

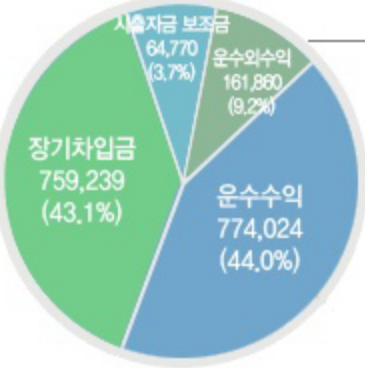
2010년 예산 규모

(2010. 6. 22 / 이사회 의결)

(단위 : 백만원)

'10 예산	'09 예산	증(△)감	비고
1,759,893 (채무 64,111)	2,027,891 (채무 126,772)	△267,891 (△62,661)	감 13.2% (감 49.3%)

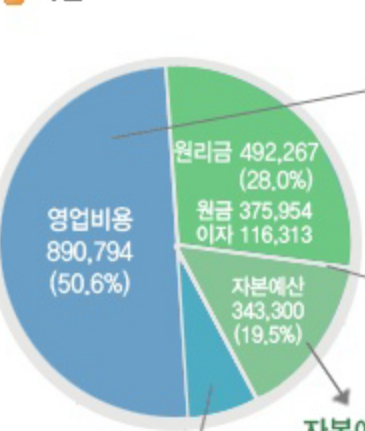
수입



운수외수익 161,860 (9.1%)

- 부대사업수익 86,133
- 기타사업수익 35,483
- 이자수익 2,582
- 대여금회수 2,464
- 기타 잡이익등 35,198

지출



영업비용 890,794 (50.6%)

- 인 건 비 458,543
- 복리후생비 108,467
- 수도광열비 69,197
- 수선유지비 31,835
- 지급수수료 등 222,752

영업외 비용 334

자본예산 343,300 (19.5%)

- 대학생자녀 학자 대부금 11,205
- 경전철 신규사업추진등 310
- 역 및 유실물센터 아웃소싱 600
- 철도토목/차량문야 기계장치 829
- 노후에스컬레이터 교체 2,406
- 스크린도어 광고판 설치 1,096
- 도상개량공사(3차) 5,000
- 신도림역 구조개선 7,000
- 이동편의시설확충 39,056
- 화장실확충 6,301
- 역사 환경개선(내방공사) 60,338
- 역사 리모델링등 32,985
- 종합화상시스템 구축 13,631
- 번전설비 개량등 29,665
- 2,3호선 노후전동차교체등 98,615
- 분사캐비닛 구매등 1,108
- 지하부분토지 손실보상 401
- 전자결재소프트웨어등 1,888
- 저장품 30,866

※채무(15건): 64,111

- 궤도시설 유지보수비 3,599
- 고가구조물 보수 540
- 지하구조물 보수 780
- 내진성능 평가용역 1,083
- 회계결산,법인세 세무조정용역 28
- 역사 환경 개선(냉방 3역) 28,179
- 이동편의시설 확충 8,915
- 신대방 환경개선 10,870
- 구로디지털역 역사 구조개선 355
- 3,4호선 노후전력설비 교체 630
- 전동차 중정비검사 시험기 제작 420
- 군자기지 테니스장 이설사업 2,434
- 전동차 정비(저장품) 518
- 역사환경개선(저장품) 2,434
- 3,4호선 노후전력설비 교체(저장품) 668

'10년 예산규모

총괄

(단위 : 백만원)

'10 예산	'09 예산	증감	비고
1,759,893 (채무 64,111)	2,027,891 (채무 126,772)	△267,891 (△62,661)	△ 13.2% (△ 49.3%)

수입

(단위 : 백만원)

구분	'10 예산	'09 예산	증감	(%)	비고
계	1,759,893	2,027,891	△267,998	△13.2	
○ 영업수익	895,640	885,932	9,708	1.1	
- 운수수익	774,024	777,746	△3,722	△0.5	- 9호선 개통 등 증감요인 반영 등
- 부대사업수익	86,133	72,887	13,246	18.2	- PSD 광고 신규시행에 따른 수입 - 복합상가 개발 12역 - 군자기지 야적장 개발 등
- 기타사업수익	35,483	35,299	184	0.5	- 차량사용료 및 승무원 인건비 15,156 - 일산선수탁경비로 14,494, 교통카드 충전 2,101등
○ 영업외수익	37,780	34,977	2,803	8.0	
- 관리사업수익	2,628	2,856	△228	△8.0	- 통신시설유치 1,699, 직통운행수입 669 등
- 이자수익	2,582	12,405	△9,823	△79.2	- 예금이자수익
- 보조금	987	7,393	△6,406	△86.7	- 건설부채이자
- 잡이익 등	31,583	12,323	19,260	156.3	- 부가가치세 환급 등
○ 대여금 회수	2,464	-	2,464	-	
○ 출자금	64,770	520,349	△455,579	△87.6	- 건설부채 원금 16,340 - 시책사업비 48,430
○ 부채	759,239	454,099	305,140	67.2	
- 도시철도공채	-	213,800	△213,800	△100	
- 장기차입금	759,239	240,299	518,940	216.0	- 고객안전투자비 및 운영부채 상환재원 차입
○ 이월금	-	132,534	△132,534	△100	

지출

(단위 : 백만원)

구분	'10 예산	'09 예산	증감	%	비고
계	1,759,893 (채무 64,111)	2,027,891 (채무126,772)	△267,998 (△62,661)	△13.2% (△49.4%)	- 감 13.2% (증 49.3%)
○ 영업비용	890,794 (6,030)	972,487 (6,395)	△81,693 (△365)	△8.4 (△5.7)	
- 인건비	458,543	519,445	△60,902	△11.7	- 급료와임금 2,017억원 제수당 2,17억원 - 잡급 120억원, 퇴직금 279억원
- 경비	432,251 (6,030)	453,042 (6,395)	△20,791 (△365)	△4.6 (△5.7)	
- 복리후생비	108,467	115,266	△6,799	△5.9	- 급여성복리비 378억원 - 법정복리비 707억원 등
- 수도광열비	69,197	67,909	1,288	1.9	- 지하철전력료 69,197억 원 등
- 수선유지비	31,835	40,662	△8,827	△21.7	- 토목/건축 유지보수 등
- 지급수수료	120,237	121,600	△1,363	△11.2	- 전동차 경정비 59억원 등
- 포상비	2,847	21,230	△18,383	△86.6	- 분야별 우수실적 포상등 20억원 등
- 기타	99,668	86,375	13,293	15.4	- 잡비 2,956백만원 등
○ 영업외비용	324	300	24	8.0	- 매칭그랜트 275백만원
○ 원리금	492,277	436,402	55,875	12.8	- 공채 및 시 재정투융자 기금 상환
- 원금	375,954	338,605	37,349	11.0	
- 이자	116,323	97,797	18,526	18.9	
○ 자본예산	343,300 (58,081)	613,531 (120,377)	△270,231 (△62,296)	△44.1 (△51.8)	
- 장기대여금등	11,515	12,593	△1,078	△8.6	- 대학생자녀 학자대부금 112억원등
- 기타의투자자산	600	2,070	△1,470	△71.0	- 역 및 유실물센터 아웃 소싱 등
- 토지	-	44	△44	△100.0	
- 건물	-	6,797	△6,797	△100.0	
- 기계장치	829 (420)	1,154 -	△325 (420)	△28.2 100.0	- 철도토목분야 기계장치
- 설비	151,717 (49,719)	190,163 (83,725)	△38,446 (△34,006)	△20.2 (△40.6)	- 역사환경개선(냉방) 58,362백만원 - 이동편의시설확충 39,056백만원 등
- 전로설비	43,296 (630)	42,796 (32,652)	500 (△32,022)	11.7 (△98.1)	- 종합화상시스템 구축 13,631백만원 등
- 전동차량	100,593	287,487	△186,894	△65.0	- 2,3호선 노후 전동차 교체 1,006억원등
- 자동차운반구	-	88	△88	△100.0	
- 공기구비품	1,334	5,947	△4,613	△77.6	- 분사캐비닛 구매 등
- 건설중인자산	-	941	△941	△100.0	
- 기타의유형자산	200 (630)	- -	200 (630)	100.0 (100.0)	
- 개발비	60	11,740	△11,680	△99.5	
- 차지권	401	685	△284	△41.5	- 지하부분토지 손실보상
- 기타의무형자산	1,888	600	1,288	214.7	- 백신 구매 등
- 저장품	30,867 (7,102)	40,426 (4,000)	△9,559 (3,102)	△23.7 (77.6)	- 도상개량공사(3차) 등
○ 예비비	33,198	5,171	28,027	542.0	
- 손익예비비	32,698	4,671	28,027	600.0	- 정원 초과분 586명 (292억)
- 자본예비비	500	500	-	-	