

의안번호	제18호
의 결 년 월 일	2018. 9. 28 (제2018-7회)

의
결
사
항

2018년 제1회 추가경정예산(안)

제 안 자	기획조정실장
제출년월일	2018. 9. 28

2018년 제1회 추가경정예산 (안)

1. 의결주문

- 2018년도 제1회 추가경정예산(안)을 별첨 원안과 같이 의결한다.

2. 제안사유

- 미세먼지 저감 대책, 국비사업 집행률 제고 등 정부·시 정책을 반영하고
- 5·7호선 노후전동차 교체 등 긴급한 투자사업 신규 반영, 대내환경 변화에 따른 사업취소 및 시기조정 사업 등에 대해 감 조정하는
- 2018년 제1회 추가경정예산(안)을 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제14조 제1항과 정관 제28조 제2항의 규정에 의거 이사회 의결을 거쳐 확정하고자 함

3. 추가경정예산(안)

가 예산규모

(단위 : 백만원)

추경예산(A)	기정예산(B)	증감(A-B)	비 고
3,338,045 (채무 218,841)	3,428,040 (채무 204,079)	감 89,995 (증 14,762)	감 2.6% (증 7.2%)

나**수입예산**

- 시출자금 (131,702 → 133,382) : 증 1,680백만원
 - 미세먼지 저감(전동차 필터)(0 → 1,680) : 1,680백만원
- 운수사업수익 (1,695,468 → 1,652,392) : 감 43,076백만원
 - ※ 인구감소, 신설노선 개통지연 등에 따른 수송인원 감소
- 기타영업수익 (43,512 → 38,730) : 감 4,782백만원
 - ※ 김포도시철도 개통연장('18.11 → '19.7 월)에 따른 운영수익 조정
- 장기차입금 (669,437 → 625,620) : 감 43,817백만원

다**지출예산**

【 정책반영 】 — 세출 16,656백만원, 채무 △14,976백만원

- 미세먼지 저감(전동차 필터)(0 → 1,680) : 증 1,680백만원
- 무기업무직 정규직 전환(1,055,222 → 1,055,222): 증감 0백만원
 - 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

예산과목	기정예산(A)	조정내역(B)	추경예산(A+B)
계	1,055,222	0	1,055,222
보수/업무직	55,656	△42,275	13,381
보수/정규직	973,693	39,725	1,013,418
복리후생비/급여성	25,873	2,550	28,423

○ 국비사업 집행률 제고(34,661 → 49,637) : 증 14,976백만원
 (채무 83,085 → 68,109) (감 14,976백만원)

- 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사업명	기정예산(A)		조정내역(B)		추경예산(A+B)	
	세출	채무	세출	채무	세출	채무
계	34,661	83,085	14,976	△14,976	49,637	68,109
노후 분기기 개량	1,200	2,168	1,000	△1,000	2,200	1,168
노후 자갈도상 개량	128	500	500	△500	628	0
노후 전선로 개량	5,878	19,125	3,784	△3,784	9,662	15,341
노후 강체전차선 개량	1,322	5,286	2,829	△2,829	4,151	2,457
노후 송배전설비 개량	3,300	2,000	890	△890	4,190	1,110
노후 전기실설비 개량	4,856	7,284	1,806	△1,806	6,662	5,478
노후 전력설비 개량	6,291	19,637	7,494	△7,494	13,785	12,143
노후 전차선로 개량	2,710	10,842	3,997	△3,997	6,707	6,845
노후 콘크리트전주 교체	517	2,070	1,113	△1,113	1,630	957
노후 열차무선시스템 개량 (LTE-R, 2호선)	8,459	14,173	△8,437	8,437	22	22,610

※ 노후 열차무선시스템 개량 사업은 물품구매계약으로 선금지급 불가하여 조기시행 제외

【 신규투자 등 】 — 세출 3,759백만원, 채무 4,029백만원, 계속비 479,275백만원

- **노후 전동차 교체(142,457 → 143,070)** : 증 613백만원
 (계속비 392,507 → 871,782) (증 479,275백만원)
- 2,3호선 1차(200량) 교체(109,301 → 109,814) : 513백만원
- 2,3호선 2차(214량) 교체(계속비 127,822 → 136,797) : 8,975백만원
- 5,7호선 1차(336량) 교체(0 → 100) : 100백만원
 (계속비 0 → 470,300) (증 470,300백만원)

· **5,7호선 전동차교체 연차별 투자계획** (단위 : 백만원)

사 업 명	계	18년	19년	20년	21년	22년
5,7호선 1차(336량)	470,400	100	117,228	101,640	158,607	92,825

※ 시 지원 등 재원 확보 후 5,7호선 전동차 교체 사업 추진(공기업담당관-10502, '18.9.7)

- **고덕차량기지 선진화 연구용역(0 → 370)** : 증 370백만원
 (채무 0 → 555) (증 555백만원)
- **전동차 영상기록 CCTV 설치(0 → 0)** : 증감 0백만원
 (채무 0 → 128) (증 128백만원)
- **차륜전삭기 교체(0 → 0)** : 증감 0백만원
 (채무 0 → 1,680) (증 1,680백만원)
- **디지털혁신 이행방향 컨설팅(0 → 133)** : 증 133백만원
 (채무 0 → 666) (증 666백만원)
- **대학생 학자금대여(8,944 → 9,560)** : 증 616백만원
- **4대 법정보험료(108,808 → 110,795)** : 증 1,987백만원
- **도시계획시설 결정 용역(0 → 40)** : 증 40백만원
 (채무 0 → 1,000) (증 1,000백만원)

【 사업조정 】 — 세출 △110,410백만원, 채무 25,709백만원, 계속비 48,546백만원

- 사업보류 및 취소(6,892 → 3) : 감 6,889백만원
 (채무 2,689 → 0) (감 2,689백만원)
 (계속비 9,100 → 0) (감 9,100백만원)

- 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산(A)			조정내역(B)			추경예산(A+B)		
	세출	채무	계속	세출	채무	계속	세출	채무	계속
계	6,892	2,689	9,100	△6,889	△2,689	△9,100	3	0	0
레일밀링차 구매	3,900	0	9,100	△3,900	0	△9,100	0	0	0
전동차 유지보수시스템 통합 구축	2,292	2,689	0	△2,292	△2,689	0	0	0	0
7호선 연장구간 PSD 레이저센서 교체	700	0	0	△697	0	0	3	0	0

- 사업 잔여예산 조정(98,979 → 81,502) : 감 17,477백만원
 (채무 10,129 → 10,129) (증감 0백만원)

- 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산(A)		조정내역(B)		추경예산(A+B)	
	세출	채무	세출	채무	세출	채무
계	98,979	10,129	△17,477	0	81,502	10,129
김포도시철도 관리운영	5,737	0	△2,223	0	3,514	0
지하철역 화장실 확충	2,500	2,150	△600	0	1,900	2,150
궤도시설 보수보강 공사	9,800	2,684	△1,417	0	8,383	2,684
노후 승강설비 교체	9,162	0	△1,203	0	7,959	0
조직융합 교육	981	0	△816	0	165	0
승강장통화장치 보수 용역	1,243	0	△685	0	558	0
노후 열차무선시스템 개량	17,180	0	△3,486	0	13,694	0
공기구 구입 등 41개 사업	52,376	5,295	△7,047	0	45,329	5,295

- **공정갑안 사업시기 조정(119,074 → 33,030) : 감 86,044백만원**
 (채무 24,864 → 53,262) (증 28,398백만원)
 (계속비 31,320 → 88,966) (증 57,646백만원)

- 예산조정 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	기정예산(A)			조정내역(B)			추경예산(A+B)		
	세출	채무	계속	세출	채무	계속	세출	채무	계속
계	119,074	24,864	31,320	△86,044	28,398	57,646	33,030	53,262	88,966
고가 방음벽 교체	8,222	0	8,272	△6,305	0	6,305	1,917	0	14,577
스마트스테이션 통신관제 시스템 구축	16,695	0	0	△14,700	14,700	0	1,995	14,700	0
석면 뿜칠재 제거	18,516	0	0	△18,515	0	18,515	1	0	18,515
승강장안전문 비상문 개선	10,560	15,580	0	△10,396	10,396	0	164	25,976	0
승강편의시설 설치 출자	25,313	0	7,817	△21,746	0	21,746	3,567	0	29,563
승강편의시설 설치 매칭	8,480	0	11,811	△6,480	0	6,480	2,000	0	18,291
광명사거리역 승강편의시설 설치 등 9개 사업	31,288	9,284	3,420	△7,902	3,302	4,600	23,386	12,586	8,020

라 예산과목별 내역

□ 수입예산

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산(A)	기정예산(B)	증감(A-B)	비 고
합 계	3,338,045	3,428,040	△89,995	감 2.6%
영 업 수 익	1,957,634	2,005,492	△47,858	
운 수 사 업 수 익	1,652,392	1,695,468	△43,076	수송인원 감소
기 타 영 업 수 익	38,730	43,512	△4,782	김포철도 개통지연
부대사업수익 등	266,512	266,512	0	
영 업 외 수 익	15,077	15,077	0	
대 여 금 회 수	17,001	17,001	0	
시 출 자 금	133,382	131,702	1,680	미세먼지 저감
국 고 보 조 금	83,949	83,949	0	
부 채	1,131,002	1,174,819	△43,817	
도 시 철 도 공 채	505,382	505,382	0	
장 기 차 입 금	625,620	669,437	△43,817	차입규모 조정

□ 지출예산

(단위 : 백만원)

구 분	추경예산(A)	기정예산(B)	증감(A-B)	비 고
합 계 (채 무)	3,338,045 (218,841)	3,428,040 (204,079)	△89,995 (14,762)	감 2.6% (증 7.2%)
인 건 비	1,128,199	1,130,749	△2,550	정규직 전환 조정 (인건비 → 급여성부비)
경 비	1,007,003 (13,536)	1,026,556 (10,538)	△19,553 (2,998)	
복 리 후 생 비	210,004	205,467	4,537	4대보험 등 (2,550백만원 포함)
수 선 유 지 비	60,411 (11,080)	81,051 (10,498)	△20,640 (582)	석면제거 등
위 탁 관 리 비	306,864 (1,666)	311,031	△4,167 (1,666)	김포철도 운영 등
사 무 관 리 비 등	429,724 (790)	429,007 (40)	717 (750)	미세먼지 저감 등
영 업 외 비 용	249	249	0	
자 본 투 자 비	566,690 (205,305)	634,582 (193,541)	△67,892 (11,764)	
선 로 설 비	179,785 (72,138)	229,849 (64,342)	△50,064 (7,796)	고기방음벽 교체 등
전 로 설 비	154,026 (113,954)	161,965 (109,647)	△7,939 (4,307)	국비사업 집행률 제고 등
전 동 차 량	145,261 (968)	148,822 (840)	△3,561 (128)	노후 전동차교체 등
기 계 장 치 등	87,618 (18,245)	93,946 (18,712)	△6,328 (△467)	차륜전삭기 구매 등
원 리 금 상 환	631,904	631,904	0	
예 비 비	4,000	4,000	0	

4. 참고사항(관련규정)

- 지방공기업법 제65조(예산) 제2항
- 지방공기업법시행령 제58조(사업계획 및 예산) 제2항
- 서울교통공사 회계규정 제96조(추가경정예산)

별첨 : 2018년 제1회 추가경정예산서(안)

2018년 제1회
추가경정 예산서(안)

(2018. 9.)



서울교통공사
Seoul Metro

목 차

I. 예산 총 칙	1
II. 예산 총 괄 표	5
1. 사업예산총괄표	7
2. 자본예산총괄표	8
3. 과목별 세부내역서	9
III. 자금운영계획	20
1. 수입자금	21
2. 지출자금	22
IV. 채무부담행위조서	23
V. 계속비조서	26
VI. 첨부자료	28
1. 외부자금 차입 및 상환조서	29
2. 예산 과목별 조서	30
3. 부문별 비용예산	32

I . 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2018년도 서울교통공사 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위 : 천원)

차 변	대 변	
비용	수익	순손실
2,682,991,063	1,972,711,669	710,279,394

나. 추정재무상태표

(단위 : 천원)

차 변	대 변	
자 산	부 채	자 본
13,220,705,139	5,267,987,954	7,952,717,185

다. 추정현금흐름표(자금계획기준)

(단위 : 천원)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(133,750,413)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(511,996,155)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	596,013,436
IV. 현금의 증감(I + II + III)	(49,733,132)
V. 기초의 현금	102,062,271
VI. 기말의 현금	52,329,139

제2조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	〈수 입〉
제1관 사업수익	1,972,711,669천원
제1항 영업수익	1,957,634,599천원
제2항 영업외수익	15,077,070천원
	〈지 출〉
제1관 사업비용	2,682,991,063천원
제1항 영업비용	2,615,068,539천원
제2항 영업외비용	63,922,524천원
제3항 예 비 비	4,000,000천원

제3조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	〈수 입〉
제1관 자본적수입	1,365,333,324천원
제1항 투자자산처분	17,001,019천원
제2항 비유동부채수입	1,131,001,705천원
제3항 자본금수입	133,381,600천원
제4항 자본잉여금수입	83,949,000천원
	〈지 출〉
제1관 자본적지출	1,091,471,073천원
제1항 재고자산취득	54,358,648천원
제2항 투자자산취득	14,559,887천원
제3항 유형자산취득	492,468,099천원
제4항 무형자산취득	5,302,849천원
제5항 비유동부채상환	524,781,590천원

제4조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

(단위 : 백만원)

관	항	사업명	총 액	년 도	연할액
사업비용	영업비용	전동차 정밀진단 등 2건	31,577	'17년 이전	8,946
				'18년	2,648
				'19년 이후	19,983
자본적지출	유형자산 취득	내진성능 개선 등 8건	1,888,084	'17년 이전	487,479
				'18년	231,506
				'19년 이후	1,169,099

제5조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
테마역사조성 등 46건		2018년도에서 2019년도까지		218,841	백만원	

제6조(공사채 등) 공사채 등 외부자금의 차입계획 및 상환계획은 아래와 같다.

- (1) 외부자금 차입예정액 : 1,131,001,705천원
- (2) 외부차입자금 상환예정액 : 524,781,590천원

제7조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 500,000백만원으로 정한다.

제8조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| (1) 인건비(퇴직급여, 인건비성 복리후생비 포함) | 1,156,622,604천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 394,000천원 |
| (3) 차입금원금상환(이자상환과 전용가능) | 524,781,590천원 |
| (4) 차입금이자상환(원금상환과 전용가능) | 107,122,554천원 |

제9조(예산의 초과지출) 사장은 다음 비목에 대하여는 필요한 경우 예산 편성액을 초과하여 지출할 수 있다.

- (1) 퇴직급여
- (2) 일반운영비(등기소송비, 세금과공과, 통신비, 수도광열비)
- (3) 동력비
- (4) 배상금
- (5) 부채원리금 상환
- (6) 비현금성 계정(감가상각비 등)

제10조(지하철 통합관련 노사정 합의 준수) 총인건비 범위 내에서, 인력 감축에 따른 절감 인건비 중 45%(연평균 273억원)는 노후 전동차 교체 등 안전투자 재원으로 활용한다.

Ⅱ. 예 산 총 괄 표

1. 사업 예산 총 괄 표
2. 자본 예산 총 괄 표
3. 과 목 별 세 부 내 역

II. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계 (A)	1,972,711,669	수입계 (A')	1,365,333,324	수입계 (A'')	3,338,044,993
영업수익	1,957,634,599			영업수익	1,957,634,599
영업외수익	15,077,070			영업외수익	15,077,070
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	17,001,019	투자자산처분	17,001,019
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	1,131,001,705	비유동부채수입	1,131,001,705
		자본금수입	133,381,600	자본금수입	133,381,600
		자본잉여금수입	83,949,000	자본잉여금수입	83,949,000
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계 (B)	2,682,991,063	지출계 (B')	1,091,471,073	지출계 (B'')	3,338,044,993
영업비용	2,615,068,539			영업비용	2,135,202,351
영업외비용	63,922,524			영업외비용	107,371,569
		재고자산취득	54,358,648	재고자산취득	54,358,648
		투자자산취득	14,559,887	투자자산취득	14,559,887
		유형자산취득	492,468,099	유형자산취득	492,468,099
		무형자산취득	5,302,849	무형자산취득	5,302,849
		유동부채상환	0	유동부채상환	0
		비유동부채상환	524,781,590	비유동부채상환	524,781,590
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	4,000,000	예비비	0	예비비	4,000,000
차인(A-B)	△710,279,394	차인(A'-B')	273,862,251	차인(A''-B'')	0

1.사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영업수익	계	1,957,634,599	영업비용	계	2,615,068,539
	운수사업수익	1,652,391,990		매출원가	2,493,954,479
	대행사업수익	24,593,476		(인건비)	1,106,812,172
	기타영업수익	280,649,133		(경상경비)	1,387,142,307
				판매비와관리비	121,114,060
				(인건비)	66,725,194
				(경상경비)	54,388,866
영업외수익	계	15,077,070	영업외비용	계	63,922,524
	이자수익	3,585,000		지급이자 및 취급제비	63,741,524
	정부보조금수익	0		유형자산처분손실	0
	유형자산처분이익	0		투자자산처분손실	0
	외화환산이익	0		기타영업외비용	181,000
	채무면제이익	641,033			
	기타영업외수익	10,851,037			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
	전기손익수정이익	0		임시손실	0
	기타특별이익	0		전기손익수정손실	0
				기타특별손실	0
			법인세등	계	0
				법인세등	0
			예비비	계	4,000,000
				예비비	4,000,000
합계		1,972,711,669	합계		2,682,991,063
차액(A-B) =			△710,279,394		

2.자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
투자자산처분	계	17,001,019	재고자산취득	계	54,358,648
	대여금회수수입	17,001,019		저장품	54,358,648
	기타투자자산처분수입	0	투자자산취득	계	14,559,887
				투자자산증권	0
				대 여 금	9,559,887
				기타투자자산	5,000,000
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	492,468,099
	재산매각수입	0		토 지	0
				건 물	2,416,680
				기 계 장 치	6,021,640
				선 로 설 비	179,785,488
				전 로 설 비	154,025,809
유동부채수입	계	0		전 동 차 량	145,261,159
	단기차입금수입	0		자 동 차 운 반 구	199,872
				공 기 구 비 품	4,757,451
비유동부채수입	계	1,131,001,705	무형자산취득	계	5,302,849
	정부차입금수입	0		보 증 금	15,000
	금융기관및자치단체 차입금수입	505,381,590		소프트웨어	5,087,849
	기타비유동부채수입	625,620,115		기타비유동자산	200,000
자본금수입	계	133,381,600	비유동부채상환	계	524,781,590
	자본금수입	133,381,600		정부차입금상환	507,381,590
				금융기관차입금상환	0
				시도차입금상환	17,400,000
자본잉여금수입	계	83,949,000	유동부채상환	계	0
	보조금수입	83,949,000		단기차입금상환	0
				선수금상환	0
				기타유동부채상환	0
기타자본적수입	계	0	기타자본적지출	계	0
	기타자본적수입	0		정부보조금상환	0
				기타자본적지출	0
			예 비 비	계	0
합 계		1,365,333,324	합 계		1,091,471,073
차액 (A-B) =			273,862,251		

3. 과목별 세부내역서

관	(환)영입수익		부서명	추경 (A)	기정예산 (B)	증(△)감 (A-B)
	과목	항목				
사업수익	영입수익	매출액		1,972,711,669	2,020,569,461	-47,857,792
				1,957,634,599	2,005,492,391	-47,857,792
				1,957,634,599	2,005,492,391	-47,857,792
			문수사업수익	1,652,391,990	1,695,466,271	-43,076,281
			영입계획치	1,652,391,990	1,695,466,271	-43,076,281
			광고료수익	49,021,938	49,021,938	0
			부대시설임대수익	147,802,708	147,802,708	0
			기타사용료수익	45,093,995	45,093,995	0
			기타영입수익	38,730,492	43,512,003	-4,781,511
			신교통신업치	5,630,872	10,412,383	-4,781,511
			24,593,476	24,593,476	0	
영입외수익	영입외수익		15,077,070	15,077,070	0	
			15,077,070	15,077,070	0	
		이자수익	3,585,000	3,585,000	0	
		기타영입외수익	629,545	629,545	0	
		불용품매각수익	2,016,600	2,016,600	0	
		변상금및와약금수익	951,985	951,985	0	
		기타영입외/잔이익	5,613,210	5,613,210	0	
		임대관리수익	1,639,697	1,639,697	0	
		채무연체이익	641,033	641,033	0	
			2,682,991,063	2,709,187,260	-26,196,197	
사업비용	매출원가		2,615,066,599	2,636,733,245	-21,664,706	
			2,493,954,479	2,515,466,110	-21,511,631	
		[매]인건비	968,862,021	971,817,370	-2,955,349	
		급여복지지	968,258,864	965,077,265	3,181,619	
		예산치	0	6,136,968	-6,136,968	
		[매]복리후생비	137,950,151	137,950,151	0	
			196,185,453	193,646,206	4,537,247	

관	(단위:천원)		신출기초
	과목	항목	
사업수익	영입수익	매출액	
			문수사업수익
			영입계획치
			광고료수익
			부대시설임대수익
			기타사용료수익
			기타영입수익
			신교통신업치
영입외수익	영입외수익		
		이자수익	
		기타영입외수익	
		불용품매각수익	
		변상금및와약금수익	
		기타영입외/잔이익	
		임대관리수익	
		채무연체이익	
사업비용	매출원가		
		[매]인건비	
		급여복지지	
		예산치	
		[매]복리후생비	

(단위:천원)

(관)사업비용

(항)사업비용

(단위:천원)

관	영역비용	과 목		부서명	추경 (A)	기정예산 (B)	증(△)감 (A-B)
		항	목				
사업비용	매출원가	[매] 복리후생비	급여복지비	180,773,453	176,236,206	4,537,247	
			[매] 여비	1,284,758	1,284,758	0	
			[매] 풍락비	195,616,880	195,616,880	0	
			[매] 알만/사무관리비	17,055,413	15,515,743	1,539,670	
			복합개발처	1,546,252	1,664,552	-118,300	
			지방운영처	1,732,250	52,250	1,680,000	
			신교동사업처	183,090	191,620	-8,530	
			수색중무사업소	10,100	23,600	-13,500	
			[매] 알만/광공운영비	18,878,857	19,060,271	-181,414	
			장보통신처	9,349,460	9,483,384	-133,924	
			신교동사업처	20,310	67,800	-47,490	
			[매] 감가상각비	398,068,714	397,701,423	367,291	
총무처	398,068,714	397,701,423	367,291				

(단위:천원)

신 출 기 초		부서명	추경 (A)	기정예산 (B)	증(△)감 (A-B)
항	목				
O (운수사업/자체)여객운송 활동비(지출)	·급여상각비 ·국민연금 ·건강보험료 ·고용보험료 ·신제보험료	급여복지비	4,537,247,000	4,537,247,000	0
		국민연금	233,673,170	233,673,170	0
		건강보험료	1,243,399,490	1,243,399,490	0
		고용보험료	331,280,870	331,280,870	0
		신제보험료	178,681,730	178,681,730	0
		계 :	0	0	0
		계 :	0	0	0
		계 :	1,539,670,000	1,539,670,000	0
		부서명 :	-118,300,000	-118,300,000	0
		부서명 :	-118,300,000	-118,300,000	0
		계 :	118,300,000	118,300,000	0
		부서명 :	1,680,000,000	1,680,000,000	0
O (운수사업/시비매칭/지방)전동차내 공기질 개선 ·전동차(객실)전용 고성능 미세먼지 필터 시범 장착	·기타사업(역세권개발(지출)) (2019)	기타사업(역세권개발(지출))	1,680,000,000	1,680,000,000	0
		기타사업(역세권개발(지출))	1,680,000,000	1,680,000,000	0
		계 :	1,680,000,000	1,680,000,000	0
		부서명 :	-8,530,000	-8,530,000	0
		부서명 :	-8,530,000	-8,530,000	0
		계 :	-13,500,000	-13,500,000	0
		부서명 :	-13,500,000	-13,500,000	0
		부서명 :	-13,500,000	-13,500,000	0
		계 :	-181,414,000	-181,414,000	0
		부서명 :	-133,924,000	-133,924,000	0
		부서명 :	-133,924,000	-133,924,000	0
		계 :	-47,490,000	-47,490,000	0
O (기타사업)감포도시철도 관리운영(지출)	·기타사업(감포도시철도 관리운영(지출)) ·소모품비	기타사업(감포도시철도 관리운영(지출))	1,290,000	1,290,000	0
		기타사업(감포도시철도 관리운영(지출))	1,290,000	1,290,000	0
		계 :	-46,200,000	-46,200,000	0
		부서명 :	367,291,000	367,291,000	0
		부서명 :	367,291,000	367,291,000	0
		계 :	367,291,000	367,291,000	0
		부서명 :	367,291,000	367,291,000	0
		부서명 :	249,921,000	249,921,000	0
		계 :	-21,444,000	-21,444,000	0
		부서명 :	5,881,428,000	5,881,428,000	0
		부서명 :	-8,710,814,000	-8,710,814,000	0
		계 :	1,573,092,000	1,573,092,000	0
부서명 :	-7,374,458,000	-7,374,458,000	0		
부서명 :	8,680,451,000	8,680,451,000	0		

(단위:원)

과목	출기	총계	부서	잔액
연구개발비(기타유형)	89,115,000			
	-1,602,000	계 :		
	-1,602,000	부서계 :		
○ (문수사업/자체)여객운송 활동비(지출)	-1,602,000			
-감가상각비(선박재산권)	-241,000			
-감가상각비(소프트웨어)	-1,361,000			
	-20,640,424,000	계 :		
	-18,515,000,000	부서계 :		
○ (문수사업/국비매입/간접)지하역사 공기질(선민) 개선	11,100,000,000			
(2019)	7,415,000,000			
(2020)				
○ (문수사업/자체)도개도개도시철 보수보강 공사	-208,533,000			
	-208,533,000	부서계 :		
	-582,000,000	부서계 :		
	-290,000,000			
○ (문수사업/자체/토목)지하구조물 정밀안전진단	290,000,000			
(2019)				
○ (문수사업/자체/토목)노후기반시설 상태평가	-292,000,000			
(2019)	292,000,000	부서계 :		
	-146,781,000			
○ (문수사업/자체)여객운송 활동비(지출)	-12,501,000			
-PSD관리비 근무환경 개선	-12,501,000			
○ (문수사업/자체/차량)기차간통 관리운영(지출)	-84,280,000			
○ (문수사업/자체/차량)진동차량 상시 보수	-100,000,000			
	-697,070,000	부서계 :		
○ (대행사업)호선 안전구간 운영지출	-697,070,000			
-호선안전구간 장애물센서교체	-697,070,000	부서계 :		
	-1,040,000	부서계 :		
○ (기타사업)강포도시철도 관리운영(지출)	-1,040,000			
	-400,000,000	부서계 :		
	-400,000,000	부서계 :		
○ (문수사업/자체/토목)지하구조물 정밀안전진단	-90,000,000			
	-90,000,000	부서계 :		
○ (문수사업/자체/건축)내진성능평가 연구용역	-90,000,000			
	-4,199,393,000	계 :		
	-487,610,000	부서계 :		
○ (문수사업/자체/통신)열차정보안내시스템 상시 보수	-140,224,000			
○ (문수사업/자체/통신)네트워크시스템 유지보수 용역	-33,147,000			
○ (문수사업/자체/통신)승강장 통화장치 등 유지보수 용역	-185,492,000			
○ (문수사업/자체/통신)DMR설비 유지보수 용역	-128,747,000			

(단위:천원)

과목	추경	기정예산	증(△)감
총무처	79,809	81,411	-1,602
총무처	79,809	81,411	-1,602
건축1사업소	59,134,844	79,775,268	-20,640,424
건축1사업소	1,102,370	19,817,370	-18,515,000
개도1사업소	7,112,467	7,321,000	-208,533
토목1사업소	6,869,000	7,451,000	-582,000
예산처	6,253,322	6,400,103	-146,781
승강장안전관리단	256,200	953,270	-697,070
신교통사업처	0	1,040	-1,040
토목2사업소	9,410,250	9,810,290	-400,000
건축2사업소	2,107,250	2,197,250	-90,000
정보통신1사업소	298,531,998	302,731,391	-4,199,393
	2,634,846	3,122,456	-487,610

(관)사업비용

(항)사업비용

(단위:천원)

과목	항목	부서명	추경(A)	기정예산(B)	증(△)감(A-B)
사업비용	매출원가	토목사업소	116,693	76,693	40,000
		신교동사업처	3,500,000	5,704,203	-2,204,203
		제2중환관계센터	496,800	546,800	-50,000
		정보통신2사업소	1,205,668	1,855,658	-650,000
		기계2사업소	2,209,320	3,035,200	-825,880
		토목2사업소	45,014	66,714	-21,700
		[매]임무추진비	32,500	32,500	0
		[매]행사홍보비	670,460	670,460	0
		[매]교육훈련비	9,334,408	9,881,665	-347,257
			5,197,478	5,297,478	-100,000
			549,724	789,122	-239,398
			6,989	14,848	-7,859
		[매]포상비	480	480	0
		[매]배상금등	363,000	363,000	0
		[매]연구개발비	5,036,750	4,867,150	369,600
차량계획차	1,862,070	1,492,470	369,600		
[매]재료비기타	34,000,000	34,000,000	0		
[매]관서업무비	1,406,690	1,406,690	0		
[매]평가금	138,064,867	138,064,867	0		

(단위:원)

신출기초	부서계
40,000,000	40,000,000
40,000,000	40,000,000
40,000,000	40,000,000원*1식 = (2019) 1,000,000,000
-2,204,203,000	-2,204,203,000
-2,204,203,000	-2,204,203,000
-50,000,000	-50,000,000
-50,000,000	-50,000,000
-650,000,000	-650,000,000
-500,000,000	-500,000,000
-150,000,000	-150,000,000
-825,880,000	-825,880,000
-490,000,000	-490,000,000
-335,880,000	-335,880,000
-21,700,000	-21,700,000
-21,700,000	-21,700,000
-21,700,000	-21,700,000
0	계 : 0
0	계 : 0
-347,257,000	계 : -347,257,000
-100,000,000	부서계 : -100,000,000
-100,000,000	부서계 : -100,000,000
-239,398,000	부서계 : -239,398,000
-239,398,000	부서계 : -239,398,000
-239,398,000	부서계 : -239,398,000
-7,859,000	부서계 : -7,859,000
-7,859,000	부서계 : -7,859,000
0	계 : 0
0	계 : 0
369,600,000	계 : 369,600,000
369,600,000	부서계 : 369,600,000
369,600,000	369,600,000
554,400,000	554,400,000
0	계 : 0
0	계 : 0
0	계 : 0

(관)사업비용

(단위:천원)

과목	부서명	추경(A)	기정예산(B)	증(△)감(A-B)	
					영역비용
사업비용	매출원가	11,396,426	11,396,426	0	
	판매비외관리비	121,114,060	121,267,135	-153,075	
	[매]일반보상금		57,936,978	57,531,629	405,349
		[판매]인건비	57,936,978	57,167,401	769,577
	[판매]인건비	급여복지			
		예산차	0	364,228	-364,228
	[판매]퇴직급여		8,788,216	8,788,216	0
		[판매]복리후생비	11,818,934	11,818,934	0
	[판매]여비	866,961	866,961	0	
	[판매]일반/사무관리비	6,334,964	6,334,964	0	
	[판매]일반/공공운영비	3,143,128	3,143,128	0	
	[판매]감가상각비	1,661,124	1,574,543	86,581	
	총무처	1,661,124	1,574,543	86,581	
[판매]우물자신상각비		732,697	732,697	-14,413	
	총무처	718,264	732,697	-14,413	
[판매]수선유지비		1,275,670	1,275,670	0	
[판매]위탁관리비		8,329,748	8,296,644	33,104	
	IT기획처	4,293,800	4,160,696	133,104	
	보건환경처	437,736	537,736	-100,000	
[판매]임무추진비		361,500	361,500	0	
[판매]행사홍보비		1,338,376	1,338,376	0	
[판매]교육훈련비		3,425,529	4,012,065	-586,536	

(단위:천원)

신출기초	부서명	계	증(△)감(A-B)
0		0	0
405,349,000		405,349,000	
769,577,000		769,577,000	
769,577,000		769,577,000	
396,000,000		396,000,000	
713,421,000		713,421,000	
-364,228,000		-364,228,000	
-364,228,000		-364,228,000	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
86,581,000		86,581,000	
86,581,000		86,581,000	
13,154,000		13,154,000	
-386,129,000		-386,129,000	
456,666,000		456,666,000	
4,690,000		4,690,000	
-14,413,000		-14,413,000	
-14,413,000		-14,413,000	
-14,413,000		-14,413,000	
-2,162,000		-2,162,000	
-12,251,000		-12,251,000	
0		0	
33,104,000		33,104,000	
133,104,000		133,104,000	
133,104,000		133,104,000	
133,104,000		133,104,000	
665,520,000		665,520,000	
-100,000,000		-100,000,000	
-100,000,000		-100,000,000	
0		0	
0		0	
-586,536,000		-586,536,000	

(환)자본적수인

(단위:천원)

관	과 목		부서명	추경 (A)	기정예산 (B)	증(△)감 (A-B)
	항	목				
자본적수인	자본잉여금			83,949,000	83,949,000	0
	비유동부채	국고보조금		83,949,000	83,949,000	0
			1,131,001,705	1,174,818,976	-43,817,271	
	비유동부채		1,131,001,705	1,174,818,976	-43,817,271	
		자치단체차입금/공채	505,381,590	505,381,590	0	
		자치단체차입금/기타	625,620,115	669,437,386	-43,817,271	
		채무채	625,620,115	669,437,386	-43,817,271	
자본적지출			1,091,471,073	1,159,293,573	-67,822,500	
	투자자산		14,559,887	13,943,949	615,938	
			14,559,887	13,943,949	615,938	
		장기대여금/자금	9,559,887	8,943,949	615,938	
		급여부차지	9,559,887	8,943,949	615,938	
		기타의투자자산	5,000,000	5,000,000	0	
	유형자산		492,468,099	555,451,255	-62,983,156	
			2,416,660	2,701,000	-284,320	
		[건물]	2,416,660	2,701,000	-284,320	
		시물미및부대비	2,416,660	2,701,000	-284,320	
	기계장치		6,021,640	6,521,640	-500,000	
		[기계장치]	6,021,640	6,521,640	-500,000	
		자산취득비용	2,069,378	2,569,378	-500,000	
	선로선비		179,785,488	229,849,395	-50,063,907	
		[선로선비]	179,785,488	229,849,395	-50,063,907	
		시물미및부대비	303,804	10,700,000	-10,396,196	
		부대사업지				
		건축사업소	2,560,000	3,160,000	-600,000	
		토목사업소	78,436,865	92,106,000	-13,669,135	

(단위:천원)

신 출 기 초		
	계 :	0
	계 :	0
	계 :	-43,817,271,000
	부서계 :	-43,817,271,000
	부서계 :	-43,817,271,000
	계 :	0
	계 :	615,938,000
	부서계 :	615,938,000
	부서계 :	615,938,000
	계 :	0
	계 :	-284,320,000
	부서계 :	-284,320,000
	부서계 :	-114,320,000
	부서계 :	-170,000,000
	계 :	-500,000,000
	부서계 :	-500,000,000
	부서계 :	-500,000,000
	계 :	-49,909,515,280
	부서계 :	-10,396,196,000
	부서계 :	-10,396,196,000
	부서계 :	10,396,196,000
	부서계 :	-600,000,000
	부서계 :	-600,000,000
	부서계 :	-13,669,135,000
	부서계 :	-7,200,000,000
	계 :	5,600,000,000
	계 :	1,600,000,000
	계 :	-6,469,135,000
	계 :	-5,602,000,000

(관)자본적지출

(항)유형자산

(단위:천원)

과목	항목	부서명	추경(A)	기정예산(B)	증(△)감(A-B)
유형자산	선로설비 [선로설비] 시설비및부대비	토목사업소			
		예산처	17,950,612	19,519,534	-1,562,922
		승강기관리팀	3,602,931	4,169,000	-566,069
		기계장사업소	10,146,280	10,554,000	-407,720
		토목사업소	6,367,000	29,393,000	-23,026,000
		잔포설비			
		잔포설비	154,025,809	161,965,297	-7,939,488
		잔포설비	154,025,809	161,965,297	-7,939,488
		잔포설비	65,216,000	47,087,000	18,129,000
		잔포설비			

(단위:천원)

신출기초	
(2020)	3,698,000,000
(2021)	4,062,000,000
(2022)	411,000,000
○ 고가방음벽교체 및 성능개선	164,135,000
· 고가방음벽 교체 및 성능개선	164,134,200원*1삭 =
(2019)	2,711,000,000
(2020)	1,025,000,000
부서계 :	-1,562,922,000
○ (운수사업/자체/기계)노후 승강설비 교체	-1,202,922,000
○ (운수사업/자체/건축)승강장 지붕 개량	-360,000,000
부서계 :	-566,069,000
○ (운수사업/자체/기계)E/S 역주행 방지장치 설치	-44,000,000
○ (운수사업/자체/기계)승강설비 개량	-522,069,000
부서계 :	-407,720,000
○ (운수사업/자체/기계)와생 급배수설비 개량	-77,720,000
○ (운수사업/자체/기계)역사 소양설비 보완	-300,000,000
○ (운수사업/자체/기계)배수설비 개량 및 관리	-30,000,000
부서계 :	-23,026,000,000
○ (운수사업/국비(매칭/토목))승강편의시설 설치 매칭	-6,480,000,000
(2019)	6,168,000,000
(2020)	312,000,000
○ (운수사업/국비(매칭/토목))명사거리역 승강편의시설 설치	-1,200,000,000
(2020)	1,200,000,000
○ (운수사업/시비(매칭/토목))승강편의시설 설치 출자	-14,546,000,000
(2019)	7,287,500,000
(2020)	7,258,500,000
○ (운수사업/시비(매칭/건축))역사 출입구 및 캐노피 개선	-800,000,000
(2019)	600,000,000
(2020)	200,000,000
계 :	-7,939,488,000
부서계 :	18,129,000,000
○ (운수사업/국비(매칭/전기)노후 전차설비 개량	7,494,000,000
· 변전소 공사비	1,238,321,000
· 시설물개비	127,522,000
· 변전소 공사용 자재	6,128,157,000
(2019)	-7,494,000,000
○ (운수사업/국비(매칭/전기)노후 승배전설비 개량	890,000,000

(관) 자본적지출

(항) 유형자산

(단위:천원)

권	과 목		부서명	추경 (A)	기정예산 (B)	증(△)량 (A-B)
	항	목				
유형자산	자본적지출	[전통차량] 자산 취득비용	차량계획차			
			계도차	605,770	880,000	-274,230
			장비관리단	360,000	4,260,000	-3,900,000
			차량운반구	199,872	199,872	0
			공기구비품	4,757,451	199,872	0
				4,757,451	5,392,051	-634,600
			전자차	4,757,451	5,392,051	-634,600
				219,626	277,626	-58,000
			예산차	692,253	1,268,853	-576,600
무형자산	무형자산	정보화시스템취득비		5,302,849	7,822,104	-2,519,255
				5,302,849	7,822,104	-2,519,255
			보증금	15,000	15,000	0
			차자권	200,000	200,000	0
				5,087,849	7,607,104	-2,519,255
			인건계획차	161,560	311,000	-149,440
			예산차	402,165	480,000	-77,815

(단위:천원)

신 출 기 초			
○ (5호선 운수사업/자체/차량/차량)노후진동차 교체			60,000,000
.5.7호선 1차(336량)사업			60,000,000
(2019)	69,778,000,000		
(2020)	60,500,000,000		
(2021)	94,409,000,000		
(2022)	55,253,000,000		
○ (7호선 운수사업/자체/차량/차량)노후진동차 교체			40,000,000
.5.7호선 1차(336량)사업			40,000,000
(2019)	47,450,000,000		
(2020)	41,140,000,000		
(2021)	64,198,000,000		
(2022)	37,572,000,000		
○ 2호선 노후진동차 교체			513,389,000
.1차 200량 ES			513,388,840
		부서계 :	-274,230,000
○ (운수사업/자체/캐도)모타카 구매			-274,230,000
		부서계 :	-3,900,000,000
○ (운수사업/자체/캐도)모타카 구매			-3,900,000,000
(2019)	-5,200,000,000		
(2020)	-3,900,000,000		
		계 :	0
		계 :	
		부서계 :	-634,600,000
		부서계 :	-58,000,000
		부서계 :	-576,600,000
		부서계 :	-576,600,000
		계 :	0
		계 :	0
		계 :	-2,519,255,000
		부서계 :	-149,440,000
		부서계 :	-149,440,000
		부서계 :	-77,815,000
		부서계 :	-77,815,000

Ⅲ. 자 금 운 용 계 획

1. 수 입 자 금

2. 지 출 자 금

Ⅲ. 자금운영계획

1. 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		추경예산(A)	기정예산(B)	증감(A-B)
수입자금(A)		3,338,044,993	3,428,040,056	△89,995,063
영업수익	계	1,957,634,599	2,005,492,391	△47,857,792
	운수사업수익	1,652,391,990	1,695,468,271	△43,076,281
	대행사업수익	24,593,476	24,593,476	0
	기타영업수익	280,649,133	285,430,644	△4,781,511
영업외수익	계	15,077,070	15,077,070	0
	이자수익	3,585,000	3,585,000	0
	정부보조금수익	0	0	0
	유형자산처분이익	0	0	0
	외화환산이익	0	0	0
	채무면제이익	641,033	641,033	0
	기타영업외수익	10,851,037	10,851,037	0
특별이익	계	0	0	0
	전기손익수정이익	0	0	0
	기타특별이익	0	0	0
투자자산처분	계	17,001,019	17,001,019	0
	대여금회수수입	17,001,019	17,001,019	0
	기타투자자산처분수입	0	0	0
유형자산처분	계	0	0	0
	재산매각수입	0	0	0
유동부채수입	계	0	0	0
	단기차입금수입	0	0	0
비유동부채수입	계	1,131,001,705	1,174,818,976	△43,817,271
	정부차입금수입	505,381,590	505,381,590	0
	금융기관및자치단체차입금수입	625,620,115	669,437,386	△43,817,271
	기타비유동부채수입	0	0	0
자본금수입	계	133,381,600	131,701,600	1,680,000
	자본금수입	133,381,600	131,701,600	1,680,000
자본잉여금수입	계	83,949,000	83,949,000	0
	보조금수입	83,949,000	83,949,000	0
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0

2. 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		추경예산(A)	기정예산(B)	증감(A-B)
지출자금(A)		3,338,044,993	3,428,040,056	△89,995,063
영업비용	계	2,135,202,351	2,157,304,914	△22,102,563
	매출원가	2,020,959,326	2,042,836,646	△21,877,320
	판매비와 관리비	114,243,025	114,468,268	△225,243
영업외비용	계	107,371,569	107,371,569	0
	지급이자 및 취급제비	107,190,569	107,190,569	0
	유형자산처분손실	0	0	0
	투자자산처분손실	0	0	0
	기타영업외비용	181,000	181,000	0
특별손실	계	0	0	0
	전기손익수정손실	0	0	0
법인세등	계	0	0	0
	법인세등	0	0	0
예비비	계	4,000,000	4,000,000	0
	예비비(사업)	4,000,000	4,000,000	0
재고자산취득	계	54,358,648	57,364,675	△3,006,027
	저장품	54,358,648	57,364,675	△3,006,027
투자자산취득	계	14,559,887	13,943,949	615,938
	투자자산증권			0
	대 여 금	9,559,887	8,943,949	615,938
	기타투자자산	5,000,000	5,000,000	0
유형자산취득	계	492,468,099	555,451,255	△62,983,156
	토 지	0	0	0
	건 물	2,416,680	2,701,000	△284,320
	기 계 장 치	6,021,640	6,521,640	△500,000
	선 로 설 비	179,785,488	229,849,395	△50,063,907
	전 로 설 비	154,025,809	161,965,297	△7,939,488
	전 동 차 량	145,261,159	148,822,000	△3,560,841
	차 량 운 반 구	199,872	199,872	0
	공 기 구 비 품	4,757,451	5,392,051	△634,600
	기타의유형자산	0	0	0
무형자산취득	계	5,302,849	7,822,104	△2,519,255
	보 증 금	15,000	15,000	0
	소 프 트 웨 어	5,087,849	7,607,104	△2,519,255
	기타비유동자산	200,000	200,000	0
비유동부채상환	계	524,781,590	524,781,590	0
	정부차입금상환	524,781,590	524,781,590	0
	국민주택기금	0	0	0
	금융기관차입금상환	0	0	0
	시도차입금상환	0	0	0
유동부채상환	계	0	0	0
	단기차입금상환	0	0	0
	선수금상환	0	0	0
	기타유동부채상환	0	0	0
기타자본적지출	계	0	0	0
	정부보조금반환	0	0	0
	기타자본적지출	0	0	0

IV. 채무부담행위조서

IV. 채무부담행위 조사

(단위: 백만원)

예산과목	사업명	사업비	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
계	46개 사업	459,985	218,841		
건물	차량기지 노후시설 개량	3,580	1,600	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	정화조 설치	2,516	200	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	승강장안전문 비상문 교체	39,169	25,976	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	승강장안전문 전면 재시공	18,812	11,853	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	승강장 안전발판 설치	6,389	4,200	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	기계설비 자동제어시스템 개량	13,800	10,196	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	승강장 스프링클러 설치	8,660	2,330	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	노후 승강설비 교체	18,632	9,470	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	지하철역 화장실 개선	8,400	3,900	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	테마역사 조성	7,913	381	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	자갈도상 개량	12,006	2,000	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
선로설비	분기기 개량	2,432	1,632	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
저장품	분기기 개량용 자재	3,368	1,168	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	전기실 노후시설 교체	19,398	5,478	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	노후 전력설비 개량	61,014	28,442	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	송배전설비 개량	7,982	1,110	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	노후 전차선로 개량	15,978	6,845	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	열차무선시스템 개량	39,812	25,285	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	노후 콘크리트전주 개량	3,650	957	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	강체 전차선 교체	9,892	2,457	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	스마트 차량검수시스템 구축	5,636	3,636	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	전선로 개량	25,003	15,341	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	선로전환기 교체	2,720	965	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	통신기계실 전원설비개량	3,655	3,600	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	네트워크 망분리,망연계 구축	17,907	5,138	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전동차량	친환경 궤도모타카 구매	2,080	840	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
저장품	전동차 유지보수용 자재	38,069	8,766	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
저장품	변전설비 유지보수용 자재	2,607	2,000	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
수선유지비	고가 및 지상역사 철골도장	200	200	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
수선유지비	궤도시설 보수보강	11,742	3,401	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영

(단위: 백만원)

예산과목	사업명	사업비	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
수선유지비	고가 및 철교 보수	1,430	700	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
수선유지비	지하구조물 정밀안전진단	12,821	1,583	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
수선유지비	고가구조물 정밀안전진단	896	269	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
수선유지비	교량구조물 정밀안전진단	435	174	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
수선유지비	동호철교 도장	4,080	3,800	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
수선유지비	노후기반시설 상태평가	1,203	953	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
사무관리비	회계감사 용역	97	40	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
사무관리비	신길역 역세권 개발	160	118	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
연구개발비	지하철 소음개선 용역	186	77	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전로설비	스마트스테이션 통신관제시스템 구축	16,695	14,700	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
저장품	전동차 노후스프링 교체	3,400	2,042	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
연구개발비	고덕차량기지 선진화 연구용역	924	555	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
전동차량	전동차 영상기록 CCTV 설치	128	128	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
위탁관리비	디지털혁신 이행방향 컨설팅 용역	799	666	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
위탁관리비	도시계획시설 결정 용역	1,040	1,000	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영
기계장치	차량용 기계장치 구매	2,669	2,669	2회계년도에 걸쳐 사업추진	'19년도 예산반영

V. 계 속 비 조 서

V. 계속비조서

(단위: 백만원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
계 (10개 사업)	기존			1,439,773	308,603	276,501	32,102	187,822	79,753	108,069	288,587	172,985	481,776	
	변경			1,919,661	308,603	276,501	32,102	187,822	79,753	108,069	234,154	327,053	862,029	
	증감			479,888	0	0	0	0	0	0	△54,433	154,068	380,253	
선로 설비	내진성능 개선	기존		322,030	86,033	65,343	20,690	40,500	19,746	20,754	59,217	52,280	84,000	
		변경	53.2km	322,030	86,033	65,343	20,690	40,500	19,746	20,754	59,217	52,280	84,000	
		증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
선로 설비	승강편의시설 설치 매칭사업	기존		264,047	161,546	161,546	0	33,757	3,235	30,522	24,947	22,431	21,366	
		변경	편의시설 확충	264,047	161,546	161,546	0	33,757	3,235	30,522	18,467	28,599	21,678	
		증감		0	0	0	0	0	0	0	△6,480	6,168	312	
선로 설비	승강편의시설 설치 출자사업	기존		33,130							25,313	4,717	3,100	
		변경	편의시설 확충	33,130							3,567	17,605	11,958	
		증감		0							△21,746	12,888	8,858	
선로 설비	고방음벽 교체	기존		32,354	12,354	7,799	4,555	3,506	633	2,873	8,222	7,102	1,170	
		변경	3.7km	32,354	12,354	7,799	4,555	3,506	633	2,873	1,917	4,211	10,366	
		증감		0	0	0	0	0	0	0	△6,305	△2,891	9,196	
선로 설비	가산디지털 혼잡 출입구 확장	기존		4,420							1,000	2,000	1,420	
		변경	4번 출입구 확장	4,420							200	2,600	1,620	
		증감		0							△800	600	200	
전로 설비	지하철 통합관제 시스템 구축	기존		62,306				38	38	0	3,668	23,440	35,160	
		변경	1~9호선 통합관제	62,306				38	38	0	3,668	23,440	35,160	
		증감		0				0	0	0	0	0	0	
전동 차량	전동차 교체	기존	610량	684,709	43,608	37,880	5,728	106,137	55,822	50,315	142,457	56,947	335,560	
		변경	946량	1,164,597	43,608	37,880	5,728	106,137	55,822	50,315	143,070	183,150	688,632	
		증감	336량	479,888	0	0	0	0	0	0	613	126,203	353,072	
수선 비	전동차 정밀잔단	기존		12,782	5,062	3,933	1,129	3,605	0	3,605	2,647	1,468		
		변경	1~8호선	12,782	5,062	3,933	1,129	3,605	0	3,605	2,647	1,468		
		증감		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
수선 비	시청2역 석면 뽐찰제 제거	기존		18,795				279	279	0	18,516	0	0	
		변경	시청2역	18,795				279	279	0	1	11,100	7,415	
		증감		0				0	0	0	△18,515	11,100	7,415	
선로 설비	광명사거리역 승강편의시설 설치	기존		5,200							2,600	2,600	0	
		변경	9번 출입구	5,200							1,400	2,600	1,200	
		증감		0							△1,200	0	1,200	

VI. 첨부자료

1. 외부자금 차입 및 상환조서
2. 예산 과목별 조서
3. 부문별 비용예산

1. 외부자금 차입 및 상환조서

(단위:백만원)

사업명	사업 개요	차입선	차입 연도 (이자율)	발행액 및 발행 예정액				상환 계획			
								원금상환		이자상환	
				계	'17 까지	'18	'19이후 (19~25)	'18	'19 이후	'18	'19 이후
도시 철도 공채	원리금 상환 및 안전투자	서울시	2012~2018 (1.25~2.5%)	4,915,495	2,458,900	505,382	1,951,213	507,382	2,456,900	91,935	330,700
시투 융자 기금	원리금 상환 및 안전투자	서울시	2010 (2.5%변동)	69,600	69,600	0	0	17,400	52,200	1,740	1,553
공사채	원리금 상환 및 안전투자	증권사 등	2015~2018 (2.41~2.675 %)	645,000	200,000	445,000	0	0	645,000	13,447	74,881
기타 차입	안전투자	기타	2018 (2.5%변동)	180,620	0	180,620	0	0	180,620	0	4,516

2. 예산 과목별 조서

□ 수입예산

(단위 : 천원)

구 분	기정예산(A)	추경예산(B)	증 감(B-A)
수 입 합 계	3,428,040,056	3,338,044,993	△89,995,063
영 업 수 익	2,005,492,391	1,957,634,599	△47,857,792
운 수 사 업 수 익	1,695,468,271	1,652,391,990	△43,076,281
광 고 료 수 익	49,021,938	49,021,938	0
부대시설임대수익	147,802,708	147,802,708	0
기 타 사 용 료 수 익	45,093,995	45,093,995	0
기 타 영 업 수 익	43,512,003	38,730,492	△4,781,511
대 행 사 업 수 익	24,593,476	24,593,476	0
영 업 외 수 익	15,077,070	15,077,070	0
이 자 수 익	3,585,000	3,585,000	0
기 타 임 대 수 익	629,545	629,545	0
불 용 품 매 각 수 익	2,016,600	2,016,600	0
변상금및위약금수익	951,985	951,985	0
잡 이 익	5,613,210	5,613,210	0
임 대 관 리 수 익	1,639,697	1,639,697	0
채 무 면 제 이 익	641,033	641,033	0
유형자산처분이익	0	0	0
배 당 금 수 익	0	0	0
대 여 금 회 수	17,001,019	17,001,019	0
기타투자자산매각	0	0	0
자 산 매 각 수 입	0	0	0
자 본 금	131,701,600	133,381,600	1,680,000
자 본 잉 여 금	83,949,000	83,949,000	0
부 채	1,174,818,976	1,131,001,705	△43,817,271
공 채	505,381,590	505,381,590	0
장 기 차 입 금	669,437,386	625,620,115	△43,817,271
사 채	0	0	0
이 월 금	0	0	0

□ 지출예산

(단위 : 천원)

구 분	기정예산(A)	추경예산(B)	증 감(B-A)
지 출 합 계	3,428,040,056	3,338,044,993	△89,995,063
영 업 비 용	2,157,304,914	2,135,202,351	△22,102,563
인 건 비	1,130,749,109	1,128,199,109	△2,550,000
경 비	1,026,555,805	1,007,003,242	△19,552,563
영 업 외 비 용	107,371,569	107,371,569	0
이 자 비 용	107,190,569	107,190,569	0
기 부 금 등	181,000	181,000	0
자 본 예 산	634,581,983	566,689,483	△67,892,500
보 증 금	15,000	15,000	0
장 기 대 여 금	8,943,949	9,559,887	615,938
기 타 투 자 자 산	5,000,000	5,000,000	0
토 지	0	0	0
건 물	2,701,000	2,416,680	△284,320
기 계 장 치	6,521,640	6,021,640	△500,000
선 로 설 비	229,849,395	179,785,488	△50,063,907
전 로 설 비	161,965,297	154,025,809	△7,939,488
전 동 차 량	148,822,000	145,261,159	△3,560,841
차 량 운 반 구	199,872	199,872	0
공 기 구 비 품	5,392,051	4,757,451	△634,600
차 지 권	200,000	200,000	0
정보화시스템취득	7,607,104	5,087,849	△2,519,255
저 장 품	57,364,675	54,358,648	△3,006,027
부 채 상 환	524,781,590	524,781,590	0
공 채 상 환	507,381,590	507,381,590	0
차 입 금 상 환	17,400,000	17,400,000	0
사 채 상 환	0	0	0
기 타 자 본 적 지 출	0	0	0
국 고 보 조 금 반 환	0	0	0
예 비 비	4,000,000	4,000,000	0

3. 부문별 비용예산

(단위 : 천원)

구 분	기정예산(A)	추경예산(B)	증 감(B-A)
비 용 합 계	2,157,304,914	2,135,202,351	△22,102,563
인 건 비	1,130,749,109	1,128,199,109	△2,550,000
급 료 와 임 금	617,102,053	643,493,187	26,391,134
제 수 당	356,590,861	366,610,861	10,020,000
기 간 제 등 보 수	55,656,085	16,694,951	△38,961,134
퇴 직 급 여	101,400,110	101,400,110	0
경 비	1,026,555,805	1,007,003,242	△19,552,563
복 리 후 생 비	205,467,140	210,004,387	4,537,247
여 비	2,151,719	2,151,719	0
동 력 비	195,616,880	195,616,880	0
공 공 운 영 비	22,203,399	22,021,985	△181,414
사 무 관 리 비	21,848,077	23,387,747	1,539,670
수 선 유 지 비	81,050,938	60,410,514	△20,640,424
업 무 추 진 비	394,000	394,000	0
행 사 흥 보 비	2,008,836	2,008,836	0
교 육 훈 련 비	13,693,730	12,759,937	△933,793
포 상 비	2,423,345	2,423,345	0
배 상 금	3,363,000	3,363,000	0
연 구 개 발 비	5,638,369	5,930,809	292,440
관 서 업 무 비	1,986,000	1,986,000	0
평 가 금	146,126,911	146,126,911	0
위 탁 관 리 비	311,030,685	306,864,396	△4,166,289
일 반 보 상 금	11,507,776	11,507,776	0
출 연 금	45,000	45,000	0