세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도건설본부	279,744,634	543,540,500	△263,795,866
	국 135,077,000		
	시 144,667,634		
안전하고 편리한 도시철도 건설	251,692,515	509,731,424	△258,038,909
	국 125,200,000		
	시 126,492,515		
인천도시철도2호선 건설(도시철도사업특별회계)	240,232,800	440,057,467	△199,824,667
	국 120,200,000		
	시 120,032,800		
인천도시철도2호선(건설공사)	170,900,000	299,879,000	△128,979,000
	국 85,650,000		
	시 85,250,000		
401 시설비및부대비	170,900,000	299,879,000	△128,979,000
	국 85,650,000		
	시 85,250,000		
01 시설비	162,805,000	290,412,000	△127,607,000
○건설공사 160,488,343,000원	160,488,343		
	국 80,444,171		
	시 80,044,172		
○토지매입비 2,316,657,000원	2,316,657		
	국 1,158,329		
	시 1,158,328		
02 감리비	8,045,000	9,367,000	△1,322,000
○건설공사 8,045,000,000원	8,045,000		
	국 4,022,500		
	시 4,022,500		
03 시설부대비	50,000	100,000	△50,000
○건설공사 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
차량운행시스템 구축	69,100,000	140,077,000	△70,977,000
	국 34,550,000		
	시 34,550,000		
401 시설비및부대비	69,100,000	140,007,908	△70,907,908
	국 34,550,000		
	시 34,550,000		
01 시설비	67,053,400	136,063,341	△69,009,941
○차량운행시스템 구축 67,053,400,000원	67,053,400		
	국 33,526,700		
	시 33,526,700		
02 감리비	2,046,600	3,844,747	△1,798,147
○전력,신호,궤도,PSD(검수포함) 2,046,600,000원	2,046,600		
	국 1,023,300		
	시 1,023,300		
예비비	232,800	101,467	131,333

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	232,800	101,467	131,333
01 예비비	232,800	101,467	131,333
○예비비 232,800,000원	232,800		
서울지하철7호선 인천지역 연장(도시철도사업특별회계)	5,674,150	67,291,000	△61,616,850
서울지하철7호선 인천지역 연장건설	5,674,150	67,291,000	△61,616,850
201 일반운영비	150,000	0	150,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○입찰담합관련 손해액 산정 감정료 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	3,824,150	46,519,699	△42,695,549
01 시설비	3,824,150	44,967,699	△41,143,549
○건설공사	3,824,150		
ㅇ본공사 3,664,150,000원	3,664,150		
ㅇ통신공사 160,000,000원	160,000		
403 자치단체등자본이전	1,700,000	20,771,301	△19,071,301
02 공기관등에대한대행사업비	1,700,000	20,771,301	△19,071,301
○차량분야 700,000,000원	700,000		
○통신분야 400,000,000원	400,000		
○전기분야 600,000,000원	600,000		
서울도시철도7호선 석남연장선 건설(도시철도사업특별회계)	5,400,000	2,000,000	3,400,000
	국 5,000,000		
	시 400,000		
서울도시철도 7호선 석남연장선 건설	5,400,000	2,000,000	3,400,000
	국 5,000,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	5,400,000	2,000,000	3,400,000
	국 5,000,000		
	시 400,000		
01 시설비	5,400,000	1,986,000	3,414,000
○설계비 5,400,000,000원	5,400,000		
	국 5,000,000		
	시 400,000		
도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)	385,565	382,957	2,608
시책추진 업무추진비	18,000	18,000	0
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○주요투자사업 추진 9,000,000원	9,000		
○인천도시철도2호선 건설추진 9,000,000원	9,000		
기술자문위원회 수당	16,700	17,800	△1,100
201 일반운영비	16,700	17,800	△1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,700	17,800	△1,100
○위탁교육비	5,100		
ㅇ전동차위탁교육비 600,000원*2명*2회	2,400		
ㅇ전기위탁교육비 300,000원*3명*3회	2,700		
○운영수당	11,600		
ㅇ안전·품질전문가분야 점검수당 100,000원*30명*1회	3,000		
ㅇ안전 품질교육 수당 100,000원*15명	1,500		
ㅇ도시철도운영 등 자문위원회 수당 100,000원*11명*3회	3,300		
ㅇ차량운행시스템구축관련 자문위원회 수당 100,000원*14명	1,400		
ㅇ하도급심사위원회 수당 100,000원*4명*6회	2,400		
청사시설 관리 및 용역	282,565	266,570	15,995
307 민간이전	282,565	266,570	15,995
05 민간위탁금	282,565	266,570	15,995
○청사관리 분담금 743,590,000원*38/100	282,565		
도시철도 건설 지원	68,300	80,587	△12,287
201 일반운영비	22,012	26,477	△4,465
01 사무관리비	22,012	26,477	△4,465
○도시철도2호선건설 영상기록물 제작 16,500,000원	16,500		
○급량비	2,212		
ㅇ국고보조금 예산확보 2,212,000원	2,212		
○공채소화업무취급요령 및 관련서식 유인 3,300,000원	3,300		
202 여비	31,288	39,110	△7,822
01 국내여비	31,288	39,110	△7,822
○건설 안전· 품질·공정 지도점검 8,990,000원	8,990		
○국비확보을 위한 관계부처 방문 등 6,938,000원	6,938		
○도시철도 건설지원 업무수행 15,360,000원	15,360		
307 민간이전	15,000	15,000	0
07 연금지급금	15,000	15,000	0
○사망조위금및재해부조금 15,000,000원	15,000		
행정운영경비	9,629,559	9,615,002	14,557
인력운영비(도시철도사업특별회계)	9,030,168	8,971,875	58,293
인력운영비	9,030,168	8,971,875	58,293
101 인건비	7,218,652	7,019,250	199,402
01 보수	7,218,652	7,019,250	199,402

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	4,998,058		
ㅇ3급(연봉제) 6,707,900원*1명*12월	80,495		
ㅇ4급(연봉제) 6,152,000원*4명*12월	295,296		
ㅇ5급 3,823,600원*20명*12월	917,664		
ㅇ6급 3,001,400원*35명*12월	1,260,588		
ㅇ7급 2,522,300원*59명*12월	1,785,789		
ㅇ8급 2,215,000원*18명*12월	478,440		
ㅇ9급 1,558,500원*1명*12월	18,702		
ㅇ기능7급 2,980,100원*2명*12월	71,523		
ㅇ기능8급 2,487,800원*3명*12월	89,561		
○상여금	397,287		
ㅇ정근수당 4,767,438,000원*1/12월	397,287		
○가족수당	132,384		
ㅇ배우자 40,000원*143명*0.90*12월	61,776		
ㅇ부양가족 20,000원*143명*1.90*12월	65,208		
ㅇ부양가족(셋째자녀) 30,000원*15명*12월	5,400		
○자녀학비보조수당	50,691		
ㅇ고등학교 443,100원*143명*0.2*4회	50,691		
○정근수당가산금	165,360		
ㅇ25년 이상 130,000원*36명*12월	56,160		
ㅇ20년이상 25년미만 110,000원*34명*12월	44,880		
ㅇ15년이상 20년미만 80,000원*54명*12월	51,840		
ㅇ10년이상 15년미만 60,000원*9명*12월	6,480		
ㅇ5년이상 10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
○대우공무원수당	123,173		
ㅇ3급대우 6,152,000원*2명*12월*4.1%	6,054		
ㅇ4급대우 3,698,200원*10명*12월*4.1%	18,196		
ㅇ5급대우 3,083,100원*24명*12월*4.1%	36,406		
ㅇ6급대우 2,561,100원*46명*12월*4.1%	57,963		
ㅇ7급대우 2,313,900원*4명*12월*4.1%	4,554		
○기술정보수당	41,400		
ㅇ5급이상 50,000원*16명*12월	9,600		
ㅇ6급~7급 30,000원*79명*12월	28,440		
ㅇ8급이하 20,000원*14명*12월	3,360		
○기술정보수당가산금	28,080		
ㅇ기술사 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ기사1급 30,000원*52명*12월	18,720		
ㅇ기사2급 20,000원*29명*12월	6,960		
○자동차운전수당 40,000원*2명*12월	960		
○초과근무수당	523,290		
ㅇ5급 11,002원*20명*30시간*12월	79,215		
ㅇ6급이하 8,476원*118명*37시간*12월	444,075		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○정액급식비 130,000원*143명*12월	223,080		
○명절휴가비 4,767,438,000원*1/12월*120%	476,744		
○연가보상비 56,945,000원	56,945		
204 직무수행경비	279,660	278,640	1,020
02 직급보조비	279,660	278,640	1,020
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*20명*12월	60,000		
○6급 155,000원*35명*12월	65,100		
○7급 140,000원*59명*12월	99,120		
○8급 이하 105,000원*24명*12월	30,240		
303 포상금	430,504	551,021	△120,517
01 포상금	44,556	59,328	△14,772
○영·유아 보육료	44,556		
ㅇ만0세 236,400원*10명*12월	28,368		
ㅇ만1세 208,200원*4명*12월	9,994		
ㅇ만2세 171,600원*1명*12월	2,060		
ㅇ만3세 118,200원*1명*12월	1,419		
ㅇ만4세 106,200원*1명*12월	1,275		
ㅇ만5세 120,000원*1명*12월	1,440		
02 성과상여금	385,948	491,693	△105,745
○5급 3,532,300원*20명	70,646		
○6급 3,047,900원*35명	106,677		
○7급 2,626,200원*61명	160,199		
○8급 2,215,100원*21명	46,518		
○9급 1,907,800원*1명	1,908		
304 연금부담금등	1,101,352	1,122,964	△21,612
01 연금부담금	869,160	885,610	△16,450
○연금부담금 및 보전금 7,752,663,000원*9.337%	723,867		
○퇴직수당부담금 7,752,663,000원*1.7511%	135,757		
○재해보상부담금 7,752,663,000원*0.123%	9,536		
02 국민건강보험금	232,192	237,354	△5,162
○국민건강보험부담금	232,192		
ㅇ국민건강보험부담금 7,752,663,000원*2.90%	224,828		
ㅇ국민건강보험부담금(노인요양보험) 224,828,000원*3.275%	7,364		
기본경비(도시철도사업특별회계)	599,391	643,127	△43,736
기본경비	599,391	643,127	△43,736

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	354,193	372,769	△18,576
01 사무관리비	144,313	180,391	△36,078
○일반수용비	61,838		
ㅇ기본업무수행 수용비 42,122,000원	42,122		
ㅇ현황판 관리 2,000,000원	2,000		
ㅇ케이블 TV 시청료 1,716,000원	1,716		
ㅇ업무보고서 유인 2,000,000원	2,000		
ㅇ당직실 운영 600,000원	600		
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	25,545		
ㅇ일직 50,000원*1명*115일	5,750		
ㅇ숙직(평일) 50,000원*1명*250일	12,500		
ㅇ숙직(공휴일 전일) 55,000원*1명*119일	6,545		
ㅇ당직보강 50,000원*1명*15일	750		
○급량비	56,930		
ㅇ기본업무수행 급량비 55,440,000원	55,440		
ㅇ비상소집 급량비 1,490,000원	1,490		
02 공공운영비	209,880	192,378	17,502
○공공요금 및 제세	136,511		
ㅇ우편물 발송대	840		
·안전관리실 130,000원	130		
·관리부 450,000원	450		
·공사시설부 130,000원	130		
·기전부 130,000원	130		
ㅇ전화요금 116,269원*16회선*12월	22,324		
ㅇ상수도요금 472,000원*12월	5,664		
ㅇ전기요금 5,299,000원*12월	63,588		
ㅇ도시가스요금 2,005,000원*12월	24,060		
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		
ㅇ휴대전화 사용료 100,000원*1대*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ신원보증보험료 350,000원*6명	2,100		
ㅇ초고속 국가망회선 사용료 1,219,000원*12월	14,628		
○시설장비유지비	63,271		
ㅇ안전점검비(소방,도시가스,승강기 등) 8,659,760원*(38/100)	3,291		
ㅇ온냉수 보일러 유지비 21,033,000원*(38/100)	7,993		
ㅇ전산장비 유지비 295,091,000원*6.5%	19,181		
ㅇ정화조,저수조 청소비 4,456,000원*(41/100)	1,827		
ㅇ교통유발부담금 700원*16,958㎡*1.2*(38/100)	5,413		
ㅇ환경개선 부담금	2,010		
・건물 4,456,000원*(38/100)	1,694		
・자동차 157,940원*2회	316		
ㅇ청사화재보험료(공제회)	3,938		
・건물 8,749,000원*(38/100)	3,325		
・비품 583,000원*1.05	613		
ㅇ공조기 필터 9,150,000원*(38/100)	3,477		
ㅇ승강기 유지보수 8,347,500원*(38/100)	3,173		
ㅇ기계설비유지보수 12,158,000원*38/100	4,621		
ㅇ전화기 소독 981원*170대*2회*12월	4,003		
ㅇ통신장비 유지비 362,000원*12월	4,344		
○차량선박비 280,500원*3대*12월	10,098		
202 여비	50,688	63,360	△12,672
01 국내여비	50,688	63,360	△12,672
○기본업무수행 출장여비 50,688,000원	50,688		
203 업무추진비	44,050	44,380	△330
01 기관운영업무추진비	17,820	17,820	0
○기관운영업무추진비	17,820		
ㅇ3급 5,940,000원*1명	5,940		
ㅇ4급 2,970,000원*4명	11,880		
02 정원가산업무추진비	5,290	5,320	△30
○정원가산업무추진비	5,290		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~400명까지 30,000원*43명	1,290		
04 부서운영업무추진비	20,940	21,240	△300
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기전부 445,000원*12월	5,340		
204 직무수행경비	114,600	117,000	△2,400
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	88,800	91,200	△2,400
○특정업무경비	88,800		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
ㅇ대민활동비 50,000원*133명*12월	79,800		
405 자산취득비	35,860	45,618	△9,758
01 자산및물품취득비	35,860	45,618	△9,758
○PC구입 1,120,000원*10대	11,200		
○소프트웨어구입 226,000원*10개	2,260		
○모빌랙 1,500,000원*10대	15,000		
○플로터프린터 7,000,000원*1대	7,000		
○문서세단기 400,000원*1대	400		
재무활동	18,422,560	24,194,074	△5,771,514
	국 9,877,000		
	시 8,545,560		
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	15,594,897	21,198,416	△5,603,519
	국 8,004,648		
	시 7,590,249		
공기업경상전출금	575,297	1,391,416	△816,119
	국 287,648		
	시 287,649		
309 전출금	575,297	1,391,416	△816,119
	국 287,648		
	시 287,649		
02 공사・공단경상전출금	575,297	1,391,416	△816,119
○도시철도건설부채 이자상환 지원 575,297,000원	575,297		
	국 287,648		
	시 287,649		
공기업자본전출금	14,805,100	19,591,000	△4,785,900
	국 7,717,000		
	시 7,088,100		
404 공기업자본전출금	14,805,100	19,591,000	△4,785,900
	국 7,717,000		
	시 7,088,100		
02 공사・공단자본전출금	14,805,100	19,591,000	△4,785,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시철도건설부채 원금상환 지원 14,805,100,000원	14,805,100		
	국 7,717,000		
	시 7,088,100		
기타회계전출금	214,500	216,000	△1,500
701 기타회계전출금	214,500	216,000	△1,500
01 기타회계전출금	214,500	216,000	△1,500
○공무원 선택적복지 부담금 1,500,000원*143명	214,500		
보전지출(도시철도사업특별회계)	2,827,663	2,995,658	△167,995
	국 1,872,352		
	시 955,311		
보전지출	2,827,663	2,995,658	△167,995
	국 1,872,352		
	시 955,311		
311 차입금이자상환	2,790,433	2,958,428	△167,995
	국 1,872,352		
	시 918,081		
04 중앙정부차입금이자상환	2,739,587	2,895,584	△155,997
○도시철도건설사업 차입금 이자상환 2,739,587,000원	2,739,587		
	국 1,872,352		
	시 867,235		
05 지방채증권이자상환	50,846	62,844	△11,998
○도시철도채권 선이자 지급 37,000,000원	37,000		
○도시철도채권 중도상환이자 13,846,000원	13,846		
601 차입금원금상환	37,230	37,230	0
05 지방채증권원금상환	37,230	37,230	0
○도시철도채권 중도상환원금 37,230,000원	37,230		