

제 9 기

2010 사업년도  
결 산 서

# I. 2010년도 사업보고서

## 1. 개 황

### 가. 총괄사항

- 무재해·운전장애 0(제로)의 「최고의 안전지하철」 구현
  - 안전보건 경영체제 확립으로 「무사고·무재해 사업장」 구축
- 2010년 고객만족도 지하철 부문 「5년 연속 전국 1위」 달성
  - 고객만족도 및 서비스 품질지수(KS-SQI) 최고점수 획득(행안부, 한국표준협회)
- 조직혁신을 통한 「경쟁력 강화」 및 「성장기반」 구축
  - 직류(렬) 통합 및 기구 축소·정원 감축
    - 2직군 4직렬 13개 직류 → 1직군 2직렬(직류 폐지)
    - 기구 축소 2개팀(24개 → 22개), 정원 감축 11명(577명 → 566명)
  - 수익창출 및 신사업 발굴 전담부서 설치, 현장경영 강화
- 적자감소 등 경영합리화를 위한 「자구노력 강화」
  - 원가절감 및 수익증대를 위한 시스템 구축
    - 분야별 TF(3개) 구성, 성과 인센티브제 도입(광고) 등
  - 기술 연구개발을 통한 경쟁력 제고 및 업무혁신 실현
    - 차세대 전동차시험선 운영 용역 수주 : 426백만원(한국철도기술연구원)
    - 전국 최초 레일보수 장비개발 특허등록, 발매기 음성안내서비스 시스템 개발 등 14건

※ 2011년 경영목표 및 이행과제

○ 2011년 경영목표

- 시민이 행복한 고객중심의 도시철도운영

○ 단위목표 및 이행과제

단위목표	이행과제
안전제일의 지하철운영	• 안전운행여건의 최적화
	• 과학적 점검관리 시스템 운영
	• 시설장비의 지속적 확충·보완
저비용·고효율의 경영합리화 추진	• 수익확충을 위한 다각적인 노력 강화
	• 업무효율 증진을 통한 경비절감 촉진
	• 수익구조 개선을 위한 성장기반 조성
고객중심의 감동경영 실현	• 고객만족의 고품질 서비스 확대
	• 생활 공동체적 문화지하철 운영
	• 편리하고 쾌적한 이용환경 조성
내부역량 강화를 통한 생산성제고	• 지식경영을 통한 조직역량 강화
	• 능력과 성과중심의 조직문화 정착
	• 지역사회와의 협력기반 확대



## 2. 업무현황

### 가. 업무량

(단위 :천원)

구 분		단 위	2010 (당기)	2009 (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	10	8~10		
		분	5 ~ 7	5 ~ 7		
	4) 운행횟수	회/일	202 ~ 240	210 ~ 246		
	5) 열차주행거리	km/년	1,609,805	1,631,698	△21,893	
	6) 년 수송인원	백만명	17.4	17.2	0.2	
	7) 1일 수송인원	천명	47.8	47.1	0.7	
	8) 1일 운수수입	천원	25,632	25,883	△ 251	
	9) 도시철도 채권발행액	백만원	-	-	-	
10) 지하철 수송분담율	%	2.55	2.24	0.31		

구 분		단 위	2010 (당기)	2009 (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	552	559	△7	
	1) 일반직	"	552	559	△7	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기능직	"	-	-	-	
	4) 기타보수직	"	-	-	-	
	5) 상용인부	"	-	-	-	
	※ 노조원수	"	429	441	△12	
5. 자산평가액		억원	15,165	15,475	△310	

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	56,051,362,824	60,125,070,479	(4,073,707,655)	93	
· 영업수익	12,069,056,578	11,993,245,712	75,810,866	101	
· 영업외수익	43,982,306,246	48,131,824,767	(4,149,518,521)	91	

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	86,908,775,704	88,703,760,042	(1,794,984,338)	98	
· 영업비용	83,163,820,249	82,996,679,744	167,140,505	100	
· 영업외비용	3,744,955,455	5,707,080,298	(1,962,124,843)	66	

## Ⅱ. 재 무 상 태 표

제9기 : 2010년 12월31일 현재

제8기 : 2009년 12월31일 현재

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
<b>I. 유동자산</b>		<b>13,159,159,174</b>		<b>11,070,610,161</b>
1. 당좌자산		<b>6,866,494,803</b>		<b>4,662,011,185</b>
현금및현금성자산		6,476,859,983		4,286,467,602
(세입세출외현금 372,099,774원)				
단기금융상품		55,459,621		60,875,856
매출채권	494,283,613		509,744,359	
(대손충당금)	(287,794,072)	206,489,541	(287,794,072)	221,950,287
미수금	79,157,114		51,401,240	
(대손충당금)	(40,404,860)	38,752,254	(44,119,240)	7,282,000
미수수익		9,600,860		5,473,973
선급비용		4,394,449		3,132,007
선급법인세		72,921,800		76,810,560
선급부가가치세		2,016,295		18,900
2. 재고자산		<b>6,292,664,371</b>		<b>6,408,598,976</b>
저장품		6,292,664,371		6,408,598,976

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
	금 액		금 액	
<b>II. 비유동자산</b>		<b>1,503,296,278,950</b>		<b>1,536,453,633,990</b>
1. 투자자산		<b>236,401,242</b>		<b>217,114,069</b>
장기금융상품		38,568,242		22,117,069
장기대여금		197,833,000		194,997,000
2. 유형자산		<b>1,494,777,458,508</b>		<b>1,528,237,703,791</b>
토지		73,411,095,648	73,411,095,648	73,411,095,648
건물	69,304,562,137		69,293,244,553	
(감가상각누계액)	(9,207,064,634)	60,097,497,503	(7,472,233,359)	61,821,011,194
건축물	15,259,941,197		15,259,941,197	
(감가상각누계액)	(2,215,711,914)	13,044,229,283	(1,824,678,834)	13,435,262,363
기계장치	10,138,851,438		10,138,851,438	
(감가상각누계액)	(2,446,011,380)	7,692,840,058	(1,939,085,275)	8,199,766,163
선로설비	1,178,449,524,217		1,177,060,956,035	
(감가상각누계액)	(91,117,365,281)	1,087,332,158,936	(69,183,034,170)	1,107,877,921,865
선로설비	167,125,755,377		167,014,940,600	
(감가상각누계액)	(17,910,035,232)	149,215,720,145	(13,747,347,104)	153,267,593,496
전동차량	112,918,688,698		112,923,105,882	
(감가상각누계액)	(17,555,717,302)	95,362,971,396	(13,040,228,083)	99,882,877,799
차량운반구	3,010,860,654		3,010,860,654	
(감가상각누계액)	(606,653,945)	2,404,206,709	(473,877,716)	2,536,982,938
공기구비품	17,097,280,169		16,688,016,886	
(감가상각누계액)	(11,917,115,595)	5,180,164,574	(9,915,618,817)	6,772,398,069
기타의유형자산	1,036,574,256	1,036,574,256	1,032,794,256	1,032,794,256
건설중인자산	0	0	0	0

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
	금 액		금 액	
3. 무형자산		7,964,450,600		7,777,017,730
차지권		7,294,020,771		7,294,020,771
기타의무형자산		670,429,829		482,996,959
4. 기타비유동자산		317,968,600		221,798,400
보증금		317,968,600		221,798,400
<b>자 산 총 계</b>		<b>1,516,455,438,124</b>		<b>1,547,524,244,151</b>
부 채				
I. 유동부채		30,590,928,620		41,724,914,050
미지급금		672,978,160		567,369,650
미지급비용		396,129,730		394,297,340
유동성장기부채		27,600,000,000		38,299,180,000
예수보증금		99,484,863		88,312,925
예수금		250,144,351		287,274,000
예수부가가치세		90,487,320		74,705,703
유동성장기미지급비용		1,138,992,061		1,656,514,751
선수금		350,560		0
선수수익		342,361,575		357,259,681
II. 비유동부채		57,074,958,684		84,451,546,401
공채		3,593,000,000		11,893,000,000
장기차입금		45,200,000,000		64,500,000,000
퇴직급여충당부채		7,912,741,630		6,921,679,110
장기미지급비용		369,217,054		1,136,867,291
<b>부 채 총 계</b>		<b>87,665,887,304</b>		<b>126,176,460,451</b>

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 본				
I. 자본금		1,687,935,965,891		1,649,636,785,891
납입자본금		1,687,935,965,891		1,649,636,785,891
II. 결손금		(259,146,415,071)		(228,289,002,191)
처리전결손금		(259,146,415,071)		(228,289,002,191)
(당기순손실 30,857,412,880원)				
자 본 총 계		<u>1,428,789,550,820</u>		<u>1,421,347,783,700</u>
부채및자본총계		<u>1,516,455,438,124</u>		<u>1,547,524,244,151</u>

### Ⅲ. 손 익 계 산 서

제9기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월31일까지  
제8기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		12,069,056,578		11,993,245,712
1. 운수사업수익	9,355,559,351		9,447,420,407	
2. 부대사업수익	2,528,279,779		2,486,670,103	
3. 기타사업수익	185,217,448		59,155,202	
II. 매 출 원 가		76,794,203,744		76,592,175,102
III. 매 출 총 이 익		(64,725,147,166)		(64,598,929,390)
IV. 판매비와관리비		6,369,616,505		6,404,504,642
1. 급 여	2,160,384,230		1,612,787,420	
2. 제수당	932,115,800		1,166,982,130	
3. 잡 급	0		29,906,000	
4. 퇴직급여	284,210,370		312,586,200	
5. 복리후생비	574,926,800		633,328,270	

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
	금 액		금 액	
6. 여비교통비	84,374,120		69,369,230	
7. 수도광열비	292,553,180		302,769,620	
8. 공공요금및제세	48,566,052		48,118,320	
9. 소모품비	79,218,030		26,205,470	
10. 피 복 비	2,022,070		3,508,930	
11. 도서인쇄비	134,067,035		121,150,040	
12. 지급임차료	30,980,800		22,802,000	
13. 수선유지비	147,169,950		106,486,060	
14. 차량유지비	6,001,710		5,321,340	
15. 보 험 료	9,542,786		9,942,945	
16. 지급수수료	690,807,000		675,987,270	
17. 접대비	21,648,100		21,988,200	
18. 교육훈련비	121,531,890		118,647,480	
19. 재료비기타	0		0	
20. 관서업무비	17,578,800		169,947,070	
21. 행사등잡비	169,959,580			
22. 감가상각비	258,262,871		332,692,071	
23. 무형자산상각비	246,744,981		424,736,186	
24. 광고선전비	26,106,250		10,710,000	
25. 보상금	18,988,500		14,268,400	
26. 포상금	11,855,600		164,263,990	
27. 대손상각비	0		0	

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
	금 액		금 액	
V. 영 업 손 실		(71,094,763,671)		(71,003,434,032)
VI. 영업외수익		43,982,306,246		48,131,824,767
1. 이 자 수 익	521,360,233		501,868,173	
2. 기본재산임대수익	466,110,429		447,059,364	
3. 잡 이 익	166,933,647		225,528,070	
4. 대손충당금환입	0		0	
5. 보조금	42,070,407,770		46,955,139,160	
6. 자산수증이익	753,500,000		0	
7. 전기오류수정이익	3,994,167		2,230,000	
VII. 영업외비용		3,744,955,455		5,707,080,298
1. 이자비용	3,535,234,691		5,557,208,715	
2. 자산제각손	206,006,384		135,157,203	
3. 기타의 대손상각비	0		14,714,380	
4. 전기오류수정손실	3,714,380		0	
VIII. 법인세비용차감전계속사업손익		(30,857,412,880)		(28,578,689,563)
IX. 법인세비용		0		0
X. 당기순손실		(30,857,412,880)		(28,578,689,563)

## IV. 결손금처리계산서

제9기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월31일까지  
 제8기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 미처리결손금	259,146,415,071		228,289,002,191	
1. 전기이월미처리결손금	228,289,002,191		199,710,312,628	
2. 전기오류수정이익				
3. 전기오류수정손실				
4. 당기순손실	30,857,412,880		28,578,689,563	
II. 결손금처리액				
III. 차기이월미처리결손금		259,146,415,071		228,289,002,191

## V. 현금흐름표

제9기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월31일까지

제8기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (당) 기	
	금 액		금 액	
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>4,348,337,481</b>		<b>2,254,243,464</b>
1. 당기순이익(손실)	(30,857,412,880)		(28,578,689,563)	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	38,539,202,632		38,974,099,453	
가. 유형자산감가상각비	35,554,700,308		36,410,776,643	
나. 무형자산감가상각비	294,899,470		516,621,657	
다. 퇴직급여	2,479,882,090		1,896,829,570	
라. 유형자산제각손실	206,006,384		135,157,203	
마. 기타의 대손상각비	-		14,714,380	
바. 전기오류수정손실	3,714,380		-	
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	757,494,167		-	
가. 전기오류수정이익	3,994,167		-	
나. 자산수증이익	753,500,000		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,575,958,104)		(8,141,166,426)	
가. 매출채권의 증가(감소)	15,460,746		(50,426,403)	
나. 미수금의 증가(감소)	(31,470,254)		(19,342,100)	
다. 미수수익의 증가(감소)	(4,126,887)		32,375,342	
라. 선급비용의 증가(감소)	(1,262,442)		(226,403)	

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (당) 기	
	금 액		금 액	
마. 선급법인세의 증가(감소)	3,888,760		(4,714,760)	
바. 선급부가가치세의 증가(감소)	(1,997,395)		(18,900)	
사. 저장품의 증가(감소)	134,824,605		819,343,793	
아. 미지급금의 증가(감소)	105,608,510		(132,819,900)	
자. 예수금의 증가(감소)	(37,129,649)		53,912,757	
차. 미지급비용의 증가(감소)	1,832,390		22,699,840	
카. 부가가치세 예수금의 증가(감소)	15,781,617		(332,561)	
타. 예수보증금의 증가(감소)	11,171,938		(9,603,466)	
파. 선수수익의 증가(감소)	(14,898,106)		(20,427,796)	
하. 선수금의 증가(감소)	350,560		(105,740)	
거. 유동성장기미지급금의 증가(감소)	(1,285,172,927)		(6,397,423,219)	
너. 퇴직금의 지급	(1,488,819,570)		(2,434,056,910)	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(2,157,945,100)</b>		<b>952,863,256</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	<b>33,395,076,931</b>		<b>1,878,280,530</b>	
가. 단기금융상품의 감소	33,239,102,741		1,779,411,220	
나. 장기금융상품의 감소	114,190,190		68,139,270	
다. 장기대여금의 감소	41,784,000		30,730,040	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	<b>35,553,022,031</b>		<b>925,417,274</b>	
가. 단기금융상품의 증가	33,233,686,506		30,538,135	
나. 장기금융상품의 증가	130,641,363		7,248,889	
다. 장기대여금의 증가	44,620,000		57,560,000	
라. 건물의 취득	33,400,000		-	

과 목	제 9 (당) 기		제 8 (당) 기	
	금 액		금 액	
마. 구축물의 취득	-		1,108,800	
바. 선로설비의 취득	667,387,032		208,338,270	
사. 전로설비의 취득	182,200,900		314,715,470	
아. 전동차량의 취득	-		11,770,000	
자. 차량운반구의 취득	-		25,248,520	
차. 공기구비품의 취득	205,779,200		123,110,790	
카. 기타의유형자산의 취득	3,780,000			
타. 건설중인자산의 증가	856,174,490		-	
파. 무형자산의 증가	99,182,340		4,500,000	
하. 보증금의 증가	96,170,200		141,278,400	
<b>Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		-		45,157,610
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	38,299,180,000		83,385,922,780	
가. 자본금의 증가	38,299,180,000		83,385,922,780	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	38,299,180,000		83,340,765,170	
가. 자본금의 감소	-		44,335,170	
나. 공채의 상환	12,999,180,000		59,996,430,000	
다. 장기차입금의 상환	25,300,000,000		23,300,000,000	
<b>Ⅳ. 현금의 증가(감소) (I + II + III)</b>		2,190,392,381		3,252,264,330
<b>Ⅴ. 기초의 현금</b>		4,286,467,602		1,034,203,272
<b>Ⅵ. 기말의 현금</b>		6,476,859,983		4,286,467,602

## Ⅵ. 자본 변동표

제9기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월31일 까지  
제8기 : 2009년 1월 1일부터 2009년 12월31일 까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	자본금	결손금	총계	비고
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	
2010. 1. 1	1,649,636,785,891	(228,289,002,191)	1,421,347,783,700	
유상증자	38,299,180,000		38,299,180,000	
자본금 반환	0		0	
당기순손실		(30,857,412,880)	(30,857,412,880)	
2010. 12. 31	1,687,935,965,891	(259,146,415,071)	1,428,789,550,820	

## VII. 매출원가 명세서

(단위 : 원)

과 목	금 액	비고
인 건 비	1. 급 여	11,614,996,880
	2. 제 수 당	8,548,163,540
	3. 잡 급	27,684,000
	4. 퇴 직 급 여	2,195,671,720
	소 계	<b>22,386,516,140</b>
경 비	5. 복리후생비	3,436,250,510
	6. 여비교통비	45,318,080
	7. 수도광열비	3,783,884,943
	8. 공공요금및제세	53,546,927
	9. 소모품비	142,995,330
	10. 피복비	76,092,260
	11. 도서인쇄비	23,728,470
	12. 지급임차료	28,628,000
	13. 수선유지비	901,837,548
	14. 차량유지비	25,185,470
	15. 보험료	101,126,812

과	목	금 액	비고
	16. 지급수수료	9,456,522,883	
	17. 재료비기타	689,385,285	
	18. 관서업무비	74,384,850	
	19. 행사등잡비	42,374,840	
	20. 감가상각비	35,296,437,437	
	21. 무형자산상각비	48,154,489	
	22. 보 상 금	178,361,470	
	23. 포 상 금	3,472,000	
	소 계	54,407,687,604	
	합 계	76,794,203,744	