

서울특별시 서울교통공사 출자 동의안

심 사 보 고

의 안 번 호	3075
------------	------

2025년 9월 8일
교 통 위 원 회

1. 심사경과

가. 제 안 자 : 서울특별시

나. 제안일자 : 2025년 8월 11일

다. 회부일자 : 2025년 8월 14일

라. 상정일자

○ 제332회 임시회 제4차 교통위원회(2025년 9월 8일 상정 · 의결)

2. 제안설명의 요지(제안설명자 : 교통실장 여장권)

가. 제안사유

○ 서울시는 시민들에게 더욱 안전하고 편리한 지하철 이용환경을

제공하기 위하여 출자기관인 서울교통공사를 설립하였음

- 서울 지하철은 개통된지 30년 이상 경과하여 노후화가 가중되고 있고 수도권 교통망 확대로 이용객이 증가하여 안전사고 예방 및 이용환경 개선을 위해 차량 등 각종 시설물에 대한 신속하고 적극적인 개량이 필요함
- 이에 시민 안전 제고 및 지하철 이용환경 개선을 위하여 1~8호선 노후시설 재투자, 노후전동차 교체 등 주요 사업에 필요한 예산을 2026회계연도 서울시 세출예산에 반영하기 위하여 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 사전에 그 동의를 얻고자 함

나. 주요내용

【출자 개요】

- 대상기관 : 서울교통공사
- 출자규모 : 4,905억 원
- 추진근거 : 「지방재정법」 제18조

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.

【출자 현황】

○ 주요 안전투자사업: 10개 사업 4,905억 원

(단위 : 천원)

구 분	출자액(안)	비 고
계	490,532,110	
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	55,290,500	국비 매칭시비
지하철 5~8호선 노후시설 재투자	41,624,000	국비 매칭시비
서울교통공사 노후전동차 교체	28,066,860	국비 매칭시비
4·7호선 전동차 증차 지원	4,545,000	국비 매칭시비
서울교통공사 지하철 공기질 개선	28,788,750	국비 매칭시비
서울 지하철 스마트 관제센터 구축	13,500,000	
서울교통공사 지하철역 화장실 확충	1,450,000	
홍대입구역(2호선) 출입구 신설	1,400,000	
서울교통공사 서비스 개선	314,900,000	
4호선 운영필수시설 현업사무실 설치	967,000	

※ 사업개수 및 사업별 예산액은 예산편성·심의 과정에서 변동 가능

【출자의 필요성】

- 서울시 지하철은 일 6백만 명 이상의 시민이 이용하는 가장 대중적인 교통수단으로서 개통 후 30년 이상이 경과함에 따라 시설 노후화가 급속히 진행되고 있고, 수도권 교통망 확대로 이용객이 증가하여 시설투자 필요성이 높으나
- 서울교통공사는 법정 무임승차 제공, 저렴한 운임수준 유지 등으로 만성적인 자금난을 겪고 있어 노후시설 개선 및 서비스

수준 향상을 위하여 서울시의 예산 지원이 필요함

3. 참고사항

가. 출자 대상기관 개요(현황)

기관현황

- ▶ 설립일자 : 2017. 5. 31.
- ▶ 위 치 : 서울특별시 성동구 천호대로 346(용답동)
- ▶ 설립목적
 - 서울시 도시철도 건설·운영 및 부대사업
 - 도시교통 발전과 시민복리 증진
- ▶ 위 치 : 서울시 성동구 천호대로 346(용답동)
- ▶ 조 직 ('25.7.31.기준)
 - 본 사 : 사장·감사·7본부·5실·46처
 - 현 업 : 1부문·1원·1단·7센터·59사업소
- ▶ 인 력 : 정원 16,606명/현원 16,884명 *임피제 별도정원(226명) 정·현원 미포함

나. 예산조치 : 2026회계연도 서울특별시 세출예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

4. 검토보고 요지(수석전문위원 장훈)

가. 개 요

- 동 동의안은 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 서울시가 서울교통공사에 대한 2026년도 지하철 분야 출자 예산 편성 이전에 서울시장회의의 의결을 얻고자 하는 것임

※ 참고 : 「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한)

제18조(출자 또는 출연의 제한)

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

나. 검토의견

■ 출자 동의안 의의

- 「지방공기업법」 제49조1) 및 제53조에 따르면 지방공기업인 서울교통공사의 자본금²⁾은 그 전액을 서울시가 현금 또는 현물로 출자하도록 규정하고 있으며 「지방재정법」 제18조제3항³⁾에서는 지방자치단체가 출자 또는 출연하려면 사전에 해당 지방시장회의의 의

1) 「지방공기업법」 제49조(설립) ① 지방자치단체는 제2조에 따른 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 경우에는 지방공사(이하 “공사”라 한다)를 설립할 수 있다.

2) 「지방공기업법」 제53조(출자) ① 공사의 자본금은 그 전액을 지방자치단체가 현금 또는 현물로 출자한다.

3) 「지방재정법」 제18조(출자 또는 출연의 제한)

① 지방자치단체는 법령에 근거가 있는 경우에만 출자를 할 수 있다. ② (생략)

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

결을 얻도록 하고 있음

- 동 동의안은 2026년 회계연도 예산안 중에서 서울교통공사에 대한 출자 내용과 사업의 필요성 등을 검토하여 출자 동의 여부를 서울시의회로부터 사전 승인받고자 하는 것으로 사업별 출자 금액은 향후 예산안 심의 절차⁴⁾에 따라 최종적으로 확정될 예정임

■ 출자 내용

- 서울시가 검토 중인 2026회계연도 지하철 분야 출자 규모는 10개 사업 4,905억원으로 2025년도 대비⁵⁾ 2,256억 31백만원(약 85.1%)이 증가하였음

- 전년대비 주요 변경 사업을 살펴보면 계속사업인 서울교통공사 노후 전동차 교체(287억 89백만원), 서울지하철 스마트관제센터 구축(135억원) 등의 사업비는 일부 감소되었으나

지하철 1~4호선 노후시설 재투자(552억 90백만원), 서울교통공사 공기질 개선(287억 89백만원), 홍대입구역(2호선) 출입구 신설(14억원) 등은 사업비가 일부 증가하였으며, 특히 교통공사

4) 지방재정법 제18조의 출자·출연시 지방의회 사전의결 관련 해석기준 통보

(행정자치부 재정정책과-5653호, '15.10.20.)

- 보조금과 달리 출자·출연은 정산을 의무화하지 않기 때문에 지원 절차를 강화하여 지방자치단체의 선심성·낭비성 출자·출연을 방지하려는 취지에서, 지방의회가 출자·출연 대상기관의 사업내용, 필요성, 출자규모 등을 종합적으로 고려하여 승인하는 것으로 **출자 금액을 확정하는 것까지 포함하는 것은 아님**

5) 2025년 출자금 현황: 264,901백만원(본예산 258,181백만원, 추경 6,720백만원)

공익서비스(PSO) 손실 보전 및 부채비율 감소를 위한 서울교통공사 서비스 개선(3,149억원) 사업비를 신규 편성하여 '26년도 출자금 은 전년대비 2,256억 31백만원 증가하였음 [세부사항 붙임 참조]

■ 출자 동의 필요성

- 서울교통공사의 일평균 수송 인원은 약 6,605천명⁶⁾으로 지하철 1~8호선 운영(276억, 299.2km, 전동차 3,667량)과 9호선 2·3단계 구간을 수탁운영(13억, 13.6km, 전동차 102량) 하고 있으며 지하철 역사공간 개발과 같은 미래 성장동력 사업들을 발굴, 추진하며 시민들에게 수준 높은 교통서비스를 제공하고 있음
- 서울 지하철은 '74년 1호선⁷⁾ 개통 이후 50년 이상 경과됨에 따라 시설의 노후화가 급속하게 진행되고 있고 시민의 안전 확보를 위한 노후시설의 재투자과 지하철 이동 편의 및 교통복지 향상을 위한 꾸준한 시설투자의 필요성이 제기되고 있는 상황임에도 불구하고 막대한 투자 재원 부족으로 인해 개선 사업이 조속하게 진행 되지 못하고 있는 실정임
- 특히 서울교통공사의 1인당 수송원가⁸⁾ 대비 요금 현실화 비율은

6) 출처: 서울특별시, 시정통계(2025.7.7. 갱신자료)

7) 1974년 8월 15일 서울지하철 1호선 개통(서울역~청량리 구간)

8) 지하철 1인당 수송원가

53.9%에 불과한 상황이며, 노인·장애인·유공자 등에 대한 무임 서비스 제공⁹⁾에 따른 손실¹⁰⁾로 인해 매년 운영 적자가 가중¹¹⁾되고 있고 그간 경영혁신을 통해 자산매각, 임대 및 광고수입 증대, 역명병기 유상판매 등의 여러 자구책을 마련했음에도 불구하고 투자재원 전액 확보가 불가능해 안정적인 운영은 어려운 구조임

- 이에 시민의 안전과 직결되는 1~8호선 노후시설 개선과 노후 전동차 교체 등에 필요한 예산을 중앙정부 매칭비율 등에 따라 서울시가 예산을 편성하여 서울교통공사에 출자하는 것은 필요성이 인정됨

구 분	수송원가	평균운임	부족액	수송원가 대비 평균운임율
서울교통공사	1,853원	998원	855원	53.9%

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

※ 평균운임 = 운수수입/승차인원 ※ 부족액 = 수송원가-평균운임

※ 수송원가대비 평균운임율 = 평균운임/수송원가

9) 65세 이상 노인(「노인복지법」), 장애인(「장애인복지법」), 국가유공자(「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」), 독립유공자(「독립유공자예우에 관한 법률」), 5·18민주유공자(「5·18 민주유공자예우에 관한 법률」) 등

10) 법정 무임승차 손실비율 현황(최근 5년간)

(단위: 억원)

구 분	연평균	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
당기순손실(a)	7,923	△11,137	△9,644	△6,420	△5,173	△7,241
무임승차손실(b)	3,275	△2,643	△2,784	△3,152	△3,663	4,135
손실비율(b/a)	45.9%	23.7%	28.9%	49.1%	70.8%	57.1%

11) 서울교통공사 재무상태

(단위 : 억원)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
자 산	131,990	133,403	150,840	154,227	156,676	158,036
부 채	46,455	62,535	66,072	65,570	68,322	73,473
자 본	85,535	70,868	84,768	88,657	88,354	84,563
당기순손실	△5,865	△11,137	△9,644	△6,420	△5,173	△7,241
누 적 적 자	149,547	160,684	170,328	176,748	181,921	△189,222

- 다만, 서울시는 2026예산안 심사를 통해 서울교통공사에 대한 출자금이 확정된 이후에는 사업 추진과 예산 집행이 적기에 진행될 수 있도록 정기적인 지도·감독이 필요하며

서울교통공사에서는 경영의 어려움을 해소할 수 있도록 실현 가능한 자구책을 구체적으로 마련하고 출자금을 효율적으로 사용하여 재정건전성을 강화하도록 더욱 노력을 기울여야 할 것임

서울시 지하철 분야 출자 동의안 사업관련 현황

- '25년 : 264,901백만원(본예산 258,181백만원, 추경 6,720백만원)
 '26년 : 490,532백만원 **증 225,631백만원**

(단위 : 백만원)

사 업 명	'25년 (a)	'26년 (b)	증 감 (c=b-a)	비 고
합 계	264,901	490,532	225,631	
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	19,902	55,290	35,388	국비:시비:공사 =30:35:35
지하철 5~8호선 노후시설 재투자	39,198	41,624	2,426	국비:시비:공사 =30:35:35
지하철역 승강편의시설 설치	25,333	—	△25,333	시비 100
서울교통공사 지하철 공기질 개선	12,588	28,789	16,201	국비:시비:공사 =30:35:35
서울교통공사 노후전동차 교체	75,805	28,067	△47,738	국비:시비:공사 =25:37.5:37.5
서울교통공사 지하철역 화장실 확충	1,320	1,450	130	시비:공사=50:50
서울지하철 스마트관제센터 구축	42,659	13,500	△29,159	시비:공사=50:50
가산디지털단지역 출입구 신설 및 확장	2,405	—	△2,405	시비:공사=50:50
지하철 승강장 자동안전발판 설치	9,240	—	△9,239	시비:공사=50:50
4·7호선 전동차 증차	5,380	4,545	△835	국비:시비:공사 =25:37.5:37.5
지상역사 동행쉼터 설치	1,925	—	△1,925	시비:공사=50:50
홍대입구역(2호선) 출입구 신설	181	1,400	1,219	시비:공사=50:50
4호선 운영필수시설 현업사무실 설치	3,000	967	△2,033	시비 100
서울교통공사 서비스 개선	—	314,900	314,900	시비 100
캐노피, 환기구 등 의원발의 포함	25,965	—	△25,965	시비 100

※ 기재금액은 '출자 동의안 제출 기준' 금액으로, 실제 편성액과 다름

5. 질의 및 답변요지 : 없음

6. 토론요지 : 없음

7. 심사결과 : 원안가결

8. 소수의견 요지 : 없음

9. 기타 필요한 사항 : 없음

서울특별시 서울교통공사 출자 동의안

의안 번호	3075
----------	------

제출년월일 : 2025년 8월 11일

제출자 : 서울특별시장

1. 제안이유

- 가. 서울시는 시민들에게 더욱 안전하고 편리한 지하철 이용환경을 제공하기 위하여 출자기관인 서울교통공사를 설립하였음
- 나. 서울 지하철은 개통된지 30년 이상 경과하여 노후화가 가중되고 있고 수도권 교통망 확대로 이용객이 증가하여 안전사고 예방 및 이용환경 개선을 위해 차량 등 각종 시설물에 대한 신속하고 적극적인 개량이 필요함
- 다. 이에 시민 안전 제고 및 지하철 이용환경 개선을 위하여 1~8호선 노후시설 재투자, 노후전동차 교체 등 주요 사업에 필요한 예산을 2026회계연도 서울시 세출예산에 반영하기 위하여 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 사전에 그 동의를 얻고자 함

2. 제안내용

가. 출자개요

- 대상기관 : 서울교통공사
- 출자규모 : 4,905억 원
- 추진근거 : 「지방재정법」 제18조

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. 출자 현황

- 주요 안전투자사업 : 10개 사업 4,905억 원

(단위 : 천원)

구 분	출자액(안)	비 고
계	490,532,110	
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	55,290,500	국비 매칭시비
지하철 5~8호선 노후시설 재투자	41,624,000	국비 매칭시비
서울교통공사 노후전동차 교체	28,066,860	국비 매칭시비
4·7호선 전동차 증차 지원	4,545,000	국비 매칭시비
서울교통공사 지하철 공기질 개선	28,788,750	국비 매칭시비
서울 지하철 스마트 관제센터 구축	13,500,000	
서울교통공사 지하철역 화장실 확충	1,450,000	
홍대입구역(2호선) 출입구 신설	1,400,000	
서울교통공사 서비스 개선	314,900,000	
4호선 운영필수시설 현업사무실 설치	967,000	

※ 사업개수 및 사업별 예산액은 예산편성·심의 과정에서 변동 가능

다. 출자의 필요성

- 서울시 지하철은 일 6백만 명 이상의 시민이 이용하는 가장 대중적인 교통수단으로서 개통 후 30년 이상이 경과함에 따라 시설 노후화가 급속히 진행되고 있고, 수도권 교통망 확대로 이용객이 증가하여 시설투자 필요성이 높으나
- 서울교통공사는 법정 무임승차 제공, 저렴한 운임수준 유지 등으로 만성적인 자금난을 겪고 있어 노후시설 개선 및 서비스 수준 향상을 위하여 서울시의 예산 지원이 필요함

3. 참고사항

가. 출자 대상기관 개요(현황) : 붙임2 참조

나. 예산조치 : 2026회계연도 서울특별시 세출예산 편성

다. 합 의 : 해당사항 없음. 끝.

붙임 1. 소요예산 및 산출근거 1부.

2. 출자 대상기관 개요(현황) 1부. 끝.

※ 작성자 : 교통실 도시철도과 양정연(☎2133-4335)

붙임 1

소요예산 및 산출근거

(단위 : 천원)

구 분	소요예산	산출근거
계	490,532,110	
지하철 1~4호선 노후시설 재투자	55,290,500	① ('25년 국비미매칭 시비) 876,500천원 ② ('26년 국비매칭) 6개 분야 23개 사업 (전기, 통신, 궤도, 신호, 구조물, 건축) ※ 매칭비율 : 국비 30%, 시비 35%, 교통공사 35%
지하철 5~8호선 노후시설 재투자	41,624,000	① (국비매칭) 4개 분야 11개 사업 (전기, 신호, 통신, 궤도) ※ 매칭비율 : 국비 30%, 시비 35%, 교통공사 35%
서울교통공사 노후전동차 교체	28,066,860	① (국비매칭) 1~8호선 노후전동차 교체 7차·9차 사업분 ※ 매칭비율 : 국비 25%, 시비 37.5%, 교통공사 37.5%
4·7호선 전동차 증차 지원	4,545,000	① (국비매칭) 4·7호선 혼잡도 완화를 위한 증차 ※ 매칭비율 : 국비 25%, 시비 37.5%, 교통공사 37.5% - 사업기간 '24~'27년 중 '26년 필요 시비 ※ 4호선(3,413백만원), 7호선(1,132백만원)
서울교통공사 지하철 공기질 개선	28,788,750	① ('25년 국비미매칭 시비) 5,063,750천원 ② ('26년 국비매칭) 환기설비 개량 등 8개 사업 ※ 매칭비율 : 국비 30%, 시비 35%, 교통공사 35%
서울 지하철 스마트관제센터 구축	13,500,000	① (시·공사 분담) 서울지하철 1~9호선 스마트관제센터 건축물 공사 및 관제시스템 제작 등 ※ 매칭비율 : 시 50% 공사 50%
서울교통공사 지하철역 화장실 확충	1,450,000	① (시·공사 분담) 여자화장실 변기 확충 및 양변기 교체 등 - 노후화 우선순위에 따라 6개 화장실 개선 추진 등 ※ 매칭비율 : 시 50% 공사 50%
홍대입구역(2호선) 출입구 신설	1,400,000	① (시·공사 분담) 홍대입구역 출입구 설계완료에 따른 공사추진 ※ 매칭비율 : 시 50% 공사 50%
서울교통공사 서비스 개선	314,900,000	① 행안부 공사채 발행기준 부채비율(130%) 충족을 위한 부채상환 출자 지원
4호선 운영필수시설 현업사무실 설치	967,000	① 4호선 운영필수시설 유지관리 직원 상주공간 현업사무실 설치

설립일자 및 위치

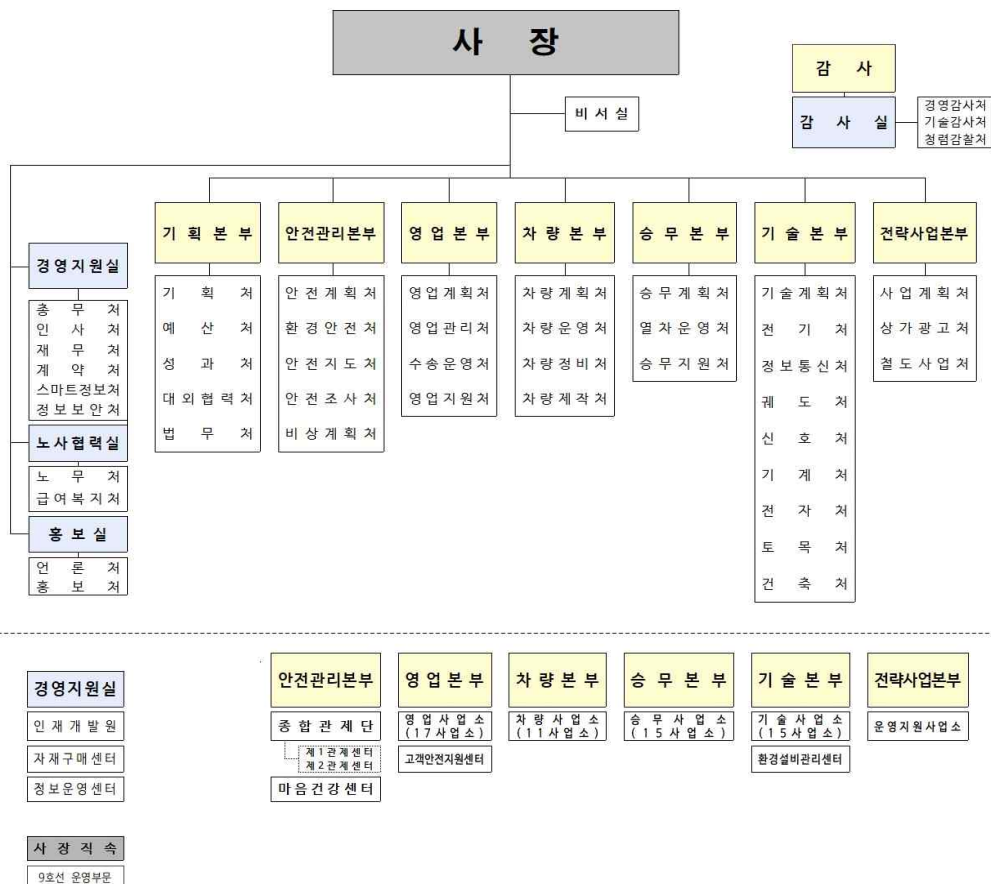
설립일자	· 2017. 5. 31.	 서울교통공사 Seoul Metro
위 치	· 서울시 성동구 천호대로 346(용답동)	

설립근거 및 목적

근 거	· 지방공기업법 제49조(공사설립) · 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례('17. 3. 9.)
목 적	· 시 도시철도 건설·운영 및 부대사업 · 도시교통 발전과 시민복리 증진

조직 및 인력 ('25. 7.31. 기준)

조 직	· (본 사) 사장·감사·7본부·5실·46처 · (현 업) 1부문·1원·1단·7센터·59사업소
인 력	· (정 원) 16,606명 / (현 원) 16,884명 *임피제 별도정원(226명) 정·현원 미포함



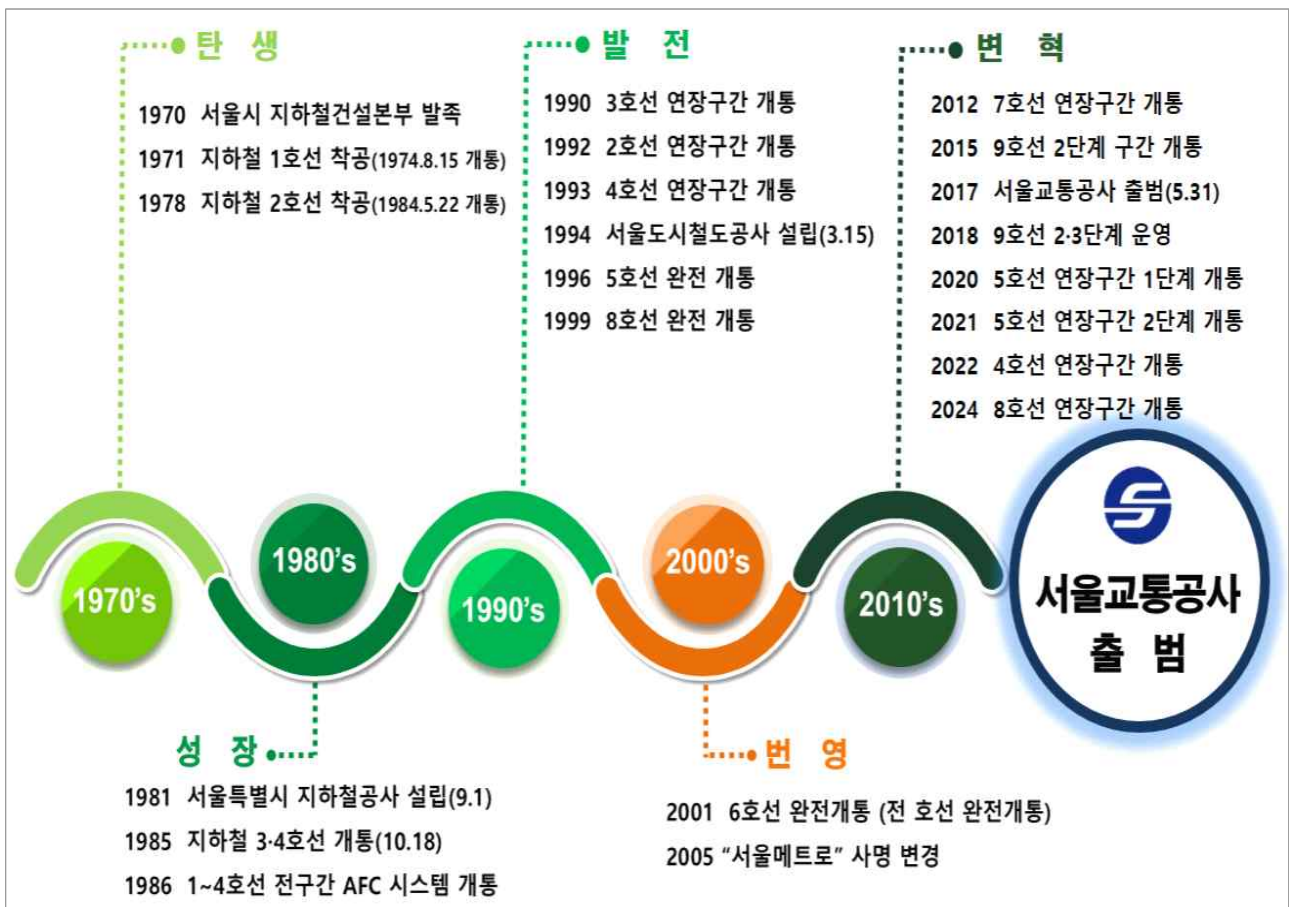
□ 영업현황

(‘25. 6. 30. 기준)

구 분	영업연장	역 수	전동차	수송인원	운수수익
계	312.3km	275역	3,667칸	6,625천명/일	4,303백만원/일
1호선	7.8	10	160	424	229
2호선	60.2	50	794	1,967	1,414
3호선	38.2	34	490	811	506
4호선	31.1	26	520	784	486
5호선	59.8	56	640	946	595
6호선	36.4	39	312	517	319
7호선	46.9	42	577	848	557
8호선	18.8	19	174	328	197

※ 9호선 2·3단계 13역(13.6km) 수탁 운영 중

□ 공사연혁



- 서울교통공사 -

제2025-3회 이사회(정기회) 의결서

일 시	2025.3.31.(월) 15:00 ~ 16:30	장 소	정책회의실 (본사 5층)
소집자	의장 신정기		
출 석 이 사	1. 사 장 백 호 2. 이 사 한영희 3. 이 사 박병섭 4. 이 사 마해근 5. 이 사 안창규 6. 이 사 고희규 7. 이 사 강 석 8. 이 사 김태명 9. 이 사 구본우 10.이 사 서종석 11.이 사 김황기 12.이 사 안희무 13.이 사 김상훈 14.이 사 노기호 15.이 사 조은호		
결석이사			
참 여 자	감사, 차량본부장, 전략사업본부장, 경영지원실장, 노사협력실장, 기획처장, 재무처장, 노무처장, 철도사업처장		
의안번호	의 안 제 목	소관부서	의결내용
제5호	2024 회계연도 결산(안)	재무처	원안의결
제6호	취업규칙 일부개정규칙(안)	노무처	원안의결

○ 의결주문

- 제5호 “2024 회계연도 결산(안)” 은 원안의결 한다.

〈기후동행카드 운임 인상을 위한 서울교통공사이사회 특별건의〉

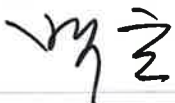
서울교통공사의 적자가 심화됨에 따라, 향후 지하철 운임 인상 시
기후동행카드 운임을 함께 인상할 것을 서울교통공사이사회 명의로
서울시에 특별건의함

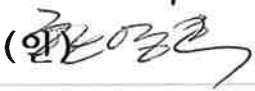
- 제6호 “취업규칙 일부개정규칙(안)” 은 원안의결 한다.

위 의결의 명확을 기하기 위하여 서명 또는 날인함.

2025년 3월 31일

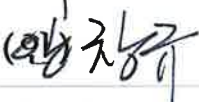
의 장 신 정 기 (인) 

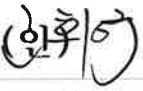
사 장 백 호 (인) 

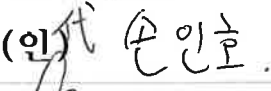
이 사 한 영 희 (인) 

이 사 박 병 섭 (인) 

이 사 마 해 근 (인) 

이 사 안 창 규 (인) 

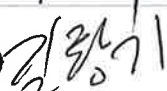
이 사 고 희 규 (인) 

이 사 강 석 (인) 

이 사 김 태 명 (인) 

이 사 구 본 우 (인) 

이 사 서 종 석 (인) 

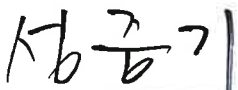
이 사 김 황 기 (인) 

이 사 안 희 무 (인) 

이 사 김 상 훈 (인) 

이 사 노 기 호 (인) 

이 사 조 은 호 (인) 

감 사 성 중 기 (인) 

제 8 기

2024 회계연도

결 산 서



서울교통공사
Seoul Metro

1. 총괄표

I. 총괄표

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

구 분	내 용		비 고
결산서	재무제표부속명세서	투자및기타자산명세서	○
		무형자산명세서	○
		매입채무명세서	내용없음
		미지급비용(금)명세서	○
		기타유동부채명세서	○
		지방채(공사·공단채)명세서	○
		충당금명세서	○
		감가상각비명세서	○
		매출원가명세서	○
		잉여금(결손금)명세서	○
		전입금·보조금 등 수입 명세서	○
		성질별손익계산서	○
		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」 제2조 제6호의2에 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」 제11조에 따른 이동편의시설의 설치 및 유지관리사업
- 「교통약자의 이동편의 증진법」 제25조에 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(서울역~청량리) 개통
- 1981.09.01. : 서울특별시지하철공사 설립
- 1984.05.22. : 2호선 순환선 개통
- 1985.10.18. : 3,4호선(구파발~양재, 상계~사당) 개통
- 1994.03.15. : 서울도시철도공사 설립
- 1996.12.30. : 5호선(방화~상일동, 마천) 개통
- 1999.07.02. : 8호선(암사~모란) 개통
- 2000.08.01. : 7호선(장암~온수) 개통
- 2001.03.09. : 6호선(응암순환~봉화산) 개통
- 2012.10.27. : 7호선 연장구간(온수~부평구청) 개통
- 2017.05.31. : 서울교통공사 설립
- 2018.11.28. : 9호선 2·3단계 운영
- 2021.03.27. : 5호선 하남선(강일~하남검단산) 개통
- 2022.03.19. : 4호선 진접선(불암산~진접) 개통
- 2024.08.10. : 8호선 별내선(암사역사공원~별내) 개통

마. 기구 및 정원(현원)

○ 기구: 사장, 감사, 7 본부(5 임원), 5 실, 45 처 / 현업: 1 부문, 1 원, 1 단, 7 센터, 59 사업소

○ 정원: 16,606 명

(단위: 명)

구 분		계			정규직								비정규직		
		계	정규직	비정규직	기관장	임원(*)	1 급	2 급	일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
									행정직	기술직					
전년도말 인원		16,519	16,519	-	1	5	45	200	4,058	11,651	-	559	-	-	-
기간 중 (12.31 일 기준)	증	221	221	-	-	1	-	-	93	127	-	-	-	-	-
	감	134	134	-	-	-	-	-	-	-	-	134	-	-	-
당년도말 인원		16,606	16,606	-	1	6	45	200	4,151	11,778	-	425	-	-	-

* 비상임임원 제외

○ 현원: 16,461 명

(단위: 명)

구 분		계			정규직									비정규직			
		계	정규직	비정규직	기관장		임원(*)		1 급	2 급	일반직		기능직	기타	무기 계약직	기간제 (**)	기타
					남	여	남	여			행정직	기술직					
전년도말 인원*		16,459	16,442	17	1	-	5	-	39	192	4,144	11,597	-	464	-	17	-
기간 중 (12.31 일 기준)	증	178	178	-	-	-	-	-	-	-	178	-	-	-	-	-	-
	감	176	168	8	-	-	-	-	6	11	-	141	-	10	-	8	-
당년도말 인원		16,461	16,452	9	1	-	5	-	33	181	4,322	11,456	-	454	-	9	-

* 비상임임원 제외

** 기간제근로자: 전문업무직(4명) 포함

○ 행정직, 기술직 직급별 현원

(단위: 명)

구 분		계	1 급	2 급	3 급	4 급	5 급	6 급	7 급	7 급보	비고
계		15,992	33	181	1,241	7,326	1,280	3,321	2,610	-	
일반직	행정직	-	-	482	1,602	390	967	881	-		
	기술직			759	5,724	890	2,354	1,729	-		

※ 임원 6 명, 기타 454 명(지하철보안관 271 명, 특수직 171 명, 청원경찰 12 명) 제외

2. 주요사업실적

가. 운행 현황

구 분		단 위	2023년	2024년										비 고
				계	1호선	2호선		3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선	
시설	영업거리	km	298.1	299.2	7.8	60.2		38.2	31.1	59.8	36.4	46.9	18.8	하남선 포함
	역수	역	275	276	10	50		34	26	56	39	42	19	하남선 포함
	전동차	칸 (편성)	3,583 (409)	3,666 (421)	160 (16)	750 (75)	44 (9)	490 (49)	520 (52)	640 (80)	312 (39)	576 (72)	174 (29)	
운행일수		일	365	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	
운행 시격	R・H	분	2.5~4.5	2.5~4.5(10.0)	3.0	2.5	7.0/10.0	3.0	2.5	2.5	4.0	2.5	4.5	
	N・H		5.0~8.5	5.0~8.0(10.0)	5.0	5.5	10.0/10.0	6.5	5.5	6.5	8.0	6.0	8.0	
열차주행 키로		천km	41,167	42,041	1,806	9,067		5,086	5,464	7,034	3,559	7,530	2,495	
수송인원 (일평균)		천명	2,351,422 (6,442)	2,417,521 (6,605)	148,436 (405)	718,871 (1,964)		297,477 (813)	289,475 (791)	345,859 (945)	191,146 (522)	312,063 (853)	114,194 (312)	하남선 포함
운수수익 (일평균)		백만원	1,472,539 (4,034)	1,578,365 (4,312)	80,233 (219)	519,808 (1,420)		186,360 (509)	179,833 (491)	218,578 (597)	118,191 (323)	205,840 (563)	69,522 (190)	하남선 제외
혼잡도 (RH)		%	135.8	136.1 (평균)	124.3	154.8		138.4	141.9	131.3	109.5	140.7	147.9	최고혼잡도

나. 사업수익에 관한 사항

(단위: 원)

구 분	당년도 결산액(A)	전년도 결산액(B)	증 감	비 고
			금액(A-B)	
사업수익(1+2)	2,433,480,736,580	2,322,291,882,137	111,188,854,443	
1. 영업수익	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171	197,465,220,305	
(1)운수사업수익	1,578,365,191,559	1,472,547,565,464	105,817,626,095	
(2)부대사업수익	193,521,822,246	197,448,016,699	(3,926,194,453)	
(3)기타사업수익	116,217,795,411	107,447,787,150	8,770,008,261	
(4)수탁사업수익	180,087,803,260	93,284,022,858	86,803,780,402	
2. 영업외수익	365,288,124,104	451,564,489,966	(86,276,365,862)	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위: 원)

구 분	당년도 결산액(A)	전년도 결산액(B)	증 감	비 고
			금액(A-B)	
사업비용(1+2)	3,157,607,582,244	2,839,579,123,816	318,028,458,428	
1. 영업비용	3,013,684,331,968	2,715,928,536,100	297,755,795,868	
2. 영업외비용	143,923,250,276	123,650,587,716	20,272,662,560	

3. 사업운영성과

가. 시스템 기반 최고 수준의 안전운행

- 선제적인 차량 및 시설 현대화와 공사 고유의 안전관리 시스템 고도화로 안전 최우선 가치 실현을 위해 노력하였습니다.
 - 노후 전동차 적기 교체 및 전기·통신·궤도·신호 등 분야별 노후 시설물 개선으로 안전운행을 위한 시스템 구축
 - 스마트 관제센터 신축, 전동차·시설물 정밀안전진단 시행 등 데이터 기반 안전관리 고도화로 국토부 철도안전관리 수준평가 2년 연속 우수등급 달성 및 행안부 재난관리평가 최우수 기관 선정

나. 미래 성장동력 발굴 및 조직 경쟁력 강화

- 사업영역 확장을 통한 신규 수익 창출과 경영합리화를 통한 비용절감 및 효율성 제고로 미래 성장동력을 발굴하고 조직 경쟁력을 강화하였습니다.
 - 캐리어 배송, 유인보관소 운영 등 물류사업 활성화와 도시철도 운영 노하우를 활용한 GTX-A, 별내선 등 신규·연장노선 관리운영 및 부속사업으로 비운수수익 사업영역 확대를 통한 수익사업 다각화
 - AI 챗봇 활용 업무지원 및 민원 답변, 단순 반복 업무 RPA 적용, Mobile 오피스 시스템 고도화를 통한 일하는 방식 혁신 및 자산관리 효율화, 투자심사제도 내실화로 조직 경쟁력 향상 추진

다. 더 나은 서비스를 통한 고객만족도 제고

○ 고객 맞춤형 고품질 서비스를 제공하고 이용환경 개선을 통한 편리성 강화로 고객만족도를 제고하였습니다.

- 열차 및 역사 혼잡도 개선을 통한 안전한 이용환경 조성, 또타지하철앱 교통약자·시민 맞춤형 개선 제공, 통합 교통정보 표출 시스템 구축 등 고객지향적 관점에서의 더 나은 서비스 향상 추진
- 대용량 공기청정기 가동·운영 등 미세먼지 저감을 위한 시설 개선, 태그리스 결제시스템 자체기술 실증 완료, 승강 편의시설 확충으로 1역사 1동선 확보 등 편리성에 기반한 교통수단으로써의 본질적 경쟁력 제고

라. 지속가능한 경영관리 체계 구축

○ 친환경·상생·투명의 ESG 경영 실천과 소통·협업 기반의 창의적 조직역량 확보로 지속가능한 경영관리 체계 구축을 위해 노력하였습니다.

- 공사 ESG 경영 실천 노력과 성과를 담은 지속가능경영보고서 최초 발간, 체계적 에너지 사용관리를 통한 탄소중립 및 온실가스 감축, 약자와의 동행을 위한 사회공헌 활동 전개 등 사회적 가치 공유 기여
- 미래선도 핵심인재 양성교육, 해외 선진기관 견학·연수, 직급별·분야별 맞춤 교육 등으로 변화·혁신 창출을 위한 창의적 인적자원 육성과 소통·협업 강화를 통한 조직문화 활성화 및 참여형 업무 효율화 추진으로 조직역량 확보

Ⅲ . 재무제표

가. 재 무 상 태 표

제 8 (당) 기 말 2024년 12월 31일 현재

제 7 (전) 기 말 2023년 12월 31일 현재

서울교통공사

(단위: 원)

과 목	제 8 (당) 기 말		제 7 (전) 기 말	
자 산				
I. 유동자산		644,254,172,265		634,283,639,310
(1) 당좌자산		557,662,343,563		550,079,047,284
1. 현금및현금성자산(주석3,7,8)	505,424,667,593		551,033,407,060	
정부보조금	(85,898,864,984)		(92,047,422,948)	
지자체보조금	(2,447,022,885)		(831,504,818)	
수탁자산취득보조금	(9,344,151,294)		(6,908,541,250)	
2. 매출채권(주석20)	167,517,195,603		118,402,009,024	
대손충당금	(33,299,162,455)		(29,024,573,170)	
3. 단기대여금(주석18,20)	1,341,011,674		1,224,834,050	
4. 미수금(주석20)	43,218,431,794		37,217,687,792	
대손충당금	(34,832,030,536)		(34,084,890,823)	
5. 미수수익	698,841,011		333,053,762	
6. 선급금	786,595,011		379,580,278	
7. 선급비용	832,888,421		1,338,952,922	
8. 당기법인세자산	2,554,600,270		1,936,221,045	
9. 기타의당좌자산(주석4)	1,109,344,340		1,110,234,360	
(2) 재고자산		86,591,828,702		84,204,592,026
1. 저장품	85,531,091,203		83,379,199,213	
2. 미착품	1,060,737,499		825,392,813	
II. 비유동자산		15,159,339,038,516		15,033,291,613,809
(1) 투자자산		124,267,528,297		93,430,804,361
1. 매도가능증권(주석21)	527,685,720		503,257,100	

과목	제 8 (당) 기말		제 7 (전) 기말	
2. 장기대여금(주석20)	46,189,308,210		49,850,573,827	
3. 지분법적용투자주식(주석5)	77,550,534,367		43,076,973,434	
(2) 유형자산(주석6,8)		14,905,617,649,144		14,808,202,023,897
1. 토지	4,858,772,779,849		4,859,347,139,849	
2. 건물	517,357,472,055		512,305,191,446	
정부보조금	(876,142,410)		(836,085,236)	
감가상각누계액	(345,541,442,477)		(336,807,939,016)	
3. 기타의유형자산	8,858,466,080		8,742,800,140	
감가상각누계액	(7,284,269,783)		(6,742,908,077)	
4. 선로설비	12,583,143,288,195		12,443,228,689,235	
정부보조금	(198,684,323,807)		(198,602,487,178)	
지자체보조금	(679,086,579)		(718,370,893)	
감가상각누계액	(5,614,796,049,920)		(5,389,750,000,975)	
5. 전로설비	2,485,119,538,611		2,396,635,397,052	
정부보조금	(98,093,757,778)		(84,826,094,054)	
지자체보조금	(301,659,106)		(110,755,141)	
감가상각누계액	(1,468,892,207,142)		(1,428,884,786,570)	
6. 기계장치	105,744,995,363		103,814,389,417	
정부보조금	(19,627,123)		(23,423,123)	
감가상각누계액	(65,080,335,660)		(62,773,853,942)	
7. 전동차량	3,171,323,079,163		3,025,962,242,785	
정부보조금	(30,888,557,317)		(5,066,210,919)	
감가상각누계액	(1,638,016,653,448)		(1,642,209,485,976)	
8. 차량운반구	6,741,376,285		6,721,543,356	
정부보조금	(158,370,826)		(233,355,731)	
지자체보조금	(392,060,820)		(604,588,996)	
감가상각누계액	(5,491,826,938)		(5,179,030,335)	
9. 공기구비품	137,894,290,212		132,955,987,389	
정부보조금	(569,393,024)		(688,154,096)	

과목	제 8 (당) 기말		제 7 (전) 기말	
지자체보조금	(32,430,992)		(115,139,704)	
감가상각누계액	(116,634,585,803)		(113,941,204,150)	
10. 건설중인자산	651,500,151,409		623,590,196,207	
정부보조금	(28,405,007,125)		(26,987,678,867)	
11. 유형자산수탁자산(주석7)	96,854,750,169		90,504,059,346	
수탁자산감가상각누계액	(30,552,866,537)		(27,186,854,777)	
수탁자산취득보조금	(66,301,883,632)		(63,317,204,569)	
(3) 무형자산		108,915,014,782		112,740,412,722
1. 산업재산권	54,465,449		72,438,698	
2. 차지권	99,600,438,211		99,600,438,211	
3. 소프트웨어	9,851,553,414		13,897,444,067	
정부보조금	(591,442,292)		(829,908,254)	
4. 무형자산수탁자산(주석7)	1,095,416,912		1,095,416,912	
수탁자산감가상각누계액	(1,052,753,018)		(1,019,362,797)	
수탁자산취득보조금	(42,663,894)		(76,054,115)	
(4) 기타비유동자산		20,538,846,293		18,918,372,829
1. 장기미수금	1,241,309,884		1,241,309,884	
대손충당금	(1,179,746,238)		(1,179,746,238)	
2. 보증금	2,851,396,500		2,721,396,500	
3. 기타의비유동자산	17,625,886,147		16,135,412,683	
자 산 총 계		15,803,593,210,781		15,667,575,253,119
부 채				
1. 유동부채		1,346,696,497,768		966,877,695,951
1. 미지급금(주석12, 19, 20)	318,514,580,142		292,859,450,303	
2. 선수금	2,487,453,543		3,822,369,213	
3. 예수금	89,565,458,749		48,354,481,842	
4. 미지급비용(주석19)	216,044,448,441		76,742,186,981	
5. 유동성장기부채 (주석12, 18, 19, 20)	643,000,000,000		440,000,000,000	

과목	제 8 (당) 기말		제 7 (전) 기말	
6. 부가세예수금	8,343,631,571		1,017,174	
7. 선수수익	10,766,364,487		17,980,333,140	
8. 예수보증금(주석19)	2,028,709,821		2,369,517,069	
9. 소송충당부채(주석21)	37,064,113,754		58,683,173,526	
10. 기타의유동부채	18,881,737,260		26,065,166,703	
II. 비유동부채		6,000,627,107,460		5,865,286,702,007
1. 공사채(주석12, 19)	3,395,000,000,000		3,368,000,000,000	
사채할인발행차금	(558,027,956)		(611,194,616)	
2. 장기차입금(주석12, 19)	150,000,000,000		150,000,000,000	
3. 장기미지급금 (주석12, 19, 20)	129,804,800		157,070,000	
4. 장기선수수익	8,560,246,150		12,097,703,986	
5. 퇴직급여충당부채(주석13)	1,421,029,254,699		1,313,993,652,471	
국민연금전환금	(254,005,070)		(263,344,770)	
6. 기타의비유동부채	64,554,991,410		59,636,557,644	
7. 이연법인세부채(주석16)	962,164,843,427		962,276,257,292	
부채총계		7,347,323,605,228		6,832,164,397,958
자본				
I. 자본금		24,175,250,854,094		23,829,918,901,094
1. 자본금(주석14)	24,173,444,187,754		23,828,112,234,754	
2. 출자준비금(주석14)	1,806,666,340		1,806,666,340	
II. 기타포괄손익누계액		3,203,199,112,741		3,203,545,469,685
1. 토지재평가이익(주석6, 17)	3,203,050,929,015		3,203,421,826,251	
2. 매도가능증권평가이익(주석17)	147,142,120		122,713,500	
3. 지분법자본변동(주석5, 17)	1,041,606		929,934	
III. 결손금		(18,922,180,361,282)		(18,198,053,515,618)
1. 미처리결손금	(18,922,180,361,282)		(18,198,053,515,618)	
자본총계		8,456,269,605,553		8,835,410,855,161
부채와자본총계		15,803,593,210,781		15,667,575,253,119

나. 손 익 계 산 서

제 8 (당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지

제 7 (전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위: 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
I . 매출액(주석20)		2,068,192,612,476		1,870,727,392,171
1. 운수사업수익	1,578,365,191,559		1,472,547,565,464	
2. 부대사업수익	193,521,822,246		197,448,016,699	
3. 기타사업수익	116,217,795,411		107,447,787,150	
4. 수탁사업수익	180,087,803,260		93,284,022,858	
II . 매출원가		2,869,939,304,930		2,553,455,761,808
1. 운영사업원가(주석20,24)	2,689,851,501,670		2,460,171,738,950	
2. 수탁사업원가	180,087,803,260		93,284,022,858	
III . 매출총손실		(801,746,692,454)		(682,728,369,637)
IV . 판매비와관리비		143,745,027,038		162,472,774,292
1. 급여(주석20,21,22)	68,940,797,557		62,563,016,685	
2. 퇴직급여(주석13,20,21,22)	12,268,689,630		6,259,269,090	
3. 복리후생비(주석22)	9,841,938,088		10,082,863,973	
4. 여비교통비	133,666,778		91,237,874	
5. 수도광열비	269,335,206		273,506,369	
6. 공공요금및제세(주석22)	1,983,151,298		1,428,730,770	
7. 소모품비	305,343,623		196,233,500	
8. 도서인쇄비	249,701,176		249,444,231	
9. 임차료(주석22)	187,335,722		133,110,533	

과목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
10. 감가상각비(주석6,22)	4,685,107,217		6,598,800,513	
11. 무형자산상각비(주석10)	1,591,150,385		2,245,900,427	
12. 수선유지비	560,147,885		542,802,734	
13. 차량유지비	12,421,398		16,537,350	
14. 보험료	12,964,679		13,347,892	
15. 지급수수료	11,661,851,506		10,146,580,085	
16. 업무추진비	173,007,037		153,125,824	
17. 광고선전비	2,416,041,343		325,365,504	
18. 교육훈련비	1,241,468,402		360,007,542	
19. 포상비	1,084,103,750		668,413,695	
20. 등기소송비	1,665,591,231		1,070,444,425	
21. 피해보상비	18,846,486,878		55,921,089,750	
22. 경상연구개발비(주석11)	297,691,652		159,822,282	
23. 대손상각비	4,274,589,285		1,986,796,846	
24. 잡비	1,042,445,312		986,326,398	
V. 영업손실		(945,491,719,492)		(845,201,143,929)
VI. 영업외수익		365,288,124,104		451,564,489,966
1. 이자수익	15,291,671,726		11,378,563,233	
2. 폐품매각수익	5,491,625,092		1,544,181,876	
3. 수입위약배상금	24,429,538,704		41,963,725,155	
4. 자산수증이익(주석6)	10,046,499,678		55,284,291,842	
5. 채무면제이익	53,782,497		1,261,309,354	
6. 지분법평가이익(주석5)	30,573,449,261		10,704,093,214	
7. 유형자산처분이익	1,119,751,101		50,265,264,613	

과목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
8. 보조금	230,000,000,000		210,001,662,000	
9. 배당금수익	6,200,000		256,947,819	
10. 잡이익	48,275,606,045		68,904,450,860	
VII. 영업외비용		143,923,250,276		123,650,587,716
1. 이자비용	130,574,329,550		105,387,070,482	
2. 기타의대손상각비	747,139,713		982,475,148	
3. 기부금	72,000,000		66,000,000	
4. 기타비유동자산처분손실	9,581,798		-	
5. 지분법평가손실(주석5)	-		331,464,495	
6. 재고자산폐기손실	906,076,787		89,937,432	
7. 유형자산처분손실	-		8,157,119,177	
8. 유형자산폐기손실	10,069,617,539		5,338,018,664	
9. 무형자산폐기손실	3,577,948		29,613,333	
10. 잡손실	1,540,926,941		3,268,888,985	
VIII. 법인세비용차감전순손실		(724,126,845,664)		(517,287,241,679)
IX. 법인세비용(주석16)		-		-
X. 당기순손실		(724,126,845,664)		(517,287,241,679)

다. 자 본 변 동 표

제 8 (당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
제 7 (전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타포괄손익누계액	결 손 금	총 계
2023.01.01.(전기초)	23,275,822,952,094	3,270,662,709,428	(17,680,766,273,939)	8,865,719,387,583
1. 현금출자(주식14)	554,095,949,000	-	-	554,095,949,000
2. 토지재평가이익	-	(67,138,954,347)	-	(67,138,954,347)
3. 매도가능증권평가이익	-	21,409,840	-	21,409,840
4. 지분법자본변동	-	304,764	-	304,764
5. 당기순이익(손실)	-	-	(517,287,241,679)	(517,287,241,679)
2023.12.31.(전기말)	23,829,918,901,094	3,203,545,469,685	(18,198,053,515,618)	8,835,410,855,161
2024.01.01.(당기초)	23,829,918,901,094	3,203,545,469,685	(18,198,053,515,618)	8,835,410,855,161
1. 현금출자(주식14)	345,331,953,000	-	-	345,331,953,000
2. 토지재평가이익	-	(370,897,236)	-	(370,897,236)
3. 매도가능증권평가이익	-	24,428,620	-	24,428,620
4. 지분법자본변동	-	111,672	-	111,672
5. 당기순이익(손실)	-	-	(724,126,845,664)	(724,126,845,664)
2024.12.31.(당기말)	24,175,250,854,094	3,203,199,112,741	(18,922,180,361,282)	8,456,269,605,553

라. 현금흐름표

제 8 (당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
제 7 (전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위: 원)

과목	제 8 기		제 7 기	
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(128,273,353,745)		(398,645,074,385)
1. 당기순손실	(724,126,845,664)		(517,287,241,679)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	662,030,475,296		529,411,838,864	
가. 퇴직급여	227,960,180,949		101,707,255,825	
나. 감가상각비	412,590,369,485		403,533,709,062	
다. 기타비유동자산처분손실	9,581,798		-	
라. 유형자산처분손실	-		8,157,119,177	
마. 무형자산상각비	5,469,341,792		6,197,948,882	
바. 대손상각비	4,274,589,285		1,986,796,846	
사. 재고자산폐기손실	906,076,787		89,937,432	
아. 유형자산폐기손실	10,069,617,539		5,338,018,664	
자. 무형자산폐기손실	3,577,948		29,613,333	
차. 기타의대손상각비	747,139,713		982,475,148	
카. 잡손실	-		1,057,500,000	
타. 지분법손실	-		331,464,495	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(47,319,112,194)		(117,805,299,875)	
가. 기타비유동자산처분이익	5,491,625,092		1,544,181,876	
나. 유형자산처분이익	1,119,751,101		50,265,264,613	
다. 자산수증이익	10,046,499,678		55,284,291,842	

과목	제 8 기		제 7 기	
라. 지분법평가이익	30,573,449,261		10,704,093,214	
마. 잡이익	31,708,690		7,468,330	
바. 기타사업수익	2,295,875		-	
사. 채무면제이익	53,782,497		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(18,857,871,183)		(292,964,371,695)	
가. 매출채권의 증가(감소)	(49,115,186,579)		(25,755,998,444)	
나. 미수금의 증가(감소)	(6,307,616,002)		5,646,901,288	
다. 미수수익의 증가(감소)	(365,787,249)		852,142,815	
라. 선급금의 증가(감소)	(407,014,733)		1,027,796,290	
마. 선급비용의 증가(감소)	506,064,501		(123,242,971)	
바. 당기법인세자산의 증가(감소)	(618,379,225)		(937,468,320)	
사. 기타의당좌자산의 증가(감소)	-		22,141,400	
아. 재고자산의 증가(감소)	(3,261,726,913)		(11,549,163,268)	
자. 미지급금의 증가(감소)	25,370,705,338		(76,362,908,435)	
차. 선수금의 증가(감소)	(1,334,915,670)		2,454,283,799	
카. 예수금의 증가(감소)	41,210,976,907		3,444,652,677	
타. 미지급비용의 증가(감소)	139,302,261,460		7,346,145,118	
파. 부가세예수금의 증가(감소)	8,342,614,397		(5,882,127,910)	
하. 선수수익의 증가(감소)	(10,751,426,489)		(4,262,966,256)	
거. 소송충당부채의 증가(감소)	(21,619,059,772)		(90,818,732,043)	
너. 예수보증금의 증가(감소)	(340,807,248)		190,930,239	
더. 기타유동부채의 증가(감소)	(26,065,166,703)		(19,306,281,759)	
러. 장기미지급금의 증가(감소)	311,831,818		408,917,709	
머. 퇴직금의 지급	(120,924,578,721)		(81,779,388,580)	
버. 국민연금전환금의 감소	9,339,700		11,224,900	

과목	제 8 기		제 7 기	
서. 배당금의 수령	7,200,000,000		1,100,000,000	
어. 장기선수수익의 증가(감소)	-		1,308,770,056	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(516,390,676,408)		(547,247,540,382)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	97,307,726,970		130,758,748,731	
가. 단기대여금의 감소	1,224,834,050		2,068,421,970	
나. 장기대여금의 감소	7,460,621,503		5,944,856,253	
다. 토지의 처분	1,211,800,000		47,842,872,831	
라. 건물의 처분	-		1,805,781,662	
마. 기타의비유동자산의 감소	7,921,227,636		8,834,410,867	
바. 정부보조금의 수령	68,305,843,335		57,094,199,946	
사. 자자채보조금의 수령	2,003,810,000		252,410,000	
아. 수탁자산취득보조금의 수령	9,242,590,446		6,915,795,202	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(613,761,403,378)		(678,006,289,113)	
가. 장기대여금의 증가	5,149,800,560		6,629,157,608	
나. 지분법적용투자주식의취득	11,100,000,000		2,900,000,000	
다. 토지의 취득	-		3,226,220,401	
라. 건물의 취득	-		38,991,001,599	
마. 선로설비의 취득	117,215,000		110,309,480	
바. 전로설비의 취득	462,895,000		100,190,520	
사. 기타의유형자산의 취득	-		32,183,000	
아. 기타의비유동자산의 취득	341,552,400		-	
자. 건설중인자산의 취득	565,461,793,320		601,691,855,169	
차. 유형수탁자산의 취득	6,383,749,409		3,835,031,849	
카. 수탁자산취득보조금의 상환	420,935,118		90,837,233	
타. 정부보조금의 상환	24,323,462,571		20,399,502,254	

과목	제 8 기		제 7 기	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		599,055,290,686		996,065,627,170
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,289,185,290,686		1,886,320,820,687	
가. 단기차입금의 차입	250,000,000,000		230,000,000,000	
나. 공사채의 발행	670,053,166,660		930,134,055,516	
다. 장기차입금의 차입	-		150,000,000,000	
라. 기타비유동부채의 증가	23,800,171,026		22,090,816,171	
마. 자본금의 증가	345,331,953,000		554,095,949,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(690,130,000,000)		(890,255,193,517)	
가. 기타비유동자산의 증가	130,000,000		-	
나. 단기차입금의 상환	250,000,000,000		230,000,000,000	
다. 유동성장기부채의 상환	440,000,000,000		660,000,000,000	
라. 정보보조금의 반납	-		255,193,517	
Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(45,608,739,467)		50,173,012,403
Ⅴ. 기초의현금		551,033,407,060		500,860,394,657
Ⅵ. 기말의현금		505,424,667,593		551,033,407,060

마. 재 무 제 표 에 대 한 주 석

제 8 (당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
제 7 (전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

1. 서울교통공사의 개요

서울교통공사(이하 "공사"라 한다)는 지방공기업법 제49조 및 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제1조에 따라 서울특별시 도시철도의 운영, 도시교통의 발전 및 시민복리증진에 기여함을 목적으로 하여 2017년 5월 31일에 설립되었습니다. 공사의 당기말현재 납입자본금은 24,173,444백만원이며, 전액 서울특별시(이하 "시"라 한다)에서 출자하고 있습니다.

공사는 설립 근거법인 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제19조에 의거 시 도시철도의 건설 및 운영, 이에 따른 도시계획사업, 도시철도법 제2조 제6호의2에 따른 도시철도부대사업 등을 사업범위로 정하고 있습니다.

2. 중요한 회계정책

재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에 제시되어 있습니다. 공사는 당기부터 시행되는 일반기업회계기준 연차개선(2024년)의 개정사항을 적용하였으며, 이로 인해 공사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 이를 제외한 회계정책은 표시된 회계기간에 계속적으로 적용되었습니다.

2.1 재무제표 작성기준

공사의 재무제표는 지방공기업법 제66조에서 요구되는 보고를 위하여 지방공기업 법 및 동법 시행규칙, 행정안전부의 지방공기업 결산기준에 따라 작성되었습니다. 동법 및 시행규칙, 기준에 별도로 언급하지 아니한 사항에 대해서는 일반기업회계기준을 적용하였습니다. 동법 및 시행규칙, 기준에 의해 주석 2.6, 2.9, 2.13, 2.17에 기재된 사항을 제외하고 일반기업회계기준과 다르게 적용된 중요 사항은 없습니다.

2.2 현금및현금성자산

공사는 통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율 변동에 따른 가치변동의 위험이 경미한 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내인 것을 현금및현금성자산으로 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 판매비와관리비로 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.

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(지분법손익)으로, 회계정책의 변경에 의한 전기이월이익잉여금의 증감으로 인한 경우에는 전기이월이익잉여금의 증감으로 인식하고 있습니다. 다만, 관계기업의 전기이월이익잉여금이 중대한 오류수정에 의하여 변동하였을 경우 공사의 재무제표에 미치는 영향이 중대하지 아니하면 당해 지분변동액을 당기손익으로 처리합니다. 기타 자본의 증감으로 인하여 발생한 경우에는 기타포괄손익누계액(지분법자본변동)의 증감으로 처리하고 있습니다. 공사는 관계기업이 배당금 지급을 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

공사는 유형자산에 대해 당해 자산의 구입원가 또는 제작원가 및 경영진이 의도하는 방식으로 자산을 가동하는 데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는 데 직접 관련되는 지출을 취득원가로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 유형자산은 공정가치를 취득원가로 하고 있습니다.

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

한편, 유형자산에 대한 감가상각비는 아래의 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계상되고 있습니다.

구분	추정내용연수	구분	추정내용연수
건 물	10, 20, 40년	전로설비	20년
선로설비	20, 40, 60년	전동차량	25 ~ 40년
기계장치	5, 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 미래경제적효익의 유입 가능성이 매우 높고, 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에는 자본적지출로 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

(1) 무형자산의 취득원가

무형자산을 개별취득하는 경우 취득원가는 구입원가와 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출로 구성되며, 매입할인 등을 차감하여 취득원가를 산출하고 있으며, 취득자금에 대한 지급기간이 일반적인 신용기간보다 긴 경우 취득원가는 현금가격상당액으로 계상하고 있습니다.

정부보조 등에 의해 자산을 무상 또는 공정가치보다 낮은 대가로 취득한 경우 취득원가는 취득일의 공정가치로 계상하고 있고, 자산 교환으로 취득한 자산의 취득원가는 교환으로 제공한 자산의 공정가치로 계상하고 있으며, 교환으로 제공한 자산의 공정가치가 불확

실한 경우 교환으로 취득한 자산의 공정가치로 계상하고 있습니다.

취득 또는 완성 후의 지출이 무형자산의 미래경제적효익을 실질적으로 증가시킬 가능성이 매우 높고, 관련된 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있으며, 무형자산과 직접 관련된 경우에는 자본적지출로 처리하고, 그렇지 않은 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식합니다.

(2) 상각방법

무형자산에 대해서는 다음의 상각연수에 따라 정액법으로 상각하고 있으며, 잔존가치는 없는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

과 목	상 각 연 수
산업재산권(특허권)	10년
차 지 권	비상각(영구사용권)
소프트웨어	5년
무형자산수탁자산	5년

최근 보고기간 이후 무형자산의 사용방법, 기술적 진보 그리고 시장가격의 변동과 같은 지표가 존재하는 경우 내용연수 등에 대한 종전의 추정치를 재검토하고 있으며, 최근의 기대와 달라진 경우 잔존가치, 상각방법 또는 상각기간의 변경이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.

(3) 무형자산의 표시방법

상각액과 손상차손은 해당 자산과목에서 직접 차감하여 기재하고 정부보조금은 해당자산과목에서 차감하는 형식으로 기재하고 있습니다.

(4) 무형자산의 제거

무형자산의 장부금액은 처분하는 때, 사용이나 처분으로 미래 경제적 효익이 예상되지 않을 때에 제거하며, 제거 손익은 순매각금액(매각금액에서 매각부대원가를 뺀 금액)과 장부금액의 차액으로 산정하며, 손익계산서에서 당기손익으로 인식합니다.

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 발생가능성이 매우 높은 경우에 이연법인세자산의 법인세 절감 효과가 실현될 수 있을 것으로 기대되는 경우에 자산으로 인식하고 있으며, 이월세액공제와 세액감면에 대하

여서는 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.

또한, 공사가 연결모법인으로서 연결법인세의 신고·납부의 주체가 됨에 따라, 연결납세기준 당기법인세부채 총액을 공사의 부채로 인식하고, 연결자법인으로부터 수취할 연결법인세부담세액을 미수금으로 계상하고 있습니다. 한편, 연결집단 중 세무상 결손금이 발생한 법인의 결손세액은 과세소득이 발생한 법인의 법인세부담액에서 차감하고 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 국민연금공단에 납부한 퇴직금전환금이 있으며 퇴직급여충당부채는 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 근무용역의 제공을 통하여 발생한 연차유급휴가 중 종업원이 미사용할 것으로 예상되는 일부 부분에 대하여 비용과 부채를 인식합니다.

(3) 경영평가급

공사는 지방공기업법 제78조에 근거하여 행정안전부가 매년 실시하는 경영평가 결과에 따라 종업원에게 경영평가급을 지급하고 있습니다. 경영평가급은 인센티브평가급과 자체평가급으로 구분되며, 인센티브평가급은 경영평가 결과(가~마 등급)에 따라 기관에서 개인별로 차등 지급되고 자체평가급은 경영평가 결과에 상관없이 기관에서 개인별로 차등 지급됩니다.

당해 연도 근무로 인해 다음 연도 지급할 의무가 발생한 평가급의 경우 다음과 같이 회계처리하고 있습니다.(주석21 참조)

- 1) 지방자치단체와의 협의 또는 내부 결의를 통한 평가급이 신뢰성 있게 추정되는 경우 미지급비용으로 계상함
- 2) 경영평가 성과에 따라 지급되는 평가급과 같이 추정이 어려운 경우에는 주석으로 공시함

2.10 외화 자산,부채의 환산

공사는 화폐성 외화자산 및 부채는 보고기간종료일 현재의 마감환율(당기: 1 USD당 1,470.0)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 현재가치로 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 신뢰성 있게 추정할 수 없는 경우 우발부채로 주석 기재하고 있습니다.

2.12 수익인식

공사는 용역의 제공이나 자산의 사용에 대하여 받았거나 또는 받을 대가의 공정가치로 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 등 구간의 환승승객의 운임(연락운임)에 대하여는 사후 정산 과정을 거쳐 운수사업수익을 조정하고 있습니다.(주석21 참조)

2.13 수탁사업

공사는 7호선 연장구간과 관련하여 부천시와 인천광역시, 9호선 2-3단계 및 잠실광역환승센터와 관련하여 서울특별시, 하남선과 관련하여 하남시, 진접선과 관련하여 남양주시, 별내선과 관련하여 구리시와 남양주시, 지티엑스에이 운영과 관련하여 에스지레일(주)와 운영협약을 체결, 수탁 운영하고 있습니다. 이에 따라 부천시와 인천광역시, 서울특별시, 하남시, 구리시와 남양주시, 에스지레일(주)로부터 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 정부보조금 및 지자체보조금을 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 직접적인 관련성이 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 장기간 대여해 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 전기오류수정손익

당기에 발견한 전기 또는 그 이전 기간의 오류는 이익잉여금의 기초금액에 반영하고, 전기 재무제표는 재작성하지 않고 있습니다.

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

공사의 경영자는 재무제표 작성 시 수익, 비용, 자산 및 부채에 대한 장부금액과 우발부채에 대한 주석공시 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	연 이자율(%)	당기말	전기말
현금및현금성자산			
현금	-	3,174,936	4,525,945
보통예금	0.1	9,622,368	15,858,148
현금성자산/MMDA	2.72	492,627,363	530,649,314
소 계		505,424,667	551,033,407
정부보조금		(85,898,865)	(92,047,423)
지자체보조금		(2,447,023)	(831,505)
수탁자산취득보조금		(9,344,151)	(6,908,541)
소 계		(97,690,039)	(99,787,469)
합 계		407,734,628	451,245,938

4. 사용이 제한된 예금

보고기간종료일 현재 공사의 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계 정 과 목	거 래 처	당 기 말	전 기 말	제 한 내 용
기타의당좌자산	신한은행	1,109,344	1,110,234	공채 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)(주1)	30%	1,380,000	-	-
(주)서울메트로환경	100%	700,000	7,685,011	7,685,011
서울도시철도그린환경(주)	100%	500,000	6,464,739	6,464,739
서울도시철도엔지니어링(주)	100%	600,000	9,280,250	9,280,250
서해철도(주)	100%	3,000,000	13,706,831	13,706,831
김포골드라인운영(주)(주2)	100%	2,000,000	6,252,732	6,252,732
지티엑스에이운영(주)	100%	14,000,000	34,160,971	34,160,971
합 계		22,410,000	77,550,534	77,550,534

(주1) 당기말 현재 지분법 적용 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 지분법손실액은 15,662,665천원입니다.

(주2) 김포시와 협약기간(2019. 9. 28.~ 2024. 9. 27.)만료로 2025. 1. 1.자 해산등기했고 청산중입니다.

(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	-	-
(주)서울메트로환경	100%	700,000	6,612,697	6,612,697
서울도시철도그린환경(주)	100%	500,000	5,302,134	5,302,134
서울도시철도엔지니어링(주)	100%	600,000	7,917,695	7,917,695
서해철도(주)	100%	3,000,000	13,267,471	13,267,471
김포골드라인운영(주)	100%	2,000,000	7,408,440	7,408,440
지티엑스에이운영(주)	100%	2,900,000	2,568,536	2,568,536
합 계		11,310,000	43,076,973	43,076,973

(2) 지분법 평가내역

당기 중 공사의 지분법적용투자주식에 대한 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

회 사 명	기 초	취 득	지분법자본변동	지분법손익	배 당	기 말
서울신교통카드(주)(주1)	-	-	-	-	-	-
(주)서울메트로환경	6,612,697	-	-	2,572,314	(1,500,000)	7,685,011
서울도시철도그린환경(주)	5,302,134	-	-	1,362,605	(200,000)	6,464,739
서울도시철도엔지니어링(주)	7,917,695	-	111	2,862,444	(1,500,000)	9,280,250
서해철도(주)	13,267,471	-	-	1,439,360	(1,000,000)	13,706,831
김포골드라인운영(주)	7,408,440	-	-	1,844,292	(3,000,000)	6,252,732
지티엑스에이운영(주)	2,568,536	11,100,000	-	20,492,435	-	34,160,971
합 계	43,076,973	11,100,000	111	30,573,450	(7,200,000)	77,550,534

(주1) 당기말 현재 지분법 적용 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 지분법손실액은 15,662,665천원입니다.

(전기)

(단위: 천원)

회 사 명	기 초	취 득	지분법자본변동	지분법손익	배 당	기 말
서울신교통카드(주)(주1)	-	-	-	-	-	-
(주)서울메트로환경	3,353,493	-	-	3,259,204	-	6,612,697
서울도시철도그린환경(주)	4,619,072	-	-	883,062	(200,000)	5,302,134
서울도시철도엔지니어링(주)	6,104,785	-	304	2,512,606	(700,000)	7,917,695
서해철도(주)	10,605,348	-	-	2,862,123	(200,000)	13,267,471
김포골드라인운영(주)	6,221,342	-	-	1,187,098	-	7,408,440
지티엑스에이운영(주)	-	2,900,000	-	(331,464)	-	2,568,536
합 계	30,904,040	2,900,000	304	10,372,629	(1,100,000)	43,076,973

(주1) 당기말 현재 지분법 적용 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 지분법손실액은 15,041,305천원입니다.

(3) 지분법피투자기업의 요약 재무정보

(당기)

(단위: 천원)

회 사 명	자 산	부 채	순 자 산	매 출	당 기 손 익
서울신교통카드(주)	8,610,709	60,819,593	(52,208,884)	3,936,157	(337,108)
(주)서울메트로환경	20,709,006	13,023,995	7,685,011	86,778,830	2,572,314
서울도시철도그린환경(주)	14,553,931	8,089,210	6,464,739	81,810,978	1,362,586
서울도시철도엔지니어링(주)	14,450,057	5,169,807	9,280,250	44,730,569	2,862,443
서해철도(주)	18,910,147	5,203,316	13,706,831	18,411,930	1,439,360
김포골드라인운영(주)	6,364,364	111,632	6,252,732	22,494,169	1,844,292
지티엑스에이운영(주)	51,871,978	17,711,008	34,160,971	70,696,820	20,492,435

(전기)

(단위: 천원)

회 사 명	자 산	부 채	순 자 산	매 출	당 기 손 익
서울신교통카드(주)	10,821,096	62,725,779	(51,904,683)	3,487,256	(743,093)
(주)서울메트로환경	18,394,184	11,781,487	6,612,697	82,568,754	3,259,204
서울도시철도그린환경(주)	12,654,571	7,352,437	5,302,134	78,412,401	883,062
서울도시철도엔지니어링(주)	11,210,891	3,293,196	7,917,695	35,662,086	2,512,606
서해철도(주)	17,610,200	4,342,729	13,267,471	17,997,001	2,862,123
김포골드라인운영(주)	12,968,144	5,559,704	7,408,440	25,234,457	1,187,099
지티엑스에이운영(주)	2,691,600	123,065	2,568,535	-	(331,464)

6. 유형자산

(1) 토지의 공시지가

보고기간종료일 현재 유형자산 중 토지의 개별공시지가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내 역	장 부 금 액		개 별 공 시 지 가	
	당기말	전기말	당기말	전기말
토 지	4,858,772,780	4,859,347,140	2,535,462,703	2,443,396,981

(2) 유형자산 장부가액의 변동내용

당기 중 공사의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취득(주1)	정부보조금	감가상각비	폐기 등	대체 등(주2)	기 말
토지	4,859,347,140	-	-	-	(574,360)	-	4,858,772,780
건물	174,661,168	-	(81,675)	(9,630,891)	(72,645)	6,063,930	170,939,887
기계장치	41,017,112	-	-	(3,863,702)	(4,107)	3,495,730	40,645,033
선로설비	6,854,157,830	8,388,588	(3,670,392)	(230,015,179)	(2,552,806)	142,675,787	6,768,983,828
전로설비	882,813,761	1,938,002	(18,972,595)	(72,103,918)	(4,000,479)	128,157,144	917,831,915
전동차량	1,378,686,546	-	(26,233,337)	(87,892,241)	(3,184,571)	241,041,471	1,502,417,868
차량운반구	704,568	-	(14,310)	(286,007)	-	294,867	699,118
공기구비품	18,211,489	25,479	(101,739)	(8,275,048)	(4,634)	10,802,333	20,657,880
기타의유형자산	1,999,892	19,963	-	(523,382)	-	77,723	1,574,196
건설중인자산	596,602,518	565,461,793	(1,417,328)	-	(250,377)	(537,301,462)	623,095,144
합 계	14,808,202,024	575,833,825	(50,491,376)	(412,590,368)	(10,643,979)	(4,692,477)	14,905,617,649

(주1) 당기 취득한 유형자산 중 9,760,213천원은 지하철 역사 공사와 관련하여 기부채납으로 제공받은 것으로 공사는 이를 자산수증이익, 31,709천원은 사후자본화로 잡이익 계상하였으며, 580,110천원은 시설(강남구청 약국) 등으로 유상취득 하였습니다.

(주2) 건설중인 자산 차감액 중 536,194,090천원은 각 유형자산에, 1,107,372천원은 각 무형자산에 대체되었으며 일부 자산간 대체도 발생했습니다.

(전기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취득(주1)	정부보조금	감가상각비	폐기 등	대체 등(주2)	기 말
토지	4,926,422,172	3,226,220	-	-	(70,455,917)	154,665	4,859,347,140
건물	143,521,790	39,301,284	(570,817)	(11,035,149)	(1,841,392)	5,285,452	174,661,168
기계장치	36,086,619	234,111	(10,500)	(3,509,581)	(3,112)	8,219,575	41,017,112
선로설비	6,928,424,941	39,676,707	(31,224,412)	(226,545,132)	(1,532,730)	145,358,456	6,854,157,830
전로설비	822,008,223	12,582,355	(15,100,474)	(69,479,008)	(8,038,485)	140,841,150	882,813,761
전동차량	1,175,110,955	100,500	(643,006)	(83,182,868)	(1,148,972)	288,449,937	1,378,686,546
차량운반구	637,575	625,354	(326,010)	(232,327)	(625,374)	625,350	704,568
공기구비품	19,076,022	23,277	(283,173)	(8,972,385)	(3,102)	8,370,850	18,211,489
기타의유형자산	2,509,881	32,183	-	(577,259)	(29,948)	65,035	1,999,892
건설중인자산	575,294,715	596,396,826	22,737,065	-	(1)	(597,826,087)	596,602,518
합 계	14,629,092,893	692,198,817	(25,421,327)	(403,533,709)	(83,679,033)	(455,617)	14,808,202,024

(주1) 당기 취득한 유형자산 중 55,284,292천원은 지하철 역사 공사와 관련하여 기부채납으로 제공받은 것으로 공사는 이를 자산수증이익으로 계상하였습니다.

(주2) 당기 건설중인자산의 대체 등과 관련하여 건설중인자산 차감액 중 정부보조금 47,678,522천원과 603,121,117천원은 각각 정부보조금(현금의 차감계정)과 유형자산으로 대체되었으며, 취득원가 중 455,617천원은 무형자산으로 대체되었습니다.

(3) 유형자산의 재평가

1) 유형자산의 재평가내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

분 류	재평가기준일	재평가금액	장부금액	원가모형장부금액
토지	2021년 12월 31일	4,932,351,172	4,932,351,172	691,147,712

유형자산에 대하여 독립적인 평가기관인 하나감정평가법인에서 재평가를 하였으며, 자산의 공정가치 추정에 사용한 방법과 중요한 가정은 다음과 같습니다. 상기 토지의 공정가치 측정은 공시지가기준법을 사용하였고, 거래사례비교법에 의한 시산가액으로 그 합리성을 비교·검토하였습니다.

2) 유형자산의 재평가와 관련하여 기타포괄손익의 변동은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

분 류	기초잔액	증가	감소	기말잔액
토지	3,203,421,826	-	(370,897)	3,203,050,929

을지로 3가, 세운 3-3구역 토지 손실보상과정에서 재평가잉여금이 감소하였습니다.

(전기)

(단위: 천원)

분 류	기초잔액	증가	감소	기말잔액
토지	3,270,560,781	-	(67,138,955)	3,203,421,826

수표구역 등 토지 손실보상, 죽림빌딩 처분, 국제4구역 토지 처분과정에서 재평가잉여금이 감소하였습니다.

7. 수탁자산

공사는 7호선 연장구간과 관련하여 부천시와 인천광역시, 9호선 2-3단계 및 잠실광역환승센터와 관련하여 서울특별시, 하남선과 관련하여 하남시, 진접선과 관련하여 남양주시, 별내선과 관련하여 구리시와 남양주시, 지티엑스에이 운영과 관련하여 에스지레일(주)와 운영협약을 체결, 수탁 운영하고 있습니다. 이에 따라 부천시와 인천광역시, 서울특별시, 하남시, 구리시와 남양주시, 에스지레일(주)로부터 위탁받은 자산에 대해 유형자산과 구분하여 표시하고 있으며, 당기 및 전기 중 수탁자산의 계정별 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	상 각	감 소	대 체	기 말
건물	-	-	(7,509)	-	901,071	893,562
기계장치	2,626,531	-	(142,141)	-	1,211,637	3,696,027
선로설비	11,478,863	-	(326,747)	-	1,537,795	12,689,911
전로설비	5,037,771	-	(469,973)	-	954,315	5,522,113
전동차량	41,753,719	-	(1,556,296)	-	59,216	40,256,639
차량운반구	69,606	-	(37,304)	-	150,524	182,826
공기구비품	1,632,012	32,927	(858,968)	(33,059)	1,452,292	2,225,204
소프트웨어	76,054	-	(33,390)	-	-	42,664
건설중인수탁자산	718,703	6,383,749	-	(6,266,850)	-	835,602
합 계	63,393,259	6,416,676	(3,432,328)	(6,299,909)	6,266,850	66,344,548
수탁자산취득보조금	(63,393,259)	(6,416,676)	3,432,328	6,299,909	(6,266,850)	(66,344,548)

(전기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취 득	상 각	감 소	대 체	기 말
기계장치	699,105	-	(45,864)	-	1,973,290	2,626,531
선로설비	10,791,574	-	(291,253)	-	978,542	11,478,863
전로설비	5,310,249	-	(453,884)	-	181,406	5,037,771
전동차량	42,036,421	-	(1,527,265)	-	1,244,563	41,753,719
차량운반구	92,568	-	(22,962)	-	-	69,606
공기구비품	1,993,523	36,085	(724,343)	-	326,747	1,632,012
소프트웨어	110,193	3,421	(37,560)	-	-	76,054
건설중인수탁자산	2,305,013	3,118,238	-	-	(4,704,548)	718,703
합 계	63,338,646	3,157,744	(3,103,131)	-	-	63,393,259
수탁자산취득보조금	(63,338,646)	(3,157,744)	3,103,131	-	-	(63,393,259)

한편, 공사는 7호선 연장구간과 관련하여 부천시와 인천광역시로부터 수령한 수탁자산취득보조금, 9호선 2-3단계와 관련하여 서울시로부터 수령한 수탁자산취득보조금, 하남선과 관련하여 하남시로부터 수령한 수탁자산취득보조금, 진접선과 관련하여 남양주시로부터 수령한 수탁자산취득보조금, 별내선과 관련하여 구리시와 남양주시로부터 수령한 수탁자산취득보조금 중 당기말 현재 아직 자산 취득에 사용하지 않은 9,344,151천원(전기말 6,908,541천원) 현금및현금성자산의 차감 계정으로 계상하고 있습니다.

8. 정부보조금 및 지자체보조금

당기 중 정부보조금 등에 대한 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	조 정(주1)	수 령(주2)	사 용	반 납	대 체 등	기 말
정부보조금	92,047,423	-	68,305,843	(50,133,939)	(24,323,462)	3,000	85,898,865
지자체보조금(자산취득)	831,505	-	2,003,810	(388,292)	-	-	2,447,023
수탁자산취득보조금	6,908,541	(2,296)	9,242,590	(6,383,749)	(420,935)	-	9,344,151
합 계	99,787,469	(2,296)	79,552,243	(56,905,980)	(24,744,397)	3,000	97,690,039

(주1) 정산 과정에서 수탁자산취득보조금 중 일부를 기타사업 수익으로 인식하였습니다.

(주2) 보조금 수령액에는 시청역 유휴공간 개발용역 보조금 2,000,000천원이 포함되어 있습니다.

(전기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	조정(주1)	수 령(주2)	사 용	반 납	대체 등	기 말(주3)
정부보조금	80,288,805	-	57,094,200	(24,936,080)	(20,399,502)	-	92,047,423
지자체보조금(자산취득)	158,142	959,000	252,410	(538,047)	-	-	831,505
지자체보조금(수익)	-	-	219,750,393	(9,748,731)	-	-	210,001,662
지자체보조금(선수수익)	-	1,840,670	10,331,624	-	-	(12,172,294)	-
수탁자산취득보조금	5,370,880	-	6,915,795	(5,287,297)	(90,837)	-	6,908,541
합 계	85,817,827	2,799,670	294,344,422	(40,510,155)	(20,490,339)	(12,172,294)	309,789,131

(주1) 공사는 전기에 수익보조금으로 수령하여 미사용한 혼잡도 개선 관련 보조금 2,799,670천원에 대하여 자산취득분과 선수수익분으로 구분하여 인식하였습니다.

(주2) 보조금 수령액에는 전기 코로나19 관련 상가임대료 감면분의 당기 수령액 10,001,662천원이 포함되어 있습니다.

(주3) 지자체보조금(수익) 기말 잔액은 당기 수령한 수익관련 보조금 중 미사용분입니다.

9. 보험가입자산

당기 말 현재 공사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보험회사	보험가입내역	보험종류	부보금액
한국지방재정공제회	(1-8호선)건물 및 주요시설물	재산손해보험	1,482,595,044
		재산종합보험	249,264,719

10. 무형자산

(1) 무형자산의 장부금액 변동내역

당기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취득 등(주1)	상 각	손 상	대 체 등	기 말
산업재산권	72,439	-	(24,550)	-	6,576	54,465
차지권	99,600,438	-	-	-	-	99,600,438
소프트웨어	13,897,444	254,700	(5,714,113)	(3,578)	1,417,100	9,851,553
정부보조금	(829,908)	-	269,321	-	(30,855)	(591,442)
합 계	112,740,413	254,700	(5,469,342)	(3,578)	1,392,821	108,915,014

(주1) 챗봇 자동화 솔루션을 무상취득하여 254,700천원을 자산수증이익으로 계상하였습니다.

(전기)

(단위: 천원)

구 분	기 초	취득 등	상 각	손 상	대 체 등(주1)	기 말
산업재산권	100,000	-	(31,281)	-	3,720	72,439
차지권	99,598,023	-	-	-	2,415	99,600,438
소프트웨어	19,827,265	79,032	(6,428,721)	(29,613)	449,481	13,897,444
정부보조금	(1,039,161)	-	262,053	-	(52,800)	(829,908)
합 계	118,486,127	79,032	(6,197,949)	(29,613)	402,816	112,740,413

(주1) 건설중인자산에서 455,617천원 대체되었습니다.

(2) 무형자산 상각액

무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
운영사업원가	3,878,191	3,952,048
판매비와관리비	1,591,150	2,245,900
합 계	5,469,341	6,197,948

11. 경상연구개발비

비용으로 인식한 경상연구개발비에 관한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
운영사업원가	426,606	813,041
판매비와관리비	297,691	159,822
합 계	724,297	972,863

12. 차입금 및 공사채

(1) 유동성장기부채

보고기간종료일 현재 유동성장기부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	이 자 율	당 기 말	전 기 말
공 사 채	1.325 ~ 4.376%	643,000,000	440,000,000

(2) 장기차입금

보고기간종료일 현재 장기차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	이 자 율(주1)	당 기 말	전 기 말
서울특별시 통합재정안정화기금	3.99 ~ 4.63%	150,000,000	150,000,000
차감 : 유동성 대체		-	-
합 계		150,000,000	150,000,000

(주1) 약정기간은 10년(2024. 1. 1 ~ 2033. 12. 31, 5년 거치 5년 균등분할 상환)이고, 이자율은 변동금리(시금고 1년 이상 정기예금 이자율)입니다.

(3) 공사채

보고기간종료일 현재 공사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

공사채 종류	발행월	상환월	이자율(%)	당 기 말	전 기 말	이자지급 및 상환방법
서울교통공사 2019-1	2019.07	2024.07	1.567	-	180,000,000	3개월 후급, 만기일시
서울교통공사 2020-1	2020.06	2025.06	1.325	90,000,000	90,000,000	"
서울교통공사 2020-2	2020.06	2025.06	1.383	180,000,000	180,000,000	"
서울교통공사 2020-3	2020.10	2030.10	1.646	190,000,000	190,000,000	"
서울교통공사 2020-4	2020.11	2027.11	1.610	125,000,000	125,000,000	"
서울교통공사 2020-5	2020.11	2025.11	1.466	73,000,000	73,000,000	"
서울교통공사 2020-6	2020.11	2027.11	1.589	40,000,000	40,000,000	"
서울교통공사 2020-7	2020.11	2030.11	1.700	10,000,000	10,000,000	"
서울교통공사 2021-1	2021.05	2028.05	2.101	280,000,000	280,000,000	"
서울교통공사 2021-2	2021.06	2031.06	2.258	320,000,000	320,000,000	"
서울교통공사 2021-3	2021.11	2028.11	2.590	90,000,000	90,000,000	"
서울교통공사 2021-4	2021.11	2026.11	2.611	300,000,000	300,000,000	"
서울교통공사 2021-5	2021.11	2026.11	2.414	150,000,000	150,000,000	"
서울교통공사 2021-6	2021.12	2024.12	2.223	-	200,000,000	"
서울교통공사 2021-7	2021.12	2024.12	2.200	-	60,000,000	"
서울교통공사 2022-1	2022.02	2027.02	2.733	140,000,000	140,000,000	"
서울교통공사 2022-2	2022.06	2025.06	4.314	60,000,000	60,000,000	"
서울교통공사 2022-3	2022.06	2027.06	4.594	150,000,000	150,000,000	"
서울교통공사 2022-4	2022.07	2025.07	4.376	240,000,000	240,000,000	"
서울교통공사 2023-1	2023.06	2028.06	4.256	350,000,000	350,000,000	"
서울교통공사 2023-2	2023.09	2030.09	4.437	150,000,000	150,000,000	"
서울교통공사 2023-3	2023.10	2030.10	4.953	220,000,000	220,000,000	"
서울교통공사 2023-4	2023.11	2026.05	4.530	210,000,000	210,000,000	"
서울교통공사 2024-1	2024.07	2029.07	3.349	160,000,000	-	"
서울교통공사 2024-2	2024.08	2029.08	3.343	150,000,000	-	"
서울교통공사 2024-3	2024.12	2029.12	3.063	260,000,000	-	"
서울교통공사 2024-4	2024.12	2026.06	3.013	100,000,000	-	"
합 계				4,038,000,000	3,808,000,000	
차감: 사채할인발행차금				(558,028)	(611,195)	
차감: 유동성 대체				(643,000,000)	(440,000,000)	
공사채 합계				3,394,441,972	3,367,388,805	

(4) 당기말 현재 공사의 차입금 및 공사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

연 도 별	공사채(주1)	장기차입금	계
2025년	643,000,000	-	643,000,000
2026년	760,000,000	-	760,000,000
2027년	455,000,000	-	455,000,000
2028년	720,000,000	-	720,000,000
2029년 이후	1,460,000,000	150,000,000	1,610,000,000
합 계	4,038,000,000	150,000,000	4,188,000,000

(주1) 상기 공사채 상환계획은 명목금액 기준 입니다.

13. 퇴직급여충당부채

당기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
기초	1,313,993,652	1,294,065,785
충당부채설정액	227,960,181	101,707,256
퇴직금의 지급	(120,924,579)	(81,779,389)
기말잔액	1,421,029,254	1,313,993,652
기말퇴직금소요액	1,421,029,254	1,313,993,652

국민연금법의 종전규정에 의하여 국민연금공단에 납부한 당기말 현재 국민연금전환금의 잔액은 254,005천원입니다.

14. 자본금

(1) 수권자본금과 납입자본금

당기말 현재 공사의 수권자본금과 납입자본금은 각각 25,000,000,000천원 및 24,173,444,188천원이며, 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 추정가액 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	당 기		전 기	
	납입자본금	출자준비금	납입자본금	출자준비금
기초	23,828,112,235	1,806,666	23,274,016,286	1,806,666
현금출자	345,331,953	-	554,095,949	-
기말	24,173,444,188	1,806,666	23,828,112,235	1,806,666

15. 결손금처리계산서

결손금처리계산서 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	처리에정일: 2025년 3월 31일		처리확정일: 2024년 3월 28일	
I. 미처리결손금		18,922,180,361		18,198,053,516
1. 전기이월미처리결손금	18,198,053,515		17,680,766,274	
2. 전기오류수정손실	-		-	
3. 지분법이익잉여금	-		-	
4. 당기순손실	724,126,846		517,287,242	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		18,922,180,361		18,198,053,516

16. 법인세비용

- (1) 당기 및 전기 세무상 결손금으로 인하여 법인세비용 및 납부세액이 발생하지 않았습니다.
- (2) 일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초	증 가(주1)	감 소	기 말	유 동	비 유 동
감가상각비	216,667,765	12,318,525	8,903,741	220,082,549	-	45,997,253
기타투자자산	121,718	-	-	121,718	-	25,439
대손충당금	62,936,720	67,881,488	62,938,979	67,879,229	14,186,759	-
매도가능증권	(122,714)	(147,142)	(122,714)	(147,142)	-	(30,753)
무형자산손상차손	526,887	0	-	526,887	-	110,119
미수수익	(333,054)	(698,841)	(333,054)	(698,841)	(146,058)	-
미지급비용(유급휴가)	44,312,410	54,974,277	44,312,410	54,974,277	11,489,624	-
미확정비용	164,621,639	(15,308,367)	67,079,014	82,234,258	17,186,960	-
소송충당부채	58,683,174	37,064,114	58,683,174	37,064,114	-	7,746,400
유형자산손상차손	3,961,235	-	-	3,961,235	-	827,898
임대료매출	6,210,912	-	-	6,210,912	-	1,298,081
자산수증이익	63,849,026	14,642,434	13,772,884	64,718,576	-	13,526,182
정부보조금	482,822,982	523,726,444	482,822,980	523,726,446	-	109,458,827
즉시상각의제	2,078,291	-	322,343	1,755,948	-	366,993
지분법투자주식	(31,996,636)	-	23,373,561	(55,370,197)	-	-
토지	(4,213,928,590)	(3,230,050,929)	(3,203,421,826)	(4,213,557,693)	-	(962,164,843)
퇴직급여충당부채	1,313,730,308	227,708,653	120,663,711	1,420,775,250	-	296,942,027
자산수증이익	8,687,060	-	-	8,687,060	-	1,815,596
기타	56,125	51,510	7,744	99,891	-	20,877
23년 즉시상각의제	1,820,970	(1)	802,970	1,017,999	-	212,762
TF인건비	4,522,354	(1)	918,234	3,604,119	-	753,261
폐기손실	33,836,894	10,069,618	-	43,906,512	-	9,176,461
이월결손금	5,090,895,313	219,693,818	-	5,310,589,131	-	1,109,913,128
합 계	3,313,960,789	(2,051,074,400)	(2,319,275,849)	3,582,162,238	42,717,285	635,995,709
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산					42,717,285	1,598,160,552
이연법인세부채 계상액					-	(962,164,843)

(주1) 전기의 법인세 확정신고 시 추가로 조정된 금액을 포함하고 있습니다.

(전기)

(단위: 천원)

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초	증 가(주1)	감 소	기 말	유 동	비 유 동
감가상각비	215,777,914	15,176,749	14,286,899	216,667,765	-	45,283,563
기타투자자산	121,718	-	-	121,718	-	25,439
대손충당금	59,766,095	62,936,720	59,766,095	62,936,720	13,153,774	-
매도가능증권	(101,304)	(122,714)	(101,304)	(122,714)	-	(25,647)
무형자산손상차손	526,887	-	-	526,887	-	110,119
미수수익	(1,185,197)	(333,054)	(1,185,197)	(333,054)	(69,608)	-
미지급비용(유급휴가)	42,671,664	44,312,410	42,671,664	44,312,410	9,261,294	-
미확정비용	164,621,639	164,621,639	164,621,639	164,621,639	34,405,923	-
소손충당부채	149,501,906	58,683,174	149,501,906	58,683,174	-	12,264,783
유형자산손상차손	3,961,235	-	-	3,961,235	-	827,898
임대료매출	6,210,912	-	-	6,210,912	-	1,298,081
자산수증이익	72,677,232	21,731,541	30,559,747	63,849,026	-	13,344,446
정부보조금	452,070,751	482,822,980	452,070,749	482,822,982	-	100,910,003
즉시상각의제	2,400,633	-	322,342	2,078,291	-	434,363
지분법투자주식	(22,724,040)	-	9,272,596	(31,996,636)	-	-
토지	(4,235,228,115)	(3,203,421,826)	(3,224,721,351)	(4,213,928,590)	-	(962,276,257)
퇴직급여충당부채	1,225,878,423	169,430,938	81,579,053	1,313,730,308	-	274,569,634
자산수증이익	8,687,060	-	-	8,687,060	-	1,815,596
기타	40,333	23,536	7,744	56,125	-	11,730
23년 즉시상각의제	-	2,623,940	802,970	1,820,970	-	380,583
TF인건비	-	5,440,588	918,234	4,522,354	-	945,172
폐기손실	-	33,836,894	-	33,836,894	-	7,071,911
이월결손금	4,744,132,277	567,609,464	220,846,428	5,090,895,313	-	1,063,997,120
합 계	2,889,808,024	(1,574,627,019)	(1,998,779,786)	3,313,960,790	56,751,383	560,988,537
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산					56,751,383	1,493,342,130
이연법인세부채 계상액					-	(962,276,257)

(주1) 전전기의 법인세 확정신고시 추가로 조정된 금액을 포함하고 있습니다.

(3) 이연법인세자산에 대한 미래 실현가능성은 공사의 성과, 전반적인 경제 환경과 산업에 대한 전망, 향후 예상수익, 세액공제와 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 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다.

(4) 이월결손금에 대한 이연법인세자산은 미래 과세소득의 발생가능성이 매우 높은 경우 인식하고 있습니다. 당기말 현재 이연법인세자산을 인식하지 아니한 이월결손금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	만 기	금 액
이월결손금	2025년	164,757,517
	2026년	294,850,436
	2027년	224,995,135
	2028년	515,016,746
	2029년	545,093,182
	2030년	876,156,995
	2031년	1,096,357,859
	2032년	528,677,677
	2033년	567,609,464
	2034년	497,074,120
합 계		5,310,589,131

(5) 당기 및 전기 중 자본으로 인식된 법인세의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
자산재평가이익(적용세율 변동 효과)	-	8,876
토지처분: 재평가이익감소에 따른 이연법인세부채 감소	111,414	(360,641)
합 계	111,414	(351,765)

17. 포괄손익계산서

보고기간종료일 현재 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

제 8 (당) 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일까지
제 7 (전) 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분	당 기		전 기	
당기순손실		(724,126,846)		(517,287,242)
기타포괄손익		(346,357)		(67,117,240)
토지재평가이익	(370,897)		(67,138,954)	
매도가능증권평가이익	24,428		21,410	
지분법자본변동	112		304	
총포괄손실		(724,473,203)		(584,404,482)

18. 현금흐름표

현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름표는 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	당 기	전 기
장기대여금의 유동성 대체	139,653	1,224,834
건설중인자산의 본계정 대체	537,301,462	597,826,087
유형자산의 기타비유동자산 대체	3,588,105	10,814,757
공사채의 유동성 대체	643,000,000	440,000,000
장기선수수익의 유동성 대체	3,537,458	7,615,412
기타비유동부채의 유동성 대체	18,881,737	26,065,167
토지 재평가	370,897	67,490,720
유형자산 취득 관련 미지급금 변동	-	(5,295,030)

19. 금융부채

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

(당기말)

(단위: 천원)

구 분	1년	1년 ~ 3년	3년 ~ 5년	5년 이상	합 계
미지급금	318,514,580	129,805	-	-	318,644,385
미지급비용	216,044,448	-	-	-	216,044,448
예수보증금	2,028,710	-	-	-	2,028,710
임대보증금	18,881,737	39,529,859	24,450,877	574,255	83,436,728
장기차입금	-	-	-	150,000,000	150,000,000
공사채	643,000,000	1,215,000,000	1,290,000,000	890,000,000	4,038,000,000
합 계	1,198,469,475	1,254,659,664	1,314,450,877	890,574,255	4,658,154,271

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	1년	2년 ~ 3년	4년 ~ 5년	5년 이상	합 계
미지급금	292,702,380	107,520	49,550	-	292,859,450
미지급비용	76,742,187	-	-	-	76,742,187
예수보증금	2,369,517	-	-	-	2,369,517
임대보증금	26,065,167	36,900,782	22,617,216	118,560	85,701,725
공사채	440,000,000	1,303,000,000	1,175,000,000	890,000,000	3,808,000,000
합 계	837,879,251	1,340,008,302	1,197,666,766	890,118,560	4,265,672,879

20. 특수관계자 공시

(1) 공사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특 수 관 계 자 명
출 자 자	서울특별시
종속회사	(주)서울메트로환경, 서울도시철도그린환경(주), 서울도시철도엔지니어링(주), 서해철도(주), 김포골드라인운영(주), 지티엑스에이운영(주)
관계기업	서울신교통카드(주)
기타 특수관계자	서울시설공단, 서울시농수산식품공사, 서울주택도시공사 등

(2) 특수관계자와의 중요한 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	매출 등		매입 등		거래내역
	당 기	전 기	당 기	전 기	
서울특별시	64,521,460	52,908,151	-	-	9호선 2-3단계 관리운영사업비
	2,251,909	2,316,562	-	-	잠실광역환승센터 관리사업비
	230,991,793	230,334,427	-	-	시청역 유희공간 개발 보조금 등 (주1)
(주)서울메트로환경	75,818	77,191	-	-	본사 임대료
	-	-	94,881,254	90,255,978	청소 위탁용역 지급수수료 등
서울도시철도그린환경(주)	74,340	76,349	-	-	본사 임대료
	-	-	89,483,467	85,770,722	청소 위탁용역 지급수수료 등
서울도시철도엔지니어링(주)	2,783,300	2,336,722	-	-	물품보관함 수익 등
	-	-	42,878,352	34,085,171	시설물관리 용역 지급수수료(주2)
서울신교통카드(주)	5,342,356	5,246,506	-	-	부대사업 등
	-	-	3,658,001	3,301,575	수집수수료 등
지티엑스에이운영(주)	1,891	-	-	-	강의실 등 대관
	-	-	70,696,820	-	운영준비대가 및 운영대가 등
합 계	306,042,867	293,295,908	301,597,894	213,413,446	

(주1) 공사는 서울특별시로부터 당기에 수익보조금 230,991,793천원(991,793천원 선수수익 계상), 자산취득보조금 2,003,810천원을 수령하였습니다.

(주2) 공사가 서울도시철도엔지니어링에게 지급한 매입 내역에는 전적자 보전약정금 770,844천원이 포함되어 있습니다.

(3) 당기 및 전기 중 공사가 특수관계자로부터 수령한 배당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	당 기	전 기
(주)서울메트로환경	1,500,000	-
서울도시철도그린환경(주)	200,000	200,000
서울도시철도엔지니어링(주)	1,500,000	700,000
서해철도(주)	1,000,000	200,000
김포골드라인운영(주)	3,000,000	-
합 계	7,200,000	1,100,000

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

(당기말)

(단위: 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금(*)	미지급금	보증금
서울특별시(*)	25,392,566	-	18,879	-
(주)서울메트로환경	-	-	8,274,616	25,020
서울도시철도그린환경(주)	-	-	7,685,880	-
서울도시철도엔지니어링(주)	-	862,704	4,334,457	15,000
김포골드라인운영(주)	-	-	-	-
서울신교통카드(주)	-	90,071	303,909	-
지티엑스에이운영(주)	-	-	25,299,895	-
합 계	25,392,566	952,775	45,917,636	40,020

* 미수금은 대손충당금 1,179,746천원이 차감된 금액입니다.

(전기말)

(단위: 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금(*)	미지급금	보증금
서울특별시(*)	12,842,184	-	-	-
(주)서울메트로환경	-	-	7,763,317	25,020
서울도시철도그린환경(주)	-	-	7,422,732	-
서울도시철도엔지니어링(주)	-	533,923	2,956,925	15,000
김포골드라인운영(주)	486	-	-	-
서울신교통카드(주)	-	406,376	297,545	-
합 계	12,842,670	940,299	18,440,519	40,020

* 미수금은 대손충당금 1,179,746천원이 차감된 금액입니다.

(5) 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	자금대여 거래		자본거래
		차 입	상 환	현금출자
출자자	서울특별시	-	-	345,331,953
종속회사	지티엑스에이운영(주)	-	-	11,100,000

공사는 당기중 지티엑스에이운영(주)에 11,100,000천원을 증자하였습니다.

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	자금대여 거래		자본거래
		차 입	상 환	현금출자
출자자	서울특별시	150,000,000	-	554,095,949
종속회사	지티엑스에이운영(주)	-	-	2,900,000

(6) 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	1,341,012	1,224,834
장기대여금	임직원자녀학자금	46,189,308	49,850,574
합 계		47,530,320	51,075,408

한편, 임직원 장·단기대여금의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(당기)

(단위: 천원)

과 목	내 역	기 초	대 여	회 수	대 체	기 말
단기대여금	임직원자녀학자금	1,224,834	-	(1,224,834)	1,341,012	1,341,012
장기대여금	임직원자녀학자금	49,850,574	5,149,801	(7,460,622)	(1,350,445)	46,189,308
합 계		51,075,408	5,149,801	(8,685,456)	(9,433)	47,530,320

(전기)

(단위: 천원)

과 목	내 역	기 초	대 여	회 수	대 체	기 말
단기대여금	임직원자녀학자금	2,068,422	-	(2,068,422)	1,224,834	1,224,834
장기대여금	임직원자녀학자금	50,391,107	6,629,157	(5,944,856)	(1,224,834)	49,850,574
합 계		52,459,529	6,629,157	(8,013,278)	-	51,075,408

(7) 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	812,851	681,530
퇴 직 급 여	64,850	188,382
합 계	877,701	869,912

21. 우발상황과 주요 약정사항

(1) 타인으로부터 제공받은 보증

(단위: 천원)

금융기관	내역	보증금액
서울보증보험	이행보증 등	1,674,900
엔지니어링공제조합	이행보증 등	31,661,143

(2) 계류중인 소송사건

당기말 현재 공사와 관련하여 제소 40건(소송가액: 21,017,550천원), 피소 47건(소송가액: 161,539,569천원)의 소송이 계류 중이며, 공사가 원고 또는 피고로서 계류 중인 소송사건 중 주요 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

원고	피고	소송가액	비고
우진산전	공사	73,909,663	5,7호선 신조전동차 구매계약 관련 물품대금 청구
다원시스	공사	34,963,210	2,3호선 신조전동차 구매계약 관련 물품대금 청구
공사	한국철도공사	14,843,382	코레일 일산선 검수위탁 관련 검수비 3차 소송
(주)비츠로미디어	공사	10,287,199	2호선 행선안내기 관련 손해배상청구
가00 외 2644	공사	8,380,137	통상임금 청구소송
송00 외 10	공사	7,294,735	관공서 공휴일 및 대체휴일 근로 관련 휴일근로수당 청구
송00 외 1528	공사	7,268,533	휴일근로수당 등 청구
(주)포스코디엑스	공사	4,291,277	승강장안전문 설치 물품대금 청구
이00 외 48	공사	2,951,859	신수동 22-35 부당이득금반환청구
싸인텔레콤	공사	2,000,000	1~4호선 디지털종합안내도 광고대행 손해배상 청구
공사	한국철도공사	1,737,476	4호선 전차선 마모 관련 손해배상청구
최00 외 63	공사	1,177,178	임금 및 퇴직금 등 청구

공사는 통상임금 관련 임금 청구소송 등에 대해서 당기말 현재 최선의 추정에 근거하여 소송충당부채 37,064,114천원(전기말: 58,683,174천원)을 인식하고 있습니다. 동 충당부채는 원고의 청구 가능성 및 시기 등에 관한 가정과 추정에 기초하여 산정되었습니다.

(3) 연락운임정산

공사는 2023년 이후 도시철도 운영기관의 수입금(이하 "연락운임"이라 한다) 정산금액 산정을 위한 공동연구용역을 진행하고 있습니다. 2022년 연락운임 정산금액(2024년 결정)을 기준으로 당기말 현재 공사는 연락운임 정산과 관련한 최선의 추정금액을 부채로 계상하고 있습니다.

(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 아니하고, 지급률이 확정된 때 비용으로 인식하였습니다.

(5) 담보제공 내역

공사가 취득한 매도가능증권은 엔지니어링공제조합에 이행보증보험을 가입할 목적으로 출자하였으며, 동 출자금은 엔지니어링 공제조합에 이행보증에 대한 담보로 제공되어 있습니다.

(단위: 천원)

금융기관	구 분	당 기	전 기
엔지니어링공제조합	엔지니어링공제조합 620좌	527,685	503,257

22. 부가가치계산에 필요한 사항

공사의 운영사업원가, 판매비와관리비 및 수탁사업원가에 포함된 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계 정 과 목	당 기				전 기			
	운영사업원가	판매비와관리비	수탁사업원가	합 계	운영사업원가	판매비와관리비	수탁사업원가	합 계
급여	1,128,985,933	68,940,798	55,953,771	1,253,880,502	1,059,469,986	62,563,017	36,112,408	1,158,145,411
퇴직급여	210,353,664	12,268,690	5,337,827	227,960,181	91,948,317	6,259,269	3,499,670	101,707,256
복리후생비	168,192,205	9,841,938	9,915,877	187,950,020	166,252,148	10,082,864	6,795,295	183,130,307
임차료	3,761,045	187,336	740,617	4,688,998	2,988,602	133,111	510,256	3,631,969
감가상각비	407,905,262	4,685,107	-	412,590,369	396,934,909	6,598,801	-	403,533,710
공공요금및제세	13,899,482	1,983,151	931,311	16,813,944	14,395,425	1,428,731	696,476	16,520,632
합 계	1,933,097,591	97,907,020	72,879,403	2,103,884,014	1,731,989,387	87,065,793	47,614,105	1,866,669,285

23. 환경기준과 공사의 정책

공사 환경 관리 업무는 공사 직제규정 제15조 및 동 시행내규 제10조에 의거, 안전관리본부 환경안전처에서 지하공기질, 수질, 소음·진동, 폐기물 분야에 대하여 환경업무를 총괄·조정하고 관련 부서에서 환경 개선 사업을 지속적으로 추진하고 있습니다.

24. 운영사업원가

운영사업원가명세서는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
급여	1,128,985,933	1,059,469,986
퇴직급여	210,353,664	91,948,317
복리후생비	168,192,205	166,252,148
여비교통비	591,416	730,819
수도광열비	264,169,535	247,053,867
공공요금및제세	13,899,482	14,395,425
소모품비	3,859,390	3,991,946
도서인쇄비	884,358	536,196
임차료	3,761,045	2,988,602
감가상각비	407,905,262	396,934,909
무형자산상각비	3,878,191	3,952,048
수선유지비	55,344,351	82,374,892
차량유지비	311,658	324,477
보험료	1,287,353	1,297,750
지급수수료	354,379,429	317,169,461
업무추진비	9,817	2,116
광고선전비	1,500	-
교육훈련비	6,967,369	5,031,767
포상비	-	491,610
피해보상비	214,192	100,389
경상연구개발비	426,607	813,041
재료비기타	40,764,894	43,505,048
잡비	23,663,851	20,806,925
합 계	2,689,851,502	2,460,171,739

25. 재무제표의 승인

공사의 2024년 재무제표는 2025년 3월 31일자 공사의 이사회 결의를 거쳐 확정될 예정입니다.

26. 총당부채

소송총당부채의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초	58,683,174	149,501,906
설 정	17,851,200	35,090,125
사 용	(21,570,809)	(69,965,548)
환 입	(17,899,451)	(55,943,309)
기 말	37,064,114	58,683,174

27. 온실가스 배출권과 배출부채

(1) 보고기간종료일 현재 계획기간(2021년~2025년) 및 이행연도별 무상할당 배출권의 수량은 다음과 같습니다.

(단위: 톤)

구 분	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	합계
무상할당 배출권	745,703	729,330	729,330	729,330	729,330	3,663,023

한편, 당기 중 온실가스 배출량 추정치는 649,237톤입니다.

(2) 배출권의 수량 및 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다.(장부금액 단위 확인)

(당기)

(단위: 톤, 천원)

구분	2021년		2022년		2023년		2024년		2025년		합계	
	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액
기초	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
무상할당	745,703	-	729,330	-	729,330	-	729,330	-	729,330	-	3,663,023	-
매입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매각	(29,062)	706,811	(47,812)	589,993	(112,408)	1,126,635	(42,500)	403,310	-	-	(231,782)	2,826,749
정부제출	(668,518)	-	(644,016)	-	(649,237)	-	-	-	-	-	(1,951,771)	-
이월	(58,123)	-	(37,502)	-	32,315	-	63,310	-	-	-	-	-
기말	-	706,811	-	589,993	-	1,126,635	750,140	403,310	729,330	-	1,479,470	2,826,749

(전기)

(단위: 톤, 천원)

구분	2021년		2022년		2023년		2024년		2025년		합계	
	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액	수량	장부금액
기초	-	-	58,123	-	95,625	-	-	-	-	-	-	-
무상할당	745,703	-	729,330	-	729,330	-	729,330	-	729	-	3,663,023	-
매입	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매각	(29,062)	706,811	(47,812)	589,993	(92,413)	946,275	-	-	-	-	(169,287)	2,243,079
정부제출	(658,518)	-	(644,016)	-	-	-	-	-	-	-	(1,302,534)	-
이월	(58,123)	-	(95,625)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기말	-	706,811	-	589,993	732,542	946,275	729,330	-	729	-	2,191,202	2,243,079

(3) 당기말 현재 담보로 제공된 배출권은 없습니다.

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	2,335,050,000
		운수수입금 및 충전수입금	839,885,820
	소 계		3,174,935,820
보 통 예 금	보통예금 등	국민은행 등	9,622,368,361
	소 계		9,622,368,361
현금성자산	특정금전신탁 등		492,627,363,412
	소 계		492,627,363,412
정부보조금 및 수탁자산취득보조금 차감 전 합계			505,424,667,593
정부보조금	정부보조금 소계	노후시설 개량 및 노후전동차 교체사업	(85,898,864,984)
	지방자치단체보조금 소계		(2,447,022,885)
수탁자산취득보조금	수탁자산취득보조금 소계	7호선 연장구간 수탁자산 취득 보조금	(290,638,732)
		하남선 구간 수탁자산 취득 보조금	(227,979,975)
		9호선 2-3단계 수탁자산 취득 보조금	(7,894,644,133)
		진접선 구간 수탁자산 취득 보조금	(360,495,712)
		별내선 구간 수탁자산 취득 보조금	(570,392,742)
정부보조금 및 수탁자산취득보조금 차감 후 합계			407,734,628,430

나. 단 기 대 여 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
단기대여금	2025년 정년퇴직예정자(65년생) 대부상환액	104,845,640	
	학자금 분할 상환액 중 1년 이내 도래 분	1,236,166,034	
합 계		1,341,011,674	

다. 매 출 채 권 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
매 출 채 권	운수수입 매출채권	26,191,043,902	
	버스환승손실보전금	2,810,089,500	
	연락운임정산금	13,582,028,996	
	연락반환금	124,257,073	
	운수수입금 등	9,674,668,333	
	광고료(통신 등) 매출채권	21,158,576,150	
	임대료(상가 및 조례, 편의시설 등) 매출채권	11,379,000,470	
	9호선 2-3단계 위수탁 관리운영사업비 매출채권	25,392,566,102	
	GTX-A 운영준비대가 등 기타 매출채권	27,401,035,106	
	소송 관련 매출채권	55,994,973,873	
	코레일 일산선 위수탁 소송 등	35,107,791,721	
	상가 명도지연 등	20,887,182,152	
합 계		167,517,195,603	

(매 출 채 권 세 부 명 세 서)

(단위: 원)

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
운수수입	2024	경기도청	버스환승손실보전금	2,371,525,010	
	2024	인천광역시청	버스환승손실보전금	438,564,490	
	버스환승손실보전금 소계			2,810,089,500	
	2023	(주)용인경량전철	연락운임정산금	35,799,034	
	2023	(주)우이신설경전철	연락운임정산금	150,839,004	
	2023	경기철도주식회사	연락운임정산금	1,135,330,388	
	2023	의정부경량전철주식회사	연락운임정산금	119,760,538	
	2023	인천교통공사	연락운임정산금	307,533,067	
	2024	(주)용인경량전철	연락운임정산금	16,934,168	
	2024	(주)우이신설경전철	연락운임정산금	525,454,266	
	2024	경기철도주식회사	연락운임정산금	734,622,334	
	2024	공항철도 주식회사	연락운임정산금	1,139,006,069	
	2024	김포시청	연락운임정산금	262,265,213	
	2024	남서울경전철주식회사	연락운임정산금	1,541,619,423	
	2024	새서울철도주식회사	연락운임정산금	471,362,758	
	2024	신분당선주식회사	연락운임정산금	1,118,696,372	
	2024	의정부경량전철주식회사	연락운임정산금	1,095,082,311	
	2024	인천교통공사	연락운임정산금	4,927,724,051	
	연락운임정산금 소계			13,582,028,996	
	2009	공항철도 주식회사	연락반환금	67,950	
	2009	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	351,250	
	2009	한국철도공사	연락반환금	15,412,400	
	2010	공항철도 주식회사	연락반환금	431,600	
	2010	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,647,850	
	2010	한국철도공사	연락반환금	4,329,540	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
운수수입	2011	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,077,050	
	2011	한국철도공사	연락반환금	6,372,500	
	2012	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,080,900	
	2012	신분당선주식회사	연락반환금	38,200	
	2012	한국철도공사	연락반환금	7,171,890	
	2013	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	1,142,500	
	2013	신분당선주식회사	연락반환금	34,750	
	2013	인천교통공사	연락반환금	196,850	
	2013	한국철도공사	연락반환금	8,336,950	
	2014	(주)용인경량전철	연락반환금	1,850	
	2014	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	933,950	
	2014	의정부경전철(주)	연락반환금	7,750	
	2014	한국철도공사	연락반환금	7,585,990	
	2015	의정부경전철(주)	연락반환금	110,350	
	2016	의정부경전철(주)	연락반환금	54,150	
	2017	의정부경전철(주)	연락반환금	17,900	
	2018	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	4,792,950	
	2021	의정부경전철(주)	연락반환금	50,297,441	
	2023	(주)서울메트로9호선운영	연락반환금	1,854,500	
	2023	(주)우이신설경전철	연락반환금	715,650	
	2023	경기철도주식회사	연락반환금	698,950	
	2023	김포시청	연락반환금	350,700	
	2023	남서울경전철주식회사	연락반환금	624,100	
	2023	의정부경량전철주식회사	연락반환금	173,950	
	2023	의정부경전철(주)	연락반환금	274,212	
	2023	한국철도공사	연락반환금	3,023,800	
	2024	(주)서울메트로9호선운영	연락반환금	104,600	
	2024	(주)용인경량전철	연락반환금	9,000	
	2024	(주)우이신설경전철	연락반환금	681,200	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
운수수입	2024	경기철도주식회사	연락반환금	786,200	
	2024	김포시청	연락반환금	171,950	
	2024	남서울경전철주식회사	연락반환금	370,800	
	2024	서울시메트로구호선(주)	연락반환금	91,850	
	2024	의정부경량전철주식회사	연락반환금	60,000	
	2024	인천교통공사	연락반환금	98,300	
	2024	한국철도공사	연락반환금	2,672,800	
	연락반환금 소계			124,257,073	
	2024	(주)티머니	2024. 12. 31. 일 운수수입금 등	9,622,787,333	
	2024	남서울경전철주식회사	2024년 12월 신림선 보라매역 운수수입 처리	51,881,000	
운수수입금 소계				9,674,668,333	
운수수입 관련 매출채권 소계				26,191,043,902	
광고료	2018	(주)비츠로미디어	2018년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2019	(주)비츠로미디어	2019년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2020	(주)비츠로미디어	2020년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2021	(주)DUM코리아	2021년 터널 광고 광고료	17,500,000	
	2021	(주)비츠로미디어	2021년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2022	(주)비츠로미디어	2022년 열차정보안내시스템 광고료	1,267,112,044	
	2023	(주)비츠로미디어	2023년 열차정보안내시스템 광고료	1,496,734,477	
	2024	(주)브랜드발전소	디지털 포스터 광고대행 광고료	10,273,059,088	
	2024	(주)비츠로미디어	2024년 열차정보안내시스템 광고료	803,447,220	
	2024	주식회사 에스엘엠앤씨	승강장안전문 광고대행 광고료	2,232,275,145	
광고료 관련 매출채권 소계				21,158,576,150	
임대료(상가)	2004	홍제집단상가	홍제집단상가 입금반제처리 등	99,035,394	
	2009	박○○	상가임대료	3,985,089	
	2009	김○	상가임대료	2,600,892	
	2009	곽○○	상가임대료	1,470,624	
	2009	이○○	상가임대료	1,467,532	
	2009	최○○	상가임대료	864,751	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
임대료(상가)	2023	웰빙쌀빵 화곡역점	제과 브랜드전문점 네트워크 임대차(5	82,179,200	
	2023	(주)베세토	광화문역 멀티문화공간 임대차	76,725,000	
	2023	(주)다이소아성산업	강남구청역 복합생활편의공간	76,636,500	
	2023	(주)이슬향기플라워	플라워전문점 그룹1(2018년브랜드2	61,899,800	
	2023	(주)다샘어패럴	2호선 왕십리역 복합상업공간 임대차	55,999,800	
	2023	김영주에프엔씨 주식회사	잠실(2)역 216-105호(106호	49,550,000	
	2023	주식회사 굿베이크아이엔	2차 커피(음료)전문점 네트워크 임대차	43,166,600	
	2023	오○○	상계역 상가 410-008 임대차계약	42,071,380	
	2023	주식회사 진홀딩스	사당(4)역 433-140호 점포 임	40,100,000	
	2023	민진유통 종로점(민컴)	종로3가(3)역 319-307호 점포 임대차	36,240,000	
	2023	위드미건대입구역점	커피(음료)전문점 A 6개소	35,676,400	
	2023	블링박스(김숙란)	을지로입구역 202-106호 점포 임대차	32,706,400	
	2023	(주)커피니	커피(음료)전문점 B 5개소(회생채권)	32,193,315	
	2023	(주)아시아월드점	반포역 헬스&라이프 케어	31,742,800	
	2023	(주)메트로팜	면목·학동·논현역 메디컬존 임대차	30,642,300	
	2023	(주)동일디아이에스	논현역 732-202호 점포 임대차	29,558,060	
	2023	주식회사 엔엠코퍼레이션	노원역 복합상가	27,138,714	
	2023	베이커리감성(한태룡)	총신대입구역 432-220호 점포 임	26,666,400	
	2023	건대지하철약국	건대입구역 상가727-201호	25,650,000	
	2023	주식회사 에스알리테일	하계역 상가715-103호 임대차계약	25,282,700	
	2023	남일건설	7호선 사가정,면목,중화역 생활밀착형	24,871,000	
	2023	(주)라이스파이	『청년 인큐베이팅』떡 전문점 네트워크	21,999,100	
	2023	명품아울렛(손예현)	사당역 433-124호 점포 임대차	21,599,400	
	2023	(주)백세라이프	건강기능식품 전문점 네트워크 상가	20,083,200	
	2023	(주)파인공덕역북카페지점	공덕(5)역 북카페 임대차(대형상가)	20,000,000	
	2023	꽃이 오면 (연대점)	합정(6)역 622-106호 점포 임대차	19,826,200	
	2023	알파주식회사	건대입구역 727-101호 점포 임대	18,989,000	
	2023	모듬(허○)	신도림역 234-112호 점포 임대차	18,360,000	
	2023	그대머울 꽃(김○○)	신림역 230-107호 점포 임대차	18,200,000	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
임대료(상가)	2013	명함나라	소송상가임대보증금처리(을3,5호명함나라)	1,383,040	
	2014	(주)텃밭보급소	상가 임대료	2,803,178	
	2014	더불어협동조합	상가 임대료	215,000	
	2014	상록수협동조합	상가 임대료	134,815	
	2014	파릇한절은이협동조합	상가 임대료	54,395	
	2015	(주)썬앤솔트	(구)월드컵상가 판결금	2,297,497,259	
	2015	옥스케이 주식회사	상가 임대료	29,958,610	
	2017	(주)지앤비유통	상가 임대료	75,918,328	
	2017	김○○	상가 임대료	1,159,377	
	2019	(주)케이와이제이로드	5.6호선 영등포구청,공덕.합정고품격스트리트	260,700,660	
	2019	(주)빛나라	신대방역 231-04호	51,919,510	
	2019	서릉씨앤케이(주)	쌍문역 111호 판결금 회계처리	43,966,658	
	2020	(주)케이와이제이로드	5.6호선 영등포구청,공덕.합정고품격스트리트	782,101,980	
	2020	(주)상록인더스트리	유피스채권이관 오입력 채권 정정	430,020,111	
	2020	(주)애디스다이렉트	홍대역 239-08호	10,062,098	
	2020	더불어협동조합	상가 채권	7,205,710	
	2020	상록수협동조합	상가 채권	4,427,754	
	2020	김○○	공덕역 121호 지연이자	430,335	
	2021	(주)케이와이제이로드	상가 연체료 채권	37,474,970	
	2021	더베이크	네트워크푸드디상가	8,699,415	
	2023	(주)베세토	광화문역 멀티문화공간 임대차	76,725,000	
	2023	오○○	상계역 상가 410-008 임대차계약	42,071,380	
	2023	(주)안세프패밀리	무인도시락 전문점 네트워크 임대차	16,722,000	
	2023	(주)커피니	커피(음료)전문점 B 5개소	14,663,396	
	2024	(주)엔터식스패션쇼핑몰	고속터미널역 지하1층 대형상가	3,916,629,445	
	2024	주식회사 리아인터내셔널	7호선 고속터미널 복합상업공간 임대차	1,309,870,100	
	2024	주식회사네이처리퍼블릭	화장품 브랜드 전문점 네트워크 상가	1,020,019,600	
	2024	(주)하우	커피(음료)전문점 네트워크 임대차	777,547,200	
	2024	(주)이슬향기플라워	플라워전문점 그룹1	209,444,400	
	2024	(주)에스엔씨컴퍼니	2호선 선릉역 복합상업공간 임대차	202,750,000	
	2024	주식회사 굿베이크아이엔	2차 커피(음료)전문점 네트워크 임대차	194,249,700	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
임대료(상가)	2024	주식회사 제이앤비원	2018년 1차 브랜드 전문점	171,693,000	
	2024	주식회사 아텐	6호선 합정역 메트로 메디컬 존 임대차	143,242,200	
	2024	(주)다샘어패럴	2호선 왕십리역 복합상업공간 임대차	74,666,400	
	2024	원만쥬빌판(이○○)	잠실역 216-127호 점포 임대차	72,270,000	
	2024	주식회사 젠코	사당(2)역 226-107호 점포 임대차	57,680,000	
	2024	(주)에스지푸드	논현역 상가 732-102호임대차계약	49,552,300	
	2024	(주)동일디아이에스	논현역 732-202호 점포 임대차	45,760,000	
	2024	주식회사 한올코리아	밀키트 전문점(2차) 네트워크 상가 임대차	41,660,000	
	2024	웰빙쌀빵 화곡역점	제과 브랜드전문점 네트워크 임대차	41,089,600	
	2024	주식회사 진홀딩스	사당(4)역 433-140호 점포 임대차	40,100,000	
	2024	명품아울렛(손○○)	사당역 433-124호 점포 임대차	39,598,900	
	2024	모듬(허○)	신도림역 234-112호 점포 임대차	36,720,000	
	2024	(주)안세프패밀리	무인도시락 전문점 네트워크 임대차	33,444,000	
	2024	(주)아시아월드점	반포역 헬스&라이프 케어	31,742,800	
	2024	루렌 공덕(양○○)	공덕(6)역 626-127호 점포 임대차	28,840,000	
	2024	제이앤씨(J&C acc)	수서역 339-114호 점포 임대차	27,999,500	
	2024	베이커리감성(한○○)	총신대입구역 432-220호 점포 임대	26,666,400	
	2024	(주)제이오케이컴퍼니	김포공항역 512-212호 점포 임대	25,899,900	
	2024	건대지하철약국	건대입구역 상가727-201호	25,650,000	
	2024	밥줄 합정역점(노○○)	합정(2)역 238-104호 점포 임대차	23,514,000	
	2024	스위트만쥬	신촌역 240-104호 점포 임대차	23,130,000	
	2024	김○○	선릉역 상가220-117호	22,650,000	
	2024	루렌 목동(양○○)	목동역 520-106호 점포 임대차	22,500,000	
	2024	(주)백세라이프	건강기능식품 전문점 네트워크 상가	20,083,200	
	2024	부영이살롱(디에스유통)(홍○○)	강남역 222-101호 점포 임대차	20,001,600	
	2024	힐조	장지역 819-102호 점포 임대차	19,993,200	
	2024	한○○	온수역 상가 750-103 임대차계약	19,877,400	
	2024	주식회사 루렌샤	사당(4)역 433-106호 점포 임대차	18,166,500	
	2024	투에이치리테일 수서역점(정○○)	수서역 339-110호 점포 임대차	18,143,000	
	2024	메트로 아울렛	사당(4)역 433-114호 점포 임대차	16,950,000	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
임대료(상가)	2024	웃이 날개(유○○)	동대문(4)역 421-213호 점포 임대차	16,740,000	
	2024	주식회사 멜로우랜드로드	독섬역 210-005호 점포 임대차	16,676,770	
	2024	블링박스(김○○)	을지로입구역 202-106호 점포 임대차	16,353,200	
	2024	여우사냥(신○○)	신사역 상가327-114호 임대차계약	15,120,000	
	2024	어묵 스토리(임○○)	강동구청역 812-202호 점포	15,000,000	
	2024	(주)베세토	광화문역 멀티문화공간 임대차	14,404,310	
	2024	에이블제이 주식회사	화상(AI)면접 전문공간 네트워크	13,000,000	
	2024	어묵스토리(고○○)	까치산역 518-107호 점포 임대차	12,420,000	
	2024	신영희 합정	합정(6)역 622-304호 점포	12,315,000	
	2024	지에스25 당산스테이션점	당산역 237-004호(006호 합산)	10,924,800	
	2024	천광(이○○)	공덕(5)역 529-119호 점포 임대차	10,292,400	
	2024	(주)벨라미 등75건	왕십리(5)역 540-406호 점포 임대차 등	293,675,580	
임대료(조례 등)	2004	임차료(조례시설)	조례시설 임대료	9,601,213	
	2005	임차료(조례시설)	조례시설 임대료	4,227,350	
	2008	임차료(조례시설)	조례시설 임대료	8,339,170	
	2024	임차료(편의시설)	편의시설 임대료	21,579,660	
	2024	토지 등	쭈꾸미마을 임대차 등	10,294,670	
임대료 관련 매출채권 소계				11,379,000,470	
9호선 운영	2024	서울시청	2024년 4/4분기 운영사업비 등	25,392,566,102	
9호선 운영 관련 매출채권 소계				25,392,566,102	
기타사업	2021	주식회사 세종지오텍 등	업무지원비(세종지오텍, 서울~회현) 등	1,600,800	
	2023	유진메트로컴 등	PSD 시설안전 개선비용 등	1,454,842,740	
	2024	에스지레일	24년 GTX-A 운영준비대가 및 운영대가	22,069,447,895	
	2024	한국철도공사	24년 12월 차량사용료 및 승무원인건비 등	3,721,808,040	
	2024	SK텔레콤 등	24년 12월분 유지보수 업무지원비(SKT) 등	153,335,631	
기타 매출채권 소계				27,401,035,106	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
일산선소송	2016	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	1,551,967,161	
	2017	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	1,614,690,412	
	2018	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	1,794,839,652	
	2019	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	1,737,087,143	
	2020	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	4,766,484,478	
	2021	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	3,331,259,797	
	2022	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	5,131,795,811	
	2023	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	5,385,448,848	
	2024	한국철도공사	일산선 전동차 위·수탁 정비료	9,794,218,419	
	일산선 위·수탁 소송채권 소계			35,107,791,721	
소송상가	2014	(주)페쿠스	(주)페쿠스점포명도완료 잔여채권	225,963,841	
	2015	(주)썬앤솔트	(구)월드컵상가 판결금	2,297,497,259	
	2017	(주)서릉씨앤케이(답십리)	상가 판결금 채권	4,710	
	2018	델트렌홍대입구역2점(주)디에프지코	역구내테마형카페 명도지연금	1,081,134,565	
	2018	(주)파워프리	멀티미디어샵 소송종결 채권	334,283,871	
	2018	서릉씨앤케이(주)	상가 판결금 채권	204,847,828	
	2018	무지스(Mujis) 신사역점	소송종결상가부당이득금(신사역12호)	151,950,148	
	2019	(주)네스코플래닝	종각역복합상가 채권	935,545,255	
	2019	성우종합관리주식회사	건대복합 판결금 (부당이득금)	625,120,266	
	2019	(주)드마리스 대치점	학여울역 대형상가 판결금	326,307,541	
	2019	(주)썬앤솔트	썬앤솔트 6월-11월 임대료 및 판결금 채권	208,128,297	
	2019	(주)해피비타민	상계역복합상가판결금	165,681,076	
	2019	(주)부천시장애인협회	사당(4)역복합상가판결금	135,655,122	
	2019	(주)네오마인	선릉역복합상가 판결금	133,045,967	
	2019	에바다	미아역 415-104호 소송 판결금	106,877,950	
	2019	델리만주	성신여대입구 4158-110호 소송 판결금	50,334,789	
	2019	이○○	상가 임대료 명도지연금	6,976,246	
	2019	경성	제기동역104호 상가 판결금	3,664,892	
	2020	(주)썬앤솔트	고속터미널복합상가판결금처리	1,379,755,525	
	2020	더베이크	네트워크푸드그룹판결금처리	494,805,938	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
소송상가	2020	성우종합관리주식회사	건대복합 명도지연 부당이득금(10월)	276,878,640	
	2020	블루인터렉티브(주)	왕십리, 블루인터렉티브(주) 임료상당채권(6월)	218,096,154	
	2020	(주)와이투와이 이수점	이수역 손해배상액(임료상당)	188,345,053	
	2020	블루인터렉티브(주)[왕십리복합]	왕십리복합상가판결금처리	97,848,470	
	2020	(주)부천시장애인협회	사당(4)역복합상가 판결금처리(임료상당부당이득금)	60,034,215	
	2020	베이크스토리신림역점	빛나라 신림상가 채권	19,677,771	
	2021	성우종합관리주식회사	건대역복합상가판결금처리	2,527,856,065	
	2021	(주)네오마인	선릉역 네오마인 임료상당 부당이득금(	946,758,552	
	2021	주식회사에스디다크사신길점	신길101호상가판결금	225,000,000	
	2021	(주)에스유피아	수유역03호퇴직상가판결금	219,482,629	
	2021	블루인터렉티브(주)	임료상당채권(4월분)	175,953,844	
	2021	(주)미래제일	(주)미래제일 판결금 임료상당 부당이득금	106,524,522	
	2021	이○○(네오마인)	영등포구청(2)111호부당이득금	101,219,970	
	2021	덱수유점	수유역 102호상가 판결금	98,000,000	
	2021	두리텔레콤	미아사거리역107호판결금처리	87,517,895	
	2021	이신우	미아사거리역106호상가판결금	60,674,401	
	2021	서릉씨앤케이(주)티엔비	매봉104호상가판결금처리	25,155,034	
	2021	(주)서릉씨앤케이(답십리)	답십리역205호상가판결금	11,663,639	
	2022	(주)미래에이케이	동대문(4)복합상가판결금	1,125,751,729	
	2022	한성	동대문역사문화공원 205-103호 판결금	137,669,400	
	2022	만주하나	신사역 327-113호 판결금처리(부당이득금)	136,772,600	
	2022	한○○	동대문421-102호 판결금처리(부당이득금)	87,805,074	
	2022	성우종합관리주식회사	잠실(2)역복합상가판결금	76,881,573	
	2022	(주)빛나라	신대방004호빛나라, 판결금부당이득금	53,099,896	
	2022	유○○	장기퇴직상가 방배역 225-106호 판결금	48,033,764	
	2022	주식회사에스디다크사신길점	신길101호판결금	30,645,161	
	2022	(주)두일에코텍	교대102,104호 임료상당	25,011,919	
	2022	팜(FAM)	장기퇴직상가 역삼역 221-113호 판결금	22,009,266	
	2022	이○○(네오마인)	영등포구청(2)111호 임료상당부당이득금	15,451,431	
	2022	아지	퇴직상가 종로3가 153-103호 판결금처리	14,453,877	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
소송상가	2022	대명	장기퇴직 사당(2)역 226-107호 판결금	9,843,699	
	2022	(주)커피니	20.9월 임대료연체료_네트워크 커피B	13,750	
	2023	에스디다크샤	강동역 판결금	626,619,706	
	2023	어묵나라	성수 211-011호 23. 9월 임대료 상당액	17,961,300	
	2024	(주)올코코	수정세금계산서 발급(올코코 판결금 부당이득)	4,042,544,256	
	2024	어묵나라	성수역 211-011호 23. 12월 임대료 상당액(임의납부)	62,400,000	
	2024	에스디다크샤	강동복합상가 미명도 부당이득(24.3.1~21)	39,945,811	
상가 명도 소송 등 채권 소계				20,887,182,152	
소송 관련 매출채권 소계				55,994,973,873	
매출채권 총계				167,517,195,603	

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)	40,266,264,463	
	임대사업 관리비 미수금(전기요금, 수도료 등)	399,312,820	
	기타 미수금(복직자, 퇴직자 미수금 등)	2,306,160,688	
	인건비(퇴직금 등) 미회수 미수금	246,693,823	
합 계		43,218,431,794	

(미 수 금 세 부 명 세 서)

(단위: 원)

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
건별	2010	프라임개발주식회사	신도림 지하보행데크 위수탁공사비 판결금	969,052,005	
	2010	(주)동림컨설팅	전동차량 매매대금 판결금 청구	216,106,720	
	2011	프라임개발주식회사	신도림 지하보행데크 위수탁공사비 판결금	940,041,101	
	2011	(주)천우신영종합건설	미회수 부가가치세 환급결정액	11,561,760	
	2013	프라임개발주식회사	신도림 지하보행데크 위수탁공사비 정산금(청구취지 변경,프라임)	148,906,894	
	2013	(주)강남창호	노원역 집단상가 손해배상금	7,268,652	
	2013	(주)천우신영종합건설	대손충당금 설정(천우신영종합건설)	2,220,480	
	2013	김○○	상가 손해배상금	820,140	
	2014	(주)한국이코노북플러스	한국이코노북플러스 미수금	353,132,980	
	2015	(주)썬앤솔트	(구)월드컵상가 판결금	10,907,058,197	
	2015	주식회사 하리마오피쳐스	물품보관항 직영사업 실시 수입	215,899	
	2016	주식회사 하리마오피쳐스	물품보관항 직영사업 실시 수입	261,060	
	2017	조○○	토지 청구액	1,242,360	
	2019	(주)네스코플래닝	종각역복합상가판결금처리(명도지연금)	2,916,244,521	
	2019	(주)썬앤솔트	홍대입구복합상가판결금처리(명도지연금)	2,839,001,610	
	2019	(주)부천시장애인협회	사당(4)역복합상가판결금처리(명도지연금)	660,980,754	
	2019	성우종합관리주식회사	건대입구역복합상가판결금처리(명도지연금)	633,744,168	
	2019	(주)네오마인	선릉역복합상가판결금처리(명도지연금)	480,700,497	
	2019	(주)드마리스 대치점	학여울역 드마리스 판결금 회계처리(명도지연금)	111,259,487	
	2019	이○○	연신내역614-301소송종결에따른 회계처리(명도지연금)	43,205,424	
	2019	서릉씨앤케이(주)	쌍문역413-111호 판결금 회계처리(명도위약)	3,564,512	
	2020	(주)썬앤솔트	고속터미널역복합상가판결금처리(명도지연금)	3,271,172,477	
	2020	블루인터랙티브(주)[왕십리복합]	왕십리역 복합상가 명도지연금 회계처리	892,706,248	
	2020	블루인터랙티브(주)	합정역 복합상가 명도지연금회계처리	617,857,064	
	2020	주식회사 프리비슬루션	프리비슬루션(해피스팟) 판결금(임대료상응 부당이득금)	207,756,581	
	2020	(주)부천시장애인협회	사당(4)역복합상가판결금처리(명도지연금)	83,844,772	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
건 별	2020	더베이크	푸드디판결금처리(명도지연금)	53,256,004	
	2020	(주)와이투와이 이수점	이수역 3001호 판결금(손해배상, 기타손해)	41,430,151	
	2020	김○○	공덕역 121호 손해배상금	31,299,474	
	2020	베이크스토리신림역점	신림역109호상가판결금처리(명도지연금)	10,412,000	
	2021	성우종합관리주식회사	잠실역(2) 복합상가 명도지연금	2,268,859,616	
	2021	블루인터랙티브(주)	왕십리역복합 블루(주) 명도지연금(9월6일명도)	844,958,950	
	2021	(주)네오마인	선릉역 네오마인 판결금 명도지연금(손해배상액)	840,372,836	
	2021	주식회사에스디다크샤신길점	신길101호상가판결금처리(명도위약금20.7.1.~21.7.7.)	126,129,275	
	2021	주식회사 프리비솔루션	프리비 부당이득금 채권(2~3월)	59,615,896	
	2021	(주)에스유피아	장기퇴직상가수유역03호판결금처리(지연이자)	17,486,719	
	2021	(주)서릉씨앤케이(답십리)	답십리역205호상가판결금처리(기타손해액)	11,886,103	
	2021	서릉씨앤케이(주)티엔비	매봉역104호상가판결금처리(명도지연금)	6,325,406	
	2021	서릉씨앤케이(주)학동점	학동역209호상가판결금처리(손해배상금)	2,834,839	
	2021	(주)신갈이앤씨	업무지원비(미아~수유, 신갈이앤씨)	400,200	
	2022	(주)미래에이케이	동대문(4)복합상가 판결금처리(19.2.1~22.3.8.명도지연금)	1,506,205,985	
	2022	(사)한국체육지도자총연합회	(사)한국체육지도자총연합회 판결금(미수채권)	725,879,141	
	2022	이○○	신도림 기종기 전복사고 관련 손해배상 청구	407,257,318	
	2022	한○○, 송○○	판결금 등	160,085,800	
	2022	성우종합관리주식회사	잠실(2)역복합상가판결금처리(명도지연금21.1.15.~22.4.22.)	142,692,276	
	2022	주식회사 프리비솔루션	프리비 부당이득금 채권(8월)	61,533,000	
	2022	주식회사에스디다크샤신길점	신길역101호판결금처리(명도지연금)	51,411,291	
	2022	주식회사 그린웨딩포럼	이벤트홀 판결금(미수채권)	39,600,000	
	2022	한성	장기퇴직 동대문역시문화공원 225-108호 판결금처리(지연손해금)	23,671,593	
	2022	만주하나	장기퇴직신사역 327-113호 판결금처리(지연손해금)	23,517,393	
	2022	(주)두일에코텍	교대역102,104호사무실 판결금명도지연금	13,381,600	
	2022	고○○, 이○○, 여○○	퇴거집행 비용	12,423,670	
	2022	유○○	장기퇴직상가 방배역 225-106호 판결금처리(지연손해금)	7,821,610	
	2022	팜(FAM)	장기퇴직상가 역삼역 221-113호 판결금처리(지연손해금)	7,508,300	
	2022	고○○	퇴거집행 비용	5,390,000	
	2022	(주)동우티이씨	가락동 112-4번지 의료시설 신축공사 계측기	2,103,350	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
건 별	2023	에스디다크샤	강동역 판결금[명도지연20.7.18~23.11.9]	288,474,841	
	2023	한○○, 송○○	판결금 등	28,599,040	
	2023	한○○, 구○○, 김○○	판결금 등	14,317,740	
	2023	주식회사 프리비솔루션	프리비 부당이득금 채권(4월)	10,748,606	
	2023	고○○, 이○○, 여○○	퇴거집행비용	546,290	
	2023	고○○	퇴거집행비용	237,000	
	2024	에스지레일 주식회사	GTX-A 2단계 운영준비대가 3차 입금분 반제	3,761,430,731	
	2024	서울도시철도 엔지니어링(주)	2024년 물류플랫폼사업 정산수익	862,704,122	
	2024	(주)올코코	소송판결금(명도지연21.8.4~24.9.30)	586,707,476	
	2024	한○○, 구○○, 김○○	채권 금액 수정	127,537,090	
	2024	서울신교통카드(주)	특별제안 경영개선 현물('24 4/4)	90,070,587	
	2024	남양트랙엔지니어링(주)	방진상 궤도구조 탈선방지 가드레일 기술료 정산	83,076,182	
	2024	경림전기(주)	특수차 사용료	68,687,000	
	2024	에트넷아이티(주)	7호선 LTE-R 개조승인 수수료(수정)	63,428,200	
	2024	에스디다크샤	강동복합 명도지연금2(23.11.10~24.3.21)	27,001,459	
	2024	한○○, 송○○	지연이자	23,574,270	
	2024	에스엠파워텍(주)	특수차 사용료	21,402,000	
	2024	주식회사 다원시스	전동차 열차종합제어장치 개조승인 검사수수료	18,445,900	
	2024	벽산파워 주식회사	수요반응자원 거래시장 2024년 10월 정산금	15,524,180	
	2024	아지	퇴직상가 종로3가(1)역 103호 지연이자	3,941,134	
	2024	주식회사 코드원에스에스	2024년 총정로역(용역사무실) 임대료 청구	3,456,000	
	2024	한국철도공사	도곡역 정화조 공동사용 청소비용	1,968,890	
	2024	회계고객(본사주차수입)	24년12월분 본사주차수입금(카드)	1,616,978	
	2024	(주)디케이스틸	도봉차량 고철(일반잡철) 및 불용물품 매각	1,264,800	
	2024	고○○, 이○○, 여○○	퇴거집행 비용 이자 발생(24.4분기 기준)	568,780	
	2024	(주)세기건설안전엔지니어링	업무지원(장승배기, 점검, 세기)	495,340	
	2024	레일플래닛	2024년 12월 서울교통공사 저작권사용료 수입금	273,884	
	2024	고○○석	2024 4분기 퇴거집행비용(운송/보관료)이자	246,770	
	2024	주식회사 엘지유플러스	24년 12월분 업무지원비(LGU+)	1,088,500	
	2024	통상임금 판결	통상임금 화해권고 결정	333,154,514	
건 별 미수금 소 계				40,266,264,463	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
임대사업 관리비	2006	정○○	상가명도시까지임대연체료	1,817,401	
	2017	서릉씨앤케이(주)	쌍문역 상가11호 2017 02 부대사업계약 연체료	291,550	
	2020	서릉씨앤케이(주)	쌍문역413-111수도요금	3,524,670	
	2020	(주)부천시장애인협회	사당역 135호, 136호 수도요금청구	1,137,020	
	2020	김○○	공덕역 121호 연체료	320,941	
	2020	(주)케이와이제이로드	2020년6월 계약해지상가 수도요금고지	227,700	
	2020	경성	제기동역 상가04호 2017 11 부대사업계약 연체료	9,930	
	2021	(주)네오마인	선릉역109호 수도요금 청구	4,258,040	
	2021	서릉씨앤케이(주)티엔비	매봉역 104호 수도요금 청구	1,131,120	
	2021	더베이크	사당역 433-242호 수도요금	937,500	
	2022	성우종합관리주식회사	잠실(2)역 복합상가 수도요금 청구	1,306,160	
	2022	주식회사에스디다크샤신길점	신길역101호 수도요금청구	398,430	
	2023	(주)베세토 등	09 월 광화문역 533-101호 관리비 등	2,335,140	
	2024	(주)엔터식스패션쇼핑몰	고속터미널(3)역 329-111호 2023 11 부대사업계약 연체료	186,901,020	
	2024	한국철도공사	12월 전동차 전기요금 징수	157,157,940	
	2024	경림전기(주)	전기모터카사용료정산_2024 3,4호선 18차	12,096,519	
	2024	주식회사 케이티	24년 12월 수도요금(KT_을지로3가)	6,411,640	
	2024	(주)베세토	광화문역 533-101호 2023 04 부대사업계약 연체료	4,098,900	
	2024	한국환경공단	실내공기질 자동측정장비 전력료(7월~9월) 청	3,391,014	
	2024	주식회사 제이앤비원	11 월 당고개역 409-028호 관리비	1,499,040	
	2024	주식회사 아텐	11 월 메트로 메디컬존 관리비	1,446,990	
	2024	(주)에스엔씨컴퍼니	선릉역 6개소(복합) 2024 07 부대사업계약 연체료	1,388,930	
	2024	원만주별판(이○○)	잠실(2)역 216-127호 2023 12 부대사업계약 연체료	1,321,990	
	2024	(주)안세프패밀리	무인도시락 전문점 네트워크 2023 11 부대사업계약 연체료	1,046,960	
	2024	서울올림픽기념국민체육진흥공단	2024년 11월 전기요금 납부	751,780	
	2024	한국전자금융주식회사	사당별관 현금입출금기 전기료(2024년 2/4	656,995	
	2024	주식회사 리아인터내셔널	11 월 7호선 고속터미널역 복합상업공간 관리	526,050	
	2024	주식회사 루렌샤	사당(4)역 433-106호 2024 04 부대사업계약 연체료	520,860	
	2024	여우사냥(신○○)	09 월 신사역 327-114호 관리비	391,620	
	2024	웰빙쌀빵 화곡역점	제마 브랜드전문점 네트워크(5개소) 호 2024 10 부대사업계약 연체료	346,170	
	2024	어묵스토리(고○○)	11 월 까치산(5)역 518-107호 관리비	285,640	

분류	발생연도	매출처	내 용	금 액	비 고
임대사업 관리비	2024	열린공간(김○○)	답십리역 542-205호 2024 08 부대사업계약 연체료	234,530	
	2024	나룻터(국○○)	11 월 여의나루역 527-102호 관리비	204,260	
	2024	루덴 공덕(양○○)	공덕(6)역 626-127호 2024 05 부대사업계약 연체료	170,700	
	2024	(주)유어스엠	11 월 잠실(2)역 216-111호(112호	142,270	
	2024	한상주	온수역 750-103호 2024 06 부대사업계약 연체료	109,810	
	2024	라임푸드(임○○)	11 월 을지로3가(2)역 203-116호 관	83,280	
	2024	에이블제이 주식회사	화상면접 전문공간 네트워크 2024 09 부대사업계약 연체료	72,710	
	2024	햇브레드 서초역점(유○○)	서초역 224-108호 2024 09 부대사업계약 연체료	64,170	
	2024	비비커피 당산역점	당산역 237-004호(006호 합산) 2024 09 부대사업계약 연체료	60,350	
	2024	스위트만쥬	11 월 신촌역 240-104호 관리비	55,520	
	2024	백도씨(안○○)	왕십리(5)역 540-408호 2024 09 부대사업계약 연체료	51,430	
	2024	천광가전	총신대입구역 432-112호 2024 09 부대사업계약 연체료	51,250	
	2024	금천구청	삼각지(6)역 628-165호 2024 10 부대사업계약 연체료	26,500	
	2024	베르나르 아르노(심○○)	행당역 539-301호 2024 09 부대사업계약 연체료	24,140	
	2024	제일성수기(정○○)	11 월 성수역 211-007호 관리비	6,940	
	2024	햇브레드 까치산역점(이○○)	까치산(5)역 518-106호 2024 08 부대사업계약 연체료	5,620	
	2024	주식회사 모모푸드	11 월 공덕(5)역 529-114호 관리비	3,470	
	2024	예쁜여우 이젠	교대(2)역 223-106호 2024 09 부대사업계약 연체료	2,780	
	2024	에코라이프(정○○)	총신대입구역 432-108호 2024 10 부대사업계약 연체료	2,710	
	2024	간지Gangee(김○○)	공덕(6)역 626-124호 2024 09 부대사업계약 연체료	2,160	
	2024	햇브레드화랑대역점	화랑대역 646-106호 2024 09 부대사업계약 연체료	1,100	
	2024	(주)안승희	돌곶이역 643-106호 2024 09 부대사업계약 연체료	770	
	2024	어묵스토리(김○○)	굽은다리역 550-104호 2024 11 부대사업계약 연체료	690	
임대사업 관리비 미수금 소개				399,312,820	
기타 인건비	2023	9호선 운영부문	9호선 운영부문 임직원 급여 등	187,728,278	
	2024	직원 등	복직자, 퇴직자 미수금 등	2,118,432,410	
	2024	직원 등	인건비 미회수	246,693,823	
기타 및 인건비 미수금 소개				2,552,854,511	
미 수 금 총 계				43,218,431,794	

(매 출 채 권 및 미 수 금 대 손 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
매출채권대손총당금	29,024,573,170	13,799,206,530	-	(9,524,617,245)	33,299,162,455	
미수금대손총당금	34,084,890,823	912,183,776	-	(165,044,063)	34,832,030,536	
합 계	63,109,463,993	14,711,390,306	-	(9,689,661,308)	68,131,192,991	

마. 선 급 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
선 급 금	(주)엠피워	9호선 2,3단계 역사 통신전자분야 UPS용 축전지 교체	309,090,909	
	(주)노하우전기통신	회의실 화상회의시스템 구매 설치	259,000,000	
	필로디타	레일밀링차 부품 4종 구매	79,300,000	
	(주)유한알에스	전동차 객실손잡이 관련 6종 제조구매	69,999,998	
	아이씨디엠테크윈	전동차용 마이콤컨트롤러 1종 제조구매	29,700,000	
	(주)알스툼코리아트랜스포트	9호선 2,3단계 신호기계실 보드 부품교체	23,088,000	
	피앤지 등	2024년 승무원 기호품(껌) 구매 등	16,416,104	
합 계			786,595,011	

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	698,841,011	
선급비용	영업배상 책임보험 미경과 보험료 등	832,888,421	
당기법인세자산	이자소득 법인세 원천징수액 등	2,554,600,270	
기타의당좌자산	공채상환 별단예금 잔액 등	1,109,344,340	
합 계		5,195,674,042	

사. 재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	장부가액 (D=A+B-C)
저장품	83,379,199,213	49,222,003,047	47,070,111,057	85,531,091,203
미착품	825,392,813	8,200,254,775	7,964,910,089	1,060,737,499
합 계	84,204,592,026	57,422,257,822	55,035,021,146	86,591,828,702

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	비고
매도가능증권	엔지니어링 공제조합 출자금	527,685,720	
장기대여금	임직원 대학생 자녀 학자금 대여	46,189,308,210	
지분법적용투자주식	자회사 투자지분	77,550,534,367	
합 계		124,267,528,297	

나. 유 형 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초취득원가 (A)	당기증가금액 (B)	당기감소금액 (C)	당기말취득원가 (D=A+B-C)	당기말감가상각누계액 (E)	정부보조금 및 지자체보조금(F)	기말장부가액 (G=D-E-F)
토 지	4,859,347,139,849	92,048,899	666,408,899	4,858,772,779,849	-	-	4,858,772,779,849
건 물	512,305,191,446	7,997,148,513	2,944,867,904	517,357,472,055	345,541,442,477	876,142,410	170,939,887,168
기 계 장 치	103,814,389,417	4,260,895,697	2,330,289,751	105,744,995,363	65,080,335,660	19,627,123	40,645,032,580
선 로 설 비	12,443,228,689,235	166,359,905,354	26,445,306,394	12,583,143,288,195	5,614,796,049,920	199,363,410,386	6,768,983,827,889
전 로 설 비	2,396,635,397,052	154,761,562,257	66,277,420,698	2,485,119,538,611	1,468,892,207,142	98,395,416,884	917,831,914,585
전 동 차 량	3,025,962,242,785	243,413,362,323	98,052,525,945	3,171,323,079,163	1,638,016,653,448	30,888,557,317	1,502,417,868,398
차 량 운 반 구	6,721,543,356	321,395,433	301,562,504	6,741,376,285	5,491,826,938	550,431,646	699,117,701
공 기 구 비 품	132,955,987,389	18,885,664,300	13,947,361,477	137,894,290,212	116,634,585,803	601,824,016	20,657,880,393
기타의유형자산	8,742,800,140	115,665,940	-	8,858,466,080	7,284,269,783	-	1,574,196,297
건설중인자산	229,482,814,641	959,318,798,736	537,301,461,968	651,500,151,409	-	28,405,007,125	623,095,144,284
합 계	23,719,196,195,310	1,555,526,447,452	748,267,205,540	24,526,455,437,222	9,261,737,371,171	359,100,416,907	14,905,617,649,144

(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	61	188,286.90	208,655,032,999	
	서울시 중구	42	4,712.58	89,581,584,000	
	서울시 종로구	27	1,704.40	26,731,244,000	
	서울시 은평구	11	12,270.50	52,751,201,926	
	서울시 용산구	16	1,602.32	18,335,941,905	
	서울시 영등포구	44	9,218.59	95,644,132,900	
	서울시 양천구	22	234,763.90	879,139,768,000	
	서울시 송파구	13	897.60	8,942,790,000	
	서울시 성북구	27	1,475.60	10,041,796,000	
	서울시 성동구	71	120,014.55	585,838,429,500	
	서울시 서초구	45	25,684.50	484,219,386,000	
	서울시 마포구	28	3,247.80	48,198,882,000	
	서울시 동작구	32	5,215.80	24,481,845,000	
	서울시 동대문구	4	1,581.45	5,813,175,000	
	서울시 도봉구	13	5,599.50	6,305,180,000	

과목	내 용			금 액	비 고
	소 재 지	필 지	면 적		
토 지	서울시 노원구	64	194,446.50	512,775,531,000	
	서울시 금천구	15	1,322.00	6,095,460,000	
	서울시 구로구	67	117,023.00	132,733,519,000	
	서울시 광진구	12	1,643.10	22,420,320,000	
	서울시 강서구	77	184,424.10	326,758,145,119	
	서울시 강북구	1	176.70	1,735,194,000	
	서울시 강동구	22	245,568.60	263,865,085,000	
	서울시 강남구	34	194,948.70	336,173,585,000	
	경기도 의정부시	24	222,317	169,993,227,000	
	경기도 성남시	75	177,831.50	156,638,454,000	
	경기도 광명시	16	60,301.50	61,519,796,000	
	경기도 고양시	31	295,668.07	323,384,074,500	
합 계		894	2,311,947	4,858,772,779,849	

(기 타 의 유 형 자 산 명 세 서)

(단위: 원)

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
자재창고 철조망	6,435,221	(6,434,221)	1,000
자재창고배수로	5,004,656	(5,003,656)	1,000
기지내통로보도블럭	14,360,977	(14,359,977)	1,000
자재창고 배수로	42,313,511	(42,312,511)	1,000
기지내울타리	80,141,485	(80,140,485)	1,000
차량기지정문주변도로및기타부대시설	38,026,655	(38,025,655)	1,000
청사시설 보안보강	10,610,000	(10,609,000)	1,000
청사방호시설	3,017,869	(3,016,869)	1,000
청사 차단봉	270,000	(269,000)	1,000
본사 망루 초소	2,800,000	(2,799,000)	1,000
이동식초소	8,800,000	(8,799,000)	1,000
조경시설등 기타공사	2,386,623,721	(2,386,622,721)	1,000
체육시설	55,842,000	(41,418,584)	14,423,416
강재류(주보)	36,110,060	-	36,110,060
강재류(복공판)	8,134,544	-	8,134,544
안내초소	9,113,940	(8,962,041)	151,899
선로건널목 경보장치	9,090,000	(8,862,750)	227,250
선로건널목 경보장치	15,989,000	(14,589,963)	1,399,037
군자차량기지 답단설치 및 세척대 개량공사	202,363,027	(183,813,083)	18,549,944

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
군자기지 답단설치 및 세척대 개량(설비)	33,696,973	(30,608,084)	3,088,889
족구장(지축기지 정비공사)	20,235,000	(14,636,650)	5,598,350
테니스장(지축차량기지 정비공사)	69,003,453	(49,912,499)	19,090,954
울타리(지축차량기지 정비공사)	153,361,547	(110,931,517)	42,430,030
교육문화센터_조경시설_수목/잔디/기타	705,712,566	(429,308,483)	276,404,083
교육문화센터_조경시설_파고라	8,763,947	(5,331,400)	3,432,547
유류탱크제작 설치	14,190,000	(12,416,250)	1,773,750
월상검사고 CM실형실 제작설치	8,990,000	(7,941,166)	1,048,834
선로건널목 경보장치	15,675,000	(13,389,063)	2,285,937
신정기지 검수고 배수펌프	7,100,000	(7,099,000)	1,000
건널목 경보장치 제작 설치	16,160,000	(13,264,665)	2,895,335
수서,창동기지 유치선 승강대설치	28,857,664	(27,535,021)	1,322,643
수서,창동기지 유치선 승강대 설치	91,800,000	(82,620,000)	9,180,000
4개 차량기지 승강대 설치	61,248,000	(52,826,400)	8,421,600
강재류(Bent)	30,235,957	-	30,235,957
강재류(Bent)	29,732,887	-	29,732,887
강재류(Bent)	24,038,148	-	24,038,148
강재류(Bent)	11,876,351	-	11,876,351
강재류(Base Jack)	40,622,308	-	40,622,308
강재류(해체용 Jack)	33,406,224	-	33,406,224
강재류(유압잭, 펌프포함)	10,207,204	-	10,207,204

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
강재류(H0Beam)	8,010,692	-	8,010,692
강재류(H0Beam)	17,669,271	-	17,669,271
강재류(H0Beam)	10,053,351	-	10,053,351
강재류(이동로라)	23,258,732	-	23,258,732
강재류(체인블럭)	8,693,938	-	8,693,938
강재류(와이어)	455,498	-	455,498
강재류(침목)	1,094,229	-	1,094,229
수목 등 조경	2,800,000	-	2,800,000
소프트웨어(시민안전지킴이) 등 362건	4,436,470,474	(3,570,411,069)	866,059,405
합 계	8,858,466,080	(7,284,269,783)	1,574,196,297

(건 설 중 인 자 산 명 세 서)

(단위: 원)

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
지하철 통합관제센터 신축공사	21,086,887,885	-	21,086,887,885
5호선 까치산역 승강편의시설 설치공사(64공구-토목)	13,587,512,742	-	13,587,512,742
민자역사 17역 승강장안전문 광고판 경용 슬라이딩 비상문 제작설치	11,101,820,000	-	11,101,820,000
'23년 양방향 전기집진기 제조구매 설치	8,841,745,000	(2,652,523,500)	6,189,221,500
2호선 ATS설비 철거 및 설치공사(삼성~신림, 차량기지, 기계실)	8,332,132,773	(2,499,639,832)	5,832,492,941
7호선 고속터미널역 승강편의시설 설치공사(57공구)	7,998,798,039	-	7,998,798,039
2023년 3호선 궤도도상개량공사	6,839,171,410	(2,051,751,423)	4,787,419,987
3호선 전선로 개량공사(도곡~학여울)	5,466,016,090	(1,639,804,827)	3,826,211,263
2023년 4호선 동작철교 교량 궤도시설물 개량공사	5,409,395,085	(1,622,818,526)	3,786,576,559
2023년 정보통신기계실 환경개선에 따른 정보통신공사(2차)	4,824,820,010	(1,447,446,003)	3,377,374,007
1호선 동대문 등 22역 승강장 자동안전발판 제작구매·설치	4,492,217,601	-	4,492,217,601
8호선 북정역 승강편의시설 설치공사(54공구)	3,873,907,748	-	3,873,907,748
서울 지하철 스마트관제 신호시스템 제작구매설치	3,662,430,525	-	3,662,430,525
신호시스템 연동장치 개량(5호선)	3,500,000,000	-	3,500,000,000
지하철 통합관제센터 신축공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역	3,319,418,000	-	3,319,418,000
2호선 ATS설비 철거 및 설치공사(당산~신림, 신정지선)	3,290,426,765	(987,128,030)	2,303,298,735
2024년 4호선 동작철교 궤도시설물 개량공사	3,204,616,921	(961,385,076)	2,243,231,845
7호선 신조전동차(136량) 구매(1차)	3,148,261,586	-	3,148,261,586
7호선 가산디지털단지역 4번 출입구 승강편의시설 설치공사(53공구)	3,107,062,515	-	3,107,062,515

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
6호선 구산역 외 1역 승강편의시설 설치공사(51공구)	2,929,416,718	-	2,929,416,718
2호선 AT0단일화를 위한 신호시스템 개량 물품구매 설치(2차년도)	2,841,931,897	(852,579,569)	1,989,352,328
5호선 영등포구청역 등 3역 승강편의시설 설치공사(61공구)	2,839,256,278	-	2,839,256,278
지하역사 미세먼지 흡입 자동매트 제작구매설치	2,797,569,940	-	2,797,569,940
2024년 3, 4호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(18차)	2,633,890,562	(790,167,169)	1,843,723,393
산성역 노후 에스컬레이터 교체공사(2차)	2,580,342,631	-	2,580,342,631
7호선 가산디지털단지역 승강편의시설 설치공사(56공구)	2,512,724,771	-	2,512,724,771
5호선 강동역 외 3역 승강편의시설 설치공사(49공구)	2,432,332,069	-	2,432,332,069
2023년 3호선 정보통신기계실 환경개선공사(정보통신)	2,426,439,677	(727,931,903)	1,698,507,774
6호선 대흥역 승강편의시설 설치공사(60공구)	2,387,038,781	-	2,387,038,781
2023 승강편의시설 건설사업관리용역	2,358,672,726	-	2,358,672,726
신정차량기지 전선로 개량공사	2,352,849,000	(705,854,700)	1,646,994,300
수서차량기지 전선로 개량공사	2,273,300,000	(681,990,000)	1,591,310,000
2호선 신설동역 승강편의시설 설치공사(59공구)	2,258,911,438	-	2,258,911,438
2024년 고속터미널(3)역 전기실 노후설비 개량 전기공사	2,211,340,995	(663,402,299)	1,547,938,696
2024년도 문정역 전기실 노후설비 개량 전기공사	2,149,097,768	-	2,149,097,768
2호선 사당역 승강편의시설 설치공사(50공구)	2,108,063,941	-	2,108,063,941
2024년도 면목역 전기실 노후설비 개량 전기공사	2,071,738,274	-	2,071,738,274
2024년 수서역 전기실 노후설비 개량 전기공사	2,063,176,785	(618,953,036)	1,444,223,749
2024년 청량리역 전기실 노후설비 개량 전기공사	1,866,958,558	(560,087,567)	1,306,870,991
2024년 1,2호선 고압배전선로 개량공사(18차)	1,841,605,992	(552,481,798)	1,289,124,194

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
지하철 통합관제센터 신축 소방공사	1,834,753,829	-	1,834,753,829
2024년 건대입구(2)역 전기설 노후설비 개량 전기공사	1,804,758,710	(541,427,613)	1,263,331,097
2024년 6,7호선 궤도시설보수보강공사	1,758,438,216	-	1,758,438,216
5호선 신조전동차(200량) 구매(1차)	1,749,420,897	-	1,749,420,897
터널 양방향전기집진기(4차) 제어시스템 물품제조구매	1,705,942,470	(511,782,741)	1,194,159,729
2024년 3호선 동호철교 궤도시설물 개량공사	1,682,206,477	(504,661,943)	1,177,544,534
노후 에스컬레이터(ESTR공법) 교체공사(24-8공구)	1,674,775,407	-	1,674,775,407
2023년 승강편의시설 설치공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(2차)	1,601,101,079	-	1,601,101,079
2호선 ATS설비 철거 및 설치공사(합정~삼성, 성수지선)	1,600,840,000	(480,252,000)	1,120,588,000
2024년 5,7호선 재사용(내측)레일 교환공사	1,553,956,302	-	1,553,956,302
5호선 신호시스템 개량 실시설계 용역	1,515,908,690	-	1,515,908,690
2024년 2호선 상왕십리~왕십리 궤도도상 개량공사	1,488,071,680	(446,421,504)	1,041,650,176
2호선 잠실새내변전소 노후전력설비 개량공사	1,471,205,680	(441,361,704)	1,029,843,976
7호선 건대입구변전소 노후전력설비 개량공사	1,449,537,410	-	1,449,537,410
노후 에스컬레이터(ESTR공법) 교체공사(24-5공구)	1,418,939,440	-	1,418,939,440
4호선 신조전동차(210칸) 제작감독 용역	1,403,000,000	-	1,403,000,000
2024년 3,4호선 궤도도상개량공사	1,402,703,974	(420,811,192)	981,892,782
노후 에스컬레이터(ESTR공법) 교체공사(24-4공구)	1,357,456,748	-	1,357,456,748
노후 에스컬레이터(ESTR공법) 교체공사(24-7공구)	1,343,470,471	-	1,343,470,471
4호선 신조전동차(210칸) 구매	1,320,852,930	-	1,320,852,930
2022 승강편의시설 건설사업관리용역	1,319,810,999	-	1,319,810,999

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
5호선 까치산역 승강편의시설 설치공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역	1,260,000,000	-	1,260,000,000
2024년 성수~건대입구역 노후분기기 개량공사	1,199,817,878	(359,945,363)	839,872,515
철근콘크리트용봉강(내진철근) 6중 구매	1,160,212,651	-	1,160,212,651
2호선 신촌역 승강장안전문 제어설비 제작구매설치	1,151,202,400	-	1,151,202,400
노후 에스컬레이터(ESTR공법) 교체공사(24-6공구)	1,123,765,214	-	1,123,765,214
2023년 승강편의시설 설치공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역(2차)	1,115,795,267	-	1,115,795,267
서울교통공사 강교구간 도장 및 보수공사	1,068,375,000	(320,512,500)	747,862,500
노후 에스컬레이터(ESTR공법) 교체공사(24-3공구)	1,062,323,000	-	1,062,323,000
2024년 1호선 궤도도상 개량공사	1,059,867,179	(317,960,154)	741,907,025
4호선 전선로 개량공사(남태령)	1,053,030,000	(315,909,000)	737,121,000
노후 에스컬레이터(ESTR공법) 교체공사(24-1공구)	1,044,036,914	-	1,044,036,914
지하철 통합관제센터 신축 정보통신공사	1,040,692,000	-	1,040,692,000
노후 에스컬레이터(ESTR공법) 교체공사(24-2공구)	1,013,510,174	-	1,013,510,174
전동차 객실 CCTV 조기설치 및 화소개선	975,910,993	-	975,910,993
2022 승강편의시설 건설사업관리용역	973,593,400	-	973,593,400
2024년 5,8호선 궤도시설보수보강공사	972,004,450	-	972,004,450
3호선 녹번역 등 2역 승강편의시설 설치공사(62공구)	970,360,220	-	970,360,220
2024년 3,4호선 노후레일 교환공사	959,126,278	(287,737,883)	671,388,395
서울역사환경(냉방)공사 설계용역	948,231,000	-	948,231,000
구산 외 1역 승강편의시설 설치 정보통신공사(51공구)	913,375,733	-	913,375,733
대용량 공기청정기 필터교체 자동알림장치 제작구매 설치(2차)	868,020,450	-	868,020,450

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
지하철 통합관제센터 신축 전기공사	858,914,600	-	858,914,600
5호선 상일동역 승강편의시설 설치공사(58공구)	852,611,591	-	852,611,591
2024년 3호선 궤도시설 보수보강공사	826,025,484	-	826,025,484
2022 승강편의시설 건설사업관리용역	808,096,001	-	808,096,001
콘크리트도상 탄성분기기 등 19종 제조구매	806,453,053	(241,935,916)	564,517,137
지하철 통합관제센터 신축 기계공사	793,848,410	-	793,848,410
4호선 신조전동차(260칸) 제작감독	790,850,000	-	790,850,000
2021년도 지하철 승강편의시설 설치 기본및실시설계용역(목동역등 10역)	784,261,717	-	784,261,717
2023년도 지하철 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계용역(월곡역 등)	755,610,390	-	755,610,390
6호선 전동차 VVVF 인버터스택 개량설치	733,175,000	-	733,175,000
2024년 지하철 1~4호선 지하구조물 개량공사	731,411,597	-	731,411,597
전동차 객실 CCTV 조기설치 및 화소개선(L2광허브)	716,288,311	-	716,288,311
2022 승강편의시설 건설사업관리용역	703,692,999	-	703,692,999
한성대입구역 역사환경(냉방)공사 설계용역	696,147,000	-	696,147,000
2024년 1,2호선 강북구간 궤도시설 보수보강공사	689,668,702	-	689,668,702
4호선 노원역 등 2역 승강편의시설 설치공사(63공구)	654,909,740	-	654,909,740
본선환기 양방향 전기집진기 및 부대공사(34개소) 감독권한대행등건설사업관	653,590,000	(196,077,000)	457,513,000
2024년 지하철 변전소 직류고속도차단기반 제작구매 설치(건대입구)	645,011,828	-	645,011,828
2020년 1~4호선 승강편의시설설치 기본및실시설계용역(대림역등15역)	615,713,050	-	615,713,050
2024년 5~8호선 목침목 개량공사	609,762,183	-	609,762,183
지하철 통합관제센터 신축공사 건설폐기물처리용역	603,629,000	-	603,629,000
'23~'24년 E/S 안전장치 보완공사(3공구)	601,112,594	-	601,112,594
2023년 정보통신기계실 환경개선사업(정보통신) 책임감리 용역	598,922,146	(179,676,644)	419,245,502
2024년 5~8호선 차량기지 목침목 개량 및 탈선방지가드앵글 설치공사	581,007,087	-	581,007,087

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
2024년 2호선 강남구간 궤도시설 보수보강공사	571,023,269	-	571,023,269
2024년 5~8호선 토목시설물 개량공사	550,280,500	-	550,280,500
산성역 노후 에스컬레이터 교체 건축공사(2차)	539,655,398	-	539,655,398
2024년 4호선 궤도시설 보수보강공사	537,129,042	-	537,129,042
2~4호선 종합정보플랫폼 표출장치 설치 정보통신공사	526,000,000	(157,800,000)	368,200,000
2019년도 지하철 승강편의시설 설치 기본 및실시설계용역(길동역등 5역) 등 303건	31,520,033,655	(2,664,788,710)	28,855,244,945
선급금 지급내역 중 자산취득 예정 금액(건설중인자산)	370,731,615,956	-	370,731,615,956
합 계	651,500,151,409	(28,405,007,125)	623,095,144,284

다. 무 형 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초 장부가액	당기 증가액	당기 감소액	당기 상각비	정부보조금	기말 장부가액
산 업 재 산 권	72,438,698	466,917,605	(460,340,505)	(24,550,349)	-	54,465,449
차 지 권	99,600,438,211	-	-	-	-	99,600,438,211
소 프 트 웨 어	13,897,444,067	2,284,212,339	(615,990,437)	(5,714,112,555)	(591,442,292)	9,260,111,122
합 계	113,570,320,976	2,751,129,944	(1,076,330,942)	(5,738,662,904)	(591,442,292)	108,915,014,782

(산 업 재 산 권 명 세 서)

(단위: 원)

구 분	내 용	기초장부가액	당기증가	당기감소	당기상각비	기말장부가액
실 용 신 안 권	철도차량 계전기용 아크저감 회로 등	63,062	23,017,450	(23,017,450)	(47,062)	16,000
의 장 권	전동차 전원공급선용 고정구 등	12,770	6,991,000	(6,047,000)	(125,867)	830,903
특 허 권	철도레일 콘크리트도상 시공 시스템 등	62,718,596	365,638,765	(360,005,665)	(17,887,784)	50,463,912
상 표 권	또타(TTOTA)(10-1454876)[A18899] 등	9,644,270	71,270,390	(71,270,390)	(6,489,636)	3,154,634
합 계		72,438,698	466,917,605	(460,340,505)	(24,550,349)	54,465,449

(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	205,726,245	
	2호선 계	서울시 강서구 화곡동 343-1 등	89	11,840	2,273,252,558	
	3호선 계	서울시 강남구 수서동 514-10 등	402	39,165	8,830,722,544	
	4호선 계	서울시 노원구 상계동 154-5 등	112	14,135	1,102,040,304	
	5호선 계	서울시 상동구 성내동 64-13 등	1,572	124,094	39,371,560,675	
	6호선 계	서울시 마포구 상수동 329-4 등	334	34,442	6,758,395,173	
	7호선 계	경기도 광명시 광명동 150-19 등	441	83,771	34,144,095,671	
	8호선 계	경기도 성남시 수정구 단대동 69-2 등	170	28,975	5,042,184,721	
	6호선	-	165	9,433	1,872,460,320	현물출자 예정가
합 계			3,292	347,468	99,600,438,211	

(소프트웨어 명세서)

(단위: 원)

자 산 내 역	취득가액	상각누계액	정부보조금	장부가액
전사적 자원관리시스템(ERP) 구축	9,845,766,600	(9,845,766,600)	-	-
차세대통합시스템(응용SW)	9,787,150,000	(6,687,885,833)	-	3,099,264,167
소프트웨어 - 교통카드전용 시스템통합 개발 프로그램	4,620,396,751	(4,620,396,751)	-	-
SAP 라이선스	2,852,850,000	(1,949,447,500)	-	903,402,500
Professional 732[A17679]	2,823,985,000	(2,823,984,000)	-	1,000
SAP ERP	1,743,226,100	(1,743,226,100)	-	-
어플리케이션, 데이터베이스	1,715,654,967	(1,715,654,967)	-	-
시스템관리 소프트웨어 - LTE-R EPC 주제어장치 S/W	1,294,176,285	(754,936,166)	(149,667,790)	389,572,329
업무시스템 경영분야 ERP 통합[A17679]	1,066,450,000	(1,066,449,000)	-	1,000
궤도유지관리시스템	811,986,420	(811,986,420)	-	-
웹서비스용 소프트웨어 - 소프트웨어 - 교통약자 모바일 서비스[A20B47]	741,075,000	(605,211,250)	-	135,863,750
소프트웨어,경영정보	576,999,000	(576,999,000)	-	-
그룹웨어시스템 개발 용역	552,433,500	(552,432,500)	-	1,000
소프트웨어 - 데이터관리시스템[A20503] MDM	533,347,370	(435,567,019)	-	97,780,351
Handy Groupware v8.3	523,600,000	(523,599,000)	-	1,000
professional 450, worker 132, TRM 10unit	508,200,000	(508,199,000)	-	1,000
소프트웨어,경영정보	500,000,000	(500,000,000)	-	-
전략적자산관리시스템(SAMS)	488,290,323	(488,290,323)	-	-
각종	482,300,000	(482,300,000)	-	-
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 호처리서버 EMS-C S/W	480,205,000	(280,119,583)	(60,025,625)	140,059,792

자 산 내 역	취득가액	상각누계액	정부보조금	장부가액
소프트웨어 - Professional 416	427,900,000	(427,900,000)	-	-
소프트웨어, 경영정보	425,000,000	(425,000,000)	-	-
소프트웨어 - 개인정보 접속기록관리(7~8코어)[A18773]	388,837,184	(388,836,184)	-	1,000
승무업무관리 응용프로그램	376,004,253	(376,004,253)	-	-
시스템관리소프트웨어 - LTE-R IoT용 코어 S/W	360,205,000	(210,119,583)	(45,025,625)	105,059,792
서울메트로직무과정콘텐츠개발	345,810,000	(345,810,000)	-	-
사무용소프트웨어 - 보안시스템	338,307,040	(140,961,267)	-	197,345,773
DBMS(운영(RAC), DMZ, 개발)	332,580,573	(227,263,392)	-	105,317,181
소프트웨어 - 서울교통공사 홈페이지 구축	328,775,000	(328,774,000)	-	1,000
시스템관리소프트웨어 - LTE-R TNMS S/W	320,205,000	(186,786,250)	(40,025,625)	93,393,125
음성안내·태그음 제작 배포 시스템 (F/W)[유상취득]	316,305,000	(69,604,971)	-	246,700,029
WebtoB 5, JEUS 8	313,037,759	(213,909,136)	-	99,128,623
WebtoB 5, JEUS 8	313,037,759	(213,909,136)	-	99,128,623
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 호처리서버 IBCF/TRGW S/W	310,205,000	(180,952,917)	(38,775,625)	90,476,458
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(299,999,000)	-	1,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(299,999,000)	-	1,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(299,999,000)	-	1,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(299,999,000)	-	1,000
소프트웨어 - 각종	300,000,000	(299,999,000)	-	1,000
소프트웨어 - 빅데이터 분석 업무용 시스템	286,326,196	(286,325,196)	-	1,000
국고보조금 통합관리시스템 소프트웨어	280,534,200	(9,351,140)	-	271,183,060
소프트웨어 - 한컴오피스	279,368,070	(279,367,070)	-	1,000

자 산 내 역	취득가액	상각누계액	정부보조금	장부가액
도면관리	279,215,289	(190,797,115)	-	88,418,174
콜시스템_운영솔루션	277,759,486	(277,758,486)	-	1,000
안전지킴이소프트웨어 - 또타지하철 영문 앱 서비스	269,095,000	(112,122,917)	-	156,972,083
DB암호화	261,427,585	(178,642,183)	-	82,785,402
자료저장방지 에이전트[A18C69]	260,117,080	(260,116,080)	-	1,000
Mantis,프로젝트 산출물	257,274,430	(257,274,430)	-	-
Document SAFER	253,000,000	(252,999,000)	-	1,000
시스템관리소프트웨어 - LTE-R 녹취서버 LARS-COMPACT S/	250,205,000	(145,952,917)	(31,275,625)	72,976,458
시스템관리 소프트웨어 - LTE-R 호처리서버 MGC/MGW S/W	240,205,000	(140,119,583)	(30,025,625)	70,059,792
시스템관리 소프트웨어 - LTE-R 호처리서버 MRF S/W	240,205,000	(140,119,583)	(30,025,625)	70,059,792
온라인 광고 플랫폼	237,620,455	(217,693,750)	-	19,926,705
보안소프트웨어 - 인터넷망 NAC 라이선스, GENIAN C50	235,751,150	(39,291,858)	-	196,459,292
소프트웨어 - DB암호화 Legacy 암호화 License	224,791,600	(224,790,600)	-	1,000
운전실 휴대전화 기능제한 시스템(승무지킴이) [A201437]	220,880,000	(147,253,333)	-	73,626,667
LinkWay UC 메신저	209,440,000	(209,439,000)	-	1,000
홈페이지	209,205,592	(209,205,592)	-	-
소프트웨어, 안전지킴이앱/솔루션	209,000,000	(208,999,000)	-	1,000
APT공격대응시스템, FIREEYE 이메일구간 [A18861]	200,565,600	(200,564,600)	-	1,000
소프트웨어,자료관리/Oracle,4core-4core	194,000,000	(193,999,000)	-	1,000
교육용, SOP기반의 교육컨텐츠	188,970,000	(188,970,000)	-	-
Handy Mobile Groupware v2.0	187,000,000	(186,999,000)	-	1,000
매체제어(보안USB) 에이전트[A18C69]	186,441,870	(186,440,870)	-	1,000

자 산 내 역	취득가액	상각누계액	정부보조금	장부가액
DB접근제어	181,382,917	(123,944,993)	-	57,437,924
APT공격대응시스템, FIREEYE 단말구간 [A18861]	170,565,600	(170,564,600)	-	1,000
자원관리 솔루션(NetClient)	166,510,790	(24,976,619)	-	141,534,171
SMS	165,018,229	(112,762,457)	-	52,255,772
챗봇_재학습 및 프로세스 자동화 솔루션	160,700,000	(10,713,333)	-	149,986,667
소프트웨어,경영정보	152,900,000	(152,900,000)	-	-
기록관리시스템(CAS 관리API 포함)	150,975,000	(150,974,000)	-	1,000
시스템관리소프트웨어 - LTE-R IOT용 EMS S/W	150,205,000	(87,619,583)	(18,775,625)	43,809,792
DB보안	145,500,000	(145,500,000)	-	-
소프트웨어 - WINDOWS 8.1 PRO	139,934,000	(139,933,000)	-	1,000
PC Filter Client 2.0	139,000,400	(138,999,400)	-	1,000
소프트웨어(콜센터 지식관리시스템)	138,215,000	(138,214,000)	-	1,000
PC 원격지원 솔루션(HELPCOM)	132,274,360	(22,045,727)	-	110,228,633
안전콘텐츠(VR) 3종(건물,지하역사,고가역사)[A17744]	128,426,650	(128,425,650)	-	1,000
서버보안(V4)	128,019,805	(87,480,200)	-	40,539,605
망간자료전송시스템, SSBIDGE [A18861]	127,428,500	(127,427,500)	-	1,000
보안소프트웨어 - 업무망 NAC 라이선스, GE	125,589,410	(46,049,450)	-	79,539,960
소프트웨어 - SAP NetWeaver BPP 라이선스 (MA 12개월포함)	121,440,000	(121,439,000)	-	1,000
소프트웨어 - SAP NetWeaver BPP 라이선스 (MA 12개월포함)	121,440,000	(121,439,000)	-	1,000
통합로그관리시스템 솔루션 [A17980]	121,000,000	(120,999,000)	-	1,000
형상관리	120,904,723	(82,618,228)	-	38,286,495
교육용, TTC시뮬레이터용	119,393,430	(119,393,430)	-	-
소프트웨어 - CENTILLION 등	15,446,050,593	(13,656,732,906)	(147,819,502)	1,641,498,185
합 계	72,835,574,894	(62,984,021,480)	(591,442,292)	9,260,111,122

라. 기 타 비 유 동 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
보증금	임차보증금	2,827,692,000	
	전신전화가입권 등	23,704,500	
	소 계	2,851,396,500	
장기미수금	서울시 미인수 자산 등	1,241,309,884	
	장기미수금 대손충당금	(1,179,746,238)	
	소 계	61,563,646	
기타의비유동자산	폐품 및 불용품	7,721,312,437	
	휴양소회원권	9,859,573,710	
	기타(미술품 등)	45,000,000	
	소 계	17,625,886,147	
합 계		20,538,846,293	

마. 수 탁 자 산 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기 초	취 득	상 각	감 소	대 체	기 말
기계장치	2,626,531,254	-	(142,140,997)	-	1,211,636,319	3,696,026,576
선로설비	11,478,863,298	-	(326,747,057)	-	1,537,794,564	12,689,910,805
건물	-	-	(7,508,926)	-	901,070,578	893,561,652
전로설비	5,037,770,958	-	(469,973,341)	-	954,315,213	5,522,112,830
전동차량	41,753,718,642	-	(1,556,296,060)	-	59,216,819	40,256,639,401
차량운반구	69,606,410	-	(37,304,443)	-	150,524,266	182,826,233
공기구비품	1,632,011,464	32,926,586	(858,967,522)	(33,058,586)	1,452,291,822	2,225,203,764
소프트웨어	76,054,115	-	(33,390,221)	-	-	42,663,894
건설중인수탁자산	718,702,543	6,383,749,409	-	-	(6,266,849,581)	835,602,371
합 계	63,393,258,684	6,416,675,995	(3,432,328,567)	(33,058,586)	-	66,344,547,526

※ 수탁자산: 7호선 연장구간, 9호선 2-3단계, 하남선, 진접선, 별내선

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
미 지 급 금	공사 관련 미지급금	21,647,870,474	
	물품 관련 미지급금	31,793,349,200	
	용역 관련 미지급금	34,717,910,255	
	기타 미지급금	125,400,340,537	
	법인카드 사용액	3,269,360,999	
	연락운임정산 미지급금	95,924,242,412	
	유동성 장기 미지급금(LED조명 제작설치 등)	339,097,018	
	저장품 등 미확정매입채무	5,422,409,247	
합 계		318,514,580,142	

(미 지 급 금 세 부 명 세 서)

(단위: 원)

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2024	에이치디씨랩스(주)	기성2(에이치디)_2호선 ATS설비 개량 관련 설치 및 철거공사(당산~신림, 신정지선) 등	1,490,051,765	
	2024	주식회사 대금이앤아이	기성2(대금)_2호선 ATS설비 개량 관련 설치 및 철거공사(삼성~신림, 차량기지, 2호선	1,146,643,948	
	2024	한국레일용접(주)	준공금 지급[2023년 3호선 궤도도상 개량공사] 등	862,263,727	
	2024	(주)태성에스컬레이터	준공 대금청구서 등['23~'24년 ES 안전장치 보완공사(1공구)] 등	855,484,010	
	2024	대성산업씨엔에스(주)	준공 대금청구서 등[홍제역 본선 배수펌프시설 노후토출배관 개량공사] 등	565,525,521	
	2024	(주)고려에레베이터	준공 대금청구서 등['23~'24년 ES 안전장치 보완공사(9공구)] 등	499,924,759	
	2024	(주)새한엘리베이터	준공 대금청구서 등['23~'24년 ES 안전장치 보완공사(5공구)] 등	473,133,129	
	2024	(주)금강테크엘리베이터	준공 대금청구서 등['23~'24년 ES 안전장치 보완공사(4공구)] 등	467,354,181	
	2024	건영전설(주)	준공(건영전설)_2024년도 문정역 전기실 노후설비 개량 전기공사 등	451,004,392	
	2024	진성엘리베이터(주)	준공 대금청구서 등['23~'24년 ES 안전장치 보완공사(6공구)] 등	447,278,469	
	2024	성도엘리베이터주식회사	준공 대금청구서 등['23~'24년 ES 안전장치 보완공사(2공구)] 등	447,051,795	
	2024	주식회사 전원이앤엘	준공(전원)_미세먼지 흡입 자동매트 전기공사(1차) 등	427,916,747	
	2024	(주)상도이엔지	준공(상도이엔지)_2024년도 면목역 전기실 노후설비 개량 전기공사 등	426,298,781	
	2024	성원엘리베이터(주)	준공 대금청구서 등['23~'24년 ES 안전장치 보완공사(8공구)] 등	404,895,224	
	2024	다인엘리베이터 주식회사	준공 대금청구서 등[산성역 노후 에스컬레이터 교체공사(2차)] 등	362,662,938	
	2024	주식회사 루아이앤씨	준공금 지급_본사 1층(로비)노후시설 정비공사(건축) 등	357,657,668	
	2024	성우전기(주)	준공(성우전기)_1호선 청량리역 등 3개역 동파방지설비 설치공사 등	356,272,123	
	2024	주식회사 무강	기성금 지급[2024년 3호선 궤도시설 보수보강공사] 등	354,429,000	
	2024	(주)대륜엘리스	기성 대금청구서 등[5호선 신정등 14역 ES 제어반 교체공사] 등	344,951,326	
	2024	(주)대한철도	준공금 지급[2024년 5,7호선 재사용(내측)레일 교환공사] 등	342,600,000	
	2024	금성세이프(주)	기성 대금청구서 등['23~'24년 ES 안전장치 보완공사(3공구)] 등	325,929,194	
	2024	(주) 한미철도	기성금 지급[2024년 2호선 강남구간 궤도시설 보수보강공사] 등	295,478,500	
	2024	(주)선전력시스템	준공(선전력)_2024년 서울(1)역 객역안전설 및 직원침실 환경개선 전기공사 등	259,106,235	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2024	(주)동산테크	준공금 지급[서울교통공사 강교구간 도장 및 보수공사] 등	259,040,000	
	2024	(주)청봉건설	준공 대금청구서 등[종로3가역 외 3역 승강편의시설 기계공사] 등	257,813,885	
	2024	충남건설(주)	기성금 지급[2024년 5,8호선 궤도시설 보수보강공사] 등	222,594,000	
	2024	수공테크(주)	준공 대금청구서 등[본선환기 양방향 전기집진기 자동제어 설치공사] 등	215,419,188	
	2024	(주)케이알티씨	궤도시설 유지보수공사(단가계약) 대금지급 등	213,770,000	
	2024	(주)재우씨엔씨	준공(재우)_본사 1층(로비) 노후시설 개량 전기공사 등	203,099,217	
	2024	건양전기(주)	준공(건양)_2023년 3호선 궤도도상개량 전기공사(전차선분야) 등	200,430,242	
	2024	(주)이레건설산업	준공금 지급_서울(1)역 고객안전실 및 직원침실 환경개선 건축공사 등	198,634,000	
	2024	세원전설 주식회사	기성1(세원전설)_7호선 건대입구변전소 노후전력설비 등	193,678,410	
	2024	(주)제이에이전기조명	준공(제이에이)_2024년 고속터미널(3)역 전기실 노후설비 개량 전기공사 등	187,499,326	
	2024	마로건설 주식회사	준공금 지급_본사 대회의실 및 정책회의실 조성 건축공사 등	186,806,900	
	2024	티씨엠종합건설(주)	준공금 지급_3호선 매봉변전소 노후전력설비 개량 건축공사 등	181,694,000	
	2024	(주)다움디앤아이	준공금 지급[2024년 지하철 1~4호선 환기구 개량공사] 등	173,647,000	
	2024	유러너스씨앤아이㈜	기성금 지급[2024년 1,2호선 강북구간 궤도시설 보수보강공사] 등	172,377,000	
	2024	주식회사 킵스(Keeps)	준공 대금청구서 등[가산디지털단지역(7) 4번 출입구 에스컬레이터 설치공사(53공구)] 등	170,474,422	
	2024	경림전기(주)	준공(경림)_2024년 3, 4호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(18차) 등	167,018,548	
	2024	(주)세원냉열	준공 대금청구서 등[강동역 외 3역 승강편의시설 기계공사] 등	162,140,000	
	2024	(주)조은 엔터프라이즈	준공 대금청구서 등[7호선 남구로역 엘리베이터 제작설치 공사(51공구)] 등	161,637,055	
	2024	(주)미동이엔씨	기성1(미동)_역촌역 외 2역 노후 에스컬레이터 교체 전기공사(24~3공구) 등	157,601,143	
	2024	한선씨앤씨주식회사	준공(한선씨앤씨)_6호선 대흥역 승강편의시설 설치 정보통신공사(60공구) 등	143,467,000	
	2024	주식회사 창성테크	준공(창성테크)_1호선 신설동역 등 10개역 통신기계실 소방설비 개량공사 등	142,274,492	
	2024	에스엠파워텍(주)	준공(에스엠)_2023년 3호선 궤도도상개량(구파발~연신내, 대청~일원) 전기공사(송배 등	136,808,875	
	2024	청용파워텍 주식회사	준공(청용)_2024년 건대입구(2)역 전기실 노후설비 개량 전기공사 등	130,893,488	
	2024	주식회사 우성아이디에스엘리베이터	준공 대금청구서 등[종로3가(5) 외 1역 엘리베이터 제작설치 공사(48공구)] 등	129,449,917	
	2024	토브이앤씨 주식회사	준공 대금청구서 등[잠실승무동 주차장 및 배수시설 개선공사] 등	128,029,000	
	2024	(주)피앤케이파워시스	기성2(피앤케이)_2호선 ATS설비 개량 관련 설치 및 철거공사(삼성~신림, 차량기지 등	127,404,883	
	2024	프라임방재주식회사	준공(프라임방재)_청담 외 1역 승강편의시설 설치 전기공사(49공구) 등	124,147,660	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2024	우리피앤씨건설주식회사	5-8호선 건축시설물 예방보수공사(24년-26년) 단가계약 1차년도 준공(기존구간) 등	122,378,033	
	2024	(주)유니시스엔지니어링	준공(유니시스)_2024년 궤도모터카용 충전설비 전원공급 개량 전기공사 등	114,213,230	
	2024	보승전력 주식회사	준공(보승)_2023년 1,2호선 정보통신기계실 환경개선 전기공사 등	108,664,489	
	2024	(주)경원전력	기성1(경원전력)-청량리역 등 4개소 전기실 소방설비 개량공사 등	108,293,720	
	2024	링크정보통신(주)	준공(링크)_5호선 상일동역 승강편의시설 설치 정보통신공사(58공구) 등	107,411,900	
	2024	(유)비전건설	준공금 지급_지축차량기지 위험물 저장소 개량공사 등	105,030,000	
	2024	세종물산 주식회사	준공(세종)_2023년 1,2호선 정보통신기계실 환경개선 전기공사 등	104,403,136	
	2024	주식회사 거성토건	(주계약자)선급 3차 지급[3호선 녹번역 등 2역 승강편의시설 설치공사(62공구)] 등	100,000,000	
	2024	스마트전력주식회사	준공(스마트)_2024년 사당(2)역 등 2개역 조명제어시스템 신설 및 개량 전기공사 등	99,219,669	
	2024	호근전기(주)	기성1(호근전기)_2024년 5, 8호선 철도신호설비 철거 및 설치공사 등	98,658,540	
	2024	주식회사 근우	준공(근우)_신내차량기지 검사고 옥상점검대 노후조명 시설개량 전기공사 등	93,060,125	
	2024	주식회사 윤송이앤씨	준공(윤송)_2024년 1~2호선 동파방지설비 설치에 따른 전기공사 등	91,577,991	
	2024	(주)두형엔지니어링	준공금 지급_상일동역등 2역 공실상가 철거 및 기타공사 등	91,101,693	
	2024	정화전기 (주)	준공(정화)_2024년 4호선 당고개 수전선로 직선접속개소 보완공사 등	86,931,240	
	2024	주식회사 선우방재	준공(선우방재)_군자차량기지 변전소 소방설비 개량공사 등	86,560,628	
	2024	(주)명지건업	준공(명지건업)_2024년 영업분야 근무환경 개선 전기공사 등	85,815,024	
	2024	(유)강일산업	준공금 지급_2024년 1~8호선 안전난간 보완공사 등	84,026,250	
	2024	우탑건설(주)	(주계약자)타절기성(노무비) 지급[2호선 신설동역 승강편의시설 설치공사(59공구)] 등	83,097,242	
	2024	(주)선웅하이테크	기성 대금청구서 등[2호선 역삼역 등 6역 ES 제어반 교체공사] 등	82,328,900	
	2024	주식회사 하이세스전력	준공(하이세스)_2024년 본사 회의실 전기공사(분전반, 배전반) 등	80,854,730	
	2024	(주)진성전력공사	준공(진성전력)_상일동역 승강편의시설 소방공사(58공구) 등	78,938,812	
	2024	주식회사 현대전력개발공사	준공(현대전력)_2024년 역사 전기시설물 보완 전기공사 등	78,885,420	
	2024	(주)세종이엠티	준공(세종이엠티)_북정역 승강편의시설 설치 전기공사(54공구) 등	77,814,205	
	2024	더존클린룸(주)	준공금 지급_고덕차량기지 여직원 휴게공간 조성공사(건축) 등	69,709,970	
	2024	주식회사 아이티로그	기성1(아이티)_청량리역등 4개역 전기실 노후설비 개량에 따른 정보통신공사 등	68,349,409	
	2024	주식회사 호양전설	준공(호양)_2024년 지축차량기지 위험물 저장소 개축 전기공사 등	66,864,597	
	2024	(주)남일기업	준공(남일기업)_5호선 상일동역 승강편의시설 설치(58공구)관련 전자공사 등	66,562,000	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2024	(주)조호전기	준공(조호)_2024년 1,2호선 고압배전선로 개량공사(18차) 등	65,614,872	
	2024	한광전기공업(주)	준공(한광)_2024년 5-8호선 수전맨홀 점검 및 보수공사(3차) 등	63,794,214	
	2024	(주)하나전기	기성1(하나전기)_김포공항역 외 1역 노후 에스컬레이터 교체 전기공사(24-6공구) 등	63,397,478	
	2024	주식회사 대유건영	준공금 지급_2023년 1,2호선 정보통신기계실 환경개선공사(건축) 등	61,677,000	
	2024	주식회사 신우이앤지	준공(신우)_2024년 1~4호선 조명제어시스템 개량 전기공사 등	61,344,155	
	2024	성은건설	준공 대금청구서 등[태릉입구 외 1역 에스컬레이터 기계공사(52공구)] 등	59,188,651	
	2024	(주)광진설비	준공 대금청구서 등[상일동역 승강편의시설 기계공사(58공구)] 등	58,976,012	
	2024	승기이앤씨 주식회사	준공(승기이앤씨)_2024년 승무분야 근무환경 개선 전기공사 등	58,700,838	
	2024	현대기술산업(주)	선금 대금청구서 등[삼각지(6)외 2역 노후 에스컬레이터 기계공사(24-1공구)] 등	57,548,848	
	2024	주식회사 정빛건설	준공금 지급_동대문역사문화공원역 2번 외부출입구 캐노피 개선공사 등	56,010,500	
	2024	(주)유애후레쉬	준공(유애후레쉬)_대흥역 승강편의시설 설치 전기공사(60공구) 등	54,433,220	
	2024	신원전설(주)	준공(신원)_2023년 1~4호선 정보통신기계실 환경개선공사에 따른 신호설비공사 등	52,703,326	
	2024	모던웨이브(주)	준공(모던)_본사 1층(로비) 노후시설 정비사업 정보통신공사 등	50,545,000	
	2024	(주)인올이앤씨	준공 대금청구서 등[1호선 청량리 터널입구 안전펜스 설치공사] 등	49,975,700	
	2024	디자인,아침	준공금 지급_6호선 수색승무사업소 여승무원 침실 조성공사(건축) 등	49,720,000	
	2024	주식회사 서울전설	준공(서울)_2024년 군자차량기지 주공장 기능실 개선 전기공사 등	49,315,840	
	2024	(주)에코존	준공 대금청구서 등[지축차량기지 위험물저장소 배출설비 설치 공사] 등	46,429,280	
	2024	주식회사 선진컨트롤 엔 엑세스	준공(선진컨트롤)_종로3가역 외 3역 승강편의시설 소방공사 등	44,881,704	
	2024	주식회사 영원이앤에프	준공(영원이앤에프)_2024년 엘리베이터 전원점 상시부하 이설 전기공사 등	43,757,990	
	2024	극동에이앤씨(주)	준공금 지급_5호선 하남선구간 역사 시설물 보완공사 등	43,606,770	
	2024	(주)진성웍스건설	준공금 지급_고덕차량기지 주공장 누수 보완공사 등	42,999,000	
	2024	(주)방수와철	준공금 지급_본사 1층 회의실 개보수 공사 등	42,997,490	
	2024	주식회사 더루코리아	준공 대금청구서 등[본사 1층 기계설비 개량공사] 등	41,923,170	
	2024	(주)삼원홀딩스	준공(삼원홀딩스)_8호선 삼성역 노후 에스컬레이터 교체 정보통신공사(2차) 등	39,746,230	
	2024	(주)내일에너지	준공(내일에너지)_천왕차량기지 검사고 분전반 이설 및 기타 전기공사 등	39,048,036	
	2024	중앙하이텔(주)	준공(중앙하이텔)_5호선 행당역 외 2역 외부출입구 캐노피 설치 정보통신공사 등	38,640,000	
	2024	애드케이원 주식회사	준공금 지급_지축차량기지 신조차 전용 BFC작업장 신설공사 등	37,818,000	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2024	(주)광진엔지니어링	준공 대금청구서 등[고속터미널(3)역 등 7억 10대 휠체어리프트 철거공사] 등	37,768,388	
	2024	에이치엘비일렉 주식회사	5~8호선 소방설비 유지보수 단가계약 보험료 대금 지급 등	36,744,000	
	2024	주식회사 태양유니스	준공(태양유니스)_2024년 5~8호선 노후 전차선로 개량공사 등	35,941,144	
	2024	주식회사 제우테크	준공 대금청구서 등[1호선 동대문역 등 22개역 부식억제장비 설치공사] 등	35,345,810	
	2024	주식회사 진화방재이엔씨	준공(진화방재)_본사1층 소방설비 개량공사 등	33,781,347	
	2024	주식회사비시텍코리아	준공(비시텍코리아)_8호선 북정역 승강편의시설 설치 정보통신공사(54공구) 등	33,249,372	
	2024	(주)미래비엠	준공 대금청구서 등[서울(1)역 고객안전실 등 근무환경 개선 기계공사] 등	32,424,675	
	2024	주식회사 디아이테크인더스트리	준공 대금청구서 등[6호선 버티고개역 등 17개역 부식억제장비 설치공사] 등	32,052,228	
	2024	다우엔지니어링(주)	준공금 지급_어린이대공원역 및 도봉차량기지 승무본부 근무환경 개선공사 등	32,039,884	
	2024	주식회사 승리전력	준공(승리)_2024년 당산철교 경관조명 개보수 전기공사 등	29,725,798	
	2024	주식회사 카이저솔루션	준공(카이저)_2024년 지축차량기지 신조차 전용 BFC작업장 신설 전기공사 등	29,265,195	
	2024	(주)견준씨에스	준공금 지급_수서차량기지 검수고 전면 바닥 보수공사 등	29,167,000	
	2024	이화전기공업 주식회사	준공(이화)_동대문역사문화공원(4) 변전소 정류기 긴급복구 공사 등	28,697,570	
	2024	(주)태주공영	준공(태주공영)_2024년 신평승무사업소 침실 개선 전기공사 등	28,405,467	
	2024	주식회사 윤성이지텍	준공 대금청구서 등[3호선 옥수역 등 23개역 부식억제장비 설치공사] 등	28,220,000	
	2024	주식회사 세오	준공(세오)_2024년 5~8호선 노후 전차선로 개량공사 등	27,385,119	
	2024	주식회사 세원공조	준공 대금청구서 등[본사 4층 대회의실 등 3개소 냉난방기 설치공사] 등	26,584,640	
	2024	씨티알건설(주)	준공금 지급_군자차량기지 주공장 및 도장공장 노후배수관 교체공사 등	25,551,000	
	2024	상원전기(주)	준공(상원전기)_2024년 중국역 외 2역 캐노피 설치 전기공사 등	25,532,265	
	2024	(주)가원산업	준공금 지급_도봉차량기지 검사고 누수 보완공사 등	25,179,000	
	2024	(주)한국오시유산업	준공 대금청구서 등[1호선 신설동역 등 10개역 통신기계실 기계설비 개량공사] 등	22,747,288	
	2024	신안건설산업(주)	기성1(신안건설)_7호선 가산디지털단지역 부대공사(교통신호기)(53공구) 등	22,330,000	
	2024	(주)태가디자인	준공금 지급_군자차량기지 검수동 여직원 휴게실 보완공사 등	21,385,630	
	2024	(주)비오티스엔텍	준공 대금청구서 등[군자기지 주공장 기능실 개선 기계공사] 등	21,294,472	
	2024	한성씨앤엔(주)	준공(한성)_2024년 외부 엘리베이터 캐노피 개선 정보통신공사(2차) 등	20,988,852	
	2024	주식회사 화인위너텍	1~4호선 소방설비 유지보수 단가계약 보험료 정산(2024~2년차) 대금지급 등	20,327,806	
	2024	(주)성한피엔씨	준공금 지급_24년 지하철 보안관 근무환경 개선공사(사당역) 등	20,207,000	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2024	(주)효우테크	준공(효우테크)_고덕차량기지 주공장 인류설비 신설공사 등	19,831,969	
	2024	시대전기(주)	준공(시대전기)_상일동역 등 2역 공싹강가 철거 전기공사 등	19,536,000	
	2024	주식회사 제이투케이플래닝	준공금 지급_방화차량기지 검수고 근무환경 개선공사 등	19,206,900	
	2024	주식회사 광원	준공(광원)_산성역 노후 에스컬레이터 소방공사(2차) 등	18,849,733	
	2024	엔에이정보통신 주식회사	준공(엔에이)_서울(1)역 고객안전실 환경개선에 따른 정보통신공사 등	18,712,302	
	2024	(주)진우디앤씨건설	준공금 지급_천왕차량기지 검사고 화장실 시설 개량 건축공사 등	18,170,000	
	2024	주식회사 두루스코	준공(두루스코)_5호선 까치산역 환승통로 노후 조명시설 개량 전기공사 등	17,726,870	
	2024	주식회사 양수씨앤씨	준공금 지급_5호선 개화산역 보도침하 복구공사 등	15,625,000	
	2024	주식회사 태송	준공 대금청구서 등[3호선 수서차량기지 운동장 조정폐기물 처리 및 배수로 정비공사] 등	15,617,000	
	2024	(주)한두건설엔지니어링	(주계약자)준공금 지급[2호선 사당역 승강편의시설 설치공사(50공구)] 등	15,359,000	
	2024	주식회사 우전정보통신	준공(우전)_2024년 하반기 기술분야 근무환경 개선 정보통신공사 등	15,032,370	
	2024	포시즌시스템(주)	준공 대금청구서 등[2024년 강동역 기술본부 근무환경 개선 기계공사] 등	13,732,749	
	2024	(주)포텍에너지	준공 대금청구서 등[신풍승무사업소 근무환경 개선 기계공사] 등	13,061,951	
	2024	(주)대상엔지니어링	준공 대금청구서 등[성수역 생활하수배관 보수 공사] 등	10,666,100	
	2024	시큐솔루션 주식회사	기성1(시큐)_4호선 노원역 등 2역 승강편의시설 설치 정보통신공사(63공구) 등	10,258,427	
	2024	선진산업설비(주)	준공 대금청구서 등[산성역 노후 에스컬레이터 기계공사(2차)] 등	10,061,585	
	2024	(주)호강이앤씨	준공금 지급_교대(2)역 휠스 설치공사 등	9,529,400	
	2024	(주)오케이건설	준공금 지급_8호선 수진역 외 1개소 시설물 보완공사 등	9,272,000	
	2024	(주)프랙매닉	준공 대금청구서 등[고덕차량기지 여직원 휴게공간 조성공사(기계)] 등	9,005,988	
	2024	주식회사 누리인프라	(부계약자)준공금 지급[5호선 종로3가역 외 3역 승강편의시설 설치공사(48공구)] 등	8,787,718	
	2024	주식회사 삼원방재산업	기성1(삼원방재)_7호선 건대입구역 노후 전력설비 개량 소방공사 등	8,578,955	
	2024	다혜건설(주)	준공 대금청구서 등[수유(4)역 역사배수펌프 매립 토출배관 긴급 보수 공사] 등	8,108,736	
	2024	(주)베셀	준공금 지급_도곡역 소화용 물탱크 긴급 보수 등	7,500,000	
	2024	주식회사 다날건설	준공금 지급_녹사평역 직원 휴게실 조성공사 등	7,454,010	
	2024	주식회사 문화환경건설연구소	준공금 지급_지축차량기지 경비실 석면제거 및 마감공사 등	7,046,305	
	2024	(주)앙카코리아	준공금 지급_2024년 미사역 여직원 침실 환경개선 공사 등	6,930,000	
	2024	두산이앤씨 주식회사	준공금 지급_지축차량사업소 검수동 옥상 지붕 보완 공사 등	6,872,000	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2024	주식회사 천우설비	준공 대금청구서 등[2호선 선릉역 여자화장실 화변기 교체 공사] 등	5,797,702	
	2024	(주)케이엠이엔지	준공(케이엠)_1호선 동대문~신설동간 고압배전선로 절연파괴 긴급복구 공사 등	5,610,000	
	2024	(주)대한진호산업	기성2 대금청구서 등[청량리역 등 4개소 전기실 기계설비 개량공사] 등	3,594,394	
	2024	우창건설(주)	(부계약자)준공금 지급[2호선 사당역 승강편의시설 설치공사(50공구)] 등	2,687,000	
공사 대금 소계				21,647,870,474	
물품대금	2023	(주)쌍스인터내셔널	전동차 물품(버퍼 1종) 구매 대금지급 등	10,562,640	
	2024	주식회사 우진산전	대금지급(4호선 신조전동차(260칸) 구매_8차(408편성)) 등	16,789,335,840	
	2024	현대무백스 주식회사	(대금지급)민자역사 17역 승강장안전문(문) 광고판 경용 슬라이딩 비상문 제작설치(준공	3,810,098,340	
	2024	삼표레일웨이 주식회사	대금지급(탄성분기기(60KG #8 S.C.O.) 2종 제조구매) 등	2,073,457,860	
	2024	주식회사 리트코	(대금지급)'23년 본선환기 양방향 전기집진기 제조구매 설치(기성1차) 등	1,869,745,000	
	2024	에스티에이프로덕트(주)	(선금)2호선 신도림역 등 4역 승강장안전문 확폭구간 바닥 장애물감지장치 제작구매설치 등	1,095,776,855	
	2024	(주)유석철강	[1차대금] 철근콘크리트용봉강(내진철근) 6종 구매 등	567,000,000	
	2024	유진기공산업(주)	대금지급(전동차용 공기압축기 관련 부품 68종 제조구매_1차) 등	522,341,836	
	2024	제일산업(주)	대금(선금)지급(B2S PANEL 6종 제조구매(세출+채우)) 등	488,366,189	
	2024	(주)사이버텔브릿지	(대금지급)LTE-R 휴대용 단말기 제작·구매 설치(준공) 등	395,890,000	
	2024	(주)세웅나이스	대금지급(2024년 안전화 3종 제작구매) 등	395,305,499	
	2024	(주)우리기술	(대금지급)2호선 신촌역 승강장안전문 제어설비 제작구매설치 등	390,384,800	
	2024	(주)상보기전	대금지급[청량리역 등 2개 전기실 고압배전반 등 3종 제작구매 설치] 등	361,690,147	
	2024	(주)누리제어시스템	(대금지급)대용량 공기청정기 필터교체 자동알림장치 제조·구매 설치(2차) 등	263,939,290	
	2024	주식회사 우진기전	대금지급(전동차용 보조계전기(RAX-L440형) 등 16종 제조구매) 등	232,000,000	
	2024	이화전기공업 주식회사	1차납품대금[2024년 지하철 변전소 공냉식 정류기 제작구매 설치] 등	223,714,307	
	2024	(주)슈프리마	본사1층(로비) 노후시설 정비공사(전자) 조달구매-시스템 물대 등	212,950,200	
	2024	인텍전기전자(주)	대금지급(1차납품)[2024년 지하철 변전소 직류고속도차단기반 제작구매 설치] 등	196,360,297	
	2024	서울지방조달청	[선고지]지하철 통합관제센터 신축공사 관급자재(엑플레이트) 구매(MS) 선금반환 등	182,438,874	
	2024	주식회사 케이네트웍스	(대금지급)통신분야 진접선 열차무선조작반 등 6종 구매(준공) 등	171,342,600	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
물품대금	2024	현대로템 주식회사	대금지급[9호선 2,3단계 전동차 종합정보장치 VION 보드 등 6종 제조구매] 등	162,050,000	
	2024	삼중테크 주식회사	(대금지급)4호선 사당역 승강장안전문(PSD) 확폭구간 제작 설치 등	155,578,000	
	2024	국제산업사	대금지급[전동차 유지보수용 그리스시일 등 4종 제조구매 단가계약 1차 납품지시] 등	139,376,345	
	2024	사단법인 한움	대금지급(2024년 지하철보안관 근무복 제작구매) 등	128,784,160	
	2024	엠엠피아이 주식회사	12월 MRO 대금 지급_저장품 등	94,486,672	
	2024	디자인 청호	대금지급(접이식 바리케이드 제작구매) 등	91,107,200	
	2024	(주)베스트카본	대금지급[2호선 54칸 전동차 차륜도유기 시범설치] 등	71,080,955	
	2024	삼성전자로지텍(주)	1호선 서울역 냉난방기 구매 물대 등	70,622,300	
	2024	주식회사 덕운	5-8호선 안내표지판 유지보수 단가계약 정비 대금 지급(4차) - 기존구간 등	59,130,437	
	2024	도시와풍경	1~4호선 안내표지판 유지보수 단가계약(2024년 4차) 대금 지급 등	49,036,722	
	2024	대광그래픽스	[대금] 본사 외벽 안내판 교체 설치 등	45,650,000	
	2024	주식회사 메카넷	(대금지급)스마트안전통합상황실 운영장비 구매(준공) 등	45,619,000	
	2024	주식회사 에듀트론	(대금지급)스마트안전통합상황실 비디오펠 구매 설치 등	45,342,000	
	2024	주식회사 파로스	본사1층(로비) 노후시설 정비공사(전자) 조달구매-배선 물대 등	38,583,600	
	2024	(주)서울전원시스템	1차납품대금[7호선 건대입구변전소 충전기반 제작구매 설치] 등	30,693,934	
	2024	주식회사 한일기획	대금지급(교통약자 EL 안내표지 제작 구매) 등	29,100,000	
	2024	주식회사 한국방영기술	대금지급[리튬배터리 전용소화장치 구매설치(궤도분야)] 등	25,710,430	
	2024	화영시스템즈(주)	대금지급[9호선 2단계 발매기, 정산기 디스플레이 개량 제조구매] 등	21,894,840	
	2024	(주)알스톰코리아트랜스포트	대금지급[2023년 9호선 2,3단계 신호기계실 보드 부품교체(2차)] 등	19,228,000	
	2024	푸르미르	대금지급[별내선(8호선 연장)구간 리프트 2종 제조구매] 등	17,346,830	
	2024	(주)유한알에스	대금지급(전동차 제동 관련 전자밸브 등 65종 제조구매_1차) 등	16,935,826	
	2024	(주)쌔스인터내셔널	전동차 물품(버퍼 1종) 구매 대금지급 등	16,923,760	
	2024	로이엔텍	대금지급[별내선 구간 공기구비품(계전기시험기 1종) 구매] 등	16,700,000	
	2024	고려전자(주)충주공장	대금지급(전동차 주공기압축기용 온도조절밸브 1종 제조구매) 등	16,600,000	
	2024	(주)한강기전	(대금지급)1호선 서울역 상선 승강장안전문 비상전원장치 제작구매설치 등	16,100,000	
	2024	주식회사 현진시닝	2024.12월 장의용소모품 제작(배송)대금 지급 등	13,329,360	
	2024	주식회사 제이에스컴	[대금] 서울(1)역 등 4역 바닥 동판 안내표지판 정비 등	12,600,000	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
물품대금	2024	주식회사 세계로텍	본사 1층 흡연부스 구매 등	12,000,000	
	2024	주식회사 대림풍력	대금지급[사당별관 식당배기 송풍기 제작설치[교체]] 등	10,085,460	
	2024	주식회사유진솔루션	대금지급[문정역 전기실 연축전지 구매 설치] 등	9,237,120	
	2024	(주)구영에스피	대금지급(열차내 교통약자 안내표지 제작구매) 등	8,429,300	
	2024	이앤티명지(주)	대금지급(사당(4)역 지하철보안관실 에어컨 구매설치) 등	7,950,000	
	2024	주식회사 엑스게이트	물품대금(면목역 등 2개 전기실 전력감시시스템 및 방화벽장치 구매설치) 등	7,340,800	
	2024	주식회사 킵스(Keeps)	대금지급[삼성중앙역 및 봉은사역 콤플레이트 구매교체] 등	7,147,800	
	2024	동국기계	대금지급[공기구비품[별내선(8호선 연장)구간 공기구비품(버제거기 1종)] 구매] 등	6,400,000	
	2024	서울종합기공	저장품(도어록 등 12종) 구매 대금지급 등	5,415,620	
	2024	세기냉열산업(주)	대금지급[냉난방기 구매 설치(월드컵경기장역 성산영업사업소장실)] 등	5,120,000	
	2024	삼성볼트	평와셔 등 2종 대금지급 등	3,150,000	
	2024	영진신호	신호분야(하남구간) 저장품[플레이트 등 28종] 구매(연동설비 상시보수) 등	2,840,700	
	2024	(주)원일	진접선 전동차 유지보수용 물품(개스킷링 등 18종) 대금지급 등	2,673,715	
	2024	(주)텍크웰상보	공구가방 등 3종 구매 건 세금계산서처리 등	1,164,000	
	2024	조광페인트(주)	진접선용 저장품(부품정비용 페인트 등 2종) 구매 등	871,500	
	2024	암페놀- 대신전자정밀(주)	대금지급건(진접선 전동차 유지보수물품(리셉터클커넥터 1종)) 등	431,000	
	2024	(주)컴퓨존	저장품(액정(터치)모니터 1종)구매(하남공사구간) 대금지급 등	398,000	
	2024	흥일기업주식회사	3호선 전동차 유지보수용 물품 구매(완충고무 등 2종) 등	365,200	
	2024	태성	전동차 유지보수용 물품 구매(AA건전지 등 2종) 등	18,040	
물품대금 소계				31,793,349,200	
용역대금	2024	(주)서울메트로환경	2024년 12월 1~4호선 역사청소 기성대금 지급 및 준공(과세) 등	8,221,843,018	
	2024	서울도시철도그린환경 주식회사	2024년 12월 5~8호선 역사청소 기성대금 준공정산(과세) 등	7,685,879,681	
	2024	서울도시철도 엔지니어링(주)	(공사)2024년 12월 구내운전 위탁업무 대금지급 등	4,358,571,889	
	2024	케이알이앤씨 주식회사	(기성)2024년도 전동차 정밀안전진단 기술용역 등	1,012,265,200	
	2024	(주)원신엘리베이터	(운영팀)5,8호선ES유지관리용역기성(2024년12월분)-원신 등	746,659,989	
	2024	(주)태성에스컬레이터	(운영팀)5,8호선ES유지관리용역기성(2024년12월분)-태성 등	736,222,627	
	2024	주식회사 엘핀	(준공)통신사 기지국 연동 기반 태그리스 결제 플랫폼 구축 등	648,060,240	
	2024	주식회사 베스트환경산업	준공_클리닝 로봇을 활용한 1~8호선 역사 환기 덕트 정화 용역 등	645,089,451	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2024	(주)영역이엔지	2024년 12월 3, 4호선 에스컬레이터 유지관리 용역비 청구 등	518,776,222	
	2024	영현정보통신(주)	(1~8호선)2024년 12월 1~8호선 화상시스템 유지보수 용역 대금 지급 등	410,181,695	
	2024	주식회사 지피아이연수원	준공대금지급_2024년 ICT 선진기광 교육연수 운영 등	356,645,000	
	2024	대보정보통신(주)	정보시스템 유지관리 용역(12월분)_대보정보통신 등	327,367,533	
	2024	주식회사 써티웨어	정보시스템 유지관리 용역(12월분)_써티웨어 등	327,367,533	
	2024	주식회사 대경이앤에스	9호선 2,3단계 청소용역(12월) 등	295,759,129	
	2024	청림설비기술사사무소	준공_청림_지하철 5호선 종로3가역 등 2개역 환기시스템 개량사업 실시설계 용역 등	240,868,222	
	2024	프로종합관리(주)	2024년 12월 전동차 냉방기 정비용역 대금지급(냉방기 정비 및 보험료) 등	231,730,071	
	2024	대한콘설탄트	(준공)2023년 8호선 궤도시설 정밀진단 · 성능평가 및 18호선 궤도시설 종합성능평가	218,235,068	
	2024	주식회사동탄조경	(준공)2024년도 서울교통공사 11개 차량사업소 조경관리용역(주력분야: 조경식재공사업)	211,027,520	
	2024	(주)유신	기성2차유신_지하철 승강편의시설 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 등	203,940,000	
	2024	(주)대중종합관리	5~8호선 환기구 등 청소용역(2024년 12월) 대금지급 등	202,505,113	
	2024	주식회사한국구조물안전연구원	준공구조물_서울교통공사 하남선 토목시설물 정기,정밀안전점검 및 자하지검사 용역(24년)	193,549,593	
	2024	주식회사 예향엔지니어링	준공대금지급_2023년 정보통신 기계실 환경개선사업(정보통신) 책임관리용역_예향엔지니어링	189,359,676	
	2024	(주)대명엘리베이터	1~4호선 E/L 및 W/L 기성정산(2024년12월) 등	188,284,944	
	2024	주식회사 코드원에스에스	1~4호선 환기구 등 청소용역 대금지급(12월분) 등	182,272,476	
	2024	(주)신화환경연구원	2024년 공기질 측정 용역 정산(하남선) 등	180,761,772	
	2024	유한회사 한국산업안전기술원	(준공)(한국산업안전기술원)중대재해예방을 위한 자율안전진단 용역 등	175,915,368	
	2024	에스큐엔지니어링(주)	준공_서울교통공사 3호선 동호철교 등 2개구간 교량구조물 성능평가 용역 등	171,050,087	
	2024	네이버시스템(주)	24.12월 5-8호선 열차정보관리시스템 운영유지보수 용역 기성대가(본구간) 등	145,939,922	
	2024	홍익기술단(주)	준공_홍익_서울교통공사 4호선 숙대입구삼각지역 등 3개구간 토목시설물 성능평가 용역 등	145,658,378	
	2024	서울N.E.T. (주)	(준공)2023년 3호선 궤도공사 불연성 건설 폐기물 처리용역 등	144,326,000	
	2024	(주)다우티이씨	준공_다우_지하철 5호선 종로3가역 등 2개역 환기시스템 개량사업 실시설계 용역 등	130,769,413	
	2024	원진재단부설녹색병원	2024년 11월, 12월 보건관리 위탁용역 대금지급 등	126,691,733	
	2024	(주)안세기술	준공대금지급_2023년 정보통신 기계실 환경개선사업(정보통신) 책임관리용역_안세기술 등	120,124,307	
	2024	(주)용도엔지니어링	기성2차용도_지하철 승강편의시설 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 등	117,420,000	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2024	(주)케이티씨에스	2024년 12월 고객센터 위탁용역비 정산(본선) 등	116,915,000	
	2024	(주)삼우씨엠건축사사무소	기성차삼우_2022 지하철 승강편의시설 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 등	111,240,000	
	2024	동우공영(주)	역사 기계설비 용역 기성대금 지급(12월) 등	109,432,000	
	2024	주은에프에스	준공_5호선 종로3가 외 3역 E/L 설치 소방설비 부대공사 감리용역(48공구) 등	106,526,865	
	2024	주식회사 우진산전	(준공)5·7호선 336칸 전동차 표시기 표출화면 변경 설치 등	98,264,100	
	2024	라움보건환경 주식회사	준공_2024년 기술분야 작업환경측정 용역 등	97,163,131	
	2024	에스케이숄더스 주식회사	23-25년 사이버안전센터 위탁운영(2024년 12월분) 등	94,050,000	
	2024	(주)다담엔지니어링	준공_다담_서울교통공사 3호선 동호철교 등 2개구간 교량구조물 성능평가 용역 등	93,958,424	
	2024	(주)신우디엔시	준공대금지급_개화산역 등 6개 전기실 노후설비 개량 전기공사 실시설계용역 등	93,701,586	
	2024	(주)협우지여엔지니어링	준공대금지급_2024년 14호선 노후 송배전설비 개량공사(18차) 감리용역_협우지여 등	93,263,145	
	2024	(주)신성엔지니어링	기성차신성_2022 지하철 승강편의시설 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 등	92,700,000	
	2024	(주)태조엔지니어링	기성차태조_2022 지하철 승강편의시설 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 등	92,700,000	
	2024	주식회사 휴스테이션	준공_2024년 시험출제 등 대행업체 선정 등	92,470,000	
	2024	(주)엠에스제이텍	준공_미세먼지 흡입 자동매트 전기공사(1차) 책임감리용역 등	90,357,883	
	2024	동산엔지니어링(주)	준공대금지급_서울지하철 5호선 연장구간(하남선) 전철전력설비 성능평가 용역 등	89,950,000	
	2024	네모시스 주식회사	조직개편 재처리전표(선금)_전동차 적정 예비율 등	88,494,000	
	2024	주식회사 동원전력개발	지상부 급전선 점검보수 용역 대금지급(2024년 12월) 등	88,268,659	
	2024	(주)지엠이엠씨	(기성)(지엠이엠씨)지축승무중합동 신축공사 보완설계용역 등	85,880,765	
	2024	(주)한맥기술	준공한맥_서울교통공사 하남선 토목시설물 정기,정밀안전점검 및 자가하차검사 용역(24년)	82,949,826	
	2024	재단법인 한국종합경제연구원	준공_2024년 노후 철도시설 개량 투자효과 분석 연구용역 등	81,171,552	
	2024	미래일 주식회사	(준공)2호선 214칸 전동차 표시기 표출화면 변경 설치 등	80,469,565	
	2024	주식회사 거산이앤지	2024년도 1~4호선 소방설비 법정점검 용역 준공 등	78,181,394	
	2024	(주)금강테크엘리베이터	역사 승강설비 용역 기성대금 지급(12월) 등	77,810,500	
	2024	(주)선화이앤씨	준공대금지급_종로3(1)역 등 4개 전기실 노후설비 개량 전기공사 실시설계용역 등	75,800,936	
	2024	합자회사 화인에스앤컴퍼니	2024년 12월 관제 운영전산시스템 유지보수 용역 대금지급(공사) 등	75,021,694	
	2024	(주)아이티앤씨	교통카드 센터시스템 유지보수 용역 대금지급(2024년 12월분) 등	73,812,620	
	2024	주식회사 엘지유플러스	전산센터(전문 IDC) 임차(2024년 12월분) 등	73,568,000	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2024	인선이엔티 주식회사	(준공)2024년 2호선 불연성 건설폐기물 처리용역 등	73,087,600	
	2024	최강산업	(준공)(최강산업)5~8호선 폐침묵 처리용역 등	68,146,802	
	2024	주식회사 다은기술감리단	준공대금지급_2024년 문정역 전기실 노후설비 개량 전기공사 감리용역 등	67,405,403	
	2024	(주)동양컨설턴트	준공_5호선 강동 외 3역 E/L 설치 소방설비 부대공사 감리용역(49공구) 등	63,698,448	
	2024	주식회사에스	2024년 12월 승강장 공기질 개선장치 유지관리 용역 대금 지급 등	62,992,685	
	2024	케이에스오전기(주)	(준공)5호선 천호역 선로 내 노후시설물 철거 및 폐기용역 등	62,080,920	
	2024	(주)참정보기술	1,3,4 열차정보안내시스템 등 2종 유지보수 용역 12월대금 지급 등	61,059,523	
	2024	주식회사 문창	기성1차_동호철교 도장 및 보수공사 실시설계 용역 등	59,445,660	
	2024	미래환경(주)	(준공)2024년 궤도공사 불연성 건설폐기물 처리용역 등	59,344,000	
	2024	주식회사 다산안전기술	(준공)(한국산업안전기술원)중대재해예방을 위한 자율안전진단 용역 등	55,552,221	
	2024	큐텍인터내셔널교역	레일도유기 유지보수 용역 기성(2024년 12월) 등	51,778,000	
	2024	지엠방재산업(주)	2024년도 5~8호선 법정점검 용역 준공대금지급 등	51,548,688	
	2024	주식회사 메타시스넷	준공대금지급_2024년 중요기록물 DB 구축 및 정수점검 사업 등	47,135,000	
	2024	(주)사하	준공대금지급_2024년도 면목역 전기실 노후설비 개량 전기공사 감리용역_사하 등	44,892,057	
	2024	서울과학기술대학교산학협력단	준공_2호선 본선 열차 승무방식 변경을 위한 연구용역 등	42,159,140	
	2024	셀파이엔씨 주식회사	선금(2차)_8호선 북정역 승강편의시설 설치공사(54공구) 계속관리 용역 등	40,000,000	
	2024	주식회사 준원엔지니어링	준공대금지급_2024년 14호선 노후 송배전설비 개량공사(18차) 감리용역_준원엔지니어링	39,969,919	
	2024	주식회사 건일	(준공)(건일)2호선 18호선궤도시설정밀진단 · 성능평가및18호선궤도시설종합성능평가 등	35,315,767	
	2024	삼흥산업개발(주)	(기성4차)지하철 통합관제센터 신축공사 건설폐기물 처리용역(건설오니포함) 등	35,210,000	
	2024	서울검사(주)	(준공)2024년 5,7호선 재사용(내측)레일 용접부 비파괴검사용역 등	34,434,646	
	2024	씨엠티정보통신(주)	1~4호선 네트워크 유지보수 용역 2024년 12월 대금 지급 등	33,757,460	
	2024	주식회사 한빛티엔에스	24년 12월 사무자동화기기 유지보수 용역 대금 등	33,601,840	
	2024	(주)한백에프앤씨	준공_종로3가(1)역 등 4개소 전기실 소방설비 개량공사 실시설계용역 등	33,245,120	
	2024	한국철도기술연구원	조직개편 재처리전표(선금)_전동차 적정 예비율 등	33,158,400	
	2024	주식회사 서울산업안전컨설팅	(준공)2024년 관리감독자 정기교육 위탁용역 등	33,096,800	
	2024	주식회사한석소방이엔씨	준공_한석지하철 2호선 을지로입구역 등 2개역 환기시스템 개량사업 실시설계용역 등	30,598,827	
	2024	중앙포럼건축사사무소(주)	(준공)(중앙포럼)2024년 시청역 지하 유희공간 기반시설 조성 기본 및 실시설계 용역 등	30,081,829	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2024	주식회사 한국철도차량엔지니어링	2024년 12월 전동차 도장용역 대금지급_서울교통공사본 등	29,807,168	
	2024	주식회사 에듀온	24년 12월 공기청정기 임차대금('23년 계약, 496대) 등	28,782,880	
	2024	주식회사 현대화이어텍	준공[2024년도 9호선 2,3단계 소방설비 법정점검 용역] 등	28,404,720	
	2024	(주)한승이엔씨	준공_군자차량기지 변전소 소방설비 개량공사 감리용역 등	27,150,374	
	2024	주식회사 영웅	(준공)(영웅)5~8호선 폐침묵 처리용역 등	27,107,913	
	2024	주식회사 리드건축종합건축사사무소	준공_리드_2024년 노후 본선환기설비 개량사업 실시설계용역 등	27,067,538	
	2024	주식회사 유에이아이	2024년 12월 CBM시스템 유지관리용역비 및 산업안전보건관리비 정산 등	26,178,712	
	2024	(주)경기수질환경개발	(준공)지축차량사업소 폐수처리장 슬러지 준설(일반폐기물) 등	25,618,038	
	2024	주식회사동일그린시스	2024년 12월 실내공기질 모니터링 시스템 유지관리 용역 대금 지급 등	24,861,772	
	2024	주식회사 티제이이엔지	(준공)티제이이엔지2024년 시청역 지하 유류공간 기반시설 조성 기본 및 실시설계 용역	23,718,157	
	2024	(주)청우디엔시	준공대금지급_5-8호선 연락송전선로 개량공사(7차)감리용역_청우디엔시 등	23,464,000	
	2024	(주)썬일렉컴	신호 설비 유지보수 용역 대금지급 (2024년12월) 등	22,979,908	
	2024	신우트레인주식회사	(준공)6호선 열차정보관리시스템 특별정비 용역 등	22,405,000	
	2024	주식회사 코담엔지니어링	기성2차_청량리역 등 4개소 전기실 소방설비 개량공사 감리용역 등	22,181,534	
	2024	(주)에스텍컨설팅그룹	기성2차7호선 가산디지털단지역 승강편의시설 설치공사(6공구) 계측관리 용역 등	21,736,000	
	2024	주식회사 인키움	2024년 12월 이러닝 임차운영 교육비 지급 등	21,349,520	
	2024	주식회사 건축사사무소오오티오	(준공)지하철 2호선 을지로입구역 등 4개역 환기시스템 개량 건축공사 실시설계용역 등	21,308,540	
	2024	주식회사 한국전기공사협회 안전기술원	준공대금지급_재해예방 기술지도용역(면역역 등 2개 전기실 노후설비 개량 전기공사) 등	20,784,044	
	2024	공감산업연구소 주식회사	준공_2024년 영업본부 작업환경(소음,초미세먼지) 측정 등	19,994,100	
	2024	누리안전 주식회사	(준공)건설재해예방 기술지도 용역(2023년 3호선 궤도도상개량공사) 등	19,955,750	
	2024	(주)청송산업개발	(준공)2024년 1~4호선 궤도공사 가연성 건설폐기물 처리용역 등	19,247,690	
	2024	(주)케이이엔지	(기성)(케이이엔지)지축승무종합동 신축공사 보완설계용역 등	19,091,180	
	2024	아주대 산학협력단	(준공)지하공간을 활용한 도시물류 기술 재무성 분석 등	18,781,500	
	2024	동성기업	(준공)7호선 전동차 공기식출입문장치 도어엔진 교체수선 용역 등	18,636,676	
	2024	(주)하제엔지니어링건축사사무소	(준공)지축승무종합동 신축공사 설계경제성 등 검토(VE) 용역 등	18,620,000	
	2024	주식회사 소프트젠	준공_열차·승무계획 통합 프로그램 유지관리 용역 등	18,400,000	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2024	캐논코리아 주식회사	복합기 임차 유지보수 용역 (12월분)_캐논 등	18,190,138	
	2024	주봉정보시스템(주)	(준공)스마트안전통합상황실 이전 용역 등	18,000,000	
	2024	가람산업주식회사	준공대금지급_본사 1층(로비)노후시설 정비공사(건축)건설폐기물 처리용역 등	17,352,780	
	2024	주식회사 유원건축건축사사무소	(준공)금호역 대합실 환경개선 디자인 설계 용역 등	16,697,800	
	2024	주식회사 좋은친구	준공(대납비)_지하철 보안관 국외 교육연수 운영 위탁용역 등	16,522,000	
	2024	영동설비기술사사무소	(준공)(영동설비)2024년 시청역 지하 유류공간 기반시설 조성 기본 및 실시설계 용역 등	16,043,988	
	2024	주식회사 아이리스테크놀로지	선금_8호선 북정역 승강편의시설 설치공사(54공구) 착공후지하안전조사 용 등	16,000,000	
	2024	주식회사 세탁공작소	2024년 12월 세탁 등	15,807,880	
	2024	한빛디엔에스(주)	(준공)(한빛디엔에스)2024년 시청역 지하 유류공간 기반시설 조성 기본 및 실시설계 용역	15,703,324	
	2024	주식회사 산타웍스	준공대금지급_2023년 상반기 제2중 전기차량 운전면허 일반인교육생 선발대행 용역 등	15,638,590	
	2024	인지어스 유한회사	준공대금지급_2024년 하반기 키플레이어 및 주니어 셀프 리더십교육 등	15,334,000	
	2024	(주)지솔알이에이치	선금_6호선 구산역 외 1역 승강편의시설 설치공사(51공구) 건설폐기물 처리용역 등	15,000,000	
	2024	대한검사기술 주식회사	(기성)2024년 5~8호선 레일용접부 비파괴검사용역 등	14,927,000	
	2024	주식회사 삼오전기	역사 조명설비 용역 기성대금 지급(24년 12월) 등	14,838,910	
	2024	해피종합관리	준공_2024년 에어컨 및 냉난방기 세척점검 용역 등	14,762,220	
	2024	건설공인시험연구원 주식회사	(준공)2023년 선로설비공사 레일용접부 비파괴검사용역 등	14,586,000	
	2024	나루코 주식회사	준공대금지급_본사 로비 디자인월[파라메트릭]설치 컨설팅 용역 등	13,700,000	
	2024	광일환경 주식회사	준공대금지급_2024년 송배전분야 개량공사(18차)에 따른 건설폐기물 처리용역 등	13,530,900	
	2024	한국생산성본부인증원 주식회사	(준공)안전보건경영시스템(ISO45001) 1차 사후관리심사 용역 등	13,499,500	
	2024	주식회사 한륜시스템	(준공)6호선 전동차 출입문 공기호스 시범교체 용역 등	13,150,000	
	2024	주식회사 동호이엔씨	2024년 12월 기성검사 대금지급(철도면허장비 유지보수 용역) 등	12,666,144	
	2024	(주) 푸른환경산업연구소	준공[2024년 9호선 2,3단계 지하 라돈측정 용역] 등	12,407,000	
	2024	대동엔지니어링	(준공)2024년 5~8호선 궤도모터차 1년 검수 등	12,133,000	
	2024	청한지오텍(주)	기성_2호선 가산디지털단지역 4번 출입구 승강편의시설 설치공사(33공구) 계측관리 용역	11,516,250	
	2024	주식회사 금송산업개발	(준공)불연성 건설 폐기물 처리용역(2023년 노후분기기 개량공사) 등	11,212,500	
	2024	한국광고자율심의기구	24년 12월 광고심의 수수료 지급 등	10,890,000	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2024	우영메카(주)	출입통제게이트 및 부대설비 유지보수 용역(12월) 등	9,229,334	
	2024	주식회사 한국전기공사협회 안전기술원	준공_재해예방 기술지도 용역[강동 외 3역 승강편의시설 소방공사] 등	9,028,008	
	2024	(주)이씨에스텔레콤	24년 12월 콜센터시스템 유지관리비 정산(본선) 등	9,000,002	
	2024	한국종합안전(주)	준공_재해예방 기술지도 용역[5호선 상일동역 승강편의시설 설치공사(58공구)] 등	8,820,570	
	2024	현성엔지니어링 주식회사	(준공)미사역 외 1역 건축시설물 하자검사 용역(24년 하반기) 등	8,716,400	
	2024	오성전기소방(주)	12월 기계설비 동력제어반 정비 및 청소용역 등	8,479,277	
	2024	주식회사 한국취업센터	준공대금지급_2024년 재취업지원서비스 운영 위탁용역 등	8,470,000	
	2024	주식회사 파드	(준공)강일역 외 1역 건축시설물 하자검사 용역(24년 하반기) 등	8,457,760	
	2024	(주)대원고속관광	2024년 12월 버스용역 대금 지급 등	8,416,660	
	2024	(주)고려건설안전기술단	(준공)재해예방 기술지도 용역(2024년 5-8호선 궤도시설 유지보수보강공사) 등	8,079,300	
	2024	동부이엔티 주식회사	선금_8호선 북정역 승강편의시설 설치공사(54공구) 건설폐기물 처리용역 등	8,000,000	
	2024	제일건설안전기술(주)	(준공)재해예방 기술지도 용역[산성역 노후 에스컬레이터 교체 건축공사(2차)] 등	7,897,692	
	2024	나이스씨엠에스 주식회사	9호선 2,3단계 파출수납용역(12월) 등	7,759,051	
	2024	(주)한국정보통신공사협회 안전기술원	준공_재해예방 기술지도 용역(2024년 14호선 정보통신기계실 환경개선공사에 따른 신호설	7,483,154	
	2024	(주)민중산업보건센터	준공[9호선운영부문 근골격계 부담작업 유해요인 조사] 등	7,235,232	
	2024	워시웰	12월 강동구간 세탁대금지급요청생성 등	6,949,590	
	2024	한국캘랩(주)	(준공)토크렌치 등 30종 60점 계측기 교정검사 등	6,810,100	
	2024	코아로지스틱스주식회사	(준공)특수차 육상운송 용역 등	6,668,750	
	2024	(주)세르파테크	AFC 중앙전산기 용역 12월 기성 지급 등	6,182,000	
	2024	(주)원보	선금_7호선 고속터미널역 승강편의시설 설치공사(57공구) 건설폐기물 처리용역 등	5,787,150	
	2024	(주)현대드라이크리닝	24년 12월분 동대문승무 침구세탁 등	5,783,072	
	2024	(사)한국장애인 농축산기술협회 월가든사업단	9호선 2,3단계 조경용역(12월) 등	5,773,288	
	2024	주식회사 케이에스알인증원	(준공)재해경감 우수기업 인증평가 용역 등	5,283,520	
	2024	한강건설안전(주)	(준공)재해예방 기술지도 용역[14호선 건축시설물 유지보수 공사(단가계약)] 등	4,827,340	
	2024	(주)경일로지스틱	기술분야 업무용 차량 임차용역 12월분 대금지급 등	4,770,323	
	2024	동천교역상사	2024. 12월 침구 및 피복 세탁(2차_본소) 등	4,607,344	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2024	(주)바른안전기술	(준공)재해예방 기술지도 용역[2023년 1,2호선 정보통신기계실 환경개선공사(건축)] 등	4,135,660	
	2024	(주)위캔두	(선금)(위캔두)2024년 4호선 동작철교 폐목침목 지정폐기물 처리 용역 등	3,845,641	
	2024	아델라	24년 12월 공기청정기 임차대금('22년 계약, 71대) 등	3,616,030	
	2024	하나렌트카주식회사	2024년 12월 업무용차량 임차대금 지급 등	2,900,700	
	2024	봉명테크	9호선운영부문 복합기 임차료(2024. 12월분) 등	2,180,210	
	2024	주식회사비씨에스	2024년 11월 계측기 위탁교정 납품지시(전기2사업소) 등	2,134,189	
	2024	(주)토마토렌트카	9호선운영부문 업무용 차량 임차료(2024. 12월)(수익계약) 등	1,920,000	
	2024	주식회사 하이월드카	2024년 12월 업무용차량 임차료 지급 등	1,760,000	
	2024	롯데오토리스(주)	12월 업무용차량(8호선연장 별내선)임차(리스) 등	672,000	
	2024	유토피아정보기술(주)	9호선 관리파트 전화교환기 용역 12월 기성지급 등	451,000	
용역대금 소계				34,717,910,255	
기타대금	2021	은성피에스디 주식회사	PSD 유지관리 외부위탁 용역(2016.06.) 등	600,330,749	
	2021	성동세무서	유피스18.1.25~17.2기확정 부가가치세 등	297,550,685	
	2021	(주)스마트박스	1-4호선 물품보관전달함[해피박스] 정산금 등	285,498,491	
	2021	(주)비츠로미디어	2018년 2분기 비츠로미디어 유지보수 비용 등	144,627,726	
	2021	(주)아이비케이캐피탈	전동차 PCB 정비용 논리 분석기	52,821,800	
	2021	아시아기업 주식회사(구 영화산업개발주)	준공-시청역 시설개선공사(영화&남광) 등	40,086,629	
	2021	태궁종합건설 주식회사	준공-2012년 본선환기실 개량 및 기타공사 등	42,304,970	
	2022	정○○ 등	중림동 398-1 부당이득금 등	1,244,522	
	2023	임○○ 등	중림동 398-1 부당이득금 등	2,235,301	
	2024	지티엑스에이운영 주식회사	GTX-A 1단계 운영대가 지급(3차) 등	25,299,895,449	
	2024	한국전력공사	24년12월 2호선 전력요금 납부 등	23,561,843,380	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2024	국민건강보험공단 성동지사	2024년 12월분 연금보험료 납부 등	18,699,450,500	
	2024	조달청	조달대금 반제처리(4호선 210칸 19차) 등	9,498,677,660	
	2024	(주)티머니	12월 가맹점수수료 지급 등	6,430,992,890	
	2024	성동세무서	24년 12월 귀속 12월 지급 소득세 납부 등	5,889,147,830	
	2024	한국철도공사	12월 차량사용료및승무원인건비 지급 등	3,511,724,287	
	2024	이화티티씨(주)	(구분지급)2024년도 통신케이블 증설 및 개량 정보통신공사 등	1,820,004,323	
	2024	(주)케이비국민카드(체크국세, 지방세)	2024년 12월 급여 주민세(종업원분) 추가 등	1,702,191,910	
	2024	(의)하나로의료재단	24년 정기건강진단 대금지급(하나로의료재단) 등	1,379,277,170	
	2024	서울지방조달청	조달대금반제처리(전력감시시스템) 등	1,309,588,336	
	2024	주식회사 엘지유플러스	2024년 11월분 모바일 통신비(LGU+) 등	1,126,931,920	
	2024	우리원영상의학의원	24년 정기건강진단 대금지급(우리원헬스케어) 등	1,097,113,250	
	2024	(재)한국의학연구소(여의도분사무소)	24년 정기건강진단 대금지급(한국의학연구소) 등	865,632,060	
	2024	메인트란스(주)	전동차 유지보수 용역비(24. 12월) 등	729,313,950	
	2024	원진재단부설녹색병원	24년 정기건강진단 대금지급(녹색병원) 등	636,062,200	
	2024	(사)정해복지부설 한신메디피아 의원	24년 정기건강진단 대금지급(한신메디피아) 등	613,651,310	
	2024	한양대학교병원	24년 정기건강진단 대금지급(한양대병원) 등	569,815,450	
	2024	소중한메디케어의원	24년 정기건강진단 대금지급(소중한메디케어) 등	518,291,640	
	2024	한국의료재단(IFC)	24년 정기건강진단 대금지급(한국의료재단) 등	482,781,863	
	2024	(주)태성에스컬레이터	준공대금(태성)[안전장치보완공사10공구] 등	425,080,352	
	2024	의료법인녹십자의료재단	24년 정기건강진단 대금지급(녹십자아아메드) 등	318,898,090	
	2024	콘탑건설(주)	기성(하도급사 등)[통합관제센터 신축공사] 등	316,164,755	
	2024	주식회사 현대이지웰(구 이지웰)	2024년 정기표창 부상금 지급(11월, 12월) 등	312,188,116	
	2024	서울신교통카드(주)	12월 수집수수료 지급(1~8호선) 등	303,908,500	
	2024	서울특별시서울의료원	24년 정기건강진단 대금지급(서울의료원) 등	261,041,420	
	2024	세왕전력(주)	(구분지급)2024년 수서역 전기실 노후설비 개량 전기공사 등	238,627,530	
	2024	가톨릭관동대학교국제성모병원	24년 정기건강진단 대금지급(국제성모병원) 등	219,036,370	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2024	서울중부수도사업소	1월 상하수도요금 납부(광화문역) 등	217,422,310	
	2024	의료법인창덕의료재단분당지점	24년 정기건강진단 대금지급(필립메디컬센터) 등	210,352,060	
	2024	주식회사 리아인터내셔널	명도상가 보증금환불_리아인터내셔널 등	180,910,000	
	2024	또또전력공사	(구분지급)본선환기 양방향 전기집진기 전기공사 등	178,024,931	
	2024	호국종합건설(주)	준공[종로3가역 외 3역 승강편의 48공구] 등	166,378,860	
	2024	서울특별시보라매병원	24년 정기건강진단 대금지급(서울보라매병원) 등	158,974,120	
	2024	동부수도사업소	1월 상하수도요금 납부(마장역) 등	139,880,970	
	2024	(주)동광이엔지	준공_을지로3가등40역승강장더미부천장판 등	133,295,000	
	2024	경희의료원	24년 정기건강진단 대금지급(경희의료원) 등	133,053,680	
	2024	에이치플러스 양지병원	24년 정기건강진단 대금지급(양지병원) 등	132,723,385	
	2024	(주)노창산업	준공_서울대입구역외부출입구벽체마감재 등	131,404,000	
	2024	건국대학교병원	24년 정기건강진단 대금지급(건국대학교) 등	120,960,000	
	2024	서울도시가스(주)	12월분 도시가스요금(60012-21539) 등	119,224,430	
	2024	주식회사 태린	준공_5호선광나루역남직원침실건축 등	118,250,000	
	2024	다모아건설 주식회사	준공_행당역3번외부출입구캐노피설치공사 등	113,981,000	
	2024	(주)케이피이신성	(구분지급)케이피이_2024년 시청(1)역 등 6개전기실전력감시시스템구축전기 등	113,018,228	
	2024	(주)씨제이드	기성(하도급사 등)[통합관제센터 신축공사] 등	110,800,000	
	2024	강서수도사업소	2024년12월분 수도요금청구서(신정차량사업소) 등	109,063,940	
	2024	남양주세무서	지속승무종합동 신축공사 보완설계용역 등	107,042,045	
	2024	(주)보고티엔씨	기성1차_중곡역1번외부출입구캐노피 등	103,531,388	
	2024	영현정보통신(주)	24년 12월 승강장통화장치 등 9중 정산지급 등	102,890,081	
	2024	주식회사 동우기술단	1~4호선 건축시설물 유지보수공사 (12차)준 등	97,913,959	
	2024	삼성카드(주)	2024년 12월분 복지대금 지급(삼성카드) 등	94,393,398	
	2024	주식회사 케이티	건대입구 전기실 지장물이설 위탁공사(KT) 등	93,004,021	
	2024	(주)정민이앤씨	기성(하도급사 등)[통합관제센터 신축공사] 등	88,000,000	
	2024	남부수도사업소	신대방삼거리역(031942144) 등	87,010,730	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2024	주식회사 디자인모프	준공_합정역7번외부출입구캐노피설치공사 등	85,610,000	
	2024	(주)건맥엔지니어링건설	준공_5호선광화문역시각장애인점자블록 등	81,930,000	
	2024	강동수도사업소	25.1월 상하수도 요금 납부(가락시장(3)역 등	78,301,160	
	2024	서울에너지공사	2024년12월분 열요금납부(신정차량사업소) 등	76,422,870	
	2024	(주)에스코	2024년 12월분 가스요금(보일러2) 납부 등	72,093,490	
	2024	강남수도사업소	강남수도 등	70,788,490	
	2024	에스홀건설주식회사	준공_신흥승무사업소근무환경개선건축공사 등	70,702,700	
	2024	에스케이브로드밴드(주)	전용회선(24. 12월분)-SKB 등	63,383,039	
	2024	한양대학교(4차산업혁명교육)	혁신리더 양성교육 잔금 지급 등	60,000,000	
	2024	주식회사 화인피앤에스	준공_신내차량기지관리동선홍통교체공사 등	59,875,000	
	2024	주식회사 제이앤제이건설산업개발	준공대금(제이앤제이)[면목사강정환기구] 등	59,317,880	
	2024	주식회사 티시스	기성(하도급사 등)[통합관제센터 신축공사] 등	57,662,000	
	2024	주식회사 케이피전기	준공(케이피전기)2024년 5호선 종로3가역 등 10억 조명용제어장치 개량 전기공사 등	56,020,867	
	2024	(주)서울메트로환경	잠실광역환승센터 대행수수료 지급(24년) 등	52,773,016	
	2024	양우종합건설 주식회사	기성(하도급사 등)[통합관제센터 신축공사] 등	48,538,000	
	2024	(재) FITI 시험연구원 오창분원	초미세먼지 측정기 정도검사 수수료 등	47,971,000	
	2024	(주)제일감정평가법인	신길역 지상부지 토지가액 감정평가 수수료(제일 등	47,886,300	
	2024	주식회사 창조이노베이션	준공_답십리승무사업소노후시설개선 등	47,505,000	
	2024	중앙대학교병원	24년 정기건강진단 대금지급(중앙대병원) 등	47,460,000	
	2024	(주)삼창감정평가법인	신길역 지상부지 토지가액 감정평가 수수료(삼창 등	47,213,100	
	2024	(주)타키온정보기술	(구분지급)2024년도 통신케이블 증설 및 개량 정보통신공사 등	46,770,510	
	2024	(주)리치이엔텍	준공(리치이엔텍)_고덕차량기지 여직원 휴게공간 조성 전기공사 등	44,790,714	
	2024	화신엔지니어링(주)	준공대금(화신)[면목역노후전기설기계] 등	43,954,383	
	2024	코원에너지서비스	도시가스후생동냉난방(12월) 등	43,681,290	
	2024	국가철도공단(본사)	진접선 사업비 반납액 오입금 반환 등	40,324,550	
	2024	(주)대륜이엔에스	1월 도시가스(주공장난방4) 등	33,864,270	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2024	고양시상하수도사업소장	12월분 상하수도요금_75구경 등	32,063,280	
	2024	김병욱(강남고려병원)	24년 정기건강진단 대금지급(강남고려병원) 등	31,158,140	
	2024	서부수도사업소	1월 상하수도요금 납부(공덕역1) 등	30,722,160	
	2024	한민국제화학(주)	준공_2024년월 체어리프트철거에따른건축공사2차 등	30,205,100	
	2024	국민건강보험공단 중랑지사	[압류 국민건강보험공단 중랑지사]준공(보원전기)_2024년 선로전환기 조도개선 전기공사 등	27,807,364	
	2024	(주)보원전기	준공(보원전기)_2024년 선로전환기 조도개선 전기공사 등	27,115,336	
	2024	본우리집밥 서울교통공사본사점	2024년 12월 본사 구내식당 위탁운영 등	26,305,400	
	2024	(주)영덕이엔지	서초역 가압롤러 등 3개역 고장부품 교체 등	26,074,057	
	2024	(주)청우이엔지	준공(청우이엔지)_서울역(4) 부분 제연설비 설치 공사 등	25,698,810	
	2024	(주)제이오케이컴퍼니	명도상가 보증금환불_논현역 209호 등	23,785,360	
	2024	서울북부수도사업소	2025년 1월 창동차량 상하수도 요금납부(창동_진접 분리) 등	22,465,130	
	2024	인영건설 주식회사	준공[종로3가역 외 3역 승강편의 48공구] 등	22,187,022	
	2024	광훈토건(주)	준공_신내차량기지검사고직원사워장개선 등	21,560,000	
	2024	본우리집밥 서울교통공사시당별관점	2024년 12월 사당별관 식대보조금 정산 등	20,337,900	
	2024	한국자산관리공사	온비드수수료(강수정, 2024. 12월분) 등	19,735,000	
	2024	서울특별시청	민간위탁 사업비(승무사업소확장공사) 잔액반납 등	18,878,750	
	2024	(주)제일데코	공덕역(6) EL 1,2호기 카내부 바닥판 소액수리 등	18,673,600	
	2024	본우리집밥 서울교통공사 동작역점	2024년 112월 구내식당 운영보조금 지급 등	18,169,800	
	2024	떡빵앗간(조은순)	명도상가보증금 환불_신당역 206-101호 등	17,538,370	
	2024	(주)원신엘리베이터	학동(7)역 E/S #6 모터베어링 마모 등 등	17,527,291	
	2024	본우리집밥 서울교통공사 인제대문별관점	24. 12. 인재개발원 급식보조비 지급 등	15,579,300	
	2024	서울시메트로구호선(주)	24년 하반기 차량기지 수도요금 납부 등	15,574,983	
	2024	귀뚜라미에너지	12월분 별관 도시가스 요금 납부(냉난방용) 등	15,486,470	
	2024	킹스타 플러스	관리파트 사무실 임대료(24. 12월분, 기존임차 등	14,850,000	
	2024	본우리집밥 서울교통공사 동대문별관점	2024년 12월분 동대문별관 구내식당 운영보 등	14,647,600	
	2024	본우리집밥 서울교통공사 대림별관점	12월 구내식당 운영보조금 지급(대림별관) 등	13,193,400	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2024	(주)대명엘리베이터	신정네거리역 내부1 제동저항 등 부품 교체 등	11,727,000	
	2024	광명수도사업소	2024년 12월 사용분 상하수도요금_광명시 등	11,168,490	
	2024	G.R.공업	2024년 5~8호선 궤도모터카 1년검수 소모 등	11,055,000	
	2024	성남시맑은물관리사업소장	12월분 상하수도 요금납부 등	10,245,260	
	2024	의정부시(맑은물사업소)	1월상하수도료납부(2024. 12월분) 등	10,229,960	
	2024	베네피아(SK엠앤서비스)	24년 12월 휴양포인트 대금지급(베네피아) 등	10,135,989	
	2024	금강테크엘리베이터 등	승강설비팀 비상복구용 보수자재 등	228,323,892	
	2024	9호선운영부문	2024년 12월 9호선 임직원급여 등	1,549,911,900	
	2024	사회복무요원	사복 24년 12월 복무분 급여_서울 등	1,392,872,300	
	2024	임직원	통상임금소송 판결가액	5,830,054,359	
	2024	임직원	퇴직자 평가급 재정산 등	1,286,871,703	
	2024	임직원	모바일오피스(12월) 임금	30,029,512	
기타대금 소계				125,400,340,537	
기타	2024	철도기관	연락운임정산 미지급금	95,924,242,412	
	2024	법인카드거래처(국내)	법인카드 사용액	3,269,360,999	
	2024	장기성매입채무	LED 조명 제작구매 설치	339,097,018	
	2024	미확정채무	저장품 등 미확정매입채무	5,422,409,247	
기타 소계				104,955,109,676	
합 계				318,514,580,142	

나. 미 지 급 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급비용	미지급급여	141,046,657,355	
	미지급퇴직급여	5,741,195,273	
	공사채 이자 미지급비용	13,977,880,010	
	연차유급휴가 적치 미보상액 등	55,278,715,803	
합 계		216,044,448,441	

다. 예 수 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
예 수 금	소득세 및 지방소득세 원천징수분	28,862,820,710	
	건강보험료	2,215,363,748	
	국민연금	283,576,395	
	고용보험료	481,215,091	
	미정산판결금	1,254,896,508	
	9호선 2-3단계 운영 관련 예수금(운수수입 등)	12,213,661,556	
	기타 위수탁사업 등	44,253,924,741	
합 계		89,565,458,749	

라. 유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

(단위: 원)

과목	차입처	종류	금액	이자율	비고
유동성장기부채	교보증권 등	공사채	90,000,000,000	1.325%	만기 일시상환
			180,000,000,000	1.383%	
			73,000,000,000	1.466%	
			60,000,000,000	4.314%	
			240,000,000,000	4.376%	
합계			643,000,000,000		

마. 선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
조건부 수증자산	2006년 자산수증(스크린도어)	1,347,346,342	
	고속터미널(3) 유상취득	933,852,328	
	2호선 열차안내시스템 자산취득	726,128,120	
	2기 교통카드 사업 관련 자산수증	376,248,382	
	차량기지 태양광발전소 임대 관련 지붕개량공사	125,157,947	
소 계		3,508,733,119	
토지임대 등	고속터미널역 대형상가 지하1층 임대료	2,693,494,252	
	온실가스 배출권 관련	403,310,000	
	도곡역 여성창업 임대 관련	113,287,545	
	역명병기 등	4,047,539,571	
소 계		7,257,631,368	
합 계		10,766,364,487	

바. 예 수 보 증 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
구매관련 예수보증금	[선금반환] 충정로역등 13개역 psd	382,175,230	
	[하자보증금] 푸르지오(현 대우에스티)_2호선내진보강23공구	134,433,705	
	[하자보증금] 2호선내진보강23공구]	111,591,519	
	[하자보증금] 미래디자인	51,835,299	
	[하자보증금] 11공구(인덕건설) 토목공사	29,904,030	
	[하자보증금] 세아건설, 종로3가역	23,606,000	
	[하자보증금] 진이엔씨-2호선내진보강 23공구	17,570,276	
	[하자보증금] 승강편의시설(2단계) 2공구	12,206,254	
	[계약보증금] 종3가(3)역 지하연결통로 지상	10,579,635	
	[하자보증금] 11공구(인덕건설) 건축공사	60,172,606	
소 계		834,074,554	
영업	월 정기 주차권 예수보증금 등	280,220,000	
소 계		280,220,000	
고객	1회용 교통카드 보증금	914,415,267	
소 계		914,415,267	
합 계		2,028,709,821	

사. 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	시청역(1) 등	뉴엠브리 등	794,581,900	
	2 호선 계	을지로입구역(2) 등	하나은행 등	2,280,500,000	
	3 호선 계	종로 3 가역 등	명품아울렛 등	1,137,420,000	
	4 호선 계	신용산역 등	아모레퍼시픽 등	2,477,775,000	
	5 호선 계	까지산역 등	어묵스토리 등	1,715,035,000	
	6 호선 계	새절역 등	자모 등	483,130,000	
	7 호선 계	태릉입구역 등	브레덴코 등	1,653,230,000	
	8 호선 계	잠실역 등	스위트 드림 플로리스트	194,920,000	
	네트워크형 상가 등	의류 및 액세서리 전문점 등	(주)제이앤비원 등	7,497,573,460	
상가 보증금 소계				18,234,165,360	
기타	현금입출금기	금융자동화코너 임대보증금	(주)하나은행	645,291,900	
		국민은행 ATM 설치 임대차	국민은행 업무지원센터	2,280,000	
기타 보증금 소계				647,571,900	
합 계				18,881,737,260	

4. 비 유 동 부 채 명 세 서

가. 장 기 차 입 금 총 괄 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액* (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
공 사 채 (사채할인발행차금)	3,368,000,000,000 (611,194,616)	670,000,000,000 (145,204,800)	643,000,000,000 (198,371,460)	3,395,000,000,000 (558,027,956)	
소 계	3,367,388,805,384	669,854,795,200	642,801,628,540	3,394,441,972,044	
장기차입금	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000	
소 계	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000	
합 계	3,517,388,805,384	669,854,795,200	642,801,628,540	3,544,441,972,044	

※ 당기감소: 유동성 대체 등

(공 사 채 명 세 서)

(단위: 원)

구분	발생년도	이율	기초잔액 (A)	당기증가 (B)	당기감소 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)
서울교통공사 2020-1	2020	1.325%	90,000,000,000	-	90,000,000,000	-
서울교통공사 2020-2	2020	1.383%	180,000,000,000	-	180,000,000,000	-
서울교통공사 2020-3	2020	1.646%	190,000,000,000	-	-	190,000,000,000
서울교통공사 2020-4	2020	1.610%	125,000,000,000	-	-	125,000,000,000
서울교통공사 2020-5	2020	1.466%	73,000,000,000	-	73,000,000,000	-
서울교통공사 2020-6	2020	1.589%	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000
서울교통공사 2020-7	2020	1.700%	10,000,000,000	-	-	10,000,000,000
서울교통공사 2021-1	2021	2.101%	280,000,000,000	-	-	280,000,000,000
서울교통공사 2021-2	2021	2.258%	320,000,000,000	-	-	320,000,000,000
서울교통공사 2021-3	2021	2.590%	90,000,000,000	-	-	90,000,000,000
서울교통공사 2021-4	2021	2.611%	300,000,000,000	-	-	300,000,000,000
서울교통공사 2021-5	2021	2.414%	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000
서울교통공사 2022-1	2022	2.733%	140,000,000,000	-	-	140,000,000,000
서울교통공사 2022-2	2022	4.314%	60,000,000,000	-	60,000,000,000	-
서울교통공사 2022-3	2022	4.594%	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000
서울교통공사 2022-4	2022	4.376%	240,000,000,000	-	240,000,000,000	-
서울교통공사 2023-1	2023	4.256%	350,000,000,000	-	-	350,000,000,000
서울교통공사 2023-2	2023	4.437%	150,000,000,000	-	-	150,000,000,000
서울교통공사 2023-3	2023	4.953%	220,000,000,000	-	-	220,000,000,000
서울교통공사 2023-4	2023	4.530%	210,000,000,000	-	-	210,000,000,000
서울교통공사 2024-1	2024	3.349%	-	160,000,000,000	-	160,000,000,000
서울교통공사 2024-2	2024	3.343%	-	150,000,000,000	-	150,000,000,000
서울교통공사 2024-3	2024	3.063%	-	260,000,000,000	-	260,000,000,000
서울교통공사 2024-4	2024	3.013%	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000
공사채 소계			3,368,000,000,000	670,000,000,000	643,000,000,000	3,395,000,000,000
사채할인발행차금			(611,194,616)	(145,204,800)	(198,371,460)	(558,027,956)
합 계			3,367,388,805,384	669,854,795,200	642,801,628,540	3,394,441,972,044

나. 장 기 미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
장기미지급금	LED 조명 설치 관련 장기미지급금 등(현할차 포함)	129,804,800	

다. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기감소액* (B)	당기증가액* (C)	기말잔액 (D=A-B+C)	비고
퇴직급여총당부채	1,313,993,652,471	120,928,958,261	227,964,560,489	1,421,029,254,699	
(국민연금전환금)	(263,344,770)	(9,339,700)	-	(254,005,070)	
합 계	1,313,730,307,701	120,919,618,561	227,964,560,489	1,420,775,249,629	

※ 수탁사업구간(7 호선 연장구간, 9 호선 2-3 단계, 하남선, 진접선, 별내선) 포함

라. 장 기 선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
조건부 수증자산	2006년 자산수증(스크린도어)	4,445,359,973	
	차량기지 태양광발전소 임대 관련 지붕개량공사	2,009,882,416	
	고속터미널(3) 유상취득	930,134,858	
	2기 교통카드 사업 관련 자산수증	727,757,130	
소 계		8,113,134,377	
기타	종로3가(3)역 지하연결통로 지상권토지 임대료 등	447,111,773	
소 계		447,111,773	
합 계		8,560,246,150	

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	종각역 등	햇브레드 등	732,695,000	
	2 호선 계	영등포구청역 등	(주)알라딘커뮤니케이션 등	11,124,540,000	
	3 호선 계	고속터미널역 등	(주)엔터식스패션쇼핑몰 등	3,614,855,000	
	4 호선 계	사당역 등	(주)한올코리아 등	3,813,785,000	
	5 호선 계	오목교역 등	(주)리아인터내셔널 등	3,658,832,220	
	6 호선 계	공덕역 등	(주)파리크라상 등	2,221,057,000	
	7 호선 계	건대입구역 등	건대지하철약국 등	2,506,486,160	
	8 호선 계	잠실역 등	(주)알라딘커뮤니케이션 등	390,426,780	
	네트워크형 상가 등	복합상가 및 편의점 등	(주)지에스리테일 등	33,139,693,308	
	인재개발원 등	용답 골프연습장 운영사업 등	(주)코오롱글로벌 등	2,595,165,000	
상가 보증금 소계				63,797,535,468	
기타	현금입출금기 등	금융자동화코너 등	국민은행 등	5,427,962	
	편의시설 등	무인환전키오스크	오렌지스퀘어	208,480,000	
	역병병기 등	역명병기 및 토지 보증금 등	(주)에스케이이엔에스 등	543,547,980	
기타 보증금 소계				757,455,942	
합 계				64,554,991,410	

5. 자 본 금 등 명 세 서

가. 자 본 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
기 초 이 월	23,828,112,234,754			23,828,112,234,754	
2024.03.27		2,400,000,000		23,830,512,234,754	지하역사 미세먼지 흡입매트 설치
2024.03.27		3,609,000,000		23,834,121,234,754	지하철 공기질 개선
2024.03.27		15,000,000		23,834,136,234,754	6호선 IPM 개량사업
2024.03.27		90,000,000		23,834,226,234,754	서울지하철 개통50주년홍보행사
2024.03.27		200,000,000		23,834,426,234,754	화장실 확충
2024.03.27		1,760,000,000		23,836,186,234,754	지하철역 출입구 캐노피 설치
2024.03.27		340,000,000		23,836,526,234,754	지하철역 출입구 매트형 미끄럼 방지
2024.03.27		700,000,000		23,837,226,234,754	지하철역 출입구 계단 논슬립
2024.03.29		12,966,000,000		23,850,192,234,754	노후전동차교체(4호선 210칸)
2024.03.29		320,000,000		23,850,512,234,754	컴퓨터지원관리시스템화 운영지원시스템
2024.03.29		4,111,000,000		23,854,623,234,754	1~4호선 노후시설 재투자
2024.03.29		564,000,000		23,855,187,234,754	5~8호선 노후시설 재투자
2024.03.29		30,000,000		23,855,217,234,754	남성역2번출입구연장타당성용역

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
2024.03.29		785,000,000		23,856,002,234,754	역사 에스컬레이터 안전부품 설치
2024.03.29		30,000,000		23,856,032,234,754	상일동역9번출구신설타당 성용역
2024.03.29		44,000,000		23,856,076,234,754	왕십리역9번출구통로CCTV 설치공사
2024.03.29		549,000,000		23,856,625,234,754	지하철 전동차 내 CCTV 설치
2024.03.29		38,340,000,000		23,894,965,234,754	1역1동선
2024.03.29		25,410,000,000		23,920,375,234,754	승강편의시설설치
2024.05.29		400,000,000		23,920,775,234,754	잠실철교 방호울타리 개선
2024.05.29		915,000,000		23,921,690,234,754	2,3호선 대용량 콘덴서 교체
2024.05.29		770,000,000		23,922,460,234,754	6호선 IPM 개량사업 시비 자본금 반제전표
2024.05.29		477,000,000		23,922,937,234,754	차륜전삭기 차량 견인시스템 설치
2024.05.29		861,000,000		23,923,798,234,754	2호선 통로연결막
2024.05.29		647,000,000		23,924,445,234,754	전동차 점퍼플러그 설치
2024.05.29		740,000,000		23,925,185,234,754	7,8호선 2차분 SIV 인버터스
2024.05.29		15,813,000,000		23,940,998,234,754	노후 전동차 교체 국비사업

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
2024.05.29		300,000,000		23,941,298,234,754	상시형 불법촬영 탐지시스템 설치
2024.05.29		13,337,000,000		23,954,635,234,754	지하철 5~8호선 노후시설 재투자
2024.05.29		500,000,000		23,955,135,234,754	서울교통공사 공기살균 정화기 설치
2024.05.29		5,688,000,000		23,960,823,234,754	지하철 승강장 자동안전발판 설치
2024.05.29		11,976,000,000		23,972,799,234,754	지하철 1~4호선 노후시설 재투자
2024.05.29		558,000,000		23,973,357,234,754	역사 에스컬레이터 안전부품 설치지원
2024.05.31		20,000,000		23,973,377,234,754	지하철개통 50주년 홍보행사
2024.05.31		4,932,000,000		23,978,309,234,754	지하철 공기질 개선
2024.05.31		1,000,000,000		23,979,309,234,754	대용량 공기 청정기 원격모니터링
2024.05.31		1,000,000,000		23,980,309,234,754	화장실 확충
2024.05.31		5,040,000,000		23,985,349,234,754	출입구 캐노피 설치
2024.05.31		200,000,000		23,985,549,234,754	SI를 활용한 지하철 차수문
2024.05.31		160,000,000		23,985,709,234,754	출입구 매트형 미끄럼방지
2024.05.31		400,000,000		23,986,109,234,754	계단 논슬립 설치

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
2024.05.31		200,000,000		23,986,309,234,754	상계역 테마역사 리모델링
2024.05.31		1,000,000,000		23,987,309,234,754	역사에스컬레이터 안전부품 설치지원
2024.05.31		847,000,000		23,988,156,234,754	역사급수배관 부식억제장비 구매설치
2024.05.31		335,730,000		23,988,491,964,754	지하철 전동차내 CCTV 설치
2024.05.31		700,000,000		23,989,191,964,754	지하철 전력감시시스템 유지보수 및 확대 교체
2024.08.30		60,000,000		23,989,251,964,754	7호선 면목-상봉 일대 환기구개선
2024.08.30		160,000,000		23,989,411,964,754	지하철역승강편의시설 설치
2024.08.30		70,000,000		23,989,481,964,754	남성역2번출입구연장타당 성용역
2024.08.26		7,340,000,000		23,996,821,964,754	지하철 1~4호선 노후시설 재투자
2024.08.26		1,100,000,000		23,997,921,964,754	지하철 5~8호선 노후시설 재투자
2024.08.26		25,000,000		23,997,946,964,754	잠실~잠실나루지상소음저 감 대책
2024.08.26		100,000,000		23,998,046,964,754	사회안전망 확보를 위한 비상벨 개선
2024.08.26		50,000,000		23,998,096,964,754	지하철역 이용자 불편 수요조사
2024.08.26		39,000,000		23,998,135,964,754	창동, 쌍문 지하철 논슬립 설치

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
2024.08.26		100,000,000		23,998,235,964,754	성수역 출입구신설 타당성재조사용역
2024.08.26		60,000,000		23,998,295,964,754	서울교통공사 50주년 홍보행사
2024.08.26		14,219,000,000		24,012,514,964,754	지하철 공기질 개선
2024.08.26		1,250,000,000		24,013,764,964,754	지하역사 미세먼지 흡입매트 설치
2024.08.26		460,000,000		24,014,224,964,754	다목적 공기정화시스템 시범운영사업(선릉/삼성)
2024.08.26		11,670,000,000		24,025,894,964,754	노후전동차교체사업
2024.08.26		10,516,000,000		24,036,410,964,754	노후전동차교체사업
2024.08.26		2,690,000,000		24,039,100,964,754	혼잡도개선증차
2024.11.04		33,204,850,000		24,072,305,814,754	지하철 1~4호선 노후시설 재투자
2024.11.04		15,022,475,000		24,087,328,289,754	5~8호선 노후시설 재투자
2024.11.04		100,000,000		24,087,428,289,754	8호선혼잡도개선
2024.11.04		240,000,000		24,087,668,289,754	시설공사 하자관리 플랫폼

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
2024.11.04		50,000,000		24,087,718,289,754	노후환승역이용실태조사연구용역
2024.11.04		350,000,000		24,088,068,289,754	전동차 점퍼플러그 설치
2024.11.04		33,659,000,000		24,121,727,289,754	노후전동차 교체 국비
2024.11.04		120,000,000		24,121,847,289,754	차륜전삭기 차량 견인시스템 설치
2024.11.04		366,000,000		24,122,213,289,754	2호선 통로연결막
2024.11.04		327,000,000		24,122,540,289,754	6호선 IPM 개량사업
2024.11.04		157,000,000		24,122,697,289,754	7,8호선 2차분 SIV 인버터
2024.11.04		1,185,000,000		24,123,882,289,754	2,3호선 대용량 콘덴서 교체
2024.11.04		30,000,000		24,123,912,289,754	서울교통공사 50주년 홍보행사
2024.11.04		34,607,890,000		24,158,520,179,754	4호선노후전동차교체시비
2024.11.04		2,790,000,000		24,161,310,179,754	출자금수령(4,7호선 전동차증차지원)
2024.11.04		960,000,000		24,162,270,179,754	지하철역 출입구 캐노피 설치
2024.11.04		3,572,333,000		24,165,842,512,754	지하철 공기질 개선

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
2024.11.04		650,000,000		24,166,492,512,754	지하역사 미세먼지 흡입매트 설치
2024.11.04		250,000,000		24,166,742,512,754	탈선방지를 위한 궤도점검로봇
2024.11.04		1,000,000,000		24,167,742,512,754	지하철역 역사 환경개선
2024.11.04		600,000,000		24,168,342,512,754	중대재해예방을위한안전관 리평가용역
2024.11.04		91,000,000		24,168,433,512,754	지하철역 역사 환경개선
2024.11.06		180,000,000		24,168,613,512,754	전력감시시스템 유지보수 및 교체
2024.11.06		450,000,000		24,169,063,512,754	도시철도역사의가치평가및 지표연구
2024.11.06		500,000,000		24,169,563,512,754	화재 초동진화용 자동소화패치 도입
2024.11.06		2,240,000,000		24,171,803,512,754	역사내 소공간용 자동소화장치
2024.11.06		700,000,000		24,172,503,512,754	승강편의시설 설치
2024.11.06		640,000,000		24,173,143,512,754	전력감시시스템 유지보수 및 교체
2024.11.06		180,000,000		24,173,323,512,754	전력감시시스템 유지보수용역
2024.11.06		120,000,000		24,173,443,512,754	전력감시시스템 유지보수 및 교체

구 분	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	비 고
2024.11.21		150,000		24,173,443,662,754	지하철 1~4호선 노후시설 재투자
2024.11.21		525,000		24,173,444,187,754	지하철 5~8호선 노후시설 재투자
합 계	23,828,112,234,754	345,331,953,000		24,173,444,187,754	출자준비금 1,806,666,340원 미포함

나. 결 손 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기 초 잔 액 (A)	당 기 증 가 (B)	기 말 잔 액 (C=A+B)	비 고
I. 미처리결손금				
1. 전기이월결손금	18,192,126,168,820	-	18,192,126,168,820	
2. 전기오류수정손실	5,927,683,908	-	5,927,683,908	
3. 지분법이이익잉여금변동	(337,110)	-	(337,110)	
4. 당기순손실	-	724,126,845,664	724,126,845,664	
합 계	18,198,053,515,618	724,126,845,664	18,922,180,361,282	

V . 손익계산서 부속명세서

1. 영 업 손 익 명 세 서

가. 매 출 액 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	당 기	전 기	비 고
운수사업수익	승차권판매수입금	27,155,859,286	47,414,066,695	
	교통카드수입금	1,572,190,071,031	1,440,390,524,350	
	정기권카드판매수입금	8,477,500	79,665,000	
	연락운임정산금 및 반환금	(50,777,725,233)	(42,078,552,598)	
	통합환승손실지원금	29,788,508,975	26,733,553,017	
	무임승차지원금	-	8,309,000	
	소 계	1,578,365,191,559	1,472,547,565,464	
부대사업수익	광고수익	61,116,163,209	61,754,810,992	
	상가및건물임대수익	69,621,179,803	73,135,495,454	
	조례및일반편의시설임대수익	2,736,382,919	2,858,080,053	
	통신시설물임대수익	49,950,940,023	49,281,990,602	
	기타	10,097,156,292	10,417,639,598	
	소 계	193,521,822,246	197,448,016,699	
기타사업수익	차량사용료및승무원인건비	43,942,260,360	43,467,025,640	
	전동차수탁정비료	24,415,441,626	23,962,966,308	
	교통카드충전및판매수수료	2,346,245,225	957,098,998	
	기술지원비	2,139,978,429	5,643,276,021	
	승강장안전문수탁정비	2,083,269,139	5,471,520,313	
	기타	41,290,600,632	27,945,899,870	
	소 계	116,217,795,411	107,447,787,150	
운영사업수익 계		1,888,104,809,216	1,777,443,369,313	

과 목	내 용	당 기	전 기	비 고
수탁사업수익	7호선 연장구간 위수탁사업	12,501,918,858	6,637,722,543	
	9호선 2-3단계 위수탁사업	54,527,728,007	45,020,647,340	
	잠실광역환승센터 위수탁사업	2,042,559,312	2,101,201,815	
	하남선 구간 위수탁사업	25,900,056,465	25,814,037,287	
	석남선 구간 위수탁사업	-	1,817,962,958	
	진접선 구간 위수탁사업	12,573,035,088	11,892,450,915	
	별내선 구간 위수탁사업	18,305,948,478	-	
	GTX-A 위수탁사업	54,236,557,052	-	
	소 계	180,087,803,260	93,284,022,858	
수탁사업수익 계		180,087,803,260	93,284,022,858	
매 출 액 총 계		2,068,192,612,476	1,870,727,392,171	

나. 매 출 원 가 (운 영 사 업) 명 세 서

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
1.	인건비		1,339,339,597,386		1,151,418,302,421
	급여	1,128,985,933,406		1,059,469,985,632	
	퇴직급여	210,353,663,980		91,948,316,789	
2.	경비		1,350,511,904,284		1,308,753,436,529
	복리후생비	168,192,205,387		166,252,147,644	
	여비교통비	591,416,117		730,818,818	
	수도광열비	264,169,534,539		247,053,866,681	
	공공요금및제세	13,899,481,677		14,395,425,045	
	소모품비	3,859,390,106		3,991,945,879	
	도서인쇄비	884,357,785		536,195,758	
	임차료	3,761,044,542		2,988,602,113	
	감가상각비	407,905,262,268		396,934,908,549	
	무형자산상각비	3,878,191,407		3,952,048,455	
	수선유지비	55,344,351,138		82,374,892,029	
	차량유지비	311,657,922		324,476,991	
	보험료	1,287,353,287		1,297,750,084	
	지급수수료	354,379,428,583		317,169,462,000	
	업무추진비	9,816,862		2,115,600	
	광고선전비	1,500,000		-	
	교육훈련비	6,967,369,141		5,031,767,835	
	포상비	-		491,609,719	
	피해보상비	214,192,090		100,388,698	
	경상연구개발비	426,606,431		813,040,678	
	재료비기타	40,764,893,852		43,505,048,847	
	잡비	23,663,851,150		20,806,925,106	
운 영 사 업 원 가			2,689,851,501,670		2,460,171,738,950

다. 매 출 원 가 (수 탁 사 업) 명 세 서

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
1.	인건비		61,291,597,869		39,612,077,686
	급여	55,953,770,530		36,112,407,740	
	퇴직급여	5,337,827,339		3,499,669,946	
2	경비		118,796,205,391		53,671,945,172
	복리후생비	9,915,877,299		6,795,295,451	
	여비교통비	31,810,195		17,986,497	
	수도광열비	13,419,811,576		12,021,733,866	
	공공요금및제세	931,311,144		696,475,553	
	소모품비	3,843,697,567		693,368,874	
	도서인쇄비	44,656,877		32,261,702	
	임차료	740,617,237		510,255,562	
	수선유지비	4,800,600,711		5,726,938,672	
	차량유지비	8,597,323		5,965,391	
	보험료	1,302,986,873		1,377,569,025	
	지급수수료	82,392,703,175		22,612,896,235	
	업무추진비	7,967,190		6,456,200	
	광고선전비	-		1,334,500	
	교육훈련비	312,712,389		147,180,012	
	포상비	8,621,727		13,288,015	
	등기소송비	5,500,000		6,271,100	
	피해보상비	128,132,606		2,252,147,390	
	잡비	900,601,502		754,521,127	
수 탁 사 업 원 가			180,087,803,260		93,284,022,858

라. 판 매 비 와 관 리 비 명 세 서

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
1.	인건비		81,209,487,187		68,822,285,775
	급여	68,940,797,557		62,563,016,685	
	퇴직급여	12,268,689,630		6,259,269,090	
2.	경비		62,535,539,851		93,650,488,517
	복리후생비	9,841,938,088		10,082,863,973	
	여비교통비	133,666,778		91,237,874	
	공공요금및제세	1,983,151,298		1,428,730,770	
	수도광열비	269,335,206		273,506,369	
	소모품비	305,343,623		196,233,500	
	도서인쇄비	249,701,176		249,444,231	
	임차료	187,335,722		133,110,533	
	감가상각비	4,685,107,217		6,598,800,513	
	무형자산상각비	1,591,150,385		2,245,900,427	
	수선유지비	560,147,885		542,802,734	
	차량유지비	12,421,398		16,537,350	
	보험료	12,964,679		13,347,892	
	지급수수료	11,661,851,506		10,146,580,085	
	업무추진비	173,007,037		153,125,824	
	광고선전비	2,416,041,343		325,365,504	
	교육훈련비	1,241,468,402		360,007,542	
	포상비	1,084,103,750		668,413,695	
	등기소송비	1,665,591,231		1,070,444,425	
	피해보상비	18,846,486,878		55,921,089,750	
	경상연구개발비	297,691,652		159,822,282	
	대손상각비	4,274,589,285		1,986,796,846	
	잡비	1,042,445,312		986,326,398	
판 매 비 와 관 리 비			143,745,027,038		162,472,774,292

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	24,699,353,254,432	418,059,711,277	9,325,128,731,307	359,691,859,199	15,014,532,663,926	
유형 자산 소 계	24,526,455,437,222	412,590,369,485	9,261,737,371,171	359,100,416,907	14,905,617,649,144	
토 지	4,858,772,779,849	-	-	-	4,858,772,779,849	
건 물	517,357,472,055	9,630,891,344	345,541,442,477	876,142,410	170,939,887,168	정액법
기 계 장 치	105,744,995,363	3,863,702,254	65,080,335,660	19,627,123	40,645,032,580	정액법
선 로 설 비	12,583,143,288,195	230,015,179,429	5,614,796,049,920	199,363,410,386	6,768,983,827,889	정액법
전 로 설 비	2,485,119,538,611	72,103,918,318	1,468,892,207,142	98,395,416,884	917,831,914,585	정액법
전 동 차 량	3,171,323,079,163	87,892,241,263	1,638,016,653,448	30,888,557,317	1,502,417,868,398	정액법
차 량 운 반 구	6,741,376,285	286,007,036	5,491,826,938	550,431,646	699,117,701	정액법
공 기 구 비 품	137,894,290,212	8,275,047,553	116,634,585,803	601,824,016	20,657,880,393	정액법
기타의유형자산	8,858,466,080	523,382,288	7,284,269,783	-	1,574,196,297	정액법
건 설 중 인 자 산	651,500,151,409	-	-	28,405,007,125	623,095,144,284	
무형 자산 소 계	172,897,817,210	5,469,341,792	63,391,360,136	591,442,292	108,915,014,782	
산 업 재 산 권	461,804,105	24,550,349	407,338,656	-	54,465,449	정액법
차 지 권	99,600,438,211	-	-	-	99,600,438,211	미상각
소 프 트 웨 어	72,835,574,894	5,444,791,443	62,984,021,480	591,442,292	9,260,111,122	정액법

바. 인 건 비 명 세 서

(단위: 원)

구 분		기본급	제수당 (인건비성복리후생비포함)	잡급	평가급	퇴직급여	계
자체 운영	운영사업원가	774,777,518,229	221,131,954,440	1,688,526,597	131,387,934,140	210,353,663,980	1,339,339,597,386
	판매비와관리비	48,762,099,160	11,167,262,487	330,074,320	8,681,361,590	12,268,689,630	81,209,487,187
	소 계	823,539,617,389	232,299,216,927	2,018,600,917	140,069,295,730	222,622,353,610	1,420,549,084,573
수탁 사업 원가	7호선연장구간	5,161,363,200	1,307,090,880	-	884,924,280	612,788,520	7,966,166,880
	9호선 2,3단계	67,682,260	17,704,160	13,119,741,080	1,109,749,340	1,867,891,399	16,182,768,239
	하 남 선	8,956,483,200	2,400,569,880	-	1,530,097,200	1,073,937,840	13,961,088,120
	별 내 선	8,834,563,350	2,415,317,830	-	1,507,737,110	1,063,140,940	13,820,759,230
	진 접 선	5,970,988,800	1,650,888,360	-	1,018,869,600	720,068,640	9,360,815,400
	소 계	28,991,080,810	7,791,571,110	13,119,741,080	6,051,377,530	5,337,827,339	61,291,597,869
합 계		852,530,698,199	240,090,788,037	15,138,341,997	146,120,673,260	227,960,180,949	1,481,840,682,442

2. 영 업 외 손 익 명 세 서

가. 이 자 수 익 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
이 자 수 익	예금이자	15,291,086,659	금융기관 예치금 이자
	기타	585,067	
합	계	15,291,671,726	

나. 보조금 명세서

(단위: 원)

과 목	내 용	수 령 액 (A)	집 행 액 (B)	반 납 액 (C)	대체 등* (D=A-B-C)	잔 액 (D=A-B-C)	비 고
보조금	재정건전성 회복을 위한 보조금	230,000,000,000	230,000,000,000	-	-	-	
	혼잡도 개선 관련 보조금 (지하철 안전도우미)	991,793,000	-	-	991,793,000	-	
합 계		230,991,793,000	230,000,000,000	-	991,793,000	-	

※ 혼잡도 개선 관련 보조금은 선수수익 처리 후 정산

다. 기 타 영 업 외 수 익 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
배당금수익	엔지니어링공제조합 배당수익	6,200,000	
폐품매각수익	불용자산처분	5,491,625,092	
수입위약배상금	계약지체상금	22,143,885,086	
	임대 및 관리비 연체료	1,354,137,624	
	기타	931,515,994	
	소 계	24,429,538,704	
자산수증이익	자산 무상취득	10,046,499,678	
지분법평가이익	자회사 주식 평가	30,573,449,261	
유형자산처분이익	불용전동차 매각 등	1,119,751,101	
채무면제이익	공채상환이익	53,782,497	
잡이익	소송관련회수금	6,000,909,345	
	시설물훼손보상금수입	6,900,245,463	
	일회용교통카드미환급보증금	475,185,892	
	법정지원금 등	142,056,670	
	기타	34,757,208,675	
	소 계	48,275,606,045	
합 계		119,996,452,378	

라. 이 자 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
이 자 비 용	공채이자	4,999,370	
	차입금이자	13,709,396,671	
	공사채이자	116,660,897,184	
	사채할인발행차금 상각	198,371,460	
	기타	664,865	
합 계		130,574,329,550	

마. 기 타 영 업 외 비 용 명 세 서

(단위: 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
재고자산폐기손실	장기미사용자재 불용처리	906,076,787	
기부금	복지시설 지원 등	72,000,000	
기타비유동자산처분손실	불용 -트로리 등	9,581,798	
유형자산폐기손실	불용 - 자체폐기	10,069,617,539	
무형자산폐기손실	소프트웨어 불용	3,577,948	
기타의대손상각비	당기 미수금 대손충당금 설정액	747,139,713	
잡손실	신탁보수	5,178,082	
	기타	1,535,748,859	
	소 계	1,540,926,941	
합 계		13,348,920,726	

VI. 기타 부속명세서

가. 재 무 제 표 구 성 비 율 표

1. 자산에 대한 구성비

(단위: 천원)

구분 연도		유동자산			비유동자산					자산합계
		당좌자산	재고자산	소계(1)	투자자산	유형자산	무형자산	기타비유동자산	소계(2)	(1)+(2)
2024	%	3.53%	0.55%	4.08%	0.79%	94.32%	0.69%	0.13%	95.92%	100.00%
	금액	557,662,344	86,591,829	644,254,173	124,267,528	14,905,617,649	108,915,015	20,538,846	15,159,339,038	15,803,593,211

2. 부채 및 자본에 대한 구성비

(단위: 천원)

구분 연도		부채			자본					부채와자본
		유동부채	비유동부채	소계(1)	자본금	이월결손금	당기순손실	기타포괄 손익누계액	소계(2)	(1)+(2)
2024	%	8.52%	37.97%	46.49%	152.97%	(115.15)%	(4.58)%	20.27%	53.51%	100.00%
	금액	1,346,696,498	6,000,627,107	7,347,323,605	24,175,250,854	(18,198,053,516)	(724,126,845)	3,203,199,113	8,456,269,606	15,803,593,211

3. 수익 및 비용에 대한 구성비

(단위: 천원)

구분 연도		수익			비용				
		매출액	영업외수익	소계	매출원가	판매비와관리비	영업외비용	법인세비용	소계
2024	%	84.99%	15.01%	100.00%	90.89%	4.55%	4.56%	-	100.00%
	금액	2,068,192,612	365,288,124	2,433,480,736	2,869,939,305	143,745,027	143,923,250	-	3,157,607,582

나. 비 율 분 석 표

1. 자산 및 자본에 대한 비율

(단위: 원)

구 분	2024 년 (%)	2023 년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2024 년	2023 년
비유동자산대총자산비율	95.92	95.95	-0.03	비유동자산 x 100	15,159,339,038,516	15,033,291,613,809
				총자산	15,803,593,210,781	15,667,575,253,119
자기자본대총자산비율	53.51	56.39	-2.88	자기자본 x 100	8,456,269,605,553	8,835,410,855,161
				총자산	15,803,593,210,781	15,667,575,253,119
부 채 비 율	86.89	77.33	9.56	총부채 x 100	7,347,323,605,228	6,832,164,397,958
				자기자본	8,456,269,605,553	8,835,410,855,161
부 채 비 율 (자산재평가효과미반영)	121.55	104.22	17.33	총부채-이연법인세부채 x 100	6,385,158,761,801	5,869,888,140,666
				자기자본-재평가잉여금	5,253,218,676,538	5,631,989,028,910
유 동 부 채 비 율	15.93	10.94	4.99	유동부채 x 100	1,346,696,497,768	966,877,695,951
				자기자본	8,456,269,605,553	8,835,410,855,161
비 유 동 비 율	179.27	170.15	9.12	비유동자산 x 100	15,159,339,038,516	15,033,291,613,809
				자기자본	8,456,269,605,553	8,835,410,855,161
비 유 동 장 기 적 합 률	104.86	102.26	2.60	비유동자산 x 100	15,159,339,038,516	15,033,291,613,809
				자기자본+비유동부채	14,456,896,713,013	14,700,697,557,168
유 동 비 율	47.84	65.60	-17.76	유동자산 x 100	644,254,172,265	634,283,639,310
				유동부채	1,346,696,497,768	966,877,695,951
당 좌 비 율	41.41	56.89	-15.48	당좌자산 x 100	557,662,343,563	550,079,047,284
				유동부채	1,346,696,497,768	966,877,695,951
재고자산대유동자산비율	13.44	13.28	0.16	재고자산 x 100	86,591,828,702	84,204,592,026
				유동자산	644,254,172,265	634,283,639,310

2. 회전율

(단위: 원)

구 분	2024 년 (회)	2023 년 (회)	증감	산식 및 금액		
				산식	2024 년	2023 년
비 유 동 자 산 회 전 율	0.14	0.13	0.01	매출액	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171
				평균비유동자산	15,096,315,326,163	14,941,865,549,283
재 고 자 산 회 전 율	24.22	23.90	0.32	매출액	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171
				평균재고자산	85,398,210,364	78,285,515,322
매 출 채 권 회 전 율	14.47	17.61	-3.14	매출액	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171
				평균매출채권	142,959,602,314	106,250,141,867
총 자 본 회 전 율	0.13	0.12	0.01	매출액	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171
				평균총자본	15,735,584,231,950	15,545,127,124,992
자 기 기 자 본 회 전 율	0.24	0.21	0.03	매출액	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171
				평균자기자본	8,645,840,230,357	8,850,565,121,372
총 자 산 회 전 율	0.13	0.12	0.01	매출액	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171
				평균총자산	15,735,584,231,950	15,545,127,124,992
유 동 자 산 회 전 율	3.24	3.10	0.14	매출액	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171
				평균유동자산	639,268,905,788	603,261,575,709

3. 수익성 비율

(단위: 원)

구 분	2024 년 (%)	2023 년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2024 년	2023 년
총 자 본 이 익 률	-4.60	-3.33	-1.27	순이익(손실) 평균총자본 x 100	(724,126,845,664) 15,735,584,231,950	(517,287,241,679) 15,545,127,124,992
자 기 자 본 이 익 률	-8.38	-5.84	-2.54	순이익(손실) 평균자기자본 x 100	(724,126,845,664) 8,645,840,230,357	(517,287,241,679) 8,850,565,121,372
납 입 자 본 이 익 률	-3.02	-2.20	-0.82	순이익(손실) 평균납입자본 x 100	(724,126,845,664) 24,000,778,211,254	(517,287,241,679) 23,551,064,260,254
매 출 액 순 이 익 률	-35.01	-27.65	-7.36	순이익(손실) 매출액 x 100	(724,126,845,664) 2,068,192,612,476	(517,287,241,679) 1,870,727,392,171
매 출 액 영 업 이 익 률	-45.72	-45.18	-0.54	영업이익(손실) 매출액 x 100	(945,491,719,492) 2,068,192,612,476	(845,201,143,929) 1,870,727,392,171
매 출 액 총 이 익 률	-38.77	-36.50	-2.27	매출총이익(손실) 매출액 x 100	(801,746,692,454) 2,068,192,612,476	(682,728,369,637) 1,870,727,392,171
수 지 비 율	77.07	81.78	-4.71	총수익 총비용 x 100	2,433,480,736,580 3,157,607,582,244	2,322,291,882,137 2,839,579,123,816
영 업 비 율	68.63	68.88	-0.25	영업수익 영업비용 x 100	2,068,192,612,476 3,013,684,331,968	1,870,727,392,171 2,715,928,536,100
매 출 원 가 율	138.77	136.50	2.27	매출원가 매출액 x 100	2,869,939,304,930 2,068,192,612,476	2,553,455,761,808 1,870,727,392,171

구 분	2024 년 (%)	2023 년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2024 년	2023 년
판 관 비 비 율	6.95	8.69	-1.73	판매관리비 매출액 x 100	143,745,027,038 2,068,192,612,476	162,472,774,292 1,870,727,392,171
영 업 외 비 용 대 율	39.40	27.38	12.02	영업외비용 영업외수익 x 100	143,923,250,276 365,288,124,104	123,650,587,716 451,564,489,966
차 입 금 평 균 이 자 율	3.21	2.81	0.39	이자비용 평균(단기+장기차입금) x 100	130,574,329,550 4,073,000,000,000	105,387,070,482 3,748,540,205,668
이 자 부 담 륜	1.84	1.57	0.27	이자비용 평균부채총액 x 100	130,574,329,550 7,089,744,001,593	105,387,070,482 6,694,562,003,620
금 융 비 용 대 율	4.33	3.88	0.45	이자비용 영업비용 x 100	130,574,329,550 3,013,684,331,968	105,387,070,482 2,715,928,536,100
영 업 외 비 용 대 율	4.78	4.55	0.22	영업외비용 영업비용 x 100	143,923,250,276 3,013,684,331,968	123,650,587,716 2,715,928,536,100
감 가 상 각 륜	4.24	4.19	0.05	감가상각비 (유형자산+무형자산+감가상각비)- (토지+건설중인자산+차지권) x 100	418,059,711,277 9,822,719,005,734	409,731,657,944 9,775,123,999,163
감 가 상 각 비 대 율	13.24	14.43	-1.19	감가상각비 총비용 x 100	418,059,711,277 3,157,607,582,244	409,731,657,944 2,839,579,123,816

4. 생산성 비율

(단위: 원)

구 분	2024 년 (%)	2023 년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2024 년	2023 년
총자본투자효율	13.90	13.09	0.81	부가가치액	2,187,119,890,305	2,034,587,676,841
				평균총자본 x 100	15,735,584,231,950	15,545,127,124,992
설비투자효율	15.31	14.32	0.99	부가가치액	2,187,119,890,305	2,034,587,676,841
				유형자산-건설중인자산 x 100	14,282,522,504,860	14,211,599,506,557
부가가치율	105.75	108.76	-3.01	부가가치액	2,187,119,890,305	2,034,587,676,841
				매출액 x 100	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171
노동생산성	133,004 천원	121,439 천원	11,565 천원	부가가치액	2,187,119,890,305	2,034,587,676,841
				상시종업원수	16,444	16,754
노동장비율	868,555 천원	848,251 천원	20,304 천원	유형자산-건설중인자산	14,282,522,504,860	14,211,599,506,557
				상시종업원수	16,444	16,754
자본집약도	956,919 천원	927,846 천원	29,073 천원	평균총자본	15,735,584,231,950	15,545,127,124,992
				상시종업원수	16,444	16,754
종업원 1인당인건비	90,114 천원	75,197 천원	14,917 천원	인건비	1,481,840,682,442	1,259,852,665,882
				상시종업원수	16,444	16,754
노동이동률	2.24	1.18	1.06	이직종업원수	369	197
				상시종업원수 x 100	16,444	16,754
종업원 1인당연간매출액	125,772 천원	111,659 천원	14,113 천원	매출액	2,068,192,612,476	1,870,727,392,171
				상시종업원수	16,444	16,754

구분	2024년 (%)	2023년 (%)	증감	산식 및 금액		
				산식	2024년	2023년
기 계 투 자 효 율	5,356.51	5,277.53	78.98	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{평균기계장치}} \times 100$	$\frac{2,187,119,890,305}{40,831,072,466}$	$\frac{2,034,587,676,841}{38,551,865,649}$
노 동 소 득 배 분 율	67.75	61.92	5.83	$\frac{\text{인건비}}{\text{부가가치액}} \times 100$	$\frac{1,481,840,682,442}{2,187,119,890,305}$	$\frac{1,259,852,665,882}{2,034,587,676,841}$
이 익 배 분 율	-33.11	-25.42	-7.69	$\frac{\text{순이익}}{\text{부가가치액}} \times 100$	$\frac{-724,126,845,664}{2,187,119,890,305}$	$\frac{-517,287,241,679}{2,034,587,676,841}$
기 계 장 비 도	2,483 천원	2,301 천원	182 천원	$\frac{\text{평균기계장치}}{\text{상시종업원수}}$	$\frac{40,831,072,466}{16,444}$	$\frac{38,551,865,649}{16,754}$

※ 부가가치액 = 법인세차감전순이익+인건비+복리후생비+순금융비용+임차료+공공요금및제세+감가상각비+무임수송결손액+버스환승손실액
-(무임수송보조금+버스환승보조금)

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

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

※ 인건비 = 급여와임금+제수당+인건비성복리후생비+평가급+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		2024 년	2023 년
1. 영업비용 (①+②+③+④)		2,914,024,313,180	2,693,479,197,869
	①인건비	1,225,128,758,083	1,145,692,045,617
	②경비	1,045,271,660,971	1,037,386,024,763
	③감가상각비등	418,059,711,277	409,731,657,944
	④퇴직급여	225,564,182,849	100,669,469,545
2. 자본비용 (①-②)		115,282,657,824	94,008,507,249
	①이자비용 등	130,574,329,550	105,387,070,482
	②이자수익 등	15,291,671,726	11,378,563,233
3. 총괄원가 (1+2)		3,029,306,971,004	2,787,487,705,118
4. 영업수익 (①+②+③)		1,968,532,593,688	1,848,278,053,940
	①운수사업수익	1,631,908,527,150	1,523,493,737,784
	②부대사업수익	196,242,660,696	199,472,340,785
	③기타사업수익	140,381,405,842	125,311,975,371

구 분			2024 년	2023 년
5. 연간수송인원(천명)			1,634,915	1,584,177
6. 순운영원가 [(인건비+경비)÷5]			1,389	1,378
7. 승객 1 인당(원)	①수송원가 (3÷5)		1,853	1,760
	운수수익	②평균운임 (4.①÷5)	998	962
		③원가대비 보전율 (②÷①)	53.9%	54.7%
		④운임결손 (②-①)	855	798
	영업수익	⑤평균운임 (4÷5)	1,204	1,167
		⑥원가대비 보전율 (⑤÷①)	65.0%	66.3%
		⑦운임결손 (⑤-①)	649	593
기본운임			1,400	1,400

※ 수송원가 및 평균운임 산출 시 9호선 2-3단계, 하남선은 수탁사업수익 및 원가 포함(직영)

라. 차 입 금 명 세 서

(단위: 원)

종류	차입일 (발행일)	총액	상 환 액				당기말 미상환 잔 액		차 기 상 환 예정액		차입금 (발행액)	조건		비고
			당년도		누 계							이율 (%)	상환 (만기) 기간 (~)	
			원금	이자	원금	이자	원금	이자						
공사채	2019. 07. 12	180,000,000,000	180,000,000,000	2,115,450,000	180,000,000,000	14,103,000,000	-	-	-	-	180,000,000,000	1.567	2019. 07. 12. ~ 2024. 07. 12.	
공사채	2020. 06. 03	90,000,000,000	-	1,192,500,000	-	5,366,250,000	90,000,000,000	-	90,000,000,000	596,250,000	90,000,000,000	1.325	2020. 06. 03. ~ 2025. 06. 03.	
공사채	2020. 06. 18	180,000,000,000	-	2,489,400,000	-	11,202,300,000	180,000,000,000	-	180,000,000,000	1,244,700,000	180,000,000,000	1.383	2020. 06. 18. ~ 2025. 06. 18.	
공사채	2020. 10. 14	190,000,000,000	-	3,127,400,000	-	12,509,600,000	190,000,000,000	-	190,000,000,000	18,764,400,000	190,000,000,000	1.646	2020. 10. 14. ~ 2030. 10. 14.	
공사채	2020. 11. 03	125,000,000,000	-	2,012,500,000	-	8,050,000,000	125,000,000,000	-	125,000,000,000	6,037,500,000	125,000,000,000	1.610	2020. 11. 03. ~ 2027. 11. 03.	
공사채	2020. 11. 25	73,000,000,000	-	1,070,180,000	-	4,280,720,000	73,000,000,000	-	73,000,000,000	1,070,180,000	73,000,000,000	1.466	2020. 11. 25. ~ 2025. 11. 25.	
공사채	2020. 11. 25	40,000,000,000	-	635,600,000	-	2,542,400,000	40,000,000,000	-	40,000,000,000	1,906,800,000	40,000,000,000	1.589	2020. 11. 25. ~ 2027. 11. 25.	
공사채	2020. 11. 25	10,000,000,000	-	170,000,000	-	680,000,000	10,000,000,000	-	10,000,000,000	1,020,000,000	10,000,000,000	1.700	2020. 11. 25. ~ 2030. 11. 25.	
공사채	2021. 05. 18	280,000,000,000	-	5,882,800,000	-	20,589,800,000	280,000,000,000	-	280,000,000,000	20,589,800,000	280,000,000,000	2.101	2021. 05. 18. ~ 2028. 05. 18.	
공사채	2021. 06. 16	320,000,000,000	-	7,225,600,000	-	25,289,600,000	320,000,000,000	-	320,000,000,000	46,966,400,000	320,000,000,000	2.258	2021. 06. 16. ~ 2031. 06. 16.	
공사채	2021. 11. 12	90,000,000,000	-	2,331,000,000	-	6,993,000,000	90,000,000,000	-	90,000,000,000	9,324,000,000	90,000,000,000	2.590	2021. 11. 12. ~ 2028. 11. 12.	
공사채	2021. 11. 23	300,000,000,000	-	7,833,000,000	-	23,499,000,000	300,000,000,000	-	300,000,000,000	15,666,000,000	300,000,000,000	2.611	2021. 11. 23. ~ 2026. 11. 23.	
공사채	2021. 11. 30	150,000,000,000	-	3,621,000,000	-	10,863,000,000	150,000,000,000	-	150,000,000,000	7,242,000,000	150,000,000,000	2.414	2021. 11. 30. ~ 2026. 11. 30.	

종류	차입일 (발행일)	총액	상 환 액				당기말 미상환 잔 액		차 기 상 환 예정액		차입금 (발행액)	조 건		비고
			당년도		누 계							이율 (%)	상환 (만기) 기간 (~)	
			원금	이자	원금	이자	원금	이자						
공사채	2021. 12. 07	200,000,000,000	200,000,000,000	4,446,000,000	200,000,000,000	13,338,000,000	-	-	-	-	200,000,000,000	2.223	2021. 12. 07. ~ 2024. 12. 07.	
공사채	2021. 12. 13	60,000,000,000	60,000,000,000	1,320,000,000	60,000,000,000	3,960,000,000	-	-	-	-	60,000,000,000	2.200	2021. 12. 13. ~ 2024. 12. 13.	
공사채	2022. 02. 04	140,000,000,000	-	3,826,200,000	-	10,522,050,000	140,000,000,000	-	140,000,000,000	8,608,950,000	140,000,000,000	2.733	2022. 02. 04. ~ 2027. 02. 04.	
공사채	2022. 06. 17	60,000,000,000	-	2,588,400,000	-	6,471,000,000	60,000,000,000	-	60,000,000,000	1,294,200,000	60,000,000,000	4.314	2022. 06. 17. ~ 2025. 06. 17.	
공사채	2022. 06. 30	150,000,000,000	-	6,891,000,000	-	17,227,500,000	150,000,000,000	-	150,000,000,000	17,227,500,000	150,000,000,000	4.594	2022. 06. 30. ~ 2027. 06. 30.	
공사채	2022. 07. 04	240,000,000,000	-	10,502,400,000	-	23,630,400,000	240,000,000,000	-	240,000,000,000	7,876,800,000	240,000,000,000	4.376	2022. 07. 04. ~ 2025. 07. 04.	
공사채	2023. 06. 07	350,000,000,000	-	14,896,000,000	-	22,344,000,000	350,000,000,000	-	350,000,000,000	59,584,000,000	350,000,000,000	4.256	2023. 06. 07. ~ 2028. 06. 07.	
공사채	2023. 09. 15	150,000,000,000	-	6,655,500,000	-	8,319,375,000	150,000,000,000	-	150,000,000,000	43,260,750,000	150,000,000,000	4.437	2023. 09. 15. ~ 2030. 09. 15.	
공사채	2023. 10. 23	220,000,000,000	-	10,896,600,000	-	10,896,600,000	220,000,000,000	-	220,000,000,000	285,379,600,000	220,000,000,000	4.953	2023. 10. 23. ~ 2030. 10. 23.	
공사채	2023. 11. 07	210,000,000,000	-	9,513,000,000	-	9,513,000,000	210,000,000,000	-	210,000,000,000	14,269,500,000	210,000,000,000	4.530	2023. 11. 07. ~ 2026. 05. 07.	
공사채	2024. 07. 09	160,000,000,000	-	1,339,600,000	-	1,339,600,000	160,000,000,000	-	160,000,000,000	53,143,400,000	160,000,000,000	3.349	2024. 07. 09. ~ 2029. 07. 09.	
공사채	2024. 08. 28	150,000,000,000	-	1,253,625,000	-	1,253,625,000	150,000,000,000	-	150,000,000,000	25,538,375,000	150,000,000,000	3.343	2024. 08. 28. ~ 2029. 08. 28.	
공사채	2024. 12. 02	260,000,000,000	-	-	-	-	260,000,000,000	-	260,000,000,000	39,819,000,000	260,000,000,000	3.063	2024. 12. 02. ~ 2029. 12. 02.	
공사채	2024. 12. 19	100,000,000,000	-	-	-	-	100,000,000,000	-	100,000,000,000	4,519,500,000	100,000,000,000	3.013	2024. 12. 19. ~ 2026. 06. 19.	

종류	차입일 (발행일)	총액	상 환 액				당기말 미상환 잔 액		차 기 상 환 예정액		차입금 (발행액)	조건		비 고
			당년도		누 계							이율 (%)	상환 (만기) 기간 (~)	
			원금	이자	원금	이자	원금	이자						
통합재정 안정화기금	2023. 12. 18	150,000,000,000	-	6,286,588,460	-	6,286,588,460	150,000,000,000	-	150,000,000,000	63,391,740,307	150,000,000,000	4.630	2023. 12. 18.~ 2023. 12. 31.	매월 변동금리 (이자액 추정)

마. 총 당 금 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기감소액* (B)		당기증가액* (C)	기말잔액 (D=A-B+C)	비고
		목적사용	기타			
매출채권 대손충당금	29,024,573,170	9,524,617,245	-	13,799,206,530	33,299,162,455	
미 수 금 대손충당금	34,084,890,823	165,044,063	-	912,183,776	34,832,030,536	
퇴직급여충당부채	1,313,993,652,471	120,928,958,261	-	227,964,560,489	1,421,029,254,699	
(국민연금전환금)	(263,344,770)	(9,339,700)	-	-	(254,005,070)	
소 송 충 당 부 채	58,683,173,526	39,470,260,068	-	17,851,200,296	37,064,113,754	
합 계	1,435,522,945,220	170,079,539,937	-	260,527,151,091	1,525,970,556,374	

※ 당기감소 및 당기증가액: 수탁사업구간(7 호선 연장구간, 9 호선 2-3 단계, 하남선, 진접선, 별내선) 포함

바. 금 융 부 채 현 황

(단위: 원)

부채 합계 (A)	이자부 금융부채(*)				비금융부채			
	소계 (B)	건설부채	운영부채	비율 (B/A)	소계 (C)	선수금	임대보증금	기타 (미지급금, 퇴출 등)
7,347,323,605,228	4,188,000,000,000	1,442,000,000,000	2,746,000,000,000	57%	3,159,323,605,228	2,487,453,543	83,436,728,670	3,073,399,423,015

* 이자부 금융부채: 유동성장기부채, 기금(차입금), 사채 등

사. 우 발 부 채 현 황

우발부채 종 류	제공받는 자	제공일시	완료일시	손해발생 가 능 액(원)	손해발생 가 능 성(%)	판단근거	관리방안
소송사건	○○도 외 174	2018-09-19	2024-12-31	770,000,000	예측불가	3심 진행중	소송 적극 대응
	(주)포스코디엑스	2019-09-16	2024-12-31	4,291,276,500	예측불가	2심 진행중	소송 적극 대응
	로지스솔루션	2021-01-05	2024-12-31	210,100,000	예측불가	2심 진행중	소송 적극 대응
	이○○ 외 48	2021-09-03	2024-12-31	2,951,858,752	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	(주)아시아월드짐	2021-11-18	2024-12-31	66,723,336	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	안○○	2021-12-05	2024-12-31	137,752,166	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	우진산전	2022-04-06	2024-12-31	73,909,662,640	예측불가	2심 진행중	소송 적극 대응
	(주)세영엔터프라이즈	2022-10-07	2024-12-31	2,000,436	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	이○○ 외 3	2023-02-10	2024-12-31	1,058,395,352	예측불가	2심 진행중	소송 적극 대응
	남○○ 외 1	2023-01-31	2024-12-31	700,000	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	(주)다원시스	2023-02-28	2024-12-31	34,963,209,530	예측불가	2심 진행중	소송 적극 대응
	성○○	2023-09-08	2024-12-31	31,000,000	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	전국○○연대 외 25	2024-03-20	2024-12-31	105,000,000	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	오○○	2024-04-01	2024-12-31	40,487,736	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	강○○ 외 11	2024-04-08	2024-12-31	50,000,000	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	한올코리아	2024-05-13	2024-12-31	280,961,100	예측불가	2심 진행중	소송 적극 대응
	이○○	2024-07-01	2024-12-31	101,833,232	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응

우발부채 종 류	제공받는 자	제공일시	완료일시	손해발생 가 능 액(원)	손해발생 가 능 성(%)	판단근거	관리방안
소송사건	안○○ 외 2	2024-07-05	2024-12-31	323,661,703	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	정○○ 외 3	2024-09-24	2024-12-31	200,000,000	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	싸인텔레콤	2024-11-25	2024-12-31	2,000,000,000	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	윙희건설 주식회사	2024-11-04	2024-12-31	211,766,855	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응
	오○○ 외 3	2024-12-12	2024-12-31	540,622,121	예측불가	1심 진행중	소송 적극 대응

아. 전입금 · 보조금 등 수입명세서

(단위: 천원)

구 분	회계처리 방법	출연기관	금 액	보조목적	예산결산상 수입구분
합 계			300,309,653		
보 조 금	자산차감 처리	국토교통부	68,305,843	자산구입보조금	자본적 수입
보 조 금	자산차감 처리	서울특별시	2,003,810	자산구입보조금	자본적 수입
전 입 금	영업외 수익	일반회계	230,000,000	경상보조	수익적 수입

자. 성 질 별 손 익 계 산 서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도 (당기)			2023년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	(216,237,197,359)	(724,126,845,664)	507,889,648,305	(240,408,816,482)	(517,287,241,679)	276,878,425,197
	수익(수익적수입)합계	2,390,156,985,508	2,433,480,736,580	(43,323,751,072)	2,162,312,690,198	2,322,291,882,137	(159,979,191,939)
수익	소 계	2,063,789,651,188	2,068,192,612,476	(4,402,961,288)	1,843,786,105,017	1,870,727,392,171	(26,941,287,154)
	운수사업수익	1,578,365,191,559	1,578,365,191,559	-	1,472,539,256,464	1,472,547,565,464	(8,309,000)
	부대사업수익	188,452,752,091	193,521,822,246	(5,069,070,155)	171,787,795,154	197,448,016,699	(25,660,221,545)
	기타사업수익	116,263,690,897	116,217,795,411	45,895,486	106,695,814,702	107,447,787,150	(751,972,448)
	수탁사업수익	180,708,016,641	180,087,803,260	620,213,381	92,763,238,697	93,284,022,858	(520,784,161)
영업외 수익	소 계	326,367,334,320	365,288,124,104	(38,920,789,784)	318,526,585,181	451,564,489,966	(133,037,904,785)
	이 자 수 익	14,587,607,565	15,291,671,726	(704,064,161)	12,335,005,860	11,378,563,233	956,442,627
	기타비유동자산처분이익	5,491,625,092	5,491,625,092	-	1,544,181,876	1,544,181,876	-
	수입위약배상금	24,429,538,704	24,429,538,704	-	41,963,725,155	41,963,725,155	-
	유형자산처분이익	1,119,751,101	1,119,751,101	-	10,169,646,417	50,265,264,613	(40,095,618,196)
	자산수증이익	-	10,046,499,678	(10,046,499,678)	-	55,284,291,842	(55,284,291,842)
	공채상환이익	-	53,782,497	(53,782,497)	-	-	-
	지분법평가이익	-	30,573,449,261	(30,573,449,261)	-	10,704,093,214	(10,704,093,214)
	자치단체경상보조금	230,991,793,000	230,000,000,000	991,793,000	230,082,017,000	210,001,662,000	20,080,355,000
	배당금이익	7,206,200,000	6,200,000	7,200,000,000	1,356,947,819	256,947,819	1,100,000,000
	잡이익	42,540,818,858	48,275,606,045	(5,734,787,187)	21,075,061,054	70,165,760,214	(49,090,699,160)
	비용(수익적지출)합계	2,606,394,182,867	3,157,607,582,244	(551,213,399,377)	2,402,721,506,680	2,839,579,123,816	(436,857,617,136)
인력 운영비	소 계	1,365,234,733,753	1,481,840,682,442	(116,605,948,689)	1,220,535,954,408	1,259,852,665,882	(39,316,711,474)
	보수 등	1,237,853,419,186	1,251,861,900,576	(14,008,481,390)	1,124,025,225,845	1,156,780,080,974	(32,754,855,129)
	기간제 등 보수	6,452,356,306	2,018,600,917	4,433,755,389	14,657,105,863	1,365,329,083	13,291,776,780
	퇴직급여	120,928,958,261	227,960,180,949	(107,031,222,688)	81,853,622,700	101,707,255,825	(19,853,633,125)

성질별	목 별	2024년도 (당기)			2023년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
운영 경비	소 계	851,516,119,757	844,354,295,663	7,161,824,094	733,906,727,274	709,168,374,923	24,738,352,351
	직무수행경비	5,158,317,420	5,158,317,420	-	5,310,766,690	5,310,766,690	-
	여비교통비	756,779,424	756,893,090	(113,666)	852,889,765	840,043,189	12,846,576
	동력비	279,708,185,576	277,589,346,115	2,118,839,461	261,192,740,409	259,075,600,547	2,117,139,862
	일반운영비	562,901,740,774	557,988,002,812	4,913,737,962	464,059,765,365	441,194,187,895	22,865,577,470
	업무추진비	190,791,089	190,791,089	-	161,697,624	161,697,624	-
	연구개발비	849,579,576	724,298,083	125,281,493	712,392,660	972,862,960	(260,470,300)
	관서업무비	1,950,725,898	1,946,647,054	4,078,844	1,616,474,761	1,613,216,018	3,258,743
재료비	소 계	-	40,764,893,852	(40,764,893,852)	-	43,505,048,847	(43,505,048,847)
	일반재료비	-	40,764,893,852	(40,764,893,852)	-	43,505,048,847	(43,505,048,847)
수선비	소 계	82,501,188,608	60,705,099,734	21,796,088,874	105,104,974,213	88,644,633,435	16,460,340,778
	수선유지비	82,501,188,608	60,705,099,734	21,796,088,874	105,104,974,213	88,644,633,435	16,460,340,778
경상 이전	소 계	307,142,140,749	294,375,669,255	12,766,471,494	343,182,431,748	308,164,851,589	35,017,580,159
	연금부담금	124,492,157,820	124,254,896,280	237,261,540	126,821,264,595	126,670,541,185	150,723,410
	포상금	1,093,185,951	1,092,725,477	460,474	1,173,404,760	1,173,311,429	93,331
	배상금	28,232,241,974	19,188,811,574	9,043,430,400	93,149,048,649	58,273,625,838	34,875,422,811
	일반보상금	19,147,914,850	19,147,906,374	8,476	16,863,152,534	16,876,879,771	(13,727,237)
	출연금	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	45,000,000	-
	기부금(영업외)	72,000,000	72,000,000	-	66,000,000	66,000,000	-
	이자비용(영업외)	130,378,339,954	130,574,329,550	(195,989,596)	105,064,561,210	105,059,493,366	5,067,844
	자치단체경상이전(영업외)	3,681,300,200	-	3,681,300,200	-	-	-

성질별	목 별	2024년도 (당기)			2023년도 (전기)		
		(1) 예산결산 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	감가상각비	-	418,059,711,277	-	-	409,731,657,944	(409,731,657,944)
	기타영업비용	-	4,230,309,295	-	8,580,963	2,314,373,962	(2,322,954,925)
	영업외비용	-	13,276,920,726	-	-	18,197,517,234	(18,197,517,234)
	예 비 비	-	-	-	-	-	-

※ 예산결산 채무확정액: 사고이월집행액 포함

※ 손익계산서 금액에 수탁사업원가 계정별 금액 포함

차. 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위: 원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
부대사업수익	193,521,822,246	188,452,752,091	5,069,070,155	조건부 수증자산 선수수익 당기 인식분 차이 등
기타사업수익	116,217,795,411	116,263,690,897	(45,895,486)	선수수익 인식 차이 등
수탁사업수익	180,087,803,260	180,708,016,641	(620,213,381)	전기 수령 사업비 조정 등
이자수익	15,291,671,726	14,587,607,565	704,064,161	이자수익 기간 인식차이(발생주의: 미수수익)
보조금수익	230,000,000,000	230,991,793,000	(991,793,000)	혼잡도사업 보조금은 선수수익 처리 후 정산
배당금수익	6,200,000	7,206,200,000	(7,200,000,000)	지분법 평가이익 인식에 따른 차이
잡이익	48,275,606,045	42,540,818,858	5,734,787,187	토지 및 건물 임대수익, 주차비 수입 등 인식 계정 차이
급여	1,197,926,730,963	1,188,666,098,582	9,260,632,381	평가급 및 연차추정액 차이, 혼잡도 관련 기간제 보수 정산 등
퇴직급여	222,622,353,610	120,635,859,551	101,986,494,059	퇴직급여충당금전입액 및 퇴직급여 중간정산 지급액 차이 등
복리후생비	178,034,143,475	181,305,266,879	(3,271,123,404)	직무수행경비, 연금부담금이 포함되며, 복리비 중 역무보조비 등은 인건비 산입
여비교통비	725,082,895	724,969,229	113,666	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
수도광열비	264,438,869,745	266,562,835,100	(2,123,965,355)	임대상가 관련 임대관리수익 및 공통매입세액 안분차이 등
공공요금및제세	15,882,632,975	16,145,929,695	(263,296,720)	임대상가 관련 임대관리수익 및 공통매입세액 안분차이 등
소모품비	4,164,733,729	4,231,867,968	(67,134,239)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
도서인쇄비	1,134,058,961	1,145,420,452	(11,361,491)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
임차료	3,948,380,264	3,979,813,561	(31,433,297)	선급부가세 등
수선유지비	55,904,499,023	76,138,273,033	(20,233,774,010)	유형자산 계정(건설중인자산), 선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
차량유지비	324,079,320	324,761,392	(682,072)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
보험료	1,300,317,966	1,296,010,608	4,307,358	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
지급수수료	366,041,280,089	367,426,686,671	(1,385,406,582)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
광고선전비	2,417,541,343	2,449,119,522	(31,578,179)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
교육훈련비	8,208,837,543	8,210,906,181	(2,068,638)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
포상비	1,084,103,750	1,084,564,224	(460,474)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
등기소송비	1,665,591,231	1,678,780,800	(13,189,569)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
피해보상비	19,060,678,968	28,231,476,974	(9,170,798,006)	소송 종료로 인한 피해보상비 환입 등
경상연구개발비	724,298,083	849,579,576	(125,281,493)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
수탁사업원가	180,087,803,260	186,370,237,084	(6,282,433,824)	계정 대체 차이 등
영업외비용	143,923,250,276	134,131,640,154	9,791,610,122	이자비용 기간손익 인식 차이 및 유형자산 폐기손실 차이 등
재고자산	86,591,828,702	41,645,343,492	44,946,485,210	기초 이월금액 84,204,592,026원 재료비기타계정대체등△42,559,248,534원
토지	4,858,772,779,849	-	4,858,772,779,849	기초 이월금액 4,859,347,139,849원 토지재평가등△574,360,000원
건물	170,939,887,168	1,828,694,494	169,111,192,674	기초 이월금액 174,661,167,194원 건물당기감가상각액△345,541,442,477원 본계정대체취득등 348,765,028,592원
기계장치	40,645,032,580	4,111,240,306	36,533,792,274	기초 이월금액 41,017,112,352원 감가상각누계액 및 본계정대체취득 등 △4,483,320,078원
선로설비	6,768,983,827,889	168,135,384,728	6,600,848,443,161	기초 이월금액 6,854,157,830,189원 감가상각누계액 및 본계정대체취득 등 △253,309,387,028원
전로설비	917,831,914,585	174,209,316,103	743,622,598,482	기초 이월금액 882,813,761,287원 감가상각누계액 및 본계정대체취득 등 △139,191,162,805원
전동차량	1,502,417,868,398	181,623,741,262	1,320,794,127,136	기초 이월금액 1,378,686,545,890원 감가상각누계액 및 본계정대체취득 등 △57,892,418,754원
차량운반구	699,117,701	297,775,443	401,342,258	기초 이월금액 704,568,294원 감가상각누계액 및 본계정대체취득 등 △303,226,036원
공기구비품	20,657,880,393	6,097,440,548	14,560,439,845	기초 이월금액 18,211,489,439원 감가상각누계액 및 본계정대체취득 등 △3,651,049,594원

카. 재 고 실 사 확 인 서

<재고자산 실사 확인서>

- 기 관 명: 서울교통공사
- 실 사 장 소: 서울교통공사 지축차량사업소, 신정차량사업소, 군자차량사업소
- 실사기준일: 2024년 12월 31일
- 실 사 일: 2025년 1월 6일
- 참 석 자

(입회인) 삼덕회계법인

공인회계사 장철수 

공인회계사 이재선 

공인회계사 김형균 

(실사인) 서울교통공사

재 무 처 홍석화 부장  박지원 대리  장사후 대리 

총 무 처 김미라 차장  구양모 과장  정호원 대리 

- 물품관리 · 창고관리 현황
자재의 품목 분류별 및 보관 정리가 적절히 이루어지고 있음
- 차이현황
이상없음

타. 수입지출일계표

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후천발급용

증서번호 (Certificate No): 00009671
 • 예금주 (Depositor) - 위탁자 (Trustee): 서울고용경제연구원 • 주권사법지원센터 (Registration No): 636-87-*****

계좌: 은행명 (Type of Deposit) 예금주명 (Beneficiary of Principal)	계좌: 가계통장계좌	계좌번호 (Account Number) 이월금주명 (Beneficiary of Profit)
계좌: 은행명 (Account) 통장종류 (Unit) 잔액 (Unit)	₩1,750,000,000	이월금주명 (Unit) 통장 (Exchange Rate) 기준가 (Per Asset Value)
지점명 (Withdrawal Restriction)	예금입금, 저축대출, 출금보통대출, 환입, 환출	
계좌: 은행명 (Type of Deposit) 예금주명 (Beneficiary of Principal)	계좌: 가계통장계좌	계좌번호 (Account Number) 이월금주명 (Beneficiary of Profit)
계좌: 은행명 (Account) 통장종류 (Unit) 잔액 (Unit)	₩73,387,000,000	이월금주명 (Unit) 통장 (Exchange Rate) 기준가 (Per Asset Value)
지점명 (Withdrawal Restriction)	예금입금, 저축대출, 출금보통대출, 환입, 환출	
계좌: 은행명 (Type of Deposit) 예금주명 (Beneficiary of Principal)	계좌: 가계통장계좌	계좌번호 (Account Number) 이월금주명 (Beneficiary of Profit)
계좌: 은행명 (Account) 통장종류 (Unit) 잔액 (Unit)	₩601,237,040,000,000	이월금주명 (Unit) 통장 (Exchange Rate) 기준가 (Per Asset Value)
지점명 (Withdrawal Restriction)	예금입금, 저축대출, 출금보통대출, 환입, 환출	
계좌: 은행명 (Type of Deposit) 예금주명 (Beneficiary of Principal)	계좌: 가계통장계좌	계좌번호 (Account Number) 이월금주명 (Beneficiary of Profit)
계좌: 은행명 (Account) 통장종류 (Unit) 잔액 (Unit)	₩1,000,000,000	이월금주명 (Unit) 통장 (Exchange Rate) 기준가 (Per Asset Value)
지점명 (Withdrawal Restriction)	예금입금, 저축대출, 출금보통대출, 환입, 환출	
계좌: 은행명 (Type of Deposit) 예금주명 (Beneficiary of Principal)	계좌: 가계통장계좌	계좌번호 (ACC. NO.) 이월금주명 (Beneficiary of Interest)
계좌: 은행명 (Account) 통장종류 (Unit) 잔액 (Unit)	₩0,000,000,000	이월금주명 (Unit) 통장 (Exchange Rate) 기준가 (Per Asset Value)
지점명 (Withdrawal Restriction)	예금입금, 저축대출, 출금보통대출, 환입, 환출	
계좌: 은행명 (Type of Deposit) 예금주명 (Beneficiary of Principal)	계좌: 가계통장계좌	계좌번호 (ACC. NO.) 이월금주명 (Beneficiary of Interest)
계좌: 은행명 (Account) 통장종류 (Unit) 잔액 (Unit)	₩251,310,000,000,000	이월금주명 (Unit) 통장 (Exchange Rate) 기준가 (Per Asset Value)
지점명 (Withdrawal Restriction)	예금입금, 저축대출, 출금보통대출, 환입, 환출	

- 귀하의 이름 - 신익 천재, 김경수(주인) 명의가되어, 2004. 12. 31 일 현재로 부터 금원을 증명합니다.
In reply to your request, we only the Deposit-Trust Investment Trusts we hold in your name show(s) / showed the above amount(s)
as of the close of business on _____.
- 이항(이전)되어있는, 영수증, 기타서류 등은 고객에게만 전하여 주시기 바랍니다. We are not to withdraw/surrendered before settlement for exchange is made.
○ 환율(환)은 환율표에 따라 변동하며, 환율표는 정기적으로 변경될 수 있습니다. (Exchange Rate) when interest rate is subject and can be changed by daily (The Asset Value)

발행일 (Date of issue) : 2025 년 01 월 02 일
 (한국은행 (Korean Bank) 업무지용센터 자재인계인) (Authorized signature)
 확인자 (Yours truly) 구영희
 회신처 구영희
 전화번호 (Telephone No.) : ☎ 1588-0000 85110

A300-020210×2071 분포적 100g/㎡ (15.06 개월) K31 014521 *KB국민은행

31000201700001053400

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후선발급용

증서번호 (Certificate No): 00000007
 • 증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.
 • 예금주 (Depositor) / 위탁자 (Trustee): 서울교협중앙회
 • 주권사입자 (등록번호/Registration No): 000-07-000000
 • 발급번호 (Issuance No): 200500000000

[illegible]

- * 귀하의 재산(신식 계좌, 신탁투자증권 등)가 금일() 2004 년 12 월 31 일 현재에 이르러 끝났을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposits / Trusts / Investment Trusts we hold in your name should / around the above amount as
of the close of business on
- * 이 증명서는 자산증거, 확인서, 기타 서류 등은 귀하에게 반환하지 않습니다. (본문 참조) We are not able to Affirm provided checks been returned for exchange is made.

발행일 (Date of Issue) : 2025 년 01 월 02 일
 발행은행 (Issuing Bank) : 한국국민은행 (Kookmin Bank)
 발행처 (Issued by) : 김두희 (Kim Du-hee)
 후원자 (Sponsor) : 구경석 (Goo Gyeong-seok)

A300-0292(2023.07) M.호지 10R/g² 11.5.18 제10호 014522 * KB국민은행

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후생발전금융

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. 증명서번호(Certificate No): 00000007
 • 예금주(Depositor)·위탁자(Trustee): 서울교보생명차 남 • 주권사법지정등록번호(Registration No): 008-87-*****

[illegible]

3. 귀하의 예금 (신용 잔액, 예금회계상 금액)은 2024. 12. 31 일 현재 ₩ 0 원임을 증명합니다.
 In reply to your request, we certify that Deposited / Trust(s) / Investment Trust(s) we held in your name (s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.
4. 당사는 귀하의 예금, 저축, 투자, 기타 자산에 대한 보증 없이, 언제든지 귀하의 예금에 대해 현금으로 인출할 수 있습니다. We are not able to withdraw/unpledged checks/bills and/or for exchange in case of deposit/savings/investment/other assets without your prior approval. **당사의 예금, 저축, 투자, 기타 자산에 대한 보증 없이, 언제든지 귀하의 예금에 대해 현금으로 인출할 수 있습니다. We are not able to withdraw/unpledged checks/bills and/or for exchange in case of deposit/savings/investment/other assets without your prior approval.**

발급일 (Date of Issue): 2025년 01월 02일
KIBK국민은행 (Kookmin Bank) 업무지원센터 지점 (Branch)
핵심자 (Hours Only) 업무지원센터 (Authorized signatory)
인도자 구공서
전화번호 (Telephone No.): ☎ 1599-9999 용인점

A300-020520-2871 85.5kg 115. 014523 * KB국민은행

33000201700001053400

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급원

[illegible]

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신양육금

[illegible]

Constitution of Denmark/Grundlovsforordningen, 1953, Copenhagen

출판사: **한울**

[illegible]

발급번호 : 99802025011000016

주인/사업자번호: 698-87-*****
주소: 서울 성동구 권호대로 346 (용인동)
관
청
번호 *****
(단, 미결제 다중과·0점 포함)

연구상호명	금액 (신청비용)	미집계자정액 (신청영7의적용)	당초 추경 예산액 (총문수목지)	합계781지급제한 (의탁수목지)
보통학교	<0	+0		+0
	<0	+0		
	<0	-0	+0	+0
	+0	+0		+0
	+0	+0	+0	+0
한정	+0	+0		

2025년 1월 10일

주식회사 한국스탠다드차타드은행

* 해당금액중에서 발급내역은 일치 대해서는 스터다드차이로분한 프래미지스피드서비스에서 확인 할 수 있습니다

* 본 공검서는 전자식으로 발급되므로 입찰 홈페이지에서 원/변조 여부를 확인할 수 있습니다.
발급원서 소지자만 조회할 수 있으며 발급일로부터 30일까지 조회가 가능합니다.

KOREA POST
인터넷 뉴스

0000

잔액증명서
CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE

예금주 (NAME OF DEPOSITOR) 서울교통공사 남영동지점
 신분번호 (IDENTITY NUMBER) 698-87-00598

계좌 Classification of Bank	계좌번호 Account Number	잔액 Deposit Balance	미결제이체금 Uncashed Check & bill	당좌신용금 Overdraft loan	압류금액 Seized Amount	과금해제이체 Peddle release records
보통계좌		₩ 530,000	₩ 0	₩ 0	₩ 0	
합계 Total		₩ 530,000	₩ 0	₩ 0	₩ 0	

2024. 12. 31

위의 사실이 틀림없음을 증명합니다.

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

출판권서 No :
Certificate No

2025.05.10

2019 年 1 月 25 日 星期五

우정사업본부

본 공문서는 온라인으로 발급되며, 어떠한 수수료도 없습니다. www.goodbank.go.kr 고객센터 1588-0000, 온라인충당서명용 마스터카드를 사용하여 본인인증으로 대출의 취급여부를 발급받으실 수 있습니다. (1588-0000) 확인하실 수 있습니다.

• 문의전화번호 : 70533-50110, 06686-16630

• 문서작성번호: 70537-50110-08686-16430

잔액·잔고 증명서

역금주: 서울교통공사

電話號碼：99990323

電話：5780979

상호명	금액/평가금액	타입에 따른	계수명
지출번호			기준가치/참고값
주요사항(내용 / 기타 유의사항)			
보통예금	KRW	+0	
계정명			
회 계기준 2017.06.07 시행에 따른 부속 제8호(1) 제2			

이 하 여 백

합계금액		*KRW
미결제타당권 금액합계		

관악기준일 : 2024년 12월 31일

발급일자 : (2025-01-10 13:26:03)

 **신한은행**

- ※ 본 공문서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 민원신청 홈페이지 / 민원조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- ※ 금액 및 대령제자만큼 발급내역 중 가계수표, 일일수표, 약속어음 등을 알아서(자기앞수표 제외), 명일 부도 처리할 경우 금치감외오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 불가역은 일일차수권의 불가역액을 알려며, 가운가격의 등락에 따라 해당 변경될 수 있습니다.

발급번호 : 09700640593

예금 (통지) 신탁잔액증명서

배관주 : 서울교동중사 남

신신탁일 (신탁자 등록번호) : 499-87-00598

1/1

금 명	잔 고액에 의함	0	(단, 0 원 부재)	0
-----	----------	---	----------------	---

계좌번호 계좌과목 (신탁명칭, 예금(채권))	원액 원액수액 (원액수액)	계좌잔액 (평가금액) (잔액잔액)	잔액잔액 계좌잔액 잔액잔액 잔액잔액
노후연금		0	계좌잔액 잔액잔액
	대 회	대 회	

위 금액은 2024년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금(통지)신탁 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일치의 금액의 발급일치 다음 중 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

(주요사항)

- 본 신탁의 수익자(전분, 원금수익자)가 다음 중 수익자의 잔액이 지급됩니다. (국채신탁)
- 본 신탁의 수익자(전분, 원금수익자)가 다음 중 수익자의 잔액이 지급됩니다. (국채신탁)
- 본 신탁의 수익자(전분, 원금수익자)가 다음 중 수익자의 잔액이 지급됩니다. (국채신탁)

발급일 : 2025년 01월 10일

주식회사 하나은행



본 증명서는 전자식으로 발급되었습니다. 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지의 '백분포지 서비스' 또는 마이일 앱(MyOneDirector)을 통해 가능합니다.

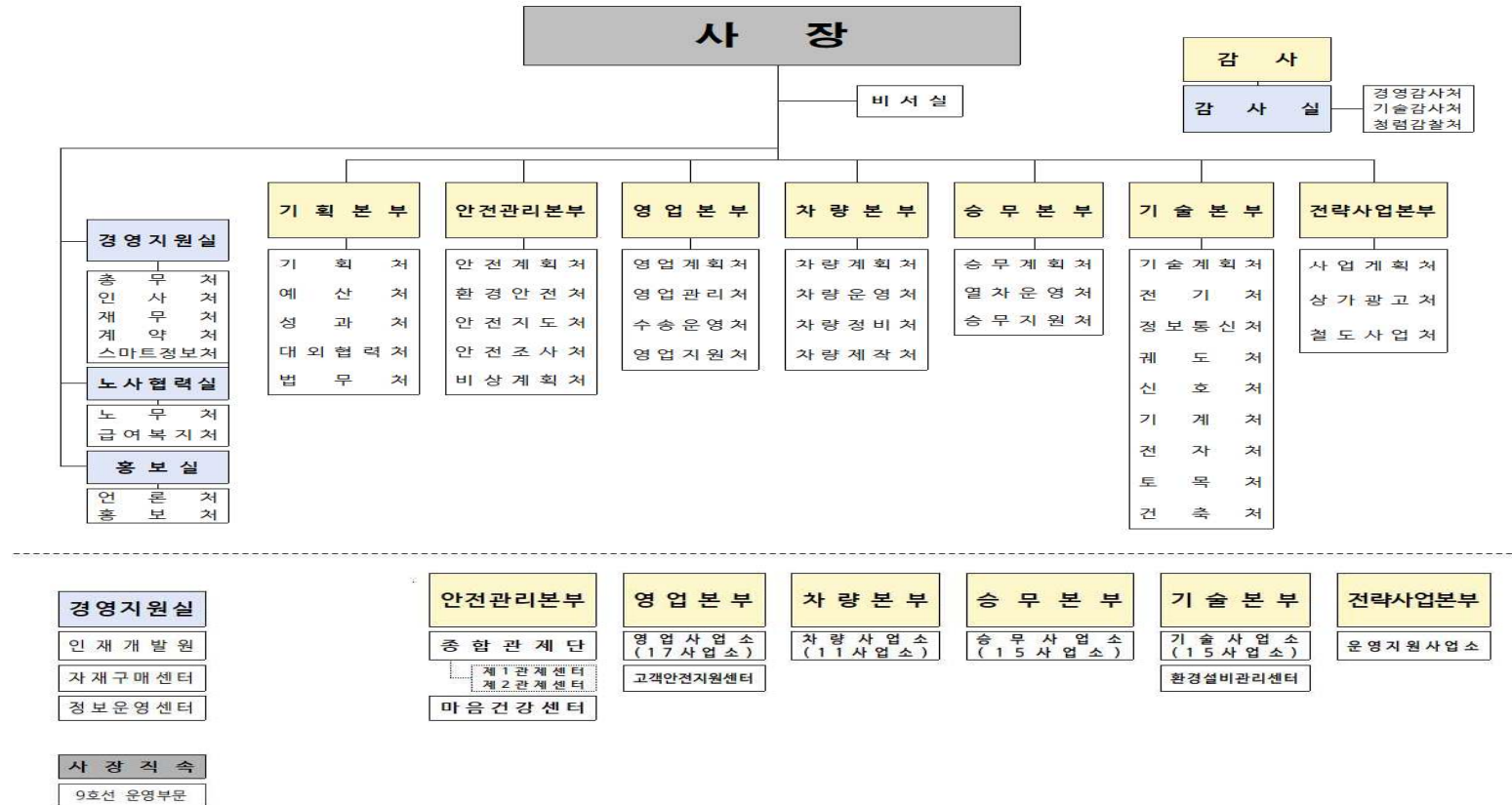
고객명 : 서울교동중사 남

출력일자 : 2025.01.10 13:28:36



파. 기 구 표

○ 본 사: 사장, 감사, 7 본부(5 임원), 5 실, 45 처 / ○ 현 업: 1 부문, 1 원, 1 단, 7 센터, 59 사업소



하. 정 · 현 원 표

(단위: 명)

연도별 직급별	2024 년도		2023 년도		비 고
	정 원	현 원	정 원	현 원	
1 급	45	33	45	39	2024.12.31.기준 직제규정에 따름
2 급	200	181	200	192	
3 급	1,397	1,241	1,380	1,277	
4 급	14,943	7,344	14,874	7,407	
5 급		1,291		1,383	
6 급		3,616		2,719	
7 급		2,728		3,405	
7 급보		-		1	
청원경찰	14	12	14	13	
총 계	16,599	16,446	16,513	16,436	

※ 정규직 기준, 임원 제외

거. 이 자 비 용 및 이 자 보 상 배 율

(단위: 원)

이자비용			매출원가에 포함된 이자비용 (C)	영업이익 (D)	이자보상 배율 (D/B)	(조정된)이자 보상배율 ((C+D)/(A+B))
계 (A+B)	자본화된 이자비용 (A)	손익계산서 상 이자비용 (B)				
130,574,329,550		130,574,329,550	-	(945,491,719,492)	(7.24)	(7.24)

너. 재 정 지 원 현 황

(단위: 원)

합계	설립지방자치단체							국가				지방자치단체 (타시도)	
	설립지방 자치단체 계	운영경비 지원액			건설부채 등 시설비 지원			국가 계	건설부채 등 설비 지원			운영경비 지원액	
		소계	무임승차 손실보전	환승손실보전	기타운영* 적자보전	소계	건설부채 원리금상환		건설(시설) 투자 등	소계	건설부채 원리금상환	건설(시설) 투자 등	환승손실 보전
674,418,098,310	576,323,746,000	230,991,793,000	-	-	230,991,793,000	345,331,953,000	-	345,331,953,000	68,305,843,335	68,305,843,335	-	68,305,843,335	29,788,508,975

※ 기타운영적자보전액 중 991,793,000 원은 추후 정산건으로 선수수익 계상함

다. 지 하 철 운 영 현 황

지하철 요금수준						
운수수익 (백만원)	총괄원가 (백만원)	수송인원 (명)	평균요금 (원)	수송원가 (원)	비율 (%)	
1,631,909	3,029,307	1,634,915,021	998	1,853	53.9	
연간 무임승차현황						
계	경로우대자 (명)	장애인 (명)	국가유공자 (명)	직원권 (명)	가족권 (명)	지하철수사대 (명)
274,823,996	232,619,614	39,715,766	2,488,616	-	-	-
무임승차손실						
무임승차손실(백만원) ㉠	무임승차손실에 대한 보전 ㉡	순무임승차손실(백만원) ㉢=㉠-㉡		경영손실(백만원) ㉤	순무임승차손실률 ㉢/㉤	
413,462	-	413,462		724,127	57.1%	

제8기 결산서

주 소: 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346

발행인: 사장 백 호

발행처: 서울교통공사 재무처

발행일: 2025. 3.
