세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	543,540,500	465,721,101	77,819,399
	국 231,605,000		
	시 311,935,500		
안전하고 편리한 도시철도 건설	509,731,424	433,390,419	76,341,005
	국 218,405,000		
	시 291,326,424		
인천도시철도2호선 건설(도시철도사업특별회계)	440,057,467	369,103,876	70,953,591
	국 194,000,000		
	시 246,057,467		
인천도시철도2호선(건설공사)	299,879,000	253,580,000	46,299,000
	국 130,290,400		
	시 169,588,600		
401 시설비및부대비	299,879,000	253,580,000	46,299,000
	국 130,290,400		
	시 169,588,600		
01 시설비	290,412,000	242,158,000	48,254,000
○건설공사 277,612,000,000원	277,612,000		
	국 116,930,200		
	시 160,681,800		
○토지매입비 12,800,000,000원	12,800,000		
	국 7,680,000		
	시 5,120,000		
02 감리비	9,367,000	11,002,000	△1,635,000
○건설공사 9,367,000,000원	9,367,000		
	국 5,620,200		
	시 3,746,800		
03 시설부대비	100,000	420,000	△320,000
○건설공사 100,000,000원	100,000		
	국 60,000		
	시 40,000		
차량운행시스템 구축	140,077,000	115,060,050	25,016,950
	국 63,709,600		
	시 76,367,400		
202 여비	69,092	0	69,092
	국 41,456		
	시 27,636		
03 국외업무여비	69,092	0	69,092
○차량성능검사 및 신호통신 국외제작 검사 69,092,000원	69,092		
	국 41,456		
	시 27,636		
401 시설비및부대비	140,007,908	115,060,050	24,947,858
	국 63,668,144		
	시 76,339,764		
01 시설비	136,063,341	113,198,000	22,865,341
○차량운행시스템 구축 136,063,341,000원	136,063,341		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 61,301,403		
	시 74,761,938		
02 감리비	3,844,747	1,654,050	2,190,697
○전기,통신,신호,전차선 3,844,747,000원	3,844,747		
	국 2,306,849		
	시 1,537,898		
03 시설부대비	99,820	208,000	△108,180
○시설부대비 99,820,000원	99,820		
	국 59,892		
	시 39,928		
예비비	101,467	463,826	△362,359
801 예비비	101,467	463,826	△362,359
01 예비비	101,467	463,826	△362,359
○예비비 101,467,000원	101,467		
서울지하철7호선 인천지역 연장(도시철도사업특별회계)	67,291,000	47,607,840	19,683,160
	국 24,405,000		
	시 42,886,000		
서울지하철7호선 인천지역 연장건설	67,291,000	47,487,840	19,803,160
	국 24,405,000		
	시 42,886,000		
401 시설비및부대비	46,519,699	37,709,154	8,810,545
	국 17,042,218		
	시 29,477,481		
01 시설비	44,967,699	34,965,503	10,002,196
○건설공사	44,967,699		
ㅇ본공사 43,616,397,000원	43,616,397		
	국 15,408,236		
	시 28,208,161		
ㅇ신호·통신·전기공사 1,351,302,000원	1,351,302		
	국 810,782		
	시 540,520		
02 감리비	1,372,000	2,723,651	△1,351,651
○감리용역	1,372,000		
ㅇ본공사 1,372,000,000원	1,372,000		
	국 823,200		
	시 548,800		
03 시설부대비	180,000	20,000	160,000
○시설부대비 180,000,000원	180,000		
403 자치단체등자본이전	20,771,301	9,778,686	10,992,615
	국 7,362,782		
	시 13,408,519		
02 공기관등에대한대행사업비	20,771,301	9,778,686	10,992,615
○차량분야 11,120,188,000원	11,120,188		
	국 6,672,113		
	시 4,448,075		

부서: 도시철도건설본부
정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설
단위: 서울지하철7호선 인천지역 연장(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신호분야 474,923,000원	474,923		
	국 284,954		
	시 189,969		
○통신분야 299,462,000원	299,462		
	국 179,678		
	시 119,784		
○전기분야 376,728,000원	376,728		
	국 226,037		
	시 150,691		
○건설부담금 8,500,000,000원	8,500,000		
서울도시철도7호선 석남연장선 건설(도시철도사업특별회계)	2,000,000	2,101,000	△101,000
서울도시철도 7호선 석남연장선 건설	2,000,000	2,101,000	△101,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,101,000	△101,000
01 시설비	1,986,000	2,098,000	△112,000
○기본설계비 1,986,000,000원	1,986,000		
03 시설부대비	14,000	3,000	11,000
○시설부대비 14,000,000원	14,000		
도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)	382,957	386,703	△3,746
시책추진 업무추진비	18,000	18,000	0
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○주요투자사업 추진 10,000,000원*(90/100)	9,000		
○인천도시철도2호선 건설추진 10,000,000원*(90/100)	9,000		
기술자문위원회 수당	17,800	20,146	△2,346
201 일반운영비	17,800	20,146	△2,346
01 사무관리비	17,800	20,146	△2,346
○위탁교육비	6,000		
ㅇ전동차위탁교육비 600,000원*2명*2회	2,400		
ㅇ전기위탁교육비 300,000원*4명*3회	3,600		
○운영수당	11,800		
ㅇ안전·품질전문가분야 점검수당 100,000원*36명*1회	3,600		
ㅇ도시철도운영 및 설계기술 자문위원회 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
ㅇ도시철도디자인 자문위원회 수당 100,000원*8명*1회	800		
ㅇ도시철도보상협의회 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
ㅇ도시철도2호선 환경협의회 수당 100,000원*5명*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ차량운행시스템구축관련 자문위원회 수당 100,000원*14명*2회	2,800		
청사시설 관리 및 용역	266,570	266,570	0
307 민간이전	266,570	266,570	0
05 민간위탁금	266,570	266,570	0
○청사관리 분담금 701,500,000원*38/100	266,570		
도시철도 건설 지원	80,587	81,987	△1,400
201 일반운영비	26,477	27,837	△1,360
01 사무관리비	26,477	27,837	△1,360
○도시철도2호선건설 영상기록물 제작 17,000,000원	17,000		
○급량비	2,772		
ㅇ국고보조금 예산확보 2,772,000원	2,772		
○공채소화업무취급요령 및 관련서식 유인 3,705,000원	3,705		
○공유재산 유지관리	3,000		
ㅇ지적측량 수수료 등 300,000원*10필지	3,000		
202 여비	39,110	39,150	△40
01 국내여비	39,110	39,150	△40
○건설 안전 · 품질 · 공정 지도점검 11,232,000원	11,232		
○국비확보을 위한 관계부처 방문 등 7,920,000원	7,920		
○도시철도 건설지원 업무수행 19,200,000원	19,200		
○타시도 자료조사 및 비교견학 758,000원	758		
307 민간이전	15,000	15,000	0
07 연금지급금	15,000	15,000	0
○사망조위금및재해부조금 15,000,000원	15,000		
행정운영경비	9,615,002	9,192,163	422,839
인력운영비(도시철도사업특별회계)	8,971,875	8,609,625	362,250
인력운영비	8,971,875	8,609,625	362,250
101 인건비	7,019,250	6,770,137	249,113
01 보수	7,019,250	6,770,137	249,113
○봉급	4,897,991		
ㅇ3급(연봉제) 6,707,900원*1명*12월	80,495		
ㅇ4급(연봉제) 6,152,000원*4명*12월	295,296		
ㅇ5급 3,225,900원*18명*12월	696,795		
ㅇ6급 3,116,900원*37명*12월	1,383,904		
ㅇ7급 2,612,600원*59명*12월	1,849,721		
ㅇ8급 1,791,000원*19명*12월	408,348		
ㅇ기능7급 2,863,000원*2명*12월	68,712		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기능8급 2,390,000원*4명*12월	114,720		
○상여금	376,850		
ㅇ정근수당 4,522,198,800원*1/12월*100%	376,850		
○가족수당	133,272		
ㅇ배우자 40,000원*144명*0.90*12월	62,208		
ㅇ부양가족 20,000원*144명*1.90*12월	65,664		
ㅇ부양가족(셋째자녀) 30,000원*15명*12월	5,400		
○자녀학비보조수당	57,889		
ㅇ중학교 59,400원*144명*0.2*4회	6,843		
ㅇ고등학교 443,100원*144명*0.2*4회	51,046		
○정근수당가산금	166,440		
ㅇ25년 이상 130,000원*40명*12월	62,400		
ㅇ20년이상 25년미만 110,000원*34명*12월	44,880		
ㅇ15년이상 20년미만 80,000원*44명*12월	42,240		
ㅇ10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
ㅇ5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
○대우공무원수당	120,152		
ㅇ3급대우 6,152,000원*1명*12월*4.1%	3,027		
ㅇ4급대우 3,698,200원*5명*12월*4.1%	9,098		
ㅇ5급대우 3,083,100원*27명*12월*4.1%	40,956		
ㅇ6급대우 2,561,100원*46명*12월*4.1%	57,963		
ㅇ7급대우 2,313,900원*8명*12월*4.1%	9,108		
○기술정보수당	39,120		
ㅇ5급이상 50,000원*13명*12월	7,800		
ㅇ6급~7급 30,000원*79명*12월	28,440		
ㅇ8급이하 20,000원*12명*12월	2,880		
○기술정보수당가산금	30,240		
ㅇ기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ기사1급 30,000원*55명*12월	19,800		
ㅇ기사2급 20,000원*36명*12월	8,640		
○자동차운전수당 40,000원*2명*12월	960		
○초과근무수당 8,078원*144명*37시간*12월	516,476		
○모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
○정액급식비 130,000원*144명*12월	224,640		
○명절휴가비 4,522,198,800원*1/12월*120%	452,220		
204 직무수행경비	278,640	283,680	△5,040
02 직급보조비	278,640	283,680	△5,040
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*18명*12월	54,000		
○6급 155,000원*37명*12월	68,820		
○7급 140,000원*59명*12월	99,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급 이하 105,000원*25명*12월	31,500		
303 포상금	551,021	208,135	342,886
01 포상금	59,328	18,363	40,965
○직원 영·유아자녀 보육료 지원	59,328		
ㅇ만1세 173,500원*4명*12월	8,328		
ㅇ만2세 143,000원*7명*12월	12,012		
ㅇ만3세 98,500원*4명*12월	4,728		
ㅇ만4세이상 88,500원*10명*12월	10,620		
ㅇ만0세 197,000원*10명*12월	23,640		
02 성과상여금	491,693	189,772	301,921
○5급 4,303,010원*19명	81,758		
○6급 3,742,905원*38명	142,231		
○7급(기능3명 포함) 3,129,770원*63명	197,176		
○8급(기능4명 포함) 2,897,230원*21명	60,842		
○현원증가분 2% 반영 9,685,576원	9,686		
304 연금부담금등	1,122,964	1,347,673	△224,709
01 연금부담금	885,610	906,190	△20,580
○연금부담금 및 보전금 7,899,383,000원*9.337%	737,566		
○퇴직수당부담금 7,899,383,000원*1.7511%	138,327		
○재해보상부담금 7,899,383,000원*0.123%	9,717		
02 국민건강보험금	237,354	441,483	△204,129
○국민건강보험부담금	237,354		
ㅇ국민건강보험부담금 7,899,383,000원*2.82%	222,763		
ㅇ국민건강보험부담금(노인요양보험) 222,763,000원*6.55%	14,591		
기본경비(도시철도사업특별회계)	643,127	582,538	60,589
기본경비	643,127	582,538	60,589
201 일반운영비	372,769	366,179	6,590
01 사무관리비	180,391	192,910	△12,519
○일반수용비	91,931		
ㅇ기본업무수행 수용비 71,165,000원	71,165		
ㅇ현황판 관리 2,000,000원	2,000		
ㅇ케이블 TV 시청료 1,716,000원	1,716		
ㅇ업무보고서 유인 2,000,000원	2,000		
ㅇ당직실 운영 1,200,000원	1,200		
ㅇ대한민국법령집 가제정리 수수료 230,000원	230		
ㅇ법령집 추록대금 1,450,000원	1,450		
ㅇ신문대금 11,170,000원	11,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ회계 결산서 유인 650,000원	650		
ㅇ물품관리용 태그라벨지 350,000원	350		
○일·숙직비	25,380		
ㅇ일직 50,000원*1명*116일	5,800		
ㅇ숙직(평일) 50,000원*1명*249일	12,450		
ㅇ숙직(공휴일 전일) 55,000원*1명*116일	6,380		
ㅇ당직보강 50,000원*1명*15일	750		
○급량비	63,080		
ㅇ기본업무수행 급량비 61,590,000원	61,590		
ㅇ비상소집 급량비 1,490,000원	1,490		
02 공공운영비	192,378	173,269	19,109
○공공요금 및 제세	129,144		
ㅇ우편물 발송대	840		
·안전관리실 130,000원	130		
·관리부 450,000원	450		
·공사시설부 130,000원	130		
·기전부 130,000원	130		
ㅇ전화요금 109,687원*16회선*12월	21,060		
ㅇ상수도요금 445,000원*12월	5,340		
ㅇ전기요금 4,999,350원*12월	59,993		
ㅇ도시가스요금 1,892,000원*12월	22,704		
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		
ㅇ신원보증보험료 350,000원*6명	2,100		
ㅇ초고속 국가망회선 사용료 1,150,000원*12월	13,800		
○시설장비유지비	54,054		
ㅇ안전점검비(소방,도시가스,승강기 등) 8,169,580원*(38/100)	3,105		
ㅇ온냉수 보일러 유지비 19,842,000원*(38/100)	7,540		
ㅇ전산장비 유지비 268,040,410원*6.5%	17,423		
ㅇ정화조,저수조 청소비 4,203,000원*(41/100)	1,724		
ㅇ교통유발부담금 500원*16,958㎡*1.2*(38/100)	3,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ환경개선 부담금	1,896		
·건물 4,203,000원*(38/100)	1,598		
·자동차 149,000원*2회	298		
ㅇ청사화재보험료(공제회)	3,715		
·건물 8,253,000원*(38/100)	3,137		
·비품 550,000원*1.05	578		
ㅇ공조기 필터 8,632,000원*(38/100)	3,281		
ㅇ승강기 유지보수 7,875,000원*(38/100)	2,993		
ㅇ전화기 소독 925원*199대*2회*12월	4,418		
ㅇ통신장비 유지비 341,000원*12월	4,092		
○차량선박비 255,000원*3대*12월	9,180		
202 여비	63,360	68,726	△5,366
01 국내여비	63,360	68,726	△5,366
○기본업무수행 출장여비 63,360,000원	63,360		
203 업무추진비	44,380	30,033	14,347
01 기관운영업무추진비	17,820	5,940	11,880
○기관운영업무추진비	17,820		
ㅇ3급 5,940,000원*1명	5,940		
ㅇ4급 2,970,000원*4명	11,880		
02 정원가산업무추진비	5,320	4,869	451
○정원가산업무추진비	5,320		
ㅇ100명까지 40,000원*100명	4,000		
ㅇ101명~400명까지 30,000원*44명	1,320		
04 부서운영업무추진비	21,240	19,224	2,016
○부서운영업무추진비	21,240		
ㅇ안전관리실 250,000원*12월	3,000		
ㅇ관리부 365,000원*12월	4,380		
ㅇ공사시설1부 350,000원*12월	4,200		
ㅇ공사시설2부 350,000원*12월	4,200		
ㅇ기전부 455,000원*12월	5,460		
204 직무수행경비	117,000	117,600	△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	91,200	91,800	△600
○특정업무경비	91,200		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
ㅇ대민활동비 50,000원*134명*12월	80,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	45,618	0	45,618
01 자산및물품취득비	45,618	0	45,618
○PC구입 1,500,000원*10대	15,000		
○소프트웨어구입 12,768,000원	12,768		
○L2 및 L3 스위치 구입 12,050,000원	12,050		
○문서세단기 대체구입 1,000,000원*1대	1,000		
○휴대용RFID 리더기 구입 2,100,000원*1대	2,100		
○전자태그발행기 구입 2,700,000원*1대	2,700		
재무활동	24,194,074	23,138,519	1,055,555
	국 13,200,000		
	시 10,994,074		
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	21,198,416	20,080,500	1,117,916
	국 11,695,600		
	시 9,502,816		
공기업경상전출금	1,391,416	2,229,000	△837,584
	국 695,600		
	시 695,816		
309 전출금	1,391,416	2,229,000	△837,584
	국 695,600		
	시 695,816		
02 공사·공단경상전출금	1,391,416	2,229,000	△837,584
○도시철도건설부채 이자상환 지원 1,391,416,000원	1,391,416		
	국 695,600		
	시 695,816		
공기업자본전출금	19,591,000	17,664,000	1,927,000
	국 11,000,000		
	시 8,591,000		
404 공기업자본전출금	19,591,000	17,664,000	1,927,000
	국 11,000,000		
	시 8,591,000		
02 공사·공단자본전출금	19,591,000	17,664,000	1,927,000
○도시철도건설부채 원금상환 지원 19,591,000,000원	19,591,000		
	국 11,000,000		
	시 8,591,000		
기타회계전출금	216,000	187,500	28,500
701 기타회계전출금	216,000	187,500	28,500
01 기타회계전출금	216,000	187,500	28,500
○공무원 선택적복지 부담금 1,500,000원*144명	216,000		
보전지출(도시철도사업특별회계)	2,995,658	3,058,019	△62,361
	국 1,504,400		
	시 1,491,258		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	2,995,658	3,058,019	△62,361
	국 1,504,400		
	시 1,491,258		
311 차입금이자상환	2,958,428	3,022,415	△63,987
	국 1,504,400		
	시 1,454,028		
04 중앙정부차입금이자상환	2,895,584	2,971,000	△75,416
○도시철도건설사업 차입금 이자상환 2,895,584,000원	2,895,584		
	국 1,504,400		
	시 1,391,184		
05 지방채증권이자상환	62,844	51,415	11,429
○도시철도채권 선이자 지급 48,998,000원	48,998		
○도시철도채권 중도상환이자 13,846,000원	13,846		
601 차입금원금상환	37,230	35,604	1,626
05 지방채증권원금상환	37,230	35,604	1,626
○도시철도채권 중도상환원금 37,230,000원	37,230		