 건설 공사 전면책임감리비 2,043,000,000원	2,043,000		
	국 1,225,800		
	시 817,200		
03 시설부대비	57,000	41,000	16,000
○시설부대비 57,000,000원	57,000		
	국 34,200		
	시 22,800		
1호선 하양 연장 건설	1,667,000	0	1,667,000
	국 1,000,000		
	시 667,000		
401 시설비및부대비	1,667,000	0	1,667,000
	국 1,000,000		
	시 667,000		
01 시설비	1,667,000	0	1,667,000

실국: 도시철도건설본부 부서 : 도시철도건설본부
정책: 도시철도망 확충
단위: 도시철도 건설(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1호선 하양연장 기본조사 및 설계비 1,667,000,000원	1,667,000		
	국 1,000,000		
	시 667,000		
도시철도 건설 지원(도시철도사업특별회계)	1,985,279	1,898,774	86,505
도시철도 건설 지원	1,311,698	710,376	601,322
201 일반운영비	1,050,266	469,998	580,268
01 사무관리비	549,742	163,852	385,890
○일반수용비	521,545		
・도시철도채권 상환 공고료 50,000원*5단*10cm*3개사	7,500		
・을지비상훈련 현황판 제작 300,000원	300		
・건설표준품셈 구입 60,000원*5권	300		
・전문기술서적 구입 50,000원*24권	1,200		
・도시철도건설관련 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
・도시철도건설 홍보비 110,000,000원	110,000		
・3호선 홍보영상물 제작 100,000,000원	100,000		
・도시철도관련 현황도제작 및 도서인쇄 5,000,000원	5,000		
・3호선 현물출자 자산 인계인수서 발간 5,000,000원	5,000		
・물품태그발행 소모품 1,190,000원	1,190		
・3호선 입찰담합 손해배상소송 변호사 착수금 및 승소사례금 40,000,000원	40,000		
・3호선 입찰담합 손해배상소송 소송수수료 81,055,000원	81,055		
・3호선 입찰담합 손해배상소송 손해액 감정료 160,000,000원	160,000		
○운영수당	21,022		
・건축분야 자문위원회 참석수당 130,000원*10명*4회	5,200		
・공사장 특별안전점검위원회 수당	10,548		
-수당 248,000원*8명*4회	7,936		
-여비 81,600원*8명*4회	2,612		
・3호선 시운전관련 외부전문가 자문수당	5,274		
-수당 248,000원*8명*2회	3,968		
-여비 81,600원*8명*2회	1,306		
○급량비	7,175		
・을지비상훈련 급식비 7,000원*75명*3일	1,575		
・비상재해대책 근무자 급식비 7,000원*20명*20일	2,800		
・3호선 개통식 준비 급식비 7,000원*20명*20일	2,800		
02 공공운영비	95,224	90,846	4,378

실국: 도시철도건설본부 부서 : 도시철도건설본부
정책: 도시철도망 확충
단위: 도시철도 건설 지원(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	86,724		
・건물유지비 5,000,000원	5,000		
・청사 물탱크 청소 1,930,000원*2회*32%	1,236		
・공조기 필터 교환 6,184,000원*32%	1,979		
・전자경비시스템 이용료 350,000원*12월	4,200		
・초과근무시스템 이용료 40,000원*8대*12월	3,840		
・승강기 정밀안전검사 수수료 927,000원*1회*32%	297		
・청사 엘리베이터 보수 183,440원*3대*12월*32%	2,114		
・도시가스 정기검사 400,000원*1회*32%	128		
・보일러 검사 350,000원*1회*32%	112		
・보일러 세관 2,450,000원*2대*32%	1,568		
・냉동기 세관 4,700,000원*1대*32%	1,504		
・소방시설 점검 6,500,000원*32%	2,080		
・청사방역 소독 664,000원*5회*34%	1,129		
・청사 청소비 120,000,000원*45%	54,000		
・행정통신장비 유지비	7,537		
-IP전화교환기 및 네트워크 장비 110,721,460원*5%	5,537		
-구내정보통신망 2,000,000원	2,000		
○차량선박비	8,500		
・차량유지비	8,500		
-승용(대형) 2,500,000원*1대	2,500		
-승용(중,소형) 3,000,000원*2대	6,000		
03 행사운영비	405,300	215,300	190,000
○도시철도 3호선 개통식 400,000,000원	400,000		
○도시철도건설 워크숍	5,300		
・행사장 임대료 및 식대 2,600,000원	2,600		
・강사수당 350,000원*4명	1,400		
・교재인쇄 등 1,300,000원	1,300		
202 여비	75,794	53,164	22,630
01 국내여비	53,291	24,542	28,749
○재원조달 및 도시철도건설 업무협의 53,291,000원	53,291		
03 국외업무여비	9,778	9,900	△122
○1호선 서편연장 송변전설비 주요자재 시험입회검사 4,888,650원*1명*2회	9,778		
04 국제화여비	12,725	18,722	△5,997
○세계모노레일협회 총회 참가 4,000,000원*2명*1회	8,000		
○Asia Pacific Rail Event 참가 2,362,500원*2명*1회	4,725		

실국: 도시철도건설본부 부서 : 도시철도건설본부
정책: 도시철도망 확충
단위: 도시철도 건설 지원(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	27,000	31,110	△4,110
03 시책추진업무추진비	27,000	31,110	△4,110
○도시철도 건설 업무추진 18,000,000원*90%	16,200		
○도시철도관련 유관기관 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○토목공사 및 공사현장 안전관리 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○도시철도건설 홍보 및 여론수렴 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
204 직무수행경비	76,200	76,200	0
03 특정업무경비	76,200	76,200	0
○예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
○대민활동비 50,000원*112명*12월	67,200		
307 민간이전	77,432	73,253	4,179
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○3호선 모노레일 사진 공모전 30,000,000원	30,000		
07 연금지급금	47,432	43,253	4,179
○재해부조금 3,162,100원*5명	15,811		
○사망조위금 3,162,100원*10명	31,621		
309 전출금	5,006	6,651	△1,645
02 공무원연금관리공단경상전출금	5,006	6,651	△1,645
○본부 직원자녀 대여장학금 부담금 5,005,680원	5,006		
예비비	673,581	1,188,398	△514,817
801 예비비	673,581	1,188,398	△514,817
01 일반예비비	673,581	1,188,398	△514,817
○예비비 673,580,500원	673,581		
행정운영경비(도시철도건설본부)	9,917,827	9,383,352	534,475
인력운영비(도시철도사업특별회계)	9,435,501	8,932,530	502,971
인력운영비(도시철도건설본부)	9,435,501	8,932,530	502,971
101 인건비	7,749,221	7,369,892	379,329
01 보수	7,720,351	7,345,056	375,295
○봉급	5,425,930		
・3급(연봉제) 87,686,000원*1명	87,686		
・4급(연봉제) 81,320,000원*3명	243,960		
・처우개선비 331,646,000원*4%	13,266		
・5급(30호봉) 4,055,600원*14명*12월	681,341		
・6급(29호봉) 3,510,400원*42명*12월	1,769,242		
・7급(21호봉) 2,911,000원*65명*12월	2,270,580		
・8급(22호봉) 2,661,900원*4명*12월	127,772		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연구사(20호봉) 3,054,900원*1명*12월	36,659		
・처우개선비 4,885,594,000원*4%	195,424		
○정근수당 5,081,018,000원*1/12*100%	423,419		
○상여수당	282,378		
・대우공무원수당	118,098		
-4급대우(30호봉) 4,055,600원*4.1%*3명*12월	5,987		
-5급대우(30호봉) 3,537,700원*4.1%*27명*12월	46,995		
-6급대우(24호봉) 3,035,700원*4.1%*40명*12월	59,743		
-7급대우(21호봉) 2,621,000원*4.1%*3명*12월	3,869		
-연구관대우(20호봉) 3,054,900원*4.1%*1명*12월	1,504		
・정근수당 가산금	164,280		
-25년이상 130,000원*54명*12월	84,240		
-20년이상 25년미만 110,000원*34명*12월	44,880		
-15년이상 20년 미만 80,000원*25명*12월	24,000		
-10년이상 15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
-5년이상 10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
○가계보전수당	207,840		
・가족수당	118,080		
-배우자 40,000원*125명*12월	60,000		
-기타가족 20,000원*210명*12월	50,400		
-3째아이후 80,000원*8명*12월	7,680		
・자녀학비보조수당	53,760		
-고등학교 448,000원*30명*4기	53,760		
・ 육아휴직수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
○특수근무수당	81,624		
・위험근무수당(갑종) 50,000원*13명*12월	7,800		
・특수업무수당	73,824		
-기술정보수당	70,560		
。5급이상 50,000원*12명*12월	7,200		
。6・7급 30,000원*89명*12월	32,040		
。8급이하 20,000원*4명*12월	960		
。가산금(기술사) 50,000원*5명*12월	3,000		
。가산금(기능장,기사) 30,000원*54명*12월	19,440		
。가산금(산업기사) 20,000원*33명*12월	7,920		
-연구업무수당 80,000원*1명*12월	960		
- 장려수당(행정통신시설 설치 관련 업무)	2,304		
。6급이상 40,000원*2명*12월	960		
。7급 38,000원*2명*12월	912		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。8급 36,000원*1명*12월	432		
○시간외근무수당	431,834		
・5급 11,591원*14명*30시간*12월	58,419		
・6급 9,886원*42명*30시간*12월	149,477		
・7급 8,930원*65명*30시간*12월	208,962		
・8급 8,017원*4명*30시간*12월	11,545		
・연구사 9,529원*1명*30시간*12월	3,431		
○모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○정액급식비 130,000원*130명*12월	202,800		
○명절휴가비(126명) 5,081,018,000원*1/12*60%*2회	508,102		
○연가보상비	154,624		
・호봉대상자(126명) 5,081,018,000원*1/12*1/30*12일*86%	145,656		
・연봉대상자(4명) 344,912,000원*1/12*1/30*12일*78%	8,968		
03 무기계약근로자보수	28,870	24,836	4,034
○부속실 인부	28,870		
・기본급(9호봉) 1,233,750원*1명*12월	14,805		
・상여금 1,233,750원*200%	2,468		
・명절휴가비 1,233,750원*100%	1,234		
・급량비 90,000원*12월	1,080		
・교통비 120,000원*12월	1,440		
・가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
・시간외근무수당 7,620원*15시간*1.5*12월	2,058		
・연가보상비 7,620원*8*12일	732		
・처우개선비 25,257,000원*4%	1,011		
・연금,보험료 부담금 26,015,000원*10%	2,602		
204 직무수행경비	256,620	256,260	360
02 직급보조비	256,620	256,260	360
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*3명*12월	14,400		
○5급 250,000원*14명*12월	42,000		
○6급,연구사 155,000원*43명*12월	79,980		
○7급 140,000원*65명*12월	109,200		
○8급 105,000원*4명*12월	5,040		
304 연금부담금등	1,429,660	1,306,378	123,282
01 연금부담금	1,183,289	1,079,419	103,870
○연금부담금 7,976,971,000원*7%	558,388		
○연금보전금 7,976,971,000원*4.868%	388,319		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직수당부담금 7,976,971,000원*2.8468%	227,089		
○재해보상부담금 7,976,971,000원*0.119%	9,493		
02 국민건강보험금	246,371	226,959	19,412
○건강보험료 7,720,351,000원*2.995%	231,225		
○장기요양보험료 231,225,000원*6.55%	15,146		
기본경비(도시철도사업특별회계)	482,326	450,822	31,504
기본경비(도시철도건설본부)	482,326	450,822	31,504
201 일반운영비	282,078	265,122	16,956
01 사무관리비	136,960	120,244	16,716
○일반수용비	79,240		
・당직실 침구 구입 및 세탁비	900		
-침구 구입비 50,000원*3조*2회	300		
-침구 세탁비 50,000원*12월	600		
・부서운영수용비	78,340		
-안전관리실 3,350,000원	3,350		
-관리과 16,955,000원	16,955		
-재무과 5,882,000원	5,882		
-계획과 5,349,000원	5,349		
-건설1과 5,706,000원	5,706		
-건설2과 4,854,000원	4,854		
-건설3과 3,765,000원	3,765		
-건축1과 3,765,000원	3,765		
-건축2과 3,765,000원	3,765		
-전기1과 6,447,000원	6,447		
-전기2과 2,918,000원	2,918		
-차량신호과 4,382,000원	4,382		
-통신과 4,180,000원	4,180		
-기계과 4,180,000원	4,180		
-관서운영공통경비 2,842,000원	2,842		
○운영수당	57,720		
・일・숙직비	57,720		
-일직 60,000원*2명*116일	13,920		
-숙직(평일) 60,000원*2명*365일	43,800		
02 공공운영비	145,118	144,878	240
○공공요금 및 제세	145,118		
・이동전화 사용료 80,000원*1대*12월	960		
・일반전화 사용료 40,000원*36회선*12월	17,280		
・전자정부 통신망 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
・전기요금 164,490,000원*40%	65,796		
・상.하수도 사용료 30,264,000원*32%	9,685		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・도시가스 사용료(난방,냉방) 96,240,000원*32%	30,797		
・청사 환경개선부담금 2,000,000원*2회*32%	1,280		
・자동차세	1,000		
-대형 및 중형 400,000원*2대*1년	800		
-소형 200,000원*1대*1년	200		
・자동차 보험료 400,000원*3대	1,200		
・자동차 환경개선부담금	200		
-승용 100,000원*1대*2회	200		
・우편요금(등기) 1,750원*120통*12월	2,520		
202 여비	93,600	84,240	9,360
01 국내여비	93,600	84,240	9,360
○기본업무여비 78명*20,000원*5일*12월	93,600		
203 업무추진비	63,400	57,060	6,340
01 기관운영업무추진비	16,500	14,850	1,650
○본부장 6,600,000원	6,600		
○부장 3,300,000원*3명	9,900		
02 정원가산업무추진비	4,900	4,410	490
○정원가산금 (40,000원*100명)+(30,000원*30명)	4,900		
04 부서운영업무추진비	42,000	37,800	4,200
○15인이하 250,000원*14개과*12월	42,000		
204 직무수행경비	37,200	37,200	0
01 직책급업무수행경비	37,200	37,200	0
○본부장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부장 350,000원*3명*12월	12,600		
○과장 100,000원*14명*12월	16,800		
405 자산취득비	6,048	7,200	△1,152
01 자산및물품취득비	6,048	7,200	△1,152
○모사전송기 297,000원*2대	594		
○레이저프린터 2,904,000원*1대	2,904		
○문서세단기 730,000원*1대	730		
○냉장고 810,000원*2대	1,620		
○선풍기 50,000원*4대	200		
재무활동(도시철도건설본부)	333,709,894 국 39,188,000 시 188,521,894 채 106,000,000	264,064,874	69,645,020
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	208,142,000 국 39,188,000 시 162,954,000 채 6,000,000	114,120,000	94,022,000

실국: 도시철도건설본부　　부서 : 도시철도건설본부
정책: 재무활동(도시철도건설본부)
단위: 내부거래지출(도시철도사업특별회계)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(도시철도건설본부)	140,172,000	111,620,000	28,552,000
309 전출금	110,068,000	104,300,000	5,768,000
01 공사・공단경상전출금	110,068,000	104,300,000	5,768,000
○도시철도공사 운영지원 46,568,000,000원	46,568,000		
○도시철도 무임수송 및 환승손실 보전 53,000,000,000원	53,000,000		
○도시철도공사 부채이자 상환 10,500,000,000원	10,500,000		
404 공사공단자본전출금	29,580,000	6,780,000	22,800,000
01 공사・공단자본전출금	29,580,000	6,780,000	22,800,000
○전동차 노후 부품 교체 3,000,000,000원	3,000,000		
○도시철도공사 부채원금 상환 26,580,000,000원	26,580,000		
705 예수금원리금상환	524,000	540,000	△16,000
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	400,000	400,000	0
○지역개발기금 원금상환(2007년) 400,000,000원	400,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	124,000	140,000	△16,000
○지역개발기금 이자(2007년) 3,100,000,000원*4%	124,000		
도시철도 1호선 이동편의시설 확충	7,970,000	2,500,000	5,470,000
	국 3,188,000		
	시 4,782,000		
404 공사공단자본전출금	7,970,000	2,500,000	5,470,000
	국 3,188,000		
	시 4,782,000		
01 공사・공단자본전출금	7,970,000	2,500,000	5,470,000
○도시철도 1호선 이동편의시설 확충 7,970,000,000원	7,970,000		
	국 3,188,000		
	시 4,782,000		
도시철도 승강장 스크린도어 설치	60,000,000	0	60,000,000
	국 36,000,000		
	시 18,000,000		
	채 6,000,000		
404 공사공단자본전출금	60,000,000	0	60,000,000
	국 36,000,000		
	시 18,000,000		
	채 6,000,000		
01 공사・공단자본전출금	60,000,000	0	60,000,000
○ 도시철도 승강장 스크린도어 설치 60,000,000,000원	60,000,000		
	국 36,000,000		
	시 18,000,000		
	채 6,000,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(도시철도사업특별회계)	125,567,894	149,944,874	△24,376,980
	시 25,567,894		
	채 100,000,000		
보전지출(도시철도건설본부)	125,567,894	149,944,874	△24,376,980
	시 25,567,894		
	채 100,000,000		
311 차입금이자상환	16,230,119	18,327,784	△2,097,665
02 통화금융기관차입금이자상환	811,890	687,117	124,773
○은행차입금 이자상환(2006년,2014년) 18,042,000,000원*4.5%	811,890		
03 중앙정부차입금이자상환	1,575,000	1,872,411	△297,411
○공공자금관리기금 이자상환(2001년,2014년) 27,400,000,000원*4.5%	1,233,000		
○공공자금관리기금 이자상환(2013년) 9,500,000,000원*3.6%	342,000		
04 지방채증권이자상환	13,493,229	15,768,256	△2,275,027
○도시철도채권 이자상환(2010년) 13,377,064,000원	13,377,064		
○도시철도채권 선이자상환 106,000,000,000원*2.0%*20/365일	116,165		
05 기타차입금이자상환	350,000	0	350,000
○지방공공자금채 이자상환(2014년) 10,000,000,000원*3.5%	350,000		
601 차입금원금상환	109,337,775	131,617,090	△22,279,315
	시 9,337,775		
	채 100,000,000		
02 통화금융기관차입금원금상환	1,300,000	1,300,000	0
○은행차입금 원금상환(2006년) 1,300,000,000원	1,300,000		
03 중앙정부차입금원금상환	6,200,000	11,200,000	△5,000,000
○공공자금관리기금 원금상환(2001년) 6,200,000,000원	6,200,000		
04 지방채증권원금상환	101,837,775	119,117,090	△17,279,315
○도시철도채권 원금상환(2010년) 101,797,775,000원	101,797,775		
	시 1,797,775		
	채 100,000,000		
○도시철도채권 중도상환 40,000,000원	40,000		