

서울특별시 지하철 분야 출자 동의안

심 사 보 고

의 안 번호	2421
-----------	------

2021년 6월 16일
교 통 위 원 회

1. 심사경과

가. 제안자 : 서울특별시

나. 제안일자 : 2021년 5월 25일

다. 회부일자 : 2021년 5월 31일

라. 상정일자

○ 제301회 정례회 제1차 교통위원회(2021년 6월 16일 상정·의결)

2. 제안설명의 요지(제안설명자 : 도시교통실장 백호)

가. 제안사유

○ 서울시는 시민들에게 더욱 안전하고 편리한 지하철 이용환경을 제공

하기 위하여 지하철 분야에 출자기관인 서울교통공사를 운영하고 있음

- 서울 지하철은 개통 된 지 30년 이상 경과됨에 따라 노후화가 가중되고 있어, 안전사고 예방을 위해 차량 등 각종 시설물에 대한 신속하고 적극적인 개량이 필요함
- 이에, 지하철 노후차량 개선지원 사업에 최초로 국비를 확보하고 그에 대한 지방비 매칭분을 2021회계연도 서울특별시 추가경정 예산에 반영하기 위해 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 출자에 대한 동의를 얻고자 함

나. 주요내용

【출자개요】

- 대상기관 : 서울교통공사

기관현황

- 설립일자 : 2017. 05. 31
- 설립목적 : 지하철 건설·운영(서울지하철 1~8호선) 및 부대사업
도시교통 발전과 시민복리 증진
- 위 치 : 서울시 성동구 천호대로 346(용답동)
- 조 직
- 본 사 : 6본부, 9실, 45처 / 현 업 : 1부문, 2원, 6단, 57센터, 42사업소
- 인 원 : 정원 16,771명 / 현원 16,846명
- 지원시설 : 해당없음

- 관련법령 : 지방공기업법 제49조

서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례

【추경 대상 사업】 : 지축 도시철도차량기지 내 택배분류장 조성

- 지하철역 승강편의시설 설치
- 지하역사 공기질 개선사업
- 지하철역 출입구 캐노피 설치
- 지하철 환기구 개선
- 도시철도 노후차량 개선지원

【출자의 필요성】

- 우리시는 지난 2017년부터 노후차량 교체사업을 추진해왔으나 지하철 신규 건설 수준의 대규모 재원 확보에 어려움이 있었음
- 2020년 「도시철도법」 일부개정에 따라 노후차량 교체사업에 대한 국비를 최초 확보하게 됨에 따라 시 재정부담을 덜게 된 바, 이 기회를 활용하여 시민안전을 담보하는 노후차량 교체사업이 무리없이 추진될 수 있도록 지방비 매칭분 마련이 시급함
- 또한 사회적 약자도 동등하게 대중교통 서비스를 이용할 수 있도록 지하철 시설물에 보다 적극적인 투자가 필요하나, 운영기관 재정난으로 사업 추진이 어려워 서울시의 예산 지원이 필수적인 상황임

3. 참고사항

가. 관계법령

○ 「지방재정법」 제18조

제18조(출자 또는 출연의 제한) ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.

② 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다.

③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

나. 예산조치 : 2021년도 추경예산편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

4. 검토의견(수석전문위원 장훈)

가. 동의안의 개요

- 동 동의안은 서울시가 서울교통공사에 대한 출자금을 2021회계연도 추가경정 예산으로 출자하기 이전에 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 서울시의회의 의결을 얻고자 하는 것임

※ 참고 : 「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한)

제18조(출자 또는 출연의 제한)

- ③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

나. 검토의견

■ '21년 지하철 분야 출자 내용(추경 예산편성)

- 서울시는 2021년도 예산으로 1,697억 72백만원을 서울교통공사에 출자금으로 편성한 바 있으며, 이번 추경을 통해 총 398억 3백만원(23.4%)을 추가 증액하여 출자하고자 하는 것으로

동 동의안은 지하철 이용편의 증진시설 설치(26억 77백만원), 지하철역사 공기질 개선(136억 31백만원), 지하철역 출입구 캐노피 설치(3억 원), 지하철 환기구 개선(2억 5천만원)에 추가로 필요한 예산편

성과 도시철도법¹⁾ 개정으로 최초 국비를 지원받아 추진하는 도시철도 노후차량 개선지원 사업(229억 45백만원)의 신규 예산편성에 대한 시의회 동의를 받고자 하는 것임

※ 서울시 지하철 분야 출자 동의안 사업관련 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2019년		2020년		2021년			비 고
	본예산	추경	본예산	추경	본예산	추경(안)	증감액	
합 계	43,168	51,999	87,377	43,000	26,907	66,710	39,803	
지하철역 승강편의시설 설치	24,068	24,868	34,600	40,300	17,050	19,727	2,677	시비
지하역사 공기질 개선	17,500	26,081	49,227	-	8,277	21,908	13,631	국비:시비 =3:7
지하철역 출입구 캐노피 설치	1,600	-	2,300	2,700	1,000	1,300	300	시비
지하철 환기구 개선	-	1,050	1,250	-	580	830	250	시비
도시철도 노후차량 개선지원	-	-	-	-	-	22,945	22,945	신규 사업 (국비지원)

주 : “지하철역 승강편의시설 설치” 2021년 본예산은 순수 출자금 현황이며, “도시철도 노후차량 개선 지원”사업 국비지원 비율은 25%(지방비 75%는 시와 공사 50%씩 매칭)

■ 출자 동의안 의의

- 서울시가 서울교통공사에 출자를 하기 위해서는 「지방재정법」 제18조 제1항2)에 따라 법령에 근거가 있는 경우에만 가능하며 「지방공기업

1) 「도시철도법」 2021.1.12.일 개정, 7.13일 시행

제22조(정부 지원 등) ⑦ 정부는 도시철도 이용자의 안전을 위하여 도시철도운영자가 국토교통부령으로 정하는 노후화된 도시철도차량을 교체하는 경우 필요한 소요자금의 일부를 보조할 수 있다.

2) 「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한) ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.

법」 제49조3)에 따라 설립된 서울교통공사는 동법 제17조4)에 근거하여 출자할 수 있으며, 이 경우 「지방재정법」 제18조제3항5)에 따라 사전에 시의회의 의결을 얻도록 하고 있음

- 이에 동 동의안은 '21년도 추가경정예산안의 출자 내용과 필요성 등을 고려하여 출자 동의 여부를 시의회에서 미리 승인받고자 하는 것으로 출자 금액은 향후 예산편성 절차에 따라 의회 심의⁶⁾를 통해 최종적으로 확정될 예정임

■ 출자 동의 필요성

- 서울교통공사는 2020년 기준 영업연장 357.4km, 지하철역 331개 역, 전동차 3,850량을 운영하면서 일평균 약530만명의 승객을 수송하고 있으나 총수익 1조 6,107억원, 총비용 2조 7,244억원으로 당기순손실 1조 1,137억원, 부채 6조 2,635억원 등 만성적인 재정 적자에 시달리고 있는 실정임
- 특히, 2020년에 발생한 코로나19로 인한 이용승객 감소에 따른 운

3) 「지방공기업법」 제49조(설립) ① 지방자치단체는 제2조에 따른 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우에는 지방공사를 설립할 수 있다.

4) 「지방공기업법」 제17조(출자 등) ① 지방자치단체의 일반회계나 다른 특별회계는 지방직영기업의 특별회계에 필요한 출자(出資)를 할 수 있다.

5) 「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한) ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.

② 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다.

③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

6) 지방재정법 제18조의 출자·출연 시 지방의회 사전의결 관련 해석기준 통보(행정자치부 재정정책과-5653호, 2015.10.19.)

임수입 감소와 노인·장애인·국가유공자 등에 대한 무임수송, 수도권 대중교통 통합 환승할인제 시행, 5년간 요금동결 등으로 수송원가 대비 평균운임율⁷⁾이 46.2%에 불과한 실정으로 공사 자체 운영수입만으로 서울지하철을 안정적으로 운영하기는 어려운 실정임

- 따라서, 도시철도 노후차량 개선, 이용편의시설 신설 및 미세먼지 저감 대책 등의 추진을 공사 자체적으로 추진이 불가능하다는 점에서 지하철 이용 시민의 편의제공과 안전을 담보하기 위해 최소한의 필요예산에 대한 출자 동의 필요성은 인정된다 할 것임
- 특히, 노후 전동차 개선 사업은 그 동안 국비 지원이 없이 추진하였으나 관련법 개정으로 국토교통부가 예산 지원계획⁸⁾을 수립 중으로 2021년 약 506억을 지원할 예정이나 공사 및 시 재정여건을 고려한 국비매칭을 통해 조속한 노후전동차 교체가 필요하다는 점에서 출자 동의가 필요함

7) 지하철 일인당 수송원가

(’20년 결산기준, 단위 : 원)

구 분	수송원가	평균운임	부족액	수송원가 대비 평균운임율
서울교통공사	2,067	954	1,113	46.2%

※ 수송원가 = 총괄원가(영업비용+자본비용(관리운영권상각비 미포함))/수송인원(승차인원기준)

※ 평균운임 = 운수수입/승차인원 ※ 부족액 = 수송원가-평균운임

※ 수송원가대비 평균운임율 = 평균운임/수송원가

8) 노후전동차 국비지원 계획(국토부 (안))

- 지원 대상 : 노후전동차 2,350칸 중 1,608칸(既 계약 완료 742칸 제외)
- 예산편성기준 (국비 25%, 지방비 75%)
 - 총 예산 1조 2,578억 원(전체 국비 3,145억 중 ’21년 국비 506억 원)
 - ※ 차수별 지원율 : 1차년도-50%, 2차년도-30%, 3차년도-20%
 - 지방비 중 75%(9,434억 원)는 서울시와 서울교통공사 50%씩 매칭
- 지원 방식 : 해당연도 발주분에 대해 3년 분할 교부

- 다만, 동의안의 의결은 관련법에 의거 출자 내용과 필요성 등을 검토하여 출자 여부를 사전 승인하는 것으로 향후 예산심의 등을 통해 서울교통공사 매칭예산 투입여력, 국비지원 현황 등이 종합적으로 검토되어야 할 것이며,

아울러 서울시는 출자된 예산을 철저히 관리·감독하여 사업추진과 예산 집행이 적절히 이루어 질 수 있도록 하여야 할 것임

5. 질의 및 답변요지 : 없음

6. 토론요지 : 없음

7. 심사결과 : 원안가결

8. 소수의견 요지 : 없음

9. 기타 필요한 사항 : 없음

서울특별시 지하철 분야 출자 동의안

의안 번호	2421
----------	------

제출년월일 : 2021년 5월 25일

제출자 : 서울특별시장

1. 제안이유

- 가. 서울시는 시민들에게 더욱 안전하고 편리한 지하철 이용환경을 제공하기 위하여 지하철 분야에 출자기관인 서울교통공사를 운영하고 있음
- 나. 서울 지하철은 개통 된 지 30년 이상 경과됨에 따라 노후화가 가속되고 있어, 안전사고 예방을 위해 차량 등 각종 시설물에 대한 신속하고 적극적인 개량이 필요함
- 다. 이에, 지하철 노후차량 개선지원 사업에 최초로 국비를 확보하고 그에 대한 지방비 매칭분을 2021회계연도 서울특별시 추가경정 예산에 반영하기 위해 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 출자에 대한 동의를 얻고자 함

2. 주요내용

가. 출자개요

- 대상기관 : 서울교통공사
- 관련법령 : 지방공기업법 제49조

서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례

나. 주요 사업

- 지하철역 승강편의시설 설치
- 지하역사 공기질 개선사업
- 지하철역 출입구 캐노피 설치

- 지하철 환기구 개선
- 도시철도 노후차량 개선지원

기관현황

- ▶ 설립일자 : 2017. 05. 31
- ▶ 설립목적 : 지하철 건설·운영(서울지하철 1~8호선) 및 부대사업
도시교통 발전과 시민복지 증진
- ▶ 위 치 : 서울시 성동구 천호대로 346(용답동)
- ▶ 조 직
- 본 사 : 6본부, 6실, 42처 / 현 업 : 1부문, 2원, 1단, 10센터, 59사업소
- ▶ 인 원 : 정원 16,523명/현원 16,807명 ('21.5.10.기준)
- ▶ 지원시설 : 해당없음

다. 출자의 필요성

- 우리시는 지난 2017년부터 노후차량 교체사업을 추진해왔으나 지하철 신규 건설 수준의 대규모 재원 확보에 어려움이 있었음
- 2020년 「도시철도법」 일부개정예 따라 노후차량 교체사업에 대한 국비를 최초 확보하게 됨에 따라 시 재정부담을 덜게 된 바, 이 기회를 활용하여 시민안전을 담보하는 노후차량 교체사업이 무리없이 추진될 수 있도록 지방비 매칭분 마련이 시급함
- 또한 사회적 약자도 동등하게 대중교통 서비스를 이용할 수 있도록 지하철 시설물에 보다 적극적인 투자가 필요하나, 운영기관 재정난으로 사업 추진이 어려워 서울시의 예산 지원이 필수적인 상황임

3. 참고사항

가. 관계법령 : 지방재정법

- 제18조(출자 또는 출연의 제한) ① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다.
- ② 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우와 제17조제2항의 공공기관에 대하여 조례에 근거가 있는 경우에만 출연을 할 수 있다.
- ③ 지방자치단체가 출자 또는 출연을 하려면 미리 해당 지방의회의 의결을 얻어야 한다.

나. 예산조치 : 2021년도 추경예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

붙임 1. 출자금 예산(안)

2. 2021년도 제3회(2020년도 결산) 이사회 의사록(서울교통공사)

3. 2020 회계연도 결산보고서(서울교통공사)

※ 작성자 : 도시철도과 도시철도총괄팀 전설이 (☎2133-4335)

붙임

서울교통공사 출자금 추경예산(안)

가. 출자금 증액분 : 39,803,159천원 (※ 예산 심의과정에서 금액 변경 가능)

나. 대 상 : 5개 사업

(단위 : 천원)

구 분(출자금)	'21년 추경예산(안)	기정예산	증 감	비 고
출자금 총계	66,710,559	26,907,400	39,803,159	
지하철역 승강편의시설 설치	19,726,949	17,050,000	2,676,949	
지하역사 공기질 개선	21,908,610	8,277,400	13,631,210	
지하철역 출입구 캐노피 설치	1,300,000	1,000,000	300,000	
지하철 환기구 개선	830,000	580,000	250,000	
도시철도 노후차량 개선지원	22,945,000	0	22,945,000	

제 4 기

2020 회계연도 [2020.01.01. ~ 2020.12.31.]

결 산 서 (안)

서 울 교 통 공 사

1. 총괄표

I . 총괄표

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

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

※ 예산결산보고서 및 (예산)결산부속명세서는 별도 작성

II . 사업보고서

II. 사업보고서

1. 일반현황

가. 설립근거

- 지방공기업법 제49조, 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례('17.3.9. 제정)

나. 설립목적

- 안전하고 편리한 대중교통수단을 제공함으로써 시민의 복리 증진에 기여

다. 사업영역

- 시 도시철도의 건설·운영
- 도시철도 건설·운영에 따른 도시계획사업
- 「도시철도법」 제2조제6호의2에 따른 도시철도부대사업
- 제1호부터 제3호까지와 관련한 「택지개발촉진법」 제7조에 따른 택지개발사업
- 제1호부터 제3호까지와 관련한 「도시개발법」 제11조에 따른 도시개발사업
- 도시철도 관련 국내외 기관의 시스템 구축, 건설·운영 및 감리사업
- 도시철도와 다른 교통수단의 연계수송을 위한 각종 시설의 건설·운영 및 기존 버스운송사업자의 노선과 중복되지 않는 버스운송사업 (단, 마을버스운송사업 기준에 의함)

- 「교통약자의 이동편의 증진법」 제 11조에 따른 이동편의시설의 설치 및 유지관리사업
- 「교통약자의 이동편의 증진법」 제 25조에 따른 실태조사
- 시각장애인 등 교통약자를 위한 시설의 개선과 확충
- 그 밖에 시장이 인정하는 사업

라. 공사연혁

- 1970.06.08. : 서울시 지하철 건설본부 발족
- 1974.08.15. : 1호선 개통
- 1981.09.01. : 서울특별시지하철공사 설립
- 1984.05.22. : 2호선 완전개통
- 1985.10.18. : 3,4호선 완전 개통
- 1994.03.15. : 서울도시철도공사 설립
- 2001.03.09. : 지하철 5,6,7,8호선 완전개통
- 2015.03.27. : 지하철 9호선 2단계 개통
- 2016.10.11. : 양공사 통합 대비 노사정 협의회 구성
- 2017.05.31. : 서울교통공사 설립
- 2018.11.28. : 9호선 2·3단계 직영 운영
- 2019.12.21. : 6호선 신내역 개통
- 2020.08.08. : 5호선 하남선 1단계 구간 개통(미사~하남풍산, 2역 4.4km)

마. 기구 및 정원(현원)

○ 기구 : 사장, 감사, 6 본부(4 임원), 9 실, 46 처 / 현업 : 1 부문, 2 원, 6 단, 60 센터, 42 사업소

○ 정원 : 16,771 명

(단위 : 명)

구 분	계			정규직								비정규직		
	계	정규직	비정규직	기관장	임원*	1급	2급	일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
								행정직	기술직					
전년도말 인원	16,740	16,740	-	1	5	45	199	4,253	11,639	-	598	-	-	-
기간 중 (12.31일 기준)	증	31	31	-	-	-	-	8	23	-	-	-	-	-
	감	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
당년도말 인원	16,771	16,771	-	1	5	45	199	4,261	11,662	-	598	-	-	-

※ 비상임인원 제외

○ 현원 : 16,886 명

(단위 : 명)

구 분	계			정규직								비정규직				
	계	정규직	비정규직	기관장		임원*		1급	2급	일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
				남	여	남	여			행정직	기술직					
전년도말 인원*	16,911	16,854	57	1	-	4	-	33	178	4,468	11,703	-	467	-	57	-
기간 중 (12.31일 기준)	증	97	97	-	-	-	-	3	6	-	54	-	34	-	-	-
	감	122	116	6	-	-	-	-	-	116	-	-	-	6	-	-
당년도말 인원	16,886	16,835	51	1	-	4	-	36	184	4,352	11,757	-	501	-	51	-

※ 전년도말 인원 비정규직(기간제) 57명 추가(정정)

※ 비상임인원 제외

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구 분	계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	7급보	비고
계	16,329	36	184	1,119	7,488	2,462	1,153	3,885	2	-
일반직	행정직			430	1,722	654	480	1,066	-	-
	기술직			689	5,766	1,808	673	2,819	2	-

* 임원 5명, 기타 501명 제외(지하철보안 274명, 특수직 209명, 청경 18명)

2. 주요사업실적

가. 업무량

구분	단위	2019년	2020년										비고	
			계	1호선	2호선		3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선		
시설	영업연장	km	300.3	305.7	7.8	60.2		38.2	31.7	56.7	36.3	57.1	17.7	
	역수	역	278	280	10	50		34	26	53	39	51	17	
	전동차	량 (편성)	3,551 (405)	3,583 (409)	160 (16)	770 (77)	44 (9)	490 (49)	470 (47)	640 (80)	312 (39)	577 (72)	120 (20)	
운행일수	일	365	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	
운행시각	R·H	편	2.5~4.5	2.5~4.5	3.5	2.5		3.0	2.5	2.5	3.5	2.5	4.5	
	N·H		4.5~8.0	3.5~8.0	5.5	3.5		6.5	5.5	6.0	7.0	6.0	8.0	
열차주행 키로	천km	40,073	40,374	1,819	9,080		5,056	4,595	6,816	3,690	7,460	1,858	회송 포함	
수송인원 (일평균)	천명	2,671,426 (7,319)	1,931,571 (5,278)	115,585 (315)	577,744 (1,579)		235,105 (643)	222,536 (608)	255,659 (699)	148,148 (405)	289,974 (792)	86,820 (237)	하남선 제외	
운수수익 (일평균)	백만원	1,671,387 (4,579)	1,219,897 (3,333)	56,163 (153)	393,797 (1,076)		140,437 (384)	132,561 (362)	163,916 (448)	87,095 (238)	195,097 (533)	50,831 (139)	하남선 제외	
혼잡도 (RH)	%	170.3	134.1	80.9	127.7	102.5	110.7	131.4	100.0	86.7	134.1	134.0	최고 혼잡도	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액(A)	전년도 결산액(B)	증 감	비 고
			금액(A-B)	
사업수익(1+2)	1,610,209,839,251	2,055,044,387,832	(444,834,548,581)	
1. 영업수익	1,559,524,670,022	2,004,643,402,499	(445,118,732,477)	
(1) 운수사업수익	1,193,190,739,339	1,636,749,394,102	(443,558,654,763)	
(2) 부대사업수익	182,975,978,871	201,708,041,379	(18,732,062,508)	
(3) 기타사업수익	93,151,926,610	91,901,531,610	1,250,395,000	
(4) 수탁사업수익	90,206,025,202	74,284,435,408	15,921,589,794	
2. 영업외수익	50,685,169,229	50,400,985,333	284,183,896	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액(A)	전년도 결산액(B)	증 감	비 고
			금액(A-B)	
사업비용(1+2)	2,723,946,401,888	2,641,511,655,977	82,955,510,290	
1. 영업비용	2,649,685,516,269	2,537,047,141,797	112,638,374,472	
2. 영업외비용	74,260,885,619	104,464,514,180	(30,203,628,561)	

3. 사업운영성과

가. 안전 운영을 최우선으로

- 지하철 인프라에 대한 투자와 안전 의식 제고를 통해 시민 안전 개선을 위해 노력하였습니다.
 - 노후전동차 교체, 변전설비·통합모니터링시스템 개량, 내진보강 등 안전시설 개선 지속 추진
 - 안전 5 중방호벽 기반 안전 고신뢰 조직 구축, 스마트 통합관제 구축 등 안전 문화·시스템 기반 강화

나. 경영개선을 획기적으로

- 차세대시스템 구축을 통한 생산성 제고 등 실효성 있는 경영개선 사업을 수행하였습니다.
 - 생산성 제고 위한 차세대 시스템 구축 추진
 - 생활물류사업, 스마트팜 등 신사업 지속 추진
 - 도시철도 연장노선 운영 등 수익 다각화
 - 노후전동차 교체 비용 국비 확보 노력 등

다. 시민편익을 감동적으로

- 시민 이동 편의 개선, 전동차, 지하역사 내 공기질 관리 등을 통해 편익을 증진하였습니다.
 - 에스컬레이터, 엘리베이터 등 이동편의시설 지속 확충
 - 전동차 공기질 개선장치, 지하역사 공기청정기 등 설치로 공기질 개선 추진

라. 조직문화를 긍정적으로

- 노사 화합, 소통 강화, 청렴 노력 등을 통하여 조직 가치를 제고하였습니다.
 - 무분규 임금협약 조기 타결 등 노사 화합 실현
 - 제 3기 청년이사회, 소통한마당 활성화, 사내방송국 운영 등 소통노력 강화
 - 제 2기 노동이사 선출, 통합 전 출신기관 간 인사교류 확대 등
 - 권익위 청렴컨설팅 참여, 금품수수 행위 엄단 등 청렴 노력

마. 미래대비를 선도적으로

- 미래인재 양성, 기술 기반 이용편의 개선, 디지털 전환사업 지속 등을 통해 변화에 대비하였습니다.
 - 중간·여성관리자 대상 디지털 인재육성 교육 실시
 - 철도교통관제사 교육을 위한 모의 관제시스템 구축
 - 빅데이터 활용 열차 내 혼잡도 예보시스템 시행 등 협력 강화
 - 규칙기반 업무프로세스 자동화, 교통약자 도우미 서비스, 데이터관리 시스템 구축 등 디지털 전환사업 지속 추진

III. 재무제표

가. 재 무 상 태 표

제 4 (당) 기 말 2020년 12월 31일 현재

제 3 (전) 기 말 2019년 12월 31일 현재

서울교통공사

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기 말		제 3 (전) 기 말	
자 산				
I. 유동자산		238,752,037,235		239,730,101,469
(1) 당좌자산		184,332,113,183		181,346,406,187
1. 현금및현금성자산(주석3,7,8)	242,838,910,791		192,557,051,013	
정부보조금(주석3,8)	(125,829,534,802)		(100,004,857,444)	
지자체보조금(주석3,8)	(425,740,500)		-	
수탁자산취득보조금(주석3)	(15,956,707,419)		(3,503,880,613)	
2. 매출채권(주석20)	69,274,257,480		76,086,314,824	
대손충당금	(18,448,457,190)		(13,784,148,963)	
3. 단기대여금(주석18,20)	2,681,336,330		1,915,569,210	
4. 미수금(주석20)	52,426,949,376		36,074,228,163	
대손충당금	(24,711,628,907)		(22,791,370,223)	
5. 미수수익	32,317,867		445,733	
6. 선급금	669,081,173		12,527,262,561	
7. 선급비용	268,556,387		313,300,187	
8. 당기법인세자산	236,462,265		487,874,615	
9. 기타의당좌자산(주석4)	1,276,310,332		1,468,617,124	
(2) 재고자산		54,419,924,052		58,383,695,282
1. 저장품	54,065,613,925		52,989,011,274	
2. 미착품	354,310,127		5,394,684,008	
II. 비유동자산		13,101,512,002,571		12,959,314,696,015
(1) 투자자산		78,569,545,026		75,689,454,308
1. 매도가능증권(주석21)	424,799,200		400,737,620	

과목	제 4 (당) 기말		제 3 (전) 기말	
2. 장기대여금(주식20)	52,036,045,685		55,961,110,540	
3. 지분법적용투자주식(주식5)	26,108,700,141		19,327,606,148	
(2) 유형자산(주식6,8)		12,897,905,955,715		12,762,232,922,256
1. 토지	3,517,271,652,300		3,520,085,114,300	
2. 건물	460,705,168,176		452,542,702,541	
정부보조금	(542,303,342)		(523,762,764)	
감가상각누계액	(308,802,124,742)		(298,642,117,567)	
3. 기타의유형자산	8,662,851,127		8,399,656,014	
감가상각누계액	(6,348,527,396)		(5,493,583,808)	
4. 선로설비	11,824,344,951,297		11,707,905,628,584	
정부보조금	(92,704,210,238)		(65,101,252,823)	
지자체보조금	(355,292,252)		-	
감가상각누계액	(4,724,799,634,006)		(4,504,510,544,079)	
5. 전로설비	2,153,365,622,280		2,058,873,263,616	
정부보조금	(49,570,632,660)		(20,552,616,769)	
감가상각누계액	(1,356,772,586,762)		(1,324,597,363,425)	
6. 기계장치	94,972,626,027		92,695,433,375	
감가상각누계액	(58,706,126,412)		(56,525,316,138)	
7. 전동차량	2,585,069,593,026		2,672,417,306,931	
정부보조금	(613,873,249)		-	
감가상각누계액	(1,809,750,813,624)		(1,823,755,855,251)	
8. 차량운반구	5,691,751,929		4,999,292,547	
정부보조금	(155,226,999)		(52,200,000)	
지자체보조금	(473,959,831)		(217,848,000)	
감가상각누계액	(4,377,536,606)		(4,320,859,331)	
9. 공기구비품	126,764,853,641		124,253,743,865	
정부보조금	(60,128,640)		(37,415,643)	
지자체보조금	(363,265,840)		-	
감가상각누계액	(99,948,063,915)		(98,918,949,869)	
10. 건설중인자산	706,118,195,239		375,266,376,177	

과목	제 4 (당) 기말		제 3 (전) 기말	
정부보조금	(70,717,002,813)		(51,955,910,227)	
11. 유형자산수탁자산(주석7)	77,086,125,168		71,749,504,782	
수탁자산감가상각누계액	(20,337,348,841)		(17,518,780,320)	
수탁자산취득보조금	(56,748,776,327)		(54,230,724,462)	
(3) 무형자산		109,333,769,490		108,868,803,708
1. 산업재산권	148,574,126		165,029,036	
2. 차지권	99,598,023,461		99,598,023,461	
3. 소프트웨어	9,587,171,903		9,105,751,211	
4. 무형자산수탁자산(주석7)	1,330,743,711		1,062,988,711	
수탁자산감가상각누계액	(915,301,892)		(707,523,650)	
수탁자산취득보조금	(415,441,819)		(355,465,061)	
(4) 기타비유동자산		15,702,732,340		12,523,515,743
1. 장기미수금	1,241,309,884		1,241,309,884	
대손충당금	(1,179,746,238)		(1,179,746,238)	
2. 보증금	2,293,965,500		2,276,665,500	
3. 기타의비유동자산	13,347,203,194		10,185,286,597	
자 산 총 계		13,340,264,039,806		13,199,044,797,484
부 채				
I. 유동부채		1,408,315,576,232		907,466,140,015
1. 단기차입금(주석12,19)	300,000,000,000		-	
2. 미지급금(주석12,19,20)	326,345,082,901		380,314,637,697	
3. 선수금	2,385,688,914		8,124,684,570	
4. 예수금	76,204,393,843		63,759,816,450	
5. 미지급비용(주석19)	249,083,391,407		148,434,461,830	
6. 유동성장기부채(주석12,18,19,20)	327,900,000,000		192,400,000,000	
7. 부가세예수금	4,801,160,547		6,024,080,492	
8. 선수수익	8,487,787,727		7,769,021,383	
9. 예수보증금(주석19)	2,946,748,635		2,857,927,902	
10. 소송충당부채(주석21)	98,432,923,051		97,716,489,121	
11. 기타의유동부채	11,728,399,207		65,020,570	

과목	제 4 (당) 기말		제 3 (전) 기말	
II. 비유동부채		4,845,154,595,212		4,423,184,391,778
1. 공사채(주석12,19)	1,438,000,000,000		730,000,000,000	
사채할인발행차금	(253,082,766)		(131,894,671)	
2. 공채(주석12,19)	1,422,309,320,000		1,732,809,320,000	
3. 장기차입금(주석12,19,20)	-		17,400,000,000	
4. 장기미지급금(주석12,19,20)	1,374,273,773		3,053,226,519	
현재가치할인차금	(30,593,181)		(155,947,751)	
5. 장기미지급비용(주석19,20)	65,279,313,266		81,570,297,261	
6. 장기선수수익	30,590,261,363		38,316,170,146	
7. 퇴직급여충당부채(주석13)	1,146,798,398,833		1,052,823,283,737	
국민연금전환금	(290,831,970)		(294,417,770)	
8. 기타의비유동부채	66,773,509,497		82,613,981,436	
9. 이연법인세부채(주석16,25)	674,604,026,397		685,180,372,871	
부채총계		6,253,470,171,444		5,330,650,531,793
자본				
I. 자본금		21,000,848,151,447		20,676,935,389,447
1. 자본금(주석14)	20,999,041,485,107		20,675,128,723,107	
2. 출자준비금(주석14)	1,806,666,340		1,806,666,340	
II. 기타포괄손익누계액		2,154,387,079,295		2,146,163,675,987
1. 토지재평가이익(주석6,25)	2,154,342,486,585		2,146,143,481,967	
2. 매도가능증권평가이익(주석17)	44,255,600		20,194,020	
3. 지분법자본변동(주석5,17)	337,110		-	
III. 결손금		(16,068,441,362,380)		(14,954,704,799,743)
1. 미처리결손금(주석15)	(16,068,441,362,380)		(14,954,704,799,743)	
자본총계		7,086,793,868,362		7,868,394,265,691
부채와자본총계		13,340,264,039,806		13,199,044,797,484

나. 손 익 계 산 서

제 4 (당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지
제 3 (전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
I . 매출액		1,559,524,670,022		2,004,643,402,499
1. 운수사업수익	1,193,190,739,339		1,636,749,394,102	
2. 부대사업수익	182,975,978,871		201,708,041,379	
3. 기타사업수익	93,151,926,610		91,901,531,610	
4. 수탁사업수익	90,206,025,202		74,284,435,408	
II . 매출원가		2,525,060,409,210		2,425,976,565,726
1. 운영사업원가(주석24)	2,434,854,384,008		2,351,692,130,318	
2. 수탁사업원가	90,206,025,202		74,284,435,408	
III . 매출총손실		965,535,739,188		421,333,163,227
IV . 판매비와관리비		124,625,107,059		111,070,576,071
1. 급여(주석20,22)	65,459,559,113		61,925,775,834	
2. 퇴직급여(주석13,20,22)	11,457,550,390		6,743,896,130	
3. 복리후생비(주석22)	9,442,796,143		9,966,306,566	
4. 여비교통비	35,767,231		249,967,171	
5. 수도광열비	202,921,216		205,544,602	
6. 공공요금및제세(주석22)	1,033,050,422		1,082,519,457	
7. 소모품비	266,063,727		416,149,447	
8. 도서인쇄비	277,408,106		251,942,630	
9. 임차료(주석22)	123,737,558		156,083,579	
10. 감가상각비(주석6,22)	4,782,110,468		3,490,147,736	

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
11. 무형자산상각비(주석22)	3,147,364,107		2,809,236,378	
12. 수선유지비	203,098,238		177,849,032	
13. 차량유지비	11,795,577		24,008,076	
14. 보험료	11,845,629		12,597,995	
15. 지급수수료	12,643,203,976		11,753,589,652	
16. 업무추진비	134,082,028		177,070,984	
17. 광고선전비	264,767,643		382,502,010	
18. 교육훈련비	453,368,034		1,521,973,095	
19. 포상비	1,841,640,021		1,754,139,137	
20. 등기소송비	851,473,432		843,114,581	
21. 피해보상비	1,674,022,956		376,213,533	
22. 경상연구개발비	545,377,334		335,728,819	
23. 대손상각비	7,263,897,707		5,200,984,575	
24. 잡비	2,498,206,003		1,213,235,052	
V. 영업손실		1,090,160,846,247		532,403,739,298
VI. 영업외수익		50,685,169,229		50,400,985,333
1. 이자수익	1,426,810,395		2,385,498,833	
2. 폐품매각수익	1,440,154,181		1,828,803,148	
3. 수입위약배상금	2,548,258,393		2,954,099,601	
4. 자산수증이익	11,683,040,326		13,567,301,683	
5. 지분법평가이익(주석5)	8,268,756,883		7,841,607,843	
6. 유형자산처분이익(주석6)	4,560,767,437		644,493,450	
7. 잡이익(주석6)	17,538,598,806		21,179,180,775	
8. 보조금	3,218,782,808		-	
VII. 영업외비용		74,260,885,619		104,464,514,180

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
1. 이자비용	55,996,942,710		57,821,731,366	
2. 기타의대손상각비	1,920,258,684		8,081,234,680	
3. 기부금	2,329,225,000		80,000,000	
4. 지분법평가손실(주석5)	-		706,134,725	
5. 유형자산처분손실	1,383,601,340		-	
6. 재고자산폐기손실	81,822,507		40,484,242	
7. 유형자산손상차손	2,800,705,151		166,510,105	
8. 유형자산폐기손실	7,797,858,300		2,186,805,495	
9. 무형자산손상차손	6,938,000		83,549,254	
10. 투자자산처분손실	-		298,343,755	
11. 잡손실(주석21)	1,943,533,927		34,999,720,558	
VIII. 법인세비용차감전순손실		1,113,736,562,637		586,467,268,145
IX. 법인세비용(주석16)		-		-
X. 당기순손실		1,113,736,562,637		586,467,268,145

다. 자 본 변 동 표

제 4 (당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지
제 3 (전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타포괄손익누계액	결 손 금	총 계
I. 2019.01.01.(전기초)	19,659,235,225,013	2,831,323,854,838	(14,368,237,531,598)	8,122,321,548,253
전기오류수정손익	-	(685,180,372,871)	-	(685,180,372,871)
수정 후 자본	-	2,146,143,481,967	-	2,146,143,481,967
1. 자본금의 납입	182,834,500,000	-	-	182,834,500,000
2. 출자전환	834,865,664,434	-	-	834,865,664,434
3. 매도가능증권평가이익	-	20,194,020	-	20,194,020
4. 당기순손실	-	-	(586,467,268,145)	(586,467,268,145)
II. 2019.12.31(전기말)	20,676,935,389,447	2,146,163,675,987	(14,954,704,799,743)	7,868,394,265,691
III. 2020.01.01(당기초)	20,676,935,389,447	2,146,163,675,987	(14,954,704,799,743)	7,868,394,265,691
1. 자본금의 납입	323,912,762,000	-	-	323,912,762,000
2. 토지의 처분	-	(1,802,025,127)	-	(1,802,025,127)
3. 매도가능증권평가이익	-	24,061,580	-	24,061,580
4. 지분법자본변동	-	337,110	-	337,110
5. 이연법인세부채 감소	-	10,001,029,745	-	10,001,029,745
6. 당기순손실	-	-	(1,113,736,562,637)	(1,113,736,562,637)
IV. 2020.12.31.(당기말)	21,000,848,151,447	2,154,387,079,295	(16,068,441,362,380)	7,086,793,868,362

라. 현금흐름표

제 4 기 2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일까지
제 3 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위 : 원)

과 목	제 4 기		제 3 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(597,670,154,607)		(101,311,481,782)
1. 당기손손실	(1,113,736,562,637)		(586,467,268,145)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	615,758,162,195		539,767,159,185	
가. 퇴직급여	170,823,189,725		123,781,664,544	
나. 감가상각비	394,756,286,540		395,924,128,790	
다. 유형자산처분손실	1,383,601,340		-	
라. 무형자산상각비	3,233,786,884		3,051,556,626	
마. 이자비용	25,689,817,357		245,762,394	
바. 재고자산폐기손실	81,822,507		-	
사. 재고자산처분손실	-		40,484,242	
아. 유형자산폐기손실	7,797,858,300		2,186,805,495	
자. 유형자산손상차손	2,800,705,151		166,510,105	
차. 무형자산손상차손	6,938,000		83,549,254	
카. 투자자산처분손실	-		298,343,755	
타. 대손상각비	7,263,897,707		5,200,984,575	
파. 기타의대손상각비	1,920,258,684		8,081,234,680	
하. 지분법평가손실	-		706,134,725	

과 목	제 4 기		제 3 기	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(26,008,218,275)		(23,882,208,124)	
가. 유형자산처분이익	4,560,767,437		644,493,450	
나. 자산수증이익	11,683,040,326		13,567,301,683	
다. 지분법평가이익	8,268,756,883		7,841,607,843	
라. 폐품매각수익	1,440,154,181		1,828,803,148	
마. 잡이익	55,496,448		2,000	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(73,683,535,890)		(30,729,164,698)	
가. 매출채권의 감소(증가)	(673,168,826)		5,223,232,023	
나. 미수금의 증가	(16,352,721,213)		(12,120,224,172)	
다. 미수수익의 감소(증가)	(31,872,134)		(445,733)	
라. 선금금의 증가	11,858,181,388		(4,987,389,253)	
마. 선급비용의 감소	44,743,800		50,806,449	
바. 당기법인세자산의 감소(증가)	251,412,350		495,200,356	
사. 기타의당좌자산의 감소(증가)	192,306,792		815,723,014	
아. 재고자산의 감소	3,729,879,323		1,539,087,153	
자. 보증금의 증가	(17,300,000)		(7,999,546,963)	
차. 미지급금의 증가(감소)	(52,727,323,213)		(7,999,546,963)	
카. 선수금의 증가(감소)	(4,736,220,741)		(15,466,492,912)	
타. 예수금의 증가	12,444,577,393		11,263,881,926	
파. 미지급비용의 증가(감소)	58,836,206,300		81,190,630,744	
하. 예수보증금의 증가(감소)	88,820,733		(9,917,386,375)	
거. 부가세예수금의 증가	(1,222,919,945)		160,835,569	

과 목	제 4 기		제 3 기	
너. 선수수익의 감소	(7,007,142,439)		(7,947,830,827)	
더. 소송충당부채의 증가	716,433,930		28,782,024,376	
러. 장기미지급비용의 증가(감소)	-		31,788,414,257	
머. 장기미지급금의 감소	1,944,152,743		(3,075,632,620)	
버. 기타유동부채의 증가(감소)	(65,020,570)		(71,301,701)	
서. 퇴직금의 지급	(76,848,074,629)		(130,477,920,609)	
어. 국민연금전환금의 감소	3,585,800		25,170,600	
저. 기타비유동부채의 감소	(4,112,072,732)		25,170,600	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(616,478,559,906)		(435,164,227,211)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	17,834,545,439		29,144,330,134	
가. 장기대여금의 회수	9,442,020,317		16,075,734,597	
나. 토지의 처분	1,803,913,560		-	
다. 단기대여금의 감소	1,915,569,210		2,570,654,530	
라. 지분법적용투자주식의 처분	1,488,000,000		7,146,909,915	
마. 보증금의 감소	-		85,000,000	
바. 기타의비유동자산의 감소	3,185,042,352		3,266,031,092	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(634,313,102,345)		(464,308,557,345)	
가. 장기대여금의대여	8,198,291,792		13,291,816,795	
나. 건물의 취득	-		5,023,614,289	
다. 토지의 취득	-		373,060,600	
라. 선로설비의 취득	-		95,264,658,906	
마. 전로설비의 취득	188,783,361		72,550,732,525	

과 목	제 4 기		제 3 기	
바. 기계장치의 취득	-		2,794,256,899	
사. 전동차량의 취득	-		63,686,566,834	
아. 차량운반구의 취득	-		312,670,540	
자. 공기구비품의 취득	27,833,470		14,292,647,935	
차. 기타의유형자산의 취득	-		104,109,000	
카. 건설중인자산의 증가	620,293,818,336		194,918,002,818	
타. 산업재산권의 취득	-		-	
파. 유형수탁자산의 취득	5,336,620,386		1,619,795,619	
하. 보증금의 증가	-		15,000,000	
거. 무형수탁자산의 취득	267,755,000		61,624,585	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		1,264,430,571,291		455,972,296,151
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,416,965,859,066		717,520,890,792	
가. 공채의 발행	-		123,375,730,000	
나. 사채의 발행	707,836,088,400		179,959,688,400	
다. 장기차입금의 차입	-		175,000,000,000	
라. 단기차입금의 차입	1,260,000,000,000		-	
라. 자본금의 증가	323,912,762,000		182,834,500,000	
마. 기타비유동부채의 증가	-		15,042,996,667	
바. 정부보조금의 수령	105,491,778,699		38,614,917,032	
사. 수탁자산취득보조금의 수령	18,192,489,967		2,693,058,693	
아. 지자체보조금의 수령	1,532,740,000		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,152,535,287,775)		(261,548,594,641)	
가. 유동성장기부채의 상환	192,400,000,000		209,772,194,036	

과 목	제 4 기		제 3 기	
나. 단기차입금의 상환	960,000,000,000		-	
다. 기타비유동부채의 감소	-		25,987,293,358	
라. 정부보조금의 상환	-		25,789,107,247	
마. 수탁자산취득보조금의 상환	135,287,775		-	
IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		50,281,859,778		(80,503,412,842)
V. 기초의 현금		192,557,051,013		273,060,463,855
VI. 기말의 현금		242,838,910,791		192,557,051,013

마. 재무제표에 대한 주석

제 4 (당) 기 2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일까지
제 3 (전) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지

1. 서울교통공사의 개요

서울교통공사(이하 "공사"라 함)는 지방공기업법 제49조 및 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제1조에 따라 서울특별시 지하철도의 운영, 도시교통의 발전 및 시민복리증진에 기여함을 목적으로 하여 2017년 5월 31일에 설립되었습니다. 공사의 당기 말 현재 납입자본금은 20,999,041 백만원이며, 전액 서울특별시에서 출자하고 있습니다.

공사는 설립근거법인 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제19조에 의거 시 도시철도의 건설 및 운영, 이에 따른 도시계획사업, 도시철도법 제2조 제6호의 2에 따른 도시철도부대사업 등을 사업범위로 정하고 있습니다.

2. 중요한 회계정책

재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.

2.1 재무제표 작성기준

공사의 재무제표는 지방공기업법 제66조에서 요구되는 보고를 위하여 지방공기업법, 행정안전부의 지방공기업결산기준, 서울교통공사 회계규정 및 정관에 따라 작성되었습니다. 지방공기업결산지침 등에 별도로 언급하지 아니한 사항에 대해서는 일반 기업회계기준을 적용하고 있습니다.

2.2 현금및현금성자산

공사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성 자산으로 처리하고 있습니다.

2.3 대손충당금

공사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 합리적이고 객관적인 기준에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와 관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다.

2.4 재고자산

공사의 재고자산의 수량은 계속기록법과 정기적으로 실시하는 실지재고조사에 의하여 확정되며, 이동평균법을 적용하여 산정한 원가로 평가되고 있습니다. 또한, 재고자산의 시가가 취득원가 보다 하락한 경우에는 시가(저장품은 현행대체원가)를 재무상태표 가액으로 하고 있습니다. 다만, 재고자산의 평가손실을 초래했던 상황이 해소되어 새로운 시가가 장부금액보다 상승한 경우에는 최초의 장부금액을 초과하지 않는 범위 내에서 평가손실을 환입하고 있으며, 재고자산평가손실의 환입은 매출원가에서 차감하여 표시하고 있습니다.

2.5 지분법적용투자주식

피투자회사에 대하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 지분법적용투자주식은 취득원가에 취득시점 이후 발생한 지분변동액을 가감하여 처리하고 있습니다. 피투자회사의 지분변동이 피투자회사의 당기순손익으로 인하여 발생한 경우에는 당기손익(지분법 손익)으로, 회계정책의 변경에 의한 전기이월이익잉여금의 증감으로 인한 경우에는 전기이월이익잉여금의 증감으로 인식하고 있습니다. 단, 관계기업의 전기이월이익잉여금이 중대한 오류수정에 의하여 변동하였을 경우 공사의 재무제표에 미치는 영향이 중대하지 아니하면 당해 지분변동액을 당기손익으로 처리합니다. 기타 자본의 증감으로 인하여 발생한 경우에는 기타포괄손익 누계액(지분법자본변동)의 증감으로 처리하고 있습니다. 공사는 관계기업이 배당금지급을 결의한 시점에 투자기업이 수취하게 될 배당금 금액을 지분법적용투자주식에서 직접 차감합니다.

유사한 상황에서 발생한 동일한 거래나 사건에 대하여는 피투자회사의 회계정책을 공사의 회계정책으로 일치하도록 적절히 수정하여 지분법을 적용합니다.

2.6 유형자산의 평가 및 감가상각방법

당사는 유형 자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 지출을 취득원가(현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 자산은 공정가치)로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다.

또한, 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 유형자산으로 인식되기 위한 조건을 충족하는 경우에는 자본적 지출로, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

구분	추정내용연수	구분	추정내용연수
건 물	10, 20, 40년	전로설비	20년
선로설비	20, 40, 60년	전동차량	25 ~ 40년
기계장치	20년	공기구비품	5년
차량운반구	5년	기타의유형자산	5 ~ 30년

공사는 지방공기업법 시행규칙 제20조에 의거, 선로설비와 전로설비 중 환치자산에 대하여는 감가상각을 수행하지 않고 있습니다. 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 생산능력 증대, 내용연수 연장, 상당한 원가절감 또는 품질향상을 가져오는 등 미래

경제적효익의 유입 가능성이 매우 높고, 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에는 자본적 지출로 인식하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.

공사는 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로 선택하였습니다. 이에 따라 토지를 공정가치로 측정하고 있으며 손상차손누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 재평가는 자산의 장부금액이 공정가치와 중요하게 차이가 나지 않도록 주기적으로 수행하고 있습니다.

토지의 장부금액이 재평가로 인해 증가된 경우 재평가에 따른 증가액은 기타포괄손익으로 인식하나, 동일한 토지에 대하여 이전에 당기손익으로 인식한 재평가감소액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가증가액만큼 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 장부금액이 재평가로 인하여 감소된 경우에 그 감소액은 당기손익으로 인식하고 있으나, 이전에 그 토지의 재평가로 인해 인식한 기타포괄손익누계액이 있다면 그 금액을 한도로 재평가감소액을 기타포괄손익에서 차감하고 있습니다.

2.7 무형자산

개별적으로 취득한 무형자산은 취득원가로 계상하고 사업결합으로 취득하는 무형자산은 취득일의 공정가치로 계상하며 최초취득 이후 상각누계액과 손상차손누계액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다. 한편, 개발비를 제외한 내부적으로 창출된 무형자산은 발생시점에 비용항목으로 하여 당기손익에 반영하고 있습니다.

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

2.8 당기법인세와 이연법인세

법인세비용은 법인세법 등의 법령에 의한 법인세부담액에 이연법인세 변동액을 가감하여 계상하고 있습니다. 공사는 자산·부채의 장부금액과 세무가액의 차이에 따른 일시적 차이에 대하여 이연법인세자산과 이연법인세부채를 인식하고 있습니다.

이연법인세자산과 이연법인세부채는 미래에 일시적 차이의 소멸 등으로 인하여 미래에 경감되거나 추가적으로 부담할 법인세 부담액으로 측정하고 있습니다. 일시적 차이의 법인세 효과는 발생한 기간의 법인세비용에 반영하고 있으며, 자본항목에 직접 반영되는 항목과 관련된 일시적 차이의 법인세 효과는 관련 자본항목에 직접 반영하고 있습니다.

이연법인세자산의 실현가능성은 매 보고기간종료일마다 재검토하여 향후 과세소득의 발생이 거의 확실하여 이연법인세자산의 법인세 절감 효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 자산으로 인식하고 있으며, 이월 세액공제와 세액감면에 대하여서는 이월공제가 활용될 수 있는 미래기간에 발생할 것이 거의 확실한 과세소득의 범위 안에서 이연법인세자산을 인식하고 있습니다. 이연법인세자산과 이연법인세부채는 관련된 자산항목 또는 부채항목의 재무상태표상분류에 따라 유동자산(유동부채) 또는 기타비유동자산(기타비유동부채)으로 분류하며, 동일한 과세당국과 관련된 이연법인세자산과 부채를 각각 상계하여 표시하고 있습니다.

2.9 종업원급여

(1) 퇴직급여충당부채

공사는 임직원 퇴직금 지급규정에 따라 당기말 현재 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다. 또한, 국민연금법의 규정에 의하여 퇴직금의 일부를 전환하여 국민연금 관리공단에 납부한 퇴직금전환금이 있으며 퇴직급여충당금액은 동 금액을 차감한 금액으로 표시하고 있습니다.

(2) 연차수당부채

공사는 종업원이 미래의 연차유급휴가에 대한 권리를 발생시키는 근무용역을 제공하는 회계기간에 연차유급휴가와 관련된 비용과 부채를 인식하고 있습니다. 공사는 근로기준법에 따라 연차유급휴가의 사용촉진제도를 시행하고 있으며, 미사용 연차유급휴가 중 일부에 대해서는 보상의무가 없습니다. 따라서, 보고기간말 현재 근무용역의제공을 통하여 발생한 연차유급휴가 중 종업원이 미사용할 것으로 예상되는 일부 부분에 대하여 비용과 부채를 인식합니다.

(3) 경영평가급

공사는 지방공기업법 제 78조에 근거하여 행정안전부가 매년 실시하는 경영평가 결과에 따라 종업원에게 경영평가급을 지급하고 있습니다. 경영평가급은 인센티브평가급과 자체평가급으로 구분되며, 인센티브 평가급은 경영평가 결과(가~마 등급)에 따라 기관에서 개인별로 차등지급되고 자체평가급은 경영평가 결과에 상관없이 기관에서 개인별로 차등지급 됩니다.

2.10 외화 자산,부채의 환산

공사는 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간종료일 현재의 마감환율(당기: 1 USD당 1,157.8원)로 환산하고, 이에 따라 발생하는 환산차이는 당기손익에 반영하고 있습니다. 한편, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율을, 공정가치로 측정하는 비화폐성 외화항목은 공정가치가 결정된 날의 환율을 적용하여 인식하고 있습니다.

2.11 총당부채와 우발부채

공사는 지출의 시기 또는 금액이 불확실한 부채 중 과거사건이나 거래의 결과로 존재하는 현재의무를 이행하기 위하여 자원이 유출될 가능성이 매우 높고, 그 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 총당부채로 계상하고 있습니다. 또한 총당부채의 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우에는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재 가치로 평가하고 있습니다.

또한, 과거사건은 발생하였으나 불확실한 미래사건의 발생여부에 의해서 존재여부가 확인되는 잠재적인 의무 또는 과거사건이나 거래의 결과로 발생한 현재 의무이지만 자원이 유출될 가능성이 매우 높지 않거나 당해 의무를 이행하여야 할 금액을 신뢰성있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석기재하고 있습니다.

2.12 수익인식

공사는 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을 대가의 공정 가치로 수익을 측정하고 있으며, 부가가치세, 매출에누리와 할인 및 환입은 수익에서 차감하고 있습니다. 공사는 수익을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 관련된 경제적 효익의 유입 가능성이 매우 높은 경우에 수익을 인식합니다.

공사는 운수사업수익에 대하여는 승차권 발매시점(현금판매) 또는 개표시점(교통카드 등)에 수익을 인식하고 있으며, 부대사업수익 및 기타사업수익은 기간의 경과에 따라 수익을 인식하고 있습니다. 다만 한국철도공사, 공항철도, 서울시메트로9호선 및 인천교통공사 구간의 환승승객의 운임(이하 연락운임)에 대하여는 사후 정산 과정을 거쳐 운수사업수익을 조정하고 있습니다(주석21참조).

2.13 수탁사업

공사는 7호선 연장구간과 관련하여 부천시와 인천광역시, 9호선 2, 3단계 연장구간 및 잠실광역환승센터와 관련하여 서울특별시, 5호선 연장구간과 관련하여 하남시와 운영협약을 체결, 위탁 운영하고 있습니다. 이에 따라 부천시와 인천광역시, 서울특별시, 하남시로부터 위탁받은 자산은 공사 자산과 구분하여 수탁자산으로 표시하고 있으며 수탁자산취득보조금은 수탁자산의 차감항목으로 재무상태표에 표시하고 있습니다. 또한, 해당 구간에서 발생하는 수익과 비용은 수탁사업수익 및 수탁사업원가로 계상하고 있습니다.

2.14 정부보조금 및 지자체보조금

공사는 정부보조금 및 지자체보조금에 부수되는 조건을 준수할 것이며, 보조금을 수취할 것으로 합리적인 확신이 있을 때 정부보조금을 인식합니다. 자산관련보조금(공정가치로 측정되는 비화폐성 보조금 포함)을 받는 경우에는 관련 자산을 취득하기 전까지 받은 자산 또는 받은 자산을 일시적으로 운용하기 위하여 취득하는 다른 자산의 차감계정으로 회계처리하고, 관련 자산을 취득하는 시점에서 관련 자산의 차감계정으로 회계처리합니다. 자산관련보조금은 그 자산의 내용연수에 걸쳐 상각금액과 상계하며, 해당 자산을 처분하는 경우에는 그 잔액을 처분손익에 반영합니다.

수익관련보조금은 특정의 비용을 보전할 목적으로 지급되는 경우에는 특정의 비용과 상계처리합니다. 반면, 대응되는 비용이 없는 경우 공사의 주된 영업활동과 직접적인관련성이 있다면 영업수익으로, 그렇지 않다면 영업외수익으로 회계처리합니다. 다만, 수익관련보조금을 사용하기 위하여 특정의 조건을 충족해야 하는 경우에는 그 조건을 충족하기 전에 받은 수익관련보조금은 선수수익으로 회계처리합니다.

2.15 자산손상차손

공사는 공정가치로 평가되는 자산 이외에 투자, 유형 및 무형자산 등이 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 당해 자산의 회수가능가액이 장부금액에 중요하게 미달하는 경우 그 미달액을 자산손상차손의 과목으로 기간손익에 반영하고 있습니다.

2.16 채권, 채무의 현재가치평가

공사는 장기연불조건의 매매거래, 장기금전대차거래 또는 이와 유사한 거래에서 발생하는 채권·채무로서 명목가액과 현재가치의 차이가 중요한 경우 당해 채권·채무로 인하여 미래에 수취하거나 지급할 총금액을 적정한 이자율로 할인한 현재가치로 평가하고 있으며, 채권·채무의 명목가액과 현재가치의 차액인 현재가치할인차금은 유효이자율법을 적용하여 상각 또는 환입하고 이를 이자비용 또는 이자수익으로 인식하고 있습니다. 그러나 공사가 종업원에게 주택자금을 저리 또는 무상으로 장기간대여해 주면서 대여금의 사용에 따른 반대급부(근로제공의무 등)를 부과하는 경우나 협력회사에 대여금을 제공하면서 사용의 목적을 제한하는 경우와 같이 사용의 연계성이 확실한 경우에는 현재가치 평가 대상에서 제외하고 있습니다.

2.17 중요한 회계정책 판단근거 및 미래에 관한 중요한 가정·측정상의 불확실성에 대한 정보

공사의 경영자는 재무제표 작성시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 장부금액과 우발부채에 대한 주식공시 사항에 영향을 미칠 수 있는 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 그러나 이러한 추정 및 가정의 불확실성은 향후 영향을 받을 자산 및 부채의 장부금액에 중요한 조정을 유발할 수 있습니다.

3. 현금및현금성자산과 장·단기투자자산

보고기간종료일 현재 공사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	연이자율(%)	당기말	전기말
현금및현금성자산			
현금	-	2,807,377	3,534,887
보통예금	0.10	45,565,287	30,271,265
현금성자산/MMDA	0.67	194,466,247	158,750,898
소 계		242,838,911	192,557,050
정부보조금		(125,829,535)	(100,004,857)
지자체보조금		(425,741)	-
수탁자산취득보조금		(15,956,707)	(3,503,881)
합 계		100,626,928	89,048,312

4. 사용이 제한된 예금 등

보고기간종료일 현재 공사의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목	거 래 처	당 기 말	전 기 말	제 한 내 용
기타의당좌자산	신한은행	1,267,310	1,468,617	공채원금 상환 등

5. 지분법적용투자주식

보고기간종료일 현재 공사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 지분법피투자기업에 대한 지분율 현황 등

(당기말)

(단위 : 천원)

회 사 명	지분율	취 득 원 가	피투자회사 순자산액 중 공사지분액	장 부 금 액
서울신교통카드(주)	30%	1,380,000	-	-
서울메트로환경(주)	100%	700,000	3,684,345	3,684,345
서울도시철도그린환경(주)	100%	500,000	3,295,971	3,295,971
도시철도엔지니어링(주)	100%	600,000	6,642,222	6,642,222
서해철도(주)	100%	3,000,000	8,426,224	8,426,224
김포골드라인(주)	100%	2,000,000	4,059,938	4,059,938
합 계		8,180,000	26,108,700	26,108,700

(전기말)

(단위 : 천원)

회 사 명	지분율	취 득 원 가	피투자회사 순자산액 중 공사지분액	장 부 금 액
서울신교통카드(주)	30%	1,380,000	-	-
서울메트로환경(주)	100%	700,000	4,076,862	4,076,862
서울도시철도그린환경(주)	100%	500,000	-	-
도시철도엔지니어링(주)	100%	600,000	3,393,636	3,393,636
소사원시운영(주)	100%	3,000,000	7,922,584	7,922,584
김포골드라인(주)	100%	2,000,000	3,934,524	3,934,524
합 계		8,180,000	19,327,606	19,327,606

(2) 지분법 평가내역

당기 중 공사의 지분법적용투자주식에 대한 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

회 사 명	기 초	자본변동	지분법손익	배 당	처 분	기 말
서울신교통카드(주)	-	-	-	-	-	-
서울메트로환경(주)	4,076,862	-	1,095,483	(1,488,000)	-	3,684,345
서울도시철도그린환경(주)	-	-	3,295,971	-	-	3,295,971
도시철도엔지니어링(주)	3,393,636	337	3,248,249	-	-	6,642,222
서해철도(주)	7,922,584	-	503,640	-	-	8,426,224
김포골드라인(주)	3,934,524	-	125,414	-	-	4,059,938
합 계	19,327,606	337	8,268,757	(1,488,000)	-	26,108,700

(전기말)

(단위 : 천원)

회 사 명	기 초	취 득	지분법손익	배 당	처 분	기 말
서울신교통카드(주)	-	-	-	-	-	-
서울메트로환경(주)	1,842,444	-	2,234,418	-	-	4,076,862
서울도시철도그린환경(주)	706,135	-	(706,135)	-	-	-
서울메트로9호선운영(주)	6,155,254	-	-	-	(6,155,254)	-
도시철도엔지니어링(주)	2,134,788	-	1,258,848	-	-	3,393,636
소사원시운영(주)	6,244,953	-	2,967,631	(1,290,000)	-	7,922,584
김포골드라인(주)	2,553,813	-	1,380,711	-	-	3,934,524
합 계	19,637,387	-	7,135,473	(1,290,000)	(6,155,254)	19,327,606

(3) 지분법피투자기업의 요약 재무정보

(당기말)

(단위 : 천원)

회 사 명	자 산	부 채	순 자 산	매 출	당 기 손 익
서울신교통카드(주)	28,905,016	58,105,802	(29,200,786)	4,892,064	(12,262,873)
서울메트로환경(주)	12,014,379	8,330,034	3,684,345	76,739,712	1,095,483
서울도시철도그린환경(주)	12,761,927	9,465,956	3,295,971	78,174,438	3,539,624
도시철도엔지니어링(주)	9,760,534	3,118,312	6,642,222	32,529,237	3,699,395
서해철도(주)	10,659,228	2,233,004	8,426,224	12,741,091	504,180
김포골드라인(주)	6,484,825	2,424,886	4,059,939	17,573,863	194,493

(전기말)

(단위 : 천원)

회 사 명	자 산	부 채	순 자 산	매 출	당 기 손 익
서울신교통카드(주)	48,233,215	55,670,410	(7,437,195)	4,825,812	(6,567,511)
서울메트로환경(주)	11,645,398	7,568,536	4,076,862	75,165,177	2,234,418
서울도시철도그린환경(주)	9,935,192	10,178,845	(243,653)	65,405,917	(949,787)
도시철도엔지니어링(주)	7,141,540	3,747,904	3,393,636	24,650,835	1,321,007
서해철도(주)	10,057,181	2,134,597	7,922,584	13,431,042	2,967,631
김포골드라인(주)	7,920,535	3,986,011	3,934,524	12,776,834	1,380,520

6. 유형자산

(1) 토지의 공시지가

보고기간종료일 현재 유형자산 중 토지의 개별공시지가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내역	장부금액		개별공시지가	
	당기말	전기말	당기말	전기말
토지	3,517,271,652	3,520,085,114	2,231,603,976	2,090,011,413

당기말 재평가된 토지를 원가모형으로 평가되었을 경우 장부금액은 691,314,626천원입니다.

(2) 유형자산 장부가액의 변동내용

당기 중 공사의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

구분	기초	취득(주1)	정부보조금	감가상각비	폐기 등	대체 등(주2)	기말
토지	3,520,085,114	-	-	-	(2,813,462)	-	3,517,271,652
건물	153,376,822	-	(48,636)	(9,944,328)	677,144	7,299,738	151,360,740
기계장치	36,170,117	-	-	(3,877,860)	(359,845)	4,334,088	36,266,500
선로설비	7,138,293,832	8,311,061	(29,702,286)	(225,871,729)	(1,418,217)	116,873,154	7,006,485,815
전로설비	713,723,283	1,113,562	(30,719,916)	(67,750,919)	(10,045,511)	140,701,904	747,022,403
전동차량	848,661,452	-	(628,539)	(77,828,048)	(787,598)	5,287,639	774,704,906
차량운반구	408,385	-	(448,630)	(278,950)	5,766	998,457	685,028
공기구비품	25,297,378	50,150	(465,002)	(8,823,452)	113,405	10,220,916	26,393,395
기타유형자산	2,906,073	401,384	-	(381,002)	(722,478)	110,348	2,314,324
건설중인자산	323,310,466	620,293,818	(18,761,093)	-	-	(289,441,999)	635,401,193
합계	12,762,232,922	630,169,975	(80,774,102)	(394,756,288)	(15,350,796)	(3,615,755)	12,897,905,956

(주1) 당기 취득한 선로설비, 전로설비 중 9,235,839천원은 지하철 역사 공사와 관련하여 기부채납으로 제공받은 것으로 공사는 이를 자산수증이익으로 계상하고 있습니다.

(주2) 당기 건설중인자산에서 본자산으로 대체된 금액 중 3,615,755천원만큼은 무형자산으로 대체되었습니다.

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	취득 ^(주1)	감가상각비	대체 등 ^(주2)	기 말
토지	3,519,712,054	373,060	-	-	3,520,085,114
건물	158,570,941	5,023,614	(10,156,700)	(61,033)	153,376,822
기계장치	38,158,280	2,794,257	(4,178,211)	(604,209)	36,170,117
선로설비	7,232,582,669	95,264,659	(228,230,141)	38,676,645	7,138,293,832
전로설비	680,935,879	72,550,733	(68,666,334)	28,903,005	713,723,283
전동차량	715,491,368	63,686,567	(76,600,359)	146,083,876	848,661,452
차량운반구	594,423	312,670	(270,148)	(228,560)	408,385
공기구비품	18,003,884	14,292,648	(7,297,515)	298,361	25,297,378
기타유형자산	3,222,545	104,109	(524,721)	104,140	2,906,073
건설중인자산	388,757,919	194,918,003	-	(260,365,456)	323,310,466
합 계	12,756,029,962	449,320,320	(395,924,129)	(47,193,231)	12,762,232,922

(주1) 당기 취득한 선로설비, 전로설비 중 13,567,302천원은 지하철 역사 공사와 관련하여 기부채납으로 제공받은 것으로 공사는 이를 자산수증이익으로 계상하고 있습니다.

(주2) 대체 등의 금액은 건설중인자산에서 본자산 대체로 인한 금액, 불용처리로 인하여 기타유형자산으로 대체된 금액 등으로 구성됩니다.

7. 수탁자산

공사는 지하철 7호선 연장구간과 관련하여 부천시와 인천광역시, 9호선 2-3단계 연장구간과 관련하여 서울특별시, 5호선 연장구간과 관련하여 하남시로부터 수탁받은 자산에 대해 공사의 유형자산과 구분하여 표시하고 있으며, 당기 중 수탁자산의 계정별 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	취 득	대 체	감가상각비	기 말
기계장치	6,507	-	67,838	(4,522)	69,823
선로설비	2,130,617	670,212	587,633	(123,410)	3,265,052
전로설비	5,759,687	-	483,984	(417,229)	5,826,442
전동차량-전동차	45,213,615	-	848,320	(1,732,349)	44,329,586
차량운반구	1	-	19,657	(3,276)	16,382
공기구비품	956,756	-	2,341,780	(537,782)	2,760,755
소프트웨어	355,466	267,755	-	(207,779)	415,442
건설중인수탁자산	163,540	4,666,408	(4,349,212)	-	480,736
수탁자산장부가액	54,586,189	5,604,375	-	(3,026,346)	57,164,218
수탁자산취득보조금	(54,586,189)	(5,604,375)	-	3,026,346	(57,164,218)

공사는 7호선 연장구간 사업과 관련하여 부천시와 인천광역시로부터 수령한 수탁자산취득보조금 및 9호선 2-3단계 연장 운영과 관련하여 서울시로부터 수령한 수탁자산취득보조금 및 5호선 연장구간 사업과 관련하여 하남시로부터 수령한 수탁자산취득보조금 중 당기말 현재 아직 자산 취득에 사용하지 않은 15,956,707천원은 현금및현금성자산의 차감 계정으로 계상하고 있습니다.

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	취 득	대 체	감가상각비	기 말
기계장치	11,026	-	-	(4,519)	6,507
선로설비	1,828,357	376,667	-	(74,407)	2,130,617
전로설비	5,514,357	632,462	-	(387,132)	5,759,687
전동차량	46,757,722	179,465	-	(1,723,572)	45,213,615
차량운반구	1	-	-	-	1
공기구비품	1,113,501	267,661	-	(424,406)	956,756
소프트웨어	492,523	61,625	-	(198,682)	355,466
건설중인수탁자산	-	163,540	-	-	163,540
수탁자산장부가액	55,717,487	1,681,420	-	(2,812,718)	54,586,189
수탁자산취득보조금	(55,717,487)	(1,681,420)	-	2,812,718	(54,586,189)

8. 정부보조금 및 지자체보조금

공사는 당기 중 지하철역 승강편의시설 설치사업 및 지하철 공기질 개선사업 등과 관련하여 국토교통부 등으로부터 수령한 정부보조금은 105,491,779천원(이자수익 포함)입니다. 정부보조금 중 당기 중 자산 취득에 사용된 금액은 79,667,101천원이며, 정부보조금을 전로설비 등 차감항목으로 표시하고 있습니다. 이 중 3,526,882천원은 당기 중 감가상각비와 상계처리 되었습니다. 당기 중 유지보수에 사용되어 수선유지비와 상계된 금액은 없습니다. 또한 공사가 당기 중 서울시로부터 수령한 지자체 보조금은 1,532,740천원입니다. 지자체보조금 중 당기 중 자산의 취득에 사용된 금액은 1,107,000천원이며, 지자체보조금을 선로설비 및 차량운반구 등의 차감항목으로 표시하고 있습니다. 이 중 132,330천원은 당기 중 감가상각비와 상계처리 되었습니다.

9. 보험가입자산

당기 말 현재 공사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보험종류	보험가입내역	보험회사	부보금액
재산손해보험	(1-8호선)건물 및 주요시설물	한국지방재정공제회	444,127,394
재산종합보험	(1-8호선)역사 및 주요시설물	한국지방재정공제회	1,601,977,562

한편, 공사는 건물, 영조물, 역사 시설물에 대한 책임보험 및 종합보험에 가입하고 있습니다.

10. 무형자산

(1) 무형자산의 장부금액 변동내역

(당기말)

(단위 : 천원)

구분	기초	취득 등	상각	대체 등	기말
차지권	99,598,023	-	-	-	99,598,023
소프트웨어 등	9,270,781	82,997	(3,233,787)	3,615,755	9,735,746
합계	108,868,804	82,997	(3,233,787)	3,615,755	109,333,769

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	상 각	대 체 등	기 말
차지권	99,598,023	-	-	99,598,023
소프트웨어 등	9,988,166	(3,051,557)	2,334,172	9,270,781
합 계	109,586,189	(3,051,557)	2,334,172	108,868,804

(2) 무형자산 상각액

당기 중 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

구 분	운영사업원가	판매비와 관리비
무형자산상각비	86,423	3,147,364

전기 중 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	운영사업원가	판매비와 관리비
무형자산상각비	242,320	2,809,236

11. 경상연구비

공사가 당기 중에 비용으로 인식한 경상연구비에 관한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	운영사업원가		판매비와 관리비	
	당 기	전 기	당 기	전 기
경상연구비	1,594,510	951,966	545,377	335,729

12. 차입금, 공사채 및 공채

(1) 단기차입금

보고기간종료일 현재 공사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입금 종류	이자율(%)	당 기 말	전 기 말
시재정투융자기금	1.46	300,000,000	-
단기차입금 잔액		300,000,000	-

(2) 장기차입금

보고기간종료일 현재 공사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입금 종류	이자율(%)	당 기 말	전 기 말
시재정투융자기금	1.46	17,400,000	209,800,000
차감: 유동성대체		(17,400,000)	(192,400,000)
장기차입금 잔액		-	17,400,000

(3) 공채

공채는 서울특별시 도시철도공채 조례에 의하여 서울특별시가 발행한 도시철도공채 중 공사가 서울특별시로부터 일정부분을 전출 받은 금액입니다. 보고기간종료일 현재 공채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

공채 종류	발행연도	이자율(%)	당 기 말	전 기 말	이자지급 및 상환방법
도시철도공채	2014	2.00	310,500,000	310,500,000	7년 거치 후 일시상환
"	2015	2.00-1.50 ^(주2)	97,818,635	97,818,635	"
"	2016	1.50-1.25 ^(주3)	376,300,365	376,300,365	"
"	2017	1.25	319,433,000	319,433,000	"
"	2018	1.25	505,381,590	505,381,590	"
"	2019	1.25	123,375,730	123,375,730	"
합 계			1,732,809,320	1,732,809,320	
차감: 유동성대체 ^(주4)			(310,500,000)	-	'19.6.30 약정부채 이관
공채 잔액			1,422,309,320	1,732,809,320	

(주1) 2015.6.1 매출분부터 이자 1.5%로 변경되었습니다.

(주2) 2016.8.1 매출분부터 이자 1.25%로 변경되었습니다.

(주3) 2021.1.1. 서울시 약정부채 이관(2021년 공채 상환 원금 310,500,000천원) 예정입니다.

공채에 대한 이자는 원금이 지급되는 시기에 함께 지급되고 있습니다. 상기 도시철도공채의 판매와 원리금 상환은 신한은행이 대행하고 있으며, 공사는 도시철도공채의 원리금 상환을 위한 자금으로 일정 금액을 신한은행에 예치하고 있습니다. (주4 참조)

공채는 서울특별시 도시철도공채조례에 의하여 서울특별시가 발행한 도시철도공채 중 공사가 서울특별시로부터 일정부분을 전출받은 금액입니다. 서울특별시로부터 전출받은 공채는 서울특별시가 발행하였지만 공사의 사업목적 달성을 위하여 발행된 채권이며, 이자지급 및 원금상환을 공사가 직접 관리하고 있어 공채를 서울특별시에 대한 차입금이 아닌 경제적 실질에 따라 공사가 직접 발행한 채권으로 재무제표에 계상하였습니다.

(4) 공사채

보고기간종료일 현재 공사의 공사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

공사채 종류	이자율(%)	당 기 말	전 기 말	이자지급 및 상환방법
서울교통공사 2015-2	2.41		200,000,000	3개월 후급, 만기일시
서울교통공사 2018-1	2.68		350,000,000	"
서울교통공사 2019-1	1.57		180,000,000	"
서울교통공사 2020-1	1.32	90,000,000		
서울교통공사 2020-2	1.38	180,000,000		
서울교통공사 2020-3	1.65	190,000,000		
서울교통공사 2020-4	1.61	125,000,000		
서울교통공사 2020-5	1.47	73,000,000		
서울교통공사 2020-6	1.59	40,000,000		
서울교통공사 2020-7	1.70	10,000,000		
합 계		1,438,000,000	730,000,000	
차감: 사채할인발행차금		(253,083)	(131,895)	
차 감 계		1,437,746,917	729,868,105	

(5) 차입금 및 공사채·공채의 상환계획

차입금, 공사채, 및 공채의 상환 계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	당기말 잔액	상 환 금 액				
		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년 이후
단기차입금	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-
유동성장기부채	17,400,000	17,400,000	-	-	-	-
공사채(주1)	1,438,000,000	-	200,000,000	350,000,000	180,000,000	708,000,000
공 채(주2)	1,732,809,320	310,500,000	97,818,635	376,300,365	319,433,000	628,757,320
합 계	3,488,209,320	627,900,000	297,818,635	726,300,365	499,433,000	1,336,757,320

(주1) 상기 공사채 상환계획은 현금흐름 할인하지 않은 명목가액입니다.

(주2) 공사는 보고기간종료일 현재 거치기간이 경과한 미상환공채 1,587,906천원을 미지급금으로 계상하고 있습니다.

13. 퇴직급여충당부채

당기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기초	1,052,823,284	1,059,519,540
퇴직급여	170,823,190	123,781,664
퇴직금의 지급	(76,848,075)	(130,477,920)
기말	1,146,798,399	1,052,823,284

14. 자본금

(1) 수권자본금과 납입자본금

보고기간종료일 현재 공사의 수권자본금과 납입자본금은 각각 21,500,000,000천원 및 20,999,041,485천원이며, 서울특별시가 전액 현금 또는 현물로 출자하였습니다.

(2) 출자준비금

보고기간종료일 현재 공사는 서울특별시로부터 현물출자 받은 자산 중 출자가액이 확정되지 않은 서울지하철 6호선 일부구간의 차지권에 대한 현물출자 예정가액 1,806,666천원을 출자준비금으로 계상하고 있습니다. 동 출자준비금은 향후 현물출자가액이 확정될 경우 납입자본금으로 대체될 예정입니다.

(3) 자본금의 변동내역

당기 중 공사의 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	납입자본금		출자준비금	
	당 기	전 기	당 기	전 기
기초	20,675,128,723	19,657,428,559	1,806,666	1,806,666
자본납입	323,912,762	182,834,500	-	-
출자전환	-	834,865,664	-	-
기말	20,999,041,485	20,675,128,723	1,806,666	1,806,666

15. 결손금처리계산서

공사의 당기의 결손금처리계산서 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기	
	처리에정일: 2021년 3월 25일		처리확정일: 2020년 3월 26일	
Ⅰ. 미처리결손금		16,068,441,362		14,954,704,799
1. 전기이월미처리결손금	14,954,704,799		14,368,237,531	
2. 당기순손실	1,113,736,563		586,467,268	
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		16,068,441,362		14,954,704,799

16. 법인세비용과 이연법인세

(1)공사의 지방세를 포함한 법인세의 법정세율은 24.2%이나, 당기는 세무상 결손금으로 인하여 법인세비용 및 납부세액이 발생하지 않았습니다.

(2)공사의 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다.

< 당 기 >

(단위: 천원)

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가	감 소	기 말	유 동	비 유 동
감가상각비	296,519,480	26,979,579	56,917,877	266,581,182	-	64,512,646
기타투자자산	121,718	-	-	121,718	-	29,456
대손충당금	36,622,370	43,111,612	36,622,370	43,111,612	10,433,010	-
매도가능증권	20,194	44,256	20,194	44,256	-	10,710
무형자산손상차손	503,278	6,938	-	510,216	-	123,472
미수수익	-	(32,318)	-	(32,318)	(7,821)	-
미지급비용(유급휴가)	34,369,883	113,752,647	34,369,883	113,752,647	27,528,141	-
미확정비용	160,557,029	184,531,155	160,557,029	184,531,155	44,656,540	-
소송충당부채	97,716,489	98,432,923	97,716,489	98,432,923	-	23,820,767
유형자산손상차손	394,714	2,800,705	-	3,195,419	-	773,291
임대료매출	6,210,912	-	-	6,210,912	-	1,503,041
자산수증이익	94,993,017	38,458,956	49,886,451	83,565,522	-	20,222,856
정부보조금	296,535,934	413,892,483	296,535,934	413,892,483	-	100,161,981
즉시상각의제	3,367,659	-	322,342	3,045,317	-	736,967
지분법투자주식	(11,147,606)	(17,959,120)	(11,147,606)	(17,959,120)	-	(4,346,107)
토지	(2,831,323,855)	-	(2,377,342)	(2,828,946,513)	-	(684,605,056)
퇴직급여충당부채	1,052,528,866	128,204,487	76,446,456	1,104,286,897	-	267,237,429
이월결손금	3,809,346,049	876,156,995	-	4,685,503,044	-	1,133,891,737
합계	3,047,336,131	1,908,381,298	795,870,077	4,159,847,352	82,609,870	924,073,190

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가	감 소	기 말	유 동	비 유 동
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산					(82,609,870)	(924,073,190)
이연법인세자산계상액					-	-

(*) 전기의 법인세 확정신고시에 추가로 조정된 금액을 포함하고 있습니다.

< 전 기 >

(단위: 천원)

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가	감 소	기 말	유 동	비 유 동
감가상각비	326,858,326	27,307,302	56,083,962	298,081,666	-	65,577,967
기타투자자산	121,718	-	-	121,718	-	26,778
대손충당금	22,377,057	36,599,382	22,377,057	36,599,382	8,051,864	-
매도가능증권	-	20,194	-	20,194	-	4,443
무형자산손상차손	419,728	83,549	-	503,277	-	110,721
미수수익	-	446	-	446	98	-
미지급비용(유급휴가)	32,282,646	121,050,862	32,282,646	121,050,862	26,631,190	-
미확정비용	128,067,318	158,496,185	128,067,318	158,496,185	34,869,161	-
소송충당부채	69,558,268	97,716,489	69,558,268	97,716,489	-	21,497,628
유형자산손상차손	228,204	166,510	-	394,714	-	86,837
임대료매출	6,210,912	-	-	6,210,912	-	1,366,401

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가	감 소	기 말	유 동	비 유 동
자산수증이익	109,519,203	-	-	109,519,203	-	24,094,225
정부보조금	285,808,185	296,265,886	285,808,185	296,265,886	-	65,178,495
즉시상각의제	3,690,001	-	322,342	3,367,659	-	740,885
지분법투자주식	(6,457,387)	(11,147,606)	(6,457,387)	(11,147,606)	-	(2,452,473)
토지	(2,828,379,572)	-	-	(2,828,379,572)	-	(685,180,373)
퇴직급여충당부채	1,059,245,024	123,487,247	134,431,791	1,048,300,480	-	230,626,106
이월결손금	3,294,329,302	457,599,726	-	3,751,929,028	-	825,424,386
합계	2,503,878,933	1,307,646,172	722,474,182	3,089,050,923	69,552,313	610,038,893
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산					(69,552,313)	(610,038,893)
이연법인세자산계상액					-	-

(*) 전전기의 법인세 확정신고시에 추가로 조정된 금액을 포함하고 있습니다.

(3) 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성은 공사의 성과, 전반적인 경제 환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익, 세액 공제와 이월결손금의 공제가능기간 등 다양한 요소들을 고려하여 평가합니다. 공사는 주기적으로 이러한 사항들을 검토하고 있으며, 보고기간종료일 현재 가산할 일시적 차이를 초과하는 이월결손금에 대하여 실현 가능성이 없다고 판단하여 이연법인세 자산을 인식하지 않았습니다.

(4) 이월결손금에 대한 이연법인세자산은 미래 과세소득의 발생이 거의 확실한 경우 인식하고 있습니다. 당기말 현재 이연

법인세자산을 인식하지 아니한 이월결손금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	만 기	금 액
이월결손금	2021년	426,020,032
	2022년	251,449,189
	2023년	265,563,675
	2024년	295,495,285
	2025년	231,972,703
	2026년	333,259,668
	2027년	618,326,266
	2028년	515,016,746
	2029년	872,242,485
	2030년	876,156,995
합 계		4,685,503,044

(5) 보고기간종료일 현재 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산 및 이연법인세부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말			전기말		
	이연법인세자산	이연법인세부채	합계	이연법인세자산	이연법인세부채	합계
유동	-	-	-	-	-	-
비유동	-	(684,605,056)	(684,605,056)	-	(685,180,373)	(685,180,373)

17. 포괄손익계산서

보고기간종료일 현재 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기		전 기	
당기순손실		1,113,736,563		586,467,268
기타포괄손익		(24,399)		(20,194)
매도가능증권평가이익	(24,062)		(20,194)	
지분법자본변동	(337)		-	
총포괄손실		1,113,712,164		586,447,074

18. 현금흐름표

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

(단위 : 천원)

과 목	당 기	전 기
단기대여금의 장기대여금으로의 대체	2,681,336	1,915,569
건설중인자산의 본계정 대체	288,901,999	240,063,333
유형자산의 기타비유동자산 대체	8,074,123	1,970,769
공채의 유동성 대체	310,500,000	-
공채의 미지급금 대체	-	1,003,536
장기차입금의 유동성대체	17,400,000	192,400,000
선수수익의 유동성 대체	7,725,909	9,355,213
공채 등의 출자전환	-	834,865,664

과 목	당 기	전 기
기타비유동부채(보증금)의 유동성 대체	11,728,399	-
공채 이자비용 관련 장기미지급금 유동성 대체	41,812,723	-

19. 금융부채

보고기간종료일 현재 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채의 현재가치에 대한 종류별 만기분석 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

구 분	1년 이하	1년 ~ 3년	3년 ~ 5년	5년 이상	합 계
장단기미지급금	326,345,083	1,374,274	-	-	327,719,357
미지급비용	249,083,391	32,605,930	29,759,472	2,913,911	314,362,704
예수보증금	2,946,749	-	-	-	2,946,749
차입금	317,400,000	-	-	-	317,400,000
공사채	-	550,000,000	523,000,000	365,000,000	1,438,000,000
공채	310,500,000	474,119,000	824,814,590	123,375,730	1,732,809,320
합 계	1,206,275,223	1,058,099,204	1,377,574,062	491,289,641	4,133,238,130

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	1년 이하	1년 ~ 3년	3년 ~ 5년	5년 이상	합 계
장단기미지급금	380,314,638	2,897,279	-	-	383,211,917
미지급비용	148,434,462	61,006,342	20,563,955	-	230,004,759
예수보증금	2,857,928	-	-	-	2,857,928
차입금	192,400,000	17,400,000	-	-	209,800,000
공사채	-	549,906,475	179,961,630	-	729,868,105
공채	-	408,318,635	695,733,365	628,757,320	1,732,809,320
합 계	724,007,028	1,039,528,731	896,258,950	628,757,320	3,288,552,029

20. 특수관계자 공시

(1) 공사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특 수 관 계 자 명
출 자 자	서울특별시
종속회사	서울메트로환경(주), 서울도시철도엔지니어링(주), 서울도시철도그린환경(주) 서해철도(주)(*), 김포골드라인운영(주)
관계기업	서울신교통카드(주)
기타특수관계자	서울시설관리공단, 서울시농수산식품공사, SH공사

(*) 당기 중 사명이 변경되었습니다.(구, 소사원시운영주식회사)

(2) 당기 및 전기 중 공사가 특수 관계자와의 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출 등		매입 등		거래내역
	당 기	전 기	당 기	전 기	
서울특별시	44,392,632	34,125,863	-	-	9호선 2-3단계 관리운영사업비
	1,796,654	1,785,932	-	-	잠실광역환승센터 관리사업비
	35,868,192	-	-	-	코로나19 보조금 등(주1)
서울메트로환경(주)	70,364	61,750	-	-	본사 임대료
	-	-	76,773,593	73,337,707	청소 위탁용역 지급수수료 등
서울도시철도그린환경(주)	60,000	60,000	-	-	본사 임대료
	-	-	78,185,040	65,405,917	청소 위탁용역 지급수수료 등
서울도시철도엔지니어링(주)	2,152,825	1,190,569	-	-	물품보관함 수익 등
	-	-	31,300,026	22,734,399	시설물관리 용역 지급수수료(주2)
김포골드라인(주)	19,897	448,293	-	-	김포도시철도 운영관리비
합 계	48,492,372	37,672,407	186,258,659	161,478,023	

(주1) 공사는 서울특별시로부터 당기에 수익보조금 34,335,452천원, 자산취득보조금 1,532,740천원을 수령하였습니다. 이 중 반납 대상 보조금 509,434천원은 당기말 현재 선수수익으로 계상되어 있습니다.

(주2) 공사가 서울도시철도엔지니어링에게 지급한 매입 내역에는 전적자 보전약정금 1,321,372천원이 포함되어 있습니다.

(3) 보고기간종료일 현재 공사의 특수관계자에 대한 중요한 채권·채무는 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금	미지급금	미지급비용	차입금
서울특별시(*)	9,055,245	3,974,281	222,899	702,781	317,400,000
서울메트로환경(주)	-	-	7,192,224	-	-
서울도시철도그린환경(주)	-	-	7,714,395	-	-
서울도시철도엔지니어링(주)	-	519,001	2,438,734	-	-
김포골드라인(주)	466,010	-	-	-	-
합 계	9,521,255	4,493,282	17,568,252	702,781	317,400,000

(*) 미수금은 대손충당금 1,179,746천원이 차감된 금액입니다.

(전기말)

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금	미지급금	미지급비용	장기차입금
서울특별시(*)	10,480,288	3,974,281	627,016	179,911	209,800,000
서울메트로환경(주)	-	-	6,931,494	-	-
서울도시철도그린환경(주)	-	-	6,128,952	-	-
서울도시철도엔지니어링(주)	-	1,180,321	2,054,580	-	-
합 계	10,480,288	5,154,602	15,742,042	179,911	209,800,000

(*) 미수금은 대손충당금 1,179,746천원이 차감된 금액입니다.

(4) 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	자금대여 거래		자본거래	
		차 입	상 환	유상증자	출자전환
출자자	서울특별시	300,000,000	(192,400,000)	323,912,762	-

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	자금대여 거래		자본거래	
		차 입	상 환	유상증자	현물출자
출자자	서울특별시	298,375,730	(935,349,211)	182,834,500	834,865,664

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

(단위 : 천원)

과 목	내 역	당 기 말	전 기 말
단기대여금	임직원자녀학자금	2,681,336	1,915,569
장기대여금	임직원자녀학자금	52,036,046	55,961,111
합 계		54,717,382	57,876,680

(6) 주요 경영진에 대한 보상금액

공사는 등기이사 및 공사 기업 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 유의적인 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 당기 및 전기 중 주요 경영진에 대한 보상 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보상금액의 구분	당 기	전 기
단기종업원급여	796,633	769,408
퇴직급여	115,540	71,512
합 계	912,173	840,920

21. 우발상황과 주요 약정사항

(1) 타인으로부터 제공받은 보증

당기 말 현재 공사는 서울보증보험으로부터 계약이행보증 등으로 6,201,705천원(전기: 12,784,311천원)을 제공받고 있습니다.

(2) 계류중인 소송사건

보고기간종료일 현재 공사와 관련하여 제소 30건(소송가액 24,034,796천원), 피소 77건(소송가액 69,887,502천원)의 소송이 계류 중이며, 공사가 원고 또는 피고로서 계류 중인소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

원 고	피 고	소송가액	비 고
정영섭 외 3,675	서울교통공사	24,703,856	통상임금청구
서울교통공사	한국철도공사	12,476,856	코레일 일산선 검수위탁 관련 검수비 추가소송
(주)비츠로미디어	서울교통공사	10,287,199	2호선 행선안내기 관련 손해배상청구
서울교통공사	(주)EPP미디어	4,789,120	3,4호선 열차정보안내시스템 개량사업 관련 광고대금 청구
(주)포스코아이시티	서울교통공사	4,244,936	승강장 안전문 설치 물품대금 청구
고귀중 외 300	서울교통공사	4,228,000	임금피크제 관련 추가 임금청구
최규온 외 119	서울교통공사	4,185,000	57년생 임금피크제 자회사 재취업 관련 손해배상청구
서울교통공사	성우종합관리 외 5	3,876,535	잠실역 복합상가 명도 청구
오광국 외 79	서울교통공사	3,042,000	성남-여주 철도운영 자회사 재취업 관련 손해배상청구
최춘재 외 32	서울교통공사	2,665,799	은성PSD(주) 전적자 근로자지위확인 청구
김학철 등 15	서울교통공사	2,028,646	프로종합관리(주) 전적자 근로자지위확인
서울신교통카드(주)	서울교통공사	1,987,812	사업비확인청구의 소
심준식 등 10인	서울교통공사	981,054	(주)성보세이프티 전적자 근로자지위확인
강경재 외 408	서울교통공사	925,128	직책수행비 및 선택적 복지비 평균임금 포함하여 퇴직금 지급청구
강동휘 외 118	서울교통공사	825,351	직책수행비 관련 퇴직금 추가청구

공사는 통상임금관련 임금청구소송에 대해서 당기 말 현재 최선의 추정에 근거하여 소송충당부채로 인식하고 있습니다. 동 충당부채는 종업원의 통상임금 청구 가능성 및 시기 등에 관한 가정과 추정에 기초하여 산정되었습니다.

공사는 동 소송과 관련하여 당기에 2,534,585천원을 이자비용으로 인식하였습니다. 충당부채 산정에 적용된 종업원의 향후 통상임금 청구 가능성 및 시기 등에 추정이 변경될 경우 동 충당부채의 금액은 변경될 수 있습니다.

(3) 연락운임정산

공사는 2015년 이후 도시철도 운영기관의 수입금(이하 “연락운임”) 정산금액 산정을 위한 공동연구용역을 진행하였으나,

일부 기관의 용역결과 미수용으로 정산금 합의가 어려워졌습니다. 이에 관련 법령에 따라 '20년 8월 국토교통부(대광위)에 결정 신청을 하였고, 이에 대한 결정을 기다리고 있습니다. 당기 말 현재 공사는 연락운임정산과 관련한 최선의 추정금액을 부채로 계상하고 있습니다.

상기 통상임금관련 임금청구소송 및 연락운임정산 소송 건 이외에 대해서는 결과를 예측할 수 없어, 공사는 당기 말 현재 소송관련 총당부채를 계상하지 않았습니다.

(4) 경영평가급

경영평가 결과에 따라 공사에서 임직원들에게 지급하는 평가급은 과거의 실적을 기준으로 하더라도 매년 기관들 간 평가등급의 등락이 심하기 때문에 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어렵습니다. 이에 종업원이 근무용역을 제공한 때 비용으로 인식하지 아니 하고, 지급률이 확정된 때 비용으로 인식하였습니다.

(5) 담보제공 내역

공사가 취득한 매도가능증권은 엔지니어링공제조합에 대한 출자금으로 엔지니어링공제조합에 이행보증보험을 가입할 목적으로 출자가 이루어졌습니다. 동출자금은 엔지니어링공제조합에 이행보증에 대한 담보로 제공되어 있습니다. 출자증권 인수예정좌수는 620좌입니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
매도가능증권	424,799	400,738

(6) 코로나19 영향의 불확실성

코로나19의 확산을 차단하기 위하여 전 세계적으로 이동 제한을 포함한 다양한 예방 및 통제가 시행되고 있으며, 그 결과 전 세계 경제가 광범위한 영향을 받고 있습니다. 또한, 코로나19에 대처하기 위한 다양한 형태의 정부 지원 정책이 발표되고 있습니다. 코로나19의 영향을 받는 주요한 항목은 매출채권의 회수가능성, 리스부채의 측정 등이며, 공사의 주요 매출은 승객 운송에 따른 운수사업수익입니다. 한편, 당기 운수사업수익은 전기 대비 큰 폭으로 감소하였으며, 공사는 2020년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표에 대하여 COVID-19가 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 재무제표를 작성하였습니다. 그러나, 향후 COVID-19의 확산이 공사의 재무상태, 재무성과 및 현금흐름에 미칠 궁극적인 영향을 현재 예측하기 어렵습니다.

22. 부가가치계산에 필요한 사항

공사의 운영사업원가 및 판매비와관리비에 포함된 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목	당 기			전 기		
	운영사업원가	판매비와관리비	합 계	운영사업원가	판매비와관리비	합 계
급여	1,121,910,107	65,459,559	1,187,369,666	1,077,508,630	61,925,776	1,139,434,406
퇴직급여	156,295,806	11,457,550	167,753,356	114,000,142	6,743,896	120,744,038
복리후생비	154,762,819	9,442,796	164,205,615	164,590,593	9,966,307	174,556,900
임차료	2,389,558	123,738	2,513,296	1,813,292	156,084	1,969,376
감가상각비	389,974,176	4,782,110	394,756,286	392,433,981	3,490,148	395,924,129
공공요금및제세	15,916,534	1,033,050	16,949,584	15,708,736	1,082,519	16,791,255
합 계	1,841,249,000	92,298,803	1,933,547,803	1,766,055,374	83,364,730	1,849,420,104

23. 환경기준과 공사의 정책

공사의 환경관리업무는 공사 직제규정 제15조 및 동 시행내규 제10조(2017.05.31)에 의거, 안전관리본부 보건환경처에서 지하 공기질, 수질, 소음·진동, 폐기물분야에 대하여 환경업무를 총괄·조정하고 관련부서에서 환경 개선사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

24. 운영사업원가

당기 중 운영사업원가명세서는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
급여	1,121,910,107	1,077,508,630
퇴직급여	156,295,806	114,000,142
복리후생비	154,762,819	164,590,593
여비교통비	430,849	751,873
수도광열비	185,993,828	192,766,162
공공요금및제세	15,916,534	15,708,736
소모품비	4,669,912	4,427,181
도서인쇄비	677,268	1,112,588
임차료	2,389,558	1,813,292
감가상각비	389,974,176	392,433,981
무형자산상각비	86,423	242,320
수선유지비	41,671,146	35,892,553
차량유지비	383,107	485,435
보험료	1,187,393	1,155,176
지급수수료	287,151,014	279,250,438
업무추진비	4,210	5,052
광고선전비	-	5,613
교육훈련비	5,551,391	8,399,726

피해보상비	570,248	142,634
경상연구개발비	1,594,510	951,966
재료비기타	47,077,216	45,657,378
잡비	16,556,869	14,390,661
합 계	2,434,854,384	2,351,692,130

25. 오류수정

공사는 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로 선택하고 있습니다. 과거 토지재평가 시 발생한 토지재평가이익에 대한 이연법인세부채를 인식하지 않아 부채가 과소계상되는 오류를 발견하였습니다. 공사는 해당 오류가 영향을 미치는 전기 재무제표의 각 항목을 재작성하였으며, 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	전기말		전기초	
	수정전	수정후	수정전	수정후
자산	13,199,044,797	13,199,044,797	13,242,423,899	13,242,423,899
부채	4,645,470,159	5,330,650,532	5,120,102,351	5,805,282,724
유동부채	907,466,140	907,466,140	1,039,952,154	1,039,952,154
비유동부채	3,738,004,019	4,423,184,392	4,080,150,197	4,765,330,569
이연법인세부채	-	685,180,373	-	685,180,373
자본	8,553,574,638	7,868,394,266	8,122,321,548	7,437,141,175
기타포괄손익누계액	2,831,344,049	2,146,163,676	2,831,323,855	2,146,143,482
부채와 자본 총계	13,199,044,797	13,199,044,797	13,242,423,899	13,242,423,899

25. 재무제표의 승인

공사의 첨부된 2021년 재무제표는 2021년 3월 31일에 공사의 이사회 결의를 거쳐 확정될 예정입니다.

IV. 재무상태표 부속명세서

1. 유 동 자 산 명 세 서

가. 현 금 및 현 금 성 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목		내 용	비 고
현 금	현금	역별 보관금	2,369,090,000
		운수수입금 및 충전수입금	438,287,200
	소 계		2,807,377,200
보통예금	보통예금 등	국민은행 등	45,565,286,913
	소 계		45,565,286,913
현금성자산	특정금전신탁 등		194,466,246,678
	소 계		194,466,246,678
정부보조금 및 수탁자산취득보조금 차감 전 합계			242,838,910,791
정부보조금	정부보조금 소계	내진성능보강 및 이동편의시설 사업 등	(125,829,534,802)
	지방자치단체보조금 소계		(425,740,500)
수탁자산취득보조금	수탁자산취득보조금 소계	7호선 연장구간 수탁자산 취득 보조금	(5,754,346,255)
		5호선 연장구간 수탁자산 취득 보조금	(668,888,842)
		9호선 2-3단계 수탁자산 취득 보조금	(9,533,472,322)
정부보조금 및 수탁자산취득보조금 차감 후 합계			100,626,928,070

나. 단 기 대 여 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
단기대여금	2020년 정년퇴직예정자 대부상환액	1,364,085,320	
	학자금 분할 상환액 중 1년 이내 도래분	1,317,251,010	
합 계		2,681,336,330	

다. 매 출 채 권 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
매 출 채 권	운수수입 매출채권	5,538,285,480	
	버스환승손실보전금	2,106,240,840	
	연락운임정산금	126,414,641	
	연락반환금	103,545,655	
	운수수입금 등	3,202,084,344	
	광고료(통신 등) 매출채권	8,753,521,234	
	임대료(상가 및 조례, 편의시설 등) 매출채권	4,379,342,036	
	9호선 2-3단계 위수탁 관리운영사업비 매출채권	9,056,646,876	
	기타	7,054,893,652	
	소송 관련 매출채권	34,491,568,202	
	일산선 위수탁 소송	21,341,364,251	
	상가 명도지연 등	13,150,203,951	
합 계		69,274,257,480	

(매 출 채 권 세 부 명 세 서)

(단위 : 원)

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
운수수입	2020	경기도청	버스환승손실보전금	1,695,467,020	
	2020	인천광역시청	버스환승손실보전금	410,773,820	
	버스환승손실보전금 소계			2,106,240,840	
	2013	인천교통공사	연락운임정산금	135,167,503	
	2014	인천교통공사	연락운임정산금	21,089,753	
	2015	인천교통공사	연락운임정산금	24,128,972	
	2016	인천교통공사	연락운임정산금	36,122,013	
	2017	인천교통공사	연락운임정산금	23,445,046	
	2018	인천교통공사	연락운임정산금	(106,343,295)	
	2019	인천교통공사	연락운임정산금	(21,255,065)	
	2020	인천교통공사	연락운임정산금	14,059,714	
	연락운임정산금 소계			126,414,641	
	2009	한국철도공사	연락반환금	15,412,400	
	2009	코레일공항철도(주)	연락반환금	26,250	
	2009	서울메트로9(주)	연락반환금	351,250	
	2010	한국철도공사	연락반환금	4,329,540	
	2010	코레일공항철도(주)	연락반환금	184,550	
	2010	서울메트로9(주)	연락반환금	1,647,850	
	2011	한국철도공사	연락반환금	6,372,500	
	2011	서울메트로9(주)	연락반환금	1,077,050	
2012	서울메트로9(주)	연락반환금	1,080,900		
2012	한국철도공사	연락반환금	7,171,890		

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
운수수입	2013	한국철도공사	연락반환금	8,336,950	
	2013	서울메트로9주	연락반환금	1,142,500	
	2014	한국철도공사	연락반환금	7,585,990	
	2014	의정부경전철(주)	연락반환금	3,000	
	2014	서울메트로9주	연락반환금	933,950	
	2015	한국철도공사	연락반환금	8,617,300	
	2015	의정부경전철(주)	연락반환금	57,400	
	2015	용인경량전철(주)	연락반환금	6,250	
	2015	서울메트로9주	연락반환금	1,057,450	
	2016	한국철도공사	연락반환금	6,758,100	
	2016	의정부경전철(주)	연락반환금	32,700	
	2016	용인경량전철(주)	연락반환금	17,750	
	2016	서울메트로9호선운영(주)	연락반환금	737,300	
	2016	서울메트로9주	연락반환금	830,500	
	2017	한국철도공사	연락반환금	2,343,850	
	2017	의정부경전철(주)	연락반환금	13,650	
	2017	용인경량전철(주)	연락반환금	2,950	
	2017	서울메트로9호선운영(주)	연락반환금	245,250	
	2017	서울메트로9주	연락반환금	402,200	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고	
운수수입	2018	한국철도공사	연락반환금	4,737,530		
	2018	의정부경전철(주)	연락반환금	7,450		
	2018	용인경량전철(주)	연락반환금	17,250		
	2018	우이신설경전철(주)	연락반환금	17,900		
	2018	서울메트로9(주)	연락반환금	6,960,200		
	2019	한국철도공사	연락반환금	11,673,450		
	2019	의정부경전철(주)	연락반환금	35,600		
	2019	용인경량전철(주)	연락반환금	97,550		
	2019	우이신설경전철(주)	연락반환금	87,100		
	2019	김포골드라인운영(주)	연락반환금	4,900		
	2019	서울메트로9호선운영(주)	연락반환금	250,400		
	2019	서울메트로9(주)	연락반환금	1,114,300		
	2020	한국철도공사	연락반환금	1,647,600		
	2020	의정부경전철(주)	연락반환금	13,800		
	2020	용인경량전철(주)	연락반환금	1,750		
	2020	우이신설경전철(주)	연락반환금	19,350		
	2020	김포골드라인운영(주)	연락반환금	33,000		
	2020	서울메트로9호선운영(주)	연락반환금	125,700		
	2020	(주)티머니	연락반환금	-78,395		
	연락반환금 소계				103,545,655	
		2020	(주)티머니	2020. 12. 31. 일 운수수입금 등	3,202,084,344	
운수수입금 소계				3,202,084,344		
운수수입 관련 매출채권 소계				5,538,285,480		

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
광고	2014	(주)이피피미디어	2014년 1,3,4호선 열차정보안내시스템광고료	387,523,760	
	2015	(주)이피피미디어	2015년 1,3,4호선 열차정보안내시스템광고료	1,542,344,564	
	2016	(주)이피피미디어	2016년 1,3,4호선 열차정보안내시스템광고료	1,480,650,784	
	2017	(주)이피피미디어	2017년 1,3,4호선 열차정보안내시스템광고료	638,013,939	
	2018	(주)비츠로미디어	18년 열차정보안내시스템광고료	1,267,112,044	
	2019	(주)비츠로미디어	19년 열차정보안내시스템광고료	1,267,112,044	
	2019	강남구청 등	19년 하반기 광케이블 유지보수	3,318,990	
	2020	(주)비츠로미디어	20년 열차정보안내시스템광고료	1,267,112,044	
	2020	주식회사 미디어키	LCD 광고대행 광고료 등	182,991,336	
	2020	N-MEDIA	전동차내 음성방송 광고료	472,794,960	
	2020	(주)DUM코리아	터널광고 광고료	87,500,000	
	2020	(주)피오애드	GATE 비즈니스모델 구축사업 등	157,046,769	
광고료 관련 매출채권 소계				8,753,521,234	
임대료(상가)	2013	명함나라	을지로3가(3)역 상가05	1,383,040	
	2014	(주)페쿠스	푸드코너 페쿠스	142,007,310	
	2017	(주)보성커머스	미니샵 A그룹 및 미니샵 C그룹 7개소	265,960,302	
	2017	(주)썬앤솔트	복합상가(고속터미널역)	101,801,534	
	2017	(주)미래에이케이	동대문(4)역 복합상가	48,944,649	
	2017	프렌치키스(방배점) 등 4개	상가 임대료 고지분	8,611,675	
	2018	(주)디에프지 코리아	테마형 카페 부당이득금	140,504,674	
	2018	(주)미래제일	이대역 241-06호	47,861,930	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
임대료(상가)	2018	(주)지앤비유통	오목교 옆 복합상가	164,756,555	
	2018	(주)파워프리	멀티미디어샵 소송종결 임대료	334,283,871	
	2018	무지 신사역점	신사역 상가(12호) 임대료 등	49,926,864	
	2019	(주)두일에코텍	교대(3)역 상가 330-102호 임대차 계약	4,668,000	
	2019	(주)미래에이케이	종로3가(1)역 복합상가	32,385,045	
	2019	(주)서릉씨앤케이(답십리)	답십리역 상가 2005 임대차 계약	16,016,120	
	2019	(주)에스디다크샤	강동역 복합상가	44,758,560	
	2019	(주)케이와이제이로드	5,6호선 합정 등 고품격스트리트 임대차 계약	260,700,660	
	2019	(주)서릉씨앤케이(학동)	학동역 상가 2009 임대차 계약	21,124,510	
	2019	(주)서릉씨앤케이	매봉역 333-04호 변경계약	10,509,360	
	2019	(주)에스디다크샤(신길)	신길역 상가 525-101호 임대차 계약	79,583,330	
	2019	(주)빛나라	신대방역 231-04호	51,919,510	
	2020	주식회사 한올코리아	사당4역 역구내 쇼핑 임대차 계약 등	121,035,210	
	2020	주식회사 에스알리테일	하계역 상가 715-103호 임대차 계약 등	90,779,400	
	2020	씨유 M 잠실 8호선	잠실(8역) 상가 814-201호	48,570,000	
	2020	(주)올코코	2호선 아이스크림 디저트 전문점 임대차	488,399,850	
	2020	(주)케이와이제이로드	5,6호선 합정 등 고품격스트리트 임대차 계약	782,101,980	
	2020	(주)제이앤비원	의류전문점 그룹 임대차 계약	234,216,459	
	2020	(주)에스디다크샤	강동역 복합상가	89,517,120	
	2020	대보유통	오목교역 복합쇼핑몰	96,490,810	
2020	(주)에스알리테일 교대역점	교대(2)역 223-04호	21,060,000		
2020	(주)커피니	커피(음료) 전문점 B 5개소	16,773,500		

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
임대료(상가 등)	2020	(주)대명리제르바	2018년 1차 브랜드전문점(엑세서리)	11,551,430	
	2020	(주)스토리뱅크	합정역 622-303호 점포	13,110,000	
	2020	(주)아시아월드짐	반포역 헬스&라이프 케어	17,845,500	
	2020	(주)에스지푸드	군자(7역) 725-306호 임대차 계약 등	17,193,380	
	2020	세영이지주식회사	브랜드전문점 임대차 계약	37,310,000	
	2020	오상운	상계역 상가 410-008 임대차 계약	22,230,900	
	2020	주식회사 낙엽 등	송실대입구역 상가 738-203 임대차 계약 등	266,704,885	
	2020	홍제집단상가	상가 임대료	135,744,700	
임대료(조례 등)	2020	임차료(조례시설)	조례시설 임대료	40,999,413	
임대료 관련 매출채권 소계				4,379,342,036	
9호선운영	2020	서울시청	2020년 4/4분기 운영사업비	9,056,646,876	
9호선 운영관리 관련 매출채권 소계				9,056,646,876	
기타사업	2019	김포골드라인운영(주)	2019년도 김포도시철도 운영관리비	493,122,190	
	2019	부천시청	7호선 연장구간 모터카 등 임대료	139,766,726	
	2019	한국과학기술연구원	상월곡역 사이언스 스테이션 사용료 등	216,951	
	2020	(주)금강테크엘리베이터	안국역 및 충정로역 용역 사무실 계약	3,102,614	
	2020	(주)유진메트로컴	2020년 4분기 psd 유지보수료	642,426,130	
	2020	(주)팜에이트	스마트팜 운영사업 수익금	3,056,079	
	2020	강남구청장	청담역 미세먼지 프리존 수도사용료	2,102,776	
	2020	부천시청	7호선 연장구간 모터카임대료 등	1,242,898,561	
	2020	서울특별시도시기반시설본부	2020년 4분기 종합시험운행 사업비 청구	696,346,860	
	2020	한국철도공사	2020년 12월 차량사용료 및 승무원 인건비 등	3,743,489,930	
토지	2020	리카르도아시아리미티드	GTX-SE 협업계약 기성(2회) 청구 등	84,225,085	
	2020	삼백집 경북궁역점	토지(적선동 88-1) 임대차	4,139,750	
기타 매출채권 소계				7,054,893,652	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
일산선소송	2016	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	1,826,308,700	
	2017	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	4,906,788,880	
	2018	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	5,086,938,120	
	2019	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	4,754,844,073	
	2020	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	4,766,484,478	
일산선 위수탁 소송 채권 소계				21,341,364,251	
소송 상가	2015	(주)썬앤솔트	(구)월드컵상가 판결금	2,297,497,259	
	2017	지앤비유통	상가 명도소송	889,685,397	
	2018	디에프지코리아	역구내 테마형카페 명도지연금 등	1,013,590,236	
	2018	서룡씨앤케이(주)	푸드전문점 임료상당액 등	291,476,833	
	2019	드마리스대치점	학여울 대형상가 판결금	326,307,541	
	2019	(주)해피비타민	상계역 복합상가 판결금	182,249,176	
	2019	(주)네오마인 영등포구청	선릉역 복합상가	146,350,564	
	2020	(주)보성커머스	네트워크 미니샵 그룹 판결금 부당이득금 등	2,066,452,894	
	2020	(주)네스코플래닝	종각역 복합상가 판결금 등	935,545,255	
	2020	(주)상록인더스트리	상가 명도소송	496,770,048	
	2020	(주)썬앤솔트	홍대입구 복합상가 판결금	1,587,883,822	
	2020	최태순	네트워프 푸드상가 판결금	494,805,938	
	2020	성우종합관리	건대입구역 복합상가 판결금	901,998,906	
	2020	(주)블루인터렉티브 등	왕십리, 합정 임료상당 채권 등	1,519,590,082	
	상가 명도소송 등 채권 소계				13,150,203,951
소송 관련 매출채권 소계				34,491,568,202	
매 출 채 권 총 계				69,274,257,480	

라. 미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미 수 금	건별 미수금(상가 명도소송금 등)	33,227,980,450	
	임대사업 관리비 미수금(전기요금, 수도료 등)	5,877,100	
	기타 미수금(7호선 연장구간 손실보전금 등)	18,673,502,901	
	인건비(퇴직금 등) 미회수 미수금	519,588,925	
합 계		52,426,949,376	

(미 수 금 세 부 명 세 서)

(단위 : 원)

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
건별	2010	(주)동림컨설턴트	전동차량 매매대금 청구소송 판결 확정 잔금	216,106,720	
	2011	(주)천우신영종합건설	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권	13,782,240	
	2013	(주)프라임개발	공사대금 등 소송확정채권 분할회수	2,058,000,000	
	2014	(주)한국이코노북플러스	한국이코노북플러스 미수금	364,298,375	
	2015	(주)썬앤솔트	(구)월드컵상가 판결금	11,043,439,701	
	2016	서울시청	전동차제작/구매계약관련 소송판결금	3,974,280,793	
	2017	(주)서울도시철도엔지니어링	업무위탁협약금 정산	519,001,017	
	2019	인천교통공사	[7연장] 18년도 전동차임대료 차액발생분	48,258,866	
	2019	(주)동일기술공사	(주) 동일기술공사 입금처리	17,566,645	
	2019	(주)네스코플래닝	종각역 복합상가 판결금(명도지연금)	2,916,244,521	
	2019	(주)썬앤솔트	홍대입구 복합상가 판결금(명도지연금)	2,839,001,610	
	2019	성우종합관리(주)	건대입구역 복합상가 판결금(명도지연금)	702,963,828	
	2019	(주)복지나눔	사당(4)역 복합상가 판결금(해지위약금)	660,980,754	
	2019	(주)네오마인 영등포구청역	선릉역 복합상가 판결금(명도지연금)	487,588,080	
	2019	(주)드마리스 대치점	학여울역 드마리스 판결금(명도지연금)	111,259,487	
	2019	서릉씨앤케이(주) 등	쌍문역 상가 판결금 회계처리(명도지연금) 등	231,137,444	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
건별	2020	썬앤솔트	고속터미널 복합상가 판결금 등	3,327,064,924	
	2020	블루인터렉티브(왕십리)	왕십리역 복합상가 명도지연금	892,706,248	
	2020	블루인터렉티브(합정)	합정역 복합상가 명도지연금	617,857,064	
	2020	이레일 주식회사	2020년 4분기 관리운영대가 청구	535,700,000	
	2020	인천교통공사	20년 4분기 모터카 등 임대료 수익	362,832,103	
	2020	주식회사 프리비솔루션	프리비솔루션 부당이득금	207,756,581	
	2020	한국철도공사	12월 전동차 전력료 전기요금 징수	116,769,980	
	2020	(주)보성커머스	네트워크미니샵 그룹 판결금 명도지연금 등	156,271,338	
	2020	주식회사 복지나눔	사당역 복합상가 명도지연금 등	84,981,792	
	2020	인천교통공사	19년 일반관리비 위탁수수료 재정산	454,431,595	
	2020	회계고객	2020년 12월 주차수입금 정산 등	267,698,744	
건별 미수금 소계				33,227,980,450	
임대사업 관리비	2020	(주)보성커머스	미니샵A고나리비	2,402,410	
	2020	에스디다크샤	강동역 복합상가 관리비	1,801,090	
	2020	주식회사 낙엽	서초역 상가 관리비	237,220	
	2020	(주)커피니 등	상가 수도 및 전력료 등	1,436,380	
임대사업 관리비 미수금 소계				5,877,100	
기타	2018	인천교통공사	7호선 연장구간 관련 미수금	3,022,926,506	
	2019	인천교통공사	7호선 연장구간 관련 미수금	3,254,280,459	
	2020	인천교통공사	7호선 연장구간 관련 미수금	11,255,515,723	
	2020	법인카드	법인카드 개인반납 및 포인트 등	66,410,974	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
기타	2020	퇴직자 등	퇴직금 및 학자금 미회수금	84,044,117	
	2020	국민건강보험공단	건강보험료 납부 미수금	35,897,560	
	2020	직원	임직원 연말정산 과다납부 공제 등	124,536,735	
	2020	9호선 2-3단계 운영 등	9호선 2-3단계 운영부문 임직원 급여 등	829,890,827	
인건비	2020	직원	인건비 미회수	519,588,925	
기타 및 인건비 미수금 소계				19,193,091,826	
미 수 금 총 계				52,426,949,376	

(매 출 채 권 및 미 수 금 총 당 금 명 세 서)

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 설 정	제 각	당 기 환 입 등	기 말 잔 액	비 고
매출채권총당금	13,784,148,963	5,490,112,989	-	(825,804,762)	18,448,457,190	
소 계	13,784,148,963	5,490,112,989	-	(825,804,762)	18,448,457,190	
미수금총당금	22,791,370,223	2,301,779,790	-	(381,521,106)	24,711,628,907	
소 계	22,791,370,223	2,301,779,790	-	(381,521,106)	24,711,628,907	
합 계	36,575,519,186	7,791,892,779	-	(1,207,325,868)	43,160,086,097	

마. 선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
선급금	금천씨시스템(주)	(대행사업)하남선 관리운영 지출	177,259,600	
	레인텍	(운수사업/자체/차량)전동차량 상시 보수	71,000,000	
	주식회사 다원빅스트	(운수사업/자체/차량)전동차량 상시 보수	130,000,000	
	한성중공업(주)	(대행사업)7호선 연장구간 운영지출	5,915,371	
	한성중공업(주) 등	(운수사업/자체/차량)전동차량 상시 보수 등	284,906,202	
합 계			669,081,173	

바. 기 타 당 좌 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미수수익	금융기관 예치금 발생 이자	32,317,867	
선급비용	콘도 시설물 유지관리비 관련 선급비용 등	268,556,387	
당기법인세자산	이자소득 법인세 원천징수액 등	236,462,265	
기타의당좌자산	공채상환 별도예금 잔액 등	1,276,310,332	
합 계		1,813,646,851	

사. 재 고 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	장부가액 (D=A+B-C)
저장품	52,989,011,274	57,819,748,562	56,743,145,911	54,065,613,925
미착품	5,394,684,008	4,874,048,622	9,914,422,503	354,310,127
합 계	58,383,695,282	62,693,797,184	66,657,568,414	54,419,924,052

2. 비 유 동 자 산 명 세 서

가. 투 자 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
매도가능증권	엔지니어링 공제조합 출자금	424,799,200	
장기대여금	임직원 대학생 자녀 학자금 대여	52,036,045,685	
지분법적용투자주식	자회사 투자지분	26,108,700,141	
합 계		78,569,545,026	

나. 유형 자산 명세서

(단위 : 원)

과목	기초취득원가	당기증가금액	당기감소금액	당기말취득원가	당기말감가상각누계액	정부보조금 및 지자체보조금	기말장부가액
토지	3,520,085,114,300	-	2,813,462,000	3,517,271,652,300	-	-	3,517,271,652,300
건물	452,542,702,541	8,889,968,102	727,502,467	460,705,168,176	308,802,124,742	542,303,342	151,360,740,092
기계장치	92,695,433,375	4,334,088,287	2,056,895,635	94,972,626,027	58,706,126,412	-	36,266,499,615
선로설비	11,707,905,628,584	125,184,214,563	8,744,891,850	11,824,344,951,297	4,724,799,634,006	93,059,502,490	7,006,485,814,801
전로설비	2,058,873,263,616	141,880,740,220	47,388,381,556	2,153,365,622,280	1,356,772,586,762	49,570,632,660	747,022,402,858
전동차량	2,672,417,306,931	5,287,639,385	92,635,353,290	2,585,069,593,026	1,809,750,813,624	613,873,249	774,704,906,153
차량운반구	4,999,292,547	1,007,076,160	314,616,778	5,691,751,929	4,377,536,606	629,186,830	685,028,493
공기구비품	124,253,743,865	10,428,495,697	7,917,385,921	126,764,853,641	99,948,063,915	423,394,480	26,393,395,246
기타의유형자산	8,399,656,014	1,720,041,326	1,456,846,213	8,662,851,127	6,348,527,396	-	2,314,323,731
건설중인자산	375,266,376,177	620,293,818,336	289,441,999,274	706,118,195,239	-	70,717,002,813	635,401,192,426
합계	21,017,438,517,950	919,026,082,076	453,497,334,984	21,482,967,265,042	8,369,505,413,463	215,555,895,864	12,897,905,955,715

(토 지 명 세 서)

(단위 : 원)

과 목	내 용			금 액	비 고
	소 재 지	필 지	면 적		
토 지	서울시 중랑구	57	188,572	144,846,185,000	
	서울시 중구	47	4,849	42,541,078,400	
	서울시 종로구	27	1,704	18,475,589,000	
	서울시 은평구	65	13,862	33,595,007,000	
	서울시 용산구	41	3,053	51,814,206,000	
	서울시 영등포구	46	9,342	42,935,472,900	
	서울시 양천구	22	234,764	775,673,752,000	
	서울시 송파구	13	898	5,888,612,000	
	서울시 성북구	27	1,476	4,139,020,000	
	서울시 성동구	71	120,015	348,648,078,000	
	서울시 서초구	47	25,754	367,023,252,000	
	서울시 마포구	28	3,248	28,145,154,000	
	서울시 동작구	32	5,216	10,140,944,000	
	서울시 동대문구	4	1,581	3,663,853,000	
	서울시 도봉구	13	5,600	4,051,129,000	

과 목	내 용			금 액	비 고
	소 재 지	필 지	면 적		
토 지	서울시 노원구	64	194,447	405,773,833,000	
	서울시 금천구	15	1,322	2,868,900,000	
	서울시 구로구	67	117,023	106,724,734,600	
	서울시 광진구	12	1,643	9,623,719,000	
	서울시 강서구	82	184,267	175,202,372,000	
	서울시 강북구	1	177	887,034,000	
	서울시 강동구	22	245,569	182,790,660,000	
	서울시 강남구	34	194,949	247,907,721,000	
	경기도 의정부시	24	222,317	104,047,178,000	
	경기도 성남시	74	177,285	111,488,332,000	
	경기도 광명시	16	60,302	51,258,694,000	
	경기도 고양시	32	295,673	237,117,142,400	
	총 합 계	983	2,314,908	3,517,271,652,300	

(기 타 의 유 형 자 산 명 세 서)

(단위 : 원)

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
조경시설등 기타공사	2,386,623,721	2,145,215,128	241,408,593
교육문화센터_조경시설_수목/잔디/기타	705,712,566	335,213,475	370,499,091
궤도야적장	351,739,230	194,479,440	157,259,790
군차차량기지 답단설치 및 세척대 개량공사	202,363,027	143,340,477	59,022,550
소프트웨어 - 시민안전지킴이	184,925,000	157,186,250	27,738,750
울타리(지축차량기지 정비공사)	153,361,547	86,393,669	66,967,878
토목공사/기지-방화차량기지(검사고)투명방진막설치L=102m,51경간(H:4m, B:2m)	106,503,000	106,502,000	1,000
방화기지 방진울타리	105,991,000	10,599,100	95,391,900
물품보관전달함(5-8호선)	104,109,000	36,438,150	67,670,850
수서,창동기지 유치선 승강대 설치	91,800,000	64,260,000	27,540,000
기지내울타리	80,141,485	80,140,485	1,000
조경공사/7-장암역도봉차량기지 테니스장설치공사(코트3면, 울타리 165m)	75,449,000	75,448,000	1,000
테니스장(지축차량기지 정비공사)	69,003,453	38,871,947	30,131,506
역구내광고 조명 400×225CM	68,907,300	68,906,300	1,000
열차운행축소모형-지하철안전박물관	68,704,648	51,025,580	17,679,068
토목전기공사/기지-모란기지모란기지 테니스장 설치공사	67,720,270	61,891,296	5,828,974
4개 차량기지 승강대 설치	61,248,000	40,576,800	20,671,200
스마트도서관 및 확장서가 기기-총신대입구(4)역 대합실1층[A19B01]	56,460,663	11,292,133	45,168,530
체육시설	55,842,000	33,974,240	21,867,760

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
도로-도로	54,747,000	35,585,550	19,161,450
스마트도서관 및 확장서가 기기-장승배기역 대합실 1층 [A20947]	51,430,963	6,000,279	45,430,684
울타리-테니스장 개량공사	50,702,680	21,337,378	29,365,302
자재창고 배수로	42,313,511	42,312,511	1,000
2호선 구의역 외선 승무원화장실 설치	41,865,055	41,864,055	1,000
2호선 구의역 외선 승무원화장실 설치	41,865,055	41,864,055	1,000
2호선 신대방역 내선 승무원간이화장실	41,865,055	41,864,055	1,000
2호선 신대방역 내선 승무원간이화장실	41,865,055	41,864,055	1,000
강재류(Base Jack)	40,622,308	-	40,622,308
3호선 구파발역 인상선 승무원간이화장실 개선	39,210,600	39,209,600	1,000
3호선 오금역 인상선 화장실 설치	39,189,540	36,576,904	2,612,636
7호선 온수역 회차선 간이화장실	38,856,487	19,428,243	19,428,244
8호선 암사역 회차선 간이화장실	38,856,487	19,428,243	19,428,244
8호선 모란역 회차선 간이화장실	38,856,486	19,428,243	19,428,243
차량기지정문주변도로및기타부대시설	38,026,655	38,025,655	1,000
토목공사/기지-도봉차량기지(구내)7호선도봉차량기지케도야적장및장척레일제작장설치공사	37,580,000	37,579,000	1,000
5호선 방화역 회차선 간이화장실[A17939]	36,575,000	15,239,583	21,335,417
7호선 도봉산역 회차선 간이화장실[A17939]	36,575,000	15,239,583	21,335,417
강재류(주보)	36,110,060	-	36,110,060
군자기지 답단설치 및 세척대 개량(설비)	33,696,973	23,868,690	9,828,283
강재류(해체용 Jack)	33,406,224	-	33,406,224

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
태양광발전설비-옥수역 환승통로 지붕위	32,400,000	13,500,000	18,900,000
전기공사/기지-도봉차량기지(구내)도봉차량기지 테니스장 조명설치 전기공사	31,204,320	31,203,320	1,000
강재류(Bent)	30,235,957	-	30,235,957
강재류(Bent)	29,732,887	-	29,732,887
수서,창동기지 유치선 승강대설치	28,857,664	21,763,487	7,094,177
건축공사/기지-방화기지 방화기지 테니스장 설치공사	25,935,210	25,934,210	1,000
지축차량기지유치선보행로	24,051,000	8,918,913	15,132,087
강재류(Bent) 등 562건	2,609,612,985	1,968,737,314	640,875,671
합계	8,662,851,127	6,348,527,396	2,314,323,731

(건설 중 인 자 산 명 세 서)

(단위 : 원)

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
2호선 전동차(224량) 교체사업	185,802,363,227	-	185,802,363,227
2호선 열차무선시스템 개량 사업	19,038,284,381	5,711,485,314	13,326,799,067
차세대 통합시스템 구축	12,344,000,000	-	12,344,000,000
승강장안전문(PSD) 비상문 및 대체광고판 제작구매	10,507,529,024	4,203,011,610	6,304,517,414
4호선열차무선시스템 개량(LTE-R) 사업	7,848,353,644	-	7,848,353,644
4호선 전선로 개량공사(길음~충무로)	7,390,191,204	2,217,057,361	5,173,133,843
3호선 전선로 개량공사(독립문~약수)	6,836,586,012	2,050,975,804	4,785,610,208
지하철 1호선 지하구조물 내진보강공사(15공구)	6,685,128,831	2,674,051,532	4,011,077,299
지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(20공구)	6,606,140,841	2,642,456,336	3,963,684,505
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(23공구)	6,542,216,759	2,616,886,704	3,925,330,055
시청2역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사	5,718,976,924	-	5,718,976,924
잠실새내역 역사환경개선(냉방) 기계설비공사	5,306,342,275	1,591,902,683	3,714,439,592
광화문 외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구)	4,751,030,292	1,425,309,088	3,325,721,204
지하철 3호선 지하구조물 내진보강공사(19공구)	4,711,961,812	1,884,784,725	2,827,177,087
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(17-2공구)	4,640,112,072	1,856,044,829	2,784,067,243
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 기계공사	4,113,809,255	1,645,523,702	2,468,285,553
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(17-3공구)	4,005,049,341	1,602,019,736	2,403,029,605
잠실새내역 역사환경개선(냉방) 전기공사	3,888,308,085	1,166,492,426	2,721,815,659
4호선 이촌변전소 노후전력설비 개량공사	3,775,508,675	1,132,652,603	2,642,856,072

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
잠실새내역 환경개선(냉방) 건축공사	3,717,207,950	1,115,162,385	2,602,045,565
1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계 용역	3,531,610,770	-	3,531,610,770
2호선 지하구조물 내진보강공사(13공구)	3,503,026,531	1,401,210,612	2,101,815,919
4호선 전선로 개량공사(서울~이촌)	3,437,099,576	1,031,129,873	2,405,969,703
지하철 1,4호선 지하구조물 내진보강공사(18공구)	3,392,164,850	1,356,865,940	2,035,298,910
수락산 외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구)	3,350,134,092	-	3,350,134,092
2020년 3,4호선 노후레일교환공사	3,318,849,449	995,654,835	2,323,194,614
지하철 2,3호선 지하구조물 내진보강공사(28공구)	3,302,016,470	1,320,806,588	1,981,209,882
지하철 4호선 창동~쌍문 방음벽교체 및 성능개선공사	3,198,644,218	-	3,198,644,218
지하철 동대문역(1) 리모델링 및 문화예술철도 개량공사	3,125,759,103	-	3,125,759,103
전동차 객실 공기질개선장치(2차) 원가조사 외주용역	3,112,549,790	933,764,937	2,178,784,853
지하철 1~2호선 지하구조물 내진보강공사(11공구)	3,109,510,756	1,243,804,302	1,865,706,454
지하철 종로5가역 리모델링 및 문화예술철도 개량공사	3,088,147,203	-	3,088,147,203
문화 예술 철도 사업	3,039,332,404	-	3,039,332,404
쌍문역 외 3개역 승강편의시설 설치공사(C-2공구)	2,972,112,682	-	2,972,112,682
5호선 마장변전소 노후 전력설비 개량 전기공사	2,891,104,351	-	2,891,104,351
건설사업관리용역 2차(내진보강 9~13공구)	2,806,733,360	1,122,693,344	1,684,040,016
지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(제10공구)	2,802,775,545	1,121,110,218	1,681,665,327
지하철 신설동역(1) 리모델링 및 문화예술철도 개량공사	2,754,228,487	-	2,754,228,487
청담역 미세먼지 프리존 2차 조성	2,750,000,000	-	2,750,000,000
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(9공구)	2,739,386,640	1,095,754,656	1,643,631,984

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
승강장안전문(PSD) 고정문 등 개량공사	2,726,117,873	1,090,447,149	1,635,670,724
잠실새내역 역사환경개선(냉방) 소방설비공사	2,653,095,000	795,928,500	1,857,166,500
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(16공구)	2,650,470,275	1,060,188,110	1,590,282,165
3호선 열차무선시스템(LTE-R) 개량사업	2,640,202,269	-	2,640,202,269
군자 외 2역 승강편의시설 설치공사(37공구)	2,610,549,892	-	2,610,549,892
지하철 3호선 지하구조물 내진보강공사(27공구)	2,565,800,000	1,026,320,000	1,539,480,000
지하철 통합관제센터 신축공사 설계용역	2,505,312,090	-	2,505,312,090
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(17-1공구)	2,469,468,586	987,787,434	1,481,681,152
지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(21공구)	2,445,969,274	978,387,710	1,467,581,564
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 전기공사	2,310,175,000	-	2,310,175,000
6호선 이태원역 등 42역 승강장안전문(PSD) 비상문 제작설치	2,213,004,000	885,201,600	1,327,802,400
5호선 우장산역 승강장안전문(PSD) 제작설치	2,165,917,180	-	2,165,917,180
까치산 외 1역 승강편의시설 설치공사(39공구)	2,110,019,550	-	2,110,019,550
지하철 4호선 지하구조물 내진보강공사(30공구)	2,084,064,408	833,625,763	1,250,438,645
시청2역 내진보강 등에 따른 시설개량 기계공사	2,041,810,343	-	2,041,810,343
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(25공구)	1,953,223,889	781,289,556	1,171,934,333
5-8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(3차)	1,953,010,192	-	1,953,010,192
광명사거리역 승강편의시설 설치공사(34공구)	1,942,748,780	777,099,512	1,165,649,268
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(26공구)	1,938,133,500	775,253,400	1,162,880,100
2020년 1호선 궤도도상개량공사	1,928,113,224	578,433,967	1,349,679,257
지하철 3,4호선 지하구조물 내진보강공사(29공구)	1,924,421,500	769,768,600	1,154,652,900

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
2020년 4호선 궤도도상개량공사	1,863,785,270	559,135,581	1,304,649,689
지하철 4호선 상계~노원 방음벽교체공사	1,812,510,000	-	1,812,510,000
지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-1공구)	1,805,798,986	541,739,696	1,264,059,290
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 전기공사	1,788,630,910	715,452,364	1,073,178,546
2호선 신조전동차(214량) 제작감독	1,749,072,000	-	1,749,072,000
장승배기 외 1역 승강편의시설 설치공사(41공구)	1,718,781,594	-	1,718,781,594
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 소방공사	1,660,175,000	664,070,000	996,105,000
4호선 당고개~노원역간 고가부 자갈도상교체공사	1,564,857,501	469,457,250	1,095,400,251
녹사평역 공공미술 테마역사 조성	1,542,865,000	-	1,542,865,000
쌍문역 역사환경(냉방) 건축공사	1,517,643,133	-	1,517,643,133
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 소방공사	1,510,000,000	-	1,510,000,000
건설사업관리용역 3차	1,460,583,000	584,233,200	876,349,800
시청2역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사(내진)	1,438,014,240	575,205,696	862,808,544
미아역 역사환경(냉방) 건축공사	1,394,821,235	-	1,394,821,235
2020년 3호선 노후분기기 개량공사	1,388,873,965	416,662,190	972,211,775
[관리청 이설] 낙성대역 8번 출구 E/S 설치 공사	1,356,316,080	-	1,356,316,080
목동 외 2역 승강편의시설 설치공사(38공구)	1,255,213,680	376,564,104	878,649,576
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 정보통신공사	1,234,561,670	493,824,668	740,737,002
지하철 2호선 한양대~독성 방음벽 교체공사	1,233,956,832	-	1,233,956,832
2020년 1,2호선 노후레일 교환공사	1,214,542,773	364,362,832	850,179,941
2020년 5-8호선 노후 전차선로 개량공사	1,198,301,377	-	1,198,301,377

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금-	장부가액
노원 외 1역 승강편의시설 설치공사(40공구)	1,168,607,069	-	1,168,607,069
잠실새내역 역사환경개선(냉방) 정보통신공사	1,167,128,678	350,138,603	816,990,075
2020년 1,2호선 노후분기기 개량공사	1,158,393,090	347,517,927	810,875,163
건설사업관리용역 4차	1,131,261,121	452,504,448	678,756,673
쌍문역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 기계설비공사	1,120,490,000	-	1,120,490,000
2020년 1호선 신설동역 리모델링 소방설비공사	1,060,760,000	-	1,060,760,000
[관리청 이설] 교대역 13번 출구 E/L 설치 공사	1,024,026,210	-	1,024,026,210
잠실새내역 역사환경(냉방)공사 감독권한 대행 등 건설사업관리용역	1,017,881,800	305,364,540	712,517,260
서울역사환경(냉방)공사 설계용역	948,231,000	-	948,231,000
[관리청 이설] 영등포구청역 4번 E/S, 5번 E/L 설치공사	922,370,080	-	922,370,080
지하철 승강편의시설 토목건축공사(3-4공구)	911,559,214	273,467,764	638,091,450
2020년 1호선 종로5가역 리모델링 소방설비공사	897,260,000	-	897,260,000
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 정보통신공사	850,000,000	-	850,000,000
역구내 광고매체 개량 및 철거	838,592,727	-	838,592,727
지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-6공구)	814,197,442	244,259,233	569,938,209
쌍문역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 신설 전기공사	780,175,000	-	780,175,000
지하철 종로5가역 등 3역 캐노피 개량공사	766,377,889	-	766,377,889
압구정역 6번출구 승강편의시설 설치공사(C-1공구)	765,124,084	-	765,124,084
2020지하철 승강편의시설설치공사 감독권한대행 건설사업관리용역	750,500,000	225,150,000	525,350,000
6,7호선 응암역 등 43역 정보통신기계실 UPS 제작구매설치	726,090,640	-	726,090,640
2020년 1호선 동대문역 리모델링 전기공사	700,650,000	-	700,650,000
한성대입구역 역사환경(냉방)공사 설계용역	696,147,000	-	696,147,000
지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(C-3공구)	666,594,300	-	666,594,300
2020년 1호선 동대문역 리모델링 소방설비공사	663,020,000	-	663,020,000

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금-	장부가액
5호선 발산역 승강장안전문(PSD) 긴급복구 제작설치	653,123,222	-	653,123,222
4호선 현대전동차 전력변환장치용 IGBT Stack 성능개선	644,500,000	-	644,500,000
[관리청 이설] 대치역 8번 출구 E/S 설치 공사	614,651,000	-	614,651,000
지하철 1~4호선 승강편의시설 설치타당성 조사용역 등 421건	185,644,701,592	4,259,549,273	181,385,152,319
선급금 지급내역 중 자산취득 예정 금액	41,020,564,129	-	41,020,564,129
합계	706,118,195,239	70,717,002,813	635,401,192,426

다. 무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초 장부가액	당기 증가액	당기 감소액	당기 상각비	기말 장부가액
차 지 권	99,598,023,461	-	-	-	99,598,023,461
소 프 트 웨 어	9,105,751,211	3,698,017,288	(19,720,812)	(3,196,875,784)	9,587,171,903
산 업 재 산 권	165,029,036	20,456,190	-	(36,911,100)	148,574,126
합 계	108,868,803,708	3,718,473,478	(19,720,812)	(3,233,786,884)	109,333,769,490

(산업 재산권 명세서)

(단위 : 원)

구분	내용	기초장부가액	당기증가	당기감소	당기상각비	기말장부가액
실용신안권	철도차량 계전기용 아크저감 회로 등	3,047,577	-	-	(1,592,950)	1,454,627
의장권	전동차 전원공급선용 고정구 등	755,753	-	-	(462,400)	293,353
특허권	철도레일 콘크리트도상 시공 시스템 등	131,314,432	15,389,600	-	(27,325,759)	119,378,273
상표권	또타(TTOTA)(10-1454876)[A18899] 등	29,911,274	5,066,590	-	(7,529,991)	27,447,873
합 계		165,029,036	20,456,190	-	(36,911,100)	148,574,126

(차 지 권 명 세 서)

(단위 : 원)

과 목	내 용				금 액	비 고
	호 선 별	소 재 지	필 지	면 적		
차 지 권	1호선 계	서울시 동대문구 제기동 1158-52 등	7	1,613	205,728,245	
	2호선 계	서울시 강서구 화곡동 343-1 등	88	11,840	2,273,251,558	
	3호선 계	서울시 강남구 수서동 514-10 등	402	39,165	8,828,307,794	
	4호선 계	서울시 노원구 상계동 154-5 등	111	14,135	1,102,039,304	
	5호선 계	서울시 상동구 성내동 64-13 등	1,572	124,094	39,370,309,730	
	6호선 계	서울시 마포구 상수동 329-4 등	334	34,442	6,825,960,865	
	7호선 계	경기도 광명시 광명동 150-19 등	441	83,771	34,143,645,248	
	8호선 계	경기도 성남시 수정구 단대동 69-2 등	170	28,975	5,042,114,377	
	6호선	-	165	9,432	1,806,666,340	현물출자 예정가
합 계			3,290	347,467	99,598,023,461	

(소 프 트 웨 어 명 세 서)

(단위 : 원)

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
Professional 732[A17679]	2,823,985,000	1,459,058,917	1,364,926,083
웹서비스용 소프트웨어 - 소프트웨어 - 교통약자 모바일 서비스[A20B47]	741,075,000	12,351,250	728,723,750
소프트웨어 - 데이터관리시스템[A20503] MDM	533,347,370	8,889,123	524,458,247
업무시스템 경영분야 ERP 통합[A17679]	1,066,450,000	550,999,167	515,450,833
그룹웨어시스템 개발 용역	552,433,500	285,423,975	267,009,525
Handy Groupware v8.3	523,600,000	270,526,667	253,073,333
소프트웨어 - 각종	300,000,000	60,000,000	240,000,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	60,000,000	240,000,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	60,000,000	240,000,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	60,000,000	240,000,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	60,000,000	240,000,000
온라인 광고 플랫폼	234,620,455	27,372,386	207,248,069
소프트웨어 - 개인정보 접속기록관리(7~8코어)[A18773]	388,837,184	187,937,973	200,899,211
자료저장방지 에이전트[A18C69]	260,117,080	108,382,117	151,734,963
APT공격대응시스템, FIREEYE 이메일구간 [A18861]	200,565,600	60,169,680	140,395,920
Document SAFER	253,000,000	130,716,667	122,283,333
APT공격대응시스템, FIREEYE 단말구간 [A18861]	170,565,600	51,169,680	119,395,920
소프트웨어 - 빅데이터 분석 업무용 시스템	286,326,196	176,567,820	109,758,376
소프트웨어 - 서울교통공사 홈페이지 구축	328,775,000	219,183,333	109,591,667
매체제어(보안USB) 에이전트[A18C69]	186,441,870	77,684,113	108,757,757

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
21콜시스템_운영솔루션	277,759,486	171,285,016	106,474,470
LinkWay UC 메신저	209,440,000	108,210,667	101,229,333
Handy Mobile Groupware v2.0	187,000,000	96,616,667	90,383,333
망간자료전송시스템, SSBRI DGE [A18861]	127,428,500	38,401,405	89,027,095
통합로그관리시스템 솔루션 [A17980]	121,000,000	36,300,000	84,700,000
지능형시스템(SIEM) 솔루션 [A17980]	110,000,000	33,000,000	77,000,000
NAC라이선스 [A17980]	104,500,000	31,350,000	73,150,000
NAC라이선스 [A17980]	104,500,000	31,350,000	73,150,000
메일솔루션	99,000,000	29,700,000	69,300,000
메일솔루션	99,000,000	29,700,000	69,300,000
PCFILTER 에이전트[A18C70]	117,028,560	48,761,900	68,266,660
T-PROXY V1.0, 1USER, LICENSE[A19070]	84,124,475	18,226,970	65,897,505
SECUREGUARD PM V6.0, NODE LICENSE[A19070]	82,169,656	17,803,425	64,366,231
5~8호선 망분리 메일 LICENSE(USER수:10,000)	109,046,230	45,435,929	63,610,301
안전콘텐츠(VR) 3종(건물, 지하역사, 고가역사)[A17744]	128,426,650	66,353,769	62,072,881
웹헬탐지시스템 솔루션 [A17980]	88,000,000	26,400,000	61,600,000
소프트웨어(콜센터 지식관리시스템)	138,215,000	80,416,000	57,799,000
KSignAccess (SSO, EAM, IAM)	110,550,000	57,117,500	53,432,500
시스템관리소프트웨어 - 엔키아,POLESTAR, [A20977]	57,733,070	6,735,525	50,997,545
인터넷망 NAC라이선스 [A18861]	71,667,400	21,590,130	50,077,270
시스템관리 소프트웨어 - 모바일영상회의 라이선스[A19975]	61,109,632	11,203,433	49,906,199

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
JEUS 7	101,200,000	52,286,667	48,913,333
IBM WebSphere Application Server	99,000,000	51,150,000	47,850,000
서버, 스마트검수시스템[A17788]	95,415,000	49,297,750	46,117,250
RedCastle V4.0	95,040,000	49,104,000	45,936,000
백업 SAP R/3 for Oracle[A17679]	95,000,000	49,083,333	45,916,667
JENNIFER	88,000,000	45,466,667	42,533,333
Netbackup (30TB)	88,000,000	45,466,667	42,533,333
T-PROXY V1.0, 1SERVER, MODULE[A19070]	53,830,475	11,663,270	42,167,205
시스템관리 소프트웨어 - DNS 관리모듈(S2DDS v2.0)[A20674]	48,236,980	6,431,597	41,805,383
소프트웨어	70,846,530	29,519,388	41,327,142
SECUREGUARD PM V6.0, 2000(51~500노드)[A19070]	52,509,658	11,377,093	41,132,565
행선안내편집소프트웨어 - 5,6,7,8호선 [A19A21]	49,300,000	9,860,000	39,440,000
소프트웨어 - 데이터관리시스템 ETL [A20503]	38,622,370	643,706	37,978,664
소스코드취약분석시스템 솔루션 [A17980]	53,900,000	16,170,000	37,730,000
소프트웨어 - 데이터관리시스템 WAS [A20503]	37,632,370	627,206	37,005,164
Tibero 6	74,800,000	38,646,667	36,153,333
시스템관리소프트웨어 - 엔키아,POLESTAR, [A20977]	36,503,070	4,258,692	32,244,378
클러스터 20Core[A17679]	64,800,000	33,480,000	31,320,000
소프트웨어 - 보안시스템[a20651]	31,430,810	1,047,694	30,383,116
시스템관리 소프트웨어 - DNS 노드라이선스(S2DDS v2.0 3000노드)[A20674]	34,421,980	4,589,597	29,832,383
콜시스템_관제솔루션	77,669,786	47,896,367	29,773,419

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
소프트웨어 - 빅데이터 수집/저장/관리	70,356,186	43,386,314	26,969,872
소프트웨어 - 빅데이터 분석/시각화/포털	70,356,186	43,386,314	26,969,872
소프트웨어 - 소프트웨어 - 시민안전지킴이 솔루션 Privacy SAFER	30,820,000	4,109,333	26,710,667
데이터분석 소프트웨어[무상취득]	55,000,000	28,416,667	26,583,333
소프트웨어(콜센터 지식관리시스템 보안 등)	27,500,000	3,666,667	23,833,333
소프트웨어 - 빅데이터 형태소분석(시각화)	55,330,000	32,192,000	23,138,000
VR콘텐츠 3종 [P179007]	60,356,186	37,219,647	23,136,539
사내 메신저	64,163,680	41,678,551	22,485,129
망연계솔루션 [A17980]	83,600,000	61,306,667	22,293,333
망연계솔루션 [A17980]	30,800,000	9,240,000	21,560,000
망연계솔루션 [A17980]	30,800,000	9,240,000	21,560,000
망연계솔루션 [A17980]	30,800,000	9,240,000	21,560,000
망연계솔루션 [A17980]	30,800,000	9,240,000	21,560,000
망연계솔루션 [A17980]	30,800,000	9,240,000	21,560,000
망연계솔루션	30,800,000	9,240,000	21,560,000
망연계솔루션	30,800,000	9,240,000	21,560,000
소프트웨어 - Professional 416	30,800,000	9,240,000	21,560,000
전자서명(PKI)	427,900,000	406,505,000	21,395,000
전자서명(PKI)	29,700,000	8,910,000	20,790,000
전자서명(PKI)	29,700,000	8,910,000	20,790,000
메일암호화	29,700,000	8,910,000	20,790,000
메일암호화 등	42,964,855,869	42,289,589,022	675,266,847
합 계	58,169,735,650	48,582,563,747	9,587,171,903

라. 기 타 비 유 동 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
보증금	임차보증금	2,275,000,000	
	예치금	16,100,000	
	전신전화가입권 등	2,865,500	
	소 계	2,293,965,500	
장기미수금	서울시 미인수 자산 등	1,241,309,884	
	장기미수금 대손충당금	(1,179,746,238)	
	소 계	61,563,646	
기타비유동자산	폐품 및 불용품	4,499,897,484	
	휴양소회원권	8,802,305,710	
	기타(미술품 등)	45,000,000	
	소 계	13,347,203,194	
합 계		15,702,732,340	

마. 수 탁 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기 초	증 가	감 소	감가상각비	기 말
기계장치	6,507,011	67,837,728	-	(4,521,754)	69,822,985
선로설비	2,130,617,359	1,257,845,720	-	(123,410,462)	3,265,052,617
전로설비	5,759,687,329	483,983,293	-	(417,228,912)	5,826,441,710
전동차량	45,213,615,335	848,320,326	-	(1,732,349,222)	44,329,586,439
차량운반구	1,000	19,656,913	-	(3,276,152)	16,381,761
공기구비품	956,756,428	2,341,780,565	-	(537,782,019)	2,760,754,974
소프트웨어	355,465,061	267,755,000	-	(207,778,242)	415,441,819
건설중인수탁자산	163,540,000	4,666,408,211	- 4,349,212,370	0	480,735,841
합 계	54,586,189,523	9,953,587,756	- 4,349,212,370	-3,026,346,763	57,164,218,146

※ 수탁자산: 7호선 연장구간, 5호선 연장구간, 9호선 2-3단계 구간

3. 유 동 부 채 명 세 서

가. 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급금	공사 관련 미지급금	15,626,956,453	
	물품 관련 미지급금	21,192,893,373	
	용역 관련 미지급금	29,043,202,609	
	기타 미지급금	62,636,829,432	
	만기도래 공채원금 및 이자	1,913,947,618	
	법인카드 사용액	1,729,636,368	
	연락운임정산 미지급금	184,761,115,632	
	유동성 장기 미지급금(LED 조명 제작구매 설치)	989,341,533	
	저장품 등 미확정매입채무	8,451,159,883	
합 계		326,345,082,901	

(미 지 급 금 세 부 명 세 서)

(단위 : 원)

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2012	합리건설(주)	고가강형교 도장공사	40,429,200	
	2013	태궁종합건설(주)	공사 준공대금 공탁	14,849,288	
	2014	(주)학산철도	2013년 역사 승강장하부 도상 배수로 정비공사	2,327,402	
	2015	아시아기업(주)	준공금 공탁 위임 (시청역사 시설개선)	40,086,629	
	2019	(주)콘크리닉	강동외 1역 노후 에스커렐이터 교체 건축공사	1,388,400	
	2019	푸르지오서비스 주식회사	지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(23공구)	493,456,258	
	2020	(유)엠케이지	4호선 총신대입구역 등 6개역 노후 제연설비 개량공사	210,210,000	
	2020	(주) 엠케이이앤씨	준공_1호선 서울역 등 9개역 화재수신기 교체공사	265,360,000	
	2020	(주) 오노프산전	준공_2020년 동대문1,2 기술센터 조성 전기공사	197,549,261	
	2020	(주)기연기업	준공_제기동역 등 3개역 변전소 기계설비 개량공사	145,640,000	
	2020	(주)대길전기통신	준공_ 2020년 지축역 전기실 노후설비 개량 전기공사	162,203,513	
	2020	(주)대림피앤씨	준공_2020년 5개 차량기지 보일러 세관공사	93,257,213	
	2020	(주)동양전설	4호선 총신대입구역 등 6개역 노후 제연설비 개량공사	218,790,000	
	2020	(주)두리에에프씨	준공_2호선 신촌역 등 34개역 소방배관 및 기타공사	589,494,000	
	2020	(주)로템테크놀러지	준공_ 2020년 잠실(2)역 전기실 노후설비 개량 전기공사	363,671,026	
	2020	(주)미동이앤씨	기성1_2020년 3호선 노후분기기 개량에 따른 신호설비공사	98,489,875	
	2020	(주)빛과사람	준공(빛과사람)_ 1호선 제기변전소 노후전력설비 개량공사	170,732,660	
	2020	(주)삼영기업	준공_4호선 삼각지역 등 3개역 노후 제연설비 개량공사	640,711,547	
	2020	(주)새한엘리베이터	영등포시장외 11역 15개소 엘리베이터 제어반 교체공사	76,259,133	
	2020	(주)성우일렉콘	지하철 2호선 강변~잠실나루 방음벽 교체에 따른 전기공사	57,590,578	
2020	(주)소리통신기술	준공_ 2020년 통신케이블 증설 및 개량공사	139,989,681		
2020	(주)신성건설	쌍문역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 소방설비공사	82,980,000		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2020	(주)신영에프씨	대금지급-동대문 1,2 기술센터 조성 소방공사	73,321,311	
	2020	(주)신창전기	준공대금[6호선 석계역 외등 보완 전기공사]	8,761,730	
	2020	(주)신포이앤씨	기성2_1호선 신설동역 리모델링 기계설비공사	108,010,000	
	2020	(주)우호텔레콤	기성1_쌍문역 역사환경개선 및 문화예술철도 조성 PSD공사	133,000,000	
	2020	(주)울트라텔레콤	준공대금[2020년 차량기지 CCTV 카메라 개선공사]	70,128,089	
	2020	(주)위성종합건설	구의역 등 2역 노후 에스컬레이터 교체 건축공사 대금지급	39,600,000	
	2020	(주)을화	쌍문역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 기계설비공사	215,840,000	
	2020	(주)일오삼산전	1호선 제기변전소 노후전력설비 개량공사	177,701,340	
	2020	(주)전우사	2020년 3,4호선 노후레일 교환공사에 따른 신호설비공사	383,078,979	
	2020	(주)제이비씨	쌍문역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 신설 전기공사	722,653,174	
	2020	(주)진성전력공사	2020년 동파방지설비 설치에 따른 전기공사	215,762,310	
	2020	(주)창명제어시스템	지하철 2호선 강변~잠실나루 방음벽 교체공사	84,913,859	
	2020	(주)케이알티씨	12월노무비[5~8차량기지궤도시설보수공사]	212,304,113	
	2020	(주)포어링크	[천호역 통신기계실 UPS 전원선 포설 등 정보통신공사]	34,086,138	
	2020	(주)프라임엔시스템	[7호선 도봉산역 신호취급실 이전 및 통신방식 개선공사]	18,502,800	
	2020	(주)현대코스타	건축시설물 유지보수 공사(단가계약)	45,975,536	
	2020	(주)후레씨네코리아	[수락산 외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구)]	143,620,257	
	2020	경운전설(주)	준공_2호선 잠실역 등 4개역 전기실 소방설비 개량공사	233,440,000	
	2020	광성피앤드씨(주)	기성1_역사 내진보강 소방공사(25,26공구)	85,408,361	
	2020	금수티아이주식회사	압구정역 등 2개역 변전소 및 전기기능실 소방설비 개량	53,251,000	
2020	길갈전기	[지하철 승강편의시설 설치 전기공사(강변역, 낙성대역)]	95,259,161		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2020	넥셀시스템 주식회사	미아역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 기계설비공사	245,000,000	
	2020	노불방재(주)	미아역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 소방설비공사	300,000,000	
	2020	대영이엔티(ENT)	2020년 철도신호설비 철거 및 설치 공사 단가계약 2차	103,426,761	
	2020	대호방재(주)	제기동역 등 2개역 변전소 및 전기기능실 소방설비 개량	148,270,000	
	2020	더존클린룸(주)	1호선 종로5가역 리모델링 기계설비공사	101,670,000	
	2020	덕원전설주식회사	상계~노원 방음벽 교체공사에 따른 신호설비공사	22,659,224	
	2020	동부건설(주)	쌍문역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 소방설비공사	169,215,000	
	2020	부광이앤씨(주)	4호선 상계~노원 방음벽 교체 정보통신공사	40,000,000	
	2020	삼아종합건설(주)	[수락산 외 1역 승강편의시설 설치공사(36공구)]	363,657,706	
	2020	三和建業 株式會社	미아역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 기계설비공사	255,000,000	
	2020	성도엘리베이터주식회사	준공대금[광화문 등 4역 E/S 안전장치 보완공사]	121,818,000	
	2020	성민전기 주식회사	2020년 1호선 궤도도상 개량공사에 따른 신호설비공사	25,115,346	
	2020	세종텔레콤 주식회사	2020년 1,2호선 노후레일 교환공사에 따른 신호설비공사	30,971,645	
	2020	송도건설주식회사	준공_동대문1,2 기술센터 조성 기계공사	137,647,000	
	2020	수림엘리베이터 (주)	준공-서울(1)역 등 3역 노후 에스컬레이터 교체공사	261,396,123	
	2020	신우기전	3호선 독립문역 역사배수펌프 토출 배관 개량 공사	42,081,170	
	2020	신해공영주식회사	준공대금[7호선 천왕차량기지 승무침실 개선공사]	128,029,344	
	2020	아우디건설(주)	아우디-지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(C-3공구)	130,000,000	
	2020	영한산업	1,2호선 강북구간 궤도시설 보수보강공사에 따른 신호설비	8,586,375	
	2020	오리엔트 주식회사	지하철 승강편의시설 설치 전기공사(충무로역, 명동역)	73,881,135	
2020	왕건전기 주식회사	2호선 역사 내진보강공사에 따른 정보통신공사	80,000,000		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2020	우리이엔씨	준공_2020년 2호선 전차선로 부급전케이블 개량공사	212,128,600	
	2020	우현전기(주)	기성3_1호선 종로5가역 리모델링 소방설비공사	465,700,000	
	2020	이성전기 주식회사	준공_2020년 본사 소방설비 개선공사	324,932,420	
	2020	종합전기 주식회사	기성3_1호선 신설동역 리모델링 소방설비공사	346,490,000	
	2020	주식회사 대석이엔씨	건축시설물 유지보수 공사(단가계약) 준공	44,172,573	
	2020	주식회사 도우엔지니어링	쌍문역 환경개선(냉방) 및 문화예술철도 기계설비공사	224,650,000	
	2020	주식회사 성진시앤디	시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사	445,460,000	
	2020	주식회사 시울에너지	2020년 서울(1)역 외 1역 노후 에스컬레이터 개량 전기	160,786,668	
	2020	주식회사 시인건설	잠실(2)역 외 1역 노후 전기실 개량 건축공사 대금지급	35,850,000	
	2020	주식회사 엔코개발	준공대금[구산역 노후 에스컬레이터 교체 건축공사]	131,078,000	
	2020	주식회사 유니씨엔에스	기성1_명동역 등 2개역 승강편의시설 설치 정보통신공사	54,472,307	
	2020	주식회사 주인정보시스템	기성1_4호선 역사 내진보강공사에 따른 정보통신공사	28,705,275	
	2020	주식회사 타빅스	준공대금[7호선 천왕차량기지 승무원 침실 개선 전기공사]	140,936,449	
	2020	주식회사 티시스	준공_2020년 노후 에스컬레이터 개량 전기공사(구의,신사)	133,471,619	
	2020	주식회사 한테크	준공-구의역 등 2역 노후 에스컬레이터 교체공사	282,849,062	
	2020	주식회사 현우이엔텍	기성1_역사 내진보강 소방공사(27,28,30공구)	85,682,813	
	2020	주식회사엔엠엑스이엔씨	준공대금[전기실 노후설비 개량 통신공사]	29,341,640	
	2020	주식회사팬트랙	준공대금[2020년도 서울교통공사 5~7호선 레일연마공사]	1,192,549,389	
	2020	진이엔씨 주식회사	지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(23공구)	96,477,677	
	2020	태영종합설비 주식회사	2호선 신당역 등 3개역 노후 제연설비 개량공사	341,689,878	
2020	택산전설 주식회사	2호선 한양대~독섬역 방음벽 교체공사에 따른 신호설비	20,788,732		
2020	푸르지오서비스 주식회사	지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(23공구)	394,992,126		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2020	하나시스템	2020년 1,2호선 고압배전선로 개량공사(14차)	128,563,706	
	2020	하나정보통신	충정로역 등 3개역 정보통신 접지설비 개량공사	33,949,600	
	2020	합자회사 동성전기공사	1호선 서울역TP 등 4개 구분소 노후전력설비 개량공사	57,283,662	
	2020	합자회사 부원전기	2호선 한양대~독섬역 방음벽 교체공사에 따른 신호설비	21,637,251	
	2020	합자회사 자유이엔씨	압구정역 등 2개역 변전소 및 전기기능실 소방설비 개량	43,569,000	
	2020	현영인더스트리(주)	수락산 외 1역 승강편의시설 자동제어설치 등	100,239,355	
공사 대금 소계				15,626,956,453	
물품대금	2020	우리들행복나눔 인쇄사업단	[대금지급]2021년도 업무용수첩 제작구매	43,053,341	
	2020	장애인동반성장협회사업장	[대금지급]2020년도 휴대용 수도권 전철 노선도 제작	34,540,000	
	2020	(주)도마테크	2호선 VWF전동차 점퍼플러그 2종 대금지급	3,212,000	
	2020	(주)미디어디바이스	대금지급[도어제어반 PETRA2000 1종 구매]	45,540,000	
	2020	(주)베스톨	하남 4차 공기구비품 사무직원용의자_물대	558,000	
	2020	(주)비츠로테크	특고압 개폐장치(환경친화적 가스 또는 교체절연) 제작	334,843,402	
	2020	(주)비츠코리아	2021년 백신소프트웨어 구매 - 물대	347,887,760	
	2020	(주)삼주이엔씨	2호선 신당역 등 복합식 화재수신기 및 중계기 제작 구매	118,058,729	
	2020	(주)예성엔지니어링	2020년 군자기지 등 40개소 신호전원장치(UPS) 제작구매	316,320,480	
	2020	(주)원일	전동차 물품 구매(오링 등 2종)	1,850,000	
	2020	(주)지엔텔	조달대금지급[지엔텔_2호선 열차무선시스템 개량사업]	1,231,348,500	
	2020	(주)텍크웰삼보	로템 VWF 누름버튼스위치 2종 대금지급	2,368,800	
	2020	(주)하나엔지니어링	커버(로템 DCV C02 검출센서용 커버) 1종 구매대금 지급	368,500	
	2020	SS종합상사	대금지급[승강장안전문 너트 등 3종 구매]	73,945,470	
	2020	경원기계공업(주)	3,4호선 주공기압축기 에어엔드 수선 단가계약 납품지시	4,089,141	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
물품대금	2020	국제통신공업(주)	대금지급[1~4호선 정보통신분야 UPS 제작구매 설치]	1,036,555,149	
	2020	대아티아이주식회사	조달대금지급[대아티아이_2호선 열차무선시스템 개량사업]	351,000	
	2020	더 지음 디자인	대금지급(역사 내 우측보행 스티커 구매)	16,719,780	
	2020	동신전기(주)	대금지급_1~4호선 역이용안내도 개선 제작설치	50,584,000	
	2020	동양산업	역지변용 밸브변 2종 대금지급	3,230,000	
	2020	디알비동일 주식회사	궤도분야 저장품 [방진상자 등 2종 제작구매](하남선)	18,480,000	
	2020	범아기전(주)	CMK2용 접촉자 1종 대금지급	1,040,000	
	2020	벽진 주식회사	전동차용 물품 구매(지지대 1종)	2,948,000	
	2020	비씨테크	커넥터(광신호용) 2종 구매	660,000	
	2020	삼양히트테크	전기보일러 및 전기온수기 보수 단가계약 대금지급	9,972,840	
	2020	서울유통	공사예산-[대금]2020년 1급 방진마스크 1종 구매	13,991,381	
	2020	서울지방조달청	조달수수료 지급[1~4호선 정보통신분야 UPS	44,850,340	
	2020	소원테크	천왕기지 승무원 침실 개선공사 냉방기 및 냉난방기 구매	39,556,700	
	2020	신도시스템	PLC MAIN블록타입 1종 구매	3,300,000	
	2020	신우이엔지 주식회사	대금지급[납품1차_궤도회로 감시장치 수신모듈외 4종 제작구매 설치]	258,557,390	
	2020	썸메이드 주식회사	2020 승무원 업무용 가방 구매(답십리승무)	790,260	
	2020	아남중공업(주)	대금지급(6호선 전동차 SIV 필터리액터 수선_6차)	2,250,368	
	2020	아이지컴퍼니	대금지급_2020년도 안전보호구 안전조끼 제작구매	54,621,160	
	2020	에스케이 플래닛(주)	대금_초미세먼지(PM2.5)측정기 제작 설치(2차)	984,598,500	
	2020	엔에이치코리아	승무원 기호품(껌) 구매대금 지급(2차)	9,170,640	
2020	엠엠피아이 주식회사	[납품]저장품(타이머 등 15종) 구매	193,245,648		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
물품대금	2020	우리스마트라이프	[대금]진공차단기 등 21종 구매	53,461,520	
	2020	인디자인광고기획	대금_5호선 연장개통에 따른 각종안내표지판 정비	113,150,349	
	2020	인터넷상거래LG U+(위메프)	대금 지급[납품1차_3호선 열차무선 시스템 개량사업]	1,067,584,540	
	2020	인텍전기전자(주)	(물대)전기시설물(변전설비) 긴급복구 대금지급	29,557,000	
	2020	정오도서	산업안전장구류(방안조끼) 구매 대금 지급	12,038,650	
	2020	주식회사 나우시스템	역사출입구 초지향성 스피커 시스템 제작구매 설치	82,715,120	
	2020	주식회사 다우엔티	(물대)전력감시시스템 산업용 터치패널PC 및 OS 구매설치	35,607,228	
	2020	주식회사 다원시스	[전동차 IGBT형 VVVF인버터용 PCB 등 20종 제조구매]	224,800,000	
	2020	주식회사 성화	[2차_1~4호선 정보통신분야 UPS용 축전지 제작구매 설치]	2,679,957,640	
	2020	주식회사 유퍼니	[대금]동대문기술센터 휴칭대 구매	17,637,760	
	2020	주식회사 트렌드셀러	[대금]동대문기술센터 휴게실 물품 구매	3,774,000	
	2020	주식회사 한일기획	대금지급[LED 안내판 모듈 등 6종 구매]	21,486,860	
	2020	주식회사 현진시닝	2020.12월 장의용소모품 제작(배송)대금 지급	11,392,590	
	2020	지에스네오텍 주식회사	승강장안전문(PSD) 비상문 및 대체광고판 제작구매	2,503,670,000	
	2020	참행복한세상	코로나19 감염대비 사회복무요원용 예방물품 구매(12월분)	19,199,230	
	2020	창성상사	[납품]저장품(전구 등 2종) 구매	2,507,500	
	2020	태안정밀	전동차용 제동장치 스크류블록 등 217종 구매	954,855	
	2020	태원엠티	인명구조용 트로리 물품 제작구매(하남선 2차 유형자산)	21,282,560	
	2020	태일자동제어(주)	[1~4호선 신호기계실 전원장치(정류기) 제작구매 설치]	118,386,809	
	2020	한국전파기지국주식회사	대금지급[납품2차_4호선 열차무선시스템 개량사업]	1,179,799,000	
2020	한솔	대금_2020년 서울교통공사 환기구 관리표지판 제작설치	61,461,083		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
물품대금	2020	현대로템 주식회사	조달대금반제처리(2호선전동차_21차)	7,588,726,200	
	2020	현대우백스주식회사	승강장안전문 모의실습기 제작설치 대금지급	40,285,600	
물품 대금 소계				21,192,893,373	
용역대금	2020	한국철도차량엔지니어링	노후 전동차 정밀안전진단	3,224,618,950	
	2020	(주)금강테크엘리베이터	엘리베이터 및 휠체어리프트 유지관리 등	542,205,717	
	2020	서울메트로환경(주)	1~4호선 역사청소용역 및 방역소독 대금지급	6,839,447,414	
	2020	태성에스컬레이터	ES유지관리용역기성	585,235,645	
	2020	서울도시철도엔지니어링(주)	냉방설비 유지보수 업무 위탁 및 별관 등 시설관리	2,438,174,056	
	2020	서울도시철도그린환경(주)	5~8호선 역사청소용역 및 방역소독 대금지급	7,246,323,861	
	2020	인크루트 주식회사	2020년 신입사원 채용대행 용역	1,185,221,977	
	2020	얏컴퍼니	교통약자 모바일 서비스	741,000,000	
	2020	창성이엔씨	본선 및 역사 환기구 청소 대금지급	821,009,330	
	2020	세한엘리베이터(주)	1~4호선 엘리베이터 및 휠체어리프트 유지관리용역	243,438,357	
	2020	원진재단부설녹색병원	2020년도 4분기 보건관리위탁용역 대금지급	138,086,295	
	2020	인터넷상거래 LG U+	2020년 11~12월 통신비 납부	372,115,830	
	2020	주식회사 케이원시스템	2020년 환기설비청소용역 대금지급	178,216,818	
	2020	한일통신주식회사	2020년 12월 종합화상시스템 유지보수 용역 대금지급	209,472,212	
	2020	현대우백스 주식회사	정보화시스템 유지관리 용역	376,355,076	
	2020	(주)동해종합 기술공사	서울교통공사 노후기반시설 실태평가 보고서	168,657,818	
	2020	(주)케이티씨에스	2020년 12월 고객센터 위탁용역비	132,007,000	
	2020	매일경제신문사	시험 출제 등 대행용역	159,076,500	
2020	(주)신일승강기	6호선 ES 유지관리용역	109,015,415		
2020	은성이엠에스	7호선 ES 유지관리용역	105,533,811		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2020	네이버시스템(주)	2020년 12월 열차정보관리시스템 운용유지보수 용역	135,181,744	
	2020	주식회사 미래이엔지	1~4호선 소방설비 법정점검 용역	108,012,120	
	2020	주식회사 삼인기업	변전소 정류기 유지관리 용역	164,640,125	
	2020	시큐어원	제어시스템 보안전략 수립 컨설팅 용역	88,000,000	
	2020	(주)알엠테크	실시간 스마트 공기질 모니터링 측정기 12월 임차용역	68,368,510	
	2020	(주)원신엘리베이터	7호선 및 8호선 ES 기성정산	94,231,501	
	2020	(주)참정보기술	2020년 12월 1,3,4호선 열차정보안내시스템 등 유지보수	74,021,627	
	2020	(주)청명산업	수락산 외 1역 승강편의시설 설치공사 건설폐기물 처리 용역	77,555,000	
	2020	(주)효원엔지니어링	위례신도시 8호선 추가역 건설 정보통신공사 감리용역	72,736,000	
	2020	에스케이인포섹(주)	2020년 12월 사이버 보안관제 위탁운영	80,393,710	
	2020	영현정보통신(주)	2020년 12월 승강장통화장치 등 8종 유지보수 용역	81,939,136	
	2020	오택캐리어 주식회사	2020년 12월 전동차 냉방기 정비용역 대금지급	71,341,044	
	2020	인천대학교 산학협력단	2020년 근골격계 부담작업 유해요인조사	80,003,355	
	2020	서울특별시립 장애인생산품	코로나 19 감염예방 승무사업소 방역소독 용역	81,400,000	
	2020	하이밸류 컨설팅(주)	정보화시스템 유지관리 용역 12월 분	93,428,583	
	2020	한국전파기지국	2020년 12월 지상파 DMB 중계설비 유지보수	63,164,509	
2020	한국생산성본부인증원	ISO 450010 인증 최초 심사 용역 등	1,191,237,980		
용역 대금 소계				28,440,867,026	
기타대금	2020	국민건강보험공단 성동지사	2020년 12월 건강보험료 납부	17,004,857,360	
	2020	한국전력공사	2020년 12월 전기료 납부	15,763,674,798	
	2020	성동세무서	2020년 귀속 소득세 납부	3,952,507,585	
	2020	한국철도공사	12월분 차량사용료 및 승무원인건비 지급	3,758,069,195	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2020	(주)티머니	12월 1회권 운영수수료 지급	2,661,012,890	
	2020	(주)케이비국민카드	20년 12월 지방소득세 지급	1,472,417,330	
	2020	(의)하나로의료재단	특수건강진단 비용 지급	1,262,526,100	
	2020	한국의학연구소	특수건강진단 비용 지급	1,125,708,300	
	2020	한신메디피아 의원	특수건강진단 비용 지급	935,565,310	
	2020	sk텔레콤(주)	[국고, 지하철내진성능보강]9공구(SKT)	806,029,720	
	2020	한양대학교병원	특수건강진단 비용 지급	685,246,390	
	2020	우리원영상의학의원	특수건강진단 비용 지급	671,736,470	
	2020	원진재단부속설녹색병원	특수건강진단 비용 지급	669,473,590	
	2020	조달청	2020년 12월분 나라장터 수수료	667,469,110	
	2020	소중한메디케어의원	특수건강진단 비용 지급	605,793,040	
	2020	장한전력(주)	기성1 장한 노무비분리-4이촌변전소노후전력개량	500,395,703	
	2020	서울도시철도그린환경(주)	11월코로나19기지추가방역대금지급(그린환경)	468,071,462	
	2020	부천시청	[7연장] 4분기 전동차 임대료 비용반영_부천	438,593,040	
	2020	한국의료재단(ifc)	(한국의료재단)특수건강진단 비용 지급_2차	400,307,150	
	2020	(주)서울메트로환경	11월코로나19기지추가방역대금지급(메트로환경)	352,776,138	
	2020	현도종합건설 주식회사	기성9 현도 서류제출-시청내진보강건축	351,450,000	
	2020	메인트란스(주)	전동차 유지보수용역비(20.12)	330,898,941	
	2020	인제대학교 상계백병원	(상계백병원)특수건강진단 비용 지급_2차	286,935,300	
	2020	(주)스마트박스	5~8호선 해피박스 정산금 지급	285,498,491	
	2020	우리통신	인지세 환급-PSD장애물검지모니터링설치(3차)	262,829,306	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2020	백상기업(주)	9호선 2,3단계 역사 청소용역비(12월)	259,973,904	
	2020	서울특별시서울의료원	특수건강진단 비용 지급	251,116,700	
	2020	명지병원	특수건강진단 비용 지급	247,621,810	
	2020	의료법인창덕의료재단	특수건강진단 비용 지급	246,263,600	
	2020	서울지방조달청	20년 하반기 유류공동구매 수수료 납부	230,029,430	
	2020	주식회사 대호이엔씨	대금지급반제(전원공급장치)	225,038,500	
	2020	광명전력통신(주)	준공 노무비분리-신정네거리전기실전기공	221,316,361	
	2020	세현전력주식회사	인지세 환급-잠실출입구전기보완공사	214,964,491	
	2020	(주)세양전기	왕십리 전기실 전기 - 노무비 구분지급	204,118,805	
	2020	(주)부건전력	준공 노무비분리-동대입구 전기실 전기공사	200,670,304	
	2020	이지웰주식회사	2020년 12월 휴양소포인트 지급	195,667,002	
	2020	(주)케이비씨이엔지	기성1 노무비분리-2한양대독성방음벽전기공	190,000,000	
	2020	유니넷텍(주)	강동역 전기실 전기 - 노무비 구분지급	188,875,253	
	2020	서울특별시보라매병원	(서울보라매)특수건강진단 비용 지급_2차	186,207,890	
	2020	서울신교통카드(주)	12월 수집수수료 지급(1~8호선)	184,057,240	
	2020	예쁜가방 쌈지	중도해지(동대문역사문화공원 106호)	184,021,220	
	2020	주식회사 한올코리아	명도상가보증금환불_미아사거리역101~103호	175,863,290	
	2020	주식회사 케이티	[국고, 지하철내진성능보강]9공구(KT)	157,901,952	
	2020	인터넷상거래 LG U+	20.11월 태블릿PC 및 LTE무전기 요금	145,111,710	
	2020	(주)비츠로미디어	2018년 2분기 비츠로미디어 유지보수 비용	144,627,726	
2020	인천교통공사	[7연장] 4분기 전동차 임대료 비용반영_인천	142,447,449		
2020	가톨릭관동대학교 성모병원	특수건강진단 비용 지급	134,100,210		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2020	우리카드	2020년 12월분 복지대금 지급(우리카드)	129,492,397	
	2020	이영옥	명도상가보증금환불_미아사거리역106호	123,488,710	
	2020	강동수도사업소	12월 사용분 수도요금	121,578,900	
	2020	(주)파이런텍	기계설비용역 20년 12월 지급	101,218,000	
	2020	동부수도사업소	21년 1월(12월 사용분) 군자기지 상,하수도료 납부	88,661,140	
	2020	에센스	중도해지(역삼역 221-219)	88,497,750	
	2020	김주형(어묵나라)	중도해지(당산역 004, 006호)	82,214,420	
	2020	(주)성온전설	성온 노무비분리-이촌 변전소 노후전력개량	81,549,523	
	2020	남부수도사업소 등	21년 1월(12월 사용분) 납부 등	603,686,946	
	2020	사회복무요원	사회복무요원 1월급여지급(12월복무분)	1,166,604,080	
기타 대금 소계				62,636,829,432	
기타	2020	채권자	만기도래 공채원금 및 이자	1,913,947,618	
	2020	국민카드	법인카드 사용액	1,729,636,368	
	2020	철도기관	연락운임정산 미지급금	184,761,115,632	
	2020	장기성매입채무	LED 제작구매 조명 설치	989,341,533	
	2020	미확정채무	저장품 등 미확정매입채무	8,451,159,883	
기타 소계				197,845,201,034	
미지급금 총계				326,345,082,901	

나. 미 지 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급비용	미지급급여	157,697,120,815	
	미지급퇴직급여	5,366,505,248	
	시재정투융자기금 차입이자 미지급비용	702,781,161	
	공사채 이자 미지급비용	2,994,668,439	
	공채 이자 미지급비용	41,812,723,277	
	연차유급휴가 적치 미보상액 등	40,509,592,467	
합 계		249,083,391,407	

다. 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
예 수 금	소득세 및 지방소득세 원천징수분	37,505,731,057	
	건강보험료	783,499,928	
	국민연금	234,439,495	
	고용보험료	4,719,311,755	
	미정산판결금	3,468,258,832	
	5호선 연장구간 및 9호선 2-3단계 운영 관련 예수금(운수수입 등)	8,408,588,079	
	기타 위수탁사업 등	21,084,564,697	
합 계		76,204,393,843	

라. 단 기 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	차 입 처	종 류	금 액	이 자 율	비 고
단 기 차 입 금	서울특별시	시재정투융자기금	300,000,000,000	1.46%	92일 (20.11.16.~21.02.15.)
합 계			300,000,000,000		

마. 유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	차 입 처	종 류	금 액	이 자 율	비 고
유동성장기부채	서울특별시	시재정투융자기금	17,400,000,000	1.46%	5년 거치 5년 균등상환
		공 채	310,500,000,000	2.50%	7년 거치 일시상환
합 계			327,900,000,000		

바. 선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
조건부 수증자산	1,2,4호선 열차정보안내시스템 자산 취득	1,268,095,816	
	1,3,4호선 행선안내기(3호선 연장)	45,269,290	
	2006년 자산수증(스크린도어)	1,519,177,317	
	2007년 자산수증(스크린도어)	1,707,924,772	
	2008년 자산수증(스크린도어)	706,679,565	
	2호선 열차안내시스템 자산취득	1,318,519,176	
	고속터미널 지하상가 선수수익 조정 회계처리	907,758,440	
	이수역 북카페 기본시설물 선수수익 조정 회계처리	43,174,283	
	2020년 서울시 출자 보조금 중 상환의무액(코로나19 방역 등)	509,434,329	
소 계		8,026,032,988	
토지임대 등	2기 신교통카드사업 관련 선수수익분	376,248,384	
	수서차량기지내 일부 토지임대(수서동 173번지) 등	85,506,355	
소 계		461,754,739	
합 계		8,487,787,727	

사. 예 수 보 증 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
구매관련 예수보증금	선금반환(총정로역등 13개역psd)	382,175,230	
	7호선연장구간신규전동차장치별(차체)_6편성(하	134,165,680	
	하자보증금-미래디자인(도로복구, 기타토목공사, 기타건축공사, 금속창호) 2년	51,835,299	
	계약보증금(을지로입구역 역명병기 연장계약)	42,977,866	
	16년 역명병기 연장 IBK기업은행 지급보증금	42,977,866	
	계약보증금(중소기업은행)-을지로입구역 역명병기	38,100,000	
	7호선연장구간신규전동차장치별(대차)_6편성(하	37,413,870	
	계약보증금(압구정역 역명병기 연장계약)	36,488,505	
	'16년 역명병기 연장 현대백화점 지급보증금	36,488,505	
	계약보증금(현대백화점)-압구정역 역명병기	32,020,000	
	7호선연장구간신규전동차장치별(인버터)_6편성(30,261,428	
	하자보증금 -11공구(인덕건설) 토목공사	29,904,030	
	준공금 하자보증금 처리(세아건설, 종로3가역)	23,606,000	
	하자보증금-승강편의시설(2단계)2공구(계산종합건설)--구조물공	12,206,254	
	7호선연장구간신규전동차장치별(제동)_6편성(하	11,931,430	
(계약보증금) 종3가(3)역 지하연결통로 지상권토지	10,579,635		
하자보증금-11공구(인덕건설) 건축공사 등	103,869,144		
소 계		1,057,000,742	
영업	월 정기 주차권 예수보증금 등	13,042,470	
소 계		13,042,470	
고객	1회용 교통카드 보증금	1,876,705,423	
소 계		1,876,705,423	
합 계		2,946,748,635	

아. 기 타 의 유 동 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 류	내 역	거 래 처	금 액	비 고
상가보증금	1 호선 계	종로 3 가역	월로우	21,050,000	
	2 호선 계	합정역 등	아름드리 등	1,731,420,000	
	3 호선 계	동대입구역 등	원목참존가구 등	1,637,950,000	
	4 호선 계	신용산역 등	서울리치김밥 등	359,700,000	
	5 호선 계	마포역 등	완도군청 등	232,724,905	
	7 호선 계	강남구청역 등	(주아성다이소 등	392,130,988	
	8 호선	송파구청역	(주알라딘커뮤니케이션	936,396,192	
	네트워크형 상가 등	의류 및 액세서리 전문점 등	(주제이앤비원 등	4,944,027,182	
상가 보증금 소계				10,255,399,267	
기타	현금입출금기	현금입출기 228 개소	효성티앤에스(주)	1,472,999,940	
기타 보증금 소계				1,472,999,940	
합 계				11,728,399,207	

4. 비유동부채명세서

가. 장 기 차 입 금 총 괄 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
공 사 채 (사채할인발행차금)	730,000,000,000 (131,894,671)	708,000,000,000 (163,911,600)	- 42,723,505	1,438,000,000,000 (253,082,766)	
사 채 계	729,868,105,329	707,836,088,400	42,723,505	1,437,746,917,234	
공 채	1,732,809,320,000	-	(310,500,000,000)	1,422,309,320,000	
장기차입금	17,400,000,000	-	(17,400,000,000)	-	
합 계	1,750,209,320,000	-	(327,900,000,000)	1,422,309,320,000	

※ 당기감소 : 유동성대체 등

(공 사 채 명 세 서)

(단위 : 원)

구분	발생년도	이율	기초잔액 (A)	당기증가 (B)	당기감소 (C)	기말잔액 (D=A+B+C)
공사채	2015년	2.407%	200,000,000,000	-	-	200,000,000,000
	2018년	2.675%	350,000,000,000	-	-	350,000,000,000
	2019년	1.567%	180,000,000,000	-	-	180,000,000,000
	2020년	1.325%	-	90,000,000,000	-	90,000,000,000
	2020년	1.383%	-	180,000,000,000	-	180,000,000,000
	2020년	1.646%	-	190,000,000,000	-	190,000,000,000
	2020년	1.610%	-	125,000,000,000	-	125,000,000,000
	2020년	1.466%	-	73,000,000,000	-	73,000,000,000
	2020년	1.589%	-	40,000,000,000	-	40,000,000,000
	2020년	1.7%	-	10,000,000,000	-	10,000,000,000
공사채 소계			730,000,000,000	708,000,000,000	-	1,438,000,000,000
사채할인발행차금			(131,894,671)	(163,911,600)	42,723,505	(253,082,766)
합 계			729,868,105,329	707,836,088,400	42,703,505	1,437,746,917,234

(공 채 명 세 서)

(단위 : 원)

년도	이자율(%)	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	상 환 계 획							
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2014	2.0	310,500,000,000	-	-	310,500,000,000		310,500,000,000						
2015	1.5 (주2)	97,818,635,000	-	-	97,818,635,000			97,818,635,000					
2016	1.25 (주3)	376,300,365,000	-	-	376,300,365,000				376,300,365,000				
2017	1.25	319,433,000,000	-	-	319,433,000,000					319,433,000,000			
2018	1.25	505,381,590,000	-	-	505,381,590,000						505,381,590,000		
2019	1.25	-	123,375,730,000	-	123,375,730,000								123,375,730,000
계		1,609,433,590,000	123,375,730,000	-	1,732,809,320,000	-	310,500,000,000	97,818,635,000	376,300,365,000	319,433,000,000	505,381,590,000		123,375,730,000

※ 1. 2015.6.1. 매출 분부터 이자 1.50%로 변경

※ 2. 2016.8.1. 매출 분부터 이자 1.25%로 변경

(장 기 차 입 금 명 세 서)

(단위 : 원)

차입 년월일	이자율	2020 년			
		기초잔액 (A)	당기증가 (B)	당기감소 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)
2010.02.03.	1.83%(변동금리)	11,900,000,000	-	11,900,000,000	-
2010.04.02.		5,500,000,000		5,500,000,000	
합 계		17,400,000,000	-	17,400,000,000	-

※ 당기감소 : 유동성대체

나. 장 기 미 지 급 금 · 비 용 명 세 서

과 목	내 용	금 액	비 고
장기미지급금	LED 조명 설치 관련 장기미지급금 등	1,343,680,592	
소 계		1,343,680,592	
장기미지급비용	2015년 발행공채이자(만기미도래)	7,582,314,951	
	2016년 발행공채이자(만기미도래)	25,023,614,831	
	2017년 발행공채이자(만기미도래)	12,838,656,838	
	2018년 발행공채이자(만기미도래)	16,920,814,864	
	2019년 발행공채이자(만기미도래)	2,913,911,782	
소 계		65,279,313,266	
합 계		66,622,993,858	

다. 퇴직급여충당부채명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기감소액 (B)	당기증가액 (C)	기말잔액 (D=A-B+C)	비고
퇴직급여충당부채	1,052,823,283,737	76,848,074,629	170,823,189,725	1,146,798,398,833	
(국민연금전환금)	(294,417,770)	(3,585,800)	-	(290,831,970)	
합 계	1,052,528,865,967	76,844,488,829	170,823,189,725	1,146,507,566,863	

※ 당기감소 및 당기증가액 : 수탁사업구간(7호선, 5호선, 9호선 운영부문 포함)

라. 장 기 선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
조건부 수증자산	1,2,4호선열차정보안내시스템자산취득	2,644,666,361	
	1,3,4호선 행선안내기(3호선 연장)	86,290,179	
	2006년 자산수증(스크린도어)	10,696,993,536	
	2007년 자산수증(스크린도어)	4,529,080,195	
	2008년 자산수증(스크린도어)	1,866,696,272	
	2호선 열차안내시스템 자산취득	4,891,805,174	
	고속터미널 지하상가 선수수익 조정 회계처리	4,541,279,230	
	이수역 북카페 기본시설물 선수수익	99,241,721	
	차량기지 태양광 발전소 지붕개량	1,076,870,430	
소 계		30,432,923,098	
기타	2기 신교통카드사업 관련 선수수익 등	157,338,265	
소 계		157,338,265	
합 계		30,590,261,363	

마. 기 타 의 비 유 동 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구분	종 류	내 역	거래처	금 액	비 고
상가보증금	1 호선 계	동대문역 등	코리아세븐 M 등	1,099,476,222	
	2 호선 계	을지로입구역 등	(주)미래제일 등	15,309,929,932	
	3 호선 계	안국역 등	(주)네이처리퍼블릭 등	3,282,816,586	
	4 호선 계	쌍문역 등	(주)엔터식스 쇼핑몰 등	10,598,963,616	
	5 호선 계	장한평역 등	(주)대보유통 등	9,911,338,191	
	6 호선 계	태릉입구역 등	(주)지에스리테일 등	4,747,239,000	
	7 호선 계	학동역 등	(주)에스알리테일 등	10,354,498,856	
	8 호선 계	가락시장역 등	어묵나라 등	1,388,608,288	
	네트워크형 상가 등	네트워크 편의점 등	(주)제이앤비원 등	7,303,898,697	
	인재개발원 등	용답 골프연습장 임대 등	-	1,922,496,620	
상가 보증금 소계				65,919,266,008	
기타	현금입출금기 등	금융자동화코너 등	국민은행 등	168,798,320	
	편의시설 등	자동칼라사진기 등	벨소프트 등	135,230,000	
	역병병기 등	역명병기 및 토지 보증금 등	(주)태광전력 등	550,215,169	
기타 보증금 소계				854,243,489	
합 계				66,773,509,497	

5. 자본금 등 명세서

가. 자 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
기 초 이 월	20,676,935,389,447			20,676,935,389,447	
현금출자 (' 20.01.13.)	-	300,000,000	-	20,677,235,389,447	지하철 환기구 개선
현금출자 (' 20.01.13.)	-	500,000,000	-	20,677,735,389,447	지하철역 출입구 신설 및 개선
출자전환 (' 20.02.07.)	-	400,000,000	-	20,678,135,389,447	도시철도 소음저감을 위한 소음지도 구축
현금출자 (' 20.02.07.)	-	950,000,000	-	20,679,085,389,447	지하철 환기구 개선
현금출자 (' 20.02.07.)	-	600,000,000	-	20,679,685,389,447	7,8호선 전동차(2차)인버스터ک 개량
현금출자 (' 20.02.07.)	-	1,900,000,000	-	20,681,585,389,447	전동차 노후 스프링 교체
현금출자 (' 20.02.07.)	-	650,000,000	-	20,682,235,389,447	4호선 전동차(ADV)주전력 변환장치용 IGBT스택 개조
현금출자 (' 20.02.10.)	-	10,123,000,000	-	20,692,358,389,447	1호선 역사 리모델링(동대문, 신설동, 종로5가)
현금출자 (' 20.02.12.)	-	1,650,000,000	-	20,694,008,389,447	지하철역 화장실 확충
현금출자 (' 20.02.12.)	-	2,300,000,000	-	20,696,308,389,447	지하철역 캐노피 설치
현금출자 (' 20.02.12.)	-	1,500,000,000	-	20,697,808,389,447	지하철역 캐노피 설치(시민참여)

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
현금출자 (' 20.02.12.)	-	500,000,000	-	20,698,308,389,447	7호선 내방역 출입구 계단 미끄럼 방지 장치 설치
현금출자 (' 20.02.14.)		500,000,000		20,698,808,389,447	서울교통공사 지하철 승강기용 공기청정기 시범설치
현금출자 (' 20.02.14.)		800,000,000		20,699,608,389,447	7호선 청담역 미세먼지 프리존 조성
현금출자 (' 20.02.20.)	-	14,768,220,000	-	20,714,376,609,447	지하역사 공기질 개선
현금출자 (' 20.02.20.)		8,738,450,000		20,723,115,059,447	지하철 1~4호선 노후시설 재투자
현금출자 (' 20.02.20.)		12,344,500,000		20,735,459,559,447	지하철 5~8호선 노후시설 재투자
현금출자 (' 20.03.17.)	-	150,000,000	-	20,735,609,559,447	지하철 승강기용 공기청정기 시범설치
현금출자 (' 20.03.20.)		350,000,000		20,735,959,559,447	역사화재대비 고객안전확보 시설물확충
현금출자 (' 20.03.20.)		500,000,000		20,736,459,559,447	교통공사 위험시설 상시 초동화재 진압을 위한 자동소화장비 설치
현금출자 (' 20.03.27.)	-	500,000,000	-	20,736,959,559,447	PSD 검지센서 모니터링시스템 설치
현금출자 (' 20.03.27.)		26,150,000,000		20,763,109,559,447	지하철 2,3호선 노후전동차 교체
현금출자 (' 20.03.27.)		4,000,000,000		20,767,109,559,447	지하철 4호선 노후전동차 교체
현금출자 (' 20.03.27.)	-	11,578,000,000	-	20,778,687,559,447	4호선 역사 환경 개선 (쌍문, 서울, 한성대입구)
현금출자 (' 20.03.27.)		200,000,000		20,778,887,559,447	3호선 홍제역 고객대기실 설치

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
현금출자 (' 20.03.27.)		100,000,000		20,778,987,559,447	서울시 도시철도 유니버설디자인 적용 및 개선방안 연구
현금출자 (' 20.03.27.)		80,000,000		20,779,067,559,447	지하철 화재대비 안전시설물 설치
현금출자 (' 20.03.27.)		3,903,500,000		20,782,971,059,447	지하철 관제센터 통합구축
현금출자 (' 20.03.31.)	-	7,050,000,000	-	20,790,021,059,447	지하철 4호선 노후전동차 교체
현금출자 (' 20.03.31.)		27,015,800,000		20,817,036,859,447	4호선 역사환경개선 (쌍문, 서울, 한성대입구)
현금출자 (' 20.03.31.)		9,200,000,000		20,826,236,859,447	지하철 역사 문화예술 사업추진(2개역)
현금출자 (' 20.03.31.)	-	12,935,000,000	-	20,839,171,859,447	4호선 미아역 노후역사 환경개선 및 테마역사 조성
현금출자 (' 20.03.31.)		100,000,000		20,839,271,859,447	7호선 독섬유원지역 리모델링 등
현금출자 (' 20.03.31.)		20,000,000		20,839,291,859,447	지하철 문화예술 활성화 사례 및 방안분석
현금출자 (' 20.04.02.)	-	26,150,000,000	-	20,865,441,859,447	지하철 2,3호선 노후전동차 교체
현금출자 (' 20.04.07.)		10,000,000,000		20,875,441,859,447	지하철역 승강편의시설 설치
현금출자 (' 20.04.09.)		16,228,550,000		20,891,670,409,447	1~4호선 노후시설 재투자
현금출자 (' 20.04.09.)	-	22,925,500,000	-	20,914,595,909,447	5~8호선 노후시설 재투자
현금출자 (' 20.04.09.)		34,459,180,000		20,949,055,089,447	지하역사 공기질 개선

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
현금출자 (' 20.04.02.)		100,000,000		20,949,155,089,447	지하철 지향성 스피커 시범 설치
현금출자 (' 20.04.07.)	-	20,000,000	-	20,949,175,089,447	지하철승객안전사고실태 현황 조사 및 대응방안 수립
현금출자 (' 20.04.09.)		179,000,000		20,949,354,089,447	가산디지털단지역 혼잡도 개선
현금출자 (' 20.04.09.)		1,367,500,000		20,950,721,589,447	지하철 방음벽 사업 및 고가구조물 개량
현금출자 (' 20.04.09.)		400,000,000		20,951,121,589,447	지하철역 출입구 캐노피 설치
현금출자 (' 20.04.02.)		18,550,000,000		20,969,671,589,447	지하철역 승강편의시설 설치
현금출자 (' 20.04.07.)	-	100,000,000	-	20,969,771,589,447	차량기지 입출고선 레일장대화 시설 개선
현금출자 (' 20.04.09.)		18,056,562,000		20,987,828,151,447	지하철 1~4호선 노후시설 재투자
현금출자 (' 20.04.09.)		11,000,000,000		20,998,828,151,447	지하철역 승강편의시설 설치
현금출자 (' 20.04.09.)	-	150,000,000	-	20,998,978,151,447	지하철역 출입구 신설 및 개선
현금출자 (' 20.04.09.)		700,000,000		20,999,678,151,447	E/S 정밀안전검사 대비 보완공사
현금출자 (' 20.04.09.)		1,170,000,000		21,000,848,151,447	도시철도차량기지 공동물류센터 조성
합 계	20,676,935,389,447	323,912,762,000	-	21,000,848,151,447	출자준비금 1,806,666,340 원 포함

나. 결 손 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	기 말 잔 액	비 고
Ⅰ. 미처리결손금				
1. 전기이월결손금	14,954,704,799,743	-	14,954,704,799,743	
2. 당기순손실	-	1,113,736,562,637	1,113,736,562,637	
합 계	14,954,704,799,743	1,113,736,562,637	16,068,441,362,380	

V . 손익계산서 부속명세서

1. 영 업 손 익 명 세 서

가. 매출액명세서

(단위 : 원)

과 목	내 용	당 기	전 기	비 고
운수사업수익	승차권 판매수입금	46,713,796,780	74,672,296,323	
	교통카드수입금	1,145,738,136,778	1,559,870,465,003	
	정기권카드판매수입금	74,567,500	133,637,500	
	연락운임정산금 및 반환금	(23,474,254,994)	(32,442,525,795)	
	통합환승손실지원금	24,138,493,275	34,515,521,071	
	소 계	1,193,190,739,339	1,636,749,394,102	
부대사업수익	광고수익	51,128,804,395	53,071,093,188	
	상가및건물임대수익	78,039,640,609	93,248,179,157	
	조례및일반편의시설임대수익	2,885,506,213	3,452,808,090	
	통신시설물임대수익	48,728,098,089	48,300,957,342	
	기타	2,193,929,565	3,635,003,602	
	소 계	182,975,978,871	201,708,041,379	
기타사업수익	차량사용료및승무원인건비	44,299,981,580	45,123,626,440	
	전동차수탁정비료	23,400,271,428	23,309,588,791	
	교통카드충전및판매수수료	961,069,250	1,768,317,052	
	기술지원비	4,903,749,809	4,898,318,197	
	승강장안전문수탁정비	3,250,817,695	3,890,373,814	
	기타	16,336,036,848	12,911,307,316	
소 계	93,151,926,610	91,901,531,610		
운영사업수익 계		1,469,318,644,820	1,930,358,967,091	

과 목	내 용	당 기	전 기	비 고
수탁사업수익	7호선 연장운영 구간 위수탁사업	42,807,874,013	40,788,577,545	
	운수사업수익	26,703,961,010	34,638,443,925	
	부대사업수익	2,227,967,822	2,741,859,716	
	기타사업수익	87,488,579	153,993,445	
	대행사업수익	13,788,456,602	3,254,280,459	
	9호선 2-3단계 운영구간 위수탁사업	33,997,595,880	31,731,972,382	
	잠실광역환승센터 위수탁사업	1,752,960,137	1,763,885,481	
	5호선 연장운영 구간 위수탁사업	11,647,595,172	-	
	소 계	90,206,025,202	74,284,435,408	
	수탁사업수익 계	90,206,025,202	74,284,435,408	
	매 출 액 총 계	1,559,524,670,022	2,004,643,402,499	

나. 매 출 원 가 (운 영 사 업) 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
1. 인건비		1,278,205,913,244		1,191,508,772,688
급여	1,121,910,106,764		1,077,508,630,230	
퇴직급여	156,295,806,480		114,000,142,458	
2. 경비		1,156,648,470,764		1,160,183,357,630
복리후생비	154,762,818,622		164,590,592,600	
여비교통비	430,849,442		751,873,187	
수도광열비	185,993,828,237		192,766,161,648	
공공요금및제세	15,916,534,165		15,708,736,189	
소모품비	4,669,912,388		4,427,180,584	
도서인쇄비	677,267,596		1,112,587,543	
임차료	2,389,558,159		1,813,292,330	
감가상각비	389,974,176,072		392,433,981,054	
무형자산상각비	86,422,777		242,320,248	
수선유지비	41,671,145,502		35,892,553,468	
차량유지비	383,107,082		485,434,923	
보험료	1,187,393,010		1,155,176,024	
지급수수료	287,151,014,193		279,250,437,534	
업무추진비	4,209,850		5,051,700	
광고선전비	-		5,613,200	
교육훈련비	5,551,390,731		8,399,726,445	
피해보상비	570,247,621		142,634,220	
경상연구개발비	1,594,509,962		951,965,757	
재료비기타	47,077,216,567		45,657,377,865	
잡비	16,556,868,788		14,390,661,111	
운 영 사 업 원 가		2,434,854,384,008		2,351,692,130,318

다. 매 출 원 가 (수 탁 사 업) 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
1. 인건비		42,870,691,775		33,593,473,923
급여	39,800,858,920		30,555,847,967	
퇴직급여	3,069,832,855		3,037,625,956	
2. 경비		47,335,333,427		40,690,961,485
복리후생비	6,725,172,964		5,708,677,430	
여비교통비	18,913,200		17,782,276	
수도광열비	10,568,220,751		9,782,112,089	
공공요금및제세	493,860,389		406,428,021	
소모품비	1,633,424,618		1,073,125,983	
도서인쇄비	41,015,695		47,596,529	
임차료	746,258,679		771,546,925	
수선유지비	1,399,519,454		705,369,006	
차량유지비	5,391,990		3,948,184	
보험료	873,425,964		1,099,849,980	
지급수수료	23,712,282,072		20,362,701,224	
업무추진비	4,238,600		9,595,840	
광고선전비	-		1,320,335	
교육훈련비	273,439,337		92,200,131	
포상비	31,090,245		29,880,644	
피해보상비	1,616,000		776,000	
경상연구개발비	-		686,620	
잡비	807,463,469		577,364,268	
수 탁 사 업 원 가		90,206,025,202		74,284,435,408

라. 판 매 비 와 관 리 비 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
1. 인건비		76,917,109,503		68,669,671,964
급여	65,459,559,113		61,925,775,834	
퇴직급여	11,457,550,390		6,743,896,130	
2. 경비		47,707,997,556		42,400,904,107
복리후생비	9,442,796,143		9,966,306,566	
여비교통비	35,767,231		249,967,171	
수도광열비	202,921,216		205,544,602	
공공요금및제세	1,033,050,422		1,082,519,457	
소모품비	266,063,727		416,149,447	
도서인쇄비	277,408,106		251,942,630	
임차료	123,737,558		156,083,579	
감가상각비	4,782,110,468		3,490,147,736	
무형자산상각비	3,147,364,107		2,809,236,378	
수선유지비	203,098,238		177,849,032	
차량유지비	11,795,577		24,008,076	
보험료	11,845,629		12,597,995	
지급수수료	12,643,203,976		11,753,589,652	
업무추진비	134,082,028		177,070,984	
광고선전비	264,767,643		382,502,010	
교육훈련비	453,368,034		1,521,973,095	
포상비	1,841,640,021		1,754,139,137	
등기소송비	851,473,432		843,114,581	
피해보상비	1,674,022,956		376,213,533	
경상연구개발비	545,377,334		335,728,819	
대손상각비	7,263,897,707		5,200,984,575	
잡비	2,498,206,003		1,213,235,052	
판 매 비 와 관 리 비		124,625,107,059		111,070,576,071

마. 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	당기말취득원가	당기감가상각액	감가상각누계액	정부보조금 및 지자체보조금	장부가액	상각방법
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	
합 계	21,641,162,443,798	397,990,073,424	8,418,366,822,729	215,555,895,864	13,007,239,725,205	
유형 자산 소계	21,482,967,265,042	394,756,286,540	8,369,505,413,463	215,555,895,864	12,897,905,955,715	
토 지	3,517,271,652,300	-	-	-	3,517,271,652,300	
건 물	460,705,168,176	9,944,327,909	308,802,124,742	542,303,342	151,360,740,092	정액법
기 계 장 치	94,972,626,027	3,877,859,551	58,706,126,412	-	36,266,499,615	정액법
선 로 설 비	11,824,344,951,297	225,871,728,645	4,724,799,634,006	93,059,502,490	7,006,485,814,801	정액법
전 로 설 비	2,153,365,622,280	67,750,918,525	1,356,772,586,762	49,570,632,660	747,022,402,858	정액법
전 동 차 량	2,585,069,593,026	77,828,047,558	1,809,750,813,624	613,873,249	774,704,906,153	정액법
차 량 운 반 구	5,691,751,929	278,950,105	4,377,536,606	629,186,830	685,028,493	정액법
공 기 구 비 품	126,764,853,641	8,823,452,000	99,948,063,915	423,394,480	26,393,395,246	정액법
기 타 유 형 자 산	8,662,851,127	381,002,247	6,348,527,396	-	2,314,323,731	정액법
건 설 중 인 자 산	706,118,195,239	-	-	70,717,002,813	635,401,192,426	
무형 자산 소계	158,195,178,756	3,233,786,884	48,861,409,266	-	109,333,769,490	
산 업 재 산 권	427,419,645	36,911,100	278,845,519	-	148,574,126	정액법
차 지 권	99,598,023,461	-	-	-	99,598,023,461	미상각
소 프 트 웨 어	58,169,735,650	3,196,875,784	48,582,563,747	-	9,587,171,903	정액법

바. 인 건 비 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		기본급	제수당	인건비성 복리후생비	잡급	평가급	퇴직급여	계
자체 운영	운영사업원가	589,504,970,550	344,941,564,700	21,888,808,730	3,353,910,284	162,220,852,500	156,295,806,480	1,278,205,913,244
	판매비와관리비	36,722,837,770	17,243,498,043	821,224,210	877,221,380	9,794,777,710	11,457,550,390	76,917,109,503
	소 계	626,227,808,320	362,185,062,743	22,710,032,940	4,231,131,664	172,015,630,210	167,753,356,870	1,355,123,022,747
수탁 사업 원가	7호선 연장구간	11,709,705,790	6,574,132,370	484,327,330	-	3,272,695,130	1,962,811,120	24,003,671,740
	9호선 2,3단계	45,920,300	33,655,440	1,080,000	9,410,181,480	968,141,070	525,639,595	10,984,617,885
	하남선 연장구간	3,789,821,440	2,281,013,620	141,414,400	-	1,088,770,550	581,382,140	7,882,402,150
	소 계	15,545,447,530	8,888,801,430	626,821,730	9,410,181,480	5,329,606,750	3,069,832,855	42,870,691,775
합 계		641,773,255,850	371,073,864,173	23,336,854,670	13,641,313,144	177,345,236,960	170,823,189,725	1,397,993,714,522

2. 영업외 손익 명세서

가. 이 자 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
이 자 수 익	예금이자	1,426,499,407	금융기관 예치금 이자
	기타	310,988	
합	계	1,426,810,395	

나. 보조금명세서

(단위 : 원)

과 목	내 용	수령액 (A)	집행액 (B)	반납액 (C)	잔액 (A-B-C)	비 고
보 조 금	지하철 팝업스토어	500,000,000	341,165,394	158,952,594	(117,988)	비용상계 (이자포함)
	상가 월 50% 임대료 감면	21,969,000,000	21,969,000,000	-	-	수익보전
	스마트팜 연구용역	19,790,000	19,790,000	-	-	비용상계
	궤도시설 정밀진단용역	30,000,000	-	-	30,000,000	미집행
	코로나 19 방역비용	11,816,662,000	8,277,279,469	350,481,735	3,188,900,796	비용상계
합	계	34,335,452,000	30,607,234,863	509,434,329	3,218,782,808	

다. 기 타 영 업 외 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
폐품매각수익	불용자산처분	1,440,154,181	
수입위약배상금	계약지체상금	911,431,542	
	임대 및 관리비 연체료	282,225,434	
	기타	1,354,601,417	
	소 계	2,548,258,393	
자산수증이익	자산 무상취득	11,683,040,326	
지분법평가이익	자회사 지분법적용투자주식 평가	8,268,756,883	
유형자산처분이익	경춘선 편입토지 매각 등	4,560,767,437	
잡이익	소송관련회수금	9,049,251,726	
	시설물훼손보상금수입	2,866,364,024	
	일회용교통카드미환급보증금	606,505,700	
	법정지원금 등	465,980,325	
	기타	4,550,497,031	
	소 계	17,538,598,806	
합	계	46,039,576,026	

라. 이 자 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
이자비용	공채이자	25,521,739,282	
	차입금이자	7,530,144,655	
	사채이자	20,249,009,405	
	사채할인발행차금 상각	42,723,505	
	기타	2,653,325,863	
합	계	55,996,942,710	

마. 기 타 영 업 외 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
재고자산폐기손실	장기미사용자재 불용처리	81,822,507	
기부금	노사 사회공헌사업 추진 등	2,329,225,000	
지분법평가손실	자회사 지분법적용투자주식 평가	-	
유형자산손상차손	불용 - 저장품대체, 창고입고	2,800,705,151	
유형자산처분손실	매각 - 마곡지구 편입토지 매각	1,383,601,340	
유형자산폐기손실	불용 - 자체폐기	7,797,858,300	
무형자산손상차손	소프트웨어(백신 등) 불용	6,938,000	
기타의대손상각비	당기 미수금 대손충당금 설정액	1,920,258,684	
잡손실	신탁보수	25,033,994	
	기타	1,918,499,933	
	소 계	1,943,533,927	
합	계	18,263,942,909	

VI. 기타 부속명세서

가. 재무제표구성비율표

1) 자산에 대한 구성비

(단위 : 천원)

연도		구분	유동자산			비유동자산				자산합계	
			당좌자산	재고자산	소계(1)	투자자산	유형자산	무형자산	기타비유동자산	소계(2)	(1)+(2)
2020	%		1.38	0.41	1.79	0.59	96.68	0.82	0.12	98.21	100.00
	금액		184,332,113	54,419,924	238,752,037	78,569,545	12,897,905,956	109,333,770	15,702,732	13,101,512,003	13,340,264,040

2) 부채 및 자본에 대한 구성비

(단위 : 천원)

연도		구분	부채			자본				부채와자본	
			유동부채	비유동부채	소계(1)	자본금	이월결손금	당기순손실	기타포괄 손익누계액	소계(2)	(1)+(2)
2020	%		10.56	36.39	46.95	157.42	-112.10	-8.35	16.07	53.05	100.00
	금액		1,408,315,576	4,855,155,625	6,263,471,201	21,000,848,151	-14,954,704,799	-1,113,736,563	2,144,336,050	7,076,792,839	13,340,264,040

3) 수익 및 비용에 대한 구성비

(단위 : 천원)

연도		구분	수익			비용				
			매출액	영업외수익	소계	매출원가	판매비와관리비	영업외비용	법인세비용	소계
2020	%		96.85	3.15	100.00	92.70	4.58	2.73	0.00	100.00
	금액		1,559,524,670	50,685,169	1,610,209,839	2,525,060,409	124,625,107	74,260,886	-	2,723,946,402

나. 비 율 분 석 표

1. 자산 및 자본에 대한 비율

(단위 : 원)

구 분	2020 년 (%)	2019 년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2020 년	2019 년
비유동자산대총자산비율	98.21	98.18	비유동자산 ----- 총자산 x 100	13,101,512,002,571 ----- 13,340,264,039,806	12,959,314,696,015 ----- 13,199,044,797,484
자기자본대총자산비율	53.05	59.61	자기자본 ----- 총자산 x 100	7,076,792,838,617 ----- 13,340,264,039,806	7,868,394,265,691 ----- 13,199,044,797,484
부 채 비 율	88.51	67.75	총부채 ----- 자기자본 x 100	6,263,471,201,189 ----- 7,076,792,838,617	5,330,650,531,793 ----- 7,868,394,265,691
유 동 부 채 비 율	19.90	11.53	유동부채 ----- 자기자본 x 100	1,408,315,576,232 ----- 7,076,792,838,617	907,466,140,015 ----- 7,868,394,265,691
비 유 동 비 율	185.13	164.70	비유동자산 ----- 자기자본 x 100	13,101,512,002,571 ----- 7,076,792,838,617	12,959,314,696,015 ----- 7,868,394,265,691
비 유 동 장 기 적 합 률	109.80	105.43	비유동자산 ----- 자기자본+비유동부채 x 100	13,101,512,002,571 ----- 11,931,948,463,574	12,959,314,696,015 ----- 12,291,578,657,469
유 동 비 율	16.95	26.42	유동자산 ----- 유동부채 x 100	238,752,037,235 ----- 1,408,315,576,232	239,730,101,469 ----- 907,466,140,015
당 좌 비 율	13.09	19.98	당좌자산 ----- 유동부채 x 100	184,332,113,183 ----- 1,408,315,576,232	181,346,406,187 ----- 907,466,140,015
재 고 자 산 대 유 동 자 산 비 율	22.79	24.35	재고자산 ----- 유동자산 x 100	54,419,924,052 ----- 238,752,037,235	58,383,695,282 ----- 239,730,101,469

2. 회전율

(단위 : 원)

구분	2020년 (회)	2019년 (회)	산식 및 금액		
			산식	2020년	2019년
비유동자산회전율	0.12	0.15	매출액	1,559,524,670,022	2,004,643,402,499
			평균비유동자산	13,030,413,349,293	12,958,545,522,459
재고자산회전율	27.65	33.48	매출액	1,559,524,670,022	2,004,643,402,499
			평균재고자산	56,401,809,667	59,874,004,412
매출채권회전율	21.46	25.47	매출액	1,559,524,670,022	2,004,643,402,499
			평균매출채권	72,680,286,152	78,697,930,836
총자본회전율	0.12	0.15	매출액	1,559,524,670,022	2,004,643,402,499
			평균총자본	13,269,654,418,645	13,220,734,348,429
자기기자본회전율	0.21	0.26	매출액	1,559,524,670,022	2,004,643,402,499
			평균자기자본	7,472,593,552,154	7,652,767,720,537
총자산회전율	0.12	0.15	매출액	1,559,524,670,022	2,004,643,402,499
			평균총자산	13,269,654,418,645	13,220,734,348,429
유동자산회전율	6.52	7.65	매출액	1,559,524,670,022	2,004,643,402,499
			평균유동자산	239,241,069,352	262,188,825,971

3. 수익성 비율

(단위 : 원)

구분	2020년 (%)	2019년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2020년	2019년
총자본이익률	-8.39	-4.44	$\frac{\text{순이익(손실)}}{\text{평균총자본}} \times 100$	$\frac{(1,113,736,562,637)}{13,269,654,418,645}$	$\frac{(586,467,268,145)}{13,220,734,348,429}$
자기자본이익률	-0.15	-0.08	$\frac{\text{순이익(손실)}}{\text{평균자기자본}} \times 100$	$\frac{(1,113,736,562,637)}{7,472,593,552,154}$	$\frac{(586,467,268,145)}{7,652,767,720,537}$
납입자본이익률	-5.34	-2.91	$\frac{\text{순이익(손실)}}{\text{평균납입자본}} \times 100$	$\frac{(1,113,736,562,637)}{20,837,085,104,107}$	$\frac{(586,467,268,145)}{20,166,278,640,890}$
매출액순이익률	-71.42	-29.26	$\frac{\text{순이익(손실)}}{\text{매출액}} \times 100$	$\frac{(1,113,736,562,637)}{1,559,524,670,022}$	$\frac{(586,467,268,145)}{2,004,643,402,499}$
매출액영업이익률	-69.90	-26.56	$\frac{\text{영업이익(손실)}}{\text{매출액}} \times 100$	$\frac{(1,090,160,846,247)}{1,559,524,670,022}$	$\frac{(532,403,739,298)}{2,004,643,402,499}$
매출액총이익률	-61.91	-21.02	$\frac{\text{매출총이익(손실)}}{\text{매출액}} \times 100$	$\frac{(965,535,739,188)}{1,559,524,670,022}$	$\frac{(421,333,163,227)}{2,004,643,402,499}$
수지비율	59.11	77.80	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	$\frac{1,610,209,839,251}{2,723,946,401,888}$	$\frac{2,055,044,387,832}{2,641,511,655,977}$
영업비율	169.90	126.56	$\frac{\text{영업비용}}{\text{매출액}} \times 100$	$\frac{2,649,685,516,269}{1,559,524,670,022}$	$\frac{2,537,047,141,797}{2,004,643,402,499}$
매출원가율	161.91	121.02	$\frac{\text{매출원가}}{\text{매출액}} \times 100$	$\frac{2,525,060,409,210}{1,559,524,670,022}$	$\frac{2,425,976,565,726}{2,004,643,402,499}$

구분	2020년 (%)	2019년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2020년	2019년
판매관리비	7.99	5.54	$\frac{\text{판매관리비}}{\text{매출액}} \times 100$	124,625,107,059	111,070,576,071
영업외비용	146.51	207.27	$\frac{\text{영업외비용}}{\text{영업외수익}} \times 100$	74,260,885,619	104,464,514,180
영업외수익			$\frac{\text{영업외수익}}{\text{영업외수익}} \times 100$	50,685,169,229	50,400,985,333
이자비용	1.82	1.99	$\frac{\text{이자비용}}{\text{평균(단기+장기차입금)}} \times 100$	55,996,942,710	57,821,731,366
평균(단기+장기차입금)			$\frac{\text{이자비용}}{\text{평균부채총액}} \times 100$	3,082,078,614,861	2,902,846,744,023
이자부담률	0.89	1.05	$\frac{\text{이자비용}}{\text{평균부채총액}} \times 100$	51,205,933,608	57,821,731,366
평균부채총액			$\frac{\text{이자비용}}{\text{영업비용}} \times 100$	5,735,035,626,630	5,505,677,503,086
영업비용	1.93	2.28	$\frac{\text{영업비용}}{\text{영업외비용}} \times 100$	51,205,933,608	57,821,731,366
영업외비용	2.80	4.12	$\frac{\text{영업외비용}}{\text{영업비용}} \times 100$	2,649,685,516,269	2,537,047,141,797
영업비용			$\frac{\text{영업외비용}}{\text{영업비용}} \times 100$	74,260,885,619	104,464,514,180
영업비용			$\frac{\text{감가상각비}}{\text{(유형자산+무형자산+감가상각비)} - \text{(토지+건설중인자산+차지권)}} \times 100$	2,649,685,516,269	2,537,047,141,797
감가상각비	4.38	4.31	$\frac{\text{감가상각비}}{\text{(유형자산+무형자산+감가상각비)} - \text{(토지+건설중인자산+차지권)}} \times 100$	397,990,073,424	398,975,685,416
(유형자산+무형자산+감가상각비) - (토지+건설중인자산+차지권)			$\frac{\text{감가상각비}}{\text{총비용}} \times 100$	9,082,241,927,629	9,253,232,827,247
감가상각비용	14.61	15.10	$\frac{\text{감가상각비}}{\text{총비용}} \times 100$	397,990,073,424	398,975,685,416
총비용				2,724,467,166,267	2,641,511,655,977

4. 생산성 비율

(단위 : 원)

구분	2020년 (%)	2019년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2020년	2019년
총자본투자효율	5.38	8.65	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{평균총자본}} \times 100$	713,409,546,153	1,143,828,337,523
설비투자효율	5.82	9.20	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{유형자산-건설중인자산}} \times 100$	713,409,546,153	1,143,828,337,523
부가가치율	45.75	57.06	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{매출액}} \times 100$	713,409,546,153	1,143,828,337,523
노동생산성	(천원) 42,351	(천원) 67,927	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{상시종업원수}}$	713,409,546,153	1,143,828,337,523
노동장비율	(천원) 727,961	(천원) 738,697	$\frac{\text{유형자산-건설중인자산}}{\text{상시종업원수}}$	12,262,504,763,289	12,438,922,456,306
자본집약도	(천원) 787,750	(천원) 785,126	$\frac{\text{평균총자본}}{\text{상시종업원수}}$	13,269,654,418,645	13,220,734,348,429
종업원 1인당 인건비	(천원) 80,447	(천원) 74,837	$\frac{\text{인건비}}{\text{상시종업원수}}$	1,355,123,022,747	1,260,178,444,652
노동이동률	0.69	0.50	$\frac{\text{이직종업원수}}{\text{상시종업원수}} \times 100$	116	84
종업원 1인당 연간 매출액	(천원) 92,581	(천원) 119,048	$\frac{\text{매출액}}{\text{상시종업원수}}$	1,559,524,670,022	2,004,639,570,637

구 분	2020년 (%)	2019년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2020년	2019년
기 계 투 자 효 율	1,969.75	3,077.77	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{평균기계장치}} \times 100$	713,409,546,153 36,218,308,426	1,143,828,337,523 37,164,198,681
노 동 소 득 배 분 율	189.95	110.17	$\frac{\text{인건비}}{\text{부가가치액}} \times 100$	1,355,123,022,747 713,409,546,153	1,260,178,444,652 1,143,828,337,523
이 익 배 분 율	-156.11	-51.27	$\frac{\text{순이익}}{\text{부가가치액}} \times 100$	(1,113,736,562,637) 713,409,546,153	(586,467,268,145) 1,143,828,337,523
기 계 장 비 도	(천원) 2,150	(천원) 2,207	$\frac{\text{평균기계장치}}{\text{상시종업원수}}$	36,218,308,426 16,845	37,164,198,681 16,839

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

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

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

※ 인건비 = 급료와임금+제수당+인건비성복리후생비+성과급+잡급+퇴직급여

※ 상시종업원수 = (기초 정규직 직원(현원) + 기말 정규직 인원(현원)) / 2

다. 요 금 현 실 화 율 계 산

(단위 : 원)

구	분	2020 년	2019 년
1. 영업비용(①+②+③+④)		2,647,932,556,132	2,535,283,256,316
	①인건비	1,227,170,524,797	1,169,990,254,031
	②경비	851,948,768,186	842,535,652,325
	③감가상각비등	397,990,073,424	398,975,685,416
	④퇴직급여	170,823,189,725	123,781,664,544
2. 자본비용(①-②)		54,570,132,315	55,436,232,533
	①이자비용 등	55,996,942,710	57,821,731,366
	②이자수익 등	1,426,810,395	2,385,498,833
3. 총괄원가 (1+2)		2,702,502,688,447	2,590,719,488,849
4. 영업수익(①+②+③)		1,557,771,709,885	2,002,879,517,018
	①운수사업수익	1,247,440,031,383	1,702,368,851,164
	②부대사업수익	186,666,707,554	206,009,795,176
	③기타사업수익	123,664,970,948	94,500,870,678

구 분		2020 년	2019 년	
5. 연간수송인원(천명)		1,307,583	1,799,719	
6. 순운영원가[(인건비+경비)÷5]		1,590	1,118	
7. 승객 1인당(원)	①수송원가 (3÷5)	2,067	1,440	
	운수수익	②평균운임(4.①÷5)	954	946
		③원가대비 보전율(②÷①)	46.2%	65.7%
		④운임결손(②-①)	1,113	494
	영업수익	⑤평균운임(4÷5)	1,191	1,113
		⑥원가대비 보전율(⑤÷①)	57.6%	77.3%
		⑦운임결손(⑤-①)	876	327
기본운임		1,250	1,250	

※ 2019년 수송원가 및 평균운임 산출 시 9호선 2-3단계, 7호선 연장구간 수탁사업수익 및 원가 포함(직영)
2020년 수송원가 및 평균운임 산출 시 9호선 2-3단계, 7호선 연장구간, 5호선 하남선(2020.08.08.개통) 수탁사업수익 및 원가 포함(직영)

라. 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위 : 천원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
운수사업수익	1,193,190,739	1,219,894,700	(26,703,961)	7호선 연장구간 운영 운수사업수익 계정 차이 등
부대사업수익	182,975,979	153,917,609	29,058,370	조건부 수증자산 당기 선수수익 이익 인식분 차이 등
기타사업수익	93,151,927	107,795,709	(14,643,782)	9호선 2-3단계 운영 및 잠실광역환승센터 이익계정대체(기타→수탁) 등
수탁사업수익	90,206,025	48,149,558	42,056,467	7호선 연장구간 운영 운수사업수익 계정차이 등
이자수익	1,426,810	1,369,904	56,906	이자수익 기간 인식차이(발생주의)
잡이익	17,538,599	16,554,897	983,702	신교통카드사업관련 당기 선수수익 이익 인식분 차이 등
급여	1,187,369,666	1,197,669,492	(10,299,826)	수탁사업구간(7호선 연장 구간) 계정 대체 차이 등
퇴직급여	167,753,357	76,848,075	90,905,282	퇴직급여 총당금전입액 및 퇴직급여 중간정산 지급액 차이 등
복리후생비	164,205,615	194,047,254	(29,841,639)	수탁사업구간(7호선 연장 구간) 계정 대체 차이 등
여비교통비	466,617	485,548	(18,931)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
수도광열비	186,196,749	201,233,496	(15,036,747)	임대상가 관련 임대관리수익 및 공통매입세액 안분차이 등
공공요금및제세	16,949,585	21,195,623	(4,246,038)	임대상가 관련 임대관리수익 및 공통매입세액 안분차이 등
소모품비	4,935,976	8,185,959	(3,249,983)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
도서인쇄비	954,676	1,003,759	(49,083)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
임차료	2,513,296	3,381,610	(868,314)	선급부가세 등
수선유지비	41,874,244	50,437,777	(8,563,533)	'19.12.31일 기준 이월 예산 금액 9,474,020천원 유형자산 계정 대체 및 공통매입세액 안분차이 △18,037,553천원 등
차량유지비	394,903	400,525	(5,622)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
보험료	1,199,239	117,028,796	(115,829,557)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
지급수수료	299,794,218	329,643,786	(29,849,568)	수탁사업구간(7호선 연장, 9호선 2단계 등) 계정 대체 차이 등
광고선전비	264,768	265,615	(847)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
교육훈련비	6,004,759	6,279,074	(274,315)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
등기소송비	851,473	852,815	(1,342)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
경상연구개발비	2,139,887	1,901,545	238,342	' 19.12.31일 기준 이월 예산 금액 119,730천원 선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등 118,612천원
잡비	19,055,075	16,758,437	2,296,638	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
이자비용	55,996,943	26,040,329	29,956,614	공채 미지급비용 계상에 따른 차이 등
재고자산	54,419,924	44,042,281	10,377,643	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 58,383,695천원 재료비기타 계정대체 등 △48,006,052천원
건물	151,360,740	1,306,773	150,053,967	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 153,376,822천원 건물 당기 감가상각액 △9,944,328천원 본계정 대체취득 등 6,621,473천원
기계장치	36,266,500	4,250,990	32,015,510	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 36,170,117천원 기계장치 당기 감가상각액 △3,877,860천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △276,747천원
선로설비	7,006,485,815	170,382,783	6,836,103,032	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 7,138,293,832천원 선로설비 당기 감가상각액 △225,871,729천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △76,319,071천원
전로설비	747,022,403	126,616,170	620,406,233	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 713,723,283천원 전로설비 당기 감가상각액 △67,750,919천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △25,566,131천원

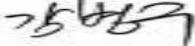
계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
전동차량	774,704,906	184,367,082	590,337,824	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 848,661,452천원 전동차량 당기 감가상각액 △77,828,048천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △180,495,580천원
차량운반구	685,028	743,782	(58,754)	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 408,385천원 차량운반구 당기 감가상각액 △278,950천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △188,189천원
공기구비품	26,393,395	17,116,176	9,277,219	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 25,297,378천원 공기구비품 당기 감가상각액 △8,823,452천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △7,196,707천원
차지권	99,598,023	-	99,598,023	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 99,598,023천원
소프트웨어	9,587,172	14,269,653	(4,682,481)	' 19.12.31일 기준 기초 이월금액 9,105,751천원 소프트웨어 당기 감가상각액 △3,196,876천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △10,591,356천원

마. 재 고 실 사 확 인 서

<재고자산 실사 확인서>

- 기 관 명 : 서울교통공사
- 실 사 장 소 : 서울교통공사 군자차량, 창동차량, 도봉차량사업소
- 실사기준일 : 2020년 12월 31일
- 실 사 일 : 2020년 12월 31일
- 참 석 자

(입회인) 한영회계법인

공인회계사 강병구 

공인회계사 장용구 

공인회계사 임소진 

(실사인) 서울교통공사

재 무 처 부장 이성환 

자산관리처 차장 이필원 

자산관리처 대리 최옥주 

○ 물품관리·창고관리 현황

자재의 품목 분류별 및 보관 정리가 적절히 이루어지고 있음

○ 차이현황

이상없음

사. 수입지출일계표

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권) (Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance)				후신발급용
· 예금주(Depositor)·위탁자(Trustee): 서울교통공사 남		증서번호(Certificate No.): 00008941		후신발급용
· 주민사업자등록번호(Registration No.): 698-87-*****		· 발급번호(Issue No.): 3085006570		
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	043901-04-201807	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	043901-04-201807	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	355-01-0014-918	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	355-01-0014-918	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217681	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217681	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217694	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217694	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(A/C No.)	93301-01-217706	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(A/C No.)	93301-01-217706	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
합계(Total Amount)	₩0*****	환율(Exchange Rate)		후신발급용
미결제입금(Unsettled Checks)	Included	환율(Exchange Rate)		
Say: 잔액 없음				
· 귀하의 예금·신탁 잔액·집합투자증권 평가금액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다. In reply to your request, we certify that Deposit(s)-Trust(s)-Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on				
· 미결제입금(미결제เช็ค, 액세서일, 기타)은 물론 교환할 때까지 인출이 불가능합니다. (You are not able to withdraw unsettled checks before settlement for exchange in full.) · 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 달리하여 기준가(좌비)에 따라 변동될 수 있습니다. (Valuation Amount refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.)				
발급일(Date of Issue): 2021년 01월 04일 KB국민은행 (Kookmin Bank) 임무자(당선인) 지점인 (Authorized signatory) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp)				
31000009650000108400 A300-0202104-2901 호지키 100g/iv (15.08.계좌) K11 040171 *KB국민은행 영문발급명세서·발급내용·발급일자·계좌번호·출금좌비·발급목적·계좌종류·종류·통장·100·일·인출제한·가능합니다.				

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권) (Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance)				후신발급용
· 예금주(Depositor)·위탁자(Trustee): 서울교통공사 남		증서번호(Certificate No.): 00008942		후신발급용
· 주민사업자등록번호(Registration No.): 698-87-*****		· 발급번호(Issue No.): 3085006571		
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217722	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217722	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217735	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217735	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217748	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217748	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217751	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217751	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(A/C No.)	93301-01-217764	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(A/C No.)	93301-01-217764	
예금·신탁잔액(Amount)	₩307,712*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
합계(Total Amount)	₩307,712*****	환율(Exchange Rate)		후신발급용
미결제입금(Unsettled Checks)	Included	환율(Exchange Rate)		
Say: 금일백이십칠만칠백일십이원정				
· 귀하의 예금·신탁 잔액·집합투자증권 평가금액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다. In reply to your request, we certify that Deposit(s)-Trust(s)-Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on				
· 미결제입금(미결제เช็ค, 액세서일, 기타)은 물론 교환할 때까지 인출이 불가능합니다. (You are not able to withdraw unsettled checks before settlement for exchange in full.) · 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 달리하여 기준가(좌비)에 따라 변동될 수 있습니다. (Valuation Amount refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.)				
발급일(Date of Issue): 2021년 01월 04일 KB국민은행 (Kookmin Bank) 임무자(당선인) 지점인 (Authorized signatory) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp)				
32000009650000108400 A300-0202104-2901 호지키 100g/iv (15.08.계좌) K11 040172 *KB국민은행 영문발급명세서·발급내용·발급일자·계좌번호·출금좌비·발급목적·계좌종류·종류·통장·100·일·인출제한·가능합니다.				

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권) (Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance)				후신발급용
· 예금주(Depositor)·위탁자(Trustee): 서울교통공사 남		증서번호(Certificate No.): 00008943		후신발급용
· 주민사업자등록번호(Registration No.): 698-87-*****		· 발급번호(Issue No.): 3085006572		
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217777	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217777	
예금·신탁잔액(Amount)	₩2,454,850*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217780	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217780	
예금·신탁잔액(Amount)	₩0*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217793	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217793	
예금·신탁잔액(Amount)	₩141,767,062*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(Account Number)	93301-01-217805	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(Account Number)	93301-01-217805	
예금·신탁잔액(Amount)	₩101,523*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
예금·신탁종류(Type of Deposit)	KB 기업종합통장	계좌번호(A/C No.)	93301-01-217818	후신발급용
원본수익자(Beneficiary of Principal)	이원수익자(Beneficiary of Profit)	계좌번호(A/C No.)	93301-01-217818	
예금·신탁잔액(Amount)	₩12,743,043,970*****	미결제입금금액(Unsettled Checks & Bills)		
평가금액(평가)	환율(Exchange Rate)	환율(Exchange Rate)		
잔고좌수(좌비)	기준가(Net Asset Value)	기준가(Net Asset Value)		
지급제한(Withdrawal Restriction)	예금인출·제한내용, 잠금설정내용·등이·없음			
합계(Total Amount)	₩12,867,387,235*****	환율(Exchange Rate)		후신발급용
미결제입금(Unsettled Checks)	Included	환율(Exchange Rate)		
Say: 금일백이십칠억칠천삼백삼십만원십이백삼십오원정				
· 귀하의 예금·신탁 잔액·집합투자증권 평가금액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다. In reply to your request, we certify that Deposit(s)-Trust(s)-Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on				
· 미결제입금(미결제เช็ค, 액세서일, 기타)은 물론 교환할 때까지 인출이 불가능합니다. (You are not able to withdraw unsettled checks before settlement for exchange in full.) · 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 달리하여 기준가(좌비)에 따라 변동될 수 있습니다. (Valuation Amount refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.)				
발급일(Date of Issue): 2021년 01월 04일 KB국민은행 (Kookmin Bank) 임무자(당선인) 지점인 (Authorized signatory) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp) 직인 (Your stamp)				
33000009650000108400 A300-0202104-2901 호지키 100g/iv (15.08.계좌) K11 040173 *KB국민은행 영문발급명세서·발급내용·발급일자·계좌번호·출금좌비·발급목적·계좌종류·종류·통장·100·일·인출제한·가능합니다.				

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권) [Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급용

증서번호 (Certificate No.): 0008944

• 예금주(Depositor)·위탁자(Trustee): **서울교통공사 남** • 주민사업자등록번호(Registration No.): 698-87-****
• 발급번호(Issue No.): 3085008673

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217821
예금·신탁잔액 (Amount)	₩115,804,897*****	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217834
예금·신탁잔액 (Amount)	₩4,250,922,335*****	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217850
예금·신탁잔액 (Amount)	₩160,478,440*****	이동수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217863
예금·신탁잔액 (Amount)	₩1,320,210,435*****	이동수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933001-01-217876
예금·신탁잔액 (Amount)	₩20,878,360*****	이익수익자 (Beneficiary of Interest)	이동수익자 (Beneficiary of Interest)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		
합계 (Total Amount)	₩5,898,292,427*****	환율 (Exchange Rate)	
외환매입환율 (Locked Check)	Included	환신금액 (Equivalent Amount)	

※ : 금이삭입금액을 제외한 금액이 입금된 시점부터 이월된 금액입니다.

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposits / Trusts / Investment Trusts we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2020.12.31.

• 외환매입환율액(환율)은, 환율에, 가산세 또는 외환보유액 잔액에 따라 달라질 수 있습니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
• 환신금액은, 잔고좌수만큼 평가금액을 달리며, 가산세에 따라 별도 연동될 수 있습니다. "A/Balance Amount" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue): 2021년 01월 04일
KB국민은행 (Kookmin Bank) 업무지원센터 지점명 (Branch Name)
책임자 (Yours truly) 김우지 (Authorized signature)
직급 (Title) 상무 (Authorized signature)
전화번호 (Telephone No.): ☎ 1588-9999 통신판촉

A300-(2020)0-2017 03/21 100g/15.08 제4호 KKH 040174 *KB국민은행
예금잔액증명서 발급내역: 발급내역(발급일자/발급금액/잔액) 위장발급 금지됩니다.
명세서 오류는 발급일자 포함 100 분 이내로 문의 가능합니다.

3100000850000108500

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권) [Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급용

증서번호 (Certificate No.): 0008945

• 예금주(Depositor)·위탁자(Trustee): **서울교통공사 남** • 주민사업자등록번호(Registration No.): 698-87-****
• 발급번호(Issue No.): 3085008674

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217889
예금·신탁잔액 (Amount)	₩9,447,668,830*****	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217892
예금·신탁잔액 (Amount)	₩5,208,861,309*****	이동수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217904
예금·신탁잔액 (Amount)	₩7,982,349,355*****	이동수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217917
예금·신탁잔액 (Amount)	₩30,880*****	이동수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933001-01-217920
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0*****	이익수익자 (Beneficiary of Interest)	이동수익자 (Beneficiary of Interest)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		
합계 (Total Amount)	₩22,636,910,324*****	환율 (Exchange Rate)	
외환매입환율 (Locked Check)	Included	환신금액 (Equivalent Amount)	

※ : 금이삭입금액을 제외한 금액이 입금된 시점부터 이월된 금액입니다.

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposits / Trusts / Investment Trusts we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2020.12.31.

• 외환매입환율액(환율)은, 환율에, 가산세 또는 외환보유액 잔액에 따라 달라질 수 있습니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
• 환신금액은, 잔고좌수만큼 평가금액을 달리며, 가산세에 따라 별도 연동될 수 있습니다. "A/Balance Amount" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue): 2021년 01월 04일
KB국민은행 (Kookmin Bank) 업무지원센터 지점명 (Branch Name)
책임자 (Yours truly) 김우지 (Authorized signature)
직급 (Title) 상무 (Authorized signature)
전화번호 (Telephone No.): ☎ 1588-9999 통신판촉

A300-(2020)0-2017 03/21 100g/15.08 제4호 KKH 040175 *KB국민은행
예금잔액증명서 발급내역: 발급내역(발급일자/발급금액/잔액) 위장발급 금지됩니다.
명세서 오류는 발급일자 포함 100 분 이내로 문의 가능합니다.

32000009650000108500

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권) [Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급용

증서번호 (Certificate No.): 0008946

• 예금주(Depositor)·위탁자(Trustee): **서울교통공사 남** • 주민사업자등록번호(Registration No.): 698-87-****
• 발급번호(Issue No.): 3085008675

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217933
예금·신탁잔액 (Amount)	₩2,156,546,765*****	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217946
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0*****	이동수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217959
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0*****	이동수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933001-01-217982
예금·신탁잔액 (Amount)	₩152,481,887*****	이동수익자 (Beneficiary of Profit)	이동수익자 (Beneficiary of Profit)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit) 원본수익자 (Beneficiary of Principal)	KB 기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933001-01-217975
예금·신탁잔액 (Amount)	₩160,120,160*****	이익수익자 (Beneficiary of Interest)	이동수익자 (Beneficiary of Interest)
환가금액 (B/A)		외환매입환율액 (Locked Check & Bill)	
잔고좌수 (Unit)		환율 (Exchange Rate)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출·재한내용, 질권설정내용·특이·없음		
합계 (Total Amount)	₩2,468,157,821*****	환율 (Exchange Rate)	
외환매입환율 (Locked Check)	Included	환신금액 (Equivalent Amount)	

※ : 금이삭입금액을 제외한 금액이 입금된 시점부터 이월된 금액입니다.

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2020년 12월 31일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposits / Trusts / Investment Trusts we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2020.12.31.

• 외환매입환율액(환율)은, 환율에, 가산세 또는 외환보유액 잔액에 따라 달라질 수 있습니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
• 환신금액은, 잔고좌수만큼 평가금액을 달리며, 가산세에 따라 별도 연동될 수 있습니다. "A/Balance Amount" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue): 2021년 01월 04일
KB국민은행 (Kookmin Bank) 업무지원센터 지점명 (Branch Name)
책임자 (Yours truly) 김우지 (Authorized signature)
직급 (Title) 상무 (Authorized signature)
전화번호 (Telephone No.): ☎ 1588-9999 통신판촉

A300-(2020)0-2017 03/21 100g/15.08 제4호 KKH 040176 *KB국민은행
예금잔액증명서 발급내역: 발급내역(발급일자/발급금액/잔액) 위장발급 금지됩니다.
명세서 오류는 발급일자 포함 100 분 이내로 문의 가능합니다.

33000009650000108500

No. 2036105 1/1 210024132-2/3

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2020년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 집합부자증명서를 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2020.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명: 서울교보공공사 고객번호: 698-87-00598

예금/신약 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신약원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 /신약원본 원가이익 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
보통예금	586-355933-01-001	0	0		
보통예금	019-400129-01-002	0	0		
보통예금	569-242540-01-001	0	0		
보통예금	486-05-000477	0	0		
보통예금	110-574944-01-001	0	0		
보통예금	328-443122-01-001	0	0		
보통예금	568-248101-01-001	0	0		
보통예금	811-288632-01-001	0	0		
보통예금	185-192330-01-001	0	0		
보통예금	1006-501-450037	0	0		

다음페이지 계속

일금 (Total): 영원정

(단, 미결제타점권 NO 을 포함) Conversion rate: <단위: 원>

* 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
* 미결제타점권의 금액은 예금부록, 위변조, 무거, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date): 2021 01 21 15.29.47
지점명 (Div. Branch): 장한행금융센터
발급자 (Issuer): 김수경
전화 (Tel): 02-2249-6121 부지점장 강창훈
서명 (Authorized Signature):

우리은행 WOORI BANK

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2021-0211-0009-9794-278

No. 2036106 1/1 210024132-3/3

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2020년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 집합부자증명서를 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2020.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명: 서울교보공공사 고객번호: 698-87-00598

예금/신약 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신약원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 /신약원본 원가이익 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
보통예금	1006-801-450038	0	0		
보통예금	008-126301-01-003	0	0		
보통예금	187-227569-01-001	0	0		
보통예금	572-045060-01-101	0	0		
보통예금	688-024579-01-101	0	0		
수익증권	686-005203-07-192	0	0		기안가 0

2020년 12월 31일 현재 결권, 지급정기, 압류, 가압류 사실이 없습니다

은행합계 : 0
집합부자합계 : 0
전제합계 : 0

일금 (Total): 영원정

(단, 미결제타점권 NO 을 포함) Conversion rate: <단위: 원>

* 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
* 미결제타점권의 금액은 예금부록, 위변조, 무거, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date): 2021 01 21 15.29.47
지점명 (Div. Branch): 장한행금융센터
발급자 (Issuer): 김수경
전화 (Tel): 02-2249-6121 부지점장 강창훈
서명 (Authorized Signature):

우리은행 WOORI BANK

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2021-0211-0009-9794-278

잔액·잔고 증명서

예금주: 서울교보공공사 증서번호: 99990323 발급번호: 3932849

상목	금액/당좌금액	미결제 타점권	차용잔액
계좌번호			기준가격/당좌비율
각금채타점권 / 기타 특이사항			
보통예금	KRW	*8,400,000	
100-014-738329			
해당잔액 위 예금은 2016.06.16 타인에게 양도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	*27,800,000	
100-014-738432			
해당잔액 위 예금은 2016.06.16 타인에게 양도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	*8,700,000	
100-014-742555			
해당잔액 위 예금은 2016.06.16 타인에게 양도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	*24,800,000	
100-028-873086			
해당잔액 위 예금은 2016.06.16 타인에게 양도 받은 계좌입니다.			

이 하 여 백

합계금액	금액전구백분율	*KRW69,700,000
미결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2020년 12월 31일

발급일자 : (2021-01-21 11:05:29)

신한은행

* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
* 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(지급수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
* 평가금액은 집합부자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 변동에 따라 해당 변동될 수 있습니다.

잔액 · 잔고 증명서

예금주: 서울교통공사 순서번호: 99990323 발급번호: 3932858

상환명	금액/원/금액	이입계 특점명	적용환율
계좌번호	자금제한내용 / 기타 특이사항		기준가격/연고과수
보통예금	KRW	+17,500,000	
100-028-959254			
해당입출 위 예금은 2016.06.16 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	+10,600,000	
100-031-355362			
해당입출 위 예금은 2016.06.16 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	+11,300,000	
100-031-377355			
해당입출 위 예금은 2016.06.16 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			
기업자유예금	KRW	+41,900,000	
140-006-789857			
해당입출 위 예금은 2016.06.16 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			

이 하 여 백

합계금액	금일잔액상잔원정	*KRW81,300,000
미결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2020년 12월 31일

발급일자 : (2021-01-21 11:06:40)



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

잔액 · 잔고 증명서

예금주: 서울교통공사 순서번호: 99990323 발급번호: 3932835

상환명	금액/원/금액	이입계 특점명	적용환율
계좌번호	자금제한내용 / 기타 특이사항		기준가격/연고과수
보통예금	KRW	+0	
100-013-831760			
해당입출 위 예금은 2017.06.07 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	+10,200,000	
100-014-716440			
해당입출 위 예금은 2017.06.16 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	+15,000,000	
100-014-716611			
해당입출 위 예금은 2017.06.16 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	+11,900,000	
100-014-716717			
해당입출 위 예금은 2016.06.16 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			

이 하 여 백

합계금액	금일잔액상잔원정	*KRW37,100,000
미결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2020년 12월 31일

발급일자 : (2021-01-21 11:03:44)



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

잔액 · 잔고 증명서

예금주: 서울교통공사 순서번호: 99990323 발급번호: 3932864

상환명	금액/원/금액	이입계 특점명	적용환율
계좌번호	자금제한내용 / 기타 특이사항		기준가격/연고과수
기업자유예금	KRW	+4,100,000	
140-005-789864			
해당입출 위 예금은 2016.06.16 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			
기업자유예금	KRW	+6,400,000	
140-006-789870			
해당입출 위 예금은 2016.06.16 타인에게 영도 받은 계좌입니다.			

이 하 여 백

합계금액	금일잔액상잔원정	*KRW10,500,000
미결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2020년 12월 31일

발급일자 : (2021-01-21 11:07:25)



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



예금잔액증명서 CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE

고객용

예금주 (NAME OF DEPOSITER) **서울교통공사** 님 신분번호 (IDENTITY NUMBER) 898-87-*****

종류 Classification of Deposit	계좌번호 Account Number	잔액 Deposit Balance	미결제타점권 Uncollected Check (未引)	결연대출금액 Connected Loan	압류금액 Seized Amount
보통예금	013250-01-004298	₩0	₩0	₩0	₩0
보통예금	010033-01-006224	₩25,000,000	₩0	₩0	₩0
보통예금	014126-01-002021	₩11,300,000	₩0	₩0	₩0
합계 Total		₩36,300,000	₩0	₩0	₩0

본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 우체국예금보험 홈페이지(<http://www.epostbank.go.kr>)
"초기화면의 고액센터-증명서발급-온라인증명서발급-예금잔액증명서 발급하기" 에서 확인이 가능합니다.

증명일시 2020년 12월 31일 시 분 초
위의 사실이 틀림없음을 증명합니다.

This is to certify that your deposit balance kept in our post office show as above

증서번호
Certificate NO 3

2021-01-20

우체국 POST OFFICE **서울유담동우체국**

우체국장 POST MASTER *[Signature]*

귀하 To : **서울교통공사**

발급번호 : 09700135249

예금(투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울교통공사 님
성년통일(사업자 등록번호) : 698-87-00598 1/2

금 (W 174,721,716)
..... (원 : 백칠십만원)

계좌번호 계좌과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수탁자 이탁수탁자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	이종계좌잔액 계좌사항 제한사항 제한금액 외부질권해지일자
110-910001-10905 보통예금		5,400,000	0 제한사항없음 질권금액없음
117-910014-11604 기업자유예금		11,300,000	0 제한사항없음 질권금액없음
156-075646-00105 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
174-910001-21705 보통예금		16,800,000	0 제한사항없음 질권금액없음
284-910002-25404 기업자유예금		24,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2020년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액을 증명합니다.
(위 기준일과의 아래의 발급일과의 다른 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

1. 위도자와 수탁자(원본, 이탁수탁자)가 다를 경우 수탁자의 이름이 기재됩니다. (타의신탁)
2. 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품에 평가금액은 기준일 현재의 기준가액으로 평가한 금액(종도회계수준, 세무공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가액으로 평가한 금액입니다.
3. 미결제 타점권은 현금내역은 제외할 수 있으며, 가계수표, 담보수표, 위수어음등을 말하여 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되거나 유효하지가 바뀔 수 있습니다.

발급일 : 2021년 01월 21일

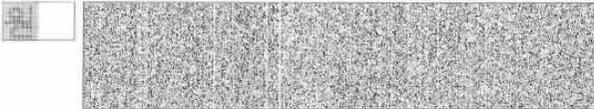
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내역 일치여부는 당행 홈페이지 '백준조회 서비스' 에서 조회 가능합니다.

고객명 : 서울교통공사

출력일시 : 2021/01/21 11:19:27



발급번호 : 09700135249

예금(투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 서울교통공사 님
성년통일(사업자 등록번호) : 698-87-00598 2/2

금 (W)
..... (원 :)

계좌번호 계좌과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수탁자 이탁수탁자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	이종계좌잔액 계좌사항 제한사항 제한금액 외부질권해지일자
362-910003-41204 기업자유예금		17,600,000	0 제한사항없음 질권금액없음
412-910018-29004 기업자유예금		36,200,000	0 제한사항없음 질권금액없음
462-910023-51605 보통예금		25,721,716	0 제한사항없음 질권금액없음
562-910005-23604 기업자유예금		9,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
766-810002-47604 기업자유예금		28,700,000	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2020년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액을 증명합니다.
(위 기준일과의 아래의 발급일과의 다른 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

1. 위도자와 수탁자(원본, 이탁수탁자)가 다를 경우 수탁자의 이름이 기재됩니다. (타의신탁)
2. 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품에 평가금액은 기준일 현재의 기준가액으로 평가한 금액(종도회계수준, 세무공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가액으로 평가한 금액입니다.
3. 미결제 타점권은 현금내역은 제외할 수 있으며, 가계수표, 담보수표, 위수어음등을 말하여 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되거나 유효하지가 바뀔 수 있습니다.

발급일 : 2021년 01월 21일

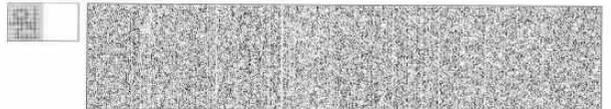
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내역 일치여부는 당행 홈페이지 '백준조회 서비스' 에서 조회 가능합니다.

고객명 : 서울교통공사

출력일시 : 2021/01/21 11:19:27



발급번호 : 99802021012000005

예금/신입잔액 증명서

서울교통공사 남 구하

주민/사업자 번호 : 608-97-*****

주소 : 서울 성동구 천호대로 34 6 (동답동)

금 *62,800,000원

금 *유천이백출신인용

(단, 이월계좌입금 *0원 포함)

예금상종별 계좌번호	금액 (신입입금)	이월계좌입금 (신입입금기이월금)	일부대출/일부상환 (행문수익자)	법칙-기타지급제한 (이익수익자)
모통예금 128-10-012183	+12,800,000 +0	+0	+0	+0
보통예금 154-10-010664	+0 +0	+0	+0	+0
보통예금 182-10-011337	+9,800,000 +0	+0	+0	+0
보통예금 210-10-010946	+9,300,000 +0	+0	+0	+0
보통예금 404-10-015079	+30,900,000 +0	+0	+0	+0
합계	+62,800,000 +0	+0	+0	+0

위 금액은 2020년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금/신입 잔액임을 증명합니다.

2021년 01월 20일

주식회사 한국스탠다드차타드은행



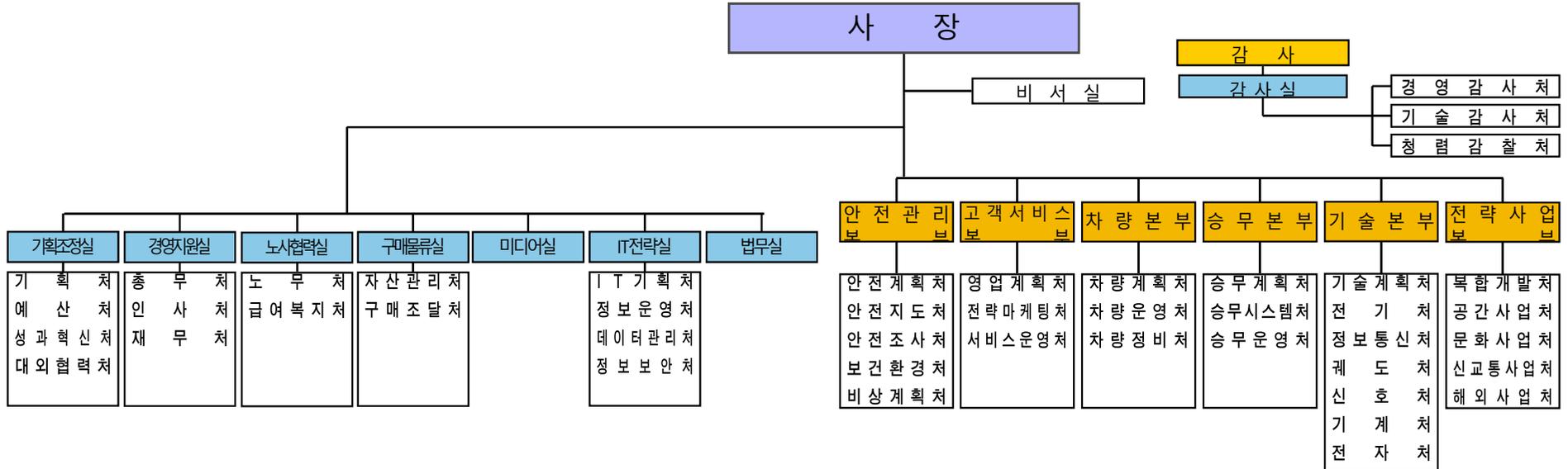
* 예금잔액증명서 발급내용의 일치 여부는 스탠다드차타드은행 홈페이지/스마트서비스에서 확인 할 수 있습니다.



위 QR 코드는 정부인증 정보그래프에서 읽은 QR코드를 3회 입력하셔도 됩니다. (공공 프로그램 www.standardchartered.co.kr 참조)
검증의 복사방지마크가 사본으로 나타나, SC은행의 QR코드를 잘못 경우, QR코드의 바코드를 적용하여 잔액여부를 확인하시기 바랍니다.

아. 기 구 표

○ 본 사 : 사장, 감사, 6 본부(4 임원), 9 실, 46 처 / ○ 현 업 : 1 부문, 2 원, 6 단, 60 센터, 42 사업소



사 장 직 속	경 영 지 원 실	구 매 물 류 실	안 전 관 리 부	고 객 서 비 스 본 부	차 량 본 부	승 무 본 부	기 술 본 부	전 략 사 업 부
9 호 선 운 영 부 문	인 재 개 발 원	구 매 물 류 센 터	중 합 관 제 단	서 비 스 안 전 터	차 량 사 업 소 (11사업소)	승 무 사 업 소 (15사업소)	승 강 장 안 전 문 단	사 업 운 영 단
도 시 철 도 연 구 원			제 1 관 제 센 터	고 객 안 전 지 원 센 터	차 량 품 질 관 리 센 터		승 강 기 관 리 단	소 사 원 시 사 업 단
			제 2 관 제 센 터				장 비 관 리 단	
			마 음 건 강 센 터				기 술 사 업 소 (16사업소)	
							기 술 센 터 (27센터)	
							환 경 설 비 관 리 센 터	

자. 정 · 현 원 표

(2020.12.31기준)

(단위 : 명)

연도별 직급별	2020 년도		2019 년도		비 고
	정 원	현 원	정 원	현 원	
1 급	45	36	45	33	2020.12.31.기준 직제규정에 따름
2 급	199	184	198	178	
3 급	1,372	1,119	1,357	1,084	
4 급	15,120	7,509	15,090	6,477	
5 급		2,475		4,241	
6 급		1,165		625	
7 급		4,319		4,039	
7 급보		5		151	
청원경찰	29	18	29	21	
총 계	16,765	16,830	16,734	16,849	

※ 임원제외

제4기 결산서

주 소 : 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346

발행인 : 사장 김상범

발행처 : 서울교통공사 재무처
TEL : (02) 6311-9214

발행일 : 2021.3.

2021년도 제3회 이사회 의사록

회차 (개최일)	참석이사	의안내용	가결여부	비고																						
제2021-3회 (3.31)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재적 : 13명 ○ 참석 : 13명 의장 나상운 사장 김상범 이사 오재강 안상덕 심재창 이진선 권영빈 김경엽 김설주 이재복 최재형 김태명 여장권	<p>제10호 2020 회계연도 결산(안)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2020 회계연도 결산을 완료하고 작성한 제4기 결산(안)에 대하여 이사회 의결을 거쳐 확정된 후, 서울특별시장의 승인을 요청하기 위함. · 재무상태표 (단위 : 억 원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">구 분</th> <th style="width: 25%;">자 산</th> <th style="width: 25%;">부 채</th> <th style="width: 25%;">자 본</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총 계</td> <td style="text-align: center;">133,403</td> <td style="text-align: center;">62,535</td> <td style="text-align: center;">70,868</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> · 손익계산서 (단위 : 억 원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">구 분</th> <th style="width: 25%;">총 수 익</th> <th style="width: 25%;">총 비 용</th> <th style="width: 25%;">당기순손실</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>금 액</td> <td style="text-align: center;">16,102</td> <td style="text-align: center;">27,239</td> <td style="text-align: center;">△11,137</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> · 재무제표 변동항목 및 수정 반영금액 (단위 : 억 원) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">구 분</th> <th style="width: 75%;">변동항목 및 변동금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>'19년 기초</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 이연법인세부채(부채): 0 → 6,852억 (6,852억 증가) · 토지재평가이익(자본): 2조 8,313억 → 2조 1,461억(6,852억 감소) </td> </tr> <tr> <td>'19년 기말</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 이연법인세부채(부채): 0 → 6,852억 (6,852억 증가) · 토지재평가이익(자본): 2조 8,313억 → 2조 1,461억(6,852억 감소) </td> </tr> </tbody> </table>	구 분	자 산	부 채	자 본	총 계	133,403	62,535	70,868	구 분	총 수 익	총 비 용	당기순손실	금 액	16,102	27,239	△11,137	구 분	변동항목 및 변동금액	'19년 기초	<ul style="list-style-type: none"> · 이연법인세부채(부채): 0 → 6,852억 (6,852억 증가) · 토지재평가이익(자본): 2조 8,313억 → 2조 1,461억(6,852억 감소) 	'19년 기말	<ul style="list-style-type: none"> · 이연법인세부채(부채): 0 → 6,852억 (6,852억 증가) · 토지재평가이익(자본): 2조 8,313억 → 2조 1,461억(6,852억 감소) 	원안의결	
구 분	자 산	부 채	자 본																							
총 계	133,403	62,535	70,868																							
구 분	총 수 익	총 비 용	당기순손실																							
금 액	16,102	27,239	△11,137																							
구 분	변동항목 및 변동금액																									
'19년 기초	<ul style="list-style-type: none"> · 이연법인세부채(부채): 0 → 6,852억 (6,852억 증가) · 토지재평가이익(자본): 2조 8,313억 → 2조 1,461억(6,852억 감소) 																									
'19년 기말	<ul style="list-style-type: none"> · 이연법인세부채(부채): 0 → 6,852억 (6,852억 증가) · 토지재평가이익(자본): 2조 8,313억 → 2조 1,461억(6,852억 감소) 																									

회차 (개최일)	참석이사	의안내용	가결여부	비고						
		<p>제11호 코로나 19에 따른 수입금 결손 보전을 위한 지방공사채 수시 발행 신청(안)</p> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> · 행정안전부 『지방공사채 발행·운영기준』에 의거 재난 및 안전관리기본법 제3조 제1호에 따른 재난으로 인해 발생했거나 발생이 예상되는 수입결함의 보전을 위해 서울시 및 행정안전부에 공사채 발행을 신청하기 위함. · 신청 주요내역 (단위:억원) <table border="1" data-bbox="660 592 1776 708"> <thead> <tr> <th data-bbox="660 592 1234 644">구 분</th> <th data-bbox="1234 592 1397 644">금 액</th> <th data-bbox="1397 592 1776 644">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="660 644 1234 708">코로나19에 따른 '21년 운수수입 결손</td> <td data-bbox="1234 644 1397 708">5,014</td> <td data-bbox="1397 644 1776 708">'21년 수입결함 예상액</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 코로나19 추이 등에 따라 예측은 변경 될 수 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> · 향후 추진일정 <ul style="list-style-type: none"> - 시의회 보고 : 2021.4월중 - 서울시 및 행안부 승인신청 : 2021.4월중 - 공사채 발행 : 2021.6월중 	구 분	금 액	비 고	코로나19에 따른 '21년 운수수입 결손	5,014	'21년 수입결함 예상액	원안의결	
구 분	금 액	비 고								
코로나19에 따른 '21년 운수수입 결손	5,014	'21년 수입결함 예상액								