

# 부족자금 장기 차입계획 보고

전동차량 교체 등 안전과 직결된 노후시설(내용연수 경과) 개선을 위한 소요자금 2,823억원을 공사 재정 여건을 감안하여 장기차입으로 추진하고자 함.

## □ 관련근거

- 지방공사채 발행·운영기준 : 지방의회(해당 상임위) 공사채 발행계획 보고

## □ 주요내용

- 차입금액 : 2,823억원

- 주요내역 (세부내용 : 별첨) (단위 : 억원)

구분	2019년	비고
계	2,823	2년간 총 17개 사업
전동차량	2,202	노후 전동차 교체 사업
선로설비	82	분기기 개량 등 4개 사업
전로설비	539	노후 변전설비 개량 등 12개 사업

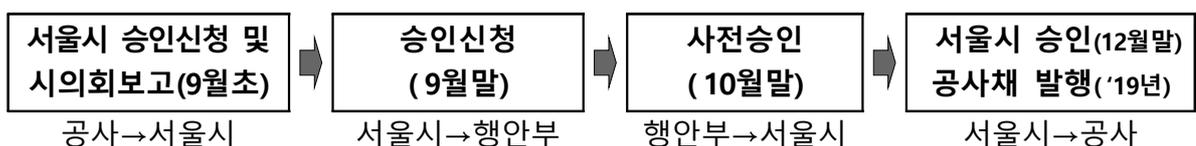
- 2019년 자금전망(7,508억원 부족) (단위 : 억원)

'19년 수입 (A)	'19년 지출(B)				부족자금 (C=A-B)
	계	운영비	원리금상환	자본투자비 등	
24,211	31,719	22,275	3,844	5,600	7,508

## ○ 장기차입 주요내용

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

## □ 향후 추진일정



따로붙임 : 공사채 발행 대상사업 등 각 1부.

## 노후시설 개선 대상사업

### □ 총괄

(단위 : 백만원)

구분	2019년	비고
계	282,277	총 17개 사업
전동차량	220,197	노후 전동차 교체 사업
선로설비	8,210	분기기 개량 등 4개 사업
전로설비	53,870	노후 변전설비 개량 등 12개 사업

※ 총 사업비 중 시비를 제외한 1~8호선 자체분

### < 호선별 내역 >

(단위 : 백만원)

구분		2019년		
		계	1~4호선	5~8호선
계	계	332,955	215,853	117,102
	시비	50,678	50,678	-
	<b>자체</b>	<b>282,277</b>	<b>165,175</b>	<b>117,102</b>
전동차량	계	232,197	138,497	93,700
	시비	12,000	12,000	-
	자체	220,197	126,497	93,700
선로설비	계	12,310	8,200	4,110
	시비	4,100	4,100	-
	자체	8,210	4,100	4,110
전로설비	계	88,448	69,156	19,292
	시비	34,578	34,578	-
	자체	53,870	34,578	19,292

□ 세부내역

(단위 : 백만원)

연번	구분	사 업 명		2019년 소요예산	비고		
계				계	332,955		
				시비	50,678		
				<b>자체</b>	<b>282,277</b>		
1	전동차량	노후전동차교체(2,3,4호선)		계	138,497		
				시비	12,000		
				<b>자체</b>	<b>126,497</b>		
2	선로 설비	궤도	분기기 개량(1~4호선)		계	2,900	
					시비	1,450	
					<b>자체</b>	<b>1,450</b>	
3	선로 설비	궤도	레일교체(1~4호선)		계	5,300	
					시비	2,650	
					<b>자체</b>	<b>2,650</b>	
4	전로 설비	전기	전차선로 개량(1~4호선)		계	3,306	
					시비	1,653	
					<b>자체</b>	<b>1,653</b>	
5	전로 설비	전기	송배전설비 개량(1~4호선)		계	2,800	
					시비	1,400	
					<b>자체</b>	<b>1,400</b>	
6	전로 설비	전기	변전설비 개량(1~4호선)		계	11,917	
					시비	5,958	
					<b>자체</b>	<b>5,959</b>	
7	전로 설비	전기	전기실 개량(1~4호선)		계	7,300	
					시비	3,650	
					<b>자체</b>	<b>3,650</b>	
8	통신	통합무선통신망 구축(1~4호선)		계	11,498	신규	
				시비	5,749		
				<b>자체</b>	<b>5,749</b>		
9	신호	전선로 개량(1~4호선)		계	17,286		
				시비	8,643		
				<b>자체</b>	<b>8,643</b>		

(단위 : 백만원)

연번	구분		사 업 명		2019년 소요예산	비고
10	전로 설비	신호	선로전환기 교체(1~4호선)	계	393	
				시비	196	
				자체	197	
11		신호	통합관제시스템 구축	계	14,656	
				시비	7,328	
				자체	7,328	
1~4호선 계				계	215,853	
				시비	50,678	
				자체	165,175	
12	전동차량		노후전동차 교체(5,7호선)	자체	93,700	
13	선로 설비	기계	터널내 연결송수관 설치(5~8호선)	자체	4,110	
14	전로 설비	전기	송배전설비 개량(5-8호선)	자체	4,200	
15			노후 지상부 전차선로 개량(5-8호선)	자체	4,430	
16			노후 전기실, 일반전기시설 개량(5-8호선)	자체	5,200	
17			노후 콘크리트 전주 개량(5-8호선)	자체	462	
18			노후 전력설비 개량	자체	5,000	
5~8호선 계				계	117,102	
				시비	-	
				자체	117,102	

# 2019년 부족자금 전망

〈 서울교통공사 〉

## □ 2019년 예산규모 추정

(단위 : 억원)

지 출				수 입			
구 분	'18년 (A)	'19년 (B)	증감 (B-A)	구 분	'18년 (A)	'19년 (B)	증감 (B-A)
계	34,280	31,719	△2,561	계	34,280	31,719	△2,561
영업비용	21,575	22,275	700	자체수입	20,376	19,847	△529
인건비	11,307	11,707	400	운수수입	16,955	16,407	△548
경 비	10,268	10,568	300	부대·기타	2,854	2,810	△44
자본투자비	6,346	5,560	△786	대행·영업외	567	630	63
예 비 비	40	40	-	시 출자금	1,317	1,300	△17
원리금 상환	6,319	3,844	△2,475	국고보조금	840	88	△752
원 금	5,248	3,150	△2,098	공 채	5,054	2,976	△2,078
이 자	1,071	694	△377	차입금 등	<b>6,693</b>	<b>7,508</b>	815

※ 운임인상 미반영, 중장기 재무관리계획 반영('18년 9월 이사회 의결예정)



## 공사채 발행현황

(2011~2018년)

(단위 : 억원)

구 분	발 행				상 환		잔 액 (a-b)
	차입일	금액(a)	이율 (%)	상환조건	상환일	금액(b)	
합 계		11,350				5,850	5,500
공 사 채	'11.10.28 (1차)	2,400	4.05	3년일시상환 (3개월 후납)	'14.10.28 (기상환)	2,400	-
	'11.12.02 (2차)	1,500	3.81		'14.12.2 (기상환)	1,500	-
	'12.12.10 (3차)	950	3.02		'15.12.10 (기상환)	950	-
	'15.2.13 (4차)	1,000	2.086	2년일시상환 (3개월 후납)	'17.02.13 (기상환)	1,000	-
		2,000	2.407	7년일시상환 (3개월 후납)	'22.02.13	-	2,000
	'18.6.18 (5차)	3,500	2.675	5년일시상환 (3개월 후납)	'23.06.18	-	3,500

### 【 공사채 승인 및 발행실적 】

(단위 : 억원)

구분	계	'11년	'12년	'15년	'18년
승인액	12,336	4,886	-	3,000	4,450
발행액	11,350	3,900	950	3,000	3,500

# 지방공사채 발행 조건 및 절차

- 2018년 지방공사채 발행·운영 기준 (행정안전부) -

## □ 공사채 발행 대상

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

## □ 행정안전부장관 사전승인 대상

- ① 사채발행 승인신청 당시 사채발행 예정액을 합산한 부채비율이 100분의 200 이상인 경우
- ② 최근 3년 이상 계속하여 당기순손실이 발생한 경우
- ③ 공사채 발행 예정액이 300억원 이상인 경우

## □ 발행 승인기준 및 조건

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

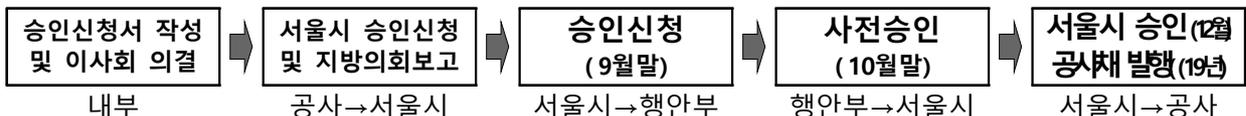
구분	자산재평가 포함시	자산재평가 제외시	비고
2018.6	60.35%	91.08%	

- 자산재평가 순자산 포함 : 총부채 50,650억원, 순자산 83,922억원
- 자산재평가 순자산 제외 : 총부채 50,650억원, 순자산 55,608억원
- ※ 재평가잉여금 28,314억원

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

## □ 승인신청 및 발행절차

### ○ 승인신청절차



### ○ 발행절차 : 약 4주 소요

