



제19기

표지 면지로 교체



결 산 서

2012 회계연도(2012. 1. 1 ~ 12. 31)



서울특별시도시철도공사

목 차

I. 사업보고서	1
II. 재무제표	11
1. 재무상태표	13
2. 손익계산서	17
3. 자본변동표	20
4. 현금흐름표	21
5. 재무제표에 대한 주석	25
III. 재무상태표 부속명세서	43
1. 유동자산명세서	45
(1) 당좌자산명세서	47
(현금및현금성자산명세서)	48
(매출채권명세서)	49
(미수금명세서)	58
(선금금명세서)	64
(기타당좌자산명세서)	65

(2) 재고자산명세서	66
(미착품명세서)	66
2. 비유동자산명세서	67
(1) 유형자산명세서	69
(토지명세서)	70
(유형자산처분명세서)	71
(2) 무형자산명세서	72
(차지권명세서)	72
(소프트웨어명세서)	73
(3) 기타비유동자산명세서	77
(보증금명세서)	77
3. 유동부채명세서	81
(1) 유동부채명세서	83
(미지급금명세서)	84
(미지급비용명세서)	101
(유동성장기부채명세서)	103
(선수수익명세서)	104
(예수보증금명세서)	107
(기타의유동부채명세서)	122

4. 비유동부채명세서	129
(1) 장기차입금 총괄명세서	131
(공채명세서)	132
(장기차입금명세서)	133
(2) 총당금명세서 장기미지급비용명세서	134
(3) 퇴직급여충당부채명세서	135
5. 자본금명세서	137
(1) 자본금명세서	139
(2) 결손금명세서	140

IV. 손익계산서 부속명세서 141

1. 영업손익명세서	143
(1) 매출액명세서	145
(2) 매출원가(운영사업)명세서	146
(3) 매출원가(수탁사업)명세서	148
(4) 판매비와관리비명세서	149
(5) 감가상각비명세서	151
(6) 인건비명세서	152
2. 영업외손익명세서	153
(1) 영업외수익명세서	155
(임대료명세서)	156

(잡이익명세서)	157
(2) 영업외비용명세서	158
(이자비용명세서)	158

V. 기타 부속명세서 159

1. 합계잔액시산표	161
2. 비교재무상태표	168
3. 비교손익계산서	172
4. 비교운영사업원가명세서	175
5. 비교손익집계표	177
6. 비교결손금처리계산서	178
7. 재무제표구성비율표	179
(1) 자산에 대한 구성비	179
(2) 부채 및 자본에 대한 구성비	180
(3) 수익 및 비용에 대한 구성비	181
8. 비율분석표	182
(1) 자산·자본에 대한 비율	182
(2) 회전율	183
(3) 수익성 비율	184
(4) 생산성 비율	186
9. 총괄원가(7호선연장 포함)	187

10. 재무제표와 예산결산 차이명세서	188
11. 재고실사 확인서	190
12. 정·현원표	192
13. 기구표	193

1. 사 업 보 고 서

1. 일반현황

가. 설립근거

지방공기업법 제49조, 서울특별시도시철도공사 설립 및 운영에 관한 조례

나. 설립목적

서울특별시 지하철의 운영주체로서 도시교통의 발전과 안전하고 신속한 대중 교통수단을 제공하여 시민복리 증진에 기여하는데 그 목적이 있음

다. 사업영역

서울특별시 지하철 운영·주변지역 개발 및 기타 도시계획 사업 수행
지하철 운영효과를 증진시키기 위한 생활 편의시설 및 복리시설의 건설·운영 등

라. 공사연혁

- `94. 01. 10 : 도시철도공사설치조례 공포
- `94. 01. 29 : 공사설립 인가
- `94. 02. 24 : 제1대 손종석 사장 취임
- `94. 03. 15 : 공사설립 등기
- `94. 10. 17 : 노동조합 설립
- `95. 11. 15 : 지하철 5호선 강동구간(왕십리~상일동, 14.5km) 개통
- `95. 11. 25 : 제2대 윤두영 사장 취임
- `96. 03. 20 : 지하철 5호선 강서구간(방화~까치간, 8.8km) 개통
- `96. 03. 30 : 지하철 5호선 거여구간(마천~강동, 6.9km) 개통

- `96. 08. 12 : 지하철 5호선 영등포구간(여의도~까치산, 8.0km) 개통
- `96. 10. 11 : 지하철 7호선 강북구간(장암~건대입구, 19.0km) 개통
- `96. 11. 23 : 지하철 8호선 성남구간(잠실~모란, 13.1km) 개통
- `96. 12. 30 : 지하철 5호선 도심구간(여의도~왕십리, 14.1km) 개통
- `99. 07. 02 : 지하철 8호선 암사구간(암사~잠실, 4.6km) 개통
- `99. 08. 06 : 제3대 홍종민 사장 취임
- `00. 02. 29 : 지하철 7호선 온수구간(신풍~온수, 9.2km) 개통
- `00. 08. 01 : 지하철 7호선 강남구간(신풍~건대입구, 18.7km) 개통
- `00. 08. 07 : 지하철 6호선 상월곡구간(봉화산~상월곡, 4.2km) 개통
- `00. 12. 15 : 지하철 6호선 성산구간(상월곡~응암, 30.9km) 개통
- `01. 03. 09 : 지하철 6호선 잔여구간(이태원~약수, 3.5km) 개통
- `02. 09. 24 : 제4대 제타룡 사장 취임
- `05. 09. 02 : 제5대 음성직 사장 취임
- `08. 09. 02 : 제6대 음성직 사장 취임
- `08. 12. 30 : 서울도시철도엔지니어링 주식회사 설립(자회사)
- `09. 03. 01 : 서울도시철도엔지니어링 주식회사 업무 개시
- `11. 03. 30 : 제7대 김기춘 사장 취임
- `12. 10. 27 : 지하철 7호선 연장구간(온수~부평구청, 10.2km) 개통

마. 기구 및 정원(현원)

- 기 구 : 사장 감사 4본부 5실 2연구소, 12처, 1원, 3센터, 10단, 36관리소
 - 본 사 : 사장 감사 4본부 5실 2연구소, 12처
 - 현 업 : 1원 3센터 10단 36관리소

○ 정 원 : 6,682명

구분	계			정규직									비정규직	
	계	정규직	비정규직	기관장		임원		일반직			특수직	무기계약직		기간제
				남	여	남	여	1,2급	행정직	기술직				
전년도말 인원 ('11.12.31)	6,318	6,318	-	1		5		139	1,845	4,204	36	88		
기간중	증	365	365	-					112	183		70		
	감	1	1	-							1			
당년도말 인원 ('12.12.31)	6,682	6,682	-	1	-	5	-	139	1,957	4,387	35	158	-	

○ 현 원 : 6,620명

구분	계			정규직									비정규직	
	계	정규직	비정규직	기관장		임원		일반직			특수직	무기계약직		기간제
				남	여	남	여	1,2급	행정직	기술직				
전년도말 인원 ('11.12.31)	6,488	6,448	40	1		5		129	1,857	4,343	35	78	40	
기간중	증	339	286	53		3		9	103	92	3	76	53	
	감	207	119	88		3		6	17	82	4	7	88	
당년도말 인원 ('12.12.31)	6,620	6,615	5	1	-	5	-	132	1,943	4,353	34	147	5	

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

구분	계	1.2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계	6,462	132	548	1,267	1,618	2,165	596	4	132	
일반직	행정직	132	229	419	525	576	139	2	53	
	기술직		319	848	1,093	1,589	457	2	79	

2. 주요 사업실적

가. 업무량

1. 사업개시연월일(설립) : 1994. 3. 15
2. 공기업법적용연월일 : 1994. 3. 15
3. 사 장 : 김 기 춘

구 분	연 도 별		2012년(당기)		2011년(전기)	증(감)	비 고	
		단위	목표	실적(A)	(B)			
4. 사업추진실적	계							
	영업일수	일	366	366	365	-		
	영업연장	km	162	162	152	-		
	역 수	역	157	157	148	9		
	이행시각	R/H	분	2.5~4.5(오전), 3~6(오후)	2.5~4.5(오전), 3~6(오후)	2.5~4.5(오전), 3~6(오후)	-	
		N/H		6~8	6~8	6~8	-	
	이행횟수	5호선	회	155,887	155,444	155,365	79	총 528,648회
		6호선		116,932	116,640	115,784	856	
		7호선		142,162	148,486	141,243	7,243	
		8호선		108,346	108,078	107,876	202	
	열차주행거리	km	19,137,233	19,384,901	18,993,766	391,134	영업 + 회송	
	수송인원 (자선)	5호선	천명	204,613	218,054	214,310	3,744	총 646,077천명
		6호선		118,679	127,388	124,043	3,345	
		7호선		224,130	241,117	234,892	6,225	
		8호선		56,391	59,518	58,632	886	
	인수수입	총액	백만원	505,089	540,423	474,100	66,323	전년대비 14.0% 증가
		일평균		1,380	1,477	1,299	178	
해잡도	5호선	%		170	170	0	※ 혼잡도는 격년조사로 '12년은 '11년 자료로 대체 ※ 2011년 혼잡도 조사시 변경사항 - 조사방식 변경('09년까지 구간별 조사 → '11년 열차별 조사) - 기준시간 변경('09년까지 8~9시 → '11년 8~8시30분)	
	6호선			143	143	0		
	7호선			182	182	0		
	8호선			147	147	0		

5. 사업수익 (단위 : 원)	계	566,848,833,000	603,339,493,330	535,637,524,369	
	운수사업수익	505,089,000,000	536,469,112,907	474,099,963,265	
	부대사업수익	60,606,539,000	65,443,876,884	60,134,694,363	
	기타사업수익	1,153,294,000	1,426,503,539	1,402,866,741	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당연도결산액 (A)	전연도결산액 (B)	비고		비고
			증감 (A-B)	비율 (A/B*100)	
사업수익	632,174,931,991	572,469,647,064	59,705,284,927	110	
· 영업수익	603,339,493,330	535,637,524,369	67,701,968,961	113	
· 영업외수익	28,835,438,661	36,832,122,695	△7,996,684,034	78	

※ 대항사업수익 제외

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구분	당연도결산액 (A)	전연도결산액 (B)	비고		비고
			증감 (A-B)	비율 (A/B*100)	
사업비용	830,944,780,328	854,726,556,036	△23,781,775,708	97	
· 영업비용	810,737,527,255	789,604,456,040	21,133,071,215	103	
· 영업외비용	20,207,253,073	65,122,099,996	△44,914,846,923	31	

※ 대항사업비 제외

라. 기타 주요사항

○ `12. 10. 27 : 지하철 7호선 연장구간(운수~부평구청, 10.2km) 개통

(단위 : 원)

구분	당연도결산액 (A)	전연도결산액 (B)	비고		비고
			증감 (A-B)	비율 (A/B*100)	
7호선 연장운영 수익	계	3,960,676,199	-	3,960,676,199	
	운수사업수익	3,954,069,779	-	3,954,069,779	
	기타사업수익	6,606,420	-	6,606,420	

3. 사업운영 성과

가. 공급확대 · 개선성과

- 7호선 연장구간 개통 운영('12. 10. 27일 개통, 9개역)
- 버스정류소 이전 등(3개소), 환승주차장 이용 홍보
- 자전거보관소 확충(9억 17개소 159대 신설)
- 봄꽃축제, 콘서트 등 특별수송 32회(919천명 증대)
- 공연, 전시회, 취업박람회 등 이벤트 개최(2,044회)
- 시즌별 지하철 이용데마 집중 홍보(걷기 좋은 길 10선 등)
- 운수수입 증대 : 5,404억원(2011년도 4,741억원 대비 663억원 증가)
- 수송인원 증대 : 921백만명(2011년도 899백만명 대비 22백만명 증가)

나. 재정운영성과(손익 및 재무구조 포함)

- 당기순손실 감소 : 1,988억원(전년비 29.6% 감소)
- 매출액 증대 : 745억원(전년비 88%증가)
- 부채비율감소 : 18.9% =>18.6%(전년비 0.3% 감소)

다. 주요경영개선사항

- 임대/광고사업수익 증대(419억원, 전년대비 20% 증대)
 - 계약기간 만료 임대시설을 적기 입찰
 - 썬앤솔트 매장 23개소 신규입찰(154억원) 등
 - 스마트애드몰(광고) 사업 안정적 운영(58억원)
- 경영혁신 자구노력 추진(비용절감 122억원)

- 전동차 부품 및 설비 자체 수선, 각종 공사 자체 감리
- 업무추진비 등 경상경비 절감, 부품 구매 다원화 등
- R&D 활성화
 - 신호, 전기, 통신 등 6개분야 PCB 개발(1.8억원 절감)
 - 점검용 시험기 및 소프트웨어 개발(0.4억원 절감)
 - 전동차 인버터, 대차, 컴퓨터 등 14품목 국산화 등

라. 주민서비스 개선시책 및 내용

- 시민 불만/불안 요인 해소
 - 지하철 승차환경 개선 TF 운영(객실내 춥다/덥다, 냄새, 무질서행위 등 승차환경 개선)
 - 지하철보안관 추가채용(35명), 가스분사기 지급(전역 및 지하철보안관)
- 교통약자 안전/편의시설 설치 & 개량
 - 환승통로 교통약자 추락사고 방지 안내표지 설치(신정역 등 10역 12개소)
 - 화장실 개량공사 : 장애인화장실 남녀 구분설치 등(마장역 등 8역)
- 시각장애인 편의시설 정비(123역 813개소), 수화교육 전담직원 양성(관리소별 1명)
- 안내표지 정비 & 개선
 - 훼손, 오염, 시인성 저하 등 역사미관 저해 안내표지 정비(122역 602개소)
 - 환승역 방향유도표지판 LED 조명화(4역 380개소)

마. 기타사항

- 비정규직 처우개선(무기계약직화 71명) 및 사회적 기업 지원(물품구매 1.3억원)
- 저소득층 자활사업 및 어린이 장학사업 참여(5,399명)
- 농촌일손 돕기(자매마을 봉사활동 491명) 및 희망의 집짓기(춘천지역 12세대)

II. 재 무 제 표

1. 재무상태표

제 19 기 2012년 12월 31일 현재

제 18 기 2011년 12월 31일 현재

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		94,165,124,236		110,123,470,526
1. 당 좌 자 산		74,897,120,275		91,366,744,303
(1) 현 금 및 현 금 성 자 산	46,152,621,353		45,125,079,858	
정 부 보 조 금	(5,357,538,415)		-	
수 탁 보 조 금	(6,265,422,548)	34,529,660,390	(10,601,513,270)	34,523,566,588
(2) 유 가 증 권		-		4,425,000
(3) 매 출 채 권	36,253,008,005		24,419,371,727	
매 출 채 권 대 손 총 당 금	(3,026,389,463)	33,226,618,542	-	24,419,371,727
(4) 미 수 금	4,034,432,565		23,713,558,549	
미 수 금 대 손 총 당 금	(65,858,100)	3,968,574,465	-	23,713,558,549
(5) 미 수 수 익		8,305,540		
(6) 선 금		2,173,658,477		7,382,845,480
(7) 선 금 비 용		500,641,302		477,913,268
(8) 선 금 법 인 세		97,612,220		639,697,430
(9) 기 타 의 당 좌 자 산		392,049,339		205,366,261
2. 재 고 자 산		19,268,003,961		18,756,726,223
(1) 저 장 품		18,804,718,708		18,727,770,538
(2) 미 착 품		463,285,253		28,955,685

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
II. 비 유 동 자 산		6,548,356,659,264		6,732,877,312,364
1. 투 자 자 산		1,792,464,078		1,331,235,367
(1) 지 분 법 적 용 투 자 주 식		1,792,464,078		1,331,235,367
2. 유 형 자 산		6,442,911,242,492		6,628,018,864,459
(1) 토 지		300,437,004,771		305,108,964,580
(2) 건 물	148,344,949,816		145,848,965,339	
감 가 상 각 누 계 액	(86,198,326,168)	62,146,623,648	(79,019,381,497)	66,829,583,842
(3) 구 축 물	461,750,756		461,750,756	
감 가 상 각 누 계 액	(289,785,992)	171,964,764	(250,577,840)	211,172,916
(4) 선 로 설 비	7,218,718,086,941		7,199,340,875,403	
감 가 상 각 누 계 액	(1,812,894,713,115)	5,405,823,373,826	(1,699,837,256,173)	5,499,503,619,230
(5) 전 로 설 비	830,554,518,017		827,505,379,332	
감 가 상 각 누 계 액	(578,071,326,253)	252,483,191,764	(532,236,062,653)	295,269,316,679
(6) 기 계 장 치	24,401,810,477		24,457,951,945	
감 가 상 각 누 계 액	(18,749,491,100)	5,652,319,377	(18,033,192,614)	6,424,759,331
(7) 전 동 차 량	987,368,698,673		986,699,254,651	
감 가 상 각 누 계 액	(595,197,831,055)	392,170,867,618	(557,999,632,584)	428,699,622,067
(8) 차 량 운 반 구	37,584,893,271		37,491,049,641	
감 가 상 각 누 계 액	(20,376,884,900)	17,208,008,371	(19,049,988,748)	18,441,060,893
(9) 공 기 구 비 품	36,396,540,269		35,569,120,143	
감 가 상 각 누 계 액	(30,883,137,854)	5,513,402,415	(30,051,636,640)	5,517,483,503
(10) 건 설 중 인 자 산	1,774,954,523		2,013,281,418	
건 설 중 인 자 산 정 부 보 조 금	(470,468,585)	1,304,485,938	-	2,013,281,418
(11) 수 탁 자 산	55,913,295,212		4,025,503,366	

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
감 가 상 각 누 계 액	(333,993,046)			
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(55,579,302,166)	-	(4,025,503,366)	-
3. 무 형 자 산		88,083,869,014		87,567,861,770
(1) 차 지 권		86,403,665,560		85,700,182,414
(2) 소 프 트 웨 어		1,680,203,454		1,867,679,356
4. 기 타 비 유 동 자 산		15,569,083,680		15,959,350,768
(1) 장 기 대 여 금		12,558,503,080		12,132,623,930
(2) 장 기 미 수 금	1,246,637,238		1,246,637,238	
장 기 미 수 금 대 손 총 당 금	(1,179,746,238)	66,891,000	-	1,246,637,238
(3) 보 증 금		2,943,689,600		2,580,089,600
자 산 총 계		6,642,521,783,500		6,843,000,782,890
부 채				
I. 유 동 부 채		288,646,674,699		331,022,519,408
(1) 미 지 급 금		38,608,027,404		40,032,410,141
(2) 선 수 금		-		1,956,516
(3) 예 수 금		7,291,791,599		9,087,586,825
(4) 미 지 급 비 용 (건 설)		51,471,698		106,805,008
미 지 급 비 용 (운 영)		16,996,585,486		26,694,464,196
(5) 유 동 성 장 기 부 채 (건 설)		27,033,200,000		36,735,800,000
유 동 성 장 기 부 채 (운 영)		146,540,520,340		166,756,343,200
(6) 예 수 부 가 세		1,191,202,532		1,240,850,977
(7) 선 수 수 익		100,068,145		53,377,561

과 부	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
(8) 예 수 보 증 금		48,025,145,685		47,274,992,261
(9) 기 타 유 동 부 채		2,808,661,810		3,037,932,723
II. 비 유 동 부 채		754,647,221,299		755,593,753,533
(1) 공 채 (건 설)		3,823,503,036		3,823,503,036
공 채 (운 영)		458,811,579,200		465,547,812,540
(2) 장 기 차 입 금 (건 설)		15,866,400,000		42,899,600,000
장 기 차 입 금 (운 영)		27,500,000,000		27,500,000,000
(3) 장 기 미 지 급 비 용 (건 설)		457,340,483		314,939,523
장 기 미 지 급 비 용 (운 영)		31,583,580,580		30,583,204,114
(4) 퇴 직 급 여 총 당 부 채	216,837,601,390		185,204,355,410	
국 민 연 금 전 환 금	(232,783,390)	216,604,818,000	(279,661,090)	184,924,694,320
부 채 총 계		1,043,293,895,998		1,086,616,272,941
자 본 계				
I. 자 본 금		10,811,119,039,401		10,766,471,954,401
1. 자 본 금		10,809,312,373,061		10,764,665,288,061
2. 출 자 준 비 금		1,806,666,340		1,806,666,340
II. 결 손 금		(5,211,891,151,899)		(5,010,087,444,452)
1. 미 처 리 결 손 금		(5,211,891,151,899)		(5,010,087,444,452)
(1) 전 기 이 월 결 손 금		(5,013,121,303,562)		(4,727,830,535,480)
(2) 당 기 순 이 익 (손 실)		(198,769,848,337)		(282,256,908,972)
자 본 총 계		5,599,227,887,502		5,756,384,509,949
부 채 및 자 본 총 계		6,642,521,783,500		6,843,000,782,890

2. 손익계산서

제19기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제18기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		610,388,604,287		535,637,524,369
1. 운영사업수익	603,339,493,330		535,637,524,369	
(1) 운수사업수익	536,469,112,907		474,099,963,265	
(2) 부대사업수익	65,443,876,884		60,134,694,363	
(3) 기타사업수익	1,426,503,539		1,402,866,741	
2. 수탁사업수익	7,049,110,957		-	
(1) 대행사업수익	3,088,434,758		-	
(2) 운수사업수익	3,954,069,779			
(3) 기타사업수익	6,606,420			
II. 매출원가		769,031,312,301		747,606,208,209
1. 운영사업원가	761,982,201,344		747,606,208,209	
2. 수탁사업원가	7,049,110,957		-	
III. 매출총이익 (손실)		(158,642,708,014)		(211,968,683,840)
IV. 판매비와관리비		48,755,325,911		41,998,247,831
1. 인건비	35,208,471,160		30,104,610,950	
(1) 급여	28,203,923,990		26,451,910,150	
① 급료와임금	15,752,963,988		12,977,295,710	
② 제수당	12,261,280,222		13,340,701,750	
③ 무기계약근로자보수	131,155,920		117,930,640	
④ 기간제근로자보수	58,523,860		15,982,050	

과	부	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
		금	액	금	액
(2) 퇴	직	7,004,547,170		3,652,700,800	
2. 경		13,546,854,751		11,893,636,881	
(1) 복	리 후 생	4,727,231,087		3,676,736,016	
(2) 여	비 교 통	341,258,909		148,875,572	
(3) 수	도 광 열	213,517,750		189,375,810	
(4) 공	공 요 금 및 제	822,680,380		3,836,955,023	
(5) 소	모 품	182,887,613		177,751,373	
(6) 피	복	4,525,000		-	
(7) 도	서 인 쇄	132,589,222		152,718,356	
(8) 임	차	11,867,000		20,585,100	
(9) 감	가 상 각	765,030,718		647,234,612	
(10) 수	선 유 지	300,995,577		91,562,494	
(11) 차	량 유 지	31,487,852		29,132,948	
(12) 보	형	5,989,420		2,444,043	
(13) 지	급 수 수	1,397,504,722		749,601,966	
(14) 업	무 추 진	101,392,970		106,305,287	
(15) 광	고 선 전	128,082,032		241,573,900	
(16) 교	육 훈 련	145,397,120		52,479,400	
(17) 연	구	21,196,906		6,374,500	
(18) 포	상	298,024,000		353,404,130	
(19) 등	기 소 송	242,326,180		758,702,229	
(20) 보	상	31,012,550		3,761,400	
(21) 대	손 상 각	3,026,389,463		-	
(22) 잡		382,291,891		475,965,776	
(23) 무	형 자 산 상 각	233,176,389		172,096,946	

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
V. 영업 이익 (손실)		(207,398,033,925)		(253,966,931,671)
VI. 영업 외 수익		28,835,438,661		36,832,122,695
1. 일반 영업 외 수익	28,835,438,661		36,832,122,695	
(1) 이자 수익	700,088,011		4,434,975,553	
(2) 임대료	488,857,395		518,141,104	
(3) 유형 자산 처분 이익	15,065,972,867		10,584,846,705	
(4) 폐품 매각 수익	4,061,000		443,438,024	
(5) 전기오류수정이익	-		843,479,311	
(6) 자산수증이익	5,367,170,384		13,463,725,714	
(7) 지분법평가이익	726,457,481		210,652,314	
(8) 채무면제이익	1,932,375,052		1,006,693,261	
(9) 잡이익	4,550,456,471		5,326,170,709	
VII. 영업 외 비용		20,207,253,073		65,122,099,996
1. 일반 영업 외 비용	20,207,253,073		65,122,099,996	
(1) 이자비용	16,866,168,358		20,796,470,187	
(2) 기타의대손상각비	1,245,604,338		-	
(3) 유형 자산 처분 손실	2,070,333,089		3,550,270,414	
(4) 재고 자산 평가 손실	528,626		309,513,495	
(5) 전기오류수정손실	-		38,919,644,534	
(6) 잡손실	24,618,662		1,546,201,366	
VIII. 법인세차감전순이익(손실)		(198,769,848,337)		(282,256,908,972)
IX. 법인세비용		-		-
1. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익(손실)		(198,769,848,337)		(282,256,908,972)

3. 자본변동표

제19기 2012년 1월 1일 부터 2012년 12월 31일 까지

제18기 2011년 1월 1일 부터 2011년 12월 31일 까지

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과목	자본금	이월결손금	총계
2011. 1. 1(보고금액)	10,710,399,154,401	(4,727,830,535,480)	5,982,568,618,921
자본금의 납입	56,072,800,000		56,072,800,000
당기순손실		(282,256,908,972)	(282,256,908,972)
2011.12.31	10,766,471,954,401	(5,010,087,444,452)	5,756,384,509,949
2012. 1. 1(보고금액)	10,766,471,954,401	(5,010,087,444,452)	5,756,384,509,949
회계정책의 변경	-	(2,768,630,340)	(2,768,630,340)
피투자회사 회계정책의 변경		(265,228,770)	(265,228,770)
2012. 1. 1(재조정금액)	10,766,471,954,401	(5,013,121,303,562)	5,753,350,650,839
자본금의 납입	44,531,085,000		44,531,085,000
현물출자	116,000,000	-	116,000,000
당기순손실		(198,769,848,337)	(198,769,848,337)
2012.12.31	10,811,119,039,401	(5,211,891,151,899)	5,599,227,887,502

※ 회계정책의 변경 : 일반기업회계기준 제21장 '종업원급여' 문단21.5의2 신설,
최초적용에 따른 기초이월결손금에서 조정

4. 현금흐름표

제 19 기 : 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 18 기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		26,660,325,869		(42,848,796,671)
1. 당기손손실	(199,035,256,151)		(282,256,908,972)	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	262,522,269,988		300,837,086,293	
가. 퇴직급여	46,470,408,210		49,543,597,780	
나. 재고자산평가손실	528,626		309,513,495	
다. 감가상각비	209,058,175,399		207,940,397,780	
라. 유형자산처분손실	2,070,333,089		3,550,270,414	
마. 무형자산상각비	647,388,693		573,662,290	
사. 전기오류수정손실	-		38,919,644,534	
아. 대손상각비	3,026,389,463		-	
자. 기타의대손상각비	1,245,604,338		-	
차. 연구비	3,442,170		-	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(25,466,055,966)		(31,079,080,729)	
가. 유형자산처분이익	15,065,972,867		10,584,846,705	
나. 자산수증이익	5,361,900,000		13,463,725,714	
다. 채무면제이익	1,932,375,052		1,006,693,261	
라. 폐품매각수익	-		443,438,024	

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
마. 지분법이익	461,049,667		210,652,314	
바. 전기오류수정이익	-		843,479,311	
사. 정부보조금의 사용(비용상계)	2,644,758,380		4,526,245,400	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(11,360,632,002)		(30,349,893,263)	
가. 매출채권의감소(증가)	(11,833,636,278)		(9,481,500,863)	
나. 미수금의감소(증가)	19,679,125,984		(4,710,479,869)	
다. 미수수익의감소(증가)	(8,305,540)		130,993,152	
라. 선금금의감소(증가)	5,209,187,003		20,137,454,097	
마. 선급비용의감소(증가)	(22,728,034)		(34,128,274)	
바. 선급법인세의감소(증가)	542,085,210		241,638,880	
사. 기타의당좌자산의감소(증가)	(186,683,078)		283,041,699	
아. 유가증권의감소(증가)	4,425,000		2,425,000	
자. 재고자산의감소(증가)	(481,988,284)		1,532,728,298	
차. 미지급금의증가(감소)	418,432,231		11,225,545,492	
카. 선수금의증가(감소)	(1,956,516)		(179,761,804)	
타. 예수금의증가(감소)	(1,795,795,226)		1,326,222,727	
파. 미지급비용의증가(감소)	(9,753,212,020)		(14,169,003,367)	
하. 예수보증금의증가(감소)	750,153,424		882,523,234	
거. 예수부가세의증가(감소)	(49,648,445)		(57,030,577)	
너. 선수수익의증가(감소)	46,690,584		(18,392,417)	
더. 기타의유동부채의증가(감소)	(229,270,913)		(5,927,669,489)	

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금액		금액	
러. 장기미지급비용의증가(감소)	1,142,777,426		9,696,641,678	
머. 퇴직금의지급	(14,837,162,230)		(41,266,712,360)	
버. 국민연금전환금의감소	46,877,700		35,571,500	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(67,562,203,461)		70,579,889,535
1. 투자활동으로인한현금유입액	21,033,641,596		225,824,437,354	
가. 단기투자자산의감소			210,000,000,000	
나. 장기대여금의회수	1,295,708,920		987,231,510	
다. 토지의처분	19,737,932,676		14,359,660,021	
라. 공기구비품의처분	-		8,399,819	
마. 차량운반구의 처분	-		6,000	
바. 소프트웨어의 처분	-		25,701,980	
사. 폐품의처분	-		443,438,024	
아. 보증금의감소	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(88,595,845,057)		(155,244,547,819)	
가. 단기투자자산의증가	-		114,000,000,000	
나. 장기대여금의대여	1,721,588,070		1,965,979,010	
다. 건물의취득	2,495,984,477		430,866,594	
라. 선로설비의취득	19,805,370,967		24,089,293,111	
마. 전로설비의취득	2,707,134,237		4,014,123,372	
바. 기계장치의취득	396,610,830		75,738,556	
사. 전동차량의취득	1,005,336,637		-	

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
아. 차량운반구의취득	120,740,437		80,924,030	
자. 공기구비품의취득	2,026,210,096		1,480,607,049	
차. 건설중인자산의증가	1,773,534,032		1,303,992,500	
카. 차지권의취득	703,483,146		3,335,730,021	
타. 소프트웨어의취득	459,111,551		441,790,210	
파. 보증금의증가	363,600,000		-	
하. 수탁자산의취득	55,017,140,577		4,025,503,366	
III. 재무활동으로인한현금흐름		41,929,419,087		(3,136,845,338)
1. 재무활동으로인한현금유입액	213,489,187,235		237,458,018,301	
가. 공채의발행	59,804,287,000		167,535,381,000	
나. 장기차입금의증가			-	
다. 자본금의증가	44,531,085,000		56,072,800,000	
라. 유동성장기부채의증가	50,000,000,000		-	
마. 정부보조금증가	8,472,765,380		4,526,245,400	
바. 취득보조금증가	50,681,049,855		9,323,591,901	
2. 재무활동으로인한현금유출액	171,559,768,148		240,594,863,639	
가. 공채의상환	-		2,004,686,799	
나. 유동성장기부채의상환	171,559,768,148		238,590,176,840	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		1,027,541,495		24,594,247,526
V. 기초의현금		45,125,079,858		20,530,832,332
VI. 기말의현금		46,152,621,353		45,125,079,858

5. 재무제표에 대한 주석사항

가. 재무상태표에 관한 사항

(주석1) 퇴직급여충당부채의 내용

결산일 현재 퇴직금지급규정에 따라 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금 총액을 퇴직급여충당부채로 계상하였음.

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
기 초 잔 액	185,204,355,410	
당 기 전 입 액	46,470,408,210	대행사업비 158,412,080포함
퇴 직 금 지 급 액	(14,837,162,230)	
기 말 잔 액	216,837,601,390	

(주석2) 자본금의 변동내역

(단위 : 원)

일 자	신규 출자 금액	금 액	비 고
전 기 이 월		10,766,471,954,401	수권자본금 12조원
02월 20일	116,000,000	10,766,587,954,401	(출자준비금 1,806,666,340원 포함)
04월 16일	2,009,650,000	10,768,597,604,401	
04월 16일	3,399,300,000	10,771,996,904,401	
04월 16일	3,775,000,000	10,775,771,904,401	
04월 16일	200,000,000	10,775,971,904,401	
05월 02일	2,444,000,000	10,778,415,904,401	
05월 9일	114,285,000	10,778,530,189,401	
07월 04일	600,000,000	10,779,130,189,401	
07월 04일	4,437,000,000	10,783,567,189,401	
07월 04일	2,009,650,000	10,785,576,839,401	
07월 04일	3,399,300,000	10,788,976,139,401	
07월 04일	3,775,000,000	10,792,751,139,401	
09월 17일	2,009,650,000	10,794,760,789,401	
09월 29일	3,399,300,000	10,798,160,089,401	
09월 30일	3,775,000,000	10,801,935,089,401	
12월 15일	2,009,650,000	10,803,944,739,401	
12월 20일	3,399,300,000	10,807,344,039,401	
12월 20일	3,775,000,000	10,811,119,039,401	
합 계	44,647,085,000	10,811,119,039,401	

(주석3) 출자준비금

지하철 6호선 일부구간에 대하여 서울시로부터 통보된 현물출자 예정가액 중 전기에 출자가액이 확정된 금액을 제외한 차지권에 대하여 1,807백만원이 출자준비금으로 계상되었음.

(단위 : 원)

자 산	금 액	자 본	금 액	비 고
차 지 권	1,806,666,340	출자준비금	1,806,666,340	

※ 현물출자가액은 회계검증이 완료되지 않아 추후 회계검증 후 서울특별시로부터의 현물출자가 확정될 때 동 금액은 변경될 가능성이 있음.

나. 현금흐름표에 관한 사항

○ 현금의 유입과 유출이 없는 거래

(단위 : 원)

현금의 유입과 유출이 없는 거래			상대과목	금 액
과 목	거 래 내 용	금 액		
공 채	`13년 상환분 유동성대체	66,540,520,340	유동성장기부채	66,540,520,340
장기차입금	`13년 상환분 유동성대체	27,033,200,000	유동성장기부채	27,033,200,000
합 계		93,573,720,340		93,573,720,340

※ 보충적 주석사항

1. 주요 회계처리방침

(1) 수익인식기준

운수사업수익은 승차권 발매시점(현금판매) 또는 개표시점(교통카드 등)에 수익을 인식, 부대사업 수익 및 기타사업 수익은 진행기준을 적용하여 수익 인식. 다만, 서울메트로, 한국철도공사 및 인천교통공사 구간의 연계승객의 운임에 대하여는 사후 정산하여 운수사업수익을 조정

(2) 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일이 3개월 이내인 것을 현금 및 현금성 자산으로 처리

(3) 대손충당금

재무상태표일 현재의 매출채권 등에 대하여 과거의 실제 대손경험과 장래의 대손추산액을 기초로 설정

(4) 재고자산의 평가

재고자산의 수량은 계속기록법과 정기적으로 실시하는 실지재고조사에 의하여 확정되며, 이동평균법을 적용하여 산정한 원가로 평가. 또한, 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 계상. 다만, 재고자산의 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우 최초의 장부 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감 표시

(5) 유가증권의 평가

단기간의 매매차익을 목적으로 취득한 유가증권으로서 매수와 매도가 적극적이고 빈번하게 이루어지는 경우 단기매매증권으로, 만기가 확정된 채무증권으로서 상환금액이 확정되었거나 확정이 가능한 채무증권을 만기까지 보유할 적극적인 의도와 능력이 있는 경우에는 만기보유증권으로, 단기매매증권이나 만기보유증권으로 분류되지 않는 유가증권은 매도가능증권으로 분류. 한편, 유가증권의 취득원가는 종목별 이동평균법을 이용하여 유가증권 취득을 위하여 제공한 대가의 시장가격에 취득부대 비용을 포함한 가액으로 산정

(6) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

유형자산의 구입원가 또는 제작원가와 유형자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련되는 지출 및 해당 유형자산의 경제적 사용이 종료된 후에 원상회복을 위하여 그 자산을 제거, 해체하거나 또는 부지를 복원하는데 소요될 것으로 추정되는 비용이 총당부채의 인식요건을 충족하는 경우 그 지출의 현재가치의 합계액을 유형자산의 취득원가로 산정. 한편 교환, 현물출자, 증여 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 표시

구 분	추정내용연수	구 분	추정내용연수	구 분	추정내용연수	구 분	추정내용연수
건 물	10~40년	기계장치	5 ~ 20년	구 축 물	20년	전동차량	25년
선로설비	60년	차량운반구	5 ~ 20년	전로설비	20년	공기구비품	5년

지방공기업법 시행규칙 제20조에 의거, 선로설비와 전로설비 중 환치자산에 대하여는 감가상각을 수행하지 않음. 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 가장 최근에 평가된 성능수준을 초과하여 미래 경제적 효익을 증가시키는 경우에는 자본적 지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식

(7) 무형자산

취득원가는 구입원가와 자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성.

무형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수와 상각방법에 따라 산정된 상각누계액을 차감한 금액으로 표시

구 분	추정내용연수
소프트웨어	5년

(8) 자산의 감액처리

재무상태표의 자산 중 진부화, 물리적손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부금액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정, 장부금액과 회수가능가액의 차액은 당기손실로 처리. 다만, 감액한 자산의 회수가능가액이 차기이후에 장부금액을 초과하는 경우에는 당해 자산이 감액되지 않았을 경우의 장부금액을 한도로 하여 그 초과액을 동 자산에 대한 감액손실환입의 과목으로 하여 당기이익으로 처리

(9) 차입원가 자본화

공사는 차입원가를 기간비용으로 처리하고 있습니다. 다만, 유형자산, 무형자산 및 투자부동산과 제조, 매입, 건설, 또는 개발이 개시된 날로부터 의도된 용도로 사용하거나 판매할 수 있는 상태가 될 때까지 1년 이상의 기간이 소요되는 재고자산의 취득을 위한 자금에 차입금이 포함된다면 적격자산의 취득에 소요되는 원가로 처리하고 있습니다.

(10) 정부보조금

정부기관 등으로부터 수령한 정부보조금중 상환의무가 있는 부분은 부채로 계상하며, 상환의무가 없는 부분은 보조금을 교부한 목적에 따라 자산취득에 사용될 정부보조금을 받는 경우에는 관련 자산을 취득하기 전까지 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정을 회계처리하고,

관련 자산을 취득하는 시점에서 관련자산의 차감계정으로 회계처리하고 있음. 또한, 기타의 정부보조금은 대응되는 비용이 없는 경우에는 영업외수익으로 회계처리하고 특정의 비용을 보전할 목적으로 받는 정부보조금은 특정의 비용과 상계처리. 당기 중 서울특별시가 상환의무를 부담하는 공채 및 장기차입금에서 발생한 이자비용 2,645백만원을 보조금수익과 상계처리

(11) 퇴직급여충당부채

임직원 퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정

(12) 외화자산 및 외화부채의 환산

외화자산 및 외화부채는 없습니다.

(13) 법인세비용

법인세법 등의 법령에 의한 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 계상.

자산·부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적차이 중 미래기간의 과세소득을 증가시키는 가산할 일시적 차이에 대한 법인세효과는 예외항목에 해당되지 않는 경우 전액 이연법인세부채로 인식하고 있음. 미래기간의 과세소득을 감소시키는 차감할 일시적차이 및 결손금 등에 대한 법인세효과는 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 미래의 법인세 절감효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 이연법인세자산으로 인식하고 있음 또한, 자본계정에 직접 가감되는 항목과 관련된 법인세부담액과 이연법인세는 자본계정에 직접 가감

(14) 지분법적용투자주식

피투자회사 지분율은 100%이며, 당기말 자산기준 100억원 미만으로 원가법을 적용함

2. 계류중인 소송사건의 내용

(단위 : 원)

연번	사 건 명	원 고	피 고	소송가액	담당변호사	전망
1	2011다66641 우선협상대상자지위확인	(주)에스케이페이스	공사	20,000,100	범우법인 화우 백현기	1심 패소 2심 승소 상고심 계속
2	2012다37244 7호선역사편의점 계약해지임대차보증금반환	(주)코리아세븐	공사	1,509,695,000	범우법인 화우 백현기	1.2심 패소 상고심 계속
3	2012가합9571 석계역 E/S 2급장애인 이용부주의 손해배상	조광연	공사	196,172,723	유식	1심 계속
4	2011가합31497 반포역 집단상가 건물명도	공사	지성호 외 42명	129,000,645	범우법인 하나로 백강수	1심 계속
5	2011가합57604 역사출입구 캐노피철거 손배	(주)신성애드	공사	5,168,952,000	범우법인 화우 백현기	1심 계속
6	2012누7631 인정제한처분 등 취소	서울지방고용노동청 동부지청	공사	113,998,160	범우법인 조울 박성준	1심 승소 상대방 항소
7	2012나73433 청소용역(군자영업) 낙찰자지위확인	(주)태광실업	공사	20,000,100	범우법인 이래 박현석	1심 승소 상대방 항소
8	2012나50703 장승배기역 승강장 끼임 사고 관련 손해배상 청구	이미진	공사	56,956,741	박종운	1심 패소 공사 항소
9	2012가단8483 희망퇴직후 자회사 재취업 관련 부당이득반환 청구	한상기 외 2명	공사	94,350,410	범우법인 조울 박성준	1심 승소
10	2012가소37997 둔촌동역 출입구 전도사고 손해배상 청구	조정호	공사	10,231,775	유식	1심 계속

연번	사 건 명	원 고	피 고	소송가액	담당변호사	전망
11	2012구합24801 부당해고구제재심판정취소	이재승 외 5명	공사	120,000,600	법무법인 조율 박성준	1심 계속
12	2012가단57515 월곡역 대합실 전도사고 관련 손해배상 청구	정영모	공사	20,000,100	법무법인 인앤인	1심 계속
13	2012가소5651296 지중배전관 이설공사 관련 과다환불금반환	한국전력	공사	4,293,420	법무팀 직원 홍성하	1심 계속
14	2012가단113187 소송비용액확정 금액 청구에 대한 이의	이찬영	공사	8,275,210	법무팀 직원 김문규	1심 계속
15	2012구합34099 입찰참가자격제한처분취소 청구	(주)엘아이지건설	공사	29,374,333	법무법인 조율 박성준	1심 계속
16	2012가합16856 단협상 근속기념품 약정금(금1냥) 청구	권영선 외 45명	공사	102,120,000	법무법인 화우 백현기	1심 계속
17	2012가단46476 터널 연결송수관공사 대금 채권양수양도	(주)영우씨에스브이	공사	90,000,000	법무팀 직원 양인모	1심 계속
18	2012가단5149027 부당이득금	한국자산관리공사	공사	20,882,158	-	1심 계속
19	2012가합19954 근로자 지위확인	장윤기 외 8명	공사	50,000,100	-	1심 계속
20	2012가합20145 약정금	강경구 외 392명	공사	896,040,000	-	1심 계속

3. 보험가입 현황

종 류	보 험 대 상	보 험 료	보 험 기 간	부 보 처
화재보험	본사시설물	5,657,220	`12.01.01~`12.12.31	한국지방재정공제회
"	개화산승무관리소		`12.01.01~`12.12.31	"
"	수색승무관리소		`12.01.01~`12.12.31	"
"	대공원승무관리소		`12.01.01~`12.12.31	"
"	신평승무관리소		`12.01.01~`12.12.31	"
"	잠실승무관리소		`12.01.01~`12.12.31	"
"	고덕차량기지		`12.01.01~`12.12.31	"
"	도봉차량기지		`12.01.01~`12.12.31	"
"	방화차량기지	80,158,310	`12.01.01~`12.12.31	"
"	신내차량기지		`12.01.01~`12.12.31	"
"	천왕차량기지		`12.01.01~`12.12.31	"
"	모란차량기지		`12.01.01~`12.12.31	"
"	현업분소(오성빌딩)		`12.01.01~`12.12.31	"
"	현업분소(한강진역)		`12.01.01~`12.12.31	"
"	신길기술관리소		`12.01.01~`12.12.31	"
"	이수기술관리소		`12.01.01~`12.12.31	"
책임보험	영업배상	141,075,000	`12.01.01~`12.12.31	"
"	본사사옥 가스사고	11,000	`12.05.09~`13.05.09	LIG손해보험(주)
"	수색승무가스사고	6,400	`12.05.09~`13.05.09	"
"	신내기지관리가스사고	8,400	`12.05.09~`13.05.09	"
"	개화산승무가스사고	6,400	`12.05.09~`13.05.09	"
"	신평승무가스사고	6,400	`12.05.09~`13.05.09	"

종 류	보 험 대 상	보 험 료	보 험 기 간	부 보 처
"	기술관리단가스사고	6,400	`12.05.09~`13.05.09	LIG손해보험(주)
"	잠실승무관리소가스사고	5,100	`12.05.09~`13.05.09	"
"	고덕기지관리가스사고	11,000	`12.05.09~`13.05.09	"
"	마포기술관리가스사고	11,000	`12.05.09~`13.05.09	"
"	도봉기지관리가스사고	11,000	`12.05.09~`13.05.09	"
"	방화기지관리가스사고	11,000	`12.05.09~`13.05.09	"
"	대공원승무가스사고	6,400	`12.05.09~`13.05.09	"
"	모란기지가스사고	11,000	`12.05.09~`13.05.09	"
"	천왕가스사고	11,000	`12.05.09~`13.05.09	"
"	주차장영업배상보험	17,000	`12.05.09~`13.05.09	"
"	행당 고압가스 책임보험	5,000	`12.05.27~`13.05.27	메리츠화재보험(주)
"	마장 고압가스 책임보험	5,000	`12.05.27~`13.05.27	"
"	강동 고압가스 책임보험	5,000	`12.05.27~`13.05.27	"
"	삼각지 고압가스 책임보험	5,000	`12.05.27~`13.05.27	"
"	신당,논현,온수 고압가스 책임보험	15,000	`12.05.27~`13.05.27	"
"	냉동제조시설 가스 보험	6,400	`12.06.13~`13.06.13	"
상해보험	단체 상해 보장성 보험	364,054,396	`12.03.02~`13.03.02	알리안츠생명보험(주)
"	단체 상해 보장성 보험	102,942,410	`12.03.02~`13.03.02	우리아비바생명보험
"	단체 상해 보장성 보험	100,810,990	`12.03.02~`13.03.02	메리츠화재보험(주)
"	단체 상해 보장성 보험	131,151,082	`12.03.02~`13.03.02	동부화재
보증보험	신원보증보험	1,685,610	`12.01.01~`12.12.31	서울보증보험(주)
손해보험	현금및유가증권 도난보험	5,196,600	`12.04.01~`13.04.01	LIG손해보험(주)
합 계		932,912,518		

※ 상기보험이외 업무용 차량보험, 종업원에 대한 의료보험, 고용보험, 산업재해보험을 관계법규에 따라 가입하고 있음

4. 운영사업원가명세서

제19기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제18기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
1. 인 건 비		348,383,967,020		357,773,920,610
(1) 급 여	309,405,020,720		311,883,023,630	
① 급 료 와 임 금	152,001,200,138		127,090,407,310	
② 제 수 당	153,944,782,162		177,324,562,840	
③ 무 기 계 약 근 로 자 보 수	2,619,779,990		1,717,929,200	
④ 기 간 제 근 로 자 보 수	839,258,430		5,750,124,280	
(2) 퇴 직 금 여	38,978,946,300		45,890,896,980	
2. 경 비		413,598,234,324		389,832,287,599
(1) 복 리 후 생 비	45,985,904,289		45,058,508,725	
(2) 여 비 교 통 비	42,688,260		48,556,478	
(3) 수 도 광 열 비	48,021,181,028		39,298,981,162	
(4) 공 공 요 금 및 제 세	3,661,660,255		1,629,788,165	
(5) 소 모 품 비	1,849,890,925		1,000,355,037	
(6) 피 복 비	1,290,075,259		1,002,190,224	
(7) 도 서 인 쇄 비	557,427,572		190,147,256	
(8) 임 차 료	288,704,623		270,624,855	
(9) 감 가 상 각 비	208,293,144,681		207,293,163,168	
(10) 수 선 유 지 비	7,542,678,685		6,450,188,584	
(11) 차 량 유 지 비	460,916,189		301,491,280	

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
(12) 보 형 료	337,537,068		290,057,169	
(13) 지 급 수 수 료	79,289,543,200		74,550,769,908	
(14) 업 무 추 진 비	2,632,300		3,065,550	
(15) 광 고 선 전 비	-		2,862,160	
(16) 교 육 훈 련 비	589,743,024		402,030,620	
(17) 연 구 비	7,806,995		19,285,556	
(18) 포 상 비	33,158,000		40,223,000	
(19) 보 상 비	2,353,708,674		88,231,507	
(20) 재 료 비 기 타	11,148,446,153		9,500,982,162	
(21) 잡 비	1,427,174,840		1,989,219,689	
(22) 무 형 자 산 상 각 비	414,212,304		401,565,344	
운 영 사 업 원 가		761,982,201,344		747,606,208,209

4-1. 수탁사업원가명세서

제19기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제18기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 대 행 사 업 비		2,673,050,729		-
1. 대 행 사 업 비	2,673,050,729		-	
II. 7호선연장 운영원가		4,376,060,228		-
1. 인 건 비	2,821,967,510		-	
(1) 급 여	2,493,464,850		-	
① 급 료 와 임 금	1,379,317,330		-	
② 제 수 당	1,104,627,860		-	
③ 무 기 계 약 근 로 자 보 수	9,519,660		-	
(2) 퇴 직 급 여	328,502,660		-	
2. 경 비	1,554,092,718		-	
(1) 복 리 후 생 비	373,422,590		-	
(2) 여 비 교 통 비	550,000		-	
(3) 수 도 광 열 비	451,159,709		-	
(4) 공 공 요 금 및 제 세	24,718,147		-	
(5) 소 모 품 비	40,876,245		-	
(6) 피 복 비	69,702,110		-	
(7) 임 차 료	5,851,245		-	
(8) 보 험 료	4,245,830		-	
(9) 지 급 수 수 료	548,739,212		-	
(10) 보 상 비	23,870,810		-	
(11) 잡 비	10,956,820		-	
수 탁 사 업 원 가		7,049,110,957		

5. 수탁자산명세서

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
저 장 품		321,240,529	-	321,240,529	-	321,240,529
선로설비		292,278,160	-	292,278,160	-	292,278,160
전로설비		603,703,000	-	603,703,000	120,740,600	482,962,400
전동차량		34,281,687,434	-	34,281,687,434	187,235,382	34,094,452,052
공기구비품		625,412,838	-	625,412,838	26,017,064	599,395,774
건설중인자산	4,025,503,366	15,763,469,885	-	19,788,973,251	-	19,788,973,251
합 계	4,025,503,366	51,887,791,846	-	55,913,295,212	333,993,046	55,579,302,166

6. 결손금처리계산서

제19기 2012년 1월 1일 부터 2012년 12월 31일 까지 (처리에정일 : 2012년 3월28일)

제18기 2011년 1월 1일 부터 2011년 12월 31일 까지 (처리일 : 2012년 3월22일)

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 미처리결손금		(5,211,891,151,899)		(5,010,087,444,452)
1 전기이월미처리결손금	(5,010,087,444,452)		(4,727,830,535,480)	
2 회계정책의 변경	(2,768,630,340)			
3 피투자회사 회계정책의 변경	(265,228,770)			
4 당기순이익(손실)	(198,769,848,337)		(282,256,908,972)	
II. 차기이월미처리결손금		(5,211,891,151,899)		(5,010,087,444,452)

※ 회계정책의 변경 : 일반기업회계기준 제21장 '종업원급여' 문단21.5의2 신설, 최초적용에 따른 기초이월결손금에서 조정

Ⅲ. 대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

1. 유 동 자 산 명 세 서

(1) 당좌자산명세서

(단위 : 원)

과 목	상 대 처	내 용	금 액	비 고
현금및현금성자산	여의도영업관리소 등	'12.12.31일 운수수입금 등	46,152,621,353	
정 부 보 조 금			(5,357,538,415)	
수탁자산취득보조금			(6,265,422,548)	
매 출 채 권	서울메트로 등	연락운임 정산액 등	36,253,008,005	
대 손 총 당 금			(3,026,389,463)	
미 수 금	서울시청 등	'12. 공채 초과매출 분배분 등	4,034,432,565	
대 손 총 당 금			(65,858,100)	
미 수 수 익	우리은행	'12년 12월 MMT/MMDA 미수수익	8,305,540	
선 급 금	(주)신우프런티어 등	유압식EL 개량·보완 및 신규EL 제작구매·설	2,173,658,477	
선 급 비 용	한화국토개발 외	콘도법인회원권 시설관리비 등	500,641,302	
선 급 법 인 세	우리은행 외	이자수입 원천징수 분	97,612,220	
기 타 당 좌 자 산	서울시청	도시철도공채 원리금 상환액 예치금액	392,049,339	
합 계			74,897,120,275	

(현금및현금성자산 명세서)

('12.12.31 현재, 단위 : 원)

구 분		금 액				내 용
		전기이월액	당기수입	당기지출	기말잔액	
총 계		45,125,079,858	3,975,291,182,143	3,974,263,640,648	46,152,621,353	
현금및현금성자산	소 계	2,208,274,000	274,524,508,038	275,201,215,058	1,531,566,980	
	현금	1,497,050	708,510,168	707,108,518	2,898,700	'12.12.31 AFC 운수수입금
		91,662,200	14,947,961,710	14,982,944,860	56,679,050	'12.12.31 1회용 교통카드 운수수입금
		89,755,000	27,086,575,800	27,120,917,200	55,413,600	'12.12.31 정기권카드 충전운수수입금
		385,000	100,662,500	100,815,000	232,500	'12.12.31 정기권카드 판매운수수입금
		1,218,367,150	231,290,941,860	231,964,739,480	544,569,530	'12.12.31 선불카드 충전수입금
		1,627,500	282,806,000	283,572,000	861,500	'12.12.31 선불카드 판매수입금
		803,868,000	107,050,000	41,118,000	869,800,000	역기기 보관금 (화곡영업관리소 등 9개소)
		1,112,100	-	-	1,112,100	AFC기기 시험용 보관금 (전자개발팀)
	소 계	42,916,805,858	3,700,766,674,105	3,699,062,425,590	44,621,054,373	
	현금성자산	10,800,173,312	2,687,524,522,927	2,690,069,247,083	8,255,449,156	우리은행 등 보통예금
7,926,932,546		478,168,899,056	476,577,926,385	9,517,905,217	우리은행 MMDA	
5,500,000,000		470,790,558,262	451,290,558,262	25,000,000,000	우리은행 MMT	
17,000,000,000		64,095,678,141	81,095,678,141	-	산업은행 MMF	
1,689,700,000		187,015,719	29,015,719	1,847,700,000	영업관리소 예치금	

(매출채권명세서)

(단위 : 원)

구분 연도별	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
2008년 이전	20031031	2,884,994	한승희	상가 임대료(공덕 10호)	임대료 소송 등 법적조치완료
	20041102	2,268,493	한승희	상가 임대료	임대료 소송 등 법적조치완료
	20050805	937,636	터미널편의점 두봉속	`05. 8월 3/4분기 선납 임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20050905	442,356	개롱점포 강경중	`05. 9월 3/4분기 선납 임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20051005	3,229,448	공덕16호(윤성근)	`05. 10월 4/4분기 선납 임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20060110	16,056,370	㈜팡데이등	`06. 1월 1/4분기 선납 임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20060628	1,204,000	공덕16호(윤성근)	`06. 1월 선납 임대료 감액분 재고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20060206	16,800,000	터미널편의점 두봉속	`06. 2월 1/4분기 선납 임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20060403	3,087,765	터미널편의점 두봉속	`06. 4월 2/4분기 선납 임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20070419	4,900,654	㈜텔리스	노원역점포등 32건 임대료 상당 손해배상금	임대료 소송 등 법적조치완료
	20070515	6,728,400	학동역,신대방삼거리역	학동역,신대방삼거리역 편의점 임대료	임대료 소송 등 법적조치완료
	20080810	22,789,503	남전미디어	2008.03월 광고료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20080625	2,550,000	공덕13호(박봉수)	2008.06월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20080710	2,550,000	공덕13호(박봉수)	2008.07월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20080811	3,900,440	마들2호,공덕13호	2008.08월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20081022	1,417,323	마들2호,보라매상가	2008.10월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20081119	2,491,704	마들2호, 6호	2008.11월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
20081210	5,041,704	마들2호, 6호,공덕13호	2008.12월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료	
2009년	20090112	5,041,704	마들2호, 6호,공덕13호	2009. 1월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090210	2,696,537	마들2호, 6호,공덕13호	2009. 02월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
	20090310	318,364	마들6호	2009. 03월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090310	272,250	여의나루 매점(상)	2009. 03월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090410	357,984	마포음료수(상)	2009.03월분 (후납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090410	272,250	여의나루 매점(상)	2009.04월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090520	272,250	여의나루 매점(상)	2009.05월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090630	272,250	여의나루 매점(상)	2009.06월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090710	48,001	여의나루 매점(상)	2009.07월 (선납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090721	244,497	마포음료수(상)	2009.06월분 (후납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090821	328,383	마포음료수(상)	2009.07월분 (후납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090910	660,041	마포음료수(상)	2009.08월분 (후납)임대료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090930	1,064,388,900	서울메트로	2009년 7~9월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20090930	16,718,060	인천교통공사	2009년 7~9월 연락운임정산추정액(인천지하철)	정산용역 진행중
	20091231	1,883,640,550	서울메트로	2009년 10~12월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20091231	28,000,000	인천교통공사	2009년 10~12월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20091231	2,120,800	한국철도공사	2009년 연락승차권 반환금액 정산(코레일)	정산용역 진행중
	20091231	192,550	서울메트로9(주)	2009년 연락승차권 반환금액 정산(메트로 9호선)	정산용역 진행중
	20091231	41,700	공항철도	2009년 연락승차권 반환금액 정산(공항철도)	정산용역 진행중
2010년	20100210	3,100,000	공덕8호	2010.02월 (선납)임대료 고지	'13. 1월 납입
	20100228	1,212,000,000	서울메트로	2010년 1~2월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20100228	17,000,000	인천교통공사	2010년 1~2월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20100310	3,100,000	공덕8호	2010.03월 (선납)임대료 고지	'13. 1월 납입
	20100331	637,000,000	서울메트로	2010년 3월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20100331	9,000,000	인천교통공사	2010년 3월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
	20100412	25,160,000	(주)에스씨행복한세계	2010.04월 광고료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20100430	616,000,000	서울메트로	2010년 4월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20100430	9,000,000	인천교통공사	2010년 4월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20100510	25,160,000	(주)에스씨행복한세계	2010.05월 광고료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20100510	39,440,670	반포역 집단상가	2010.05월 (선남)임대료 고지	소송 진행중
	20100531	637,000,000	서울메트로	2010년 5월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20100531	9,000,000	인천교통공사	2010년 5월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20100610	39,440,670	반포역 집단상가	2010.06월 (선남)임대료 고지	소송 진행중
	20100630	616,000,000	서울메트로	2010년 6월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20100630	9,000,000	인천교통공사	2010년 6월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20100722	39,440,670	반포역 집단상가	2010.07월 (선남)임대료 고지	소송 진행중
	20100731	637,000,000	서울메트로	2010년 7월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20100731	9,000,000	인천교통공사	2010년 7월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20100823	39,440,670	반포역 집단상가	2010.08월 (선남)임대료 고지	소송 진행중
	20100831	637,000,000	서울메트로	2010년 8월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20100831	9,000,000	인천교통공사	2010년 8월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20100910	39,440,670	반포역 집단상가	2010.09월 (선남)임대료 고지	소송 진행중
	20100930	616,000,000	서울메트로	2010년 9월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20100930	9,000,000	인천교통공사	2010년 9월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20101012	26,717,873	반포역 집단상가	2010.10월 (선남)임대료 고지	소송 진행중
	20101031	637,000,000	서울메트로	2010년 10월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20101031	9,000,000	인천교통공사	2010년 10월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20101130	616,000,000	서울메트로	2010년 11월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
	20101130	9,000,000	인천교통공사	2010년 11월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20101231	637,000,000	서울메트로	2010년 12월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20101231	9,000,000	인천교통공사	2010년 12월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20101231	921,000	서울메트로9(주)	2010년 연락승차권 반환금액 정산(메트로 9호선)	정산용역 진행중
	20101231	5,852,300	한국철도공사	2010년 연락승차권 반환금액 정산(코레일)	정산용역 진행중
	20101231	851,350	한국철도공사	2010년 연락승차권 반환금액 정산(코레일)	정산용역 진행중
	20101231	247,050	코레일공항철도	2010년 연락승차권 반환금액(코레일공항철도)	정산용역 진행중
2011년	20110131	637,000,000	서울메트로	2011년 1월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20110131	9,000,000	인천교통공사	2011년 1월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20110228	575,000,000	서울메트로	2011년 2월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20110228	8,000,000	인천교통공사	2011년 2월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20110331	637,000,000	서울메트로	2011년 3월분 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20110331	9,000,000	인천교통공사	2011년 3월분 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20110630	1,869,000,000	서울메트로	2011년 2분기 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20110630	27,000,000	인천교통공사	2011년 2분기 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20110731	637,000,000	서울메트로	2011년 7월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20110731	9,000,000	인천교통공사	2011년 7월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20110831	637,000,000	서울메트로	2011년 8월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20110831	9,000,000	인천교통공사	2011년 8월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20110930	616,000,000	서울메트로	2011년 9월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20110930	9,000,000	인천교통공사	2011년 9월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20111031	637,000,000	서울메트로	2011년 10월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20111031	9,000,000	인천교통공사	2011년 10월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중

연도별구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
	20111130	616,000,000	서울메트로	2011년 11월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20111130	9,000,000	인천교통공사	2011년 11월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20111231	637,000,000	서울메트로	2011년 12월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20111231	9,000,000	인천교통공사	2011년 12월 연락운임정산추정액(인천메트로)	정산용역 진행중
	20111231	68,232,360	인천광역시	11. 12월 인천버스 환승 손실보전금 정산	정산용역 진행중
	20111231	793,584,410	경기도	11. 12월 경기버스 환승 손실보전금 정산	정산용역 진행중
	20111231	7,771,100	서울메트로	2011년 연락승차권 반환금액 정산금액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20111231	6,838,950	한국철도공사	2011년 연락승차권 반환금액 정산금액(코레일)	정산용역 진행중
	20111231	916,000	서울메트로9(주)	2011년 연락승차권 반환금액 정산금액(메트로9)	정산용역 진행중
2012년	20120131	637,000,000	서울메트로	2012년 1월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20120131	9,000,000	인천교통공사	2012년 1월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20120131	33,437,820	인천광역시	'12.1월 인천버스 환승 손실보전금 정산	소송 진행중
	20120229	596,000,000	서울메트로	2012년 2월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20120229	9,000,000	인천교통공사	2012년 2월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20120331	637,000,000	서울메트로	2012년 3월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20120331	9,000,000	인천교통공사	2012년 3월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20120430	616,000,000	서울메트로	2012년 4월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20120430	9,000,000	인천교통공사	2012년 4월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20120531	637,000,000	서울메트로	2012년 5월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20120531	9,000,000	인천교통공사	2012년 5월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20120630	616,000,000	서울메트로	2012년 6월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20120630	9,000,000	인천교통공사	2012년 6월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20120731	1,161,000,000	서울메트로	2012년 7월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
	20120731	17,000,000	인천교통공사	2012년 7월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20120831	743,000,000	서울메트로	2012년 8월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20120831	11,000,000	인천교통공사	2012년 8월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20120831	79,994	수락산 음료수(하)	2012.08월분 (후납)임대료 고지	'13. 1월 납입
	20120910	10,669,530	연자식품	2012.09월 (선납)임대료 고지	'13. 1월 납입
	20120910	3,109,590	하이서리코리아	2012.09월 (선납)임대료 고지	'13. 1월 납입
	20120930	719,000,000	서울메트로	2012년 9월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20120930	10,000,000	인천교통공사	2012년 9월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20120930	68,656,630	인천광역시	'12. 9월 인천버스 환승 손실보전금 정산	소송 진행중
	20120930	11,280,810	개화산 음료수 외	2012.09월분 (후납)임대료 고지	'13. 1월 납입
	20121010	165,204,070	영등포점포 외	2012.10월 (선납)임대료 고지	'13. 1월 납입
	20121015	26,797,970	(주)한국스마트카드	'12. 10월 1차 티머니카드충전대행수수료	'13.1월 납입
	20121030	1,420,386,216	경기도	2012년 미정산 경기버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121030	98,519,014	인천광역시	2012년 미정산 인천버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121031	743,000,000	서울메트로	2012년 10월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20121031	11,000,000	인천교통공사	2012년 10월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20121031	72,249,440	인천광역시	'12. 10월 인천버스 환승 손실보전금 정산	소송 진행중
	20121031	4,789,610	인천광역시	(7)'12. 10월 인천 환승보전금 정산	소송 진행중
	20121031	14,449,832	인천시	'12.10월 미정산 인천버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121031	957,925	인천시	(7)'12.10월 미정산 인천버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121031	202,621,100	경기도	'12.10월 미정산 경기버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121031	2,135,020	경기도	(7)'12.10월 미정산 경기버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121031	2,618,900	화곡 통합매점 외	2012.10월 (선납)임대료 고지	'13. 2월 납입

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
	20121031	10,494,693	개회산 음료수 외	2012.10월분 (후납)임대료 고지	'13. 2월 납입
	20121112	286,766,486	영등포점포 외	2012.11월 (선납)임대료 고지	'13. 2월 납입
	20121112	588,264	화곡 통합매점 외	2012.11월 (선납)임대료 고지	'13. 2월 납입
	20121130	719,000,000	서울메트로	2012년 11월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20121130	10,000,000	인천교통공사	2012년 11월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중
	20121130	74,180,134	인천광역시	'12. 11월 인천버스 환승 손실보전금 정산	소송 진행중
	20121130	35,676,896	인천광역시	(7)'12. 11월 인천버스 환승 손실보전금 정산	소송 진행중
	20121130	205,270,901	경기도	'12.11월 미정산 경기버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121130	15,950,029	경기도	(7)'12.11월 미정산 경기버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121130	14,835,089	인천광역시	'12.11월 미정산 인천버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121130	7,136,311	인천광역시	(7)'12.11월 미정산 인천버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121130	10,272,697	개회산 음료수 외	2012.11월분 (후납)임대료 고지	'13. 2월 납입
	20121203	47,249,600	(주)KT	2012년 11월분 SMRT Mail사업 유지보수대가 지급 요청	'13.1월 납입
	20121207	1,287,637,647	(주)썬앤솔트	썬앤솔트 매장 손해금 고지	법적절차 진행 중
	20121210	409,992,647	영등포점포 외	2012.12월 (선납)임대료 고지	'13. 2월 납입
	20121210	2,404,142	화곡 통합매점 외	2012.12월 (선납)임대료 고지	'13. 2월 납입
	20121212	10,621	주식회사 케이티	12월분 무선랜 사용료(KT)	'13.1월 납입
	20121215	836,000	(주)한국스마트카드	'12. 12월 1차 선불교통카드 판매대행 수수료	'13.1월 납입
	20121215	29,400	(주)한국스마트카드	(7)'12. 12월 1차 선불교통카드 판매대행 수수료	'13.1월 납입
	20121215	44,798,320	(주)한국스마트카드	'12. 12월 1차 티머니카드 충전대행수수료	'13.1월 납입
	20121215	1,465,800	(주)한국스마트카드	(7)'12. 12월 1차 티머니카드 충전대행수수료	'13.1월 납입
	20121231	743,000,000	서울메트로	2012년 12월 연락운임정산추정액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20121231	11,000,000	인천교통공사	2012년 12월 연락운임정산추정액(인천교통공사)	정산용역 진행중

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
	20121231	942,264,015	(주)한국스마트카드	2012.12.31후불카드 RF수입금	'13.1월 납입
	20121231	431,387,726	(주)한국스마트카드	2012.12.31선불카드 RF수입금	'13.1월 납입
	20121231	40,630,553	(주)한국스마트카드	2012.12.31후불카드 RF수입금(연장)	'13.1월 납입
	20121231	15,573,131	(주)한국스마트카드	2012.12.31선불카드 RF수입금(연장)	'13.1월 납입
	20121231	983,700	(주)한국스마트카드	'12. 12월 2차 선불교통카드 판매대행 수수료	'13.1월 납입
	20121231	32,800	(주)한국스마트카드	(7)'12. 12월 2차 선불교통카드 판매대행 수수료	'13.1월 납입
	20121231	13,485	(주)한국스마트카드	'12. 12월 단말기 자동충전카드 충전수수료	'13.1월 납입
	20121231	44,108,840	(주)한국스마트카드	'12. 12월 2차 티머니카드 충전대행수수료	'13.1월 납입
	20121231	1,570,710	(주)한국스마트카드	(7)'12. 12월 2차 티머니카드 충전대행수수료	'13.1월 납입
	20121231	21,291,850	서울시버스운송사업조합	'12. 12월 버스조합 선불카드 충전수수료	'13.1월 납입
	20121231	516,870	서울시버스운송사업조합	(7)'12. 12월 버스조합 선불카드 충전수수료	'13.1월 납입
	20121231	1,210,550	(주)한국스마트카드	'12. 12월 티머니역사서비스 대행수수료	'13.1월 납입
	20121231	20,200	(주)한국스마트카드	(7)'12. 12월 티머니역사서비스 대행수수료	'13.1월 납입
	20121231	14,332,660	인천광역시	'12.12월 미정산 인천버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121231	8,182,790	인천광역시	(7)'12.12월 미정산 인천버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121231	200,048,810	경기도	'12.12월 미정산 경기버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121231	18,292,640	경기도	(7)'12.12월 미정산 경기버스 환승 손실보전금	소송 진행중
	20121231	1,000,244,710	경기도	'12. 12월 경기버스 환승 손실보전금 정산	소송 진행중
	20121231	91,462,540	경기도	(7)'12. 12월 경기버스 환승 손실보전금 정산	소송 진행중
	20121231	71,663,242	인천광역시	'12. 12월 인천버스 환승 손실보전금 정산	소송 진행중
	20121231	40,914,048	인천광역시	(7)'12. 12월 인천버스 환승 손실보전금 정산	소송 진행중
	20121231	11,310,500	서울메트로	2011년 연락승차권 반환금액 정산금액(서울메트로)	정산용역 진행중
	20121231	10,074,500	한국철도공사	2012년 연락승차권 반환금액 정산금액(한국철도공사)	정산용역 진행중

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
	20121231	38,200	신분당선	2012년 연락승차권 반환금액 정산금액(신분당선)	정산용역 진행중
	20121231	1,053,600	메트로 9호선	2012년 연락승차권 반환금액 정산금액(메트로 9호선)	정산용역 진행중
	20121231	24,326,611	(주)한국스마트카드	1년경과 1회용교통카드 보증금 환급('11.12월분)	'13.1월 납입
	20121231	70,627	(주)한국스마트카드	1년경과 1회용교통카드 보증금 이자 환급('11.4분기)	'13.1월 납입
	20121231	20,073,296	개화산 음료수 외	2012.12월분 (후납)임대료 고지	'13.3월 납입
	20121231	415,384,029	부천시, 인천시	7호선 연장구간 운영수입 부족액	3년 후 정산
	20121231	47,249,600	(주)KT	2012년 12월분 SMRT Mall사업 유지보수대가 지급 요청	'13.1월 납입
	20121231	11,100,000	한국출판협동조합	행복문고 12월분 수익금 (기본보장금+광고수수)	'13.1월 납입
	20121231	114,000	박상웅	행복다락방내방영업관리소2012.12월분수입금계상	'13.1월 납입
	20121231	324,260	박상웅	행복다락방내방영업관리소2012.12월분수입금계상	'13.1월 납입
	20121231	208,000	박상웅	행복다락방내방영업관리소2012.12월분수입금계상	'13.1월 납입
	20121231	266,660	박상웅	행복다락방내방영업관리소2012.12월분수입금계상	'13.1월 납입
	20121231	207,000	박상웅	행복다락방내방영업관리소2012.12월분수입금계상	'13.1월 납입
	20121231	310,500	박상웅	행복다락방내방영업관리소2012.12월분수입금계상	'13.1월 납입
	20121231	768,000	박상웅	행복다락방내방영업관리소2012.12월분수입금계상	'13.1월 납입
계		36,253,008,005			

(미수금명세서)

(단위 : 원)

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
2008년 이전	20041130	24,020	개롱점포	`04.11월분 임대관리비	임대료 소송 등 법적조치완료
	20050304	66,420	개롱점포	`05.2월분 임대관리비	임대료 소송 등 법적조치완료
	20050531	34,010	개롱점포	`05.5월분 임대관리비	임대료 소송 등 법적조치완료
	20050930	230	개롱점포	`05.9월분 임대연체료	임대료 소송 등 법적조치완료
	20060427	23,153,840	박래춘	퇴직자 미수금 계상액	복직취소자 보수정산금
	20060427	1,619,710	양명식	퇴직자 미수금 계상액	복직취소자 보수정산금
	20060430	1,110	이수편의점	`06. 4월 임대연체료 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20060503	9,708,900	오용식	퇴직자 미수금 계상액	복직취소자 보수정산금
	20060503	3,081,160	정흥준	퇴직자 미수금 계상액	복직취소자 보수정산금
	20060517	2,161,560	강효찬	퇴직자 미수금 계상액	복직취소자 보수정산금
	20060517	2,984,080	원동식	퇴직자 미수금 계상액	복직취소자 보수정산금
	20060517	448,320	윤성호	퇴직자 미수금 계상액	복직취소자 보수정산금
2009년	20090410	340	마포음료수(상)	2009.03월분 임대관리비(수도료) 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090721	310	마포음료수(상)	2009.06월분 임대관리비(수도료) 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090821	300	마포음료수(상)	2009.07월분 임대관리비(수도료) 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20090910	730	마포음료수(상) 외	2009.08월분 임대관리비(수도료) 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
2010년	20100416	3,425,107	행선안내게시기 광고	2010.03월분 광고관리비 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20100517	4,320,970	행선안내게시기 광고	2010.04월분 광고관리비 고지	임대료 소송 등 법적조치완료
	20100517	25,300	반포역 집단상가	2010.04월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적 요	미회수사유
	20100517	300	반포역 집단상가	2010.04월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20100617	74,390	반포역 집단상가	2010.05월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20100722	35,840	반포역 집단상가	2010.06월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20100526	19,305,240	김창연	퇴직자 김창연의 미수금계상액	복직취소자 보수정산금
	20100822	107,520	반포역 집단상가	2010. 7월 임대관리비(수도료)고지	소송 진행 중
	20101021	177,510	반포역 집단상가	2010.09월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20100915	200,960	반포역 집단상가	2010.8월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20101021	1,690	반포역 집단상가	2010.09월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20101231	37,410	반포역 집단상가	2010.12월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
2011년	20110217	28,380	반포역 집단상가	2011.01월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20110318	32,250	반포역 집단상가	2011.02월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20110418	27,090	반포역 집단상가	2011.03월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20110516	189,220	반포역 집단상가	2011.04월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20110617	42,570	반포역 집단상가	2011. 5월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20110711	52,890	반포역 집단상가	2011.06월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20110818	130,290	반포역 집단상가	2011.07월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20110831	197,370	반포역 집단상가	2011.08월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20111001	138,030	반포역 집단상가	2011.09월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20111031	93,830	반포역 집단상가	2011.10월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20111104	300,083,613	주식회사 스마트채널	스마트물사업 공사용 전력사용료 미수금	요금배분에 대한 이의제기
	20111130	17,860	반포역 집단상가	2011.11월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20111130	19,550	반포역 집단상가	2011.11월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적 요	미회수사유
	20111231	7,530	반포역 집단상가	2011.12월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20111231	27,300	반포역 집단상가	2011.12월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
2012년	20120131	24,510	반포역 집단상가	2012.01월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20120229	30,960	반포역 집단상가	2012.02월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20120331	33,540	반포역 집단상가	2012.03월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20120430	751,880	(주)썬앤솔트 목동지점	(주)썬앤솔트(목동역점) 계약전력증설 미납요금납부	소송 진행 중
	20120430	194,900	반포역 집단상가	2012.04월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20120510	665,568	주식회사 스마트채널	스마트몰 역사 조명광고 전력료 미수금	'13. 3월 납입예정
	20120531	54,120	반포역 집단상가	2012.05월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20120611	2,050,000	복정화원	모란기지 인입선 유희토지 임대료	납부 독촉
	20120630	102,300	반포역 집단상가	2012.06월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20120731	133,430	반포역 집단상가	2012.07월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20120831	323,320	반포역 집단상가 외	2012.08월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20120930	542,570	개화산 음료수 외	2012.09월분 임대관리비(수도료) 고지	소송 진행 중
	20121022	5,863,889	남도주차장	방화동 주차장 임대료 수입금(2012.10)	납부 독촉
	20121031	297,110	보라매역 점포 외	2012.10월분 임대관리비(수도료) 고지	'13. 2월 납입예정
	20121112	12,650,000	선경자원	개화동 304-3 부지 임대차 임대료	납부 독촉
	20121130	28,460	개화산 음료수 외	2012.11월분 임대관리비(수도료) 고지	'13. 2월 납입예정
	20121130	446,080	연자식품 외	2012.11월분 임대관리비(수도료) 고지	'13. 2월 납입예정
	20121130	75,000	내방역 구내식당	'12.11월 내방역 구내식당 전기사용료 미수금	'13. 1월 납입
	20121130	60,960	내방역 구내식당	'12.12월 내방역 구내식당 수도사용료 미수금	'13. 1월 납입
	20121206	502,884	(주)KT	2012년 9,10,11월분 안전관리 임회비 지급 요청	'13. 1월 납입

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적요	미회수사유
	20121212	4,008	주식회사 케이티	12월분 무선랜 전역료(KT)	'13. 1월 납입
	20121220	5,863,889	남도주차장	방화동 주차장 임대료 수입금(2012.12)	'13. 1월 납입
	20121221	1,872,658	(주)하나은행 이태원지점	한남동 하나은행 현금입출금기 부지 임대료	'13. 1월 납입
	20121224	231,037	우리은행 장안평지점	우리ATM관리비('12.12)	'13. 1월 납입
	20121224	1,972,230	천안문	이수기술관리소 1층 임대료	'13. 1월 납입
	20121224	51,666,633	에스케이텔레콤(주)	12월분 안전관리 임회비(SK텔레콤 등 7개사)	'13. 1월 납입
	20121226	4,100,000	대광골재	개화동(304-2) 임대료	'13. 1월 납입
	20121226	6,648,000	전국산업	오류동(124-29) 토지임대료	'13. 1월 납입
	20121228	10,598,610	에스케이텔레콤(주)	원가조사 용역비 분담금(SK텔레콤 외 1개사)	'13. 1월 납입
	20121228	16,050,938	서울메트로	2012년 까지산역 유지관리비 미수금	'13. 1월 납입
	20121228	1,214,620	(주)한국스마트카드	2012.12.28 교통카드 환불금 회수	'13. 1월 납입
	20121229	1,046,050	(주)한국스마트카드	2012.12.29 교통카드 환불금 회수	'13. 1월 납입
	20121230	771,130	(주)한국스마트카드	2012.12.30 교통카드 환불금 회수	'13. 1월 납입
	20121231	420,511	도피오	도봉매점 임대료 및 관리비('12.12)	'13. 1월 납입
	20121231	1,512,389	(주)더드림홀딩스	본사 카페테리아 임대료('12.12)	'13. 1월 납입
	20121231	9,000	총무팀	12월 주차수입금 미수금 계상	'13. 1월 납입
	20121231	3,392,889,000	서울시	2012년 12월 3차 공채	'13. 1월 납입
	20121231	75,113,350	신방기계설비(주)	'12년터널연결승수관설치공사(2공구)타절준공미수금	'13. 4월 중
	20121231	35,000	성동세무서	인지세 오납부 환급신청(성동세무서)	'13. 1월 납입
	20121231	4,890,000	한화리조트(주)	'12. 한화리조트 회원관리비 선납(미수금)	'13. 1월 납입
	20121231	454,500	한화리조트(주)	'12.2월 연중휴양소 관리비 지급(미수금)	'13. 1월 납입
	20121231	120,000	한화리조트(주)	'12.8월 연중휴양소 관리비 지급(미수금)	'13. 1월 납입

연도별 구분	발생일자	금액	거래처	적 요	미회수사유
	20121231	6,900,000	서울동부고용안전센터	12. 10~12월 직장보육시설 지원금	'13. 1월 납입
	20121231	1,385,000	㈜청원기공	2012년 배수시설 개량공사	'13. 2월 납입
	20121231	533,200	(주)아트웨어	7호선 어린이대공원역 기관사조작반 이설 제작구매치	'13. 1월 납입
	20121231	1,834,470	(주)한국스마트카드	2012.12.31 교통카드 환불금 회수	'13. 1월 납입
	20121231	35,650	우장산역	2012.03.12 우장산역 특종수입금	'13. 1월 납입
	20121231	45,791,107	주식회사 스마트채널	2012년 12월 스마트물사업 전력사용료 미수금	'13. 1월 납입
	20121231	83,459	주식회사 스마트채널	스마트물 역사 조명광고 전력료 미수금	'13. 1월 납입
	20121231	57,970	박경순 등	2012.12월분 임대관리비(수도료) 고지	'13. 2월 납입
	20121231	2,305,840	박경순 등	2012.12월분 임대관리비(수도료) 고지	'13. 3월 납입
	20121231	5,000	총무팀	총무식 법인카드 (-5000)	'13. 1월 납입
	20121231	14,110	총무팀	2012.12부서운영비 미수금	'13. 1월 납입
	20121231	120,881	주식회사 케이티	'12. 12월 전력료(KT,SKT,와이브로)	'13. 1월 납입
	20121231	741,064	한국출판협동조합	12월 행복문고 전력요금 청구	'13. 1월 납입
	20121231	134,740	내방역 구내식당	'12.12월 내방역 구내식당 전기사용료 미수금	'13. 1월 납입
	20121231	89,990	(주)하나은행	'12.12월분 하나은행 입출금기 전기료 징수(미수금)	'13. 1월 납입
계		4,034,432.565			

(미수수익 명세서)

('12.12.31 현재, 단위 : 원)

구 분 연도별	발생일자	금액	거래처	적 요	비고
2012	20121231	6,726,575	우리은행	'12년 12월 MMT 미수수익	
	20121231	1,578,965	우리은행	'12년 12월 MMDA 미수수익	
합 계		8,305,540			

(선급금 명세서)

(단위 : 원)

연도별구분	발생일자	금액	거래처	적요	비고
2011년	20111115	1,335,180,000	엘에스산전(주)	계속비이월	
2012년	20120229	441,510,000	대흥토건(주)	2011년도 채무예산 실적에서 이체	
	20120426	79,530,162	(주)신우프론티어	유압식 E/L 개량보완 및 신규 E/L 제작구	
	20120514	221,688,315	세종토건(주)	신풍 외 2역 승강편의시설 설치공사(13공구)	
	20120702	47,300,000	(사)한국척수장애인협회	2012 기술차량분야 하계피복 제작(납품1차)	
	20120830	48,450,000	(사)한국농아인협회	2012기술차량분야 춘추계피복 제작(납품1차)	
합 계		2,173,658,477			

(기타당좌자산명세서)

(단위 : 원)

연도별 구분	계정과목	발생일자	금액	거래처	적요	비고
	선금비용	19960131	10,171,230	한화국토개발	콘도법인회원권 시설관리비(설악,12구좌)	
		20031231	28,938,740	"	콘도법인회원권 시설관리비(제주,8구좌)	
		20040802	28,994,720	"	콘도법인회원권 시설관리비(경주,10구좌)	
		20041231	46,189,452	"	콘도법인회원권 시설관리비(해운대,7구좌)	
		20051230	23,442,120	"	콘도법인회원권 시설관리비(평창,4구좌)	
		20070630	67,160,880	"	콘도법인회원권 시설관리비(평창,8구좌)	
		20090430	87,820,080	"	콘도법인회원권 시설관리비(산정호수, 14구좌)	
		20121205	13,447,500	한국표준협회	한국산업표준(KS) 웹서비스 구독료 지급	
		20121231	194,476,580	결산	`12년 선금비용 계상분 기간 미도래분	
	소 계	500,641,302				
	선금법인세		97,612,220	우리은행 외		
		소 계	97,612,220			
	기타당좌자산		392,049,339	서울시	도시철도공채 원리금 상환액 예치금액 잔액	
		소 계	392,049,339			
합 계			990,302,861			

(2) 재고자산명세서

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증가	당기감소	장부잔액	평가손익	기말잔액
합 계	20,571,964,885	15,768,164,276	15,256,886,538	19,268,003,961	-	19,268,003,961
저 장 품	18,727,770,538	14,664,963,267	14,588,015,097	18,804,718,708	-	18,804,718,708
미 착 품	28,955,685	1,103,201,009	668,871,441	463,285,253	-	463,285,253

(미착품명세서)

과 목	품 목	수요부서	금 액	비 고
합 계			463,285,253	
미 착 품	CLOSING DEVICE COVER 등 22종	차 량	140,575	
	PCB(CIRCUIT BOARD)	차 량	214,916,470	
	고속도차단기 21종	차 량	212,847,642	
	INTERFACE UNIT (PCB) 등 19종	차 량	32,278,636	
	다이아프램 등 11종	차 량	2,327,230	
	6,7,8호선 전동차 제동제어장치(ECU) 3종	차 량	774,700	

2. 비유동 자산 명세서

(1) 유형자산명세서 총괄

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	정부보조금	순장부가액
토 지	305,108,964,580		4,671,959,809	300,437,004,771				300,437,004,771
건 물	145,848,965,339	2,495,984,477	0	148,344,949,816	86,198,326,168	62,146,623,648		62,146,623,648
구 축 물	461,750,756	0	0	461,750,756	289,785,992	171,964,764		171,964,764
기계장치	24,457,951,945	374,910,830	431,052,298	24,401,810,477	18,749,491,100	5,652,319,377		5,652,319,377
선로설비	7,199,340,875,403	21,457,826,060	2,080,614,522	7,218,718,086,941	1,812,894,713,115	5,405,823,373,826		5,405,823,373,826
전로설비	827,505,379,332	3,082,455,749	33,317,064	830,554,518,017	578,071,326,253	252,483,191,764		252,483,191,764
전동차량	986,699,254,651	877,557,235	208,113,213	987,368,698,673	595,197,831,055	392,170,867,618		392,170,867,618
차량운반구	37,491,049,641	120,740,437	26,896,807	37,584,893,271	20,376,884,900	17,208,008,371		17,208,008,371
공기구비품	35,569,120,143	2,062,185,375	1,234,765,249	36,396,540,269	30,883,137,854	5,513,402,415		5,513,402,415
건설중인자산	9,653,476,070	1,773,534,032	9,652,055,579	1,774,954,523		1,774,954,523	470,468,585	1,304,485,938
합 계	9,572,136,787,860	32,245,194,195	18,338,774,541	9,586,043,207,514	3,142,661,496,437	6,142,944,706,306	470,468,585	6,442,911,242,492

(토지명세서)

(단위 : 원)

구 분	소 재 지	필 지	면 적 (㎡)	금 액	비 고
5 호 선	서울시 동대문구 답십리동 494-2 등	190	451,468.06	134,901,784,221	
6 호 선	서울시 마포구 상암동 1185-1 등	104	196,725.70	58,351,668,106	
7 호 선	서울시 광진구 군자동 232 등	197	408,307.70	82,974,394,236	
8 호 선	경기도 성남시 수정구 사송동 607-4 등	64	178,106.60	24,209,158,208	
합 계		555	1,234,608.06	300,437,004,771	

(유형자산처분명세서)

(단위 : 원)

과 목	내 용	취득원가	감가상각누계액	미상각잔액	처분가액	처분이익	처분손실
토 지	마곡, 신내3, 민락 2지구	4,671,959,809	-	-	19,737,932,676	15,065,972,867	
기계장치	기취장치등 4종 6점	431,052,298	352,515,500	78,536,798			78,536,798
선로설비	유압식엘리베이터, 합정역 철거시설물 등	2,080,614,522	493,352,436	1,587,262,086			1,587,262,086
전로설비	5678기술홍보관, 합정역 철거시설물 등	14,566,047	7,925,924	6,640,123			6,640,123
전동차량	5호선전동차 인버터개량 철거	1,156,845,877	763,518,279	393,327,598			393,327,598
차량운반구	승용차 등 5종 8점	26,896,807	26,888,807	8,000			8,000
공기구비품	복사기,전자 등 462종 3,503점	1,234,765,249	1,230,206,765	4,558,484			4,558,484
합 계		9,616,700,609	2,874,407,711	2,070,333,089	19,737,932,676	15,065,972,867	2,070,333,089

* 토지처분에 따른 구분지상권(차지권) 설정액 : 703,483,146원

(2) 무형자산명세서 총괄

(단위 : 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	당기상각액	기말잔액
차 지 권	86,403,665,560	85,700,182,414	703,483,146			86,403,665,560
소프트웨어	2,327,592,147	1,867,679,356	459,912,791	-	647,388,693	1,680,203,454
합 계	88,731,257,707	87,567,861,770	1,163,395,937	-	647,388,693	88,083,869,014

(차지권명세서)

(단위 : 원)

구 분	소 재 지	필 지	면 적	금 액	비 고
5 호 선	서울시 강동구 성내동 64-13 등	1,598	122,568	38,733,026,784	(현물출자 예정가)
6 호 선	서울시 마포구 상수동 329-4 등	376	34,297	6,752,177,198	
7 호 선	경기도 광명시 광명동 150-19 등	443	83,649	34,071,799,152	
8 호 선	경기도 성남시 수정구 단대동 69-2 등	167	27,517	5,039,996,086	
6 호 선				1,806,666,340	
합 계		2,584	268,031	86,403,665,560	

(소프트웨어명세서)

(단위:원)

과 목	자산명칭/ 규격	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각액	기말잔액
판매비와 관 리 비	소프트웨어 그래픽/한글 illustrator cs4(v14)	2,257,236	-	-	694,532	1,562,704
	소프트웨어 그래픽/Illustrator CS5(V15)	680,061	766,413	-	263,046	1,183,428
	소프트웨어 그래픽/Photoshop CS5(V12)	1,542,050	914,607	-	500,418	1,956,239
	소프트웨어 그래픽/US/한글 photoshop cs4(v11)	639,771	-	-	196,852	442,919
	소프트웨어, 글꼴(폰트)/방송자막용 한글vector폰트	9,698,334	-	-	2,530,000	7,168,334
	소프트웨어,그래픽/3ds Max 2009 영문	1,427,979	-	-	815,988	611,991
	소프트웨어,그래픽/3ds Max 2011	2,574,226	-	-	657,249	1,916,977
	소프트웨어,그래픽/아도비 일러스트레이터 CS2 (영문, win)	36,686	-	-	36,686	-
	소프트웨어,그래픽/Acrobat 9.0 Pro Extended	524,167	-	-	170,000	354,167
	소프트웨어,그래픽/Adobe Creative Suite 4 Master Collection(영문)	2,696,640	-	-	808,992	1,887,648
	소프트웨어,그래픽/Adobe Creative Suite 4 Production Premium	3,576,294	-	-	1,285,408	2,290,886
	소프트웨어,그래픽/Adobe CS3 Design Standard 영문	498,207	-	-	284,689	213,518
	소프트웨어,그래픽/Adobe CS5 Design Standard	1,629,047	-	-	415,926	1,213,121
	소프트웨어,그래픽/Adobe CS5 Design Standard 업그레이드(영문,License)	914,261	-	-	233,428	680,833
	소프트웨어,그래픽/Adobe CS5 Design STD(Win영문, 패키지)	3,775,910	-	-	854,922	2,920,988
	소프트웨어,그래픽/Maxon C4D Studio R12	4,514,085	-	-	1,022,056	3,492,029
	소프트웨어,그래픽/V-ray for 3ds MAX Advanced	1,429,572	-	-	364,997	1,064,575
	소프트웨어,글꼴(폰트)/글꼴(폰트) 프로그램 윤소호 2.0 패키지(win)	1,326,470	-	-	388,235	938,235
	소프트웨어,글꼴(폰트)/글꼴(폰트) 프로그램 윤소호 2011 통합본(win)	887,334	-	-	193,600	693,734
	소프트웨어,글꼴(폰트)/글꼴(폰트) 프로그램 Sandolwin	14,733,334	-	-	3,400,000	11,333,334
	소프트웨어,글꼴(폰트)/글꼴(폰트)프로그램 산돌WIN(통합본)	-	990,000	-	165,000	825,000
	소프트웨어,글꼴(폰트)/글꼴(폰트)프로그램 윤디자인연구소 날개폰트(win)	928,536	-	-	271,761	656,775
	소프트웨어,멀티미디어 /Sony Vegas 8.0	284,625	-	-	148,500	136,125
	소프트웨어,멀티미디어/Camtasia Studio7.0	-	304,645	-	35,541	269,104
	소프트웨어,멀티미디어/Cubase 5	725,364	-	-	185,199	540,165
	소프트웨어,문서보안용/Acrobat 9.0	241,725	-	-	64,460	177,265

과 목	자산명칭/ 규격	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각액	기말잔액
	소프트웨어,오피스/한컴오피스2007	4,792,402	-	-	3,552,532	1,239,870
	소프트웨어,오피스/Microsoft GA	166,856,520	119,441,520	-	90,409,800	195,888,240
	소프트웨어,오피스/MS OFFICE 2007, STANDARD	104,188,859	-	-	55,879,618	48,309,241
	소프트웨어,워드/한글 2007	14,896,479	-	-	6,768,882	8,127,597
	소프트웨어,워드/한글 ILA	96,079,050	68,955,350	-	52,115,650	112,918,750
	소프트웨어,응용/공사설계(원가계산)용, EMS-2005	2,159,418	-	-	1,036,520	1,122,898
	소프트웨어,응용/관제원격방송 제어용	-	819,511	-	95,609	723,902
	소프트웨어,통계/미니탭16	-	1,932,915	-	225,506	1,707,409
	소프트웨어,프로그램개발용/Delphi 2009 Enterprise(Quickreport 5 Pro포함)	2,325,657	-	-	900,254	1,425,403
	소프트웨어,프로그램개발용/LabView NI Developer Suite	5,771,515	-	-	1,306,758	4,464,757
	소프트웨어,프로그램개발용/Proteus.마이크로회로시뮬레이션(AVR및 8051계열MCU포함)	4,161,280	-	-	942,176	3,219,104
	소프트웨어,프로그램개발용/Visual Studio 2008 Pro	877,800	-	-	369,600	508,200
	소프트웨어,ORCAD/OrCAD Capture,Ver16.3	5,537,208	-	-	1,898,469	3,638,739
	소프트웨어,ORCAD/OrCAD PCB Designer Basic,Ver 16.3	4,921,963	-	-	1,687,530	3,234,433
	소 계	470,110,065	194,124,961	-	233,176,389	431,058,637
매출원가	소프트웨어 그래픽/Photoshop CS5(V12)	2,313,075	-	-	590,571	1,722,504
	소프트웨어, 멀티미디어/eStream Presto 4.1	7,922,706	-	-	2,376,811	5,545,895
	소프트웨어, 문서보안용/PDF-Pro 4.5, PDF변환, 이파파루스	92,400	-	-	19,800	72,600
	소프트웨어, 전자문서 보안용 S/W (DRM)/서버모듈 * 6개 시스템, 클라이언트 모듈 * 6,500 이상	90,100,000	-	-	21,200,000	68,900,000
	소프트웨어, 그래픽/도면작성용,AutoCAD	45,248,280	-	-	17,859,381	27,388,899
	소프트웨어, 그래픽/도면작성용,CADian	8,511,268	-	-	3,467,482	5,043,786
	소프트웨어, 그래픽/한글 FLASH PRO CS4, 상업용,WIN,1USER License	632,257	-	-	199,660	432,597
	소프트웨어, 그래픽/Adobe Creative Suite 4 Production Premium	1,782,610	-	-	534,783	1,247,827
	소프트웨어, 그래픽/Adobe CS5.5 Production Premium	2,774,334	-	-	574,000	2,200,334
	소프트웨어, 그래픽/Adobe Illustrator CS5 영문	1,420,264	-	-	321,568	1,098,696
	소프트웨어, 그래픽/Adobe Photoshop CS5 영문	805,119	-	-	182,291	622,828
	소프트웨어, 그래픽/Adobe용 설치,CD	75,372	-	-	19,242	56,130
	소프트웨어, 그래픽/FLASH Professional CS5 V11	1,542,050	-	-	393,714	1,148,336

과 목	자산명칭/ 규격	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각액	기말잔액
	소프트웨어,그룹웨어/IBM LOTUS DOMINO ENTERPRISE (SERVER)	-	25,019,854	-	2,084,987	22,934,867
	소프트웨어,그룹웨어/IBM LOTUS DOMINO ENTERPRISE CLIENT (USER)	-	72,256,270	-	6,021,355	66,234,915
	소프트웨어,그룹웨어/IBM LOTUS DOMINO MESSAGING CLIENT (MAIL)	-	89,420,466	-	7,451,705	81,968,761
	소프트웨어,그룹웨어/IBM LOTUS ENTERPRISE INTEGRATOR (LEI)	-	3,303,410	-	275,284	3,028,126
	소프트웨어,멀티미디어/Adobe FMS 4 Streaming Edition	1,782,113	-	-	403,497	1,378,616
	소프트웨어,멀티미디어/Camtasia Studio7.1/Snag it 10.0 영문	-	312,000	-	52,000	260,000
	소프트웨어,멀티미디어/eStream MovieStar	3,961,353	-	-	1,188,405	2,772,948
	소프트웨어,멀티미디어/GReditor-Pro GR-100 패키지	219,450	-	-	46,200	173,250
	소프트웨어,멀티미디어/Sony Vegas Pro 10	633,240	-	-	143,375	489,865
	소프트웨어,백신/서버용	6,988,039	-	-	1,576,096	5,411,943
	소프트웨어,백신/스팸메일 차단용	31,628,642	-	-	10,844,105	20,784,537
	소프트웨어,백신/중앙관리용	2,033,115	-	-	528,725	1,504,390
	소프트웨어,백신/클라이언트용	55,498,102	-	-	18,384,312	37,113,790
	소프트웨어,보안/데이터 영구삭제,Black Magic1.1	3,155,229	-	-	1,802,988	1,352,241
	소프트웨어,보안/프로SSL(2년사용 라이선스)	624,000	-	-	234,000	390,000
	소프트웨어,설계/가시설설계,MIDAS Geox, Advanced	2,508,001	-	-	1,672,000	836,001
	소프트웨어,설계/구조물설계,MIDAS Civil2006 Advanced	4,075,500	-	-	2,717,000	1,358,500
	소프트웨어,시스템관리/엔키아,Polestar,SMS	-	8,105,780	-	1,215,864	6,889,916
	소프트웨어,시스템관리/엔키아,Polestar,SMSwh	-	10,132,220	-	1,519,830	8,612,390
	소프트웨어,운영체제/한국마이크로소프트, WinSvrEnt 2008R2 OLP NL Gov	6,772,701	-	-	1,729,200	5,043,501
	소프트웨어,웹/마이빌더(MyBuilder) V6.2	10,273,500	-	-	6,849,000	3,424,500
	소프트웨어,웹관리/제니퍼소프트,Jennifer4,모니터링 솔루션	19,238,568	15,527,390	-	8,925,188	25,840,770
	소프트웨어,유틸리티/알FTP	54,282	42,022	-	17,192	79,112
	소프트웨어,유틸리티/Editplus,1 user용	109,300	-	-	33,630	75,670
	소프트웨어,유틸리티/FTP,원격파일제어	33,734	-	-	8,800	24,934
	소프트웨어,유틸리티/HttpWatch Pro	1,098,216	-	-	248,652	849,564
	소프트웨어,유틸리티/Secure CRT V6.2	361,856	-	-	81,928	279,928
	소프트웨어,응용/공사설계(원가계산)용, EMS-2005	1,225,966	-	-	588,463	637,503

과 목	자산명칭/ 규격	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각액	기말잔액
	소프트웨어,응용/공사설계용, EBS ver6.0	468,000	-	-	312,000	156,000
	소프트웨어,응용/설비관제 5호선 시스템 OPC서버	202,518	-	-	202,518	-
	소프트웨어,응용/Fusion Chart Enterprise	2,055,969	-	-	465,502	1,590,467
	소프트웨어,인터넷방송용/인터넷방송용,인코딩프로그램 LIVE/VOD프로그램 WEB/DB/관리자	10,184,900	-	-	2,600,400	7,584,500
	소프트웨어,자료관리/웨어블리, Orange for ORACLE DBA Edition	698,959	-	-	364,674	334,285
	소프트웨어,자료관리/MS SQLSvrStdCore 2012OPL 2Lic NL GOV CoreLic	-	37,900,000	-	631,664	37,268,336
	소프트웨어,자료관리/Orange For Oracle STD	5,805,072	-	-	1,314,355	4,490,717
	소프트웨어,자료관리/Toad for Oracle	-	1,434,406	-	167,347	1,267,059
	소프트웨어,프로그램개발용/New-UTIMS, CTI연계소프트웨어 개발1식	85,503,000	-	-	22,800,000	62,703,000
	소프트웨어,프로그램개발용/Resco Mobile Forms Toolkit 2011	2,977,125	-	-	674,064	2,303,061
	소프트웨어,프로그램개발용/RESCO MobileForms Toolkit 2010 Professional Edition,4user용	1,110,038	-	-	341,550	768,488
	소프트웨어,프로그램개발용/Visio Professional 2010	-	1,764,834	-	205,896	1,558,938
	소프트웨어,프로그램개발용/Visio Std 2010 OLP NL Gov	-	569,178	-	66,404	502,774
	소프트웨어,프로그램개발용/Visual SourceSafe 2005 OLP NL Gov--OLP,1User용	2,447,353	-	-	644,946	1,802,407
	소프트웨어,프로그램개발용/Visual Studio 2008 Pro	1,628,512	-	-	501,080	1,127,432
	소프트웨어,프로그램개발용/Visual Studio 2008 Standard edition	551,560	-	-	213,507	338,053
	소프트웨어,프로그램개발용/Visual Studio Pro 2010 OLP NL GOV	3,166,190	-	-	716,870	2,449,320
	소프트웨어,프로그램개발용/XPlatForm9 Integration Edition	54,833,334	-	-	14,000,000	40,833,334
	소프트웨어/문자(SMS) 민원접수 프로그램	1,122,000	-	-	1,122,000	-
	시스템, NEW UTIMS/STnF,IP-PBX, Wibro Soft Phone License	143,382,532	-	-	38,234,420	105,148,112
	한코드 라이센스/Mobile Barcode for SPH-M8400	765,937,587	-	-	204,250,023	561,687,564
	소 계	1,397,569,291	265,787,830	-	414,212,304	1,249,144,817
	계	1,867,679,356	459,912,791	-	647,388,693	1,680,203,454

(3) 기타비유동자산명세서 총괄

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
지분법적용투자주식	자회사 서울도시철도엔지니어링(주) 출자 지분	1,792,464,078	
장 기 대 여 금	직원자녀 학자금 대여	12,558,503,080	
장 기 미 수 금	서울시 미인수 자산	1,246,637,238	
대 손 총 당 금	대손총당금 설정	(1,179,746,238)	
보 증 금	콘도 보증금 등	2,943,689,600	
합 계		17,361,547,758	

(보증금명세서)

(단위 : 원)

구 분	종 별	수량 (회선,대,구좌)	금 액	비 고
전신전화가입권	일반전화	2	484,000	본 사
	소 계	2	484,000	
기 타 보 증 금	종합유선방송 가입금	7	210,000	
	콘도 보증금(한화)	63	1,250,850,000	
	콘도 보증금(대명)	39	929,305,600	
	콘도 보증금(일성)	11	227,700,000	
	콘도 보증금(두산)	2	35,460,000	
	콘도 보증금(엠캐슬)	5	136,080,000	
	콘도 보증금(알펜시아)	6	189,600,000	
	콘도 보증금(금호리조트)	6	174,000,000	
소 계	139	2,943,205,600		
합 계		141	2,943,689,600	

(4) 건설중인자산명세서

건 명	전기이월	당기증가	당기감소	차기이월	비고
총 합 계	9,653,476,070	1,773,534,032	9,652,055,579	1,774,954,523	
5호선 전동차 인버터장치 개량	935,453,262		935,453,262	0	
광나루 외 1역 승강편의시설 설치공사(11공구)		1,114,355,420	0	1,114,355,420	
광나루외 6역 승강편의시설 설치공사(기계설비)		8,761,990	0	8,761,990	
광나루외 6역 승강편의시설 설치공사(소방시설)		10,156,480	0	10,156,480	
군자외 2역 승강편의시설 설치공사(17공구)		4,189,770	0	4,189,770	정부보조금
대흥외 3역 승강편의시설 설치공사(18공구)		80,429,000	0	80,429,000	정부보조금
방화차량관리소 자체개발	707,900	0	0	707,900	
봉화산 외 1역 승강편의시설 설치공사(12공구)		18,861,200	0	18,861,200	
승강편의시설 설치공사(19공구)		905,900	0	905,900	정부보조금
승강편의시설 설치공사(20공구)		3,437,630	0	3,437,630	정부보조금
신풍 외 2역 승강편의시설 설치공사(13공구)		136,256,300	0	136,256,300	
약수외 2역 승강편의시설 설치공사(16공구)		162,449,245	0	162,449,245	정부보조금
역사 비상전원장치	223,000,000		223,000,000	0	
용마산역 승강편의시설 설치공사(14공구)		51,040,000	0	51,040,000	정부보조금
유압식ETL 개량·보완 및 신규ETL 제작구매·설치	738,162,081		738,162,081	0	
전동차량 자체제작	7,640,194,652		7,640,194,652	0	
전자개발팀 자체개발	12,880,828	656,557	12,880,828	656,557	
지하철 승강기 표준모델 설정 및 원가계산 컨설팅 용역		14,017,500	0	14,017,500	
차량고도정비단 자체개발	712,591		0	712,591	
철산외 3역 승강편의시설 설치공사(15공구)		168,017,040	0	168,017,040	정부보조금
행당외 6역 승강편의시설 설치공사(10공구)	102,364,756		102,364,756	0	

(5) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	당기상각액	감가상각누계액	기말잔액	상각방법
유형자산	건 물	148,344,949,816	7,178,944,671	86,198,326,168	62,146,623,648	정액법
	구 축 물	461,750,756	39,208,152	289,785,992	171,964,764	정액법
	기계장치	24,401,810,477	1,068,813,986	18,749,491,100	5,652,319,377	정액법
	선로설비	7,218,718,086,941	113,550,809,378	1,812,894,713,115	5,405,823,373,826	정액법
	전로설비	830,554,518,017	45,848,325,905	578,071,326,253	252,483,191,764	정액법
	전동차량	987,368,698,673	37,961,716,750	595,197,831,055	392,170,867,618	정액법
	차량운반구	37,584,893,271	1,353,784,959	20,376,884,900	17,208,008,371	정액법
	공기구비품	36,396,540,269	2,056,571,598	30,883,137,854	5,513,402,415	정액법
	건설중인자산	1,774,954,523	-	-	1,774,954,523	미상각
	소 계	9,285,606,202,743	209,058,175,399	3,142,661,496,437	6,142,944,706,306	
무형자산	차 지 권	86,403,665,560	-	-	86,403,665,560	미상각
	소프트웨어	2,327,592,147	647,388,693	-	1,680,203,454	정액법(직접법)
	소 계	88,731,257,707	647,388,693	-	88,083,869,014	
합 계		9,374,337,460,450	209,705,564,092	3,142,661,496,437	6,231,028,575,320	

(6) 수탁자산명세서

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
저 장 품		321,240,529		321,240,529		321,240,529
선로설비		292,278,160	-	292,278,160	-	292,278,160
전로설비		603,703,000	-	603,703,000	120,740,600	482,962,400
전동차량		34,281,687,434	-	34,281,687,434	187,235,382	34,094,452,052
공기구비품		625,412,838	-	625,412,838	26,017,064	599,395,774
건설중인자산	4,025,503,366	15,763,469,885	-	19,788,973,251	-	19,788,973,251
합 계	4,025,503,366	51,887,791,846	-	55,913,295,212	333,993,046	55,579,302,166

3. 유 동 부 채 명 세 서

(1) 유동부채명세서

(단위 : 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
미 지 급 금	지방채 외	`12년 공채 상환잔액 미지급금 계상액 등	38,608,027,404	
예 수 금	임직원	`12년 12월 31일현재 임직원 건강보험료 공제액	3,581,885	
		`12년 12월 31일현재 임직원 국민연금 공제액	2,000,350	
		`12년 12월 31일현재 임직원 고용보험료 공제액	174,355,128	
		`12년 12월 31일현재 임직원 급여압류금 공제액	630,675,512	
		`12년 12월 31일현재 임직원 원천징수세액 등	6,481,178,724	
	소 계			7,291,791,599
미지급비용	지방채이자 외	공채 및 차입금 미지급 이자 계상 등	17,048,057,184	
유동성장기부채	서울시 외	공채 및 차입금 `13년 상환분 등	173,573,720,340	
예수부가세	한국전파기지국 등	전문브랜드점 임대료 예수부가세 등	1,191,202,532	
선 수 수 익	에스케이텔레콤(주) 등	호원동 주차장 임대료 등	100,068,145	
예수보증금	SK 페이스 등	Happy 존 사업 입찰보증금 등	48,025,145,685	
기타의유동부채	서울시 등	7호선 연장구간 건설 대행사업비 등	2,808,661,810	
합 계			288,646,674,699	

(미지급금명세서)

(단위 : 원)

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20071231	3,590,699	일반인	`07년 도시철도공채 지급기한 경과분 상환잔액(`99년 4차원금)	미청구
20081231	74,815,591	일반인	`08년 도시철도공채 지급기한 경과분 상환잔액(`99년 5차원금)	미청구
20081231	431,746,152	일반인	`08년 도시철도공채 지급기한 경과분 상환잔액(`2001년 원금)	미청구
20091231	940,555,093	일반인	09도시철도공채 지급기한 경과분 상환잔액(2002년 원금)	미청구
20101231	811,736,365	일반인	10도시철도공채 지급기한 경과분 상환잔액(2003년 원금)	미청구
20111231	423,473,520	일반인	11도시철도공채 지급기한 경과분 상환잔액(2004년 원금)	미청구
20121231	740,807,335	일반인	12도시철도공채 지급기한 경과분 상환잔액(2005년 원금)	미청구
20121231	134,388,779	일반인	12도시철도공채 지급기한 경과분 상환잔액(2005년 원금)	미청구
20111231	37,966,147	일반인	'11도시철도공채 지급기한 경과분 상환잔액(2004년 이자)	미청구
20041231	56,120	김길수	전문판매대 4그룹 과오납입금	소멸시효 진행
20041231	52,510	김동해	지하철공사 임차인 오입금분	소멸시효 진행
20041231	375,786	김정임	녹사평 유료 임대료 이종수납분	소멸시효 진행
20041231	10,090	김종문	건대음료 임대료 이종수납분	소멸시효 진행
20041231	14,173	김향임	송실대 유료 임대료 이종수납분	소멸시효 진행
20051231	2,601,731	남성음료 외	남성음료 김광국 외 임대료 등 과오납금	소멸시효 진행
20041231	30,000	서브애드	초과입금 반환분	소멸시효 진행
20041231	50,760	유보임	지하철공사 임차인 오입금분	소멸시효 진행
20041231	24,230	이경남	지하철공사 임차인 오입금분	소멸시효 진행
20041231	257,836,000	㈜한국스마트카드	2004년 충전기 수입금 미지급금	소멸시효 진행

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20041231	35,730	차연원	지하철공사 임차인 오입금분	소멸시효 진행
20041231	438,242	최은경	전문판매대 5그룹 과오납입금	소멸시효 진행
20041231	55,670	황의현	종로3가역 점포 임대료 과오납입금	소멸시효 진행
20061231	42,635,000	㈜한국스마트카드	2006년 충전기 수입금 미지급금	소멸시효 진행
20061231	97,550	여의도역음료수자판기	자판기 피해보상액	소멸시효 진행
20061231	20,350	백덕례	'06.12.31종료시설물 과오납금(백덕례)	소멸시효 진행
20061231	44,010	김재은	'06.8.31종료시설물 과오납금(김재은)	소멸시효 진행
20061231	25,887	김도연	'06.8.31종료시설물 과오납금(김도연)	소멸시효 진행
20061231	25,670	조순임	'06.8.31종료시설물 과오납금(조순임)	소멸시효 진행
20061231	18,341	허운학	'06.8.31종료시설물 과오납금(허운학)	소멸시효 진행
20061231	30,305	윤금열	'06.8.31종료시설물 과오납금(윤금열)	소멸시효 진행
20061231	55,422	우수정	'06.8.31종료시설물 과오납금(우수정)	소멸시효 진행
20070216	384,730	김배일	퇴직자 101명 개인인센티브 미지급계상	소멸시효 진행
20080125	90,000	㈜삼성카드	1월 체육시설이용 지원금 미지급계상(1차)	소멸시효 진행
20080430	90,000	㈜삼성카드	2008. 체육시설 지원 4월 결제분 미지급금(성산구간)	소멸시효 진행
20081231	1,590,951	하나알앤에쓰	08.12월 에어컨수리 단가계약대금 미지급금 계상	소멸시효 진행
20081231	618,687	엔투비	2008.12월분(4차) MRO물품공급계약 대금 미지급금계상	소멸시효 진행
20081231	1,211,000	㈜한국스마트카드	2008 교통카드 충전대행금	소멸시효 진행
20090129	22,000	플레그라인	기지 계약용 태극기 구매	소멸시효 진행
20090930	303,840,730	한국철도공사	2009년 7~9월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20091229	572,250	크린팜	미지급금 계상(특단 신사용 장갑구매 납품요구-모란차	2013년 1월 지급
20091231	399,000,000	한국철도공사	2009년 10~12월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20091231	74,350	인천교통공사	2009년 연락승차권 반환금액 정산(인천메트로)	정산용역 진행중
20091231	1,489,300	서울메트로	2009년 연락승차권 반환금액 정산(서울메트로)	정산용역 진행중
20091231	12,861,200	㈜한국스마트카드	2009년 선불교통카드 충전대행금	미청구
20091231	1,739,500	㈜한국스마트카드	2009년 충전기 수입금 등	미청구
20091231	28,690	회계팀	2010년 1월(09년 12월분) 공익근무요원 보수	미청구
20090507	100,000	고송농원	감사 소액수리	미청구
20100129	136,250	오피스박스	외부수검잡비 집행(1.29)	미청구
20100212	67,160	김용호	2010년 2월 김용호 공익 보수	미청구
20100228	256,000,000	한국철도공사	2010년 1,2월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20100331	135,000,000	한국철도공사	2010년 3월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20100430	130,000,000	한국철도공사	2010년 4월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20100531	135,000,000	한국철도공사	2010년 5월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20100630	130,000,000	한국철도공사	2010년 6월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20100715	148,000	박용재	박용재공익(6.24자 제대/뉴질랜드 이민으로 연락두절)	소멸시효 진행
20100731	135,000,000	한국철도공사	2010년 7월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20100831	135,000,000	한국철도공사	2010년 8월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20100930	130,000,000	한국철도공사	2010년 9월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20101031	135,000,000	한국철도공사	2010년 10월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20101031	20,770	㈜삼성카드	2010.10 법인카드 관서업무비(매출) 미지급 계상	정산용역 진행중
20101130	130,000,000	한국철도공사	2010년 11월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20101231	134,678,100	한국철도공사	2010년 12월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20101231	58,200	인천교통공사	2010년 연락승차권 반환금액 정산(인천메트로)	정산용역 진행중

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20101231	89,762,600	㈜한국스마트카드	2010년 선불교통카드 충전대행금	미청구
20110131	135,000,000	한국철도공사	2011년 1월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20110228	121,000,000	한국철도공사	2011년 2월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20110331	135,000,000	한국철도공사	2011년 3월분 연락운임정산추정액	정산용역 진행중
20110630	395,000,000	한국철도공사	2011년 2분기 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20110731	135,000,000	한국철도공사	2011년 7월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20110831	135,000,000	한국철도공사	2011년 8월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20110901	104,720	㈜이지틀스	톱날, 띠형 등 55종 미지급금 계상	미청구
20110930	130,000,000	한국철도공사	2011년 9월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20111031	135,000,000	한국철도공사	2011년 10월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20111031	2,800	(주) 외환은행	국내여비	미청구
20111031	60,000	(주) 외환은행	체련대회비	미청구
20111031	90,000	(주) 외환은행	체련대회비(직원)	미청구
20111130	130,000,000	한국철도공사	2011년 11월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20111130	63,900	(주) 외환은행	운영소모품	미청구
20111130	60,000	(주) 외환은행	행사잡비	미청구
20111229	10,000	서비스계획팀	2011년 제야의 종 타종행사 지원근무자 교통비 미지급	소멸시효 진행
20111230	600	우리은행	전통시장 상품권 구매 미지급금 계상	미청구
20111231	135,000,000	한국철도공사	2011년 12월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20111231	178,200	인천교통공사	2011년 연락승차권 반환금액 정산(인천메트로)	정산용역 진행중
20111231	179,250	공향철도	2011년 연락승차권 반환금액 정산(공향철도)	정산용역 진행중
20111231	21,000	(주)한국스마트카드	2011년 1회용교통카드 보증금 미지급금	

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20111231	18,577,000	(주)한국스마트카드	2011년 선불교통카드 충전대행금	
20120131	135,000,000	한국철도공사	2012년 1월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20120215	89,070	동묘영업관리소	2012년 2월 공익 급여(수진역 이재영)_연락두절	소멸시효 진행
20120229	126,000,000	한국철도공사	2012년 2월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20120320	44,000	웰빙테크놀로지	석계역 손소독기 수리	미청구
20120331	135,000,000	한국철도공사	2012년 3월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20120406	339,000	정진문구센터	사무용품구매(시트지투명, 흰색)	미청구
20120413	8,530	비상계획처	2012년 04월 공익 보수(이원희,복무중단자 연락두절)	소멸시효 진행
20120430	130,000,000	한국철도공사	2012년 4월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20120531	135,000,000	한국철도공사	2012년 5월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20120630	130,000,000	한국철도공사	2012년 6월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20120720	70,000	총무인사처외	12.07월 보육지원비 미지급금 계상(1742명)	2013년 1월 지급
20120731	1,973,590	주식회사 포일	7호선 장암역 보도육교 휨스 보완공사	2013년 2월 지급
20120731	245,000,000	한국철도공사	2012년 7월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20120814	6,290	이수역	장영재 공익 8월 보수(복무중단으로 연락두절)	소멸시효 진행
20120820	29,745,700	총무인사처외	12.08월 중고생 학자보조금 지급(740명)	2013년 1월 지급
20120831	157,000,000	한국철도공사	2012년 8월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20120914	6,290	송실대입구역	2012년 09월 공익근무요원 보수(장영재공익_연락두절)	소멸시효 진행
20120930	152,000,000	한국철도공사	2012년 9월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20121031	157,000,000	한국철도공사	2012년 10월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20121115	24,480	개롱역	2012년 11월 공익 보수(김덕형 공익, 연락두절)	소멸시효 진행
20121130	11,600,000	서울도시철도공사	직원 포상품(온누리상품권) 구매	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121130	152,000,000	한국철도공사	2012년 11월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20121204	15,554,830	한국웨스트(주)	호스,공기 등 8종 물품구매	2013년 1월 지급
20121204	110,880	Nature Republic 잠실역사점	2012년도 후생소모품 구매(로션)	2013년 1월 지급
20121206	20,000	손경원	행복다락방 군자,성산,이수 1월 부대사업수익	2013년 1월 지급
20121211	120,500	미래특수볼트	육각볼트 등 146종 물품구매 단가계약 납품요구(3차)	2013년 1월 지급
20121214	78,780	송실대입구역	2012년 12월 공익 보수(김덕형 공익, 연락두절)	소멸시효 진행
20121214	187,000	대한산업	신내기지 관리동 승무침실(8,9호실) 전기보일러 수리	2013년 1월 지급
20121218	4	복지팀	대공원승무관리소 강호원 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121220	14,393,484	SK브로드밴드(주)	미지급금계상[2012년 11월분 행정전화 사용료 지급]	2013년 1월 지급
20121220	3,403,600	(주)보명이앤디	고덕기지 주공장 온수배관 보온재 설치공사	2013년 1월 지급
20121224	182,434,770	에스케이텔레콤(주)	미지급금계상[2012년 11월분 모바일오피스 통신비 지	2013년 1월 지급
20121224	101,411,651	현덕건설(주)외1곳	봉화산 외 1억 승강편의시설 설치공사(12공구)	2013년 1월 지급
20121224	7,004,680	신영ENG	세척제(PCB세척제) 1종 구매(2차)	2013년 1월 지급
20121224	43,700,560	한성광고자재	교통약자 편의시설 안내도 제작설치	2013년 1월 지급
20121224	1,930,000	(주)모든오피스나우씨엔	2012년도 정년퇴임직원 공로패 구매	2013년 1월 지급
20121226	1,950,000	(주)멜레아	전자계시판 1정 구매, 설치	2013년 1월 지급
20121226	5,190,000	대한안전장비개발공사	가스총 교육용 약제구매	2013년 1월 지급
20121227	37,900,000	용진전자	Microsoft 서버라이선스 구매	2013년 1월 지급
20121227	2,650,000	주식회사 사인원도우패션	롤스크린 구매설치	2013년 1월 지급
20121227	127,332,659	(주)신우프론티어	미지급금계상[유암식E/L개량보완 신규E/L제작구매]	2013년 1월 지급
20121227	22,810,000	대한산업	온풍기, 전기 물품구매	2013년 1월 지급
20121227	5,830,000	현대엘리베이터(주)	미지급금 계상[6호선38억종합제어반연동제어부]	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121227	300,110	국제시스템	청소기 1종 조달구매	2013년 1월 지급
20121227	7,249,840	국제시스템	청소기 2종 조달구매(7호선 연장구간 물품)	2013년 1월 지급
20121227	95,348,000	이화전기공업(주)	미지급금 계상[변압기,몰드 물품구매 설치]	2013년 1월 지급
20121227	9,438,200	협선공업(주)	미지급금 계상 [비상복구용수중모터펌프2종구매]	2013년 1월 지급
20121227	2,734,880	(주)일진계전엔지니어링	미지급금 계상[비상펌프용 동력제어반 제작구매]	2013년 1월 지급
20121227	4,031,330	유진전기공업주식회사	제동제어장치(ECU, EOD) 외주수선	2013년 1월 지급
20121227	26,474,400	한빛시스템주식회사	출입통제시스템 시범 설치공사-준공	2013년 1월 지급
20121227	25,340,000	(주)양현파트너스	2012년 직원 복지후생시설 개선공사	2013년 1월 지급
20121227	17,835,000	(주)성강통신기술사사무소	광화문영업관리소 신설 통신공사-준공	2013년 1월 지급
20121227	10,818,100	엘지전자(주)	텔레비전 8점 조달청 3차 단가 물품 구매	2013년 1월 지급
20121227	4,500,000	주식회사오엑스	역사 승강장 배수구 시설 개량공사	2013년 1월 지급
20121227	15,174,590	(주)하이파오피스와 1	응접의자등 3종 28점 조달청 3차 단가 구매	2013년 1월 지급
20121227	43,288,110	(주)하이파오피스와 3	제습기등 4종 160점 조달청 3차 단가구매	2013년 1월 지급
20121227	17,038,190	(주)우노건설	광나루외 6역 승강편의시설 설치공사(소방시설)-기성	2013년 1월 지급
20121227	12,081,600	승림카본금속(유)	주습판 등 2종 단가계약 납품요구(2차)	2013년 1월 지급
20121227	5,900,000	창성상사	용접봉, 피복아크 등 52종 물품구매(7호선 연장구간)	2013년 1월 지급
20121227	27,700,000	비스코	미지급금 계상[적외선카메라 물품구매]	2013년 1월 지급
20121227	18,550,000	KRS(케이알에스)	7호선 연장구간 물품(응급이음매장치외 4종) 제작구매	2013년 1월 지급
20121227	6,430,000	(주)엘더스티앤엘	미지급금 계상[케도시설물 유지보수용 트랙잭 구입]	2013년 1월 지급
20121227	58,328,837	세경엔지니어링(주)	2012년 차량기지 검사고 가스난방설비 개량공사	2013년 1월 지급
20121227	14,572,000	(주)신흥건설	2012년 하반기 역사시설물 보완공사(2차)[기계설비]	2013년 1월 지급
20121227	31,060,000	주식회사오엑스	역사 승강장 배수구 시설 개량공사	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121227	132,959,220	(주)성우티엔씨	2012년 차량기지 환경개선 시설물 개량공사	2013년 1월 지급
20121227	97,047,000	(주)양현파트너스	2012년 직원 복지후생시설 개선공사	2013년 1월 지급
20121227	43,270,011	금성소방산업(주)	2012년 직원 복지후생시설 개선공사(기계설비)	2013년 1월 지급
20121228	10,900,000	서울도시철도공사	직원 포상품(온누리상품권) 구매	2013년 1월 지급
20121228	14,587,175	동해전기	2012년 차량기지 검사고 가스난방설비 개량공-준공	2013년 1월 지급
20121228	11,421,090	한일상사	2012년 안전모 등 4종 구매	2013년 1월 지급
20121228	6,175,000	(주)까르멘	하반기 홍보 기념품 3종 제작구매	2013년 1월 지급
20121228	33,989,950	(주)신도리코	소형복합기 1종 127점 조달청 2단계경쟁 구매	2013년 1월 지급
20121228	3,049,530	주식회사 선진플러스	미지급금계상[바닥유도등방수보완시트지제작구매]	2013년 1월 지급
20121228	87,099,853	동하시티개발주식회사	신정 외 42억 유도등 개량공사-준공	2013년 1월 지급
20121228	486,480	(주)이노퍼니	사무용의자 1점 조달청 3자단가 물품 구매	2013년 1월 지급
20121228	20,481,396	한국산업기술시험원	미지급금계상[2012년 계측기 위탁교정 단가계약]	2013년 1월 지급
20121228	17,105,000	(주)베스트환경산업	7호선(온수역,도봉산역)간이발효화장실 제작설치	2013년 1월 지급
20121228	21,197,220	(재)현대산업정보연구원	미지급금계상[부가통신사업 시설사용료 원가조사용역	2013년 1월 지급
20121228	2,300,000	(주)에코마이스터	차륜전삭기 수선	2013년 1월 지급
20121228	8,171,400	한일피복공업(주)	2012년 공익근무요원 추동근무복 등 5종 조	2013년 1월 지급
20121228	29,275,000	대광티이씨(주)	2012년 하반기 역사시설물 보완공사(2차)	2013년 1월 지급
20121228	86,510,660	문철강건(주)	2012년 고덕기지 주공장 지붕 개량공사	2013년 1월 지급
20121228	6,917,031	(주)동성 NAIKI	신당역외 1역 시설물 보완공사	2013년 1월 지급
20121228	13,342,969	(주)동성 NAIKI	신당역외 1역 시설물 보완공사	2013년 1월 지급
20121228	603,892,425	문철강건(주)	2012년 고덕기지 주공장 지붕 개량공사	2013년 1월 지급
20121228	9,055,040	(주)유림엔지니어링	2012년 기술분야 휴게공간(침상) 설치공사(2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121228	47,601,020	(주)디자인플랜	본사 3층 소방설비 개선공사(건축분야)	2013년 1월 지급
20121228	982,000	서울시버스운송사업조합	2012.12.28 매표실(버스조합)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121228	52,670,000	서울시버스운송사업조합	2012.12.28 무인충전(버스조합)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121228	833,000	(주)한국스마트카드	2012.12.28 티머니카드 판매대금 지급	2013년 1월 지급
20121228	633,633,000	(주)한국스마트카드	2012.12.28 매표실(kssc)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121228	144,980	(주)청명기연	폐수처리장 수질오염도검사 위탁측정 미지급계상	2013년 1월 지급
20121229	652,000	서울시버스운송사업조합	2012.12.29 매표실(버스조합)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121229	46,694,000	서울시버스운송사업조합	2012.12.29 무인충전(버스조합)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121229	1,071,000	(주)한국스마트카드	2012.12.29 티머니카드 판매대금 지급	2013년 1월 지급
20121229	584,727,000	(주)한국스마트카드	2012.12.29 매표실(kssc)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121230	677,000	서울시버스운송사업조합	2012.12.30 매표실(버스조합)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121230	39,003,000	서울시버스운송사업조합	2012.12.30 무인충전(버스조합)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121230	888,000	(주)한국스마트카드	2012.12.30 티머니카드 판매대금 지급	2013년 1월 지급
20121230	478,971,000	(주)한국스마트카드	2012.12.30 매표실(kssc)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121231	735,900	(주)대일감정원	중계기부지 평가수수료	2013년 1월 지급
20121231	245,300	(주)나라감정평가법인경인지역본	중계기부지 평가수수료	2013년 1월 지급
20121231	133,000	총무팀	2012. 12월 특근식대 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	14,109,410	(주)에스코	'12년 12월분 도시가스비 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	874,300	(주)국민캡	'12년 12월분 콜택시 이용요금 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	841,818	총무팀	환급임대료 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	677,600	이지웰페어(주)	2012년 정년퇴임식 행사 꽃다발 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	880,000	대주회계법인	2012년 12월 회계,세무 고문료	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121231	76,820	(주)더존비즈온	2012년12월분 전자세금계산서 발행	2013년 1월 지급
20121231	215,525,620	각구청	종업원분 지방소득세 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	66,004,220	민경남	정년퇴직자(무기,기간제) 퇴직급여 등 지급(10명)	2013년 1월 지급
20121231	13,553,380	회계팀	퇴직자 신현대 사내대출금 회수	2013년 1월 지급
20121231	78,500	회계팀	정년 퇴직자 후생이용료	2013년 1월 지급
20121231	596,258,690	회계팀	정년퇴직자 퇴직금	2013년 1월 지급
20121231	47,560,000	민경남	12월분 야식비 및 당직비 지급(4,322명)	2013년 1월 지급
20121231	30,000	회계팀	퇴직자 김광진 후생이용료	2013년 1월 지급
20121231	115,586,730	회계팀	퇴직자 김광진 퇴직금 미지급금계상	2013년 1월 지급
20121231	10,367,370	회계팀	0정년퇴직자(무기,기간제) 퇴직급여 등 지급(10명)	2013년 1월 지급
20121231	109,689,040	총무팀	2012.무기계약직 임금인상 소급분 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	5,987,866,550	마포구청기술관리소	2012년 미지급금계상(6457명)	2013년 1월 지급
20121231	1,242,238,480	직원	2012년도 연월차 수당 계상	2013년 1월 지급
20121231	48,033,740	직원	2012년 정년퇴직자 퇴직금 및 보수정산	2013년 1월 지급
20121231	2,667,870	직원	2013년 1월 퇴직자 2012년 소급분 계상	2013년 1월 지급
20121231	934,320	직원	윤승훈,임채경 2012년 임금소급분 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	19,000,000	서울시립대학교산학협력단	미지급금계상[고객서비스 전략수립과 수도권 대중교통	2013년 1월 지급
20121231	325,238,066	(주)태성에스컬레이터	미지급금계상[5~8호선 승강설비 유지보수용역(11월)]	2013년 1월 지급
20121231	39,500,000	한국철도기술연구원	미지급금계상[전동차 수명분석 및 최적화 관리방안 마	2013년 1월 지급
20121231	18,942,300	주식회사 선진플러스	미지급금 계상[옥내소화전 사용법 촉광표지 제작구매]	2013년 1월 지급
20121231	82,707,000	(주)윤영방재엔지니어링	미지급금계상[군자 외 12역 승강장 스프링클러 설치공	2013년 1월 지급
20121231	34,077,450	(주)신한이엔아이	2012 복지후생시설물 개선 전기공사-준공	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121231	63,038,800	(주)용상전기통신	변전소 정류기 오버홀(OVER-HAUL)공사-준공	2013년 1월 지급
20121231	214,489,715	(주)신우프론티어	미지급금 계상[유압식E/L개량보완신규E/L 제작구]	2013년 1월 지급
20121231	774,700	우화산업(주)	조달수수료[6,7,8호선전동차제동제어장치(ECU)3종]	2013년 1월 지급
20121231	6,286,960	성림아이엔지	2012년 조명제어 시스템 개선 공사-준공	2013년 1월 지급
20121231	6,973,280	부원동력주식회사	2012년 기술분야 휴게공간(침상) 설치공사 -준공	2013년 1월 지급
20121231	16,173,660	현대제철(주)	레일,경두(60kg,20) 조달구매 납품요구	2013년 1월 지급
20121231	5,667,000	(주)맥스랜드	도봉차량관리소 지게차(2.5톤, 전동식)용 축전지 구매	2013년 1월 지급
20121231	14,625,000	청수씨앤씨주식회사	2012년 기술분야 휴게공간(침상)설치전기공사(2차)-12월	2013년 1월 지급
20121231	16,355,770	금호크린	미지급금계상[2012년 침구류 등 세탁용역(북동부,12월	2013년 1월 지급
20121231	52,471,420	청수씨앤씨주식회사	2012년 기술분야 휴게공간(침상) 설치 전기-준공	2013년 1월 지급
20121231	167,142,000	(주)삼영기업	본사 3층 소방설비 개선공사-준공	2013년 1월 지급
20121231	17,600,000	영진정보통신	공시청방송설비 개선 정보통신공사-12월 노무비	2013년 1월 지급
20121231	28,947,759	(주)아이피스	미지급금 계상[2012년도 행정전산소모품 단가계약(12	2013년 1월 지급
20121231	24,109,100	영진정보통신	공시청방송설비 개선 정보통신공사-준공대금	2013년 1월 지급
20121231	10,156,480	(주)우노건설	광나루외 6역 승강편의시설 설치공사(소방시설)-12월	2013년 1월 지급
20121231	8,311,316	(주)승환전력	2012년 여직원 휴게공간 조성 전기 개량공사-준공	2013년 1월 지급
20121231	764,930	승우엘리베이터(주)	미지급금계상[본사 승강설비 유지보수용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	3,459,023	금성방재산업 주식회사	2012년 직원 복지후생시설 개선공사(소방설비)-준공	2013년 1월 지급
20121231	3,327,166	장학건설(주)	승무관리동 휴게공간 재배치 전기공사-준공대금	2013년 1월 지급
20121231	276,014,633	삼우도시시설관리(주)	미지급금계상[5,8호선 전동차 청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	322,253,883	(주)대흥	미지급금계상[성산영업관리소 역사청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	303,134,080	(주)케이종합서비스	미지급금계상[6,7호선 전동차 청소용역(12월)]	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121231	285,079,975	두리개발산업(주)	미지급금계상[장실영업관리소 역사청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	81,134,575	주마건설(주)	2012년 토목시설물 유지보수 단가계약공사-하반기준공	2013년 1월 지급
20121231	322,599,990	선일기업(주)	미지급금계상[동묘영업관리소 역사청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	552,093,955	(유)동양실업해외관광	미지급금계상[군자영업관리소 역사청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	113,810,000	난웅개발(주)	2012년 기술분야 휴게공간(침상) 설치공사(2차)	2013년 1월 지급
20121231	518,953,600	영원실업(주)	미지급금계상[여의도영업관리소 역사청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	354,503,500	(주)태림종합관리	미지급금계상[태릉영업관리소 역사청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	469,382,447	대한민국재향군인회	미지급금계상[이수영업관리소 역사청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	191,841,758	잡에취에스주식회사	미지급금계상[7호선 연장구간 역사청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	14,899,964	백양명품크리닝	미지급금계상[2012년 침구류 등 세탁용역(남서부, 12월	2013년 1월 지급
20121231	12,754,862	(주)토마토전자	'12년 침실개선 정보통신공사-준공	2013년 1월 지급
20121231	2,752,700	(주)육일산업	2012년 공익근무요원 단화 조달구매	2013년 1월 지급
20121231	6,950,000	대한무선계측제어주식회사	40톤 천장주행크레인 리모콘 제어방식 4대 개조 수선	미청구
20121231	52,513,000	대광티이씨(주)	2012년 하반기 역사시설물 보완공사(2차)	2013년 1월 지급
20121231	87,105,250	(주)케이에스지	2012년 상반기 역사시설물 보완공사	2013년 1월 지급
20121231	982,500	장은선갤러리	2012년도 작품그림 임차료 미지급 계상[12월분]	2013년 1월 지급
20121231	130,698,400	(주)에스디엠케이	미지급금계상[본사외 8개소 건물청소용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	1,276,130	극동전기공사	'12년 장한평역 침실설치 전기공사-준공	2013년 1월 지급
20121231	13,361,869	(주)케이원정보통신	미지급금계상[운영전산시스템 유지보수용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	2,794,000	SK브로드밴드(주)	미지급금계상[인터넷 전용회선 사용료 납부(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	17,021,287	(주)두손씨에스티	미지급금계상[정보전산시스템 유지보수용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	292,205,964	(주)유일이엔지	군자 외 12역 승강장 스프링클러 설치공사	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121231	90,000	한국자산관리공사	2012년 12월분 온비드 입찰수수료 미지급금 계상[1차]	2013년 1월 지급
20121231	4,254,316	일봉엔지니어링	2012년 복지후생시설 개선 통신공사-준공대금,노무비	2013년 1월 지급
20121231	2,670,000	한국자산관리공사	2012년 12월분 온비드 입찰수수료 미지급금 계상[2차]	2013년 1월 지급
20121231	15,889,000	진명전기설비(주)	2012년 차량분야 환경개선 시설물 개량공사-준공	2013년 1월 지급
20121231	280,000	조달청	2012년 12월분 조달청 입찰수수료 미지급금 계상[1차]	2013년 1월 지급
20121231	315,000	조달청	2012년 12월 조달청 이용수수료[2차] 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	12,819,919	(주)신일승강기	미지급금계상[휠체어리프트 유지보수용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	290,251,283	(주)태성에스컬레이터	미지급금계상[5~8호선 승강설비 유지보수용역(12월)]	2013년 1월 지급
20121231	182,926,730	에스케이텔레콤(주)	미지급금계상[2012년 12월분 모바일오피스 통신비 지	2013년 1월 지급
20121231	23,192,940	(주)알스툼 코리아	INTERFACE UNIT(PCB) 등 19종(최종) 신용장대금	2013년 1월 지급
20121231	6,508,700	(주)알스툼 코리아	INTERFACE UNIT(PCB) 등 19종 최종 수수료	미청구
20121231	11,780,000	(주)대신티앤에스	7호선 연장구간 공기구비품(레일고속절단기외 9	2013년 1월 지급
20121231	7,999,200	통영시청 외 1	2012년 콘도 법안회원권 취득세 납부(미지급금)	2013년 1월 지급
20121231	192,360	정화심 등 7명	식당종사원 신규채용예정자 교육훈련비 미지급 계상	2013년 1월 지급
20121231	40,000	황순길 등 2명	식당종사원 채용예정자 교육 자체 강사로 지급	2013년 1월 지급
20121231	126,269,994	김상용	'12.12월 복지포인트 대금(이지웰) 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	100,058,563	기업은행	'12.12월 복지포인트 이용대금(복지카드) 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	1,761,416,900	국민건강보험공단	'12.12월분 건강보험료 납부	2013년 1월 지급
20121231	2,185,646,800	국민건강보험공단	'12.12월분 국민연금 보험료 납부	2013년 1월 지급
20121231	739,193,090	국민건강보험공단	'12.12월분 고용, 산재보험료 납부	2013년 1월 지급
20121231	5,820,750	홍원기	'12.12월 연중휴양소 관리비(미지급금)	2013년 1월 지급
20121231	3,478,000	금호리조트(주)	'12.12월 금호리조트 객실 요구	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121231	141,591,930	김재영 공익근무요원 등 614명	2013년 01월 공익근무요원 보수('12년 12월분)	2013년 1월 지급
20121231	119,800	이용환	공익 공상자 치료비(이용환, 대납한 역장계좌 입금)	2013년 1월 지급
20121231	26,880	이용환	공익 공상자 치료비(이용환)	2013년 1월 지급
20121231	257,900	공익근무요원	공익근무요원 공상자 치료비 지급(이갑봉)	2013년 1월 지급
20121231	253,834	공익근무요원	공익 공상자 치료비(조정운)	2013년 1월 지급
20121231	567,000	(주) 베스트환경산업	간이발효화장실 수리	2013년 1월 지급
20121231	3,131,220	서울특별시	'12.12월(2차) 상하수도요금_본사	2013년 1월 지급
20121231	167,889,760	서울특별시	'12.12월(2차) 상하수도요금_카드납부분	2013년 1월 지급
20121231	100,000	영업계획팀	2012년 제야의 종 타종행사 지원근무자 교통비 미지급	2013년 1월 지급
20121231	157,000,000	한국철도공사	2012년 12월 연락운임정산추정액(한국철도공사)	정산용역 진행중
20121231	742,000	서울시버스운송사업조합	2012.12.31 매표실(버스조합)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121231	37,608,000	서울시버스운송사업조합	2012.12.31 무인충전(버스조합)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121231	861,500	(주)한국스마트카드	2012.12.31 티머니카드 판매대금 지급	2013년 1월 지급
20121231	508,054,000	(주)한국스마트카드	2012.12.31 매표실(ksc)충전대행금 지급	2013년 1월 지급
20121231	13,899,500	(주)한국스마트카드	2012. 12월 2차 1회용교통카드 보증금 정산 지급	2013년 1월 지급
20121231	363,120	한국스마트카드	'12.12.31 매표예수금 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	19,537,990	(주)한국스마트카드	'12. 12월 1회용교통카드 운영수수료 지급	2013년 1월 지급
20121231	980,350	(주)한국스마트카드	(7)'12. 12월 1회용교통카드 운영수수료 지급	2013년 1월 지급
20121231	7,572,550	(주)한국스마트카드	'12. 12월 정기권 운영수수료 지급	2013년 1월 지급
20121231	47,810	(주)한국스마트카드	(7)'12. 12월 정기권 운영수수료 지급	2013년 1월 지급
20121231	304,077,630	(주)한국스마트카드	'12. 12월 2차 선후불교통카드 가맹점수수료	2013년 1월 지급
20121231	12,581,500	(주)한국스마트카드	(7)'12. 12월 2차 선후불교통카드 가맹점수수료	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121231	45,450	인천교통공사	2012년 연락승차권 반환금액 정산(인천교통공사)	2013년 1월 지급
20121231	348,370	공항철도	2012년 연락승차권 반환금액 정산(공항철도)	2013년 1월 지급
20121231	571,012,170	서울도시철도엔지니어링주식회사	성과급 및 대출이자 보전금 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	890,000	잠실승무관리소외	제안마일리지 지급(12월)-최종분	2013년 1월 지급
20121231	85,200	시설지원단	채택제안 시제품 지급	2013년 1월 지급
20121231	1,450,262,916	서울도시철도엔지니어링주식회사	10개분야 업무위탁 기성대가 미지급금(12월)	2013년 1월 지급
20121231	1,452,005,050	서울도시철도엔지니어링주식회사	2012년 연건비(임금인상 및 퇴직금 정산) 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	100,000	시민일보	시민일보 구독 관련 구독료 납부	2013년 1월 지급
20121231	133,000	서울도시철도공사	2012년12월 조간신문모니터링 특근식대 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	37,005,040	고덕기지관리부	2012.12월분 도시가스 사용료 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	49,200	의정부시	2012년 지역자원시설세 납부(기타용수)	2013년 1월 지급
20121231	38,310,670	대륜E&S	2012. 12월분 도시가스 납부 (도봉기지)	2013년 1월 지급
20121231	5,830,050	서울도시가스(주)	2012년 12월분 도시가스요금 미지급금(방화기지)	2013년 1월 지급
20121231	368,500	대한산업	신내기지 승무 2층실 전기보일러 구매설치	2013년 1월 지급
20121231	40,540	중량구청	12년 4개월분 지역자원시설세 납부	2013년 1월 지급
20121231	10,013,610	(주)에스코	12년 12월분 도시가스 납부	2013년 1월 지급
20121231	7,182,540	강남도시가스	2012년12월분 도시가스요금 미지급금(천왕기지)	2013년 1월 지급
20121231	7,871,250	코원에너지서비스(주)	2012년 12월 도시가스요금 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	76,210	상가관리단	행복다락방업무용카드단말기통신료계상(2012.12월)	2013년 1월 지급
20121231	120,000	강동영업관리소	역사시설물 보완공사관련 임시숙박비 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	270,000	강동영업관리소	소방스프링쿨러작업 관련 임시숙박비 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	270,000	이교윤등 18명	야간공사에 따른 임시숙박비 미지급금 계상	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121231	270,000	도시철도공사	바닥유도등 공사 임시숙박비	2013년 1월 지급
20121231	1,575,000	내방영업관리소	2012년 소방공사관련 임시숙박비 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	570,000	암사 외 1역	임시 숙박비(12월)	2013년 1월 지급
20121231	60,000	온수영업관리소	역사시설물 보완공사관련 임시숙박비 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	4,725,610	우창프라자관리사무소	2012년 12월 사용분 관리비 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	1,500,870	서울도시가스(주)	(미지급금)'12년 12월사용분 도시가스요금	2013년 1월 지급
20121231	370,080	서울도시가스(주)	2013년 1월(2012년 12월사용분) 도시가스요금(영업용)	2013년 1월 지급
20121231	3,545,690	서울도시가스(주)	2013년 1월(12월사용분) 도시가스요금(난방용)	2013년 1월 지급
20121231	617,977	(주)창데코	기관사 휴게실 블라인드 구매 설치	2013년 1월 지급
20121231	900,000	(주)위니아만도	7호선 연장구간 부평구청역 기관사 침실 공기청정기	2013년 1월 지급
20121231	5,740,450	서울도시가스(주)	2013년 1월('12.12월사용분) 도시가스 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	3,521,370	(주)에스코	2012.12월 도시가스요금(한강진별관)	2013년 1월 지급
20121231	165,000	개화산기술관리소	12월 여비교통비 지급	2013년 1월 지급
20121231	6,000	스카이주유소	고속도로 통행료	2013년 1월 지급
20121231	490,000	신길기술관리소	'12.12월분 여비교통비 미지급금 계상	2013년 1월 지급
20121231	240,000	답십리기술관리소	2012년 12월 여비교통비 지급	2013년 1월 지급
20121231	250,000	고덕기술관리소	2012년 12월분 여비교통비	2013년 1월 지급
20121231	315,000	이병걸외 36명	12월분 여비교통비 지급	2013년 1월 지급
20121231	2,929,920	서울도시가스(즈)	2012년 12월분 도시가스요금 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	360,000	한강진기술관리소	2012. 12월 여비교통비 미지급금	2013년 1월 지급
20121231	75,000	서울도시철도 도봉기술관리소	2012년 12월 여비교통비	2013년 1월 지급
20121231	195,000	건대입구기술관리소	2012.12월분 여비교통비 미지급금 계상	2013년 1월 지급

발생일자	금액	거래처	적 요	미지급사유
20121231	210,000	이수기술관리소	2012.12월 여비교통비 지급(이수기술)	2013년 1월 지급
20121231	95,000	천왕기술관리소	2012년 12월 여비교통비	2013년 1월 지급
20121231	215,000	잠실기술관리소	'12.12월 야간공사감독 입회 등 여비교통비 계상	2013년 1월 지급
20121231	55,000	토목구조부	2012년 12월 토목구조부(교대) 심야교통비	2013년 1월 지급
20121231	1,175,548	(주)후다닥	2012년 12월 모란차량기지 경유 단가계약 납품 대금[2013년 1월 지급
20121231	899,125	(주)후다닥	2012년 12월 고덕차량기지 경유 단가계약 납품 대금[2013년 1월 지급
20121231	736,767	(주)후다닥	2012년 12월 방화차량기지 경유 단가계약 납품 대금[2013년 1월 지급
20121231	495,462	대흥주유소	2012년 12월 신내차량기지 경유납품 대금지급[미지급	2013년 1월 지급
20121231	1,156,428	대흥주유소	2012년 12월 도봉차량기지 경유납품 대금지급[미지급	2013년 1월 지급
20121231	825,270	대흥주유소	2012년 12월 천왕차량기지 경유납품 대금지급[미지급	2013년 1월 지급
20121231	269,428,196	㈜외환은행	2012년 법인카드 미지급금	2013년 1월 지급
	38,608,027,404			

(미지급비용명세서)

(단위 : 원)

발생일자	금액	미지급기간	거래처	적요	미지급사유
20051231	146,390		한국통신공사	2005년 12월 전화요금 미지급비용	미청구
20070228	90,000		삼성카드	2007. 1월 체육시설 이용지원 미지급비용(카드집행분)	미청구
20070630	7,700		한국디지털위성	2007. 2월분 위성방송사용료 미지급비용 계상	미청구
20121231	13,992,884	2012.12.21~12.31	기획재정부	정부재정투융자 특별회계자금	기간 이자계상
20121231	37,478,794	2012.12.20~12.31	국토해양부	정부도시철도사업특별회계용자금	기간 이자계상
20121231	121,665,753	2012.12.16~12.31	서울시	서울시재정투융자 특별회계자금	기간 이자계상
20121231	1,665,146,902	2012.01.01~12.31	매수인	12공채 미지급비용 계상	기간 이자계상
20121231	9,914,906,676	2012.01.01~12.31	매수인	13공채 장기미지급비용 상환분 계정대체	기간 이자계상
20071231	1,766,070		남부수도사업소	2008년1월 상하수도요금 미지급비용계상	미청구
20080618	35,000		㈜삼성카드	행정안전부 토론회 참석 여비교통비 미지급금	미청구
20090413	280		기술지원팀	2009년 4월 인터넷 전용회선료(무선,본사로비,답십리기술) 미지급	미청구
20090228	5,000		한국전력공사	'09년 2월 TV 수신료 미지급비용	미청구
20090228	437,500		한국전력공사	본사 2009년 2월분 전력요금	미청구
20100430	20,000		160450	10년4월분 전용회선 미지급비용	미청구
20100731	3,660		160350	10년 7월분 유선TV시청료 미지급비용	미청구
20120518	50,000		으뜸농특산품 판매	4월 행복장터 상주시 행사수입 환불	미청구
20120630	10,970		티브로드강서방송외 11개사	'12년 6월분 유선TV시청료 미지급비용	미청구
20120731	1,335		(주)케이티	'12년 7월분 전용회선 미지급비용	미청구
20121130	130,000		신내기술품관리소	여비교통비 미지급 계상	미청구
20121231	707,500		한국전력공사	'12년 12월분 TV수신료 미지급비용	2013.1월지급
20121231	586,170		케이티스카이라이프	'12년 12월분 위성TV시청료 미지급비용	2013.1월지급
20121231	328,180		티브로드강서방송외 11개사	'12년 12월분 유선TV시청료 미지급비용	2013.1월지급

발생일자	금액	미지급기간	거래처	적요	미지급사유
20121231	55,000		포스트텔링크(주)	'12년 12월분 인제개발원SMS사용료 미지급비용	2013.1월지급
20121231	527,150		경영지원본부장외 13명	'12년 12월분 실비휴대전화사용료 미지급비용	2013.1월지급
20121231	176,000		이석채	'12년 12월분 터널모니터링와이브로사용료 미지급비용	2013.1월지급
20121231	2,241,080		이석채	'12년 12월분 전용회선 미지급비용	2013.1월지급
20121231	11,000		SK텔레콤	'12년 12월분 배터리차 TMS통신비 미지급비용	2013.1월지급
20121231	406,321		SK브로드밴드	'12년 12월분 7호선연장 행정전화사용료 미지급비용	2013.1월지급
20121231	535,366		(주)SK브로드밴드	'12년 11월분 자회사 행정전화 사용료 미지급비용	2013.1월지급
20121231	13,701,733		(주)SK브로드밴드	'12년 12월분 행정전화 사용료 미지급비용	2013.1월지급
20121231	3,281,100		서울특별시	'13.1월('12.12월 사용)상하수도요금 납부_본사	2013.1월지급
20121231	238,496,780		서울특별시	13.1월분('12.12월 사용) 상하수도요금 납부	2013.1월지급
20121231	956,450		한국공항공사	13.1월분('12.12월 사용) 상하수도요금 납부_김포공항	2013.1월지급
20121231	9,213,530		부천시장	7호선연장구간 미지급비용 계상	2013.1월지급
20121231	4,920,890		한국전력공사	청담역 연결통로 2012년 12월분 전력요금	2013.1월지급
20121231	243,648,090		한국전력공사	2012년 11월분 7호선 연장구간 전력요금 납부	2013.1월지급
20121231	142,999,180		한국전력공사	2012년 12월분 7호선 연장구간 전력요금 납부	2013.1월지급
20121231	4,605,199,960		한국전력공사	5,6,7,8호선 2012년 12월분 전력요금	2013.1월지급
20121231	10,334,120		한국전력공사	본사 2012년 12월분 전력요금	2013.1월지급
20121231	725,520		한국전력공사	7호선 연장구간 전력요금 정산분 납부	2013.1월지급
20121231	5,678,000		방송통신위원회	SMRT Mall 무선국 4/4분기 전파사용료	2013.1월지급
20121231	5,457,820		(주)에스코	2012년 12월 사용분 도시가스요금 납부	2013.1월지급
20121231	1,855,330		코원에너지서비스	2013년1월[12월사용분]도시가스요금미지급금계상	2013.1월지급
20121231	120,000		신내기술품관리소	여비교통비 미지급 계상	2013.1월지급
	17,048,057,184				

(유동성장기부채명세서)

(단위 : 원)

과 목	차 입 처	종 류	금 액	이 자 율	비 고
유동성장기부채	지방채	공채(`2005년 발행분)	66,540,520,340	연2.50%	7년거치 일시상환
	기획재정부	정부재특자금	15,100,000,000	연2.72~3.25%	5년거치10년분할
	국토해양부	정부교특자금	11,933,200,000	연5.00%	5년거치15년분할
	서울특별시	시재정투융자금	80,000,000,000	연3.72~4.48%	5년거치 5년분할
합 계			173,573,720,340		

(선수수익명세서)

(단위 : 원)

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20100811	1,402,877	금강정화개발㈜	의정부시 호원동 토지임대료(2013)	기간미도래
20101214	2,000,000	박창목	북정동 토지임대료(2012)	
20110829	272,726	일구회테니스클럽	도봉기지테니스장임대사용료(일구회테니스)	
20110901	2,610,211	주식회사 케이티	방화차량기지 KT광중계기 임대료(2012년)	
20111114	3,785,804	국제크레인(주)	개화동 전신주 부지 임대료(2012년 304일분)	
20111207	2,583,333	(주)호웅철강	개화동 토지(318-2)임대료(2012)	
20111208	4,532,672	에스케이텔레콤(주)	천왕차량기지 SKT통신중계기 부지 임대료(2012)	
20111209	4,134,496	에스케이텔레콤(주)	방화차량기지 SKT통신중계기 부지 임대료(2012)	
20111213	848,518	꽃뜨락	망원동 점용토지 임대료 (2012년도분)	
20111221	1,439,821	(주)하나은행	하나은행 현금입출금기 부지 임대료 선수수익(2012)	
20111231	640,909	화성상사	천왕동 토지 임대차 임대료(2012년)	
20111231	50,000	안흥찐빵	2011.12.22 행복장터 황성군 입금액 선수수익 처리	
20120518	1,573,770	개화주유소	방화동 주유소 전면부지 임대료 선수수익(2013년도)	
20120518	649,689	화성상사	천왕동 토지(천왕동 41-5외2필지) 임대료(2013년도)	
20120608	1,019,178	성림식품	신풍승무관리소 인접부지 임대료(2013년분)	
20120618	3,657,086	(주)동진에너지	방화법면 유류저장소 부지 임대료 선수수익(2013년)	
20120702	1,495,274	추동테니스클럽	도봉기지 테니스장 임대사용료(추동테니스)	
20120713	854,795	(주)케이티	모란차량기지 중계기 부지 임대료 선수수익(2013)	
20120719	2,787,982	(주)케이티	신풍승무관리소 중계기 부지 임대료 선수수익(2013)	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20120731	2,217,684	(주)우평철강	방화법면(개화동 303-6) 임대료 선수수익(2013년)	
20120731	1,584,060	김포맥아식품	방화법면(개화동 303-6) 임대료 선수수익(2013년)	
20120803	2,420,921	토끼굴주차장	방화차량 인접부지 임대료 선수수익(2013)	
20120831	537,942	일구회테니스클럽	도봉기지 테니스장 임대사용(일구회테니스)	
20120917	523,600	광명그린테니스회	천왕기지 체육시설(테니스장)사용료	
20120917	302,545	한결테니스회	천왕기지 체육시설(테니스장)사용료	
20120921	3,404,421	(주)엘지유플러스	신풍승무관리소 LG 중계기 임대료 선수수익(2013)	
20121030	3,787,879	국제크레인(주)	방화차량기지 인접토지(295-7) 임대료 선수수익(2013)	
20121112	10,019,178	선경자원	개화동 304-3 부지 임대차 임대료(2013년도분)	
20121120	2,478,456	(주)호웅철강	개화동 토지(318-2) 임대료 선수수익(2013년도)	
20121120	4,134,496	에스케이텔레콤(주)	방화기지 중계기부지 임대료(2013년도분)	
20121211	363,630	강동구도시관리공단	2013년 천호역 무인도서대출반납기 임대료 선수수익	
20121214	4,532,671	에스케이텔레콤(주)	통신 중계기(천왕차량기지) 임대료 선수수익(2013)	
20121217	2,121,295	남원추어탕	북정동 토지(27-2) 임대료 1차년도분	
20121221	1,618,182	(주)하나은행 이태원지점	한남동 하나은행 ATM기 임대료 선수수익(2013년)	
20121224	1,909,090	우정사업본부	2013년 무인우편창구 임대료 선수수익	
20121226	3,727,273	대광골재	개화동(304-2) 임대료 선수수익	
20121226	6,043,636	전국산업	오류동(124-29) 토지임대료 선수수익	
20121227	169,318	구로구청	무인민원발급기설치장소임대차 선수수익	
20121231	272,727	광진구청	무인민원발급기 설치장소 임대료 선수수익	
20121231	185,000	나뭇꾼영농조합법인	행복장터 당진시 선수수익 처리	
20121231	2,000,000	현식농원	행복장터 충주시 선수수익 처리	

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20121231	300,000	(주)허브미	행복장터 남원시 선수수익 처리	
20121231	500,000	자연건강함초김	행복장터 보령시 선수수익 처리	
20121231	8,000,000	(주)새벽바다	행복장터 완도군 선수수익 처리	
20121231	200,000	정선약초백화점	행복장터 정선군 선수수익 처리	
20121231	25,000	슬로푸드영농조합법인	행복장터 하동군 선수수익 처리	
20121231	300,000	북하특품사업단(주)	행복장터 장성군 선수수익 처리	
20121231	50,000	현식농원	행복장터 충주시 선수수익 처리	
	100,068,145			

(예수보증금명세서)

(단위 : 원)

발생일자	금액	거래처	적요	비고
19990729	337,800	대명애드컴㈜ 유성훈	계약보증금(5,8 연계버스안내판 광고)	
20020307	28,318	이현선	계약보증금(7호선 남단구간전동차시각안내판광고)	
20020829	275,000	한국통신프리텔㈜ 이경준	계약보증금(방화차량사업소 광중계기설치)	
20021216	20,000	청구 - 정상진	계약보증금 (청구)	
20031231	226,325	신당-신순자	임대시설물 계약보증금(참고)	
20031231	372,075	노원-신봉수	임대시설물 계약보증금(참고)	
20030830	41,200	㈜케이티프리텔	방화차량기지광중계기 설치 계약보증금	
20040920	679,800	㈜케이티프리텔	계약보증금(방화차량기지 광중계기 설치장소 임대차)	
20041231	148,830	신명옥	계약보증금(광흥창 신문)	
20060116	624,000	에스엠플러스애드	6호선 전동차 액자형광고(200매) 계약이행보증금	
20010228	20,000	철산 - 최상진	지급보증금(음료추가)	
20020307	42,476	이현선	지급보증금(7호선 남단구간 전동차시각안내판광고)	
20041231	223,250	신명옥	지급보증금(광흥창 신문)	
20050607	3,345,145	지앤비유통㈜	오목교역 집단상가 지급보증금	
20061016	219,450	KT 공항지점 남중수	발산역 KT중계기 설치장소 임대차 지급보증금	
20061103	835,000	KT 네트워크 시설본부	마곡역 와이브로중계기 설치장소 지급보증금	
20061110	1,695,000	KT 네트워크 시설본부	방화역 와이브로중계기 설치장소 지급보증금	
20010622	124,848	㈜비전코랜드 이현선	계약및지급보증금(5,8호선거울광고대행)	
20041231	1,146,680	한경선	계약및지급보증금(논현역 2호점 점포)	
20041231	26,400	정수영 외	계약및지급보증금(신당역참고 등 7개소)	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20051021	750,965	조건재	반포역 점포 연장계약 및 지급보증금	
20051231	916,887	정수영 등	신당역 창고등 7개소 계약 및 지급보증금	
20060626	338,853	반포역(조건재)	반포역 창고 계약 및 지급보증금	
20021231	3,219,700	(주)코비드	하자보수보증금(KFX-002553-F2)	
20030122	1,835,966	해광정보통신 이길재	현금납부 하자보증금(카메라이설및설치공사)	
20031027	9,721,000	건설공제조합	8-4공구 하자보수보증금	
20040714	1,065,000	(주)리더애드컴 최순애	하자보증금(단일노선도교체정비)	
20040130	29,425,000	서울보증보험(주)	하자보증금 귀속(지하철 8호선 8-9공구 건설공사)	
19981027	3,236,130	(주)동양강철 정진팔	하자보증금(승객대기용의자 제작설치)	
20050125	1,372,884	영암건설	하자보증금(화장실 방풍문 설치공사)	
20061020	1,155,000	서울보증보험(주)	5호선 광나루역 승강설비 하자보수 보증금	
20061023	169,428	조건재	반포역창고 일시임대임대차 예수보증금증액	
20051231	21,000,000	임형준	입찰보증금(오목교역 점포)	
20070122	63,975	고양실업외1	고양실업,충정로현철의집 계약 및 지급보증금 추가	
20070126	2,412,904	(주)KTF	ktf중계기 임대차 지급보증금	
20070215	157,500	정재호	남한산성입역 점포 일시임대차 입찰보증금	
20070215	552,500	정재호	단대오거리역 점포 일시임대차 입찰보증금	
20070221	830,000	정재호	천호역 꽃판매대 일시임대차 계약,지급보증금	
20070222	2,210,000	정재호	단대오거리역 점포 일시임대차(계약-입찰+지급보증금)	
20070222	630,000	정재호	남한산성구역점포 일시임대차(계약-입찰+지급보증금)	
20070226	540,000	(주)힘내라	상봉역 꽃판매대 일시임대차 계약,지급보증금	
20070226	627,500	(주)힘내라	학동역 꽃판매대 일시임대차 계약,지급보증금	
20070317	500	델리스	화랑대역 점포 일시임대차 계약,지급보증금 추가	

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20070416	8,065	장현석	방이역 점포 일시임대 임대보증금	
20070419	432,331	(주)참전설	고덕도봉기지인입교량조명등설치(하자보증금)	
20070530	1,994,400	이종록	오류동 유희토지 임대차 계약보증금	
20070822	735,000	권영복	방화동 주유소 전면부지 임대차 지급보증금 수납	
20070828	192,000	(주)KTF	방화동 ktf 광중계기 임대차 계약보증금	
20071116	7,800,000	송상희	공덕역 3호점포 입찰보증금(계약시 임대보증금)	
20071116	4,810,000	김상수	공덕역 5호점포 입찰보증금(계약시 임대보증금)	
20071116	7,055,000	임은자	공덕역 7호점포 입찰보증금(계약시 임대보증금)	
20071120	15,600,000	송상희	공덕역 3호 점포 임대차 임대보증금	
20071120	9,606,500	김상수	공덕역 5호 점포 임대차 임대보증금	
20071120	13,965,000	김승경	공덕역 14호 점포 임대차 임대보증금	
20071120	14,110,000	임은자	공덕역 7호 점포 임대차 임대보증금	
20071127	27,900,000	지현실	공덕역 8호점포 임대차 계약보증금 수입처리	
20071129	32,670,000	박찬훈	공덕역 1호 점포 임대차 임대보증금	
20071129	11,700,000	조성국	공덕역 12호 점포 임대차 임대보증금	
20071221	389,450,500	(주)더페이스샵	화장품 전문점 장소 입찰보증	
20071221	778,331,411	(주)더페이스샵	화장품 전문점 장소 임대보증금	
20071231	111,000,000	(주)노틸러스 효성	현금지급기 설치장소 입찰보증	
20071231	219,000,000	(주)노틸러스 효성	현금지급기 설치장소 임대보증금	
20080117	10,291	(주)신양전기	타절준공에 따른 하자보증금 유보(3년,3%)	
20080213	33,746,610	(주)더페이스샵	화장품전문점 임대차 변경계약 임대보증금 추가수납	
20080213	51,186,290	지앤비유통(주)	오목교역 집단상가 임대보증금(지앤비유통)	
20080213	3,198,210	(주)대한밴딩	동대문운동장역 사무실 임대보증금(대한밴딩)	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20080226	128,040,000	㈜씨엔케이코스메틱	천호역집단상가 입찰보증금 (주)씨엔케이코스메틱	
20080226	126,030,000	㈜남경화장품	고속터미널역 집단상가 입찰보증금 (주)남경화장품	
20080229	20,000,000	이수범	이수기술관리소 임대보증금	
20080331	208,320,000	㈜에이블씨엔씨	화장품 전문점(2차)장소임대차(계약시임대보증금대체)	
20080401	416,640,000	㈜에이블씨엔씨	화장품 전문점(2차)장소임대차(임대보증금추가납부액)	
20080423	294,420,000	㈜씨엔케이코스메틱	천호역 집단상가 개발사업 임대보증금 추가입금액	
20080423	114,750,000	㈜상록모임	청담역 집단상가 개발사업 임대보증금 입금액	
20080423	925,620,000	㈜남경화장품	고속터미널 집단상가 개발사업 임대보증금 추가입금액	
20080502	14,742,354	㈜대명리제르바	5호선 영등포구청역 집단상가(계약시임대보증금대체)	
20080613	141,900,000	㈜강남창호	노원역 집단상가개발(2차) 임대차 임대보증금 보관	
20080613	63,000,000	이선영우리웃	강남구청역 집단상가개발(2차) 임대보증금 보관	
20080613	139,500,000	㈜에스유피아	사가정역 집단상가 개발(2차) 임대보증금 보관	
20080613	236,644,020	㈜상록모임	반포역 집단상가개발(2차) 임대차 임대보증금 보관	
20080618	121,500,000	㈜지유텔레콤	이동통신 전문점 장소 임대차 임대보증금 보관	
20080618	60,390,000	바른창호㈜	6호선수색역집단상가개발(2차) 임대보증금 보관	
20080619	105,000,000	㈜대명리제르바	5호선 영등포구청역 집단상가(2차) 임대보증금 보관	
20080620	13,750,518	㈜강남창호	노원역집단상가개발(2차) 변경계약추가임대보증금	
20080714	66,811,103	(재)서울산업통상진흥원	군자역 3호점포 임대차 임대보증금 보관	
20080714	70,486,350	(재)서울산업통상진흥원	대림역 5호점포 임대차 임대보증금 보관	
20080729	1,125,016,500	㈜더페이스코리아	화장품전문점(3차) 장소 임대차 임대보증금 보관	
20080827	678,240,000	㈜패션엠디	여성의류브랜드 전문점 임대차 임대보증금보관	
20080901	27,540,000	㈜엠아이투유브	답십리역1호 점포임대차 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081114	21,004,470	윤은주	공덕 11호 점포 임대차 임대보증금(입찰보증금포함)	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20081117	49,680,000	최춘희	청담역 임대차 임대보증 수입	
20081117	25,830,000	차호준	공덕역 19호점포 임대보증 수입	
20081117	32,175,000	윤영미	공덕 17호 점포 임대차 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081117	1,137,564,000	㈜에이블씨엔씨	화장품전문점(4차)임대차 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081117	25,673,130	㈜패션엠디	여성의류 브랜드 전문점 변경계약 증가임대보증 수입	
20081117	40,500,000	㈜패션매니아	논현역 제과전문점 장소임대차 임대보증 수입	
20081117	27,900,000	㈜신라명과	공덕역제과전문점 임대차 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081117	23,400,000	㈜신라명과	석계역제과전문점 임대차 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081117	23,400,000	㈜신라명과	왕십리역제과전문점 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081117	31,500,000	㈜연자식품	신당역 제과전문점 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081117	18,000,000	㈜연자식품	안양역 제과전문점 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081117	22,500,000	㈜연자식품	강동역 제과전문점 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081117	18,000,000	㈜신라명과	답십리역제과전문점 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081117	18,000,000	㈜연자식품	태릉입구역 제과전문점 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081126	787,157	대한설비공제	광전식분리형 감지기 설치공사 하자보증금 대체전포	
20081205	666,000,000	㈜씨엔케이코스메틱	천호역 집단상가 개발 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081205	123,700,500	㈜옥스케이	오목교역 집단상가 개발 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081205	102,899,970	글로벌세이트㈜	철산역 집단상가 개발 임대보증금	
20081205	209,999,970	㈜썬앤솔트	함정역 집단상가 개발 임대보증금	
20081205	70,200,000	거산개발㈜	이수역 집단상가 개발 임대보증금(입찰보증금포함)	
20081205	164,999,970	㈜패션매니아	화곡역 집단상가 개발 임대보증금	
20081205	306,310,500	㈜예림테크노	잠실역 집단상가 개발 임대보증금	
20081205	94,500,000	와룡운수㈜	면목역 집단상가 개발 임대보증금	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20081205	121,500,000	성보자원(주)	중화역 집단상가 개발 임대보증금	
20081208	64,720	우진씨아이(주)	현금납부 하자보증금의 예수보증금 처리 ('08.12.08)	
20081231	100,000,000	(사)한국대학발명협회	녹사평역 테마역사 사업보증금	
20081231	5,805,130	(주)신라명과	공덕역 제과전문점 변경계약 증가임대보증 수입	
20081231	8,002,160	(주)연자식품	안양역 제과전문점 변경계약 증가임대보증 수입	
20090123	16,380,000	(주)에스유피아	청구역 도넛, 아이스크림, 커피전문점 임대보증금	
20090129	61,271,730	(주)씨엔케이코스메틱	천호역 집단상가 개발사업(3차) 변경계약 추가 임대보증금	
20090129	37,620,000	비알코리아(주)	대림역 도넛, 아이스크림, 커피전문점 임대보증금	
20090129	30,690,000	비알코리아(주)	목동역 도넛, 아이스크림, 커피전문점 임대보증금	
20090203	193,500,000	최완용	건대입역 약국전문점 장소임대차(임대보증금수입)	
20090223	501,111,000	(주)패션엠디 최길례	여성의류 브랜드전문점(2차) 임대차(임대보증금수입)	
20090223	56,437,290	(주)자연의모든것 이영석	야채과일전문점 장소임대차(임대보증금수입)	
20090331	970,200	비알코리아(주)	목동역 도넛아이스크림커피전문점 창고임대보증금수입	
20090331	5,400,000	최완용	건대입구역 약국전문점 창고장소임대차임대보증금	
20090331	16,830,000	김재선	강동역 4호점포 임대차 임대보증금수입	
20090331	7,200,000	최경현	태릉입구역 1호점포 임대차 임대보증금수입	
20090331	65,838,240	거산개발(주)	이수역 집단상가 개발사업(3차) 변경(임대보증금추가)	
20090331	15,831,360	(주)썬앤솔트	합정역 집단상가 개발사업(3차) 변경(임대보증금추가)	
20090331	29,605,500	(주)에림테크노	잠실역 집단상가 개발사업(3차) 변경(임대보증금추가)	
20090331	50,670,000	김혜란	왕십리역 7호점 임대차 임대보증금(입찰보증금포함)수입	
20090331	36,000,000	김길수	왕십리역 2호점 임대차 임대보증금(입찰보증금포함)수입	
20090331	44,550,000	(주)고암실업	역구내 위생용품 자동판매기 설치장소임대보증금	
20090427	428,490,000	(주)더페이스샵코리아 송기룡	화장품 전문점(5차) 장소 임대차(임대보증금수입)	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20090430	1,050,000	강호범	모란기지 인입선 유희토지 임대차 계약보증금 수입	
20090506	2,039,940	고양실업	역구내 위생용품 자동판매기 부속창고임대보증금	
20090529	54,099,000	유정상	수락산역 의류,제과전문점 장소 임대보증금 수입	
20090529	125,892,540	㈜신라명과	제과전문점(2차) 장소 임대차(임대보증금 수입)	
20090529	7,785,920	도피오	본사로비 카페테리아 임대보증금 수입	
20090619	120,001,500	네츄럴허브	허브아로마 전문점 장소임대차(임대보증금 수입)	
20090619	159,003,000	하이스트시스템	무인택배 보관함 설치장소임대차 임대보증금수입	
20090619	9,900,000	박해숙	마들7호점포 임대보증금수입(입찰보증+추가임대보증금	
20090619	6,107,760	에이블씨엔	화장품전문점(2,4차)창고 임대보증금수입	
20090619	108,900,000	비알코리아㈜	도넛 전문점(2차) 장소임대차(임대보증금 수입)	
20090630	4,600,467	더페이스샵	합정역,고속버스터미널역 창고장소 임대차 임대보증금	
20090630	8,415,000	아침누리	몽촌토성사무실장소임대차 임대보증금	
20090630	8,600,525	㈜신라명과	수락산역의류제과전문점장소임대차변경계약임대보증금	
20090630	8,063,667	더페이스샵	화장품전문점5차장소임대차 변경계약 임대보증금	
20090707	2,565,000	㈜신라명과	수락산역 의류, 제과전문점 창고장소 임대보증금	
20090707	360,000	연자식품	안암역 제과전문점 창고장소 임대차 임대보증금	
20090727	190,800,000	엘라스팅바디솔루션	언더웨어 전문점 장소 임대차 임대보증금	
20090811	15,000,000,000	SK 페이스	Happy-Zone 사업 입찰보증금	
20090814	16,349,940	수플라워	학동역 플라워 전문점 장소 임대차 예수보증금	
20090814	20,790,000	민들레화원	논현역 플라워 전문점 장소 임대차 예수보증금	
20090827	27,577,800	수플라워	공덕역 제과전문점 임대차 변경계약 추가 예수보증금	
20090827	13,649,940	민들레화원	송실대입구역 플라워 전문점 장소 임대차 예수보증금	
20090827	17,399,970	수플라워	노원역 플라워 전문점 장소 임대차 예수보증금	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20090901	16,380	저스트컷	헤어전문점 장소 임대차 예수보증금	
20091005	4,018,000,000	퍼프컴컨소시엄	SMRT-MALL사업 지급이행보증금 예수보증금 처리	
20091019	859,590	패션엠디	여성의류브랜드전문점(1차) 변경계약 추가임대보증금	
20091019	287,793	예림테크노	잠실집단상가개발사업(3차)변경계약(2차)임대보증금	
20091019	1,044,009	글로벌세인트	철산역집단상가개발사업(3차)변경계약(1차)임대보증금	
20091019	919,746	글로벌세인트	철산집단상가개발사업(3차)변경계약(2차)임대보증금	
20091019	102,600,000	브래덴코	레스토랑전문점장소임대차 임대보증금 예수보증금처리	
20091019	12,856,680	브래덴코	레스토랑전문점 장소임대차 변경계약(1차) 임대보증금	
20091019	3,895,290	선영우리웃	강남구청집단상가개발(2차) 변경계약(1차)임대보증금	
20091019	5,811,300	하이스트시스템	내방역 사무실 장소임대차 임대보증금 예수보증금처리	
20091019	157,189	도피오	본사로비카페테리아임대차 임대보증금 예수보증금처리	
20091019	190,171,056	지앤비유통㈜	오목교집단상가객신계약 임대보증금 예수보증금처리	
20091019	34,560,000	더페이스샵	화장품전문점(1차)변경계약임대보증금 예수보증금처리	
20091106	432,000	㈜신라명과	답십리역제과점부속창고장소임대차 예수보증금	
20091110	79,500,060	희성양행	자동사진기 설치임대차 임대보증금 예수보증금처리	
20091209	11,205,315	글로벌세인트	철산역집단상가개발사업(3차)임대보증금 예수보증금	
20091218	3,330,105,000	지에스리테일	7호선 편의점 장소 임대차 예수보증금	
20091231	331,000	케이티네트웍스	마곡역와이브로중계기임대차변경계약(1차) 지급보증금	
20091231	13,590,000	김병준	마들역 5호 점포 임대보증금 예수보증금처리	
20091231	4,455,000	아이지예	김포공항역 역구내사무실 임대보증금 예수보증금처리	
20100125	80,550	케이티	발산역 와이브로 중계기 부지 임대차 예수보증금	
20100127	833,400	㈜신라명과	제과전문점(2차) 창고임대차 임대보증금	
20100201	1,500,000	케이티	신내차량 KT중계기 부지 임대차 예수보증금	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20100201	1,320,000	케이티	수색승무KT 중계기 부지 임대차 예수보증금	
20100209	90,000,000	씨엔케이코스메틱	천호역집단상가개발사업임대차(3차) 추가임대보증금	
20100319	313,000	박사순	천왕동 토지 임대차 임대보증금	
20100402	25,035,291	지앤비유통㈜	오목교 집단상가 변경계약 임대보증금	
20100413	417,186	케이티	신내차량 KT 중계기 임대차변경계약 계약보증금	
20100416	2,469,951	더페이스샵코리아	화장품전문점(1차) 창고임대 변경계약 임대보증금	
20100504	90,900,000	파워프리	멀티미디어 샵 장소 임대차 임대보증금[
20100520	1,560,000	브레덴코	광화문역 레스토랑 창고 장소 임대차 임대보증금	
20100527	55,321,200	부안곤충파충류영농조합	신당역 곤충파충류체험테마역사 임대보증금	
20100622	144,459,000	베세토	멀티편의공간 장소 임대차 임대보증금	
20100625	60,300,000	베세토	멀티문화공간 장소 임대차 임대보증금	
20100630	7,004,771	부안곤충파충류영농조합	신당역 곤충, 파충류 테마역사 장소 임대차 임대보증금	
20100705	4,575,000	노르웨이대사관	삼각지역 테마역사 조성사업 임대보증금	
20100727	1,512,270	영등포시장(상) 음료수	영등포시장(상) 음료수 자판기 계약, 지급보증금	
20100727	640,440	버티고개(상) 음료수	버티고개(상) 음료수 자판기 계약, 지급보증금	
20100728	23,600	고스트웨어	비디오카메라 1점구매 예수보증금	
20100728	1,350,000	케이티	신풍승무관리소 kt중계기 부지임대차 보증금	
20100705	5,556,966	도피오	본사1층 카페테리아 임대보증금	
20100810	2,300,000,000	스마트채널	스마트 애드몰사업 지급보증금 수입처리	
20100910	18,001,170	논현헤어전문점	논현역 헤어전문점 장소 임대차 임대보증금	
20100910	16,200,270	공덕헤어전문점	공덕역 헤어전문점 장소 임대차	
20100910	16,200,270	목동헤어전문점	목동역 헤어전문점 장소 임대차 보증금	
20100910	3,762,000	구성미	도봉차량기지 매점장소 임대차 임대보증금	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20101102	1,500,000	국제크레인	개화동 전신주 적치 부지 임대차	
20101116	3,795,000	선경자원	방화차량기지 임대차 임대보증금	
20101203	306,000	안병규	망원역 점용토지(서교동 441-19) 임대차 임대보증금	
20101220	122,000	케이티	방화차량 KT 광중계기 부지임대차 임대보증금	
20101119	930,000	호웅철강	개화동 토지 임대차 임대보증금	
20110317	392,000	화성상사	천왕동 토지(천왕동 41-5외 2필지) 임대차	
20110425	920,040	㈜더페이스샵	화장품 전문점(1차) 부속창고 임대차 사업보증금	
20110425	430,485	㈜더페이스샵	화장품 전문점(3차) 부속창고 임대차 사업보증금	
20110504	274,950	㈜남경화장품	고속터미널 집단상가 부속창고 임대차 사업보증금	
20110525	299,145	㈜더페이스샵	화장품 전문점(5차) 부속창고 장소 임대차 사업보증금	
20110720	51,300,000	동양대학교	철도전문인력 양성을 위한 교육훈련시설 사업보증금	
20110808	2,898,000	여순희	방화법면(유류저장소) 부지 임대차 계약보증금	
20110809	250,891	㈜케이티	신풍승무관리소 kt중계기 변경계약 계약보증금	
20110831	12,060,000	임은자	공덕역 6호점포 임대보증금	
20111030	20,000,000	(주)카페베네	공실점포 장소 임대차(공덕2호) 지급보증금	
20111030	33,330,000	(주)네이처리퍼블릭	공실점포 장소 임대차(공덕18호) 지급보증금	
20111030	72,358,800	(주)네이처리퍼블릭	공실점포 장소 임대차(천호10호) 지급보증금	
20111030	132,072,000	(주)엘씨글로션	공실점포 장소 임대차(광화문역) 지급보증금	
20111030	11,220,000	이순자	공실점포 장소 임대차(신금호역) 지급보증금	
20111030	66,000,000	(주)더샘인터내셔널	공실점포 장소 임대차(천호역 7호) 지급보증금	
20111030	36,100,000	신항철	공실점포 장소 임대차(군자역 4호) 지급보증금	
20111112	3,720,000	이순자	서대문역 2호점포 지급보증금	
20111205	171,300,000	예천군청	천호역 농특산물 홍보판매관 지급보증금(예천군청)	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20111209	24,432,607	부안곤충파충류영농조합법인	신당역 곤충, 파충류 테마역사 변경계약 보증금 추가	
20111220	461,830	계약팀	고덕차륜전삭기 칩파쇄기 구매 예수보증금	
20111221	48,520,000	그랜드시드주식회사	공실점포 장소 임대차(언더웨어) 계약보증금	
20111221	48,520,000	그랜드시드주식회사	공실점포 장소 임대차(언더웨어) 지급보증금	
20111221	5,220,000	이순자	공실점포 장소 임대차(영등포시장) 지급보증금	
20111221	9,330,000	이순자	공실점포 장소 임대차(연신내역) 지급보증금	
20111221	8,220,000	이순자	공실점포 장소 임대차(종로3가역 1호) 지급보증금	
20111226	1,222,707	대양건설(주)	하자보증금(통신, 신호기계실 에어컨설치전기공사	
20111227	17,010,000	공덕알파	공실점포 장소 임대차(공덕 4호) 지급보증금	
20111227	95,000,000	(주)엔에스씨앤씨	행복쿠폰발행기 사업 지급보증금(엔에스씨앤씨)	
20111230	1,230,000	대광골재	방화차량 인접부지 임대차 계약보증금	
20120130	612,000	왕가설농탕	영등포구 당산동 부지 임대차 지급보증금	
20120130	5,800,000	김재운 외 4명	방화동 유희토지 임대차 계약/지급보증금	
20120203	24,006,000	이정희	어린이대공원역 장소 임대차 지급보증금 수입	
20120206	19,896,000	유진글로벌	김포공항역 사무실 장소 임대차 지급보증금 수입	
20120206	23,400,000	동방어패럴	개별점포 장소 임대차[보문역] 계약/지급보증금 수입	
20120206	307,440,000	원투쓰리주얼리	대림역 2,3,4호 계약/지급보증금 수입	
20120210	17,100,000	정현조	개별점포[청담역] 장소 임대차 지급보증금 수입	
20120227	39,600,000	대명리제르바	김포공항역 1호 계약/지급보증금 수입	
20120227	18,240,000	대명리제르바	광화문역 계약/지급보증금 수입	
20120229	13,500,000	이순자	개별점포[보라매역] 장소 임대차 지급보증금 수입	
20120430	1,950,000	(주)케이티	고덕차량기지 종계기 부지 임대차 지급보증금	
20120430	1,950,000	(주)케이티	천왕차량기지 종계기 부지 임대차 지급보증금	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20120508	1,440,000	권태인	방화주유소 전면부지 임대차 지급보증금	
20120509	21,110,000	박미령	방화동 주차장 부지 임대차 지급보증금 수입	
20120531	180,000	강호범	모란기지 인입선 유희토지 임대차 계약보증금 수입	
20120607	17,970,988	김용준	공실점포 장소 임대차[공덕 10호] 지급보증금 수입	
20120607	12,072,000	이종분	공실점포 장소 임대차[공덕 15호] 지급보증금 수입	
20120607	12,420,000	윤영미	공실점포 장소 임대차[공덕 16호] 지급보증금 수입	
20120607	49,800,000	이부란	공실점포 장소 임대차[공덕 21호] 계약·지급보증금	
20120607	8,000,000	이진성	공실점포 장소 임대차[을지로 2호] 지급보증금 수입	
20120607	42,010,000	김옥희	공실점포 장소 임대차[왕십리 4호] 지급보증금 수입	
20120607	45,600,000	김병국	공실점포 장소 임대차[태릉입구 2호] 지급보증금 수입	
20120607	36,120,000	이영애	공실점포 장소 임대차[논현 5호] 계약·지급보증금	
20120607	45,000,000	한현성	공실점포 장소 임대차[태릉입구 3호] 지급보증금 수입	
20120607	36,259,800	김길수	공실점포 장소 임대차[왕십리 3호] 지급보증금 수입	
20120607	13,020,000	김진수	공실점포 장소 임대차[청담 2호] 지급보증금 수입	
20120607	5,600,000	(주)더씨드스퀘어	공실점포 장소 임대차[왕십리사무실] 계약, 지급보증금	
20120608	792,000	성림식품	신풍승무관리소 인접부지 임대차 지급보증금 수입	
20120615	28,480,000	박보민	공실점포 장소 임대차[논현 3호] 지급보증금 수입	
20120615	19,206,000	정재호	공실점포 장소 임대차[단대 2,3호] 지급보증금 수입	
20120618	4,320,000	이순자	공실점포 장소 임대차[양평 1호] 지급보증금 수입	
20120705	1,287,000	(주)케이티	모란차량기지 KT중계기 부지 임대차 지급보증금 수입	
20120731	900,000	이흥희	방화차량 인접부지 임대차 지급보증금	
20121023	26,000,000	유순심	공실점포 임대차[신길역 1호] 지급보증금	
20121023	18,990,000	조국현	공실점포 임대차[신길역 3호] 지급보증금	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20121023	17,400,000	권정희	공실점포 임대차[신길역 4호] 지급보증금 수입	
20121023	17,670,000	권미혜	공실점포 임대차[신길역 5호] 지급보증금 수입	
20121023	46,500,000	(주)에스디다크사	공실점포 임대차[신길역 6호] 지급보증금 수입	
20121023	2,117,500	김영순	공실점포 임대차[서대문역 4호] 지급보증금 수입	
20121023	41,310,000	(주)룩손로지스틱	공실점포 임대차[광화문역 3호] 지급보증금 수입	
20121023	5,700,000	임유승	공실점포 임대차[을지로4가역 3호] 지급보증금 수입	
20121023	19,710,000	(주)엘레노블	공실점포 임대차[청구역 1호] 지급보증금 수입	
20121023	36,150,000	장유완	공실점포 임대차[왕십리역 1호] 지급보증금 수입	
20121023	44,310,000	박호은	공실점포 임대차[합정역 5호] 지급보증금 수입	
20121025	39,000,000	이가영	공실점포 임대차[신길역 2호] 지급보증금	
20121025	6,355,000	송종환	공실점포 임대차[마들역 1호] 지급보증금 수입	
20121026	25,000,033	유순심	공실점포 임대차[신길역 1호] 지급보증금 잔액	
20121026	11,400,000	임유승	공실점포 임대차[을지로4가역 3호] 계약보증금 수입	
20121026	5,700,000	임유승	공실점포[을지로4가역 3호] 지급보증금 잔액 수입	
20121026	30,720,000	박일권	공실점포 임대차[학동역 2호] 지급보증금 수입	
20121026	30,720,000	박일권	공실점포 임대차[학동역 2호] 계약보증금 수입	
20121026	19,590,000	(주)에스엠지아이	공실점포 임대차[신풍역 1,3호] 계약보증금 수입	
20121026	19,590,000	(주)에스엠지아이	공실점포 임대차[신풍역 1,3호] 지급보증금 수입	
20121026	36,720,000	김미자	공실점포 임대차[은수역 1호] 지급보증금 수입	
20121029	19,710,000	(주)엘레노블	공실점포 임대차[청구역 1호] 지급보증금 잔액 수입	
20121029	53,160,000	최윤실	공실점포 임대차[합정역 6호] 지급보증금 수입	
20121029	114,600,000	우순태	공실점포 임대차[군자역 5호] 지급보증금 수입	
20121029	114,180,000	이선희	공실점포 임대차[대림역 6호] 지급보증금 수입	

발생일자	금액	거래처	적요	비고
20121030	18,990,000	조국현	공실점포 임대차[신길역 3호] 지급보증금 잔액	
20121030	17,670,000	권미혜	공실점포 임대차[신길역 5호] 지급보증금 잔액 수입	
20121030	4,235,000	김영순	공실점포 임대차[서대문역 4호] 계약보증금 수입	
20121030	2,117,500	김영순	공실점포 임대차[서대문역 4호] 지급보증금 잔액 수입	
20121030	72,300,000	장유완	공실점포 임대차[왕십리역 1호] 계약보증금 수입	
20121030	36,150,000	장유완	공실점포 임대차[왕십리역 1호] 지급보증금 잔액 수입	
20121030	29,400,000	김미란	공실점포 임대차[사가정역 6호] 지급보증금 수입	
20121030	81,600,000	권혜수	공실점포 임대차[대림역 1호] 지급보증금 수입	
20121031	2,830,923	(주)코리아세븐	편의점 창고(2차) 변경계약 후 임대보증금	
20121031	1,921,114,800	(주)코리아세븐	6호선 편의점 변경계약 후 임대보증금	
20121031	883,740,000	(주)코리아세븐	8호선 편의점 변경계약 후 임대보증금	
20121031	17,400,000	권정희	공실점포 임대차[신길역 4호] 지급보증금 잔액 수입	
20121031	82,620	(주)룩손로지스틱	공실점포 임대차[광화문역 3호] 계약보증금 수입	
20121031	41,310	(주)룩손로지스틱	공실점포 임대차[광화문 3호] 지급보증금 추가액 수입	
20121031	66,000,000	김기순	공실점포 임대차[왕십리역 9호] 지급보증금 수입	
20121031	40,500,000	한철규	공실점포 임대차[도봉산역 1호] 지급보증금 수입	
20121031	5,802,000	유은영	공실점포 임대차[마들역 2호] 지급보증금 수입	
20121031	99,600,000	김영삼	공실점포 임대차[군자역 3호] 지급보증금 수입	
20121031	2,616,505,980	(주)코리아세븐	5호선 편의점 신규계약 지급보증금 수입	
20121101	9,507,015	주식회사코리아세븐	편의점 창고(1차) 변경계약 후 임대보증금	
20121101	46,500,000	(주)에스디다크사	공실점포 임대차[신길역 6호] 지급보증금 잔액 수입	
20121101	12,060,000	(주)뷰티케이	공실점포 임대차[공덕역 13-1호] 지급보증금 수입	
20121101	82,537,380	(주)룩손로지스틱	공실점포 임대차[광화문역 3호] 계약보증금 잔액 수입	

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20121101	41,268,690	(주)룩손로지스틱	공실점포 임대차[광화문 3호] 지급보증금 잔액 수입	
20121101	88,620,000	박호은	공실점포 임대차[합정역 5호] 계약보증금 수입	
20121101	44,310,000	박호은	공실점포 임대차[합정역 5호] 지급보증금 잔액 수입	
20121101	32,100,000	이국희	공실점포 임대차[공덕역 23호] 지급보증금 수입	
20121101	160,620,000	(주)제이앤비원	공실점포 임대차[노원역 15호] 지급보증금 수입	
20121101	82,620,000	변홍순	공실점포 임대차[이수역 10호] 계약보증금 수입	
20121101	82,620,000	변홍순	공실점포 임대차[이수역 10호] 지급보증금 수입	
20121101	84,894,000	이경훈	공실점포 임대차[대림역 1-1호] 계약보증금 수입	
20121101	84,894,000	이경훈	공실점포 임대차[대림역 1-1호] 지급보증금 수입	
20121102	39,000,000	(주)보성테크	공실점포 임대차[왕십리역 8호] 지급보증금 수입	
20121201	510,000	박창목	북정동 27-2 토지 임대차 지급보증금 수입	
20121228	175,240	(주)아진엔지니어링	하자보증금대체(액정프로젝터등 2종 2점 구매, 설치)	
20121231	12,770,000	임은자	개별상가 임대차[공덕역 6호] 지급보증금 처리	
20121231	12,775,000	홍관표	개별상가 임대차[공덕역 7호] 지급보증금 처리	
20121231	16,530,000	노태일	개별상가 임대차[공덕역 22호] 지급보증금 처리	
20121231	28,740,000	(주)천하	개별상가 임대차[군자역 1호] 지급보증금 처리	
	48,025,145,685			

(기타의유동부채명세서)

(단위 : 원)

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20070112	1,591,200	한국재해예방	인접굴착공사(신당동370-24)관련 업무지원비	
20070228	2,652,000	토영엔지니	인접굴착공사관련 업무지원비	
20071231	3,241,637	서울시청	서울시 예산특별성과금 수령	
20071231	3,182,400	태안특수건설	일시가수 태안특수건설	
20071231	3,447,600	동우지오시	일시가수 동우지오시	
20071231	2,652,000	유경기술단	일시가수 유경기술단	
20080506	339,000	장우엔지니어링	하자보증이행보증금	
20081229	17,288,000	비트플렉스	5호선 왕십리역 환기구 이설 기술업무지원비	
20081231	35,090,000	트레저아일랜드	6호선 신당역 외부 엘리베이터 신설공사 기술지원비	
20081231	274,000	대신외환	대신외환(08.11.4)	
20081231	1,642,630	신세계토건	08.2.19. 신세계토건	
20081231	109,900	박기정	08.03.05 박기정	
20081231	140,040	요양비	08.3.11 요양비	
20081231	2,740,000	태스콤엔지	08. 2. 12 우리은행 보통(#188) 태스콤엔지(2008/03/1	
20081231	274,000	김대중	08. 04. 10 김대중	
20081231	274,000	신영씨엔	2008.06.23 우리은행 보통(#188) 신영씨엔	
20081231	212,395	보증금	2008.06.27 우리은행 보통(#188) 1002937312857	
20081231	42,268	박찬훈	08.07.25. 박찬훈	
20081231	98,265	서울보증보험 3건	서울보증보험 3건	

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20081231	527,800	정순옥	정순옥(2008/09/29)	
20081231	274,000	(주) 대 국민	(주) 대 국민(2008/10/06)	
20081231	24,025	대아기획외 5건	대아기획외 5건(2008 가수금정리 #307)	
20081231	15,091	박석순외 4건	박석순외 4건(2008 가수금정리 #490)	
20081231	41,119	박길안외 9건	박길안외 9건(2008 가수금정리 #313)	
20081231	1,100,946	신일로스코 1건	신일로스코 1건 2008 가수금 정리(#313 신일로스코)	
20090630	38,239,291	코업피엠씨㈜	6호선 월곡역 연결통로	
20090813	91,998,205	한국토지공사	8호선 우남역	
20091124	467,745,000	SH공사	천왕역 엘리베이터 설치 및 환기구 이설공사	
20091227	122,730	한국토지공사	외환은행(#432) 이자수익(세후, 8호선 우남역)	
20091231	104,200	유성규	09.3.25. 유성규	
20091231	60,000	동석교회	6.8. 동석교회지기환	
20091231	11,210	이엔씨	10.14.창대이엔씨	
20091231	2,474,602	노희정	노희정 2건(2009 가수금정리 #313 노희정)	
20091231	70,852	보증금	기타 유동부채소액 (2009 가수금정리 #188 #313 소액)	
20091231	209,269	유강애드	유강애드	
20091231	888,243	남전미디어	남전미디어	
20091231	19,162	최연숙	최연숙 1건 (2009년 가수금정리 남전미디어 추가분)	
20091231	566,990	보증금	기타 유동부채소액 (2009 가수금정리 #490 7/31자)	
20091231	137,298	보증금	기타 유동부채소액 (2009 가수금정리 #490 7/31자)	
20091231	33,376	보증금	기타 유동부채소액 (2009 가수금정리 #490 소액)	
20091231	21,944	보증금	기타 유동부채소액 (2009 가수금정리 #490 소액)	

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20100421	24,000,000	건국대학교	잔여공사비 기타의 유동부채	
20100713	29,462,233	SH 공사	7호선 천왕역 환기구 이설 및 E/V신설공사비	
20101115	51,732,860	아시아신탁	기술업무지원비(임시출입구 설치공사) 유동부채 처리	
20101217	20,034,128	건설공제조합	6-11공구 하자보증금 직접사용 입금	
20101217	5,684,000	비트플렉스	기술업무지원비 (준공 후 정산)	
20101217	10,260,000	비트플렉스	공사이행보증금 (준공 후 반환)	
20101231	3,539	한강케이بل	2010년 결산에 따른 계정대체	
20101231	39,630	한국토지공사	8호선 우남역 신설사업 사업비 이자수익	
20101231	153,300	한국토지공사	8호선 우남역 신설사업 사업비 이자수익	
20101231	154,703	김강	김강 4건(2010 가수금정리 #313)	
20101231	23,334	한국이앤디	한국이앤디 1건(2010 가수금정리 #313)	
20101231	800,000	최영희	최영희 1건(2010 가수금정리 #313)	
20101231	10,761	임대인	임대 소액 8건(2010 가수금정리 #313)	
20101231	499,667	정재호	정재호 2건(2010 가수금정리 #313)	
20101231	189,028	김경옥	김경옥 2건(2010 가수금정리 #490)	
20101231	311,540	김복순	김복순 1건(2010 가수금정리 #490)	
20101231	9,168	임대인	조례 소액 7건(2010 가수금정리 #490)	
20101231	6,777	임대인	조례 소액 9건(2010 가수금정리 #490)	
20101231	122,560	임대인	조례 12/31 입금분 6건(2010 가수금정리 #490)	
20101231	4,788	연자식품	임대연자식품, 파워프리 2건(2010 가수금정리 #313)	
20101231	46,665	임대인	조례 소액 15건(2010 가수금정리 #490)	
20101231	482,344	신영아이씨	가수금정리(신영아이씨 외 4건)	

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20101231	30,000	현대	현대 1382(2010/8/27)	
20101231	125,735	부천시, 인천시	'10.12.18 우리은행(#917) 7호선 연장건설 이자수익	
20101231	11,574	LG텔레콤	'10.5.31 L G텔레콤-084(2010/05/31)	
20101231	110,000	박미경	'10.10.26 우리은행(#188) 박미경-006(2010/10/26)	
20101231	32,000	김상진	김상진(2010/12/10)	
20110331	1,023,449	부천시, 인천시	7호선 연장건설 대행사업비 이자 기타의유동부채 처리	
20110622	40,224,140	아시아신탁(주)	기술업무지원비(연결통로설치공사) 유동부채처리	
20110627	327,313,936	에스에이치공사	7호선 천왕역E/L 설치 및 환기구 이설공사비 납부	
20110630	955,066	부천시, 인천시	7호선 연장건설 대행사업비 이자 기타의유동부채 처리	
20111227	79,240	8호선 우남역	8호선 우남역 신설사업 사업비 이자 가수금대체	
20111231	637,760	문화기업	대체전표[8공구 건설폐기물 선금 발생이자]	
20111231	168,029	신성종합환경	대체전표[9공구 건설폐기물 선금 발생이자]	
20111231	15,872	(주)십일세기엔	대체전표[5호선 동대문운동장 환경개 선금 발생이자]	
20111231	769,233	(주)신광티앤이	대체전표[E/L(MRL)교체 통신공사(1차 선금 발생이자)]	
20111231	24,587,403	경동산업(주)	대체전표[장한평외 9역 승강편의시설 선금 발생이자]	
20111231	1,507,075	광진티이씨(주)	대체전표[신금호역 마강재(FRP) 개량 선금 발생이자]	
20111231	213,484	(주)신행설비	대체전표[신금호역 마강재(FRP) 개량 선금 발생이자]	
20111231	3,103,358	(주)서울정보시	대체전표[장한평외 9역 승강편의시설 선금 발생이자]	
20111231	1,071,355	성제전기(주)	대체전표[발산 외 5역 승강편의시설 선금 발생이자]	
20111231	2,779,726	하룡전기(주)	대체전표[행당 외 6역 승강편의시설 선금 발생이자]	
20111231	201,376	김강 외	김강 3건 (2011년 가수금정리 #313)	
20111231	12,513	정재호 외	임대 소액 8건 (2011년 가수금정리 #313)	

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20111231	16,770	(주)코리아세븐	(주)코리아세븐 1건 (2011년 가수금정리 #188)	
20111231	17,943	모순애 외	임대(조례) 소액 16건 (2011년 가수금정리 #490)	
20111231	117,937	임현미 외	임대(조례) 3건 (2011년 가수금정리 #490)	
20111231	115,129	김행순 외	임대(조례) 3건 (2011년 가수금정리 #490)	
20111231	175,280	이종찬 외	이종찬 2건(2011년 가수금정리 #490)	
20111231	54,762	정재근 외	정재근 3건(2011년 가수금정리 #490)	
20111231	158,529	(주)남경화장품	(주)남경화장품 (2011년 가수금정리 #188)	
20111231	1,047,015	부천시, 인천시	7호선연장 대행사업비 3분기이자 기타의유동부채	
20111231	639,371	부천시, 인천시	7호선연장 대행사업비 4분기이자 기타의유동부채	
20111231	28,530,000	대한하이텍	기타유동부채	
20120308	63,394,320	서울보증보험	터널광고 철거대집행비	
20120523	15,980,169	한국철도기술연구원	연구개발비 기타의 유동부채로 대체	
20120616	4,284	한국철도기술연구원	연구개발비 이자수익 기타의 유동부채로 대체	
20120630	6,330	끝수	김현욱(민들레화원) 1건 (2012년 가수금정리 #313)	
20120630	3,010	끝수	임대 소액 4건 (2012년 가수금정리 #313)	
20120630	54,284	끝수	임현미(음료자판기) 1건 (2012년 가수금정리 #490)	
20120630	27,515	끝수	홍순현(음료자판기) 1건 (2012년 가수금정리 #490)	
20120630	20,777	끝수	임대(조례) 3건 (2012년 가수금정리 #490)	
20120630	1,109,858	부천시, 인천시	7호선연장 대행사업비 1분기이자 기타의유동부채 처리	
20120630	773,850	부천시, 인천시	7호선연장 대행사업비 2분기이자 기타의유동부채 처리	
20120806	132,608,000	(주)아이플랜파트너스	연결통로 기술업무지원비(준공후 정산)	
20120816	400,000	맑은환경본부	2011년 탄소배출권 거래제 관련 포상금	

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20120904	266,871,042	부천시, 인천시	7호선연장구간 시운전비(물품비용)	
20120915	6,845	한국철도기술연구원	연구개발비 이자수익 기타의 유동부채로 대체	
20120930	13,230,480	부천시, 인천시	7호선연장 경정청구 환급 가산금 기타의유동부채처리	
20121113	42,116,780	부천시, 인천시	대체전표[물품보관대등8종조달청구매]_기타의유동부채	
20121215	6,467	한국철도기술연구원	연구개발비 이자수익 기타의 유동부채로 대체	
20121228	9,900,000	(주)창화건설	기타유동부채로 전환 : 9,900,000원(야간 30일)	
20121231	2,623,265	총무팀	급여결제기금 대체	
20121231	13,006,313	총무팀	나눔행복기금 대체	
20121231	2,006,750	화곡,동묘,잠실관리소	부가금 계좌 잔액 기타의유동부채로 대체	
20121231	40,500,000	홍남근	12.10.23 입금 가수금 기타의 유동부채 대체	
20121231	751,880	김혜영	'12.4.28 우리은행(#188) 김혜영-006(2012/04/28)	
20121231	3,166,620	회계팀	'12.6.11 우리(#188) 휴업급여(2012/06/11)	
20121231	553,350	회계팀	'12년 결산 관련 예금 잔액	
20121231	4,400	회계팀	공인인증서 갱신 수수료	
20121231	330,000	(주)세기건설안전엔지니어링	기타유동부채로 전환 : 330,000원(야간 1일)	
20121231	660,000	(주)동우티이씨	기타유동부채로 전환 : 660,000원(야간 2일)	
20121231	390,550	대림,현대,한진,대우	기타유동부채로 전환 : 390,550원(1월요금 정산예정)	
20121231	660,000	GSC개발엔지니어링	기타의유동부채 전환 : 660,000원	
20121231	3,500	그랜드시드	그랜드시드(2012년 가수금정리 #313)	
20121231	27,640	오미란	오미란(2012년 가수금정리 #313)	
20121231	101,585	농업회사	농업회사 법인(2012년 가수금정리 #313)	
20121231	4,551	전대식	전대식(2012년 가수금정리 #490)	

발생일자	금액	거래처	적 요	비 고
20121231	17,153,000	김영삼	김영삼(2012년 가수금정리 #313)	
20121231	2,917,698	정현조	정현조(2012년 가수금정리#313)	
20121231	220,100	최종현	최종현(2012년 가수금정리#490)	
20121231	9,900,000	(주)대한하이텍건설	야간업무지원비 기타의 유동부채	
20121231	39,620	성남시, LH공사	우남역 신설사업 사업비 이자수익	
20121231	39,630	성남시, LH공사	우남역 신설사업 사업비 이자수익	
20121231	60,000	기술연구팀	기술자문료 환수금 기타의 유동부채로 대체	
20121231	1,573,336	인천시,부천시	2012년 4분기 7호선연장 대행사업 이자발생액	
20121231	1,720,547	인천시,부천시	2012년 4분기 7호선연장 대행사업 이자발생액	
20121231	903,230,691	인천시,부천시	2012년 12월 대행사업비 기타의유동부채 결산분개	
20121231	50,000	음성군	장터열차 음성군 선수금 미처리금액	
20121231	100,000	완도군	장터열차 완도군 선수금 미처리금액	
20121231	500,000	도시철도공사	2012년 외부포상금	
	2,808,661,810			

4. 비유동부채명세서

(1) 장기차입금 총괄명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가	당기감소	유동부채 대체	기말잔액
공 채	604,166,258,776	59,804,287,000	134,794,943,200	66,540,520,340	462,635,082,236
장기차입금	139,096,800,000	50,000,000,000	38,697,200,000	107,033,200,000	43,366,400,000
합 계	743,263,058,776	109,804,287,000	173,492,143,200	173,573,720,340	506,001,482,236

(장기차입명세서)

(단위 : 천원, %)

차입처	종류	연도	이자율	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	상 환 스 케 줄					
								2013(유동성)	2014	2015	2016	2017	2018이후
기획재정부	정부채특자금	'98	연2.87%	20,200,000	-	10,100,000	10,100,000	10,100,000	-	-	-	-	
		'99		15,000,000	-	5,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
		소 계		35,200,000	-	15,100,000	20,100,000	15,100,000	5,000,000	-	-	-	
국토해양부	정부교특자금	'92	연 5%	1,664,000	-	1,664,000	-	-	-	-	-	-	
		'93		10,000,000	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-		
		'94		9,000,000	-	3,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-		
		'95		15,732,800	-	3,933,200	11,799,600	3,933,200	3,933,200	3,933,200	-		
		소 계		36,396,800	-	13,597,200	22,799,600	11,933,200	6,933,200	3,933,200	-		
서울특별시	시 재정투융자기금	'02	연4.48%	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-		
		'10		27,500,000	-	-	27,500,000	-	-	5,500,000	5,500,000		
		'10		30,000,000	50,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	-	-		
		소 계		67,500,000	50,000,000	10,000,000	107,500,000	80,000,000	-	-	5,500,000		
합 계			139,096,800	50,000,000	38,697,200	150,399,600	107,033,200	11,933,200	3,933,200	5,500,000	5,500,000	16,500,000	

(2) 장기미지급비용명세서

(단위 : 원)

미 지 급 처	적 요	금 액	비 고
매 수 인	'07년도분 공채 미지급이자	13,057,940,886	
매 수 인	'08년도분 공채 미지급이자	221,445,732	
매 수 인	'09년도분 공채 미지급이자	11,175,320,955	
매 수 인	'10년도분 공채 미지급이자	965,195,964	
매 수 인	'11년도분 공채 미지급이자	6,004,704,622	
매 수 인	'12년도분 공채 미지급이자	616,312,904	
합 계		32,040,921,063	

(3) 퇴직급여충당부채명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기 감 소		당기증가	기말잔액
		퇴직/중간정산	기 타		
퇴직급여충당부채	185,204,355,410	14,837,162,230		46,470,408,210	216,837,601,390
국민연금 전환금	(279,661,090)	(46,877,700)		-	(232,783,390)
합 계	184,924,694,320	14,790,284,530		46,470,408,210	216,604,818,000

5. 자 본 금 명 세 서

(1) 자본금명세서

(단위 : 원)

일 자	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
전 기 이 월	10,766,471,954,401				수권자본금 12조원
02월 20일		116,000,000		10,766,587,954,401	
04월 16일		2,009,650,000		10,768,597,604,401	
04월 16일		3,399,300,000		10,771,996,904,401	
04월 16일		3,775,000,000		10,775,771,904,401	
04월 16일		200,000,000		10,775,971,904,401	
05월 02일		2,444,000,000		10,778,415,904,401	
05월 9일		114,285,000		10,778,530,189,401	
07월 04일		600,000,000		10,779,130,189,401	
07월 04일		4,437,000,000		10,783,567,189,401	
07월 04일		2,009,650,000		10,785,576,839,401	
07월 04일		3,399,300,000		10,788,976,139,401	
07월 04일		3,775,000,000		10,792,751,139,401	
09월 17일		2,009,650,000		10,794,760,789,401	
09월 29일		3,399,300,000		10,798,160,089,401	
09월 30일		3,775,000,000		10,801,935,089,401	
12월 15일		2,009,650,000		10,803,944,739,401	
12월 20일		3,399,300,000		10,807,344,039,401	
12월 20일		3,775,000,000		10,811,119,039,401	
합 계	10,766,471,954,401	44,647,085,000		10,811,119,039,401	(출자준비금 1,806,666,340원 포함)

(2) 결손금처리계산서

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
I . 미처리결손금		(5,211,891,151,899)		(5,010,087,444,452)
1 전기이월미처리결손금	(5,010,087,444,452)		(4,727,830,535,480)	
2 회계정책의 변경	(2,768,630,340)			
3 피투자회사 회계정책의 변경	(265,228,770)			
4 당기순이익(손실)	(198,769,848,337)		(282,256,908,972)	
II . 차기이월미처리결손금		(5,211,891,151,899)		(5,010,087,444,452)

※ 회계정책의 변경 : 일반기업회계기준 제21장 '종업원급여' 문단21.5의2 신설, 최초적용에 따른 기초이월결손금에서 조정

IV. 손익계산서부속명세서

1. 영 업 손 익 명 세 서

(1) 매출액명세서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액		증감	비고
		2012년	2011년		
운수사업수익	AFC	693,807,478	593,457,430	100,350,048	
	RF (후불카드)	317,184,925,696	262,056,759,212	55,128,166,484	
	RF (선불카드)	155,284,936,828	152,865,784,120	2,419,152,708	
	정기권카드 충전	27,062,921,500	24,113,555,300	2,949,366,200	
	정기권카드 판매	100,220,000	96,387,500	3,832,500	
	1회용 교통카드 수입금	14,505,440,000	15,838,342,660	(1,332,902,660)	
	기타(연락운임 등)	6,880,021,589	5,799,867,533	1,080,154,056	인천, 경기버스 환승 손실 보전금
	환승할인지원금	14,756,839,816	12,735,809,510	2,021,030,306	연락운임정산 추정액
	소 계	536,469,112,907	474,099,963,265	62,369,149,642	
부대사업수익	광고료	5,761,622,428	4,406,275,688	1,355,346,740	
	임대료	33,233,254,749	30,835,529,092	2,397,725,657	
	통신관로 사용료	6,136,921,608	5,989,215,703	147,705,905	
	미디어관리	2,464,957,099	2,306,108,024	158,849,075	
	이동전화관리	16,313,873,133	15,684,772,930	629,100,203	
	기 타	1,533,247,867	912,792,926	620,454,941	행복문고, 장터, 기술업무지원비 등
	소 계	65,443,876,884	60,134,694,363	5,309,182,521	
기타사업수익	카드충전수수료	1,117,871,216	997,743,310	120,127,906	
	카드판매대행수수료	20,330,810	20,082,534	248,276	
	1년경과 1회용교통카드보증금 환급	288,301,513	385,040,897	(96,739,384)	
	소 계	1,426,503,539	1,402,866,741	23,636,798	
대행사업수익	7호선연장 운영수입 부족분	415,384,029	-	415,384,029	전년 대행사업수익 수탁자산 처리
	시운전비 등	2,673,050,729	-	2,673,050,729	
	운수사업수익	3,954,069,779	-	3,954,069,779	
	부대사업수익	6,606,420	-	6,606,420	
	소 계	7,049,110,957		7,049,110,957	
합 계	610,388,604,287	535,637,524,369	74,751,079,918		

(2) 매출원가(운영사업)명세서

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 인 건 비		348,383,967,020		357,773,920,610
(1) 급 여	309,405,020,720		311,883,023,630	
① 급 료 와 임 금	152,001,200,138		127,090,407,310	
② 제 수 당	153,944,782,162		177,324,562,840	
③ 무 기 계 약 근 로 자 보 수	2,619,779,990		1,717,929,200	
④ 기 간 제 근 로 자 보 수	839,258,430		5,750,124,280	
(2) 퇴 직 급 여	38,978,946,300		45,890,896,980	
2. 경 비		413,598,234,324		389,832,287,599
(1) 복 리 후 생 비	45,985,904,289		45,058,508,725	
(2) 여 비 교 통 비	42,688,260		48,556,478	
(3) 수 도 광 열 비	48,021,181,028		39,298,981,162	
(4) 공 공 요 금 및 제 세	3,661,660,255		1,629,788,165	
(5) 소 모 품 비	1,849,890,925		1,000,355,037	
(6) 피 복 비	1,290,075,259		1,002,190,224	
(7) 도 서 인 쇄 비	557,427,572		190,147,256	
(8) 임 차 료	288,704,623		270,624,855	
(9) 감 가 상 각 비	208,293,144,681		207,293,163,168	
(10) 수 선 유 지 비	7,542,678,685		6,450,188,584	
(11) 차 량 유 지 비	460,916,189		301,491,280	
(12) 보 형 료	337,537,068		290,057,169	
(13) 지 급 수 수 료	79,289,543,200		74,550,769,908	
(14) 업 무 추 진 비	2,632,300		3,065,550	

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
(15) 광고선전비	-		2,862,160	
(16) 교육훈련비	589,743,024		402,030,620	
(17) 연 구 비	7,806,995		19,285,556	
(18) 포 상 비	33,158,000		40,223,000	
(19) 보 상 비	2,353,708,674		88,231,507	
(20) 재 료 비 기 타	11,148,446,153		9,500,982,162	
(21) 잡 비	1,427,174,840		1,989,219,689	
(22) 무 형 자 산 상 각 비	414,212,304		401,565,344	
운 영 사 업 원 가		761,982,201,344		747,606,208,209

(3) 매출원가(수탁사업)명세서

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
1. 대 행 사 업 비		2,673,050,729		-
1. 대 행 사 업 비	2,673,050,729		-	
II. 7호선연장 운영원가		4,376,060,228		-
1. 인 건 비	2,821,967,510		-	
(1) 급 여	2,493,464,850		-	
① 급 료 와 임 금	1,379,317,330		-	
② 제 수 당	1,104,627,860		-	
③ 무 기 계 약 근 로 자 보 수	9,519,660		-	
(2) 퇴 직 급 여	328,502,660		-	
2. 경 비	1,554,092,718		-	
(1) 복 리 후 생 비	373,422,590		-	
(2) 여 비 교 통 비	550,000		-	
(3) 수 도 광 열 비	451,159,709		-	
(4) 공 공 요 금 및 제 세	24,718,147		-	
(5) 소 모 품 비	40,876,245		-	
(6) 피 복 비	69,702,110		-	
(7) 임 차 료	5,851,245		-	
(8) 보 험 료	4,245,830		-	
(9) 지 급 수 수 료	548,739,212		-	
(10) 보 상 비	23,870,810		-	
(11) 잡 비	10,956,820		-	
수 탁 사 업 원 가		7,049,110,957		

(4) 판매비와일반관리비 명세서

(단위 : 원)

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 인 건 비		35,208,471,160		30,104,610,950
(1) 급 여	28,203,923,990		26,451,910,150	
① 급 료 와 임 금	15,752,963,988		12,977,295,710	
② 제 수 당	12,261,280,222		13,340,701,750	
③ 무 기 계 약 근 로 자 보 수	131,155,920		117,930,640	
④ 기 간 제 근 로 자 보 수	58,523,860		15,982,050	
(2) 퇴 직 급 여	7,004,547,170		3,652,700,800	
2. 경 비		13,546,854,751		11,893,636,881
(1) 복 리 후 생 비	4,727,231,087		3,676,736,016	
(2) 여 비 교 통 비	341,258,909		148,875,572	
(3) 수 도 광 열 비	213,517,750		189,375,810	
(4) 공 공 요 금 및 제 세	822,680,380		3,836,955,023	
(5) 소 모 품 비	182,887,613		177,751,373	
(6) 피 복 비	4,525,000		-	
(7) 도 서 인 쇄 비	132,589,222		152,718,356	
(8) 임 차 료	11,867,000		20,585,100	
(9) 감 가 상 각 비	765,030,718		647,234,612	
(10) 수 선 유 지 비	300,995,577		91,562,494	
(11) 차 량 유 지 비	31,487,852		29,132,948	
(12) 보 험 료	5,989,420		2,444,043	
(13) 지 급 수 수 료	1,397,504,722		749,601,966	

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
(14) 업 무 추 진 비	101,392,970		106,305,287	
(15) 광 고 선 전 비	128,082,032		241,573,900	
(16) 교 육 훈 련 비	145,397,120		52,479,400	
(17) 연 구 비	21,196,906		6,374,500	
(18) 포 상 비	298,024,000		353,404,130	
(19) 등 기 소 송 비	242,326,180		758,702,229	
(20) 보 상 비	31,012,550		3,761,400	
(21) 대 손 상 각 비	3,026,389,463		-	
(22) 잡 비	382,291,891		475,965,776	
(23) 무 형 자 산 상 각 비	233,176,389		172,096,946	
합계		48,755,325,911		41,998,247,831

(5) 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	당기상각액	감가상각누계액	기말잔액	상각방법
유형자산	건 물	148,344,949,816	7,178,944,671	86,198,326,168	62,146,623,648	정액법
	구 축 물	461,750,756	39,208,152	289,785,992	171,964,764	정액법
	기계장치	24,401,810,477	1,068,813,986	18,749,491,100	5,652,319,377	정액법
	선로설비	7,218,718,086,941	113,550,809,378	1,812,894,713,115	5,405,823,373,826	정액법
	전로설비	830,554,518,017	45,848,325,905	578,071,326,253	252,483,191,764	정액법
	전동차량	987,368,698,673	37,961,716,750	595,197,831,055	392,170,867,618	정액법
	차량운반구	37,584,893,271	1,353,784,959	20,376,884,900	17,208,008,371	정액법
	공기구비품	36,396,540,269	2,056,571,598	30,883,137,854	5,513,402,415	정액법
	건설중인자산	1,774,954,523	-	-	1,774,954,523	미상각
	소 계	9,285,606,202,743	209,058,175,399	3,142,661,496,437	6,142,944,706,306	
무형자산	차 지 권	86,403,665,560	-	-	86,403,665,560	미상각
	소프트웨어	2,327,592,147	647,388,693	-	1,680,203,454	정액법
	소 계	88,731,257,707	647,388,693	-	88,083,869,014	
합 계	9,374,337,460,450	209,705,564,092	3,142,661,496,437	6,231,028,575,320		

(6) 인건비명세서

(단위 : 원)

구 분		급료와임금	제 수 당	무기계약근로자	기간제근로자	퇴직급여	합 계
자체 운영	운영사업원가	152,001,200,138	153,944,782,162	2,619,779,990	839,258,430	38,978,946,300	348,383,967,020
	판매비와관리비	15,752,963,988	12,261,280,222	131,155,920	58,523,860	7,004,547,170	35,208,471,160
	소계	167,754,164,126	166,206,062,384	2,750,935,910	897,782,290	45,983,493,470	383,592,438,180
수탁사업원가	7호선연장운영분	1,379,317,330	1,104,627,860	9,519,660		328,502,660	2,821,967,510
	대행사업분					158,412,080	158,412,080
	소계	1,379,317,330	1,104,627,860	9,519,660	-	486,914,740	2,980,379,590
합 계		169,133,481,456	167,310,690,244	2,760,455,570	897,782,290	46,470,408,210	386,572,817,770

2. 영 업 외 손 익 명 세 서

(1) 영업외수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액		비 고
		2012년	2011년	
이 자 수 익	우리은행 MMDA 예치금 이자수익 등	700,088,011	4,434,975,553	
임 대 료	KT 등 중계기 임대료, 주차장 임대료	488,857,395	518,141,104	
자산수증이익	6호선 합정역 연결통로	5,367,170,384	13,463,725,714	
채무면제이익	공채 소멸시효 완성분	1,932,375,052	1,006,693,261	
폐품매각수익	불용품 매각 수입금	4,061,000	443,438,024	
잡 이 익	보증금 귀속, 지체상금 등	4,550,456,471	5,326,170,709	
지분법평가이익	자회사 지분법 적용 평가 이익	726,457,481	210,652,314	
유형자산처분이익	마곡, 신내3 도시개발, 민락2지구 BRT 택지 편입토지	15,065,972,867	10,584,846,705	
전기오류수정이익	-	-	843,479,311	
합 계		28,835,438,661	36,832,122,695	

(임대료명세서)

(단위 : 원)

수 입 처	적 요	금 액		비 고
		2012년	2011년	
남도주차장 등	방화,발산,신길환승·노외 주차장 수입	98,343,665	191,464,820	
K T 등	통신 중계기 설치 장소 임대료	77,546,994	79,279,505	
영등포구청	신길 견인차량 보관소 임대료	35,772,136	37,996,000	
우리은행 등	은행 출장소 임대료	28,266,053	28,354,290	
대호상사 등	오류동, 방화동, 개화동 등 토지 임대 및 점용료	19,364,184	27,940,638	
천 안 문	이수기술관리소 임대료	21,515,232	21,515,232	
대광골재 등	방화동 골재저장소 및 유류저장소	36,613,993	23,033,824	
더 드림 홀딩스	본사 및 도봉기지 카페테리아 임대료	20,923,740	20,950,350	
동양대학교 등	천왕동 등 인접부지, 교육훈련시설 임대료 등	150,511,398	87,606,445	
합 계		488,857,395	518,141,104	

(잡이익 명세서)

(단위 : 원)

수 입 처	적 요	금 액		비 고
		2012년	2011년	
한국출판협동조합 등	광고관리비(행복문고 전력료, 에세이 PR비 집행잔액 등)	42,837,212	13,962,011	부대사업
허승조 등	광고 미고지 연체료 수납분	19,492	37,844,063	
한국전력·거래소	기타(주간예고 수요조정 한전, 전력거래소 특별지원금 등)	69,584,030	1,277,426,583	
성동세무서	매입세액안분 계산분	148,645,760	84,772,380	
(주) 상록인더스트리	보증금 귀속(왕십리 임대차 등)	138,104,178	407,562,889	
동수원 세무서	부가가치세 경정 청구 환급액	446,581,110	68,568,910	
(주)오이넷	소송비용 회수(법원 공탁금 이자, 강제집행 경매 제비용 회수 등)	50,862,055	36,774,777	
SK텔레콤(주) 외	안전관리비	637,417,323	476,666,634	
롯데쇼핑(주) 외	업무지원비	-	2,406,786,577	
동부고용안전센터	여성및 장애인 고용 장려금(직장보육시설 지원금)	27,600,000	27,740,000	
(주)비알코리아 외	임대연체료	138,597,046	129,886,879	
총무팀	본사 주차수입	28,095,960	24,619,300	
(주)유니썬코리아 외	지체상금(썬앤솔트 소송 지체 임대료 등)	850,631,212	354,247,177	
(주)다세포클럽 외	촬영수수료	12,818,179	14,363,633	
태평양개발(주)	합정역 연결통로 재산손실금, 성남시 수탁사업 정산 등	1,958,662,914	14,948,896	
합 계		4,550,456,471	5,376,170,709	

(2) 영업외비용 명세서

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액		비 고
		2012년	2011년	
이 자 비 용	공채 및 정부자금, 시재정투융자기금 이자	16,866,168,358	20,796,470,187	유압식 E/L
유형자산처분손실	선로설비 등 불용에 따른 처분	2,070,333,089	3,550,270,414	
잡 손 실 등	계약 중도 해지 등	25,147,288	1,855,714,861	
기타의대손상각비	건설부채 '02 이전 상환분 미수령 채권	1,245,604,338	-	
전기오류수정손실	전동차량 감가상각비 과소계상	-	38,919,644,534	
합 계		20,207,253,073	65,122,099,996	

(이자비용명세서)

(단위 : 원)

지 급 처	적 요	금 액		비 고
		2012년	2011년	
매 수 인	도시철도공채 이자	14,320,975,710	14,712,198,989	
서울특별시	시재정투융자금(운영)이자	2,466,093,996	5,930,305,128	
매 수 인	공채선급 및 중도 상환이자	55,880,279	153,559,269	
서울보증보험 등	계약보증금 등 발생 이자	23,218,373	406,801	
합 계		16,866,168,358	20,796,470,187	

V. 기 타 부 속 명 세 서

1. 합계잔액시산표

(2012년 12월 31일 현재)

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

차		계정과목/명	대	
변	변		변	변
차	변	계정과목/명	대	변
변	합		변	합
잔	계		합	잔
액	계		계	액
89,612,328,801	5,077,901,795,661	당 좌 자 산	5,003,004,675,386	14,715,208,526
1,531,566,980	277,509,322,188	현 금	275,977,755,208	
44,621,054,373	3,959,209,996,416	예 금	3,914,588,942,043	
	470,468,585	정 부 보 조 금	5,828,007,000	5,357,538,415
	4,425,000	수 탁 보 조 금	6,265,422,548	6,265,422,548
36,253,008,005	592,019,321,430	유 가 증 권	4,425,000	
		매 출 채 권	555,766,313,425	
4,034,432,565	57,509,000,729	대 손 총 당 금	3,026,389,463	3,026,389,463
		미 수 금	53,474,568,164	
8,305,540	99,096,839	대 손 총 당 금	65,858,100	65,858,100
2,173,658,477	23,786,957,143	미 수 수 익	90,791,299	
500,641,302	685,837,348	선 급 금	21,613,298,666	
97,612,220	737,309,650	선 급 비 용	185,196,046	
	268,719,766	선 급 법 인 세	639,697,430	
	617,950,480	선 급 부 가 세	268,719,766	
	164,385,974,487	매 표 대 급 금	617,950,480	
392,049,339	597,415,600	가 지 급 금	164,385,974,487	
19,268,003,961	32,558,556,001	기 타 의 당 좌 자 산	205,366,261	
18,804,718,708	31,256,243,172	재 고 자 산	13,290,552,040	
463,285,253	1,302,312,829	저 장 품	12,451,524,464	
1,792,464,078	1,792,464,078	미 착 품	839,027,576	
1,792,464,078	1,792,464,078	투 자 자 산		
		지 분 법 적 용 투 자 주 식		

차 변		계정과목/명	대 변	
차 변 잔액	차 변 합계		대 변 합계	대 변 잔액
9,641,956,502,726	9,665,156,138,982	유 형 자 산	3,222,244,896,490	3,199,045,260,234
300,437,004,771	305,108,964,580	토 지	4,671,959,809	
148,344,949,816	148,344,989,506	건 물	39,690	
		건 물 감 가 상 각 누 계 액	86,198,326,168	86,198,326,168
461,750,756	461,750,756	구 축 물		
		구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	289,785,992	289,785,992
7,218,718,086,941	7,220,822,253,599	선 로 설 비	2,104,166,658	
	493,352,436	선 로 설 비 감 가 상 각 누 계 액	1,813,388,065,551	1,812,894,713,115
830,554,518,017	830,587,835,081	전 로 설 비	33,317,064	
	13,062,305	전 로 설 비 감 가 상 각 누 계 액	578,084,388,558	578,071,326,253
24,401,810,477	24,839,172,775	기 계 장 치	437,362,298	
	352,515,500	기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액	19,102,006,600	18,749,491,100
987,368,698,673	988,525,544,550	전 동 차 량	1,156,845,877	
	763,518,279	전 동 차 량 감 가 상 각 누 계 액	595,961,349,334	595,197,831,055
37,584,893,271	37,611,790,078	차 량 운 반 구	26,896,807	
	26,888,807	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	20,403,773,707	20,376,884,900
36,396,540,269	37,631,305,518	공 기 구 비 품	1,234,765,249	
	1,230,206,765	공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액	32,113,344,619	30,883,137,854
1,774,954,523	12,429,693,235	건 설 중 인 자 산	10,654,738,712	
		건 설 중 인 자 산 정 부 보 조 금	470,468,585	470,468,585
55,913,295,212	55,913,295,212	수 탁 자 산		
		수 탁 자 산 취 득 보 조 금	55,913,295,212	55,913,295,212
88,083,869,014	88,731,257,707	무 형 자 산	647,388,693	
86,403,665,560	86,403,665,560	차 지 권		
1,680,203,454	2,327,592,147	소 프 트 웨 어	647,388,693	
16,748,829,918	18,044,538,838	기 타 비 유 동 자 산	2,475,455,158	1,179,746,238

차 변		계정과목/명	대 변	
차 변 잔액	차 변 합계		대 변 합계	대 변 잔액
12,558,503,080	13,854,212,000	장 기 대 여 금	1,295,708,920	
1,246,637,238	1,246,637,238	장 기 미 수 금		
		장 기 미 수 금 대 손 총 당 금	1,179,746,238	1,179,746,238
2,943,689,600	2,943,689,600	보 증 금		
	1,890,152,302,625	유 동 부 채	2,178,798,977,324	288,646,674,699
	81,000,000,000	단 기 차 입 금	81,000,000,000	
	235,797,785,216	미 지 급 금	274,405,812,620	38,608,027,404
	2,789,016	선 수 금	2,789,016	
	54,691,089,701	예 수 금	61,982,881,300	7,291,791,599
	74,050,381,016	미 지 급 비 용	91,098,438,200	17,048,057,184
	173,492,143,200	유 동 성 장 기 부 채	347,065,863,540	173,573,720,340
	17,673,809,626	선 수 수 익	17,773,877,771	100,068,145
	8,049,394,555	예 수 보 증 금	56,074,540,240	48,025,145,685
	6,991,135,413	예 수 부 가 세	8,182,337,945	1,191,202,532
	232,508,175,960	매 표 예 수 금	232,508,175,960	
	791,484,151,548	가 수 금	791,484,151,548	
	214,411,447,374	기 타 의 유 동 부 채	217,220,109,184	2,808,661,810
232,783,390	118,605,450,336	비 유 동 부 채	873,252,671,635	754,880,004,689
	66,540,520,340	공 채	529,175,602,576	462,635,082,236
	27,033,200,000	장 기 차 입 금	70,399,600,000	43,366,400,000
	9,914,906,676	장 기 미 지 급 비 용	41,955,827,739	32,040,921,063
	14,837,162,230	퇴 직 급 여 총 당 금	231,674,763,620	216,837,601,390
232,783,390	279,661,090	국 민 연 금 전 환 금	46,877,700	
	116,000,000	자 본 금	10,811,235,039,401	10,811,119,039,401
		자 본 금	10,809,312,373,061	10,809,312,373,061
	116,000,000	출 자 준 비 금	1,922,666,340	1,806,666,340

차 변		계정과목/명	대 변	
차 변 잔액	차 변 합계		대 변 합계	대 변 잔액
		처 리 전 결 손 금	(5,013,121,303,562)	(5,013,121,303,562)
		전 기 이 월 결 손 금	(5,013,121,303,562)	(5,013,121,303,562)
		운 영 사 업 수 익	603,339,493,330	603,339,493,330
		운 수 사 업 수 익	536,469,112,907	536,469,112,907
		부 대 사 업 수 익	65,443,876,884	65,443,876,884
		기 타 사 업 수 익	1,426,503,539	1,426,503,539
		대 행 사 업 수 익	7,049,110,957	7,049,110,957
		대 행 사 업 수 익	3,088,434,758	3,088,434,758
		운 수 사 업 수 익	3,954,069,779	3,954,069,779
		기 타 사 업 수 익	6,606,420	6,606,420
769,031,312,301	769,031,312,301	매 출 원 가		
761,982,201,344	761,982,201,344	운 영 사 업 원 가		
348,383,967,020	348,383,967,020	인 건 비		
152,001,200,138	152,001,200,138	급 료 와 임 금		
153,944,782,162	153,944,782,162	제 수 당		
2,619,779,990	2,619,779,990	무 기 계 약 근 로 자 보 수		
839,258,430	839,258,430	기 간 제 근 로 자 보 수		
38,978,946,300	38,978,946,300	퇴 직 급 여		
413,598,234,324	413,598,234,324	경 비		
45,985,904,289	45,985,904,289	복 리 후 생 비		
42,688,260	42,688,260	여 비 교 통 비		
48,021,181,028	48,021,181,028	수 도 광 열 비		
3,661,660,255	3,661,660,255	공 공 요 금 및 제 세		
1,849,890,925	1,849,890,925	소 모 품 비		
1,290,075,259	1,290,075,259	피 복 비		
557,427,572	557,427,572	도 서 인 쇄 비		

차 변		계정과목/명	대 변	
차 변 잔액	차 변 합계		대 변 합계	대 변 잔액
288,704,623	288,704,623	임 차 료		
208,293,144,681	208,293,144,681	감 가 상 각 비		
414,212,304	414,212,304	무 형 자 산 상 각 비		
7,542,678,685	7,542,678,685	수 선 유 지 비		
460,916,189	460,916,189	차 량 유 지 비		
337,537,068	337,537,068	보 형 료		
79,289,543,200	79,289,543,200	지 급 수 수 료		
2,632,300	2,632,300	업 무 추 진 비		
589,743,024	589,743,024	교 육 훈 련 비		
7,806,995	7,806,995	연 구 비		
33,158,000	33,158,000	포 상 비		
2,353,708,674	2,353,708,674	보 상 비		
11,148,446,153	11,148,446,153	재 료 비 기 타		
1,427,174,840	1,427,174,840	잡 비		
7,049,110,957	7,049,110,957	수 탁 사 업 원 가		
2,673,050,729	2,673,050,729	대 행 사 업 비		
4,376,060,228	4,376,060,228	7 호 선 연 장 운 영 원 가		
48,755,325,911	48,755,325,911	판 매 비 와 관 리 비		
35,208,471,160	35,208,471,160	인 건 비		
15,752,963,988	15,752,963,988	급 료 와 임 금		
12,261,280,222	12,261,280,222	제 수 당		
131,155,920	131,155,920	무 기 계 약 근 로 자 보 수		
58,523,860	58,523,860	기 간 제 계 약 근 로 자 보 수		
7,004,547,170	7,004,547,170	퇴 직 급 여		
13,546,854,751	13,546,854,751	경 비		
4,727,231,087	4,727,231,087	복 리 후 생 비		

차 변		계정과목/명	대 변	
차 변 잔액	차 변 합계		대 변 합계	대 변 잔액
341,258,909	341,258,909	여 비 교 통 비		
213,517,750	213,517,750	수 도 광 열 비		
822,680,380	822,680,380	공 공 요 금 및 제 세		
182,887,613	182,887,613	소 모 품 비		
	4,525,000	피 복 비		
132,589,222	132,589,222	도 서 인 쇄 비		
11,867,000	11,867,000	임 차 료		
765,030,718	765,030,718	감 가 상 각 비		
233,176,389	233,176,389	무 형 자 산 상 각 비		
300,995,577	300,995,577	수 선 유 지 비		
31,487,852	31,487,852	차 량 유 지 비		
5,989,420	5,989,420	보 험 료		
1,397,504,722	1,397,504,722	지 급 수 수 료		
101,392,970	101,392,970	업 무 추 진 비		
128,082,032	128,082,032	광 고 선 전 비		
145,397,120	145,397,120	교 육 훈 련 비		
21,196,906	21,196,906	연 구 비		
298,024,000	298,024,000	포 상 비		
242,326,180	242,326,180	등 기 소 송 비		
31,012,550	31,012,550	보 상 비		
	3,026,389,463	대 손 상 각 비		
382,291,891	382,291,891	잡 비		
		영 업 외 수 익	28,835,438,661	28,835,438,661
		이 자 수 익	700,088,011	700,088,011
		임 대 료	488,857,395	488,857,395
		유 형 자 산 처 분 이 익	15,065,972,867	15,065,972,867

차 변		계정과목/명	대 변	
차 변 잔액	차 변 합계		대 변 합계	대 변 잔액
		폐 품 매 각 수 익	4,061,000	4,061,000
		자 산 수 증 이 익	5,367,170,384	5,367,170,384
		지 분 법 평 가 이 익	726,457,481	726,457,481
		채 무 면 제 이 익	1,932,375,052	1,932,375,052
		잡 이 익	4,550,456,471	4,550,456,471
20,207,253,073	20,207,253,073	영 업 외 비 용		
16,866,168,358	16,866,168,358	이 자 비 용		
1,245,604,338	1,245,604,338	기 타 의 대 손 상 각 비		
2,070,333,089	2,070,333,089	유 형 자 산 처 분 손 실		
528,626	528,626	재 고 자 산 평 가 손 실		
24,618,662	24,618,662	잡 손 실		
10,695,688,673,173	17,731,052,395,513	합 계	17,731,052,395,513	10,695,688,673,173

2. 비교재무상태표

제19기 2012년 12월 31일 현재

제18기 2011년 12월 31일 현재

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	증(감)
자 산			
I. 유 동 자 산	94,165,124,236	110,123,470,526	(15,958,346,290)
1. 당 좌 자 산	74,897,120,275	91,366,744,303	(16,469,624,028)
(1) 현 금 및 현 금 성 자 산	46,152,621,353	45,125,079,858	1,027,541,495
정 부 보 조 금	(5,357,538,415)	-	
수 탁 보 조 금	(6,265,422,548)	(10,601,513,270)	
(2) 유 가 증 권	-	4,425,000	(4,425,000)
(3) 매 출 채 권	36,253,008,005	24,419,371,727	11,833,636,278
대 손 총 당 금	(3,026,389,463)	-	
(4) 미 수 금	4,034,432,565	23,713,558,549	(19,679,125,984)
대 손 총 당 금	(65,858,100)		
(5) 미 수 수 익	8,305,540		8,305,540
(6) 선 급 금	2,173,658,477	7,382,845,480	(5,209,187,003)
(7) 선 급 비 용	500,641,302	477,913,268	22,728,034
(8) 선 급 법 인 세	97,612,220	639,697,430	(542,085,210)
(9) 기 타 의 당 좌 자 산	392,049,339	205,366,261	186,683,078
2. 재 고 자 산	19,268,003,961	18,756,726,223	511,277,738
(1) 저 장 품	18,804,718,708	18,727,770,538	76,948,170
(2) 미 착 품	463,285,253	28,955,685	434,329,568

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	증(감)
II. 비 유 동 자 산	6,548,356,659,264	6,732,877,312,364	(184,520,653,100)
1. 투 자 자 산	1,792,464,078	1,331,235,367	461,228,711
(1) 지 분 법 적 용 투 자 주 식	1,792,464,078	1,331,235,367	461,228,711
2 유 형 자 산	6,442,911,242,492	6,628,018,864,459	(185,107,621,967)
(1) 토 지	300,437,004,771	305,108,964,580	(4,671,959,809)
(2) 건 물	148,344,949,816	145,848,965,339	2,495,984,477
감 가 상 각 누 계 액	(86,198,326,168)	(79,019,381,497)	7,178,944,671
(3) 구 축 물	461,750,756	461,750,756	-
감 가 상 각 누 계 액	(289,785,992)	(250,577,840)	39,208,152
(4) 선 로 설 비	7,218,718,086,941	7,199,340,875,403	19,377,211,538
감 가 상 각 누 계 액	(1,812,894,713,115)	(1,699,837,256,173)	113,057,456,942
(5) 전 로 설 비	830,554,518,017	827,505,379,332	3,049,138,685
감 가 상 각 누 계 액	(578,071,326,253)	(532,236,062,653)	45,835,263,600
(6) 기 계 장 치	24,401,810,477	24,457,951,945	(56,141,468)
감 가 상 각 누 계 액	(18,749,491,100)	(18,033,192,614)	716,298,486
(7) 전 동 차 량	987,368,698,673	986,699,254,651	669,444,022
감 가 상 각 누 계 액	(595,197,831,055)	(557,999,632,584)	37,198,198,471
(8) 차 량 운 반 구	37,584,893,271	37,491,049,641	93,843,630
감 가 상 각 누 계 액	(20,376,884,900)	(19,049,988,748)	1,326,896,152
(9) 공 기 구 비 품	36,396,540,269	35,569,120,143	827,420,126
감 가 상 각 누 계 액	(30,883,137,854)	(30,051,636,640)	831,501,214
(10) 건 설 중 인 자 산	1,774,954,523	2,013,281,418	(238,326,895)
건 설 중 인 자 산 정 부 보 조 금	(470,468,585)		

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	증(감)
(11) 수 탁 자 산	55,913,295,212		
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(55,913,295,212)		
3. 무 형 자 산	88,083,869,014	87,567,861,770	516,007,244
(1) 차 지 권	86,403,665,560	85,700,182,414	703,483,146
(2) 소 프 트 웨 어	1,680,203,454	1,867,679,356	(187,475,902)
4. 기 타 비 유 동 자 산	15,569,083,680	15,959,350,768	(390,267,088)
(1) 장 기 대 여 금	12,558,503,080	12,132,623,930	425,879,150
(2) 장 기 미 수 금	1,246,637,238	1,246,637,238	-
대 손 총 당 금	(1,179,746,238)		
(3) 보 증 금	2,943,689,600	2,580,089,600	363,600,000
자 산 총 계	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890	(200,478,999,390)
부 채			-
I. 유 동 부 채	288,646,674,699	331,022,519,408	(42,375,844,709)
1. 미 지 급 금	38,608,027,404	40,032,410,141	(1,424,382,737)
3. 선 수 금		1,956,516	(1,956,516)
2. 예 수 금	7,291,791,599	9,087,586,825	(1,795,795,226)
4. 미 지 급 비 용 (건 설 부 채)	51,471,698	106,805,008	(55,333,310)
미 지 급 비 용 (운 영 부 채)	16,996,585,486	26,694,464,196	(9,697,878,710)
5. 유 동 성 장 기 부 채 (건 설 부 채)	27,033,200,000	36,735,800,000	(9,702,600,000)
유 동 성 장 기 부 채 (운 영 부 채)	146,540,520,340	166,756,343,200	(20,215,822,860)
6. 예 수 부 가 세	1,191,202,532	1,240,850,977	(49,648,445)
7. 선 수 수 익	100,068,145	53,377,561	46,690,584
8. 예 수 보 증 금	48,025,145,685	47,274,992,261	750,153,424
9. 기 타 유 동 부 채	2,808,661,810	3,037,932,723	(229,270,913)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	증(감)
II. 비 유 동 부 채	754,647,221,299	755,593,753,533	(946,532,234)
1. 공 채 (건 설 부 채)	3,823,503,036	3,823,503,036	-
공 채 (운 영 부 채)	458,811,579,200	465,547,812,540	(6,736,233,340)
2. 장 기 차 입 금 (건 설 부 채)	15,866,400,000	42,899,600,000	(27,033,200,000)
장 기 차 입 금 (운 영 부 채)	27,500,000,000	27,500,000,000	-
3. 장 기 미 지 급 비 용 (건 설 부 채)	457,340,483	314,939,523	142,400,960
장 기 미 지 급 비 용 (운 영 부 채)	31,583,580,580	30,583,204,114	1,000,376,466
4. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 (주 석 1)	216,837,601,390	185,204,355,410	31,633,245,980
국 민 연 금 전 환 금	(232,783,390)	(279,661,090)	46,877,700
부 채 총 계	1,043,293,895,998	1,086,616,272,941	(43,322,376,943)
자 본			-
I. 자 본 금	10,811,119,039,401	10,766,471,954,401	44,647,085,000
1. 납 입 자 본 금	10,809,312,373,061	10,764,665,288,061	44,647,085,000
2. 출 자 준 비 금	1,806,666,340	1,806,666,340	-
II. 결 손 금	5,211,891,151,899	5,010,087,444,452	201,803,707,447
1. 미 처 리 결 손 금	(5,211,891,151,899)	(5,010,087,444,452)	201,803,707,447
1. 전 기 이 월 결 손 금	(5,013,121,303,562)	(4,727,830,535,480)	
2. 당 기 순 손 실	(198,769,848,337)	(282,256,908,972)	
자 본 총 계	5,599,227,887,502	5,756,384,509,949	(157,156,622,447)
부 채 및 자 본 총 계	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890	(200,478,999,390)

3. 비교손익계산서

제19기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 현재

제18기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 현재

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	증(감)
I. 매출액	610,388,604,287	535,637,524,369	74,751,079,918
1. 운 영 사 업 수 익	603,339,493,330	535,637,524,369	67,701,968,961
(1) 운 수 사 업 수 익	536,469,112,907	474,099,963,265	62,369,149,642
(2) 부 대 사 업 수 익	65,443,876,884	60,134,694,363	5,309,182,521
(3) 기 타 사 업 수 익	1,426,503,539	1,402,866,741	23,636,798
2. 수 탁 사 업 수 익	7,049,110,957	-	7,049,110,957
(1) 대 행 사 업 수 익	3,088,434,758	-	3,088,434,758
(2) 운 수 사 업 수 익	3,954,069,779	-	3,954,069,779
(3) 기 타 사 업 수 익	6,606,420	-	6,606,420
II. 매출원가	769,031,312,301	747,606,208,209	21,425,104,092
1. 운 영 사 업 원 가	761,982,201,344	747,606,208,209	14,375,993,135
2. 수 탁 사 업 원 가	7,049,110,957	-	7,049,110,957
III. 매출총이익 (손실)	(158,642,708,014)	(211,968,683,840)	(53,325,975,826)
IV. 판매비와관리비	48,755,325,911	41,998,247,831	6,757,078,080
1. 인 건 비	35,208,471,160	30,104,610,950	5,103,860,210
(1) 급 여	28,203,923,990	26,451,910,150	1,752,013,840
① 급 료 와 임 금	15,752,963,988	12,977,295,710	2,775,668,278
② 제 수 당	12,261,280,222	13,340,701,750	(1,079,421,528)
③ 무 기 계 약 근 로 자 보 수	131,155,920	117,930,640	13,225,280
④ 기 간 제 근 로 자 보 수	58,523,860	15,982,050	42,541,810

과	목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	증(감)
(2) 퇴	직 급	7,004,547,170	3,652,700,800	3,351,846,370
2. 경		13,546,854,751	11,893,636,881	1,653,217,870
(1) 복	리 후 생	4,727,231,087	3,676,736,016	1,050,495,071
(2) 여	비 교 통	341,258,909	148,875,572	192,383,337
(3) 수	도 광 열	213,517,750	189,375,810	24,141,940
(4) 공	공 요 금 및 제	822,680,380	3,836,955,023	(3,014,274,643)
(5) 소	모 품	182,887,613	177,751,373	5,136,240
(6) 피	복	4,525,000	-	4,525,000
(7) 도	서 인 쇄	132,589,222	152,718,356	(20,129,134)
(8) 임	차 료	11,867,000	20,585,100	(8,718,100)
(9) 감	가 상 각	765,030,718	647,234,612	117,796,106
(11) 수	선 유 지	300,995,577	91,562,494	209,433,083
(12) 차	량 유 지	31,487,852	29,132,948	2,354,904
(13) 보	험 료	5,989,420	2,444,043	3,545,377
(14) 지	급 수 수	1,397,504,722	749,601,966	647,902,756
(16) 업	무 추 진	101,392,970	106,305,287	(4,912,317)
(17) 광	고 선 전	128,082,032	241,573,900	(113,491,868)
(18) 교	육 훈 련	145,397,120	52,479,400	92,917,720
(19) 연	구	21,196,906	6,374,500	14,822,406
(20) 포	상	298,024,000	353,404,130	(55,380,130)
(21) 등	기 소 송	242,326,180	758,702,229	(516,376,049)
(22) 보	상	31,012,550	3,761,400	27,251,150
대	손 상 각	3,026,389,463	-	
(23) 잡		382,291,891	475,965,776	(93,673,885)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	증(감)
(24) 무형자산상각비	233,176,389	172,096,946	61,079,443
V. 영업이익 (손실)	(207,398,033,925)	(253,966,931,671)	(46,568,897,746)
VI. 영업외수익	28,835,438,661	36,832,122,695	(7,996,684,034)
1. 이자수익	700,088,011	4,434,975,553	(3,734,887,542)
2. 임대료	488,857,395	518,141,104	(29,283,709)
3. 유형자산처분이익	15,065,972,867	10,584,846,705	4,481,126,162
4. 폐품매각수익	4,061,000	443,438,024	(439,377,024)
5. 전기오류수정이익	-	843,479,311	-
6. 자산수증이익	5,367,170,384	13,463,725,714	(8,096,555,330)
7. 지분법평가이익	726,457,481	210,652,314	-
8. 채무면제이익	1,932,375,052	1,006,693,261	925,681,791
9. 잡이익	4,550,456,471	5,326,170,709	(775,714,238)
VII. 영업외비용	20,207,253,073	65,122,099,996	(44,914,846,923)
1. 이자비용	16,866,168,358	20,796,470,187	(3,930,301,829)
2. 기타의대손상각비	1,245,604,338	-	-
3. 유형자산처분손실	2,070,333,089	3,550,270,414	(1,479,937,325)
4. 재고자산평가손실	528,626	309,513,495	(308,984,869)
5. 전기오류수정손실	-	38,919,644,534	-
6. 잡손실	24,618,662	1,546,201,366	(1,521,582,704)
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(198,769,848,337)	(282,256,908,972)	(83,487,060,635)
IX. 법인세비용			
1. 법인세비용	-	-	-
X. 당기순이익 (손실)	(198,769,848,337)	(282,256,908,972)	(83,487,060,635)

4. 비교운영사업원가명세서

제19기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 현재

제18기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 현재

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과	목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기		증(감)
		금	액	금	액	
1.	인 건 비	348,383,967,020		357,773,920,610		(9,389,953,590)
(1)	급 여	309,405,020,720		311,883,023,630		(2,478,002,910)
①	급 료 와 임 금	152,001,200,138		127,090,407,310		24,910,792,828
②	제 수 당	153,944,782,162		177,324,562,840		(23,379,780,678)
③	무 기 계 약 근 로 자 보 수	2,619,779,990		1,717,929,200		901,850,790
④	기 간 제 근 로 자 보 수	839,258,430		5,750,124,280		(4,910,865,850)
(2)	퇴 직 급 여	38,978,946,300		45,890,896,980		(6,911,950,680)
2.	경 비	413,598,234,324		389,832,287,599		23,765,946,725
(1)	복 리 후 생 비	45,985,904,289		45,058,508,725		927,395,564
(2)	여 비 교 통 비	42,688,260		48,556,478		(5,868,218)
(3)	수 도 광 열 비	48,021,181,028		39,298,981,162		8,722,199,866
(4)	공 공 요 금 및 제 세	3,661,660,255		1,629,788,165		2,031,872,090
(5)	소 모 품 비	1,849,890,925		1,000,355,037		849,535,888
(6)	피 복 비	1,290,075,259		1,002,190,224		287,885,035
(7)	도 서 인 쇄 비	557,427,572		190,147,256		367,280,316
(8)	임 차 료	288,704,623		270,624,855		18,079,768
(9)	감 가 상 각 비	208,293,144,681		207,293,163,168		999,981,513
(10)	수 선 유 지 비	7,542,678,685		6,450,188,584		1,092,490,101

과	목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기		증(감)			
		금	액	금	액				
(11) 차	량	유	지	비	460,916,189	301,491,280	159,424,909		
(12) 보		형		료	337,537,068	290,057,169	47,479,899		
(13) 지	급	수	수	료	79,289,543,200	74,550,769,908	4,738,773,292		
(14) 업	무	추	진	비	2,632,300	3,065,550	(433,250)		
(15) 광	고	선	전	비	0	2,862,160	(2,862,160)		
(16) 교	육	훈	련	비	589,743,024	402,030,620	187,712,404		
(17) 연		구		비	7,806,995	19,285,556	(11,478,561)		
(18) 포		상		비	33,158,000	40,223,000	(7,065,000)		
(19) 보		상		비	2,353,708,674	88,231,507	2,265,477,167		
(20) 재	료	비	기	타	11,148,446,153	9,500,982,162	1,647,463,991		
(21) 잡				비	1,427,174,840	1,989,219,689	(562,044,849)		
(22) 무	형	자	산	상	각	비	414,212,304	401,565,344	12,646,960
합		계			761,982,201,344	747,606,208,209	14,375,993,135		

5. 비교손익집계표

제19기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 현재

제18기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	증(감)
I. 매출액	610,388,604,287	535,637,524,369	74,751,079,918
II. 매출원가	769,031,312,301	747,606,208,209	21,425,104,092
III. 매출총손실	158,642,708,014	211,968,683,840	(53,325,975,826)
IV. 판매비와관리비	48,755,325,911	41,998,247,831	6,757,078,080
V. 영업손실	207,398,033,925	253,966,931,671	(46,568,897,746)
VI. 영업외수익	28,835,438,661	36,832,122,695	(7,996,684,034)
VII. 영업외비용	20,207,253,073	65,122,099,996	(44,914,846,923)
VIII. 법인세차감전순손실	198,769,848,337	282,256,908,972	(83,487,060,635)
IX. 법인세비용	-	-	-
X. 당기순손실	198,769,848,337	282,256,908,972	(83,487,060,635)

6. 비교결손금처리계산서

제19기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일 현재(처리에정일 : 2013.3.28)

제18기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일 현재(처리일 : 2012.3.22)

서울특별시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당) 기	제 18 (전) 기	증(감)
I. 미 처 리 결 손 금	(5,211,891,151,899)	(5,010,087,444,452)	(198,769,848,337)
1. 전 기 이 월 미 처 리 결 손 금	(5,010,087,444,452)	(4,727,830,535,480)	(282,256,908,972)
2. 회 계 정 책 의 변 경	(2,768,630,340)		(2,768,630,340)
3. 피 투 자 회 사 회 계 정 책 의 변 경	(265,228,770)		(265,228,770)
4. 당 기 순 이 익 (손 실)	(198,769,848,337)	(282,256,908,972)	83,487,060,635
II. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금	(5,211,891,151,899)	(5,010,087,444,452)	(198,769,848,337)

7. 재무제표 구성 비율표

(1) 자산에 대한 구성비

(상단 : %, 하단 : 원)

구분 연도	유 동 자 산			비 유 동 자 산					자산합계 (1) + (2)
	당좌자산	재고자산	소 계(1)	투자자산	유형자산	무형자산	기타비유동자산	소 계(2)	
2012 (당기)	1.13	0.29	1.42	0.03	96.99	1.33	0.23	98.58	100.00
	74,897,120,275	19,268,003,961	94,165,124,236	1,792,464,078	6,442,911,242,492	88,083,869,014	15,569,083,680	6,548,356,659,264	6,642,521,783,500
2011 (전기)	1.34	0.27	1.61	0.02	96.86	1.28	0.23	98.39	100.00
	91,366,744,303	18,756,726,223	110,123,470,526	1,331,235,367	6,628,018,864,459	87,567,861,770	15,959,350,768	6,732,877,312,364	6,843,000,782,890
증(감)	(16,469,624,028)	511,277,738	(15,958,346,290)	461,228,711	(185,107,621,967)	516,007,244	(390,267,088)	(184,520,653,100)	(200,478,999,390)

(2) 부채 및 자본에 대한 구성비

(상단 : %, 하단 : 원)

구분 연도	부 채			자 본					부채와자본합계 (1) + (2)
	유동부채	비유동부채	소 계(1)	납입자본금	출자준비금	이월결손금	당기순이익(손실)	소 계(2)	
2012 (당기)	4.34	11.36	15.70	162.65	0.03	(75.39)	(2.99)	84.30	100.00
	288,646,674,699	754,647,221,299	1,043,293,895,998	10,809,312,373,061	1,806,666,340	(5,010,087,444,452)	(198,769,848,337)	5,602,261,746,612	6,645,555,642,610
2011 (전기)	4.84	11.04	15.88	157.31	0.03	(69.09)	(4.12)	84.12	100.00
	331,022,519,408	755,593,753,533	1,086,616,272,941	10,764,665,288,061	1,806,666,340	(4,727,830,535,480)	(282,256,908,972)	5,756,384,509,949	6,843,000,782,890
증(감)	(42,375,844,709)	(946,532,234)	(43,322,376,943)	44,647,085,000	-	282,256,908,972	(83,487,060,635)	(154,122,763,337)	(197,445,140,280)

(3) 수익 및 비용에 대한 구성비

(상단 : %, 하단 : 원)

구분 연도	수 익			비 용				당기순이익(손실) (1) - (2)
	매 출 액	영업외수익	수 익 계(1)	매출원가	판매비와관리비	영업외비용	비 용 계(2)	
2012 (당기)	95.49	4.51	100.00	91.77	5.82	2.41	100.00	
	610,388,604,287	28,835,438,661	639,224,042,948	769,031,312,301	48,755,325,911	20,207,253,073	837,993,891,285	(198,769,848,337)
2011 (전기)	93.57	6.43	100.00	87.47	4.91	7.62	100.00	
	535,637,524,369	36,832,122,695	572,469,647,064	747,606,208,209	41,998,247,831	65,122,099,996	854,726,556,036	(282,256,908,972)
증(감)	74,751,079,918	(7,996,684,034)	66,754,395,884	21,425,104,092	6,757,078,080	(44,914,846,923)	(16,732,664,751)	(83,487,060,635)

8. 비율분석표

(1) 자산 및 자본에 대한 비율

(단위 : %, 원)

구분	2012년	2011년	증감율	산식	금액	
					2012년	2011년
비유동자산 대 총자산	98.58	98.39	0.18	비 유 동 자 산	6,548,356,659,264	6,732,877,312,364
				총 자 산 × 100	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890
자기자본구성비율	84.29	84.12	0.17	자 기 자 본	5,599,227,887,502	5,756,384,509,949
				총 자 본 × 100	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890
부채비율	18.63	18.88	△ 0.24	부 채 총 계	1,043,293,895,998	1,086,616,272,941
				자 기 자 본 × 100	5,599,227,887,502	5,756,384,509,949
유동부채비율	5.16	5.75	△ 0.60	유 동 부 채	288,646,674,699	331,022,519,408
				자 기 자 본 × 100	5,599,227,887,502	5,756,384,509,949
고정비율	116.95	116.96	△ 0.01	비 유 동 자 산	6,548,356,659,264	6,732,877,312,364
				자 기 자 본 × 100	5,599,227,887,502	5,756,384,509,949
고정장기적합율	103.06	103.39	△ 0.33	비 유 동 자 산	6,548,356,659,264	6,732,877,312,364
				자 기 자 본 + 비 유 동 부 채 × 100	6,353,875,108,801	6,511,978,263,482
유동비율	32.62	33.27	△ 0.64	유 동 자 산	94,165,124,236	110,123,470,526
				유 동 부 채 × 100	288,646,674,699	331,022,519,408
당좌비율	25.95	27.60	△ 1.65	당 좌 자 산	74,897,120,275	91,366,744,303
				유 동 부 채 × 100	288,646,674,699	331,022,519,408
운전자본비율	(2.93)	(3.23)	△ 0.30	운 전 자 본	△ 194,481,550,463	△ 220,899,048,882
				총 자 본 × 100	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890
재고자산 대 유동자산비율	20.46	17.03	3.43	재 고 자 산	19,268,003,961	18,756,726,223
				유 동 자 산 × 100	94,165,124,236	110,123,470,526

* 운전자본 = 유동자산 - 유동부채

(2) 회전율

(단위 : %, 원)

구	별	2012년	2011년	증감율	산	식	금		액	
							2012년	2011년		
비유동자산회전율		0.09	0.08	0.01	매	출	액	610,388,604,287	535,637,524,369	
	비				유	동	자	산	6,548,356,659,264	6,732,877,312,364
재고자산회전율		31.68	28.56	3.12	매	출	액	610,388,604,287	535,637,524,369	
	재				고	자	산	19,268,003,961	18,756,726,223	
매출채권회전율		16.84	21.93	△ 5.10	매	출	액	610,388,604,287	535,637,524,369	
	매				출	채	권	36,253,008,005	24,419,371,727	
총자본회전율		0.09	0.08	0.01	매	출	액	610,388,604,287	535,637,524,369	
	총				자	본	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890		
자기자본회전율		0.11	0.09	0.01	매	출	액	610,388,604,287	535,637,524,369	
	자				기	자	본	5,599,227,887,502	5,756,384,509,949	
경영자본회전율		0.09	0.08	0.01	매	출	액	610,388,604,287	535,637,524,369	
	경				영	자	본	6,638,954,364,899	6,839,656,266,105	
운전자본회전율		(3.14)	(2.42)	0.71	매	출	액	610,388,604,287	535,637,524,369	
	유				동	자	산 - 유	동	부	채

* 경영자본 = 총자산 - (투자자산 + 건설중인자산)

(3) 수익성 비율

(단위 : %, 원)

구 분	2012년	2011년	증감율	산 식	금 액	
					2012년	2011년
총자본순이익율	(2.99)	(4.12)	△ 1.13	순 이 익	△198,769,848,337	△282,256,908,972
				총 자 본 ×100	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890
자기자본순이익율	(3.55)	(4.90)	△ 1.35	순 이 익	△198,769,848,337	△282,256,908,972
				자 기 자 본 ×100	5,599,227,887,502	5,756,384,509,949
기업순이익율	(2.75)	(3.89)	△ 1.14	순 이 익 + 금 융 비 용	△182,603,767,990	△265,895,414,338
				총 자 본 ×100	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890
매출액순이익율	(32.56)	(52.70)	△ 20.13	순 이 익	△198,769,848,337	△282,256,908,972
				매 출 액 ×100	610,388,604,287	535,637,524,369
매출액영업이익율	(33.98)	(47.41)	△ 13.44	영 업 이 익	△207,398,033,925	△253,966,931,671
				매 출 액 ×100	610,388,604,287	535,637,524,369
매출액총이익율	(25.99)	(39.57)	△ 13.58	매 출 총 이 익	△158,642,708,014	△211,968,683,840
				매 출 액 ×100	610,388,604,287	535,637,524,369
총수지비율	76.28	66.98	△ 9.30	총 수 익	639,224,042,948	572,469,647,064
				총 비 용 ×100	837,993,891,285	854,726,556,036
영업비율	133.98	147.41	△ 13.44	영 업 비 용	817,786,638,212	789,604,456,040
				매 출 액 ×100	610,388,604,287	535,637,524,369
매출원가 대 매출액비율	125.99	139.57	△ 13.58	매 출 원 가	769,031,312,301	747,606,208,209
				매 출 액 ×100	610,388,604,287	535,637,524,369
금융비용 대 총비용비율	1.93	1.91	0.01	금 융 비 용	16,166,080,347	16,361,494,634
				총 비 용 ×100	837,993,891,285	854,726,556,036
영업수지비율	74.64	67.84	6.80	영 업 수 익	610,388,604,287	535,637,524,369
				영 업 비 용 ×100	817,786,638,212	789,604,456,040

구분	2012년	2011년	증감율	산식	금액	
					2012년	2011년
차입금평균이자율	2.38	2.20	0.18	금융비용	16,166,080,347	16,361,494,634
				단기차입금+장기차입금	679,575,202,576	743,263,058,776
이자부담율	1.62	1.91	△ 0.30	이자비용	16,866,168,358	20,796,470,187
				부채총액	1,043,293,895,998	1,086,616,272,941
금융비용 대 영업비용율	1.98	2.07	△ 0.10	금융비용	16,166,080,347	16,361,494,634
				매출원가+판매비와관리비	817,786,638,212	789,604,456,040
영업외비용 대 영업비용율	2.47	8.25	△ 5.78	영업외비용	20,207,253,073	65,122,099,996
				매출원가+판매비와관리비	817,786,638,212	789,604,456,040
경영자본영업이익율	(3.12)	(3.71)	△ 0.59	영업이익	△207,398,033,925	△253,966,931,671
				경영자본	6,638,954,364,899	6,839,656,266,105
감가상각율	3.30	3.19	0.11	감가상각비	209,705,564,092	208,514,060,070
				유·무형자산+감가상각비 - (토지+건설중인자산+차지권)	6,352,085,050,744	6,531,278,357,887
감가상각비 대 총비용율	25.02	24.40	0.63	감가상각비	209,705,564,092	208,514,060,070
				총비용	837,993,891,285	854,726,556,036

※ 금융비용 = (이자비용) - (이자수익)

※ 수익성비율의 경우 재무상태표 항목은 기말잔액임.

(4) 생산성 비율

(단위 : %, 원)

구 분	2012년	2011년	증감율	산 식	금 액	
					2012년	2011년
총자본투자효율	6.26	4.92	1.34	부 가 가 치 액	416,001,027,552	336,697,852,236
				총 자 본	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890
설비투자효율	6.52	5.08	1.43	부 가 가 치 액	416,001,027,552	336,697,852,236
				유형자산-건설중인자산	6,385,222,992,757	6,626,005,583,041
부가가치율	68.15	62.86	5.29	부 가 가 치 액	416,001,027,552	336,697,852,236
				매 출 액	610,388,604,287	535,637,524,369
노동이동율	0.79	0.74	0.05	이 직 종 업 원 수 (명)	51	47
				상 시 종 업 원 수 (명)	6,468	6,376
기계투자효율	1,704.80	1,376.64	328.16	부 가 가 치 액	416,001,027,552	336,697,852,236
				기 계 장 치	24,401,810,477	24,457,951,945
노동소득배분율	92.21	115.20	△ 22.99	인 건 비	383,592,438,180	387,878,531,560
				부 가 가 치 액	416,001,027,552	336,697,852,236
인건비비율	45.78	45.38	0.39	인 건 비	383,592,438,180	387,878,531,560
				총 비 용	837,993,891,285	854,726,556,036
이익배분율	(47.78)	(83.83)	△ 36.05	순 이 익	△198,769,848,337	△282,256,908,972
				부 가 가 치 액	416,001,027,552	336,697,852,236
노동생산성(천원)	64,317	52,807	11,510	부 가 가 치 액	416,001,027,552	336,697,852,236
				상 시 종 업 원 수 (명)	6,468	6,376
노동장비율(천원)	995,847	1,039,210	△ 43,364	유형자산-건설중인자산	6,441,136,287,969	6,626,005,583,041
				상 시 종 업 원 수 (명)	6,468	6,376

구 분	2012년	2011년	증감율	산 식	금 액	
					2012년	2011년
자본집약도(천원)	1,026,982	1,073,244	△ 46,261	총 자 본	6,642,521,783,500	6,843,000,782,890
				상 시 종 업 원 수 (명)	6,468	6,376
1인당인건비(천원)	59,306	60,834	△ 1,528	인 건 비	383,592,438,180	387,878,531,560
				상 시 종 업 원 수 (명)	6,468	6,376
종업원1인당 연간매출액(천원)	94,371	84,008	10,362	매 출 액	610,388,604,287	535,637,524,369
				상 시 종 업 원 수 (명)	6,468	6,376

* 부가가치 = 당기순손실 + 인건비 + 순금융비용 + 임차료 + 세금과공과 + 감가상각비(무형자산상각비포함)

* 상시종업원수는 임·직원 및 상용직(기간제근로자) 포함

9. 요금현실화율 계산(7호선 연장 포함)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비고
		2012년도(당기)	2011년도(전기)	
I. 영업비용 (①+②+③+④)		815,113,587,483	789,604,456,040	
	① 인건비	340,102,409,560	338,334,933,780	
	② 경비	215,967,228,238	193,211,864,410	
	③ 감가상각비 등	212,731,953,555	208,514,060,070	대손상각비
	④ 퇴직급여	46,311,996,130	49,543,597,780	
II. 자본비용 (①-②)		16,166,080,347	16,361,494,634	
	① 이자비용	16,866,168,358	20,796,470,187	
	② 이자수익	700,088,011	4,434,975,553	
III. 총괄원가(I+II)		831,279,667,830	805,965,950,674	
IV. 영업수익 (①+②+③+④)		607,715,553,558	535,637,524,369	
	① 운수사업수익	540,423,182,686	474,099,963,265	
	② 부대사업수익	65,443,876,884	60,134,694,363	
	③ 기타사업수익	1,433,109,959	1,402,866,741	
	④ 대행사업수익	415,384,029	0	
V. 연간수송인원(천명)		646,077	631,877	
VI. 순운영원가 [(인건비+경비) ÷ V]		861	841	
VII. 승객 1인당 (원)	① 수송원가(III ÷ V)		1,287	1,276
	운수수익 기준	② 평균운임(IV① ÷ V)	836	750
		③ 부족액(②-①)	(451)	(525)
		④ 운임현실화율(② ÷ ①)	65.0%	58.8%
		⑤ 평균운임(IV ÷ V)	941	848
	영업수익 기준	⑥ 부족액(⑤-①)	(346)	(428)
		⑦ 운임현실화율(⑤ ÷ ①)	73.1%	66.5%

10. 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	예산회계(A)	기업회계(B)	차액(A-B)	원인
(수익)				
부대사업수익	64,843,406,903	65,443,876,884	△600,469,981	계정대체
잡이익	24,360,216,529	4,550,456,471	19,809,760,058	유형자산 처분이익, 채무면제이익 및 환급 등 잡이익 계상분
보조금	2,644,758,380	-	2,644,758,380	보조금 수익 이자비용과 상계처리
대행사업수익	46,112,706,921	3,088,434,758	43,024,272,163	7호선 연장구간 대행사업수익 수탁자산 취득처리 등에 따른 차액
(지출)				
급료와임금(매출)	172,057,549,698	152,001,200,138	20,056,349,560	예산전용관련 계정대체
제수당(매출)	99,329,942,532	153,944,782,162	(54,614,839,630)	인건비성 복리후생비, 성과급, 예산전용 등 계정대체
퇴직급여(매출)	13,021,548,050	38,978,946,300	(25,957,398,250)	퇴직급여 계정과목 대체
복리후생비(매출)	54,969,845,702	45,985,904,289	8,983,941,413	인건비성 복리후생비 계정대체 9,008,115,290 상해(보장성보험)보험료 선급비용 대체 등 △24,173,877
수도광열비(매출)	50,294,461,970	48,021,181,028	2,273,280,942	잡이익과 상계되는 차액
공공요금및제세(매출)	3,760,928,145	3,661,660,255	99,267,890	자산회계 계정대체 등
소모품비(매출)	1,853,340,415	1,849,890,925	3,449,490	계정대체
피복비(매출)	1,127,125,259	1,290,075,259	(162,950,000)	선급금 정산 차액
수선유지비(매출)	8,630,544,957	7,542,678,685	1,087,866,272	선급금 정산 차액 △35,000,000, 계정대체 1,122,932,272(매체개편 관련 현업/본사 부서 변경에 따른 차액 △66,000)
차량유지비(매출)	460,977,718	460,918,189	59,529	선급비용 정산 차액
보험료(매출)	364,003,860	337,537,068	26,466,792	선급비용 정산 차액
교육훈련비(매출)	594,343,024	589,743,024	4,600,000	잡이익과 상계되는 차액
연구비(매출)	17,574,300	7,970,642	9,603,658	계정대체 10,709,955(매체개편 관련 현업/본사 부서 변경에 따른 차액 △1,106,297)
포상비(매출)	31,658,000	33,158,000	(1,500,000)	직제개편 관련 현업/본사 부서 변경에 따른 차액
대행사업비(매출)	50,830,647,071	2,673,050,729	48,157,596,342	수탁자산 취득처리 관련 차액 45,137,685,314(환급금 정산, 계정대체, 예산과목과 계정과목 상이에 따른 차액 등 3,019,911,028)
관서업무비(매출)	364,537,899	-	364,537,899	예산과목과 잡비 계정과목 상이에 따른 차액
성과급(매출)	27,649,034,210	-	27,649,034,210	인건비성 성과급 계정대체
일반운영비(매출)	1,062,734,781	-	1,062,734,781	예산과목과 잡비 계정과목 상이에 따른 차액
급료와임금(관리)	16,388,548,948	15,752,963,988	635,584,960	예산전용관련 계정대체

계 정 과 목	예산회계(A)	기업회계(B)	차액(A-B)	원 인
제수당(관리)	7,516,142,662	12,261,280,222	(4,745,137,560)	인건비성 복리후생비, 성과급, 예산전용 등 계정대체
퇴직급여(관리)	1,347,276,120	7,004,547,170	(5,657,271,050)	퇴직급여 계정과목 대체
복리후생비(관리)	5,246,704,086	4,727,231,087	519,472,999	인건비성 복리후생비 계정대체 512,165,760 콘도시설 유지관리비 선급비용 정산 등 7,307,239
공공요금및제세(관리)	823,245,380	822,680,380	565,000	가치금금 정산 차액
수선유지비(관리)	302,645,477	300,995,577	1,649,900	계정대체 1,583,900(직제개편 관련 현업/본사 부서 변경에 따른 차액 66,000
차량유지비(관리)	31,430,703	31,487,852	(57,149)	선급비용 정산 차액
보험료(관리)	5,665,420	5,989,420	(324,000)	선급비용 정산 차액
지급수수료(관리)	1,410,952,222	1,397,504,722	13,447,500	선급비용 지급액
연구비(관리)	22,303,203	21,196,906	1,106,297	직제개편 관련 현업/본사 부서 변경에 따른 차액
포상비(관리)	299,524,000	298,024,000	1,500,000	직제개편 관련 현업/본사 부서 변경에 따른 차액
관서업무비(관리)	162,530,104	-	162,530,104	예산과목과 잡비 계정과목 상이에 따른 차액
성과급(관리)	3,025,119,270	-	3,025,119,270	인건비성 성과급 계정대체
일반운영비(관리)	219,693,867	-	219,693,867	예산과목과 잡비 계정과목 상이에 따른 차액
이자비용	29,623,342,179	16,866,168,358	12,757,173,821	차입금 이자비용 미지급 계상 등
(자 산)				
저장품	11,508,153,832	12,528,472,634	(1,020,318,802)	계정대체
기타의투자자산	363,600,000	0	363,600,000	계정대체
건 물	2,496,024,167	1,721,467,904	774,556,263	계정대체
기계장치	369,910,500	381,220,830	(11,310,330)	계정대체
선로설비	18,183,109,112	21,481,378,196	(3,298,269,084)	계정대체 △3,430,348,913 및 선급금 정산 132,079,829
전로설비	1,555,013,125	3,082,455,749	(1,527,442,624)	계정대체 △1,529,682,624 및 선급금 정산 2,240,000
전동차량	923,996,309	1,826,289,899	(902,293,590)	계정대체
차량운반구	125,107,437	120,740,437	4,367,000	계정대체
공기구비품	1,921,108,454	2,062,185,375	(141,076,921)	계정대체
기타의무형자산	487,922,170	0	487,922,170	계정대체
장기차입금	50,000,000,000	-	50,000,000,000	시재정투융자기금 단기차입

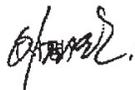
재고실사 확인서

● 회 사 명 : 서울특별시도시철도공사

● 실사장소 : 고덕차량관리소

● 실 사 일 : 2013. 2. 4

● 실사기준일 : 2012. 12. 31

● 참 석 자 : 실사인 이재찬 차장 , 입회인(회계사) 이석원, 안효재 

● 창고상태 및 재고 보관상태

(1) 재고자산의 구성

회사의 재고자산은 철도 수리에 사용되는 부품으로 구성됨(피스톤, 베어링, 볼트, 너트, 와셔액, 센서, 스위치, 게스킷 등등)
해당 재고는 사용되는 방법에 따라, 소모성(형광등, 고무류, 볼트, 너트, 베어링, 오일등)과 비소모성(고가의 품목으로 수선 후 재
사용 하는 물품)으로 구분됨. 비소모성 품목의 경우, 사용 후 재입고 될 경우 재고 LIST상 '중고품'으로 분류됨

(2) 재고자산의 보관

소모성 재고의 경우 대부분 금액이 작고 수량이 많음. 비소모성의 경우는 금액이 크고 수량이 적음. 회사는 연 1회 정기적으로
재고조사를 실시하고, 추가적으로 서울시의 감사 또는 회계감사시 비정기적인 재고 조사를 실시함. 고덕차량관리소의 재고는 크

게 세곳으로 나뉘어져 보관되고 있음(경정비소(5%), 중정비소(90%), 중정비수리소(5%)). 경정비소는 하루에 1회 지하철이 운행을 마치고 정차하여 엔진오일 교환 등의 간단한 작업을 하는곳이고, 중정비소에서는 4년에 1회, 대대적인 수선 또는 부품의 교환이 이뤄짐. 중정비소 내에는 부속품에 대한 교환을 위해 수리소를 운영하는데, 그 곳에도 재고의 일부가 보관되고 있음

(3) 재고자산의 입출고

회사의 재고는 과거 재고자산 Tag를 부착하여 수기로 관리하였으나, 2000년도부터 100% 전산처리로 입출고 관리하고 있음. 2009년부터 스마트폰을 통해 QR코드를 이용한 전산처리 시스템을 운영중임. 도시철도 공사 직원 재고관리 어플을 통해 해당 재고의 입출고 여부 및 수량 관련 정보 도출이 가능함

● 차이현황

(1) 고무,완충(물품분류번호 2244-021-0215-2)에 대해 수량 차이가 발생하였음.(회사제시 : 2,089개, SAC 실사 : 1,539개)
해당 차이는 2012-12-31기준 수량과 실사일 현재인 2013-02-04 기간 사이에 출고되어 차이 발생함. '청구 및 출급증' 수령하여 해당 차이 수량이 13년 1월에 출고되었음을 확인함

(2) 유리,강화(물품분류번호 5620-006-6640-1)에 대해 수량 차이가 발생하였음.(회사제시 : 3개, SAC 실사 : 2개)
해당 차이는 2012-12-31기준 수량과 실사일 현재인 2013-02-04 기간 사이에 출고되어 차이 발생함. '청구 및 출급증' 수령하여 해당 차이 수량이 13년 2월에 출고되었음을 확인함

(3) 결론

실사시 모든 차이는 소명되었으며, 재무제표에 적절히 반영되었음을 확인함

12. 정·현원표

서울특별시도시철도공사

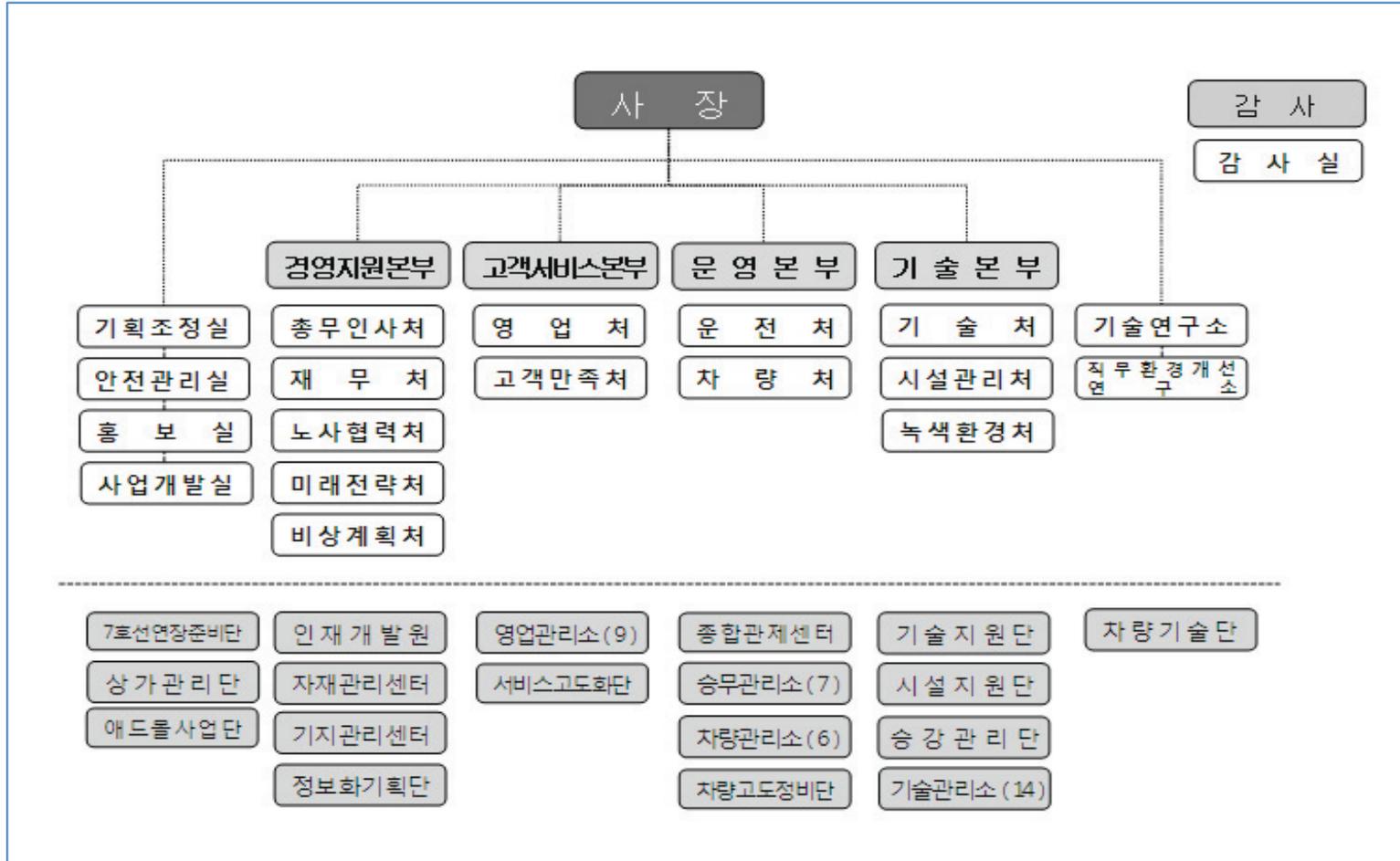
(단위 : 명)

직 급 \ 연 도	2012년		2011년		비 고
	정 원	현 원	정 원	현 원	
임 원	6	6	6	6	
1 급	26	19	26	24	
2 급	113	113	113	107	
3 급	597	548	578	565	
4 급	1,360	1,267	5,507	1,210	
5 급	1,705	1,618		1,555	
6 급	2,717	2,165		2,140	
7 급		596		619	
8 급		4		149	
9 급		132	1		
합 계	6,524	6,468	6,230	6,376	

13. 서울특별시도시철도공사 기구표

- 본사 : 사장 감사 4본부 5실 2연구소 12처
- 현업 : 1원 3센터 10단 36관리소

2012.12.31일 현재



출 판 사 항

제 목 2012회계연도 결산서

인 쇄 일 2013. 3.

발 행 일 2013. 3.

인 쇄 처 서울특별시 영등포구 여의도동 15-4 퍼스텍빌딩 1F/5F
경성문화사

TEL : (02) 786-2999 FAX : (02)786-2930

발 행 처 서울특별시 성동구 천호대로 346

서울특별시도시철도공사 재무처 회계팀

TEL : (02)6311-2209 FAX : (02)6311-4271

발간자 처장 박기하, 팀장 민경남

인쇄단가 (비매품)
