

제295회 임시회
교 통 위 원 회

『행복한 시민 신뢰받는 기업 글로벌 No.1 서울교통공사』

코로나19에 따른 수입금 결손 보전을 위한
공사채 수시 발행 신청(안)

2020. 6.



서울교통공사
Seoul Metro

코로나19에 따른 수입금 감소 보전을 위한
 ≪ **공사채 수시 발행 신청 (안)** ≫

□□ **신청근거 : 행정안전부 '20년도 공사채 발행 · 운영기준**

- 재난 및 안전관리기본법 제3조제1호에 따른 재난으로 인해 발생했거나 발생이 예상되는 수입결함의 보전 (코로나19)

□□ **신청금액 및 주요내역**

- 차입금액 : 3,657억원 ('20년도)
- 주요내역 (세부내용: 별첨) (단위 : 억원)

구 분	금 액	비 고
계	3,657	2020년
상반기	1,851	1.20 ~ 5.03 (실적) 1,275억 5.04 ~ 6.30 (추정) 576억
하반기	1,806	7.01 ~ 12.31(추정) 1,806억

- ※ 발행한도 : 부채비율 130% 이내 (26,992억원, 82.5%, 2020.3월 기준)
- ※ 코로나19 추이 등에 따라 예측은 변경 될 수 있음

□□ **2020년 부족자금 전망**

- 부족자금 : 9,741억원 (단위 : 억원)

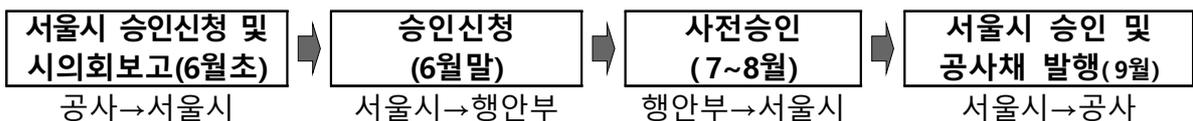
'20년 수입 (A)	'20년 지출(B)				부족재원 (B-A)
	계	운영비	원리금상환	자본투자비 등	
24,455	34,196	23,178	2,361	8,657	9,741

- ※ 부족재원 조달 ⇒ 자체 경영개선 노력 3,000억원, 공사채 발행 3,657억원
 운영비 및 자체 투자사업 부족분 3,084억원

□□ **2020년 공사채 신청 주요내용**

- 차입금액 : 3,657억원
- 차입방법 : 공사채 발행 등
- 차입기간 : 10년 이내
- 차입조건 : 매 3개월 이자 후급, 만기 일시상환

□□ **향후 추진일정**



붙임 목록

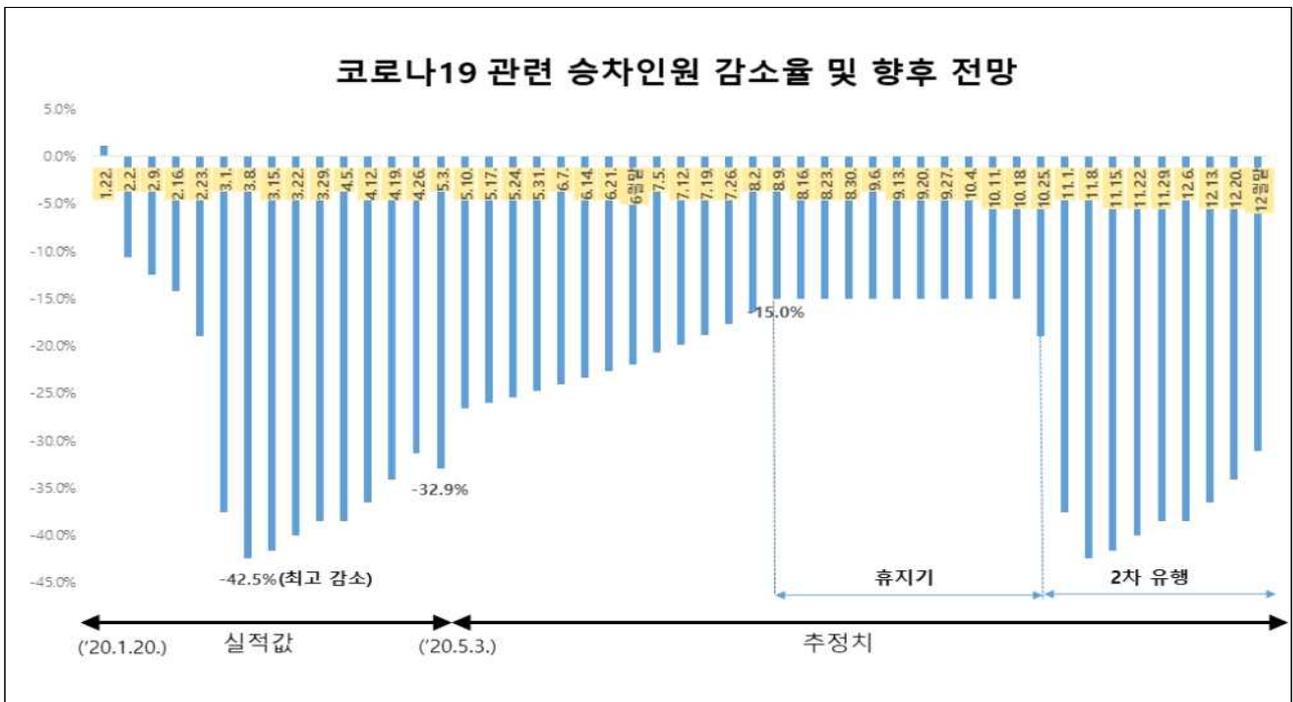
1. 코로나19 수입결손 산출내역(2020년)
2. 경영개선추진(요약)
3. 2020년 부족자금 전망 .
4. 공사채(차입) 상환계획
5. 공사채 발행 및 상환 현황
6. 지방공사채 발행조건 및 절차

코로나19 수입결손 산출내역

(2020.05.03.기준)

□ 수송수입 감소 전망액 (추정) - △3,657억원(연말까지)

수입 감소추정 계	1~15주(실적) 1.20.~5.3.	5~6월(추정)	7~12월(추정)
△3,657억원	△1,275억원	△576억원 (△67,533천명)	△1,806억원 (△212,034천명)



- 1.20.~5.3.(1~15주차) 전년 동일기준 실적 대비 1,275억원 손실 발생
 - 승차인원 감소율은 7주차(3.2~3.8) 정점 △42.5% 이후 회복 추세
 - 가을 2차 유행 가정 기준 연간 3,657억원의 수입 손실 예상 (6월말까지 1,851억원)
- [기본가정]
- ① 1차 유행 종료 시점을 8월초로 추정
 - ② 10월 중순까지 휴지기로 예측하나, 백신·치료제가 없으므로 만성질환자 등 15% 수준 감소율 유지 가정
 - ③ 10월 하순부터 기온하강 등으로 2차 유행을 예측하며 1차 유행시기와 같은 형태의 감소율로 추정
 - ④ 요일별 승차인원 감소 편차가 다양하여 주 단위 승차인원 감소, 수입 감소 추정
 - ⑤ 1.20.~ 4.19.간 승차인원 127,590천명, 수입금 1,087억원 감소하여 승차인원 1인당 수입감소는 852원으로 가정
- ※ 코로나19 추이 등에 따라 예측은 변경될 수 있음

수익증대 및 비용절감을 위한 경영 개선 추진

□ 총 관

(단위 : 억원)

구 분	계	수익 증대	투자비 절감	경비 절감
개선 효과	647	89	112	446

□ 수익 증대 : 89억 원

○ 국내·외 철도사업 확대 (12억 원)

- 자카르타 경전철 사업(6억) : 임직원 역량 강화 및 운영안정화 컨설팅
- GTX-A노선 SE사업(4억) : 운영분야 컨설팅
- 신안산선 복선전철 컨설팅(2억) : 운영·차량분야 컨설팅 등

○ 임대·광고수익 증대(43억 원)

- 이동통신 5G 설비 사용료 징수(20억) : 구축 설비의 시설 사용료 징수
- 고부가가치 광고매체 개발(11억) : 음성광고 확대 등 프로모션 전개
- 공실률 관리 및 숨은공간 개발(12억) : 공실률(10%↓), 유휴공간 활용 등

○ 기타수익 증대(34억 원)

- 부정승차 단속 강화(21억) : 단속반 운영, 부정승차 방지 시스템 고도화
- 주거래은행 도입에 따른 수입(10억) : 협력사업 수입, 고금리 자금 운용
- 조세제도 활용 절세(3억) : 연결 납세제도를 통한 자회사 법인세 환급 등

□ 투자비 절감 : 112억원

○ 계약방법 개선 (35억원)

- 5·7호선 전동차 교체비 절감(20억) : 원가분석 적용 및 경쟁 입찰 유도
- 조달청 위탁수수료 절감(7억) : 위탁 계약을 자체 계약으로 전환 등
- MRO 구매대행 도입(4억), 계약심사 강화 등(4억)

○ 신기술·신공법 도입 (10억원)

- 외부출입구 캐노피 디자인 개선(4억) : 서울 표준형 → 도시철도형
- 노후 분기기 개량(6억) : 일반분기기 → 탄성분기기, 교체주기 조정 등

○ 자체 시행·개발 (20억원)

- 전자회로 등 자체 개발(10억) : 시스템, 전자제어 장치 등
- 전자설비 공사 자체 설계(5억) : 자체 설계·감리 등
- 기술 분야 계측기 자체 교정, 전자설비 중고장품 자체 수선 등(5억)

○ 기타 투자비 절감 (47억원)

- 에너지관리시스템 운영으로 전력요금 절감(21억) : 전력 사용량 최적 관리
- 저장품 감축을 통한 적정 운용(10억) : 경제적인 재고관리 시스템
- 건축시설물 내진보강 사업 개선(6억) : 타 공정 중복 용역비용 절감 등
- 노후 전기실 개량 감리용역 개선, 무정전전원장치 교체방법 개선 등(10억)

□ 경비 절감 : 446억원

○ 집행한도 관리 절감 (28억원) : 사무관리비 등 6개 과목 절감

○ 운영경비 절감 (418억원) : 공공운영비 등 7개 과목 절감

※ 코로나19에 따른 경비 추가 절감(60억원) 포함

2020년 부족자금 전망

〈 서울교통공사 〉

2020년 자금규모 추정

(단위 : 억 원)

수 입 (A)				지 출 (B)			부 족 (A-B)
계 (a+b+c+d)		24,455		계 (e+f+g)		34,196	△9,741
전기이월 (a)		128					
운영자금	자체수입	소계 (b)	16,945	운영비용	소계 (e)	23,178	△6,233
		운수수입	13,383		인건비	11,517	
		(코로나 감소) (△3,657)			평가급	1,597	
		부대수익	1,603		경비등	7,684	
		(코로나 감소) (△201)			미지급금 등	2,380	
		기타수익 등	1,613				
	영업외수익 등	346					
시설자금	외부조달	소계 (c)	7,382	자본투자	소계 (f)	8,657	△1,275
		시출자금	3,582		자본투자	6,483	
		공사채 등	3,800		미지급금 등	2,174	
원리금차입	도시철도공채 (d)	-		원리금상환	소계 (g)	2,361	△2,361
					시재투융자기금	1,924	
					도시철도공채	20	
					이자상환	417	

※ 코로나 수입감소 △3,858억원 : 운수수입 △3,657억(연간), 소상공인 임대료 50% 감면 △201억원(6개월)
 ※ 임대료 △201억원 시 추정 지원 예정

부족재원 확보 방안 — 9,741억원 (코로나 결손 제외시 5,883억원)

① 자체 노력 : 3,000억원

- 공사 경영개선 자구노력 647억, 운영자금 이월 2,353억

② 부족재원 시비 지원 건의 : 3,084억원

- 부족자금 지원 2,883억원

- 코로나19 상가임대료 감면 지원 201억원

③ 공사채 발행 : 3,657억원 ('20년 수시 승인 요청)

공사채 발행 및 상환 현황

(2011~2019년)

(단위 : 억 원)

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

【 공사채 승인 및 발행실적 】

(단위 : 억 원)

구분	계	'11년	'12년	'15년	'18년	'19년	'20년
승인액	17,854	4,886	0	3,000	4,450	2,237	3,281
발행액	13,150	3,900	950	3,000	3,500	1,800	0

지방공사채 발행 조건 및 절차

- 2020년 지방공사채 발행운영 기준 개정안 (행정안전부) -

□ 공사채 발행 대상

- 재난 및 안전관리기본법 제3조제1호에 따른 재난으로 인해 발생했거나 발생이 예상되는 수입결합의 보전 (코로나19)

□ 행정안전부장관 사전승인 대상 (지방공기업 시행령 제62조 제4항)

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

□ 발행 승인기준 및 조건

- 발행한도액 : 순자산의 2배 한도
- 발행한도액 심사기준(부채비율) : 서울교통공사 발행한도율 : '19년 하반기 130%
※ 부채비율 = (재무상태표상 총부채 / 순자산) × 100

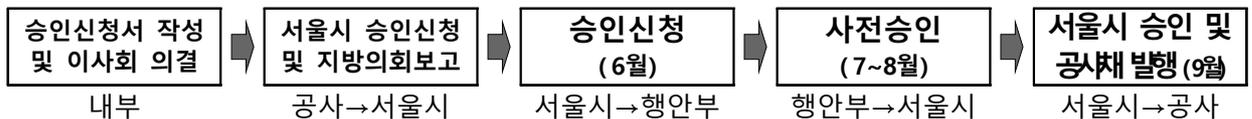
구분	자산재평가 포함시	자산재평가 제외시	비고
2020.3	55.0%	82.5%	26,992억원 발행한도액

- 자산재평가 순자산 포함 : 총부채 46,838억원, 순자산 85,106억원
- 자산재평가 순자산 제외 : 총부채 46,838억원, 순자산 56,793억원
※ 재평가잉여금 28,313억원

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

□ 승인신청 및 발행절차

○ 승인신청절차



○ 발행절차 : 약 4주 소요

