

제289회 임시회  
교 통 위 원 회

『2020년』

# 부족자금 장기차입계획 보고(안)

---

2019. 8.



서울교통공사  
Seoul Metro

## 《2020년 부족자금 장기차입 계획(안)》

### □□ 차입근거 : 행정안전부 '19년도 공사채 발행·운영기준

- 전동차량, 전로·선로설비 등 안전과 직결된 내용연수 경과 노후시설 개선사업

### □□ 차입금액 및 주요내역

- 차입금액 : 3,281억원('20년도)

- 주요내역 (세부내용 : 별첨) (단위 : 억원)

구분	계	비고
계	3,281	총 40개 사업
전동차량	2,304	노후 전동차 교체 2개 사업
선로설비	190	지상역사 개선 등 16개 사업
전로설비	787	전차선로 개량 등 22 사업

※ 발행한도 : 부채비율 100% 이내 (12,704억원, 78.5%, 2019.6.30.기준)

※ 2020년 서울시 예산편성 결과에 따라 변동가능

### □□ 2020년 부족자금 전망

- 부족자금 : 6,602억원

(단위 : 억원)

'20년 수입 (A)	'20년 지출(B)				부족재원 (B-A)
	계	운영비	원리금상환	자본투자비 등	
24,891	31,493	22,096	321	9,076	6,602

※ '19년 중장기재무관리계획 전망(예정) 기준

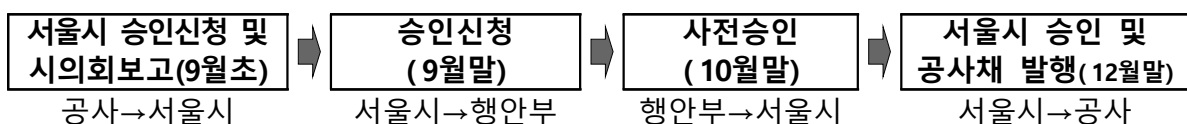
※ 부족재원 조달 ⇒ 자체절감 611억원, 공사채 발행 3,281억원

운영비 및 자체 투자사업 부족분 2,710억원

### □□ 장기차입 주요내용

- 차입금액 : 3,281억원
- 차입방법 : 공사채 발행 등
- 차입기간 : 10년 이내
- 차입조건 : 매 3개월 이자 후급, 만기 일시상환

### □□ 향후 추진일정



# 붙임 목록

1. 노후시설 개선대상 내역(2020년)
2. 2020년 부족자금 전망
3. 장기차입금 상환계획
4. 공사채 발행 현황
5. 지방공사채 발행조건 및 절차

## 2020년 노후시설 개선 대상사업

### □ 총괄

(단위 : 백만원)

구분	금액	비고
계	328,133	총 40개 사업
전동차량	230,355	노후 전동차 교체 2개 사업
선로설비	19,028	지상역사 개선 등 16개 사업
전로설비	78,750	전차선로 개량 등 22개 사업

※ 총 사업비 중 국·시비를 제외한 1~8호선 자체 분

### < 호선별 내역 >

(단위 : 백만원)

구분		계	1~4호선	5~8호선
계	계	499,612	260,971	238,641
	국비	21,400	21,400	-
	시비	150,079	101,344	48,735
	자체	328,133	138,227	189,906
전동차량	계	282,655	141,483	141,172
	시비	52,300	52,300	0
	자체	230,355	89,183	141,172
선로설비	계	45,987	26,437	19,550
	국비	7,931	7,931	-
	시비	19,028	9,253	9,775
	자체	19,028	9,253	9,775
전로설비	계	170,970	93,051	77,919
	국비	13,469	13,469	-
	시비	78,751	39,791	38,960
	자체	78,750	39,791	38,959

□ 세부내역

(단위 : 백만원)

연번	구분	사업명	소요예산	비고	
1~8호선      합계			계	499,612	
			국비	21,400	
			시비	150,079	
			자체	328,133	
1	전동차량	노후전동차교체(2,3,호선)	계	141,483	
			시비	52,300	
			자체	89,183	
2	궤도	분기기   개량(1~4호선)	계	4,965	
			시비	1,738	
			국비	1,489	
3		레일   교체(1~4호선)	계	5,300	
			국비	1,590	
			시비	1,855	
4		선로 설비	역사바닥 유도등 개량사업	계	1,200
				국비	360
				시비	420
5			화재수신기 교체	계	150
	국비			45	
	시비			52	
6	소방펌프 및 배관시설 보완		계	900	
			국비	270	
			시비	315	
7	기계		기계설비 자동제어시스템 개량	계	11,634
		국비		3,490	
		시비		4,072	
8		역사 환기실바닥 개량	계	407	
			국비	122	
			시비	143	
9		위생급배수 설비 개량	계	581	
			국비	175	
			시비	203	
10		승강설비조작반 교체	계	1,300	
	국비		390		
	시비		455		
			자체	455	

(단위 : 백만원)

연번	구분	사업명	소요예산	비고		
11	전기	송배전설비 개량(1~4호선)	계	6,400		
			국비	1,920		
			시비	2,240		
			자체	2,240		
12		변전소 전력설비 개량(1~4호선)	계	7,879		
			국비	2,364		
			시비	2,758		
			자체	2,757		
13		전기실 개량(1~4호선)	계	7,284		
			국비	2,185		
			시비	2,549		
			자체	2,550		
14	전로 설비	전선로개량(1~4호선)	계	11,900		
			국비	3,570		
			시비	4,165		
			자체	4,165		
15		신호	선로전환기 교체(1~4호선)	계	308	
				국비	92	
				시비	108	
				자체	108	
16		신호	2호선ATS노후설비개량	계	336	
				국비	101	
				시비	117	
				자체	118	
17	신호	무정전 전원장치	계	230		
			국비	69		
			시비	81		
			자체	80		
18	통신	지능형통합모니터링 구축(1~4호선)	계	10,233		
			국비	3,070		
			시비	3,582		
			자체	3,581		
19		통신	역사 방송(무선)장치 개량	계	326	
				국비	98	
				시비	114	
				자체	114	
20	관제	통합관제시스템 구축	계	48,155		
			시비	24,077		
			자체	24,078		
			계	260,971		
1~4호선 계			국비	21,400		
			시비	101,344		
			자체	138,227		
			계			

(5~8호선)

(단위 : 백만원)

연번	구분	사업명	소요예산	비고	
21	전동차량	노후전동차교체(5,7호선)	계	141,172	
			시비	-	
			자체	141,172	
22	궤도	분기기 개량(5~8호선)	계	1,035	
			시비	518	
			자체	517	
23	선로 설비	철도중장비(5~8호선)	계	5,140	
			시비	2,570	
			자체	2,570	
24	기계	노후 배수펌프 시설 개량(5~8호선)	계	436	
			시비	218	
			자체	218	
25	기계	환기설비 개량(5~8호선)	계	2,914	
			시비	1,457	
			자체	1,457	
26	기계	노후승강설비 교체(5~8호선)	계	8,500	
			시비	4,250	
			자체	4,250	
27	기계	노후승강설비 조작반 교체(5~8호선)	계	525	
			시비	262	
			자체	263	
28	기계	E/S 분해 정비공사(5~8호선)	계	1,000	
			시비	500	
			자체	500	
29	전기	노후 변전설비 개량(5~8호선)	계	12,000	
			시비	6,000	
			자체	6,000	
30	전기	노후 송배전설비 개량(5~8호선)	계	4,300	
			시비	2,150	
			자체	2,150	
31	선로 설비	노후 전차선로 개량(5~8호선)	계	4,492	
			시비	2,246	
			자체	2,246	
32	선로 설비	노후 일반전기시설물 개량(5~8호선)	계	10,400	
			시비	5,200	
			자체	5,200	
33	신호	신호시스템 연동장치 개량(5~8호선)	계	3,600	
			시비	1,800	
			자체	1,800	

(5~8호선)

(단위 : 백만원)

연번	구분	사 업 명	소요예산	비고	
34		선로전환기 개량(5~8호선)	계	2,370	
			시비	1,185	
			자체	1,185	
35		무정전 전원장치 개량(5~8호선)	계	1,677	
			시비	839	
			자체	838	
36		열차무선설비 개량(5~8호선)	계	27,300	
			시비	13,650	
			자체	13,650	
37		정보통신기계실 개량(5~8호선)	계	3,900	
			시비	1,950	
			자체	1,950	
38	통신	복합통신설비 개량(5~8호선)	계	3,500	
			시비	1,750	
			자체	1,750	
39		비상통화장치 개량(5~8호선)	계	2,620	
			시비	1,310	
			자체	1,310	
40		터널 방송 시스템 개량(5~8호선)	계	1,760	
			시비	880	
			자체	880	
5~8호선 계			계	238,641	
			시비	48,735	
			자체	189,906	



# 2020년 부족자금 전망

〈 서울교통공사 〉

## □ 2020년 예산규모 추정

(단위 : 억 원)

지 출				수 입			
구 분	'19년 (A)	'20년 (B)	증감 (B-A)	구 분	'19년 (A)	'20년 (B)	증감 (B-A)
계	29,842	31,493	1,651	계	29,842	31,493	1,651
영 업 비 용	20,953	22,096	1,143	자체 수입	20,368	20,127	△241
인건비	11,389	11,282	△107	운수수입	16,532	16,532	-
경 비	9,564	10,814	1,250	부대수입	2,188	2,007	△181
자본투자비	6,156	9,036	2,879	기타수입	1,648	1,588	△60
예 비 비	110	40	△70	시 출자금	1,855	4,061	2,206
원리금 상환	2,623	321	△2,301	국고보조금	620	703	83
원 금	2,129	174	△1,954	공 채	1,234	-	△1,234
이 자	494	147	△347	공사채 등	5,765	6,602	837

※ 운임인상 미반영, 중장기 재무관리계획 반영('19년 9월 이사회 의결예정)

## □ 부족재원 확보 방안 — 6,602억원

- ① 자체 확보 : 611억원 (발주·낙찰차액 및 경비절감 등)
- ② 운영비 시비 지원 건의 : 2,710억원 - 운임인상 전까지 한시 지원
  - 무임수송 보조 976억('20년 전망액 3,904억원의 25%)
  - 버스환승할인 보조 743억('20년 전망액 2,103억원의 약 35%)
  - 시 투융자기금 991억
- ③ 공사채 발행 : 3,281억원 ('20년 금회 승인 요청)



# 공사채 발행현황

(2011~2019년)

(단위 : 억 원)

구 분	발 행				상 환		잔 액 (a-b)
	차입일	금액(a)	이율 (%)	상환조건	상환일	금액(b)	
합 계		13,150				5,850	7,300
공 사 채	'11.10.28 (1차)	2,400	4.05	3년일시상환 (3개월 후납)	'14.10.28 (기상환)	2,400	-
	'11.12.02 (2차)	1,500	3.81		'14.12.2 (기상환)	1,500	-
	'12.12.10 (3차)	950	3.02		'15.12.10 (기상환)	950	-
	'15.02.13 (4차)	1,000	2.086	2년일시상환 (3개월 후납)	'17.02.13 (기상환)	1,000	-
		2,000	2.407	7년일시상환 (3개월 후납)	'22.02.13	-	2,000
	'18.06.18 (5차)	3,500	2.675	5년일시상환 (3개월 후납)	'23.06.18	-	3,500
	'19.07.12 (1차)	1,800	1.567	5년일시상환 (3개월 후납)	'24.07.12		1,800

## 【 공사채 승인 및 발행실적 】

(단위 : 억 원)

구분	계	'11년	'12년	'15년	'18년	'19년
승인액	14,573	4,886	0	3,000	4,450	2,237
발행액	13,150	3,900	950	3,000	3,500	1,800

## 지방공사채 발행 조건 및 절차

- 2019년 지방공사채 발행운영 기준 개정안 (행정안전부) -

### □ 공사채 발행 대상

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

### □ 행정안전부장관 사전승인 대상 (지방공기업 시행령 제62조 제4항)

- ① 사채발행 승인신청 당시 사채발행예정액 합산 부채비율 200% 이상인 경우
- ② 최근 3년 이상 계속하여 당기순손실이 발생한 경우
- ③ 공사채 발행 예정액이 300억원 이상인 경우

### □ 발행 승인기준 및 조건

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

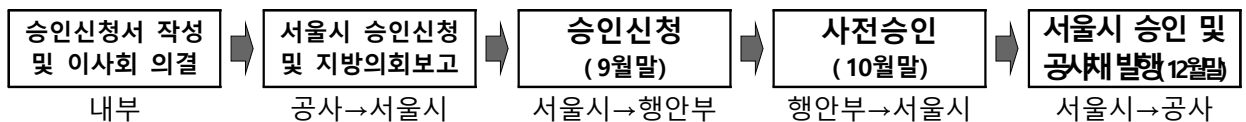
구분	자산재평가 포함시	자산재평가 제외시	비고
2019.6	53.2%	78.5%	12,704억원 발행한도액

- 자산재평가 순자산 포함 : 총부채 46,247억원, 순자산 87,264억원
- 자산재평가 순자산 제외 : 총부채 46,247억원, 순자산 58,951억원
- ※ 재평가잉여금 28,313억원

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

### □ 승인신청 및 발행절차

#### ○ 승인신청절차



#### ○ 발행절차 : 약 4주 소요

