

## 2013년 예산내역

(단위:백만원)

구분	2012년		2013년	
	예산액	비율	예산액	비율
<b>자체수입(A)</b>	<b>641,841</b>	<b>65.5%</b>	<b>646,620</b>	<b>68.1%</b>
영업수익	635,257	64.8%	638,347	67.2%
운수사업수익	505,089	51.5%	570,013	60.0%
부대사업수익	60,607	6.2%	61,885	6.5%
기타사업수익	1,153	0.1%	1,556	0.2%
대행사업수익	68,408	7.0%	4,893	0.5%
영업외수익(보조금 제외)	5,370	0.5%	6,288	0.7%
장기대여금회수	1,214	0.1%	1,985	0.2%
<b>지출예산(B)</b>	<b>980,149</b>	<b>100.0%</b>	<b>950,000</b>	<b>100.0%</b>
영업비용	686,789	70.1%	685,610	72.2%
인건비	305,837	31.2%	342,422	36.0%
경비	380,952	38.9%	343,188	36.1%
영업외비용	31,251	3.2%	22,711	2.4%
자본예산	48,326	4.9%	62,859	6.6%
장기대여금	2,912	0.3%	2,383	0.3%
기타의투자자산	370	0.0%	396	0.0%
건물	2,170	0.2%	200	0.0%
기계장치	534	0.1%	1,120	0.1%
선로설비	25,144	2.6%	30,970	3.3%
전로설비	2,311	0.2%	4,247	0.4%
차량운반구	33	0.0%	289	0.0%
공기구비품	2,276	0.2%	2,800	0.3%
기타의무형자산 등	576	0.1%	954	0.1%
저장품	12,000	1.2%	19,500	2.1%
부채상환	203,492	20.8%	173,574	18.3%
예비비	10,291	1.0%	5,246	0.6%
<b>부족재원(B-A)</b>	<b>338,308</b>	<b>34.5%</b>	<b>303,380</b>	<b>31.9%</b>
출자금 및 시, 국비보조금	57,551	5.9%	29,748	3.1%
도시철도공채	71,700	7.3%	0	0.0%
장기차입금	209,057	21.3%	273,632	28.8%

## 수입예산 운영계획

(단위:백만원)

예산과목	예산액	분기별집행계획			
		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<b>총 계</b>	<b>950,000</b>	<b>443,077</b>	<b>170,744</b>	<b>160,172</b>	<b>176,007</b>
영업수익	638,347	159,974	162,159	151,706	164,507
운수사업수익	570,013	139,280	146,169	135,881	148,681
부대사업수익 등	68,334	20,694	15,990	15,825	15,826
영업외수익	7,953	1,765	1,174	1,015	3,999
자본금	27,968	6,992	6,992	6,992	6,992
자본잉여금수입	115	115			
대여금회수	1,985	599	419	459	509
차입금	273,632	273,632			
이월금					

## 지출예산 운영계획

(단위:백만원)

예산과목	예산액	분기별집행계획			
		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<b>총 계</b>	<b>950,000</b>	<b>399,099</b>	<b>202,888</b>	<b>164,079</b>	<b>183,933</b>
영업비용	685,611	224,313	146,470	142,562	172,266
인건비	342,423	87,460	93,189	91,928	69,846
경비	343,188	136,853	53,281	50,634	102,420
영업외비용	22,710	9,795	7,343	3,335	2,237
예비비	5,246	5,246			
자본예산	62,859	38,838	15,296	6,052	2,672
부채상환	173,574	120,907	33,779	12,130	6,758