

# 목 차

I. 총괄표.....	5
II. 사업보고서.....	9
III. 재무제표.....	25
가. 재무상태표.....	27
나. 손익계산서.....	32
( 운영사업원가명세서 ).....	36
다. 현금흐름표.....	38
라. 자본변동표.....	43
마. 재무제표에 대한주석.....	44
IV. 재무상태표부속명세서.....	79
1. 유동자산명세서.....	81
가. 현금및현금성자산명세서.....	83
나. 단기투자자산명세서.....	84
다. 매출채권명세서.....	85
( 매출채권세부명세서 ).....	86
( 매출채권대손충당금명세서 ).....	94
라. 미수금명세서.....	96
( 미수금세부명세서 ).....	97
( 미수금대손충당금명세서 ).....	104

마. 미 수 수 익 명 세 서 .....	106
바. 선 급 금 명 세 서 .....	107
사. 선 급 비 용 명 세 서 .....	108
아. 기 타 당 좌 자 산 명 세 서 .....	109
자. 재 고 자 산 명 세 서 .....	109
2. 비 유 동 자 산 명 세 서 .....	111
가. 투 자 자 산 명 세 서 .....	113
나. 유 형 자 산 명 세 서 .....	114
( 토 지 명 세 서 ) .....	115
( 건 설 중 인 자 산 명 세 서 ) .....	116
( 기 타 의 유 형 자 산 명 세 서 ) .....	124
다. 무 형 자 산 명 세 서 .....	127
( 차 지 권 명 세 서 ) .....	127
( 소 프 트 웨 어 명 세 서 ) .....	128
( 산 업 재 산 권 명 세 서 ) .....	131
라. 기 타 비 유 동 자 산 명 세 서 .....	132
3. 유 동 부 채 명 세 서 .....	133
가. 미 지 급 금 명 세 서 .....	135
( 미 지 급 금 세 부 명 세 서 ) .....	136
나. 선 수 금 명 세 서 .....	147
다. 예 수 금 명 세 서 .....	148

라.	미 지 급 비 용 명 세 서 .....	149
(	미 지 급 비 용 세 부 명 세 서 ) .....	150
마.	유 동 성 장 기 부 채 명 세 서 .....	152
바.	선 수 수 익 명 세 서 .....	153
사.	예 수 보 증 금 명 세 서 .....	155
아.	기 타 의 유 동 부 채 명 세 서 .....	158
4.	비 유 동 부 채 명 세 서 .....	159
가.	장 기 차 입 금 총 괄 명 세 서 .....	161
(	공 사 채 명 세 서 ) .....	162
(	도 시 철 도 공 채 명 세 서 ) .....	163
(	재 정 투 용 자 기 금 명 세 서 ) .....	164
나.	퇴 직 급 여 총 당 부 채 명 세 서 .....	165
다.	장 기 선 수 수 익 명 세 서 .....	166
라.	기 타 의 비 유 동 부 채 명 세 서 .....	167
5.	자 본 금 등 명 세 서 .....	169
가.	자 본 금 명 세 서 .....	171
나.	결 손 금 명 세 서 .....	173
V.	손익계산서 부속명세서 .....	175
1.	영 업 손 익 명 세 서 .....	177
가.	매 출 액 명 세 서 .....	180
나.	매 출 원 가 명 세 서 .....	182

다. 판매비와관리비명세서.....	184
라. 감가상각비명세서.....	186
마. 인건비명세서.....	187
바. 요금현실화율계산명세서.....	188
2. 영업외손익명세서.....	191
가. 이자수익명세서.....	193
나. 기타영업외수익명세서.....	194
다. 이자비용명세서.....	196
라. 기타영업외비용명세서.....	197
마. 재무제표와예산결산서차이명세서.....	198
VI. 기타부속명세서.....	201
가. 재무제표구성비율표.....	203
나. 비율분석표.....	204
다. 수입지출일계표.....	211
라. 기구표.....	212
마. 정·현원표.....	213

# I. 총괄표



## I. 총괄표

구 분	내 용	비 고	
결산서	결산서 제출	○	
	□ 사업보고서	개황	○
		건설.개량.수선공사개요	해당없음
		업무현황	○
		사업운영성과	○
	□ 재무제표	재무상태표	○
		손익계산서	○
		자본변동표	○
		현금흐름표	○
		재무제표에대한주석	○
	□ 재무제표부속명세서	현금예금명세서	○
		영업미수금(매출채권)명세서	○
		기타미수금명세서	○
		저장품명세서	○
		유가증권명세서	내용없음
		기타유동자산명세서	○
		가동설비자산명세서(유형자산명세서)	○
비가동설비자산명세서		내용없음	
기금융자금명세서	해당없음		

구 분	내 용		비 고
결산서	□ 재무제표부속명세서	투자외기타자산명세서	○
		무형자산명세서	○
		매입채무명세서	내용없음
		미지급비용(금)명세서	○
		기타유동부채명세서	○
		지방채(공사·공단채)명세서	○
		총당금명세서	○
		감가상각비명세서	○
		매출원가명세서	○
		잉여금(결손금)명세서	○
		기금융자수익명세서	해당없음
		성질별손익계산서	해당없음
		재무제표와예산결산차이명세서	○
	□ 경영분석지표및참고조서	경영분석지표	○
		연도별업무현황	해당없음
		총괄원가계산서	해당없음
수입·지출일계표		○	

※ 예산결산보고서 및 (예산)결산부속명세서는 별도 작성

## II. 사업 보고서





## II. 사업 보고서

### 1. 개요

- 서울메트로는 지방공기업법 제 49 조 및 서울메트로설립및운영에관한조례에 의하여 1981 년 9 월 1 일 설립 되었으며, 안전·신속한 대중교통수단을 제공함으로써 도시교통의 발전과 시민의 복리증진에 기여함을 목적으로 하고 있습니다.
- 공사의 기구는 본사 : 사장, 감사, 4 본부(4 임원포함) 2 단 2 실 24 처 1 반 / 현업 : 2 원 1 소 17 사업소 10 센터이며, 정원은 임원포함 9,150 명입니다.
- 공사는 2012 년 한해 동안 전동차 1,954 량으로 평일 2,423 회(한국철도공사차량 678 회 포함)운행하면서, 일평균 4,136 천명을 수송하여 수도권 대중교통수단으로서 중추적인 역할을 수행하였습니다.
- 공사는 설립목적 및 경영이념의 효율적 달성을 위하여 2012 년도 경영목표를 「안전·정시운영」 「고객감동 서비스」 「고효율 경영개선」 「신뢰받는 기업문화」로 정하여 중점적으로 추진하였습니다.
- 이러한 2012 년도 경영목표를 성공적으로 달성하기 위하여 New Metro 비전, 경영목표와 연계한 부서별 성과목표 수립을 통해 운행장애 최소화, 쾌적하고 편리한 이용환경 조성, 비용절감·수익증대 등을 통한 재무구조 개선 등 괄목할만한 성과를 이루었습니다.

## 2. 2012년 지하철 운영실적

구 분		단 위	2011년	2012년					비 고
			계	계	1호선	2호선	3호선	4호선	
시 설	건설연장	Km	146.8	146.8	9.9	62.1	41.4	33.4	
	영업연장		137.9	137.9	7.8	60.2	38.2	31.7	
	역 수	역	120	120	10	50	34	26	
	전 동 차	량 (편성)	1,954 (200)	1,954 (200)	160 (16)	834 (88)	490 (49)	470 (47)	
운 행 일 수		일	365	366	366	366	366	366	
운행 시격	R·H	분	2.5~3.0	2.5~3.0	3.0	2.5	3.0	2.5	
	N·H		4.0~6.5	4.0~6.5	4.0	6.0	6.5	5.5	
운행 회수 (1일)	평일	회	2,460 (S1,754)	2,423 (S1,745)	517 (S91)	998 (S998)	410 (S312)	498 (S344)	
	토요일		2,227 (S1,579)	2,151 (S1,543)	480 (S80)	898 (S898)	351 (S279)	422 (S286)	
	공휴일		2,129 (S1,495)	2,095 (S1,487)	480 (S80)	842 (S842)	351 (S279)	422 (S286)	
열차주행키로		천km	21,912	21,770	1,939	9,418	5,366	5,047	회송포함
수 송 인 원 (일 평 균)		천명	1,509,529 (4,136)	1,513,665 (4,136)	167,784 (458)	752,918 (2,057)	286,037 (782)	306,926 (839)	
운 수 수 익 (일 평 균)		백만원	806,236 (2,209)	914,550 (2,499)	83,200 (227)	479,304 (1,310)	166,747 (456)	185,299 (506)	
혼잡도(RH)		%	167	167	144	196	149	180	최고혼잡도기준

### 3. 직원에 관한 사항

○ 임직원현황

[정원]

(단위 : 명)

구분	계			정규직								비정규직		
	계	정규직	비정규직	기관장	임원*	1급	2급	일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
								행정직	기술직					
전년도말인원	9,223	9,150	73	1	5	32	117	2,411	6,555	-	29	73	-	-
기간중 (12월 31일기준)	증	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당년도말 인원	9,223	9,150	73	1	5	32	117	2,411	6,555	-	29	73	-	-

\* 비상임임원 제외

[현원]

(단위 : 명)

구분	계			정규직								비정규직				
	계	정규직	비정규직	기관장		임원*		1급	2급	일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
				남	여	남	여			행정직	기술직					
전년도말 인원	9,320	9,200	120	1	-	4	1	16	81	2,278	6,763	-	56	71	45	4
기간중 (12월 31일 기준)	증	98	21	77	-	-	-	9	12	-	-	-	-	76	-	1
	감	273	238	35	1	-	-	-	-	49	183	-	5	-	35	-
당년도말 인원	9,145	8,983	162	-	-	4	1	25	93	2,229	6,580	-	51	147	10	5

\* 비상임임원 제외

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구분	계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	비고
계	8,927	25	93	648	2,400	2,898	2,091	772	
일반직	행정직	2,286	13	44	224	819	703	322	161
	기술직	6,641	12	49	424	1,581	2,195	1,769	611

## 4. 주요사업실적

### 가. 안전 · 정시운행

- 인적 장애요인 근절을 위한 안전 위기의식 공유, 주요 시설물 개량, 유지보수 과학화, 취약설비 상시 점검·예방, 안전관리 시스템 업그레이드 및 기후변화 대비 재해대응 역량 강화로 최근 3 년간 열차 운행·경미장애가 지속 감소('10년 6건 → '11년 5건 → '12년 3건)하였습니다.
- 안전신문고 활성화를 위해 직원뿐만 아니라 시민까지 참여가 가능토록 확대하였으며, 정신교육, 아차사고 공유, 현장 간담회 등을 실시하는 등 위기 공유의식을 강화하였습니다. 또한 고가·철교·터널 등의 중점 시설물 예방 점검 실시, 노후시설·설비 개량, 혼잡역사 구조개선 등을 통해 주요 시설·설비의 관리에 만전을 기하였습니다.
- 안전관리제도 개선과제와 연계하여 점검방법의 개선, 기술 표준화 등을 통해 안전관리 효율화를 추진하였으며, 기후변화에 대비한 재난관리 강화(자동 차수판 설치, 번개 통신제 확대운영, 재난대비 훈련 강화 등)로 2년연속('11~'12년) 폭우·폭설피해 Zero 화를 달성하였습니다.

## 나. 고객감동 서비스

- 시민 불편·불안요인 중점 개선, 시민 삶의 질 개선을 위한 깨끗하고 편리한 이용환경 구현, 모바일·예술·문화 등 다양한 콘텐츠가 담긴 시민생활공간 창출로 고객감동 서비스 제공에 앞장섰습니다.
- 시민 불편·불안요인 해소를 위해 지하철 보안관 운영 확대(40→80 명), 열차 내 CCTV 설치, 지하철 경찰대 등 유관기관과의 협업 강화 등을 추진하였습니다.
- 고객 어드바이저, 전직원 상시 모니터링, VOC 매니저 운영, 코레일 연계구간의 CS 협조체계 구축 및 직원 CS 역량 강화 등을 통해 고객관리체계를 보강하여 고객서비스 업그레이드에 만전을 기하였습니다.
- 지하역사 공기질 개선(청소강화, 공기질 상시 측정관리 등), 역사 리모델링 추진, 시민개혁신단 운영, 시민 불편시설 (고가역사 방음벽 설치, 석면제거 등) 및 이용편의시설(화장실, 승강 편의시설) 개선 등을 지속적으로 추진하였습니다.
- 트위터 등 SNS 운영, 지하철 아티스트 선발, 초단편 영화제 개최 등을 통해 시민과의 소통 강화 및 문화예술 콘텐츠를 다양화 하였으며, 역세권 특성과 고객니즈를 반영한 테마역사 브랜드화로 시민 생활·문화공간 조성을 위해 노력하였습니다.

## 다. 고효율 경영혁신

- 내핍수준의 원가·재정 통제 강화 및 공간개발, 광고 업그레이드, 신개념 수익원 발굴 등의 수익창출 노력 등 재무구조 개선을 위한 고효율 경영혁신을 추진하였습니다.
- 비용절감 극대화를 위해 관서업무비 집행 최소화, 사무용 비품 교체주기 연장 등을 통한 경비절감과 전사적 에너지 절약, 수송수요 연동 탄력적 열차 운행, 부가가치세 영세율 적용 대상 확대, 연차사용 활성화 등 원가관리 강화, 예산 Ceiling 제 운영, 계약심사 활성화 등 제도·시스템을 개선하였습니다.
- 또한 수익증대를 위해 역세권 행사 공동 마케팅, 부정승차 단속 등을 통한 운수수입 증대, 유휴 공간활용 상가개발 및 노후상가 개선, 고부가가치 광고 개발, 이자수익 증대, 국내·외 철도사업 진출 등을 통해 고부가가치 부대사업을 적극 발굴하였습니다.
- 안전·고객지향 현장조직 개편과 분야별 베스트인재(마이스터 4 명) 선발, 조직진단 연구용역 추진 등을 통한 조직·인력 운영 쇄신과 스마트 워크 실현을 위한 유연근무제 확대, Work Diet 등을 추진하였습니다.

## 라. 신뢰받는 기업문화

- 소통경영 활성화 추진을 통한 활력 넘치는 일터 조성, 집단 지성과 협업으로 성과창출을 극대화하기 위한 창의경영 3.0 추진, 사회적 기업 지원 등 나눔실천 강화로 사회에 유익한 공기업상을 구현하기 위해 노력하였습니다.
- 부서간 이미지 모니터링을 실시하여 협업단위 집단소통을 독려하고, 고객접점 합동 워크숍 실시, 변화관리자(주니어보드 31명) 운영으로 소통촉진과 경영개선 활동을 전개하였습니다. 또한 근무환경개선 추진을 위해 전담 조직 (근무환경개선연구반)을 신설하고 직무스트레스 조사를 실시하였으며 휴경영프로그램, 심신보건 상담제도 등을 운영하였습니다.
- 업무개선 전략과제 선정, 부서간 협업추진, 시민 아이디어 발굴 상시화를 통해 창의경영을 업그레이드하고, 현장 창의조직 재편성으로 학습조직 활성화를 유도하는 등 제도개선을 통한 실질적인 지식경영을 추진하였습니다.
- 통합 감사시스템·비리양심신고제 운영 등을 통해 청렴 실천 인프라를 구축하였으며, 청렴교육·홍보강화 및 법인카드·대금지급 등의 상시 모니터링을 통한 취약요소 관리 강화로 청렴·윤리경영 실천에 앞장섰습니다. 또한 노사 파트너십 강화 프로그램, 노사 상생 활동 등을 통해 화합과 신뢰의 노사문화 조성 및 8년 연속 무분규 사업장을 구현하였습니다.

## 5. 재무현황

### 가. 재무상태

(단위: 억원)

자 산				부 채 및 자 본			
구 분	'12 년말 (A)	'11 년말 (B)	증 감 (A-B)	구 분	'12 년말 (A)	'11 년말 (B)	증 감 (A-B)
자 산 계	44,797	45,383	△586	부채및자본계	44,797	45,383	△586
유 동 자 산	2,595	2,797	△202	부 채	33,035	32,405	630
· 당좌자산	2,182	2,351	△169	· 유동부채	9,015	10,251	△1,236
· 재고자산	413	446	△33	· 비유동부채	24,020	22,154	1,866
비유동자산	42,202	42,586	△384	자 본	11,762	12,978	△1,216
· 투자자산	660	629	31	· 자본금	76,278	75,609	669
· 유형자산	41,294	41,659	△365	· 결손금	△64,516	△62,631	△1,885
· 무형자산	212	257	△45	(당기순손실)	(△1,728)	(△2,114)	
· 기타비유동자산	36	41	△5				

□ 2012회계연도말 총자산규모는 전기의 4조 5,383억원보다 △586억원이 감소한 4조 4,797억원으로

- 당좌자산과 재고자산을 포함한 유동자산이 전년대비 △202억원 감소한 2,595억원이고,
- 유형자산과 무형자산 등 비유동자산이 전년대비 △384억원 감소한 4조 2,202억원입니다.

□ 총부채규모는 전년도의 3조 2,405억원보다 630억원이 증가한 3조 3,035억원으로

- 미지급금 및 미지급비용 등 유동부채는 전년대비 △1,236억원 감소한 9,015억원이고,
- 도시철도공채, 재정투융자기금 및 퇴직급여충당부채 등 비유동부채는 전년대비 1,866억원 증가한 2조 4,020억원입니다.

□ 자본은

- 당기 중 서울시에서 669억원을 출자하여 총 납입자본금이 7조 6,278억원으로 증가하였고
- 결손금누계액이 6조 4,516억원(당기순손실 1,728억원)으로 증가하였으며
- 자본은 전년도의 1조 2,978억원보다 △1,216억원이 감소한 1조 1,762억원입니다.

나. 손익현황

(단위: 억원)

비 용				수 익			
구 분	'12년 (A)	'11년 (B)	증 감 (A-B)	구 분	'12년 (A)	'11년 (B)	증 감 (A-B)
비용 계	12,755	11,841	914	수익 계	11,027	9,727	1,300
영업비용	12,050	11,049	1,001	영업수익	10,761	9,492	1,269
· 인 건 비	6,868	6,280	850	· 운수사업수익	9,145	8,062	1,083
· 경 비	5,182	5,031	151	· 부대사업수익	1,219	1,062	157
				· 기타사업수익	397	368	29
영업외비용	705	792	△87	영업외수익	266	235	31
· 이자비용	651	664	△13	· 이자수익	44	33	11
· 잡손실 등	54	128	△74	· 잡이익 등	222	202	20
				당기손실	△1,728	△2,114	386

□ 2012회계연도 총수익은 전년대비 1,300억원 증가한 1조 1,027억원으로

- 영업수익은 1조 761억원으로 운수사업수익 9,145억원, 광고 및 임대료 등 부대사업수익 1,219억원, 차량사용료 및 승무원인건비 등 기타사업수익 397억원이며,
- 영업외수익은 266억원으로 이자수익 44억원, 수입위약배상금 및 잡이익 등 222억원입니다.

□ 총비용은 1조 2,755억 원으로서

- 영업비용은 1조 2,050억원으로 급여 5,813억원, 퇴직급여 1,055억원 등 인건비는 6,868억원이며, 감가상각비 등 경비는 5,182억원이며,
- 영업외비용은 705억원으로 이자비용 651억원, 잡손실 등 54억원입니다.

□ 따라서 당기순손실 1,728억원이 발생하였습니다.



## Ⅲ. 재 무 제 표



## 가. 재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2012년 12월 31일 현재  
제 31(전) 기 2011년 12월 31일 현재

회사명 : 서울메트로

(단위 : 원)

과목	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기
<b>자 산</b>		
Ⅰ. 유동자산	259,470,580,170	279,733,423,218
(1) 당좌자산	218,174,739,899	235,087,926,702
1. 현금및현금성자산(주석 3)	144,099,297,295	169,517,878,023
국고보조금(주석 8)	(8,126,099,018)	-
2. 단기투자자산(주석 3,4)	807,710,344	75,513,050
3. 매출채권(주석 20)	18,207,324,470	17,544,355,393
대손충당금	(1,309,360,674)	(1,300,402,267)
4. 단기대여금(주석 20)	5,451,572,360	1,784,936,950
5. 미수금(주석 20)	43,957,942,418	31,650,745,391
대손충당금	(2,721,249,011)	(2,498,291,461)
6. 미수수익	256,297,711	205,065,055
7. 선급금	16,523,182,119	17,031,602,121
8. 선급비용	394,714,225	520,457,297
9. 예치금	-	96,431,000
10. 선급법인세	614,760,880	440,989,370
11. 선급부가세	18,646,780	18,646,780

과목	제 32 (당) 기		제 31 (전) 기	
(2) 재고자산(주석 5)		41,295,840,271		44,645,496,516
1. 저장품	41,210,377,712		44,495,930,341	
2. 미착품	85,462,559		149,566,175	
II. 비유동자산		4,220,228,569,870		4,258,610,389,180
(1) 투자자산		66,019,567,944		62,881,871,920
1. 장기대여금(주석 20)	60,693,645,484		59,164,907,711	
2. 지분법적용투자주식(주석 6)	5,325,922,460		3,716,964,209	
(2) 유형자산(주석 7,8,9)		4,129,367,189,320		4,165,954,523,373
1. 토지	142,909,066,149		142,909,066,149	
2. 건물	236,705,951,096		235,977,161,469	
감가상각누계액	(126,971,757,488)		(119,442,609,601)	
3. 기계장치	53,926,373,744		53,474,872,605	
감가상각누계액	(26,337,082,461)		(24,060,147,389)	
4. 선로설비	3,467,726,397,602		3,385,872,958,002	
감가상각누계액	(1,194,681,372,182)		(1,124,482,760,949)	
5. 전로설비	1,033,653,945,497		992,737,082,037	
감가상각누계액	(396,794,630,452)		(366,676,920,302)	
국고보조금	(187,655,830)			
6. 전동차량	1,575,147,884,615		1,557,115,421,071	

	감가상각누계액	(754,627,012,684)		(696,637,901,478)	
7.	자동차운반구	2,405,091,581		2,380,043,284	
	감가상각누계액	(2,238,282,509)		(2,114,661,634)	
8.	공기구비품	74,235,404,313		73,760,986,188	
	감가상각누계액	(63,745,622,056)		(58,912,874,419)	
9.	기타의유형자산	4,720,775,726		4,720,775,726	
	감가상각누계액	(2,352,597,580)		(2,194,729,229)	
10.	건설중인자산	106,854,359,221		111,528,761,843	
	국고보조금	(982,046,982)		-	
(3)	무형자산(주석 10)		21,186,040,200		25,712,524,507
1.	산업재산권	137,649,781		121,460,166	
2.	차지권(지상권)	11,858,659,363		11,851,316,417	
3.	기타의무형자산	9,189,731,056		13,739,747,924	
(4)	기타비유동자산		3,655,772,406		4,061,469,380
1.	보증금	54,349,500		245,349,500	
2.	기타의비유동자산	3,601,422,906		3,816,119,880	
	<b>자 산 총 계</b>		<b>4,479,699,150,040</b>		<b>4,538,343,812,398</b>

과목	제 32 (당) 기		제 31 (전) 기	
<b>부 채</b>				
I. 유동부채		901,501,306,854		1,025,119,668,658
1. 미지급금(주석 12, 19, 20)	70,446,401,982		69,705,201,094	
2. 선수금	2,406,043,034		5,180,371,372	
3. 예수금	28,145,317,606		8,275,915,840	
4. 미지급비용(주석 19, 20)	204,188,911,374		213,001,507,377	
5. 예수부가세	-		123,735,418	
6. 유동성장기부채(주석 12, 19, 20)	585,729,394,660		716,433,571,800	
7. 선수수익	5,588,089,101		5,374,843,714	
8. 예수보증금(주석 19)	1,353,507,657		4,020,475,563	
9. 기타의유동부채	3,643,641,440		3,004,046,480	
II. 비유동부채		2,402,026,625,619		2,215,376,082,565
1. 사채(주석 12, 19)	485,000,000,000		390,000,000,000	
사채할인발행차금	(593,084,547)		(751,221,715)	
2. 공채(주석 12, 19)	1,354,008,154,044		1,272,318,105,704	
3. 장기차입금(주석 12, 19, 20)	-		59,500,000,000	
4. 퇴직급여충당부채(주석 13)	444,340,073,270		379,593,031,560	
국민연금전환금	(166,016,370)		(185,322,670)	
5. 장기선수수익	72,641,396,283		77,779,056,175	
6. 기타의비유동부채	46,796,102,939		37,122,433,511	
<b>부 채 총 계</b>		<b>3,303,527,932,473</b>		<b>3,240,495,751,223</b>

<b>자 본</b>				
I . 자본금(주식 14)		7,627,784,662,252		7,560,882,507,252
1. 보통주자본금	7,627,784,662,252		7,560,882,507,252	
II . 결손금(주식 15)		(6,451,613,444,685)		(6,263,034,446,077)
1. 미처리결손금	(6,451,613,444,685)		(6,263,034,446,077)	
<b>자 본 총 계</b>		1,176,171,217,567		1,297,848,061,175
<b>부채와자본총계</b>		4,479,699,150,040		4,538,343,812,398

## 나. 손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지  
 제 31(당) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : 서울메트로

(단위 : 원)

과 목	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기
I. 매출액(주석 20)		949,299,624,470
1. 운수사업수익(주석 21)	914,549,772,900	806,236,493,102
2. 부대사업수익	121,923,245,374	106,241,711,726
3. 기타사업수익	39,663,844,756	36,821,419,642
II. 매출원가(주석 11,20)		1,026,526,481,736
1. 운영사업원가	1,125,927,411,408	1,026,526,481,736
III. 매출총손실		(77,226,857,266)
IV. 판매비와관리비		78,477,938,364
1. 급여	46,154,185,275	43,886,760,130
2. 퇴직급여	8,176,119,000	5,184,953,610
3. 복리후생비	6,890,469,858	7,332,229,399
4. 여비교통비	137,887,605	206,315,745

5. 통신비	386,234,158	223,365,770
6. 수도광열비	237,549,644	219,585,200
7. 세금과공과	354,527,120	74,578,969
8. 소모품비	301,053,328	296,693,309
9. 피복비	14,861,591	19,745,616
10. 도서인쇄비	216,790,532	338,961,023
11. 임차료	84,759,762	110,151,933
12. 감가상각비(주석 7)	3,443,516,980	5,405,212,786
13. 무형자산상각비(주석 10)	3,955,021,870	4,742,573,760
14. 수선유지비	120,350,341	135,852,036
15. 차량유지비	24,992,084	30,611,706
16. 보험료	16,627,384	14,936,508
17. 지급수수료(주석 20)	4,665,482,099	5,169,522,955
18. 업무추진비	105,006,999	122,067,230
19. 광고선전비	835,216,880	1,063,930,009
20. 교육훈련비	638,309,804	912,982,956
21. 포상비	732,093,641	1,027,181,370
22. 등기소송비	777,861,953	525,023,951

과 목	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기
23. 협회비	46,251,990	53,714,138
24. 피해보상비	17,000,000	550,000,000
25. 경상연구비(주석 11)	42,278,342	16,116,750
26. 대손상각비	8,958,407	49,039,980
27. 잡비	617,947,311	649,822,915
28 관서업무비	94,218,143	116,008,610
V. 영업손실		(128,886,120,479)
VI. 영업외수익		(155,704,795,630)
		26,610,583,750
1. 이자수익	4,387,064,144	3,302,662,830
2. 임대료	182,992,222	157,346,017
3. 외환차익	5,664,001	345,726
4. 폐품매각수익	122,124,129	3,764,529
5. 수입위약배상금	1,032,913,871	1,049,458,954
6. 유형자산처분이익	-	22,288,055
7. 공채상환이익	2,088,933,866	1,911,892,998
8. 자산수증이익	6,608,983,140	627,885,103

9. 지분법이익(주석 6)	1,668,421,325		-	
10. 잡이익(주석 20)	10,513,487,052		16,441,016,462	
VII. 영업외비용		70,496,589,365		79,181,058,231
1. 이자비용(주석 20)	65,134,245,507		66,423,411,348	
2. 외환차손	2,433,437		3,097,367	
3. 재고자산폐기손실	194,001,050		319,363,847	
4. 기부금	363,932,655		325,588,000	
5. 유형자산폐기손실	4,393,145,440		2,840,094,646	
6. 유형자산손상차손	38,052,725		7,007,390,890	
7. 기타의대손상각비	222,957,550		1,776,369,215	
8. 지분법손실(주석 6)	-		110,806,817	
9. 잡손실	147,821,001		374,936,101	
VIII. 법인세비용차감전순손실		(172,772,126,094)		(211,369,193,187)
IX. 법인세비용(주석 16)		-		-
X. 당기순손실		(172,772,126,094)		(211,369,193,187)

( 운 영 사 업 원 가 명 세 서 )

제 32(당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지  
 제 31(전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : 서울메트로

(단위 : 원)

과 목	제 32 (당) 기	제 31 (당) 기
1. 급여	535,186,609,110	489,962,047,539
2. 퇴직급여	97,269,339,064	62,718,216,536
3. 복리후생비	68,285,030,773	69,856,485,021
4. 여비교통비	484,381,070	496,696,638
5. 통신비	3,039,856,960	1,050,037,453
6. 수도광열비	72,664,890,576	66,902,594,340
7. 세금과공과	3,015,196,796	569,537,073
8. 소모품비	2,059,531,577	2,339,330,782
9. 피복비	1,197,846,710	1,850,291,845
10. 도서인쇄비	1,062,832,555	1,022,057,315
11. 임차료	140,991,635	154,705,748
12. 감가상각비	178,670,406,764	173,949,168,798
13. 무형자산상각비	1,252,665,413	630,425,408
14. 수선유지비	15,211,528,672	15,537,141,689

15.	차량유지비	288,428,136		317,526,727	
16.	보험료	592,906,459		751,847,084	
17.	지급수수료	114,833,900,814		108,184,010,889	
18.	운반및보관료	9,097,650		13,626,941	
19.	교육훈련비	1,369,203,390		1,983,968,517	
20.	포상비	118,847,000		159,779,150	
21.	협회비	14,932,471		23,149,293	
22.	피해보상비	66,792,770		51,932,407	
23.	경상연구비	3,799,725,656		2,789,974,114	
24.	재료비기타	23,220,957,465		23,139,000,630	
25.	재고자산평가손실	235,756,191		203,265,791	
26.	잡비	1,518,601,001		1,433,042,398	
27.	관서업무비	317,154,730		436,621,610	
합 계			1,125,927,411,408		1,026,526,481,736

### 다. 현금흐름표

제 32(당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지  
 제 31(전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : 서울메트로

(단위 : 원)

과 목	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		(30,575,435,508)
1. 당기순손실	(172,772,126,094)	(211,369,193,187)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	298,115,269,222	264,970,343,569
가. 퇴직급여	105,445,458,064	67,903,170,146
나. 대손상각비	8,958,407	49,039,980
다. 지분법손실	-	110,806,817
라. 감가상각비	182,113,923,744	179,354,381,584
마. 무형자산상각비	5,207,687,283	5,372,999,168
바. 이자비용(할인차금상각)	255,328,768	33,461,485
사. 기타의대손상각비	222,957,550	1,776,369,215
아. 재고자산평가손실	235,756,191	203,265,791
자. 재고자산폐기손실	194,001,050	319,363,847
차. 유형자산폐기손실	4,393,145,440	2,840,094,646
카. 유형자산손상차손	38,052,725	7,007,390,890

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(10,526,411,460)	(2,763,830,685)
가. 유형자산처분이익	-	22,288,055
나. 자산수증이익	6,608,983,140	627,885,103
다. 폐품매각수익	122,124,129	3,764,529
라. 공채상환이익	2,088,933,866	1,911,892,998
마. 지분법이익	1,668,421,325	-
바. 잡이익	37,949,000	198,000,000
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(62,700,615,150)	(81,412,755,205)
가. 매출채권의 감소(증가)	(662,969,077)	(5,847,755,716)
나. 미수금의 감소(증가)	(12,307,197,027)	40,902,348,704
다. 미수수익의 감소(증가)	(51,232,656)	(105,844,095)
라. 선급금의 감소(증가)	508,420,002	2,990,745,044
마. 선급비용의 감소(증가)	125,743,072	(85,166,929)
바. 예치금의 감소	96,431,000	-
사. 선급법인세의 감소(증가)	(173,771,510)	(4,403,730)
아. 저장품의 감소(증가)	2,862,955,678	(1,157,815,829)
자. 미착품의 감소	64,103,616	96,804,472
차. 미지급금의 증가(감소)	2,056,466,690	(44,510,370,496)

과목	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기
카. 선수금의 증가(감소)	(2,774,328,338)	3,114,818,177
타. 예수금의 증가(감소)	19,869,401,766	(245,399,690)
파. 미지급비용의 증가(감소)	(24,560,005,443)	201,016,024
하. 예수부가세의 감소	(123,735,418)	-
거. 선수수익의 감소	(4,924,414,505)	(5,231,987,528)
너. 예수보증금의 증가(감소)	(2,666,967,906)	2,164,555,476
더. 기타의유동부채의 증가	639,594,960	751,398,830
러. 퇴직금의 지급	(40,698,416,354)	(75,576,060,136)
머. 국민연금전환금의 감소	19,306,300	36,419,300
버. 장기선수수익의 증가	-	393,942,917
서. 배당금의 수령	-	700,000,000
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(150,570,514,838)	(181,366,699,174)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	488,205,226,119	434,512,851,884
가. 단기투자자산의 감소	484,827,872,218	431,135,191,347
나. 단기대여금의 감소	1,784,936,950	2,441,465,330
다. 토지의 처분	-	23,562,000
라. 보증금의 감소	191,000,000	30,000,000
마. 기타의비유동자산의 감소	1,401,416,951	882,633,207

2.	투자활동으로 인한 현금유출액	(638,775,740,957)		(615,879,551,058)	
	가. 단기투자자산의 증가	485,560,069,512		430,905,842,804	
	나. 예치금의 증가	-		10,000,000	
	다. 장기대여금의 증가	6,980,310,133		6,895,175,313	
	라. 기계장치의 취득	-		12,195,500	
	마. 전로설비의 취득	-		10,000	
	바. 자동차운반구의 취득	-		2,489,005	
	사. 공기구비품의 취득	424,366,489		1,195,959,342	
	아. 건설중인자산의 증가	145,810,994,823		176,808,655,734	
	자. 기타의무형자산의 증가	-		49,223,360	
III.	재무활동으로 인한 현금흐름		73,035,817,592		300,746,959,639
1.	재무활동으로 인한 현금유입액	498,795,721,328		914,237,249,721	
	가. 공사채의 발행	94,902,808,400		389,215,316,800	
	나. 공채의 발행	318,019,443,000		452,846,209,000	
	다. 국고보조금의 수령	9,297,645,500		-	
	라. 유상증자	66,902,155,000		58,503,000,000	
	마. 기타의비유동부채의 증가	9,673,669,428		13,672,723,921	
2.	재무활동으로 인한 현금유출액	(425,759,903,736)		(613,490,290,082)	
	가. 유동성장기부채의 상환	425,759,903,736		613,490,290,082	

과목	제 32 (당) 기		제 31 (전) 기	
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(25,418,580,728)		88,804,824,957
V. 기초의 현금(주석 18)		169,517,878,023		80,713,053,066
VI. 기말의 현금(주석 18)		144,099,297,295		169,517,878,023

## 라. 자본 변동표

제 32(당) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지  
제 31(전) 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : 서울메트로

(단위 : 원)

과 목	자본금	이월결손금	총 계
2011.01.01(보고금액)	7,502,379,507,252	(6,051,665,252,890)	1,450,714,254,362
1. 당기순손실	-	(211,369,193,187)	(211,369,193,187)
2. 유상증자	58,503,000,000	-	58,503,000,000
2011. 12. 31	7,560,882,507,252	(6,263,034,446,077)	1,297,848,061,175
2012.01.01(보고금액)	7,560,882,507,252	(6,263,034,446,077)	1,297,848,061,175
1. 회계변경누적효과(주석1)	-	(15,747,409,440)	(15,747,409,440)
2. 지분법이이익잉여금변동(주석6)	-	(59,463,074)	(59,463,074)
수정후 자본	7,560,882,507,252	(6,278,841,318,591)	1,282,041,188,661
1. 당기순손실	-	(172,772,126,094)	(172,772,126,094)
2. 유상증자	66,902,155,000	-	66,902,155,000
2012. 12. 31	7,627,784,662,252	(6,451,613,444,685)	1,176,171,217,567

## 마. 재무제표에 대한 주석

제 32(당) 기 2012년 12월 31일부터 2012년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2011년 12월 31일부터 2011년 12월 31일까지

### 1. 서울메트로의 개요

서울메트로(이하 “당사”)는 서울특별시 지하철도의 건설과 운영을 목적으로 지방공기업법 및 서울메트로 설립및운영에관한조례에 의거 1981년 9월 1일 설립되어 서울특별시 지하철 1호선의 서울역-청량리 구간과 2호선 본선 순환구간 및 지선(신설동-성수, 신도림-까치산), 3호선 지축-오금 구간과 4호선 당고개-남태령 구간을 운영하고 있습니다.

서울메트로의 설립 시 자본금은 30,700,000천원이었으나 수 차례의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 7,627,784,662천원이며, 전액 서울특별시에서 출자하고 있습니다.

### 2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책

당사의 재무제표는 지방공기업법(령), 지방공기업결산지침, 서울메트로의 회계규정 및 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표 작성에 적용된 유의한 회계정책의 내용은 다음과 같습니다.

#### 2-1 현금 및 현금성자산

당사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치 변동이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다.

## 2-2 대손충당금

당사는 보고기간종료일 현재 매출채권, 대여금, 미수금 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

## 2-3 재고자산

당사의 재고자산은 지하철 시설 및 전동차 등의 유지·보수를 위한 자재 및 부품으로 동 재고자산 사용시에는 재료비기타의 과목으로 하여 운영사업원가로 처리하고 있습니다. 당사의 재고자산은 이동평균법(미착품은 개별법)에 의해 산정된 취득원가를 재무상대표가액으로 하고 있으며, 연중 계속기록법에 의하여 수량 및 금액을 계산하고 매 기말 실지재고조사를 실시하여 그 기록을 조정하고 있습니다. 또한, 보고기간종료일 현재 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상대표가액으로 하고 있습니다. 재고자산의 저가법 적용은 항목별로 하고 있으며 재고자산의 저가법 적용으로 발생하는 재고자산평가손실은 매출원가에 가산하고 있습니다. 이에 따라 당기에 계상한 재고자산평가손실은 235,756천원이며 전기에 계상한 재고자산평가손실은 203,266천원입니다. 한편, 저가법의 적용에 따른 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 이러한 재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하고 있습니다.

## 2-4 지분법적용투자주식의 평가

당사는 유의적인 영향력을 갖는 피투자기업(이하 "지분법피투자기업")에 대한 지분상품에 대하여는 지분법을 적용하여 평가하고 있습니다.

### 1) 지분변동액의 회계처리

당사는 지분법 적용 시 지분법피투자기업의 순자산변동액 중 당사의 지분율에 해당하는 금액(이하 "지분변동액")은 지분법피투자기업의 순자산금액 변동의 원천에 따라 회계처리하고 있습니다. 즉, ① 지분법피투자기업의 당기순이익(손실)으로 인하여 발생한 지분변동액은 지분법이익(손실)의 과목으로 하여 영업외수익(비용)으로, ② 지분법피투자기업의 전기이월이익잉여금의 변동으로 인한 지분변동액은 (부의)지분법이익잉여금변동의 과목으로 하여 전기이월이익잉여금으로, ③ 지분법피투자기업의 당기순손익 및 전기이월이익잉여금을 제외한 자본의 증가 또는 감소로 인하여 발생한 지분변동액은 (부의)지분법자본변동의 과목으로 하여 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다.

다만, 지분법피투자기업의 전기이월이익잉여금이 중대한 오류수정에 의해 변동하였을 경우에는 당사의 재무제표에 미치는 영향이 중대하지 아니하면 당해 지분변동액은 지분법이익(손실)의 과목으로 하여 영업외수익(비용)으로 처리하며, 지분법피투자기업의 회계정책변경에 의하여 변동하였을 경우에는 당해 지분변동액은 회계정책, 회계추정의 변경과 오류에 관한 기업회계기준에 따라 전기이월이익잉여금에 반영하고 있습니다. 한편, 지분법피투자기업이 현금배당금지급을 결의하는 경우 배당결의 시점에 당사가 수취하게 될 배당금을 지분법적용투자주식에서 직접 차감하고 있습니다.

### 2) 투자차액의 처리

지분법적용투자주식 취득시점의 피투자기업의 식별가능한 순자산의 공정가치 중 당사가 취득한 지분율에 해당하는 금액과 취득대가의 차이금액(이하 "투자차액")은 영업권 등으로 보아 사업결합에 관한 기업회계기준에서 정하는 바에 따라 회계처리하고 있습니다. 이에 따라 영업권이 발생하는 경우 20년 이내의 기간에 걸쳐 정액법으로 상각하며 매 결산기에 회수가능액을 평가하여 손상차손을 인식하며 손상된 영업권은 추후 회복할 수 없고, 영가매수차익이 발생하는 경우 취득일에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

한편, 지분법적용피투자기업이 유상증자(유상감자, 무상증자, 무상감자 포함. 이하 "유상증자 등")를 실시한 결과 당사의 지분율이 증가하는 경우 발생하는 지분변동차액은 투자차액으로 처리하고, 지분율이 감소한 경우에는 해당 지분변동차액은 처분손익으로 회계처리하고 있습니다. 다만, 지분법피투자기업이 종속기업에 해당하는 경우에는 유상증자 등으로 인하여 발생한 지분변동차액은 자본잉여금(또는 자본조정)으로 처리하고 있습니다.

### 3) 지분법피투자기업의 순자산 공정가치와 장부금액의 차액에 대한 처리

지분법적용투자주식의 취득시점에 지분법피투자기업의 식별가능한 자산·부채를 공정가치로 평가한 금액과 장부금액의 차이금액 중 당사의 지분율에 해당하는 금액은 당해 자산·부채에 대한 지분법피투자기업의 처리방법에 따라 상각 또는 환입하여 지분법손익에 반영하고 있습니다.

### 4) 내부거래미실현손익의 제거

당사 및 지분법피투자기업간의 거래에서 발생한 손익에 당사의 지분율을 곱한 금액 중 보고기간종료일 현재 보유자산의 장부금액에 반영되어 있는 부분은 당사의 미실현손익으로 보며, 이 경우 미실현손익은 지분법적용투자주식에서 가감하고 있습니다. 다만, 지분법피투자기업이 당사의 종속기업인 경우 당사가 종속기업에 대하

여 자산을 매각한 거래("하향판매")로 인하여 발생한 미실현손익은 전액 제거하여 지분법적용투자주식에 가감하고 있습니다.

5) 회계정책의 일치

유사한 상황에서 발생한 동일한 거래나 사건에 대하여는 관계기업의 회계정책을 당사의 회계정책과 일치하도록 적절히 수정하여 지분법을 적용하고 있습니다. 다만, 당사 또는 관계기업이 중소기업 회계처리특례 또는 한국채택국제회계기준(국제회계기준을 포함한다)을 적용하여 재무제표를 작성함에 따라 회계정책이 일치하지 아니하는 경우에는 수정하지 아니하였습니다.

6) 종속기업의 순자산의 일치

지분법피투자기업이 종속기업인 경우 당해 지분법적용투자주식에 대하여 투자계정의 잔액이 "0"이 되어 지분법적용을 중지하게 되는 경우를 제외하고는 지배기업 개별재무제표의 당기순손익 및 순자산이 연결재무제표의 당기순손익 및 순자산에 대한 지배기업의 지분과 일치하도록 회계처리하고 있습니다.

7) 지분법적용투자주식의 손상차손

당사는 지분법적용투자주식의 손상차손 발생에 대한 객관적 증거가 있으며 지분법적용투자주식의 회수가능액이 장부금액보다 작은 경우에는 당해 지분법적용투자주식에 대하여 손상차손을 인식하여 영업외비용(지분법적용투자주식손상차손)에 반영하고 있습니다.

지분법적용투자주식에 대하여 손상차손을 인식할 때 미상각된 투자차액이 있는 경우에는 투자차액을 우선 차감하고 있습니다. 한편, 손상차손을 인식한 후에 지분법적용투자주식의 회수가능액이 회복된 경우에는 이전에 인식하였던 손상차손금액을 한도로 하여 회복된 금액을 당기이익으로 인식하고 있습니다. 이 경우 회복 후 지

분법적용투자주식 장부금액이 당초에 손상차손을 인식하지 않았다면 회복일 현재의 지분법적용투자주식 장부금액이 되었을 금액을 초과하지 않도록 하고 있습니다. 다만, 투자차액에 해당하는 손상차손의 회복은 인정하지 않고 있습니다.

#### 8) 해외사업장의 환산

당사는 해외사업을 지분법을 적용하여 당사의 재무제표에 포함되도록 하기 위하여 해외사업장의 재무상태표의 자산과 부채는 해당 보고기간말의 마감환율로, 손익계산서의 수익과 비용은 해당 거래일의 환율(또는 평균환율)로 환산한 후 지분법을 적용하고 있습니다. 원화로 환산한 후 자산에서 부채를 차감한 금액과 자본총계 금액과의 차이 중 당사의 지분에 상당하는 금액은 (부의)지분법자본변동의 과목으로 하여 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다.

#### 2-5 유형자산

당사는 유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 지출 등으로 구성되며 매입할인 등이 있는 경우에는 이를 차감)로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다. 한편, 동종자산과의 교환으로 받은 유형자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 장부금액으로, 다른 종류의 자산과의 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환을 위하여 제공한 자산의 공정가치로 측정하고, 제공한 자산의 공정가치가 불확실한 경우에는 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 측정하고 있습니다. 당사는 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 자산으로부터 발생하는 미래경제적 효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성있게 측정할 수 있는 경우에 한하여 자본적지출로 처리하고 적절한 경우 별도의 자산으로 인

식하고 교체된 자산은 재무상태표에서 제거하고 있습니다. 한편, 당사는 자산의 제조, 매입, 건설 또는 개발과 관련된 차입원가를 기간비용으로 회계처리하고 있습니다. 유형자산에 대한 감가상각은 자산이 사용가능한 때(경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이른 때)부터 아래의 자산별 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상하고 있습니다.

(단위: 년)

자 산	내용연수	자 산	내용연수
건 물	10, 20, 40	전 동 차 량	25, 30
기 계 장 치	20	자 동 차 운 반 구	5
선 로 설 비	20, 40, 60	공 기 구 비 품	5
전 로 설 비	20, 40	기 타 의 유 형 자 산	5-30

당사는 내용연수 도중 사용을 중단하고, 처분 또는 폐기할 예정인 유형자산은 감가상각을 하지 않는 대신 사용을 중단한 시점의 장부금액을 기타비유동자산으로 재분류하고, 손상차손 발생여부를 매 회계연도 말에 검토하고 있습니다. 다만, 내용연수 도중 사용을 중단하였으나, 장래 사용을 재개할 예정인 유형자산에 대해서는 감가상각을 하되, 그 감가상각비는 운휴자산감가상각비의 과목으로 하여 영업외비용으로 처리하고 있습니다.

#### 2-6 무형자산(영업권 제외)

당사는 개별취득한 무형자산을 최초로 인식할 때에는 취득원가(당해 무형자산의 구입가격과 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 원가)로 측정하고 있으며, 사업결합으로 취득한 무형자산의 원가는 사업결합에 관한 기업회계기준에 따라 취득일의 공정가치로 측정하고 있습니다. 한편, 내부적으로

창출한 무형자산 중 연구단계에서 발생한 지출은 발생한 기간의 비용으로 인식하고 개발단계에서 발생한 지출은 다음의 조건을 모두 충족하는 경우에만 무형자산으로 인식하고 있습니다.

- ① 무형자산을 사용 또는 판매하기 위해 그 자산을 완성시킬 수 있는 기술적 실현가능성을 제시할 수 있음
- ② 무형자산을 완성해 그것을 사용하거나 판매하려는 기업의 의도가 있음
- ③ 완성된 무형자산을 사용하거나 판매할 수 있는 기업의 능력을 제시할 수 있음
- ④ 무형자산이 어떻게 미래경제적효익을 창출할 것인가를 보여줄 수 있음
- ⑤ 무형자산의 개발을 완료하고 그것을 판매 또는 사용하는데 필요한 기술적, 금전적 자원을 충분히 확보하고 있다는 사실을 제시할 수 있음
- ⑥ 개발단계에서 발생한 무형자산 관련 지출을 신뢰성 있게 구분하여 측정할 수 있음

무형자산 중 차지권은 지하철의 지하구간 통과에 대한 보상금 지급액으로 동 지하구간에 대한 영구사용권을 가지므로 상각을 하지 않고 있으며, 기타 무형자산은 5년(특허권 10년)에 걸쳐 상각하고 있습니다.

## 2-7 자산손상

당사는 금융자산, 재고자산에 속하는 자산을 제외한 당사의 모든 자산에 대하여 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지 검토하고 있습니다. 만약 그러한 징후가 있다면 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있으며 자산의 회수가능액이 장부금액에 중요하게 미달하게 되는 경우에는 장부금액을 회수가능액으로 조정하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다. 다만, 유형자산의 경우에는 유형자산의 손상징후가 있다고 판단되고 당해 유형자산(개별 자산 또는 유형자산만으로 구성된 현금창출단위 포함)의 사용 및 처분으로부터 기대되는 미래의 현금흐름총액의 추정액이 장부금액에 미달하는 경우에 장부금액을 회수가능액으로 조정

하고 그 차액을 손상차손으로 처리하고 있습니다.

또한, 아직 사용가능하지 않은 무형자산과 사용을 중지하고 처분을 위해 보유하는 자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후와 관계 없이 매 보고기간말에 회수가능액을 추정하고 있습니다.

당사는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며 만약 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속한 현금창출단위(다른 자산이나 자산집단에서의 현금유입과는 거의 독립적인 현금유입을 창출하는 식별가능한 최소자산집단)로 회수가능액을 결정하고 있습니다. 현금창출단위의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 손상차손을 인식하며 손상차손은 우선적으로 현금창출단위(또는 현금창출단위집단)에 배분된 영업권의 장부금액을 감소시키는데 배분되고 그 다음 현금창출단위(또는 현금창출단위집단)에 속하는 다른 자산에 각각 장부금액에 비례하여 배분하며, 이러한 경우 개별 자산의 장부금액은 순공정가치, 사용가치 또는 영(0) 중 가장 큰 금액 이하로 감소할 수 없습니다.

자산의 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없으며 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

## 2-8 정부보조금

당사는 정부보조금에 부수되는 조건의 준수와 보조금 수취에 대한 합리적인 확신이 있을 경우에만 정부보조금을 인식하고 있습니다. 시장이자율보다 낮은 이자율인 정부대여금의 효익은 정부보조금으로 처리하고 있으며, 해당 정부보조금은 시장이자율에 기초하여 산정된 정부대여금 공정가치와 수취한 대가의 차이로 측정하고 있습니다. 자산관련정부보조금은 자산의 장부금액을 결정할 때 차감하여 재무상태표에 표시하고 있습니다. 해당 정부보조금은 관련자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각비를 감소시키는 방식으로 당기손익으로 인식하고 있습니다. 수익관련정부보조금은 보상하도록 의도된 비용에 대응시키기 위해 체계적인 기준에 따라 해당 기간에 걸쳐 수익으로 인식하며, 이미 발생한 비용이나 손실에 대한 보전 또는 향후 관련원가의 발생 없이 당사에 제공되는 즉각적인 금융지원으로 수취하는 정부보조금은 수취할 권리가 발생하는 기간에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

## 2-9 장기연불조건의 매매거래 등

장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목금액과 공정가치의 차이가 유의적인 경우에는 이를 공정가치로 평가하고 있습니다. 채권·채무의 명목금액과 공정가치의 차액인 현재가치할인차금은 당해 채권·채무의 명목금액에서 차감(또는 부가)하는 형식으로 기재하고 있으며, 이러한 현재가치할인차금은 유효이자율법을 적용하여 상각(또는 환입)하여 이자수익 또는 이자비용에 반영하고 있습니다. 그러나, 기업이 종업원에게 주택자금을 저리 또는 무상으로 장기간 대여해주면서 대여금의 사용에 따른 반대급부(근로제공의무 등)를 부과하는 경우나 협력회사에 대여금을 제공하면서 사용의 목적을 제한하는 경우와 같이 사용의 연계성이 확실한 경우에는 현재가치 평가 대상에서 제외하고 있습니다.

## 2-10 환율변동 효과

### 1) 기능통화 및 표시통화

당사는 매출·매입 등 주요 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 원화를 기능통화로 결정하여 재무제표를 작성하였습니다.

### 2) 외화거래

당사는 기능통화 외의 통화(외화)로 이루어진 거래는 거래일의 환율을 적용하여 기록하고 있습니다. 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고, 공정가치로 측정하는 비화폐성항목은 공정가치가 결정된 날의 환율로 환산하였습니다. 비화폐성항목에서 발생한 손익을 기타포괄손익으로 인식하는 경우에는 그 손익에 포함된 환율변동효과도 기타포괄손익으로 인식하고, 당기손익으로 인식하는 경우에는 환율변동효과도 당기손익으로 인식하고 있습니다. 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간말의 마감환율(당기: 1 USD당 1,071.10원, 전기: 1 USD당 1,153.3원)로 환산하고 있으며 환산손익은 당기손익으로 계상하고 있습니다. 다만, 외화표시 매도가능채무증권의 경우 동금액을 기타포괄손익에 인식하고 있습니다.

## 2-11 퇴직급여충당부채

당사는 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 또한, 국민연금법의 규정에 의하여 1999년 3월까지 국민연금관리공단에 납부한 퇴직금전환금은 국민연금전환금의 과목으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.

## 2-12 총당부채

당사는 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 현재의무가 존재하고 당해 의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높으며 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에는 부채로 계상하고 있습니다. 또한 총당부채의 명목금액과 현재가치의 차이가 유의적인 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 평가하고 있습니다. 제3자가 변제하여 줄 것이 확실한 경우에 한하여 변제할 금액을 별도의 자산으로 처리하며 이 경우 변제에 따른 수익에 해당하는 금액은 총당부채의 인식에 따라 손익계산서에 계상될 관련 비용과 상계하고 있습니다.

## 2-13 수익인식

당사의 수익은 운수사업수익, 부대사업수익, 기타사업수익으로 구성되어 있습니다. 수익은 재화의 판매, 용역의 제공 등에 대하여 받았거나 받을 대가의 공정가치로 측정하고 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다.

당사는 교통카드에 대한 운수수입은 운수 서비스를 제공한 시점에, 승차권 발매에 대한 운수수입은 승차권 발매시점에 수익을 인식하고 있으며, 광고 등에 대한 부대사업수익과 위수탁정비 등에 대한 기타사업수익은 서비스를 제공한 시점에 수익을 인식하고 있습니다.

## 2-14 법인세회계

당사는 자산·부채의 장부금액과 세무금액의 차이인 일시적차이에 대하여 이연법인세를 인식하는 경우, 가산할 일시적차이에 대한 이연법인세부채는 법인세관련 기업회계기준서상의 예외항목에 해당하지 않는 경우에는 전액 인식하고 있으며, 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산은 향후 과세소득의 발생가능성이 매우 높아 미래의 법인세절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 인식하고 있습니다. 이러한 이연법인세자산(부채)는 관련된 자산(부채)항목의 재무상태표상 분류에 따라 재무상태표에 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(비유동부채)으로 분류하고 있으며, 세무상 결손금에 따라 인식하게 되는 이연법인세자산의 경우처럼 재무상태표상 자산항목 또는 부채항목과 관련되지 않은 이연법인세자산과 이연법인세부채는 일시적차이의 예상소멸시기에 따라서 유동항목과 기타비유동항목으로 분류하고, 동일한 유동·비유동 구분 내의 이연법인세자산과 이연법인세부채가 동일한 과세당국과 관련된 경우에는 각각 상계하여 표시하고 있습니다. 또한, 당기법인세부담액(환급액)과 이연법인세는 손익계산서상 법인세비용의 계산에 반영하고 있으며, 이 경우 전기이전의 기간과 관련된 법인세부담액(환급액)을 당기에 인식한 금액(법인세 추납액 또는 환급액)은 당기 법인세부담액(환급액)으로 하여 법인세비용에 포함하고 있습니다. 그러나 당해기간 또는 다른 기간에 자본계정에 직접적으로 인식되는 거래나 사건 및 기업결합으로부터 발생된 경우에는 각각 자본계정 및 영업권(또는 영가매수차익으로 즉시 인식)에서 직접 가감하고 있습니다.

2-15 당기에 개정된 기업회계기준서 등의 적용

관련 기준서 등	주요 개정내용
기준서 제21장 종업원급여	<ul style="list-style-type: none"> <li>-종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식함(문단21.5의2)</li> <li>-2012년 11월 28일부터 시행하며, 시행일 이후 최초로 종료하는 회계연도부터 적용함</li> <li>-문단21.5의2가 최초로 적용되는 회계연도 전에 인식하지 아니한 연차유급휴가 관련 비용과 부채는 문단21.5의2가 최초로 적용되는 회계연도의 기초이익잉여금에서 조정함</li> </ul>

상기 개정된 기업회계기준을 당기에 최초로 적용함에 따라 당사의 당기말 현재 순자산은 22,024,858천원이 감소하였으며, 당기의 순이익은 6,277,448천원이 감소하였습니다.

2-16 추정의 사용

한국의 일반기업회계기준에 따라 재무제표를 작성하기 위해서 당사는 자산 및 부채의 금액, 총당부채 등에 대한 공시, 수익 및 비용의 측정과 관련하여 많은 합리적인 추정과 가정을 사용합니다. 여기에는 유형자산의 장부금액, 매출채권, 재고자산, 이연법인세자산에 대한 평가, 파생금융상품에 대한 평가 등이 포함됩니다. 이러한 평가금액은 실제와 다를 수 있으며 차기에 유의적으로 조정될 가능성이 있습니다.

**3. 현금 및 현금성자산과 단기투자자산**

보고기간종료일 현재 당사의 현금및현금성자산과 단기투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종 류	연이자율(%)	당 기	전 기
현금및현금성자산:			
현금	-	4,753,370	5,069,515
MMT 등	2.9~3.3	139,345,927	164,448,363
소 계		144,099,297	169,517,878
단기투자자산:			
별단예금	-	807,710	75,513
소 계		807,710	75,513
합 계		144,907,007	169,593,391

#### 4. 사용이 제한된 예금 등

보고기간종료일 현재 당사의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목	거래처	당기	전기	제한내용
단기투자자산	(주)우리은행	807,710	75,513	공채 원리금 상환

#### 5. 재고자산의 평가

보고기간종료일 현재 당사의 재고자산에 대한 저가법 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	취득원가		저가법 평가액		평가손실	
	당 기	전 기	당 기	전 기	당 기	전 기
저장품	41,446,134	44,699,196	41,210,378	44,495,930	235,756	203,266
미착품	85,462	149,566	85,462	149,566	-	-
합 계	41,531,596	44,848,762	41,295,840	44,645,496	235,756	203,266

#### 6. 지분법적용투자주식

보고기간종료일 현재 당사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 지분법피투자기업에 대한 지분율 현황 등

<당 기> (단위 : 천원)

회 사 명	지분율	취득원가	피투자기업순자산액 중 당사 지분액	장부금액
부산김해경전철운영주식회사	70.0%	1,400,000	5,325,922	5,325,922

<전 기> (단위 : 천원)

회 사 명	지분율	취득원가	피투자기업순자산액 중 당사 지분액	장부가액
부산김해경전철운영주식회사	70.0%	1,400,000	3,716,964	3,716,964

(2) 지분법 평가내역

당기 및 전기 중 당사의 지분법적용투자주식에 대한 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.

<당 기> (단위 : 천원)

회 사 명	기초	취득(처분)	지분법손익	기타증감(주1)	기말
부산김해경전철운영주식회사	3,716,964	-	1,668,421	(59,463)	5,325,922

(주1) 피투자회사의 회계기준 변경으로 인한 이익잉여금 변동액 중 당사 지분액입니다.

<전 기>

(단위 : 천원)

회 사 명	기초	취득(처분)	지분법손익	기타증감(주1)	기말
부산김해경전철운영주식회사	4,527,771	-	(110,807)	(700,000)	3,716,964

(주1) 기타증감액은 지분법피투자기업으로부터 수령한 배당금(전기 700,000천원)입니다.

### (3) 지분법피투자기업의 요약 재무정보

<당 기>

(단위 : 천원)

회 사 명	자산	부채	순자산	매출액	당기순이익
부산김해경전철운영주식회사	11,250,839	3,642,379	7,608,461	18,437,573	2,383,459

<전 기>

(단위 : 천원)

회 사 명	자산	부채	순자산	매출액	당기순이익
부산김해경전철운영주식회사	8,438,536	3,128,587	5,309,949	13,906,876	(158,295)

## 7. 유형자산

### 7-1 토지의 공시지가

보고기간종료일 현재 유형자산 중 토지의 공시지가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내역	장부금액		공시지가	
	당기	전기	당기	전기
토지	142,909,066	142,909,066	1,106,178,268	1,077,851,767

7-2 당기와 전기 중 당사의 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위: 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각비	기타증감	기말
토지	142,909,066	-	-	-	-	142,909,066
건물	116,534,551	-	-	(7,598,422)	798,065	109,734,194
기계장치	29,414,726	-	-	(2,351,093)	525,658	27,589,291
선로설비	2,261,390,197	-	-	(70,817,611)	82,472,439	2,273,045,025
전로설비	626,060,162	-	-	(36,417,367)	47,028,864	636,671,659
전동차량	860,477,520	-	-	(58,119,626)	18,162,978	820,520,872
자동차운반구	265,381	-	-	(159,996)	61,424	166,809
공기구비품	14,848,111	424,366	-	(6,491,942)	1,709,245	10,489,782
기타유형자산	2,526,046	-	-	(157,867)	-	2,368,179
건설중인자산	111,528,763	145,810,995	-	-	(151,467,443)	105,872,312
합 계	4,165,954,523	146,235,361	-	(182,113,924)	(708,771)	4,129,367,189

<전 기>

(단위: 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각비	기타증감	기말
토지	142,910,340	-	(1,274)	-	-	142,909,066
건물	121,220,737	-	-	(7,608,865)	2,922,679	116,534,551
기계장치	29,396,885	12,196	-	(2,288,669)	2,294,314	29,414,726
선로설비	2,274,006,250	-	-	(68,968,536)	56,352,473	2,261,390,197
전로설비	615,717,056	10	-	(35,131,627)	45,474,723	626,060,162
전동차량	877,821,303	-	-	(56,672,291)	39,328,508	860,477,520
자동차운반구	414,077	2,489	-	(197,974)	46,789	265,381
공기구비품	20,290,015	1,195,959	-	(8,326,751)	1,688,888	14,848,111
기타유형자산	2,685,725	-	-	(159,679)	-	2,526,046
건설중인자산	109,535,606	176,808,656	-	-	(174,815,499)	111,528,763
합 계	4,193,997,994	178,019,310	(1,274)	(179,354,382)	(26,707,125)	4,165,954,523

## 8. 정부보조금

당사는 당기 중 지하철역 승강편의시설 설치사업 및 지하철 공기질 개선사업 등과 관련하여 국토해양부 등으로부터 국고보조금 9,297,646 천원을 수령하였습니다. 이와 관련하여 당기 중 사용액은 총 1,171,546 천원이며, 정부보조금을 전로설비 및 건설중인자산의 차감항목으로 표시하고 있습니다. 이 중 1,844 천원은 당기 중 감가상각비와 상계처리 되었습니다.

## 9. 보험가입자산

보고기간종료일 현재 당사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보험종류	보험가입 자산	보험 회사	부보금액
화재보험(풍수해특약)	전로설비, 선로설비	한화손해보험(주)	736,551,942
재산종합보험	건물, 기계장치 등	한국지방재정공제회	208,469,911

한편, 당사는 자동차운반구에 대해 책임보험 및 종합보험에 가입하고 있습니다.

## 10. 무형자산

### (1) 무형자산의 장부금액 구성내역

보고기간종료일 현재 당사의 무형자산의 장부금액 구성내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위: 천원)

계정과목	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
차지권	11,858,659	-	-	11,858,659
기타	37,137,708	(27,810,327)	-	9,327,381
합계	48,996,367	(27,810,327)	-	21,186,040

<전 기>

(단위: 천원)

계정과목	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	장부금액
차지권	11,851,316	-	-	11,851,316
기타	36,456,348	(22,595,140)	-	13,861,208
합계	48,307,664	(22,595,140)	-	25,712,524

(2) 무형자산의 장부금액 변동내역

당기 및 전기 중 당사의 무형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위: 천원)

계정과목	기초	취득	상각	손상차손	기타	장부금액
차지권	11,851,316	-	-	-	7,343	11,858,659
기타	13,861,208	-	(5,207,687)	-	673,860	9,327,381
합계	25,712,524	-	(5,207,687)	-	681,203	21,186,040

<전 기>

(단위: 천원)

계정과목	기초	취득	상각	손상차손	기타	장부금액
차지권	11,771,708	-	-	-	79,608	11,851,316
기타	18,109,686	49,223	(5,372,999)	-	1,075,298	13,861,208
합계	29,881,394	49,223	(5,372,999)	-	1,154,906	25,712,524

### 11. 경상연구비

당사의 당기 및 전기 중에 비용으로 인식한 경상연구비에 관한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	운영사업원가		판매비와관리비	
	당 기	전 기	당 기	전 기
경상연구비	3,799,726	2,789,974	42,278	16,117

### 12. 차입금, 공사채 및 공채

#### (1) 장기차입금

보고기간종료일 현재 당사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입금 종류	이자율(%)	당 기	전 기
시재정투융자기금	3.64	59,500,000	59,500,000
시재정투융자기금	3.64	69,900,000	85,500,000

시재정투융자기금	3.64	220,000,000	220,000,000
유동성 대체액 :			
유동성장기부채		(349,400,000)	(305,500,000)
장기차입금 잔액		-	59,500,000

(2) 공사채

보고기간종료일 현재 당사의 공사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

공사채 종류	이자율(%)	당 기	전 기	이자지급 및 상환방법
서울메트로 2011-1	4.05	240,000,000	240,000,000	3년 만기 일시 상환
서울메트로 2011-2	3.81	150,000,000	150,000,000	3년 만기 일시 상환
서울메트로 2012-1	3.02	95,000,000	-	3년 만기 일시 상환
합 계		485,000,000	390,000,000	
차감 : 사채할인발행차금		(593,085)	(751,222)	
차감계		484,406,915	389,248,778	

(3) 공채

공채는 서울특별시 도시철도공채조례에 의하여 서울특별시가 발행한 도시철도공채 중 당사가 서울특별시로부터 일정부분을 전출받은 금액입니다. 보고기간종료일 현재 공채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

공채 종류	발행연도	이자율(%)	당기	전기	이자지급 및 상환방법
도시철도공채	1998	6.00	-	198,183	5년거치 후 5년 균등 분할상환
"	1999.01~07	6.00	62,905	126,681	"
"	1999.08~12	6.00	-	-	7년 거치 후 일시 상환
"	2000	6.00	-	1,389,115	"
"	2001.01~10	6.00	832,794	856,982	"
"	2001.11~12	4.00	415,245	432,944	"
"	2002	4.00	1,496,118	1,866,956	"
"	2003	4.00	1,541,122	1,685,016	"
"	2004	2.50	1,433,866	2,328,630	"
"	2005	2.50	2,258,412	410,933,572	"
"	2006	2.50	236,329,395	236,329,395	"
"	2007	2.50	181,543,157	181,543,157	"
"	2008	2.50	65,106,376	65,106,376	"
"	2009	2.50	275,810,658	275,810,658	"
"	2010	2.50	60,682,312	60,682,312	"
"	2011	2.50	452,846,209	452,846,209	"
"	2012	2.50	318,019,443	-	"

합 계	1,598,378,012	1,692,136,186	
차감 : 유동성대체	(236,329,395)	(410,933,572)	
차감: 미지급금 대체(주1)	(8,040,463)	(8,884,508)	
공채 잔액	1,354,008,154	1,272,318,106	

(주1) 보고기간종료일 현재 상환기일이 도래하였으나 상환되지 않은 금액임

공채에 대한 이자는 원금이 지급되는 시기에 함께 지급되고 있습니다. 상기 도시철도공채의 판매와 원리금 상환은 (주)우리은행이 대행하고 있으며, 당사는 도시철도공채의 원리금 상환을 위한 자금으로 일정 금액을 (주)우리은행에 예치하고 있습니다. 한편, 상기 도시철도공채 금액에는 서울시로부터 지하철 3호선 연장구간의 현물출자와 관련하여 인수한 136,231,553 천원과 노후시설재투자지원액 195,200,000 천원이 포함되어 있습니다.

(4) 장기차입금 및 공사채, 공채의 상환계획

(단위: 천원)

종류	당기말 잔액	상 환 금 액				
		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년이후
장기차입금	349,400,000	349,400,000	-	-	-	-
공사채	485,000,000	-	390,000,000	95,000,000	-	-
공채(주1)	1,590,337,549	236,329,395	181,543,157	65,106,375	275,810,658	831,547,964
합계	2,424,737,549	585,729,395	571,543,157	160,106,375	275,810,658	831,547,964

(주 1) 당사는 2012년 중 거치기간이 경과한 미상환공채 8,040,463 천원을 미지급금으로 계상하고 있습니다.

(5) 공사가 공채 중 서울특별시 책임상환 공채 331,431,553천원을 서울특별시 지하철 부채관리 특별대책, 지하철 노후시설 재투자계획에 따라 서울특별시로부터 출자를 받아 상환할 예정입니다. 이에 따라 동 공채를 제외할 경우 보고기간종료일 현재 공사의 부채비율은 197%로 산출됩니다.

### 13. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
기초	379,593,032	387,265,922
퇴직급여	105,445,458	67,903,170
퇴직금의 지급	(40,698,416)	(75,576,060)
기말	444,340,073	379,593,032

### 14. 자본금

보고기간종료일 현재 당사의 수권자본금은 9,500,000,000천원이며, 당기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
기초	7,560,882,507	7,502,379,507
자본납입	66,902,155	58,503,000
기말	7,627,784,662	7,560,882,507

당기 중 자본 납입은 전액 시책사업비 수령액으로 이루어져 있습니다.

### 15. 결손금처리계산서

당사의 당기 및 전기 결손금처리계산서의 내역은 다음과 같습니다.

#### 결손금처리계산서

제32(당)기	2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지	제31(전기)	2011년 01월 01일부터 2011년 12월 31일까지
처리예정일	2013년 3월 26일	처리확정일	2012년 3월 27일
서울메트로			(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
미처리결손금	6,451,613,445	6,263,034,446
전기이월미처리결손금	6,263,034,446	6,051,665,253
회계정책변경누적효과	15,747,410	-
지분법이익잉여금변동	59,463	-
당기순손실	172,772,126	211,369,193
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	6,451,613,445	6,263,034,446

### 16. 법인세비용과 이연법인세

(1) 당사의 법인세율(지방소득세 포함)은 과세소득의 22.0% (2 억 미만은 11.0%)이나 누적결손으로 인하여 납부할 세액은 없습니다.

(2) 당사는 계속적인 결손으로 보고기간종료일 현재 이월결손금과 차감할 일시적차이에 대한 이연법인세자산을 계상하지 아니하였습니다.

### 17. 포괄손익계산서

당사의 당기 및 전기의 포괄손익계산서의 내역은 다음과 같습니다.

#### 포괄손익계산서

제32(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제31(전)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

서울메트로

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
당기순손실	172,772,126	211,369,193
회계정책변경누적효과	15,747,409	-
지분법이이익잉여금변동	59,463	-
포괄손실	188,578,998	211,369,193

## 18. 현금흐름표

당사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름표를 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 유의적인 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	당 기	전 기
장기대여금의 유동성 대체	5,451,572	1,784,937
건설중인자산의 유형자산 대체	149,876,634	153,145,942
건설중인자산의 무형자산 대체	590,703	1,154,906
유형자산등의 기타의비유동자산 대체	1,064,596	1,681,269
장기선수수익 유동성 대체	5,137,660	5,374,844
유동성장기부채의 미지급금 대체	6,028,631	-
공채의 유동성 대체	236,329,395	410,933,572
장기차입금의 유동성 대체	59,500,000	-
회계변경효과의 미지급비용대체	15,747,409	-

한편, 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금 및 현금성자산입니다.

## 19. 금융상품

### (1) 금융부채의 만기분석

현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채의 종류별 만기분석 내역은 다음과 같습니다.

<당 기 말>

(단위: 천원)

구분	1개월 미만	1~3개월	3개월~1년	1~5년	5년 이상	합 계
미지급금	59,974,046		10,472,356	-	-	70,446,402
미지급비용	15,194,909	2,835,397	186,158,605	-	-	204,188,911
예수보증금	15,785	-	1,337,723	-	-	1,353,508
차입금	-	-	349,400,000	-	-	349,400,000
공채	-	-	236,329,395	583,142,502	770,865,652	1,590,337,549
공사채	-	-	-	485,000,000	-	485,000,000
합계	75,184,740	2,835,397	783,698,079	1,068,142,502	770,865,652	2,700,726,370

<전 기 말>

(단위: 천원)

구분	1개월 미만	1~3개월	3개월~1년	1~5년	5년 이상	합 계
미지급금	59,898,346	-	9,806,855	-	-	69,705,201
미지급비용	13,253,037	2,835,300	196,913,170	-	-	213,001,507

예수보증금	16,216	-	4,004,260	-	-	4,020,476
차입금	-	-	305,500,000	-	59,500,000	365,000,000
공채	-	-	410,933,572	758,789,585	513,528,521	1,683,251,678
공사채	-	-	-	390,000,000	-	390,000,000
합계	73,167,599	2,835,300	927,157,857	1,148,789,585	573,028,521	2,724,978,862

(2) 유동성위험관리

당사의 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 당사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.

**20. 특수관계자 공시**

당사의 당기 및 전기의 특수관계자 공시와 관련된 내용은 다음과 같습니다.

(1) 특수관계자와의 거래내역

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	매 출 등		매 입 등		거래내역
	당기	전기	당기	전기	
서울특별시	269,440	190,230	-	-	광케이블 수탁수익
"	-	-	14,607,936	24,454,305	차입금 이자비용
"	-	264,153	-	-	건설부채이자보조금
서울특별시도시철도공사	-	-	-	7,678,869	연락운임정산
"	2,022	61,247	-	-	잡이익
"	-	-	97,011	78,352	까치산역 지급수수료
부산김해경전철운영주식회사	587,636	634,052	-	-	기타사업수익
합 계	859,098	1,149,682	14,704,947	32,211,526	

(2) 특수관계자에 대한 채권, 채무

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	매출채권		미수금		미지급금		미지급비용		장기차입금	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기
서울특별시	-	-	19,911,239	27,124,601	-	-	557,508	716,800	349,400,000	365,000,000
도시철도공사	1,489	1,489	-	-	16,051	30,226	18,271,856	18,271,856	-	-
부산김해경전철 운영주식회사	117,136	269,778	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	118,625	271,267	19,911,239	27,124,601	16,051	30,226	18,829,364	18,988,656	349,400,000	365,000,000

(3) 보고기간종료일 현재 임직원과의 거래에서 발생한 주요 채권, 채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	내 역	당 기	전 기
단기대여금	임직원자녀학자금	5,451,572	1,784,937
장기대여금	"	60,693,645	59,164,908
합 계		66,145,217	60,949,845

(4) 주요 경영진에 대한 보상금액

당사는 등기이사 및 당사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 유의적인 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보상금액의 구분	당 기	전 기
단기종업원급여	673,638	438,022
퇴직급여	55,318	40,682
합 계	728,956	478,704

## 21. 우발채무와 주요 약정사항

### (1) 타인으로부터 제공받은 보증

당사는 서울보증보험으로부터 계약이행보증으로 5,213,000천원을 제공받고 있습니다.

### (2) 계류중인 소송사건

당기말 현재 당사와 관련하여 제소 15건(소송가액 49,062,368천원) 피소 25건(소송가액 8,454,064천원)의 소송이 계류 중이며, 당사가 원고 또는 피고로서 계류 중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

소송번호	원고	피고	소송가액
2012다14531(본소) 2012다14548(병합)	서울메트로	남광토건주식회사 외 5	19,800,000
2012나30443	서울메트로	전문건설공제조합, 서운산업(주)	9,070,581
2011다66672 (반소:2011다66689)	서울메트로	(주)센트럴시티(비알코리아)외 24	5,000,000
2010나13984 2011다87457	서울메트로	서울고속터미널(주) 외 29	3,200,000
2012가합101617	대한민국재향군인회	서울메트로	3,310,263
2012머4929	(주)삼성씨앤씨	서울메트로	2,606,925
2012가합50631	에코레일(주)	서울메트로	1,149,658
2012가합49792	(주)임팩트커뮤니케이션	서울메트로	331,000

당기말 현재 상기의 소송에 대한 결과는 예측할 수 없어, 소송관련 총당부채를 계상하지 않았습니다.

(3) 연락운임정산

당사는 당기말 현재 한국철도공사 등 6개 기관과 2009년 8월이후의 연락운임정산금액 산정을 위한 연구용역을 진행중에 있으며, 동 용역의 결과에 따라 정산금이 향후 확정될 예정입니다.

당사는 보고기간종료일 현재 동 용역의 결과를 정확히 예측할 수는 없는 상황이나, 용역의 중간보고자료 및 노선변경 효과를 고려하여 당기 중 연락운임정산과 관련한 추가적인 손익을 인식하지 않았습니다.

**22. 부가가치계산에 필요한 사항**

당사의 제조원가 및 판매비와관리비에 포함된 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목	운영사업원가		판매비와관리비		합계	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
급여	535,186,609	489,962,048	46,154,185	43,886,760	581,340,794	533,848,808
퇴직급여	97,269,339	62,718,217	8,176,119	5,184,954	105,445,458	67,903,171
복리후생비	68,285,031	69,856,485	6,890,470	7,332,229	75,175,501	77,188,714

계정과목	운영사업원가		판매비와관리비		합계	
	당기	전기	당기	전기	당기	전기
지급임차료	140,992	154,706	84,760	110,152	225,752	264,858
감가상각비	178,670,407	173,949,169	3,443,517	5,405,213	182,113,924	179,354,382
세금과공과	3,015,197	569,537	354,527	74,579	3,369,724	644,116
합 계	882,567,575	797,210,162	65,103,578	61,993,887	947,671,153	859,204,049

### 23. 환경기준과 당사의 정책

당사의 환경관리업무는 당사 직제규정 제15조 및 동 시행내규 제9조(2012.8.30)에 의거, 기술조정처 환경에너지팀에서 지하공기질, 수질, 소음·진동, 폐기물분야에 대하여 환경업무를 총괄·조정하고 관련부서에서 환경개선사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

## IV. 재무상태표 부속명세서



# 1. 유 동 자 산 명 세 서



## 가. 현금 및 현금성 자산 명세서

(단위: 원)

과 목		내 역	금 액	비 고
현 금	현 금	역별 매표환전용 보관금	1,556,100,000	
		무인충전기 및 발매기 시험용 보관금	1,150,000	
		12.28~31 일 운수수입금 및 충전수입금	3,196,120,210	
	<b>현금 소계</b>		<b>4,753,370,210</b>	
보통 예금	<b>보통예금 소계</b>	우리은행, 국민은행	<b>20,845,927,085</b>	
현금성자산	특정금전신탁	현대증권, 하나대투증권	115,500,000,000	
	RP	신한금융투자	3,000,000,000	
	<b>현금성자산 소계</b>		<b>118,500,000,000</b>	
<b>국고보조금 차감전 현금합계</b>			<b>144,099,297,295</b>	
국고보조금	현금차감	지하철공기질 개선사업 등	<b>(8,126,099,018)</b>	
<b>합 계</b>			<b>135,973,198,277</b>	

### 나. 단 기 투 자 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
단기투자자산	단기금융상품/별단예금	807,710,344	우리은행
합 계		807,710,344	

### 다. 매 출 채 권 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
매 출 채 권	운수수입	9,538,821,517	
	광고(부대사업)	652,209,244	
	광고(통신전자)	1,518,869,141	
	상가(부대사업)	2,499,653,869	
	상가(인재개발원)	38,472,200	
	조례시설(부대사업)	110,041,427	
	편의시설(부대사업)	385,842,160	
	기타	3,463,414,912	
<b>합 계</b>		<b>18,207,324,470</b>	

( 매 출 채 권 세 부 명 세 서 )

(단위: 원)

분류	매출처	내용	금액
운수수입	경기도청	경기버스환승손실보전금	5,637,761,567
	한국스마트카드	개집표 단말기 자동충전 수수료 청구	22,215
		티머니선급카드 판매수수료 청구	11,337,400
		역사서비스(환불 외) 수수료	1,525,300
		12.31 일 운수수입	2,441,443,584
	인천광역시청	인천버스환승손실보전금	1,190,036,131
	인천교통공사	연락운임정산금	138,790,780
	코레일공항철도 주식회사	연락반환수입금	210,800
		연락운임정산	48,145,930
	한국철도공사	연락반환수입금	33,286,330
	서울시버스운송사업조합	버스선급카드 충전수수료 청구	30,615,130
	서울시메트로구호선	연락반환수입금	4,157,050
서울특별시도시철도공사	연락반환수입금	1,489,300	
<b>운수수입 소계</b>			<b>9,538,821,517</b>
광고(부대사업)	핑거터치인터내셔널(주)	종합안내도 안내표기 광고대행 광고료	213,222,000
	(주)인피니티아이엔씨	광고 2008/08 임대료(06050802)	173,766,370
	(주)유엔아이미디어	12 월 매립형 투명 LCD 광고대행 광고료	134,501,890
	(주)한국이동방송	3 호선 차내행선안내기 광고대행 광고료	68,100,000
	(주)애드패스	역구내 게이트봉 광고대행 광고료	60,416,640
	(주)대화미디어	12 월 역구내 통합판매대상단광고 광고료	2,202,344

<b>광고(부대사업) 소계</b>			<b>652,209,244</b>
광고(통신전자)	(주)미디어쿼터스	2 호선 열차행선안내게시기 광고료	745,398,134
	(주)비츠로미디어	2012년 4분기 광고료 운영대가 청구	463,195,260
	(주)일삼사메리트컴	2012년 4분기 광고료 운영대가 청구	227,541,624
	(주)드나옴	무인조회시스템 광고료	61,802,973
	SK 텔링크(주)	2012년 12월 지하철 시설사용료 청구	20,931,150
<b>광고(통신전자) 소계</b>			<b>1,518,869,141</b>
상가(부대사업)	(주)에스엔지 아이앤씨	사당(4)역 433-39 호	324,887,200
	(주)보성테크	식음료 미니샵	279,475,130
	(주)페쿠스	푸드코너(페쿠스)	244,153,200
	흥제집단상가	상가 임대료	228,536,347
	서릉씨앤케이(주)	푸드전문점 등	140,926,610
	(주)이메세지	학여울역 336-01 호	139,797,900
	(주)썬앤솔트	복합상가(홍대입구역, 고속터미널)	116,748,964
	(주)케이씨코퍼레이션	미니샵 B 그룹(식음료전문매장)	101,202,620
	디에프지코리아	테마형카페	99,665,800
	(주)미래에이케이	복합상가(동대문 4역, 종로 3가 1역)	93,378,090
	최태순	푸드전문점 D 그룹	90,041,750
	케이아이파크(주)	연신내역 복합상가	51,031,706
	에스에이취파크(주)	복합상가(수서역)	41,726,616
	(주)성남종합건설	상계역 복합상가	34,600,140
	무지스(Mujis) 신사역점	신사역 상가 12 호	30,849,500
	아우라	을지로입구역 상가 6,7 호	22,499,400
	삼성종합화장품	미아삼거리역 상가 16, 17 호	21,516,000

분류	매출처	내용	금액
상가(부대사업)	서릉씨앤케이(주)	종로 5 가역 상가 1,2 호	20,438,000
	화일개발(155-02)	화일개발(150-02 상가임대료)	19,246,701
	(주)와이투와이	상계역 410-08 호	18,700,000
	애플 민트	연신내역 상가 01	14,469,400
	(주)원투쓰리주얼리	제기동역 복합상가	14,255,170
	오마이슈즈	합정역 상가 05	14,067,900
	엠아이투 유브	성신여대입구역 상가 413-07,09 호	13,998,600
	김용택	점포명도소송 판결금 수입(222-01 호 김용택)	13,347,542
	김동순	금호역 상가 11	12,399,200
	뽕글이	녹번역 상가 01 등	12,285,900
	세븐일레븐 건대메트로점	건대입구역 상가 03 호	11,487,000
	서릉씨앤케이(주) 사당역점	사당(4)역 상가 07	11,418,000
	신생유통	총신대입구역 상가 14 호	10,956,000
	프리스타일	사당(4)역 상가 24 호	10,120,000
	래신리아	미아삼거리역 상가 03	10,068,300
	이동만	점포명도에 따른 부당이득금 정산	8,420,225
	삼성종합화장품(8 호)	미아삼거리역 416-08 호	7,867,200
	러브레타	총신대입구역 상가 04 러브레타	7,797,900
	토탈패션	종로 3 가(1)역 상가 02 호	7,249,000
	엔젤	합정역 상가 02	7,249,000
호광가전	총신대입구역 상가 13	7,048,800	
쏘울메이트 영등포구청역점	영등포구청역 상가 01	6,859,600	
땡기몰(잠실점)	잠실역 상가 07 땡기몰(잠실점)	6,798,000	

명함나라	을지로 3가(3)역 상가 05	6,474,600
더페이스샵 양재점	양재역 상가 07 더페이스샵 양재점	6,459,200
무지스	신사역 327-14 호	6,362,300
우리상회	신설동(1)역 상가 02	6,319,000
앨리스	녹번역상가 09 호	6,217,200
지울	제기동역 상가 1 호	6,101,700
무지스(MUJI.S)	충신대입구역 상가 18	6,056,800
컬렉션	사당(4)역 상가 23	5,864,100
신임정	미아삼거리역 416-13 호	5,500,000
한길	신사역 상가 7 호	5,199,700
싼가게	잠실역 216-09, 10 호	5,005,000
나눔공동체	을지로 4가역상가 07	4,053,500
로드	아현역상가 0708 호	3,778,500
(주)서릉씨앤케이	합정역상가 03	3,529,900
리사이클 수입의류	충신대입구역 432-01 호	3,529,900
조영 교대점	교대(3)역상가 09	3,521,100
디지털포토	역삼역 상가 03	3,392,400
하나식품	왕십리역 상가 208-06 호	3,351,700
유브	성신여대입구역 상가 04 유브	3,267,000
칼라연출	사당(4)역 상가 21 호	3,206,500
나눔과기쁨	을지로 3가(2)상가 03 호	3,168,000
김정순	금호역 상가 04,05 호	3,149,300
메트로	이대역 상가 04 메트로	3,081,600
크로바	불광역 상가 08 호	3,047,000

분류	매출처	내용	금액
상가(부대사업)	종로 5 가역간이편의점	종로 5 가역 상가 04	2,889,600
	비본	상계역 상가 07 호	2,833,600
	천남하우스	아현역 상가 05	2,699,400
	기동상사	총신대입구역 상가 11	2,699,400
	살롬텔레콤	당고개역 상가 11 호	2,673,000
	에바다	미아역 상가 04	2,506,000
	씨앗나라	녹번역 313-05 호	2,455,200
	이태리제화	신용산역 상가 11	2,339,700
	진석환	점포명도소송 판결금 수입(324-05 호 진석환)	2,218,838
	에이엠 630	을지로 3 가(2)역상가 16 호	2,218,700
	씨앗나라 화초농원	동대입구역 상가 3,4 호	2,200,000
	대영코리아	안국역 318-15 호	2,191,200
	패밀리데이(Family Day)	총신대입구역 상가 10 호	2,149,400
	딜리셔스	쌍문역 상가 03	1,958,000
	땡기몰(합정점)	합정역 상가 06 땡기몰(합정점)	1,898,600
	말랑떡	서초역 상가 02	1,812,800
	더페이스샵	미아역 상가 415-03 호	1,794,000
	디지싸 3 호	시청(2)역 201-12 호	1,721,500
	센스라인	쌍문역 상가 02	1,709,400
	숙녀복	총신대입구역 상가 09	1,599,400
명함코리아	신용산역 상가 08	1,540,000	
하나란제리	쌍문역 상가 10 호	1,355,000	
경성	제기동역 상가 04 호	1,347,800	

	HJ MEDIA	동대입구역 상가 07,08	1,269,400
	두리텔레콤	미아삼거리역 상가 07	1,187,770
	김열희	상가임대료 상당액	1,136,640
	보아(진평)	홍제역 상가 05 호	1,104,400
	이신우	미아삼거리역 상가 06	1,070,800
	아이세상	당고개역 상가 07 호	999,900
	옥타브	을지로 3 가(2)역 상가 09 호	969,100
	반김	안국역 상가 06	880,000
	옷매무시	남부터미널역 상가 09 호	761,200
	보아	홍제역 상가 04 호	715,000
	K2 정보통신	금호역 상가 02	709,500
	그린데이	역삼역 상가 12	649,900
	강남화원	남부터미널역 강남화원	620,400
	모영필방	안국역 상가 02 호	599,500
	로다아트	안국역 318-14 호	549,390
	독립문 상가	독립문역 상가 01	398,200
	간이매점	낙성대역 상가 02	1,220
	김옥이	신대방역 중대형상가	600
<b>상가(부대사업) 소계</b>			<b>2,499,653,869</b>
상가(인재개발원)	한국사회체육진흥회	인재개발원체육문화센터	38,472,200
<b>상가(인재개발원) 소계</b>			<b>38,472,200</b>
조례시설(부대사업)	성호순	조례시설 2004 년 임대료	6,093,590
	박정하	조례시설 2004 년 임대료	2,162,324
	백학만	조례시설 2005 년 임대료	2,245,324

분류	매출처	내용	금액
조례시설(부대사업)	김진숙	조례시설 2004년 임대료	1,345,299
	김손분	조례시설 2005년 임대료	1,421,260
	이강규	조례시설 2005년 임대료	1,003,320
	이인순	조례시설 2005년 임대료	90,400
	이상철	조례시설 2005년 임대료	648,610
	이행도	조례시설 2005년 임대료	532,630
	서대식	조례시설 2005년 임대료	524,250
	김영표	조례시설 2005년 임대료	519,640
	고화순	조례시설 2005년 임대료	469,130
	김진환	조례시설 2005년 임대료	289,750
	민영자	조례시설 2006년 임대료	357,580
	이현정	조례시설 2007년 임대료	4,771,180
	송순자	조례시설 2008년 임대료	4,547,800
	정영애	조례시설 2008년 임대료	3,689,970
	김명월	조례시설 2008년 임대료	2,643,210
	조종식	조례시설 2008년 임대료	1,896,410
	조덕래	조례시설 2008년 임대료	1,006,380
김인배	조례시설 2008년 임대료	109,580	
간요균 외 175	충무로(3)역 음료수자판기임대료 등	73,673,790	
<b>조례시설(부대사업) 소계</b>			<b>110,041,427</b>
편의시설(부대사업)	주식회사 새누	역구내 무인물품(택배)보관함 설치운영 임대차	332,205,180
	(주)임팩트커뮤니케이션	자동칼라사진기	39,630,850
	(주)비아코리아	캐쉬백쿠폰수수료	11,924,430

	홍만진 외 2	영등포구청역 창고 임대료 등	2,001,700
<b>편의시설(부대사업) 소계</b>			<b>385,842,160</b>
기타	한국철도공사	일산선 전동차 수탁정비료	1,730,420,720
		차량사용료 및 승무원인건비	1,257,002,190
	김포시청	김포도시철도 사업관리비 청구(10~12월분)	337,094,450
	부산김해경전철운영주식회사	자회사 파견직원 인건비	117,136,198
	바스코(박종남)	연결통로 설치부담금(기술지원비) 미정산분	13,009,580
	건원기업(서윤석)	건원기업(주) 부당이득금 청구소송 판결금	3,990,827
	성원개발(주)	동대입구역 환기냉방용역 사무실 임대	1,679,400
	(주)신일승강기	E/V,W/L 용역사무실 임대료	902,517
	(주)유신플랜테크	충정로역 소방용역 사무실 임대	847,200
	(유)전흥아콤코리아	충정로역 환기설비청소용역 사무실 임대	716,200
	(주)대신엘리베이터	3,4호선 E/S 용역사무실 임대료	615,630
<b>기타 소계</b>			<b>3,463,414,912</b>
<b>합 계</b>			<b>18,207,324,470</b>

( 매 출 채 권 대 손 총 당 금 명 세 서 )

(단위: 원)

구분	2009년 이전	2010년	2011년	2012년	계
홍제집단상가	242,550,606	(3,469,899)	(4,544,360)	(6,000,000)	228,536,347
김용택 (상가)	13,347,542				13,347,542
진석환 (상가)	2,218,838				2,218,838
이동만 (상가)	8,420,225				8,420,225
김열희 (상가)		1,136,640			1,136,640
화일개발 (상가)		19,246,701			19,246,701
인피니티아이엔씨 (광고)		173,766,370			173,766,370
미디어쿼터스 (광고)		745,398,134			745,398,134
드나옴 (광고)		61,802,973			61,802,973
한상희 (편의)		635,860			635,860
성호순(조례시설)			6,093,590		6,093,590
송순자(조례시설)			3,790,200	(2,000)	3,788,200
조종식(조례시설)			1,896,410		1,896,410
김진환(조례시설)			289,750		289,750
조덕래(조례시설)			1,006,380		1,006,380
박정하(조례시설)			2,162,324		2,162,324
이인순(조례시설)			790,400	(700,000)	90,400

김명월(조례시설)			2,643,210		2,643,210
백학만(조례시설)			3,085,324	(840,000)	2,245,324
서태식(조례시설)			524,250		524,250
송순자(조례시설)			759,600		759,600
정영애(조례시설)			3,689,970		3,689,970
김인배(조례시설)			109,580		109,580
이상철(조례시설)			648,610		648,610
이강규(조례시설)			1,003,320		1,003,320
김진숙(조례시설)			1,345,299		1,345,299
김손분(조례시설)			1,421,260		1,421,260
민영자(조례시설)			857,580	(500,000)	357,580
김영표(조례시설)			519,640		519,640
이행도(조례시설)			532,630		532,630
정성윤(조례시설)			1,483,000		1,483,000
이현정(조례시설)			4,771,180		4,771,180
고화순(조례시설)			469,130		469,130
건원기업(서윤석)				3,990,827	3,990,827
바스코(박종남)				13,009,580	13,009,580
<b>합 계</b>	<b>266,537,211</b>	<b>998,516,779</b>	<b>35,348,277</b>	<b>8,958,407</b>	<b>1,309,360,674</b>

### 라. 미 수 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미 수 금	건별 (도시철도공채 미수금 등)		40,594,067,523
	통신시설물 관리비		49,854,000
	상가(부대사업) 관리비 및 연체료		92,835,953
	상가(인재개발원) 관리비 및 연체료		5,202,680
	광고(부대사업) 관리비		26,170
	조례시설(부대사업) 관리비 및 연체료		15,930,554
	기타시설(부대사업) 관리비 및 연체료		3,690,620
	인건비미회수금		20,114,146
	기타		3,176,220,772
<b>합 계</b>			<b>43,957,942,418</b>

( 미 수 금 세 부 명 세 서 )

(단위: 원)

구분	거 래 처	내 용	금 액
건별	서울시	2012년 12월 하순분 도시철도공채 매출금	18,042,261,000
		3호선연장구간 이자발생 미수금계상	14,891,942,044
		노후시설재투자 공채지원액 이자 미수금	5,019,296,909
	서윤산업(주)	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권 계상	1,756,996,555
	(주)하이맥스코리아	하이맥스코리아 부당점용손해배상 판결금	464,574,254
	(주)동림컨설턴트	전동차량 매매대금 잔금 청구	218,700,000
	한국철도공사	12. 12월 전동차전력용 전기요금 징수	77,243,680
	(주)레일텍	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권 계상	51,051,850
	(주)대아파워텍	모타카 사용료(고압배전선로 개량공사)	20,439,350
	(주)천우신영종합건설	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권 계상	14,020,260
	(주)마노이엔씨	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권 계상	13,655,970
	탐진프라자	조형분수대 조명광고 전력료	6,405,741
	(주)제일전력공사	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권 계상	5,716,690
	예림엔지니어링(주)	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권 계상	4,257,550
	링크파워(주)	모타카 사용료(고가교성능개선-전기)	2,999,540
	(주)예진종합건설	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권 계상	2,174,090
	비씨테크	디지털컨버터 1종구매	995,400
	대호피앤디	지하수 관리비용 청구(12년 12분)	588,280
	코원에너지서비스(주)	12 4/4분기 배류기 전기요금	519,360
	교육문화센터주차수입	12월 주차요금 청구	163,000

구분	거 래 처	내 용	금 액
	본사주차수입	2012년 12월 주차 수입금 처리	66,000
<b>건별 소계</b>			<b>40,594,067,523</b>
통신시설물	SK 텔레콤(주)	2012년 12월 상수도 요금 청구	28,835,840
	한국전파기지국(주)	2012년 12월 상수도 요금 청구	21,018,160
<b>통신시설물 소계</b>			<b>49,854,000</b>
상가(부대사업)	오정례	2003년 450-01호 판결금 중 미수금	66,559,371
	최화열	2006년 상가명도시까지 임대연체료	13,577,320
	(주)이메세지	학여울역 상가 01호 관리비	3,069,190
	정광현	상가명도시까지 임대료 관리비	2,851,780
	정수화	2006년 상가명도시까지 임대연체료	1,817,401
	(주)페쿠스	푸드코너(페쿠스) 관리비	944,460
	서릉씨엔케이(주)	푸드코너 수도요금	765,370
	송경철	2003~4년 상가관리비(224-01 송경철)	678,241
	케이아이파크(주)	연신내역 복합상가 수도요금	618,340
	삼성종합화장품	미아삼거리역 상가 16, 17호 부대사업계약 연체료	376,230
	삼성종합화장품(8호)	미아삼거리역 상가 08호 부대사업계약 연체료	304,690
	종로 5가역간이편의점	종로 5가역 상가 04호 부대사업계약 연체료	261,640
	애플 민트	연신내역 상가 01호 부대사업계약 연체료	180,860
	서릉씨엔케이(주) 사당역점	사당(4)역 상가 07호 부대사업계약 연체료	127,900
	(주)서릉씨엔케이	합정역 상가 03호 부대사업계약 연체료	114,270
	유브	성신여대입구역 상가 04호 부대사업계약 연체료	81,660
명함코리아	신용산역 상가 08호 부대사업계약 연체료	61,530	
숙녀복	총신대입구역 상가 09호 부대사업계약 연체료	60,300	

딜리셔스	쌍문역 상가 03 호 부대사업계약 연체료	48,940
땡기몰(잠실점)	잠실역 상가 07 호 부대사업계약 연체료	47,660
앨리스	녹번역 상가 09 호 부대사업계약 연체료	42,160
(주)케이씨코퍼레이션	미니샵 B 그룹 수도요금	34,600
에이엠 630	을지로 3 가(2)역 상가 16 호 부대사업계약 연체료	28,180
아이세상	당고개역 상가 07 호 부대사업계약 연체료	23,210
(주)파리크라상 안국점	안국역 상가 03 호 관리비(면세-수도료) 연체료	19,390
강남화원	남부터미널역 상가 11 호 부대사업계약 연체료	18,670
프리스타일	사당(4)역 상가 24 호 부대사업계약 연체료	16,170
옥타브	을지로 3 가(2)역 상가 09 호 부대사업계약 연체료	15,880
칼라연출	사당(4)역 상가 21 호 부대사업계약 연체료	15,770
땡글이	녹번역 상가 01 호 부대사업계약 연체료	15,670
(주)아우라	잠실역 상가 14 호 부대사업계약 연체료	14,680
독립문 상가	독립문역 상가 01 호 부대사업계약 연체료	11,100
보아(진평)	홍제역 상가 05 호 부대사업계약 연체료	9,730
예쁜명함	시청(2)역 상가 02 호 부대사업계약 연체료	8,810
윤민상사	제기동역 상가 02 호 부대사업계약 연체료	3,620
(주)신한은행	을지로 3 가(3)역 상가 06 호 부대사업계약 연체료	3,080
이신우	미아삼거리역 상가 06 호 부대사업계약 연체료	3,070
간이매점(이대역)	이대역 상가 05 호 부대사업계약 연체료	2,980
산토스 외 3	홍제역 상가 06 호 부대사업계약 연체료 등	2,030
<b>상가(부대사업) 소계</b>		<b>92,835,953</b>
상가(인재개발)	한국사회체육진흥회 전기요금	5,202,680
<b>상가(인재개발) 소계</b>		<b>5,202,680</b>

구분	거 래 처	내 용	금 액
광고(부대사업)	(주)대화미디어	역구내 통합판매대상단광고 연체료	26,170
<b>광고(부대사업) 소계</b>			<b>26,170</b>
조례시설	김성기	신문판매대 계약해지 임대연체료	411,717
	박경희	신문판매대 계약해지 임대연체료	335,070
	김금옥	신문판매대 계약해지 임대연체료	229,747
	이은하 등	2012년 조례시설 관리비	14,954,020
<b>조례시설 소계</b>			<b>15,930,554</b>
기타시설	kt 링커스	역구내 공중전화기 전력사용료	737,880
	오연임	당고개역 구내식당 관리비	546,070
	강남구청장	민원발급기 (강남구청_공통) 관리비	392,560
	이효숙	창동역 구내식당 관리비	297,440
	한국철도공사	신도림역, 옥수역 등 기타시설물 관리비	280,880
	이명화	서울(4)역 구내식당 관리비	258,510
	김경옥	을지로 3가(2)역 구내식당 관리비	216,110
	김영숙	수서역 구내식당 관리비	171,590
	도미옥	신촌역 구내식당 관리비	159,340
	정연숙	충정로역 구내식당 관리비	135,200
	강종례	안국역 구내식당 관리비	102,270
	박국현	노원역 구내식당 관리비	90,600
	서봉희	옥수역 구내 이발소 관리비	73,590
	서울특별시시설관리공단	학여울역 기타시설물 (환승주차장) 관리비	72,100
	중구청장	민원발급기 관리비	56,730
	종로구청장	민원발급기 관리비	39,220

	서울특별시사회복지협의회	불광역 푸드-나눔 카페 관리비	24,040
	서대문구청	신촌역 민원발급기 (서대문구청) 관리비	15,390
	은평구청	연신내역 민원발급기(은평구청) 관리비	15,090
	지하철사우회	동작역 기타시설물 (지하철사우회) 관리비	6,010
<b>기타시설(부대사업) 소계</b>			<b>3,690,620</b>
인건비미수금	직원		20,114,146
<b>인건비미수금 소계</b>			<b>20,114,146</b>
기타	임현삼	판결금 미회수금(임현삼)	139,229,088
	임학철	판결금 미회수금(임학철)	2,260,344
	김치순	판결금 미회수금(김치순)	2,260,344
	임현용	판결금 미회수금(임현용)	1,130,172
	홍순용	홍순용 퇴직금 미회수금	4,900,907
	직원	연말정산 미수금	44,550
	안기준	사건97나19856호임금판결금(당산 최용하외80)-안기준	6,406,678
	이춘면	사건97나19856호임금판결금(당산 최용하외80)-이춘면	7,049,344
	유도현	사건97나19856호임금판결금(당산 최용하외80)-유도현	6,145,634
	박군만	사건97나19856호임금판결금(당산 최용하외80)-박군만	7,094,209
	민경호	퇴직자 민경호 퇴직금 미회수금	3,565,380
	직원	건강보험료 미수금	1,021,680
	정봉환	퇴직자 정봉환 퇴직금 미회수금	56,542,890
	정두철	퇴직자 정두철 퇴직금 미회수금	16,542,644
	이승수	퇴직자 이승수 학자대부금 미회수금	4,462,000
	김동두	퇴직자 김동두 학자대부금 미회수금	3,354,000
	직원	창동어린이집 추가보육료 미수금	6,672,685

구분	거 래 처	내 용	금 액
	반포세무서	2012년 2기확정 부가가치세 납부	541,284,821
	직원	2012년 산전후휴가 급여정산 미수금	2,700,000
	영화산업개발주식회사	지하철 1호선 시청역사 시설개선공사	513,416,000
	장위건설주식회사	이동편의시설 설치공사(1단계) 7공구 선금	133,832,600
	우성산업개발(주)	승강편의시설 설치공사(1단계) 14공구 선금	248,749,015
	영조건설(주)	승강편의시설 설치공사(1단계) 15공구 선금	200,000,000
	케이씨티통신	이동편의시설 설치(1단계) 정보통신공사공구 선금	10,200,000
	영조건설(주)	승강편의시설 설치공사(1단계) 16공구 선금	42,070,000
	영조건설(주)	승강편의시설 설치공사(1단계) 17공구	175,702,000
	김용덕	2012퇴직자김용덕19920544학자대부미수금	3,918,810
	안치억	2012퇴직자안치억19841781학자대부미수금	1,425,790
	이승수	퇴직자 이승수 퇴직금 미회수금	4,661,940
	김용덕	퇴직자 김용덕 학자대부금 미회수금	2,513,470
	신원철	퇴직자 신원철 퇴직금 미회수금	2,090,870
	전찬우	퇴직자 전찬우 퇴직금 미회수금	21,113,270
	직원	법인카드 초과사용분 입금	7,960
	계산종합	승강편의 1공구 선금(계산종합)	287,093,600
	계산종합	선금반환-승강편의 2공구(계산종합)	112,860,000
	계산종합	선금반환-승강편의 2공구(계산종합)	399,484,800
	광성진흥	선금반환-12공구(광성진흥)	25,629,381
	삼이건설	선금반환-1~4호선환기구정비(삼이건설)	100,000,000
	양철복	퇴직자 양철복 학자대부금 미회수	2,833,000
	국민카드	법인카드 적립포인트	26,239,391

직원	2기분 자동차세 연체료 개인반납	720
고용노동부	직업능력훈련 지원금	681,400
직원	보육료(카드수수료)	129
삼성카드	법인카드 적립포인트	36,007,106
서울시	환경개선부담금 과오납 환급금	528,170
직원	어학 및 직무관련 중복지원자 환급금	201,000
한국산업인력공단	교육훈련지원금	12,292,980
기타 소계		3,176,220,772
합 계		43,957,942,418

( 미 수 금 대 손 총 당 금 명 세 서 )

(단위: 원)

구 분	2009 년 이전	2010 년	2011 년	2012 년	계
오정례	66,559,371				66,559,371
정수화	1,462,793	354,608			1,817,401
송경철	678,241				678,241
정광현	2,851,780				2,851,780
최화열	13,577,320				13,577,320
안기준		6,406,678			6,406,678
이춘면		7,049,344			7,049,344
유도현		6,145,634			6,145,634
탐진프라자		6,405,741			6,405,741
임헌삼		139,229,088			139,229,088
임학철		2,260,344			2,260,344
김치순		2,260,344			2,260,344
임헌용		1,130,172			1,130,172
하이맥스코리아			464,574,254		464,574,254

(주)제일전력공사			5,716,690		5,716,690
(주)마노이엔씨			13,655,970		13,655,970
서윤산업(주)			1,756,996,555		1,756,996,555
김금옥(조례시설)			229,747		229,747
김성기(조례시설)			411,717		411,717
박경희(조례시설)			335,070		335,070
(주)동림컨설턴트				218,700,000	218,700,000
예림엔지니어링				4,257,550	4,257,550
<b>합 계</b>	<b>85,129,505</b>	<b>171,241,953</b>	<b>2,241,920,003</b>	<b>222,957,550</b>	<b>2,721,249,011</b>

### 마. 미 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
미 수 수 익	현대증권	2012년말 특정금전신탁 미수이자	146,391,257	
	하나대투증권	2012년말 특정금전신탁 미수이자	108,953,029	
	신한금융투자	2012년말 RP 미수이자	953,425	
<b>합 계</b>			<b>256,297,711</b>	

## 바. 선 금 금 명 세 서

(단위: 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
서윤산업(주)	종각역 등 20 개역 PSD 제작구매 설치	9,605,315,802	
서윤산업(주)	동대문역 등 5 개역 PSD 제작구매	993,215,421	
(주)피에스에스텍	충정로역 등 13 개역 PSD 제작구매	3,123,938,727	
(주)피에스에스텍	창동(4)역 등 9 개역 PSD 제작구매	1,764,732,167	
수림엘리베이터 (주)	신용산 등 5 역 에스컬레이터	84,400,000	
(주)새한트라비스엘리베이터	옥수역등 10 역 에스컬레이터 제작설치	462,850,000	
주식회사 한테크	한양대역 등 3 역 에스컬레이터 제작설치	49,670,000	
(주)이지빌	엘리베이터 통화장치 개량 설치	110,000,000	
에스엠테크	길음역 송풍기 제작구매 설치	8,310,000	
쿨앤쿨주식회사	길음역 냉각탑 제작구매 설치	8,870,000	
탐인더스트리(주)	길음역 전기실 고압배전반 외 3 종	120,000,000	
신광산전	길음역 공기여과기 제작구매 설치	29,660,000	
주식회사 일렉콤	길음역 동력제어반 제작구매 설치	37,300,000	
서번산업엔지니어링(주)	길음역 공기조화기 제작구매 설치	43,580,000	
현대기술산업(주)	길음역 냉동기 제작구매 설치	24,680,000	
(주)상신기연	길음역 펌프 제작구매	10,660,000	
(주)에이텍	길음역 게이트 개량 및 제작구매 설치	46,000,002	
<b>합 계</b>		<b>16,523,182,119</b>	

사. 선 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
선 급 비 용	한화콘도	한화콘도 시설물유지관리비	350,206,960	
	한화손해보험(주)	역사 및 역무시설 화재보험료 지급	23,863,169	
	서울보증보험(주)	경산시험선 계약체결 보험료 납부	4,522,627	
		회계관계직원 보증보험 가입	2,455,133	
		경산시험선 보증보험료	1,271,028	
	메리츠화재해상보험(주)	역수입금 도난보험 가입 보험료	3,153,587	
		업무용자동차 보험료납부	3,803,597	
		가스사고배상책임보험	89,239	
	현대해상화재보험(주)	자원봉사자 상해보험료 지급	3,204,046	
		가스사고배상책임보험 가입	12,547	
	엘아이지손해보험(주)	업무용자동차 보험료납부	1,334,761	
	동부화재해상보험(주)	업무용자동차 보험료납부	482,415	
	삼성화재해상보험(주)	업무용자동차 보험료납부	147,994	
		철도면허교육생재해보상책임보험료납부	71,736	
		가스사고배상책임보험	26,285	
	한국철도공사	2012년 지축역 재산종합보험료 지급	69,101	
<b>합 계</b>			<b>394,714,225</b>	

### 아. 기 타 당 좌 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
단 기 대 여 금	직원	직원자녀 대학생학자금 대여금	5,451,572,360	
선 급 법 인 세	우리은행 등	이자소득 법인세 원천징수액	614,760,880	
선 급 부 가 세	(주)동림컨설턴트	전동차 베트남 수출 타당성조사용역 부가세	18,646,780	
<b>합 계</b>			<b>6,084,980,020</b>	

### 자. 재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	당기말 취득원가 (D=A+B-C)	평가손실(E)	장부가액 (D-E)
저 장 품	44,495,930,341	60,356,538,353	63,406,334,791	41,446,133,903	235,756,191	41,210,377,712
미 착 품	149,566,175	85,462,559	149,566,175	85,462,559	-	85,462,559
<b>합 계</b>	<b>44,645,496,516</b>	<b>60,442,000,912</b>	<b>63,555,900,966</b>	<b>41,531,596,462</b>	<b>235,756,191</b>	<b>41,295,840,271</b>



## 2. 비 유 동 자 산 명 세 서



## 가. 투 자 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
장 기 대 여 금	대학생자녀 학자금 대부금	60,693,645,484	
지 분 법 적 용 투 자 주 식	자회사 투자지분	5,325,922,460	
<b>합 계</b>		<b>66,019,567,944</b>	

### 나. 유형 자산 명세서

(단위: 원)

계정과목	전기말 취득원가(A)	당기 증가금액(B)	당기 감소금액(C)	당기말 취득원가 (A+B-C=D)	감가상각 누계액 (E)	국고보조금 (F)	장부금액 (D-E-F)
토지	142,909,066,149			142,909,066,149			142,909,066,149
건물	235,977,161,469	802,914,308	74,124,681	236,705,951,096	126,971,757,488		109,734,193,608
기계장치	53,474,872,605	525,675,910	74,174,771	53,926,373,744	26,337,082,461		27,589,291,283
선로설비	3,385,872,958,002	86,041,026,483	4,187,586,883	3,467,726,397,602	1,194,681,372,182		2,273,045,025,420
전로설비	992,737,082,037	49,310,347,548	8,393,484,088	1,033,653,945,497	396,794,630,452	187,655,830	636,671,659,215
전동차	1,497,951,885,306	18,205,754,276		1,516,157,639,582	729,418,140,562		786,739,499,020
궤도차량	59,163,535,765		173,290,732	58,990,245,033	25,208,872,122		33,781,372,911
자동차운반구	2,380,043,284	61,449,190	36,400,893	2,405,091,581	2,238,282,509		166,809,072
공기구비품	73,760,986,188	2,454,605,174	1,980,187,049	74,235,404,313	63,745,622,056		10,489,782,257
건설중인자산	111,528,761,843	145,792,934,823	150,467,337,445	106,854,359,221		982,046,982	105,872,312,239
기타의유형자산	4,720,775,726			4,720,775,726	2,352,597,580		2,368,178,146
<b>합계</b>	<b>6,560,477,128,374</b>	<b>303,194,707,712</b>	<b>165,386,586,542</b>	<b>6,698,285,249,544</b>	<b>2,567,748,357,412</b>	<b>1,169,702,812</b>	<b>4,129,367,189,320</b>

( 토 지 명 세 서 )

과 목	내 역			금 액(원)	비 고
	소 재 지	필 지	면 적(m <sup>2</sup> )		
토 지	강남구	33	196,850.70	46,204,107,014	
	강북구	1	176.70	45,070,118	
	고양시	32	295,389.07	4,012,653,061	
	광진구	1	255.40	70,528,411	
	구로구	14	5,049.00	2,783,160,543	
	노원구	61	192,238.80	9,839,135,908	
	도봉구	5	184.00	5,320,860	
	동대문구	3	1,483.50	1,411,378,111	
	동작구	26	5,547.00	1,301,261,241	
	서초구	10	11,240.50	3,482,691,047	
	성동구	46	109,807.20	26,992,057,885	
	성북구	9	1,060.80	227,329,696	
	송파구	1	235.60	1,490,235,300	
	양천구	10	234,286.50	33,857,615,204	
	용산구	50	2,917.60	3,530,755,334	
	은평구	58	10,121.00	307,703,409	
	종로구	13	1,121.90	2,309,758,261	
총 구	39	3,446.98	5,038,304,746		
<b>합 계</b>		<b>412</b>	<b>1,071,412</b>	<b>142,909,066,149</b>	

( 건설 중 인 자 산 명 세 서 )

(단위: 원)

내역	취득원가	국고보조금	장부가액
지하철 2호선 신도림역사 혼잡도 개선공사	25,565,923,949	-	25,565,923,949
지하철 1호선 시청역사 시설개선공사	7,791,602,379	-	7,791,602,379
고가교(뚝섬~성수, 구의~강변)성능개선공사	6,215,485,000	-	6,215,485,000
강제 전차선로 개량공사	3,929,936,411	-	3,929,936,411
지하철 1~4호선 승강편의시설 설치공사(1단계) 9공구	3,231,402,169	-	3,231,402,169
고가교(뚝섬~성수, 구의~강변)성능개선 궤도공사	3,103,185,000	-	3,103,185,000
숙대입구역역사환경개선(냉방)공사	2,698,055,928	-	2,698,055,928
지하철 2호선 신도림역사 혼잡도 개선 전기공사	2,660,507,560	-	2,660,507,560
지축차량기지 주공장 개량공사	2,617,645,000	-	2,617,645,000
지하철 1-4호선이동편의시설설치공사 1단계(8공구)	2,130,678,438	-	2,130,678,438
지하철 1호선 시청역사 시설개선 전기공사	2,063,863,100	-	2,063,863,100
2호선 노후전력설비 개량공사	1,822,644,989	36,452,900	1,786,192,089
지하철 이동편의시설(1단계) 설치공사(14공구)	1,705,521,232	-	1,705,521,232
지하철 2호선 신도림역사 혼잡도 개선공사 전면책임감리용역	1,661,394,852	-	1,661,394,852
서울시 동호대교(철교) 우물통 보수사업	1,650,162,000	-	1,650,162,000
지하철 1-4호선이동편의시설설치공사 1단계(7공구)	1,606,005,410	-	1,606,005,410
2호선 강남구간 고가·교량 내진보강 및 방음벽 교체공사 실시설계	1,338,998,464	-	1,338,998,464
지하철 이동편의시설(1단계) 설치공사(11공구)	1,335,461,142	-	1,335,461,142
2호선 강북구간 고가·교량 내진보강 및 방음벽 교체공사 실시설계	1,165,975,000	-	1,165,975,000
숙대입구역등 3개역역사환경개선(냉방)공사전면책임감리용역	1,163,645,000	-	1,163,645,000
지하철 이동편의시설(1단계) 설치공사(12공구)	1,116,287,555	-	1,116,287,555
2012년 용담~성수역간외 2개소 분기기 개량공사	1,112,651,141	-	1,112,651,141
신도림역 혼잡도 개선에 따른 정보통신공사	1,062,648,554	-	1,062,648,554

1~2 호선 노후 전차선로 개량공사	1,054,000,000	-	1,054,000,000
지하철 3,4 호선 고가·교량 내진보강 및 방음벽 교체 공사 실시설계용역	1,032,075,000	-	1,032,075,000
3 호선 노후전력설비 개량공사	1,027,755,120	-	1,027,755,120
2012년 3,4 호선 차량기지 노후분기기 개량공사	1,001,665,773	-	1,001,665,773
승강편의시설 설치공사(2 단계) 1 공구	929,753,733	-	929,753,733
2012년 노후레일교환공사	908,478,846	-	908,478,846
지하철 승강편의시설 설치공사(2 단계) 기본 및 실시설계용역(1 차)	902,157,000	-	902,157,000
지하철 1 호선 시청역사 시설개선공사 전면책임감리용역	851,740,000	-	851,740,000
길음역역사환경개선전기공사	1,000,000,000	179,350,000	820,650,000
3,4 호선 노후 전차선로 개량공사	745,000,000	-	745,000,000
고가교(뚝섬~성수, 구의~강변) 성능개선공사 전면책임감리용역	736,800,000	-	736,800,000
지하철 1 호선 시청역사 시설개선에 따른 전자공사	697,210,000	-	697,210,000
승강편의시설 설치공사(2 단계) 2 공구	661,186,860	-	661,186,860
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치공사(13 공구)	604,401,840	-	604,401,840
지하철 1~4 호선 승강편의시설 설치공사 17 공구	593,755,330	-	593,755,330
2012년 군자차량기지 노후분기기 개량공사	583,959,199	-	583,959,199
고가교(뚝섬~성수, 구의~강변) 성능개선 전기공사(송배전, 역사전기)	573,370,000	-	573,370,000
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치공사(10 공구)	557,732,418	-	557,732,418
2012년 신도림역구내 외 5 개소 레일체결장치 개량공사	515,075,456	-	515,075,456
길음역역사환경개선(냉방)공사 기계공사	594,910,339	101,134,758	493,775,581
1 호선 케이블 및 전선로 개량공사	486,639,789	-	486,639,789
지하철 1 호선 시청역사 시설개선 통신공사	462,075,000	-	462,075,000
본사이전건립 기본설계용역	450,874,000	-	450,874,000
전력케이블 제작구매	437,444,790	-	437,444,790
지하철 1~4 호선 승강편의시설 설치공사 16 공구	416,685,946	-	416,685,946
2012년 구파발역구내외 3 개역 레일체결장치 개량공사	401,310,620	-	401,310,620

내역	취득원가	국고보조금	장부가액
지하철 이동편의시설 설치공사(1 단계)	394,000,000	-	394,000,000
고가교(뚝섬~성수, 구의~강변) 성능개선 신호공사	376,377,200	-	376,377,200
지하철 1~4 호선 승강편의시설 설치공사 18 공구	370,635,280	-	370,635,280
지하철 3 호선 옥수역 시설개량공사 실시설계용역	359,503,000	-	359,503,000
길음역 역사환경개선(냉방)공사	412,635,570	70,148,048	342,487,522
군자기지 북부검수고 증설에 따른 신호설비공사	326,357,000	-	326,357,000
고가교(뚝섬~성수, 구의~강변)성능개선 전기공사(전차선)	314,400,000	-	314,400,000
길음역역사환경개선통신공사	378,762,530	64,389,630	314,372,900
독립문역 등 7역 편의시설(에스컬레이터) 설치개량 공사	312,770,334	-	312,770,334
지하철 교대 2,3역 혼잡도 개선공사	305,962,590	-	305,962,590
지하철 이동편의시설 설치공사(1 단계)	286,477,130	-	286,477,130
전력케이블 3종 제작구매	278,145,553	-	278,145,553
지하역 통로용량확보 기본구상 및 신도림역 시설개선 기본계획수립 용역	274,800,000	-	274,800,000
길음역역사환경개선(냉방)공사 소방공사	323,000,000	54,910,000	268,090,000
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치공사(15 공구)	247,116,340	-	247,116,340
직류고속도차단기반외 6종 제작구매 설치	218,292,373	-	218,292,373
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치공사(12 공구)	204,660,200	-	204,660,200
지하철 1 호선 시청역사 시설개선 전기공사-전기	178,004,630	-	178,004,630
서울시 동호대교(철교) 우물통 전수조사	170,000,000	-	170,000,000
군자기지 북부검수고 증설 및 부속건물 신축 기본실시 설계용역	167,424,000	-	167,424,000
지하철이동편의시설설치(1 단계)에따른정보통신공사(8 공구)	163,162,000	-	163,162,000
고가교(뚝섬~성수, 구의~강변) 성능개선 정보통신공사	162,100,000	-	162,100,000
통합유지관리시스템 구축	160,232,000	-	160,232,000
서울①④역·교대②③역 혼잡도 개선공사 전면책임감리용역(교대역)	154,717,333	-	154,717,333
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치 전기공사(8-1 공구)	152,760,000	-	152,760,000

대중교통활성화를위한사당역세권개발사업성분석및도시관리계획변경용역	151,277,650	-	151,277,650
길음역역사환경개선(냉방)공사에따전자공사	180,000,000	30,600,000	149,400,000
서초 등 3개변전소 노후전력설비 교체공사 실시설계용역	145,752,017	-	145,752,017
신도림역 시설개선 기본계획수립 용역	145,000,000	-	145,000,000
수유역등 2역 본선환기설비 개량공사	128,497,560	-	128,497,560
파스콘트라프(친환경) 6종 제작구매	117,614,603	-	117,614,603
3호선 불광역외 4개소 전자연동장치(PLC) I/O 모듈 이중화	116,575,000	-	116,575,000
고가교 성능개선공사(독성~성수, 구의~강변) 건설폐기물 처리용역	97,955,500	-	97,955,500
2012년 차량기지 노후분기기 개량공사에 따른 신호설비공사	95,000,000	-	95,000,000
옥수역 등 18역 이동편의시설 기계설비 공사	94,369,599	-	94,369,599
지하철 2호선 신도림역 혼잡도 개선공사 건설폐기물 처리용역	79,726,000	-	79,726,000
지하철이동편의시설(1단계)설치전기공사(7공구)	76,840,000	-	76,840,000
대중교통활성화를위한수서역세권개발사업성분석및도시관리계획변경용역	71,931,000	-	71,931,000
신도림역 혼잡도 개선 엘리베이터 설치공사	70,150,000	-	70,150,000
지하철 서울①④역 혼잡도개선 전기공사	65,257,960	-	65,257,960
동대문(1)역외 1역 화장실 확충 기계설비 공사	64,575,000	-	64,575,000
지하철 이동편의시설(1단계) 설치전기공사(12공구)	64,000,000	-	64,000,000
지하철 이동편의시설(1단계) 설치전기공사(13공구)	54,448,000	-	54,448,000
3호선 동호철교 기초구조물(우물통) 보수공사 실시설계용역 분담금액	49,838,000	-	49,838,000
지하철 이동편의시설(1단계) 설치전기공사(14공구)	46,740,000	-	46,740,000
옥수역 등 12역 이동편의시설 소방설비공사	44,403,178	-	44,403,178
본사 부지 개발을 위한 민간사업자 선정 공모지침서 수립용역	43,181,580	-	43,181,580
지하철 이동편의시설 [1단계]설치 전기공사(18공구)	43,108,000	-	43,108,000
지축차량기지 주공장 지붕개량 부대 전기공사	42,000,000	-	42,000,000
1~4호선승강편의시설 설치공사(9공구),경북구역 건설폐기물 처리용역	41,400,000	-	41,400,000
종로 5가역 등 9역 이동편의시설 기계,소방설비 공사(16~18공구)	37,175,000	-	37,175,000

내역	취득원가	국고보조금	장부가액
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치정보통신공사(11 공구)	31,502,000	-	31,502,000
서울메트로 본사 이전건립 기본설계에 대한 설계의 경제성등 검토 용역	30,855,150	-	30,855,150
군자 북부검수고증설 및 부속건물 신축 실시설계"설계의경제성등(VE)용역	30,542,495	-	30,542,495
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치전기공사(10 공구)	30,000,000	-	30,000,000
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치전기공사(11 공구)	30,000,000	-	30,000,000
지하철 이동편의시설(1 단계)설치 전기공사(종로 3 가)	29,750,000	-	29,750,000
지하철이동편의시설설치(1 단계)에따른정보통신공사(7 공구)	29,498,820	-	29,498,820
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치정보통신공사(10 공구)	26,818,422	-	26,818,422
지하철 승강편의시설[2 단계]설치 정보통신공사(1-1 공구)	25,791,883	-	25,791,883
지하철 이동편의시설(1 단계)설치 전기공사(문래역)	25,100,000	-	25,100,000
지축기지 전기실 개량공사	25,075,000	-	25,075,000
지하철 이동편의시설 [1 단계]설치 전기공사(17 공구)	24,239,210	-	24,239,210
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치정보통신공사(13 공구)	22,149,814	-	22,149,814
임시화장실 임대료등 지급(당고개역외 3 역 화장실 확충공사	18,766,000	-	18,766,000
지하철 이동편의시설 설치(1 단계)에 따른 정보통신공사(18 공구)	18,065,000	-	18,065,000
서울①④역·교대②③역 혼잡도 개선공사 전면책임감리용역(서울역)	17,982,667	-	17,982,667
지하철 이동편의시설(1 단계) 설치정보통신공사(12 공구)	14,000,000	-	14,000,000
지하철 승강편의시설 설치(2 단계 1~2 공구) 설비, 소방공사	13,485,000	-	13,485,000
지하철 승강편의시설 설치(1 단계)에 따른 정보통신공사(17 공구)	13,480,000	-	13,480,000
건설폐기물(소각)처리용역	11,557,880	-	11,557,880
2012 년길음역지하수활용냉방화보완설계	8,900,000	-	8,900,000
지하철 승강편의시설 [1 단계} 설치 전기공사(16 공구)	7,632,450	-	7,632,450
길음역역사환경개선(냉방)환기덕트이음매석면체거공사	6,832,330	1,161,496	5,670,834
지하철 이동편의시설 설치공사(1 단계)	5,530,000	-	5,530,000
지하철 서울①④역 혼잡도 개선공사	4,869,350	-	4,869,350

검수고 관리시스템 및 방법	3,130,600	-	3,130,600
직류전력시스템의 직류전력을 이용한 전기차량 충전시스템	2,423,800	-	2,423,800
ATC 모드에서의 열차과주방지시스템 및 방법(특허)	2,191,000	-	2,191,000
ATS 모드에서의 열차과주방지시스템(특허)	2,045,000	-	2,045,000
콘크리트 충전 에프알피 튜브 침목 및 그 제조 방법(특허)	1,972,000	-	1,972,000
서초구 반포동 44-6	1,951,701	-	1,951,701
전동차 냉난방 제어시스템 및 방법	1,899,000	-	1,899,000
승객의자 경용 이동식 비상계단(특허)	1,899,000	-	1,899,000
분기기 텅레일 연결간 지지장치	1,826,000	-	1,826,000
배수로가 구비된 미끄럼 방지턱(특허)	1,826,000	-	1,826,000
서초구 방배동 2923-1	1,750,962	-	1,750,962
개폐형 천장판 구조	1,680,000	-	1,680,000
접이식커버가 구비된 트렌치커버	1,680,000	-	1,680,000
서초구 방배동 2923-3	1,624,853	-	1,624,853
철도차량대차용 리프팅 스톱퍼	1,607,000	-	1,607,000
전차선 지지금구 철골구조	1,607,000	-	1,607,000
밀착용 흡으로 결합력과 내구성을 갖는 팬터그래프(특허)	1,607,000	-	1,607,000
서초구 서초동 1490-49	1,558,700	-	1,558,700
도시철도곡선구간 소음방지용 분무시스템	1,534,000	-	1,534,000
전차선 보수용 클램핑 장치(특허)	1,534,000	-	1,534,000
공기스프링 조립장치(특허)	1,534,000	-	1,534,000
도어엔진용 쿠션실린더 분해조립장치(특허)	1,534,000	-	1,534,000
전동차용 출입문 현장시험 시스템(특허)	1,534,000	-	1,534,000
누설동축케이블을 이용한 지하철 안테나 분배기 및 무선설비 안테나(특허)	1,534,000	-	1,534,000
철도차량의 축상베어링 다중 그리스 자동 충전시스템(특허)	1,534,000	-	1,534,000
호출음성 신호를 이용한 도시철도용 열차무선호출 시스템(특허)	1,461,000	-	1,461,000

내역	취득원가	국고보조금	장부가액
전동차 공기스프링의 레벨링밸브용 가변로트(특허)	1,461,000	-	1,461,000
승강장 설치용 회전식 선로 출입 계단(특허)	1,336,000	-	1,336,000
천장틀 시공방법	1,270,000	-	1,270,000
객실의자 겸용 승객 비상탈출용 사다리(특허)	1,270,000	-	1,270,000
결빙배관용 히팅장치	1,237,000	-	1,237,000
승강장 스크린도어(PSD)장치용 레이저 거리 측정기(특허)	1,237,000	-	1,237,000
난반사 저하형 태그가 적용된 RFID 신호 안정화 장치(특허)	1,204,000	-	1,204,000
옥수역 등 7역 엘리베이터 제작설치	1,166,900	-	1,166,900
지하철 1호선 시청역사 시설개선공사	1,140,980	-	1,140,980
변위 조절이 가능한 교좌장치	1,017,200	-	1,017,200
RFID를 이용한 능동형 제동시스템	1,003,000	-	1,003,000
선로전환기 게이지다이용 절연체(실용신안)	1,003,000	-	1,003,000
철도차량용 레일 체결장치(실용신안)	1,003,000	-	1,003,000
객체인식을 통한 게이트 통제시스템(실용신안)	953,000	-	953,000
전동차용 행거 프로텍터(실용신안)	953,000	-	953,000
전차선의 접지 및 급전경보장치를 구비하는 클램프	952,000	-	952,000
이동편의시설 설치(1단계)에 따른 정보통신공사(9공구 종로 3가)	950,000	-	950,000
전동차용 주공기압축기의 오일분리기	903,000	-	903,000
하중에 의한 편심을 방지하는 복선기(실용신안)	903,000	-	903,000
선로전환기용 전원차단 고정봉	903,000	-	903,000
에스컬레이터 핸드레일 고무벨트용 가이드유니트(실용신안)	853,000	-	853,000
송풍기와 모터폴리 간 센터 측정장치(실용신안)	820,000	-	820,000
철도차량용 도어 인터록 스위치의 누름장치	787,000	-	787,000
지하철 서울(1)(4)역 혼잡도 개선공사	502,690	-	502,690
서초구 방배동 2840-5	311,365	-	311,365

중구 충무로 3가 35-3	281,754	-	281,754
지하철 승강편의시설[2 단계]설치 전기공사(1-1 공구)	190,000	-	190,000
지축차량기지 주공장 개량공사	175,000	-	175,000
철도차량 개별전력 미터링 기반의 도시철도 피크전력 분산제어 시스템	115,900	-	115,900
종각역 등 6역 편의시설(엘리베이터) 설치 개량공사	75,000	-	75,000
지하철 교대②③역 혼잡도 개선공사 건설폐기물 처리용역	75,000	-	75,000
지하철 서울①역 혼잡도 개선공사(기계설비)	75,000	-	75,000
1호선 서울역 혼잡도 개선에 따른 전자공사	75,000	-	75,000
서울①역 에스컬레이터 설치공사	75,000	-	75,000
지하철 서울①④역 혼잡도 개선에 따른 정보통신공사	75,000	-	75,000
종로 3가역 등 10역 편의시설(엘리베이터) 설치 개량공사	75,000	-	75,000
숙대입구역 등 2개역 역사환경개선(냉방)공사 TAB 기술용역	35,000	-	35,000
지하철 이동편의시설 설치(1 단계)에 따른 정보통신공사(16 공구)	35,000	-	35,000
지하철 서울①④역 혼잡도 개선공사 건설폐기물 처리용역	35,000	-	35,000
1~4호선승강편의시설설치공사(2 단계)건설폐기물처리용역(1,2 공구)	35,000	-	35,000
역사시설물 관리시스템 구축	35,000	-	35,000
서초구 방배동 2873-1	29,102	-	29,102
길음역 역사환경개선(냉방)공사 TAB 기술용역	35,000	5,950	29,050
승강편의시설(1 단계) 건설폐기물 처리용역(15~18 공구, 종로 3가역)	20,000	-	20,000
건설폐기물(소각)처리용역-건축-지축차량사업소-지축기지 주공장 지붕건	10,000	-	10,000
서초구 방배동 2905-9	9,701	-	9,701
길음역 역사환경개선(냉방) 소방설비공사 감리용역	10,000	1,700	8,300
지하철 승강편의시설 설치공사 전면책임감리용역(4 차)	429,875,000	429,875,000	-
지하철 승강기 표준모델 설정 및 원가계산 컨설팅 용역	14,017,500	14,017,500	-
<b>합 계</b>	<b>106,854,359,221</b>	<b>982,046,982</b>	<b>105,872,312,239</b>

(기타의 유형자산명세서)

(단위: 원)

품명	규격	취득가액	감가상각누계액	장부가액
자재창고 울타리	-	11,848,263	11,343,045	505,218
자재창고 블럭담장	101.5M	2,710,269	2,594,703	115,566
자재창고 철조망	241M	6,435,221	6,160,823	274,398
자재창고배수로	48M	5,004,656	4,591,292	413,364
기지내통로보도블럭	507M	14,360,977	14,359,977	1,000
정구장	-	11,053,875	11,052,875	1,000
정구장	-	11,053,875	11,052,875	1,000
배구장	-	11,053,876	11,052,876	1,000
세척대	250MX3	38,202,468	38,201,468	1,000
자재창고담장	421M	27,368,729	27,367,729	1,000
자재창고 울타리	260M	4,906,588	4,905,588	1,000
야구장	-	4,906,588	4,905,588	1,000
자재창고 배수로	0.6X0.6L=548M	42,313,511	42,312,511	1,000
기지내울타리	-	80,141,485	80,140,485	1,000
차량기지정문주변도로및기타부대시설	-	38,026,655	38,025,655	1,000
기존검사고기계이설시차체걸이받	-	19,321,652	19,320,652	1,000
세척대	L=217MX4	66,195,030	66,194,030	1,000
청사정문 경비초소	-	2,000,000	1,929,781	70,219
지축자재창고 야전천막	면방수지 10X10M	2,136,750	2,135,750	1,000
이동식 화분대	500X1500X700	440,000	439,000	1,000
청사시설 보안보강	빗장및자물쇠외	10,610,000	10,121,280	488,720
청사방호시설	철제차단기외 3개소	3,017,869	2,870,638	147,231
난지도자재창고 울타리	철조망 1251M	13,210,000	12,492,830	717,170

피폭교량 복구모형	-	2,700,000	2,699,000	1,000
청사 차단봉	-	270,000	269,000	1,000
본사 망루 초소	-	2,800,000	2,623,777	176,223
이동식초소	FRP	8,800,000	5,571,612	3,228,388
조경시설등 기타공사	수목외 9 종	2,386,623,721	1,483,065,840	903,557,881
유자선내 간이화장실	종별	8,900,000	8,899,000	1,000
유자선내 간이화장실	종별	8,900,000	8,899,000	1,000
유자선내 간이화장실	종별	8,900,000	8,899,000	1,000
체육시설	종별	55,842,000	19,085,552	36,756,448
강재류(주보)	762*267	36,110,060	-	36,110,060
강재류(복공판)	1990*750	8,134,544	-	8,134,544
고객봉사센터	5700*2500	11,910,719	4,615,404	7,295,315
고객봉사센터	3800*1350	9,330,719	3,615,654	5,715,065
고객봉사센터	3800*1350	9,330,719	3,615,654	5,715,065
안내초소	2100*3300*2400	9,113,940	3,493,684	5,620,256
선로건널목 경보장치		9,090,000	3,408,750	5,681,250
선로건널목 경보장치		15,989,000	4,996,567	10,992,433
군자차량기지 답단설치 및 세척대 개량	각종	202,363,027	62,395,262	139,967,765
군자기지 답단설치 및 세척대 개량비)	각종	33,696,973	10,389,900	23,307,073
족구장(지축기지 정비공사)	각종	20,235,000	4,923,850	15,311,150
테니스장(지축차량기지 정비공사)	각종	69,003,453	16,790,843	52,212,610
울타리(지축차량기지 정비공사)	각종	153,361,547	37,317,973	116,043,574
교육문화센터_조경시설_수목/잔디/기타	각종	705,712,566	147,023,459	558,689,107
교육문화센터_조경시설_파고라	각종	8,763,947	1,825,816	6,938,131
유류탱크제작 설치	각종	14,190,000	3,902,250	10,287,750
월상검사고 CM 실험실 제작설치	각종	8,990,000	2,547,160	6,442,840

품 명	규 격	취 득 가 액	감가상각누계액	장 부 가 액
선로건널목 경보장치		15,675,000	3,984,063	11,690,937
신정기지 검수고 배수펌프	각종	7,100,000	3,609,169	3,490,831
유치선내 간이화장실	종별	12,700,000	12,276,667	423,333
건널목 경보장치 제작 설치	각종	16,160,000	3,568,665	12,591,335
수서,창동기지 유치선 승강대설치		28,857,664	10,220,416	18,637,248
수서,창동기지 유치선 승강대 설치		91,800,000	27,540,000	64,260,000
4 개 차량기지 승강대 설치		61,248,000	16,077,600	45,170,400
강재류(Bent)		30,235,957	-	30,235,957
강재류(Bent)		29,732,887	-	29,732,887
강재류(Bent)		24,038,148	-	24,038,148
강재류(Bent)		11,876,351	-	11,876,351
강재류(Base Jack)		40,622,308	-	40,622,308
강재류(해체용 Jack)		33,406,224	-	33,406,224
강재류(유압잭, 펌프포함)		10,207,204	-	10,207,204
강재류(H-Beam)		8,010,692	-	8,010,692
강재류(H-Beam)		17,669,271	-	17,669,271
강재류(H-Beam)		10,053,351	-	10,053,351
강재류(이동로라)		23,258,732	-	23,258,732
강재류(체인블럭)		8,693,938	-	8,693,938
강재류(와이어)		455,498	-	455,498
강재류(침목)		1,094,229	-	1,094,229
컨테이너, 하우스		2,500,000	875,542	1,624,458
<b>합 계</b>		<b>4,720,775,726</b>	<b>2,352,597,580</b>	<b>2,368,178,146</b>

## 다. 무 형 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	취득원가	당기상각비	장부금액
차지권	11,851,316,417	7,342,946	-	11,858,659,363	-	11,858,659,363
소프트웨어	13,739,747,924	641,314,530	-	14,381,062,454	5,191,331,398	9,189,731,056
산업재산권	121,460,166	32,545,500	-	154,005,666	16,355,885	137,649,781
<b>합 계</b>	<b>25,712,524,507</b>	<b>681,202,976</b>	<b>-</b>	<b>26,393,727,483</b>	<b>5,207,687,283</b>	<b>21,186,040,200</b>

## ( 차 지 권 명 세 서 )

(단위: 원)

과 목	호 선 별	소 재 지	필지	면적 (㎡)	금액(원)	비고
차 지 권	1호선계	동대문구 제기동 1158-52 등	4	1,226.30	200,109,045	
	2호선계	강서구 화곡동 343-1 등	79	10,580.16	1,719,498,820	
	3호선계	강남구 수서동 514-10 등	388	39,147.73	8,828,307,794	
	4호선계	노원구 상계동 산154-5 등	97	14,070.40	1,102,039,304	
	기 타(연결통로)	종로구 송인동 76 등	11	968.35	8,704,400	
<b>합 계</b>			<b>579</b>	<b>65,992.94</b>	<b>11,858,659,363</b>	

( 소 프 트 웨 어 명 세 서 )

(단위: 원)

품 명	규 격	수량	금 액		
			상각잔액	당기상각액	장부가액
개인정보보호시스템	개인정보보호시스템	2	46,801,370	14,779,380	32,021,990
검색엔진	와이즈넷 검색엔진	1	16,041,667	5,500,000	10,541,667
고장분석	Simulation & Probabilistic	15	433,106,301	88,089,423	345,016,878
광고통합관리시스템	광고통합관리시스템	1	80,000,000	2,666,667	77,333,333
교육	교육용, SOP 기반교육컨텐츠	8	175,194,925	91,736,097	83,458,828
교통카드전용 시스템통합 개발 프로그램	교통카드전용 시스템통합 개발	1	2,464,211,600	693,059,513	1,771,152,087
그래픽	Adobe photoshop 등	131	67,630,436	27,634,272	39,996,164
미니탭	mini tab	6	26,323,336	5,960,003	20,363,333
방문예약관리시스템	방문예약관리시스템	1	15,330,617	3,630,936	11,699,681
백신	V3 등	162	178,919,102	26,140,075	152,779,027
백업	백업 Server 모듈 등	13	114,655,253	46,179,401	68,475,852
보안	소프트웨어-보안	7,198	426,074,275	152,007,607	274,066,668
상상누리	상상누리 시스템	2	22,108,334	22,108,334	-

서버	Emc AutoStart 등	23	14,646,046	7,335,000	7,311,046
서울메트로직무과정콘텐츠개발	서울메트로직무과정콘텐츠개발	1	180,210,294	69,758,823	110,451,471
승물관리	승물관리	1	94,001,062	75,200,850	18,800,212
압축프로그램	알툴즈 등	26	34,301,368	12,161,153	22,140,215
오라클	Oracle	15	109,192,495	41,562,243	67,630,252
오피스	MS Office	4,484	197,390,425	107,727,063	89,663,362
운영체제	운영체제	1	20,758,333	5,300,000	15,458,333
윈도우	window	46	6,113,549	2,433,284	3,680,265
전사적자원관리시스템	sap 등	7	6,775,558,184	2,323,048,520	4,452,509,664
전자문서시스템	전자문서시스템	7	26,163,333	6,680,000	19,483,333
전자북시스템	전자북시스템	1	5,060,000	2,640,000	2,420,000
전자신분증시스템	전자신분증시스템	1	176,398,081	92,033,781	84,364,300
크로스컴파일러	크로스컴파일러, EW-AVR	4	21,569,163	11,485,830	10,083,333
통합감사	통합감사응용시스템	12	392,718,752	79,875,000	312,843,752
한글	소프트웨어 - 한글	4,612	105,710,193	44,920,699	60,789,494
홈페이지	홈페이지 시스템	3	38,445,000	13,980,000	24,465,000
CAD	auto cad 등	175	34,989,697	20,991,781	13,997,916

품 명	규 격	수량	금 액		
			상각잔액	당기상각액	장부가액
DBMS	DBMS	9	395,031,744	352,399,411	42,632,333
EBS/EMC	EMS SOLUTION 등	50	72,838,821	33,157,189	39,681,632
EMS	소프트웨어 - EMS	21	35,014,103	11,671,361	23,342,742
FAS00 ENTERPRISE DRM	FAS00 ENTERPRISE DRM	1	250,008,761	63,832,024	186,176,737
LMS/LCMS 시스템	LMS/LCMS 시스템	1	84,333,333	44,000,000	40,333,333
PC 필터	PC Filter Client 2.0	6	166,550,000	19,430,833	147,119,167
PKI XecureWeb 7.0	PKI XecureWeb 7.0 등	5	63,250,000	7,379,165	55,870,835
Vmware	VMware Enterprise 3.0 등	3	32,230,513	16,815,920	15,414,593
소프트웨어	기타	398	982,181,988	546,019,760	436,162,228
<b>합 계</b>		<b>17,454</b>	<b>14,381,062,454</b>	<b>5,191,331,398</b>	<b>9,189,731,056</b>

( 산업 재산권 명세서 )

(단위: 원)

종 류	규 격	금 액		
		상각전 잔액	당기상각액	장부가액
특 허 권	다기능 합의자 등	148,158,455	15,050,126	133,108,329
실 용 신 안 권	LED타입 신호등 등	1,707,134	135,755	1,571,379
의 장 권	철도용 정위상태 및 반위상태 표시등	4,140,077	1,170,004	2,970,073
<b>합 계</b>		<b>154,005,666</b>	<b>16,355,885</b>	<b>137,649,781</b>

라. 기 타 비 유 동 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
보증금	김포 임차보증금	20,059,500	
	대체숙박 임차보증금 (신도림역)	10,000,000	
	대체숙박 임차보증금 (시청역)	10,000,000	
	대체숙박 임차보증금 (길음역)	10,000,000	
	전신전화가입권	3,630,000	
	케이블 TV 수신 보증금	660,000	
	<b>소 계</b>	<b>54,349,500</b>	
기타의비유동자산	폐품 및 불용품	762,635,106	
	연중휴양소 회원권	2,793,787,800	
	기타(미술품)	45,000,000	
	<b>소 계</b>	<b>3,601,422,906</b>	
<b>합 계</b>		<b>3,655,772,406</b>	

### 3. 유 동 부 채 명 세 서



## 가. 미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	공사대금	역사환경개선 공사 등	5,844,334,627	
	용역대금	역사청소 용역 등	9,411,325,819	
	물품대금	전동차용 물품 등	4,674,648,650	
	기타대금	부가가치세 등	41,498,563,227	
	법인카드대금	2012. 12 월 법인카드 사용액	307,207,446	
	공채원금	만기도래 공채 미청구액 (원금)	8,040,463,470	
	공채이자	만기도래 공채 미청구액 (이자)	669,858,743	
<b>합 계</b>			<b>70,446,401,982</b>	

( 미 지 급 금 세 부 명 세 서 )

(단위: 원)

구분	거래처	내용	금액
공사대금	구진산업개발(주)	충무로역 FRP 마감재 및 디자인 개량공사	629,300,000
	남광토건(주)	1 호선시청역사 시설개선공사	533,088,430
	효정건설(주)	준공-한양대역 역사환경개선(냉방)공사	408,400,000
	(주)영림전기	준공-지축차량기지 전기실 노후설비 개량 전기공사	349,584,000
	청광종합건설(주)	기성-숙대입구역 역사환경개선(냉방)공사	263,440,000
	유호산업개발(주)	기성-신도림역혼잡도	220,169,250
	장연종합건설(주)	1,2 호선 역사 및 기지시설물 보수공사(2 차)	190,320,000
	(주)울전이앤씨	지하철 3, 4 호선 충무로역 디자인 개선 전기공사	165,047,755
	(주)씨앤에이테크	기성-시청역사시설 정보통신	160,000,000
	진명종합전기(주)	기성-3 호선 노후전력설비 개량공사(연신내변전소)	153,000,000
	샤인엔지니어링주식회사	기성-3 호선 노후전력설비 개량공사(연신내변전소)	147,000,000
	유비건설주식회사	준공-역사 누수 보수공사	146,628,900
	(주)기림전력	준공-3,4 호선 고압배전선로 개량공사(1 차)	132,890,000
	주식회사유베이시스템	준공-2 호선 연락송전선로 개량공사(1 차)	129,350,000
	에이스기전(주)	준공-숙대입구역 역사환경 개선(냉방) 전기공사	125,809,800
	태동건설주식회사	기성-건축시설물유지보수	120,111,820
	위일종합건설주식회사	준공-구로디지털단지역외 2 역 매장조성 및 기타공사	114,590,000
	태지종합건설(주)	기성-1 호선 케이블 및 전선로 개량공사	106,120,000
	우진전력(주)	기성-지하철 2 호선 신도림역사 혼잡도 개선 전기공사	102,000,000
	중앙전기건설공사	기성-지하철 2 호선 신도림역사 혼잡도 개선 전기공사	98,000,000

성일건설(주)	준공-4 호선 연락송전선로 개량공사(1 차)	88,840,000
덕신건설(주)	준공-숙대입구 기계설비	88,342,289
은광전력공사	준공-숙대입구역 역사환경 개선(냉방) 전기공사	83,873,200
세계정보시스템(주)	준공-신도림 혼잡도 전자공사	79,073,964
서광전설 주식회사	기성-2 호선 노후전력설비 개량공사(서초, 낙성대)	71,961,000
(주)남일기업	기성-2 호선 노후전력설비 개량공사(서초, 낙성대)	69,139,000
주식회사 대아파워텍	준공-2 호선 고압배전선로 개량공사(1 차)	64,275,700
선제이앤씨 주식회사	준공-숙대입구 기계설비(선제이앤씨)	58,894,859
(주)홍건이앤씨	준공-성수 외 2역 상가조성 및 기타공사(전기)	57,717,832
해광이앤씨(주)	시청(2)역 등 8역 본선배수 토출배관 교체 및 기타공사	55,093,510
(주)진명파워텍	준공-충무로역 소방설비 개량공사	48,567,380
준제이앤씨(주)	준공-한양대역사환경..기계설비	46,704,966
대영이엔티(ENT)	기성-1 호선 케이블 및 전선로 개량공사	45,480,000
현도종합건설 주식회사	준공-장기 유찰 상가 리모델링 및 기타공사	41,324,000
(주)지정이앤씨	3 호선 교대역 등 7 개역 바닥유도등 개선공사	40,132,550
월드베스트원엔지니어링(주)	준공-동대문(1)역등 상가기계설비	37,542,000
(주)보광엔지니어링	명동역 2 등 2 개역 4 개소 ES 조작반 교체공사	34,658,835
(주)연훈전력	종각역 등 33 개역 소방설비 보완 공사	34,646,219
태양이엔에스(주)	창동차량기지 노후 급수배관 교체 및 기타공사	33,831,400
(주)대성텔레콤	구파발역외 3역 시설물 개량 전기공사	32,477,000
(주)재운전기	군자기지 주공장 등 6 개소 소방시설물 개량공사	32,288,713
(주)신우프론티어	아현역 등 3 개역 E/V 제어반 및 부속설비 교체공사	31,238,881
(주)성일기전	이대역 오수펌프실 등 10 개소 공기주입장치 설치공사	28,661,000
주식회사통해	지축기지 전기실 소방설비 개량 및 기타공사	28,024,980

구분	거래처	내용	금액
공사대금	(주)하이맥스	준공-숙대입구역 역사환경개선(냉방) 소방설비공사	27,466,926
	승아전기(주)	안국 외 2역 화장실 확충 정보통신공사	26,393,000
	(주)한국전설엔지니어링	강변역등 6 개소 UPS 및 전원선 설치 정보통신공사	24,745,833
	(주)성지엔지니어링	준공-숙대입구역 역사환경개선(냉방) 소방설비공사	22,472,939
	한국하니웰(주)	기성-신도림역사혼잡도개선공사	22,000,000
	상신기계공영(주)	신설동(1) 등 석면마감재 교체 기계설비 개량공사	16,909,859
	동원공조테크(주)	을지로 4 가역 등 7 역 승강장 팬코일 유닛 철거공사	16,669,447
	(주)재우씨엔씨	신설동(1) 등 석면마감재 교체 소방시설 개량공사	13,123,371
	삼원설비공업(주)	수중펌프 보수공사(단가계약)	11,910,212
	주식회사 알비에스테크	창동차량기지 검수고 2층 기능실 재배치 정보통신공사	11,284,000
	(주) 리더스신화	제기동역 등 15 개역 소방설비 보완공사	10,945,668
	(주)연일전력	을지로 4 가역 등 4 개역 피난유도등 개선 공사	10,917,000
	(주)엠이씨이엔지 외 15	사당(4)역 바닥유도등 설치 공사 등	101,857,139
<b>공사대금 소계</b>			<b>5,844,334,627</b>
용역대금	은성피에스디주식회사	PSD 유지관리 외부위탁대금	837,156,210
	프로종합관리(주)	전동차 경정비업무 위탁용역	744,838,673
	(주)고암	시설물 관리 용역대금청구	39,157,750
	주식회사 정보세이프티	모타카운전 및 철도장비운영업무 위탁용역	625,077,429
	파인서브웨이(주)	구내운전업무 위탁용역	490,485,950
	보건기업(주)	역 및 유실물센터 위탁 용역	459,816,902
	(주)대건기업	3,4 호선 전동차 청소용역	402,939,233
	(주)대성개발	1,2 호선 전동차 청소용역	314,965,496
		역사청소용역비 지급(도곡)	305,007,901

주식회사 제일휴먼스	역사청소용역비 지급(동묘)	284,217,444
(주)대청에스에치	역사청소용역비 지급(종합운동장)	274,174,360
주식회사 명문코리아	역사청소용역비 지급(신대방)	265,218,333
서진휴먼텍 주식회사	역사청소용역비 지급(동대문)	262,525,000
(주)다림엔지니어링	역사청소용역비 지급(경복궁)	261,589,570
(주)와이즈비전	역사청소용역비 지급(동작)	234,605,110
대우정보시스템(주)	정보화시스템 유지보수 용역	217,050,408
(주)국제시큐리티	역사청소용역비 지급(갈음)	201,930,912
(주)우성	차량기지 사무실 등 청소용역	175,047,604
(주)유신	지하역사 피난시간 검토 및 시설개선 기본계획	87,575,607
(유)전흥아콤코리아	2호선 강남구간 고가,교량 내진보강 실시설계용역	82,456,040
우리자산관리 주식회사	환기설비 청소용역	140,639,111
코레일테크(주)	차량사업소 시설관리용역비 지급	137,601,351
(주)혜원까지종합건축사사무소	3,4호선 조명 및 콘센트설비 유지관리용역	53,182,080
(주)동주건축사사무소	신호설비 전원장치 유지보수 용역	13,453,867
티엠환경(주)	지상부 급전선 점검보수 외주용역	59,534,000
현대씨앤알 주식회사	숙대입구역 등 역사환경개선공사 전면책임감리용역	125,714,490
(주)삼안	옥수역 시설개량공사 실시설계용역	120,779,680
(주)삼보기술단	청소및 경비용역 대금청구	107,568,493
(주)부건종합건축사사무소	본사 및 3개별관 시설물관리용역	102,900,000
(주)민재산업	신도림역사 혼잡도개선공사 전면책임감리용역	100,924,770
	강북구간 고가교량 내진보강 실시설계용역	100,023,920
	숙대입구역 등 역사환경개선공사 전면책임감리용역	98,375,510
	본사 및 신답, 대림, 동대문별관 청소방역용역비	81,326,060

구분	거래처	내용	금액
용역대금	두영이엔씨 주식회사	지하철 2호선 사당역 등 4역 환기덕트 청소용역	78,660,302
	(주)에스디엠케이	냉방기 정비용역 대금지급	71,556,047
	(주)삼우설비컨설턴트	숙대입구역등 2개역역사환경개선공사 TAB 기술용역	62,019,191
	(주)태조엔지니어링	고가교량 내진보강 실시설계용역	60,931,026
	성원개발(주)	1,2호선 냉방설비 운전점검 및 보수용역	60,796,290
	(학)가톨릭대학교서울성모병원	보건관리 위탁용역 검수보고 및 대금지급	51,456,140
	(주)협우지여엔지니어링	옥수역 시설개량공사 실시설계용역)	47,454,160
	디비정보통신(주)	1,2호선 조명 및 콘센트설비 유지관리용역	47,400,103
	(주)한국종합건축사사무소	신도림역사 혼잡도개선공사 전면책임감리용역	47,214,370
	(주)설화엔지니어링	지하역사 피난시간 검토 및 시설개선 기본계획 용역	46,976,613
	현대정보기술(주)	2호선 지능형통합모니터링 시스템 유지보수 용역	45,251,800
	동부엔지니어링(주)	강남구간 고가, 교량 내진보강교체공사 실시설계용역	43,081,800
	(주)석탑엔지니어링	강남구간 고가, 교량 내진보강교체공사 실시설계용역	19,433,201
		신도림역사 혼잡도 개선공사 전면책임감리 용역	23,602,852
	(주)대신엘리베이터	3~4호선 에스컬레이터 점검관리 용역비지급	42,907,010
	(주)포스코엔지니어링	2호선강남구간주박공산신설타당성검토용역	40,903,100
	(주)동명기술공단종합건축사	3,4호선 고가교량 내진보강 실시설계용역	40,620,684
	(주)신일승강기	EV 및 WL 점검관리용역비	39,887,093
	사단법인 경기산업연구원	이동통신시설사용료산정원가조사용역	39,821,300
	(주)두손씨에스티	네트워크 및 다기능사무기기 유지보수 용역	39,219,378
(주)윤영방재엔지니어링	지하철 3-4호선 소방설비 보수관리용역비	36,466,500	
(주)유신플랜테크	지하철 1-2호선 소방설비 보수관리용역비	35,377,768	
(주)동일기술공사	강남구간 고가, 교량 내진보강 실시설계용역	35,248,746	

	(주)청원종합관리	화장실 유지보수 용역(단가)	34,271,933
	(주)금강테크엘리베이터	1~2 호선 에스컬레이터 점검관리 용역	33,734,828
	효성 ITX(주)	1234 콜센터및고객플라자 용역	32,083,610
	(주)수성엔지니어링	강북구간 고가교량 내진보강실시설계용역	31,628,840
	(주)배산엔지니어링	강남구간 고가교량 내진보강실시설계용역	31,140,602
	(주)열림정보기술	정보통신설비 유지관리 용역 대금지급	30,109,801
	(주)범창종합기술	옥수역 시설개량공사 실시설계용역	25,881,360
	(주)동남티디에스	신도림역사 혼잡도개선공사 전면책임감리용역	22,597,860
	(주)한터기술	신도림역사 혼잡도개선공사 전면책임감리용역	21,718,570
	문엔지니어링(주)	옥수역 시설개량공사 실시설계용역	21,572,800
	큐택인터내셔널교역	레일도유기 유지보수 용역	21,085,416
	(주)성우예종합건축사사무소	지하역사 피난시간 검토 및 시설개선 기본계획	20,999,480
	주식회사씨디에이	승강장스크린도어(PSD) 고장자재 수리	18,150,000
	(주)비츠로시스	관제설비보수용역비지급	17,840,932
	(주)건창기술단	충무로역 소방설비 개량공사 소방감리용역	16,653,720
	(자)화인전자통신	신 교통카드전산시스템 및 부대설비 유지보수료	15,290,000
	(주)성인개발	공기덕트 청소용역	14,038,920
	주식회사케이티유직	역사내 자동음악방송 시행용역	13,555,103
	썬태림주식회사	전동차 도장작업 용역	10,966,956
	산업공해연구소	환경질 측정용역	10,634,516
	(주)믹스미디어 외 33	동영상뉴스제작용역 등	103,225,834
	<b>용역대금 소계</b>		<b>9,411,325,819</b>
물품대금	(주)우진산전	회생에너지 저장시스템 구매 설치	1,160,000,000
	인택전기전자(주)	직류고속도차단기반 외 6종 제작구매 설치	1,005,542,667

구분	거래처	내용	금액
물품대금	이화전기공업 주식회사	공랭식 정류기 외 4 종 제작구매 설치	558,446,788
	경인엔지니어링(주)	지축차량기지 전기실 고압배전반 외 3 종 제작구매	542,098,900
	(주)유환	조명등기구 제작구매	260,615,430
	참사랑직업재활센터	플라폴리스 자켓 제작구매	215,350,000
	(주)엔토스정보통신	지상부 PSD 감시용 모니터 제작구매 설치	119,970,440
	(주)남효에이앤에이	충무로역 FRP 마감재 및 디자인개량공사 안내사인	84,032,000
	(주)이건산전	외주수선 대금지급	58,101,393
	(주)비츠코리아	백신 소프트웨어 구매처리	52,396,520
	미미라이팅(주)	LED 비상등기구 외 1 종 제작구매	50,050,000
	안전기획상사	속대입구역 역사환경개선공사 안내사인 정비	41,501,510
	(사)장애인기업생산품판매지원	운수장표류 10 종등 인쇄대금	39,280,000
	(주)유진정공	습판체 1 종 단가계약	35,156,000
	케이티커머스(주)	B2B 12 월분 물품대금	30,186,965
	현대엘리베이터(주)	PSD 장애물검지센서 검지신호 제어장치 제작구매	26,100,000
		동대문역사문화공원(4)역 E/S 6 호기 뉴엘엔드후레임	2,559,700
		역삼(2)역 E/S 10 호기 상부스프라켓 구매	1,496,000
	아남중전기	전동차용 리액터류 수선 단가계약	26,884,842
	(주)신일승강기	E/V 물품 대금	25,570,000
	주식회사 우진기전	2 호선 GEC 전동차 주공기압축기 기동회로 개선	17,900,000
		고속도차단기 1 종 외주수선 단가계약(4 차분)	1,920,000
	교직전환기(ADCM ADC H-75A) 수선	4,200,000	
한국콘베어공업(주)	종로 3 가(3)역 E/S 1 호기 등 6 개소 구동 및 연결체인	2,624,600	
	에스컬레이터 유럽형 구동체인(BS)	16,928,020	

	태신상사(주)	축전지(BATTERY) 측정용 공구	17,958,600
	현대산업	전자접촉기(MD60-A, SMM60DP 대체품) 1 종	17,312,490
	남양사	사이리스터(FG3000BV-90) 1 종	16,777,620
	사회복지법인 흥애원	2013 년 업무수첩(속지)제작	16,170,000
	신우트레인 (주)	접촉자 9 종 구매 대금 지급	15,990,000
	용진전자	핸들 D00R 자판기용 등 5 종 구매	15,523,303
	오피스디포일산점	방진마스크 등 30 종 구매	15,220,486
	협성산업사	귀마개 등 21 종	12,375,000
	(주)에너세이브	PSD UPS 축전지 구매설치	12,358,060
	고구려엔지니어링(주)	GEC 전동차 견인전동기 차체측 고압케이블	12,000,000
	(주)애드트로닉	급단전표시등외 1 종 구매설치 대금 지급	11,475,285
	에프에이티 외 33	퓨즈(FUSE) 등 2 종 구매 대금 등	132,576,031
<b>물품대금 소계</b>			<b>4,674,648,650</b>
기타	반포세무서	2 기확정 부가가치세	3,111,947,580
		12 월 소득세	14,562,116,230
	국민건강보험공단서초북부지사	12 월 건강보험료	2,629,105,840
		12 월 국민연금	3,105,363,280
		12 월 고용보험료	829,382,020
		12 월 산재보험료	304,974,220
	한국전력공사	12 월 전기요금	6,649,757,680
	(주)케이비국민카드	12 월 지방소득세	2,037,112,780
	한국스마트카드	가맹점 수수료	543,957,240
		정기권 운영수수료	8,587,290
		1 회용 교통카드 운영수수료	42,995,990

구분	거래처	내용	금액
기타	한국스마트카드	신규채용 면접기념 교통카드 구매	414,000
		정기권 판매대금	47,837,500
		티머니카드 판매 및 충전금	967,597,570
	한국철도공사	차량사용료 및 승무원인건비	1,223,015,580
		직통운전 시운전 운임 정산	1,915,982
		운전분야업무순환 대상자 적성검사 비용	150,000
	(사)정해복지부설 한신메디피아	2012년 임직원 정기건강진단비	949,472,880
	원진재단부설녹색병원	2012년 임직원 정기건강진단비	629,210,150
	(의)하나로의료재단	2012년 임직원 정기건강진단비	593,222,310
	재)한국의학연구소	2012년 임직원 정기건강진단비	449,572,010
	중앙대학교병원	2012년 임직원 정기건강진단비	308,884,600
	서울적십자병원	2012년 임직원 정기건강진단비	289,568,300
	SK 텔레콤(주)	통신요금	248,919,890
	서울특별시서울의료원	2012년 임직원 정기건강진단비	153,302,800
	서울특별시청	열요금 납부(신정차량)	152,287,070
	서울특별시도시가스(주)	도시가스요금	137,747,060
	이지웰페어주식회사	복지대금 지급(이지웰)	115,216,458
	일송학원한강성심병원	2012년 임직원 정기건강진단비	113,188,100
	인제대학교 상계백병원	2012년 임직원 정기건강진단비	105,326,500
	(주)에스코	도시가스요금	103,987,760
김익환	퇴직금및 퇴직보수 지급	75,854,310	
(주)비지에프리테일	명도상가 보증금 지급	85,029,940	
공익근무요원	공익근무요원 급여	84,806,180	

우리은행카드업무지원부	복지대금 지급(복지카드)	76,560,999
서울특별시버스운송사업조합	버스선불카드충전금	74,292,000
(주)더샘인터내셔널	명도상가 보증금 지급	67,500,400
서울중부수도사업소	상하수도요금	52,086,850
강남수도사업소	상하수도요금	47,969,100
동부수도사업소	상하수도요금	40,582,800
(주)대륜이엔에	도시가스요금	34,341,180
강동수도사업소	상하수도요금	30,521,620
코원에너지서비스	도시가스요금	25,784,360
남부수도사업소	상하수도요금	23,523,820
서부수도사업소	상하수도요금	20,668,420
에스케이브로드밴드(주)	통합 전화요금 및 인터넷 전용회선 요금	18,499,518
서울북부수도사업소	상하수도요금	16,956,500
(주)엘에스씨푸드	구내식당운영보조금지급	16,938,400
강서 수도사업소	상하수도요금	16,649,420
서울특별시도시철도공사	까치산역 시설물 유지관리 분담금	16,050,938
오외순	배식원 퇴직금 지급(신정승무)	15,236,220
조연년	시간제근로자퇴직금지급	15,142,584
한국철도시설공단	김포사업단 운영비 분담금 지급	13,724,264
전금순	승무원 배식요원 퇴직금 지급	12,789,700
고양시상하수도사업소장	상하수도요금	12,496,650
(주)한국경제신문	한국경제 기획기사 협찬대금 지급	11,000,000
배춘자	승무원 배식요원 퇴직금	10,237,080
(주)아워홈서울메트로본사	본사 구내식당운영보조금 지급	10,182,400

구분	거래처	내용	금액
기타	주식회사 케이티 등	통신요금 등	158,714,311
<b>기타 소계</b>			<b>41,498,563,227</b>
법인카드	국민카드	법인카드사용액	307,207,446
공채원금	채권자	만기도래 공채원금	8,040,463,470
공채이자	채권자	만기도래 공채이자	669,858,743
<b>합 계</b>			<b>70,446,401,982</b>

## 나. 선 수 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
선 수 금	(주)삼성씨앤씨 등	임대료상당액 등 고객별 가상계좌 입금액	2,324,363,161	
	에이스생명보험	2013.1월 임대료 선입금액	244,000	
	한전경인건설단 등	기술지원비 선수금	27,317,000	
	구진산업개발 (주) 등	임대보증금 선수금 등	54,118,873	
<b>합 계</b>			<b>2,406,043,034</b>	

### 다. 예 수 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
예 수 금	예수금/소득세	1,991,860,620	
	예수금/지방소득세	199,191,780	
	예수금/건강보험료	69,285,644	
	예수금/국민연금	220,710	
	예수금/고용보험료	968,058,685	
	예수금/급여압류금	1,749,934,029	
	예수금/기술수당회수금	300,000	
	예수금/급여기타공제금	111,755,319	
	예수금/대출상환금	43,764,000	
	예수금/전기요금	4,311,150	
	예수금/미정산판결금	21,826,936,999	
	예수금/사회공헌	6,921	
	예수금/기타	1,179,691,749	
<b>합 계</b>		<b>28,145,317,606</b>	

## 라. 미 지 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
미지급비용	직원	급여 미지급액	9,814,601,530	
	직원	퇴직급여 미지급액	5,276,089,316	
	서울시	차입이자 미지급액	557,508,385	
	채권자	사채이자 미지급액	2,277,888,889	
	채권자	공채이자 미지급액	123,718,324,224	
	코레일 등	연락운임 미정산액	40,415,423,140	
	직원	연차휴가 미지급액	22,024,857,890	
	기타	기부금 미지급액 등	104,218,000	
<b>합 계</b>			<b>204,188,911,374</b>	

( 미 지 급 비 용 세 부 명 세 서 )

(단위: 원)

과 목	구분	내 용	금 액	비 고	
미지급 비용	급여	미지급 급여	9,814,601,530		
	퇴직급여	미지급 퇴직급여	5,276,089,316		
	차입금이자	시재정투융자기금이자	557,508,385		
	사채이자	공사채 이자	2,277,888,889		
	공채이자	2006년 발행 공채 이자 (만기 미도래)		41,105,786,519	
		2007년 발행 공채 이자 (만기 미도래)		26,337,824,019	
		2008년 발행 공채 이자 (만기 미도래)		7,887,909,557	
		2009년 발행 공채 이자 (만기 미도래)		24,840,447,561	
		2010년 발행 공채 이자 (만기 미도래)		3,123,198,548	
		2011년 발행 공채 이자 (만기 미도래)		17,146,179,424	
2012년 발행 공채 이자 (만기 미도래)		3,276,978,596			
공채이자 소계		123,718,324,224			
연락운임정산금	한국철도공사	2009년 연락운임정산금	3,448,739,130		
		2010년 연락운임정산금	8,426,724,730		
		2011년 연락운임정산금	8,598,871,780		
	도시철도공사	2009년 연락운임정산금	3,076,296,560		
		2010년 연락운임정산금	7,516,690,360		

		2011년 연락운임정산금	7,678,869,050	
		2012년 연락반환	11,310,500	
	서울시메트로 9 호선	2010년 연락운임정산금	928,639,320	
		2011년 연락운임정산금	667,459,600	
	인천교통공사	2010년 연락운임정산금	12,150	
		2011년 연락운임정산금	375,650	
		2012년 연락반환	98,950	
	코레일공항철도	2011년 연락운임정산금	1,005,400	
		2012년 연락반환	1,623,490	
	신분당선	2011년 연락운임정산금	58,242,970	
		2012년 연락반환	463,500	
		<b>연락운임정산금 소계</b>	<b>40,415,423,140</b>	
	<b>연차휴가수당</b>	<b>연차유급휴가수당 추정액</b>	<b>22,024,857,890</b>	
	<b>기타</b>	<b>미지급 기부금 등</b>	<b>104,218,000</b>	
	<b>합 계</b>		<b>204,188,911,374</b>	

마. 유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

(단위: 원)

구 분	발생년도	이 율	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
유동성장기부채/차입금 (서울시재정투융자기금)	'10.02.03	3.64%		59,500,000,000		59,500,000,000
	'10.12.17	3.64%	85,500,000,000		15,600,000,000	69,900,000,000
	'10.12.28	3.64%	220,000,000,000			220,000,000,000
	소 계			305,500,000,000	59,500,000,000	15,600,000,000
유동성장기부채/도시철도공채	2006년	2.50%	410,933,571,800	236,329,394,660	410,933,571,800	236,329,394,660
합 계			716,433,571,800	295,829,394,660	426,533,571,800	585,729,394,660

## 바. 선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

과 목	구 분	내 용	금 액	비 고
선수수익	조건부수증자산	2006 년 자산수증(스크린도어)	1,134,991,805	
		2007 년 자산수증(스크린도어)	1,305,939,496	
		2008 년 자산수증(스크린도어)	549,972,545	
		1,3,4 호선열차정보안내시스템자산취득	1,014,774,687	
		1,3,4 호선 행선안내기(3 호선 연장)	36,346,052	
		2 호선 열차안내시스템 자산취득	1,072,900,252	
	<b>소 계</b>		<b>5,114,924,837</b>	
	토지임대 등	종로 3 가(3)역 지하연결통로 지상권토지 임대료	1,804,960	
		회현역 지하연결통로 공사소유토지 임대료	6,808,817	
		강남구 대치동 공사소유토지 임대료	1,208,043	
	회현역 연결통로 공사소유토지 추가임대료	755,879		
	동운장(4)역 연결통로 소유토지 선수수익	10,209,272		
	도림천역 주변 임대	1,948,084		
	한전지중송전관로설치부지재산임대차계약	2,567,614		
	수서차량기지내 일부토지 임대	48,408,139		
	통신시설물 사용료	7,594,521		
	대교인접토지임대차계약	1,693,955		

과 목	구 분	내 용	금 액	비 고
선수수익	토지임대 등	군자차량 SK 텔레콤 중계기 임대료 장한평 골프클럽 임대료	868,407 389,296,573	
	소 계		473,164,264	
	합 계		5,588,089,101	

## 사. 예 수 보 증 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	상 대 처	내 용	금 액	비 고
예수보증금 (구매)	서윤산업(주)	종각역 등 20 개역 스크린도어 제작	820,653,892	
	(주)피에스에스텍	충정로역등 13 개역 psd	382,175,230	
	(주)삼익주택	(하자보증금) 삼익주택	67,330,000	
	(주)단성사	지하연결통로 지상권토지 계약보증금	10,579,635	
	(주)경보공영	경보공영 준공금 지급(하자보증금 상계)	6,712,000	
	케이제이종합건설(주)	채권가압류금-영 웅	6,129,155	
	(주)유진정공	계약보증금 입금(철도용의자 3 종 제작 구매)	5,950,000	
	(주)신기정공	계약보증금 입금(밀착연결기 1 종 제조 구매)	3,987,500	
	(주)신기정공	계약보증금 입금(밀착연결기 1 종 제조 구매)	3,987,500	
	합리건설(주)	하자보수보증금	2,363,200	
	장준건설(주)	하자보증금 (구파발역외 2 역화장실) 계정대체	1,975,244	
	대한승강기(주)	(하자보증금)사당 2 역 E/S2 호기등 37 대안전브러쉬	1,745,000	
	남원추어탕(유종석)	계약보증금 처리(경북공토지)	1,560,000	
	기쁜	(하자보증금) 자동방송장치 제작 구매 설치	1,460,000	
	(주)선일인터라이즈	하자보수보증금	1,290,000	
	(주)하나전력	(하자보증금) 구분개폐기제어선설치공사	1,264,160	
	엠아이케이테크	계약보증금 (컨트롤박스조립품 등 2 종 제작 구매)	1,130,800	

과 목	상 대 처	내 용	금 액	비 고
예수보증금 (구매)	태창산업	(하자보증금) 냉방신설 기타공사 공조환기장치시운전	1,045,450	
	서울메트로	(하자보증금) 전기온풍기 제조구매(20031085 호)	924,500	
	센트럴시티	한가람문고부당점용철거보증금	900,000	
	이지운	역삼역 창고임대차 계약보증금	880,000	
	세지정보통신(주)	(하자보증금)고객안내센터설치에따른역무자동설비	685,324	
	엘엔비정보통신(주)	(하자보증금)지하철 4 호선사당역외부출입구승강기	614,840	
	강북에스이엔씨 (주)	(하자보증금)창동차량기지 작업장 전원공급공사	545,300	
	(주) 동은 대구공장	하자보증금 입금(객차도어용 고무쿠션 등 6 종)	432,000	
	조정현	계약보증금 (대림별관건물내주차장이용)	294,402	
		대림별관 주차장 관련 계약보증금	294,402	
	주식회사 엠티컴	하자보증금수납(열차무선인식성능분석장치시제품제작	230,400	
	(주)부천시장애인협회	(계약보증금) 계약보증금 처리(사당 4 역 창고임대차)	162,000	
	(주)경빈이엔지	하자보증금:경빈이엔지(FCU 철거공사)	162,000	
	(주)한우리	계약보증금(한우리)	160,550	
	(주)선진기획	(하자보증금) 2003 년도 유,무상안내표지판 정비계약	80,670	
		(하자보증금) 유,무상 안내표지판 정비 단가계약	42,966	
	(주)텍크웰삼보	하자보수보증금 입금(흡음매트 구매)	51,400	
	비엔이테크놀러지	(하자보증금) 싱크대 2 대 구매 하자보증금 입금	17,470	
아이매드커뮤니케이션	(계약보증금) 역구내만남의광장변경	11,933		

예수보증금 (영업)	케이아이파크(주)	연신내역 복합상가 사업이행보증금	3,709,082	
	(주)코벤시스	코벤시스 계약보증금	1,754,400	
	남원추어탕(유종석)	경북공역 인접토지 임대차계약 지급보증금	1,560,000	
	서진상사	(계약보증금) 광고변경계약(서진상사) 보증금 추가분	421,500	
	씨앤씨	(계약보증금) 대형게시판광고 계약보증금 추가분	172,422	
		(계약보증금) 추가 계약보증금(대형게시판 광고대행)	225,930	
	한숲기획(주)	(계약보증금) 광고변경계약(한숲기획) 보증금 추가분	90,900	
	직원	교육문화센터 정기주차권 예수보증금	2,880,000	
1 회용카드	고객	1 회용 교통카드 보증금	14,864,500	
<b>합 계</b>			<b>1,353,507,657</b>	

아. 기 타 의 유 동 부 채 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타의유동부채	한국스마트카드	12/28~12/31 교통카드 충전수입금	3,396,665,440	
	서울특별시버스운송사업조합	12/28~12/31 교통카드 충전수입금	246,976,000	
합 계			3,643,641,440	

## 4. 비 유 동 부 채 명 세 서



## 가. 장 기 차 입 금 총 괄 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기증가 (차 입)	당기감소 (유동성대체)	기말잔액
공 사 채	389,248,778,285	95,158,137,168	-	484,406,915,453
공 채	1,272,318,105,704	318,019,443,000	236,329,394,660	1,354,008,154,044
시투용자기금	59,500,000,000	-	59,500,000,000	-
<b>합 계</b>	<b>1,331,818,105,704</b>	<b>318,019,443,000</b>	<b>295,829,394,660</b>	<b>1,354,008,154,044</b>

( 공 사 채 명 세 서 )

(단위: 원)

차입 년월일	이자율	액면가액				사채할인발행 차금 기말잔액(E)	기말 장부가액 (D-E)	상환계획	
		기초(A)	증가(B)	감소(C)	기말(D=A+B-C)			2014년	2015년
'11.10.28	4.05%	240,000,000,000	-	-	240,000,000,000	300,428,684	239,699,571,316	240,000,000,000	
'11.12.02	3.81%	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000	197,321,165	149,802,678,835	150,000,000,000	
'12.12.10	3.02%	-	95,000,000,000	-	95,000,000,000	95,334,698	94,904,665,302		95,000,000,000
<b>합 계</b>		<b>390,000,000,000</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>485,000,000,000</b>	<b>593,084,547</b>	<b>484,406,915,453</b>	<b>390,000,000,000</b>	<b>95,000,000,000</b>

( 도 시 철 도 공 채 명 세 서 )

(단위: 원)

년도	액면 종류	이자	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	상환계획						
							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1998	오천원~ 백만원 (6 권종)	6%	198,183,427		198,183,427	0	0						
1999. 1~7				126,680,681		63,775,841	62,904,840	62,904,840					
1999. 8~12			*1	0		0	0	0					
2000			1,389,115,013		1,389,115,013	0	0						
2001. 1~10			856,982,400		24,188,800	832,793,600	832,793,600						
2001. 11~12		*2	4%	432,944,000		17,699,200	415,244,800	415,244,800					
2002			1,866,956,030		370,837,580	1,496,118,450	1,496,118,450						
2003			1,685,016,310		143,893,675	1,541,122,635	1,541,122,635						
2004		*3	2.5%	2,328,629,920		894,763,440	1,433,866,480	1,433,866,480					
2005			410,933,571,800		408,675,159,135	2,258,412,665	2,258,412,665						
2006			236,329,394,660			236,329,394,660	236,329,394,660						
2007			181,543,156,791			181,543,156,791		181,543,156,791					
2008		65,106,375,644			65,106,375,644			65,106,375,644					
2009		275,810,657,609			275,810,657,609				275,810,657,609				
2010		60,682,312,000			60,682,312,000					60,682,312,000			
2011		452,846,209,000			452,846,209,000						452,846,209,000		
2012		0		318,019,443,000		318,019,443,000						318,019,443,000	
계			1,692,136,185,285	318,019,443,000	411,777,616,111	1,598,378,012,174	244,369,858,130	181,543,156,791	65,106,375,644	275,810,657,609	60,682,312,000	452,846,209,000	318,019,443,000

※ 2013년상환예정액 중 236,329,394,660 원은 유동성장기부채, 8,040,463,470 원은 미지급금임

\*1. '99.8 매출분부터 등록발행으로 변경되어 권종구분 및 공채증권 실물이 없어지고, 상환방법이 5년거치 5년균등분할상환에서 7년일시상환으로 변경

\*2. 2001.11.1 매출분부터 이자 4%로 변경

\*3. 2004.1.1 매출분부터 이자 2.5%로 변경

( 재 정 투 용 자 기 금 명 세 서 )

(단위: 원)

차입 년도	이자율	2012 년				상환계획
		기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	2013 년
'10.02.03	3.64%	59,500,000,000	-	-	59,500,000,000	59,500,000,000
'10.12.17	3.64%	85,500,000,000	-	15,600,000,000	69,900,000,000	69,900,000,000
'10.12.28	3.64%	220,000,000,000	-	-	220,000,000,000	220,000,000,000
<b>합 계</b>		<b>365,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>15,600,000,000</b>	<b>349,400,000,000</b>	<b>349,400,000,000</b>

\* 2013 년 상환예정액 349,400,000,000 원 유동성장기부채 계상

나. 퇴직급여충당부채명세서

(단위: 원)

계정	구분	기초	당기 감소액	당기 설정액	기말
퇴직급여충당부채	연봉제	9,873,462,370	2,304,156,780	3,005,096,310	10,574,401,900
	호봉제	365,629,815,440	37,593,127,070	101,234,089,600	429,270,777,970
	청경	2,845,978,110	464,118,990	734,982,630	3,116,841,750
	계약직	1,243,775,640	337,013,514	471,289,524	1,378,051,650
	소계	379,593,031,560	40,698,416,354	105,445,458,064	444,340,073,270
(국민연금전환금)		(185,322,670)	(19,306,300)	-	(166,016,370)
<b>합 계</b>		<b>379,407,708,890</b>	<b>40,679,110,054</b>	<b>105,445,458,064</b>	<b>444,174,056,900</b>

### 다. 장 기 선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

과 목	구 분	내 용	금 액	비 고	
장기 선수수익	조건부 수증자산	2006년 자산수증(스크린도어)	21,432,363,861		
		2007년 자산수증(스크린도어)	16,714,822,892		
		2008년 자산수증(스크린도어)	6,945,902,956		
		1,3,4호선 열차정보안내시스템	11,865,793,044		
		1,3,4호선 행선안내기(3호선 연장)	415,928,593		
		2호선 열차안내시스템 자산취득	14,547,088,445		
		<b>소 계</b>		<b>71,921,899,791</b>	
	토지임대	종로3가(3)역 지하연결통로 지상권토지 임대료	55,869,584		
		회현역 지하연결통로 공사소유토지 임대료	210,756,173		
		강남구 대치동 공사소유토지 임대료	36,234,593		
회현역 연결통로 공사소유토지 추가임대료		23,396,995			
동운장(4)역 연결통로 소유토지 임대료		327,004,304			
도림천역 주변 임대료		66,234,843			
	<b>소 계</b>		<b>719,496,492</b>		
<b>합 계</b>			<b>72,641,396,283</b>		

라. 기 타 의 비 유 동 부 채 명 세 서

(단위: 원)

구 분		내 역	거 래 처	금 액	비 고
상가 보증금	1 호선 계	서울(1)역 03호 등	씨에스네트웍주식회사등	1,923,090,408	
	2 호선 계	시청(2)역 02호 등	예쁜명함 등	12,123,613,067	
	3 호선 계	안국역 03호 등	파리크라상 등	7,676,921,428	
	4 호선 계	사당(4)역 40호 등	네이처리퍼블릭 등	6,638,983,402	
	네트워크형 상가	네트워크 편의점 등	(주)코리아세븐 등	18,181,567,410	
	인재개발원 상가	교육문화센터 사무실 등	유디치과의원 등	213,916,024	
	상가 보증금 소계				<b>46,758,091,739</b>
창고 보증금	2 호선 계	잠실역 창고 01호 등	서릉씨앤케이 등	23,910,000	
	3 호선 계	일원역 창고 01호 등	지하철문화연구원 등	8,866,200	
	4 호선 계	한성대입구역 창고 등	(주)미래밴딩 등	5,235,000	
	창고 보증금 소계				<b>38,011,200</b>
합 계				<b>46,796,102,939</b>	



## 5. 자본금 등 명세서



## 가. 자 본 금 명 세 서

(단위: 원)

연도별	기초잔액 (A)	출 자 액 (B = a+b)	현금출자액 (a)	현물출자액 (b)	기말잔액 (A + B)
설립		30,700,000,000	30,700,000,000		30,700,000,000
1981년	30,700,000,000	13,874,700,000	13,874,700,000		44,574,700,000
1982년	44,574,700,000	44,625,300,000	44,625,300,000		89,200,000,000
1983년	89,200,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000		169,200,000,000
1984년	169,200,000,000	442,505,381,272	106,346,000,000	336,159,381,272	611,705,381,272
1985년	611,705,381,272	85,000,000,000	85,000,000,000		696,705,381,272
1986년	696,705,381,272	90,000,000,000	90,000,000,000		786,705,381,272
1987년	786,705,381,272	100,000,000,000	100,000,000,000		886,705,381,272
1988년	886,705,381,272	100,000,000,000	100,000,000,000		986,705,381,272
1989년	986,705,381,272	170,000,000,000	170,000,000,000		1,156,705,381,272
1990년	1,156,705,381,272	190,000,000,000	190,000,000,000		1,346,705,381,272
1991년	1,346,705,381,272	150,000,000,000	150,000,000,000		1,496,705,381,272
1992년	1,496,705,381,272	200,952,272,000	200,952,272,000		1,697,657,653,272
1993년	1,697,657,653,272	140,000,000,000	140,000,000,000		1,837,657,653,272
1994년	1,837,657,653,272	40,000,000,000	40,000,000,000		1,877,657,653,272
1995년	1,877,657,653,272	204,526,980,000	10,000,000,000	194,526,980,000	2,082,184,633,272
1996년	2,082,184,633,272	100,000,000,000	100,000,000,000		2,182,184,633,272
1997년	2,182,184,633,272	144,500,000,000	144,500,000,000		2,326,684,633,272

연도별	기초잔액 (A)	출 자 액 (B = a+b)	현금출자액 (a)	현물출자액 (b)	기말잔액 (A + B)
1998년	2,326,684,633,272	247,986,000,000	184,900,000,000	63,086,000,000	2,574,670,633,272
1999년	2,574,670,633,272	250,000,000,000	250,000,000,000		2,824,670,633,272
2000년	2,824,670,633,272	357,872,941,100	334,500,000,000	23,372,941,100	3,182,543,574,372
2001년	3,182,543,574,372	402,400,000,000	402,400,000,000		3,584,943,574,372
2002년	3,584,943,574,372	292,800,000,000	292,800,000,000		3,877,743,574,372
2003년	3,877,743,574,372	867,910,907,407	795,717,382,153	72,193,525,254	4,745,654,481,779
2004년	4,745,654,481,779	517,978,211,097	517,978,211,097		5,263,632,692,876
2005년	5,263,632,692,876	294,455,530,105	294,455,530,105		5,558,088,222,981
2006년	5,558,088,222,981	353,856,530,699	310,519,310,549	43,337,220,150	5,911,944,753,680
2007년	5,911,944,753,680	420,213,923,031	290,585,426,735	129,628,496,296	6,332,158,676,711
2008년	6,332,158,676,711	381,991,638,218	381,991,638,218		6,714,150,314,929
2009년	6,714,150,314,929	517,935,089,690	517,935,089,690		7,232,085,404,619
2010년	7,232,085,404,619	270,294,102,633	69,295,000,000	200,999,102,633	7,502,379,507,252
2011년	7,502,379,507,252	58,503,000,000	58,503,000,000		7,560,882,507,252
<b>2012년</b>	<b>7,560,882,507,252</b>	<b>66,902,155,000</b>	<b>66,902,155,000</b>		<b>7,627,784,662,252</b>
계		7,627,784,662,252	6,564,481,015,547	1,063,303,646,705	7,627,784,662,252

\* 설립자본금 = 서울지하철주식회사자본금 207억원 + 서울시출자금 100억원

\* 수권자본금 = 9조5천억원

## 나. 결 손 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가	기말잔액	비 고
Ⅰ. 미처리결손금				
1. 전기이월결손금	6,263,034,446,077		6,263,034,446,077	
2. 회계정책변경누적효과		15,747,409,440	15,747,409,440	
3. 지분법이이익잉여금변동		59,463,074	59,463,074	
4. 당기순손실		172,772,126,094	172,772,126,094	
<b>합 계</b>	<b>6,263,034,446,077</b>	<b>188,578,998,608</b>	<b>6,451,613,444,685</b>	



## V. 손익계산서 부속명세서



# 1. 영 업 손 익 명 세 서





가. 매출액명세서

(단위: 원)

과 목	내 용	당 기	전 기	비 고
운수사업수익	승차권판매수입금	63,411,366,445	62,883,173,590	
	교통카드수입금	828,468,000,612	740,138,909,542	
	정기권카드판매수입금	109,810,000	105,240,000	
	연락운임정산금	-119,513,970	-16,947,447,430	
	통합환승손실지원금	22,675,236,298	20,041,590,220	
	기타	4,873,515	15,027,180	
	<b>운수사업수익 소계</b>		<b>914,549,772,900</b>	<b>806,236,493,102</b>
부대사업수익	광고수익	50,404,394,377	47,707,651,181	
	상가임대수익	30,215,138,082	22,107,073,004	
	조례편의시설임대수익	759,475,942	911,228,753	
	일반편의시설임대수익	4,756,660,501	4,786,609,983	
	통신시설물임대수익	28,096,775,468	27,390,236,720	
	건물임대수익	7,558,528,325	3,198,299,105	
	기타	132,272,679	140,612,980	
	<b>부대사업수익 소계</b>		<b>121,923,245,374</b>	<b>106,241,711,726</b>

기타사업수익	차량사용료및승무원인건비	15,314,972,100	15,448,182,920	
	전동차수탁정비료	18,397,166,962	16,599,669,172	
	교통카드충전수수료	1,730,279,379	1,582,550,150	
	교통카드판매수수료	127,050,636	137,274,182	
	기술지원비	3,549,019,345	2,585,930,346	
	서울시광케이블수탁정비료	269,440,010	190,230,000	
	기타	275,916,324	277,582,872	
	<b>기타사업수익 소계</b>	<b>39,663,844,756</b>	<b>36,821,419,642</b>	
<b>합 계</b>		<b>1,076,136,863,030</b>	<b>949,299,624,470</b>	

나. 매 출 원 가 명 세 서

(단위: 원)

과 목	당 기	전 기	비 고
<b>인 건 비</b>	<b>632,455,948,174</b>	<b>552,680,264,075</b>	
1. 급여	535,186,609,110	489,962,047,539	
2. 퇴직급여	97,269,339,064	62,718,216,536	
<b>경 비</b>	<b>493,471,463,234</b>	<b>473,846,217,661</b>	
1. 복리후생비	68,285,030,773	69,856,485,021	
2. 여비교통비	484,381,070	496,696,638	
3. 통신비	3,039,856,960	1,050,037,453	
4. 수도광열비	72,664,890,576	66,902,594,340	
5. 세금과공과	3,015,196,796	569,537,073	
6. 소모품비	2,059,531,577	2,339,330,782	
7. 피복비	1,197,846,710	1,850,291,845	
8. 도서인쇄비	1,062,832,555	1,022,057,315	
9. 임차료	140,991,635	154,705,748	
10. 감가상각비	178,670,406,764	173,949,168,798	

11.	무형자산상각비	1,252,665,413	630,425,408
12.	수선유지비	15,211,528,672	15,537,141,689
13.	차량비	288,428,136	317,526,727
14.	보험료	592,906,459	751,847,084
15.	지급수수료	114,833,900,814	108,184,010,889
16.	운반및보관료	9,097,650	13,626,941
17.	교육훈련비	1,369,203,390	1,983,968,517
18.	포상비	118,847,000	159,779,150
19.	협회비	14,932,471	23,149,293
20.	피해보상비	66,792,770	51,932,407
21.	경상연구비	3,799,725,656	2,789,974,114
22.	재료비기타	23,220,957,465	23,139,000,630
23.	재고자산평가손실	235,756,191	203,265,791
24.	잡비	1,518,601,001	1,433,042,398
25.	관서업무비	317,154,730	436,621,610
<b>합 계</b>		<b>1,125,927,411,408</b>	<b>1,026,526,481,736</b>

다. 판 매 비 와 관 리 비 명 세 서

(단위: 원)

과 목	당 기	전 기	비 고
<b>인 건 비</b>	<b>54,330,304,275</b>	<b>49,071,713,740</b>	
1. 급여	46,154,185,275	43,886,760,130	
2. 퇴직급여	8,176,119,000	5,184,953,610	
<b>경 비</b>	<b>24,765,267,826</b>	<b>29,406,224,624</b>	
1. 복리후생비	6,890,469,858	7,332,229,399	
2. 여비교통비	137,887,605	206,315,745	
3. 통신비	386,234,158	223,365,770	
4. 수도광열비	237,549,644	219,585,200	
5. 세금과공과	354,527,120	74,578,969	
6. 소모품비	301,053,328	296,693,309	
7. 피복비	14,861,591	19,745,616	
8. 도서인쇄비	216,790,532	338,961,023	
9. 임차료	84,759,762	110,151,933	
10. 감가상각비	3,443,516,980	5,405,212,786	

11.	무형자산상각비	3,955,021,870	4,742,573,760
12.	수선유지비	120,350,341	135,852,036
13.	차량비	24,992,084	30,611,706
14.	보험료	16,627,384	14,936,508
15.	지급수수료	4,665,482,099	5,169,522,955
16.	업무추진비	105,006,999	122,067,230
17.	광고선전비	835,216,880	1,063,930,009
18.	교육훈련비	638,309,804	912,982,956
19.	포상비	732,093,641	1,027,181,370
20.	등기소송비	777,861,953	525,023,951
21.	협회비	46,251,990	53,714,138
22.	피해보상비	17,000,000	550,000,000
23.	경상연구비	42,278,342	16,116,750
24.	대손상각비	8,958,407	49,039,980
25.	잡비	617,947,311	649,822,915
26.	관서업무비	94,218,143	116,008,610
<b>합 계</b>		<b>79,095,572,101</b>	<b>78,477,938,364</b>

## 라. 감가상각비명세서

(단위: 원)

구분	당기말 취득원가	당기감가상각액	감가상각누계액	국고보조금	장부가액	상각방법
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	
<b>합계</b>	<b>6,724,678,977,027</b>	<b>187,321,611,027</b>	<b>2,572,956,044,695</b>	<b>1,169,702,812</b>	<b>4,150,553,229,520</b>	
<b>유형자산 소계</b>	<b>6,698,285,249,544</b>	<b>182,113,923,744</b>	<b>2,567,748,357,412</b>	<b>1,169,702,812</b>	<b>4,129,367,189,320</b>	
토지	142,909,066,149	-	-		142,909,066,149	
건물	236,705,951,096	7,598,421,509	126,971,757,488		109,734,193,608	정액법
기계장치	53,926,373,744	2,351,092,843	26,337,082,461		27,589,291,283	정액법
선로설비	3,467,726,397,602	70,817,610,827	1,194,681,372,182		2,273,045,025,420	정액법
전로설비	1,033,653,945,497	36,417,366,629	396,794,630,452	187,655,830	636,671,659,215	정액법
전동차	1,516,157,639,582	56,062,815,430	729,418,140,562		786,739,499,020	정액법
궤도차량	58,990,245,033	2,056,810,134	25,208,872,122		33,781,372,911	정액법
자동차운반구	2,405,091,581	159,995,768	2,238,282,509		166,809,072	정액법
공기구비품	74,235,404,313	6,491,942,253	63,745,622,056		10,489,782,257	정액법
건설중인자산	106,854,359,221	-	-	982,046,982	105,872,312,239	
기타의유형자산	4,720,775,726	157,868,351	2,352,597,580		2,368,178,146	정액법
<b>무형자산 소계</b>	<b>26,393,727,483</b>	<b>5,207,687,283</b>			<b>21,186,040,200</b>	
차지권	11,858,659,363	-			11,858,659,363	
소프트웨어	14,381,062,454	5,191,331,398			9,189,731,056	정액법
산업재산권	154,005,666	16,355,885			137,649,781	정액법

## 마. 인 건 비 명 세 서

(단위: 원)

구분	당 기			전 기		
	매출원가	판관비	합계	매출원가	판관비	합계
기본급	270,523,039,780	26,318,706,720	296,841,746,500	199,023,639,288	21,898,100,970	220,921,740,258
제수당	168,555,090,250	11,394,038,480	179,949,128,730	215,604,525,160	15,317,413,210	230,921,938,370
인건비성 복리후생비	8,827,861,740	754,762,890	9,582,624,630	28,876,563,450	2,450,701,040	31,327,264,490
잡급	4,719,466,890	212,810,255	4,932,277,145	8,094,934,480	418,290,500	8,513,224,980
성과급	82,561,150,450	7,473,866,930	90,035,017,380	38,362,385,161	3,802,254,410	42,164,639,571
퇴직급여	97,269,339,064	8,176,119,000	105,445,458,064	62,718,216,536	5,184,953,610	67,903,170,146
<b>합 계</b>	<b>632,455,948,174</b>	<b>54,330,304,275</b>	<b>686,786,252,449</b>	<b>552,680,264,075</b>	<b>49,071,713,740</b>	<b>601,751,977,815</b>

바. 요금 현실화율 계산명세서

(단위: 원)

구분	금액		비고
	당기	전기	
I. 영업비용 (①+②+③+④)	1,205,022,983,509	1,105,004,420,100	
① 인건비	581,340,794,385	533,848,807,669	
② 경비	330,915,120,033	318,525,061,533	
③ 감가상각비 등	187,321,611,027	184,727,380,752	
④ 퇴직급여	105,445,458,064	67,903,170,146	
II. 자본비용 (①-②)	58,655,016,933	61,211,607,161	
① 이자비용 등	65,136,678,944	66,426,508,715	
② 이자수익 등	6,481,662,011	5,214,901,554	
III. 총괄원가( I+II )	1,263,678,000,442	1,166,216,027,261	
IV. 영업수익(①+②+③)	1,076,136,863,030	949,299,624,470	
① 운수사업수익	914,549,772,900	806,236,493,102	
② 부대사업수익	121,923,245,374	106,241,711,726	
③ 기타사업수익	39,663,844,756	36,82,419,642	

V. 연간수송인원(천명)		1,110,279	1,111,334		
VI. 순운영원가 [(인건비+경비) ÷ V]		822	767		
VII. 승객 1인당(원)	①수송원가(Ⅲ ÷ V)	1,138	1,049		
	운수수익 기준	② 평균운임(Ⅳ① ÷ V)	824	725	
		③ 부족액(②-①)	△314	△324	
		④운임현실화율(② ÷ ①)	72.4%	69.1%	
	영업수익 기준	⑤ 평균운임(Ⅳ ÷ V)	969	854	
		⑥ 부족액(⑤-①)	△169	△195	
		⑦운임현실화율(⑤ ÷ ①)	85.2%	81.4%	



## 2. 영업 외 손익 명세서



## 가. 이 자 수 익 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
이자수익	각 은 행	금융기관 예치금 이자	4,382,197,335	
	기 타	선금반환 이자 등	4,866,809	
<b>합 계</b>			<b>4,387,064,144</b>	

나. 기 타 영 업 외 수 익 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
임 대 료	토지 및 장비 임대료	182,992,222	
외 환 차 익	외화대금 환차익	5,664,001	
폐 품 매 각 수 익	폐품불용품 매각수익	122,124,129	
수 입 위 약 배 상 금	계약지체상금	253,786,356	
	임대연체료	411,246,538	
	관리비연체료	2,889,301	
	계약보증금 수입처리 등	364,991,676	
	수입위약배상금 소계	1,032,913,871	
공 채 상 환 이 익	공채소멸시효 완성분	2,088,933,866	
자 산 수 증 이 익	자산 무상 취득	6,608,983,140	
지 분 법 이 익	부산김해경전철운영주식회사 지분법이익	1,668,421,325	
잡 이 익	어린이집보육료수입	88,256,165	
	소송관련회수금	95,701,910	
	법정지원금	223,201,520	

	에너지절약특별지원금	6,654,900
	주차비수입	57,557,499
	부당이득금환수	554,232,285
	급여정산회수금	18,419,264
	부가가치세원가차이	697,972,208
	선로사용료	41,381,048
	시설물훼손보상금수입	1,206,618,102
	촬영장소대여수입	27,909,082
	기타	7,495,583,069
	잡이익 소계	10,513,487,052
<b>합</b>	<b>계</b>	<b>22,223,519,606</b>

### 다. 이 자 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
이자비용	채 권 자	도시철도공채이자	34,675,820,071	
	채 권 자	공사채이자	15,594,388,889	
	서 울 시	재정투융자기금이자	14,607,935,784	
	채 권 자	공사채할인발행차금상각	255,328,768	
	기 타	입찰보증금 반환 이자 등	771,995	
<b>합</b>	<b>계</b>		<b>65,134,245,507</b>	

## 라. 기 타 영 업 외 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
외 환 차 손	외화선적대금 환차손	2,433,437	
재 고 자 산 폐 기 손 실	재고자산 불용처리	194,001,050	
기 부 금	장학금 등	363,932,655	
유 형 자 산 손 상 차 손	유형자산 불용처리 (재사용품 저장품 대체)	38,052,725	
유 형 자 산 폐 기 손 실	유형자산 불용처리 (자체폐기)	4,393,145,440	
기 타 의 대 손 상 각 비	미수금 대손상각비	222,957,550	
잡 손 실	금전신탁보수	134,657,959	
	부가가치세 수정신고 납부세액 등	13,163,042	
	잡손실 소계	147,821,001	
<b>합 계</b>		<b>5,362,343,858</b>	

### 마. 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역	
				금액	내역
부 대 사 업 수 익	121,923,245,374	116,964,402,458	4,958,842,916	4,958,842,916	발생주의 적용(선수수익, 부대사업수익간 대체)
기 타 사 업 수 익	39,663,844,756	38,799,042,030	864,802,726	864,802,726	발생주의 적용(선수금, 부대사업수익간 대체)
이 자 수 익	4,387,064,144	4,201,173,529	185,890,615	185,890,615	발생주의 적용(미수수익, 이자수익간 대체)
임 대 료	182,992,222	217,420,633	-34,428,411	-34,428,411	발생주의 적용(선수수익, 부대사업수익간 대체)
폐 품 매 각 수 익	122,124,129	1,401,416,468	-1,279,292,339	-1,279,292,339	매각자산 장부가액 차감
잡 이 익	10,513,487,052	10,652,477,439	-138,990,387	-138,990,387	공동매입세액공제액을 비용에서 차감 등
제 수 당	179,949,128,730	173,671,680,280	6,277,448,450	6,277,448,450	발생주의 적용(미지급비용, 급여간 대체)
퇴 직 급 여	105,445,458,064	40,720,011,714	64,725,446,350	64,725,446,350	발생주의 적용(퇴직급여충당부채, 퇴직급여간 대체)
경 상 연 구 비	3,842,003,998	3,835,066,720	6,937,278	-8,218,050	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
				-187,084,670	자본적지출 유형자산 대체
				-1,000,002	사고이월
				203,240,000	예산 이월집행액
관 서 업 무 비	411,372,873	415,404,913	-4,032,040	-4,032,040	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
광 고 선 전 비	835,216,880	840,755,309	-5,538,429	-5,538,429	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상

교육 훈련 비	2,007,513,194	2,010,539,860	-3,026,666	-3,026,666	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
도서 인쇄 비	1,279,623,087	1,283,804,750	-4,181,663	-4,181,663	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
등기 소송 비	777,861,953	796,870,333	-19,008,380	-19,008,380	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
보험료	609,533,843	513,927,590	95,606,253	95,606,253	발생주의 적용(선급비용, 보험료간 대체)
복리후생비	75,175,500,631	84,745,381,194	-9,569,880,563	-9,582,624,630	인건비성복리후생비를 급여로 계상
				-16,516,891	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
				-29,260,958	휴양소운영비 발생주의적용(선급비용, 복리후생비 대체)
세금과공과	3,369,723,916	3,470,402,555	-100,678,639	-100,668,958	관리사업수익을 세금과공과에서 차감
				-9,681	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
소모품비	2,360,584,905	2,378,738,186	-18,153,281	-18,153,281	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
수도광열비	72,902,440,220	75,775,076,249	-2,872,636,029	-2,854,475,622	관리사업수익을 수도광열비에서 차감
				-18,160,407	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
수선유지비	15,331,879,013	22,144,817,996	-6,812,938,983	-5,534,039,478	자본적지출 자산 대체
				-165,628,659	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
				-1,113,270,846	채무집행액, 사고이월 등
임차료	225,751,397	227,043,026	-1,291,629	-1,291,629	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
잡비	2,136,548,312	2,116,385,957	20,162,355	28,665,503	회의비를 잡비에 포함
				-8,503,148	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상

계 정 과 목	재무제표 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역	
				금액	내역
지 급 수 수 료	119,499,382,913	120,321,329,496	-821,946,583	-821,946,583	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
차 량 유 지 비	313,420,220	316,499,397	-3,079,177	-2,970,038	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
				-109,139	발생주의 적용(선급비용, 차량유지비 대체)
통 신 비	3,426,091,118	3,461,203,120	-35,112,002	-35,112,002	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
포 상 비	850,940,641	853,421,280	-2,480,639	-2,480,639	과세사업분 매입부가가치세액 선급부가세 계상
이 자 비 용	65,134,245,507	104,925,335,393	-39,791,089,886	-39,791,089,886	발생주의 적용(미지급비용, 이자비용간 대체)

## VI.기타 부속명세서



## 가. 재 무 제 표 구 성 비 율 표

### 1) 자산에 대한 구성비

(금액단위 : 천원)

구분		유 동 자 산			비 유 동 자 산				자산합계	
		당좌자산	재고자산	소계(1)	투자자산	유형자산	무형자산	기타비유동자산	소계(2)	(1)+(2)
2012	%	4.87%	0.92%	5.79%	1.47%	92.18%	0.47%	0.08%	94.21%	100.00%
	금액	218,174,740	41,295,840	259,470,580	66,019,568	4,129,367,189	21,186,040	3,655,772	4,220,228,570	4,479,699,150

### 2) 부채, 자본에 대한 구성비

(금액단위 : 천원)

구분		부 채			자 본				부채와자본
		유동부채	비유동부채	부채 계(1)	자본금	이월결손금	당기순손실	자본 계(2)	(1)+(2)
2012	%	20.12%	53.62%	73.74%	170.27%	-140.16%	-3.86%	26.26%	100.00%
	금액	901,501,307	2,402,026,626	3,303,527,932	7,627,784,662	-6,278,841,319	-172,772,126	1,176,171,218	4,479,699,150

### 3) 수익 및 비용에 대한 구성비

(금액단위 : 천원)

구분		수 익			비 용				
		매출액	영업외수익	수익 계	매출원가	판매비와관리비	영업외비용	법인세비용	비용 계
2012	%	97.59%	2.41%	100.00%	88.27%	6.20%	5.53%	0.00%	100.00%
	금액	1,076,136,863	26,610,584	1,102,747,447	1,125,927,411	79,095,572	70,496,589	-	1,275,519,573

## 나. 비율 분석 표

### 1. 자산, 자본에 대한 비율

(단위 : 원)

구 분	2012 년도 (%)	2011 년도 (%)	산 식 및 금 액			
			산 식	금 액		
				2012년도	2011년도	
비유동자산대총자산비율	94.21	93.84	비유동자산 총자산	x 100	4,220,228,569,870 4,479,699,150,040	4,258,610,389,180 4,538,343,812,398
자기자본대총자산비율	26.26	28.60	자기자본 총자산	x 100	1,176,171,217,567 4,479,699,150,040	1,297,848,061,175 4,538,343,812,398
부 채 비 율	280.87	249.68	부채 자기자본	x 100	3,303,527,932,473 1,176,171,217,567	3,240,495,751,223 1,297,848,061,175
유 동 부 채 비 율	76.65	78.99	유동부채 자기자본	x 100	901,501,306,854 1,176,171,217,567	1,025,119,668,658 1,297,848,061,175
비 유 동 비 율	358.81	328.13	비유동자산 자기자본	x 100	4,220,228,569,870 1,176,171,217,567	4,258,610,389,180 1,297,848,061,175
비 유 동 장 기 적 합 율	117.94	121.22	비유동자산 자기자본+비유동부채	x 100	4,220,228,569,870 3,578,197,843,186	4,258,610,389,180 3,513,224,143,740
유 동 비 율	28.78	27.29	유동자산 유동부채	x 100	259,470,580,170 901,501,306,854	279,733,423,218 1,025,119,668,658
당 좌 비 율	24.20	22.93	당좌자산 유동부채	x 100	218,174,739,899 901,501,306,854	235,087,926,702 1,025,119,668,658
재고자산대유동자산비율	15.92	15.96	재고자산 유동자산	x 100	41,295,840,271 259,470,580,170	44,645,496,516 279,733,423,218

1-1. 자산, 자본에 대한 비율(서울시 책임상환 부채 반영)

(단위 : 원)

구 분	2012 년도 (%)	2011 년도 (%)	산 식 및 금 액		
			산 식	금 액	금 액
				2012 년도	2011 년도
비유동자산대총자산비율	94.21	93.84	$\frac{\text{비유동자산}}{\text{총자산}} \times 100$	4,220,228,569,870	4,258,610,389,180
				4,479,699,150,040	4,538,343,812,398
자기자본대총자산비율	33.65	34.13	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	1,507,602,770,811	1,549,079,614,419
				4,479,699,150,040	4,538,343,812,398
부 채 비 율	197.14	192.97	$\frac{\text{부채}}{\text{자기자본}} \times 100$	2,972,096,379,229	2,989,264,197,979
				1,507,602,770,811	1,549,079,614,419
유동부채비율	59.80	66.18	$\frac{\text{유동부채}}{\text{자기자본}} \times 100$	901,501,306,854	1,025,119,668,658
				1,507,602,770,811	1,549,079,614,419
비유동비율	279.93	274.91	$\frac{\text{비유동자산}}{\text{자기자본}} \times 100$	4,220,228,569,870	4,258,610,389,180
				1,507,602,770,811	1,549,079,614,419
비유동장기적합율	358.81	121.22	$\frac{\text{비유동자산}}{\text{자기자본+비유동부채}} \times 100$	4,220,228,569,870	4,258,610,389,180
				3,578,197,843,186	3,513,224,143,740
유 동 비 율	28.78	27.29	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	259,470,580,170	279,733,423,218
				901,501,306,854	1,025,119,668,658
당 좌 비 율	24.20	22.93	$\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	218,174,739,899	235,087,926,702
				901,501,306,854	1,025,119,668,658
재고자산대유동자산비율	15.92	15.96	$\frac{\text{재고자산}}{\text{유동자산}} \times 100$	41,295,840,271	44,645,496,516
				259,470,580,170	279,733,423,218

\* 서울시 책임상환 부채 현황(주석12)

- 2012년 : 195,200,000,000원(노후시설 재투자) + 136,231,553,244원(3호선 연장구간, 건설부채) = 331,431,553,244원

- 2011년 : 115,000,000,000원(노후시설 재투자) + 136,231,553,244원(3호선 연장구간, 건설부채) = 251,231,553,244원

2. 회전율

(단위 : 원)

구 분	2012 년도 (회)	2011 년도 (회)	산 식 및 금 액		
			산 식	금 액	
				2012 년도	2011 년도
비유동자산회전율	0.25	0.22	$\frac{\text{매출액}}{\text{평균비유동자산}}$	$\frac{1,076,136,863,030}{4,239,419,479,525}$	$\frac{949,299,624,470}{4,275,363,354,839}$
재고자산회전율	25.04	21.66	$\frac{\text{매출액}}{\text{평균재고자산}}$	$\frac{1,076,136,863,030}{42,970,668,394}$	$\frac{949,299,624,470}{43,821,654,359}$
매출채권회전율	64.94	71.14	$\frac{\text{매출액}}{\text{평균매출채권}}$	$\frac{1,076,136,863,030}{16,570,958,461}$	$\frac{949,299,624,470}{13,344,595,258}$
총자본회전율	0.25	0.21	$\frac{\text{매출액}}{\text{평균총자본}}$	$\frac{1,076,136,863,030}{4,314,397,092,077}$	$\frac{949,299,624,470}{4,529,596,030,119}$
자기기자본회전율	0.87	0.69	$\frac{\text{매출액}}{\text{평균자기자본}}$	$\frac{1,076,136,863,030}{1,237,009,639,371}$	$\frac{949,299,624,470}{1,374,281,157,769}$
유동자산회전율	3.99	3.73	$\frac{\text{매출액}}{\text{평균유동자산}}$	$\frac{1,076,136,863,030}{269,602,001,694}$	$\frac{949,299,624,470}{254,232,675,280}$

3. 수익성 비율

(단위 : 원)

구 분	2012 년도 (%)	2011 년도 (%)	산 식 및 금 액			
			산 식		금 액	금 액
					2012 년도	2011 년도
총 자 본 이 익 율	-4.00	-4.67	<u>순이익</u> 평균총자본	x 100	<u>-172,772,126,094</u> 4,314,397,092,077	<u>-211,369,193,187</u> 4,529,596,030,119
자 기 자 본 이 익 율	-13.97	-15.38	<u>순이익</u> 평균자기자본	x 100	<u>-172,772,126,094</u> 1,237,009,639,371	<u>-211,369,193,187</u> 1,374,281,157,769
납 입 자 본 이 익 율	-2.28	-2.81	<u>순이익</u> 평균납입자본	x 100	<u>-172,772,126,094</u> 7,594,333,584,752	<u>-211,369,193,187</u> 7,531,631,007,252
매 출 액 순 이 익 율	-16.05	-22.27	<u>순이익</u> 매출액	x 100	<u>-172,772,126,094</u> 1,076,136,863,030	<u>-211,369,193,187</u> 949,299,624,470
매 출 액 영 업 이 익 율	-11.98	-16.40	<u>영업이익</u> 매출액	x 100	<u>-128,886,120,479</u> 1,076,136,863,030	<u>-155,704,795,630</u> 949,299,624,470
매 출 액 총 이 익 율	-4.63	-8.14	<u>매출총이익</u> 매출액	x 100	<u>-49,790,548,378</u> 1,076,136,863,030	<u>-77,226,857,266</u> 949,299,624,470
수 지 비 율	115.67	121.73	<u>총비용</u> 총수익	x 100	<u>1,275,519,572,874</u> 1,102,747,446,780	<u>1,184,185,478,331</u> 972,816,285,144
영 업 비 율	111.98	116.40	<u>영업비용</u> 매출액	x 100	<u>1,205,022,983,509</u> 1,076,136,863,030	<u>1,105,004,420,100</u> 949,299,624,470
매 출 원 가 율	104.63	108.14	<u>매출원가</u> 매출액	x 100	<u>1,125,927,411,408</u> 1,076,136,863,030	<u>1,026,526,481,736</u> 949,299,624,470

구분	2012 년도 (%)	2011 년도 (%)	산 식 및 금 액			
			산 식		금 액	
					2012 년도	2011 년도
판 관 비 비 율	7.35	8.27	판매관리비 매출액	x 100	<u>79,095,572,101</u> 1,076,136,863,030	<u>78,477,938,364</u> 949,299,624,470
영 업 외 비 용 대 영 업 외 수 익 율	264.92	336.70	영업외비용 영업외수익	x 100	<u>70,496,589,365</u> 26,610,583,750	<u>79,181,058,231</u> 23,516,660,674
차입금평균이자율	2.90	2.85	이자비용 평균(단기+장기차입금)	x 100	<u>65,134,245,507</u> 2,244,660,556,456	<u>66,423,411,348</u> 2,333,251,105,204
이 자 부 담 율	2.12	2.11	이자비용 평균부채총액	x 100	<u>65,134,245,507</u> 3,077,387,452,706	<u>66,423,411,348</u> 3,155,314,872,350
금 융 비 용 대 영 업 비 용 율	5.41	6.01	이자비용 영업비용	x 100	<u>65,134,245,507</u> 1,205,022,983,509	<u>66,423,411,348</u> 1,105,004,420,100
영 업 외 비 용 대 영 업 비 용 율	5.85	7.17	영업외비용 영업비용	x 100	<u>70,496,589,365</u> 1,205,022,983,509	<u>79,181,058,231</u> 1,105,004,420,100
감 가 상 각 율	4.59	4.49	감가상각비 (유형자산+무형자산+감가상각비) -(토지+건설중인자산+차지권)	x 100	<u>187,321,611,027</u> 4,077,234,802,796	<u>184,727,380,752</u> 4,110,105,284,223
감 가 상 각 비 대 총 비 용 율	14.69	15.60	감가상각비 총비용	x 100	<u>187,321,611,027</u> 1,275,519,572,874	<u>184,727,380,752</u> 1,184,185,478,331

4. 생산성비율

(단위 : 원)

구분	2012 년도 (%)	2011 년도 (%)	산 식 및 금 액		
			산 식	금 액	금 액
				2012 년도	2011 년도
총 자본 투자 효율	17.62	13.99	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{평균총자본}} \times 100$	$\frac{760,290,147,990}{4,314,397,092,077}$	$\frac{633,769,640,094}{4,529,596,030,119}$
설비 투자 효율	18.90	15.63	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{유형자산-건설중인자산}} \times 100$	$\frac{760,290,147,990}{4,023,494,877,081}$	$\frac{633,769,640,094}{4,054,425,761,530}$
부가가치율	70.65	66.76	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{매출액}} \times 100$	$\frac{760,290,147,990}{1,076,136,863,030}$	$\frac{633,769,640,094}{949,299,624,470}$
노동생산성	(천원) 82,113.64	(천원) 66,100.30	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{상시종업원수}}$	$\frac{760,290,147,990}{9,259}$	$\frac{633,769,640,094}{9,588}$
노동장비율	(천원) 434,549.61	(천원) 422,864.60	$\frac{\text{유형자산-건설중인자산}}{\text{상시종업원수}}$	$\frac{4,023,494,877,081}{9,259}$	$\frac{4,054,425,761,530}{9,588}$
자본집약도	(천원) 465,967.93	(천원) 472,423.45	$\frac{\text{평균총자본}}{\text{상시종업원수}}$	$\frac{4,314,397,092,077}{9,259}$	$\frac{4,529,596,030,119}{9,588}$
종업원 1인당인건비	(천원) 73,885.39	(천원) 62,099.88	$\frac{\text{인건비}}{\text{상시종업원수}}$	$\frac{684,104,838,069}{9,259}$	$\frac{595,413,690,325}{9,588}$

구분	2012 년도 (%)	2011 년도 (%)	산 식 및 금 액		
			산 식	금 액	금 액
				2012 년도	2011 년도
노동이동율	2.95	3.53	$\frac{\text{이직종업원수}}{\text{상시종업원수}} \times 100$	273 9,259	338 9,588
종업원1인당연간매출액 (천원)	116,226.04	99,009.14	$\frac{\text{매출액}}{\text{상시종업원수}}$	1,076,136,863,030 9,259	949,299,624,470 9,588
기계투자효율	2,667.50	2,155.25	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{평균기계장치}} \times 100$	760,290,147,990 28,502,008,250	633,769,640,094 29,405,804,997
노동소득배분율	89.98	94.95	$\frac{\text{인건비}}{\text{부가가치액}} \times 100$	684,104,838,069 760,290,147,990	601,751,977,815 633,769,640,094
이익배분율	-22.72	-33.35	$\frac{\text{순이익}}{\text{부가가치액}} \times 100$	-172,772,126,094 760,290,147,990	-211,369,193,187 633,769,640,094
기계장비도 (천원)	3,078.30	3,066.94	$\frac{\text{평균기계장치}}{\text{상시종업원수}}$	28,502,008,250 9,259	29,405,804,997 9,588

※ 부가가치액=법인세차감전순이익+인건비+순금융비용+임차료+세금과공과+감가상각비(유형자산)

※ 순금융비용=(이자비용+외화환산손실+외환차손)-(이자수익+외화환산이익+외환차익)

※ 단기+장기차입금=단기차입금+유동성장기부채+미지급금(공채원금 미상환금)+사채+공채+장기차입금

※ 인건비=급료와임금+제수당+인건비성복리후생비+성과급+잡급(공익요원, 인턴직원, 기간제직원 제외)+퇴직급여

※ 상시종업원수에는 인턴직원, 기간제직원 미포함

## 다. 수 입 지 출 일 계 표

(단위 : 원)

계정별		전기이월액 (1)	입금 (2)	출금 (3)	잔액 (1)+(2)-(3)=(4)
보통예금	일계	7,863,549,989	150,320,121,634	137,337,744,538	20,845,927,085
	누계	6,448,362,573	9,966,380,008,236	9,951,982,443,724	20,845,927,085
현금성자산	일계	133,500,000,000	35,000,000,000	50,000,000,000	118,500,000,000
	누계	158,000,000,000	2,045,862,000,000	2,085,362,000,000	118,500,000,000
합 계	일계	141,363,549,989	185,320,121,634	187,337,744,538	139,345,927,085
	누계	164,448,362,573	12,012,242,008,236	12,037,344,443,724	139,345,927,085

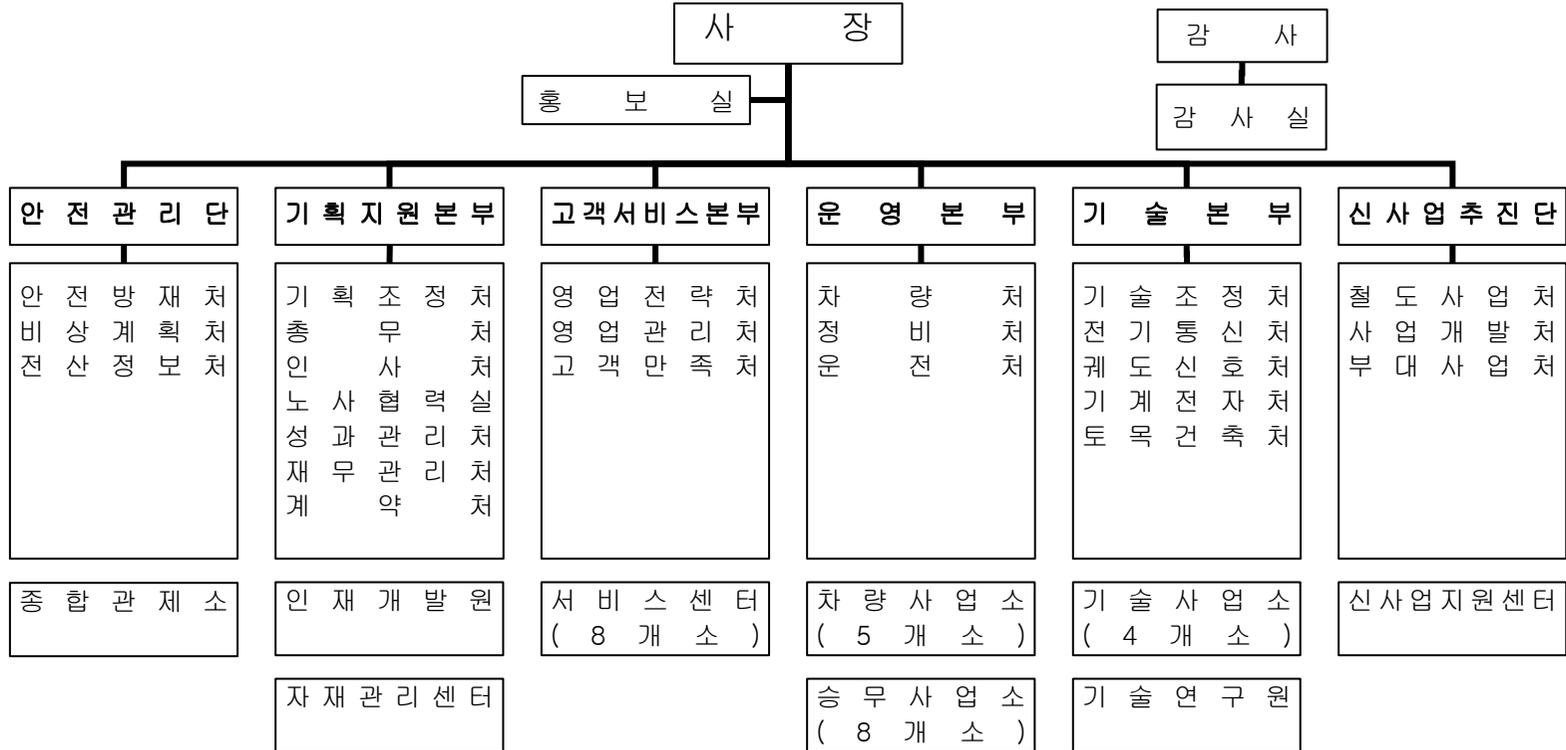
※ 회계일자 2012.12.31 기준 잔액

※ 재무상태표 현금및현금성자산 계정과는 금융기관에 예치되지 않은 현금보유액만큼 차이  
(p85 현금및현금성자산명세서 참고)

※ 우리은행 등 10개 금융기관으로부터 확인 (직인날인 문서 수령)

## 라. 기 구 표

○ 본사 : 사장, 감사, 4본부(4임원), 2단, 2실, 24처 / 현업 : 2원, 1소, 17사업소, 10센터



## 마. 정 · 현 원 표

(2012.12.31 기준)

(단위 : 명)

연도별 직급별	2012 년도		2011 년도		비 고
	정원	현원	정원	현원	
1 급	32	25	32	16	
2 급	117	93	117	81	
3 급	724	648	724	652	
4 급	1,541	2,400	1,541	2,588	
5 급	1,747	2,898	1,747	2,928	
6 급	3,324	2,091	3,324	2,095	
7 급	1,630	772	1,630	778	
청원경찰	29	51	29	56	
<b>총 계</b>	<b>9,144</b>	<b>8,978</b>	<b>9,144</b>	<b>9,194</b>	

\* 임원 제외



---

## 제32기 결산서

---

주 소 : 137-712 서울특별시 서초구 효령로 5  
(방배동 447-7)

발행인 : 재무관리처장 김 석 호

발행처 : 서울메트로 재무관리처  
TEL : (02) 6110-5310

발행일 : 2013. 3.

---