

제276회 임시회  
교 통 위 원 회

『행복한 시민 신뢰받는 기업 글로벌 No.1 서울교통공사』  
**부족자금 장기차입계획 보고**

---

2017. 8.



서울교통공사  
Seoul Metro

# 부족자금 장기 차입계획 보고

**공사의 재정여건상 전동차량 교체 등 안전과 직결된 내용연수 경과 노후시설 개선자금 5,505억원('17년 1,885억원, '18년 3,620억원) 자체조달이 불가함에 따라 동 자금 장기차입 필요**

**관련근거**

- 지방공사채 발행·운영기준 : 지방의회 공사채 발행계획 보고

**주요내용**

- 차입금액 : 5,505억원('17년 1,885억원, '18년 3,620억원)

- 주요내역 (세부내용 : 별첨) (단위 : 억원)

구 분	계	2017	2018	비 고
계	5,505	1,885	3,620	2년간 총 40개 사업
전동차량	3,021	986	2034	전동차 구매 등 4개 사업
전로설비	1,249	336	913	2호선 노후 전력설비 개량 등 21개 사업
선로설비	1,235	563	673	승강장 안전문 비상문설치 등 15개 사업

- 2017년 자금전망(2,532억원 부족) (단위 : 억원)

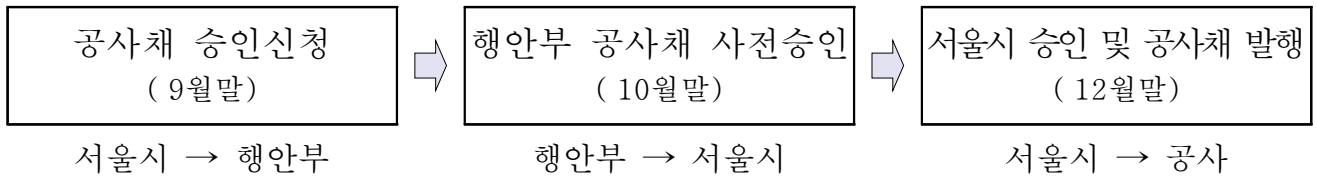
수 입 (A)			지 출 (B)			부족자금 (C=A-B)
소계	전기이월	당년수입	소계	당년지출	차기이월	
30,768	1,793	28,975	33,300	32,650	650	2,532

※ 차기이월 650억원은 기 수령 국고보조금 사용 잔액임

○ **장기차입 주요내용**

- 차입방법 : 공사채 발행 등
- 차입기간 : 10년 이내
- 차입조건 : 매 3개월 이자 후급, 만기 일시상환

## □ 향후 추진일정



- 붙임 : 1. 공사채 발행 대상사업.  
2. 2017년 자금전망.  
3. 장기 차입금 상환계획.  
4. 공사채 발행현황.  
5. 지방공사채 발행관련 법령.  
6. 지방공사채 발행조건 및 절차. 끝.

**붙임 1**

# 공사채 발행 대상사업

**총괄현황**

(단위 : 백만원)

구분	계	2017년	2018년	비고
계	550,575	188,581	361,994	2년간 총 40개 사업
전동차량	302,092	98,647	203,445	전동차 구매 등 4개 사업
전로설비	124,910	33,650	91,260	2호선 노후 전력설비 개량 등 21개 사업
선로설비	123,573	56,284	67,289	승강장 안전문 비상문설치 등 15개 사업

**세부내역**

(단위 : 백만원)

연번	구분	사업명	소요예산			
			계	'17년	'18년	
		계	793,163	312,405	480,758	
		국·시비	242,588	123,824	118,764	
		자체	550,575	188,581	361,994	
1	전동차량	2,3호선 노후전동차 교체	계	268,222	106,137	162,085
		국·시비	33,900	12,500	21,400	
		자체	234,322	93,637	140,685	
2		5,7,8호선 노후전동차 교체	자체	62,500	0	62,500
3		4호선 교차류 전동차차상신호장치(ATC) 개량	자체	920	920	0
4		전동차 개조(개량)	자체	4,350	4,090	260
5		2호선 노후 전력설비 개량	계	19,362	6,799	12,563
		국·시비	9,680	3,399	6,281	
		자체	9,682	3,400	6,282	
6		3,4호선 노후 전력설비 개량	계	33,775	15,899	17,876
		국·시비	16,887	7,949	8,938	
		자체	16,888	7,950	8,938	
7		2호선 균자차량기지 전선로 개량	자체	2,003	2,003	
8	전로설비	3·4호선 노후 전선로 개량	계	25,677	1,918	23,759
		국·시비	12,839	959	11,880	
		자체	12,839	959	11,880	
9		2호선 ATS 노후설비 개량	자체	617	0	617
10		무정전전원장치(UPS, 축전지)	자체	2,177	687	1,490
11		선로전환기(노후 선로전환기 교체)	자체	1,668	368	1,300
12		5,7,8호선 신호시스템(연동장치 등) 개량	자체	400	0	400
13		1~4호선 선로전환기 교체	자체	2,034	1,103	931
14		관제시스템 개량	자체	8,620	800	7,820

(단위 : 백만원)

연번	구분	사 업 명	소요예산			
			계	'17년	'18년	
15		1~4호선 노후 송배전설비 교체 공사	계	24,085	11,385	12,700
			국·시비	12,042	5,692	6,350
			자체	12,043	5,693	6,350
16		강체 전차선 지지철물	계	10,293	6,223	4,070
			국·시비	5,146	3,111	2,035
			자체	5,147	3,112	2,035
17		전기실 개량 (2단계 - 터널 전력간선 개량)	계	9,437	9,437	0
			국·시비	4,718	4,718	0
			자체	4,719	4,719	0
18	전로설비	전기실 개량(3단계)	계	4,104	0	4,104
			국·시비	2,052	0	2,052
			자체	2,052	0	2,052
19		노후 전차선로 개량	계	5,448	2,478	2,970
			국·시비	2,724	1,239	1,485
			자체	2,724	1,239	1,485
20		전기실, 일반전기시설 전면 개보수	자체	25,000	0	25,000
21		1-4호선 노후 콘크리트 전주교체	계	2,414	1,114	1,300
			국·시비	1,207	557	650
			자체	1,207	557	650
22		5-8호선 콘크리트 전주 교체 공사	자체	1,070	300	770
23		변전소 노후 보호장치 및 시스템 개선	자체	800	400	400
24		변전소 전기시설 전면 개수	자체	10,000	140	9,860
25		전차선 설비 보수공사	자체	3,220	220	3,000

(단위 : 백만원)

연번	구분	사 업 명		소요예산		
				계	'17년	'18년
26		승강장안전문비상문설치	계	55,743	55,743	0
			국·시비	39,020	39,020	0
			자체	16,723	16,723	0
27		PSD 레이저스캐너 장애물센서 교체 (국산화 포함)	계	12,376	2,953	9,423
			국·시비	2,953	2,953	0
			자체	9,423	0	9,423
28		승강장 안전발판 설치(1-4)	계	7,380	1,470	5,910
			국·시비	3,690	735	2,955
			자체	3,690	735	2,955
29		승강장 안전발판 설치(5-8)	계	6,190	2,145	4,045
			국·시비	3,095	1,073	2,023
			자체	3,095	1,073	2,023
30		노후레일 교체	자체	8,800	6,130	2,670
31		분기기 개량	계	8,656	2,856	5,800
			국·시비	2,900	0	2,900
			자체	5,756	2,856	2,900
32		자갈도상개량	계	20,268	10,668	9,600
			국·시비	10,134	5,334	4,800
			자체	10,134	5,334	4,800
33	선로설비	통합관제시스템 구축	계	13,360	3,706	9,654
			국·시비	6,680	1,853	4,827
			자체	6,680	1,853	4,827
34		화재수신반 개량	계	1,563	73	1,490
			국·시비	0	0	0
			자체	1,563	73	1,490
35		지상(고기역) 승강장 소방시설 보완설치	자체	2,438	450	1,988
36		터널내 연결송수관설비 설치(1-4)	계	14,972	5,259	9,713
			국·시비	7,486	2,630	4,857
			자체	7,486	2,630	4,857
37		터널내 연결송수관설비 설치(5-8)	자체	6,164	555	5,609
38		스프링클러 설치	자체	12,242	3,970	8,272
39		내진성능 보강	계	87,640	40,500	47,140
			국·시비	61,348	28,350	32,998
			자체	26,292	12,150	14,142
40		고기방음벽 교체 및 성능개선	계	7,175	3,506	3,669
			국·시비	4,088	1,753	2,335
			자체	3,088	1,753	1,335

**붙임 2**

# 2017년 자금전망

(단위 : 억원)

과 목		예 산	계 획	1월 (실적)	2월 (실적)	3월 (실적)	4월 (실적)	5월 (실적)	6월 (실적)	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전기이월 (A)		-	1,793	1,793	1,780	2,338	3,181	3,008	3,299	2,331	2,014	2,194	2,580	2,989	3,024
<b>수 입 계 (B)</b>		<b>29,004</b>	<b>31,507</b>	<b>2,981</b>	<b>3,400</b>	<b>2,929</b>	<b>2,015</b>	<b>2,060</b>	<b>1,943</b>	<b>1,690</b>	<b>2,142</b>	<b>2,489</b>	<b>2,371</b>	<b>2,470</b>	<b>5,017</b>
자 체 수 입	운수수익	16,954	17,376	1,430	1,405	1,555	1,405	1,493	1,341	1,409	1,415	1,448	1,491	1,494	1,490
	부대수익	2,041	2,148	214	173	148	97	240	166	161	212	178	168	196	195
	기타수익	964	1,452	70	133	47	97	117	331	89	81	232	86	91	78
	영업외수익등 (선수금)	388	1,081	167	164	142	129	210	105	31	32	28	23	24	26
외 부 조 달	차입금	6,051	2,532	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,532
	단기차입금	-	2,600	1,100	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도시철도공채	795	2,969	-	-	-	-	-	-	-	402	603	603	665	696
	시출자금	1,441	1,349	-	25	1,037	287	-	-	-	-	-	-	-	-
	보조금	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>지 출 계 (C)</b>		<b>29,004</b>	<b>32,650</b>	<b>2,994</b>	<b>2,842</b>	<b>2,086</b>	<b>2,188</b>	<b>1,769</b>	<b>2,911</b>	<b>2,007</b>	<b>1,962</b>	<b>2,103</b>	<b>1,962</b>	<b>2,435</b>	<b>7,391</b>
원 리 금 상 환	시제투 상환	687	513	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	단기차입금상환	-	2,600	-	-	-	-	-	1,100	-	-	-	-	-	1,500
	공채 상환	805	805	-	-	1	-	1	-	2	2	2	2	306	489
	공사채 상환	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	이자비용	292	242	7	38	4	-	13	3	-	20	11	8	78	60
자본투자비		5,347	4,339	261	77	108	602	145	248	483	502	462	432	477	542
운 영 비 용	인건비	11,143	10,787	936	710	1,135	796	715	722	770	772	990	861	857	1,523
	성과급	1,178	1,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,201
	기타영업비 등	8,552	11,163	1,277	1,017	838	790	895	838	752	666	638	659	717	2,076
<b>차기이월 (A+B-C)</b>		<b>-</b>	<b>650</b>	<b>1,780</b>	<b>2,338</b>	<b>3,181</b>	<b>3,008</b>	<b>3,299</b>	<b>2,331</b>	<b>2,014</b>	<b>2,194</b>	<b>2,580</b>	<b>2,989</b>	<b>3,024</b>	<b>650</b>

※ 필수 최소차기 이월금액 : 보유 국고보조금 잔액(650억) 반영, 도시철도공채 추가  
배분액(2,400억) 반영

※ 연락운임('13~14년) 미정산액(991억) 반영





**붙임 4**

## 공사채 발행현황

(2011~2015년)

(단위 : 억원)

구 분	발 행				상 환		잔 액 (a-b)
	차입일	금액(a)	이율(%)	상환조건	상환일	금액(b)	
합 계		7,850				5,850	2,000
공사채	'11.10.28 (1차)	2,400	4.05	3년 일시상환 (3개월 후납)	'14.10.28 (기상환)	2,400	-
	'11.12.02 (2차)	1,500	3.81		'14.12.02 (기상환)	1,500	-
	'12.12.10 (3차)	950	3.02		'15.12.10 (기상환)	950	-
	'15.02.13 (4차)	1,000	2.086	2년 일시상환 (3개월 후납)	'17.02.13 (기상환)	1,000	-
		2,000	2.407	7년 일시상환 (3개월 후납)	'22.02.13	-	2,000

### 【 연도별 공사채 발행실적 】

(단위 : 억원)

구분	계	'81~'87년	'99년	'00년	'01년	'02년	'11년	'12년	15년
승인액	23,921	6,026	3,833	2,028	2,222	1,926	4,886	0	3,000
발행액	20,474	6,026	1,800	2,028	1,100	1,670	3,900	950	3,000

## 지방공사채 발행 관련 법령

### □ 채권발행 관련 법령

- 지방공기업법 제68조 제1항 “공사는 지방자치단체 장의 승인을 받아 사채를 발행하거나 외국차관을 할 수 있다.”
- 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제28조 “서울교통공사는 필요한 경우에 시장의 승인을 얻어 사채를 발행할 수 있다.”

### □ 행정안전부 승인관련 법령

- 지방공기업법 제68조 제3항 “지방자치단체의 장은 발행되는 사채가 대통령령으로 정하는 기준을 초과하는 경우(부채비율 200% 이상인 경우, 최근 3년간 당기손실이 발생한 경우, 공사채 발행 예정액이 300억원 이상인 경우)에는 승인을 하기 전에 미리 행정안전부장관의 승인을 받아야 한다.”

### □ 이사회 부의관련 법령

- 서울교통공사 정관 제28조(의결사항) 제5호 “자금의 장, 단기 차입과 그 상황에 관한 사항”
- 이사회 운영규정 제6조(의결사항) 제7호 “자금의 장, 단기 차입과 그 상황에 관한 사항”
- 2017년 예산총칙 제7조(일시차입금) “2017년도에 서울교통공사가 차입할 수 있는 한도액은 차입금 5,000억으로 한다.”

## 붙임 6

# 지방공사채 발행 조건 및 절차

(‘17년 지방공사채 발행·운영 기준 - 행정안전부)

### □ 공사채 발행 대상

- 내용연수 경과하고 안전과 직결된 노후시설 재투자비(전동차량, 선로·전로설비)

### □ 행정안전부장관 사전승인 대상

- ▶ 사채발행 승인신청 당시 사채발행 예정액을 합산한 부채비율이 100분의 200 이상인 경우
- ▶ 최근 3년 이상 계속하여 당기순손실이 발생한 경우
- ▶ 공사채 발행 예정액이 300억원 이상인 경우

### □ 발행 승인기준 및 조건

- ▶ 발행한도액 : 순자산의 2배 한도
- ▶ 발행한도액 심사기준(부채비율) : 200% 이하 (승인지침 : ‘17년 하반기 100%)  
※ 부채비율 = (재무상태표상 총부채 / 순자산) × 100

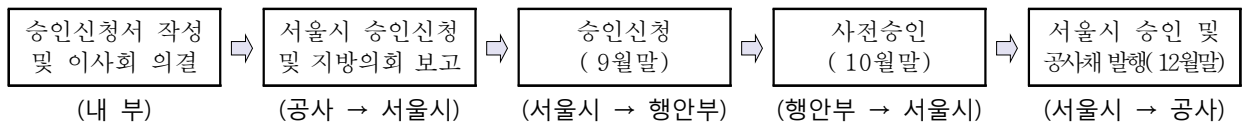
구분	자산재평가 반영시	자산재평가 제외시	비고
2017년	54.36%	72.84%	

- 자산재평가 반영 : 총부채 44,358억원, 순자산 80,130억원
- 자산재평가 미반영 : 총부채 44,358억원, 순자산 60,898억원

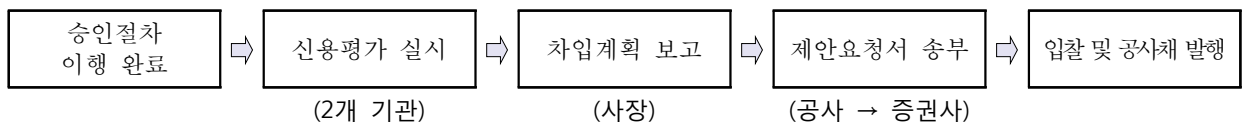
- 유형자산 재평가로 인해 발생한 재평가잉여금은 순자산 규모에서 제외
- 공사채 발행금액 및 부채비율이 높다고 판단되는 경우 등 필요시 지방자치단체의 상황보증서 첨부 의무화

### □ 승인신청 및 발행절차

#### ○ 승인신청절차



#### ○ 발행절차 : 약 4주 소요



※ 발행비용(신용평가비용) : 40백만원(부가세 포함) = 20백만원 × 2개 기관