

# 서울특별시 지하철 분야 출자 동의안

의안 번호	1772
----------	------

제출년월일 : 2020년 8월 12일  
제출자 : 서울특별시장

## 1. 제안이유

- 가. 서울시는 시민에게 더욱 안전하고 편리한 지하철 이용환경을 제공하기 위하여 지하철 분야에 출자기관인 서울교통공사를 운영하고 있음
- 나. 이에, 안전하고 편리한 지하철의 운영을 위하여 도시철도과에서 추진 중인 노후시설 정비, 안전대책 추진 및 미세먼지 저감을 위한 공기질 개선 사업 등과,
- 다. 물류시설 부족을 해결하기 위해 택시물류과에서 추진 중인 서울교통공사 차량기지 내 택배분류장 조성 사업에 필요한 예산을 2021회계연도 서울특별시 세출예산에 반영하고자 지하철 분야 출자 여부에 대하여 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 미리 그 동의를 얻고자 함

## 2. 주요내용

### 가. 출자개요

- 대상기관 : 서울교통공사
- 관련법령 : 지방공기업법 제49조

서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례

### 나. 주요 사업

- 지하철 노후시설 재투자

- 지하철 공기질 개선사업
- 지하철 통합관제센터 구축
- 지하철 노후전동차 교체
- 지하철관제센터 통합구축
- 가산디지털단지역 혼잡도 개선
- 자전거 경사로 및 역이용 안내도 설치
- 도시철도차량기지 공동물류센터 조성 등

### 기관현황

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

#### 다. 출자의 필요성

- 지하철 안전문제 및 미세먼지 문제가 사회적 이슈로 대두됨에 따라 하루 8백만 명 이상의 시민이 이용하고 있는 서울 지하철의 안전하고 쾌적한 환경을 유지하기 위해서 보다 적극적 대응 필요
- 다만, 지하철 무임승차 등으로 인한 지하철 운영기관의 적자는 매년 증가하고 있으며, 자체수입만으로는 운영비충당 수준에 지나지 않아 서울시의 예산지원 없이는 관련 대책 추진이 불가능 실정
- 또한 전자상거래 등 비대면 경제활동 급증에 따라 서울시 외곽에 물류시설 확보가 필요한 상황이나, 지하철 운영 수입으로는 재정투자가 어려워 서울시의 예산지원이 필수적임

### 3. 참고사항

가. 관계법령 : 지방재정법

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

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

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

나. 예산조치 : 2021년도 예산편성

다. 합 의 : 해당사항 없음

- 붙임 1. 출자금 예산(안)  
2. 2019년도 결산 이사회 회의록  
3. 2019년도 결산보고서

※ 작성자 : 도시철도과 도시철도총괄팀 전설이 (☎2133-4335)  
택시물류과 물류지원팀 정용우 (☎2133-2332)

## 붙임 1 서울교통공사 출자금 예산(안)

가. 출자금 : 427,632,593천원 \* 예산 편성과정에서 금액 변경 가능

나. 산출세부내역

- 도시철도과(11건) : 424,662,593천원
- 택시물류과(3건) : 2,970,000천원

(단위 : 천원)

구 분		'21년 예산(안)	산출근거
출자금 총계		427,632,593	
도 시 철 도 과	지하철 1~4호선 노후시설 재투자	98,595,000	- 노후전선로 등 37개 시설 개선
	지하철 5~8호선 노후시설 재투자	38,500,000	- 노후 전기시설 등 24개 사업
	지하철 방음벽 설치 및 고가구조물 보강	3,830,000	- 한양대~뚝섬 구간 0.4km 교체
	지하철역 화장실 확충	1,300,000	- 13개역 화장실 개선 실시
	지하철 4호선 노후전동차 교체	25,450,000	- 4호선 210칸 제작 및 납품
	지하역사 공기질 개선	109,373,093	- 양방향 전기 집진기, 살수배관 등 설치
	1호선 역사(청량리역·제기동역·종로3가역·종각역·서울역) 리모델링	34,807,000	- 1호선 5개역 잔여사업비 편성
	4호선 역사(쌍문역·서울역·한성대입구역) 환경개선	78,687,500	- 서울역, 한성대입구역의 냉방 등 환경개선 공사 시행
	지하철 관제센터 통합구축	30,403,000	- 연차별 사업시행에 따른 건축 시공 및 시스템 구축 시행
	가산디지털단지역 혼잡도 개선	2,021,000	- 6번 출입구 확장
	자전거 경사로 및 역이용 안내도 설치	1,696,000	
택 시 물 류 과	도봉 도시철도차량기지 공동물류센터 조성	1,170,000	- 총 사업비 39억원 중 국 비 30%(11.7억), 지방비 30%(11.7억), 교통공사 40%(15.6억)
	학여울역 공동물류센터 조성	600,000	- 총 사업비 20억원 중 국 비 30%(6억), 지방비 30%(6억), 교통공사 40%(8억)
	생활물류지원센터(환승지하철역) 조성 (30개역)	1,200,000	- 총 사업비 24억원 중 지방비 50%(12억), 교통공사 50%(12억)

## 2020년도 제1회 이사회 의사록

회차 (개최일)	참석이사	의안내용	가결여부	비고	
제2020-1 (3.26)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재적 : 13명</li> <li>○ 참석 : 10명</li> </ul> 임시 의장 나상윤 이사 최정균 오재강 한재현 김석태 이진선 김미란 권영빈 박희석 박원준	<b>제1호 보수규정 일부개정규정(안)</b> ○ 주요내용 - 서울교통공사통합노동조합 2019년 부대약정서('19.9.27.) 반영 - 서울교통공사노동조합 2019년 부대약정서('19.10.16.) 반영 - 서울교통공사노동조합 선택적복지제도 일원화 실무합의서('19.12.27.) 반영 - 서울교통공사통합노동조합 선택적복지제도 일원화 실무합의서('19.12.30.) 반영 - 상이하게 운영되어온 선택적 복지제도 일원화 및 선택적복지제도 기본급화 반영	원안의결		
		<b>제2호 2019 회계연도 결산(안)</b> ○ 주요내용 - 2019 회계연도 결산을 완료하고 작성한 제3기 결산(안)에 대하여 이사회 의결을 거쳐 확정된 후, - 서울특별시장의 승인을 요청하기 위함.		원안의결	
		<b>제3호 2020년 안전기본계획(안)</b> ○ 주요내용 - 공공기관 작업장 안전강화 대책(관계부처 합동, '19.3.19) 및 지방공공기관 안전 관리 가이드라인(행정안전부, '19.4월)에 의거, '20년 안전기본계획을 확정하고자 함		원안의결	

회차 (개최일)	참석이사	의안내용	가결여부	비고
제2020-1 (3.26)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재적 : 13명</li> <li>○ 참석 : 10명</li> </ul> 임시 의장 나상윤 이사 최정균 오재강 한재현 김석태 이진선 김미란 권영빈 박희석 박원준	<b>제4호 1~4호선 노후 광전송시스템 설비자산 불용(안)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요내용</li> <li>- 광통신망(SDH 방식)이 고사양의 정보통신망(IP-MPLS 방식)으로 개량(2019.12.13.)되어 기존 광통신시설물이 불필요하게 됨에 따라 이사회 의결을 통해 불용 처리를 결정하고자 함</li> <li>- 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제24조, 정관 제7조, 기획관리규정 제10조 및 제13조, 이사회운영규정 제6조의 규정에 의거 이사회 의결을 거쳐 확정하고자 함</li> </ul>	원안의결	
		<b>제5호 상가 임대료 한시적 인하 추진계획(안)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요내용</li> <li>- 코로나19 여파로 인해 지하철 승객 수 감소와 소비심리 하락으로 인해 경영난을 겪고 있는 지하철 상가 임차인의 임대료 인하를 서울시 지침에 따라 추진하여</li> <li>- 공사 및 상가 임차인의 상생방안을 모색하며 서울시 및 타 기관의 소상인 지원에 동참하여 공사의 사회적 책임을 다하고자 함</li> </ul>	원안의결	
		<b>제6호 이사회 의장 선임(안)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요내용</li> <li>- 서울교통공사 이사회 의장을 위촉직 비상임이사 중에서 추천하고, 전체 이사회 의결을 통해 선임하고자 함</li> </ul>	수정의결	

제 3 기

2019 회계연도 [2019.01.01. ~ 2019.12.31.]

# 결 산 서 (안)

서 울 교 통 공 사

# 목 차

I. 총괄표

II. 사업보고서

III. 재무제표

가. 재무상태표

나. 손익계산서

다. 자본변동표

라. 현금흐름표

마. 재무제표에 대한주석

IV. 재무상태표 부속명세

1. 유동자산명세서

가. 현금 및 현금성자산명세서

나. 단기대여금명세서

다. 매출채권명세서

(매출채권세부명세서)

라. 미수금명세서

(미수금세부명세서)

(매출채권 및 미수금대손충당금명세서)

마. 선급금명세서



바. 기타 당좌 자산 명세서

사. 재고 자산 명세서

## 2. 비유동 자산 명세서

가. 투자 자산 명세서

나. 유형 자산 명세서

(토지 명세서)

(기타의 유형 자산 명세서)

(건설중인 자산 명세서)

다. 무형 자산 명세서

(산업재산권 명세서)

(차치권 명세서)

(소프트웨어 명세서)

라. 기타 비유동 자산 명세서

마. 수탁 자산 명세서

## 3. 유동부채 명세서

가. 미지급 명세서

(미지급금세부명세서)

나. 미지급비용 명세서

다. 예수금 명세서

라. 유동성장기부채 명세서

마. 선수수익 명세서

바. 예수보증금 명세서

4. 비 유 동 부 채 명 세 서

가. 장 기 차 입 금 총 괄 명 세 서

(공 사 채 명 세 서)

(공 채 명 세 서)

(장 기 차 입 금 명 세 서)

나. 장 기 미 지 급 금 · 비 용 명 세 서

다. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 명 세 서

라. 장 기 선 수 수 익 명 세 서

마. 기 타 의 비 유 동 부 채 명 세

5. 자 본 금 등 명 세 서

가. 자 본 금 명 세 서

나. 결 손 금 명 세 서

V. 손익계산서 부속명세서

1. 영 업 손 익 명 세 서

가. 매 출 액 명 세 서

나. 매 출 원 가 (운 영 사 업) 명 세 서

다. 매 출 원 가 (수 탁 사 업) 명 세 서

라. 판 매 비 와 관 리 비 명 세 서

마. 감 가 상 각 비 명 세 서

바. 인 건 비 명 세 서

2. 영 업 외 손 익 명 세

가. 이 자 수 익 명 세 서

- 나. 기 타 영 업 외 수 익 명 세 서
- 다. 이 자 비 용 명 세 서
- 라. 기 타 영 업 외 비 용 명 세 서

VI. 기타 부속명세서

- 가. 재 무 제 표 구 성 비 율 표
- 나. 비 율 분 석 표
- 다. 요 금 현 실 화 율 계 산
- 라. 재무제표와 예산결산 차이명세서
- 마. 재 고 실 사 확 인 서
- 바. 수 입 지 출 일 계 표
- 사. 기 구 표
- 아. 정 · 현 원 표

# 1. 총괄 표

## I . 총괄표

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

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

※ 예산결산보고서 및 (예산)결산부속명세서는 별도 작성

## II . 사업보고서

## II. 사업보고서

### 1. 일반현황

#### 가. 설립근거

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

#### 나. 설립목적

- 안전하고 편리한 대중교통수단을 제공함으로써 시민의 복리 증진에 기여

#### 다. 사업영역

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



## 라. 공사연혁

- 1970.06.08. : 서울시 지하철 건설본부 발족
- 1974.08.15. : 1호선 개통
- 1981.09.01. : 서울특별시지하철공사 설립
- 1984.05.22. : 2호선 완전개통
- 1985.10.18. : 3,4호선 완전 개통
- 1994.03.15. : 서울도시철도공사 설립
- 2001.03.09. : 지하철 5,6,7,8호선 완전개통
- 2015.03.27. : 지하철 9호선 2단계 개통
- 2016.10.11. : 양공사 통합 대비 노사정 협의회 구성
- 2017.05.31. : 서울교통공사 설립
- 2018.11.28. : 9호선 2·3단계 직영 운영

마. 기구 및 정원(현원)

○ 기구 : 사장, 감사, 6 본부, 9 실, 45 처 / 현업 : 1 부문, 2 원, 6 단, 58 센터, 42 사업소

○ 정원 : 16,740 명

(단위 : 명)

구 분	계			정규직								비정규직		
	계	정규직	비정규직	기관장	임원*	1급	2급	일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
								행정직	기술직					
전년도말 인원	17,306	17,306	-	1	5	45	198	4,543	12,485	-	29	-	-	-
기간 중 (12.31일 기준)	증	570	570	-	-	-	1	-	-	-	569	-	-	-
	감	1,136	1,136	-	-	-	-	290	846	-	-	-	-	-
당년도말 인원	16,740	16,740	-	1	5	45	199	4,253	11,639	-	598	-	-	-

※ 비상임인원 제외

○ 현원 : 16,854 명

(단위 : 명)

구 분	계			정규직								비정규직				
	계	정규직	비정규직	기관장		임원*		1급	2급	일반직		기능직	기타	무기계약직	기간제	기타
				남	여	남	여			행정직	기술직					
전년도말 인원	16,956	16,825	131	1	-	5	-	37	166	4,489	12,098	-	29	-	131	-
기간 중 (12.31일 기준)	증	450	450	-	-	-	-	-	12	-	-	-	438	-	-	-
	감	552	421	131	1	-	-	4	-	21	395	-	-	-	131	-
당년도말 인원	16,854	16,854	-	-	-	5	-	33	178	4,468	11,703	-	467	-	-	-

※ 비상임인원 제외

○ 행정직, 기술직 직급별 인원

(단위 : 명)

구 분	계	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	7급보	비고
계	16,382	33	178	1,084	6,458	4,226	614	3,668	121	-
일반직	행정직	-	-	417	1,697	941	253	1,160	-	-
	기술직			667	4,761	3,285	361	2,508	121	-

\* 임원 5명, 기타 467명 제외(지하철보안 278명, 특수직 168명, 청경 21명)

## 2. 주요사업실적

### 가. 업무량

구분	단위	2018년	2019년										비고	
			계	1호선	2호선		3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선		
시설	영업연장	km	300.1	300.3	7.8	59.2		38.2	31.7	52.3	36.3	57.1	17.7	
	역수	역	277	278	10	43	7	34	26	51	39	51	17	
	전동차	량 (편성)	3,570 (423)	3,551 (405)	160 (16)	770 (77)	44 (9)	490 (49)	470 (47)	608 (76)	312 (39)	577 (72)	120 (20)	
운행일수	일	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	
운행시각	R·H	편	2.5~4.5	2.5~4.5	3.0	2.5	7.0	3.0	2.5	2.5	3.5	2.5	4.5	
	N·H		5.0~8.0	4.5~8.0	4.5	5.5	10.0	6.5	5.5	6.0	7.0	6.0	8.0	
열차주행 키로	천km	41,070	40,073	1,783	9,061		5,102	4,557	6,481	3,698	7,512	1,879	회송 포함	
수송인원 (일평균)	천명	2,642,441 (7,240)	2,671,426 (7,319)	172,370 (472)	811,960 (2,225)		329,661 (903)	326,793 (895)	333,836 (915)	204,576 (560)	380,143 (1,041)	112,087 (307)		
운수수익 (일평균)	백만원	1,657,582 (4,541)	1,671,387 (4,579)	85,610 (235)	551,832 (1,512)		195,066 (534)	195,358 (535)	208,255 (571)	119,175 (327)	251,296 (688)	64,795 (178)		
혼잡도 (RH)	%	192.0	170.3	104.5	170.3	140.2	140.2	159.7	109.9	111.3	155.9	129.6	최고 혼잡도	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액(A)	전년도 결산액(B)	증 감	비 고
			금액(A-B)	
사업수익(1+2)	2,055,044,387,832	2,154,927,481,800	(99,883,093,968)	
1. 영업수익	2,004,643,402,499	1,986,511,966,113	18,131,436,386	
(1) 운수사업수익	1,636,749,394,102	1,623,423,023,974	13,326,370,128	
(2) 부대사업수익	201,708,041,379	210,258,404,891	(8,550,363,512)	
(3) 기타사업수익	91,901,531,610	89,307,355,907	2,594,175,703	
(4) 수탁사업수익	74,284,435,408	63,523,181,341	10,761,254,067	
2. 영업외수익	50,400,985,333	168,415,515,687	(118,014,530,354)	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액(A)	전년도 결산액(B)	증 감	비 고
			금액(A-B)	
사업비용(1+2)	2,641,511,655,977	2,693,820,149,195	(52,308,493,218)	
1. 영업비용	2,537,047,141,797	2,518,725,548,781	18,321,593,016	
2. 영업외비용	104,464,514,180	175,094,600,414	(70,630,086,234)	

### 3. 사업운영성과

#### 가. 안전 운영을 최우선으로

- 양공사 통합 후 확장된 지하철 운영기술 노하우 및 시설을 기반으로 최신 정보통신기술 결합을 통한 안전관리 혁신을 이룩하려는 노력을 통해 '19년 운행장애 2건, 철도 및 재난사고 4건이 발생하였습니다.
- 인적오류 방지를 위한 현장 및 작업자 중심의 안전플랫폼인 “안전 5중 방호벽”을 구축하여 안전관리의 패러다임을 전환하고자 하였으며 사내컨설턴트 양성, 잠실광역환승센터 관리운영업무에 5중방호벽 시스템을 적용하는 등 선제적 예방관리 체계 구축을 위해 노력하고 있습니다.
- 시민안전과 직결되는 시설물 안전성을 강화하기 위하여 노후 전동차, 레일 교체 등 체계적인 단계적 개량·교체·개선을 지속 추진하고 있습니다.
- 1~9호선 지능형 SMART 통합관제를 구축하여 분산 설치되어 운영 중인 관제설비의 공간적·기능적 통합을 실현하는 등 보다 안전한 지하철 운영을 위해 노력하고 있습니다.

#### 나. 경영개선을 획기적으로

- 4차 산업혁명의 최신 정보통신기술을 혁신적으로 접목한 Smart Connected Metro (SCM) 3년차 사업을 추진하여 공사 기술혁신을 지속적으로 추구하고, 운수수익 및 부대수익의 기본 수익원을 고부가가치화하고 지하철 운영

플랫폼의 확장을 위한 신사업영역의 확대에 도전하며, 기술인력 육성 등 경영체계 혁신을 통한 전반적인 경영개선을 도모하였습니다.

- 외국인 전용 자유이용권을 출시하여 신상품 관련 판매채널을 다양화하였으며, 여행객 캐리어 등 수화물 보관 및 배송 서비스를 제공하는 T-Luggage 서비스를 시행, 메트로 스마트팜 사업 개발을 추진함으로써 수익구조를 다변화하고 공간가치를 창출하기 위해 노력하였습니다.
- ISO9001 품질경영시스템과 ISO14001 환경경영시스템 국제인증 획득하고 품질경영 및 환경경영 활동을 전개함으로써 고객안전 및 서비스 품질 향상에 힘썼으며, 실무 교육 진행 및 인증심사원(10명), 내부심사원(50명)을 양성 및 ISO 매뉴얼 작성을 통해 경영시스템 전사 확산 기반을 구축하였습니다.
- 감가상각 없는 지속가능한 자원으로써 인적자원의 육성·관리를 위해 핵심기술 관리체계 운영방안 수립용역 등 전사적 기술인력 양성방안을 모색하였고, 국제경쟁력 강화를 위한 CoMet, City Net 등 활동 및 해외 기관과의 MOU 체결을 통해 글로벌 네트워크의 발판을 마련하였습니다.

## 다. 시민편익을 감동적으로

- 시민 불편·불안요인 해소, 혼잡도 및 이용환경 개선, 시민 삶의 질 개선을 위한 쾌적한 지하공간 및 교통약자 배려 강화, 시민이 행복한 생활·서비스 공간 창조로 고객중심 서비스 제공에 앞장섰습니다.

- 노후 승강편의시설, 엘리베이터 1역 1동선 역사 확충 등을 통해 이용객의 접근성을 높이고자 지속적으로 노력하였으며, 체계적 서비스품질관리를 위한 SQI 지표설정 및 중점관리를 통해 고객이 실질적으로 체감하는 만족도를 개선하기 위해 노력하였습니다.
- 미세먼지 저감을 위해 역사 환기설비 시스템 개량사업을 진행하였고, 1~8호선 지하역사(254역) 및 전동차에 공기질 측정기 및 승강장 내 대용량 고성능 공기청정기를 설치 운영하여 지하역사 공기질을 체계적으로 관리하기 위해 노력하였습니다.
- 미술관, 예술무대 운영을 통해 시민문화 활동 공간을 지원하고, 메트로 아티스트 운영 및 제 11회 서울교통공사 국제 지하철 영화제, 20년 지하철사진 공모전 등 문화메트로 사업을 지속적으로 추진하여 시민의 문화 편익을 높이고 공사에 대한 친밀감과 인지도를 제고하고자 하였습니다.

## 라. 조직문화를 긍정적으로

- 통합 3년차 융합형 조직문화 혁신을 통해 통합시너지의 기반을 구축하고자 하였고, 건강하고 즐거운 가족친화적 기업 문화 만들기, 소통 및 협업 활성화, 기업의 사회적 책임과 역할을 적극적으로 이행함으로써 국내 최대 지방공기업으로서의 모범을 보이려고 하였습니다.
- 환승역 통합운영, 주야전담역 확대, 급지 재조정을 통해 합리적으로 인력을 운영하고, 호선간 상이한 업무제도 단일화 및 1~8호선 급지 통합 방안을 마련하여 통합 효과를 제고하고자 하였습니다.



- 건강한 직장문화 조성을 통한 조직융합을 지원하기 위해 서울교통공사 제 2기 청년이사회를 운영하였으며, 휴 연수 프로그램 등의 운영을 통한 직원 정신건강 증진을 위해 노력하였습니다.
- 사내방송국(SMBS)를 구축하여 구성원 간 핵심정책 사업에 대한 정보공유 및 소통 활성화에 기여하였고, 보다 다원화된 방송 콘텐츠 기획·제작을 추진하여 안정적인 방송 송출 환경을 조성하기 위해 노력하였습니다.
- 또한 공기업의 사회적 역할과 책임을 성실히 이행하기 위해 지역사회 공헌활동과 사회적 약자 배려 사업 추진하였고, 청렴선포식 개최등을 통해 공사 내 청렴문화를 확산하고자 노력하였습니다.

#### 마. 미래대비를 선도적으로

- 인공지능 및 기술 발달로 인해 급변하는 철도운영에 대한 영향을 전망하여 미래핵심기술 개발, 분야별 R&D 학술 활동 추진 및 미래형 디지털 인재 육성 등 미래대비 역량 강화를 통해 4차 산업혁명에 선도적으로 대비하기 위해 노력하였습니다.
- 규칙기반 업무 프로세스 자동화(RPA) 및 고객센터 챗봇서비스 시범 운영을 통해 단순, 반복 업무프로세스를 자동화하여 업무 효율성을 제고하였고, 도시철도연구원과 관련(사업)부서간 수요자 중심의 협업체계 구축을 통해 연구 성과의 활용을 높이기 위해 노력하였습니다.
- IoT, Big Data 등 4차 산업혁명 교육을 활성화하여 미래지향 인재 양성교육을 추진하였고, 다양한 장애현상을 반영한 시뮬레이션 교육을 통해 승무원 업무기량을 향상하여 운행장애 ZERO 화를 위해 노력하였습니다.

### III. 재무제표

## 가. 재 무 상 태 표

제 3 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 2 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

서울교통공사

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		239,730,101,469		284,647,550,472
(1) 당좌자산		181,346,406,187		223,283,156,931
1. 현금및현금성자산(주석3,4)	192,557,051,013		273,060,463,855	
정부보조금	(100,004,857,444)		(142,997,365,290)	
수탁자산취득보조금	(3,503,880,613)		(2,492,242,124)	
2. 매출채권(주석20)	76,086,314,824		81,309,546,847	
대손충당금	(13,784,148,963)		(8,542,621,888)	
3. 단기대여금(주석20)	1,915,569,210		2,570,654,530	
4. 미수금(주석20)	36,074,228,163		23,954,003,991	
대손충당금	(22,791,370,223)		(14,750,678,043)	
5. 미수수익	445,733		-	
6. 선급금	12,527,262,561		7,539,873,308	
7. 선급비용	313,300,187		364,106,636	
8. 당기법인세자산	487,874,615		983,074,971	
9. 기타의당좌자산	1,468,617,124		2,284,340,138	
(2) 재고자산		58,383,695,282		61,364,393,541

과목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
1. 저장품	52,989,011,274		58,047,077,787	
2. 미착품	5,394,684,008		3,317,315,754	
II. 비유동자산		12,959,314,696,015		12,957,776,348,902
(1) 투자자산		75,689,454,308		80,678,527,852
1. 매도가능증권	400,737,620		380,543,600	
2. 장기대여금(주석20)	55,961,110,540		60,660,597,552	
3. 지분법적용투자주식(주석5)	19,327,606,148		19,637,386,700	
(2) 유형자산(주석6,9)		12,762,232,922,256		12,756,029,961,391
1. 토지	3,520,085,114,300		3,519,712,053,700	
2. 건물	452,542,702,541		447,268,641,121	
정부보조금	(523,762,764)		(250,968,614)	
감가상각누계액	(298,642,117,567)		(288,446,731,771)	
3. 기타의유형자산	8,399,656,014		8,213,759,919	
감가상각누계액	(5,493,583,808)		(4,991,215,030)	
4. 선로설비	11,707,905,628,584		11,554,316,074,955	
정부보조금	(65,101,252,823)		(46,020,024,221)	
감가상각누계액	(4,504,510,544,079)		(4,275,713,382,177)	
5. 전로설비	2,058,873,263,616		1,972,131,139,766	
정부보조금	(20,552,616,769)		(6,731,943,412)	
감가상각누계액	(1,324,597,363,425)		(1,284,463,316,924)	
6. 기계장치	92,695,433,375		93,422,667,399	

과목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
감가상각누계액	(56,525,316,138)		(55,264,387,274)	
7. 전동차량	2,672,417,306,931		2,517,333,696,435	
감가상각누계액	(1,823,755,855,251)		(1,801,842,328,384)	
8. 차량운반구	4,999,292,547		4,657,081,666	
감가상각누계액	(4,320,859,331)		(4,062,659,060)	
정부보조금	(52,200,000)		-	
지자체보조금	(217,848,000)		-	
9. 공기구비품	124,253,743,865		115,314,959,986	
정부보조금	(37,415,643)		(46,012,009)	
감가상각누계액	(98,918,949,869)		(97,265,064,110)	
10. 건설중인자산	375,266,376,177		420,310,061,945	
정부보조금	(51,955,910,227)		(31,552,142,515)	
11. 유형자산수탁자산(주석7)	71,749,504,782		70,129,709,163	
수탁자산감가상각누계액	(17,518,780,320)		(14,904,744,741)	
수탁자산취득보조금	(54,230,724,462)		(55,224,964,422)	
(3) 무형자산(주석10)		108,868,803,708		109,586,189,438
1. 산업재산권	165,029,036		160,570,464	
2. 차지권	99,598,023,461		99,598,023,461	
3. 소프트웨어	9,105,751,211		9,827,595,513	
4. 무형자산수탁자산(주석7)	1,062,988,711		1,001,364,126	
수탁자산감가상각누계액	(707,523,650)		(508,841,331)	
수탁자산취득보조금	(355,465,061)		(492,522,795)	

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
(4) 기타비유동자산		12,523,515,743		11,481,670,221
1. 장기미수금	1,241,309,884		1,241,309,884	
대손충당금	(1,179,746,238)		(1,179,746,238)	
2. 보증금	2,276,665,500		2,346,665,500	
3. 기타의비유동자산	10,185,286,597		9,073,441,075	
자 산 총 계		13,199,044,797,484		13,242,423,899,374
부 채				
I. 유동부채		907,466,140,015		1,039,952,154,496
1. 미지급금(주석12,19,20)	380,314,637,697		387,310,648,696	
2. 선수금	8,124,684,570		23,591,177,482	
3. 예수금	63,759,816,450		52,495,934,524	
4. 미지급비용(주석19,20)	148,434,461,830		97,459,678,116	
5. 유동성장기부채	192,400,000,000		385,023,730,000	
6. 부가세예수금	6,024,080,492		5,863,244,923	
7. 선수수익	7,769,021,383		6,361,639,462	
8. 예수보증금	2,857,927,902		12,775,314,277	
9. 소송충당부채(주석21)	97,716,489,121		68,934,464,745	
10. 기타의유동부채	65,020,570		136,322,271	
II. 비유동부채		3,738,004,018,907		4,080,150,196,625
1. 공사채(주석12,19)	730,000,000,000		550,000,000,000	
사채할인발행차금	(131,894,671)		(121,861,426)	

과목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
2. 공채(주석12, 19)	1,732,809,320,000		2,159,046,185,000	
3. 장기차입금(주석12, 19)	17,400,000,000		34,800,000,000	
4. 장기미지급금(주석12)	3,053,226,519		5,796,586,980	
현재가치할인차금	(155,947,751)		(371,431,790)	
5. 장기미지급비용(주석19)	81,570,297,261		130,571,105,408	
6. 장기선수수익	38,316,170,146		47,671,382,894	
7. 퇴직급여충당부채(주석13)	1,052,823,283,737		1,059,519,539,802	
국민연금전환금	(294,417,770)		(319,588,370)	
8. 기타의비유동부채	82,613,981,436		93,558,278,127	
<b>부 채 총 계</b>		<b>4,645,470,158,922</b>		<b>5,120,102,351,121</b>
<b>자</b>	<b>본</b>			
I. 자본금(주석14)		20,676,935,389,447		19,659,235,225,013
1. 자본금(주석20)	20,675,128,723,107		19,657,428,558,673	
2. 출자준비금	1,806,666,340		1,806,666,340	
II. 기타포괄손익누계액		2,831,344,048,858		2,831,323,854,838
1. 토지재평가이익(주석6)	2,831,323,854,838		2,831,323,854,838	
2. 매도가능증권평가차손익	20,194,020		-	
III. 결손금(주석15)		(14,954,704,799,743)		(14,368,237,531,598)
1. 미처리결손금	(14,954,704,799,743)		(14,368,237,531,598)	
<b>자 본 총 계</b>		<b>8,553,574,638,562</b>		<b>8,122,321,548,253</b>
<b>부채와자본총계</b>		<b>13,199,044,797,484</b>		<b>13,242,423,899,374</b>

## 나. 손 익 계 산 서

제 3 (당) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지  
제 2 (전) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
<b>I . 매출액</b>		<b>2,004,643,402,499</b>		<b>1,986,511,966,113</b>
1. 운수사업수익	1,636,749,394,102		1,623,423,023,974	
2. 부대사업수익	201,708,041,379		210,258,404,891	
3. 기타사업수익	91,901,531,610		89,307,355,907	
4. 수탁사업수익	74,284,435,408		63,523,181,341	
<b>II . 매출원가</b>		<b>2,425,976,565,726</b>		<b>2,398,125,745,965</b>
1. 운영사업원가(주석24)	2,351,692,130,318		2,334,602,564,624	
2. 수탁사업원가	74,284,435,408		63,523,181,341	
<b>III . 매출총손실</b>		<b>421,333,163,227</b>		<b>411,613,779,852</b>
<b>IV . 판매비와관리비</b>		<b>111,070,576,071</b>		<b>120,599,802,816</b>
1. 급여(주석20,22)	61,925,775,834		66,974,875,603	
2. 퇴직급여(주석13,22)	6,743,896,130		6,968,196,370	
3. 복리후생비(주석22)	9,966,306,566		10,463,772,586	
4. 여비교통비	249,967,171		254,210,693	
5. 수도광열비	205,544,602		207,339,871	



과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
6. 공공요금및제세(주석22)	1,082,519,457		1,691,582,143	
7. 소모품비	416,149,447		187,050,336	
8. 도서인쇄비	251,942,630		255,767,753	
9. 임차료(주석22)	156,083,579		143,323,894	
10. 감가상각비(주석6,22)	3,490,147,736		3,337,782,554	
11. 무형자산상각비	2,809,236,378		2,480,447,749	
12. 수선유지비	177,849,032		241,534,083	
13. 차량유지비	24,008,076		30,242,438	
14. 보험료	12,597,995		12,660,432	
15. 지급수수료	11,753,589,652		10,189,589,399	
16. 업무추진비	177,070,984		146,688,338	
17. 광고선전비	382,502,010		339,241,000	
18. 교육훈련비	1,521,973,095		2,553,815,791	
19. 포상비	1,754,139,137		1,871,946,945	
20. 등기소송비	843,114,581		945,180,687	
21. 피해보상비	376,213,533		1,174,441,975	
22. 경상연구개발비	335,728,819		616,261,310	
23. 대손상각비	5,200,984,575		7,595,948,075	

과목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
24. 잡비	1,213,235,052		1,917,902,791	
<b>V. 영업손실</b>		<b>532,403,739,298</b>		<b>532,213,582,668</b>
<b>VI. 영업외수익</b>		<b>50,400,985,333</b>		<b>168,415,515,687</b>
1. 이자수익	2,385,498,833		6,452,635,830	
2. 폐품매각수익	1,828,803,148		54,010,370	
3. 수입위약배상금	2,954,099,601		2,025,003,473	
4. 채무면제이익	-		706,955,969	
5. 자산수증이익	13,567,301,683		123,977,245,538	
6. 지분법평가이익(주석5)	7,841,607,843		5,559,907,735	
7. 유형자산처분이익	644,493,450		2,638,044,239	
8. 외환차익	-		3,104,006	
9. 잡이익(주석6)	21,179,180,775		26,996,150,027	
10. 기타의대손충당금환입	-		2,458,500	
<b>VII. 영업외비용</b>		<b>104,464,514,180</b>		<b>175,094,600,414</b>
1. 이자비용	57,821,731,366		62,296,810,231	
2. 기타의대손상각비	8,081,234,680		11,083,982,201	
3. 기부금	80,000,000		178,502,000	
4. 지분법평가손실(주석5)	706,134,725		2,105,111,102	

과 목	제 3 ( 당 ) 기		제 2 ( 전 ) 기	
5. 유형자산처분손실	-		4,057,922	
6. 재고자산폐기손실	40,484,242		1,366,165,850	
7. 유형자산손상차손	166,510,105		177,740,352	
8. 유형자산폐기손실	2,186,805,495		6,879,095,457	
9. 무형자산손상차손	83,549,254		176,802,269	
10. 투자자산처분손실	298,343,755		5,222,378	
11. 잡손실(주석21)	34,999,720,558		90,821,110,652	
VIII. 법인세비용차감전순손실		586,467,268,145		538,892,667,395
IX. 법인세비용(주석16)		-		-
X. 당기순손실		586,467,268,145		538,892,667,395

## 다. 자 본 변 동 표

제 3 (당) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지  
제 2 (전) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타포괄손익누계액	결 손 금	총 계
I . 2018.01.01(전기초)	19,526,953,625,013	2,832,006,217,935	(13,829,344,864,203)	8,529,614,978,745
1. 자본금의 납입	132,281,600,000	-	-	132,281,600,000
2. 토지의 처분	-	(689,893,867)	-	(689,893,867)
3. 매도가능증권의 처분	-	7,530,770	-	7,530,770
4. 당기순손실	-	-	(538,892,667,395)	(538,892,667,395)
II . 2018. 12.31(전기말)	19,659,235,225,013	2,831,323,854,838	(14,368,237,531,598)	8,122,321,548,253
III . 2019.01.01(당기초)	19,659,235,225,013	2,831,323,854,838	(14,368,237,531,598)	8,122,321,548,253
1. 자본금의 납입	182,834,500,000	-	-	182,834,500,000
2. 출자전환	834,865,664,434	-	-	834,865,664,434
3. 매도가능증권평가이익	-	20,194,020	-	20,194,020
4. 당기순손실	-	-	(586,467,268,145)	(586,467,268,145)
IV . 2019. 12.31.(당기말)	20,676,935,389,447	2,831,344,048,858	(14,954,704,799,743)	8,553,574,638,562

## 라. 현금흐름표

제 3 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일까지  
제 2 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일까지

서울교통공사

(단위 : 원)

과 목	제 3 기		제 2 기	
<b>1. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(101,311,481,782)</b>		<b>(170,032,935,845)</b>
1. 당기손손실	(586,467,268,145)		(538,892,667,395)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	539,767,159,185		559,059,327,640	
가. 퇴직급여	123,781,664,544		133,660,641,531	
나. 감가상각비	395,924,128,790		393,027,189,713	
다. 유형자산처분손실	-		4,057,922	
라. 무형자산상각비	3,051,556,626		2,657,483,296	
마. 이자비용	245,762,394		319,887,494	
바. 재고자산폐기손실	-		1,366,165,850	
사. 재고자산처분손실	40,484,242		-	
아. 유형자산폐기손실	2,186,805,495		6,879,095,457	
자. 유형자산손상차손	166,510,105		177,740,352	
차. 무형자산손상차손	83,549,254		176,802,269	
카. 투자자산처분손실	298,343,755		5,222,378	
타. 대손상각비	5,200,984,575		7,595,948,075	
파. 기타의대손상각비	8,081,234,680		11,083,982,201	
하. 지분법평가손실	706,134,725		2,105,111,102	

과 목	제 3 기		제 2 기	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(23,882,208,124)		(132,938,622,351)	
가. 유형자산처분이익	644,493,450		2,638,044,239	
나. 자산수증이익	13,567,301,683		123,977,245,538	
다. 채무면제이익	-		706,955,969	
라. 지분법평가이익	7,841,607,843		5,559,907,735	
마. 폐품매각수익	1,828,803,148		54,010,370	
바. 잡이익	2,000		-	
사. 기타의대손충당금환입	-		2,458,500	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(30,729,164,698)		(57,260,973,739)	
가. 매출채권의 감소(증가)	5,223,232,023		(19,645,875,608)	
나. 미수금의 증가	(12,120,224,172)		(13,732,872,365)	
다. 미수수익의 감소(증가)	(445,733)		91,357,169	
라. 선급금의 증가	(4,987,389,253)		(4,398,742,959)	
마. 선급비용의 감소	50,806,449		442,554,208	
바. 당기법인세자산의 감소(증가)	495,200,356		(449,541,870)	
사. 기타의당좌자산의 감소(증가)	815,723,014		(1,139,091,074)	
아. 재고자산의 감소	1,539,087,153		8,701,623,083	
자. 미지급금의 증가(감소)	(7,999,546,963)		64,159,344,209	
차. 선수금의 증가(감소)	(15,466,492,912)		16,439,732,561	
카. 예수금의 증가	11,263,881,926		7,356,130,542	
타. 미지급비용의 증가(감소)	81,190,630,744		(35,988,993,976)	

과 목	제 3 기		제 2 기	
파. 예수보증금의 증가(감소)	(9,917,386,375)		4,542,031,051	
하. 부가세예수금의 증가	160,835,569		86,287,839	
거. 선수수익의 감소	(7,947,830,827)		(9,158,931,283)	
너. 소송총당부채의 증가	28,782,024,376		66,367,519,985	
더. 장기미지급비용의 증가(감소)	31,788,414,257		(6,938,327,721)	
러. 장기미지급금의 감소	(3,075,632,620)		-	
머. 기타유동부채의 증가(감소)	(71,301,701)		136,322,271	
버. 퇴직금의 지급	(130,477,920,609)		(134,162,632,201)	
서. 국민연금전환금의 감소	25,170,600		31,132,400	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(435,164,227,211)</b>		<b>(404,076,137,576)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	29,144,330,134		20,542,399,561	
가. 장기대여금의 회수	16,075,734,597		14,733,629,105	
나. 토지의 처분	-		3,184,212,450	
다. 전로설비의 처분	-		177,740,352	
라. 단기대여금의 감소	2,570,654,530		-	
마. 매도가능금융자산의 감소	-		87,988,662	
바. 지분법적용투자주식의 처분	7,146,909,915		200,000,000	
사. 보증금의 감소	85,000,000		130,000,000	
아. 기타의비유동자산의 감소	3,266,031,092		2,028,828,992	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(464,308,557,345)		(424,618,537,137)	
가. 장기대여금의대여	13,291,816,795		8,228,430,850	

과 목	제 3 기		제 2 기	
나. 건물의 취득	5,023,614,289		5,142,882,659	
다. 토지의 취득	373,060,600		2,000,000	
라. 선로설비의 취득	95,264,658,906		21,697,880,607	
마. 전로설비의 취득	72,550,732,525		22,193,210,130	
바. 기계장치의 취득	2,794,256,899		2,365,406,868	
사. 전동차량의 취득	63,686,566,834		736,575,000	
아. 차량운반구의 취득	312,670,540		144,271,750	
자. 공기구비품의 취득	14,292,647,935		5,517,235,440	
차. 기타의유형자산의 취득	104,109,000		99,740,878	
카. 건설중인자산의 증가	194,918,002,818		351,960,160,418	
타. 산업재산권의 취득	-		21,968,900	
파. 유형수탁자산의 취득	1,619,795,619		-	
하. 소프트웨어의 취득	-		1,123,230,037	
거. 매도가능금융자산의 취득	-		380,543,600	
너. 지분법적용투자주식의 취득	-		5,000,000,000	
더. 보증금의 증가	15,000,000		5,000,000	
러. 무형수탁자산의 취득	61,624,585		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		<b>455,972,296,151</b>		<b>625,475,269,208</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	717,520,890,792		1,144,621,542,523	
가. 공채의 발행	123,375,730,000		505,381,590,000	



과 목	제 3 기		제 2 기	
나. 사채의 발행	179,959,688,400		350,000,000,000	
다. 장기차입금의 차입	175,000,000,000		70,000,000,000	
라. 자본금의 증가	182,834,500,000		132,281,600,000	
마. 기타비유동부채의 증가	15,042,996,667		2,961,310,223	
바. 정부보조금의 수령	38,614,917,032		83,997,042,300	
사. 수탁자산취득보조금의 수령	2,693,058,693		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(261,548,594,641)		(519,146,273,315)	
가. 유동성장기부채의 상환	209,772,194,036		519,146,273,315	
나. 기타비유동부채의 감소	25,987,293,358		-	
다. 정부보조금의 상환	25,789,107,247		-	
IV. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(80,503,412,842)		51,366,195,787
V. 기초의 현금		273,060,463,855		221,694,268,068
VI. 기말의 현금		192,557,051,013		273,060,463,855

## 마. 재무제표에 대한 주석

제 3 (당) 기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일까지  
제 2 (전) 기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일까지

### 1. 서울교통공사의 개요

서울교통공사(이하 "공사"라 함)는 지방공기업법 제49조 및 서울교통공사 설립 및 운영에 관한 조례 제1조에 따라 서울특별시 지하철도의 운영, 도시교통의 발전 및 시민복리증진에 기여함을 목적으로 하여 2017년 5월 31일에 설립되었습니다. 공사의 당기 말 현재 납입자본금은 20,675,129 백만원이며, 전액 서울특별시에서 출자하고 있습니다.

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

### 2. 중요한 회계정책

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

## 2.1 재무제표 작성기준

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

## 2.2 현금및현금성자산

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

## 2.3 대손충당금

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

## 2.4 재고자산

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

## 2.5 지분법적용투자주식

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

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

## 2.6 유형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

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

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

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

## 2.7 무형자산

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

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

## 2.8 당기법인세와 이연법인세

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

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

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

## 2.9 종업원급여

### (1) 퇴직급여충당부채

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

### (2) 연차수당부채

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

## 2.10 외화 자산, 부채의 환산

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



## 2.11 총당부채와 우발부채

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

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

## 2.12 수익인식

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

공사는 운수사업수익에 대하여는 승차권 발매시점(현금판매) 또는 개표시점(교통카드 등)에 수익을 인식하고 있으며, 부대사업수익

및 기타사업수익은 기간의 경과에 따라 수익을 인식하고 있습니다. 다만 한국철도공사, 공항철도, 서울시메트로9호선 및 인천교통공사 구간의 환승승객의 운임(이하 연락운임)에 대하여는 사후 정산 과정을 거쳐 운수사업수익을 조정하고 있습니다(주석21참조).

### 2.13 수탁사업

공사는 7호선 연장구간과 관련하여 부천시와 인천광역시, 9호선 2, 3단계 연장구간 및 잠실광역환승센터와 관련하여 서울특별시와 운영협약을 체결, 위탁 운영하고 있습니다. 이에 따라 부천시와 인천광역시, 서울특별시로부터 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

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

수익관련보조금은 특정의 비용을 보전할 목적으로 지급되는 경우에는 특정의 비용과 상계처리합니다. 반면, 대응되는 비용이

없는 경우 공사의 주된 영업활동과 직접적인관련성이 있다면 영업수익으로, 그렇지 않다면 영업외수익으로 회계처리합니다. 다만, 수익관련보조금을 사용하기 위하여 특정의 조건을 충족해야 하는 경우에는 그 조건을 충족하기 전에 받은 수익관련보조금은 선수수익으로 회계처리합니다.

## 2.15 자산손상차손

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

## 2.16 채권, 채무의 현재가치평가

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

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

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

### 3. 현금및현금성자산과 장·단기투자자산

보고기간종료일 현재 공사의 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	연이자율(%)	당기말	전기말
<b>현금및현금성자산</b>			
현금	-	3,534,887	4,848,296
보통예금	0.1	30,271,265	166,212,168
현금성자산/MMT	-	158,750,898	102,000,000
합 계		192,557,050	273,060,464

### 4. 사용이 제한된 예금 등

보고기간종료일 현재 공사의 사용이 제한된 예금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계 정 과 목	거 래 처	당 기 말	전 기 말	제 한 내 용
기타의당좌자산	신한은행	1,468,617	2,284,340	공채원금 상환 등

## 5. 지분법적용투자주식

보고기간종료일 현재 공사의 지분법적용투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

### (1) 지분법피투자기업에 대한 지분율 현황 등

(당기말)

(단위 : 천원)

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

(전기말)

(단위 : 천원)

회 사 명	지분율	취 득 원 가	피투자회사 순자산액 중 공사지분액	장 부 금 액
서울신교통카드(주)	30%	1,380,000	-	-
서울메트로환경(주)	100%	700,000	1,842,444	1,842,444
서울도시철도그린환경(주)	100%	500,000	706,135	706,135
서울메트로9호선운영(주)	100%	5,000,000	6,155,254	6,155,254
도시철도엔지니어링(주)	100%	600,000	2,134,788	2,134,788
소사원시운영(주)	100%	3,000,000	6,244,953	6,244,953
김포골드라인(주)	100%	2,000,000	2,553,813	2,553,813
합 계		13,180,000	19,637,387	19,637,387

(2) 지분법 평가내역

당기 중 공사의 지분법적용투자주식에 대한 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

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

(전기말)

(단위 : 천원)

회 사 명	기 초	취 득	지분법손익	배 당	기 말
서울신교통카드(주)	1,218,646	-	(1,218,646)	-	-
서울메트로환경(주)	1,832,707	-	9,737	-	1,842,444
서울도시철도그린환경(주)	1,592,600	-	(886,465)	-	706,135
서울메트로9호선운영(주)	5,739,953	-	615,301	(200,000)	6,155,254
도시철도엔지니어링(주)	998,684	-	1,136,104	-	2,134,788
소사원시운영(주)	-	3,000,000	3,244,953	-	6,244,953
김포골드라인(주)	-	2,000,000	553,813	-	2,553,813
합 계	11,382,590	5,000,000	3,454,797	(200,000)	19,637,387

(3) 지분법피투자기업의 요약 재무정보

(당기말)

(단위 : 천원)

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

(전기말)

(단위 : 천원)

회 사 명	자 산	부 채	순 자 산	매 출	당 기 손 익
서울신교통카드(주)	51,748,700	52,604,888	(856,188)	4,849,800	(4,843,477)
서울메트로환경(주)	9,883,626	8,041,182	1,842,444	64,115,519	9,737
서울도시철도그린환경(주)	8,432,221	7,726,086	706,135	57,706,245	(869,998)
서울메트로9호선운영(주)	12,246,510	6,091,256	6,155,254	21,049,037	615,301
도시철도엔지니어링(주)	5,512,917	3,378,129	2,134,788	17,684,274	1,136,104
소사원시운영(주)	7,875,993	1,631,040	6,244,953	7,595,013	3,244,953
김포골드라인(주)	2,943,217	389,404	2,553,813	2,770,218	553,814



## 6. 유형자산

### (1) 토지의 공시지가

보고기간종료일 현재 유형자산 중 토지의 개별공시지가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내역	장부금액		개별공시지가	
	당기말	전기말	당기말	전기말
토지	3,520,085,114	3,519,712,054	2,090,011,413	1,961,521,311

### (2) 유형자산 장부가액의 변동내용

당기 중 공사의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

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

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

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

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	취득 <sup>(주1)</sup>	감가상각비	대체 등 <sup>(주2)</sup>	기 말
토지	3,518,207,574	2,744,600	-	(1,240,120)	3,519,712,054
건물	161,682,243	5,142,883	(10,423,034)	2,168,849	158,570,941
기계장치	36,750,063	2,365,407	(4,623,638)	3,666,448	38,158,280
선로설비	7,224,857,480	131,208,932	(221,966,089)	98,482,346	7,232,582,669
전로설비	668,944,000	33,423,169	(66,590,820)	45,159,530	680,935,879
전동차량	795,317,483	755,088	(81,886,930)	1,305,727	715,491,368
차량운반구	659,752	144,272	(311,127)	101,526	594,423
공기구비품	17,779,668	5,592,552	(6,783,050)	1,414,714	18,003,884
기타유형자산	3,159,417	306,001	(442,503)	199,630	3,222,545
건설중인자산	264,013,296	351,960,160	-	(227,215,537)	388,757,919
합 계	12,691,370,976	533,643,064	(393,027,191)	(75,956,887)	12,756,029,962

(주1) 당기 취득한 선로설비, 전로설비 중 123,977,246천원은 지하철 역사 공사와 관련하여 기부채납으로 제공받은 것으로 공사는 이를 자산수증이익으로 계상하고 있습니다.

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

## 7. 수탁자산

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

(당기말)

(단위 : 천원)

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

공사는 7호선 연장 구간 사업과 관련하여 부천시와 인천광역시로부터 수령한 수탁 자산취득보조금 및 9호선 2-3단계 연장 운영과 관련하여 서울시로부터 수령한 수탁자산취득보조금 중 당기말 현재 아직 자산 취득에 사용하지 않은 3,503,881천원은 현금 및현금성자산의 차감 계정으로 계상하고 있습니다.

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	취 득	대 체	감가상각비	기 말
기계장치	15,545	-	-	(4,519)	11,026
선로설비	1,889,589	11,778	-	(73,010)	1,828,357
전로설비	5,773,086	121,845	-	(380,574)	5,514,357
전동차량	48,478,303	-	-	(1,720,581)	46,757,722
차량운반구	261	-	-	(260)	1
공기구비품	947,958	501,735	-	(336,192)	1,113,501
소프트웨어	587,271	97,515	-	(192,263)	492,523
수탁자산장부가액	57,692,013	732,873	-	(2,707,399)	55,717,487
수탁자산취득보조금	(57,692,013)	(732,873)	-	2,707,399	(55,717,487)

## 8. 정부보조금

공사는 당기 중 지하철역 승강편의시설 설치사업 및 지하철 공기질 개선사업 등과 관련하여 국토교통부 등으로부터 수령한 정부보조금은 38,614,917천원(이자수익 포함)입니다. 정부보조금 중 당기 중 자산 취득에 사용된 금액은 57,499,738천원이며, 정부보조금을 전로설비 등 차감항목으로 표시하고 있습니다. 이 중 1,978,402천원은 당기 중 감가상각비와 상계처리 되었습니다. 당기 중 유지보수에 사용되어 수선유지비와 상계된 금액은 없습니다.

## 9. 보험가입자산

당기 말 현재 공사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보험종류	보험가입내역	보험회사	부보금액
재산손해보험	(1-8호선)건물 및 주요시설물	한국지방재정공제회	290,801,051
재산종합보험	(1-8호선)역사 및 주요시설물	한국지방재정공제회	1,569,549,580

한편, 공사는 자동차운반구에 대해 책임보험 및 종합보험에 가입하고 있습니다.

## 10. 무형자산

(1) 무형자산의 장부금액 변동내역

(당기말)

(단위 : 천원)

구분	기초	상각	대체등	기말
차지권	99,598,023	-	-	99,598,023
소프트웨어 등	9,988,166	(3,051,557)	2,334,172	9,270,781
합계	109,586,189	(3,051,557)	2,334,172	108,868,804

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	기 초	상 각	대 체 등	기 말
차지권	99,598,023	-	-	99,598,023
소프트웨어 등	4,489,266	(2,657,483)	8,156,383	9,988,166
합 계	104,087,289	(2,657,483)	8,156,383	109,586,189

(2) 무형자산 상각액

당기 중 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

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

전기 중 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	운영사업원가	판매비와 관리비
무형자산상각비	177,036	2,480,448

## 11. 경상연구비

공사가 당기 중에 비용으로 인식한 경상연구비에 관한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	운영사업원가		판매비와 관리비	
	당 기	전 기	당 기	전 기
경상연구비	951,966	6,162,375	335,729	616,261

## 12. 차입금, 공사채 및 공채

### (1) 장기차입금

보고기간종료일 현재 공사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입금 종류	이자율(%)	당 기 말	전 기 말
시재정투융자기금	변동	209,800,000	122,200,000
차감: 유동성대체		(192,400,000)	(87,400,000)
장기차입금 잔액		17,400,000	34,800,000

(2) 공채

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

(단위 : 천원)

공채 종류	발행연도	이자율(%)	당 기 말	전 기 말	이자지급 및 상환방법
도시철도공채	2012	2.5	-	297,623,730	7년 거치 후 일시 상환
"	2013	2.50-2.00 (주1)	-	549,612,595	"
"	2014	2.00	310,500,000	310,500,000	"
"	2015	2.00 ~ 1.5 (주2)	97,818,635	97,818,635	"
"	2016	1.25 (주3)	376,300,365	376,300,365	"
"	2017	1.25	319,433,000	319,433,000	"
"	2018	1.25	505,381,590	505,381,590	"
"	2019	1.25	123,375,730	-	"
합 계			1,732,809,320	2,459,669,915	
차감: 유동성대체 (주4)			-	(297,623,730)	'19.6.30 약정부채 이관
공채 잔액			1,732,809,320	2,159,046,185	

(주1) 2013.9.1 매출분부터 이자 2.0%로 변경되었습니다.

(주2) 2015.6.1 매출분부터 이자 1.5%로 변경되었습니다.

(주3) 2016.8.1 매출분부터 이자 1.25%로 변경되었습니다.

(주4) 2019.06.30. 서울시 부채 이관(19년7월~20년말 공채 상환 원금 723,860,595천원) 완료되었으며, 21년~26년 상환 도래분부터 매년 1.1자 이관 예정입니다.



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

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

한편, 2019년 및 2020년 상환예정이던 도시철도공채 723,860,595천원, 도시철도공채 이자비용 111,005,069천원은 지하철 투자재원 마련에 따라서 2019년 6월 30일에 서울특별시로 전액 이관되어 출자전환 되었습니다.

### (3) 공사채

보고기간종료일 현재 공사의 공사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

공사채 종류	이자율(%)	당 기 말	전 기 말	이자지급 및 상환방법
서울교통공사 2015-2	2.407	200,000,000	200,000,000	3개월 후급, 만기일시
서울교통공사 2018-1	2.675	350,000,000	350,000,000	"
서울교통공사 2019-1	1.567	180,000,000	-	"
합 계		730,000,000	550,000,000	
차감: 사채할인발행차금		(131,895)	(121,861)	
차 감 계		729,868,105	549,878,139	

(4) 장기차입금 및 공사채·공채의 상환계획

(단위 : 천원)

종 류	당기말 잔액	상 환 금 액				
		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
장기차입금	209,800,000	192,400,000	17,400,000	-	-	-
공사채(주1)	730,000,000	-	-	200,000,000	350,000,000	180,000,000
공 채(주2)	1,732,809,320	-	310,500,000	97,818,635	376,300,365	948,190,320
합 계	2,672,609,320	192,400,000	327,900,000	297,818,635	726,300,365	1,128,190,320

(주1) 상기 공사채 상환계획은 현금흐름 할인하지 않은 명목가액입니다.

(주2) 공사는 보고기간종료일 현재 거치기간이 경과한 미상환공채 1,750,722천원을 미지급금으로 계상하고 있습니다.

13. 퇴직급여충당부채

당기 중 퇴직급여충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기초	1,059,519,540	1,060,021,530
퇴직급여	123,781,664	133,660,642
퇴직금의 지급	(130,477,920)	(134,162,632)
기말	1,052,823,284	1,059,519,540

## 14. 자본금

### (1) 수권자본금과 납입자본금

보고기간종료일 현재 공사의 수권자본금과 납입자본금은 각각 21,500,000,000천원 및 20,675,128,723천원이며, 서울특별시가 전액 현금 또는 현물로 출자하였습니다.

### (2) 출자준비금

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

### (3) 자본금의 변동내역

당기 중 공사의 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	납입자본금		출자준비금	
	당 기	전 기	당 기	전 기
기초	19,657,428,559	19,525,146,959	1,806,666	1,806,666
자본납입	182,834,500	132,281,600	-	-
출자전환	834,865,664	-	-	-
기말	20,675,128,723	19,657,428,559	1,806,666	1,806,666

당기 중 자본 납입은 전액 시책사업비 목적으로 납입되었으며, 출자전환은 2019년도 공채원금 174,248,000천원, 공채이자비용 30,215,847천원 및 2020년도 공채원금 549,612,595천원, 공채 이자비용 80,789,222천원입니다.

## 15. 결손금처리계산서

공사의 당기의 결손금처리계산서 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
	처리에정일: 2020년 3월 26일		처리확정일: 2019년 3월 21일	
I. 미처리결손금		14,954,704,799		14,368,237,531
1. 전기이월미처리결손금	14,368,237,531		13,829,344,864	
2. 당기순손실	586,467,268		538,892,667	
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		14,954,704,799		14,368,237,531

## 16. 법인세비용과 이연법인세

공사의 지방세를 포함한 법인세의 법정세율은 22%이나, 당기는 세무상 결손금으로 인하여 법인세비용 및 납부세액이 발생하지 않았습니다.

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

< 당 기 >

(단위: 천원)

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가	감 소	기 말	유 동	비 유 동
감가상각비	326,858,326	27,307,302	56,083,962	298,081,666	-	65,577,967
기타투자자산	121,718	-	-	121,718	-	26,778
대손충당금	22,377,057	36,599,382	22,377,057	36,599,382	8,051,864	-
매도가능증권	-	20,194	-	20,194	-	4,443
무형자산손상차손	419,728	83,549	-	503,277	-	110,721
미수수익	-	446	-	446	98	-
미지급비용(유급휴가)	32,282,646	121,050,862	32,282,646	121,050,862	26,631,190	-
미확정비용	128,067,318	158,496,185	128,067,318	158,496,185	34,869,161	-
소송충당부채	69,558,268	97,716,489	69,558,268	97,716,489	-	21,497,628
유형자산손상차손	228,204	166,510	-	394,714	-	86,837
임대료매출	6,210,912	-	-	6,210,912	-	1,366,401
자산수증이익	109,519,203	-	-	109,519,203	-	24,094,225
정부보조금	285,808,185	296,265,886	285,808,185	296,265,886	-	65,178,495
즉시상각의제	3,690,001	-	322,342	3,367,659	-	740,885
지분법투자주식	(6,457,387)	(11,147,606)	(6,457,387)	(11,147,606)	-	(2,452,473)
토지	(2,828,379,572)	-	-	(2,828,379,572)	-	(622,243,506)

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가	감 소	기 말	유 동	비 유 동
퇴직급여충당부채	1,059,245,024	123,487,247	134,431,791	1,048,300,480	-	230,626,106
이월결손금	3,294,329,302	457,599,726	-	3,751,929,028	-	825,424,386
합계	2,503,878,933	1,307,646,172	722,474,182	3,089,050,923	69,552,313	610,038,893
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산					(69,552,313)	(610,038,893)
이연법인세자산계상액					-	-

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

< 전 기 >

(단위: 천원)

항 목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가	감 소	기 말	유 동	비 유 동
감가상각비	364,486,488	26,114,531	63,742,692	326,858,326	-	71,908,832
기타투자자산	121,718	-	-	121,718	-	26,778
대손충당금	6,617,956	22,333,126	6,617,956	22,333,126	4,913,288	-
매도가능증권	7,531	-	7,531	-	-	-
매출채권	2,189,486	-	-	2,189,486	-	481,687
명도소송	13,132,074	-	13,132,074	-	-	-
무형자산손상차손	242,926	176,802	-	419,728	-	92,340
미수수익	(91,357)	-	(91,357)	-	-	-
미지급비용(유급휴가)	29,924,870	32,327,718	29,924,870	32,327,718	7,112,098	-
미확정비용	223,043,350	47,262,828	142,238,860	128,067,318	-	28,174,810

항목	차감할(가산할)일시적 차이				이연법인세자산(부채)	
	기 초(*)	증 가	감 소	기 말	유 동	비 유 동
소송충당부채	5,714,283	68,934,645	5,090,480	69,558,268	-	15,302,819
연결통로	38,004,353	-	38,004,353	-	-	-
유형자산손상차손	50,464	177,740	-	228,204	-	50,205
임대료대출	6,210,912	-	-	6,210,912	-	1,366,401
자산수증이익	121,467,400	49,886,451	61,834,648	109,519,203	-	24,094,225
재고자산	373,660	-	373,660	-	-	-
정부보조금	144,716,819	285,808,185	144,716,819	285,808,185	-	62,877,801
즉시상각의제	4,012,344	-	322,342	3,690,001	-	811,800
지분법투자주식	(3,202,590)	(9,210,526)	(3,202,590)	(9,210,526)	-	(2,026,316)
토지	(2,829,069,466)	(2,831,323,855)	(2,832,013,749)	(2,828,379,572)	-	(622,243,506)
퇴직급여충당부채	1,059,670,810	133,295,981	133,766,839	1,059,199,951	-	233,023,989
이월결손금	2,944,256,011	512,674,946	-	3,456,930,957	-	760,524,810
합계	2,131,880,042	(1,661,541,607)	(2,195,534,570)	2,665,873,006	12,025,386	574,466,675
실현가능성이 낮아 인식하지 않은 이연법인세자산					(12,025,386)	(574,466,675)
이연법인세자산계상액					-	-

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

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, 2019년 12월 31일 현재 가산할 일시적 차이를 초과하는 이월결손금에 대하여 실현 가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산을 인식하지 않았습니다. 이월결손금에 대한 이연법인세자산은 미래과세소득의 발생이 거의 확실한 경우 인식하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 이연 법인세자산을 인식하지 아니한 이월결손금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	만 기	금 액
이월결손금	2020년	522,169,194
	2021년	426,020,032
	2022년	251,449,189
	2023년	265,563,675
	2024년	295,495,285
	2025년	231,972,703
	2026년	333,259,668
	2027년	618,326,266
	2028년	350,073,290
	2029년	457,599,726
합 계		3,751,929,028

보고기간종료일 현재 상계전 총액기준에 의한 이연법인세자산 및 이연법인세부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말			전기말		
	이연법인세자산	이연법인세부채	합계	이연법인세자산	이연법인세부채	합계
유동	69,552,313	-	69,552,313	12,025,386	-	12,025,386
비유동	1,234,734,872	(624,695,979)	610,038,893	1,198,736,497	(624,269,821)	574,466,676



## 17. 포괄손익계산서

보고기간종료일 현재 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기		전 기	
당기순손실		586,467,268		538,892,667
기타포괄손익		(20,194)		-
매도가능증권평가이익	(20,194)		-	
총포괄손실		586,447,074		538,892,667

## 18. 현금흐름표

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

(단위 : 천원)

과 목	당 기	전 기
토지처분에따른 재평가잉여금의 감소	-	689,894
채권의 제각	-	1,555,998
단기대여금의 장기대여금으로의 대체	1,915,569	1,743,877
건설중인자산의 본계정 대체	240,063,333	199,476,646
유형자산의 기타비유동자산 대체	1,970,769	2,521,528
공채의 유동성 대체	-	297,623,730
공채의 미지급금 대체	1,003,536	3,635,317
장기차입금의 유동성대체	192,400,000	87,400,000
선수수익의 유동성 대체	9,355,213	7,378,793
공채 등의 출자전환	834,865,664	-

## 19. 금융부채

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

(당기말)

(단위 : 천원)

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

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	1년 이하	1년 ~ 3년	3년 ~ 5년	5년 이상	합 계
장단기미지급금	387,310,649	5,425,155	-	-	392,735,804
미지급비용	97,459,678	103,479,457	18,302,520	8,789,128	228,030,783
예수보증금	12,775,314	-	-	-	12,775,314
차입금	87,400,000	34,800,000	-	-	122,200,000
공사채	-	-	199,971,322	349,906,817	549,878,139
공채	297,623,730	860,112,595	474,119,000	824,814,590	2,456,669,915
합 계	882,569,371	1,003,817,207	692,392,842	1,183,510,535	3,762,289,955

## 20. 특수관계자 공시

(1) 공사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

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

(2) 당기 중 공사의 특수 관계자와의 주요 손익거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출 등		매입 등		거래내역
	당 기	전 기	당 기	전 기	
서울특별시	34,125,863	24,951,593	-	-	9호선 2-3단계 관리운영사업비
	1,785,932	1,850,423	-	-	잠실광역환승센터 관리사업비
서울메트로환경(주)	61,750	47,681	-	-	서울메트로환경(주) 본사 임대료
	-	-	73,337,707	62,267,169	청소 위탁용역 지급수수료 등
서울도시철도그린환경(주)	60,000	57,273	-	-	도시철도그린환경(주) 본사 임대료
	-	-	65,401,348	57,706,245	청소 위탁용역 지급수수료 등
서울메트로9호선운영(주)(*)	-	222,863	-	-	9호선운영(주) 파견자 인건비
	-	-	-	22,146,752	9호선운영(주) 수탁사업원가
서울도시철도엔지니어링(주)	1,190,569	718,005	-	-	기타
	-	-	22,734,399	20,792,906	시설물관리 용역 지급수수료
소사원시운영(주)	-	-	-	593,558	소사원시운영(주) 시운전 정산비
김포골드라인(주)	448,293	2,062	-	2,770,218	김포도시철도 운영관리비
합 계	37,672,407	27,849,900	161,473,454	166,276,848	

(\*) 당기 중 청산되었습니다.

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

(당기말)

(단위 : 천원)

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

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

(전기말)

(단위 : 천원)

특수관계자명	매출채권	미수금	미지급금	미지급비용	장기차입금
서울특별시(*)	7,904,852	3,974,281	63,911	85,774	122,200,000
서울메트로환경(주)	-	-	6,058,354	-	-
서울도시철도그린환경(주)	-	-	5,497,011	-	-
서울메트로9호선운영(주)	1,240	-	8,330	-	-
서울도시철도엔지니어링(주)	-	1,451,408	1,628,091	-	-
합 계	7,906,092	5,425,689	13,255,697	85,774	122,200,000

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

(4) 당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기말)

(단위 : 천원)

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

(전기말)

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	자금대여 거래		자본거래	
		차 입	상 환	유상증자	현물출자
출자자	서울특별시	592,781,590	(522,781,590)	132,281,600	-

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

(단위 : 천원)

과 목	내 역	당 기 말	전 기 말
단기대여금	임직원자녀학자금	1,915,569	2,570,654
장기대여금	임직원자녀학자금	55,961,111	60,660,598
합 계		57,876,680	63,231,252

(6) 주요 경영진에 대한 보상금액

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

(단위 : 천원)

보상금액의 구분	당 기	전 기
단기종업원급여	769,408	630,096
퇴직급여	71,512	76,329
합 계	840,920	706,425

21. 우발상황과 주요 약정사항

(1) 타인으로부터 제공받은 보증

당기 말 현재 공사는 서울보증보험으로부터 계약이행보증 등으로 12,784,311천원을 제공받고 있습니다.

(2) 계류중인 소송사건

당기 말 현재 공사와 관련하여 제소 37 건(소송가액 25,779,709천원), 피소 83건(소송가액 61,183,640천원)의 소송이 계류 중이며, 공사가 원고 또는 피고로서 계류 중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

원 고	피 고	소송가액	비 고
(주)포스코아이시티	서울교통공사	15,690,899	승강장안전문 설치 물품대금 청구
서울교통공사	한국철도공사	12,476,856	코레일 일산선 검수위탁 관련 검수비 추가소송
(주)비츠로미디어	서울교통공사	10,287,199	2호선 행선안내기 관련 손해배상청구
최00 외 119인	서울교통공사	5,400,000	57년생 임금피크제 자회사 재취업 관련 손해배상청구
서울교통공사	(주)EPP미디어	4,789,120	1·3·4호선 열차정보안내시스템 개량사업 관련광고대금 청구
서울교통공사	성우종합관리 외 5	3,876,535	잠실역 복합상가 명도 청구
(주)로원	서울교통공사	3,420,232	물품대금-물가변동에 의한 계약금액 조정
오00 외 79인	서울교통공사	3,120,000	성남-여주 철도운영 자회사 재취업 관련 손해배상청구
유00 외 72인	서울교통공사	2,937,739	1956년생들이 정년을 2016.12.31.이라 주장하며 근로자지위확인소송 제기(급여청구로 변경)
(주)새누	서울교통공사	2,340,044	물품보관함 임대료 부당이득반환 청구
서울교통공사	여00 외 17인	1,896,603	사당 복합환승센터 개발사업 관련 무단점유자에 대한 대지명도 청구
최00 외 32인	서울교통공사	1,650,000	은성PSD(주) 전적자 근로자지위확인 청구
김00 외 45인	서울교통공사	1,560,794	2016.6.30 퇴직한 56년생 근로자지위확인 청구
함00 외 44인	서울교통공사	1,498,194	2016.6.30 퇴직한 56년생 근로자지위확인 청구
김00 외 28인	서울교통공사	1,400,000	(주)고암 전적자 근로자지위확인

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

공사는 동 소송과 관련하여 당기에 28,782,024천원을 잡손실로 인식하였습니다. 총당부채 산정에 적용된 종업원의 향후 통상임금 청구 가능성 및 시기 등에 추정이 변경될 경우 동 총당부채의 금액은 변경될 수 있습니다.

### (3) 연락운임정산

공사는 2009년 8월 이후 도시철도 운영기관의 구간 간 환승승객 운임(이하 "연락운임") 정산금액 산정을 위한 협의를 진행하고 있으며, 당기 말 현재 참여기관 간의 의견불일치로 인하여 소송이 진행 중에 있습니다. 당기 말 현재 공사는 연락운임 정산과 관련한 최선의 추정금액을 부채로 계상하고 있습니다.

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

### (4) 매도가능증권

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



## 22. 부가가치계산에 필요한 사항

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

(단위 : 천원)

계 정 과 목	당 기			전 기		
	운영사업원가	판매비와관리비	합 계	운영사업원가	판매비와관리비	합 계
급여	1,077,508,630	61,925,776	1,139,434,406	1,076,428,943	66,974,876	1,143,403,819
퇴직급여	114,000,142	6,743,896	120,744,038	124,387,481	6,968,196	131,355,677
복리후생비	164,590,593	9,966,307	174,556,900	168,795,915	10,463,773	179,259,688
임차료	1,813,292	156,084	1,969,376	1,745,015	143,324	1,888,339
감가상각비	392,433,981	3,490,148	395,924,129	389,689,407	3,337,783	393,027,190
공공요금및제세	15,708,736	1,082,519	16,791,255	13,927,004	1,691,582	15,618,586

## 23. 환경기준과 공사의 정책

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

## 24. 운영사업원가

당기 중 운영사업원가명세서는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
급여	1,077,508,630	1,076,428,943
퇴직급여	114,000,142	124,387,481
복리후생비	164,590,593	168,795,915
여비교통비	751,873	916,139
수도광열비	192,766,162	191,220,002
공공요금및제세	15,708,736	13,927,004
소모품비	4,427,181	3,232,901
도서인쇄비	1,112,588	1,143,280
임차료	1,813,292	1,745,015
감가상각비	392,433,981	389,689,407
무형자산상각비	242,320	177,036
수선유지비	35,892,553	34,782,308
차량유지비	485,435	489,555
보험료	1,155,176	1,230,817
지급수수료	279,250,438	253,194,676
업무추진비	5,052	2,584
광고선전비	5,613	3,425
교육훈련비	8,399,726	7,105,001
피해보상비	142,634	455,308
경상연구개발비	951,966	6,162,375

구 분	당 기	전 기
재료비기타	45,657,378	45,913,215
잡비	14,390,661	13,600,178
합 계	2,351,692,130	2,334,602,565

## 25. 재무제표의 승인

공사의 첨부된 2019년 재무제표는 2020년 3월 26일에 공사의 이사회 결의를 거쳐 확정될 예정입니다.

## IV. 재무상태표 부속명세서

# 1. 유 동 자 산 명 세 서

## 가. 현 금 및 현 금 성 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목		내 용	비 고
현 금	현금	역별 보관금	2,369,090,000
		운수수입금 및 충전수입금	1,165,797,340
	소 계		<b>3,534,887,340</b>
보통예금	보통예금 등	우리은행 등	30,271,265,463
	소 계		<b>30,271,265,463</b>
현금성자산	MMT 등		158,750,898,210
	소 계		<b>158,750,898,210</b>
<b>정부보조금 및 수탁자산취득보조금 차감 전 합계</b>			<b>192,557,051,013</b>
정부보조금	정부보조금 소계	내진성능보강 및 이동편의시설 사업 등	(100,004,857,444)
수탁자산취득보조금	수탁자산취득보조금 소계	7호선 연장구간 수탁자산 취득 보조금	(1,912,562,553)
		9호선 2-3단계 수탁자산 취득 보조금	(1,591,318,060)
<b>정부보조금 및 수탁자산취득보조금 차감 후 합계</b>			<b>89,048,312,956</b>

## 나. 단 기 대 여 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
단기대여금	2019년 정년퇴직예정자 대부상환액	1,915,569,210	
합 계		1,915,569,210	

## 다. 매출채권명세서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
매 출 채 권	운수수입 매출채권	8,928,366,968	
	버스환승손실보전금	3,405,226,810	
	연락운임정산금	112,354,927	
	연락반환금	102,160,000	
	운수수입금 등	5,308,625,231	
	광고료(통신전자 등) 매출채권	7,790,895,126	
	임대료(상가 및 조례, 편의시설 등) 매출채권	3,758,304,774	
	9호선 2-3단계 위수탁 관리운영사업비 매출채권	10,270,680,241	
	기타사업수익(일산선 위수탁 등) 매출채권	32,140,076,847	
	기타	13,197,990,868	
<b>합 계</b>		<b>76,086,314,824</b>	



( 매 출 채 권 세 부 명 세 서 )

(단위 : 원)

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
운수수입	2019	경기도청	버스환승손실보전금	2,801,066,560	
	2019	인천광역시청	버스환승손실보전금	604,160,250	
	<b>버스환승손실보전금 소계</b>			<b>3,405,226,810</b>	
	2014	인천교통공사	연락운임정산금	27,733,935	
	2015	인천교통공사	연락운임정산금	24,128,972	
	2016	인천교통공사	연락운임정산금	36,122,013	
	2017	인천교통공사	연락운임정산금	23,445,046	
	2019	인천교통공사	연락운임정산금	924,961	
	<b>연락운임정산금 소계</b>			<b>112,354,927</b>	
	2009	한국철도공사	연락반환금	15,412,400	
	2009	코레일공항철도(주)	연락반환금	26,250	
	2009	서울메트로9(주)	연락반환금	351,250	
	2010	한국철도공사	연락반환금	4,329,540	
	2010	코레일공항철도(주)	연락반환금	184,550	
	2010	서울메트로9(주)	연락반환금	1,647,850	
	2011	한국철도공사	연락반환금	6,372,500	
	2011	서울메트로9(주)	연락반환금	1,077,050	
	2012	한국철도공사	연락반환금	7,171,890	
	2012	서울메트로9(주)	연락반환금	1,080,900	

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

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고	
운수수입	2018	한국철도공사	연락반환금	4,737,530		
	2018	의정부경전철(주)	연락반환금	7,450		
	2018	용인경량전철(주)	연락반환금	17,250		
	2018	우이신설경전철(주)	연락반환금	17,900		
	2018	서울메트로9(주)	연락반환금	7,337,350		
	2019	한국철도공사	연락반환금	11,673,450		
	2019	의정부경전철(주)	연락반환금	35,600		
	2019	용인경량전철(주)	연락반환금	97,550		
	2019	우이신설경전철(주)	연락반환금	87,100		
	2019	김포골드라인운영(주)	연락반환금	4,900		
	2019	서울메트로9호선운영(주)	연락반환금	250,400		
	2019	서울메트로9(주)	연락반환금	1,114,300		
	<b>연락반환금 소계</b>				<b>102,160,000</b>	
	2018	한국스마트카드	2018.07.31. 일 충전 수수료	65,209,270		
	2019	한국스마트카드	2019.12.31. 일 운수수입금 등,	5,243,415,961		
<b>운수수입금 소계</b>				<b>5,308,625,231</b>		
<b>운수수입 관련 매출채권 소계</b>				<b>8,928,366,968</b>		
광고료	2014	(주)이피피미디어	2014년 1,3,4호선 열차정보안내시스템광고료	387,523,760		
	2015	(주)이피피미디어	2015년 1,3,4호선 열차정보안내시스템광고료	1,542,344,564		
	2016	(주)이피피미디어	2016년 1,3,4호선 열차정보안내시스템광고료	1,480,650,784		
	2017	(주)이피피미디어	2017년 1,3,4호선 열차정보안내시스템광고료	638,013,939		
	2018	다운메르시(주)	복합형 교통카드시스템 구축사업	13,541,700		

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
광고료	2018	(주)비츠로미디어	18년 12월 안전관리 입회비	1,267,112,044	
	2019	(주)피오애드	GATE 비즈니스모델 구축사업	18,593,677	
	2019	(주)SK 텔레콤 등	19년 12월 안전관리 입회비	23,600,641	
	2019	(주)나스미디어	12월 5~8호선 프로모션 광고료	6,317,520	
	2019	(주)비츠로미디어	2019년 광고료	1,267,112,044	
	2019	(주)에스에프엠케이솔루션	07~12월 빔프로젝터 광고(시범운영) 광고료	90,839,865	
	2019	(주)에이플컨설팅	10~12 월 Future station 시범사업	67,602,469	
	2019	(주)코리아네트웍스	06~12 월 디지털보드 광고대행 광고료	635,348,645	
	2019	씨앤디비 주식회사	11, 12월 역사내 에스컬레이터 핸드레일 시설물	14,436,240	
	2019	주식회사 미디어키	11, 12월 Guiding Light 기동광고료	98,009,680	
	2019	주식회사 케이티 등	2019년 시설사용료 등	239,847,554	
<b>광고료 관련 매출채권 소계</b>				<b>7,790,895,126</b>	
임대료(상가)	2009	홍제집단상가	상가 임대료	145,404,639	
	2013	명함나라	을지로3가(3)역 상가05	1,383,040	
	2014	(주)페쿠스	푸드코너 페쿠스	142,007,310	
	2016	델리만주	성신여대입구역418-10호	1,216,760	
	2017	(주)보성커머스	미니샵 A그룹 및 미니샵 C그룹 7개소	265,960,302	
	2017	(주)썬앤솔트	복합상가(고속터미널역)	101,801,534	
	2017	최00	푸드전문점 D그룹 5개소	122,399,216	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
임대료(상가)	2017	(주)미래에이케이	동대문(4)역 복합상가	48,944,649	
	2017	텔리만쥬 외 5개	상가 임대료 고지분	14,453,775	
	2018	(주)미래제일	이대역 241-06호	47,861,930	
	2018	(주)파워프리	멀티미디어샵 소송종결 임대료	334,283,871	
	2018	(주)디에프지 코리아	테마형 카페 부당이득금	140,504,674	
	2018	(주)지앤비유통	오목교 옆 복합상가	164,756,555	
	2018	무지 신사역점	신사역 상가(12호) 임대료 등	49,926,864	
	2018	임00	공덕역 상가 1006	304,047	
	2019	(주)낙엽	서초(2)역 224-109호 및 여의나루 상가 527-012호	19,860,000	
	2019	(주)대명리제르바	2018년 1차 브랜드전문점(엑세서리)	46,205,700	
	2019	(주)대명리제르바 크롱추어몽	사당(2)역 226-16호 및 신용산역 429-01호	6,000,000	
	2019	(주)동일디아이에스	논현역 상가 732-202호	13,640,000	
	2019	(주)두일에코텍	교대(3)역 상가 330-102호 임대차 계약	6,249,080	
	2019	(주)미래에이케이	종로3가(1)역 복합상가	32,385,045	
	2019	(주)베세토	광화문(세종문화회관)역 1001	6,976,750	
	2019	햇브레 외 103개	상가 임대료등	1,972,803,490	
	임대료(편의)	2019	강00 외 207명	편의시설 임대료	49,292,040
임대료(조례)	2009	임차인(조례시설)	조례시설 임대료	23,683,503	
<b>임대료 관련 매출채권 소계</b>				<b>3,758,304,774</b>	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
9호선운영	2019	서울시청	2019년 4/4분기 운영사업비	10,270,680,241	
<b>9 호선 운영관리 관련 매출채권 소계</b>				<b>10,270,680,241</b>	
기타사업	2014	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	4,485,000,000	
	2015	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	4,884,000,000	
	2016	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	4,884,000,000	
	2017	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	4,884,000,000	
	2018	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	4,884,000,000	
	2018	부천시청	7호선연장 위탁수수료 및 일반관리비	1,014,369,527	
	2018	인천광역시	7호선연장 위탁수수료 및 일반관리비	448142883	
	2019	한국철도공사	일산선 전동차 위수탁정비료	6,399,879,773	
	2019	부천시청	모터카 및 전동차 임대료등	256,684,664	
<b>기타사업 관련 매출채권 소계</b>				<b>32,140,076,847</b>	
기타	2014	(주)페쿠스	점포명도완료 잔여채권정산처리	86,345,830	
	2015	(주)썬앤솔트	(구)월드컵 상가 판결금	2,297,497,259	
	2017	한국철도공사등	잔액이관등	1,784,431,303	
	2018	예천군청	천호역 예천군 홍보관 임대료	586,656,450	
	2018	(주)디에프지코리아	역구내 테마형 카페 위약금(해지,전대) 및 명도지연금	1,013,590,236	
	2018	무지스 신사역점	소송종결 상가 부당이득금(신사역 12호)	102,023,284	
	2018	비씨카드(주) 외 10개	2018년 1차 제휴카드 기금 처리 등	161,810,477	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
기타	2019	한국철도공사	차량사용료 승무원 인건비 등	3,831,277,910	
	2019	김포골드라인운영(주)	2019년 김포도시철도 운영관리비	493,122,190	
	2019	경성	제기동 157-104호 판결금	19,664,892	
	2019	주식회사 복지나눔	사당(4)역 복합상가 판결금	153,566,869	
	2019	(주)네스코 플래닝	종각역 복합상가 판결금 처리	945,688,620	
	2019	성우종합관리(주)	건대입구역 복합상가 판결금 처리	855,247,360	
	2019	(주)유진메트로컴	PSD 유지보수료 및 청소료	197,740,430	
	2019	서릉씨앤케이(주)	푸드전문점A그룹 임료 상당액 및 쌍문역 판결금등	82,413,957	
	2019	한국과학기술연구원 등	상월곡 사이언스 스테이션 수도사용료 등	586,913,801	
기타 관련 매출채권 소계				13,197,990,868	
매 출 채 권 총 계				76,086,314,824	

## 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)	28,666,818,312	
	임대사업 관리비 미수금(전기요금, 수도료 등)	129,140,496	
	기타 미수금(7호선 연장구간 손실보전금 등)	6,872,885,041	
	인건비(퇴직금 등) 미회수 미수금	405,384,314	
합 계		36,074,228,163	



( 미 수 금 세 부 명 세 서 )

(단위 : 원)

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
건별	2010	(주)동림컨설턴트	전동차량 매매대금 청구소송 판결 확정 잔금	216,106,720	
	2011	(주)천우신영종합건설	미회수 부가가치세 환급결정액 미수채권	13,782,240	
	2013	(주)프라임개발	공사대금 등 소송확정채권 분할회수	2,058,000,000	
	2014	(주)한국이코노북플러스	한국이코노북플러스 미수금	364,298,375	
	2015	(주)썬앤솔트	(구)월드컵상가 판결금	11,043,439,701	
	2015	(주)서울도시철도엔지니어링	2015년도 업무위탁협약금 정산	1,180,320,965	
	2016	서울시청	전동차제작/구매계약관련 소송판결금	3,974,280,793	
	2017	(주)이레일	소사원시 시운전 위탁수행 지원금	464,900,000	
	2018	흥창스틸	불용분철 매각 수입처리	25,700,000	
	2019	인천교통공사	[7연장]18년도 전동차임대료 차액발생분	92,973,269	
	2019	마포구청	19년 상반기 광케이블 유지보수	2,492,011	
	2019	(주)에스비스틸	불용차륜 매각에 따른 수입처리	194,508,410	
	2019	서울시상수도사업본부	19년 하반기 광케이블 유지보수	39,047,010	
	2019	(주)동일기술공사	(주) 동일기술공사 입금처리	17,566,645	
	2019	(주)다원시스	신안산선 전동차 제작 사업관리 용역비용	550,000,000	
	2019	(주)네스코플래닝	종각역 복합상가 판결금(명도지연금)	2,916,244,521	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
건별	2019	(주)썬앤솔트	홍대입구 복합상가 판결금(명도지연금)	2,839,001,610	
	2019	성우종합관리(주)	건대입구역 복합상가 판결금(명도지연금)	702,963,828	
	2019	(주)복지나눔	사당(4)역 복합상가 판결금(해지위약금)	660,980,754	
	2019	(주)네오마인 영등포구청역	선릉역 복합상가 판결금(명도지연금)	487,588,080	
	2019	(주)엘라스틴 회현지점	회현역 복합상가 판결금(명도지연금)	366,148,194	
	2019	(주)씨엔케이코스메틱	천호역 3차 집단상가 판결금(소송관련회수금)	115,562,754	
	2019	(주)드마리스 대치점	학여울역 드마리스 판결금(명도지연금)	111,259,487	
	2019	한국철도공사	12월분 전동차 운전용 전력요금	110,457,080	
	2019	이 00	연신내역 소송종결에 따른 회계처리(명도지연금)	43,250,424	
	2019	(주)디에프지코리아	테마형카페 판결금(지연이자)	13,974,912	
	2019	(주)레일플래닛 등	2019년 12월 저작권 판매 수입 등	61,970,529	
<b>건별 미수금 소계</b>				<b>28,666,818,312</b>	
임대사업 관리비	2019	대양한주종합건설(주) 외 4개	광화문 외 3역 승강편의시설 설치공사 임대료	38,067,399	
	2019	부대사업 관련 임체료	상가 및 음료수자판기 등 부대사업계약 연체료	16,424,611	
	2019	(주)커피니 등	역 내 상가 등 관리비 및 주차요금 등	21,843,391	
	2019	(주)lg 유플러스 등	상가 수도 및 전력료 등	46,557,113	
	2019	쭈꾸미마을 등	토지(방화동 451-62) 임대 등	6,247,982	
<b>임대사업 관리비 미수금 소계</b>				<b>129,140,496</b>	

분 류	발생연도	매 출 처	내 용	금 액	비 고
기타	2016	퇴직자 등	퇴직금 및 학자금 미회수금	98,755,234	
	2019	국민건강보험공단	건강보험료 납부 미수금	34,391,140	
	2019	인천교통공사	7호선 연장구간 관련 미수금	6,330,809,692	
	2019	법인카드	법인카드 개인반납 등	50,700	
	2019	9호선 운영부문	9호선 운영부문 사업비 정산 등	108,536,370	
	2019	연말정산	연말정산 미수금 등	300,341,905	
인건비	2019	직원	인건비 미회수	405,384,314	
기타 및 인건비 미수금 소계				7,278,269,355	
미 수 금 총 계				36,074,228,163	

( 매 출 채 권 및 미 수 금 총 당 금 명 세 서 )

(단위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 설 정	제 각	당 기 환 입 등	기 말 잔 액	비 고
매출채권총당금	8,542,621,888	5,627,582,485	-	(386,055,410)	13,784,148,963	
소 계	8,542,621,888	5,627,582,485	-	(386,055,410)	13,784,148,963	
미수금총당금	14,750,678,043	8,081,234,680	-	(40,542,500)	22,791,370,223	
소 계	14,750,678,043	8,081,234,680	-	(40,542,500)	22,791,370,223	
합 계	23,293,299,931	13,708,817,165		(426,597,910)	36,575,519,186	

## 마. 선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	거 래 처	내 용	금 액	비 고
선급금	지에스네오텍 주식회사	(운수사업/국비매칭/PSD) 승강양안전문 비상문 개선	8,684,280,000	
	케이앤제이엔지니어링	(운수사업/국비매칭/역무/2019) 공기질 개선(자동측정망)	1,034,605,000	
	하이트론씨시스템즈 주식회사	(운수사업/국비매칭/통신/2019) CCTV 지능형통합모니터링 개선	753,448,200	
	주식회사 다원시스	(운수사업/국비매칭/차량/2019) 공기질개선(전동차)	715,780,000	
	(주)바이컴	(운수사업/자체/차량) 전동차 무정전 안내시스템 구축	559,331,547	
	케이앤제이엔지니어링	(대행사업/9호선/국비매칭/2019) 공기질 개선(자동측정망)	160,509,091	
	유진기공산업(주) 외 4	(운수사업/자체/차량) 전동차량 상시 보수 등	619,308,723	
<b>합 계</b>			<b>12,527,262,561</b>	

## 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	445,733	
선급비용	콘도 시설물 유지관리비 관련 선급비용 등	313,300,187	
당기법인세자산	이자소득 법인세 원천징수액 등	487,874,615	
기타의당좌자산	공채상환 별도예금 잔액 등	1,468,617,124	
<b>합 계</b>		<b>2,270,237,659</b>	

## 사. 재 고 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	장부가액 (D=A+B-C)
저장품	58,047,077,787	68,496,989,071	73,555,055,584	52,989,011,274
미착품	3,317,315,754	8,465,909,023	6,388,540,769	5,394,684,008
<b>합 계</b>	<b>61,364,393,541</b>	<b>76,962,898,094</b>	<b>79,943,596,353</b>	<b>58,383,695,282</b>

## 2. 비 유 동 자 산 명 세 서



## 가. 투 자 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
매도가능증권	엔지니어링 공제조합 출자금	400,737,620	
장기대여금	임직원 대학생 자녀 학자금 대여	55,961,110,540	
지분법적용투자주식	자회사 투자지분	19,327,606,148	
<b>합 계</b>		<b>75,689,454,308</b>	

## 나. 유형 자산 명세서

(단위 : 원)

과목	기초취득원가	당기증가금액	당기감소금액	당기말취득원가	당기말감가상각누계액	정부보조금	기말장부가액
토지	3,519,712,053,700	373,060,600	-	3,520,085,114,300	-	-	3,520,085,114,300
건물	447,268,641,121	5,331,136,727	(57,075,307)	452,542,702,541	(298,642,117,567)	(523,762,764)	153,376,822,210
기계장치	93,422,667,399	2,794,256,899	(3,521,490,923)	92,695,433,375	(56,525,316,138)	-	36,170,117,237
선로설비	11,554,316,074,955	156,593,174,965	(3,003,621,336)	11,707,905,628,584	(4,504,510,544,079)	(65,101,252,823)	7,138,293,831,682
전로설비	1,972,131,139,766	117,554,397,918	(30,812,274,068)	2,058,873,263,616	(1,324,597,363,425)	(20,552,616,769)	713,723,283,422
전동차량	2,517,333,696,435	210,539,695,396	(55,456,084,900)	2,672,417,306,931	(1,823,755,855,251)	-	848,661,451,680
차량운반구	4,657,081,666	363,813,740	(21,602,859)	4,999,292,547	(4,320,859,331)	(270,048,000) <sup>1)</sup>	408,385,216
공기구비품	115,314,959,986	15,808,226,870	(6,869,442,991)	124,253,743,865	(98,918,949,869)	(37,415,643)	25,297,378,353
기타의유형자산	8,213,759,919	210,100,000	(24,203,905)	8,399,656,014	(5,493,583,808)	-	2,906,072,206
건설중인자산	420,310,061,945	448,865,322,468	(493,909,008,236)	375,266,376,177	-	(51,955,910,227)	323,310,465,950
합계	20,652,680,136,892	958,433,185,583	(593,674,804,525)	21,017,438,517,950	(8,116,764,589,468)	(138,441,006,226)	12,762,232,922,256

1) 자동차운반구 지자체보조금 217,848,000원 포함

( 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	60	189,718	145,729,751,000	
	서울시 중구	47	4,849	42,541,078,400	
	서울시 종로구	27	1,704	18,475,589,000	
	서울시 은평구	67	13,895	33,629,517,000	
	서울시 용산구	41	3,053	51,814,206,000	
	서울시 영등포구	46	9,342	42,935,472,900	
	서울시 양천구	22	234,764	775,673,752,000	
	서울시 송파구	13	898	5,888,612,000	
	서울시 성북구	28	1,486	4,182,676,000	
	서울시 성동구	71	120,015	348,648,078,000	
	서울시 서초구	47	25,754	367,023,252,000	
	서울시 마포구	28	3,248	28,145,154,000	
	서울시 동작구	32	5,216	10,140,944,000	
	서울시 동대문구	4	1,581	3,663,853,000	
	서울시 도봉구	13	5,600	4,051,129,000	

과 목	내 용			금 액	비 고
	소 재 지	필 지	면 적		
토 지	서울시 노원구	64	194,447	405,773,833,000	
	서울시 금천구	15	1,322	2,868,900,000	
	서울시 구로구	67	117,023	106,724,734,600	
	서울시 광진구	12	1,643	9,623,719,000	
	서울시 강서구	80	184,644	177,054,102,000	
	서울시 강북구	1	177	887,034,000	
	서울시 강동구	22	245,569	182,790,660,000	
	서울시 강남구	34	194,949	247,907,721,000	
	경기도 의정부시	24	222,317	104,047,178,000	
	경기도 성남시	74	177,285	111,488,332,000	
	경기도 광명시	16	60,302	51,258,694,000	
	경기도 고양시	32	295,673	237,117,142,400	
	총 합 계	987	2,316,474	3,520,085,114,300	

( 기 타 의 유 형 자 산 명 세 서 )

(단위 : 원)

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
조경시설 등 기타공사	2,386,623,721	2,062,446,467	324,177,254
교육문화센터_조경시설_수목/잔디/기타	705,712,566	311,689,723	394,022,843
궤도야적장	351,739,230	176,842,828	174,896,402
조명전원공급설비(골프연습장)	298,270,827	150,378,207	147,892,620
동력전원공급설비(골프연습장)	278,886,523	140,605,288	138,281,235
군차차량기지 답단설치 및 세척대 개량공사	202,363,027	133,222,325	69,140,702
울타리(지축차량기지 정비공사)	153,361,547	80,259,207	73,102,340
방화차량기지(검사고) 투명방진막설치	106,503,000	106,502,000	1,000
배관 및 부속설비(골프연습장)	99,240,494	50,033,750	49,206,744
수서 창동기지 유치선 승강대 설치	91,800,000	59,670,000	32,130,000
기지내 울타리	80,141,485	80,140,485	1,000
조경공사/장암역 도봉차량기지 테니스장설치공사	75,449,000	75,448,000	1,000
테니스장(지축차량기지 정비공사)	69,003,453	36,111,809	32,891,644
열차운행축소모형-지하철안전박물관	68,704,648	29,810,699	38,893,949
토목전기공사/기지-모란기지테니스장 설치공사	67,720,270	58,711,856	9,008,414
4개 차량기지 승강대 설치	61,248,000	37,514,400	23,733,600
체육시설	55,842,000	32,113,154	23,728,846
도로-도로	54,747,000	32,848,200	21,898,800
울타리-테니스장 개량공사	50,702,680	18,802,244	31,900,436

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
엘리베이터(골프연습장)	47,836,855	24,117,749	23,719,106
배관 및 부속설비(골프연습장)	47,417,234	23,906,191	23,511,043
자재창고 배수로	42,313,511	42,312,511	1,000
2호선 구의역 외선 승무원화장실 설치	41,865,055	41,864,055	1,000
2호선 구의역 외선 승무원화장실 설치	41,865,055	41,864,055	1,000
2호선 신대방역 내선 승무원간이화장실	41,865,055	39,074,052	2,791,003
2호선 신대방역 내선 승무원간이화장실	41,865,055	39,074,052	2,791,003
강재류	40,622,308	-	40,622,308
3호선 구파발역 인상선 승무원간이화장실 개선	39,210,600	32,021,990	7,188,610
3호선 오금역 인상선 화장실 설치	39,189,540	28,738,996	10,450,544
변압기반 - TR-1(MOLD 450KVA) - 전기실(골프연습장)	39,016,068	19,670,600	19,345,468
7호선 온수역 회차선 간이화장실	38,856,487	11,656,946	27,199,541
8 호선 암사역 회차선 간이화장실	38,856,487	11,656,946	27,199,541
8호선 모란역 회차선 간이화장실	38,856,486	11,656,946	27,199,540
차량기지정문 주변도로 및 기타부대시설	38,026,655	38,025,655	1,000
기지-도봉차량기지(구내)7호선 궤도야적장 및 장척레일 제작장 설치공사	37,580,000	37,579,000	1,000
5호선 방화역 회차선 간이화장실[A17939]	36,575,000	7,924,583	28,650,417
7호선 도봉산역 회차선 간이화장실[A17939]	36,575,000	7,924,583	28,650,417
강재류(주보)	36,110,060	-	36,110,060
군차기지 답단설치 및 세척대 개량(설비)	33,696,973	22,183,842	11,513,131
강재류(해체용 Jack)	33,406,224	-	33,406,224

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
태양광발전설비-옥수역 환승통로 지붕위	32,400,000	7,020,000	25,380,000
전기공사 도봉차량기지(구내)도봉차량기지 테니스장 조명설치 전기공사	31,204,320	31,203,320	1,000
강재류(Bent)	30,235,957	-	30,235,957
시스템 에어컨 실외기(골프연습장)	29,058,791	14,650,474	14,408,317
수서, 창동기지 유치선 승강대설치	28,857,664	20,320,603	8,537,061
방송장치-사무실(전관) - 사무실(골프연습장)	26,328,928	13,274,167	13,054,761
건축공사/기지-방화기지 방화기지 테니스장 설치공사	25,935,210	25,934,210	1,000
군자 S/S-골프연습장 E/R 2호계(골프연습장)	25,240,839	12,725,590	12,515,249
군자 S/S-골프연습장 E/R 1호계(골프연습장)	25,240,839	12,725,590	12,515,249
지축차량기지 유치선보행로	24,051,000	7,716,363	16,334,637
전기공사/기지-방화차량기지(구내)테니스장 조명등기구 설치	23,333,532	23,332,532	1,000
강재류(이동로라)	23,258,732	-	23,258,732
고압차단기반 - HV-2(VCB) - 전기실(골프연습장)	21,693,924	10,937,351	10,756,573
저압차단기반 - LV-1(ACB) - 전기실(골프연습장)	21,034,032	10,604,659	10,429,373
족구장(지축기지 정비공사)	20,235,000	10,589,650	9,645,350
조경공사-도봉차량기지(구내)도봉차량기지 유치선 방풍림 조성공사 등	1,921,882,067	1,138,145,905	783,736,162
<b>합계</b>	<b>8,399,656,014</b>	<b>5,493,583,808</b>	<b>2,906,072,206</b>

( 건설 중 인 자 산 명 세 서 )

(단위 : 원)

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
2 호선 전동차(224 량) 교체사업	76,564,801,584	-	76,564,801,584
2 호선 열차무선시스템 개량 사업	17,042,599,153	5,112,779,746	11,929,819,407
5 호선 열차무선시스템 개량(LTE-R)	13,038,548,750	-	13,038,548,750
3 호선 전선로 개량공사(지축~홍제)	7,225,022,624	2,167,506,787	5,057,515,837
2 호선 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업(제작구매설치)	7,110,324,588	2,133,097,376	4,977,227,212
4 호선 전선로 개량공사(상계~미아)	6,643,774,384	1,993,132,315	4,650,642,069
2 호선 신정차량기지변전소 노후전력설비 개량공사	5,371,782,287	-	5,371,782,287
지하철 4 호선 지하구조물 내진보강공사(20 공구)	5,271,906,600	2,108,762,640	3,163,143,960
2,4 호선 지하구조물 내진보강공사(14 공구)	5,030,017,000	2,012,006,800	3,018,010,200
1 호선 시청변전소 노후전력설비 개량공사	4,933,729,915	1,480,118,975	3,453,610,940
지하철 1 호선 지하구조물 내진보강공사(15 공구)	4,833,226,100	1,933,290,440	2,899,935,660
1 호선 종로 5 가변전소 노후전력설비 개량공사	4,666,492,690	1,399,947,807	3,266,544,883
지하철 3 호선 지하구조물 내진보강공사(19 공구)	4,138,678,986	1,655,471,594	2,483,207,392
5 호선 개화산변전소 노후전력설비 개량공사	3,499,834,138	-	3,499,834,138
4 호선 미아사거리변전소 노후전력설비 개량공사	3,357,728,396	1,007,318,519	2,350,409,877
3 호선 고속터미널변전소 노후전력설비 개량공사	3,292,986,480	987,895,944	2,305,090,536
지하철 4 호선 지하구조물 내진보강공사(24 공구)	3,061,973,500	1,224,789,400	1,837,184,100
지하철 1,3 호선 지하구조물 내진보강공사(22 공구)	2,967,843,550	1,187,137,420	1,780,706,130
4 호선 전선로 개량공사(길음~충무로)	2,929,100,197	878,730,059	2,050,370,138



자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
광화문 외 3역 승강편의시설 설치공사(35 공구)	2,842,148,672	852,644,602	1,989,504,070
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(23 공구)	2,769,243,781	1,107,697,512	1,661,546,269
천호외 2역 승강편의시설 설치공사(33 공구)	2,759,630,326	-	2,759,630,326
지하철 2호선 지하구간 내진보강공사(제 10 공구)	2,528,945,545	1,011,578,218	1,517,367,327
지하철 통합관제센터 신축공사 설계용역	2,505,312,090	-	2,505,312,090
지하철 1~2호선 지하구조물 내진보강공사(11 공구)	2,455,382,149	982,152,860	1,473,229,289
공냉식 정류기 등 2종 제작구매 설치	2,361,098,980	708,329,694	1,652,769,286
시청 2역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사	2,346,961,000	-	2,346,961,000
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(9 공구)	2,340,924,640	936,369,856	1,404,554,784
지하철 승강편의시설 토목건축공사(2 단계 10 공구)	2,338,094,386	701,428,316	1,636,666,070
지하철 승강편의시설 토목건축공사(1 단계 20 공구)	2,237,287,840	671,186,352	1,566,101,488
지하철 4호선 창동~쌍문 방음벽교체 및 성능개선공사	2,227,565,641	-	2,227,565,641
6호선 이태원역 등 42역 승강장안전문(PSD) 비상문 제작설치	2,213,004,000	885,201,600	1,327,802,400
5호선 우장산역 승강장안전문(PSD) 제작설치	2,165,917,180	-	2,165,917,180
3호선 전선로 개량공사(독립문~약수)	2,163,365,459	649,009,638	1,514,355,821
상수 외 1역 승강편의시설 설치공사(32 공구)	2,029,157,790	608,747,337	1,420,410,453
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(17-1 공구)	1,966,195,000	786,478,000	1,179,717,000
7호선 청담역 미세먼지 프리존 조성	1,950,000,000	-	1,950,000,000
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(16 공구)	1,941,639,100	776,655,640	1,164,983,460
지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(17-2 공구)	1,922,967,688	769,187,075	1,153,780,613
건설사업관리용역 2차(내진보강 9~13 공구)	1,868,345,810	747,338,324	1,121,007,486

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
지하철 2 호선 지하구조물 내진보강공사(17-3 공구)	1,840,195,000	736,078,000	1,104,117,000
지하철 4 호선 지하구조물 내진보강공사(21 공구)	1,835,927,000	734,370,800	1,101,556,200
2019년 3,4 호선 노후레일교환공사	1,781,045,277	534,313,583	1,246,731,694
지하철 승강편의시설 토목건축공사(2 단계 11 공구)	1,762,592,847	528,777,854	1,233,814,993
지하철 1~2 호선 지하구조물 내진성능보강공사 실시설계용역(3 차)	1,753,362,856	701,345,142	1,052,017,714
지하철 3~4 호선 지하구조물 내진성능보강공사 실시설계용역(3 차)	1,725,015,904	690,006,362	1,035,009,542
녹사평역 공공미술 테마역사 조성	1,540,720,000	-	1,540,720,000
탄성분기기 5 종 제작구매	1,520,502,433	456,150,730	1,064,351,703
2 호선 지하구조물 내진보강공사(13 공구)	1,382,435,000	552,974,000	829,461,000
군자 외 2 역 승강편의시설 설치공사(37 공구)	1,329,619,176	-	1,329,619,176
지하철 승강편의시설 토목건축공사(2 단계 9 공구)	1,323,016,342	396,904,903	926,111,439
3 호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(13 차)	1,315,338,466	394,601,540	920,736,926
1~9 호선 지능형 SMART 통합관제 시스템구축 설계 용역	1,309,480,000	-	1,309,480,000
5~8 호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(2 차)	1,294,324,990	-	1,294,324,990
수락산 외 1 역 승강편의시설 설치공사(36 공구)	1,228,250,478	-	1,228,250,478
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 전기공사	1,160,175,000	-	1,160,175,000
2 호선 신조전동차(214 량) 제작감독	961,792,000	-	961,792,000
안국역 등 3 개 전기실 고압배전반 등 3 종 제작구매 설치	934,066,970	280,220,091	653,846,879
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 전기공사	926,651,910	370,660,764	555,991,146
건설사업관리용역 4 차	879,953,001	351,981,200	527,971,801
역구내 광고매체 개량 및 철거	838,592,727	-	838,592,727

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금	장부가액
광화문역 내부 E/L 설치 기계설비 부대공사	825,074,945	26,478,000	798,596,945
종각역 등 2 개 전기실 고압배전반 등 3 종 제작구매 설치	776,671,841	233,001,552	543,670,289
1 호선 서울역~종로 5 가역 터널구간 내진성능보강에 따른 소방공사	765,614,822	10,000	765,604,822
2019 년 차량기지(신정, 지축)V 빔 개량공사	754,433,320	226,329,996	528,103,324
건설사업관리용역 5 차	753,240,000	301,296,000	451,944,000
1,2 호선 고압배전선로 개량공사(13 차)	751,144,084	225,343,225	525,800,859
양공사 승강장자동안전발판 제작구매설치	721,955,476	-	721,955,476
건설사업관리용역 3 차	687,395,000	274,958,000	412,437,000
3,4 호선 전선로 개량공사 실시설계 용역	667,911,000	-	667,911,000
3 호선 불광역 등 3 역 노후 에스컬레이터 교체공사	635,345,248	190,603,574	444,741,674
시청 2 역 내진보강 등에 따른 시설개량 건축공사(내진)	628,069,240	251,227,696	376,841,544
지하철 1~4 호선 승강편의시설 설치타당성 조사용역	602,275,000	180,682,500	421,592,500
2019 년 1,2 호선 노후레일 교환공사	584,021,794	175,206,538	408,815,256
이대역 노후 에스컬레이터 1,2 호기 교체공사	552,666,039	165,799,812	386,866,227
3~4 호선 지하구간 내진보강공사 실시설계용역(2 차)	519,602,807	207,841,123	311,761,684
광화문 외 3 역 승강편의시설 설치 전기공사(35 공구)	506,270,000	151,881,000	354,389,000
2018 년 4 호선 방음벽 교체 전기공사(창동~쌍문)	459,691,960	-	459,691,960
1~2 호선 지하구간 내진보강공사 실시설계용역(2 차)	444,023,207	177,609,283	266,413,924
2019 년도 지하철 1~4 호선 지하구조물 개량공사	424,916,334	-	424,916,334
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 기계공사	411,209,255	164,483,702	246,725,553
역사 리모델링 연계 문화예술적 환경조성을 위한 공간디자인 설계 용역	405,510,700	-	405,510,700

자 산 내 역	기말장부가	정부보조금-	장부가액
전동차 영상기록장치 제작 구매 설치	401,941,965	-	401,941,965
동작대교 감시 시스템 설치 정보통신공사	390,728,764	-	390,728,764
서울역사환경(냉방)공사 설계용역	380,520,800	-	380,520,800
남태령역 변전소 노후전력설비 개량 건축공사	377,703,900	-	377,703,900
[관리청 이설] 쌍문역 외 3 개역 승강편의시설 설치 공사	376,698,360	-	376,698,360
2 호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사(교대~시청)	351,415,000	140,566,000	210,849,000
시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 정보통신공사	350,000,000	-	350,000,000
2 호선 신조전동차(214 량) 독립안전성평가(RAM 포함)	349,187,840	-	349,187,840
승강장안전문(PSD) 비상문 및 대체광고판 제작구매	336,040,388	134,416,155	201,624,233
광화문역 내부 E/L 설치 소방설비 부대공사	328,985,756	30,912,161	298,073,595
2 호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사(을지로입구~강남)	324,750,000	129,900,000	194,850,000
지하철 1~4 호선승강편의시설설치기본및실시설계용역(서울대입구역등 7 개역)	315,684,940	-	315,684,940
지하철 1~4 호선 환기구 개량공사	304,065,000	-	304,065,000
지하철 4 호선 상계~노원 방음벽교체공사	294,068,805	-	294,068,805
문화 예술 철도 사업	293,391,404	-	293,391,404
시청 2 역 내진보강 등에 따른 시설개량 기계공사	289,465,745	-	289,465,745
쌍문역 역사환경(냉방)공사 설계용역	284,715,200	-	284,715,200
1호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사 등	99,083,354,862	2,362,988,095	96,720,366,767
<b>합계</b>	<b>375,266,376,177</b>	<b>51,955,910,227</b>	<b>323,310,465,950</b>

## 다. 무형자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초 장부가액	당기 증가액	당기 감소액	당기 상각비	기말 장부가액
산업재산권	160,570,464	38,963,544	-	(34,504,972)	165,029,036
차 지 권	99,598,023,461	-	-	-	99,598,023,461
소프트웨어	9,827,595,513	3,567,772,956	(1,272,565,604)	(3,017,051,654)	9,105,751,211
<b>합 계</b>	<b>109,586,189,438</b>	<b>3,606,736,500</b>	<b>(1,272,565,604)</b>	<b>(3,051,556,626)</b>	<b>108,868,803,708</b>

( 산 업 재 산 권 명 세 서 )

(단위 : 원)

구 분	내 용	기초장부가액	당기증가	당기감소	당기상각비	기말장부가액
실 용 신 안 권	지하철 승강장용 접철의자 등	4,549,093	635,300	-	(2,136,816)	3,047,577
의 장 권	철도용 정위 및 반위상태표시 등	941,803	325,950	-	(512,000)	755,753
특 허 권	열차과주방지시스템 및 방법 등	147,460,324	12,002,214	-	(28,148,106)	131,314,432
상 표 권	서울메트로 B1 제[07]류 등	7,619,244	26,000,080	-	(3,708,050)	29,911,274
합 계		160,570,464	38,963,544	-	(34,504,972)	165,029,036

( 차 지 권 명 세 서 )

(단위 : 원)

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

## ( 소 프 트 웨 어 명 세 서 )

(단위 : 원)

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
Professional 732[A17679]	2,823,985,000	894,261,917	1,929,723,083
업무시스템 경영분야 ERP 통합[A17679]	1,066,450,000	337,709,167	728,740,833
그룹웨어시스템 개발 용역	552,433,500	174,937,275	377,496,225
Handy Groupware v8.3	523,600,000	165,806,667	357,793,333
소프트웨어 - 개인정보 접속기록관리(7~8코어)[A18773]	388,837,184	110,170,536	278,666,648
자료저장방지 에이전트[A18C69]	260,117,080	56,358,701	203,758,379
APT 공격대응시스템, FIREEYE 이메일구간 [A18861]	200,565,600	20,056,560	180,509,040
소프트웨어 - 서울교통공사 홈페이지 구축	328,775,000	153,428,333	175,346,667
Document SAFER	286,326,196	113,442,863	172,883,333
소프트웨어 - 빅데이터 분석 업무용 시스템	253,000,000	85,976,385	167,023,615
콜시스템_운영솔루션	277,759,486	115,733,119	162,026,367
APT 공격대응시스템, FIREEVE 단말구간 [A18861]	170,565,600	17,056,560	153,509,040
매체제어(보안 USB) 에이전트 [A18C69]	186,441,870	40,395,739	146,046,131
LinkWay UC 메신저	209,440,000	66,322,667	143,117,333
Handy Mobile Groupware v2.0	187,000,000	59,216,667	127,783,333
망간자료전송시스템, SSBRIIDGE [A18861]	127,428,500	12,965,092	114,463,408
통합로그관리시스템 솔루션 [A17980]	121,000,000	12,100,000	108,900,000
소프트웨어 - Professional 416	427,900,000	320,925,000	106,975,000
지능형시스템(SIEM) 솔루션 [A17980]	110,000,000	11,000,000	99,000,000
NAC 라이선스 [A17980]	104,500,000	10,450,000	94,050,000



자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
PCFILTER 에이전트[A18C70]	117,028,560	25,356,188	91,672,372
메일솔루션	99,000,000	9,900,000	89,100,000
소프트웨어(콜센터 지식관리시스템)	138,215,000	50,260,000	87,955,000
안전콘텐츠(VR) 3 종(건물, 지하역사, 고가역사)[A17744]	128,426,650	40,668,439	87,758,211
5~8 호선 망분리 메일 LICENSE(USER 수:10,000)	109,046,230	23,626,683	85,419,547
T-PROXY V1.0, 1USER, LICENSE[A19070]	84,124,475	1,402,075	82,722,400
SECUREGUARD PM V6.0, NODE LICENSE[A19070]	82,169,656	1,369,494	80,800,162
웹헬탐지시스템 솔루션 [A17980]	88,000,000	8,800,000	79,200,000
professional 450, worker 132, TRM 10unit	508,200,000	431,970,000	76,230,000
KSignAccess (SSO, EAM, IAM)	110,550,000	35,007,500	75,542,500
JEUS 7	101,200,000	32,046,667	69,153,333
IBM WebSphere Application Server	99,000,000	31,350,000	67,650,000
서버, 스마트검수시스템[A17788]	95,415,000	30,214,750	65,200,250
RedCastle V4.0	95,040,000	30,096,000	64,944,000
백업 SAP R/3 for Oracle[A17679]	95,000,000	30,083,333	64,916,667
인터넷망 NAC 라이선스 [A18861]	71,667,400	7,282,339	64,385,061
JENNIFER	88,000,000	27,866,667	60,133,333
Netbackup (30TB)	88,000,000	27,866,667	60,133,333
T-PROXY V1.0, 1SERVER, MODULE[A19070]	53,830,475	897,175	52,933,300
SECUREGUARD PM V6.0, 2000(51~500 노드)[A19070]	52,509,658	875,161	51,634,497
Tibero 6	74,800,000	23,686,667	51,113,333

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
소스코드취약분석시스템 솔루션 [A17980]	53,900,000	5,390,000	48,510,000
콜시스템_관제솔루션	77,669,786	32,362,410	45,307,376
클러스터 20Core[A17679]	64,800,000	20,520,000	44,280,000
소프트웨어 - 빅데이터 수집/저장/관리	70,356,186	29,315,077	41,041,109
소프트웨어 - 빅데이터 분석/시각화/포털	70,356,186	29,315,077	41,041,109
사내 메신저	83,600,000	44,586,667	39,013,333
Privacy SAFER	55,000,000	17,416,667	37,583,333
VR 콘텐츠 3종 [P179007]	64,163,680	28,829,906	35,333,774
소프트웨어(콜센터 지식관리시스템 보안 등)	55,330,000	20,120,000	35,210,000
소프트웨어 - 빅데이터 형태소분석(시각화)	60,356,186	25,148,410	35,207,776
망연계솔루션 [A17980]	30,800,000	3,080,000	27,720,000
소프트웨어_PTT 무선솔루션	70,136,372	43,250,763	26,885,609
전자서명(PKI)	29,700,000	2,970,000	26,730,000
전자서명(PKI)	29,700,000	2,970,000	26,730,000
메일암호화	29,700,000	2,970,000	26,730,000
메일암호화	29,700,000	2,970,000	26,730,000
VMware vSphere 6 Standard	33,000,000	10,450,000	22,550,000
Docu-GATE v2.5.0	33,000,000	10,450,000	22,550,000
JEUS 7(개발)	33,000,000	10,450,000	22,550,000
소프트웨어 - 소프트웨어 - 시민안전지킴이 솔루션	42,577,700	21,288,850	21,288,850
키보드보안	22,000,000	2,200,000	19,800,000

자 산 내 역	취득가액	감가상각누계액	장부가액
키보드보안	22,000,000	2,200,000	19,800,000
XTEN v4.0	27,500,000	8,708,333	18,791,667
소프트웨어 - EMS	56,795,000	38,809,917	17,985,083
WAS SW	19,800,000	1,980,000	17,820,000
WAS SW	19,800,000	1,980,000	17,820,000
APT 공격대응시스템, FIREEYE 자료전송용 [A18861]	19,565,600	1,956,560	17,609,040
소프트웨어 - Log Insight	203,026,157	186,107,311	16,918,846
소프트웨어 - SAP XI 25GB/MONTH	35,073,932	19,290,662	15,783,270
SECUREGUARD PM V6.0, 1000(1~50 노드)[A19070]	15,939,656	265,661	15,673,995
소프트웨어, 웹	82,991,080	67,776,048	15,215,032
WebtoB 5	22,000,000	6,966,667	15,033,333
Tibero 6(개발)	22,000,000	6,966,667	15,033,333
KSignPKI_NTCA 등	41,901,032,721	41,007,966,445	893,066,276
<b>합 계</b>	<b>54,471,718,362</b>	<b>45,365,967,151</b>	<b>9,105,751,211</b>

라. 기 타 비 유 동 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
보증금	임차보증금	2,155,000,000	
	전신전화가입권	2,146,000	
	예치금 등	119,519,500	
	소 계	<b>2,276,665,500</b>	
장기미수금	서울시 미인수 자산 등	1,241,309,884	
	장기미수금 대손충당금	(1,179,746,238)	
	소 계	<b>61,563,646</b>	
기타비유동자산	폐품 및 불용품	2,313,980,887	
	휴양소회원권	7,826,305,710	
	기타(미술품 등)	45,000,000	
	소 계	<b>10,185,286,597</b>	
합 계		<b>12,523,515,743</b>	

## 마. 수 탁 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기 초	증 가	감 소	감가상각비	기 말
기계장치(7)	11,026,188	-	-	(4,519,177)	6,507,011
선로설비(7,9)	1,828,356,939	376,667,541	-	(74,407,121)	2,130,617,359
전로설비(7,9)	5,514,356,533	632,462,452	-	(387,131,656)	5,759,687,329
전동차량(7,9)	46,757,722,884	179,464,181	-	(1,723,571,730)	45,213,615,335
차량운반구(7)	1,000	-	-	-	1,000
공기구비품(7,9)	1,113,500,878	267,661,445	-	(424,405,895)	956,756,428
소프트웨어(7,9)	492,522,795	61,624,585	-	(198,682,319)	355,465,061
건설중인수탁자산(7)	-	163,540,000	-	-	163,540,000
<b>합 계</b>	<b>55,717,487,217</b>	<b>1,681,420,204</b>	<b>-</b>	<b>(2,812,717,898)</b>	<b>54,586,189,523</b>

※7호선 연장구간 수탁자산: 기계장치~건설중인수탁자산

※9호선 2-3단계 운영구간 수탁자산: 선로설비~소프트웨어(차량운반구 제외)

# 3. 유 동 부 채 명 세 서

## 가. 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급금	공사 관련 미지급금	37,904,079,770	
	물품 관련 미지급금	38,919,536,631	
	용역 관련 미지급금	28,993,991,833	
	기타 미지급금	105,693,451,172	
	만기도래 공채원금 및 이자	2,106,254,410	
	법인카드 사용액	2,900,367,414	
	연락운임정산 미지급금	160,809,479,921	
	유동성 장기 미지급금(LED 조명 제작구매 설치 )	2,236,252,723	
	저장품 등 미확정매입채무	751,223,823	
<b>합 계</b>		<b>380,314,637,697</b>	

( 미 지 급 금 세 부 명 세 서 )

(단위 : 원)

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2012	합리건설(주)	고가강형교 도장공사	40,429,200	
	2013	태궁종합건설(주)	공사 준공대금 공탁	14,849,288	
	2014	(주)학산철도	2013년 역사 승강장하부 도상 배수로 정비공사	2,327,402	
	2015	아시아기업(주)	준공금 공탁 위임 (시청역사 시설개선)	40,086,629	
	2019	(합) 고려공업기업사	4호선 전선로 개량공사(상계~미아)	2,933,149,836	
	2019	주식회사 대금이앤아이	4호선 전선로 개량공사(길음~충무로)	2,534,510,436	
	2019	대일전기 주식회사	기성2(대일전기)_ 4호선 전선로 개량공사(상계~미아)	2,054,700,000	
	2019	태성전기통신(주)	기성1_3호선 전선로 개량공사(독립문~약수)	2,037,654,509	
	2019	대아티아이주식회사	승강장안전문 관제시스템 UPS 수리	1,593,464,000	
	2019	원흥이엔씨 주식회사	기성3(원흥이엔씨)_ 3호선 전선로 개량공사(지축~홍제)	1,561,386,000	
	2019	(주)태림전력	준공대금[2019년 5~8호선 노후 전차선로 개량공사]	1,479,659,530	
	2019	대원엠이씨(주)	(1호선 시청역 등 3개소 변전소 소방설비 개량공사)	611,812,425	
	2019	해광전력 주식회사	지축차량기지 전선로 개량공사	600,889,372	
	2019	주식회사 전일	1호선 시청역 등 3개소 변전소 소방설비 개량공사	587,819,780	
	2019	주식회사 타빅스	준공_3호선 고속터미널변전소 노후전력설비 개량공사	541,367,080	
	2019	대영ELS	준공_ 옥수역 통합기술센터 조성 전기공사	535,203,716	
	2019	푸르지오서비스 주식회사	지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사(23공구)	493,456,258	
	2019	유명전설(주)	시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 전기공사(석면)	490,000,000	
	2019	(주)신한엘리베이터	준공대금[강동역 노후 에스컬레이터 교체공사(17-3공구)]	480,659,608	
	2019	주식회사 거산	시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 전기공사(석면)	463,620,000	
2019	시대전기(주)	2018년 4호선 방음벽 교체 전기공사(창동~쌍문)	459,271,960		
2019	화성종합엔지니어링	2019년 1,2호선 강북구간 궤도시설 보수보강공사	449,440,000		



분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2019	화성케도(주)	2019년 2호선 강남구간 궤도시설 보수보강공사	443,135,000	
	2019	(주)드림공조시스템	준공대금[광화문역 내부 EL설치 기계설비 부대공사]	405,609,645	
	2019	대현산업기술(주)	(인지세 반환)행당역외 2역 터널내 물분무 설치공사	397,052,060	
	2019	승아전기(주)	2019년 차량기지(신정,지축) V빔 개량공사	384,730,393	
	2019	삼성엘리베이터(주)	기성1-3호선 불광역 등 3역 노후 에스컬레이터 교체공사	384,720,248	
	2019	(주)혜담이앤씨	2019년 차량기지(신정,지축) V빔 개량공사	369,642,927	
	2019	세희종합건설(주)	2019년 2호선 신정차량기지변전소 급전케이블 개량공사	355,242,018	
	2019	한국레일용접(주)	기성1회대금[2019년 5~8호선 본선 궤도시설보수보강공사]	349,135,000	
	2019	거우전설주식회사	시청②역 내진보강 등에 따른 시설개량 정보통신공사	347,720,000	
	2019	지음이엔아이 주식회사	1호선 서울역~종로5가역 터널구간 내진성능보강에 따른 소방공사	346,283,909	
	2019	도원이엔아이(주)	1호선 서울역~종로5가역 터널구간 내진성능보강에 따른 소방공사	329,440,913	
	2019	영한산업	2호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사(을지로입구~강남)	324,470,000	
	2019	(주)동우이에프씨	준공대금[본사 소방설비 개선공사]	317,180,756	
	2019	지엘건설(주)	시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 기계공사	307,865,000	
	2019	기천건설(주)	경복궁역외 3역 시각장애인 점자블럭 개선공사	293,876,000	
	2019	(주)도원디에스	종로5가역 등 4개역 전기실 소방설비 개량공사	288,958,448	
	2019	(주)신아이엔지	시청(2)역 내진보강 등에 따른 시설개량 기계공사	286,120,000	
	2019	(주)피앤케이파워시스	4호선 전선로 개량공사(길음~충무로)	281,612,271	
	2019	원플러스텔레콤(주)	준공대금[2019년 승강장 스크린TV 철거공사]	280,430,388	
	2019	호남전기	2019년 1호선 시청, 종로5가변전소 급전케이블 개량공사	278,360,368	
2019	(주)양지산업	성수역 외 3역 시각장애인 점자블럭 개선공사	256,963,959		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2019	주식회사 신동광건설	서울교통공사 2~4호선 고가 및 철교구조물 유지보수공사	248,655,000	
	2019	현대에이치디에스(주)	(인지세 반환)동작대교 감시 시스템 설치 정보통신공사	240,620,764	
	2019	태지종합건설 주식회사	2018년 1,2호선 노후분기기 개량에 따른 신호설비공사	233,895,445	
	2019	주식회사오에스엘이엔지	3호선 압구정역 노후 제연설비 개량 및 기타 공사	226,487,250	
	2019	장한전력(주)	3호선 압구정변전소 노후전력설비 개량공사	223,762,508	
	2019	대양한주종합건설(주)	[광화문 외 3역 승강편의시설 설치공사(35공구)]	213,502,000	
	2019	(주)케이알티씨	[2019년 5~8호선 차량기지 궤도시설 보수보강공사]	210,770,000	
	2019	서광전설 주식회사	1호선 시청변전소 노후전력설비 개량공사	207,679,838	
	2019	(주)용상전기통신	1호선 시청변전소 노후전력설비 개량공사	204,957,100	
	2019	(주)중원특수조명	2019년 2,4호선 강제전차선 AL T-BAR 및 애자세척공사	204,527,135	
	2019	(주)오무전기	5호선 개화산변전소 노후전력설비 개량공사	197,171,928	
	2019	(주)금강테크엘리베이터	2019년 12월 서울교통공사 1~4호선 E/L, /L 유지관리용역비	194,946,865	
	2019	진화전기(주)	2호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사(교대~시청)	178,790,000	
	2019	(주)태주공영	기성대금[5~8호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(2차)]	173,374,270	
	2019	(주)신진이앤아이	인지세 환급(2019년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사)	173,037,398	
	2019	홍용종합건설(주)	기성1-지하철 4호선 상계~노원 방음벽 교체공사	170,139,805	
	2019	거현산업(주)	고속터미널(3)역 변전소 노후전력설비 개량 건축공사	166,100,000	
	2019	아주전자시스템(주)	시청(2)역 내진보강 등 시설개량 PSD공사	160,000,000	
	2019	(주)공감	준공-서울교통공사 4호선 고가하부 조류방지망 설치공사	159,300,000	
	2019	에스엠이엔지(주)	인지세 환급(2019년 통신케이블 증설 및 개량공사)	157,090,194	
2019	(주)한얼엔지니어링	인지세 환급(2019년 2호선 노후 전차선로 개량공사)	155,662,248		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2019	삼아종합건설(주)	준공대금[신정역 노후 에스컬레이터 교체 건축공사]	151,240,000	
	2019	주식회사 승원에이씨오	(지하철 2호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사)	149,235,885	
	2019	(주)영흥종합건설	종로5가역 변전소 노후전력설비 개량 건축공사	144,178,000	
	2019	(주)에이스디자인	[강동 외 1역 건축관리소 통합사무실 조성공사(1공구)]	143,957,000	
	2019	삼지이엠산업(주)	경북구역외 3역 시각장애인 점자블럭 개선공사	135,870,800	
	2019	(주)파코코리아인더스	3호선 고속터미널역 등 3개역 변전소 기계설비 개량공사	135,407,435	
	2019	합자회사 동성전기공사	4호선 동대문역사문화공원변전소 노후전력설비 개량공사	134,707,254	
	2019	중원기전(주)	내진보강공사(17-1공구, 17-2공구, 23공구) 지장물 이설 정보통신공사	132,747,832	
	2019	(주)지티일렉콘	2018년 창동~쌍문 방음벽 교체에 따른 전기공사	131,598,000	
	2019	(주)에스에이치전기	2019년 3~4호선 노후 전차선로 개량공사	126,555,050	
	2019	고황건설 주식회사	[강동 녹사평역 노후 에스컬레이터 교체 건축공사]	125,280,000	
	2019	주식회사 동연건설	동대문역사문화공원(4)역 변전소 노후전력설비 개량 건축공사	122,875,000	
	2019	주식회사 서우디자인	준공대금[2019년 5~8호선 토목시설물 개량공사]	122,685,649	
	2019	(주)재우씨엔씨	2018년 3호선 내진보강 전기공사(송배전분야)	120,240,853	
	2019	일토건설(주)	2019년도 공실상가 철거 및 기타공사(건축)	119,048,600	
	2019	(주)코에버정보기술	(인지세 반환)강동외 3역 건축관리소 통합사무	117,141,783	
	2019	주식회사 우경전력	(2019년 구파발역외 3역 여직원 침실 및 기타 전기공사)	116,655,155	
	2019	정목건설 주식회사	준공-용담골프연습장 철탑 도장공사	115,088,600	
	2019	중구전력공사	기성2_ 1,2호선 고압배전선로 개량공사(13차)	112,693,220	
	2019	(주)유성애드	준공-뚝섬역 6번 출입구 캐노피 개량공사	110,300,000	
2019	주식회사 시큐렉스	옥수,대림별관 조성에 따른 정보통신공사	110,236,000		
2019	강산산업건설 주식회사	동대문역사문화공원(2)역외 2역 시각장애인점자블럭 개선공사	106,594,000		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
공사대금	2019	(주)아이디포커스	[태릉입구 외 1억 건축관리소 통합사무실 조성공사(2공구)]	103,079,000	
	2019	(유)공간전기	(인지세 반환)양평역 PSD관리소 근무환경 개	102,000,000	
	2019	(주)신호파워텍	준공_ 1호선 종로5가변전소 노후전력설비 개량공사	101,715,821	
	2019	해울종합건설(주)	미아사거리역 변전소 노후전력설비 개량 건축공사	100,898,850	
	2019	주식회사 제이오전력	2019년 1,2호선 내진보강공사 전기설비 개량공사 등	3,577,273,903	
<b>공사 대금 소계</b>				<b>37,904,079,770</b>	
물품대금	2019	(주)엘지유플러스	19.11월분 태블릿PC 및 LTE무전기 사용요금	11,786,205,153	
	2019	(주)지엔텔	조달대금지급[5호선 열차무선시스템 개량사업	4,308,542,607	
	2019	인텍전기전자(주)	2호선 성수변전소 공냉식 정류기 제작구매 설치(영세울)	3,257,300,209	
	2019	대아티아이주식회사	승강장안전문 관제시스템 UPS 수리	2,385,110,740	
	2019	(주)에스티이엔	[5호선 우장산역 승강장안전문(PSD) 제작설치]	2,084,773,140	
	2019	현대제철	조달대금(레일 2종 제조구매)	1,264,930,760	
	2019	롯데정보통신 주식회사	조달대금지급[2호선 노후통합 모니터링 시스템 개량사업]	1,257,230,020	
	2019	지에스네오텍 주식회사	[6호선 이태원역 등 42역 승강장안전문 비상문 제작설치]	1,223,224,100	
	2019	케이앤제이엔지니어링	인지세반환(초미세먼지(PM2.5)측정기 제작)	1,034,605,000	
	2019	(주) JK 알에스티	안국역 등 3개 전기실 고압배전반 등 3종 제작구매 설치	934,066,970	
	2019	(주) 이건산전	대금지급[전동차 판타그래프 지지애자 교체(구매설치)]	858,430,000	
	2019	주식회사 다원시스	선금지급[전동차 객실 공기질개선장치 제작설치]	850,180,000	
	2019	삼표레일웨이 주식회사	대금지급[신축이음매장치 등 10종 제작구매]	813,280,950	
	2019	엘에스산전(주)	[납품대금]공냉식 정류기 등 4종 제작구매 설치(영세울)	699,924,847	
	2019	주식회사미래로	[납품대금]대금청구서 1식	559,687,040	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
물품대금	2019	(주)은성엔지니어링	종각역 등 2개 전기실 고압배전반 등 3종 제작구매 설치	544,671,840	
	2019	서울지방조달청	조달대금반제(케이블트레이부속품_신호1사업소)	538,811,790	
	2019	유경제어 주식회사	인지세반환[선로전환기용 계전기 제작구매 설치]	484,742,919	
	2019	주식회사 성화	[오목교역 등 11역 신호기계실 축전지 제작구매 설치]	359,168,207	
	2019	(주)바이컴	[6-8호선 무선제어 비상방송조명장치 제작설치-납품1차]	343,597,291	
	2019	송크카본테크놀로지(유)	전동차용 주습판 등 3종 제조구매 3차 대금지급	272,476,700	
	2019	(주)글로벌텔레콤	대금지급[납품1차_전동차 영상기록장치 제작구매 설치]	251,244,771	
	2019	유진기공산업(주)	대금지급[전동차 주공기압축기 등 84종 제조구매-납품1차]	233,241,811	
	2019	케이오씨전기 주식회사	[납품대금]변전소 고압배전용 몰드변압기 제작구매설치	217,743,080	
	2019	아이피시스(주)	시청 등 7개 변전소 축전지(리튬인산철) 제작구매 설치	182,530,000	
	2019	주식회사 지텔글로벌	인지세반환[승강장안전문 제어장치 제작구매 설치]	162,586,000	
	2019	엠엠피아이 주식회사	19. 12월 MRO 공기구비품(Z3) 대금지급	160,622,937	
	2019	(주)아이티윈	패스워드 통합관리시스템 구매-물대	149,810,000	
	2019	(주)소만사	SSL 암호화 유해트래픽 분석 솔루션 구매-물대	137,214,000	
	2019	(주)화인테크 등	변전소 충전기반 제작구매 등	1,563,583,749	
<b>물품대금 소계</b>				<b>38,919,536,631</b>	
용역대금	2016	은성피에스디 주식회사	신호설비 전원장치 외주용역비 지급 등	600,330,749	
	2017	워시웰	직원공용 침구류 세탁비 지급	1,037,190	
	2019	(주)서울메트로환경	인지세반환_메트로환경[2020 1~4청소경비]	6,907,067,596	
	2019	서울도시철도그린환경	인지세환급_그린환경[2020 5~8청소]	6,184,460,081	
	2019	한국철도차량엔지니어링	노후전동차 정밀안전진단 기성금 조정	1,860,837,120	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2019	서울도시철도 엔지니어링	인지세환급_도철ENG[2020시설물]	1,769,502,422	
	2019	에스넷시스템(주)	준공_에스네_전동차 데이터분석 시스템 구축 용역	773,032,830	
	2019	주식회사 다원시스	선금지급[전동차 객실 공기질개선장치 제작설치]	657,765,570	
	2019	(주)동일기술공사	인지세환급_동일기술[2019주변지반안전점검]	646,865,000	
	2019	운생동건축사사무소(주)	준공_운생동_지하철통합관제센터 신축공사 설계 용역	639,064,000	
	2019	(주) 매그넷	[인지세환급]9호선운영부문망분리(업무망/인터넷) 용역	581,163,000	
	2019	동명기술공단종합건축	[1~4호선 내진보강사및방음벽교체공사 건설사업관리 2차]	465,165,000	
	2019	(주)동해종합기술공사	[노후기반시설 실태평가 보고서 수립용역]	385,884,000	
	2019	(주)엘지유플러스	19.11월분 태블릿PC 및 LTE무전기 사용요금	332,380,090	
	2019	현대무백스주식회사	[대금지급] 승강장안전문 연단석 발판 수선	331,003,732	
	2019	에스에이에이건축사사무소	준공_에스에이에이_지하철통합관제센터 신축공사 설계 용역	273,916,260	
	2019	케이알이앤씨 주식회사	준공_노후철도차량(입환작업차) 정밀안전진단 평가 용역	241,520,000	
	2019	리카르도아시아리미티드	기성2차_2,3호선 신조전동차(196량) 독립안전성 평가 용역	228,051,800	
	2019	이호기술단(주)	5호선 행선안내시스템 운영프로그램 개선 용역	227,312,144	
	2019	삼심성업	[준공]지하철 3호선 대치역 등 4역 환기덕트 청소용역	210,002,000	
	2019	한일통신주식회사	2019년 12월 종합화상시스템 유지보수 용역 대금 지급	205,594,449	
	2019	한국국토안전연구원	인지세환급_한국국토[8호선터널시점~몽촌정미]	204,155,827	
	2019	인지어스 유한회사	[인지세환급]2019년 휴연수프로그램 운영	175,454,000	
	2019	(주)경동엘리베이터	2019년 12월 3,4호선 E/S 점검관리 용역비 청구	153,988,422	
	2019	주식회사 세림비엠씨	본선 및 역사 환기구 건식청소 대금(2019-12차)	153,515,640	
2019	주식회사 디앤디기술	[준공]중요기록물 DB구축 사업	148,800,000		

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
용역대금	2019	유한회사 대주에이치알	2019년 12월 환기설비청소용역 대금지급	142,017,623	
	2019	주식회사 성화테크윈	1~4호선 전철용 직류고속도차단기 등 정밀점검 보수 용역	141,300,876	
	2019	케이씨씨정보통신(주)	5,6,7,8호선 열차정보관리시스템 유지보수용역 대금지급	139,424,925	
	2019	원진재단부설녹색병원	2017년 건강진단비 회수(원진녹색병원)	136,967,641	
	2019	(재)한국건설품질연구원	인지세환급_한국건설[8호선터널시점~몽촌정밀]	136,103,884	
	2019	(주)케이티씨에스	2019년 12월 고객센터 업무위탁 용역비 정산	130,944,000	
	2019	(주)유신플랜테크	1~4호선 소방설비 법정점검 용역	118,764,227	
	2019	주식회사 명도전설	[인지세환급]전철용 공냉식 정류기 오버홀	115,440,233	
	2019	(주)한일엠이씨	준공_한일엠이씨_지하철통합관제센터 신축공사 설계 용역	114,907,760	
	2019	(주)삼안	선금_삼안[1~4호선 도시계획변경결정용역 2차]	112,000,000	
	2019	(주)금강테크엘리베이터	2019년 12월 서울교통공사 1~4호선 E/L, /L 유지관리용역비	110,766,397	
	2019	(주)대신엘리베이터	(기술팀)청량리역 E/S 2호기 모터 수리	107,804,200	
	2019	주식회사 한빛안전기술단	5-8호선 소방설비 법정점검 용역 준공검사 등	3,129,681,145	
<b>용역 대금 소계</b>				<b>28,993,991,833</b>	
기타대금	2017	성동세무서	2017.12.31.잔액이관	7,394,324,145	
	2017	하나로의료재단	2017년 건강진단비	1,164,536,510	
	2017	원지재단부설녹색병원	2017년 건강진단비	665,751,620	
	2019	국민건강보험공단	2019년 11월 건강보험료 납부	33,171,024,720	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2019	한국전력공사	2-7공구 녹번 타철 한전 지장물 이설비 환불	16,582,401,368	
	2019	(주)티머니	유패스충전금 지급(1.3지급)	12,277,341,745	
	2019	(주)지에스리테일	명도상가보증금환불(6,7호선유휴공간장소임대차)	9,417,391,820	
	2019	조달청	조달대금반제[2호선전동차 214량(8차_238	6,335,618,460	
	2019	한국철도공사	2019년 하반기 직통운행 시운전 전력비 정산	3,839,515,766	
	2019	(주)케이비국민카드	19.11월급여 및 9호선10월급여 주민세납부	1,941,697,380	
	2019	재)한국의학연구소	철도종사자 신체검사비 수검비 지급(11,12월	1,216,695,030	
	2019	서울지방조달청	조달대금반제(케이블트레이부속품_신호1사업소)	988,211,800	
	2019	한신메디피아 의원	철도종사자 신체검사 수검비 지급	946,881,350	
	2019	SK텔레콤(주)	통신비 지급(4월)	813,378,250	
	2019	성동구청	등록면허세 납부	520,742,710	
	2019	그린엘이디 주식회사	19.12월LED상환금(14호선1단계)-1.2	516,730,894	
	2019	소중한메디케어의원	2019 건강진단비 지급(소중한메디케어)	516,189,350	
	2019	한양대학교병원	2019 건강진단비 지급(한양대병원)	444,671,800	
	2019	(주)태성에스컬레이터	(운영2팀)5,8호선ES유지관리용역(12월분)	414,204,517	
	2019	한국의료재단(IFC)	2019 건강진단비 지급(한국의료재단)	409,753,130	
	2019	부천시청	[7연장]모터카등2분기비용반영_부천	387,736,134	
	2019	우리원영상의학의원	전입직원 배치전 특수 건강진단 실시(김희원)	360,417,980	



분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2019	서울특별시서울의료원	2019 건강진단비 지급(서울의료원)	345,381,630	
	2019	인제대학교 상계백병원	2019 건강진단비 지급(상계백병원)	312,014,480	
	2019	서울신교통카드(주)	19년 12월 수집수수료 지급	306,474,410	
	2019	(주)스마트박스	5~8호선 물품보관함 정산(추가)	285,498,491	
	2019	서울도시철도 엔지니어링(주)	인지세환급_도철ENG[2020시설물]	285,077,090	
	2019	명지병원	2019 건강진단비 지급(명지병원)	267,687,340	
	2019	(주)케이티에스글로벌	9호선 2,3단계 청소용역비(12월)	249,425,026	
	2019	메인트란스(주)	전동차 유지보수 용역비 지급(19.12월)	244,191,200	
	2019	이지웰페어주식회사	2019년 12월분 복지대금 지급(이지웰)	241,947,852	
	2019	건국대학교병원	2019 건강진단비 지급(건국대병원)	196,911,290	
	2019	(주)신일승강기	(운영팀)5~8EL및WL유지관리용역(12월)	196,191,138	
	2019	하나카드	19년 12월 9호선 선택적복지비(복지카드)	191,291,036	
	2019	의료법인창덕의료재단분당지점	2019 건강진단비 지급(필립메디컬센터)	168,508,800	
	2019	(주)케이비국민카드	카드납부 수수료 미지급금 처리(1월납부)	158,793,540	
	2019	중앙대학교병원	2019 건강진단비 지급(중앙대병원)	158,254,810	
	2019	(주)비츠로미디어	2018년1분기 비츠로유지보수비용	144,627,726	
	2019	서울특별시보라매병원	2019 건강진단비 지급(서울시보라매병원)	138,079,250	
	2019	강동수도사업소	2019년 수도료 지급	135,260,470	
	2019	인천교통공사	7호선 연장구간 관련 사업비	123,398,517	
	2019	(주)우성통신	단위사업 변경에 따른 노무비 반환1(우성통신)	119,415,000	
	2019	가톨릭관동대학교국제성모병원	2019 건강진단비 지급(국제성모병원)	109,485,050	

분 류	발생연도	거 래 처	내 용	금 액	비 고
기타대금	2019	(주)엘지유플러스	19.11월분 태블릿PC 및 LTE무전기 사용요금	109,004,680	
	2019	(주)파이런텍	기계설비 용역 12월 기성금 지급	101,379,000	
	2019	동부수도사업소	청량리역	100,980,410	
	2019	법무사진우영사무소	부동산(건물)소유권이전등기 용역	678,956,457	
<b>기타 대금 소계</b>				<b>105,693,451,172</b>	
기타	2019	채권자	만기도래 공채원금 및 이자	2,106,254,410	
	2019	국민카드	법인카드 사용액	2,900,367,414	
	2019	철도기관	연락운임정산 미지급금	160,809,479,921	
	2019	장기성매입채무	LED 제작구매 조명 설치	2,236,252,723	
	2019	미확정채무	저장품 등 미확정매입채무	751,223,823	
<b>기타 소계</b>				<b>168,803,578,291</b>	
<b>미지급금 총계</b>				<b>380,314,637,697</b>	

## 나. 미 지 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급비용	미지급급여	104,484,123,211	
	미지급퇴직급여	7,815,797,963	
	시재정투융자기금 차입이자 미지급비용	179,910,740	
	공사채 이자 미지급비용	1,584,746,576	
	연차유급휴가 적치 미보상액 등	34,369,883,340	
<b>합 계</b>		<b>148,434,461,830</b>	

## 다. 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
예 수 금	소득세 및 지방소득세 원천징수분	16,171,151,206	
	건강보험료	789,811,038	
	국민연금	265,212,555	
	고용보험료	3,444,969,916	
	미정산판결금	15,609,075,027	
	9호선 2-3단계 운영 관련 예수금(운수수입 등)	10,493,615,933	
	위수탁사업 예수금 등	16,985,980,775	
<b>합 계</b>		<b>63,759,816,450</b>	

라. 유 동 성 장 기 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	차 입 처	종 류	금 액	이 자 율	비 고
유동성장기부채	서울특별시	시재정투융자기금	192,400,000,000	변동	5년 거치 5년 균등상환
합 계			192,400,000,000		

## 마. 선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
조건부 수증자산	1,2,4호선 열차정보안내시스템 자산 취득	1,233,258,916	
	1,3,4호선 행선안내기(3호선 연장)	44,043,860	
	2006년 자산수증(스크린도어)	1,464,810,687	
	2007년 자산수증(스크린도어)	1,651,583,471	
	2008년 자산수증(스크린도어)	684,876,623	
	2호선 열차안내시스템 자산취득	1,284,977,617	
	고속터미널 지하상가 선수수익 조정 회계처리	910,245,450	
	이수역 북카페 기본시설물 선수수익 조정 회계처리	43,292,569	
<b>소 계</b>		<b>7,317,089,193</b>	
토지임대 등	2기 신교통카드사업 관련 선수수익분	377,279,201	
	수서차량기지내 일부 토지임대(수서동 173번지) 등	74,652,989	
<b>소 계</b>		<b>451,932,190</b>	
<b>합 계</b>		<b>7,769,021,383</b>	

## 바. 예 수 보 증 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
구매관련 예수보증금	총정로역 등 13개역 PSD	382,175,230	
	7호선 연장구간 신규전동차(컴퓨터)_6편성	224,081,328	
	하자보증금(1,4호선 11공구)	67,300,500	
	하자보증금(2호선 신설동역)	48,890,200	
	하자보증금(FCU 철거공사)	38,100,000	
	하자보증금(금속 흡입 호수외 16종)	32,020,000	
	하자보증금(구분개폐기 제어선 설치공사)	23,606,000	
	하자보증금(승강편의시설 2공구)	12,206,254	
	하자보증금(고가강형교)	10,579,635	
	하자보증금(세아건설, 종로3가역)	9,179,780	
	채권가압료금	6,129,155	
	철거보증금(한가람문고 부당점용)	5,040,047	
	하자보증금(콘크리트침목 70정 제작구매)	4,873,650	
	하자보증금(미래디자인 구조물공 7년)	6,502,382	
하자보증금(구파발역 외 2 화장실) 등	9,230,387		
<b>소 계</b>		<b>879,914,548</b>	
영업관련 예수보증금	월 정기 주차권 예수보증금 등	13,321,470	
<b>소 계</b>		<b>13,321,470</b>	
고객	1회용 교통카드 보증금	1,964,691,884	
<b>소 계</b>		<b>1,964,691,884</b>	
<b>합 계</b>		<b>2,857,927,902</b>	

# 4. 비유동부채명세서



## 가. 장 기 차 입 금 총 괄 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
공 사 채	550,000,000,000	180,000,000,000	-	730,000,000,000	
(사채할인발행차금)	(121,861,426)	(40,311,600)	30,278,355	(131,894,671)	
<b>사 채 계</b>	<b>549,878,138,574</b>	<b>179,959,688,400</b>	<b>30,278,355</b>	<b>729,868,105,329</b>	
공 채	2,159,046,185,000	123,375,730,000	(549,612,595,000)	1,732,809,320,000	
장기차입금	34,800,000,000	175,000,000,000	(192,400,000,000)	17,400,000,000	
<b>합 계</b>	<b>2,743,724,323,574</b>	<b>478,335,418,400</b>	<b>(741,982,316,645)</b>	<b>2,480,077,425,329</b>	

※ 당기감소 : 유동성대체 등

( 공 사 채 명 세 서 )

(단위 : 원)

구분	발생년도	이율	기초잔액 (A)	당기증가 (B)	당기감소 (C)	기말잔액 (D=A+B+C)
공사채	2015년	2.407%	200,000,000,000	-	-	200,000,000,000
	2018년	2.675%	350,000,000,000		-	350,000,000,000
	2019년	1.567%	-	180,000,000,000	-	180,000,000,000
공사채 소계			550,000,000,000	180,000,000,000	-	730,000,000,000
사채할인발행차금			(121,861,426)	(40,311,600)	30,278,355	(131,894,671)
합 계			549,878,138,574	179,959,688,400	30,278,355	729,868,105,329

## ( 공 채 명 세 서 )

(단위 : 원)

년도	이자율(%)	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	상 환 계 획						
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2013	2.0 (주1)	549,612,590,000	-	549,612,590,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	2.0	310,500,000,000	-	-	310,500,000,000	-	310,500,000,000	-	-	-	-	-
2015	1.5 (주2)	97,818,635,000	-	-	97,818,635,000	-	-	97,818,635,000	-	-	-	-
2016	1.25 (주3)	376,300,365,000	-	-	376,300,365,000	-	-	-	376,300,365,000	-	-	-
2017	1.25	319,433,000,000	-	-	319,433,000,000	-	-	-	-	319,433,000,000	-	-
2018	1.25	505,381,590,000	-	-	505,381,590,000	-	-	-	-	-	505,381,590,000	-
2019	1.25	-	123,375,730,000	-	123,375,730,000	-	-	-	-	-	-	123,375,730,000
계		2,159,046,185,000	123,375,730,000	549,612,590,000 (주4)	1,732,809,320,000	-	310,500,000,000	97,818,635,000	376,300,365,000	319,433,000,000	505,381,590,000	123,375,730,000

※ 1. 2013.9.1. 매출 분부터 이자 2.0%로 변경

※ 2. 2015.6.1. 매출 분부터 이자 1.5%로 변경

※ 3. 2016.8.1. 매출 분부터 이자 1.25%로 변경

※ 4. 2019.06.30. 서울시 부채 이관(19년 7월~20년 12월 공채 원금 723,860,595천원) 완료, 21년~26년 상환 도래분부터 매년 1.1자 이관 예정

( 장 기 차 입 금 명 세 서 )

(단위 : 원)

차입 년월일	이자율	2017년			
		기초잔액 (A)	당기증가 (B)	당기감소 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)
2010.02.03	1.83%	34,800,000,000	175,000,000,000	192,400,000,000	17,400,000,000
합 계		34,800,000,000	175,000,000,000	192,400,000,000	17,400,000,000

※ 당기감소 : 유동성대체

나. 장 기 미 지 급 금 · 비 용 명 세 서

과 목	내 용	금 액	비 고
장기미지급금	LED 조명 설치 관련 장기미지급금 등	3,053,226,519	
소 계		3,053,226,519	
장기미지급비용	2014년 발행공채이자(만기미도래)	35,602,723,277	
	2015년 발행공채이자(만기미도래)	6,026,378,572	
	2016년 발행공채이자(만기미도래)	19,377,240,364	
	2017년 발행공채이자(만기미도래)	8,736,537,618	
	2018년 발행공채이자(만기미도래)	10,472,637,029	
	2019년 발행공채이자(만기미도래)	1,354,780,401	
소 계		81,570,297,261	
합 계		84,623,523,780	

## 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	1,059,519,539,802	130,477,920,609	123,781,664,544	1,052,823,283,737	
(국민연금전환금)	(319,588,370)	(25,170,600)	-	(294,417,770)	
<b>합 계</b>	<b>1,059,199,951,432</b>	<b>130,452,750,009</b>	<b>123,781,664,544</b>	<b>1,052,528,865,967</b>	

※ 당기감소 및 당기증가액 : 9호선 운영부문 포함

## 라. 장 기 선 수 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
조건부 수증자산	1,2,4호선열차정보안내시스템자산취득	3,912,762,177	
	1,3,4호선 행선안내기(3호선 연장)	131,559,469	
	2006년 자산수증(스크린도어)	12,216,170,853	
	2007년 자산수증(스크린도어)	6,237,004,967	
	2008년 자산수증(스크린도어)	2,573,375,837	
	2호선 열차안내시스템 자산취득	6,210,324,350	
	고속터미널 지하상가 선수수익 조정 회계처리	5,449,037,670	
소 계		36,730,235,323	
기타	2기 신교통카드사업 관련 선수수익분 등	1,585,934,823	
소 계		1,585,934,823	
합 계		38,316,170,146	

마. 기 타 의 비 유 동 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구분	종 류	내 역	거래처	금 액	비 고
상가보증금	1 호선 계	동대문역 등	라떼(LATTE) 등	1,106,796,222	
	2 호선 계	을지로입구역 등	(주)하나은행 등	17,264,578,482	
	3 호선 계	안국역 등	(주)SES STORE 등	12,020,970,403	
	4 호선 계	쌍문역 등	(주)에이치비푸드 등	7,783,157,521	
	5 호선 계	장한평역 등	(주)뷰티캐슬 등	12,158,535,461	
	6 호선 계	태릉입구역 등	레인보우 302 등	4,012,238,838	
	7 호선 계	학동역 등	(주)브레덴코 등	6,969,183,373	
	8 호선 계	가락시장역 등	기빙플러스 등	1,872,250,192	
	네트워크형 상가 등	네트워크 편의점 등	(주)지에스리테일 등	14,786,406,776	
	인재개발원 등	용답 골프연습장 임대 등	-	2,054,053,540	
<b>상가 보증금 소계</b>				<b>80,028,170,808</b>	
기타	현금입출금기 등	금융자동화코너 등	국민은행 등	1,667,052,290	
	편의시설 등	자동칼라사진기 등	(주)희성양행 등	710,417,298	
	역병병기 등	역명병기 및 토지 보증금 등	동진에너지 등	208,341,040	
<b>기타 보증금 소계</b>				<b>2,585,810,628</b>	
<b>합 계</b>				<b>82,613,981,436</b>	



# 5. 자본금 등 명세서

## 가. 자 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
기 초 이 월	19,659,235,225,013			19,659,235,225,013	
현금출자 ( ' 19.03.27. )	-	1,950,000,000	-	19,661,185,225,013	미세먼지 저감관리
현금출자 ( ' 19.06.28. )	-	50,832,000,000	-	19,712,017,225,013	노후시설개선 등
출자전환 ( ' 19.06.30. )	-	834,865,664,434	-	20,546,882,889,447	공채 및 공채이자비용 약정부채이관
현금출자 ( ' 19.08.30. )	-	2,350,000,000	-	20,549,232,889,447	미세먼지 신기술개발
현금출자 ( ' 19.10.07. )	-	200,000,000	-	20,549,432,889,447	창동역 고가하부 조류접근방지망
현금출자 ( ' 19.10.08. )	-	800,000,000	-	20,550,232,889,447	승강편의시설개선
현금출자 ( ' 19.10.14. )	-	1,050,000,000	-	20,551,282,889,447	특수차 중정비도입 등
현금출자 ( ' 19.10.15. )	-	7,113,000,000	-	20,558,395,889,447	4호선 역사 환경개선 등
현금출자 ( ' 19.10.16. )	-	200,000,000	-	20,558,595,889,447	궤도복구 영상감지시스템 설치
현금출자 ( ' 19.10.17. )	-	6,770,000,000	-	20,565,365,889,447	5-8호선 노후시설 재투자 등
현금출자 ( ' 19.10.18. )	-	88,181,500,000	-	20,653,547,389,447	지하역사 공기질개선 등

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
현금출자 ( ' 19. 10. 22. )	-	16,962,000,000	-	20,670,509,389,447	문화예술철도 조성
현금출자 ( ' 19. 10. 23. )	-	150,000,000	-	20,670,659,389,447	동작역 테마계단 조성
현금출자 ( ' 19. 11. 08. )	-	4,791,000,000	-	20,675,450,389,447	지하철 관제센터 통합구축
현금출자 ( ' 19. 11. 11. )	-	1,400,000,000	-	20,676,850,389,447	역사 시각장애인 점자블록 개선
현금출자 ( ' 19. 12. 27. )	-	85,000,000	-	20,676,935,389,447	가산디지털단지역 혼잡도 개선공사
합 계	19,659,235,225,013	1,017,700,164,434	-	20,676,935,389,447	출자준비금 1,806,666,340 원 포함

## 나. 결 손 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	기 말 잔 액	비 고
Ⅰ. 미처리결손금				
1. 전기이월결손금	14,368,237,531,598	-	14,368,237,531,598	
2. 당기순손실	-	586,467,268,145	586,467,268,145	
<b>합 계</b>	<b>14,368,237,531,598</b>	<b>586,467,268,145</b>	<b>14,954,704,799,743</b>	

# V . 손익계산서 부속명세서

# 1. 영 업 손 익 명 세 서

## 가. 매출액명세서

(단위 : 원)

과 목	내 용	당 기	전 기	비 고
운수사업수익	승차권 판매수입금	74,672,296,323	75,910,281,556	
	교통카드수입금	1,559,870,465,003	1,544,642,711,452	
	정기권카드판매수입금	133,637,500	132,750,000	
	연락운임정산금 및 반환금	(32,442,525,795)	(32,047,574,429)	
	통합환승손실지원금	34,515,521,071	34,784,855,395	
	소 계	<b>1,636,749,394,102</b>	<b>1,623,423,023,974</b>	
부대사업수익	광고수익	53,071,093,188	56,951,854,053	
	상가및건물임대수익	93,248,179,157	94,480,665,404	
	조례및일반편의시설임대수익	3,452,808,090	4,861,991,464	
	통신시설물임대수익	48,300,957,342	51,019,849,002	
	기타	3,635,003,602	2,944,044,968	
	소 계	<b>201,708,041,379</b>	<b>210,258,404,891</b>	
기타사업수익	차량사용료및승무원인건비	45,123,626,440	45,087,651,310	
	전동차수탁정비료	23,309,588,791	21,176,077,219	
	교통카드충전및판매수수료	1,768,317,052	1,943,253,263	
	기술지원비	4,898,318,197	8,965,672,528	
	승강장안전문수탁정비	3,890,373,814	4,984,369,738	
	기타	12,911,307,316	7,150,331,849	
소 계	<b>91,901,531,610</b>	<b>89,307,355,907</b>		
<b>운영사업수익 계</b>		<b>1,930,358,967,091</b>	<b>1,922,988,784,772</b>	

과 목	내 용	당 기	전 기	비 고
수탁사업수익	7호선 연장운영 구간 위수탁사업	40,788,577,545	39,282,080,924	
	운수사업수익	34,638,443,925	34,159,419,912	
	부대사업수익	2,741,859,716	2,016,318,709	
	기타사업수익	153,993,445	83,415,797	
	대행사업수익	3,254,280,459	3,022,926,506	
	9호선 2단계 운영구간 위수탁사업	31,731,972,382	22,435,682,705	
	잠실광역환승센터 위수탁사업	1,763,885,481	1,805,417,712	
	소 계	74,284,435,408	63,523,181,341	
수탁사업수익 계		74,284,435,408	63,523,181,341	
매 출 액 총 계		2,004,643,402,499	1,986,511,966,113	



## 나. 매출원가 ( 운영 사업 ) 명세서

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
1. 인건비		1,191,508,772,688		1,200,816,424,028
급여	1,077,508,630,230		1,076,428,943,058	
퇴직급여	114,000,142,458		124,387,480,970	
2. 경비		1,160,183,357,630		1,133,786,140,596
복리후생비	164,590,592,600		168,795,914,605	
여비교통비	751,873,187		916,139,515	
수도광열비	192,766,161,648		191,220,002,342	
공공요금및제세	15,708,736,189		13,927,004,092	
소모품비	4,427,180,584		3,232,901,012	
도서인쇄비	1,112,587,543		1,143,280,475	
임차료	1,813,292,330		1,745,015,244	
감가상각비	392,433,981,054		389,689,407,159	
무형자산상각비	242,320,248		177,035,547	
수선유지비	35,892,553,468		34,782,307,561	
차량유지비	485,434,923		489,554,809	
보험료	1,155,176,024		1,230,817,498	
지급수수료	279,250,437,534		253,194,675,737	
업무추진비	5,051,700		2,584,010	
광고선전비	5,613,200		3,424,866	
교육훈련비	8,399,726,445		7,105,000,754	
피해보상비	142,634,220		455,307,542	
경상연구개발비	951,965,757		6,162,375,410	
재료비기타	45,657,377,865		45,913,214,697	
잡비	14,390,661,111		13,600,177,721	
<b>운 영 사 업 원 가</b>		<b>2,351,692,130,318</b>		<b>2,334,602,564,624</b>

## 다. 매 출 원 가 ( 수 탁 사 업 ) 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
<b>1. 인건비</b>		<b>33,593,473,923</b>		<b>24,871,194,458</b>
급여	30,555,847,967		22,566,230,267	
퇴직급여	3,037,625,956		2,304,964,191	
<b>2. 경비</b>		<b>40,690,961,485</b>		<b>38,651,986,883</b>
복리후생비	5,708,677,430		2,907,002,215	
여비교통비	17,782,276		4,132,270	
수도광열비	9,782,112,089		4,609,787,781	
공공요금및제세	406,428,021		177,714,272	
소모품비	1,073,125,983		628,303,443	
도서인쇄비	47,596,529		39,773,525	
임차료	771,546,925		760,291,098	
수선유지비	705,369,006		583,519,232	
차량유지비	3,948,184		2,237,006	
보험료	1,099,849,980		-	
지급수수료	20,362,701,224		28,341,121,470	
업무추진비	9,595,840		1,655,250	
광고선전비	1,320,335		-	
교육훈련비	92,200,131		34,393,816	
포상비	29,880,644		23,154,929	
피해보상비	776,000		-	
경상연구개발비	686,620		-	
재료비기타	-		3,522,232	
잡비	577,364,268		535,378,344	
수 탁 사 업 원 가		74,284,435,408		63,523,181,341

## 라. 판 매 비 와 관 리 비 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
<b>1. 인건비</b>		<b>68,669,671,964</b>		<b>73,943,071,973</b>
급여	61,925,775,834		66,974,875,603	
퇴직급여	6,743,896,130		6,968,196,370	
<b>2. 경비</b>		<b>42,400,904,107</b>		<b>46,656,730,843</b>
복리후생비	9,966,306,566		10,463,772,586	
여비교통비	249,967,171		254,210,693	
수도광열비	205,544,602		207,339,871	
공공요금및제세	1,082,519,457		1,691,582,143	
소모품비	416,149,447		187,050,336	
도서인쇄비	251,942,630		255,767,753	
임차료	156,083,579		143,323,894	
감가상각비	3,490,147,736		3,337,782,554	
무형자산상각비	2,809,236,378		2,480,447,749	
수선유지비	177,849,032		241,534,083	
차량유지비	24,008,076		30,242,438	
보험료	12,597,995		12,660,432	
지급수수료	11,753,589,652		10,189,589,399	
업무추진비	177,070,984		146,688,338	
광고선전비	382,502,010		339,241,000	
교육훈련비	1,521,973,095		2,553,815,791	
포상비	1,754,139,137		1,871,946,945	
등기소송비	843,114,581		945,180,687	
피해보상비	376,213,533		1,174,441,975	
경상연구개발비	335,728,819		616,261,310	
대손상각비	5,200,984,575		7,595,948,075	
잡비	1,213,235,052		1,917,902,791	
<b>판 매 비 와 관 리 비</b>		<b>111,070,576,071</b>		<b>120,599,802,816</b>

## 마. 감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	당기말취득원가	당기감가상각액	감가상각누계액	정부보조금	장부가액	상각방법
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E=A-C-D)	
<b>합계</b>	<b>21,171,915,223,228</b>	<b>398,975,685,416</b>	<b>(8,162,372,491,038)</b>	<b>(138,441,006,226)</b>	<b>12,871,101,725,964</b>	
<b>유형자산소계</b>	<b>21,017,438,517,950</b>	<b>395,924,128,790</b>	<b>(8,116,764,589,468)</b>	<b>(138,441,006,226)</b>	<b>12,762,232,922,256</b>	
토지	3,520,085,114,300	-	-	-	3,520,085,114,300	
건물	452,542,702,541	10,156,699,910	(298,642,117,567)	(523,762,764)	153,376,822,210	정액법
기계장치	92,695,433,375	4,178,210,640	(56,525,316,138)	-	36,170,117,237	정액법
선로설비	11,707,905,628,584	228,230,140,778	(4,504,510,544,079)	(65,101,252,823)	7,138,293,831,682	정액법
전로설비	2,058,873,263,616	68,666,333,787	(1,324,597,363,425)	(20,552,616,769)	713,723,283,422	정액법
전동차량	2,672,417,306,931	76,600,359,225	(1,823,755,855,251)	-	848,661,451,680	정액법
차량운반구	4,999,292,547	270,148,130	(4,320,859,331)	(270,048,000)	408,385,216	정액법
공기구비품	124,253,743,865	7,297,514,927	(98,918,949,869)	(37,415,643)	25,297,378,353	정액법
기타유형자산	8,399,656,014	524,721,393	(5,493,583,808)	-	2,906,072,206	정액법
건설중인자산	375,266,376,177	-	-	(51,955,910,227)	323,310,465,950	
<b>무형자산소계</b>	<b>154,476,705,278</b>	<b>3,051,556,626</b>	<b>(45,607,901,570)</b>	<b>-</b>	<b>108,868,803,708</b>	
산업재산권	406,963,455	34,504,972	(241,934,419)	-	165,029,036	정액법
차지권	99,598,023,461	-	-	-	99,598,023,461	미상각
소프트웨어	54,471,718,362	3,017,051,654	(45,365,967,151)	-	9,105,751,211	정액법

## 바. 인 건 비 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		기본급	제수당	인건비성 복리후생비	잡급	평가급	퇴직급여	계
자체 운영	운영사업원가	581,854,194,350	338,810,127,038	21,753,035,048	4,432,478,614	130,658,795,180	114,000,142,458	1,191,508,772,688
	판매비와관리비	35,880,202,420	15,893,279,024	838,959,190	1,538,468,010	7,774,867,190	6,743,896,130	68,669,671,964
	소 계	617,734,396,770	354,703,406,062	22,591,994,238	5,970,946,624	138,433,662,370	120,744,038,588	1,260,178,444,652
수탁 사업 원가	7호선 연장구간	11,507,514,910	6,692,041,500	526,729,230	-	2,610,787,740	2,068,357,440	23,405,430,820
	9호선 2,3단계	46,415,660	25,453,020	1,140,000	8,430,389,517	715,376,390	969,268,516	10,188,043,103
	소 계	11,553,930,570	6,717,494,520	527,869,230	8,430,389,517	3,326,164,130	3,037,625,956	33,593,473,923
<b>합 계</b>		<b>629,288,327,340</b>	<b>361,420,900,582</b>	<b>23,119,863,468</b>	<b>14,401,336,141</b>	<b>141,759,826,500</b>	<b>123,781,664,544</b>	<b>1,293,771,918,575</b>

## 2. 영업외 손익 명세서

## 가. 이 자 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
이 자 수 익	예금이자	2,380,309,276	금융기관 예치금 이자
	기타	5,189,557	
합 계		2,385,498,833	

## 나. 기 타 영 업 외 수 익 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
폐품매각수익	불용자산처분	1,828,803,148	
수입위약배상금	계약지체상금	2,489,748,200	
	임대 및 관리비 연체료	254,831,273	
	기타	209,520,128	
	소 계	2,954,099,601	
자산수증이익	자산 무상취득	13,567,301,683	
지분법평가이익	자회사 지분법적용투자주식 평가	7,841,607,843	
유형자산처분이익	동작1구역 편입토지 매각 등	644,493,450	
잡이익	소송관련회수금	12,943,117,889	
	시설물훼손보상금수입	3,275,992,204	
	일회용교통카드미환급보증금	714,342,920	
	부가가치세원가차이	189,705,863	
	기타	4,056,021,899	
	소 계	21,179,180,775	
<b>합</b>	<b>계</b>	<b>48,015,486,500</b>	



## 다. 이 자 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
이자비용	공채이자	34,791,652,806	
	차입금이자	7,160,937,034	
	사채이자	15,499,736,079	
	사채할인발행차금 상각	30,278,355	
	기타	339,127,092	
합	계	57,821,731,366	

## 라. 기 타 영 업 외 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
재고자산폐기손실	장기미사용자재 불용처리	40,484,242	
기부금	1:1 매칭결연 후원금 등	80,000,000	
투자자산처분손실	9호선운영부문 청산	298,343,755	
지분법평가손실	자회사 지분법적용투자주식 평가	706,134,725	
유형자산손상차손	불용 - 저장품대체, 창고입고	166,510,105	
유형자산폐기손실	불용 - 자체폐기	2,186,805,495	
무형자산손상차손	소프트웨어(백신 등) 불용	83,549,254	
기타의대손상각비	당기 미수금 대손충당금 설정액	8,081,234,680	
잡손실	신탁보수	66,753,880	
	통상임금 소송충당부채 인식 등	34,932,966,678	
	소 계	34,999,720,558	
합	계	46,642,782,814	

# VI. 기타 부속명세서

## 가. 재무제표구성비율표

### 1) 자산에 대한 구성비

(단위 : 천원)

연도		구분	유동자산			비유동자산				자산합계	
			당좌자산	재고자산	소계(1)	투자자산	유형자산	무형자산	기타비유동자산	소계(2)	(1)+(2)
2019	%		1.38	0.44	1.82	0.57	96.69	0.83	0.09	98.18	100.00
	금액		181,346,406	58,383,695	239,730,101	75,689,454	12,762,232,922	108,868,804	12,523,516	12,959,314,696	13,199,044,797

### 2) 부채 및 자본에 대한 구성비

(단위 : 천원)

연도		구분	부채			자본				부채와자본	
			유동부채	비유동부채	소계(1)	자본금	이월결손금	당기순손실	기타포괄 손익누계액	소계(2)	(1)+(2)
2019	%		6.88	28.32	35.20	156.64	-108.85	-4.44	21.45	64.80	100.00
	금액		907,466,140	3,738,004,019	4,645,470,159	20,676,935,389	(14,368,237,532)	(586,467,268)	2,831,344,049	8,553,574,638	13,199,044,797

### 3) 수익 및 비용에 대한 구성비

(단위 : 천원)

연도		구분	수익			비용				
			매출액	영업외수익	소계	매출원가	판매비와관리비	영업외비용	법인세비용	소계
2019	%		97.55	2.45	100.00	91.84	4.20	3.96	-	100.00
	금액		2,004,643,402	50,400,985	2,055,044,387	2,425,976,566	111,070,576	104,464,514	-	2,641,511,656

## 나. 비 율 분 석 표

### 1. 자산 및 자본에 대한 비율

(단위 : 원)

구 분	2019 년 (%)	2018 년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2019 년	2018 년
비유동자산대총자산비율	98.18	97.85	$\frac{\text{비유동자산}}{\text{총자산}} \times 100$	12,959,314,696,015	12,957,776,348,902
자기자본대총자산비율	64.80	61.34	$\frac{\text{자기자본}}{\text{총자산}} \times 100$	13,199,044,797,484	13,242,423,899,374
부채비율	54.31	63.04	$\frac{\text{총부채}}{\text{자기자본}} \times 100$	8,553,574,638,562	8,122,321,548,253
유동부채비율	10.61	12.80	$\frac{\text{유동부채}}{\text{자기자본}} \times 100$	13,199,044,797,484	13,242,423,899,374
비유동비율	151.51	159.53	$\frac{\text{비유동자산}}{\text{자기자본}} \times 100$	4,645,470,158,922	5,120,102,351,121
비유동장기적합률	105.43	106.19	$\frac{\text{비유동자산}}{\text{자기자본+비유동부채}} \times 100$	8,553,574,638,562	8,122,321,548,253
유동비율	26.42	27.37	$\frac{\text{유동자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	907,466,140,015	1,039,952,154,496
당좌비율	19.98	21.47	$\frac{\text{당좌자산}}{\text{유동부채}} \times 100$	12,959,314,696,015	12,957,776,348,902
재고자산대유동자산비율	24.35	21.56	$\frac{\text{재고자산}}{\text{유동자산}} \times 100$	12,291,578,657,469	12,202,471,744,878
				239,730,101,469	284,647,550,472
				907,466,140,015	1,039,952,154,496
				181,346,406,187	223,283,156,931
				907,466,140,015	1,039,952,154,496
				58,383,695,282	61,364,393,541
				239,730,101,469	284,647,550,472

## 2. 회전율

(단위 : 원)

구분	2019년 (회)	2018년 (회)	산식 및 금액		
			산식	2019년	2018년
비유동자산회전율	0.15	0.15	매출액	2,004,643,402,499	1,986,511,966,113
			평균비유동자산	12,958,545,522,459	12,922,999,177,374
재고자산회전율	33.48	29.92	매출액	2,004,643,402,499	1,986,511,966,113
			평균재고자산	59,874,004,412	66,398,288,008
매출채권회전율	25.47	27.63	매출액	2,004,643,402,499	1,986,511,966,113
			평균매출채권	78,697,930,836	71,907,332,881
총자본회전율	0.15	0.15	매출액	2,004,643,402,499	1,986,511,966,113
			평균총자본	13,220,734,348,429	13,188,314,102,236
자기기자본회전율	0.24	0.24	매출액	2,004,643,402,499	1,986,511,966,113
			평균자기자본	8,337,948,093,408	8,325,968,263,499
총자산회전율	0.15	0.15	매출액	2,004,643,402,499	1,986,511,966,113
			평균총자산	13,220,734,348,429	13,188,314,102,236
유동자산회전율	7.65	7.49	매출액	2,004,643,402,499	1,986,511,966,113
			평균유동자산	262,188,825,971	265,314,924,862

3. 수익성 비율

(단위 : 원)

구분	2019년 (%)	2018년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2019년	2018년
총 자본 이익률	-4.44	-4.09	$\frac{\text{순이익(손실)}}{\text{평균총자본}} \times 100$	(586,467,268,145) 13,220,734,348,429	(538,892,667,395) 13,188,314,102,236
자기 자본 이익률	-7.03	-6.47	$\frac{\text{순이익(손실)}}{\text{평균자기자본}} \times 100$	(586,467,268,145) 8,337,948,093,408	(538,892,667,395) 8,325,968,263,499
납입 자본 이익률	-2.91	-2.75	$\frac{\text{순이익(손실)}}{\text{평균납입자본}} \times 100$	(586,467,268,145) 20,166,278,640,890	(538,892,667,395) 19,591,287,758,673
매출액 순 이익률	-29.26	-27.13	$\frac{\text{순이익(손실)}}{\text{매출액}} \times 100$	(586,467,268,145) 2,004,643,402,499	(538,892,667,395) 1,986,511,966,113
매출액 영업 이익률	-26.56	-26.79	$\frac{\text{영업이익(손실)}}{\text{매출액}} \times 100$	(532,403,739,298) 2,004,643,402,499	(532,213,582,668) 1,986,511,966,113
매출액 총 이익률	-21.02	-20.72	$\frac{\text{매출총이익(손실)}}{\text{매출액}} \times 100$	(421,333,163,227) 2,004,643,402,499	(411,613,779,852) 1,986,511,966,113
수지 비율	77.80	80.00	$\frac{\text{총수익}}{\text{총비용}} \times 100$	2,055,044,387,832 2,641,511,655,977	2,154,927,481,800 2,693,820,149,195
영업 비율	126.56	126.79	$\frac{\text{영업비용}}{\text{매출액}} \times 100$	2,537,047,141,797 2,004,643,402,499	2,518,725,548,781 1,986,511,966,113
매출 원가율	121.02	120.72	$\frac{\text{매출원가}}{\text{매출액}} \times 100$	2,425,976,565,726 2,004,643,402,499	2,398,125,745,965 1,986,511,966,113

구분	2019년 (%)	2018년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2019년	2018년
판관비비율	5.54	6.07	$\frac{\text{판매관리비}}{\text{매출액}} \times 100$	111,070,576,071	120,599,802,816
영업외비용대율	207.27	103.97	$\frac{\text{영업외비용}}{\text{영업외수익}} \times 100$	104,464,514,180	175,094,600,414
차입금평균이자율	1.99	2.13	$\frac{\text{이자비용}}{\text{평균(단기+장기차입금)}} \times 100$	57,821,731,366	62,296,810,231
이자부담률	1.18	1.28	$\frac{\text{이자비용}}{\text{평균부채총액}} \times 100$	2,902,846,744,023	2,927,490,453,981
금융비용비율	2.28	2.47	$\frac{\text{이자비용}}{\text{영업비용}} \times 100$	57,821,731,366	62,296,810,231
영업외비용대율	4.12	6.95	$\frac{\text{영업외비용}}{\text{영업비용}} \times 100$	2,537,047,141,797	2,518,725,548,781
감가상각률	4.28	4.28	$\frac{\text{감가상각비}}{\text{(유형자산+무형자산+감가상각비)} - \text{(토지+건설중인자산+차지권)}} \times 100$	104,464,514,180	175,094,600,414
감가상각비대율	15.10	14.69	$\frac{\text{감가상각비}}{\text{총비용}} \times 100$	2,537,047,141,797	2,518,725,548,781
				398,975,685,416	395,684,673,009
				9,327,083,807,669	9,253,232,827,247
				398,975,685,416	395,684,673,009
				2,641,511,655,977	2,693,820,149,195



4. 생산성 비율

(단위 : 원)

구 분	2019년 (%)	2018년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2019년	2018년
총 자본 투자 효율	8.65	9.12	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{평균총자본}} \times 100$	1,143,828,337,523 13,221,478,626,936	1,202,242,014,089 13,188,314,102,236
설비 투자 효율	9.20	9.72	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{유형자산-건설중인자산}} \times 100$	1,143,828,337,523 12,438,922,456,306	1,202,242,014,089 12,367,272,041,961
부가가치율	57.06	60.52	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{매출액}} \times 100$	1,143,828,337,523 2,004,639,570,637	1,202,242,014,089 1,986,511,966,113
노동생산성	(천원) 67,927	(천원) 73,789	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{상시종업원수}}$	1,143,828,337,523 16,839	1,202,242,014,089 16,293
노동장비율	(천원) 738,697	(천원) 759,054	$\frac{\text{유형자산-건설중인자산}}{\text{상시종업원수}}$	12,438,922,456,306 16,839	12,367,272,041,961 16,293
자본집약도	(천원) 785,126	(천원) 809,447	$\frac{\text{평균총자본}}{\text{상시종업원수}}$	13,221,478,626,936 16,839	13,188,314,102,236 16,293
종업원 1인당 인건비	(천원) 74,837	(천원) 78,240	$\frac{\text{인건비}}{\text{상시종업원수}}$	1,260,178,444,652 16,839	1,274,759,496,001 16,293
노동이동률	0.50	0.79	$\frac{\text{이직종업원수}}{\text{상시종업원수}} \times 100$	84 16,839	129 16,293
종업원 1인당 연간 매출액	(천원) 119,048	(천원) 121,924	$\frac{\text{매출액}}{\text{상시종업원수}}$	2,004,639,570,637 16,839	1,986,511,966,113 16,293

구 분	2019년 (%)	2018년 (%)	산식 및 금액		
			산식	2019년	2018년
기 계 투 자 효 율	3,077.77	3,209.90	$\frac{\text{부가가치액}}{\text{평균기계장치}} \times 100$	1,143,828,337,523	1,202,242,014,089
노 동 소 득 배 분 율	110.17	106.03	$\frac{\text{인건비}}{\text{부가가치액}} \times 100$	37,164,198,681	37,454,171,690
이 익 배 분 율	-51.27	-44.82	$\frac{\text{순이익}}{\text{부가가치액}} \times 100$	1,260,178,444,652	1,274,759,496,001
기 계 장 비 도	(천원) 2,207	(천원) 2,299	$\frac{\text{상시종업원수}}{\text{평균기계장치}}$	1,143,828,337,523	1,202,242,014,089
				-586,467,268,145	-538,892,667,395
				1,143,828,337,523	1,202,242,014,089
				37,164,198,681	37,454,171,690
				16,839	16,293

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

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

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

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

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

## 다. 요 금 현 실 화 율 계 산

(단위 : 원)

구 분	2019 년	2018 년
1. 영업비용(①+②+③+④)	2,535,283,256,316	2,494,484,448,364
①인건비	1,169,990,254,031	1,164,877,123,151
②경비	842,535,652,325	792,712,872,249
③감가상각비등	398,975,685,416	403,280,621,084
④퇴직급여	123,781,664,544	133,613,831,880
2. 자본비용(①-②)	55,436,232,533	55,844,174,401
①이자비용 등	57,821,731,366	62,296,810,231
②이자수익 등	2,385,498,833	6,452,635,830
3. 총괄원가 (1+2)	2,590,719,488,849	2,550,328,622,765
4. 영업수익(①+②+③)	2,002,879,517,018	1,962,270,865,696
①운수사업수익	1,702,368,851,164	1,657,582,443,886
②부대사업수익	206,009,795,176	212,274,723,600
③기타사업수익	94,500,870,678	92,413,698,210

구 분		2019 년	2018 년	
5. 연간수송인원(천명)		1,799,719,433	1,751,695,170	
6. 순운영원가[(인건비+경비)÷5]		1,118	1,118	
7. 승객 1인당(원)	①수송원가 (3÷5)	1,440	1,456	
	운수수익	②평균운임(4.①÷5)	946	946
		③원가대비 보전율(②÷①)	65.7%	65.0%
		④운임결손(②-①)	494	510
	영업수익	⑤평균운임(4÷5)	1,113	1,120
		⑥원가대비 보전율(⑤÷①)	77.3%	76.9%
		⑦운임결손(⑤-①)	327	336
기본운임		1,250	1,250	

※ 2018년 수송원가 및 평균운임 산출 시 9호선 2-3단계 운영(자회사) 수탁사업수익 및 원가 제외, 7호선 연장구간(직영) 수탁사업수익 및 원가 포함  
2019년 수송원가 및 평균운임 산출 시 9호선 2-3단계 운영 수탁사업수익 및 원가 포함(직영화), 7호선 연장구간(직영) 수탁사업수익 및 원가 포함

## 라. 재무제표와 예산결산 차이명세서

(단위 : 천원)

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
운수사업수익	1,636,749,394	1,671,387,838	(34,638,444)	7호선 연장구간 운영 운수사업수익 계정 차이 등
부대사업수익	201,708,041	195,507,863	6,200,178	조건부 수증자산 당기 선수수익 이익 인식분 차이 등
기타사업수익	91,901,532	94,479,019	(2,577,487)	9호선 2단계 운영 및 잠실광역환승센터 이익계정대체(기타→수탁) 등
수탁사업수익	74,284,435	33,900,305	40,384,130	7호선 연장구간 운영 운수사업수익 계정차이 등
이자수익	2,385,499	2,319,295	66,204	이자수익 기간 인식차이(발생주의)
잡이익	21,179,181	20,213,035	966,146	신교통카드사업관련 당기 선수수익 이익 인식분 차이 등
급여	1,139,434,406	1,167,927,487	(28,493,081)	수탁사업구간(7호선 연장 구간) 계정 대체 차이 등
퇴직급여	120,744,039	131,586,925	(10,842,886)	수탁사업구간(7호선 연장 구간) 계정 대체 차이 등
복리후생비	174,556,899	180,173,917	(5,617,018)	수탁사업구간(7호선 연장 구간) 계정 대체 차이 등
여비교통비	1,001,840	1,019,652	(17,812)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
수도광열비	192,971,706	207,319,014	(14,347,308)	임대상가 관련 임대관리수익 및 공통매입세액 안분차이 등
공공요금및제세	16,791,256	16,108,690	682,566	임대상가 관련 임대관리수익 및 공통매입세액 안분차이 등
소모품비	4,843,330	4,135,786	707,544	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
도서인쇄비	1,364,530	1,399,968	(35,438)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
임차료	1,969,376	2,709,250	(739,874)	선급부가세 등
수선유지비	36,070,403	43,686,380	(7,615,977)	'18.12.31일 기준 이월 예산 금액 8,297,853천원 유형자산 계정 대체 및 공통매입세액 안분차이 △15,913,830천원 등
차량유지비	509,443	512,209	(2,766)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
보험료	1,167,774	2,268,196	(1,100,422)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
지급수수료	291,004,027	310,825,821	(19,821,794)	수탁사업구간(7호선 연장, 9호선 2단계 등) 계정 대체 차이 등
광고선전비	388,115	390,671	(2,556)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
교육훈련비	9,921,700	9,562,311	359,389	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
등기소송비	843,115	845,169	(2,054)	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
경상연구개발비	1,287,695	1,457,530	(169,835)	'18.12.31일 기준 이월 예산 금액 149,960천원 선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등 △319,795천원
잡비	15,603,896	14,472,897	1,130,999	선급부가세 및 공통매입세액 안분차이 등
이자비용	57,821,731	44,632,172	13,189,559	공채 미지급비용 계상에 따른 차이 등
재고자산	58,383,695	39,029,189	19,354,506	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 61,364,394천원 재료비기타 계정대체 등 △42,009,888천원
건물	153,376,822	-	153,376,822	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 158,570,941천원 건물 당기 감가상각액 △10,156,700천원 본계정 대체취득 등 4,962,581천원
기계장치	36,170,117	2,713,013	33,457,104	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 38,158,280천원 기계장치 당기 감가상각액 △4,178,211천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △522,965천원
선로설비	7,138,293,832	115,647,320	7,022,646,512	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 7,232,582,669천원 선로설비 당기 감가상각액 △228,230,141천원 본계정 대체취득 등 18,293,984천원
전로설비	713,723,283	109,715,923	604,007,360	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 680,935,879천원 전로설비 당기 감가상각액 △68,666,334천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △8,262,185천원

계정과목	재무제표(A)	예산결산(B)	차이(A-B)	차이내역
전동차량	848,661,452	24,288,447	824,373,005	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 715,491,368천원 전동차량 당기 감가상각액 △76,600,359천원 본계정 대체취득 등 185,481,996천원
차량운반구	408,385	331,774	76,611	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 594,423천원 차량운반구 당기 감가상각액 △270,148천원 본계정 처분 및 자산이전 등 △247,664천원
공기구비품	25,297,378	2,609,336	22,688,042	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 18,003,884천원 공기구비품 당기 감가상각액 △7,297,515천원 본계정 대체취득 등 11,981,673천원
차지권	99,598,023	-	99,598,023	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 99,598,023천원
소프트웨어	9,105,751	257,022	8,848,729	'18.12.31일 기준 기초 이월금액 9,827,596천원 소프트웨어 당기 감가상각액 △3,017,052천원 본계정 대체취득 등 2,038,185천원

## 마. 재 고 실 사 확 인 서

- 회 사 명 : 서울교통공사
- 실사장소 : 신정차량사업소, 고덕차량사업소
- 실 사 일 : 2020.01.02
- 실사기준일 : 2019.12.31
- 참 석 자
  - 1) 실사인: 서울교통공사 박상우 부장, 박진영 주임
  - 2) 입회인: 대주회계법인 하동건 회계사, 강정윤 회계사
- 창고상태 및 재고 보관 상태에 대한 간단한 기술  
재고는 별도 창고에 품목별로 구분되어 보관되어 있었음.  
보관 상태는 양호하였으며, 그 외 특이사항 없음.
- 차이현황  
감사인은 담당자를 동반하여 재고의 저장 상태 및 수량을 확인함. 실사일 현재 재고리스트를 징수하여 재고수량 일치여부와 재고손상여부를 확인함. 수행 결과 차이나는 일부분에 대하여 현장에서 증빙을 통해 원인을 확인 받았음. 이외 특이사항 없음.



# 사. 수입지출일계표

No. 1720250 1/1 200000846-1/6

## 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 /원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 /신탁원본 /원가이익 Unredeemed Amount /Beneficiary of Pledge/ Beneficiary of Interest	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
보통예금	008-126301-01-003	0			
보통예금	019-400129-01-001	4,804,879			
보통예금	019-400129-01-002	6,306,404			
기업자유예금	071-244463-15-301	19,920,234			
보통예금	073-273108-01-001	26,326,741			
보통예금	077-266241-01-001	9,809,963			
보통예금	086-090781-01-601	25,225,623			
기업자유예금	092-274125-13-001	27,526,832			
달짜예금	1003-600-040968	0			
기업자유예금	1005-001-070289	12,212,404			

다음페이지 계속

합계 (Total): ₩163,039,153,885  
일천육십삼억삼천구백십오만삼천팔백십오원정

(단, 미결제타점권 W0 을 포함) Conversion rate: <단위: 원>

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

발급일 (Date): 2020 01 02 11.08.13  
지점명 (Div. Branch): 장한평금융센터  
발급자 (Issuer): 최강희  
전화 (Tel): 02-2249-6121  
서명 (Authorized Signature): 최강희

우리는행 WOORI BANK

- 발급확인서 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "핵심서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page).  
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0025-3678-4530-899

No. 1720251 1/1 200000846-2/6

## 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 /원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Unredeemed Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-001-598473	6,706,810			
기업자유예금	1005-002-131761	42,236,347			
기업자유예금	1005-003-327826	12,725,497			
기업자유예금	1005-003-853922	350,001,917			
기업자유예금	1005-103-140883	785			
기업자유예금	1005-103-435753	16,987,988			
기업자유예금	1005-103-666421	0			
기업자유예금	1005-203-192079	80,688			
기업자유예금	1005-203-865997	0			
기업자유예금	1005-301-807336	31,427,066			

다음페이지 계속

합계 (Total): ₩163,039,153,885  
일천육십삼억삼천구백십오만삼천팔백십오원정

(단, 미결제타점권 W0 을 포함) Conversion rate: <단위: 원>

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

발급일 (Date): 2020 01 02 11.08.13  
지점명 (Div. Branch): 장한평금융센터  
발급자 (Issuer): 최강희  
전화 (Tel): 02-2249-6121  
서명 (Authorized Signature): 최강희

우리는행 WOORI BANK

- 발급확인서 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "핵심서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page).  
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0025-3678-4530-899

No. 1720252 1/1 200000846-3/6

## 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 /원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Unredeemed Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-303-349475	5,302,237,418			
기업자유예금	1005-303-493264	56,715,985			
기업자유예금	1005-303-650719	36,850,825,120			
기업자유예금	1005-303-862940	0			
기업자유예금	1005-503-570161	307,416			
기업자유예금	1005-503-647851	57,071,245,442			
기업자유예금	1005-602-131187	27,026,343			
기업자유예금	1005-602-233618	15,916,167			
기업자유예금	1005-603-192089	90,876,880			
기업자유예금	1005-603-330635	160,342,905			

다음페이지 계속

합계 (Total): ₩163,039,153,885  
일천육십삼억삼천구백십오만삼천팔백십오원정

(단, 미결제타점권 W0 을 포함) Conversion rate: <단위: 원>

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

발급일 (Date): 2020 01 02 11.08.13  
지점명 (Div. Branch): 장한평금융센터  
발급자 (Issuer): 최강희  
전화 (Tel): 02-2249-6121  
서명 (Authorized Signature): 최강희

우리는행 WOORI BANK

- 발급확인서 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "핵심서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page).  
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0025-3678-4530-899

No. 1720253

1/1  
200000846-4/6

### 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울교통공사	고객번호 Customer NO.	698-87-00598		비고
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이리 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Unsettled Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-603-650403	11,331,066,840			
기업자유예금	1005-703-650612	23,823,918,595			
기업자유예금	1005-703-821853	0			
기업자유예금	1005-801-283595	4,904,980			
기업자유예금	1005-803-650388	2,024,099,730			
기업자유예금	1005-803-650433	15,749,742,483			
보통예금	1006-101-437083	0			
보통예금	1006-101-502658	13,088,432			
보통예금	1006-101-504985	28,525,223			
보통예금	1006-201-237113	20,620,945			
다음페이지 계속					
합계 (Total): ₩163,039,153,885 일천육백삼십억삼천구백십오만삼천팔백십오원정					

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>  
 \* 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
 The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.  
 \* 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
 The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date): 2020 01 02 11.08.13

지점명 (Divi. Branch): 장한평금융센터

행원

발급자 (Issuer): 최강희

전화 (Tel): 02-2249-6121

서명 (Authorized Signature) 이경숙



- 발급확인용 홈페이지 (www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(최측상단)에서 가능합니다.  
 - You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)  
 - 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0025-3678-4530-899

No. 1720254

1/1  
200000846-5/6

### 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울교통공사	고객번호 Customer NO.	698-87-00598		비고
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이리 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Unsettled Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
보통예금	1006-201-378757	0			
보통예금	1006-201-507998	0			
보통예금	1006-301-316083	0			
보통예금	1006-301-325917	1,319,118,658			
보통예금	1006-301-382064	6,725,977			
보통예금	1006-301-426783	16,917,185			
보통예금	1006-301-449472	10,840,100			
보통예금	1006-401-428962	5,181,540,018			
보통예금	1006-401-462544	0			
보통예금	1006-501-450037	20,620,945			
다음페이지 계속					
합계 (Total): ₩163,039,153,885 일천육백삼십억삼천구백십오만삼천팔백십오원정					

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>  
 \* 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
 The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.  
 \* 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
 The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date): 2020 01 02 11.08.13

지점명 (Divi. Branch): 장한평금융센터

행원

발급자 (Issuer): 최강희

전화 (Tel): 02-2249-6121

서명 (Authorized Signature) 이경숙



- 발급확인용 홈페이지 (www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(최측상단)에서 가능합니다.  
 - You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)  
 - 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0025-3678-4530-899

No. 1720255

1/1  
200000846-6/6

### 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울교통공사	고객번호 Customer NO.	698-87-00598		비고
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이리 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Unsettled Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
보통예금	1006-501-655275	900,992,509			
보통예금	1006-601-518345	2,153,764,210			
보통예금	1006-701-304927	30,426,179			
보통예금	1006-701-365369	233,252,245			
보통예금	1006-801-396717	1,194,779			
2019년 12월 31일 현재 절권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다. 잔액 합계 : 163,039,153,885 원천: 0 잔액 합계 : 163,039,153,885 원					
합계 (Total): ₩163,039,153,885 일천육백삼십억삼천구백십오만삼천팔백십오원정					

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>  
 \* 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
 The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.  
 \* 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
 The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date): 2020 01 02 11.08.13

지점명 (Divi. Branch): 장한평금융센터

행원

발급자 (Issuer): 최강희

전화 (Tel): 02-2249-6121

서명 (Authorized Signature) 이경숙



- 발급확인용 홈페이지 (www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(최측상단)에서 가능합니다.  
 - You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)  
 - 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0025-3678-4530-899

No. 1720256

1/1  
200000872-1/5

### 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신약** 잔액과 **합계**를 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울교통공사	고객번호 Customer NO.	698-87-00598	
예금/신약 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신약원본 일가이리 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 /원분수익자/이익자 Unsettled Amount /Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
보통예금	1006-801-411551	704.12		
보통예금	1006-801-419800	11,001,530.042		
보통예금	1006-801-420661	734,588.942		
보통예금	1006-801-450038	28,227.515		
보통예금	1006-801-503198	14,369.427		
보통예금	1006-901-378756	0		
보통예금	1006-901-515209	0		
보통예금	1006-980-999050	0		
보통예금	108-635191-01-001	51,444.262		
기업자유예금	110-574521-13-001	5,605.693		
다음페이지 계속				

일금 (Total): ₩25,028,501,714  
이해오십억이천팔백오십만원칠백칠십사원정

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

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

발급일 (Date): 2020 01 02 11.11.26

지점명 (Divi, Branch): 장한평금융센터

발급자 (Issuer): 행원  
최강희

전화 (Tel): 02-2249-6121

서명 (Authorized Signature) 이경숙



- 발급확인용 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)  
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0022-3230-8658-361

No. 1720257

1/1  
200000872-2/5

### 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신약** 잔액과 **합계**를 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울교통공사	고객번호 Customer NO.	698-87-00598	
예금/신약 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신약원본 일가이리 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 /원분수익자/이익자 Unsettled Amount /Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
보통예금	110-574944-01-001	2,402.438		
특정금전신약	1120-100-492750	11,900,000,000.00		
보통예금	117-331851-01-001	21,221.555		
기업자유예금	165-249644-13-001	17,517.793		
보통예금	165-383224-01-101	21,121.454		
보통예금	183-05-067881	0		
보통예금	185-192330-01-001	11,111.285		
보통예금	187-227569-01-001	2,802.846		
보통예금	187-227577-01-001	2,802.846		
보통예금	189-261751-01-001	21,421.759		
다음페이지 계속				

일금 (Total): ₩25,028,501,714  
이해오십억이천팔백오십만원칠백칠십사원정

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

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

발급일 (Date): 2020 01 02 11.11.26

지점명 (Divi, Branch): 장한평금융센터

발급자 (Issuer): 행원  
최강희

전화 (Tel): 02-2249-6121

서명 (Authorized Signature) 이경숙



- 발급확인용 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)  
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0022-3230-8658-361

No. 1720258

1/1  
200000872-3/5

### 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 **예금/신약** 잔액과 **합계**를 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울교통공사	고객번호 Customer NO.	698-87-00598	
예금/신약 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신약원본 일가이리 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 /원분수익자/이익자 Unsettled Amount /Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	285-117734-13-001	12,312.506		
기업자유예금	295-059111-13-201	9,309.455		
보통예금	328-443122-01-001	12,412.606		
보통예금	486-05-000477	0		
기업자유예금	530-399372-13-001	16,016.269		
보통예금	568-248101-01-001	6,506.607		
보통예금	569-242540-01-001	3,103.150		
보통예금	572-045060-01-101	14,714.945		
보통예금	572-354631-01-001	16,516.776		
보통예금	583-159616-01-146	97,561.267		
다음페이지 계속				

일금 (Total): ₩25,028,501,714  
이해오십억이천팔백오십만원칠백칠십사원정

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

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

발급일 (Date): 2020 01 02 11.11.26

지점명 (Divi, Branch): 장한평금융센터

발급자 (Issuer): 행원  
최강희

전화 (Tel): 02-2249-6121

서명 (Authorized Signature) 이경숙



- 발급확인용 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)  
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0022-3230-8658-361

No. 1720259

1/1  
200000872-4/5

### 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금/신입  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울교통공사	고객번호 Customer No.	698-87-00598		
예금/신입 권종 Type of Account	계좌번호 Account No.	예금잔액 /신입원본 원가100%의 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원분수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
보통예금	583-159616-01-184	834,304.633			
보통예금	586-355933-01-001	21,121.454			
보통예금	587-010939-01-101	18,018.302			
보통예금	590-262306-01-001	25,425.827			
보통예금	599-378643-01-001	14,815.047			
기업자유예금	684-201027-13-001	16,716.980			
기업자유예금	684-201337-13-001	12,712.912			
수익증권	686-005203-07-192	0			기준가 0
보통예금	688-024579-01-101	5,805.897			
기업자유예금	696-342611-13-001	17,517.793			

다음페이지 계속  
월급(Total): ₩25,028,501,714  
이백오십억이천팔백오십만원천칠백십사원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>  
 ※ 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
 The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.  
 ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
 The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2020 01 02 11.11.26

지점명 (Div. Branch) : 장한평금융센터

행원  
발급자 (Issuer) : 최강희

전화 (Tel) : 02-2249-6121

서명 (Authorized Signature) 이경숙

**우리은행**  
WOORI BANK

- 발급확인용 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) '백문서비스'와 QR코드(최속상단에서 가능함)입니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking 'Speed Service', or with 'QR code' (top left of this page)

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0022-3230-8658-361

No. 1720260

1/1  
200000872-5/5

### 잔액증명서 Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금/신입  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2019.12.31 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	서울교통공사	고객번호 Customer No.	698-87-00598		
예금/신입 권종 Type of Account	계좌번호 Account No.	예금잔액 /신입원본 원가100%의 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원분수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	699-405463-13-001	20,320.640			
보통예금	811-288632-01-001	16,416.674			

2019년 12월 31일 현재 월권, 지급경계, 양류, 가압류 사실이 없습니다  
잔액합계 : 13,128,501,714  
신입합계 : 11,900,000,000  
잔액합계 : 0  
권취합계 : 25,028,501,714  
월급(Total): ₩25,028,501,714  
이백오십억이천팔백오십만원천칠백십사원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>  
 ※ 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
 The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.  
 ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
 The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2020 01 02 11.11.26

지점명 (Div. Branch) : 장한평금융센터

행원  
발급자 (Issuer) : 최강희

전화 (Tel) : 02-2249-6121

서명 (Authorized Signature) 이경숙

**우리은행**  
WOORI BANK

- 발급확인용 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) '백문서비스'와 QR코드(최속상단에서 가능함)입니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking 'Speed Service', or with 'QR code' (top left of this page)

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0022-3230-8658-361

### 잔액·잔고증명서(예금·신입·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No.) : 6031336

예금주 (Depositor) / 위탁자 (Trustee) : 서울교통공사 남, 주민등록번호 (Registration No.) : 698-87-\*\*\*\*

발급번호 (Issue No.) : 933000009

예금·신입종류 (Type of Deposit)	KB기업융합통장	계좌번호 (Account Number)	038701-04-013646
원분수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신입잔액 (Amount)	₩11,411,371	미결제타점권액 (Uncollected Checks & Bills)	
환가율액 (Rate)		환율 (Exchange Rate)	
잔고잔액 (Total)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이후 제한내용 및 관련정보를 같이 있음		

예금·신입종류 (Type of Deposit)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	043901-04-201807
원분수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신입잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권액 (Uncollected Checks & Bills)	
환가율액 (Rate)		환율 (Exchange Rate)	
잔고잔액 (Total)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이후 제한내용 및 관련정보를 같이 있음		

예금·신입종류 (Type of Deposit)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	067-01-0516-347
원분수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신입잔액 (Amount)	₩38,932,841	미결제타점권액 (Uncollected Checks & Bills)	
환가율액 (Rate)		환율 (Exchange Rate)	
잔고잔액 (Total)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이후 제한내용 및 관련정보를 같이 있음		

예금·신입종류 (Type of Deposit)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	067-01-0000-249
원분수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신입잔액 (Amount)	₩10,009,574	미결제타점권액 (Uncollected Checks & Bills)	
환가율액 (Rate)		환율 (Exchange Rate)	
잔고잔액 (Total)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이후 제한내용 및 관련정보를 같이 있음		

예금·신입종류 (Type of Deposit)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	355-01-0016-918
원분수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신입잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권액 (Uncollected Checks & Bills)	
환가율액 (Rate)		환율 (Exchange Rate)	
잔고잔액 (Total)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이후 제한내용 및 관련정보를 같이 있음		

합계 (Total Amount) : ₩60,354,186 / Included

미결제타점권 (Uncollected Checks & Bills) : 0 / Included

환산금액 (Equivalent Amount)

※ 주주·유형상식 후방시점의예비유류규제 관련

발급일 (Date of Issue) : 2020 01 02

지점명 (Branch) : 장한평

전화 (Telephone No.) : 02-2249-3692

서명 (Authorized Signature) 이경숙

우리은행 (Woori Bank) 로고

발급확인용 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) '백문서비스'와 QR코드(최속상단에서 가능함)입니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking 'Speed Service', or with 'QR code' (top left of this page)

발급확인번호 / Confirmation Number : 2020-0022-3230-8658-361

잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No.): 6031337			
예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 서울교보생명사 님		주인(사업자)등록번호 (Registration No.): 698-87-*****	
		발급번호 (Issue No.): 9339000010	
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	421701-04-006329
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩12,112,069	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	보통예금	계좌번호 (A/C No.)	427901-01-063844
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩16,714,117	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	447301-01-005150
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩18,415,553	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	625101-01-312777
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩21,017,766	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	748-01-0033-272
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩18,215,373	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩56,474,859	환율 (Exchange Rate)	
미결제당첨 (Unsettled Checks & Bills)	( ) Included	환산금액 (Equivalent Amount)	

귀하의 예금·신락 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2019년 12월 31일 현재 위와 같음을 증명합니다.  
 In reply to your request, we certify that Deposits/Trusts/Investment Trusts we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2019.12.31.

미결제당첨금(채권)은 차액으로, 개증서를 발급 요청 전까지 정산이 불가능합니다. You are not able to withdraw unsettled checks before settlement by exchange is made.

평가금액은 순자산(순가치) 평가금액을 말하며, 기준가(자산)에 따라 변동될 수 있습니다. Valuation Amount refers investment trust balance and can be changed by day Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue): 2020년 01월 06일  
 KB국민은행 (Kookmin Bank) 용담점 (Yongdam Branch)  
 확인자 (Your Name): 유영재 (Yoo Youngjae)  
 직급 (Position): 유영재 (Yoo Youngjae)  
 전화번호 (Telephone No.): 02-2249-3692

\*예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kb.com)에서 확인할 수 있습니다. \*예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kb.com)에서 확인할 수 있습니다.

A300-0202012011 2020.01.06 10:02 10:02 10:02 10:02 증명서 조치는 발급일과 포함 100일 이내에만 가능합니다. \*예금잔액증명서 발급일과 포함 100일 이내에만 가능합니다.

잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No.): 6031338			
예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 서울교보생명사 님		주인(사업자)등록번호 (Registration No.): 698-87-*****	
		발급번호 (Issue No.): 9339000011	
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	748-01-0033-281
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩23,419,750	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	917701-01-002928
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩27,418,927	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217611
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217694
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217706
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩55,938,683	환율 (Exchange Rate)	
미결제당첨 (Unsettled Checks & Bills)	( ) Included	환산금액 (Equivalent Amount)	

귀하의 예금·신락 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2019년 12월 31일 현재 위와 같음을 증명합니다.  
 In reply to your request, we certify that Deposits/Trusts/Investment Trusts we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2019.12.31.

미결제당첨금(채권)은 차액으로, 개증서를 발급 요청 전까지 정산이 불가능합니다. You are not able to withdraw unsettled checks before settlement by exchange is made.

평가금액은 순자산(순가치) 평가금액을 말하며, 기준가(자산)에 따라 변동될 수 있습니다. Valuation Amount refers investment trust balance and can be changed by day Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue): 2020년 01월 06일  
 KB국민은행 (Kookmin Bank) 용담점 (Yongdam Branch)  
 확인자 (Your Name): 유영재 (Yoo Youngjae)  
 직급 (Position): 유영재 (Yoo Youngjae)  
 전화번호 (Telephone No.): 02-2249-3692

\*예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kb.com)에서 확인할 수 있습니다. \*예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kb.com)에서 확인할 수 있습니다.

A300-0202012011 2020.01.06 10:02 10:02 10:02 10:02 증명서 조치는 발급일과 포함 100일 이내에만 가능합니다. \*예금잔액증명서 발급일과 포함 100일 이내에만 가능합니다.

잔액·잔고증명서(예금·신락·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No.): 6031339			
예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 서울교보생명사 님		주인(사업자)등록번호 (Registration No.): 698-87-*****	
		발급번호 (Issue No.): 9339000012	
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	933901-01-217722
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217735
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217748
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217751
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신락종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217764
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신락잔액 (Amount)	₩	미결제당첨금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩	환율 (Exchange Rate)	
미결제당첨 (Unsettled Checks & Bills)	( ) Included	환산금액 (Equivalent Amount)	

귀하의 예금·신락 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2019년 12월 31일 현재 위와 같음을 증명합니다.  
 In reply to your request, we certify that Deposits/Trusts/Investment Trusts we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2019.12.31.

미결제당첨금(채권)은 차액으로, 개증서를 발급 요청 전까지 정산이 불가능합니다. You are not able to withdraw unsettled checks before settlement by exchange is made.

평가금액은 순자산(순가치) 평가금액을 말하며, 기준가(자산)에 따라 변동될 수 있습니다. Valuation Amount refers investment trust balance and can be changed by day Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue): 2020년 01월 06일  
 KB국민은행 (Kookmin Bank) 용담점 (Yongdam Branch)  
 확인자 (Your Name): 유영재 (Yoo Youngjae)  
 직급 (Position): 유영재 (Yoo Youngjae)  
 전화번호 (Telephone No.): 02-2249-3692

\*예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kb.com)에서 확인할 수 있습니다. \*예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kb.com)에서 확인할 수 있습니다.

A300-0202012011 2020.01.06 10:02 10:02 10:02 10:02 증명서 조치는 발급일과 포함 100일 이내에만 가능합니다. \*예금잔액증명서 발급일과 포함 100일 이내에만 가능합니다.

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

증서번호 (Certificate No.): **6031340**

· 예금주 (Depositor)· 위탁자 (Trustee): 서울교동공사 남 · 주민사업자등록번호 (Registration No.): 698-87-\*\*\*\*\*  
· 발급번호 (Issue No.): 9339000013

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (Account Number)	933901-01-217821
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217834
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217850
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217863
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217876
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)		환율 (Exchange Rate)	
미결제입출금 (Unsettled Checks & Bills)		환산금액 (Equivalent Amount)	
Say :	위에 있음		

· 귀하의 예금·신탁 잔액·집합투자증권 잔가금액이 2010년 1월 31일 현재 위와 같음을 증명합니다.  
In reply to your request, we certify that Deposit(s)/Trust(s)/Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on...

발급일 (Date of Issue): 2010년 01월 06일  
KB국민은행 (Kookmin Bank) 용담점  
영업자 유영애  
전화번호 (Telephone No.): 02-2249-3692

“예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/백분포희에서 확인할 수 있습니다.”  
KB국민은행  
공명서 조희는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.

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

증서번호 (Certificate No.): **6031341**

· 예금주 (Depositor)· 위탁자 (Trustee): 서울교동공사 남 · 주민사업자등록번호 (Registration No.): 698-87-\*\*\*\*\*  
· 발급번호 (Issue No.): 9339000014

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (Account Number)	933901-01-217889
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217892
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217904
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217917
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217920
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)		환율 (Exchange Rate)	
미결제입출금 (Unsettled Checks & Bills)		환산금액 (Equivalent Amount)	
Say :	위에 있음		

· 귀하의 예금·신탁 잔액·집합투자증권 잔가금액이 2010년 1월 31일 현재 위와 같음을 증명합니다.  
In reply to your request, we certify that Deposit(s)/Trust(s)/Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on...

발급일 (Date of Issue): 2010년 01월 06일  
KB국민은행 (Kookmin Bank) 용담점  
영업자 유영애  
전화번호 (Telephone No.): 02-2249-3692

“예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/백분포희에서 확인할 수 있습니다.”  
KB국민은행  
공명서 조희는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.

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

증서번호 (Certificate No.): **6031342**

· 예금주 (Depositor)· 위탁자 (Trustee): 서울교동공사 남 · 주민사업자등록번호 (Registration No.): 698-87-\*\*\*\*\*  
· 발급번호 (Issue No.): 9339000015

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (Account Number)	933901-01-217933
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217946
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217959
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217962
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217975
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제입출금액 (Unsettled Checks & Bills)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금이송 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)		환율 (Exchange Rate)	
미결제입출금 (Unsettled Checks & Bills)		환산금액 (Equivalent Amount)	
Say :	위에 있음		

· 귀하의 예금·신탁 잔액·집합투자증권 잔가금액이 2010년 1월 31일 현재 위와 같음을 증명합니다.  
In reply to your request, we certify that Deposit(s)/Trust(s)/Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on...

발급일 (Date of Issue): 2010년 01월 06일  
KB국민은행 (Kookmin Bank) 용담점  
영업자 유영애  
전화번호 (Telephone No.): 02-2249-3692

“예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/백분포희에서 확인할 수 있습니다.”  
KB국민은행  
공명서 조희는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.

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

		증서번호 (Certificate No.): <b>6031343</b>	
• 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 서울교동공사 남		• 주민(사업)등록번호 (Registration No.): 698-87-*****	
		• 발급번호 (Issue No.): 9339000016	
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (Account Number)	933901-01-217988
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-217991
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-218000
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-218013
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-218026
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩0	환율 (Exchange Rate)	
미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	0	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say:	값에 없음		

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

• 미결제(환입)금액이 0인 이상일, 가중치로 환산 금액을 전액의 금액이 포함됩니다. (You are not able to withdraw uncashed checks before settlement for exchange is made. To "Balance Amount" refers investment that balance and can be changed by day/Net Asset Value.)

• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 포함하지, 가중치로 환산하여 계산된 액수입니다. (Balance Amount refers investment that balance and can be changed by day/Net Asset Value.)

발급일 (Date of Issue): 2020년 12월 06일  
KB국민은행 (Kookmin Bank) 총괄점  
확인자 (Yours truly): 유영애  
직인 (Authorized Signature)  
전화번호 (Telephone No.): 02-2249-3692

\* "예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/비즈니스포에서 확인할 수 있습니다."  
A300-00206x297 8831/801/ 18.02. 4989 출생년시 조희는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. KB국민은행

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

		증서번호 (Certificate No.): <b>6031344</b>	
• 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 서울교동공사 남		• 주민(사업)등록번호 (Registration No.): 698-87-*****	
		• 발급번호 (Issue No.): 9339000017	
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (Account Number)	933901-01-218039
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-218042
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-218055
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-218068
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (A/C No.)	933901-01-218071
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩0	환율 (Exchange Rate)	
미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	0	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say:	값에 없음		

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

• 미결제(환입)금액이 0인 이상일, 가중치로 환산 금액을 전액의 금액이 포함됩니다. (You are not able to withdraw uncashed checks before settlement for exchange is made. To "Balance Amount" refers investment that balance and can be changed by day/Net Asset Value.)

• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 포함하지, 가중치로 환산하여 계산된 액수입니다. (Balance Amount refers investment that balance and can be changed by day/Net Asset Value.)

발급일 (Date of Issue): 2020년 01월 06일  
KB국민은행 (Kookmin Bank) 총괄점  
확인자 (Yours truly): 유영애  
직인 (Authorized Signature)  
전화번호 (Telephone No.): 02-2249-3692

\* "예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/비즈니스포에서 확인할 수 있습니다."  
A300-00206x297 8831/801/ 18.02. 4989 출생년시 조희는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. KB국민은행

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

		증서번호 (Certificate No.): <b>6031345</b>	
• 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 서울교동공사 남		• 주민(사업)등록번호 (Registration No.): 698-87-*****	
		• 발급번호 (Issue No.): 9339000018	
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB기업융합통장	계좌번호 (Account Number)	933901-01-218084
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB우대기업통장	계좌번호 (A/C No.)	933937-01-012539
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB우대기업통장	계좌번호 (A/C No.)	933937-01-012542
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB우대기업통장	계좌번호 (A/C No.)	933937-01-012555
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
예금·신탁종류 (Type of Deposit/Trust)	KB우대기업통장	계좌번호 (A/C No.)	933937-01-012568
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	
환가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restriction)	예금인출 제한내용, 권권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩0	환율 (Exchange Rate)	
미결제(환입)금액 (Uncashed Checks & Bill)	0	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say:	값에 없음		

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

• 미결제(환입)금액이 0인 이상일, 가중치로 환산 금액을 전액의 금액이 포함됩니다. (You are not able to withdraw uncashed checks before settlement for exchange is made. To "Balance Amount" refers investment that balance and can be changed by day/Net Asset Value.)

• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 포함하지, 가중치로 환산하여 계산된 액수입니다. (Balance Amount refers investment that balance and can be changed by day/Net Asset Value.)

발급일 (Date of Issue): 2020년 01월 06일  
KB국민은행 (Kookmin Bank) 총괄점  
확인자 (Yours truly): 유영애  
직인 (Authorized Signature)  
전화번호 (Telephone No.): 02-2249-3692

\* "예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/비즈니스포에서 확인할 수 있습니다."  
A300-00206x297 8831/801/ 18.02. 4989 출생년시 조희는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. KB국민은행

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

증서번호 (Certificate No.): **6031346**

• 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 서울교통공사 님      • 주민사(입자)등록번호 (Registration No.): 698-87-\*\*\*\*      • 발급일 (Issue No.): 2020-01-06

예금·신약종류 (Type of Deposit)	KB우대기입후경	계좌번호 (Account Number)	933937-01-012571
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)	₩	환율 (Exchange Rate)	
평가금액 (NAV)		기준가 (Net Asset Value)	
잔고좌수 (Unit)			
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금대출 제한내역, 외환결제내역 등이 없음		

예금·신약종류 (Type of Deposit)	KB우대기입후경	계좌번호 (ACC No.)	933937-01-012584
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	미결제사채 (未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)	₩	미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills	
평가금액 (NAV)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금대출 제한내역, 외환결제내역 등이 없음		

예금·신약종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (ACC No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	미결제사채 (未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)		미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills	
평가금액 (NAV)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신약종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (ACC No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	미결제사채 (未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)		미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills	
평가금액 (NAV)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신약종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (ACC No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	미결제사채 (未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)		미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills	
평가금액 (NAV)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

귀하의 예금·신약 잔액·신약투자증권 평가금액이 2020년 01월 06일 현재로 확인 되었음을 증명합니다.  
In reply to your request, we certify that Depositor's/Trustee's Investment Trust(s) he holds in your name show(s)/ showed the above amount(s) as of the close of business on

• 미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills: 0 Included      환율 (Exchange Rate)      환산금액 (Equivalent Amount)

• 평가금액은 영업일종료 후에도, 기준가율 변동에 따라, 기준가의 금액에 따라 계속 변동될 수 있습니다. (평가금액은 영업일종료 후에도, 기준가율 변동에 따라, 기준가의 금액에 따라 계속 변동될 수 있습니다.)

발급일 (Date of Issue): 2020년 01월 06일      서울교통공사 (Authorized Signatures)

발급처 (Issued by): KKB국민은행 (Kookmin Bank)      영업시간 (Business Hours): 평일 10:00~18:00, 주말 10:00~16:00

문의처 (Inquiry): 02-2249-3692

\* 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kookminbank.com)에서 확인할 수 있습니다.  
\* 본 증명서는 영문본으로 발급되었습니다. 영문본과 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kookminbank.com)에서 조회 가능합니다.

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

예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee): 서울교통공사 님      증서번호 (Certificate No.): 00017462      발급일 (Issue No.): 9339000019  
주민사(입자)등록번호 (Registration No.): 698-87-\*\*\*\*

예금·신약종류 (Type of Deposit)	KB기입후환출형	계좌번호 (Account Number)	933901-01-217018
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)	₩1,166,700	미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills	
평가금액 (NAV)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내역, 외환결제내역 등이 없음		

예금·신약종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	미결제사채 (未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)		미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills	
평가금액 (NAV)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신약종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	미결제사채 (未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)		미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills	
평가금액 (NAV)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신약종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	미결제사채 (未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)		미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills	
평가금액 (NAV)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신약종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	미결제사채 (未)Unclosed Checks & Bills
예금·신약잔액 (Amount)		미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills	
평가금액 (NAV)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

귀하의 예금·신약 잔액·집합투자증권 평가금액이 2020년 01월 06일 현재로 확인 되었음을 증명합니다.  
In reply to your request, we certify that Depositor's/Trustee's Investment Trust(s) he holds in your name show(s)/ showed the above amount(s) as of the close of business on 2020-01-06.

• 미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills: ₩2,166,700 Included      환율 (Exchange Rate)      환산금액 (Equivalent Amount)

• 평가금액은 영업일종료 후에도, 기준가율 변동에 따라, 기준가의 금액에 따라 계속 변동될 수 있습니다. (평가금액은 영업일종료 후에도, 기준가율 변동에 따라, 기준가의 금액에 따라 계속 변동될 수 있습니다.)

발급일 (Date of Issue): 2020년 01월 06일      Kookmin Bank

발급처 (Issued by): KKB국민은행 (Kookmin Bank)      영업시간 (Business Hours): 평일 10:00~18:00, 주말 10:00~16:00

문의처 (Inquiry): 02-2249-3692

\* 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kookminbank.com)에서 확인할 수 있으며, 영문본과 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kookminbank.com)에서 조회 가능합니다.

**예금 (투자) 신약잔액증명서**

발급번호: 09700054831

금·입자(입자)등록번호(Registration No.): 00017462      증서번호 (Certificate No.): 00017462      발급일 (Issue No.): 9339000019

계좌번호 (Account No.)	102-910002-91104	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	0	미결제사채증권(未)Unclosed Checks & Bills
계좌번호 (Account No.)	110-910001-10905	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	5,405,489	보통예금
계좌번호 (Account No.)	117-910014-11604	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	11,311,488	기업자유예금
계좌번호 (Account No.)	137-910008-27804	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	30,025,853	기업자유예금
계좌번호 (Account No.)	156-075646-00105	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	1,000,000	보통예금

₩ 141,127,666 (총 합계)

위 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신약 잔액임을 증명합니다.  
(위 기준일과의 차액의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

1. 위탁자와 수익자(원본·이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (미결제사채)
2. 평가금액은 주식(투자)신약(투자)신약의 경우 기준일 현재로 평가된 금액(종도세치수)으로, 세금공제(연·이월) 후의 금액을 표시합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일이 기준일로서 평가금액입니다.
3. 미결제 사채증권(未)Unclosed Checks & Bills, 가계주, 당좌수입, 미결제사채 증권 등을 포함하여 만일 부가되지 않을 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일: 2020년 01월 06일  
주식회사 하나은행

본 증명서는 영문본으로 발급되었습니다. 영문본과 일치여부는 국민은행 홈페이지(www.kookminbank.com)에서 조회 가능합니다.

발급처: 서울교통공사      출력일자: 2020/01/06 13:38:04



발급번호 : 09700054831

### 예금 (투자) 신탁잔액증명서

서울교토공사 귀하

2/2

금	( W )
(단, 이월계좌입금 1,000,000 동 포함)	

계좌번호 과목 (공통명의 예금여부)	위탁자 원본수령자 이월수령자	잔액 (원가금액) (잔액과수)	미결제사입금 계좌사입 결산잔액 외부입금외계입자
174-910001-18405 보통예금		5,005,083	0 계좌사입금 외부입금외계입자
174-910001-21705 보통예금		16,814,469	0 계좌사입금 외부입금외계입자
182-910001-08405 보통예금		25,021,516	0 계좌사입금 외부입금외계입자
223-910001-27305 보통예금		22,519,364	0 계좌사입금 외부입금외계입자
284-910002-25404 기업자유예금		24,024,404	0 계좌사입금 외부입금외계입자

위 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.  
(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

- 1. 위탁자와 수탁자(원본 이월수령자)가 다를 경우 수탁자의 명의로 기재됩니다. (단, 직신탁)
- 2. 원가금액은 투자신탁(수탁증권), 기준자산의 상환에 대하여 기준일 현재의 기준가액으로 평가한 금액(종도회차수수로, 세금공제권)이며, 환율 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가액으로 평가한 금액입니다.
- 3. 이월계좌입금은 입금내역 중 자기앞수표, 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되거나 유예하거나 됩니다.

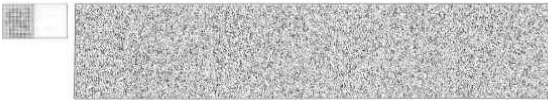
발급일 : 2020년 01월 10일  
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '백문초회 서비스'에서 조회 가능합니다.

고객명 : 서울교토공사

출력일시 : 2020/01/10 13:38:04



발급번호 : 09700054834

### 예금 (투자) 신탁잔액증명서

서울교토공사 귀하

1/2

금	( W )
(단, 이월계좌입금 0 동 포함)	214,500,327

계좌번호 과목 (공통명의 예금여부)	위탁자 원본수령자 이월수령자	잔액 (원가금액) (잔액과수)	미결제사입금 계좌사입 결산잔액 외부입금외계입자
300-890016-97505 보통예금		37,732,438	0 계좌사입금 외부입금외계입자
355-810039-81005 보통예금		20,917,997	0 계좌사입금 외부입금외계입자
362-910003-41204 기업자유예금		17,617,895	0 계좌사입금 외부입금외계입자
409-910003-01304 기업자유예금		25,626,030	0 계좌사입금 외부입금외계입자
412-910018-29004 기업자유예금		36,231,177	0 계좌사입금 외부입금외계입자

위 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.  
(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

- 1. 위탁자와 수탁자(원본 이월수령자)가 다를 경우 수탁자의 명의로 기재됩니다. (단, 직신탁)
- 2. 원가금액은 투자신탁(수탁증권), 기준자산의 상환에 대하여 기준일 현재의 기준가액으로 평가한 금액(종도회차수수로, 세금공제권)이며, 환율 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가액으로 평가한 금액입니다.
- 3. 이월계좌입금은 입금내역 중 자기앞수표, 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되거나 유예하거나 됩니다.

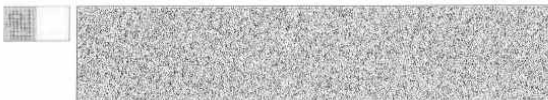
발급일 : 2020년 01월 10일  
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '백문초회 서비스'에서 조회 가능합니다.

고객명 : 서울교토공사

출력일시 : 2020/01/10 13:41:57



발급번호 : 09700054834

### 예금 (투자) 신탁잔액증명서

서울교토공사 귀하

2/2

금	( W )
(단, 이월계좌입금 0 동 포함)	

계좌번호 과목 (공통명의 예금여부)	위탁자 원본수령자 이월수령자	잔액 (원가금액) (잔액과수)	미결제사입금 계좌사입 결산잔액 외부입금외계입자
462-910023-51605 보통예금		25,717,714	0 계좌사입금 외부입금외계입자
562-910005-23604 기업자유예금		9,009,150	0 계좌사입금 외부입금외계입자
759-910002-25105 보통예금		13,013,216	0 계좌사입금 외부입금외계입자
766-810002-47604 기업자유예금		28,724,710	0 계좌사입금 외부입금외계입자
	미	총	미

위 금액은 2019년 12월 31일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.  
(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

- 1. 위탁자와 수탁자(원본 이월수령자)가 다를 경우 수탁자의 명의로 기재됩니다. (단, 직신탁)
- 2. 원가금액은 투자신탁(수탁증권), 기준자산의 상환에 대하여 기준일 현재의 기준가액으로 평가한 금액(종도회차수수로, 세금공제권)이며, 환율 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가액으로 평가한 금액입니다.
- 3. 이월계좌입금은 입금내역 중 자기앞수표, 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되거나 유예하거나 됩니다.

발급일 : 2020년 01월 10일  
주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '백문초회 서비스'에서 조회 가능합니다.

고객명 : 서울교토공사

출력일시 : 2020/01/10 13:41:57





**예금잔액증명서**  
CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE

고객용

예금주 (NAME OF DEPOSITOR) **서울교류공사** 님 실명번호 (IDENTITY NUMBER) 605-87-\*\*\*\*\*

종류 Classification of Deposit	계좌번호 Account Number	잔액 Deposit Balance	미결제다점권 Uncollected Check & Bill	결연대출 Connected Loan	압류금액 Seized Amount
보통예금	010033-01-006024	₩25,021,120	₩0	₩0	₩0
보통예금	013250-01-004288	₩0	₩0	₩0	₩0
보통예금	014126-01-000321	₩11,301,910	₩0	₩0	₩0
합계 Total		₩36,323,030	₩0	₩0	₩0

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

증명일시 2019년 12월 31일 시 분 초  
위의 사실이 틀림없음을 증명합니다.

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

중요증서NO  
Certificate NO 3

2020-01-10

우체국 POST OFFICE **서울유담동우체국**

우체국장 POST MASTER 이태성 (인)

귀하 To: **서울교류공사**

- 1 -

서울교류공사 (주) 2020-01-10 09:38

**잔액 · 잔고 증명서**

예금주: 서울교류공사 송서번호: 99990323 발급번호: 3486007

잔액명	금액/잔고금액	의정제 차감분	잔액현황
계좌번호	기준가격(단)고액수		
지급제한사유 / 기타 특이사항			
보통예금	KRW	*0	
100-013-431760			
계좌입출			
위 예금은 2017.06.07 차단제계 당도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	*10,210,174	
100-014-716440			
계좌입출			
위 예금은 2017.06.16 차단제계 당도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	*15,012,681	
100-014-716611			
계좌입출			
위 예금은 2017.06.16 차단제계 당도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	*11,911,269	
100-014-716717			
계좌입출			
위 예금은 2016.06.16 차단제계 당도 받은 계좌입니다.			

이 하 여 백

합계 금액	공정합계실명잔액합계	*KR₩7,134,724
미결제다점권 금액합계	공정합계실명잔액합계	

잔액기준일: 2019년 12월 31일

발급일자: (2020-01-10 14:03:36)



- \* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 고객센터서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- \* 금액 중 미결제다점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- \* 본 기관의 신용부채관련의 평가금액을 말하며, 기준가격의 틀림에 따라 해당 변동될 수 있습니다.



**잔액 · 잔고 증명서**

예금주: 서울교류공사 송서번호: 99990323 발급번호: 3486014

잔액명	금액/잔고금액	의정제 차감분	잔액현황
계좌번호	기준가격(단)고액수		
지급제한사유 / 기타 특이사항			
보통예금	KRW	*8,408,378	
100-014-738329			
계좌입출			
위 예금은 2016.06.16 차단제계 당도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	*27,823,469	
100-014-738432			
계좌입출			
위 예금은 2018.06.16 차단제계 당도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	*8,708,678	
100-014-742555			
계좌입출			
위 예금은 2016.06.16 차단제계 당도 받은 계좌입니다.			
보통예금	KRW	*27,423,130	
100-028-111972			
계좌입출			
위 예금은 2016.06.16 차단제계 당도 받은 계좌입니다.			

이 하 여 백

합계 금액	공정합계실명잔액합계	*KR₩72,363,655
미결제다점권 금액합계	공정합계실명잔액합계	

잔액기준일: 2019년 12월 31일

발급일자: (2020-01-10 14:04:53)



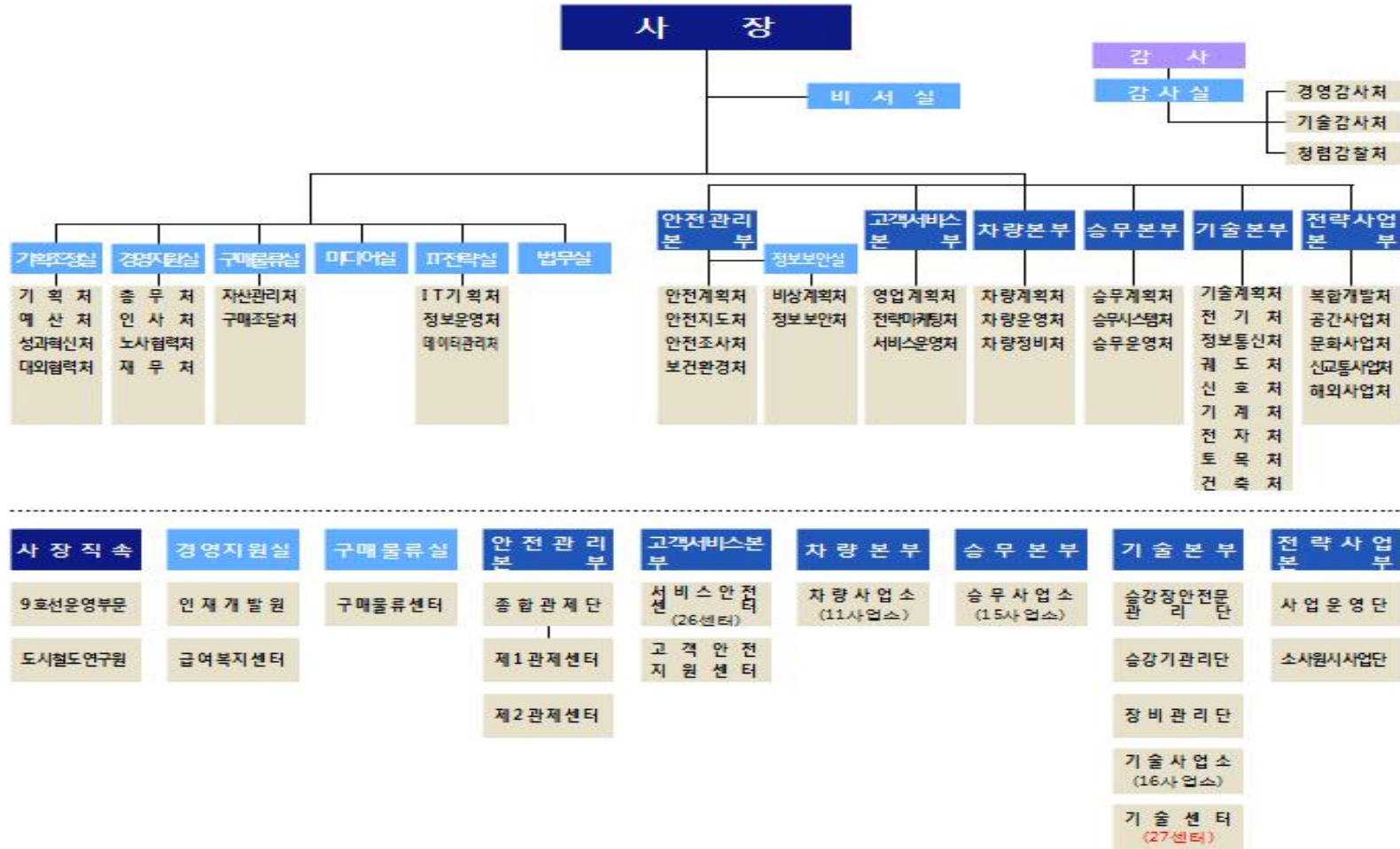
- \* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 고객센터서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- \* 금액 중 미결제다점권은 입금내역 중 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- \* 본 기관의 신용부채관련의 평가금액을 말하며, 기준가격의 틀림에 따라 해당 변동될 수 있습니다.





## 아. 기 구 표

○ 본사 : 사장, 감사, 6 본부(4 임원), 9 실, 45 처 / 현업 : 1 부문, 2 원, 6 단, 58 센터, 42 사업소



## 자. 정 · 현 원 표

(2019. 12. 31 기준)

(단위 : 명)

연도별 직급별	2019 년도		2018 년도		비 고
	정 원	현 원	정 원	현 원	
1 급	45	33	45	37	4 급 이하 통합정원관리
2 급	199	178	198	166	
3 급	1,371	1,084	1,357	1,164	
4 급	15,090	6,477	15,671	5,834	
5 급		4,241		5,173	
6 급		625		653	
7 급		4,039		3,033	
7 급보		151		730	
청원경찰		29		21	
<b>총 계</b>	<b>16,734</b>	<b>16,849</b>	<b>17,300</b>	<b>16,819</b>	

※ 임원제외

---

## 제3기 결산서

---

주 소 : 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346

발행인 : 사장 직무대행(최정균)

발행처 : 서울교통공사 재무처  
TEL : (02) 6311-9217

발행일 : 2020.3.

---