세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	452,627,822	468,210,006	△15,582,184
	국 230,348,000		
	시 222,279,822		
안전하고 편리한 도시철도 건설	385,171,878	351,313,101	33,858,777
	국 228,500,000		
	시 156,671,878		
인천도시철도2호선 건설(도시철도사업특별회계)	327,879,000	336,121,000	△8,242,000
	국 180,200,000		
	시 147,679,000		
인천도시철도2호선(건설공사)	222,853,000	275,374,000	△52,521,000
	국 122,478,447		
	시 100,374,553		
401 시설비및부대비	222,853,000	275,374,000	△52,521,000
	국 122,478,447		
	시 100,374,553		
01 시설비	217,653,000	271,674,000	△54,021,000
○건설공사 215,853,000,000원	215,853,000		
	국 118,631,296		
	시 97,221,704		
○토지매입비 1,800,000,000원	1,800,000		
	국 989,267		
	시 810,733		
02 감리비	5,050,000	3,700,000	1,350,000
○감리비 5,050,000,000원	5,050,000		
	국 2,775,445		
	시 2,274,555		
03 시설부대비	150,000	0	150,000
○시설부대비 150,000,000원	150,000		
	국 82,439		
	시 67,561		
차량운행시스템 구축	105,026,000	60,747,000	44,279,000
	국 57,721,553		
	시 47,304,447		
202 여비	6,543	1,955	4,588
	국 3,596		
	시 2,947		
03 국외업무여비	6,543	1,955	4,588
○통신설비 국외제작 검사 감독 6,543,000원	6,543		
	국 3,596		
	시 2,947		
401 시설비및부대비	105,019,457	60,745,045	44,274,412
	국 57,717,957		
	시 47,301,500		
01 시설비	102,170,971	58,601,985	43,568,986
○차량운행시스템 구축 102,170,971,000원	102,170,971		
	국 56,152,449		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,018,522		
02 감리비	2,724,486	2,034,800	689,686
○전력, 통신, 신호, 궤도, PSD(검수포함) 2,724,486,000원	2,724,486		
	국 1,497,358		
	시 1,227,128		
03 시설부대비	124,000	108,260	15,740
○궤도, 전력, 통신, 신호, 차량 등 124,000,000원	124,000		
	국 68,150		
	시 55,850		
서울지하철7호선 인천지역 연장(도시철도사업특별회계)	40,000	30,000	10,000
서울지하철7호선 인천지역 연장건설	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○건설공사	40,000		
ㅇ사후 환경영향조사 용역 40,000,000원	40,000		
서울도시철도7호선 석남연장 건설(도시철도사업특별회계)	56,857,000	14,800,000	42,057,000
	국 48,300,000		
	시 8,557,000		
서울도시철도 7호선 석남연장 건설	52,930,000	14,800,000	38,130,000
	국 45,944,000		
	시 6,986,000		
401 시설비및부대비	52,930,000	14,800,000	38,130,000
	국 45,944,000		
	시 6,986,000		
01 시설비	51,096,000	14,635,000	36,461,000
○기본조사 및 실시설계 1,766,000,000원	1,766,000		
	국 1,060,000		
	시 706,000		
○건설공사 49,330,000,000원	49,330,000		
	국 43,838,000		
	시 5,492,000		
02 감리비	1,743,000	0	1,743,000
○토목분야 전면책임감리 1,743,000,000원	1,743,000		
	국 1,046,000		
	시 697,000		
03 시설부대비	91,000	165,000	△74,000
○건설공사 부대비 91,000,000원	91,000		
시스템 구축	3,927,000	0	3,927,000
	국 2,356,000		
	시 1,571,000		
401 시설비및부대비	3,927,000	0	3,927,000
	국 2,356,000		

부서: 도시철도건설본부
정책: 안전하고 편리한 도시철도 건설
단위: 서울도시철도7호선 석남연장 건설(도시철도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,571,000		
01 시설비	3,748,000	0	3,748,000
○실시설계비(전기.신호.통신) 748,000,000원	748,000		
	국 448,600		
	시 299,400		
○전동차 제작구입비 3,000,000,000원	3,000,000		
	국 1,800,000		
	시 1,200,000		
03 시설부대비	179,000	0	179,000
○시스템분야 179,000,000원	179,000		
	국 107,400		
	시 71,600		
도시철도건설본부 관리운영(도시철도사업특별회계)	395,878	362,101	33,777
시책추진 업무추진비	12,960	16,200	△3,240
203 업무추진비	12,960	16,200	△3,240
03 시책추진업무추진비	12,960	16,200	△3,240
○주요투자사업 추진 8,100,000원*80/100	6,480		
○인천도시철도2호선 건설추진 8,100,000원*80/100	6,480		
기술자문위원회 수당	15,100	16,100	△1,000
201 일반운영비	15,100	16,100	△1,000
01 사무관리비	15,100	16,100	△1,000
○일반수용비	5,800		
ㅇ전동차위탁교육비 600,000원*2명*2회	2,400		
ㅇ전기, 전력, 신호 위탁교육비 300,000원*3명*3회	2,700		
ㅇ안전·품질교육 교재비 350,000원*2회	700		
○운영수당	9,300		
ㅇ안전·품질 전문가분야 점검수당 100,000원*16명*2회	3,200		
ㅇ안전·품질교육 강사수당 400,000원*2회	800		
ㅇ하도급심사위원회 수당 100,000원*4명*5회	2,000		
ㅇ도시철도운영 등 자문위원회 수당 100,000원*11명*3회	3,300		
청사시설 관리 및 용역	284,070	267,991	16,079
403 자치단체등자본이전	284,070	267,991	16,079
02 공기관등에대한대행사업비	284,070	267,991	16,079
○청사관리 분담금 284,070,000원	284,070		
도시철도 건설 지원	83,748	61,810	21,938
201 일반운영비	21,812	18,812	3,000
01 사무관리비	19,812	16,812	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시철도2호선건설 영상기록물 제작 15,504,000원	15,504		
○급량비	1,008		
ㅇ국고보조금 예산확보 1,008,000원	1,008		
○공채소화업무취급요령 및 관련서식 유인 3,300,000원	3,300		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○건설공사 관계자 친절교육 2,000,000원	2,000		
202 여비	27,936	27,998	△62
01 국내여비	27,936	27,998	△62
○건설 안전· 품질·공정 지도점검 9,408,000원	9,408		
○국비확보를 위한 관계부처 방문 등 7,008,000원	7,008		
○도시철도 건설지원 업무수행 11,520,000원	11,520		
307 민간이전	34,000	15,000	19,000
07 연금지급금	34,000	15,000	19,000
○사망조위금및재해부조금 34,000,000원	34,000		
예비비	221,322	232,204	△10,882
예비비(도시철도사업특별회계)	221,322	232,204	△10,882
예비비	221,322	232,204	△10,882
801 예비비	221,322	232,204	△10,882
01 일반예비비	221,322	232,204	△10,882
○예비비 221,322,000원	221,322		
행정운영경비	10,362,142	9,926,433	435,709
인력운영비(도시철도사업특별회계)	9,783,062	9,361,033	422,029
인력운영비	9,783,062	9,361,033	422,029
101 인건비	7,559,265	7,304,378	254,887
01 보수	7,559,265	7,304,378	254,887
○봉급	5,274,083		
ㅇ3급(연봉제) 7,234,000원*1명*12월	86,808		
ㅇ4급(연봉제) 6,504,000원*4명*12월	312,192		
ㅇ5급 4,055,600원*16명*12월	778,676		
ㅇ6급 3,453,300원*47명*12월	1,947,662		
ㅇ7급 2,865,200원*51명*12월	1,753,503		
ㅇ8급 2,533,600원*13명*12월	395,242		
○상여금	406,257		
ㅇ정근수당 4,875,083,000원*1/12*100%	406,257		
○가족수당	125,784		
ㅇ배우자 40,000원*132명*0.90*12월	57,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
∽부양가족 20,000원*132명*2*12월	63,360		
∽부양가족(셋째자녀) 30,000원*15명*12월	5,400		
○자녀학비보조수당	50,277		
∽고등학교 476,100원*132명*0.2*4회	50,277		
○정근수당가산금	159,480		
∽25년 이상 130,000원*44명*12월	68,640		
∽20년이상 25년미만 110,000원*30명*12월	39,600		
∽15년이상 20년미만 80,000원*42명*12월	40,320		
∽10년이상 15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
∽5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
○대우공무원수당	150,194		
∽3급대우 6,872,000원*2명*12월*4.1%	6,763		
∽4급대우 4,374,100원*5명*12월*4.1%	10,761		
∽5급대우 3,969,900원*33명*12월*4.1%	64,456		
∽6급대우 3,453,300원*36명*12월*4.1%	61,165		
∽7급대우 2,865,200원*5명*12월*4.1%	7,049		
○기술정보수당	39,120		
∽5급이상 50,000원*13명*12월	7,800		
∽6급~7급 30,000원*83명*12월	29,880		
∽8급이하 20,000원*6명*12월	1,440		
○기술정보수당가산금	26,520		
∽기술사 50,000원*3명*12월	1,800		
∽기사1급 30,000원*44명*12월	15,840		
∽기사2급 20,000원*37명*12월	8,880		
○자동차운전수당 40,000원*2명*12월	960		
○초과근무수당	569,565		
∽5급 11,591원*16명*37시간*12월	82,343		
∽6급이하 9,886원*111명*37시간*12월	487,222		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 130,000원*132명*12월	205,920		
○명절휴가비 4,875,083,000원*1/12*120%	487,509		
○연가보상비 5,274,083,000원*1/12*0.86*1/30*5	62,996		
204 직무수행경비	262,680	264,900	△2,220
02 직급보조비	262,680	264,900	△2,220
○3급 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*4명*12월	19,200		
○5급 250,000원*16명*12월	48,000		
○6급 155,000원*47명*12월	87,420		
○7급 140,000원*51명*12월	85,680		
○8급 이하 105,000원*13명*12월	16,380		
303 포상금	424,771	382,235	42,536

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	424,771	382,235	42,536
○5급 4,055,600원*16명	64,890		
○6급 3,482,800원*47명	163,692		
○7급 3,139,700원*51명	160,125		
○8급 2,774,100원*13명	36,064		
304 연금부담금등	1,536,346	1,409,520	126,826
01 연금부담금	1,273,178	1,166,707	106,471
○연금부담금 및 보전금 8,246,715,000원*11.557%	953,073		
○퇴직수당부담금 8,246,715,000원*3.7576%	309,879		
○재해보상부담금 8,246,715,000원*0.124%	10,226		
02 국민건강보험금	263,168	242,813	20,355
○국민건강보험부담금	263,168		
ㅇ국민건강보험부담금 8,246,715,000원*2.995%	246,990		
ㅇ국민건강보험부담금(노인요양보험) 246,990,000원*6.55%	16,178		
기본경비(도시철도사업특별회계)	579,080	565,400	13,680
기본경비	579,080	565,400	13,680
201 일반운영비	347,385	347,215	170
01 사무관리비	134,177	141,058	△6,881
○일반수용비	59,847		
ㅇ기본업무수행 수용비 39,703,000원	39,703		
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	25,100		
ㅇ일직 50,000원*1명*117일	5,850		
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	213,208	206,157	7,051
○공공요금 및 제세	148,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우편물 발송대	840		
·안전관리실 130,000원	130		
·관리부 450,000원	450		
·공사시설부 130,000원	130		
·기전부 130,000원	130		
ㅇ전화요금 93,000원*20회선*12월	22,320		
ㅇ상수도요금 531,060원*12월	6,373		
ㅇ전기요금 5,954,020원*12월	71,449		
ㅇ도시가스요금 2,253,560원*12월	27,043		
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	53,940		
ㅇ안전점검비(소방,도시가스,승강기 등) 9,730,800원*34/100	3,309		
ㅇ온냉수 보일러 유지비 23,632,700원*34/100	8,036		
ㅇ정화조,저수조 청소비 5,007,440원*41/100	2,054		
ㅇ환경개선 부담금	2,039		
·건물 5,007,440원*34/100	1,703		
·자동차 168,000원*2회	336		
ㅇ청사화재보험료(공제회)	4,031		
·건물 9,830,440원*34/100	3,343		
·비품 688,000원	688		
ㅇ공조기 필터 10,280,940원*34/100	3,496		
ㅇ승강기 유지보수 9,378,880원*34/100	3,189		
ㅇ기계설비유지보수 13,661,280원*34/100	4,645		
ㅇ전화기 소독 981원*170대*2회*12월	4,003		
ㅇ통신장비 유지비 362,000원*12월	4,344		
ㅇ전산장비 유지비 227,588,000원*6.5%	14,794		
○차량선박비 298,000원*3대*12월	10,728		
202 여비	44,579	46,800	△2,221
01 국내여비	44,579	46,800	△2,221

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 출장여비 44,579,000원	44,579		
203 업무추진비	45,490	43,660	1,830
01 기관운영업무추진비	19,800	17,820	1,980
○기관운영업무추진비	19,800		
ㅇ3급 6,600,000원*1명	6,600		
ㅇ4급 3,300,000원*4명	13,200		
02 정원가산업무추진비	4,810	4,900	△90
○정원가산업무추진비	4,810		
ㅇ100명까지 4,000,000원	4,000		
ㅇ101명~400명까지 810,000원	810		
04 부서운영업무추진비	20,880	20,940	△60
○부서운영업무추진비	20,880		
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 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	110,400	108,000	2,400
01 직책급업무수행경비	25,200	25,800	△600
○직책급 업무수행경비	25,200		
ㅇ3급 600,000원*1명*12월	7,200		
ㅇ4급 350,000원*4명*12월	16,800		
ㅇ5급 100,000원*1명*12월	1,200		
03 특정업무경비	85,200	82,200	3,000
○특정업무경비	85,200		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
ㅇ대민활동비 50,000원*127명*12월	76,200		
405 자산취득비	31,226	19,725	11,501
01 자산및물품취득비	31,226	19,725	11,501
○PC구입 1,270,000원*17대	21,590		
○소프트웨어 구입	9,636		
ㅇ한글(행망용) 150,920원*28대	4,226		
ㅇMS-Office 348,920원*11대	3,839		
ㅇ보안프로그램 36,520원*43대	1,571		
재무활동	56,872,480	106,738,268	△49,865,788
	국 1,848,000		
	시 55,024,480		
내부거래지출(도시철도사업특별회계)	10,234,265	5,498,549	4,735,716
	국 826,738		
	시 9,407,527		
전출금	826,738	194,049	632,689

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 826,738		
309 전출금	826,738	194,049	632,689
	국 826,738		
01 공사·공단경상전출금	826,738	194,049	632,689
○도시철도건설부채 이자상환 지원 826,738,000원	826,738		
	국 826,738		
공기업자본전출금	3,966,000	4,900,000	△934,000
404 공사공단자본전출금	3,966,000	4,900,000	△934,000
01 공사·공단자본전출금	3,966,000	4,900,000	△934,000
○도시철도건설부채 원금상환 지원 3,966,000,000원	3,966,000		
기타회계전출금	179,916	202,500	△22,584
701 기타회계등전출금	179,916	202,500	△22,584
01 기타회계전출금	179,916	202,500	△22,584
○공무원 선택적복지 부담금 1,363,000원*132명	179,916		
예수금원리금상환	5,261,611	202,000	5,059,611
705 예수금원리금상환	5,261,611	202,000	5,059,611
02 예수금이자상환	400,000	202,000	198,000
○인천도시철도 2호선 건설 400,000,000원	400,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,861,611	0	4,861,611
○인천도시철도 2호선 건설 3,282,295,000원	3,282,295		
○인천도시철도 2호선 건설(2015년도분) 90,000,000,000원*3.5%*183/365	1,579,316		
보전지출(도시철도사업특별회계)	46,638,215	101,239,719	△54,601,504
	국 1,021,262		
	시 45,616,953		
보전지출	46,638,215	101,239,719	△54,601,504
	국 1,021,262		
	시 45,616,953		
311 차입금이자상환	5,790,150	9,868,574	△4,078,424
	국 1,021,262		
	시 4,768,888		
02 통화금융기관차입금이자상환	796,924	0	796,924
○도시철도건설사업 차입금 이자상환 796,924,000원	796,924		
	국 796,924		
04 지방채증권이자상환	4,993,226	7,272,613	△2,279,387
○도시철도채권 선이자 지급 60,000,000원	60,000		
○도시철도채권 중도상환이자 13,846,000원	13,846		
○2010년도 발행 도시철도채권 상환이자 4,919,380,000원	4,919,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 224,338 시 4,695,042		
601 차입금원금상환	40,848,065	91,371,145	△50,523,080
02 통화금융기관차입금원금상환	3,375,000	0	3,375,000
○도시철도건설부채 원금 상환 3,375,000,000원	3,375,000		
04 지방채증권원금상환	37,473,065	54,514,545	△17,041,480
○도시철도채권 중도상환원금 37,230,000원	37,230		
○2010년도 발행 도시철도채권 상환원금 37,435,835,000원	37,435,835		