

(관)영업수익

(항)매출액

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업수익				1,056,314,239	1,029,660,034	26,654,205
	매출액			1,056,314,239	1,029,660,034	26,654,205
		매출액		1,056,314,239	1,029,660,034	26,654,205
			문수사업수익	895,782,150	877,565,066	18,217,084
			영업전략처	895,782,150	877,565,066	18,217,084
			광고료수익	47,505,851	46,026,232	1,479,619
			전기통신처	4,057,340	3,400,615	656,725
			부대사업처	43,448,511	42,625,617	822,894
			부대시설임대수익	75,443,906	68,020,109	7,423,797
			홍보실	94,500	105,000	-10,500
			인재개발원	608,395	577,197	31,198
			영업관리처	25,808	23,249	2,559
			전기통신처	26,427,275	26,457,054	-29,779
			케도신호처	0	1,532	-1,532
			기계전자처	9,942	0	9,942
			기계전자사업소	25,797	28,981	-3,184
			사업개발처	1,752,224	1,818,144	-65,920
			부대사업처	46,499,965	39,008,952	7,491,013
			기타사용료수익	14,739,406	15,377,230	-637,824
			운전처	14,739,406	15,377,230	-637,824
			기타영업수익	22,842,926	22,671,397	171,529

(단위:원)

산 출 기 초	
계 :	895,782,150,000
부서계 :	895,782,150,000
○ 문수수입금	895,782,150,000
계 :	47,505,851,000
부서계 :	4,057,340,000
○ 정보시스템광고료	3,144,487,000
○ IP-텔레포니 광고료	912,853,000
부서계 :	43,448,511,000
○ 광고수익	43,448,511,000
계 :	75,443,906,000
부서계 :	94,500,000
○ 전시관 대관	94,500,000
부서계 :	608,395,000
○ 교육문화센터 시설물 임대	608,395,000
부서계 :	25,808,000
○ 편의시설 일반임대	25,808,000
부서계 :	26,427,275,000
○ 통신사업자 시설사용료	26,427,275,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	9,942,000
○ 시설물 임대(전자)	9,942,000
부서계 :	25,797,000
○ 시설물임대(환경설비)	25,797,000
부서계 :	1,752,224,000
○ 시설물임대(신사업)	32,000,000
○ 기타수익	1,720,224,000
·용담골프연습장 임대수익	1,720,224,000
부서계 :	46,499,965,000
○ 상가 임대	40,803,392,000
○ 편의시설 임대	5,696,573,000
계 :	14,739,406,000
부서계 :	14,739,406,000
○ 직통은행 관련 수입	14,739,406,000
계 :	22,842,926,000

(관)영업수익		(항)매출액		(단위:천원)					
과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)		
관	항	목	목						
영업수익	매출액	매출액	기타영업수익	영업전략처	2,265,838	2,014,820	251,018		
				정비처	17,999,659	16,899,969	1,099,690		
				전기통신처	326,100	487,180	-161,080		
				기계전자처	30,329	0	30,329		
				토목건축처	136,000	1,800,214	-1,664,214		
				철도사업처	2,085,000	1,469,214	615,786		
				영업외수익			33,900,143	23,405,964	10,494,179
				영업외수익			33,900,143	23,405,964	10,494,179
영업외수익	영업외수익	영업외수익	이자수익	재무관리처	1,950,000	3,600,000	-1,650,000		
				기타임대수익	207,485	105,863	101,622		
			불용품매각수익	총무처	207,485	105,863	101,622		
				자재관리센터	1,265,000	1,399,600	-134,600		
			변상금및위약금수익	계약처	1,184,043	1,196,248	-12,205		
				계약처	641,272	801,000	-159,728		

(단위:원)	
산 출 기 초	
부서계 :	2,265,838,000
○ 교통카드 충전수수료	2,051,422,000
○ 교통카드 판매수수료	124,830,000
○ 신용카드 제휴 자금	89,586,000
부서계 :	17,999,659,000
○ 전동차 수탁 정비료	17,999,659,000
부서계 :	326,100,000
○ 통신사업자 시설사용료	80,000,000
○ 서울시 광케이블 유지관리비	246,100,000
부서계 :	30,329,000
○ 시설물 유지관리(전자)	30,329,000
부서계 :	136,000,000
○ 인접공사 업무 지원	136,000,000
부서계 :	2,085,000,000
○ 부산 김해 경전철(수입)	500,000,000
·인력지원(파견)사업	200,000,000
·운영분야 컨설팅	300,000,000
○ 김포 경전철(수입)	1,428,000,000
·김포 경전철 사업관리	1,428,000,000
○ 해외 철도사업 진출(수입)	125,000,000
·몽골메트로건설 프로젝트사업	125,000,000
○ 태양광 발전(수입)	32,000,000
계 :	1,950,000,000
부서계 :	1,950,000,000
○ 이자수익	1,950,000,000
계 :	207,485,000
부서계 :	207,485,000
○ 기타수익	207,485,000
·토지임대수익	207,485,260
계 :	1,265,000,000
부서계 :	1,265,000,000
○ 불용품 매각	1,265,000,000
계 :	1,184,043,000
부서계 :	641,272,000
○ 계약지체상금	309,962,000

(관)영업외수익

(항)영업외수익

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업외수익	영업외수익	영업외수익	변상금및위약금수익	계약처			
				부대사업처	542,771	395,248	147,523
		기타영업외/잠이익	총보실	25,625,181	12,652,924	12,972,257	
			총무처	211,100	20,000	191,100	
			총무처	9,318,750	8,947,446	371,304	
			인사처	100,000	100,000	0	
			노사협력처	28,800	48,000	-19,200	
			재무관리처	0	2,061,000	-2,061,000	
			인재개발원	516,436	635,760	-119,324	
			영업전략처	597,623	555,988	41,635	
			문전처	6,120	9,180	-3,060	
			창동차량사업소	74,834	72,282	2,552	
			토목건축처	14,769,024	0	14,769,024	

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기타수익	331,310,000
·계약보증금 귀속금	331,310,000
부서계 :	542,771,000
○ 광고수익	89,600,000
○ 상가 임대	422,028,000
○ 편의시설 임대	31,143,000
계 :	25,625,181,000
부서계 :	211,100,000
○ 기타수익	211,100,000
·시설물 활용협조 수수료	23,000,000
·희망나눔 농특산물 직거래 장터	188,100,000
부서계 :	9,318,750,000
○ 기타수익	9,318,750,000
·소송관련 회수금	60,150,000
·주차비 수입	33,600,000
·고속터미널역 상가 부당이익금 회수	9,225,000,000
부서계 :	100,000,000
○ 외부위탁교육지원금	100,000,000
부서계 :	28,800,000
○ 보육시설 운영 수입	28,800,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	516,436,000
○ 교육문화센터 시설물 임대	26,176,000
·주차비 수입	26,176,000
○ 철도차량 운전면허관련 수입	310,260,000
○ 기타수익	180,000,000
·사업주 직영능력개발 훈련비용 지원금	180,000,000
부서계 :	597,623,000
○ 기타수익	597,623,000
·회용 교통카드 보증금 수입	597,623,000
부서계 :	6,120,000
○ 기타수익	6,120,000
·선로사용료	6,120,000
부서계 :	74,834,000
○ 보육시설 운영 수입	74,834,000
부서계 :	14,769,024,000
○ 연결통로 설치 부가수입	1,707,000,000

(관)영업외수익

(항)영업외수익

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)				
관	항	목								
영업외수익	영업외수익	영업외수익	기타영업외/잠이익	토목건축처						
				기계전자사업소	2,494	2,268	226			
				신사업지원센터	0	201,000	-201,000			
				임대관리수익	1,910,968	3,178,926	-1,267,958			
				총무처	1,800	1,800	0			
				인재개발원	221,936	308,720	-86,784			
				영업관리처	40,800	45,756	-4,956			
				운전처	576,238	592,851	-16,613			
				전기통신처	712,511	1,993,906	-1,281,395			
				부대사업처	357,683	235,893	121,790			
				재무면제이익	1,757,466	1,272,403	485,063			
				재무관리처	1,757,466	1,272,403	485,063			
				영업비용				1,294,837,460	1,277,017,884	17,819,576
				매출원가	인건비	[매]금료외임금		1,211,376,199	1,186,132,894	25,243,305
						노사협력처		549,321,778	553,986,466	-4,664,688
								283,456,050	275,595,559	7,860,491
								283,456,050	275,595,559	7,860,491

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기타수익	13,062,024,000
·당산철교 시공관련 판결금 회수	13,062,024,000
부서계 :	2,494,000
○ 지하수 관리비용 부과	2,494,000
부서계 :	0
계 :	1,910,968,000
부서계 :	1,800,000
○ 전서관 대관	1,800,000
부서계 :	221,936,000
○ 교육문화센터 시설물 임대	221,936,000
부서계 :	40,800,000
○ 편의시설 일반임대	40,800,000
부서계 :	576,238,000
○ 직통은행 관련 수입	576,238,000
부서계 :	712,511,000
○ 공중통신유치전기료	67,897,000
○ 통신사업자 수도료	644,614,000
부서계 :	357,683,000
○ 상가 임대	191,837,000
○ 편의시설 임대	165,846,000
계 :	1,757,466,000
부서계 :	1,757,466,000
○ 기타수익	1,757,466,000
·공채소멸시효완성분	1,757,466,000
계 :	283,456,050,000
부서계 :	283,456,050,000
○ 기본사업	283,456,050,000
·연봉대상자 기본임금	5,130,363,600
*기본임금	4,169,728,800
*상여수당	4,169,728,800원*200%*1/12월 = 694,954,800
*장기근속수당	156,600,000
*급식보조비	90,000원*101명*12월 = 109,080,000
·호봉대상자 기본임금	265,165,330,800
·임금인상분	8,190,750,000원*1식 = 8,190,750,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	매출원가	인건비	[매]금료와임금			
			[매]제수당	175,022,926	166,207,919	8,815,007
		노사협력처				
			[매]제수당	175,022,926	166,207,919	8,815,007
		[매]장급		4,157,974	5,680,782	-1,522,808

(단위:원)

산 출 기 초		
·호봉승급분	4,095,375,000원*1식 =	4,095,375,000
·청원경찰 기본임금	2,914,100원*25명*12월 =	874,230,000
계 :		175,022,926,000
부서계 :		175,022,926,000
○ 기본사업		175,022,926,000
·연봉대상자 제수당		1,150,608,420
*기술수당		34,080,000
*가족수당		67,872,000
*연차근무수당	4,231,589,097원*8H*21일*1/12월*1/209 =	283,455,730
*장기연차수당	4,231,589,097원*8H*12.19일*1/12월*1/209 =	164,539,310
*업무지원수당		572,881,380
*직무수당		18,180,000
*열차승무수당	100,000원*8명*12월 =	9,600,000
·호봉대상자 제수당		166,864,628,830
*상여수당	265,165,331,000원*200%*1/12월 =	44,194,221,840
*장기근속수당		10,173,984,370
*기술수당		2,347,800,000
*열차승무수당		1,870,080,000
*가족수당		7,210,101,600
*초과근무수당		31,014,190,250
*업무지원수당		46,380,021,700
*연차근무수당	271,051,031,000원*8H*18.94일*1/12월	16,375,459,420
*장기연차수당	271,051,031,000원*8H*5.97일*1/12월*1/209 =	5,161,641,650
*직무수당		1,667,820,000
*대우수당	37,000원*1,057명*12월 =	469,308,000
·임금인상분	4,374,588,000원*1식 =	4,374,588,000
·호봉승급분 등	2,187,294,000원*1식 =	2,187,294,000
·청원경찰 제수당		445,805,680
*상여수당	874,230,000원*200%*1/12월 =	145,705,000
*초과근무수당		94,691,790
*연차근무수당	884,970,000원*8H*20.88일*1/12월*1/209 =	58,941,550
*장기연차수당	884,970,000원*8H*9.56일*1/12월*1/209 =	26,986,650
*장기근속수당		37,800,000
*가족수당		17,400,000
*직무수당	15,000원*25명*12월 =	4,500,000
*방호수당		53,540,690
*감독지직책수당		6,240,000
계 :		4,157,974,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	인건비	[매]잡금	영업관리처	1,973,767	3,450,714	-1,476,947
				군자차량사업소	392,809	398,428	-5,619
				신정차량사업소	360,412	358,282	2,130
				지축차량사업소	361,637	361,140	497

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	1,973,767,000
○ 기본사업	1,973,767,000
·일반계약직(지하철보안관 80명)	1,973,766,800
*일급	4,860원*174시간*12월*80명 = 811,814,400
*제수당	721,040,400원*1식 = 721,040,400
*급식보조비	1,305,000원*80명 = 104,400,000
*활동보조비	400,000원*80명 = 32,000,000
*효도휴가비	38,880원*30일*100%*80명 = 93,312,000
*교통보조비	50,000원*12월*80명 = 48,000,000
*차우개선비	170,000원*12월*80명 = 163,200,000
부서계 :	392,809,000
○ 기본사업	392,809,000
·일반계약직(후생시설 14명)	392,808,880
*일급	148,378,800
-이발사	54,480원*1명*265일 = 14,437,200
-면도사 등	38,880원*13명*265일 = 133,941,600
*제수당	164,072,480원*1식 = 164,072,480
*급식보조비	5,000원*14명*25일*12월 = 21,000,000
*활동보조비	400,000원*14명 = 5,600,000
*효도휴가비	16,797,600원*1식 = 16,797,600
*차우개선비	170,000원*14명*12월 = 28,560,000
*교통보조비	50,000원*14명*12월 = 8,400,000
부서계 :	360,412,000
○ 기본사업	360,412,000
·일반계약직(후생시설 13명)	360,411,960
*일급	38,880원*13명*265일 = 133,941,600
*제수당	152,287,160원*1식 = 152,287,160
*급식보조비	5,000원*13명*25일*12월 = 19,500,000
*활동보조비	400,000원*13명 = 5,200,000
*효도휴가비	15,163,200원*1식 = 15,163,200
*차우개선비	170,000원*13명*12월 = 26,520,000
*교통보조비	50,000원*13명*12월 = 7,800,000
부서계 :	361,637,000
○ 기본사업	361,637,000
·일반계약직(후생시설 13명)	361,636,680
*일급	38,880원*13명*265일 = 133,941,600
*제수당	153,511,880원*1식 = 153,511,880
*급식보조비	5,000원*13명*25일*12월 = 19,500,000

(관)영입비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영입비용	매출원가	인건비	[매]잡급	지축차량사업소			
				수서차량사업소	309,512	315,325	-5,813
				창동차량사업소	427,761	464,776	-37,015
				동대문승무사업소	26,868	25,558	1,310
				신정승무사업소	26,868	25,558	1,310
				지축승무사업소	26,868	25,558	1,310

(단위:원)

산 출 기 초		
*활동보조비	400,000원*13명 =	5,200,000
*효도휴가비	15,163,200원*1식 =	15,163,200
*차우개선비	170,000원*13명*12월 =	26,520,000
*교통보조비	50,000원*13명*12월 =	7,800,000
부서계 :		309,512,000
○ 기본사업		
·일반계약직(후생시설 11명)		
*일급		117,469,200
-이발사	54,480원*1명*265일 =	14,437,200
-면도사 등	38,880원*10명*265일 =	103,032,000
*제수당	128,804,000원*1식 =	128,804,000
*급식보조비	5,000원*11명*25일*12월 =	16,500,000
*활동보조비	400,000원*11명 =	4,400,000
*효도휴가비	13,298,400원*1식 =	13,298,400
*차우개선비	170,000원*11명*12월 =	22,440,000
*교통보조비	50,000원*11명*12월 =	6,600,000
부서계 :		427,761,000
○ 기본사업		
·일반계약직(창동어린이집 4명)		
*보육교사(3명)	93,214,280원*1식 =	93,214,280
*취사원(1명)	24,921,790원*1식 =	24,921,790
·일반계약직(후생시설 11명)		
*일급		117,469,200
-이발사	54,480원*1명*265일 =	14,437,200
-면도사 등	38,880원*10명*265일 =	103,032,000
*제수당	128,916,680원*1식 =	128,916,680
*급식보조비	5,000원*11명*25일*12월 =	16,500,000
*활동보조비	400,000원*11명 =	4,400,000
*효도휴가비	13,298,400원*1식 =	13,298,400
*차우개선비	170,000원*11명*12월 =	22,440,000
*교통보조비	50,000원*11명*12월 =	6,600,000
부서계 :		26,868,000
○ 기본사업		
·승무소 급식요원(2명)		
	73,610원*365일 =	26,867,650
부서계 :		26,868,000
○ 기본사업		
·승무소 급식요원(2명)		
	73,610원*365일 =	26,867,650
부서계 :		26,868,000

(관)영입비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)		
관	항	목						
영입비용	매출원가	인건비	[매]잡급	지속승무사업소				
				우서승무사업소	26,868	25,558	1,310	
				상계승무사업소	26,868	25,558	1,310	
				동작승무사업소	197,736	171,483	26,253	
			산사업지원센터	0	32,844	-32,844		
			[매]퇴직급여	노사협력처	86,684,828	106,502,206	-19,817,378	
					86,684,828	106,502,206	-19,817,378	
			경비/복리후생비	[매]복리후생비		89,147,758	84,498,726	4,649,032
					안전방재처	4,408,871	4,416,919	-8,048

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	26,868,000
·승무소 급식요원(2명)	73,610원*365일 =
	26,867,650
부서계 :	26,868,000
○ 기본사업	26,868,000
·승무소 급식요원(2명)	73,610원*365일 =
	26,867,650
부서계 :	26,868,000
○ 기본사업	26,868,000
·승무소 급식요원(2명)	73,610원*365일 =
	26,867,650
부서계 :	197,736,000
○ 기본사업	197,736,000
·일반계약직(후생시설 7명)	197,735,800
·월급	38,880원*7명*265일 =
	72,122,400
·제수당	85,668,600원*1식 =
	85,668,600
·급식보조비	5,000원*7명*25일*12월 =
	10,500,000
·월동보조비	400,000원*7명 =
	2,800,000
·효도휴가비	8,164,800원*1식 =
	8,164,800
·처우개선비	170,000원*7명*12월 =
	14,280,000
·교통보조비	50,000원*7명*12월 =
	4,200,000
부서계 :	0
	0
계 :	86,684,828,000
부서계 :	86,684,828,000
○ 기본사업	86,684,828,000
·2013년 퇴직급여총당금설정액(C-A+B)	86,684,828,000
·*2012년말 퇴직급여총당금(A)	420,028,192,000-원*1식 =
	-420,028,192,000
·*2013년 퇴직금 지급액(B)	28,097,883,000원*1식 =
	28,097,883,000
·*2013년말 퇴직급여총당금(C)	478,615,137,000원*1식 =
	478,615,137,000
계 :	89,147,758,000
부서계 :	4,408,871,000
○ 기본사업	4,408,871,000
·건강진단비	3,437,996,610
·일반건강진단	3,361,555,930
-34세이하(366명)	108,084,879원*1식 =
	108,084,880
-35세~39세(266명)	105,339,921원*1식 =
	105,339,930
-40세(90명)	33,662,171원*1식 =
	33,662,180
-41세이상(7,584명)	3,086,371,147원*1식 =
	3,086,371,150
-신규채용(70명)	28,097,790원*1식 =
	28,097,790

(관)영업비용		(항)매출원가		(단위:천원)			
과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/복리후생비	[매]복리후생비	안전방재처			
				종합관제소	8,100	8,100	0
				총무처	533,560	528,760	4,800
				노사협력처	83,041,017	78,386,941	4,654,076

(단위:원)		
산 출 기 초		
*특수건강진단	76,330,680원*1식 =	76,330,680
*배치 권 건강진단	110,000원*1식 =	110,000
·재해보상비	825,673,000원*1식 =	825,673,000
·안전장구류		145,201,000
부서계 :		8,100,000
○ 기본사업		8,100,000
·지정식당 지원비	15,000원*45명*12월 =	8,100,000
부서계 :		533,560,000
○ 기본사업		533,560,000
·채권대회비		510,060,000
*임직원	30,000원*8,348명*2회 =	500,880,000
*계약직	30,000원*153명*2회 =	9,180,000
·특별격려금		23,500,000
*명절근무자특식비	5,000원*2,350명*2회 =	23,500,000
부서계 :		83,041,017,000
○ 기본사업		83,041,017,000
·호통대상자		8,901,360,000
*급식보조비	90,000원*8,242명*12월 =	8,901,360,000
·청원경찰		27,000,000
*급식보조비	90,000원*25명*12월 =	27,000,000
·야식비_직원	12,000원*6,277명*12월 =	903,888,000
·야식비_경경	12,000원*25명*12월 =	3,600,000
·특근식대		308,705,000
*재해대책관련	48,161,000원*1식 =	48,161,000
*승무 휴일근무	260,544,000원*1식 =	260,544,000
·직책수행비		1,733,880,000
·교통보조비		4,820,400,000
·국민연금보험료		17,708,848,500
·건강보험, 장기요양보험료		17,908,389,000
·고용보험료		8,560,967,000
·산재보험료		4,388,712,000
·보육지원비	70,000원*1,217명*12월 =	1,022,280,000
·하계휴양소 설치운영비	126,280원*30박*220명*91% =	758,437,680
·상해보험		1,571,889,790
·중고생 학자보조금		4,437,302,000
*중학생 학자금		59,052,000
*고등학교 학자금		4,378,250,000
·선택적복지비		8,521,000,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/복리후생비	[매]복리후생비	노사협력처			
			인재개발원		22,080	19,200	2,880
			영업관리처		158,978	104,010	54,968
			동요서비스센터		43,920	49,140	-5,220
			동대문서비스센터		39,960	39,060	900
			중합운동장서비스센터		43,200	41,580	1,620
			신대방서비스센터		45,540	46,800	-1,260
			경복궁서비스센터		43,200	43,200	0
			도곡서비스센터		49,680	50,940	-1,260
			길음서비스센터		38,700	42,300	-3,600
			동작서비스센터		35,100	35,100	0

(단위:원)

산 출 기 초	
·직원근무복	1,265,204,000
·공용피복비	199,152,850
부서계 :	22,080,000
○ 기본사업	22,080,000
·교재 연구비	80,000원*23명*12월 =
부서계 :	22,080,000
○ 공익근무요원 운영	151,672,000
·공익근무요원 체련대회비	36,720,000
*춘계	30,000원*597명 =
*추계	30,000원*627명 =
·특별격려금(명절지원비)	35,490,000
·복무해제자 기념품	32,300원*250명 =
·공익근무요원 피복비	71,386,790
○ 기본사업	7,306,000
·지정식당 지원비	15,000원*9명*12월 =
·지하철보안관 피복비	5,685,600
부서계 :	43,920,000
○ 기본사업	43,920,000
·지정식당 지원비	15,000원*244명*12월 =
부서계 :	39,960,000
○ 기본사업	39,960,000
·지정식당 지원비	15,000원*222명*12월 =
부서계 :	43,200,000
○ 기본사업	43,200,000
·지정식당 지원비	15,000원*240명*12월 =
부서계 :	45,540,000
○ 기본사업	45,540,000
·지정식당 지원비	15,000원*253명*12월 =
부서계 :	43,200,000
○ 기본사업	43,200,000
·지정식당 지원비	15,000원*240명*12월 =
부서계 :	49,680,000
○ 기본사업	49,680,000
·지정식당 지원비	15,000원*276명*12월 =
부서계 :	38,700,000
○ 기본사업	38,700,000
·지정식당 지원비	15,000원*215명*12월 =
부서계 :	35,100,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	부서명				
영업비용	매출원가	경비/복리후생비	[매]복리후생비	동작서비스센터			
				문전처	360,000	369,199	-9,199
				군자차량사업소	9,931	9,931	0
				신정차량사업소	3,811	4,444	-633
				지축차량사업소	5,611	6,151	-540
				수서차량사업소	5,866	6,946	-1,080
				창동차량사업소	83,103	108,175	-25,072
				신당승무사업소	5,421	6,039	-618
				동대문승무사업소	6,111	6,789	-678
				대림승무사업소	6,111	7,016	-905
				신정승무사업소	7,096	7,355	-259

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	35,100,000
· 지정식당 지원비	15,000원*195명*12월 =
	35,100,000
부서계 :	360,000,000
○ 기본사업	360,000,000
· ATS구간 1인 승무	600,000원*50명*12월 =
	360,000,000
부서계 :	9,931,000
○ 기본사업	9,931,000
· 특수 건강진단비	
· 지정식당 지원비	15,000원*43명*12월 =
	2,190,280
부서계 :	7,740,000
○ 기본사업	3,811,000
· 특수 건강진단비	
· 지정식당 지원비	15,000원*9명*12월 =
	2,190,280
부서계 :	1,620,000
○ 기본사업	5,611,000
· 특수 건강진단비	
· 지정식당 지원비	15,000원*19명*12월 =
	2,190,280
부서계 :	3,420,000
○ 기본사업	5,866,000
· 특수 건강진단비	
· 지정식당 지원비	15,000원*22명*12월 =
	1,906,000
부서계 :	3,960,000
○ 기본사업	83,103,000
· 특수 건강진단비	
· 보육시설 운영비	
· 지정식당 지원비	15,000원*12명*12월 =
	80,000,000
부서계 :	2,160,000
○ 기본사업	5,421,000
· 승무원 기호품비	
	5,420,250
부서계 :	6,111,000
○ 기본사업	6,111,000
· 승무원 기호품비	
	6,110,100
부서계 :	6,111,000
○ 기본사업	6,111,000
· 승무원 기호품비	
	6,110,100
부서계 :	7,096,000
○ 기본사업	7,096,000
· 승무원 기호품비	
	7,095,600

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/복리후생비	[매]복리후생비	지속승무사업소	5,716	6,157	-441
				수서승무사업소	5,125	5,505	-380
				상계승무사업소	34,810	33,902	908
				동작승무사업소	5,421	5,822	-401
				전기통신사업소	16,740	29,076	-12,336
				케도신호사업소	54,279	31,273	23,006
				기계전자사업소	18,000	27,658	-9,658
				토목건축사업소	2,700	15,238	-12,538
				경비/여비	736,188	692,780	43,408
				[매]여비	736,188	692,780	43,408
				종합관제소	760	1,120	-360
				인재개발원	1,937	3,000	-1,063
				자재관리센터	560	560	0

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	5,716,000
○ 기본사업	5,716,000
·승무원 기호품비	5,715,900
부서계 :	5,125,000
○ 기본사업	5,125,000
·승무원 기호품비	5,124,600
부서계 :	34,810,000
○ 기본사업	34,810,000
·승무원기호품비	6,405,750
·지정식당 지원비	9,000원*263명*12월 = 28,404,000
부서계 :	5,421,000
○ 기본사업	5,421,000
·승무원 기호품비	5,420,250
부서계 :	16,740,000
○ 기본사업	16,740,000
·지정식당 지원비	15,000원*93명*12월 = 16,740,000
부서계 :	54,279,000
○ 기본사업	54,279,000
·특수 건강진단비	278,410
·지정식당 지원비	15,000원*300명*12월 = 54,000,000
부서계 :	18,000,000
○ 기본사업	18,000,000
·지정식당 지원비	15,000원*100명*12월 = 18,000,000
부서계 :	2,700,000
○ 기본사업	2,700,000
·지정식당 지원비	15,000원*15명*12월 = 2,700,000
계 :	736,188,000
부서계 :	760,000
○ 기본사업	760,000
·국내 여비	400,000
·국내 여비(시내)	360,000
부서계 :	1,937,000
○ 기본사업	1,937,000
·국내 여비(시내)	1,300,000
·국내 여비	637,000
부서계 :	560,000
○ 기본사업	560,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/여비	[매]여비	차재관리센터			
				영업관리처	359,562	354,120	5,442
				동요서비스센터	365	405	-40
				동대문서비스센터	360	400	-40
				종합운동장서비스센터	324	360	-36
				신대방서비스센터	389	432	-43
				경복궁서비스센터	389	432	-43
				도곡서비스센터	389	432	-43
				강릉서비스센터	315	350	-35
				동작서비스센터	267	297	-30
				군자차량사업소	880	1,100	-220
				신정차량사업소	880	800	80

(단위:원)

산 출 기 초	
·국내 여비(시내)	200,000
·국내 여비	360,000
부서계 :	359,562,000
○ 기본사업	359,562,000
·국내 여비(시내)	480,000
·공익근무요원 여비	359,082,000
부서계 :	365,000
○ 기본사업	365,000
·국내 여비(시내)	365,000
부서계 :	360,000
○ 기본사업	360,000
·국내 여비(시내)	360,000
부서계 :	324,000
○ 기본사업	324,000
·국내 여비(시내)	324,000
부서계 :	389,000
○ 기본사업	389,000
·국내 여비(시내)	389,000
부서계 :	389,000
○ 기본사업	389,000
·국내 여비(시내)	389,000
부서계 :	389,000
○ 기본사업	389,000
·국내 여비(시내)	389,000
부서계 :	315,000
○ 기본사업	315,000
·국내 여비(시내)	315,000
부서계 :	267,000
○ 기본사업	267,000
·국내 여비(시내)	267,000
부서계 :	880,000
○ 기본사업	880,000
·국내 여비(시내)	480,000
·국내 여비	400,000
부서계 :	880,000
○ 기본사업	880,000
·국내 여비(시내)	480,000
·국내 여비	400,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	부서명				
영업비용	매출원가	경비/여비	[매]여비	지속차량사업소	960	1,100	-120
				수서차량사업소	480	450	30
				장동차량사업소	960	950	30
				신달승무사업소	961	4,392	-3,431
				동대문승무사업소	6,260	5,130	1,130
				대림승무사업소	15,968	14,572	1,396
				신정승무사업소	5,943	6,691	-748
				지축승무사업소	7,450	7,482	-32
				수서승무사업소	696	1,310	-614
				상계승무사업소	238	1,200	-962
				동작승무사업소	1,752	1,800	-48
				전기통신사업소	67,040	77,961	-10,921

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	960,000
○ 기본사업	960,000
·국내 여비(시내)	480,000
·국내 여비	500,000
부서계 :	480,000
○ 기본사업	480,000
·국내 여비(시내)	480,000
부서계 :	960,000
○ 기본사업	960,000
·국내 여비(시내)	480,000
·국내 여비	500,000
부서계 :	961,000
○ 기본사업	961,000
·국내 여비(시내)	961,000
부서계 :	6,260,000
○ 기본사업	6,260,000
·국내 여비(시내)	6,260,000
부서계 :	15,968,000
○ 기본사업	15,968,000
·국내 여비(시내)	15,968,000
부서계 :	5,943,000
○ 기본사업	5,943,000
·국내 여비(시내)	5,943,000
부서계 :	7,450,000
○ 기본사업	7,450,000
·국내 여비(시내)	7,450,000
부서계 :	696,000
○ 기본사업	696,000
·국내 여비(시내)	696,000
부서계 :	238,000
○ 기본사업	238,000
·국내 여비(시내)	238,000
부서계 :	1,752,000
○ 기본사업	1,752,000
·국내 여비(시내)	1,752,000
부서계 :	67,040,000
○ 기본사업	67,040,000
·국내 여비(시내)	65,440,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)		
관	항	목						
영업비용	매출원가	경비/여비	[매]여비	전기통신사업소				
				케도신호사업소	97,947	78,990	18,957	
				기계전자사업소	10,965	13,327	-2,362	
				토목건축사업소	43,694	14,355	29,339	
				기술연구원	8,488	8,155	333	
				철도사업처	98,449	0	98,449	
				신사업지원센터	520	91,107	-90,587	
				경비/일반운영공공	8,240,810	8,618,199	-377,389	
				[매]통신비	전산정보처	3,342,406	3,397,895	-55,489
					종합관제소	33,360	18,580	14,780
		인재개발원	940		928	12		

(단위:원)

산 출 기 초	
-국내 여비	1,600,000
부서계 :	97,947,000
○ 기본사업	97,947,000
·국내 여비(시내)	96,347,000
·국내 여비	1,600,000
부서계 :	10,965,000
○ 기본사업	10,965,000
·국내 여비(시내)	9,365,000
·국내 여비	1,600,000
부서계 :	43,694,000
○ 기본사업	43,694,000
·국내 여비(시내)	43,694,000
부서계 :	8,488,000
○ 기본사업	7,075,000
·국내 여비	7,075,000
○ 연구개발 및 시제품 제작	1,413,000
·국내 여비	1,413,000
부서계 :	98,449,000
○ 국내 철도사업 진출(지출)	12,507,000
·국내 여비	12,507,000
○ 부산 김해 경전철(지출)	31,342,000
○ 김포 경전철(지출)	54,600,000
부서계 :	520,000
○ 기본사업	520,000
·국내 여비	520,000
계 :	3,342,406,000
부서계 :	77,577,000
○ 기본사업	77,577,000
·인터넷 전용회선 사용료	77,577,000
부서계 :	33,360,000
○ 기본사업	33,360,000
·민방공 전용회선	6,000,000
·119 전용회선	1,200,000
·전력관제 전용회선	8,880,000
·철도전화 전용회선	480,000
·SMS문자 전송비	16,800,000
부서계 :	940,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]통신비	인재개발원			
				자재관리센터	100	100	0
				영업관리처	28,800	28,897	-97
				동요서비스센터	600	605	-5
				정비처	3,143	3,143	0
				군지차량사업소	520	850	-330
				신정차량사업소	520	850	-330
				지축차량사업소	1,000	14,290	-13,290
				수서차량사업소	520	850	-330
				창동차량사업소	520	850	-330

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 통합교육관리시스템 운영	700,000
·우편요금	700,000
○ 기본사업	240,000
·우편요금	240,000
부서계 :	100,000
○ 기본사업	100,000
·우편요금	99,600
부서계 :	28,800,000
○ 고객안전 및 서비스 강화 등	28,800,000
·보안관 통신비	30,000원*80회*12월 = 28,800,000
부서계 :	600,000
○ 기본사업	600,000
·종로5가 관제소 전용회선 사용료	50,000원*12월 = 600,000
부서계 :	3,143,000
○ 전동차 운행정보 현시장치 개선	3,143,000
·영상전송장비 무선통신료	21,780원*12월 = 261,360
·전동차운행정보장치 고정정보전송 통신비	4,530원*53대*12월 = 2,881,080
부서계 :	520,000
○ 기본사업	520,000
·휴대폰요금	40,000원*12월 = 480,000
·우편요금	40,000
부서계 :	520,000
○ 기본사업	520,000
·휴대폰 요금	40,000원*12월 = 480,000
·우편요금	40,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·휴대폰 요금	40,000원*12월 = 480,000
·대화주제 인터넷전화회선 사용료	40,000원*12월 = 480,000
·우편요금	40,000
부서계 :	520,000
○ 기본사업	520,000
·휴대폰 요금	40,000원*12월 = 480,000
·우편요금	40,000
부서계 :	520,000
○ 기본사업	520,000
·휴대폰 요금	40,000원*12월 = 480,000
·우편요금	40,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]통신비	동대문승무사업소	162	162	0
				대림승무사업소	200	156	44
				신정승무사업소	200	148	52
				지축승무사업소	177	177	0
				우서승무사업소	150	150	0
				전기통신처	3,157,824	3,218,720	-60,896
				궤도신호처	1,170	0	1,170
				전기통신사업소	4,800	7,402	-2,602
				궤도신호사업소	5,925	6,551	-626
				기계전자사업소	2,850	5,771	-2,921
				토목건축사업소	3,300	5,921	-2,621

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	162,000
○ 기본사업	162,000
·SMS 발송비	162,000
부서계 :	200,000
○ 기본사업	200,000
·SMS 발송비	199,200
부서계 :	200,000
○ 기본사업	200,000
·SMS 발송비	199,200
부서계 :	177,000
○ 기본사업	177,000
·SMS 발송비	176,400
부서계 :	150,000
○ 기본사업	150,000
·SMS 발송비	150,000
부서계 :	3,157,824,000
○ 모바일 통신비	2,929,439,000
○ 기본사업	228,385,000
·현업 전화요금 통합납부	218,395,000
·TV수신료	9,990,000
부서계 :	1,170,000
○ 기본사업	1,170,000
·열차무선통신장치 서버 이용료	1,170,000
부서계 :	4,800,000
○ 기본사업	4,800,000
·휴대폰 요금	4,500,000
·우편요금	300,000
부서계 :	5,925,000
○ 기본사업	5,925,000
·휴대폰 요금	5,625,000
·우편요금	300,000
부서계 :	2,850,000
○ 기본사업	2,850,000
·휴대폰 요금	2,250,000
·우편요금	600,000
부서계 :	3,300,000
○ 기본사업	3,300,000
·휴대폰 요금	1,500,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]통신비	토목건축사업소			
				철도사업처	18,000	0	18,000
				신사업지원센터	48	6,060	-6,012
				[매]세금과공과	3,721,362	3,562,724	158,638
				총무처	27,556	27,437	119
				재무관리처	2,853,965	2,739,799	114,166
				인재개발원	15,463	14,905	558
				동요서비스센터	88,850	86,792	2,058
			동대문서비스센터	76,131	67,488	8,643	

(단위:원)

산 출 기 초	
·우편요금	1,800,000
부서계 :	18,000,000
○ 김포 경전철(지출)	18,000,000
·김포사업단 전용회선사용료	1,500,000원*12월 = 18,000,000
부서계 :	48,000
○ 기본사업	48,000
·우편요금	48,000
계 :	3,721,362,000
부서계 :	27,556,000
○ 별관 유지관리	27,476,000
·주민세	1,721,880
·환경개선부담금	24,961,600
·옥외광고물표시연장료	15,000
·공원녹지정용료	776,440
○ 기본사업	80,000
·연허세	80,000
부서계 :	2,853,965,000
○ 기본사업	2,853,965,000
·지방세	2,853,965,000
·*주민세 재산분	327,649,000
·*지방소득세 종업원분	2,223,916,000
·*지역자원시설세	302,400,000
부서계 :	15,463,000
○ 교육문화센터 유지관리	14,663,000
·주민세	250,000
·환경개선부담금	11,000,000
·TV 수신료	1,050,000
·교통유발부담금	2,362,500
○ 기본사업	800,000
·인지세	200,000
·간주 임대료	600,000
부서계 :	88,850,000
○ 기본사업	88,850,000
·주민세	250,000원*13억 = 3,250,000
·환경개선부담금	85,600,000
부서계 :	76,131,000
○ 기본사업	76,131,000
·주민세	250,000원*14억 = 3,500,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	부서명				
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]세금과공과	동대문서비스센터			
				종합운동장서비스센터	89,180	76,388	12,792
				신대방서비스센터	74,708	74,948	-240
				경복궁서비스센터	60,814	60,439	375
				도곡서비스센터	65,394	65,394	0
				갈매서비스센터	62,757	52,810	9,947
				동작서비스센터	72,235	68,301	3,934
				군자차량사업소	1,468	1,418	50

(단위:원)

산 출 기 초		
·환경개선부담금		72,481,000
·지역자원시설세		150,000
부서계 :		89,180,000
○ 기본사업		89,180,000
·주민세	250,000원*15억 =	3,750,000
·환경개선부담금		85,430,000
부서계 :		74,708,000
○ 기본사업		74,708,000
·주민세	250,000원*16억 =	4,000,000
·환경개선부담금		70,348,000
·지역자원시설세		360,000
부서계 :		60,814,000
○ 기본사업		60,814,000
·주민세		4,750,000
·*구파발역~금호역	250,000원*14억 =	3,500,000
·*지축역, 옥수역	625,000원*2억 =	1,250,000
·환경개선부담금		55,944,000
·지역자원시설세		120,000
부서계 :		65,394,000
○ 기본사업		65,394,000
·주민세	250,000원*18억 =	4,500,000
·환경개선부담금		60,894,000
부서계 :		62,757,000
○ 기본사업		62,757,000
·주민세		3,375,000
·*상계역~혜화역	250,000원*11억 =	2,750,000
·*당고개역	625,000원*1억 =	625,000
·환경개선부담금		58,582,000
·지역자원시설세		800,000
부서계 :		72,235,000
○ 기본사업		72,235,000
·주민세	250,000원*11억 =	2,750,000
·환경개선부담금		68,795,000
·교통유발부담금		150,000
·지역자원시설세		540,000
부서계 :		1,468,000
○ 기본사업		1,468,000
·주민세		700,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]세금과공과	군자차량사업소			
				산정차량사업소	1,328	1,345	-17
				지속차량사업소	2,135	1,775	360
				주서차량사업소	1,660	1,595	65
				창동차량사업소	2,435	2,255	180
				기술조정처	50	0	50
				전기통신처	9,720	8,343	1,377
				전기통신사업소	1,115	694	421

(단위:원)

산 출 기 초	
·인지세	300,000
·연허세	350,000
·자동차세	118,000
부서계 :	1,328,000
○ 기본사업	1,328,000
·주민세	625,000
·인지세	228,200
·연허세	354,000
·자동차세	120,000
부서계 :	2,135,000
○ 기본사업	2,135,000
·주민세	625,000
·인지세	300,000
·연허세	160,000
·환경개선부담금	750,000
·자동차세	300,000
부서계 :	1,660,000
○ 기본사업	1,660,000
·주민세	625,000
·인지세	300,000
·연허세	215,000
·환경개선부담금	400,000
·자동차세	120,000
부서계 :	2,435,000
○ 기본사업	2,435,000
·주민세	625,000
·인지세	400,000
·연허세	410,000
·환경개선부담금	700,000
·자동차세	300,000
부서계 :	50,000
○ 기본사업	50,000
·연허세	50,000
부서계 :	9,720,000
○ 기본사업	9,720,000
·연허세	9,720,000
부서계 :	1,115,000
○ 기본사업	1,115,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]세금과공과	전기통신사업소			
				케도전화사업소	1,395	1,729	-334
				기계전자사업소	1,090	409	681
				토목건축사업소	900	639	261
				사업개발처	11,010	0	11,010
				부대사업처	200,003	207,721	-7,718
				신사업지원센터	0	100	-100
				[매]차량유지비	510,107	602,047	-91,940
				군자차량사업소	51,549	51,549	0
				신정차량사업소	36,600	36,600	0
				지축차량사업소	68,547	26,472	42,075

(단위:원)

산 출 기 초	
·인지세	1,000,000
·자동차세	115,000
부서계 :	1,395,000
○ 기본사업	1,395,000
·인지세	115,000
·환경개선부담금	1,000,000
·자동차세	280,000
부서계 :	1,090,000
○ 냉난방설비	90,000
·연허세	90,000
○ 기본사업	1,000,000
·인지세	1,000,000
부서계 :	900,000
○ 기본사업	900,000
·인지세	200,000
·연허세	100,000
·환경개선부담금	500,000
·자동차세	100,000
부서계 :	11,010,000
○ 용담 야적장 정비사업	11,010,000
·골프연습장 교통유발부담금	11,009,530
부서계 :	200,003,000
○ 기본사업	200,003,000
·상가임대보증금 부가가치세	200,002,360
부서계 :	0
	0
계 :	510,107,000
부서계 :	51,549,000
○ 기본사업	51,549,000
·연료비	12,348,500
·차량수리비	39,200,000
부서계 :	36,600,000
○ 기본사업	36,600,000
·연료비	14,200,000
·차량수리비	22,400,000
부서계 :	68,547,000
○ 기본사업	68,547,000
·연료비	10,320,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]차량유지비	지속차량사업소			
				수서차량사업소	17,478	17,482	-4
				창동차량사업소	14,500	14,000	500
				전기통신사업소	17,334	76,087	-58,753
				궤도신호사업소	297,220	367,003	-69,783
				토목건축사업소	6,879	6,879	0
				신사업지원센터	0	5,975	-5,975
				[매]보험료	636,156	1,036,224	-400,068
				총무처	100	100	0
				재무관리처	282,653	687,697	-405,044
				인재개발원	640	640	0

(단위:원)

산 출 기 초	
-차량수리비	58,227,000
부서계 :	17,478,000
○ 기본사업	17,478,000
·연료비	8,478,000
·차량수리비	9,000,000
부서계 :	14,500,000
○ 기본사업	14,500,000
·연료비	5,500,000
·차량수리비	9,000,000
부서계 :	17,334,000
○ 궤도차량	11,814,000
·연료비	11,814,000
○ 기본사업	5,520,000
·연료비	4,320,000
·차량수리비	1,200,000
부서계 :	297,220,000
○ 궤도차량	277,300,000
·연료비	277,300,000
○ 기본사업	19,920,000
·연료비	11,169,600
·차량수리비	8,750,000
부서계 :	6,879,000
○ 기본사업	6,879,000
·연료비	3,779,000
·차량수리비	3,100,000
부서계 :	0
계 :	636,156,000
부서계 :	100,000
○ 별관 유지관리	100,000
·도시가스사고배상책임보험(별관)	100,000
부서계 :	282,653,000
○ 기본사업	282,653,000
·시설물 화재보험료(현업)	282,653,000
부서계 :	640,000
○ 철도차량 운전연허	540,000
·철도연허 일반인 교육생 상해 보험료	540,000
○ 교육문화센터 유지관리	100,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]보령료			
			인재개발원			
			영업전략처	4,354	4,000	354
			영업관리처	326,720	326,712	8
			경북공서비스센터	50	50	0
			군자차량사업소	2,612	2,460	152
			신정차량사업소	1,348	950	398
			지축차량사업소	4,489	2,250	2,239
			수서차량사업소	1,796	915	881
			창동차량사업소	3,610	3,000	610
			동작승무사업소	35	35	0
			전기통신사업소	1,741	440	1,301
			궤도신호사업소	3,472	3,480	-8

(단위:천원)

산 출 기 초	
·도시가스사고배상책임보험	100,000
부서계 :	4,354,000
○ 기본사업	4,354,000
·문수수입금 도난보험료	4,354,000
부서계 :	326,720,000
○ 기본사업	326,720,000
·영업배상 책임 보험료	326,720,000
부서계 :	50,000
○ 기본사업	50,000
·도시가스사고배상책임보험(옥수역)	50,000
부서계 :	2,612,000
○ 기본사업	2,612,000
·건축시설 영조물 배상공제 가입	1,700,000
·자동차 보험료	884,000
·도시가스사고배상책임보험	27,060
부서계 :	1,348,000
○ 기본사업	1,348,000
·도시가스사고배상책임보험	50,000
·자동차 보험료	1,298,000
부서계 :	4,489,000
○ 기본사업	4,489,000
·자동차 보험료	4,439,000
·도시가스사고배상책임보험	50,000
부서계 :	1,796,000
○ 기본사업	1,796,000
·도시가스사고배상책임보험	15,000
·자동차 보험료	1,781,000
부서계 :	3,610,000
○ 기본사업	3,610,000
·자동차 보험료	3,560,000
·도시가스사고배상책임보험	50,000
부서계 :	35,000
○ 기본사업	35,000
·도시가스사고배상책임보험	35,000
부서계 :	1,741,000
○ 기본사업	1,741,000
·자동차 보험료	1,741,000
부서계 :	3,472,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]보령료	계도신호사업소			
				기계전자사업소	0	795	-795
				토목건축사업소	2,536	2,700	-164
			[매]협회비		30,779	19,309	11,470
				안전방재처	6,351	6,351	0
				민재개발원	500	500	0
				종합운동장서비스센터	160	160	0
				경북공서비스센터	160	160	0
				군자차량사업소	260	260	0
				신정차량사업소	260	260	0
		지축차량사업소	260	260	0		
		수서차량사업소	260	260	0		
		장동차량사업소	260	260	0		

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	3,472,000
·자동차 보험료	3,472,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	2,536,000
○ 기본사업	2,536,000
·자동차보험료	2,536,000
계 :	30,779,000
부서계 :	6,351,000
○ 기본사업	6,351,000
·한국소방안전협회비	6,351,000원*1식 = 6,351,000
부서계 :	500,000
○ 통합교육관리시스템 운영	500,000
·한국이러닝 기업연합회비	500,000원*1년 = 500,000
부서계 :	160,000
○ 기본사업	160,000
·간호사 협회비	160,000원*1명 = 160,000
부서계 :	160,000
○ 기본사업	160,000
·간호사 협회비	160,000원*1명 = 160,000
부서계 :	260,000
○ 기본사업	260,000
·영양사 협회비	100,000원*1명 = 100,000
·간호사 협회비	160,000원*1명 = 160,000
부서계 :	260,000
○ 기본사업	260,000
·영양사 협회비	100,000원*1명 = 100,000
·간호사 협회비	160,000원*1명 = 160,000
부서계 :	260,000
○ 기본사업	260,000
·영양사 협회비	100,000원*1명 = 100,000
·간호사 협회비	160,000원*1명 = 160,000
부서계 :	260,000
○ 기본사업	260,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영공공	[매]협회비				
			창동차량사업소				
			동작승무사업소	100	100	0	
			전기통신사업소	508	570	-62	
			토목건축사업소	0	50	-50	
			기술연구원	5,100	9,800	-4,700	
			철도사업처	16,600	0	16,600	
			신사업지원센터	0	318	-318	
			경비/동력비		88,323,185	78,863,259	9,459,926
			[매]동력비		88,323,185	78,863,259	9,459,926
	총무처	367,934	366,643	1,291			
	인재개발원	347,052	426,000	-78,948			
	동요서비스센터	476,076	494,000	-17,924			
	동대문서비스센터	420,027	376,716	43,311			

(단위:원)

산 출 기 초		
·영양사 협회비	100,000원*1명 =	100,000
·간호사 협회비	160,000원*1명 =	160,000
부서계 :		100,000
○ 기본사업		100,000
·영양사 협회비	100,000원*1명 =	100,000
부서계 :		508,000
○ 기본사업		508,000
·전기안전관리담당자 선임발증 수수료		508,000
부서계 :		0
		0
부서계 :		5,100,000
○ 연구개발 및 시제품 제작		5,100,000
·한국철도학회		5,100,000
부서계 :		16,600,000
○ 국내 철도사업 진출(지출)		16,600,000
·한국철도협회		8,000,000
·도시철도협회		5,000,000
·대한교통학회 연회비		1,000,000
·한국엔지니어링협회		2,100,000
부서계 :		0
		0
계 :		88,323,185,000
부서계 :		367,934,000
○ 별관 유지관리		367,934,000
·수도요금		86,366,000
·연료비		281,568,000
부서계 :		347,052,000
○ 교육문화센터 유지관리		347,052,000
·전기요금		229,234,000
·수도요금		23,549,000
·연료비		94,269,000
부서계 :		476,076,000
○ 기본사업		476,076,000
·수도요금		476,076,000
부서계 :		420,027,000
○ 기본사업		420,027,000
·수도요금		420,027,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/동력비	[매]동력비	종합운동장서비스센터	436,226	368,000	68,226
			신대방서비스센터	410,765	350,000	60,765	
			경복궁서비스센터	408,851	390,000	18,851	
			도곡서비스센터	590,226	345,000	245,226	
			갈음서비스센터	317,164	317,913	-749	
			동작서비스센터	333,362	326,000	7,362	
			정비차	5,000	1,998	3,002	
			군자차량사업소	478,008	499,746	-21,738	
			신정차량사업소	770,833	927,789	-156,956	
			지축차량사업소	948,708	1,133,358	-184,650	
			우서차량사업소	239,763	257,435	-17,672	

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	436,226,000
○ 기본사업	436,226,000
·수도요금	436,226,000
부서계 :	410,765,000
○ 기본사업	410,765,000
·수도요금	410,765,000
부서계 :	408,851,000
○ 기본사업	408,851,000
·수도요금	337,806,000
·연료비(옥수역)	71,045,000
부서계 :	590,226,000
○ 기본사업	590,226,000
·수도요금	590,226,000
부서계 :	317,164,000
○ 기본사업	317,164,000
·수도요금	303,400,000
·연료비(당고개역)	13,764,000
부서계 :	333,362,000
○ 기본사업	333,362,000
·수도요금	331,862,000
·연료비(사당역 오피스텔)	1,500,000
부서계 :	5,000,000
○ 기본사업	5,000,000
·전기요금	5,000,000
부서계 :	478,008,000
○ 기본사업	478,008,000
·수도요금	147,832,000
·연료비	330,176,000
부서계 :	770,833,000
○ 기본사업	770,833,000
·수도요금	154,536,000
·연료비	616,297,000
부서계 :	948,708,000
○ 기본사업	948,708,000
·수도요금	149,539,000
·연료비	799,169,000
부서계 :	239,763,000
○ 기본사업	239,763,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	매출원가	경비/동력비	[매]동력비	수서차량사업소			
			창동차량사업소	259,171	245,510	13,661	
			동작승무사업소	45,222	31,384	13,838	
			전기통신처	81,388,677	71,934,170	9,454,507	
			전기통신사업소	120	120	0	
			무대사업처	80,000	0	80,000	
			신사업지원센터	0	71,477	-71,477	
			경비/일반운영사무				
			[매]소모품비				
			안전방재처	2,529,575	2,456,939	72,636	
	종합관제소	16,301	18,941	-2,640			
	총무처	11,655	10,922	733			
	인재개발원	28,044	31,648	-3,604			

(단위:원)

산 출 기 초	
·수도요금	71,501,000
·연료비	168,262,000
부서계 :	259,171,000
○ 기본사업	259,171,000
·수도요금	82,979,000
·연료비	176,192,000
부서계 :	45,222,000
○ 기본사업	45,222,000
·수도요금	268,000
·연료비	44,954,000
부서계 :	81,388,677,000
○ 기본사업	81,388,677,000
·지하철 운영 전력료	81,388,677,000
부서계 :	120,000
○ 기본사업	120,000
·수도요금(성수변전소)	120,000
부서계 :	80,000,000
○ 광고 운영체계 개선	80,000,000
·전기요금	80,000,000
부서계 :	0
	0
계 :	2,529,575,000
부서계 :	80,000,000
○ 기본사업	80,000,000
·의약품 및 위생재료비	80,000,000
부서계 :	16,301,000
○ 기본사업	16,301,000
·사무용품	9,100,890
·관제설비 업무용 소모품	7,200,000
부서계 :	11,655,000
○ 별관 유지관리	11,655,000
·시설관리용품	3,630,000
·쓰레기봉투	8,025,000
부서계 :	28,044,000
○ 직무관련 자체 교육	6,000,000
○ 교육문화센터 유지관리	2,100,000
·냉각수 처리제	900,000원*1식 = 900,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]소모품비	인재개발원			
				자재관리센터	4,923	5,290	-367
				영업관리처	986,434	1,290,288	-303,854
				고객안속처	9,400	10,128	-728
				동묘서비스센터	61,669	40,832	20,837
			동대문서비스센터	76,194	41,112	35,082	

(단위:천원)

산 출 기 초		
·정화조 소독약	600,000원*1식 =	600,000
·정화조 중균제	600,000원*1식 =	600,000
○ 기본사업		19,944,000
·사무용품		19,944,000
부서계 :		4,923,000
○ 기본사업		4,923,000
·사무용품		4,923,000
부서계 :		986,434,000
○ 고객안전 및 서비스 강화 등		2,354,000
·가스분시기 총약제 구매	35,000원*40개 =	1,400,000
·환승통로 시설물안전 점검표 제작	18,000원*53억 =	954,000
○ 고객안속경영 추진		5,950,000
·자원봉사자 조끼 구매		2,200,000
·수유실 명칭 변경		3,750,000
○ 공익근무요원 운영		540,000
○ 화장실 유지관리		947,856,000
·역사 화장실용 화장지 구매	1,960원*40,300롤*12월 =	947,856,000
○ 기본사업		29,734,000
·사무용품		7,155,000
·현수막 및 홍보스티커		4,980,000
·유실물 소피백		5,000,000
·우측보행 홍보		10,600,000
·보안관 운영		1,998,200
부서계 :		9,400,000
○ 고객안속경영 추진		9,400,000
·1234고객콜센터 소모품	220,000원*15식 =	3,300,000
·친절강조의 달 외편 제작	3,000원*1,500매 =	4,500,000
·우수역 현판 제작	200,000원*8개역 =	1,600,000
부서계 :		61,669,000
○ 기본사업		61,669,000
·사무용품		36,999,900
·쓰레기봉투	21,669,000원*1식 =	21,669,000
·소방용품	200,000원*15억 =	3,000,000
부서계 :		76,194,000
○ 기본사업		76,194,000
·사무용품		37,543,500
·쓰레기봉투	35,650,000원*1식 =	35,650,000
·소방용품	200,000원*15억 =	3,000,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]소모품비	종합운동장서비스센터	78,541	41,480	37,061
				신대방서비스센터	76,678	42,624	34,054
				경복궁서비스센터	68,209	43,096	25,113
				도곡서비스센터	74,888	44,520	30,368
				길음서비스센터	59,767	34,008	25,759
				동작서비스센터	65,348	33,488	31,860
				운전차	57,760	44,646	13,114
				군자차량사업소	96,863	81,531	15,332

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	78,541,000
○ 기본사업	78,541,000
·사무용품	36,868,500
·쓰레기봉투	39,072,000원*1식 = 39,072,000
·소방용품	200,000원*13역 = 2,600,000
부서계 :	76,678,000
○ 기본사업	76,678,000
·사무용품	38,056,500
·쓰레기봉투	35,421,000원*1식 = 35,421,000
·소방용품	200,000원*16역 = 3,200,000
부서계 :	68,209,000
○ 기본사업	68,209,000
·사무용품	38,061,000
·쓰레기봉투	26,948,000원*1식 = 26,948,000
·소방용품	200,000원*16역 = 3,200,000
부서계 :	74,888,000
○ 기본사업	74,888,000
·사무용품	39,069,000
·쓰레기봉투	32,419,000원*1식 = 32,419,000
·소방용품	200,000원*17역 = 3,400,000
부서계 :	59,767,000
○ 기본사업	59,767,000
·사무용품	30,627,000
·쓰레기봉투	26,740,000원*1식 = 26,740,000
·소방용품	200,000원*12역 = 2,400,000
부서계 :	65,348,000
○ 기본사업	65,348,000
·사무용품	30,739,500
·쓰레기봉투	32,208,000원*1식 = 32,208,000
·소방용품	200,000원*12역 = 2,400,000
부서계 :	57,760,000
○ 기본사업	57,760,000
·사무용품	57,760,000
부서계 :	96,863,000
○ 기본사업	96,863,000
·사무용품	33,588,000
·시설관리용품	25,235,600
·쓰레기봉투	9,747,120

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]소모품비	군자차량사업소			
				신청차량사업소	87,541	78,574	8,967
				지속차량사업소	99,931	75,100	24,831
				주서차량사업소	51,294	40,269	11,025
				창동차량사업소	56,190	40,006	16,184
				신달승무사업소	8,695	6,650	2,045
				동대문승무사업소	17,388	8,583	8,805

(단위:원)

산 출 기 초	
·연장감 및 세제류	25,476,000
·기타 업무용 소모품	5,000원*563명 = 2,815,000
부서계 :	87,541,000
○ 기본사업	87,541,000
·사무용품	32,130,000
·시설관리용품	4,700,000
·쓰레기봉투	11,520,000
·연장감 및 세제류	23,975,280
·기타 업무용 소모품	5,000원*468명 = 2,340,000
부서계 :	99,931,000
○ 기본사업	99,931,000
·사무용품	34,722,000
·시설관리용품	23,620,000
·쓰레기봉투	9,600,000
·연장감 및 세제류	29,138,400
·기타 업무용 소모품	2,850,000
부서계 :	51,294,000
○ 기본사업	51,294,000
·사무용품	19,782,000
·시설관리용품	10,287,500
·쓰레기봉투	10,000,000
·연장감 및 세제류	10,224,000
·기타 업무용 소모품	1,000,000
부서계 :	56,190,000
○ 기본사업	56,190,000
·사무용품	21,141,000
·시설관리용품	10,030,000
·쓰레기봉투	8,688,000
·연장감 및 세제류	14,875,920
·기타 업무용 소모품	1,455,000
부서계 :	8,695,000
○ 기본사업	8,695,000
·사무용품	7,695,000
·기타 업무용 소모품	1,000,000
부서계 :	17,388,000
○ 기본사업	17,388,000
·사무용품	8,388,000
·문전취급실 용품	8,000,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]소모품비	동대문승무사업소			
				대림승무사업소	8,983	8,513	470
				신정승무사업소	17,118	9,424	7,694
				지족승무사업소	16,758	8,198	8,560
				수서승무사업소	16,614	7,816	8,798
				상계승무사업소	17,604	8,270	9,334
				동작승무사업소	7,984	8,135	-151
				전기통신사업소	40,494	81,712	-41,218
				계도신호사업소	56,978	42,820	14,158

(단위:원)

산 출 기 초	
-기타 업무용 소모품	1,000,000
부서계 :	8,983,000
○ 기본사업	8,983,000
·사무용품	7,983,000
·기타 업무용 소모품	1,000,000
부서계 :	17,118,000
○ 기본사업	17,118,000
·사무용품	8,118,000
·운전취급실 용품	8,000,000
·기타 업무용 소모품	1,000,000
부서계 :	16,758,000
○ 기본사업	16,758,000
·사무용품	7,758,000
·운전취급실 용품	8,000,000
·기타 업무용 소모품	1,000,000
부서계 :	16,614,000
○ 기본사업	16,614,000
·사무용품	7,614,000
·운전취급실 용품	8,000,000
·기타 업무용 소모품	1,000,000
부서계 :	17,604,000
○ 기본사업	17,604,000
·사무용품	8,604,000
·운전취급실 용품	8,000,000
·기타 업무용 소모품	1,000,000
부서계 :	7,984,000
○ 기본사업	7,984,000
·사무용품	6,984,000
·기타 업무용 소모품	1,000,000
부서계 :	40,494,000
○ 기본사업	40,494,000
·사무용품	29,502,000
·월동수방자재	100,000원*24소 = 2,400,000
·점검용소모품	100,000원*24소 = 2,400,000
·구급약품 및 세제류 등	6,192,000
부서계 :	56,978,000
○ 기본사업	56,978,000
·사무용품	39,870,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]소모품비	계도신호사업소			
				기계전자사업소	121,724	128,360	-6,636
				토목건축사업소	39,896	23,683	16,213
				기술연구원	8,262	7,672	590
				신사업지원센터	3,447	8,200	-4,753
				[매]도서인쇄비	1,286,511	1,465,744	-179,233
				홍보실	60,000	77,220	-17,220
				종합관제소	990	3,131	-2,141
				인재개발원	107,754	92,972	14,782

(단위:원)

산 출 기 초		
·활동수방자재	200,000원*26소 =	5,200,000
·점검용소모품	200,000원*26소 =	5,200,000
·구급약품 및 세제류 등		6,708,000
부서계 :		121,724,000
○ 소방설비 유지보수		93,955,000
·하온가스 총약		54,300,000
·HFC-23가스 총약		35,000,000
·CO2가스 총약		655,000
·소화기 총약		4,000,000
○ 기본사업		27,769,000
·사무용품		18,040,500
·활동수방자재		4,000,000
·점검용소모품	100,000원*16소 =	1,600,000
·구급약품 및 세제류 등		4,128,000
부서계 :		39,896,000
○ 안내표지판 정비		15,822,000
○ 기본사업		24,074,000
·사무용품		17,293,500
·활동수방자재	200,000원*10소 =	2,000,000
·점검용소모품	100,000원*10소 =	1,000,000
·구급약품 및 세제류 등		3,780,000
부서계 :		8,262,000
○ 기본사업		8,262,000
부서계 :		3,447,000
○ 기본사업		3,447,000
·사무용품		3,447,000
계 :		1,286,511,000
부서계 :		60,000,000
○ 홍보물 제작		60,000,000
·리플렛 및 노선도 제작		60,000,000
부서계 :		990,000
○ 기본사업		990,000
·도서구입비		989,800
부서계 :		107,754,000
○ 철도차량 운전면허		21,500,000
○ 직무관련 자체교육		47,390,000
○ 통합교육관리시스템 운영		16,000,000
○ 교육문화센터 유지관리		2,500,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]도서인쇄비	인재개발원			
				자재관리센터	2,744	2,418	326
				영업전략처	817,888	998,240	-180,352
				영업관리처	48,135	47,181	954
				고객만족처	12,400	12,420	-20
				동묘서비스센터	5,040	4,500	540
				동대문서비스센터	5,376	4,800	576
				종합운동장서비스센터	4,368	3,900	468
				신대방서비스센터	5,376	4,800	576

(단위:천원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	864,000
·신문구독료	18,000원*4부*12월 = 864,000
○ 분야별 전문가 양성	19,500,000
·도서구입비	9,000,000
·발간인쇄비	10,500,000
부서계 :	2,744,000
○ 기본사업	2,744,000
·도서구입비	528,000
·신문구독료	18,000원*12부 = 216,000
·발간인쇄비	2,000,000
부서계 :	817,888,000
○ 마케팅활동	20,000,000
○ 기본사업	797,888,000
·발간인쇄비	36,862,500
·정기권카드 및 1회용교통카드 구매	761,025,000
부서계 :	48,135,000
○ 고객안전 및 서비스 강화 등	31,310,000
○ 공익근무요원 운영	5,126,000
○ 기본사업	11,699,000
·발간인쇄비	11,482,900
부서계 :	12,400,000
○ 고객만족경영 추진	12,400,000
·발간인쇄비	12,400,000
부서계 :	5,040,000
○ 기본사업	5,040,000
·도서구입비	10,000원*15개소*12월 = 1,800,000
·신문구독료	18,000원*15개소*12월 = 3,240,000
부서계 :	5,376,000
○ 기본사업	5,376,000
·도서구입비	10,000원*16개소*12월 = 1,920,000
·신문구독료	18,000원*16개소*12월 = 3,456,000
부서계 :	4,368,000
○ 기본사업	4,368,000
·도서구입비	10,000원*13개소*12월 = 1,560,000
·신문구독료	18,000원*13개소*12월 = 2,808,000
부서계 :	5,376,000
○ 기본사업	5,376,000
·도서구입비	10,000원*16개소*12월 = 1,920,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]도서인쇄비	신대방서비스센터			
				경복궁서비스센터	5,376	4,800	576
				도곡서비스센터	6,048	5,400	648
				갈음서비스센터	4,368	3,900	468
				동작서비스센터	3,696	3,300	396
				경비처	20,700	20,871	-171
				운전처	49,314	53,806	-4,492
				군자차량사업소	3,756	3,480	276
				신정차량사업소	3,126	2,850	276
				지축차량사업소	2,856	2,220	636
				수서차량사업소	2,856	2,400	456

(단위:원)

산 출 기 초		
·신문구독료	18,000원*16개소*12월 =	3,456,000
부서계 :		5,376,000
○ 기본사업		5,376,000
·도서구입비	10,000원*16개소*12월 =	1,920,000
·신문구독료	18,000원*16개소*12월 =	3,456,000
부서계 :		6,048,000
○ 기본사업		6,048,000
·도서구입비	10,000원*18개소*12월 =	2,160,000
·신문구독료	18,000원*18개소*12월 =	3,888,000
부서계 :		4,368,000
○ 기본사업		4,368,000
·도서구입비	10,000원*13개소*12월 =	1,560,000
·신문구독료	18,000원*13개소*12월 =	2,808,000
부서계 :		3,696,000
○ 기본사업		3,696,000
·도서구입비	10,000원*11개소*12월 =	1,320,000
·신문구독료	18,000원*11개소*12월 =	2,376,000
부서계 :		20,700,000
○ 기본사업		20,700,000
·발간인쇄비		20,700,000
부서계 :		49,314,000
○ 기본사업		49,314,000
·발간인쇄비		49,313,440
부서계 :		3,756,000
○ 기본사업		3,756,000
·도서구입비		2,208,000
·신문구독료	18,000원*3부*12월 =	648,000
·ISO9001 매뉴얼 제작		900,000
부서계 :		3,126,000
○ 기본사업		3,126,000
·도서구입비		2,208,000
·신문구독료	18,000원*3부*12개월 =	648,000
·교육용 도면차트인쇄	2,700원*100부 =	270,000
부서계 :		2,856,000
○ 기본사업		2,856,000
·도서구입비		2,208,000
·신문구독료	18,000원*3부*12월 =	648,000
부서계 :		2,856,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]도서인쇄비	동작승무사업소			
				토목건축처	0	1,161	-1,161
				전기통신사업소	15,216	30,134	-14,918
				궤도신호사업소	20,664	25,151	-4,487
				기계전자사업소	21,412	23,508	-2,096
				토목건축사업소	12,192	13,529	-1,337
				기술연구원	12,716	11,696	1,020
				철도사업처	26,000	0	26,000
				부대사업처	600	0	600

(단위:원)

산 출 기 초		
·신문구독료	18,000원*12월 =	216,000
부서계 :		0
		0
부서계 :		15,216,000
○ 기본사업		15,216,000
·도서구입비		7,168,000
·신문구독료	18,000원*28개소*12월 =	6,048,000
·발간인쇄비		2,000,000
부서계 :		20,664,000
○ 기본사업		20,664,000
·도서구입비		10,752,000
·발간인쇄비		3,000,000
부서계 :		21,412,000
○ 승강편의시설		10,000,000
·승강기 안내문 제작		10,000,000
○ 기본사업		11,412,000
·도서구입비		5,376,000
·신문구독료	18,000원*21개소*12월 =	4,536,000
·발간인쇄비		1,500,000
부서계 :		12,192,000
○ 기본사업		12,192,000
·도서구입비		7,168,000
·신문구독료	18,000원*14개소*12월 =	3,024,000
·발간인쇄비		2,000,000
부서계 :		12,716,000
○ 기본사업		216,000
·신문구독료	18,000원*12월 =	216,000
○ 연구개발 및 시제품 제작		12,500,000
·발간인쇄비		12,000,000
·도서구입비		500,000
부서계 :		26,000,000
○ 해외 철도사업 진출(지출)		3,000,000
·국외홍보용 브로셔 및 보고서 제작	1,000,000원*3회 =	3,000,000
○ 국내 철도사업 진출(지출)		20,000,000
·경전철 사업 관련 홍보브로셔 제작	20,000,000원*1식 =	20,000,000
○ 부산 김해 경전철(지출)		3,000,000
·회의자료 및 성과품	3,000,000원*1식 =	3,000,000
부서계 :		600,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]도서인쇄비			
			부대사업처			
			신사업지원센터	216	1,516	-1,300
			[매]임차료	231,677	199,129	32,548
			총무처	3,446	3,446	0
			수서승무사업소	91,912	75,896	16,016
			전기통신처	4,750	4,750	0
			전기통신사업소	1,560	15,063	-13,503
			개도신호사업소	30,158	33,466	-3,308
			기계전자사업소	60,451	42,828	17,623
			토목건축사업소	1,000	4,000	-3,000
			철도사업처	38,400	0	38,400
			신사업지원센터	0	19,680	-19,680
			[매]지급수수료	4,003,500	3,852,579	150,921
			안전방재처	309,141	337,067	-27,926

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 광고 운영체계 개선	600,000
·발간인쇄비	600,000
부서계 :	216,000
○ 기본사업	216,000
·신문구독료	18,000원*12월 =
계 :	231,677,000
부서계 :	3,446,000
○ 기본사업	3,446,000
·중립동 지하도지 사용료	287,109원*12월 =
부서계 :	91,912,000
○ 기본사업	91,912,000
·승무원 및 분소직원 수송차량	
부서계 :	91,911,100
○ 기본사업	4,750,000
·목동공동구 관리비	2,375,000원*2회 =
부서계 :	1,560,000
○ 기본사업	1,560,000
·업무용 차량 임차료	
부서계 :	30,158,000
○ 기본사업	30,158,000
·업무용 차량 임차료	
부서계 :	60,451,000
○ 냉난방설비	7,931,000
·숙대입구역 냉각탑 부지 임차료	
○ 기본사업	52,520,000
·업무용 차량 임차료	
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·업무용 차량 임차료	
부서계 :	38,400,000
○ 김포 경전철(지출)	38,400,000
·김포사업단 파견직원 숙소 임차료	400,000원*8월*12월 =
부서계 :	0
계 :	0
부서계 :	4,003,500,000
○ 작업환경측정수수료	21,500,000
○ 기본사업	287,641,000

(관)영업비용		(항)매출원가		(단위:천원)			
과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]지급수수료	안전방재처			
				종합관제소	49,396	7,583	41,813
				총무처	56,034	47,904	8,130
				인재개발원	31,554	57,759	-26,205
				자재관리센터	183,694	3,466	180,228

(단위:원)	
산 출 기 초	
·보건관리 위탁	208,775,770
·종합안전평가 외부전문위원 자문료	4,000,000원*1식 = 4,000,000
·외부전문위원 자문료	42,865,000원*1식 = 42,865,000
·사고조사위원회 외부전문가 자문료	1,000,000원*2식 = 2,000,000
·서울시 마인드 SOS 센터클리닉 이용	30,000,000
부서계 :	49,396,000
○ 정보통신기반시설 보호	42,238,000
·주요정보통신기반시설 취약점 진단 컨설팅	42,238,000원*1식 = 42,238,000
○ 기본사업	7,158,000
·침구류세탁비	6,657,200
·폐기물처리비	500,000원*1식 = 500,000
부서계 :	56,034,000
○ 별관 유지관리	56,034,000
·정화조청소	7,278,000
·폐기물처리비	2,000,000
·동대문별관 에너지진단비	9,130,000
·시설물정검비	37,625,180
부서계 :	31,554,000
○ 철도차량 운전연허	8,980,000
·철도연허교육생 선발모집 신문광고	1,500,000원*1회 = 1,500,000
·철도종사자 특별 적성검사료	50,000원*10명 = 500,000
·철도종사자 정기 신체검사료	50,000원*100명 = 5,000,000
·철도종사자 정기 면허갱신 수수료	16,500원*120명 = 1,980,000
○ 통합교육관리시스템 운영	7,443,000
·원격지원 솔루션	1,980,000원*1년 = 1,980,000
·웹서버보안 인증서	263,000원*1년 = 263,000
·SMS 발송료	1,000,000원*1년 = 1,000,000
·제안평가 수당	200,000원*7명*3회 = 4,200,000
○ 교육문화센터 유지관리	10,931,000
·전기안전 등 검사료(6종)	5,829,000
·정화조 청소비	2,602,000
·임대사업 감정평가 용역	2,500,000
○ 기본사업	4,200,000
·세탁비	2,000,000
·정수기 렌탈료	2,200,000
부서계 :	183,694,000
○ 기본사업	183,694,000
·정수기 렌탈료	255,600

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]지급수수료	차재관리센터			
				영업전략처	0	92,593	-92,593
				영업관리처	45,110	22,918	22,192
				동묘서비스센터	20,064	22,121	-2,057
				동대문서비스센터	18,416	17,014	1,402
				종합운동장서비스센터	15,286	16,409	-1,123
				신대방서비스센터	18,236	18,656	-420

(단위:원)

산 출 기 초	
-복합기렌탈료 임대사업	183,438,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	45,110,000
○ 고객안전 및 서비스 강화 등	600,000
·신체검사 비용	600,000
○ 고객만족경영 추진	19,000,000
·역사 자동안내방송 운영	19,000,000
○ 역사청소용역	21,720,000
·역사청소 원가조사 용역	15,520,000원*1식 = 15,520,000
·역사 청결모니터링 외주 용역	6,200,000원*1식 = 6,200,000
○ 기본사업	3,790,000
·청구류 세탁	1,300,000
·폐기물처리비	100,000
·정수기 렌탈료	1,789,200
·질서유지 관리 비용	600,000
부서계 :	20,064,000
○ 기본사업	20,064,000
·세탁비	11,220,000
·폐기물처리비	1,050,000
·정수기 렌탈료	4,794,000
·동묘앞역 외벽청소	3,000,000
부서계 :	18,416,000
○ 기본사업	18,416,000
·세탁비	11,107,800
·폐기물처리비	1,050,000
·정수기 렌탈료	5,358,000
·공기호흡기 천공수수료	900,000
부서계 :	15,286,000
○ 기본사업	15,286,000
·세탁비	9,724,000
·폐기물처리비	1,050,000
·정수기 렌탈료	4,512,000
부서계 :	18,236,000
○ 기본사업	18,236,000
·세탁비	12,603,800
·폐기물처리비	1,120,000
·정수기 렌탈료	4,512,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]지급수수료	경북공서비스센터	18,596	18,689	-93
				도곡서비스센터	19,922	20,597	-675
				갈음서비스센터	15,165	14,041	1,124
				동작서비스센터	16,610	18,188	-1,578
				정비차	77,187	95,833	-18,646
				운전차	35,000	28,228	6,772
				군자차량사업소	96,095	154,102	-58,007
				산정차량사업소	91,509	100,152	-8,643

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	18,596,000
○ 기본사업	18,596,000
·세탁비	12,117,600
·폐기물처리비	1,120,000
·정수기 렌탈료	5,358,000
부서계 :	19,922,000
○ 기본사업	19,922,000
·세탁비	13,277,000
·폐기물처리비	1,260,000
·정수기 렌탈료	5,385,000
부서계 :	15,165,000
○ 기본사업	15,165,000
·세탁비	10,659,000
·폐기물처리비	840,000
·정수기 렌탈료	3,666,000
부서계 :	16,610,000
○ 기본사업	16,610,000
·세탁비	8,228,000
·폐기물 처리비	840,000
·정수기 렌탈료	3,102,000
·사당역 축소 관리 및 청소비	4,440,000
부서계 :	77,187,000
○ 차량분야 기계장치	77,187,000
·전동차 이상감지 장치 유지보수 용역	77,186,780
부서계 :	35,000,000
○ 안내방송 유지관리	10,000,000
○ 기본사업	25,000,000
부서계 :	96,095,000
○ 작업환경측정수수료	18,000,000
○ 기본사업	78,095,000
·세탁비	11,706,200
·교정량사 수수료	6,000,000
·폐기물 처리비	35,000,000
·안전보건경영시스템 심사비	2,000,000
·정수기 렌탈료	4,140,000
·나라장터 이용료	720,000
·시설물 검사료	18,527,360
부서계 :	91,509,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]지급수수료	신청차량사업소			
				지속차량사업소	127,750	138,710	-10,960
				수서차량사업소	33,380	34,834	-1,454
				창동차량사업소	40,417	53,946	-13,529
				신답승무사업소	13,133	13,034	99

(단위:원)

산 출 기 조	
○ 작업환경측정수수료	18,000,000
○ 기본사업	73,509,000
·세탁비	10,098,000
·정비검사료	10,665,000
·검수검사료	2,882,000
·폐기물 처리비	35,000,000
·안전보건경영시스템 사후 심사비	2,000,000
·정수기 렌탈료	12,144,000
·나라장터 이용료	720,000
부서계 :	127,750,000
○ 작업환경측정수수료	13,210,000
○ 기본사업	114,540,000
·세탁비	8,916,000
·교정검사 수수료	15,000,000
·폐기물 처리비	75,000,000
·정수기 렌탈료	14,904,000
·나라장터 이용료	720,000
부서계 :	33,380,000
○ 작업환경측정수수료	4,400,000
○ 기본사업	28,980,000
·세탁비	6,694,600
·교정검사 수수료	5,079,000
·공기호흡기 안전검사	333,300
·정기검사비	300,000
·폐기물 처리 비용	10,000,000
·각종서류발급 수수료	500,000
·정수기 렌탈료	6,072,000
부서계 :	40,417,000
○ 작업환경측정수수료	4,400,000
○ 기본사업	36,017,000
·세탁비	10,400,000
·교정검사 수수료	5,149,000
·폐기물 처리비	15,000,000
·정수기 렌탈료	4,968,000
·나라장터 이용료	500,000
부서계 :	13,133,000
○ 작업환경측정수수료	3,465,000
○ 기본사업	9,668,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]지급수수료	신달승무사업소			
				동대문승무사업소	16,144	15,756	388
				대림승무사업소	13,232	13,460	-228
				신정승무사업소	17,607	15,045	2,562
				지축승무사업소	15,008	14,567	441
				수서승무사업소	13,521	12,908	613
				상계승무사업소	15,234	15,219	15

(단위:원)

산 출 기 초	
·세탁비	8,639,400
·폐기물처리비	200,000
·정수기렌탈료	828,000
부서계 :	16,144,000
○ 작업환경측정수수료	3,465,000
○ 기본사업	12,679,000
·세탁비	10,546,800
·폐기물 처리비	200,000
·정수기 렌탈료	1,932,000
부서계 :	13,232,000
○ 작업환경측정수수료	3,465,000
○ 기본사업	9,767,000
·세탁비	8,187,000
·폐기물 처리비	200,000
·정수기 렌탈료	1,380,000
부서계 :	17,607,000
○ 작업환경측정수수료	3,465,000
○ 기본사업	14,142,000
·세탁비	12,010,000
·폐기물 처리비	200,000
·정수기 렌탈료	1,932,000
부서계 :	15,008,000
○ 작업환경측정수수료	3,465,000
○ 기본사업	11,543,000
·세탁비	9,686,600
·폐기물 처리비	200,000
·정수기 렌탈료	1,656,000
부서계 :	13,521,000
○ 작업환경측정수수료	3,465,000
○ 기본사업	10,056,000
·세탁비	8,751,800
·폐기물 처리비	200,000
·정수기 렌탈료	1,104,000
부서계 :	15,234,000
○ 작업환경측정수수료	3,465,000
○ 기본사업	11,769,000
·세탁비	9,836,200
·정수기 렌탈료	1,932,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]지급수수료	동작승무사업소	24,461	20,081	4,380
				기술조정처	195,696	176,506	19,190
				전기통신처	112,899	169,147	-56,248
				궤도신호처	0	58,269	-58,269
				전기통신사업소	137,633	160,228	-22,595
				궤도신호사업소	481,090	675,161	-194,071

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	24,461,000
○ 작업환경측정수수료	3,465,000
○ 기본사업	20,996,000
·세탁비	8,527,200
·구내식당 청소	1,800,000
·폐기물 처리비	5,280,000
·정수기 렌탈료	828,000
·승무원침실 관리 및 청소비	4,560,000
부서계 :	195,696,000
○ 환경설비(기타)	124,175,000
·환경질 측정용역	106,982,000원*1식 = 106,982,000
·온실가스 배출량명세서 검증용역	11,000,000원*1식 = 11,000,000
·3호선 연장구간 사후환경영향조사	6,193,000원*1식 = 6,193,000
○ 석면관리	71,521,000
·공기 중 석면농도 측정	71,521,000
부서계 :	112,899,000
○ 변전설비	3,200,000
·정기검사수수료	3,200,000
○ 통신설비(기타)	40,000,000
·통신시설 사용 대가 선정 용역비	40,000,000
○ 기본사업	69,699,000
·무선영상 전파사용료 및 검사료	69,699,000
부서계 :	0
부서계 :	0
부서계 :	137,633,000
○ 작업환경측정수수료	8,248,000
○ 변전설비	47,292,000
·환기설비 청소용역	47,291,770
○ 기본사업	82,093,000
·세탁비	19,924,000
·교정검사 수수료	28,831,000
·폐기물 처리비	22,106,000
·정수기 렌탈료 등	8,832,000
·각종 수수료	2,400,000
부서계 :	481,090,000
○ 작업환경측정수수료	13,000,000
○ 궤도시설	350,000,000
·궤도시설 폐기물처리비	350,000,000원*1식 = 350,000,000

(관)영업비용		(항)매출원가		(단위:천원)			
과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]지급수수료	계도전화사업소			
				기계전자사업소	409,286	422,374	-13,088
				토목건축사업소	140,995	154,150	-13,155
				기술연구원	36,462	45,424	-8,962

(단위:원)	
산 출 기 초	
○ 기본사업	118,090,000
·세탁비	27,330,000
·교정검사 수수료	10,000,000
·폐기물 처리비	20,000,000
·국철 사용료	1,000,000
·정수기 렌탈료	17,940,000
·철도장비 점검료 및 각종수수료 등	41,820,000
부서계 :	409,286,000
○ 냉난방설비	9,616,000
·검사비 및 세금 등	6,439,350
*보일러 법정검사	300,000원*15대 = 4,500,000
*고압냉동기 법정안전검사	1,939,344원*1식 = 1,939,350
·고압반 안전진단	3,175,850
○ 송강편의시설	97,590,000
·송강기 검사비	97,590,000
○ 작업환경측정수수료	6,967,000
○ 기본사업	295,113,000
·세탁비	9,817,000
·교정검사 수수료	6,000,000
·정화조 청소비	266,087,000원*1식 = 266,087,000
·폐기물처리 수수료	1,000,000
·정수기렌탈료	2,300원*20대*12월 = 552,000
·나라장터 이용 수수료	6,168,000원*1식 = 6,168,000
·ISO 14001사후 관리 상사 비용	5,489,000
부서계 :	140,995,000
○ 환기구 청소	97,390,000
○ 작업환경측정수수료	6,200,000
○ 기본사업	37,405,000
·침구류세탁	5,713,000
·교정검사	880,000
·폐기물 처리비	2,000,000
·정수기 렌탈료	3,562,000
·나라장터이용료	750,000
·까치산역 유지관리비	24,500,000
부서계 :	36,462,000
○ 기본사업	300,000
·정수기 렌탈료	25,000원*12월 = 300,000
○ 연구개발 및 시제품 제작	36,162,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]지급수수료	기술연구원			
			철도사업처	596,946	0	596,946	
			사업개발처	120,000	0	120,000	
			부대사업처	325,161	323,086	2,075	
			신사업지원센터	430	227,354	-226,924	
			[매]문반및보관료	33,500	29,530	3,970	
			차재관리센터	3,000	0	3,000	
			영업관리처	1,700	2,000	-300	

(단위:원)

산 출 기 초		
·DC1500(V)급 기동형 절연구분장치 개선연구	300,000원*1회 =	300,000
·전기기술실 집적설비 이상감시장치 구축방안	7,700원*13매*1회 =	100,100
·엘리베이터 안전운행방안 연구	300,000원*1회 =	300,000
·시설물 유지관리 통합D/B시스템 유지관리기법 연구	300,000원*1회 =	300,000
·장애없는 보행네트워크 구축방안 연구	300,000원*1회 =	300,000
·역사 에스컬레이터 설치기준 연구	300,000원*1회 =	300,000
·레일포스트 보수 및 보강방안 연구	200,000원*1회 =	200,000
·지향형 반밀폐형 PSD 구조적 해석 및 보강방안	199,900원*1회 =	199,900
·연구사무실 및 부대공간 확보	7,100,000원*1식 =	7,100,000
·ISO 9001 사후관리 심사	8,559,000원*1식 =	8,559,000
·ISO 9001 추가인증취득 사업	18,503,000원*1식 =	18,503,000
부서계 :		596,946,000
○ 해외 철도사업 진출(지출)		55,000,000
·해외사업관련 법률자문료 등	30,000,000원*1회 =	30,000,000
·해외사업진출 번역료	10,000,000원*1회 =	10,000,000
·해외철도사업진출		15,000,000
○ 국내 철도사업 진출(지출)		64,572,000
·9호선 타당성검토 용역비	22,572,000원*1식 =	22,572,000
·부산김해권설빙 과업수행용역비 등	40,000,000원*1식 =	40,000,000
·경전철사업추진관련 인증서경신 등	2,000,000원*1식 =	2,000,000
○ 김포 경전철(지출)		477,374,000
·김포사업단 분담금		469,574,000
·김포지하철 위탁 사업관리		7,800,000
부서계 :		120,000,000
○ 원가조사 및 타당성분석		30,000,000
○ 상가 운영체계 개선		90,000,000
·신규상가 개발관련 감정평가 등		90,000,000
부서계 :		325,161,000
○ 광고 운영체계 개선		325,161,000
부서계 :		430,000
○ 기본사업		430,000
·폐기물 처리비	130,000원*1식 =	130,000
·정수기 렌탈료	25,000원*12월 =	300,000
계 :		33,500,000
부서계 :		3,000,000
○ 기본사업		3,000,000
·사무기기 감축 관련 운반비	3,000,000원*1회 =	3,000,000
부서계 :		1,700,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]운반및보관료			
			영업관리처			
			동요서비스센터	3,300	2,300	1,000
			동대문서비스센터	2,300	2,000	300
			종합운동장서비스센터	2,000	2,000	0
			신대방서비스센터	3,300	4,300	-1,000
			경복궁서비스센터	5,300	2,300	3,000
			도곡서비스센터	5,300	2,300	3,000
			갈음서비스센터	3,000	2,000	1,000
			동작서비스센터	2,300	7,300	-5,000
			지속차량사업소	2,000	2,000	0
			신사업지원센터	0	1,030	-1,030

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	1,700,000
·열차기동반 사무실 이전	1,700,000원*1회 =
부서계 :	3,300,000
○ 기본사업	3,300,000
·공기호흡기 운반비	300,000원*1회 =
·불용품 운반비	1,000,000원*3회 =
부서계 :	2,300,000
○ 기본사업	2,300,000
·공기호흡기 운반비	300,000원*1회 =
·불용품 운반비	1,000,000원*2회 =
부서계 :	2,000,000
○ 기본사업	2,000,000
·불용품 운반비	1,000,000원*2회 =
부서계 :	3,300,000
○ 기본사업	3,300,000
·공기호흡기 운반비	300,000원*1회 =
·불용품 운반비	1,000,000원*3회 =
부서계 :	5,300,000
○ 기본사업	5,300,000
·공중전화부스 운반비	1,000,000원*3회 =
·공기호흡기 운반비	300,000원*1회 =
·불용품 운반비	1,000,000원*2회 =
부서계 :	5,300,000
○ 기본사업	5,300,000
·공중전화부스 운반비	3,000,000원*1식 =
·공기호흡기 운반비	300,000원*1식 =
·불용품 운반비	2,000,000원*1식 =
부서계 :	3,000,000
○ 기본사업	3,000,000
·불용품 운반비	1,000,000원*3회 =
부서계 :	2,300,000
○ 기본사업	2,300,000
·공기호흡기 운반비	300,000원*1회 =
·불용품 운반비	1,000,000원*2회 =
부서계 :	2,000,000
○ 기본사업	2,000,000
·전동차부품 운반비	1,000,000원*2회 =
부서계 :	0

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]운반및보관료			
			[매]회의비	52,420	43,720	8,700
			종합관제소	640	640	0
			기획조정처	0	4,000	-4,000
			인재개발원	2,200	0	2,200
			자재관리센터	400	0	400
			영업관리처	1,880	800	1,080
			동요서비스센터	1,480	1,600	-120
			동대문서비스센터	1,480	1,600	-120
			종합운동장서비스센터	1,480	1,600	-120
			신대방서비스센터	1,480	1,600	-120
			경복궁서비스센터	1,480	1,600	-120

(단위:원)

산 출 기 초	
	0
계 :	52,420,000
부서계 :	640,000
○ 기본사업	640,000
·노사협의, 안전회의	160,000원*4분기 = 640,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	2,200,000
○ 기본사업	2,200,000
·교육관련업무회의	100,000원*4회 = 400,000
·문화센터시설운영회의*	150,000원*12회 = 1,800,000
부서계 :	400,000
○ 기본사업	400,000
·자재관리 업무협의	100,000원*4회 = 400,000
부서계 :	1,880,000
○ 기본사업	1,880,000
·위탁업체 운영회의	40,000원*12월 = 480,000
·공익,보안관 간담회	175,000원*4분기*2회 = 1,400,000
부서계 :	1,480,000
○ 기본사업	1,480,000
·노사협의회	250,000원*4회 = 1,000,000
·유관기관 협력회의*	40,000원*12월 = 480,000
부서계 :	1,480,000
○ 기본사업	1,480,000
·노사협의회	250,000원*4회 = 1,000,000
·유관기관협력회의*	40,000원*12월 = 480,000
부서계 :	1,480,000
○ 기본사업	1,480,000
·노사협의회	250,000원*4회 = 1,000,000
·유관기관협력회의*	40,000원*12월 = 480,000
부서계 :	1,480,000
○ 기본사업	1,480,000
·노사협의회	250,000원*4회 = 1,000,000
·유관기관협력회의*	40,000원*12월 = 480,000
부서계 :	1,480,000
○ 기본사업	1,480,000
·노사협의회	250,000원*4회 = 1,000,000
·유관기관협력회의*	40,000원*12월 = 480,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]회의비	도곡서비스센터	1,480	1,600	-120
				갈등서비스센터	1,480	1,600	-120
				동작서비스센터	1,480	1,600	-120
				군자차량사업소	1,200	2,000	-800
				신정차량사업소	720	1,280	-560
				지축차량사업소	720	1,280	-560
				수서차량사업소	720	1,280	-560
				창동차량사업소	720	1,280	-560
				신답승무사업소	1,200	640	560
				동대문승무사업소	1,200	640	560
				대림승무사업소	1,200	640	560

(단위:원)

산 출 기 초		
부서계 :		1,480,000
○ 기본사업		1,480,000
·노사협의회	250,000원*4회 =	1,000,000
·유관기관협력회의*	40,000원*12월 =	480,000
부서계 :		1,480,000
○ 기본사업		1,480,000
·노사협의회	250,000원*4회 =	1,000,000
·유관기관협력회의*	40,000원*12월 =	480,000
부서계 :		1,480,000
○ 기본사업		1,480,000
·노사협의회	250,000원*4회 =	1,000,000
·유관기관협력회의*	40,000원*12월 =	480,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,200,000
·노사협의회 및 협력업체 회의	200,000원*6회 =	1,200,000
부서계 :		720,000
○ 기본사업		720,000
·노사협의회 및 협력업체 회의	120,000원*6회 =	720,000
부서계 :		720,000
○ 기본사업		720,000
·노사협의회 및 협력업체 회의	120,000원*6회 =	720,000
부서계 :		720,000
○ 기본사업		720,000
·노사협의회 및 협력업체 회의	120,000원*6회 =	720,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,200,000
·노사협의회	120,000원*6회 =	720,000
·유관기관협력회의*	120,000원*4회 =	480,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,200,000
·노사협의회	120,000원*6회 =	720,000
·유관기관협력회의*	120,000원*4회 =	480,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,200,000
·노사협의회	120,000원*6회 =	720,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]회의비	대리송무사업소			
				신정송무사업소	1,200	640	560
				지축송무사업소	1,200	640	560
				수서송무사업소	1,200	640	560
				상계송무사업소	1,200	640	560
				동작송무사업소	1,200	640	560
				전기통신사업소	1,680	1,840	-160
				케도신호사업소	1,680	2,800	-1,120
				기계전자사업소	1,680	1,840	-160
				토목건축사업소	1,680	1,840	-160

(단위:천원)

산 출 기 초		
·유관기관협력회의*	120,000원*4회 =	480,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,200,000
·노사협의회	120,000원*6회 =	720,000
·유관기관협력회의	120,000원*4회 =	480,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,200,000
·노사협의회	120,000원*6회 =	720,000
·유관기관협력회의*	120,000원*4회 =	480,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,200,000
·노사협의회	120,000원*6회 =	720,000
·유관기관협력회의*	120,000원*4회 =	480,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,200,000
·노사협의회	120,000원*6회 =	720,000
·유관기관협력회의*	120,000원*4회 =	480,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,200,000
·노사협의회	120,000원*6회 =	720,000
·유관기관협력회의*	120,000원*4회 =	480,000
부서계 :		1,200,000
○ 기본사업		1,680,000
·산업안전회의	80,000원*4회 =	320,000
·노사협의	100,000원*4회 =	400,000
·유관기관협력회의*	80,000원*12회 =	960,000
부서계 :		1,680,000
○ 기본사업		1,680,000
·산업안전회의	80,000원*4회 =	320,000
·노사협의	100,000원*4회 =	400,000
·유관기관협력회의*	80,000원*12회 =	960,000
부서계 :		1,680,000
○ 기본사업		1,680,000
·산업안전회의	80,000원*4회 =	320,000
·노사협의	100,000원*4회 =	400,000
·유관기관협력회의*	80,000원*12회 =	960,000
부서계 :		1,680,000
○ 기본사업		1,680,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)			
관	항	목							
영업비용	매출원가	경비/일반운영사무	[매]회의비	토목건축사업소					
				기술연구원	2,400	3,960	-1,560		
				철도사업처	12,300	0	12,300		
						신사업지원센터	360	960	-600
						[매]일반운영비	1,073,920	1,132,590	-58,670
						노사협력처	1,073,920	1,132,590	-58,670
						경비/감가상각비	189,831,503	185,966,949	3,864,554
						[매]감가상각비	189,490,044	185,507,700	3,982,344
						재무관리처	189,490,044	185,507,700	3,982,344
						[매]무형자산상각비	341,459	459,249	-117,790
						재무관리처	341,459	459,249	-117,790
						경비/수선유지비	31,097,284	29,072,668	2,024,616
						[매]수선유지비	31,097,284	29,072,668	2,024,616
				종합관제소	423,321	399,889	23,432		
				기획조정처	580,000	0	580,000		
				총무처	78,276	122,863	-44,587		

(단위:원)

산 출 기 초		
·산업안전회의	80,000원*4회 =	320,000
·노사협의	100,000원*4회 =	400,000
·유관기관협력회의*	80,000원*12회 =	960,000
부서계 :		2,400,000
○ 연구개발 및 시제품 제작		2,400,000
부서계 :		12,300,000
○ 국내 철도사업 진출(지출)		12,300,000
·철도사업운영회의	50,000원*12월 =	600,000
·전국 도시철도 발전 협의	1,750,000원*2회 =	3,500,000
·도시철도포럼*	2,600,000원*2회 =	5,200,000
·해외철도 관계자 협의	250,000원*12회 =	3,000,000
부서계 :		360,000
○ 기본사업		360,000
·신사업분야협력회의	45,000원*8회 =	360,000
계 :		1,073,920,000
부서계 :		1,073,920,000
○ 기본사업		1,073,920,000
·당직비		1,073,920,000
계 :		189,490,044,000
부서계 :		189,490,044,000
○ 감가상각비		189,490,044,000
계 :		341,459,000
부서계 :		341,459,000
○ 감가상각비		341,459,000
계 :		31,097,284,000
부서계 :		423,321,000
○ 관제설비		420,204,000
○ 기본사업		3,117,000
·공기구비품 수선비		3,116,800
부서계 :		580,000,000
○ 기본사업		580,000,000
·긴급 수선 예비비		580,000,000
부서계 :		78,276,000
○ 별관 유지관리		78,276,000
·대량별관 유지관리		22,138,100
·신당별관 유지관리		23,747,360

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)		
관	항	목	목						
영업비용	매출원가	경비/수선유지비	[매]수선유지비	총무처					
			인재개발원		167,151	135,693	31,458		
			자재관리센터		1,015	1,070	-55		
			영업관리처		12,834	6,316	6,518		
			고객만족처		10,150	10,250	-100		
			동요서비스센터		74,200	46,250	27,950		
			동대문서비스센터		75,610	47,660	27,950		
			종합운동장서비스센터		75,221	46,225	28,996		
			신대방서비스센터		76,439	48,650	27,789		
			경복궁서비스센터		90,605	63,060	27,545		

(단위:원)

산 출 기 초	
-동대문별관 유지관리	32,389,620
부서계 :	167,151,000
○ 철도차량 운전면허	12,560,000
○ 교육문화센터 유지관리	150,000,000
○ 기본사업	4,591,000
-공기구비품 수선비	4,591,000
부서계 :	1,015,000
○ 기본사업	1,015,000
-공기구비품 수선비	1,015,000
부서계 :	12,834,000
○ 고객안전 및 서비스 강화 등	3,900,000
-가스분사기 유지보수	1,400,000
-자동제세동기 유지보수	2,500,000
○ 기본사업	8,934,000
-공기구비품 수선비	8,934,000
부서계 :	10,150,000
○ 고객만족경영 추진	10,150,000
-1234콜센터 공간확장	10,000,000
-공기구비품 수선비	150,000
부서계 :	74,200,000
○ 기본사업	74,200,000
-역사시설물 상시 유지보수비	30,000,000
-공기구비품 수선비	44,200,000
부서계 :	75,610,000
○ 기본사업	75,610,000
-역사시설물 상시 유지보수비	30,000,000
-공기구비품 수선비	45,610,000
부서계 :	75,221,000
○ 기본사업	75,221,000
-자전거보관함 유지보수비	960,000
-역사시설물 상시 유지보수비	30,000,000
-공기구비품 수선비	44,261,000
부서계 :	76,439,000
○ 기본사업	76,439,000
-역사시설물 상시 유지보수비	30,000,000
-공기구비품 수선비	46,439,000
부서계 :	90,605,000
○ 기본사업	90,605,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	부서명				
영업비용	매출원가	경비/수선유지비	[매]수선유지비	경북공서서비스센터			
			도곡서비스센터	81,467	53,164	28,303	
			갈음서비스센터	66,910	39,000	27,910	
			동작서비스센터	75,778	42,810	32,968	
			정비차	1,546,624	1,623,242	-76,618	
			운전차	234,000	262,900	-28,900	
			군자차량사업소	1,121,102	877,956	243,146	
			신정차량사업소	956,968	1,288,214	-331,246	

(단위:원)

산 출 기 초	
·역사시설물 상시 유지보수비	30,000,000
·공기구비품 수선비	60,605,000
부서계 :	81,467,000
○ 기본사업	81,467,000
·자전거보관함 유지보수비	960,000
·역사시설물 상시 유지보수비	30,000,000
·공기구비품 수선비	50,507,000
부서계 :	66,910,000
○ 기본사업	66,910,000
·역사시설물 상시 유지보수비	30,000,000
·공기구비품 수선비	36,910,000
부서계 :	75,778,000
○ 기본사업	75,778,000
·자전거보관함 유지보수비	960,000
·역사시설물 상시 유지보수비	30,000,000
·공기구비품 수선비	44,818,000
부서계 :	1,546,624,000
○ 전동차 냉방기 관리	905,529,000
·냉방기정비 및 증발기핀세척	824,102,540
·전동차 냉방덕트 청소	81,426,450
○ 전동차 정비	551,095,000
·긴급수선유지비	300,000,000
·전동차 지붕 수선	186,545,000
·객실노선도 수선	12,880,780
·전동차 출입문 허부수선	51,668,920
○ 차량분야 기계장치	90,000,000
부서계 :	234,000,000
○ 안내방송 유지관리	234,000,000
부서계 :	1,121,102,000
○ 전동차 정비	550,000,000
○ 기지건물 유지관리	272,000,000
○ 기지설비 유지관리	84,602,000
○ 차량분야 기계장치	132,500,000
○ 기본사업	82,000,000
·공기구비품 수선비	82,000,000
부서계 :	956,968,000
○ 전동차 정비	410,510,000
○ 기지건물 유지관리	245,258,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	매출원가	경비/수선유지비	[매]수선유지비	신정차량사업소			
				지속차량사업소	910,799	851,379	59,420
				수서차량사업소	391,547	254,832	136,715
				창동차량사업소	884,697	736,490	148,207
				신답승무사업소	4,152	4,152	0
				동대문승무사업소	6,100	6,421	-321
				대림승무사업소	9,000	9,498	-498
				신정승무사업소	4,270	5,270	-1,000

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기지설비 유지관리	156,380,000
○ 차량분야 기계장치	107,100,000
○ 기본사업	37,720,000
·공기구비품 수선비	37,720,000
부서계 :	910,799,000
○ 소방설비 유지관리	100,829,000
○ 전동차 정비	400,865,000
○ 기지건물 유지관리	158,970,000
○ 기지설비 유지관리	61,171,000
○ 차량분야 기계장치	153,843,000
○ 기본사업	35,121,000
·공기구비품 수선비	35,121,000
부서계 :	391,547,000
○ 전동차 정비	60,000,000
○ 기지건물 유지관리	230,874,000
○ 기지설비 유지관리	56,332,000
○ 차량분야 기계장치	24,000,000
○ 기본사업	20,341,000
·공기구비품 수선비	20,340,440
부서계 :	884,697,000
○ 전동차 정비	592,860,000
○ 차량기지 노후시설 개량	221,464,000
○ 기지건물 유지관리	12,000,000
○ 기지설비 유지관리	15,000,000
○ 차량분야 기계장치	25,000,000
○ 기본사업	18,373,000
·공기구비품 수선비	18,372,600
부서계 :	4,152,000
○ 기본사업	4,152,000
·공기구비품 수선비	4,152,000
부서계 :	6,100,000
○ 기본사업	6,100,000
·공기구비품 수선비	6,100,000
부서계 :	9,000,000
○ 기본사업	9,000,000
·공기구비품 수선비	8,999,500
부서계 :	4,270,000
○ 기본사업	4,270,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/수선유지비	[매]수선유지비	신정승무사업소			
				지족승무사업소	32,246	4,120	28,126
				수서승무사업소	8,760	8,760	0
				상계승무사업소	68,670	32,470	36,200
				동작승무사업소	8,355	6,720	1,635
				기술조정처	23,570	26,319	-2,749
				전기통신처	220,257	240,000	-19,743
				궤도신호처	5,460,972	5,360,972	100,000
				토목건축처	191,982	0	191,982
				전기통신사업소	1,893,035	1,588,407	304,628

(단위:원)

산 출 기 초	
-공기구비품 수선비	4,270,000
부서계 :	32,246,000
○ 기본사업	32,246,000
·외부계단 지붕설치	17,900,000
·구승무동 청실도배 및 이중창 설치	10,345,500
·공기구비품 수선비	3,000,000
·시설물 유지보수비	1,000,000
부서계 :	8,760,000
○ 기본사업	8,760,000
·공기구비품 수선비	7,760,000
·시설물 유지보수비	1,000,000
부서계 :	68,670,000
○ 기본사업	68,670,000
·창동기지 승무원 화장실 개보수	64,800,000
·공기구비품 수선비	3,870,000
부서계 :	8,355,000
○ 기본사업	8,355,000
·대기실 칸막이 공사	1,975,000
·공기구비품 수선비	6,380,000
부서계 :	23,570,000
○ 환경설비(기타)	23,570,000
·자동측정장비 유지보수	23,570,000
부서계 :	220,257,000
○ 전차선설비(기타)	220,257,000
·강제전차선 AL T-BAR 및 애자 세척 공사	220,257,000
부서계 :	5,460,972,000
○ 궤도시설(용역용)	5,200,000,000
(2014)	4,445,000,000
○ 궤도시설(역사배수로준설)	260,972,000
부서계 :	191,982,000
○ 환기구 이설 및 인상	191,982,000
·환기구 차수문 정비	191,982,000
부서계 :	1,893,035,000
○ 차단기반 설비	199,307,000
○ 정류설비	64,594,000
○ 냉방기 설비	64,424,000
○ 기타 부속설비	50,400,000
○ 수전선로	83,139,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	매출원가	경비/수선유지비	[매]수선유지비	전기통신사업소			
				계도신호사업소	1,005,742	686,816	318,926
				기계전자사업소	2,397,828	2,206,644	191,184
				토목건축사업소	11,007,600	11,078,207	-70,607

(단위:원)

산 품 기 조		
○ 전기실 노후시설		58,850,000
○ 역사전기설비(기타)		407,839,000
○ 전차선설비(기타)		400,000,000
·철주 빔 보강공사		400,000,000
○ 전원장치		36,000,000
○ 통신설비(기타)		411,212,000
○ 궤도차량		70,750,000
○ 기본사업		46,520,000
·공기구비품 수선비		46,520,000
부서계 :		1,005,742,000
○ 전자연동장치		420,900,000
○ 케이블		20,000,000
○ 신호설비		112,956,000
○ 신호설비(기타)		180,000,000
○ 궤도차량		172,886,000
○ 기본사업		99,000,000
·분소 건물 유지관리비		6,000,000
·기계장치 유지보수비		17,900,000
·공기구비품 수선비		75,099,560
부서계 :		2,397,828,000
○ 통합모니터링 시스템관리		7,763,000
○ 역무자동설비 이설		125,000,000
○ 전자설비(기타)		81,116,000
○ 역사 시설물 개선(기타)		17,100,000
○ 냉난방설비		190,000,000
○ 승강편의시설		799,500,000
○ 위생 급배수설비		205,600,000
○ 스크린도어		157,577,000
○ 소방설비 유지보수		320,000,000
○ 기계설비		480,000,000
○ 기본사업		14,172,000
·공기구비품 수선비		14,171,600
부서계 :		11,007,600,000
○ 지상 시설물 유지관리		45,000,000
○ 환기구 정비		450,000,000
○ 장애인 및 노약자 이용 편의시설 확충		100,000,000
·시각장애인용 점자유도블록 및 점자안내판 설치		100,000,000
○ 안내표지판 정비		621,840,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/수선유지비	[매]수선유지비	토목건축사업소			
				기술연구원	84,711	520	84,191
				사업개발처	600,000	0	600,000
				부대사업처	134,800	723,733	-588,933
				신사업지원센터	520	125,726	-125,206
				경비/위탁관리비	122,976,490	118,964,243	4,012,247
				[매]위탁관리비	122,976,490	118,964,243	4,012,247
				종합관제소	22,330	0	22,330
				기획조정처	3,242,564	0	3,242,564
				총무처	1,788,123	1,993,055	-204,932

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 계단 미끄럼방지	139,999,000
○ 역사 시설물 개선(기타)	513,274,000
○ 고가구조물 보수공사	700,000,000
○ 지하구조물 유지관리	922,438,000
·대림~신도림 구간 지하구조물 유지보수	922,438,000
○ 지하구조물 균열누수보수	2,657,748,000
(2014)	2,100,000,000
○ 석면함유 마감재 교체	589,000,000
○ 역사 및 기지 유지보수	1,429,471,000
○ 역사 건축물 유지관리	340,000,000
○ 석면관리	2,484,000,000
○ 기본사업	14,830,000
·공기구비품 수선비	14,830,000
부서계 :	84,711,000
○ 기본사업	1,040,000
·공기구비품 수선비	1,040,000
○ 연구개발 및 시제품 제작	83,671,000
·기술연구원 연구사무실 및 부대공간 확보	83,671,000
부서계 :	600,000,000
○ 상가 운영체계 개선	550,000,000
○ 용담 야적장 정비사업	50,000,000
부서계 :	134,800,000
○ 광고 운영체계 개선	34,800,000
○ 상가 운영체계 개선	100,000,000
부서계 :	520,000
○ 기본사업	520,000
·공기구비품 수선비	520,000
계 :	122,976,490,000
부서계 :	22,330,000
○ 통신설비(기타)	22,330,000
·콜센터 시스템 유지관리 용역	22,330,000
부서계 :	3,242,564,000
○ 기본사업	3,242,564,000
·1억원이상 용역 물가상승분	3,242,564,000
부서계 :	1,788,123,000
○ 별관 유지관리	1,408,123,000
·청소용역용역비(3개별관)	552,505,910

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/위탁관리비	[매]위탁관리비	총무처			
				인재개발원	1,224,212	1,258,632	-34,420
				영업전략처	17,866,694	18,280,792	-414,098
				영업관리처	27,404,528	26,591,428	813,100
				고객만족처	552,767	458,351	94,416
				차량처	949,864	844,713	105,151
				정비처	21,251,371	21,537,238	-285,867
				운전처	20,125,763	20,510,333	-384,570

(단위:원)

산 출 기 초	
·시설물관리용역(3개별관)	855,616,430
○ 구내식당 지원	380,000,000
부서계 :	1,224,212,000
○ 철도차량 운전연허	82,004,000
○ 통합교육관리시스템 운영	49,500,000
○ 교육문화센터 유지관리	1,069,132,000
·시설물관리 용역비	567,411,040
·청소 및 경비용역비	501,719,840
○ 구내식당 지원	23,576,000
부서계 :	17,866,694,000
○ 마케팅활동	5,000,000
·자전거보관함 서버관리	5,000,000
○ 기본사업	13,180,157,000
·교통선불카드 가맹점수수료	4,273,000,000
·교통후불카드 가맹점수수료	8,276,000,000
·회용교통카드 운영수수료	517,000,000
·정기권카드 운영수수료	114,157,000
○ 역 및 유실물센터 아웃소싱	4,681,537,000
부서계 :	27,404,528,000
○ 역사정소용역	27,348,908,000
○ 기본사업	55,620,000
·까지산역 유지 관리비	55,620,000원*1식 =
부서계 :	55,276,000
○ 고객만족경영 추진	552,767,000
·1234고객콜센터 운영관련 용역비	552,766,660
부서계 :	949,864,000
○ 기지 건물 유지관리	949,864,000
·차량기지 경비용역	949,864,000
부서계 :	21,251,371,000
○ 전동차 청소용역	9,243,038,000
○ 전동차 정비	194,995,000
·전동차 도장작업 용역	194,995,000
○ 기지 건물 유지관리	3,904,647,000
·차량사업소 사무실 후생관 등 청소용역	2,162,536,000
·차량사업소 시설관리용역	1,742,111,000
○ 전동차 정비 아웃소싱	7,908,691,000
부서계 :	20,125,763,000
○ 직통운행 수수료	14,950,000,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/위탁관리비	[매]위탁관리비	운전차			
				군자차량사업소	6,300	5,600	700
				신정차량사업소	48,090	34,090	14,000
				지족차량사업소	12,420	12,220	200
				수서차량사업소	8,100	4,800	3,300
				창동차량사업소	7,400	5,000	2,400
				기술조정차	47,156	49,798	-2,642
				전기통신차	3,896,733	2,839,843	1,056,890
				계도신호차	7,584,023	7,716,735	-132,712

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	19,968,000
○ 구내로전 아웃소싱	5,155,795,000
부서계 :	6,300,000
○ 기본사업	6,300,000
·방역소득비	6,300,000
부서계 :	48,090,000
○ 기본사업	48,090,000
·승강기 정기검사비	600,000
·화물승강기 유지보수	3,840,000
·기지관리 수수료	37,350,000
·기지방역소득	6,300,000
부서계 :	12,420,000
○ 기본사업	12,420,000
·기지관리 수수료	3,900,000
·불용지재창고 경비용역	2,220,000
·방역소득비	6,300,000
부서계 :	8,100,000
○ 기본사업	8,100,000
·후생관 식당	1,800,000
·방역소득비	6,300,000
부서계 :	7,400,000
○ 기본사업	7,400,000
·기지관리	1,800,000
·방역소득비	5,600,000
부서계 :	47,156,000
○ 환경측정장비	47,156,000
·환경측정장비 유지보수 및 검사	47,156,000
부서계 :	3,896,733,000
○ 송배전설비	12,876,000
○ 역사전기설비(기타)	1,301,988,000
·조명 및 콘센트 설비 유지용역	1,301,987,590
○ 전차선설비(기타)	546,245,000
·지상부 급전선 점검보수 용역	546,245,000
○ 통신설비(기타)	631,500,000
·네트워크 및 다기능사우지기 유지보수 용역비	631,500,000
○ 모터카 및 휠도장비 아웃소싱	1,404,124,000
·전기분야 모터카외주용역	1,404,124,000
부서계 :	7,584,023,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	부서명				
영업비용	매출원가	경비/위탁관리비	[매]위탁관리비	계도신호처			
				기계전자처	8,516,218	8,927,625	-411,407
				토목건축처	0	27,300	-27,300
				전기통신사업소	1,471,594	817,014	654,580
				기계전자사업소	5,755,111	5,557,056	198,055
				토목건축사업소	1,195,129	1,492,620	-297,491

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 전원장치(신호)	165,000,000
·전원장치 유지보수용역	165,000,000
○ 레일도유기 유지관리	275,635,000
○ 모타카 및 홀도장비 아웃소싱	7,143,388,000
부서계 :	8,516,218,000
○ 역사청소용역	800,128,000
·PSD청소 외부위탁	800,127,030
○ 스크린도어	7,716,090,000
·스크린도어 유지관리 용역	7,716,090,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	1,471,594,000
○ 냉난방설비	49,578,000
·전기기능실 냉난방유지관리	49,577,930
○ 기타 부속설비	24,813,000
·옥외 변전소 청소 용역	24,812,700
○ 감시설비 외주용역	998,001,000
·지능형 통합모니터링 유지보수용역	998,000,540
○ 통신설비(기타)	369,202,000
·정보통신설비 외주용역	369,201,910
○ 기본사업	30,000,000
·까지산역 유지관리비	30,000,000
부서계 :	5,755,111,000
○ 교통카드 전산시스템 유지보수 용역	225,890,000
·교통카드 전산시스템 및 부대설비 유지보수 용역	225,889,170
○ 냉난방설비	1,004,613,000
·냉방설비 운전점검 및 유지보수용역	1,004,612,820
○ 승강편의시설	2,156,550,000
·에스컬레이터 점검 용역	2,156,550,000
○ 화장실 유지관리	506,757,000
·화장실 보수용역	506,756,280
○ 환경설비(기타)	999,169,000
·환기설비 청소용역	999,168,080
○ 소방설비 유지보수	862,132,000
·소방설비 보수용역	862,131,220
부서계 :	1,195,129,000
○ 교량구조물 유지관리	26,043,000
○ 역사 건축물 유지관리	1,169,086,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	매출원가	경비/행사홍보비		570,642	345,302	225,340
			[매] 행사홍보비	570,642	345,302	225,340
			중무처	33,700	34,052	-352
			노사협력처	279,300	280,290	-990
			인재개발원	1,440	0	1,440
			영업관리처	3,600	800	2,800
			고객만족처	0	15,360	-15,360
			동요서비스센터	4,220	2,400	1,820
			동대문서비스센터	3,900	1,600	2,300
			종합운동장서비스센터	3,360	1,600	1,760
			신대방서비스센터	3,900	1,600	2,300
			경복궁서비스센터	3,900	1,600	2,300
			도곡서비스센터	4,440	1,600	2,840

(단위:원)

산 출 기 초	
계 :	570,642,000
부서계 :	33,700,000
○ 기본사업	33,700,000
-중무식행사비	4,000원*8,425명 = 33,700,000
부서계 :	279,300,000
○ 노사공동 현장체험	279,300,000
-노사공동 체육대회	279,300,000
부서계 :	1,440,000
○ 철도차량 운전연허	1,440,000
-철도연허,자격면허*	1,440,000원*1식 = 1,440,000
부서계 :	3,600,000
○ 기본사업	3,600,000
-공익·보안관 교육행사*	300,000원*12회 = 3,600,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	4,220,000
○ 기본사업	4,220,000
-고객만족행사	2,520,000원*1식 = 2,520,000
-하이서울 및 터종행사	100,000원*5개소 = 500,000
-화재예방훈련 등 각종행사	1,200,000원*1식 = 1,200,000
부서계 :	3,900,000
○ 기본사업	3,900,000
-고객만족행사	2,700,000원*1식 = 2,700,000
-화재예방훈련 등 각종행사	1,200,000원*1식 = 1,200,000
부서계 :	3,360,000
○ 기본사업	3,360,000
-고객만족행사	2,160,000원*1식 = 2,160,000
-화재예방훈련 등 각종행사	1,200,000원*1식 = 1,200,000
부서계 :	3,900,000
○ 기본사업	3,900,000
-고객만족행사	2,700,000원*1식 = 2,700,000
-화재예방훈련 등 각종행사	1,200,000원*1식 = 1,200,000
부서계 :	3,900,000
○ 기본사업	3,900,000
-고객만족행사	2,700,000원*1식 = 2,700,000
-화재예방훈련 등 각종행사	1,200,000원*1식 = 1,200,000
부서계 :	4,440,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	매출원가	경비/행사홍보비	[매] 행사홍보비			
			도곡서비스센터			
			갈음서비스센터	3,360	1,600	1,760
			동작서비스센터	3,000	1,600	1,400
			문전처	9,600	0	9,600
			군자차량사업소	0	400	-400
			신정차량사업소	0	400	-400
			수서차량사업소	0	400	-400
			철도사업처	212,922	0	212,922
			경비/교육훈련비	2,933,762	2,832,964	100,798
		[매] 교육훈련비	2,933,762	2,832,964	100,798	
		안전방재처	12,760	19,998	-7,238	
		인사처	1,248,100	1,059,200	188,900	

(단위:원)

산 출 기 초		
○ 기본사업		4,440,000
·고객만족행사	3,240,000원*1식 =	3,240,000
·화재예방훈련 등 각종행사	1,200,000원*1식 =	1,200,000
부서계 :		3,360,000
○ 기본사업		3,360,000
·고객만족행사	2,160,000원*1식 =	2,160,000
·화재예방훈련 등 각종행사	1,200,000원*1식 =	1,200,000
부서계 :		3,000,000
○ 기본사업		3,000,000
·고객만족행사	1,800,000원*1식 =	1,800,000
·화재예방훈련 등 각종행사	1,200,000원*1식 =	1,200,000
부서계 :		9,600,000
○ 기본사업		9,600,000
·운전무사고 목표달성 행사비	300,000원*4분기*8개소 =	9,600,000
부서계 :		0
		0
부서계 :		0
		0
부서계 :		0
		0
부서계 :		212,922,000
○ 해외 철도사업 진출(지출)		96,496,000
·국제회의 세미나 *		82,916,000
·해외철도관계자교육		13,580,000
○ 국내 철도사업 진출(지출)		116,426,000
·부산BEXCO전시행사관련	51,426,000원*1식 =	51,426,000
·홍보동영상 제작	42,000,000원*1식 =	42,000,000
·도시철도협회 및 철도협회행사관련	23,000,000원*1식 =	23,000,000
계 :		2,933,762,000
부서계 :		12,760,000
○ 기본사업		12,760,000
·공공기관 방화관리자 강습	160,000원*41명 =	6,560,000
·서울특별시 소방학교	30,000원*150명 =	4,500,000
·종합훈련 집행운영비	500,000원*1식 =	500,000
·종합훈련 훈련평가단 운영	100,000원*6명*2회 =	1,200,000
부서계 :		1,248,100,000
○ 직무관련 외부위탁교육		200,000,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/교육훈련비	[매]교육훈련비	인사처			
				인재개발원	951,869	1,017,960	-66,091
				영업관리처	38,020	11,310	26,710
				동묘서비스센터	890	890	0
				동대문서비스센터	1,055	1,390	-335
				종합운동장서비스센터	890	890	0
				신대방서비스센터	1,010	1,140	-130

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 워크샵 개최 및 벤치마킹	695,000,000
○ 분야별 전문가 양성	253,100,000
○ 조직역량 강화	100,000,000
부서계 :	951,869,000
○ 철도차량 운전연허	93,655,000
○ 직우관련 자체교육	240,654,000
○ 통합교육관리시스템 운영	492,000,000
·이러닝 튜터료	12,000,000
·이러닝 위탁 및 콘텐츠 임대	40,000,000원*12회 = 480,000,000
○ 분야별 전문가 양성	125,560,000
·PE 아카데미	109,000,000원*1식 = 109,000,000
·SE 아카데미	16,560,000원*1식 = 16,560,000
부서계 :	38,020,000
○ 고객안전 및 서비스 강화 등	30,000,000
·역무원 응급처치 위탁교육	50,000원*600명 = 30,000,000
○ 공익근무요원 운영	3,800,000
○ 기본사업	4,220,000
·장애인체험행사 감사료	130,000원*3명*2회 = 780,000
·승강기안전관리자 교육	20,000원*120명 = 2,400,000
·지하철보안관 법률교육	260,000원*4회 = 1,040,000
부서계 :	890,000
○ 기본사업	890,000
·장애인 체험행사 감사료	110,000원*2명*2회 = 440,000
·민방위 훈련 급식비	5,000원*30명 = 150,000
·승강기 관리교육	20,000원*15명 = 300,000
부서계 :	1,055,000
○ 기본사업	1,055,000
·장애인 체험행사 감사료	110,000원*2명*2회 = 440,000
·민방위 훈련 급식비	5,000원*90명*70% = 315,000
·승강기 관리교육	20,000원*15명 = 300,000
부서계 :	890,000
○ 기본사업	890,000
·장애인 체험행사 감사료	110,000원*2명*2회 = 440,000
·민방위 훈련 급식비	5,000원*50명 = 250,000
·승강기 관리교육	20,000원*10명 = 200,000
부서계 :	1,010,000
○ 기본사업	1,010,000
·장애인 체험행사 감사료	110,000원*2명*2회 = 440,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/교육훈련비	[매]교육훈련비	신대방서비스센터			
				경복궁서비스센터	1,040	1,040	0
				도곡서비스센터	855	875	-20
				갈음서비스센터	1,080	1,080	0
				동작서비스센터	1,020	1,080	-60
				정비처	800	800	0
				운전처	650,448	688,536	-38,088
				군자차량사업소	1,600	3,400	-1,800
				신정차량사업소	1,650	1,900	-250
				지축차량사업소	1,900	1,900	0

(단위:원)

산 출 기 초		
·민방위 훈련 금식비	5,000원*74명 =	370,000
·승강기 관리교육	20,000원*10명 =	200,000
부서계 :		1,040,000
○ 기본사업		1,040,000
·장애인 체험행사 강사료	110,000원*2명*2회 =	440,000
·민방위 훈련 금식비	5,000원*60명 =	300,000
·승강기 관리교육	20,000원*15명 =	300,000
부서계 :		855,000
○ 기본사업		855,000
·장애인 체험행사 강사료	110,000원*2명*2회 =	440,000
·민방위 훈련 금식비	5,000원*15명 =	75,000
·승강기 관리교육	20,000원*17명 =	340,000
부서계 :		1,080,000
○ 기본사업		1,080,000
·장애인 체험행사 강사료	110,000원*2명*2회 =	440,000
·민방위 훈련 금식비	5,000원*80명 =	400,000
·승강기 관리교육	20,000원*12명 =	240,000
부서계 :		1,020,000
○ 기본사업		1,020,000
·장애인 체험행사 강사료	130,000원*2명*2회 =	520,000
·민방위 훈련 금식비	5,000원*60명 =	300,000
·승강기 관리교육	20,000원*10명 =	200,000
부서계 :		800,000
○ 기본사업		800,000
·차량경진대회		800,000
부서계 :		650,448,000
○ 철도종사자 안전교육		650,448,000
부서계 :		1,600,000
○ 기본사업		1,600,000
·산업안전보건교육	200,000원*2회 =	400,000
·민방위 훈련 금식비	5,000원*40명 =	200,000
·사고복구훈련비용	1,000,000원*1식 =	1,000,000
부서계 :		1,650,000
○ 기본사업		1,650,000
·산업안전보건교육	200,000원*2회 =	400,000
·민방위 훈련 금식비	5,000원*50명 =	250,000
·사고복구훈련비용	500,000원*2회 =	1,000,000
부서계 :		1,900,000

(관)영입비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)		
관	항	목						
영입비용	매출원가	경비/교육훈련비	[매]교육훈련비	지축차량사업소				
				수서차량사업소	1,900	1,900	0	
				창동차량사업소	2,150	2,150	0	
				전기통신사업소	1,200	1,850	-650	
				계도신호사업소	2,000	2,650	-650	
				기계전자사업소	1,200	850	350	
				토목건축사업소	1,000	850	150	
				기술연구원	9,325	9,325	0	
				경비/포상금		148,950	144,600	4,350
					[매]포상비		148,950	144,600
		안전방재처	0	8,000	-8,000			
		인재개발원	1,500	2,500	-1,000			

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	1,900,000
·산업안전보건교육	200,000원*2회 = 400,000
·민방위 훈련 급식비	5,000원*100명 = 500,000
·사고복구훈련비용	1,000,000원*1식 = 1,000,000
부서계 :	1,900,000
○ 기본사업	1,900,000
·산업안전보건교육	200,000원*2회 = 400,000
·민방위 훈련 급식비	5,000원*100명 = 500,000
·사고훈련복구비용	1,000,000원*1식 = 1,000,000
부서계 :	2,150,000
○ 기본사업	2,150,000
·산업안전보건교육	200,000원*2회 = 400,000
·민방위 훈련 급식비	5,000원*150명 = 750,000
·사고복구훈련비용	1,000,000원*1회 = 1,000,000
부서계 :	1,200,000
○ 기본사업	1,200,000
·사고복구훈련비용	1,200,000
부서계 :	2,000,000
○ 기본사업	2,000,000
·사고복구훈련비용	2,000,000
부서계 :	1,200,000
○ 기본사업	1,200,000
·사고복구훈련비용	1,200,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·사고복구훈련비용	1,000,000
부서계 :	9,325,000
○ 연구개발 및 시제품 제작	9,325,000
·한국철도학회 학술대회 등록비 및 세미나 참석	9,325,000
계 :	148,950,000
부서계 :	0
부서계 :	0
부서계 :	1,500,000
○ 직무관련 자체 교육	1,500,000
·철도차량운전연허 우등상	30,000원*20명 = 600,000
·철도차량운전연허 공로상	20,000원*10명 = 200,000
·아카데미 및 특별교육 공로상	20,000원*35명 = 700,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/포상금	[매]포상비	영업전략처	34,300	25,000	9,300
			영업관리처	8,000	11,500	-3,500	
			고객만족처	30,600	33,300	-2,700	
			정비처	3,900	5,000	-1,100	
			운전처	64,350	59,300	5,050	
			궤도신호사업소	6,300	0	6,300	
			경비/배상금등	201,727	189,603	12,124	
			[매]피해보상비	201,727	189,603	12,124	
			영업관리처	142,807	130,683	12,124	

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	34,300,000
○ 마케팅활동	9,000,000
·고객유지활동 포상	9,000,000
○ 기본사업	25,300,000
·부정승치단속 포상	25,300,000
*우수역 포상	11,500,000원*1식 = 11,500,000
*우수센터 포상금	1,800,000원*1식 = 1,800,000
*단속우수자 특별포상	2,000,000원*1식 = 2,000,000
*우수자 개인포상(1-3위)	4,000,000원*1식 = 4,000,000
*우수자 마일리지(20위)	6,000,000원*1식 = 6,000,000
부서계 :	8,000,000
○ 고객안전 및 서비스 강화 등	2,200,000
·유실물처리 우수자 포상	1,700,000원*1식 = 1,700,000
·질서지해자 단속 포상	500,000원*1식 = 500,000
○ 공익근무요원 운영	3,300,000
○ 기본사업	2,500,000
·역사환경정비 포상	2,500,000
부서계 :	30,600,000
○ 고객만족경영 추진	30,600,000
·SSING 베스트 친절우수직원 포상	2,700,000원*1식 = 2,700,000
·CS TOP STATION 포상	10,500,000원*1식 = 10,500,000
·역무분야 서비스 경진대회 포상	2,800,000원*1식 = 2,800,000
·우수 CS파트플랑시 포상	1,700,000원*1식 = 1,700,000
·특화태마 우수역 포상	7,500,000원*1식 = 7,500,000
·비상식민원처리 우수소속 포상	50,000원*4회*10개역 = 2,000,000
·베이지서비스 우수직원 포상	3,400,000원*1식 = 3,400,000
부서계 :	3,900,000
○ 기본사업	3,900,000
·창의경진대회 포상	3,900,000원*1식 = 3,900,000
부서계 :	64,350,000
○ 기본사업	64,350,000
·운전무사고 목표달성 포상	64,350,000
부서계 :	6,300,000
○ 고객안전 및 서비스 강화 등	6,300,000
·안전무사고 포상	6,300,000
계 :	201,727,000
부서계 :	142,807,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	매출원가	경비/배상금등	[매] 피해보상비	영업관리처			
				동묘서비스센터	3,240	3,240	0
				동대문서비스센터	3,240	3,240	0
				종합운동장서비스센터	3,240	3,240	0
				신대방서비스센터	3,240	3,240	0
				경복궁서비스센터	3,240	3,240	0
				도곡서비스센터	3,240	3,240	0
				길동서비스센터	3,240	3,240	0

(단위:원)

산 출 기 초		
○ 공익근무요원 운영		42,807,000
○ 기본사업		100,000,000
·여객사상사고보상비	2,000,000원*35건 =	70,000,000
·여객대물피해보상비	100,000원*120건 =	12,000,000
·열차자연대체교통비	18,000,000원*1식 =	18,000,000
부서계 :		3,240,000
○ 기본사업		3,240,000
·열차자연대체교통비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
·여객사상사고 등 보상비	2,000,000원*1식 =	2,000,000
·목적지진술보상비	240,000원*1식 =	240,000
부서계 :		3,240,000
○ 기본사업		3,240,000
·열차자연대체교통비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
·여객사상사고 등 보상비	2,000,000원*1식 =	2,000,000
·목적지진술보상비	240,000원*1식 =	240,000
부서계 :		3,240,000
○ 기본사업		3,240,000
·열차자연대체교통비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
·여객사상사고 등 보상비	2,000,000원*1식 =	2,000,000
·목적지진술보상비	240,000원*1식 =	240,000
부서계 :		3,240,000
○ 기본사업		3,240,000
·열차자연대체교통비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
·여객사상사고 등 보상비	2,000,000원*1식 =	2,000,000
·목적지진술보상비	240,000원*1식 =	240,000
부서계 :		3,240,000
○ 기본사업		3,240,000
·열차자연대체교통비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
·여객사상사고 등 보상비	2,000,000원*1식 =	2,000,000
·목적지진술보상비	240,000원*1식 =	240,000
부서계 :		3,240,000
○ 기본사업		3,240,000
·열차자연대체교통비	1,000,000원*1식 =	1,000,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)		
관	항	목						
영업비용	매출원가	경비/배상금등	[매]피해보상비	길음서비스센터				
				동작서비스센터	3,240	3,240	0	
				군자차량사업소	1,000	1,000	0	
				신정차량사업소	1,000	1,000	0	
				지축차량사업소	1,000	1,000	0	
				수서차량사업소	1,000	1,000	0	
				창동차량사업소	1,000	1,000	0	
				토목건축사업소	8,000	8,000	0	
				무대사업처	20,000	20,000	0	
				경비/연구개발비	7,402,796	4,145,510	3,257,286	
				[매]경상연구개발비	차량처	1,110,000	940,000	170,000
					군자차량사업소	1,000	1,000	0
					신정차량사업소	1,000	1,000	0

(단위:원)

산 출 기 초		
·여객사상사고 등 보상비	2,000,000원*1식 =	2,000,000
·목적자진술보상비	240,000원*1식 =	240,000
부서계 :		3,240,000
○ 기본사업		3,240,000
·열차지연대체교통비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
·여객사상사고 등 보상비	2,000,000원*1식 =	2,000,000
·목적자진술보상비	240,000원*1식 =	240,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·여객대물피해보상비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·여객대물피해보상비	50,000원*20회 =	1,000,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·여객대물피해보상비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·여객대물피해보상비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·여객대물피해보상비	1,000,000원*1식 =	1,000,000
부서계 :		8,000,000
○ 기본사업		8,000,000
·건축 및 고가구조물 관련 피해보상비		8,000,000
부서계 :		20,000,000
○ 상가 운영체계 개선		20,000,000
·냉방공사 등 각종 공사 관련 손실 보상금	20,000,000원*1식 =	20,000,000
계 :		7,402,796,000
부서계 :		1,110,000,000
○ 전동차 정밀진단		1,110,000,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·시제품 제작 등		1,000,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·시제품 제작 등		1,000,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	매출원가	경비/연구개발비	[매]경상연구개발비	지속차량사업소	1,000	1,000	0
				수서차량사업소	1,000	1,000	0
				창동차량사업소	1,000	1,000	0
				전기통신처	0	1,900	-1,900
				케도신호처	45,000	0	45,000
				토목건축처	1,561,808	1,113,000	448,808
				토목건축사업소	4,444,888	1,996,000	2,448,888
				기술연구원	204,900	89,610	115,290
				신사업지원센터	31,200	0	31,200
				경비/재료비	21,452,593	18,800,000	2,652,593
				[매]재료비기타	21,452,593	18,800,000	2,652,593

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·시제품 제작 등	1,000,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·시제품 제작 등	1,000,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·시제품 제작 등	1,000,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	45,000,000
○ 케도시설 연구용역	45,000,000
·콘크리트케도적정 지지강성 및 유지관리기준산정 (2014)	45,000,000
부서계 :	45,000,000
○ 원가조사 및 타당성분석	65,380,000
·전동차 주차공간 설치 타당성 용역	65,380,000
○ 내진성능 개선	742,000,000
·지하BOX(3단계) 내진상세평가	742,000,000
○ 혼잡역사개선	583,928,000
·피난시간 초과역사 개선방안 수립용역	583,928,000
○ 기지건물 유지관리	170,500,000
·지속기지 주공장 정밀안전진단	170,500,000
부서계 :	4,444,888,000
○ 교량구조물 유지관리	846,818,000
·교량구조물 정밀안전진단 (2014)	846,818,000
○ 지하구조물 안전진단	3,598,070,000
·지하구조물 정밀안전진단 (2014)	3,598,070,000
부서계 :	2,487,000,000
○ 연구개발 및 시제품 제작	204,900,000
부서계 :	204,900,000
○ 국내 철도사업 진출(지출)	31,200,000
·엔지니어링 원천기술개발사업 분담금	31,200,000원*1식 = 31,200,000
계 :	21,452,593,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	매출원가	경비/재료비	[매]재료비기타	21,452,593	18,800,000	2,652,593
			경비/관서업무비	847,002	483,514	363,488
		[매]관서업무비	총합관제소	20,660	7,644	13,016
			기획조정처	15,000	0	15,000
		총무처	45,000	46,381	-1,381	
		인재개발원	6,050	2,580	3,470	
		자재관리센터	3,820	1,704	2,116	
		영업관리처	6,550	2,436	4,114	
		동묘서비스센터	40,170	22,428	17,742	

(단위:천원)

산 출 기 초	
부서계 :	21,452,593,000
○ 기본사업	21,452,593,000
계 :	847,002,000
부서계 :	20,660,000
○ 기본사업	20,660,000
·정원가산비	10,000원*198명 = 1,980,000
·부서운영비	300,000원*12월 = 3,600,000
·추가운영비	840,000원*12월 = 10,080,000
·총합관제부서운영*	5,000,000원*1식 = 5,000,000
부서계 :	15,000,000
○ 기본사업	15,000,000
·전사 부서 운영*	15,000,000원*1식 = 15,000,000
부서계 :	45,000,000
○ 기본사업	45,000,000
·경영자 격려,간담회*	45,000,000원*1식 = 45,000,000
부서계 :	6,050,000
○ 기본사업	6,050,000
·정원가산비	10,000원*35명 = 350,000
·부서운영비	3,900,000
·*부서운영비	300,000원*12월 = 3,600,000
·*추가운영비	5,000원*12월*5명 = 300,000
·인재개발 운영경비*	1,800,000원*1식 = 1,800,000
부서계 :	3,820,000
○ 기본사업	3,820,000
·정원가산비	10,000원*22명 = 220,000
·부서운영비	200,000원*12월 = 2,400,000
·자재관리 운영*	1,200,000원*1식 = 1,200,000
부서계 :	6,550,000
○ 기본사업	6,550,000
·정원가산비	10,000원*79명 = 790,000
·부서운영비	100,000원*12회 = 1,200,000
·추가운영비	5,000원*12월*66명 = 3,960,000
·질서유지요원 운영*	600,000원*1식 = 600,000
부서계 :	40,170,000
○ 기본사업	40,170,000
·정원가산비	2,850,000
·*센터	10,000원*13명 = 130,000

(관)영업비용

(항)매출원가

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/관서업무비	[매]관서업무비	동요서비스센터			
				동대문서비스센터	42,420	23,328	19,092
				종합운동장서비스센터	35,200	19,584	15,616
				신대방서비스센터	42,630	23,580	19,050
				경복궁서비스센터	42,720	23,208	19,512

(단위:원)

산 출 기 초		
*역	10,000원*272명 =	2,720,000
·부서운영비		22,560,000
*센터	200,000원*12월 =	2,400,000
*역	120,000원*12월*14역 =	20,160,000
·고객안전및서비스운영*	1,020,000원*14역 =	14,280,000
·CS파트론운영*	480,000원*1식 =	480,000
부서계 :		42,420,000
○ 기본사업		42,420,000
·정원가산비		2,640,000
*센터	10,000원*13명 =	130,000
*역	10,000원*251명 =	2,510,000
·부서운영비		24,000,000
*센터	200,000원*12월 =	2,400,000
*역	120,000원*12월*15역 =	21,600,000
·고객안전및서비스운영*	1,020,000원*15역 =	15,300,000
·CS파트론운영*	480,000원*1식 =	480,000
부서계 :		35,200,000
○ 기본사업		35,200,000
·정원가산비		2,400,000
*센터	10,000원*13명 =	130,000
*역	10,000원*227명 =	2,270,000
·부서운영비		19,680,000
*센터	200,000원*12월*1센터 =	2,400,000
*역	120,000원*12월*12역 =	17,280,000
·고객안전및서비스운영*	1,020,000원*12역 =	12,240,000
·CS파트론운영*	480,000원*1식 =	480,000
·건강관리실운영*	400,000원*1식 =	400,000
부서계 :		42,630,000
○ 기본사업		42,630,000
·정원가산비		2,850,000
*센터	10,000원*13명 =	130,000
*역	10,000원*272명 =	2,720,000
·부서운영비		24,000,000
*서비스센터	200,000원*12월 =	2,400,000
*역	120,000원*12월*15역 =	21,600,000
·고객안전및서비스운영*	1,020,000원*15역 =	15,300,000
·CS파트론운영*	480,000원*1식 =	480,000
부서계 :		42,720,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/관서업무비	[매]관서업무비	경북공서서비스센터			
				도곡서비스센터	49,670	25,476	24,194
				길음서비스센터	34,750	19,524	15,226
				동작서비스센터	29,430	16,740	12,690

(단위:천원)

산 출 기 초		
○ 기본사업		42,720,000
·정원가산비		2,540,000
*센터	10,000원*13명 =	130,000
*역	10,000원*241명 =	2,410,000
·부서운영비		24,000,000
*센터	200,000원*12월 =	2,400,000
*역	120,000원*12월*15역 =	21,600,000
·고객안전및서비스운영*	1,020,000원*15역 =	15,300,000
·CS파트롤 운영*	480,000원*1식 =	480,000
·건강관리실운영*	400,000원*1식 =	400,000
부서계 :		49,670,000
○ 기본사업		49,670,000
·정원가산비		2,510,000
*센터	10,000원*13명 =	130,000
*역	10,000원*238명 =	2,380,000
·부서운영비		28,320,000
*센터	200,000원*12월 =	2,400,000
*역	120,000원*12월*18역 =	25,920,000
·고객안전및서비스운영*	1,020,000원*18역 =	18,360,000
·CS파트롤 운영*	480,000원*1식 =	480,000
부서계 :		34,750,000
○ 기본사업		34,750,000
·정원가산비		2,350,000
*센터	10,000원*13명 =	130,000
*역	10,000원*222명 =	2,220,000
·부서운영비		19,680,000
*센터	200,000원*12월 =	2,400,000
*역	120,000원*12월*12역 =	17,280,000
·고객안전및서비스운영*	1,020,000원*12역 =	12,240,000
·CS파트롤 운영*	480,000원*1식 =	480,000
부서계 :		29,430,000
○ 기본사업		29,430,000
·정원가산비		1,950,000
*센터	10,000원*13명 =	130,000
*역	10,000원*182명 =	1,820,000
·부서운영비		16,800,000
*센터	200,000원*12월 =	2,400,000
*역	120,000원*12월*10역 =	14,400,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	부서명				
영업비용	매출원가	경비/관서업무비	[매]관서업무비	동작서비스센터			
				군자차량사업소	32,038	18,096	13,942
				신청차량사업소	29,474	15,768	13,706
				지속차량사업소	31,860	18,509	13,351
				수서차량사업소	16,296	8,376	7,920

(단위:천원)

산 출 기 초		
·고객안전및서비스운영*	1,020,000원*10역 =	10,200,000
·CS파트물류운영*	480,000원*1식 =	480,000
부서계 :		32,038,000
○ 기본사업		32,038,000
·정원가산비		5,790,000
*사업소	10,000원*544명 =	5,440,000
*분소	10,000원*35명 =	350,000
·부서운영비		14,748,000
*사업소	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	779,000원*12월 =	9,348,000
*분소	150,000원*12월 =	1,800,000
·차량사업소 운영*	11,100,000원*1식 =	11,100,000
·건강관리실 운영*	400,000원*1식 =	400,000
부서계 :		29,474,000
○ 기본사업		29,474,000
·정원가산비		4,810,000
*사업소	10,000원*461명 =	4,610,000
*분소	10,000원*20명 =	200,000
·부서운영비		13,164,000
*사업소	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	647,000원*12월 =	7,764,000
*분소	150,000원*12월 =	1,800,000
·차량사업소 운영*	11,100,000원*1식 =	11,100,000
·건강관리실 운영*	400,000원*1식 =	400,000
부서계 :		31,860,000
○ 기본사업		31,860,000
·정원가산비		5,820,000
*정원가산업무비	10,000원*582명 =	5,820,000
·부서운영비		14,940,000
*사업소	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	795,000원*12월 =	9,540,000
*분소	150,000원*12월 =	1,800,000
·차량사업소 운영*	11,100,000원*1식 =	11,100,000
부서계 :		16,296,000
○ 기본사업		16,296,000
·정원가산비		2,010,000
*사업소	10,000원*182명 =	1,820,000
*분소	10,000원*19명 =	190,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	매출원가	경비/관서업무비	[매]관서업무비	수서차량사업소			
				창동차량사업소	18,544	10,347	8,197
				신달승무사업소	14,534	8,542	5,992
				동대문승무사업소	15,956	9,334	6,622
				대림승무사업소	15,318	9,281	6,037
				신정승무사업소	15,934	9,387	6,547

(단위:원)

산 출 기 초		
·부서운영비		7,536,000
·*사업소	300,000원*12월 =	3,600,000
·*추가운영비	228,000원*12월 =	2,736,000
·*분소	100,000원*12월 =	1,200,000
·차량사업소 운영*	6,350,000원*1식 =	6,350,000
·건강관리실 운영*	400,000원*1식 =	400,000
부서계 :		18,544,000
○ 기본사업		18,544,000
·정원가산비		2,810,000
·*사업소	10,000원*244명*100% =	2,440,000
·*분소	10,000원*37명*100% =	370,000
·부서운영비		9,384,000
·*사업소	300,000원*12월 =	3,600,000
·*추가운영비	332,000원*12월 =	3,984,000
·*분소	150,000원*12월 =	1,800,000
·차량사업소 운영*	6,350,000원*1식 =	6,350,000
부서계 :		14,534,000
○ 기본사업		14,534,000
·정원가산비	10,000원*231명 =	2,310,000
·부서운영비		7,224,000
·*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
·*추가운영비	302,000원*12월 =	3,624,000
·승무사업소 운영*	5,000,000원*1식 =	5,000,000
부서계 :		15,956,000
○ 기본사업		15,956,000
·정원가산비	10,000원*282명 =	2,820,000
·부서운영비		8,136,000
·*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
·*추가운영비	378,000원*12월 =	4,536,000
·승무사업소 운영*	5,000,000원*1식 =	5,000,000
부서계 :		15,318,000
○ 기본사업		15,318,000
·정원가산비	10,000원*259명 =	2,590,000
·부서운영비		7,728,000
·*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
·*추가운영비	344,000원*12월 =	4,128,000
·승무사업소 운영*	5,000,000원*1식 =	5,000,000
부서계 :		15,934,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목	구분					
영업비용	매출원가	경비/관서업무비	[매]관서업무비	신정승무사업소				
				지족승무사업소	15,318	8,890	6,428	
				수서승무사업소	14,612	8,384	6,228	
				상계승무사업소	15,430	8,996	6,434	
				동작승무사업소	14,668	8,561	6,107	
				전기통신사업소	55,818	46,582	9,236	

(단위:원)

산 출 기 초		
○ 기본사업		15,934,000
·정원가산비	10,000원*281명 =	2,810,000
·부서운영비		8,124,000
*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	377,000원*12월 =	4,524,000
·승무사업소 운영*	5,000,000원*1식 =	5,000,000
	부서계 :	15,318,000
○ 기본사업		15,318,000
·정원가산비	10,000원*259명 =	2,590,000
·부서운영비		7,728,000
*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	344,000원*12월 =	4,128,000
·승무사업소 운영*	5,000,000원*1식 =	5,000,000
	부서계 :	14,612,000
○ 기본사업		14,612,000
·정원가산비	10,000원*234명*100% =	2,340,000
·부서운영비		7,272,000
*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	306,000원*12월 =	3,672,000
·승무사업소 운영*	5,000,000원*1식 =	5,000,000
	부서계 :	15,430,000
○ 기본사업		15,430,000
·정원가산비	10,000원*263명 =	2,630,000
·기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
·추가운영비	350,000원*12월 =	4,200,000
·승무사업소 운영*	5,000,000원*1식 =	5,000,000
	부서계 :	14,668,000
○ 기본사업		14,668,000
·정원가산비	10,000원*236명 =	2,360,000
·부서운영비		7,308,000
*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	309,000원*12월 =	3,708,000
·승무사업소 운영*	5,000,000원*1식 =	5,000,000
	부서계 :	55,818,000
○ 기본사업		55,818,000
·정원가산비	10,000원*595명 =	5,950,000
·부서운영비		47,868,000
*사업소운영비	300,000원*12월 =	3,600,000

(관)영업비용 (항)매출원가 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	부서명				
영업비용	매출원가	경비/관서업무비	[매]관서업무비	전기통신사업소			
				계도신호사업소	62,902	26,203	36,699
				기계전자사업소	28,814	16,856	11,958
				토목건축사업소	20,448	10,225	10,223
				기술연구원	8,020	4,020	4,000
				신사업지원센터	6,948	2,544	4,404

(단위:원)

산 출 기 초		
*추가운영비	89,000원*12월 =	1,068,000
*관리소운영비	150,000원*12월*24소 =	43,200,000
·전기통신분야 운영*	2,000,000원*1식 =	2,000,000
부서계 :		62,902,000
○ 기본사업		62,902,000
·정원가산비	10,000원*811명 =	8,110,000
·부서운영비		51,792,000
*사업소운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	116,000원*12월 =	1,392,000
*관리소운영비	150,000원*12월*26소 =	46,800,000
·계도신호분야 운영*	3,000,000원*1식 =	3,000,000
부서계 :		28,814,000
○ 기본사업		28,814,000
·정원가산비	10,000원*297명 =	2,970,000
·부서운영비		23,844,000
*사업소운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	87,000원*12월 =	1,044,000
*관리소운영비	100,000원*12월*16소 =	19,200,000
·기계전자분야 운영*	2,000,000원*1식 =	2,000,000
부서계 :		20,448,000
○ 기본사업		20,448,000
·정원가산비	10,000원*202명 =	2,020,000
·부서운영비		16,428,000
*사업소	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	69,000원*12월 =	828,000
*관리소	100,000원*12월*10소 =	12,000,000
·토목건축분야부서운영*	2,000,000원*1식 =	2,000,000
부서계 :		8,020,000
○ 기본사업		8,020,000
·정원가산비	10,000원*41명 =	410,000
·부서운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
·추가운영비	5,000원*12월*11명 =	660,000
·시제품개발 운영*	1,350,000원*1식 =	1,350,000
·연구개발 운영*	2,000,000원*1식 =	2,000,000
부서계 :		6,948,000
○ 기본사업		6,948,000
·정원가산비	10,000원*96명 =	960,000
·부서운영비	300,000원*12월 =	3,600,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	판매비외관리비	인건비		46,301,949	52,194,120	-5,892,171
			[판]급료외임금	27,464,947	30,644,266	-3,179,319
			노사협력처	27,464,947	30,644,266	-3,179,319
			[판]제수당	12,059,586	12,584,423	-524,837
			노사협력처	12,059,586	12,584,423	-524,837

(단위:원)

산 출 기 초	
계 :	27,464,947,000
부서계 :	27,464,947,000
○ 기본사업	27,464,947,000
·연봉대상자 기본임금	4,690,746,200
*임원	568,420,000
*직원	3,355,479,600
*상여수당	3,355,479,600원*200%*1/12월 = 559,246,600
*장기근속수당	120,120,000
*급식보조비	90,000원*81명*12월 = 87,480,000
·호봉대상자 기본임금	20,658,865,200
·임금인상분	793,627,000원*1식 = 793,627,000
·호봉승급분	396,814,000원*1식 = 396,814,000
·청원경찰 기본임금	2,964,400원*26명*12월 = 924,892,800
계 :	12,059,586,000
부서계 :	12,059,586,000
○ 기본사업	12,059,586,000
·연봉대상자 제수당	905,312,610
*기술수당	30,840,000
*업무지원수당	3,396,039,600원*100%*13.45% = 456,767,330
*연차근무수당	3,396,039,600원*8H*21.72일*1/12월*1/209 = 235,285,430
*장기연차수당	3,396,039,600원*8H*10.16일*1/12월*1/209 = 110,059,850
*가족수당	62,640,000
*직무수당	9,720,000
·호봉대상자 제수당	10,242,716,100
*상여수당	20,658,865,200원*200%*1/12월 = 3,443,144,200
*장기근속수당	706,320,000
*기술수당	295,440,000
*초과근무수당	717,588,960
*업무지원수당	2,850,562,290
*연차근무수당	21,038,605,200원*8H*18.96일*1/12월*1/209 = 1,272,382,630
*장기연차수당	21,038,605,200원*8H*4.28일*1/12월*1/209 = 287,225,620
*가족수당	580,424,400
*직무수당	84,300,000
*대우수당	37,000원*12명*12월 = 5,328,000
·임금인상분	297,288,000원*1식 = 297,288,000
·호봉승급분 등	148,644,000원*1식 = 148,644,000
·청원경찰 제수당	465,623,480

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	판매비외관리비	인건비	[판]제수당			
			노사협력처			
			[판]잡급	283,393	230,611	52,782
			홍보실	45,936	76,558	-30,622
			안전방재처	33,922	29,130	4,792
			총무처	164,587	124,923	39,664
			운전처	38,948	0	38,948
			[판]퇴직급여	6,494,023	8,734,820	-2,240,797
			노사협력처	6,494,023	8,734,820	-2,240,797

(단위:원)

산 출 기 초		
*상여수당	924,892,800원*200%*1/12월 =	154,148,800
*초과근무수당		92,165,140
*연차근무수당	933,112,800원*8H*21.92일*1/12월*1/209 =	65,243,490
*장기연차수당	933,112,800원*8H*10.50일*1/12월*1/209 =	31,252,590
*장기근속수당		40,080,000
*가족수당		18,096,000
*직무수당		4,680,000
*방호수당		56,417,460
*감독지직책수당		3,540,000
계 :		283,393,000
부서계 :		45,936,000
○ 기본사업		45,936,000
·홍보분야 전문계약직(1명)		45,935,130
부서계 :		33,922,000
○ 기본사업		33,922,000
·보건분야 전문계약직(1명)		33,921,400
부서계 :		164,587,000
○ 기본사업		164,587,000
·총무분야 전문계약직(2명)		80,969,150
*CEO 수행비서		44,616,380
*차량관리 및 운전기사		36,352,770
·일반계약직(3명)		83,616,830
*일급(이발사)	54,480원*265일 =	14,437,200
*일급(연도사)	38,880원*265일*2명 =	20,606,400
*제수당	30,953,225원*1식 =	30,953,230
*급식보조비	4,500,000원*1식 =	4,500,000
*활동보조비	1,200,000원*1식 =	1,200,000
*효도휴가비	4,000,000원*1식 =	4,000,000
*차우개선비	6,120,000원*1식 =	6,120,000
*교통보조비	1,800,000원*1식 =	1,800,000
부서계 :		38,948,000
○ 기본사업		38,948,000
·방송분야 전문계약직(1명)		38,947,810
계 :		6,494,023,000
부서계 :		6,494,023,000
○ 기본사업		6,494,023,000
·2013년 퇴직급여총당금결정액(C-A+B)		6,494,023,000
*2012년말 퇴직급여총당금(A)	36,651,636,000-원*1식 =	-36,651,636,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	인건비	노사협력처				
		경비/복리후생비	[판] 퇴직급여				
			[판] 복리후생비		8,839,570	9,346,441	-506,871
			안전방재처		399,778	420,819	-21,041
			전산정보처		40,320	49,920	-9,600
			총무처		51,600	59,460	-7,860
			노사협력처		8,347,872	8,816,242	-468,370

(단위:천원)

산 출 기 초		
*2013년 퇴직금 지급액(B)	929,885,000원*1식 =	929,885,000
*2013년말 퇴직급여총당금(C)	42,215,774,000원*1식 =	42,215,774,000
계 :		8,839,570,000
부서계 :		399,778,000
○ 기본사업		399,778,000
·건강진단비		352,171,410
·*34세이하(163명)	50,313,352원*1식 =	50,313,360
·*35세~39세(67명)	27,174,995원*1식 =	27,175,000
·*40세(19명)	7,473,140원*1식 =	7,473,140
·*41세이상(597명)	255,167,995원*1식 =	255,168,000
·신규채용자(30명)	12,041,910원*1식 =	12,041,910
·재해보상비	47,606,000원*1식 =	47,606,000
부서계 :		40,320,000
○ 기본사업		40,320,000
·전산연구비	80,000원*42명*12월 =	40,320,000
부서계 :		51,600,000
○ 기본사업		51,600,000
·감독비	150,000원*1명*12월 =	1,800,000
·교차비	100,000원*1명*12월 =	1,200,000
·체련대회비		48,600,000
·임직원	30,000원*802명*2회 =	48,120,000
·계약직	30,000원*8명*2회 =	480,000
부서계 :		8,347,872,000
○ 기본사업		8,347,872,000
·호봉대상자		722,520,000
·*급식보조비	90,000원*669명*12월 =	722,520,000
·청원경찰		28,080,000
·*급식보조비	90,000원*26명*12월 =	28,080,000
·야식비_직원	12,000원*23명*12월 =	3,312,000
·야식비_정경	12,000원*24명*12월 =	3,456,000
·특정업무수행경비		102,720,000
·특근식대		84,635,000
·*본사특근식대	76,136,000원*1식 =	76,136,000
·*재해대책비상근무식대	8,499,000원*1식 =	8,499,000
·직책수행비 등		942,780,000
·교통보조비		459,600,000
·국민연금보험료		1,604,497,000

(관)영업비용

(항)판매비와관리비

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	판매비와관리비	경비/복리후생비	[판]복리후생비				
			경비/여비		327,969	308,130	19,839
			[판]여비		327,969	308,130	19,839
			감사실		6,281	3,640	2,641
			안전방재처		8,869	19,110	-10,241
			비상계획처		800	800	0
			전산정보처		1,200	1,200	0
			기획조정처		25,959	9,542	16,417
			총무처		17,759	36,337	-18,578
			인사처		228,086	144,318	83,768

(단위:원)

산 출 기 초	
·건강보험료	1,585,165,000
·고용보험료	757,727,000
·산재보험료	426,853,000
·보육지원비	70,000원*177명*12월 = 148,680,000
·하계휴양소 설치운영비	126,280원*30박*220실*9% = 75,010,320
·상해보험 등	214,061,910
·중고생 학자금	398,774,000
*중학생 학자금	33,744,000
*고등학생 학자금	365,030,000
·선택적복지비	790,000,000
계 :	327,969,000
부서계 :	6,281,000
○ 기본사업	6,281,000
·국내 여비(시내)	2,640,060
·국내 여비	3,640,000
부서계 :	8,869,000
○ 기본사업	8,869,000
·국내 여비(시내)	6,369,000
·국내 여비	2,500,000
부서계 :	800,000
○ 기본사업	800,000
·국내 여비	800,000
부서계 :	1,200,000
○ 기본사업	1,200,000
·국내 여비	1,200,000
부서계 :	25,959,000
○ 기본사업	4,679,000
·국내 여비	4,678,200
○ 변화와 혁신	1,280,000
·국내 여비	1,280,000
○ 조직역량 강화	20,000,000
·국내 여비	20,000,000
부서계 :	17,759,000
○ 기본사업	17,759,000
·국내 여비(시내)	17,262,000
·국내 여비	497,000
부서계 :	228,086,000

(관)영업비용

(항)판매비와관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	판매비와관리비	경비/여비	[판]여비	인사처			
			노사협력처	4,552	4,552	0	
			성과관리처	5,700	7,450	-1,750	
			재무관리처	400	400	0	
			계약처	400	711	-311	
			근무환경개선연구반	1,000	0	1,000	
			영업관리처	400	840	-440	
			고객만족처	1,000	1,087	-87	
			차량처	2,200	2,200	0	
			정비처	4,300	4,400	-100	
			운전처	2,400	4,421	-2,021	

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	228,086,000
·국내 여비	500,000
·국외 여비	227,586,000
부서계 :	4,552,000
○ 기본사업	4,552,000
·국내 여비(시내)	1,080,000
·국내 여비	3,472,000
부서계 :	5,700,000
○ 기본사업	2,700,000
·국내 여비	2,700,000
○ 학습동아리 및 분임조활동	1,000,000
·국내 여비	1,000,000
○ 분야별 전문가 양성	2,000,000
·국내 여비	2,000,000
부서계 :	400,000
○ 기본사업	400,000
·국내 여비	400,000
부서계 :	400,000
○ 기본사업	400,000
·국내 여비	400,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·국내 여비	1,000,000
부서계 :	400,000
○ 기본사업	400,000
·국내 여비	400,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·국내 여비	1,000,000
부서계 :	2,200,000
○ 기본사업	2,200,000
·국내 여비	2,200,000
부서계 :	4,300,000
○ 기본사업	4,300,000
·국내 여비	4,300,000
부서계 :	2,400,000
○ 기본사업	2,400,000
·국내 여비	2,400,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/여비	[관]여비	기술조정처	3,006	1,399	1,607
				전기통신처	2,600	3,350	-750
				케도신호처	4,000	4,998	-998
				기계전자처	2,600	2,217	383
				토목건축처	3,449	1,981	1,468
				철도사업처	0	51,581	-51,581
				사업개발처	1,008	1,120	-112
				부대사업처	0	476	-476
				경비/일반운영공공	2,169,151	2,218,927	-49,776
				[관]홍신비	463,038	475,897	-12,859
				홍보실	16,600	58,400	-41,800
				강사실	4,800	4,800	0
				안전방재처	4,000	4,000	0
				비상계획처	1,500	850	650

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	3,006,000
○ 기본사업	3,006,000
·국내 여비	3,006,000
부서계 :	2,600,000
○ 기본사업	2,600,000
·국내 여비	2,600,000
부서계 :	4,000,000
○ 기본사업	4,000,000
·국내 여비	4,000,000
부서계 :	2,600,000
○ 기본사업	2,600,000
·국내 여비	2,600,000
부서계 :	3,449,000
○ 기본사업	3,449,000
·국내 여비	3,448,800
부서계 :	0
	0
부서계 :	1,008,000
○ 기본사업	1,008,000
·국내 여비	1,008,000
부서계 :	0
	0
계 :	463,038,000
부서계 :	16,600,000
○ 소식지 발간	16,200,000
○ 기본사업	400,000
·SMS 발송비	400,000
부서계 :	4,800,000
○ 기본사업	400,000
·통합감사시스템 리스크경보 SMS 발송비	400,000원*1식 = 400,000
○ 윤리경영 추진	4,400,000
부서계 :	4,000,000
○ 기본사업	4,000,000
·SMS 발송비	3,931,530
·DMB회선 사용료	67,980
부서계 :	1,500,000
○ 기본사업	1,500,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영공공	[판]통신비	비상계획처			
				전산정보처	6,746	7,589	-843
				기획조정처	0	1,000	-1,000
				총무처	61,490	63,486	-1,996
				인사처	3,996	3,996	0
				노사협력처	1,860	1,860	0
				성과관리처	96	96	0
				고객만족처	1,500	2,100	-600
				전기통신처	360,450	327,720	32,730
				[판]세금과공과			
				총무처	385,638	383,316	2,322
				재무관리처	16,870	15,720	1,150
				재무관리처	348,768	336,478	12,290

(단위:원)

산 출 기 초	
-SMS 발송비	1,500,000
부서계 :	6,746,000
○ 기본사업	6,746,000
·인터넷 전용회선 사용료	6,746,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	61,490,000
○ 기본사업	61,490,000
·휴대폰 요금	24,999,600
·TV수신료	3,000원*36대*12개월 = 1,296,000
·케이بلTV 수신료	6,480,000
·우편요금	28,713,700
부서계 :	3,996,000
○ 기본사업	3,996,000
-SMS 발송비	3,996,000
부서계 :	1,860,000
○ 기본사업	1,860,000
·협력직원 휴대폰사용료 지원	20,000원*4명*12월 = 960,000
·SMS 발송비	900,000
부서계 :	96,000
○ 기본사업	96,000
·외부전문가 초청 SMS 발송비	8,000원*12회 = 96,000
부서계 :	1,500,000
○ 고객만족경영 추진	1,500,000
-SMS 발송비	1,500,000
부서계 :	360,450,000
○ 모바일 통신비	294,027,000
○ 기본사업	66,423,000
·본사 전화요금	66,423,000
계 :	385,638,000
부서계 :	16,870,000
○ 본사 유지관리	15,750,000
·주민세	750,000
·환경개선부담금	15,000,000
○ 기본사업	1,120,000
·면허세	20,000
·자동차세	1,100,000
부서계 :	348,768,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영공공	[판]세금과공과	재무관리처			
				계약처	20,000	20,000	0
				철도사업처	0	108	-108
				사업개발처	0	11,010	-11,010
				[판]차량유지비	37,500	45,000	-7,500
				총무처	37,500	45,000	-7,500
				[판]보험료	35,242	56,958	-21,716
				홍보실	10,003	26,860	-16,857
				안전방재처	0	100	-100
				총무처	6,411	4,000	2,411
				재무관리처	18,828	19,399	-571
				철도사업처	0	6,599	-6,599
			[판]협회비	54,178	65,868	-11,690	
			홍보실	0	1,000	-1,000	
			감사실	1,200	1,200	0	

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	348,768,000
·지방세	348,768,000
*주민세 재산분	3,859,000
*지방소득세 중업원분	332,309,000
*지역지원시설세	12,600,000
부서계 :	20,000,000
○ 기본사업	20,000,000
·인지세	20,000,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	0
	0
계 :	37,500,000
부서계 :	37,500,000
○ 기본사업	37,500,000
·연료비	37,500,000
계 :	35,242,000
부서계 :	10,003,000
○ 사회공헌활동 활성화	10,003,000
·자원봉사자 상해보험료	10,003,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	6,411,000
○ 분사 유지관리	30,000
·도시가스사고배상책임보험	30,000
○ 기본사업	6,381,000
·편상훈련장 지방공제회비	300,000
·자동차보험료	6,081,000
부서계 :	18,828,000
○ 기본사업	18,828,000
·시설물 화재보험료(본사)	9,093,000
·회계관계직원 재정보증보험	9,734,210
부서계 :	0
	0
계 :	54,178,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	1,200,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영공공	[관]협회비			
			감사실			
			안전방재처	160	160	0
			비상계획처	350	330	20
			기획조정처	4,000	4,000	0
			총무처	2,500	3,200	-700
			노사협력처	18,888	17,388	1,500
			성과관리처	1,000	2,000	-1,000
			고객만족처	3,300	3,300	0
			기술조정처	350	350	0
			전기통신처	22,430	20,440	1,990
			철도사업처	0	12,500	-12,500
			[관]수도광열비	293,555	291,888	1,667

(단위:천원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	1,200,000
·감사협회비	1,200,000원*1회 = 1,200,000
부서계 :	160,000
○ 기본사업	160,000
·간호사협회비	160,000원*1식 = 160,000
부서계 :	350,000
○ 기본사업	350,000
·비상기획관협회비	350,000원*1식 = 350,000
부서계 :	4,000,000
○ 변화와 혁신	4,000,000
·리더스클럽 회원사 회비	4,000,000원*1회 = 4,000,000
부서계 :	2,500,000
○ 기본사업	2,500,000
·팬싱팅연맹협회비	2,500,000원*1회 = 2,500,000
부서계 :	18,888,000
○ 기본사업	18,888,000
·협회비	18,888,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·한국지방공기업 협회비	1,000,000원*1회 = 1,000,000
부서계 :	3,300,000
○ 고객만족경영 추진	3,300,000
·CS WISE 클럽 회원 가입비	3,300,000원*1회 = 3,300,000
부서계 :	350,000
○ 기본사업	350,000
·한국실내공기질 학회비	150,000원*1회 = 150,000
·한국대기환경 학회비	200,000원*1회 = 200,000
부서계 :	22,430,000
○ 기본사업	22,430,000
·전기안전관련 연회비	22,430,000
*전기안전관리사	80,000원*44명 = 3,520,000
*전기안전관리원	80,000원*84명 = 6,720,000
*철도안전관리자	80,000원*20명 = 1,600,000
*감리원	80,000원*120명 = 9,600,000
*조명학회회비	165,000원*6명 = 990,000
부서계 :	0
	0
계 :	293,555,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)		
관	항	목						
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영공공	[판]수도광열비	총무처	293,555	291,888	1,667	
				[판]등기소송비		900,000	900,000	0
				총무처	900,000	900,000	0	
			경비/일반운영사무	[판]소모품비		2,993,603	3,493,872	-500,269
					홍보실	327,543	338,265	-10,722
						11,089	13,840	-2,751
					감사실	8,100	7,608	492
					안전방재처	11,336	11,196	140
					비상계획처	5,155	5,853	-698
					전산정보처	7,035	7,194	-159
	기획조정처	10,625			15,216	-4,591		
		총무처	24,945	27,436	-2,491			

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	293,555,000
○ 본사 유지관리	293,555,000
·전기요금	135,090,000
·수도요금	52,515,000
·연료비	105,950,000
계 :	900,000,000
부서계 :	900,000,000
○ 기본사업	900,000,000
·소송 및 강제집행 비용	898,554,000원*1식 = 898,554,000
·자본금변경등기	1,134,000원*1식 = 1,134,000
·임원변경등기	312,000원*1식 = 312,000
계 :	327,543,000
부서계 :	11,089,000
○ 문화예술 사업	2,500,000
○ 기본사업	8,589,000
부서계 :	8,100,000
○ 기본사업	8,100,000
·사무용품	8,099,820
부서계 :	11,336,000
○ 기본사업	11,336,000
·사무용품	7,335,360
·업무용소모품	4,000,000
부서계 :	5,155,000
○ 기본사업	5,155,000
·사무용품	2,654,640
·을지훈련	350,000원*1식 = 350,000
·청경관련 소모품	2,150,000원*1식 = 2,150,000
부서계 :	7,035,000
○ 기본사업	7,035,000
·사무용품	7,034,580
부서계 :	10,625,000
○ 기본사업	10,625,000
·사무용품	10,624,500
부서계 :	24,945,000
○ 본사 유지관리	7,000,000
○ 기본사업	17,945,000
·사무용품	8,544,780

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]소모품비	총무처			
				인사처	116,643	74,395	42,248
				노사협력처	4,777	9,048	-4,271
				성과관리처	5,040	5,443	-403
				재무관리처	4,245	3,752	493
				계약처	4,172	5,696	-1,524
				근무환경개선연구반	2,808	0	2,808
				영업전략처	4,743	7,717	-2,974
				영업관리처	4,281	4,960	-679
				고객만족처	3,653	5,136	-1,483
				차량처	5,094	7,616	-2,522
				정비처	5,030	11,904	-6,874

(단위:원)

산 출 기 초		
·쓰레기봉투	2,000원*1,950매 =	3,900,000
·현수막제작, 열패 등		5,499,400
부서계 :		116,643,000
○ 기본사업		116,643,000
·사무용품		5,330,000
·직원 전자신문증 관련 소모품 등		111,313,000
부서계 :		4,777,000
○ 기본사업		4,777,000
·사무용품		4,776,300
부서계 :		5,040,000
○ 기본사업		5,040,000
·사무용품		5,039,460
부서계 :		4,245,000
○ 기본사업		4,245,000
·사무용품		4,244,940
부서계 :		4,172,000
○ 기본사업		4,172,000
·사무용품		4,171,680
부서계 :		2,808,000
○ 기본사업		2,808,000
·사무용품		2,808,000
부서계 :		4,743,000
○ 기본사업		4,743,000
·사무용품		4,742,820
부서계 :		4,281,000
○ 기본사업		4,281,000
·사무용품		4,280,040
부서계 :		3,653,000
○ 고객만족경영 추진		600,000
·1234 고객플러자 운영 관련 소모품	50,000원*12월 =	600,000
○ 기본사업		3,053,000
·사무용품		3,052,620
부서계 :		5,094,000
○ 기본사업		5,094,000
·사무용품		5,093,820
부서계 :		5,030,000
○ 기본사업		5,030,000
·사무용품		5,029,620

(관)영업비용

(항)판매비와관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목						
영업비용	판매비와관리비	경비/일반운영사무	[판]소모품비	운전차	7,396	9,273	-1,877	
				기술조정차	5,812	5,387	425	
				전기통신차	31,764	38,958	-7,194	
				궤도신호차	6,474	11,872	-5,398	
				기계전자차	7,039	8,955	-1,916	
				토목건축차	12,238	17,560	-5,322	
				철도사업차	6,371	8,600	-2,229	
				사업개발차	6,584	7,330	-746	
				무대사업차	5,094	6,320	-1,226	
				[판]도서인쇄비		406,770	443,064	-36,294
				홍보실		43,640	118,726	-75,086
		감사실		12,500	13,500	-1,000		

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	7,396,000
○ 기본사업	7,396,000
·사무용품	7,395,300
부서계 :	5,812,000
○ 기본사업	5,812,000
·사무용품	4,911,300
·석면관리 소모품	900,000
부서계 :	31,764,000
○ 기본사업	31,764,000
·사무용품	31,763,430
부서계 :	6,474,000
○ 기본사업	6,474,000
·사무용품	6,473,880
부서계 :	7,039,000
○ 기본사업	7,039,000
·사무용품	4,672,620
·전자신문증 구매	2,365,550
부서계 :	12,238,000
○ 기본사업	12,238,000
·사무용품	12,237,120
부서계 :	6,371,000
○ 기본사업	6,371,000
·사무용품	6,370,380
부서계 :	6,584,000
○ 기본사업	6,584,000
·사무용품	6,583,860
부서계 :	5,094,000
○ 기본사업	5,094,000
·사무용품	5,093,820
계 :	406,770,000
부서계 :	43,640,000
○ 문화예술 사업	35,000,000
○ 언론매체를 통한 기획 홍보	8,640,000
부서계 :	12,500,000
○ 기본사업	4,500,000
·감사연보 발간	2,700,000
·서식인쇄	1,800,000
○ 물리경영 추진	8,000,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]도서인쇄비	안전방재처	19,762	23,522	-3,760
				바상계획처	4,590	4,965	-375
				전산정보처	240	240	0
				기획조정처	91,902	97,638	-5,736
				총무처	45,144	21,436	23,708
				인사처	13,148	10,855	2,293
				노사협력처	12,480	16,050	-3,570
				성과관리처	55,128	74,610	-19,482

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	19,762,000
○ 기본사업	19,762,000
·발간인쇄비	19,761,900
부서계 :	4,590,000
○ 기본사업	4,590,000
·발간인쇄비	4,590,000
부서계 :	240,000
○ 기본사업	240,000
·정기간행물 구독	20,000원*12월 = 240,000
부서계 :	91,902,000
○ 기본사업	88,902,000
·정기간행물 구독	20,000원*12월 = 240,000
·발간인쇄비	88,662,000
○ 변화와 혁신	3,000,000
부서계 :	45,144,000
○ 본사 유지관리	650,000
·도서 및 정기간행물	650,000
○ 기본사업	44,494,000
·발간인쇄비	44,494,000
부서계 :	13,148,000
○ 기본사업	13,148,000
·표창장 및 케이스 구매 등	13,147,800
부서계 :	12,480,000
○ 기본사업	12,480,000
·매일노동뉴스	48,000원*12월 = 576,000
·발간인쇄비	9,904,000
·노동관계법령집 수록	2,000,000
부서계 :	55,128,000
○ 기본사업	35,000,000
·발간인쇄비	35,000,000
○ 창의제안	8,500,000
·창의특강	375,000원*12회 = 4,500,000
·발간인쇄비	4,000,000
○ 학습동아리 및 분임조활동	3,528,000
·현장리더 교재	12,000원*294부 = 3,528,000
○ 분야별 전문가 양성	8,100,000
·매뉴얼(6시그마 과제 추진)	25,000원*150부 = 3,750,000
·사례집(6시그마 과제 추진)	25,000원*150부 = 3,750,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]도서인쇄비	성과관리처			
				재무관리처	6,571	6,401	170
				계약처	2,084	2,410	-326
				근무환경개선연구반	450	0	450
				영업전략처	4,250	4,050	200
				고객만족처	2,097	3,721	-1,624
				정비처	504	456	48
				운전처	2,120	1,260	860
				기술조정처	11,392	0	11,392
				전기통신처	54,792	17,994	36,798
				캐도신호처	12,792	3,314	9,478

(단위:원)

산 출 기 초		
·타운미팅 팀원 교육	6,000원*100부 =	600,000
부서계 :		6,571,000
○ 기본사업		6,571,000
·정기간행물 구독		1,216,000
·발간인쇄비		5,355,000
부서계 :		2,084,000
○ 기본사업		2,084,000
·도서구입비		1,584,000
·발간인쇄비		500,000
부서계 :		450,000
○ 기본사업		450,000
·도서구입비	15,000원*30권 =	450,000
부서계 :		4,250,000
○ 기본사업		4,250,000
·발간인쇄비		4,250,000
부서계 :		2,097,000
○ 고객만족경영 추진		2,097,000
·고객프라자 정기 간행물 등		2,097,000
부서계 :		504,000
○ 기본사업		504,000
·도서구입비		504,000
부서계 :		2,120,000
○ 퇴직자 인력활용		2,120,000
·퇴직기관사 교육 교재 및 물품		2,120,000
부서계 :		11,392,000
○ 홍보물 제작		1,000,000
·에너지절약 홍보물		1,000,000
○ 기본사업		10,392,000
·도서구입비		792,000
·발간인쇄비		9,600,000
부서계 :		54,792,000
○ 기본사업		54,792,000
·기술 전문도서 구입		2,792,000
·발간인쇄비		52,000,000
부서계 :		12,792,000
○ 기본사업		12,792,000
·도서구입비		2,792,000
·발간인쇄비		10,000,000

(관)영업비용

(항)판매비와관리비

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	판매비와관리비	경비/일반운영사무	[판]도서인쇄비	기계전자처	4,792	961	3,831
				도목건축처	4,792	5,325	-533
				철도사업처	0	14,580	-14,580
				사업개발처	600	600	0
				부대사업처	1,000	450	550
				[판]임차료	96,800	133,224	-36,424
			전산정보처	0	3,564	-3,564	
			총무처	76,800	115,260	-38,460	
			인사처	5,600	0	5,600	
			노사협력처	14,400	14,400	0	
			[판]지급수수료	2,016,340	2,452,983	-436,643	
			홍보실	110,300	70,690	39,610	

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	4,792,000
○ 기본사업	4,792,000
·도서구입비	2,792,000
·발간인쇄비	2,000,000
부서계 :	4,792,000
○ 기본사업	4,792,000
·도서구입비	2,792,000
·발간인쇄비	2,000,000
부서계 :	0
부서계 :	0
부서계 :	600,000
○ 기본사업	600,000
·기술전문도서 및 정기간행물 구입비	40,000원*15권 = 600,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·조례시설 공모책자 발간	1,000,000
계 :	96,800,000
부서계 :	0
부서계 :	0
부서계 :	76,800,000
○ 기본사업	76,800,000
·차량임차료	76,800,000
부서계 :	5,600,000
○ 기본사업	5,600,000
·신규 채용관련 시험장소 임차	80,000원*70실 = 5,600,000
부서계 :	14,400,000
○ 기본사업	14,400,000
·서울모델 협의회 임차료 지원금	7,200,000원*2회 = 14,400,000
계 :	2,016,340,000
부서계 :	110,300,000
○ 문화예술 사업	33,500,000
○ 소식지 발간	21,600,000
·사내 사보기자단 교육	600,000원*1회 = 600,000
·사보편집비	21,000,000
○ 공익 홍보	1,500,000
○ 사이버 홍보	14,800,000
○ 언론매체를 통한 기획 홍보	28,800,000
○ 기본사업	6,600,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]지급수수료	홍보실			
				감사실	34,000	40,200	-6,200
				안전방재처	400	569	-169
				비상계획처	1,543	1,153	390
				전산정보처	32,510	39,511	-7,001
				기획조정처	442,198	625,116	-182,918
				총무처	170,490	188,700	-18,210

(단위:원)

산 출 기 초	
·사진인화료	6,600,000
○ 사회공헌활동 활성화	3,500,000
·행사용 조끼 세탁	1,000원*375개*4회 = 1,500,000
·사회공헌 자원회원 심사 위원 수당	200,000원*6명 = 1,200,000
·사회공헌 장학생 심사 위원 수당	200,000원*4명 = 800,000
부서계 :	34,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·외부감사 전문가 지문료	100,000원*2명*2회 = 400,000
·적극연책심의 의원 출석수당	100,000원*3명*2회 = 600,000
○ 윤리경영 추진	33,000,000
·자체청렴도 조사용역	15,000,000원*1회 = 15,000,000
·간부청렴도 조사용역	15,000,000원*1회 = 15,000,000
·청렴 T/F회의 외부위원 수당	200,000원*3명*4회 = 2,400,000
·뉴메트로 청백봉사상 외부위원 수당	200,000원*3명*1회 = 600,000
부서계 :	400,000
○ 기본사업	400,000
·세탁비	216,100
·정수기 렌탈료	183,900
부서계 :	1,543,000
○ 기본사업	1,543,000
·세탁비	1,542,600
부서계 :	32,510,000
○ 기본사업	32,510,000
·정보화 심의위원 수당	1,600,000원*1식 = 1,600,000
·홈페이지 등 공개 웹서버 보안인증	440,000원*6건 = 2,640,000
·DDOS 보안관제서비스	2,310,000원*12월 = 27,720,000
·서버용 방화벽 공인인증서 발급	550,000원*1건 = 550,000
부서계 :	442,198,000
○ 기본사업	417,198,000
·경영개선 자문위원 지문료	3,000,000원*12월 = 36,000,000
·외부전문가 평가위원 수당(투자)	1,500,000원*1식 = 1,500,000
·외부전문가 평가위원 수당(평가)	947,000원*1식 = 947,000
·경영 개선 컨설팅	378,751,000원*1식 = 378,751,000
○ 변화와 혁신	25,000,000
·법률.노무.회계 등 자문	25,000,000
부서계 :	170,490,000
○ 본사 유지관리	49,421,000
·세탁비	2,800,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]지급수수료	총무처			
				인사처	228,150	116,000	112,150
				노사협력처	36,000	26,000	10,000
				성과관리처	97,327	212,776	-115,449
				재무관리처	138,009	274,245	-136,236

(단위:원)

산 출 기 초	
·정화조정소	3,870,000
·폐기물 처리 수수료	3,000,000
·물탱크 청소 등 수수료	39,751,000
○ 기본사업	121,069,000
·팬션선수 세탁비	662,180
·자문료	66,000,000
·감정평가수수료 등 3종	23,200,000
·재증명발급료	390,000
·법무관련업무	3,980,000
·정수기 렌탈료	10,735,200
·평가위원평가비	13,100,000
·정보공개심의수당	3,000,000
부서계 :	228,150,000
○ 기본사업	228,150,000
·공인노무사 선임 및 자문수수료	70,000,000원*1식 = 70,000,000
·인사위 외부전문가 참석수당	200,000원*3명*10회 = 6,000,000
·어학검증 및 기술자격시험(PMP포함) 지원비	20,000,000원*1식 = 20,000,000
·신규직원 공채관련	132,150,000
부서계 :	36,000,000
○ 기본사업	36,000,000
·노무고문 보수 및 사경수임료	36,000,000
부서계 :	97,327,000
○ 기본사업	19,900,000
·자문료	17,400,000
·*경영평가전문가 자문료	3,000,000원*1식 = 3,000,000
·*외부평가위원 자문료	12,000,000원*1식 = 12,000,000
·*경영평가위원회 외부위원 수당	2,400,000원*1식 = 2,400,000
·제수수료	2,500,000
·*내부경영평가 외부강사료(워크숍)	500,000원*1식 = 500,000
·*지식재산권심의위원회 외부위원수당	2,000,000원*1식 = 2,000,000
○ 지식재산권	77,427,000
·지식재산권 출원	73,687,000
·변리사 자문료	3,740,000
부서계 :	138,009,000
○ 기본사업	138,009,000
·회계결산 법인세 세무조정비	71,000,000
·ERP관련 수수료	22,428,000
·삼일 I-WEP	581,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	부서명				
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]지급수수료	채무관리처			
				계약처	49,230	41,245	7,985
				근무환경개선연구반	7,576	0	7,576
				영업관리처	2,512	15,000	-12,488
				고객만족처	155,673	225,314	-69,641
				기술조정처	2,200	2,800	-600
				전기통신처	1,000	10,000	-9,000
				기계전자처	0	401	-401
				토목건축처	175,550	89,100	86,450

(단위:원)

산 출 기 초		
·신용평가 수수료		44,000,000
(2014)	28,000,000	
부서계 :		49,230,000
○ 기본사업		49,230,000
·입찰공고		39,430,000
·공탁수수료 등		9,800,000
부서계 :		7,576,000
○ 기본사업		7,576,000
·근무환경개선 자료료	300,000원*5월*4회 =	6,000,000
·복사기 렌탈료	110,000원*12월 =	1,320,000
·정수기 렌탈료	21,300원*12월 =	255,600
부서계 :		2,512,000
○ 기본사업		2,512,000
·사이버 민원발급기 감정평가수수료		2,512,000
부서계 :		155,673,000
○ 고객만족경영 추진		155,673,000
·CS 자문위원회 운영관련 참석수당	200,000원*6명*3회 =	3,600,000
·고객프라자 운영관련 용역비		46,573,000
·고객만족도 조사관련 지급수수료		91,500,000
·내부고객만족도 조사	14,000,000원*1회 =	14,000,000
부서계 :		2,200,000
○ 기본사업		2,200,000
·서울시 석면관련 자료료	100,000원*10명*2회 =	2,000,000
·인화료	200,000원*1식 =	200,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·기술평가 자료료	250,000원*4명 =	1,000,000
부서계 :		0
		0
부서계 :		175,550,000
○ 역사 디자인 개선		4,000,000
·역사 디자인 개선 심의 자료료		4,000,000
○ 사당 환승센터 복합 개발		159,700,000
·사당 환승센터 복합개발 용역		145,700,000
·사당 환승센터 복합개발 자료료		14,000,000
○ 관제소 통합 및 본사이전		8,750,000
·관제소 통합 및 본사이전 자료료		8,750,000
○ 기본사업		3,100,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]지급수수료	토목건축처			
				철도사업처	0	100,636	-100,636
				사업개발처	178,668	215,504	-36,836
				부대사업처	153,004	158,023	-5,019
				[판]회의비	51,180	29,536	21,644
				홍보실	420	480	-60
				감사실	400	0	400
				안전방재처	4,860	2,800	2,060

(단위:원)

산 출 기 초	
·기술 자문료	3,000,000
·사진인화료	100,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	178,668,000
○ 상가 운영체계 개선	150,000,000
·역사공간재배치 타당성 용역	150,000,000
○ 기본사업	28,668,000
·신규개발 및 역사개발 관련 자문위원 자문료	27,668,000
·재증명(각종공무) 발급료	1,000,000
부서계 :	153,004,000
○ 광고 운영체계 개선	55,004,000
·광고사업 신규개발에 따른 원가산정 용역	12,000,000원*1식 = 12,000,000
·광고자문위원 자문료	38,004,000원*1식 = 38,004,000
·광고심의위원 상의수당	250,000원*5회*4명 = 5,000,000
○ 상가 운영체계 개선	88,000,000
·상가임대 감정평가비용	76,000,000원*1식 = 76,000,000
·임대시설물 안전진단 및 점검	12,000,000원*1식 = 12,000,000
○ 기본사업	10,000,000
·조례시설 감정평가	5,000,000원*1식 = 5,000,000
·조례시설 원가조사	5,000,000원*1식 = 5,000,000
계 :	51,180,000
부서계 :	420,000
○ 문화예술 사업	300,000
·미술관 자문회의	300,000원*1식 = 300,000
○ 사회공헌활동 활성화	120,000
·사회공헌 자문회의	120,000원*1식 = 120,000
부서계 :	400,000
○ 기본사업	400,000
·감사업무회의	100,000원*4회 = 400,000
부서계 :	4,860,000
○ 기본사업	4,860,000
·산업안전보건위원회	150,000원*4회 = 600,000
·보건관리자 간담회	120,000원*4회 = 480,000
·작업환경측정설명회	300,000원*1회 = 300,000
·건강검진설명회	300,000원*1회 = 300,000
·안전관리자 간담회	120,000원*4회 = 480,000
·종합안전평가	300,000원*1식 = 300,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]회의비	안전방재처			
				비상계획처	400	0	400
				전산정보처	400	800	-400
				기획조정처	10,400	9,326	1,074
				총무처	400	1,554	-1,154
				인사처	3,300	4,240	-940
				노사협력처	2,160	2,592	-432
				성과관리처	400	640	-240
				재무관리처	400	0	400
				계약처	400	0	400

(단위:원)

산 출 기 초		
·산업안전관련협의회*	400,000원*4회 =	1,600,000
·점사 안전간담회*	200,000원*4회 =	800,000
부서계 :		400,000
○ 기본사업		400,000
·을지훈련민방위회의	100,000원*4회 =	400,000
부서계 :		400,000
○ 기본사업		400,000
·정보분야 업무회의	100,000원*4회 =	400,000
부서계 :		10,400,000
○ 기본사업		10,400,000
·이사회 회의 개최	200,000원*12회 =	2,400,000
·경영진 직원 간담회	500,000원*6회 =	3,000,000
·기획분야 업무회의	100,000원*10회 =	1,000,000
·예산,재정 관련 업무회의	125,000원*12월*2회 =	3,000,000
·도시철도 운영회의*	500,000원*2회 =	1,000,000
부서계 :		400,000
○ 기본사업		400,000
·정보공개심의회	100,000원*4회 =	400,000
부서계 :		3,300,000
○ 기본사업		3,300,000
·상설위원회	50,000원*24회 =	1,200,000
·인사위원회	50,000원*24회 =	1,200,000
·교육위원회	100,000원*5회 =	500,000
·노사협의	100,000원*4회 =	400,000
부서계 :		2,160,000
○ 기본사업		2,160,000
·임단협 및 노사협의회	200,000원*8회 =	1,600,000
·후생복지위원회	60,000원*6회 =	360,000
·고충처리위원회	20,000원*10회 =	200,000
부서계 :		400,000
○ 지식재산권		400,000
·지식재산권심의위원회	100,000원*4회 =	400,000
부서계 :		400,000
○ 기본사업		400,000
·회계,재정업무회의	100,000원*4회 =	400,000
부서계 :		400,000
○ 기본사업		400,000
·계약제도 업무협의	100,000원*4회 =	400,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]회의비	근무환경개선연구반	400	0	400
				영업전략처	4,400	1,440	2,960
				고객만족처	400	0	400
				차량처	4,100	960	3,140
				정비처	2,200	1,920	280
				운전처	1,880	960	920
				기술조정처	4,700	1,290	3,410
				전기통신처	1,000	150	850
				케도신호처	1,000	0	1,000

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	400,000
○ 기본사업	400,000
·근무환경개선회의	100,000원*4회 = 400,000
부서계 :	4,400,000
○ 기본사업	4,400,000
·역무분야 노사분과협의회	200,000원*4회 = 800,000
·대외기관회의비(연락운송,교통카드관련)	100,000원*6회 = 600,000
·영업분야 현업회의*	125,000원*12월*2회 = 3,000,000
부서계 :	400,000
○ 기본사업	400,000
·고객업무 관련 회의	100,000원*4회 = 400,000
부서계 :	4,100,000
○ 기본사업	4,100,000
·차량분야 노사협의	200,000원*4회 = 800,000
·차량분야 업무회의	30,000원*10회 = 300,000
·차량분야 현업관리*	125,000원*12월*2회 = 3,000,000
부서계 :	2,200,000
○ 기본사업	2,200,000
·운행장애방지대책회의	150,000원*4회 = 600,000
·위탁업체 운영회의	100,000원*4회 = 400,000
·입찰제안평가회의*	100,000원*12회 = 1,200,000
부서계 :	1,880,000
○ 기본사업	1,880,000
·운전분야 노사협의 등	200,000원*4회 = 800,000
·업무변경심의위원회	120,000원*4회 = 480,000
·승무분야 업무회의*	50,000원*12회 = 600,000
부서계 :	4,700,000
○ 기본사업	4,700,000
·기술분야 노사협의	200,000원*4회 = 800,000
·환경관련 업무협의 등	100,000원*3회 = 300,000
·기술분야 현업회의*	125,000원*12월*2회 = 3,000,000
·유관기관협력회의*	50,000원*12월 = 600,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000
·전기통신분야 업무협의	100,000원*4회 = 400,000
·협력업체회의*	50,000원*12회 = 600,000
부서계 :	1,000,000
○ 기본사업	1,000,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/일반운영사무	[판]회의비	계도신호처			
				기계전자처	2,000	0	2,000
				토목건축처	400	384	16
				사업개발처	400	0	400
				부대사업처	4,360	0	4,360
				[판]일반운영비	94,970	96,800	-1,830
				홍보실	3,200	3,200	0
				기획조정처	91,770	75,600	16,170
				총무처	0	18,000	-18,000
				경비/감가상각비	3,549,886	4,592,928	-1,043,042
				[판]감가상각비	476,755	459,691	17,064
				재물관리처	476,755	459,691	17,064
				[판]무형자산상각비	3,073,131	4,133,237	-1,060,106
				재물관리처	3,073,131	4,133,237	-1,060,106
	경비/수선유지비	213,161	242,881	-29,720			
	[판]수선유지비	213,161	242,881	-29,720			
	홍보실	25,754	26,900	-1,146			

(단위:원)

산 출 기 초		
·계도신호분야 업무협의	100,000원*4회 =	400,000
·협력업체회의*	50,000원*12회 =	600,000
부서계 :		2,000,000
○ 기본사업		2,000,000
·기계전자분야 업무협의	100,000원*4회 =	400,000
·도시철도기계분야협의회('13년 주관사)	1,000,000원*1회 =	1,000,000
·협력업체회의*	50,000원*12회 =	600,000
부서계 :		400,000
○ 기본사업		400,000
·토목건축분야 업무협의	100,000원*4회 =	400,000
부서계 :		400,000
○ 기본사업		400,000
·사업개발업무협의	100,000원*4회 =	400,000
부서계 :		4,360,000
○ 기본사업		4,360,000
·부대사업업무협의	100,000원*4회 =	400,000
·광고운영체계 협의	80,000원*12회 =	960,000
·상가 업무협의	250,000원*12회 =	3,000,000
계 :		94,970,000
부서계 :		3,200,000
○ 언론매체를 통한 기획 홍보		3,200,000
·대외언론 관련 당직비	50,000원*64달 =	3,200,000
부서계 :		91,770,000
○ 기본사업		91,770,000
·사외이사경비		91,770,000
부서계 :		0
		0
계 :		476,755,000
부서계 :		476,755,000
○ 감가상각비		476,755,000
계 :		3,073,131,000
부서계 :		3,073,131,000
○ 감가상각비		3,073,131,000
계 :		213,161,000
부서계 :		25,754,000
○ 문화예술 사업		10,000,000

(관)영업비용

(항)판매비와관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비와관리비	경비/수선유지비	[관]수선유지비	총보실			
				장사실	1,189	1,500	-311
				안전방재처	2,029	2,460	-431
				비상계획처	2,769	3,070	-301
				전산정보처	699	1,000	-301
				기획조정처	30,982	1,360	29,622
				총무처	131,974	144,513	-12,539
				인사처	3,489	3,990	-501
				노사협력처	737	1,790	-1,053
				성과관리처	269	1,360	-1,091
				재무관리처	419	740	-321
				계약처	469	800	-331

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 공익 홍보	14,250,000
○ 기본사업	1,504,000
·공기구비품 수선비	1,503,400
부서계 :	1,189,000
○ 기본사업	1,189,000
·공기구비품 수선비	1,188,400
부서계 :	2,029,000
○ 기본사업	2,029,000
·공기구비품 수선비	2,029,000
부서계 :	2,769,000
○ 기본사업	2,769,000
·공기구비품 수선비	2,768,400
부서계 :	699,000
○ 기본사업	699,000
·공기구비품 수선비	698,400
부서계 :	30,982,000
○ 기본사업	30,982,000
·공기구비품 수선비	438,400
·간급 수선 예비비	30,543,000
부서계 :	131,974,000
○ 본사 유지관리	115,273,000
○ 구내식당 지원	2,000,000
○ 기본사업	14,701,000
·공기구비품 수선비	14,700,400
부서계 :	3,489,000
○ 기본사업	3,489,000
·공기구비품 수선비	3,488,400
부서계 :	737,000
○ 기본사업	737,000
·공기구비품 수선비	736,800
부서계 :	269,000
○ 기본사업	269,000
·공기구비품 수선비	268,400
부서계 :	419,000
○ 기본사업	419,000
·공기구비품 수선비	418,400
부서계 :	469,000
○ 기본사업	469,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/수선유지비	[판]수선유지비	계약처			
				근무환경개선연구반	570	0	570
				영업전략처	757	1,610	-853
				영업관리처	800	900	-100
				차량처	859	1,120	-261
				정비처	519	920	-401
				문전처	4,019	4,370	-351
				기술조정처	669	510	159
				전기통신처	1,619	1,920	-301
				계도신호처	319	1,490	-1,171
				기계전자처	519	1,130	-611
				토목건축처	687	1,665	-978
				철도사업처	607	1,273	-666
				사업개발처	219	35,520	-35,301

(단위:원)

산 출 기 초	
-공기구비품 수선비	468,400
부서계 :	570,000
○ 기본사업	570,000
-공기구비품 수선비	570,000
부서계 :	757,000
○ 기본사업	757,000
-공기구비품 수선비	756,800
부서계 :	800,000
○ 기본사업	800,000
-공기구비품 수선비	800,000
부서계 :	859,000
○ 기본사업	859,000
-공기구비품 수선비	858,400
부서계 :	519,000
○ 기본사업	519,000
-공기구비품 수선비	518,400
부서계 :	4,019,000
○ 기본사업	4,019,000
-공기구비품 수선비	4,018,400
부서계 :	669,000
○ 기본사업	669,000
-공기구비품 수선비	668,400
부서계 :	1,619,000
○ 기본사업	1,619,000
-공기구비품 수선비	1,618,400
부서계 :	319,000
○ 기본사업	319,000
-공기구비품 수선비	318,400
부서계 :	519,000
○ 기본사업	519,000
-공기구비품 수선비	0
부서계 :	687,000
○ 기본사업	687,000
-공기구비품 수선비	686,800
부서계 :	607,000
○ 기본사업	607,000
-공기구비품 수선비	606,800
부서계 :	219,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)			
관	항	목							
영업비용	판매비외관리비	경비/수선유지비	[판]수선유지비						
			사업개발처						
			부대사업처	219	970	-751			
		경비/위탁관리비	[판]위탁관리비		4,333,553	4,251,297	82,256		
				홍보실	7,000	25,250	-18,250		
				전산정보처	3,323,885	2,665,437	658,448		
				기획조정처	24,077	0	24,077		
				총무처	978,591	1,560,610	-582,019		
				경비/업무추진비	[판]업무추진비		260,960	179,400	81,560
						홍보실	11,200	4,000	7,200
						감사실	20,000	12,600	7,400
						안전방재처	16,240	10,960	5,280

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	219,000
·공기구비품 수선비	218,400
부서계 :	219,000
○ 기본사업	219,000
·공기구비품 수선비	218,400
계 :	4,333,553,000
부서계 :	7,000,000
○ 사이버 홍보	7,000,000
·홈페이지 유지관리	7,000,000
부서계 :	3,323,885,000
○ 정보시스템 유지보수	3,323,885,000
·정보시스템유지보수용역	3,323,885,000
부서계 :	24,077,000
○ 기본사업	24,077,000
·1억원이상용역 물가상승분	24,077,000
부서계 :	978,591,000
○ 본사 유지관리	802,591,000
·본사청소용역	423,406,820
·본사시설물관리용역	379,183,580
○ 구내식당 지원	176,000,000
계 :	260,960,000
부서계 :	11,200,000
○ 기본사업	11,200,000
·접대비(부서)	4,000,000원*1식 = 4,000,000
·업무협의를 등 기타(부서)*	7,200,000원*1식 = 7,200,000
부서계 :	20,000,000
○ 기본사업	20,000,000
·접대비(감사)	11,000,000원*1식 = 11,000,000
·업무협의를 등 기타(감사)*	5,400,000원*1식 = 5,400,000
·접대비(부서)	1,600,000원*1식 = 1,600,000
·업무협의를 등 기타(부서)*	2,000,000원*1식 = 2,000,000
부서계 :	16,240,000
○ 기본사업	16,240,000
·접대비(관리단)	10,000,000원*1식 = 10,000,000
·업무협의를 등 기타(관리단)*	5,400,000원*1식 = 5,400,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 = 840,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/업무추진비	[판]업무추진비	비상계획처	1,800	960	840
				전산정보처	840	960	-120
				기획조정처	31,480	25,089	6,391
				총무처	64,160	43,433	20,727
				인사처	840	1,200	-360
				노사협력처	12,000	12,000	0
				성과관리처	5,840	5,016	824
				재무관리처	2,040	960	1,080
				계약처	840	960	-120

(단위:원)

산 출 기 초		
부서계 :		1,800,000
○ 기본사업		1,800,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 =	840,000
·업무협의등 기타(부서)*	960,000원*1식 =	960,000
부서계 :		840,000
○ 기본사업		840,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 =	840,000
부서계 :		31,480,000
○ 기본사업		31,480,000
·접대비(본부)	11,000,000원*1식 =	11,000,000
·업무협의등 기타(본부)*	5,400,000원*1식 =	5,400,000
·접대비(국회, 시의회)	9,000,000원*1식 =	9,000,000
·접대비(예산, 재정건전화)	2,500,000원*1식 =	2,500,000
·접대비(무임 등 대외 협력)	2,500,000원*1식 =	2,500,000
·접대비(경영합리화)	1,080,000원*1식 =	1,080,000
부서계 :		64,160,000
○ 기본사업		64,160,000
·접대비(전사)	38,000,000원*1식 =	38,000,000
·업무협의 등 기타(전사)*	22,800,000원*1식 =	22,800,000
·접대비(부서)	1,000,000원*1식 =	1,000,000
·접대비(비서실 업무협의)	960,000원*1회 =	960,000
·접대비(토지보상 업무협의)	400,000원*1식 =	400,000
·접대비(소송 법무 업무협의)	1,000,000원*1식 =	1,000,000
부서계 :		840,000
○ 기본사업		840,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 =	840,000
부서계 :		12,000,000
○ 기본사업		12,000,000
·접대비(부서)	12,000,000원*1식 =	12,000,000
부서계 :		5,840,000
○ 기본사업		5,840,000
·접대비(경영평가 업무)	5,000,000원*1식 =	5,000,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 =	840,000
부서계 :		2,040,000
○ 기본사업		2,040,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 =	840,000
·업무협의등 기타(부서)*	1,200,000원*1식 =	1,200,000
부서계 :		840,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	판매비외관리비	경비/업무추진비	[판매]업무추진비	계약처			
				근무환경개선연구반	840	0	840
				영업전략처	17,960	10,582	7,378
				영업관리처	840	960	-120
				고객만족처	4,840	960	3,880
				차량처	17,360	11,960	5,400
				정비처	840	960	-120
				문전처	840	960	-120
				기술조정처	17,360	11,164	6,196
				전기통신처	960	1,725	-765
				계도신호처	960	1,920	-960

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	840,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 = 840,000
부서계 :	840,000
○ 기본사업	840,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 = 840,000
부서계 :	17,960,000
○ 기본사업	17,960,000
·접대비(본부)	11,000,000원*1식 = 11,000,000
·업무협의등 기타(본부)*	5,400,000원*1식 = 5,400,000
·접대비(부서)	960,000원*1식 = 960,000
·접대비(운영조정협의)	600,000원*1식 = 600,000
부서계 :	840,000
○ 기본사업	840,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 = 840,000
부서계 :	4,840,000
○ 기본사업	4,840,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 = 840,000
·업무협의 등 기타(부서)*	4,000,000원*1식 = 4,000,000
부서계 :	17,360,000
○ 기본사업	17,360,000
·접대비(본부)	11,000,000원*1식 = 11,000,000
·업무협의등 기타(본부)*	5,400,000원*1식 = 5,400,000
·접대비(부서)	960,000원*1식 = 960,000
부서계 :	840,000
○ 기본사업	840,000
·접대비(부서)	840,000원*1식 = 840,000
부서계 :	840,000
○ 기본사업	840,000
부서계 :	17,360,000
○ 기본사업	17,360,000
·접대비(본부)	11,000,000원*1식 = 11,000,000
·업무협의등 기타(본부)*	5,400,000원*1식 = 5,400,000
·접대비(부서)	960,000원*1식 = 960,000
부서계 :	960,000
○ 기본사업	960,000
·접대비(부서)	960,000원*1식 = 960,000
부서계 :	960,000
○ 기본사업	960,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/업무추진비	[판]업무추진비	계도신호처			
				기계전자처	960	991	-31
				토목건축처	3,960	3,520	440
				철도사업처	24,000	13,400	10,600
				사업개발처	1,000	1,200	-200
				부대사업처	960	960	0
				경비/행사홍보비			
				[판]행사홍보비	1,205,677	1,220,131	-14,454
				홍보실	1,205,677	1,220,131	-14,454
					793,700	1,028,960	-235,260
	비상계획처	800	0	800			
	기획조정처	14,000	7,500	6,500			

(단위:천원)

산 출 기 초		
-접대비(부서)	960,000원*1식 =	960,000
부서계 :		960,000
○ 기본사업		960,000
-접대비(부서)	960,000원*1식 =	960,000
부서계 :		3,960,000
○ 기본사업		3,960,000
-접대비(부서)	960,000원*1식 =	960,000
-접대비(본사이전, 역세권개발)	3,000,000원*1식 =	3,000,000
부서계 :		24,000,000
○ 기본사업		24,000,000
-접대비(추진단)	10,000,000원*1식 =	10,000,000
-업무협의등 기타(추진단)*	5,400,000원*1식 =	5,400,000
-접대비(부서)	3,000,000원*1식 =	3,000,000
-업무협의 등기타(관계기관 업무협의)*	2,000,000원*1식 =	2,000,000
-업무협의 등 기타(김포경전철 사업추진)*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
-접대비(부서)	1,000,000원*1식 =	1,000,000
부서계 :		960,000
○ 기본사업		960,000
-접대비(부서)	960,000원*1식 =	960,000
계 :		1,205,677,000
부서계 :		793,700,000
○ 문화예술 사업		146,700,000
○ 소식지 발간		51,000,000
○ 홍보물 제작		20,000,000
○ 대외홍보활동		30,000,000
○ 공익 홍보		160,000,000
○ 사이버 홍보		108,000,000
○ 언론매체를 통한 기획 홍보		263,200,000
○ 사회공헌활동 활성화		14,800,000
부서계 :		800,000
○ 기본사업		800,000
-을지훈련 경비*	800,000원*1식 =	800,000
부서계 :		14,000,000
○ 마케팅활동		7,500,000
-무임수송보전마케팅 *	7,500,000원*1식 =	7,500,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/행사홍보비	[관]행사홍보비	기획조정처			
				총무처	177,390	64,496	112,894
				인사처	90,840	42,300	48,540
				노사협력처	2,400	0	2,400
				성과관리처	68,540	0	68,540
				재무관리처	3,327	5,317	-1,990
				영업전략처	5,900	19,908	-14,008
				영업관리처	8,400	13,770	-5,370

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 변화와 혁신	6,500,000
· 변화와 혁신(경영포럼)	6,500,000원*1식 = 6,500,000
부서계 :	177,390,000
○ 대외홍보활동	110,000,000
· 회사 홍보물 *	40,000,000
· 기념품 *	70,000,000
○ 기본사업	67,390,000
· 창립기념식 행사	25,718,000원*1식 = 25,718,000
· 호국보훈의달 행사	15,000원*403명 = 6,045,000
· 종무식 행사	4,000원*718명 = 2,872,000
· 정년퇴임식 행사	100,000원*256명 = 25,600,000
· 명예퇴임식 행사	3,000,000원*1식 = 3,000,000
· 장애인위로 행사	15,000원*277명 = 4,155,000
부서계 :	90,840,000
○ 기본사업	90,840,000
· 임원공모 신문광고료	2,475,000원*6회 = 14,850,000
· 신규 채용 온라인 광고	3,190,000원*1식 = 3,190,000
· 채용박람회 참여관련	8,000,000원*1식 = 8,000,000
· 직원 승진 시험	9,000,000원*1식 = 9,000,000
· 상임 및 비상임이사 공모	16,800,000원*1식 = 16,800,000
· 신규채용 관련	39,000,000원*1식 = 39,000,000
부서계 :	2,400,000
○ 고객만족경영 추진	2,400,000
· 하계휴양소관리	2,400,000원*1식 = 2,400,000
부서계 :	68,540,000
○ 학습동아리 및 분원조활동	68,540,000
· 학습동아리 활동	45,200,000
· 창의관련 특강*	5,940,000
· 과제활동비*	17,400,000
부서계 :	3,327,000
○ 기본사업	3,327,000
· 공채발행 및 상환광고	3,326,400
부서계 :	5,900,000
○ 마케팅활동	5,900,000
부서계 :	8,400,000
○ 고객만족경영 추진	6,000,000
· 독도모형 이전(시민개혁단 개선)	1,000,000원*1식 = 1,000,000
· 지하철병죄예방 캠페인 기념품	1,000,000원*5회 = 5,000,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/행사홍보비	[판]행사홍보비	영업관리처			
				고객만족처	21,360	16,500	4,860
				운전처	8,000	15,680	-7,680
				기술조정처	4,400	0	4,400
				토목건축처	3,960	0	3,960
				기술연구원	1,600	0	1,600
				철도사업처	0	2,500	-2,500
				사업개발처	0	3,200	-3,200
				부대사업처	1,060	0	1,060
				경비/교육훈련비	2,122,637	1,951,589	171,048
				[판]교육훈련비	2,122,637	1,951,589	171,048
				감사실	15,300	15,300	0

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	2,400,000
·역무관련 각종 행사 등	2,400,000
*종합방재훈련	500,000원*1식*2회 = 1,000,000
*역직원 응급조치 교육	2,000원*600명 = 1,200,000
*장애인 체험행사	200,000원*1회 = 200,000
부서계 :	21,360,000
○ 공익 홍보	16,000,000
·특화테마역 운영	2,000,000원*8센터 = 16,000,000
○ 고객만족경영 추진	5,360,000
·명예역장행사	800,000원*1식 = 800,000
·고객행복만들기경연	960,000원*1식 = 960,000
·CS강사 활동*	100,000원*3명*12월 = 3,600,000
부서계 :	8,000,000
○ 기본사업	8,000,000
·기관사체험행사	3,200,000원*2회 = 6,400,000
·승무원 기능경진대회	1,600,000
부서계 :	4,400,000
○ 홍보물 제작	4,400,000
·홍보용 부채 제작	880원*5,000개 = 4,400,000
부서계 :	3,960,000
○ 기본사업	3,960,000
·본사이전 및 사당역세권 개발	3,960,000
부서계 :	1,600,000
○ 기본사업	1,600,000
·MOU체결	800,000원*1식 = 800,000
·협회행사 참여	800,000원*1식 = 800,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	0
	0
부서계 :	1,060,000
○ 상가 운영체계 개선	1,060,000
·상가임차인 MD 교육*	1,060,000원*1식 = 1,060,000
계 :	2,122,637,000
부서계 :	15,300,000
○ 기본사업	5,300,000
·감사인역량강화 교육	200,000원*24명 = 4,800,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/교육훈련비	[판]교육훈련비	감사실			
				안전방재처	480	1,825	-1,345
				비상계획처	22,234	17,250	4,984
				기획조정처	321,039	367,419	-46,380
				총무처	144,900	140,200	4,700
				인사처	1,186,150	1,000,318	185,832
				성과관리처	75,840	129,849	-54,009

(단위:원)

산 출 기 초		
·감사실 워크숍	500,000원*1회 =	500,000
○ 윤리경영 추진		10,000,000
·청렴 상황극 및 청렴도 교육	10,000,000원*1식 =	10,000,000
부서계 :		480,000
○ 기본사업		480,000
·안전지도원조사원 분야별 교육	20,000원*1명*2시간*12회 =	480,000
부서계 :		22,234,000
○ 기본사업		22,234,000
·민방위대원 비상소집훈련 급식비	5,000원*50명 =	250,000
·예비군 지상협동 훈련비	5,000원*20명 =	100,000
·독가스(폭발물)테러대비 훈련비	500,000원*2회 =	1,000,000
·울지연습		7,000,000
·안보관련 외부강사초빙	750,000원*2회 =	1,500,000
·비상기획관 안보체험 교육(국토해양부 지정)	1,000,000원*1식 =	1,000,000
·직원안보현장 체험교육	10,184,000원*1식 =	10,184,000
·대테러 및 화생방 교육	600,000원*2회 =	1,200,000
부서계 :		321,039,000
○ 기본사업		224,439,000
·경영평가 및 조직활성화 교육		224,439,000
○ 변화와 혁신		96,600,000
·변화관리 교육		96,600,000
부서계 :		144,900,000
○ 기본사업		144,900,000
·정보공개 강의 강사료		800,000
·기본사업		106,100,000
·*팬싱훈련비 및 시합경비	106,000,000원*1식 =	106,000,000
·*전기안전관리자교육비	100,000원*1식 =	100,000
·기본사업		38,000,000
·*팬싱 훈련용품구입비	38,000,000원*1식 =	38,000,000
부서계 :		1,186,150,000
○ 직무관련 외부위탁교육		200,000,000
○ 기본사업		15,560,000
○ 분야별 전문가 양성		335,590,000
○ 조직역량 강화		635,000,000
부서계 :		75,840,000
○ 기본사업		15,500,000
·평가역량강화교육		15,500,000
○ 창의제안		4,000,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/교육훈련비	[판]교육훈련비	성과관리처			
				고객만족처	57,596	165,530	-107,934
				문전처	299,098	112,698	186,400
				케도신호처	0	1,200	-1,200
		경비/포상금		1,830,615	1,355,378	475,237	
			[판]포상비	1,830,615	1,355,378	475,237	
			홍보실	51,800	55,000	-3,200	
			감사실	27,600	13,700	13,900	
			안전방재처	22,850	28,000	-5,150	

(단위:원)

산 출 기 초	
-장의제안	4,000,000
○ 학습동아리 및 분임조활동	16,600,000
·학습동아리 및 분임조활동	16,600,000
○ 분야별 전문가 양성	39,740,000
·6시그마 교육 등	39,740,000
부서계 :	57,596,000
○ 고객만족경영 추진	57,596,000
·고객의소리 운영관련 외부강사 특강	600,000원*4회 = 2,400,000
·CS생성아카데미 교육	31,840,000원*1식 = 31,840,000
·현장관리자 서비스리더십 강화교육	6,900,000원*1식 = 6,900,000
·체험식 CS교육	16,456,000원*1식 = 16,456,000
부서계 :	299,098,000
○ 경력기관사 실승훈련	112,698,000
○ 퇴직자 인력활용	186,400,000
부서계 :	0
	0
계 :	1,830,615,000
부서계 :	51,800,000
○ 문화예술 사업	42,300,000
·독서경영 포상비	3,700,000
·미술대전 포상비	20,000,000
·문화행사 포상비	18,600,000
○ 공익 홍보	2,000,000
·커뮤니케이터 실적 포상	50,000원*10명*4회 = 2,000,000
○ 사회공헌활동 활성화	7,500,000
·사회공헌활동 포상	7,500,000원*1식 = 7,500,000
부서계 :	27,600,000
○ 윤리경영 추진	27,600,000
·뉴메트로 청백봉사상 포상	4,300,000원*1식 = 4,300,000
·부조리신고 보상금	2,000,000원*1식 = 2,000,000
·청렴마일리지 복지포인트	2,000원*9,150점 = 18,300,000
·행동강령 퀴즈 이벤트 경품	750,000원*4분기 = 3,000,000
부서계 :	22,850,000
○ 기본사업	22,850,000
·무재해운동 사례발표회	3,050,000원*1식 = 3,050,000
·무재해운동 목표달성	2,800,000원*1식 = 2,800,000
·안전사고 예방 시민포상	2,000,000원*1식 = 2,000,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	판매비외관리비	경비/포상금	[판]포상비	안전방재처			
				비상계획처	1,900	2,000	-100
				전산정보처	2,250	4,000	-1,750
				기획조정처	9,600	6,000	3,600
				총무처	55,000	55,000	0
				인사처	1,303,365	836,868	466,497
				성과관리처	210,950	198,860	12,090

(단위:원)

산 출 기 초		
-종합안전평가(자체종합)	15,000,000원*1식 =	15,000,000
부서계 :		1,900,000
○ 기본사업		1,900,000
-시설방호 테러대비훈련 평가 포상금	1,900,000원*1식 =	1,900,000
부서계 :		2,250,000
○ 기본사업		2,250,000
-정보환경경진대회 포상		2,250,000
부서계 :		9,600,000
○ 기본사업		9,600,000
-예산절감 및 수익증대 우수소속 포상		6,000,000
-성평등 우수소속 포상		3,600,000
부서계 :		55,000,000
○ 기본사업		55,000,000
-주요행사포상비	200,000원*50회 =	10,000,000
-기관장포상비	300,000원*50명*2회 =	30,000,000
-팬싱선수 대회 임상 성과금	15,000,000원*1회 =	15,000,000
부서계 :		1,303,365,000
○ 기본사업		1,303,365,000
-정년퇴직자 포상관련		1,222,725,000
*정년퇴직자 포상	2,795,000원*255명 =	712,725,000
*정년퇴직자 공로연수	2,000,000원*255명 =	510,000,000
-분야별 마이스터 포상	2,000,000원*4명 =	8,000,000
-정기포상	100,000원*9,080명*8% =	72,640,000
부서계 :		210,950,000
○ 기본사업		25,000,000
-내부경영평가 우수부서 포상	25,000,000원*1식 =	25,000,000
○ 창의제안		109,200,000
-우수사례 발표회(내부)	2,900,000원*4분기 =	11,600,000
-창의마일리지	70,000,000원*1식 =	70,000,000
-외부기관 사례발표 우수자	300,000원*4회 =	1,200,000
-창의 우수부서 및 직원	12,000,000원*1식 =	12,000,000
-특별제안 우수부서	14,400,000원*1식 =	14,400,000
○ 시민제안		3,000,000
-우수시민제안 포상	30,000원*100건 =	3,000,000
○ 학습동아리 및 분임조활동		20,300,000
-학습동아리 경진대회 포상	3,900,000원*2회 =	7,800,000
-품질경영대회 포상	3,000,000원*1식 =	3,000,000
-창의경영 페스티벌 포상	9,500,000원*1식 =	9,500,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	판매비외관리비	경비/포상금	[판]포상비	성과관리처			
				재무관리처	100,000	97,400	2,600
				계약처	1,000	2,000	-1,000
				고객만족처	34,700	35,000	-300
				운전처	6,000	5,450	550
				기술조정처	1,600	1,000	600
				전기통신처	0	1,600	-1,600
				궤도신호처	1,000	13,500	-12,500
				기계전자처	1,000	0	1,000

(단위:원)

산 출 기 초		
○ 지식재산권		26,600,000
·등록포상	14,600,000원*1식 =	14,600,000
·양도 및 실시권 허락포상	12,000,000원*1식 =	12,000,000
○ 분야별 전문가 양성		26,850,000
·6시그마 수행 및 실행 포상	7,800,000원*1식 =	7,800,000
·핵심과제 포상	3,400,000원*1식 =	3,400,000
·타운미팅 과제 포상	3,400,000원*1식 =	3,400,000
·6시그마 과제지도 포상비	12,250,000원*1식 =	12,250,000
부서계 :		100,000,000
○ 기본사업		100,000,000
·예산특별성과금	100,000,000원*1식 =	100,000,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·친환경상품 구매 우수부서 포상		1,000,000
부서계 :		34,700,000
○ 고객만족경영 추진		34,700,000
·고객의소리 운영관련 포상비	16,200,000원*1식 =	16,200,000
·콜센터 모니터 포상	50,000원*25명*2회 =	2,500,000
·고객감동홍상방안 발표회		5,000,000
·고객점점 친절모니터링(방문) 우수부서 포상	10,000,000원*1회 =	10,000,000
·전화모니터링 우수부서 포상	1,000,000원*1회 =	1,000,000
부서계 :		6,000,000
○ 기본사업		6,000,000
·최우수기관서 선발대회	1,000,000원*1회 =	1,000,000
·친절방송형 선발대회	1,000,000원*1회 =	1,000,000
·승무원 연구발표회	1,000,000원*1회 =	1,000,000
·지도점검 최우수소속	1,000,000원*1회 =	1,000,000
·친절서비스 우수직원 선발포상	1,000,000원*2회 =	2,000,000
부서계 :		1,600,000
○ 기본사업		1,600,000
·에너지절감 우수소속 포상	200,000원*2부서*4분기 =	1,600,000
부서계 :		0
		0
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000
·선로환경가꾸기 포상	500,000원*2회 =	1,000,000
부서계 :		1,000,000
○ 기본사업		1,000,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과목		부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항					목
영업비용	판매비외관리비	경비/포상금				
		[판]포상비				
		기계전자처				
		경비/배상금등		680,000	700,000	-20,000
		[판]피해보상비		680,000	700,000	-20,000
		총무처		680,000	700,000	-20,000
		경비/연구개발비		20,000	118,200	-98,200
		[판]경상연구개발비		20,000	118,200	-98,200
		성과관리처		20,000	20,000	0
		철도사업처		0	98,200	-98,200
		경비/관서업무비		388,966	141,728	247,238
		[판]관서업무비		388,966	141,728	247,238
		홍보실		5,060	1,692	3,368
		감사실		13,920	2,460	11,460
		안전방재처		12,150	2,940	9,210

(단위:천원)

산출기초	
·클린가능실 경진대회 포상비	1,000,000
계 :	680,000,000
부서계 :	680,000,000
○ 기본사업	680,000,000
·소송피해보상비	680,000,000
계 :	20,000,000
부서계 :	20,000,000
○ 창의제안	20,000,000
·창의제안 시제품 제작지원	20,000,000
부서계 :	0
	0
계 :	388,966,000
부서계 :	5,060,000
○ 기본사업	5,060,000
·정원가산비	10,000원*26명 = 260,000
·부서운영비	200,000원*12월 = 2,400,000
·홍보분야부서운영*	2,400,000원*1식 = 2,400,000
부서계 :	13,920,000
○ 기본사업	13,920,000
·정원가산비	10,000원*36명 = 360,000
·감사 정원가산	3,600,000원*1식 = 3,600,000
·부서운영비	3,960,000
·*기본운영비	300,000원*12월 = 3,600,000
·*추가운영비	5,000원*12월*6명 = 360,000
·일반감사 운영*	3,600,000원*1식 = 3,600,000
·윤리경영 운영*	1,200,000원*1식 = 1,200,000
·자체감사 운영*	1,200,000원*1식 = 1,200,000
부서계 :	12,150,000
○ 기본사업	12,150,000
·정원가산비	10,000원*45명 = 450,000
·안전관리단 정원가산*	3,600,000원*1식 = 3,600,000
·부서운영비	4,500,000
·*기본운영비	300,000원*12월 = 3,600,000
·*추가운영비	5,000원*15명*12월 = 900,000
·안전방재분야 운영*	2,400,000원*1식 = 2,400,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/관서업무비	[관]관서업무비	안전방재처			
				비상계획처	5,730	2,340	3,390
				전산정보처	7,590	2,700	4,890
				기획조정처	49,880	3,324	46,556
				총무처	78,470	48,379	30,091

(단위:원)

산 출 기 초		
·재해대책상황실 운영*	1,200,000원*1식 =	1,200,000
부서계 :		5,730,000
○ 기본사업		5,730,000
·정원가산비	10,000원*31명 =	310,000
·부서운영비		3,660,000
*기본운영비	300,000원*12개월 =	3,600,000
*추가운영비	5,000원*1명*12월 =	60,000
·비상계획 운영*	800,000원*1식 =	800,000
·청경운영*	80,000원*12월 =	960,000
부서계 :		7,590,000
○ 기본사업		7,590,000
·정원가산비	10,000원*37명 =	370,000
·부서운영비		4,020,000
*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	5,000원*7명*12월 =	420,000
·전산정보화 운영*	3,200,000원*1식 =	3,200,000
부서계 :		49,880,000
○ 기본사업		49,880,000
·정원가산비	10,000원*28명 =	280,000
·본부 정원가산*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
·부서운영비		2,400,000
·기획분야 운영*	10,400,000원*1식 =	10,400,000
·예산분야 운영*	4,800,000원*1식 =	4,800,000
·부서 역량강화 운영*	28,400,000원*1식 =	28,400,000
부서계 :		78,470,000
○ 기본사업		78,470,000
·정원가산비	10,000원*47명 =	470,000
·전사 정원가산*	15,200,000원*1식 =	15,200,000
·부서운영비		4,620,000
*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
*추가운영비	5,000원*17명*12월 =	1,020,000
·부속실 운영		19,200,000
*비서실	500,000원*12월*1실 =	6,000,000
*임원실	180,000원*12월*5실 =	10,800,000
*단장	100,000원*12월*2실 =	2,400,000
·총무분야 운영*	2,000,000원*1식 =	2,000,000
·법무분야 운영*	1,500,000원*1식 =	1,500,000
·토지보상 운영*	480,000원*1식 =	480,000

(관)영업비용

(항)판매비외관리비

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
영업비용	판매비외관리비	경비/관서업무비	[관]관서업무비	총무처			
				인사처	4,230	1,680	2,550
				노사협력처	53,086	42,036	11,050
				성과관리처	12,370	1,297	11,073
				재무관리처	6,190	1,656	4,534
				계약처	6,250	1,656	4,594
				근무환경개선연구반	4,280	0	4,280
				영업전략처	8,570	1,656	6,914

(단위:원)

산 출 기 초		
-경영자 격려, 간담회 등*	35,000,000원*1식 =	35,000,000
부서계 :		4,230,000
○ 기본사업		4,230,000
·정원가산비	10,000원*23명 =	230,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·인사,조직강화 운영*	1,600,000원*1식 =	1,600,000
부서계 :		53,086,000
○ 기본사업		53,086,000
·정원가산비	10,000원*23명 =	230,000
·사내동호회 활동지원		33,656,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·노사분야부서운영*	14,400,000원*1식 =	14,400,000
·급여복지부서운영*	2,400,000원*1식 =	2,400,000
부서계 :		12,370,000
○ 기본사업		12,370,000
·정원가산비	10,000원*17명 =	170,000
·부서운영비	200,000원*12개월 =	2,400,000
·경영평가 운영*	6,600,000원*1식 =	6,600,000
·창의개발 운영*	1,200,000원*1식 =	1,200,000
·내부경영평가 운영*	2,000,000원*1식 =	2,000,000
부서계 :		6,190,000
○ 기본사업		6,190,000
·정원가산비	10,000원*19명 =	190,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·재무회계부서운영*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
부서계 :		6,250,000
○ 기본사업		6,250,000
·정원가산비	10,000원*25명 =	250,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·계약관리 운영*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
부서계 :		4,280,000
○ 기본사업		4,280,000
·정원가산비	10,000원*8명 =	80,000
·부서운영	200,000원*12월 =	2,400,000
·근무환경개선 운영경비*	1,800,000원*1식 =	1,800,000
부서계 :		8,570,000
○ 기본사업		8,570,000
·정원가산비	10,000원*17명 =	170,000

(관)영업비용		(항)판매비외관리비		(단위:천원)			
과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업비용	판매비외관리비	경비/관서업무비	[관]관서업무비	영업전략처			
				영업관리처	4,970	1,608	3,362
				고객만족처	13,720	1,608	12,112
				차량처	8,540	1,608	6,932
				정비처	5,010	1,692	3,318
				운전처	5,790	1,656	4,134
				기술조정처	10,470	1,155	9,315

(단위:원)		
산 출 기 초		
·본부정원가산	3,600,000원*1식 =	3,600,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·영업전략계획분야 운영*	2,400,000원*1식 =	2,400,000
부서계 :		4,970,000
○ 기본사업		4,970,000
·정원가산비	10,000원*17명 =	170,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·역무분야 운영*	2,400,000원*1식 =	2,400,000
부서계 :		13,720,000
○ 기본사업		13,720,000
·정원가산비	10,000원*14명 =	140,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·고객프라자운영	80,000원*12월 =	960,000
·콜센터운영	185,000원*12월 =	2,220,000
·고객만족분야부서운영*	8,000,000원*1식 =	8,000,000
부서계 :		8,540,000
○ 기본사업		8,540,000
·정원가산비	10,000원*14명 =	140,000
·본부정원가산*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·차량분야 운영*	2,400,000원*1식 =	2,400,000
부서계 :		5,010,000
○ 기본사업		5,010,000
·정원가산비	10,000원*21명 =	210,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·정비분야 운영경비*	2,400,000원*1식 =	2,400,000
부서계 :		5,790,000
○ 기본사업		5,790,000
·정원가산비	10,000원*19명 =	190,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·운전분야 운영*	2,000,000원*1식 =	2,000,000
·퇴직기관사 운영*	100,000원*12월 =	1,200,000
부서계 :		10,470,000
○ 기본사업		10,470,000
·정원가산비	10,000원*27명 =	270,000
·본부정원가산*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·기술환경분야 운영*	4,200,000원*1식 =	4,200,000

(관)영업비용 (항)판매비외관리비 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목					
영업비용	판매비외관리비	경비/관서업무비	[관]관서업무비	전기통신처	7,780	2,835	4,945
				궤도신호처	7,500	2,280	5,220
				기계전자처	6,270	2,058	4,212
				토목건축처	15,160	3,456	11,704
				철도사업처	15,690	4,440	11,250
				사업개발처	8,910	1,776	7,134

(단위:천원)

산 출 기 초		
부서계 :		7,780,000
○ 기본사업		7,780,000
·정원가산비	10,000원*34명 =	340,000
·부서운영비		3,840,000
·전기통신분야 운영*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
부서계 :		7,500,000
○ 기본사업		7,500,000
·정원가산비		300,000
·부서운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
·궤도신호분야 운영*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
부서계 :		6,270,000
○ 기본사업		6,270,000
·정원가산비	10,000원*27명 =	270,000
·부서운영비	200,000원*12월 =	2,400,000
·기계전자분야 운영*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
부서계 :		15,160,000
○ 기본사업		15,160,000
·정원가산비	10,000원*48명 =	480,000
·부서운영비		4,680,000
·*부서운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
·*추가운영비	5,000원*12월*18명 =	1,080,000
·토목건축분야 운영*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
·승강기 T/F 운영*	1,600,000원*1식 =	1,600,000
·본사이전 T/F 운영*	4,800,000원*1식 =	4,800,000
부서계 :		15,690,000
○ 기본사업		15,690,000
·정원가산비	10,000원*57명 =	570,000
·신사업추진단 정원가산*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
·부서운영비		5,220,000
·*기본운영비	300,000원*12월 =	3,600,000
·*추가운영비	5,000원*27명*12월 =	1,620,000
·철도사업부서운영*	3,600,000원*1식 =	3,600,000
·경전철건설팀운영*	2,700,000원*1식 =	2,700,000
부서계 :		8,910,000
○ 기본사업		8,910,000
·정원가산비	10,000원*33명 =	330,000
·부서운영비		3,780,000
·*부서운영비	300,000원*12월 =	3,600,000

(관)영업외비용		(항)영업외비용		(단위:천원)			
과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	목				
영업외비용	영업외비용	영업외비용	이자비용	재무관리처	76,104,473	76,003,676	100,797
				계약처	5,000	5,000	0
			기부금	총보실	382,300	381,600	700
				총무처	381,600	381,600	0
				총무처	700	0	700
			예비비	예비비	예비비	손익예비비	
기획조정처	3,500,000	3,500,000					0
투자자산	6,000,000	3,311,398					2,688,602
투자자산	6,000,000	3,311,398					2,688,602
투자자산	6,000,000	3,311,398					2,688,602
비유동자산	비유동자산	비유동자산	대여금회수수입	노사협력처	6,000,000	3,311,398	2,688,602
				노사협력처	6,000,000	3,311,398	2,688,602
				자본금	60,150,000	66,902,155	-6,752,155
				자본금	60,150,000	66,902,155	-6,752,155
자본금	자본금	자본금	자본금	재무관리처	60,150,000	66,902,155	-6,752,155
				재무관리처	60,150,000	66,902,155	-6,752,155
				비유동부채	719,018,618	590,925,303	128,093,315
				비유동부채	719,018,618	590,925,303	128,093,315
				비유동부채	719,018,618	590,925,303	128,093,315

(단위:원)	
산 출 기 초	
부서계 :	76,104,473,000
○ 공채 상환	45,349,473,000
○ 장기차입금 상환	30,755,000,000
부서계 :	5,000,000
○ 기본사업	5,000,000
·보증금 이자비용	5,000,000
계 :	382,300,000
부서계 :	381,600,000
○ 매칭그랜트 운영	381,600,000
부서계 :	700,000
○ 기본사업	700,000
·적십자회비	700,000
계 :	3,500,000,000
부서계 :	3,500,000,000
○ 손예비비	3,500,000,000
계 :	6,000,000,000
부서계 :	6,000,000,000
○ 대학생 자녀 학자금 융자회수	6,000,000,000
계 :	60,150,000,000
부서계 :	60,150,000,000
○ 시 출자금	60,150,000,000
·이동편의시설 확충	275,000,000원*1식 = 275,000,000
·내진성능개선	13,575,000,000원*1식 = 13,575,000,000
·고가방음벽 공사	1,400,000,000원*1식 = 1,400,000,000
·노후시설 개량	43,800,000,000원*1식 = 43,800,000,000
·캐노피 설치	300,000,000원*1식 = 300,000,000
·화장실 확충	800,000,000원*1식 = 800,000,000

(관)비유동부채

(항)비유동부채

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)				
관	항	목								
비유동부채	비유동부채	비유동부채		719,018,618	590,925,303	128,093,315				
			자치단체차입금/공채 조달		620,000,000	381,277,000	238,723,000			
				재무관리처	620,000,000	381,277,000	238,723,000			
			자치단체차입금/기타		99,018,618	209,648,303	-110,629,685			
				재무관리처	99,018,618	209,648,303	-110,629,685			
			비유동자산	투자자산	투자자산		149,925,208	150,333,528	-408,320	
	13,400,000	9,894,240				3,505,760				
장기대여금 지급		13,400,000				9,894,240	3,505,760			
	노사협력처	10,900,000				9,894,240	1,005,760			
기타의투자자산		10,900,000				9,894,240	1,005,760			
	기획조정처	10,900,000				9,894,240	1,005,760			
	2,500,000	0				2,500,000				
	2,500,000	0				2,500,000				
유형자산	유형자산	유형자산					133,530,577	139,307,988	-5,777,411	
							133,530,577	139,307,988	-5,777,411	
						건물		8,460,000	5,038,000	3,422,000
							차량처	4,000,000	938,000	3,062,000
						지속차량사업소		4,460,000	4,100,000	360,000
								4,460,000	4,100,000	360,000
						기계장치		910,193	704,248	205,945
			정비처	3,000	300,000		-297,000			
				910,193	704,248		205,945			
			군지차량사업소	450,000	318,484		131,516			
				118,610	0	118,610				
				118,610	0	118,610				

(단위:원)

산 출 기 초	
계 :	620,000,000,000
부서계 :	620,000,000,000
○ 공채차입	620,000,000,000
계 :	99,018,618,000
부서계 :	99,018,618,000
○ 장기차입금 차입	99,018,618,000
계 :	10,900,000,000
부서계 :	10,900,000,000
○ 대학생 자녀 학자금 융자	10,900,000,000
계 :	2,500,000,000
부서계 :	2,500,000,000
○ 역사청소용역 ·청소용역 자회사 설립	2,500,000,000
계 :	8,460,000,000
부서계 :	4,000,000,000
○ 차량기지 노후시설 개량 (2014) 12,000,000,000 (2015) 6,128,000,000	4,460,000,000
부서계 :	4,460,000,000
○ 차량기지 노후시설 개량 (2014) 1,350,000,000	4,460,000,000
계 :	910,193,000
부서계 :	3,000,000
○ 차량분야 기계장치 ·사고복구장비 (2014) 297,000,000	450,000,000
부서계 :	450,000,000
○ 차량분야 기계장치 ·디스크 선반	450,000,000
부서계 :	118,610,000
○ 기본사업 ·대차리프트	118,610,000
	98,610,000

(관)비유동자산

(항)유형자산

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
비유동자산	유형자산	유형자산	기계장치	신정차량사업소			
				지축차량사업소	50,600	7,700	42,900
				창동차량사업소	240,000	35,500	204,500
				전기통신사업소	0	637	-637
				궤도신호사업소	47,983	41,927	6,056
				선로설비	78,364,733	86,249,435	-7,884,702
				정비차	0	87,000	-87,000
				운전차	70,400	0	70,400
				군자차량사업소	0	185,437	-185,437
				궤도신호차	8,987,333	11,297,000	-2,309,667
			기계전자차	200,000	55,968	144,032	
			토목건축차	42,514,000	29,820,000	12,694,000	

(단위:원)

산 출 기 초	
-정소차	20,000,000
부서계 :	50,600,000
○ 차량분야 기계장치	50,600,000
·승강용 작업대	50,600,000
부서계 :	240,000,000
○ 차량분야 기계장치	240,000,000
·전동차 하부세정설비	240,000,000
(2014)	889,000,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	47,983,000
○ 기본사업	47,983,000
·레일밀링차용 매연저감장치	37,983,000
·레일절단기	10,000,000
계 :	78,364,733,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	70,400,000
○ 기본사업	70,400,000
·지상역사 승강장 승무원 대기실	70,400,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	8,987,333,000
○ 노후레일 교체	617,333,000
(2014)	900,000,000
○ 도상개량공사(4차)	3,008,000,000
(2014)	3,000,000,000
○ 레일체결장치 개량	2,590,000,000
○ 분기기 개량	2,772,000,000
부서계 :	200,000,000
○ 분선환기설비 개량	200,000,000
(2014)	1,800,000,000
부서계 :	42,514,000,000
○ 이동편의시설 확충(1차)	10,600,000,000
(2014)	16,628,175,000
(2015)	5,500,000,000
(2016)	5,321,000,000
○ 이동편의시설 확충(2차)	3,786,000,000

(관)비유동자산

(항)유형자산

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
비유동자산	유형자산	유형자산	선로설비	토목건축처			
				기계전자사업소	2,057,000	1,471,413	585,587
				토목건축사업소	19,896,000	40,632,617	-20,736,617
				사업개발처	4,640,000	2,700,000	1,940,000
				전로설비	36,612,954	27,230,602	9,382,352
				전산정보처	331,300	0	331,300

(단위:원)

산 출 기 초	
(2014)	15,336,825,000
○ 역사환경개선	9,514,000,000
○ 고가구조물 유지관리	360,000,000
· 고가구간 하부점검로 설계	360,000,000
○ 고가방음벽교체 및 성능개선	1,700,000,000
(2014)	3,100,000,000
(2015)	2,143,000,000
○ 내진성능 개선	8,900,000,000
(2014)	17,800,000,000
(2015)	18,972,000,000
○ 역사 리모델링	7,654,000,000
(2014)	16,692,000,000
부서계 :	2,057,000,000
○ 위생 급배수설비	121,000,000
· 노후 부식 급수배관 교체	121,000,000
○ 분선환기설비 개량	1,558,000,000
○ 노후 승강설비 교체	150,000,000
(2014)	3,750,000,000
○ 소방설비 유지보수	228,000,000
부서계 :	19,896,000,000
○ 화장실 확충	800,000,000
(2014)	800,000,000
○ 2호선 광복구간 고가구조물 성능개선(3차)	8,708,000,000
○ 신도림역 구조개선	1,288,000,000
○ 역사시설개선(교대역)	3,500,000,000
(2014)	12,686,000,000
(2015)	11,500,000,000
○ 역사시설개선(서울역)	2,000,000,000
(2014)	6,687,000,000
○ 역사시설개선(시청1역)	3,000,000,000
(2014)	15,279,000,000
○ 역사 리모델링	600,000,000
· 캐노피 설치	600,000,000
부서계 :	4,640,000,000
○ 상가 운영체계 개선	4,640,000,000
· 신규 상가 개발	4,640,000,000
계 :	36,612,954,000
부서계 :	331,300,000

(관)비유동자산

(항)유형자산

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
비유동자산	유형자산	유형자산	전로설비	전산정보처			
				종합관제소	99,193	0	99,193
				총무처	0	170,000	-170,000
				고객만족처	65,875	14,000	51,875
				정비처	0	149,600	-149,600
				창동차량사업소	207,000	0	207,000
				전기통신처	23,336,279	16,792,935	6,543,344
				계도번호처	10,719,578	5,662,000	5,057,578

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 정보시스템 구축 고도화	295,000,000
·ERP시스템 통합저장장치 확장	295,000,000
○ 기본사업	36,300,000
·전산기계실 전기용량 증설공사	36,300,000
부서계 :	99,193,000
○ 정보통신기반시설 보호	99,193,000
·보안 CCTV 구축 등	99,192,320
부서계 :	0
	0
부서계 :	65,875,000
○ 고객만족경영 추진	65,875,000
·콜센터 상담석 증설(8석)	65,875,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	207,000,000
○ 기지 건물 유지관리	207,000,000
·전동차 하부세정설비 설치관련 전로설비 증설	207,000,000원*1식 =
부서계 :	23,336,279,000
○ 변전설비	3,505,000,000
(2014)	1,970,000,000
○ 2호선 노후전력 설비	3,778,000,000
(2014)	2,670,000,000
○ 송배전설비	1,780,000,000
(2014)	1,243,000,000
○ 역사 비상조명등	546,000,000
○ 전기실 노후시설	1,953,000,000
(2014)	986,000,000
○ 노후 분전반 개선	520,000,000
○ 노후 전차선로 개량	3,804,521,000
(2014)	1,500,000,000
○ 노후 콘크리트 전주	1,324,000,000
○ 경제 전차선 지지철물	4,377,058,000
○ 급전선 개량	1,316,000,000
(2014)	1,000,000,000
○ 정보통신설비개량	216,700,000
○ 통신설비(기타)	216,000,000
·환승통로 열차 안내시스템	216,000,000
부서계 :	10,719,578,000

(관)비유동자산

(항)유형자산

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목					
비유동자산	유형자산	유형자산	전로설비	케도신호처			
				기계전자처	70,015	195,164	-125,149
				전기통신사업소	687,000	3,286,580	-2,599,580
				케도신호사업소	549,216	960,323	-411,107
				기계전자사업소	547,498	0	547,498
				전동차량	3,430,960	18,429,900	-14,998,940
				차량처	200,000	17,980,000	-17,780,000
				정비처	1,780,000	340,000	1,440,000
				케도신호처	950,960	109,900	841,060
				전기통신사업소	500,000	0	500,000
		자동차운반구		273,421	63,445	209,976	
			총무처	45,242	0	45,242	

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 케도화로장치 개량	4,851,000,000
○ 계전연동장치 (2014)	4,166,578,000 3,045,497,000
○ 케이블 (2014)	1,702,000,000 2,503,000,000
부서계 :	70,015,000
○ 슬링형게이트 설치	70,015,000
부서계 :	687,000,000
○ 역사전기설비(기타) ·축전지 내장형 비상등기구 축전지 교체 [전1]	327,000,000 327,000,000
○ 정보통신설비개량	360,000,000
부서계 :	549,216,000
○ 선로전환기	103,000,000
○ 케도밀착형 신호기	216,216,000
○ 신호설비(기타) ·운전취급실 감시시스템	230,000,000 230,000,000
부서계 :	547,498,000
○ 전자설비(기타) ·PSD 전자설비 ·PSD UPS실 하문소화기 설치	547,498,000 177,498,000 370,000,000
계 :	3,430,960,000
부서계 :	200,000,000
○ 전동차 개조	200,000,000
부서계 :	1,780,000,000
○ 전동차 개조 ·4호선 전동차 추진제어장치 교체 (2014)	1,780,000,000 1,780,000,000 1,780,000,000
부서계 :	950,960,000
○ 열차제어 경보시스템	262,800,000
○ 케도차량 ·모터카 등 무선 통신 장치	688,160,000 688,160,000
부서계 :	500,000,000
○ 케도차량 ·전기분야 모터카	500,000,000 500,000,000원*1대 =
계 :	273,421,000
부서계 :	45,242,000
○ 기본사업 ·승용차	45,242,000 45,242,000

(관)비유동자산

(항)유형자산

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)	
관	항	목	구분					
비유동자산	유형자산	유형자산	자동차운반구	군자차량사업소	21,180	21,780	-600	
				신정차량사업소	79,400	0	79,400	
				지축차량사업소	100,800	0	100,800	
				창동차량사업소	0	41,665	-41,665	
				전기통신사업소	960	0	960	
				케도신호사업소	25,624	0	25,624	
				기계전자사업소	215	0	215	
				광기구비품	홍보실	5,478,316	1,592,358	3,885,958
					안전방재처	35,450	0	35,450
					바상계획처	13,518	0	13,518
					전산정보처	450,108	16,075	434,033
					전산정보처	988,880	32,780	956,100
					종합관제소	17,880	32,406	-14,526

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	21,180,000
○ 기본사업	21,180,000
·지게차	21,000,000
·드레싱카	180,000
부서계 :	79,400,000
○ 기본사업	79,400,000
·지게차 등 2종	79,400,000
부서계 :	100,800,000
○ 기본사업	100,800,000
·지게차 등 3종	100,800,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	960,000
○ 기본사업	960,000
·자전거	160,000원*6대 = 960,000
부서계 :	25,624,000
○ 기본사업	25,624,000
·화물트럭 등 4종	25,624,000
부서계 :	215,000
○ 기본사업	215,000
·밴드카	215,000
계 :	5,478,316,000
부서계 :	35,450,000
○ 기본사업	35,450,000
·책선반 등 7종	35,450,000
부서계 :	13,518,000
○ 기본사업	13,518,000
·거리측정기 등 19종	13,517,820
부서계 :	450,108,000
○ 기본사업	450,108,000
·방독면 등 2종	450,108,000
부서계 :	988,880,000
○ 정보시스템 구축 고도화	988,020,000
·노후IT 인프라교체 장비 등	988,020,000
○ 기본사업	860,000
·모바일오피스 점검용 태블릿 PC	860,000
부서계 :	17,880,000
○ 기본사업	17,880,000

(관)비유동자산

(항)유형자산

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
비유동자산	유형자산	유형자산	공기구비품	종합관제소			
				기획조정처	2,409	3,691	-1,282
				총무처	38,285	44,551	-6,266
				인사처	0	14,735	-14,735
				계약처	0	3,137	-3,137
				인재개발원	10,400	2,414	7,986
				자재관리센터	2,654	0	2,654
				영업관리처	151,459	318,775	-167,316
				고객만족처	52,650	15,016	37,634
				동묘서비스센터	39,064	57,635	-18,571
				동대문서비스센터	30,495	21,301	9,194
				종합운동장서비스센터	28,417	28,500	-83
				신대방서비스센터	28,651	34,558	-5,907
				경복궁서비스센터	30,919	75,340	-44,421

(단위:원)

산 출 기 초	
·에어컨 등 17종	17,879,850
부서계 :	2,409,000
○ 기본사업	2,409,000
·회의용 탁자 등 2종	2,408,600
부서계 :	38,285,000
○ 기본사업	38,285,000
·자동전화기 등 7종	38,284,820
부서계 :	0
	0
부서계 :	0
	0
부서계 :	10,400,000
○ 기본사업	10,400,000
·입식씨어플 4종	10,400,000
부서계 :	2,654,000
○ 기본사업	2,654,000
·스크린 등 2종	2,654,000
부서계 :	151,459,000
○ 기본사업	151,459,000
·에어컨 등 10종	151,458,380
부서계 :	52,650,000
○ 기본사업	52,650,000
·칸막이 등 12종	52,649,960
부서계 :	39,064,000
○ 기본사업	39,064,000
·에어컨 등 16종	39,063,910
부서계 :	30,495,000
○ 기본사업	30,495,000
·에어컨 등 10종	30,495,000
부서계 :	28,417,000
○ 기본사업	28,417,000
·에어컨 등 11종	28,416,890
부서계 :	28,651,000
○ 기본사업	28,651,000
·에어컨 등 15종	28,650,240
부서계 :	30,919,000
○ 기본사업	30,919,000
·에어컨 등 9종	30,918,540

(관)비유동자산

(항)유형자산

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
비유동자산	유형자산	유형자산	공기구비품	도곡서비스센터	30,627	46,467	-15,840
				갈음서비스센터	25,690	38,580	-12,890
				동작서비스센터	31,602	40,720	-9,118
				정비차	0	1,250	-1,250
				문전차	17,430	2,100	15,330
				군자차량사업소	90,874	89,880	994
				신정차량사업소	89,985	79,087	10,898
				지속차량사업소	90,303	74,912	15,391
				수서차량사업소	66,468	61,089	5,379
				창동차량사업소	51,268	61,875	-10,607
				신달승무사업소	5,388	7,216	-1,828
				동대문승무사업소	7,383	6,315	1,068
				대림승무사업소	1,840	5,089	-3,249

(단위:원)

산 출 기 초	
부서계 :	30,627,000
○ 기본사업	30,627,000
·에어컨 등 12종	30,626,310
부서계 :	25,690,000
○ 기본사업	25,690,000
·에어컨 등 11종	25,689,520
부서계 :	31,602,000
○ 기본사업	31,602,000
·에어컨 등 9종	31,601,900
부서계 :	0
	0
부서계 :	17,430,000
○ 기본사업	17,430,000
·교번 확인용 TV 모니터	7,830,000
·승무원 대기실 비품	9,600,000
부서계 :	90,874,000
○ 기본사업	90,874,000
·지그셋 등 46종	90,873,090
부서계 :	89,985,000
○ 기본사업	89,985,000
·지그셋 등 76종	89,984,690
부서계 :	90,303,000
○ 기본사업	90,303,000
·고주파납땜기 등 32종	90,302,480
부서계 :	66,468,000
○ 기본사업	66,468,000
·오일펌프 등 30종	0
부서계 :	51,268,000
○ 기본사업	51,268,000
·보관대 등 37종	51,267,240
부서계 :	5,388,000
○ 기본사업	5,388,000
·램프 등 2종	5,388,000
부서계 :	7,383,000
○ 기본사업	7,383,000
·에어컨 등 2종	7,383,000
부서계 :	1,840,000
○ 기본사업	1,840,000

(관)비유동자산

(항)유형자산

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목	구분				
비유동자산	유형자산	유형자산	공기구비품	대림승무사업소			
				신정승무사업소	5,506	12,064	-6,558
				지축승무사업소	4,721	7,087	-2,366
				수서승무사업소	6,630	14,223	-7,593
				상계승무사업소	3,904	6,300	-2,396
				동작승무사업소	4,807	11,400	-6,593
				기술조정처	429	8,906	-8,477
				전기통신처	2,655,954	14,752	2,641,202
				케도신호처	673	2,541	-1,868
				기계전자처	1,243	0	1,243
				전기통신사업소	117,456	106,019	11,437
				케도신호사업소	107,694	79,516	28,178
				기계전자사업소	48,573	56,773	-8,200
				토목건축사업소	27,238	29,326	-2,088

(단위:원)

산 출 기 초	
·회의용탁자 등 2종	1,840,000
부서계 :	5,506,000
○ 기본사업	5,506,000
·에어컨 등 3종	5,505,400
부서계 :	4,721,000
○ 기본사업	4,721,000
·제초기 등 6종	4,721,000
부서계 :	6,630,000
○ 기본사업	6,630,000
·에어컨 등 5종	6,629,820
부서계 :	3,904,000
○ 기본사업	3,904,000
·냉장고 등 4종	3,903,900
부서계 :	4,807,000
○ 기본사업	4,807,000
·에어컨 등 3종	4,806,370
부서계 :	429,000
○ 기본사업	429,000
·재본천공기	429,000
부서계 :	2,655,954,000
○ 기본사업	2,655,954,000
·PC 등 4종	2,655,953,880
부서계 :	673,000
○ 기본사업	673,000
·문서세단기	672,550
부서계 :	1,243,000
○ 기본사업	1,243,000
·문서세단기 등 2종	1,242,550
부서계 :	117,456,000
○ 기본사업	117,456,000
·사다리 등 27종	117,455,070
부서계 :	107,694,000
○ 기본사업	107,694,000
·에어컨 등 45종	107,693,440
부서계 :	48,573,000
○ 기본사업	48,573,000
·고주파납땜기 등 19종	48,572,170
부서계 :	27,238,000

(관)비유동자산

(항)유형자산

(단위:천원)

과 목			부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항	목				
비유동자산	유형자산	유형자산	공기구비품			
			토목건축사업소			
			기술연구원	62,399	0	62,399
			사업개발처	0	1,069	-1,069
			부대사업처	992	0	992
			신사업지원센터	0	26,888	-26,888
		무형자산		2,994,631	1,131,300	1,863,331
				2,994,631	1,131,300	1,863,331
		보증금		20,000	82,000	-62,000
			철도사업처	20,000	0	20,000
			신사업지원센터	0	82,000	-82,000
		차지권		250,000	180,000	70,000
			총무처	250,000	180,000	70,000
		개발비		1,629,902	548,601	1,081,301
			전산정보처	1,629,902	450,601	1,179,301
		소프트웨어		1,094,729	320,699	774,030
			전산정보처	15,523	115,936	-100,413
			종합관계소	2,006	0	2,006

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 기본사업	27,238,000
·에어컨 등 20종	27,237,020
부서계 :	62,399,000
○ 기본사업	62,399,000
·자동전화기 등 13종	62,398,520
부서계 :	0
	0
부서계 :	992,000
○ 기본사업	992,000
·거리측정기 등 3종	991,360
부서계 :	0
	0
계 :	20,000,000
부서계 :	20,000,000
○ 김포 경전철(지출)	20,000,000
·김포사업단 파견직원 숙소 임차보증금	5,000,000원*4호 = 20,000,000
부서계 :	0
	0
계 :	250,000,000
부서계 :	250,000,000
○ 기본사업	250,000,000
·지하부분토지 손실보상	250,000,000
계 :	1,629,902,000
부서계 :	1,629,902,000
○ 정보시스템 구축 고도화	1,629,902,000
·기록관리시스템 구축	760,300,000원*1식 = 760,300,000
·ERP 사용자 인터페이스 고도화	751,418,000원*1식 = 751,418,000
·광고통합관리시스템 확대 개발	97,724,000원*1식 = 97,724,000
·대외문서유통 보안모듈 개발	20,460,000원*1식 = 20,460,000
부서계 :	0
	0
계 :	1,094,729,000
부서계 :	15,523,000
○ 기본사업	15,523,000
·서버용 백신 및 관리프로그램	15,522,290
부서계 :	2,006,000

(관)비유동자산

(항)무형자산

(단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)			
관	항	목	구분							
비유동자산	무형자산	무형자산	소프트웨어	종합관계소						
				인사처	19,108	6,421	12,687			
				인재개발원	0	17,270	-17,270			
				고객만족처	77,700	0	77,700			
				군자차량사업소	0	5,099	-5,099			
				전기통신처	856,552	172,327	684,225			
				계도신호처	109,992	0	109,992			
				투옥건축처	0	896	-896			
				전기통신사업소	0	2,750	-2,750			
				계도신호사업소	13,848	0	13,848			
				비유동부채				586,729,395	426,533,572	160,195,823
				비유동부채	비유동부채	공채상환	재무관리처	586,729,395	426,533,572	160,195,823
재무관리처	237,329,395	410,933,572	-173,604,177							
재무관리처	237,329,395	410,933,572	-173,604,177							
장기차입금상환	재무관리처	349,400,000	15,600,000				333,800,000			
	재무관리처	349,400,000	15,600,000				333,800,000			
예비비							500,000	500,000	0	
예비비	예비비	자본예비비		500,000	500,000	0				
				500,000	500,000	0				
				500,000	500,000	0				
				500,000	500,000	0				

(단위:원)

산 출 기 초	
○ 정보통신기반시설 보호	2,006,000
·관계시스템 보안 백신	2,005,300
부서계 :	19,108,000
○ 기본사업	19,108,000
·인사관리시스템 보안 프로그램	19,108,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	77,700,000
○ 기본사업	77,700,000
·콜센터 통계솔루션	77,700,000
부서계 :	0
	0
부서계 :	856,552,000
○ 기본사업	856,552,000
·백신 등 7종	856,551,750
부서계 :	109,992,000
○ 기본사업	109,992,000
·방송 계도 구조해석 프로그램	109,991,200
부서계 :	0
	0
부서계 :	0
	0
부서계 :	13,848,000
○ 기본사업	13,848,000
·계도 공사 설계프로그램 등 3종	13,847,100
계 :	237,329,395,000
부서계 :	237,329,395,000
○ 공채 상환	237,329,395,000
계 :	349,400,000,000
부서계 :	349,400,000,000
○ 장기차입금 상환	349,400,000,000
계 :	500,000,000

(관)예비비		(항)예비비		(단위:천원)			
과목		부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)		
관	항					목	
예비비	예비비	예비비	자본예비비	기획조정처	500,000	500,000	0
유동자산	재고자산	재고자산	지장품	자재관리센터	42,813,412	39,934,789	2,878,623
					42,813,412	39,934,789	2,878,623
					42,813,412	39,934,789	2,878,623
					42,813,412	39,934,789	2,878,623
					42,813,412	39,934,789	2,878,623

(단위:원)	
산출기초	
부서계 :	500,000,000
○ 자본예비비	500,000,000
계 :	42,813,412,000
부서계 :	42,813,412,000
○ 전지설비	680,000,000
·보수용 자재	680,000,000
○ 역사환경개선	783,869,000
·공사용 자재	783,869,000
○ 송강편의시설	545,300,000
·보수용 자재	545,300,000
○ 환경측정장비	47,500,000
·보수용 자재	47,500,000
○ 관제설비	96,131,000
·보수용 자재	96,131,000
○ 변전설비	2,661,000,000
·공사용 자재	2,661,000,000
(2014)	1,920,000,000
○ 2호선 노후전력 설비	5,184,000,000
·공사용 자재	5,184,000,000
(2014)	3,156,000,000
○ 송배전설비	3,537,450,000
·공사용 자재	3,537,450,000
(2014)	1,710,000,000
○ 역사 비상조명등	410,000,000
○ 전기실 노후시설	1,948,500,000
·공사용 자재	1,948,500,000
(2014)	1,118,200,000
○ 전기설비	594,000,000
·보수용 자재	594,000,000
○ 스크린도어	230,000,000
·유지보수용 자재	230,000,000
○ 통신설비	560,000,000
·보수용 자재	560,000,000
○ 선로전환기	77,000,000
○ 신호설비	683,704,000

(관)유동자산 (항)재고자산 (단위:천원)

과 목				부서명	2013년 예산 (A)	2012년 예산 (B)	증(△)감 (A-B)
관	항		목				
유동자산	재고자산	재고자산	지장품	차재관리센터			
자본잉여금					644,000	9,266,146	-8,622,146
	자본잉여금				644,000	9,266,146	-8,622,146
		자본잉여금			644,000	9,266,146	-8,622,146
			국고보조금		644,000	9,266,146	-8,622,146
				재무관리처	644,000	9,266,146	-8,622,146

(단위:원)

산 품 기 조		
·보수용 자재		683,704,000
○ 노후레일 교체		1,620,000,000
·공사용 자재		1,620,000,000
○ 도상개량공사(4차)		1,450,000,000
○ 레일체결장치 개량		838,000,000
·공사용 자재		838,000,000
○ 분기기 개량		1,251,000,000
·공사용 자재		1,251,000,000
○ 궤도시설		880,000,000
·보수용 자재		880,000,000
○ 궤도시설(용역용)		1,600,000,000
·유지보수용 자재		1,600,000,000
○ 역사 건축물 유지관리		53,458,000
·보수용 자재		53,458,000
○ 석면관리		5,000,000
·보수용 자재		5,000,000
○ 기계설비		1,077,500,000
·보수용 자재		1,077,500,000
○ 전동차 정비		16,000,000,000
·보수용 자재		16,000,000,000
(2014)		4,000,000,000
계 :		644,000,000
부서계 :		644,000,000
○ 국비 보조금		644,000,000
·이동편의시설 확충	236,000,000원*1식 =	236,000,000
·전동차 회생전력 장치	408,000,000원*1식 =	408,000,000