

제 8 기

2009 사업년도
결 산 서

I . 2009년도 사업보고서

1. 개 황

가. 총괄사항

- 2009년은 완벽한 안전관리체계 확립과 전국 최고의 친절지하철 운영으로 고객감동 경영을 실현하였음
- 연간 「**운행장애율 0%**」 의 최첨단 안전관리
 - 2009년 「대한민국 안전대상」 수상(지하철 부문 최초)
 - 국내 지하철 안전관리의 표준모델로 자리매김
- 2009년 고객만족도 「**전국 1위**」, 3관왕 달성 : 행정안전부 등 3개기관
 - 지하철 부문 최고 고객만족도 실현 : 광주 89.7점, 타지하철 평균 80.8점
 - 고객 불편사항 개선 약속 공표를 통한 「고객불만 Zero」 화
- 광주만의 차별화된 「**문화·인권·환경 지하철**」 조성
 - 예향 광주의 품격을 높이기 위한 문화지하철 추진 활성화
 - 교통약자를 위한 시설 확충 · 보완 및 녹색 환경테마관 조성 등

○ 2009 사업년도 경영성과

- 운수사업수익은 일평균 수송인원 47천명으로 총 9,447백만원, 역구내광고료 수익 등 부대사업수익은 2,546백만원의 수익 창출
- 재정조기집행 등의 적극적인 추진으로 경제살리기를 위한 정부정책에 적극 동참하였고, 원가절감 목표제 추진과 부대사업 확충 노력으로 최대효과를 목표로 한 효율적인 재무경영을 실현

○ 2010년 경영목표 및 이행과제

첫째, 절대안전 · 정시운행 확보

- 예방적 안전환경의 조성
- 과학적 운영시스템의 정착

둘째, 고효율의 경영합리화 추진

- 수익확충을 위한 다각적 노력 전개
- 경비절감을 위한 자구노력 강화

셋째, 고객제일의 감동경영 실현

- 고객만족의 고품질 서비스 확대
- 문화지하철 브랜드 마케팅 강화

넷째, 성과지향의 조직역량 제고

- 지식 · 정보 경영체계의 확립
- 역동적 · 창의적인 조직 운영

나. 직원에 관한 사항

○ 임직원 현황

－ 직류별 현황

(단위 : 명)

구 분		합 계	임 원	관리직	사무직	기술직	특수직	상용인부
전년도말 인원		565	3	76	79	406	1	－
기간중	증	－	－	－	－	－	－	－
	감	△6	－	－	△4	△2	－	－
당년도말 인원		559	3	76	75	404	1	－

－ 직원 직급별 현황

(단위 : 명)

구 분	합계	3급이상	4급	5급	6급	7급	8급	9급	비고
계	559	79	64	80	87	93	148	8	
관리직	79	79	－	－	－	－	－	－	
사무직	75	－	7	13	13	15	27	－	
기술직	404	－	57	67	74	77	121	8	
특수직	1	－	－	－	－	1	－	－	

2. 업무현황

가. 업무량

(단위 :천원)

구 분		단 위	2009 (당기)	2008 (전기)	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 시설현황	km	20.50	20.50	-	간이역 포함
	2) 정 차 장	개소	20	20	-	
	3) 노선수	개소	1	1	-	
	4) 전동차량 보유수	량	92	92	-	
	5) 건설기간	~	'96 ~'08	'96 ~'08	-	
	6) 건설투자비	억원	16,026	16,026	-	
	7) 차량기지	개소	2	2	-	
2. 업무현황	1) 영업구간	km	20.50	20.50	-	
	2) 열차편성	량/편성	92/23	92/23	-	
	3) 운영시격 평 시 R . H	분	8~10	8~10		
		분	5 ~ 7	5 ~ 7		
	4) 운행횟수	회/일	210 ~ 246	216 ~ 256		
	5) 열차주행거리	km/년	1,631,698	1,490,389	141,309	
	6) 년 수송인원	백만명	17.2	15.0	2.2	
	7) 1일 수송인원	천명	47.1	43.1	4.0	
	8) 1일 운수수입	천원	25,883	23,759	2,124	
	9) 도시철도 채권발행액	백만원	-	-	-	
10) 지하철 수송분담율	%	2.24	2.10	0.14		

구 분		단 위	2009 (당기)	2008 (전기)	증 감	비 고
3. 건설계획	1) 건설연장	km	0.00	0.00	-	
	2) 건설기간	~	-	-	-	
	3) 건설투자비	억원	-	-	-	
	4) 정차장설치(신설)	개소	-	-	-	
	5) 전동차구입	량	-	-	-	
	6) 차량기지신설	개소	-	-	-	
4. 인력관리 현 황	계	명	559	565	△6	
	1) 일반직	"	559	565	△6	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타보수직	"	-	-	-	
	5) 상용인부	"	-	-	-	
	※ 노조원수	"	441	442	△1	
5. 자산평가액		억원	15,475	9,669	5,806	

나. 사업수익에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A - B)	비 율 (A/B×100)	
사업수익	60,125,070,479	42,660,504,725	17,464,565,754	141	
· 영업수익	11,993,245,712	11,022,930,940	970,314,772	109	
· 영업외수익	48,131,824,767	31,637,573,785	16,494,250,982	152	

다. 사업비용에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	비 고		비 고
			증 감 (A - B)	비 율 (A/B×100)	
사업비용	88,703,760,042	66,382,371,629	22,321,388,413	134	
· 영업비용	82,996,679,744	66,161,394,004	16,835,285,740	125	
· 영업외비용	5,707,080,298	220,977,625	5,486,102,673	2,583	

Ⅱ. 대 차 대 조 표

제8기 : 2009년 12월31일 현재

제7기 : 2008년 12월31일 현재

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		11,070,610,161		7,338,380,588
1. 당좌자산		4,662,011,185		3,130,981,096
현금및현금성자산		4,286,467,602		1,034,203,272
(세입세출외현금 397,706,925원)				
단기금융상품		60,875,856		1,809,748,941
매출채권	509,744,359		459,317,956	
(대손충당금)	(287,794,072)	221,950,287	(287,794,072)	171,523,884
미수금	51,401,240		32,059,140	
(대손충당금)	(44,119,240)	7,282,000	(29,404,860)	2,654,280
미수수익		5,473,973		37,849,315
선급비용		3,132,007		2,905,604
선급법인세		76,810,560		72,095,800
선급부가가치세		18,900		-
2. 재고자산		6,408,598,976		4,207,399,492
저장품		6,408,598,976		4,207,399,492

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
		금 액		금 액
II. 비유동자산		1,536,453,633,990		959,514,624,145
1. 투자자산		217,114,069		251,174,490
장기금융상품		22,117,069		83,007,450
장기대여금		194,997,000		168,167,040
2. 유형자산		1,528,237,703,791		951,028,515,452
토지	73,411,095,648	73,411,095,648	45,909,297,133	45,909,297,133
건물	69,293,244,553		62,565,839,799	
(감가상각누계액)	(7,472,233,359)	61,821,011,194	(5,740,524,519)	56,825,315,280
건축물	15,259,941,197		15,258,832,397	
(감가상각누계액)	(1,824,678,834)	13,435,262,363	(1,433,668,864)	13,825,163,533
기계장치	10,138,851,438		7,808,650,360	
(감가상각누계액)	(1,939,085,275)	8,199,766,163	(1,431,898,341)	6,376,752,019
선로설비	1,177,060,956,035		723,177,138,577	
(감가상각누계액)	(69,183,034,170)	1,107,877,921,865	(47,255,018,260)	675,922,120,317
선로설비	167,014,940,600		106,148,314,103	
(감가상각누계액)	(13,747,347,104)	153,267,593,496	(9,583,495,875)	96,564,818,228
전동차량	112,923,105,882		59,333,685,917	
(감가상각누계액)	(13,040,228,083)	99,882,877,799	(8,524,038,298)	50,809,647,619
차량운반구	3,010,860,654		2,142,319,438	
(감가상각누계액)	(473,877,716)	2,536,982,938	(341,312,950)	1,801,006,488
공기구비품	16,688,016,886		9,197,020,890	
(감가상각누계액)	(9,915,618,817)	6,772,398,069	(6,903,946,805)	2,293,074,085
기타의유형자산	1,032,794,256	1,032,794,256	701,320,750	701,320,750
건설중인자산	-	-	-	-

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
3. 무형자산		7,777,017,730		8,154,414,203
차지권		7,294,020,771		7,280,839,224
기타의무형자산		482,996,959		873,574,979
4. 기타비유동자산		221,798,400		80,520,000
보증금		221,798,400		80,520,000
자 산 총 계		1,547,524,244,151		966,853,004,733
부 채				
I. 유동부채		41,724,914,050		1,855,896,165
미지급금		567,369,650		700,189,550
미지급비용		394,297,340		371,597,500
유동성장기부채		38,299,180,000		
예수보증금		88,312,925		97,916,391
예수금		287,274,000		233,361,243
예수부가가치세		74,705,703		75,038,264
유동성장기미지급비용		1,656,514,751		
선수금		-		105,740
선수수익		357,259,681		377,687,477
II. 비유동부채		84,451,546,401		7,458,906,450
공채		11,893,000,000		-
장기차입금		64,500,000,000		-
퇴직급여충당부채		6,921,679,110		7,458,906,450
장기미지급비용		1,136,867,291		-
부 채 총 계		126,176,460,451		9,314,802,615

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 본				
I. 자본금		1,649,636,785,891		1,157,248,514,746
납입자본금		1,649,636,785,891		1,157,248,514,746
II. 결손금		(228,289,002,191)		(199,710,312,628)
처리전결손금		(228,289,002,191)		(199,710,312,628)
(당기순손실 28,578,689,563원)				
자 본 총 계		1,421,347,783,700		957,538,202,118
부채및자본총계		1,547,524,244,151		966,853,004,733

Ⅲ. 손 익 계 산 서

제8기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월31일까지
 제7기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		11,993,245,712		11,022,930,940
1. 운수사업수익	9,447,420,407		8,695,984,823	
2. 부대사업수익	2,486,670,103		2,270,998,514	
3. 기타사업수익	59,155,202		55,947,603	
II. 매출원가		76,592,175,102		59,603,897,462
III. 매출총이익		(64,598,929,390)		(48,580,966,522)
IV. 판매비와관리비		6,404,504,642		6,557,496,542
1. 급 여	1,612,787,420		1,357,629,450	
2. 체수당	1,166,982,130		1,176,282,920	
3. 잡 급	29,906,000		-	
4. 퇴직급여	312,586,200		358,200,500	
5. 복리후생비	633,328,270		1,026,614,500	

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
6. 여비교통비	69,369,230		52,868,030	
7. 수도광열비	302,769,620		334,921,950	
8. 공공요금및제세	48,118,320		53,743,310	
9. 소모품비	26,205,470		36,715,390	
10. 피 복 비	3,508,930		-	
11. 도서인쇄비	121,150,040		153,229,362	
12. 지급임차료	22,802,000		19,660,400	
13. 수선유지비	106,486,060		136,491,430	
14. 차량유지비	5,321,340		5,101,250	
15. 보 험 료	9,942,945		20,013,236	
16. 지급수수료	675,987,270		652,295,169	
17. 접대비	21,988,200		22,531,760	
18. 교육훈련비	118,647,480		168,747,150	
19. 재료비기타	-		-	
20. 기타잡비	169,947,070		175,209,160	
21. 감가상각비	332,692,071		271,459,399	
22. 무형자산상각비	424,736,186		400,912,516	
23. 광고선전비	10,710,000		9,230,000	
24. 보상금	14,268,400		13,177,200	
25. 포상금	164,263,990		112,462,460	
26. 대손상각비	-		-	

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
V. 영 업 이 익		(71,003,434,032)		(55,138,463,064)
VI. 영업외수익		48,131,824,767		31,637,573,785
1. 이 자 수 익	501,868,173		422,718,332	
2. 기본재산임대수익	447,059,364		441,815,529	
3. 잡 이 익	225,528,070		419,890,924	
4. 대손충당금환입	-		-	
5. 보조금	46,955,139,160		30,344,050,000	
6. 유형자산처분이익	-		9,099,000	
7. 전기오류수정이익	2,230,000		-	
VII. 영업외비용		5,707,080,298		220,977,625
1. 이자비용	5,557,208,715		-	
2. 자산제각손	135,157,203		132,933,312	
3. 기타의 대손상각비	14,714,380			
4. 전기오류수정손실	-		88,044,313	
VIII. 법인세비용차감전계속사업손익		(28,578,689,563)		(23,721,866,904)
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익		(28,578,689,563)		(23,721,866,904)

IV. 결손금처리계산서

제8기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월31일까지
 제7기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 미처리결손금	228,289,002,191		199,710,312,628	
1. 전기이월미처리결손금	199,710,312,628		175,988,445,724	
2. 전기오류수정이익				
3. 전기오류수정손실				
4. 당기순손실	28,578,689,563		23,721,866,904	
II. 결손금처리액				
III. 차기이월미처리결손금		228,289,002,191		199,710,312,628

V. 현금흐름표

제8기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월31일 까지

제7기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월31일 까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (당) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,254,243,464		(148,509,521)
1. 당기순이익(손실)	(28,578,689,563)		(23,721,866,904)	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	38,974,099,453		25,190,270,821	
가. 유형자산감가상각비	36,410,776,643		22,066,560,630	
나. 무형자산감가상각비	516,621,657		467,563,206	
다. 퇴직급여	1,896,829,570		2,435,169,360	
라. 유형자산제각손실	135,157,203		132,933,312	
마. 전기오류수정손실	-		88,044,313	
바. 기타의 대손상각비	14,714,380		-	
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	-		9,099,000	
가. 대손충당금 환입	-		-	
나. 유형자산처분이익	-		9,099,000	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(8,141,166,426)		(1,607,814,438)	
가. 매출채권의 증가	(50,426,403)		(90,731,874)	
나. 미수금의 증가	(19,342,100)		(1,306,060)	
다. 미수수익의 감소	32,375,342		80,302,110	
라. 선급비용의 증가	(226,403)		(631,488)	

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (당) 기	
	금 액		금 액	
마. 선급법인세의 증가	(4,714,760)		(32,467,160)	
바. 선급부가가치세의 증가	(18,900)		-	
사. 저장품의 감소	819,343,793		2,383,757	
아. 미지급금의 감소	(132,819,900)		189,382,610	
자. 예수금의 증가	53,912,757		1,918,423	
차. 미지급비용의 증가	22,699,840		103,023,120	
카. 부가가치세 예수금의 감소	(332,561)		8,674,993	
타. 예수보증금의 감소	(9,603,466)		(75,263,221)	
파. 선수수익의 감소	(20,427,796)		16,971,572	
하. 선수금의 감소	(105,740)		105,740	
거. 유동성장기미지급금의 감소	(6,397,423,219)			
너. 퇴직금의 지급	(2,434,056,910)		(1,810,176,960)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		952,863,256		(1,134,509,981)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,878,280,530		3,926,329,021	
가. 단기금융상품의 감소	1,779,411,220		3,903,029,021	
나. 장기금융상품의 감소	68,139,270		-	
다. 장기대여금의 감소	30,730,040		-	
라. 차량운반구의 처분	-		9,100,000	
마. 보증금의 감소	-		14,200,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	925,417,274		5,060,839,002	
가. 단기금융상품의 증가	30,538,135		-	
나. 장기금융상품의 증가	7,248,889		47,598,940	

과 목	제 8 (당) 기		제 7 (당) 기	
	금 액		금 액	
다. 장기대여금의 증가	57,560,000		28,260,000	
라. 건물의 취득	-		11,790,000	
마. 구축물의 취득	1,108,800		1,922,060	
바. 선로설비의 취득	208,338,270		1,025,957,562	
사. 전로설비의 취득	314,715,470		635,022,600	
아. 전동차량의 취득	11,770,000		-	
자. 차량운반구의 취득	25,248,520		64,673,420	
차. 공기구비품의 취득	123,110,790		253,286,510	
카. 건설중인자산의 증가	-		2,671,503,680	
타. 무형자산의 증가	4,500,000		320,824,230	
파. 보증금의 증가	141,278,400			
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		45,157,610		(509,999,970)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	83,385,922,780		-	
가. 자본금의 증가	83,385,922,780		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	83,340,765,170		509,999,970	
가. 자본금의 감소	44,335,170		509,999,970	
나. 공채의 상환	59,996,430,000		-	
다. 장기차입금의 상환	23,300,000,000		-	
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		3,252,264,330		(1,793,019,472)
Ⅴ. 기초의 현금		1,034,203,272		2,827,222,744
Ⅵ. 기말의 현금		4,286,467,602		1,034,203,272

Ⅵ. 자본 변동표

제8기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월31일 까지
제7기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월31일 까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	자본금	결손금	총계	비고
2008. 1. 1	1,157,758,514,716	(175,988,445,724)	981,770,068,992	
자본금 반환	(509,999,970)		(509,999,970)	
당기순손실		(23,721,866,904)	(23,721,866,904)	
2008. 12. 31	1,157,248,514,746	(199,710,312,628)	957,538,202,118	
2009. 1. 1	1,157,248,514,746	(199,710,312,628)	957,538,202,118	
유상증자	492,432,606,315		492,432,606,315	
자본금 반환	(44,335,170)		(44,335,170)	
당기순손실		(28,578,689,563)	(28,578,689,563)	
2009. 12. 31	1,649,636,785,891	(228,289,002,191)	1,421,347,783,700	

VII. 매출원가 명세서

(단위 : 원)

과	목	금	액	비고
인 건 비	1. 급 여		8,215,550,840	
	2. 제 수 당		9,861,526,450	
	3. 잡 급		146,908,000	
	4. 퇴 직 급 여		1,584,243,370	
	소 계		19,808,228,660	
경 비	5. 복리후생비		4,024,078,490	
	6. 여비교통비		34,687,280	
	7. 수도광열비		3,833,676,650	
	8. 공공요금및제세		56,052,810	
	9. 소모품비		615,203,508	
	10. 피복비		52,618,550	
	11. 도서인쇄비		19,480,990	
	12. 지급임차료		25,502,400	
	13. 수선유지비		594,883,494	
	14. 차량유지비		27,429,460	
	15. 보험료		118,037,042	

과	목	금 액	비고
	16. 지급수수료	8,983,900,800	
	17. 재료비기타	845,308,515	
	18. 기 타 잡 비	87,673,040	
	19. 감가상각비	36,078,084,572	
	20. 무형자산상각비	91,885,471	
	21. 보 상 금	372,659,240	
	22. 포 상 금	922,784,130	
	소 계	56,783,946,442	
합	계	76,592,175,102	