第21回 市議會臨時會

'94主要豫算事業報告

地下鐵建設本部

목 차

□ 일 반 현 황 ---------- 229

□ '94도시철도사업 재정운용 방향 ---------- 230

□ 도시철도 1호선 투자계획 ---------- 231

□ '94재원 및 세출수요 ---------- 233

□ '94주요예산사업 ---------- 234

일 반 현 황

□ 연 혁

○ '91. 12. 16 지하철기획단 발족(4담당 18명)

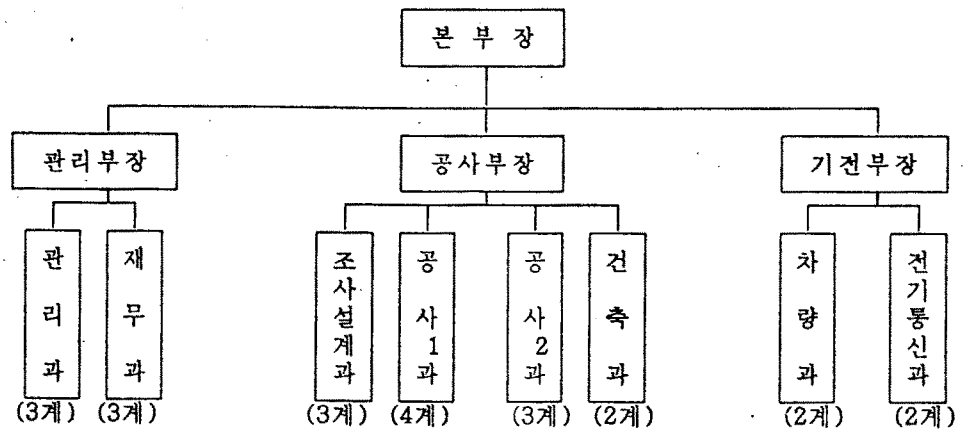
○ '92. 6. 30 지하철건설본부 개편(1부 5과 18계 86명)

○ '93. 4. 2 지하철건설본부 기구 확대 개편(3부 8과 22계 130명)

○ '93. 7. 5 지하철 1호선 건설 기공식

□ 기구 및 조직

○ 기 구 : 3부 8과 22계 130명



□ 정원 및 현원

○ 직급별 정.현원 '93.11 현재

구 분	계	3 급	4 급	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급	기 능 직
정 원	130	1	3	8	22	51	34	0	11
현 원	112	1	2	7	22	43	23	5	9

'94 도시철도사업 재정운용 방향

□ 기본방향

○ 보다 편리하고 안전한 지하철 건설

○ 시민 대중교통 수단의 중심축 역할

○ 깨끗하고 시민 불편을 최소화 하는 현장관리

○ 2000년을 대비한 교통서비스 미래상 정립

□ 추진방침

○ 투자효율 증진

- 정확한 투자수요 예측, 재원확보 전망등을 감안한 합리적, 계획적 재정운용

○ 경영합리화 도모

- 실현 가능한 수입원 개발, 경상경비의 최대한 절감 및 원가절감 적극 추진
- 우량 투자재원의 확보를 통한 재무구조의 건전화

○ 경영 자립화 도모

- 각 회계간 합리적 비용 분담
- 각종 부대사업의 적극 추진
- 공공자산의 활용 확대

○ 서비스의 질 제고

- 시설장비의 현대화, 확충등으로 서비스 능력 향상
- 시민불편 요인 발굴, 개선 활동 적극 지원
- 직원에 대한 각종 교육 확행

도시철도1호선 투자계획

□ 년도별 자금소요계획

(단위 : 억원)

총 사 업 비	년 도 별						비 고
	'92	'93	'94	'95	'96	'97	
10, 989	31	764	2, 248	3, 297	3, 298	1, 351	'98 개통
사업공정(%)	28%			30%	30%	12%	

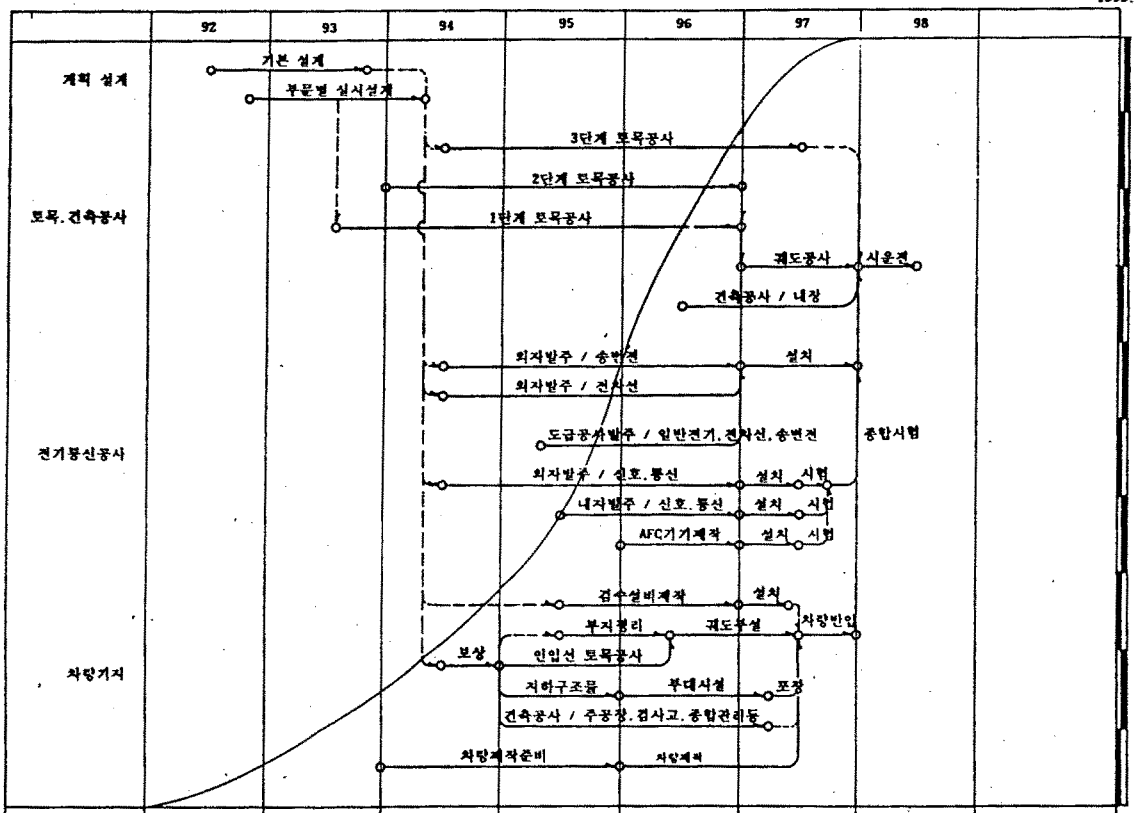
□ '94 재원별 조정내역

(단위 : 억원)

구 분		당 초 계 획	확 보 액	비 고
재원조달	국 비	1, 100	700	
	시 비	548	811 (200)	
	공 채	500	500	
	기 타	100 (차입금)	17 (공공이자수입)	
계		2, 248	2, 028 (200)	
투자계획	설계. 용역비	92	81	
	공 사 비	1, 727	1, 667 (200)	
	보 상 비	392	219	
	기 타	37	61	

도시철도 1호선 건설 추진계획

1993.11



'94 재원 및 세출수요

□ '94 투자재원 ——— 182,834 백만원 (20,000)

○ '94 재원 내역 ——— 182,834 백만원 (20,000)

구 분	국고 보조금	시 비	지 방 채	기 타
예 산 액	70,000	61,160	50,000	1,674 (20,000)
내 역	교통부 소관 도시철도특별회계 ┌지원 : 58,000 └융자 : 12,000	시 일반회계 전 입 금	도시철도 공채 매 출 수 입	. 공공예금 이자수입 (채무부담)

□ 세출수요 ——— 182,834 백만원 (20,000)

○ 법적, 의무적 경비 ——— 6,109 백만원

- 인건비(정규직 130, 청경7, 일용직5명) 1,894 백만원
- 필수경비 및 경상경비 4,215 백만원

○ 사 업 비 ——— 176,725 백만원 (20,000)

- 설계. 용역비 8,056 백만원
- 보 상 비 21,866 백만원
- 전기 . 신호. 통신설비(외자재구입) 17,981 백만원
- 토 목 공 사 128,822 백만원 (20,000)

'94 주 요 예 산 사 업

□ 설계 . 용역비 ——— 8,056백만원

○ 2호선 기본 설계비 : 1,424백만원

- 사업기간 : '94 ~ '96
- 사 업 량 : 24.4km×405억
- 총사업비 : 988,200백만원

※(1호선건설비10,989 - 차량구입비1,599 = 9,390 ÷ 23.17km = 405)

- 기본설계비 : 988,200 × 0.72% = 7,116

※ 년도별 계획(계속비 조치)

합 계	'94	'95	'96	비 고
7,116	1,424	4,000	1,692	km당 단가 '93년 기준 405억원

○ 3호선 기본 설계비 : 1,692백만원

- 사업기간 : '94 ~ '96
- 사 업 량 : 29.0km
- 총사업비(건설비) : 29.0km × 405억원 = 1,174,500

※(1호선건설비10,989 - 차량구입비1,599 = 9,390 ÷ 23.17km = 405)

- 기본설계비 : 1,174,500× 0.72% =8,457

※ 년도별 계획(계속비 조치)

합 계	'94	'95	'96
8,457	1,692	4,650	2,115

○ 1호선 감리 용역비 ——— 4,691백만원

- 사업기간 : '93 ~ '97
- 사 업 량 : 23.17㎞
- 총사업비 : 16,337백만원(1공구 5,018, 2공구 6,022, 3공구 5,297)

※ 산출근거 : 과기처 용역 대가표

'94 감리비 내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	1 공 구	2 공 구	3 공 구
계	4,691	1,460	1,719	1,512
직접 인건비	1,760	680	574	506
직 접 경 비	228	16	115	97
제 경 비	1,872	631	659	582
기 술 료	831	133	371	327

○ 전식방지 사전조사 용역비 ——— 67백만원

- 사업기간 : '94 ~ '95
- 사 업 량 : 변전소 8개소(수전5개소, 연락 3개소)
- 총사업비 : 172백만원('94소요액: 67백만원)
- 추진상황(단계별 추진)

1단계 : 토목 공사중 67
2단계 : 궤도 완료시 40
3단계 : 운 영 시 65

※ 금액 산출은 과기처 용역 대가표

○ 종합사령실 건축기본 및 실시설계비 ——— 182 백만원

- 사업기간 : '94 ~ '95
- 사 업 량 : 연면적 23,000㎡(지상8층, 지하3층)
- 총사업비 : 364백만원('94사업비 : 182백만원)

□ 보 상 비 ——— 21,866백만원

○ 토지보상(지상 및 지하)

(단위:백만원)

구 간	면 적(㎡)	보 상 액	비 고
계	386,179	20,569	
1호선 차량기지	236,992	13,746	지 상
퓨리나 농장 ~ 병방동	19,336	334	지 하
임학동 봉관 쇼핑 ~ 계산동주공아파트	1,984	196	지 하
계산1동사무소 ~ 우리가 의원	1,828	606	지 하
부평역 ~ 호명사	9,049	814	지 하
보훈회관 ~ 시청앞	17,448	1,439	지 하
문학역 ~ 종점구간	99,542	3,434	지 하

○ 감정평가 수수료(차량기지 및 본선 구간) : 41백만원

○ 등기 촉탁료 : 15백만원

- 등기이전(65필지)

- 분할 및 구분 지상권 설정(433필지)

○ 현황 측량 및 지적분할 수수료 : 100백만원

- 토지 130필지, 임야 18필지

○ 건물 보상 및 기타 손실 보상 : 941백만원

- 주택, 상가 15개동

- 농경지 230,000㎡

○ 기타 지장물(창고, 관상수등) : 200백만원

□ 전기, 신호, 통신설비 ——— 17,981백만원

○ 전기분야 외자재 구입(수전단로 기반외 97종) : 4,250백만원

○ 신호분야 외자재 구입(전자 연동장치외 53종) : 5,833백만원

○ 통신분야 외자재 구입(부디지탈광 다중장치외 73종) : 7,898백만원

□ 토 목 공 사 ——— 128,822백만원 (20,000)

○ 공사비(순공사비 + 관급자재) (단위 : 백만원)

공구별	사업량(㎞)	총사업비	기투자	예 산 액	비 고
합계	23.17	438,500	29,530	80,883(20,000)	
1 - 1공구	2.40	32,000	-	(8,013)	
1 - 2공구	1.72	54,000	5,530	8,670	
1 - 3공구	1.14	52,400	5,500	8,400	
1 - 4공구	1.22	28,300	7,500	7,500	공정2.3%
1 - 5공구	1.47	43,200	5,500	7,700	
1 - 6공구	1.54	46,100	5,500	8,200	
1 - 7공구	1.15	19,400	-	5,900	
1 - 8공구	1.22	17,800	-	5,700	
1 - 9공구	1.32	19,900	-	5,500	
1 -10공구	1.75	19,000	-	5,900	
1 -11공구	1.16	20,600	-	5,700	
1 -12공구	1.70	20,400	-	5,213	
1 -13공구	1.70	19,800	-	5,500	
1 -14공구	1.48	18,800	-	(6,000)	
1 -15공구	2.20	17,500	-	(5,987)	
차량기지	74천평	9,300	-	1,000	

○ 강재구입비(1호선) ——— 47,315백만원

- 국내 생산재(3종) : 42,834백만원
- 국외 생산재(1종) : 3,757백만원
- 강재 구입에 따른 수수료 : 724백만원

○ 부대비(공사비의 0.23%) ——— 186백만원

○ 공사 계약 수수료(1호선 총공사비의 0.1%) ——— 438백만원