

제 10 기

2011 사업년도  
결 산 서

# I. 2011년도 사업보고서

## 1. 개 황

### 가. 일반현황

- 설립근거 : 지방공기업법 제49조 및 광주도시철도공사 설치조례
- 설립목적
  - 광주광역시 지하철 운영으로 도시교통의 발전 도모
  - 안전하고 신속한 대중교통수단을 제공하여 시민의 복리증진에 기여
- 사 장 : 이 호 준
- 연 혁
  - '96. 8. 28 : 도시철도 1호선 1-7공구 건설공사 착공
  - '02. 11. 2 : 公社 창립(설립등기)
  - '04. 4. 28 : 1호선 1구간 개통(녹동역~상무역, 12.11km)
  - '08. 4. 11 : 1호선 2구간 개통(상무역~평동역, 8.34km)
- 조직구성 : 사장 2본부 2처 1실 2센터 22팀
- 수권자본금 : 1조 9,000억원 (납입자본금 : 17,155억원)



## 2. 업무현황

### 가. 업무량

구 분		단 위	2011사업년도 (당기)	2010사업년도 (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	21	21	-	
	2) 열차편성	량/편성	92/23	92/23	-	
	3) 운영시격	평 시	10	8~10		
		R . H	5~7	5 ~ 7		
	4) 운행횟수	회/일	202~240	210 ~ 246		
	5) 열차주행거리	km/년	1,573,493	1,631,698	△58,205	
	6) 년 수송인원	명	17,708,983	17,442,008	266,975	
	7) 1일 수송인원	명	48,518	47,786	732	
	8) 1일 운수수입	원	27,795,986	25,631,669	2,164,316	
	9) 도시철도 채권발행액	백만원				
	10) 임직원	명	547	552	△5	
11) 노조원수	명	426	429	△3		

나. 사업수익(사업예산결산)에 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	55,303,908,606	55,548,702,369	(244,793,763)	100	
· 영업수익	13,732,625,551	12,324,018,453	1,408,607,098	111	
· 영업외수익	41,571,283,055	43,224,683,916	(1,653,400,861)	96	

다. 사업비용(사업예산결산)에 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	49,971,403,407	50,162,478,008	(191,074,601)	100	
· 영업비용	46,913,605,720	45,342,070,390	1,571,535,330	103	
· 영업외비용	3,057,797,687	4,820,407,618	(1,762,609,931)	63	

### 3. 사업운영성과

#### 가. 주요성과

##### ◇ 『전국·지역 최고』의 지하철 실현

- 「3無 안전지하철」 운행(無사고·無지연·無재해)
  - 안전경영대상 수상(지하철 최초), 무재해 4배 목표 달성('06. 1 ~ '11. 5)
- 고객만족도 지하철부문 「不動의 1位」 달성
  - 한국능률협회컨설팅, 한국표준협회 주관 CSI 최고점 획득
- 전국품질분임조 경진대회 「2年연속('10 ~ '11) 대통령상」 쾌거
- 광주시 탄소배출권 거래제 「2年연속('10 ~ '11) 최우수기관」 선정

##### ◇ 『지하철 이용편의 제고』로 수송수요 창출

- 소태역內 시외버스터미널 유치('11. 7)
- 평동산단 셔틀버스('11. 1). 무등산 순환버스('11. 3) 지하철驛 연계운행
- 시내버스 노선 조정('11. 4) : 지하철관련 13개 노선

##### ◇ 『기술력기반의 기술사업 진출』로 경영개선에 기여

- 「차세대전동차 시운전관리 유지보수사업」 수주
  - 총 1,009,092천원(1次연장['11. 10 ~ 12] 79,092천원, 2次['11. 12 ~ '15. 4] 930,000천원)
- 국가R&D사업 「전동차다이나 조정프로그램 개발」 수탁(15,000천원)
- 민간운영 「서울9호선전동차 증정비컨설팅 용역」 수주(10,300천원)

## 나. 재정운영성과

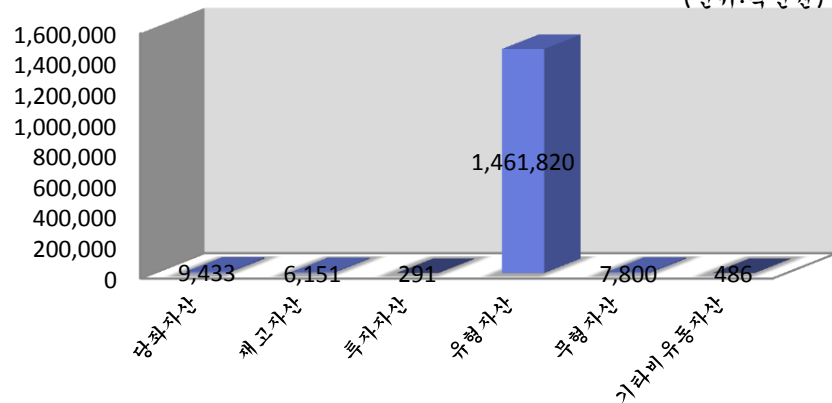
### ○ 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	2011년(당기)	2010년(전기)	증감	구 분	2011년(당기)	2010년(전기)	증감
자 산	1,485,981	1,516,455	△ 30,474	부채자본합계	1,485,981	1,516,455	△ 30,474
유동자산	15,584	13,159	2,425	부 채	60,687	87,666	△ 26,979
당좌자산	9,433	6,866	2,567	유 동 부 채	19,959	30,591	△ 10,632
재고자산	6,151	6,293	△ 142	비유동부채	40,728	57,075	△ 16,347
비유동자산	1,470,397	1,503,296	△ 32,899				
투자자산	291	236	55	자 본	1,425,294	1,428,790	△ 3,495
유형자산	1,461,820	1,494,777	△ 32,958	자 본 금	1,715,542	1,687,936	27,606
무형자산	7,800	7,964	△ 164	이월결손금	△ 290,248	△ 259,146	△ 31,101
기타비유동자산	486	318	168				

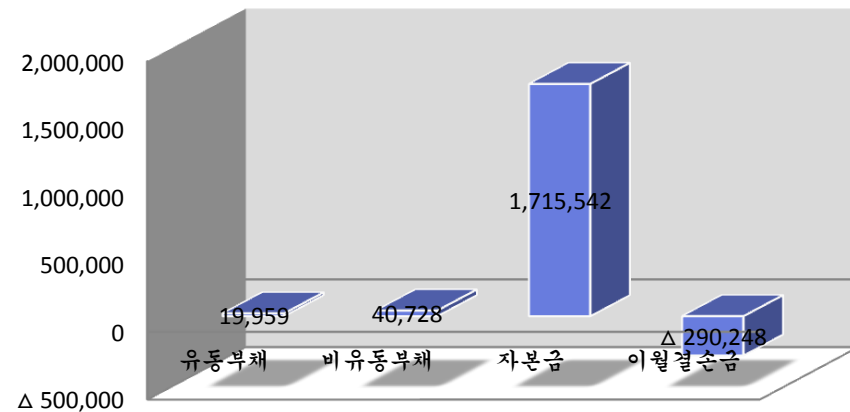
### 2011년 자산구성내역

(단위:백만원)



### 2011년 부채, 자본 구성내역

(단위:백만원)



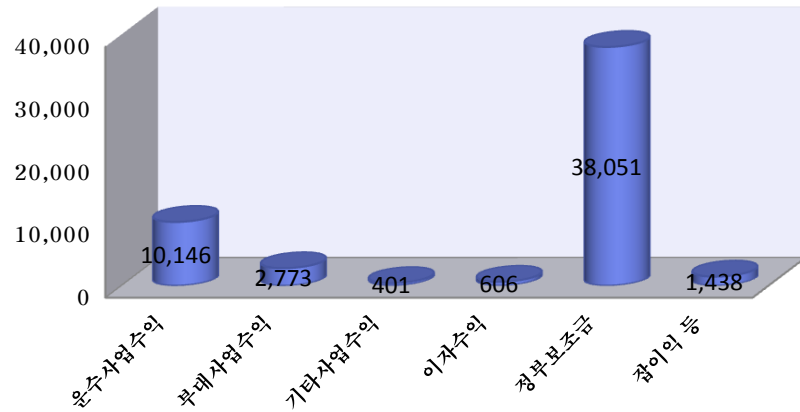
○ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	2011년(당기)	2010년(전기)	증감	구분	2011년(당기)	2010년(전기)	증감
수익합계	53,415	56,051	△ 2,636	비용합계	84,516	86,909	△ 2,392
영업수익	13,320	12,069	1,250	영업비용	84,235	83,164	1,071
운수사업수익	10,146	9,356	790	인건비	26,079	25,763	316
부대사업수익	2,773	2,528	245	지급수수료	11,118	10,147	970
기타사업수익	401	185	216	자산상각비	35,366	35,850	△ 483
영업외수익	40,095	43,982	△ 3,888	기타경비	11,672	11,404	268
이자수익	606	521	84	영업외비용	281	3,745	△ 3,464
정부보조금	38,051	42,070	△ 4,019	이자비용	1	3,535	△ 3,534
잡이익 등	1,438	1,391	47	기타영업외비용	280	210	70

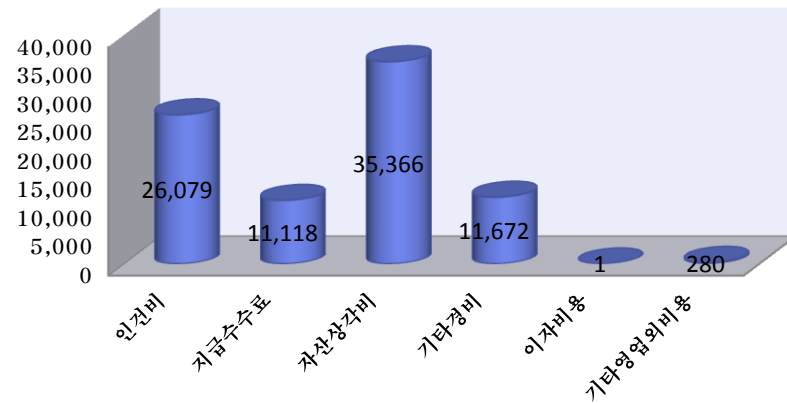
2011년 총수익 구성내역

(단위:백만원)



2011년 총비용 구성내역

(단위:백만원)



## Ⅱ. 재 무 상 태 표

제10기 : 2011년 12월 31일 현재

제 9기 : 2010년 12월 31일 현재

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
<b>I. 유동자산</b>		<b>15,584,143,541</b>		<b>13,159,159,174</b>
1. 당좌자산		<b>9,433,062,960</b>		<b>6,866,494,803</b>
현금및현금성자산(주식 3)		9,038,608,853		6,476,859,983
단기금융상품(주식3)		75,082,690		55,459,621
매출채권	390,269,921		494,283,613	
(대손충당금)	(288,378,152)	101,891,769	(287,794,072)	206,489,541
미수금	77,696,624		79,157,114	
(대손충당금)	(40,404,860)	37,291,764	(40,404,860)	38,752,254
미수수익		94,580,046		9,600,860
선급비용		9,715,301		4,394,449
선급법인세		72,941,170		72,921,800
부가가치세대급금(주식 12)		2,951,367		2,016,295
2. 재고자산		<b>6,151,080,581</b>		<b>6,292,664,371</b>
저장품		6,151,080,581		6,292,664,371

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전) 기	
	금 액		금 액	
<b>II. 비유동자산</b>		<b>1,470,397,128,364</b>		<b>1,503,296,278,950</b>
1. 투자자산		<b>291,068,136</b>		<b>236,401,242</b>
장기금융상품(주식 3)		36,773,136		38,568,242
장기대여금(주식 14)		252,396,000		197,833,000
기타의투자자산		1,899,000		0
2. 유형자산(주식 4)		<b>1,461,819,603,553</b>		<b>1,494,777,458,508</b>
토지	73,418,250,007	73,418,250,007	73,411,095,648	73,411,095,648
건물	69,341,031,318		69,304,562,137	
(감가상각누계액)	(10,940,216,842)	58,400,814,476	(9,207,064,634)	60,097,497,503
건축물	15,259,941,197		15,259,941,197	
(감가상각누계액)	(2,606,744,998)	12,653,196,199	(2,215,711,914)	13,044,229,283
기계장치	10,140,543,438		10,138,851,438	
(감가상각누계액)	(2,952,979,788)	7,187,563,650	(2,446,011,380)	7,692,840,058
선로설비	1,179,785,970,731		1,178,449,524,217	
(감가상각누계액)	(113,093,895,402)	1,066,692,075,329	(91,117,365,281)	1,087,332,158,936
전로설비	167,295,688,760		167,125,755,377	
(감가상각누계액)	(22,052,794,874)	145,242,893,886	(17,910,035,232)	149,215,720,145
전동차량	113,354,504,482		112,918,688,698	
(감가상각누계액)	(22,068,601,615)	91,285,902,867	(17,555,717,302)	95,362,971,396
차량운반구	3,010,860,654		3,010,860,654	
(감가상각누계액)	(738,685,976)	2,272,174,678	(606,653,945)	2,404,206,709
공기구비품	17,064,824,410		17,097,280,169	
(감가상각누계액)	(13,446,489,355)	3,618,335,055	(11,917,115,595)	5,180,164,574
기타의유형자산	1,048,397,406	1,048,397,406	1,036,574,256	1,036,574,256

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전) 기	
	금 액		금 액	
3. 무형자산(주식 5)		<b>7,800,164,675</b>		<b>7,964,450,600</b>
차지권		7,294,020,771		7,294,020,771
기타의무형자산		506,143,904		670,429,829
4. 기타비유동자산		<b>486,292,000</b>		<b>317,968,600</b>
보증금		486,292,000		317,968,600
<b>자 산 총 계</b>		<b>1,485,981,271,905</b>		<b>1,516,455,438,124</b>
부 채				
<b>I. 유동부채</b>		<b>19,958,884,152</b>		<b>30,590,928,620</b>
미지급금		1,142,041,660		672,978,160
미지급비용		424,540,840		396,129,730
유동성장기부채(주식 6, 15)		16,886,845,000		27,600,000,000
예수보증금		121,575,245		99,484,863
예수금		345,473,128		250,144,351
부가가치세예수금(주식 12)		101,922,581		90,487,320
유동성장기미지급비용(주식 7)		507,113,920		1,138,992,061
선수금		0		350,560
선수수익		429,371,778		342,361,575
<b>II. 비유동부채</b>		<b>40,728,138,320</b>		<b>57,074,958,684</b>
공채(주식 6)		0		3,593,000,000
장기차입금(주식 6)		31,900,000,000		45,200,000,000
퇴직급여충당부채(주식 8)		8,828,138,320		7,912,741,630
장기미지급비용		0		369,217,054
<b>부 채 총 계</b>		<b>60,687,022,472</b>		<b>87,665,887,304</b>

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 본				
I. 자본금		1,715,542,120,891		1,687,935,965,891
납입자본금(주식 9, 14, 15)		1,715,542,120,891		1,687,935,965,891
II. 결손금		(290,247,871,458)		(259,146,415,071)
처리전결손금		(290,247,871,458)		(259,146,415,071)
	(당기순손실 △31,101,456,387원)			
자 본 총 계		1,425,294,249,433		1,428,789,550,820
부채및자본총계		1,485,981,271,905		1,516,455,438,124

### Ⅲ. 손 익 계 산 서

제10기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제 9기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 매출액</b>		<b>13,319,516,129</b>		<b>12,069,056,578</b>
1. 운수사업수익	10,145,534,737		9,355,559,351	
2. 부대사업수익	2,772,922,451		2,528,279,779	
3. 기타사업수익	401,058,941		185,217,448	
<b>II. 매출원가</b>		<b>77,955,016,069</b>		<b>76,794,203,744</b>
<b>III. 매출총이익</b>		<b>(64,635,499,940)</b>		<b>(64,725,147,166)</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>6,279,714,403</b>		<b>6,369,616,505</b>
1. 급 여	2,092,108,730		2,160,384,230	
2. 체수당	896,711,840		932,115,800	
3. 잡 급	0		0	
4. 퇴직급여	412,696,510		284,210,370	
5. 복리후생비	574,132,750		574,926,800	
6. 여비교통비	115,208,840		84,374,120	
7. 수도광열비	315,198,650		292,553,180	

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금	액	금	액
8. 공공요금및제세	44,995,040		48,566,052	
9. 소모품비	67,683,060		79,218,030	
10. 피 복 비	112,200		2,022,070	
11. 도서인쇄비	116,252,019		134,067,035	
12. 지급임차료	29,188,540		30,980,800	
13. 수선유지비	120,036,470		147,169,950	
14. 차량유지비	7,561,140		6,001,710	
15. 보 험 료	3,082,753		9,542,786	
16. 지급수수료	711,412,730		690,807,000	
17. 접대비	22,018,000		21,648,100	
18. 교육훈련비	131,365,720		121,531,890	
19. 관서업무비	16,582,890		17,578,800	
20. 행사등잡비	174,699,130		169,959,580	
21. 감가상각비	234,636,679		258,262,871	
22. 무형자산상각비	167,021,792		246,744,981	
23. 광고선전비	5,790,000		26,106,250	
24. 보상금	7,848,040		18,988,500	
25. 포상금	12,786,800		11,855,600	
26. 대손상각비	584,080		0	

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
V. 영 업 손 실		(70,915,214,343)		(71,094,763,671)
VI. 영업외수익		40,094,514,604		43,982,306,246
1. 이 자 수 익 (주석13)	605,786,881		521,360,233	
2. 기본재산임대수익	568,585,220		466,110,429	
3. 잡 이 익	301,850,668		166,933,647	
4. 보조금(주석 13, 14)	38,051,095,195		42,070,407,770	
5. 자산수증이익	530,296,640		753,500,000	
6. 전기오류수정이익(주석 15)	36,900,000		3,994,167	
VII. 영업외비용		280,756,648		3,744,955,455
1. 이자비용	1,043,150		3,535,234,691	
2. 유형자산처분손실(주석 12)	147,871,520		206,006,384	
3. 유형자산폐기손실(주석 12)	2,034,080		0	
4. 투자자산손상차손(주석 12)	92,907,898		0	
5. 전기오류수정손실(주석 15)	36,900,000		3,714,380	
VIII. 법인세비용차감전계속사업손익		(31,101,456,387)		(30,857,412,880)
IX. 법인세비용		0		0
X. 당기순손실		(31,101,456,387)		(30,857,412,880)

## IV. 자 본 변 동 표

제10기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제 9기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	자본금	결손금	총계	비고
2010. 1. 1	1,649,636,785,891	(228,289,002,191)	1,421,347,783,700	
유 상 증 자	38,299,180,000		38,299,180,000	
자 본 금 반 환	0		0	
당 기 순 손 실		(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	
2011. 1. 1	1,687,935,965,891	(259,146,415,071)	1,428,789,550,820	
유 상 증 자	27,606,155,000		27,606,155,000	
자 본 금 반 환	0		0	
당 기 순 손 실		(31,101,456,387)	(31,101,456,387)	
2011. 12. 31	1,715,542,120,891	(290,247,871,458)	1,425,294,249,433	

## V. 현금흐름표

제10기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지  
 제 9기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>4,816,195,100</b>		<b>4,348,337,481</b>
1. 당기순이익(손실)	(31,101,456,387)		(30,857,412,880)	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	<b>38,690,774,109</b>		<b>38,539,202,632</b>	
가. 대손상각비	584,080		0	
나. 유형자산 감가상각비	35,169,463,310		35,554,700,308	
다. 무형자산상각비	196,933,925		294,899,470	
라. 퇴직급여 설정	2,161,418,820		2,479,882,090	
마. 유형자산처분손실	147,871,520		206,006,384	
바. 유형자산폐기손실	2,034,080		0	
사. 투자자산손상차손	92,907,898		0	
아. 재료비기타	744,763,610		0	
자. 이자비용	137,896,866		0	
차. 전기오류수정손실	36,900,000		3,714,380	
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	<b>(567,196,640)</b>		<b>(757,494,167)</b>	
가. 전기오류수정이익	(36,900,000)		(3,994,167)	
나. 자산수증이익	(530,296,640)		(753,500,000)	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	<b>(2,205,925,982)</b>		<b>(2,575,958,104)</b>	
가. 매출채권 감소(증가)	104,013,692		15,460,746	
나. 미수금 감소(증가)	1,460,490		(31,470,254)	
다. 미수수익 감소(증가)	(84,979,186)		(4,126,887)	

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금	액	금	액
라. 선급법인세 감소(증가)	(19,370)		3,888,760	
마. 부가가치세대급금 감소(증가)	(935,072)		(1,997,395)	
바. 선급비용 감소(증가)	(5,320,852)		(1,262,442)	
사. 저장품 감소(증가)	(548,120,166)		134,824,605	
아. 미지급금 증가(감소)	469,063,500		105,608,510	
자. 미지급비용 증가(감소)	28,411,110		1,832,390	
차. 선수금 증가(감소)	(350,560)		350,560	
카. 선수수익 증가(감소)	87,010,203		(14,898,106)	
타. 예수금 증가(감소)	95,328,777		(37,129,649)	
파. 유동성장기미지급비용 증가(감소)	(1,138,992,061)		(1,285,172,927)	
하. 예수보증금 증가(감소)	22,090,382		11,171,938	
거. 부가가치세예수금 증가(감소)	11,435,261		15,781,617	
너. 퇴직금 지급	(1,246,022,130)		(1,488,819,570)	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(2,254,446,230)</b>		<b>(2,157,945,100)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	<b>4,123,833</b>		<b>33,395,076,931</b>	
가. 단기금융상품의 감소	0		33,239,102,741	
나. 장기금융상품의 감소	1,795,106		114,190,190	
다. 장기대여금의 감소	0		41,784,000	
라. 선로설비의 처분	278,915		0	
마. 전로설비의 처분	2,045,209		0	
바. 공기구비품의 처분	4,603		0	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	<b>(2,258,570,063)</b>		<b>(35,553,022,031)</b>	
가. 단기금융상품 증가	(19,623,069)		(33,233,686,506)	

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
나. 장기금융상품 증가	0		(130,641,363)	
다. 장기대여금의 증가	(54,563,000)		(44,620,000)	
라. 토지 취득	(7,154,359)		0	
마. 건물 취득	(36,469,181)		(33,400,000)	
바. 선로설비 취득	(697,662,864)		(667,387,032)	
사. 전로설비 취득	(394,943,390)		(182,200,900)	
아. 전동차량 취득	(9,114,930)		0	
자. 공기구비품 취득	(164,552,720)		(205,779,200)	
차. 기타의유형자산 취득	(11,823,150)		(3,780,000)	
카. 건설중인자산 증가	(661,692,000)		(856,174,490)	
타. 기타의무형자산 취득	(32,648,000)		(99,182,340)	
파. 기타비유동자산 취득	(168,323,400)		(96,170,200)	
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	<b>27,600,000,000</b>		<b>38,299,180,000</b>	
가. 자본금의 증가	27,600,000,000		38,299,180,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	<b>(27,600,000,000)</b>		<b>(38,299,180,000)</b>	
가. 유동성장기부채(공채)의 상환	(8,300,000,000)		(12,999,180,000)	
나. 유동성장기부채(장기차입금)의 상환	(19,300,000,000)		(25,300,000,000)	
<b>IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)</b>		<b>2,561,748,870</b>		<b>2,190,392,381</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>6,476,859,983</b>		<b>4,286,467,602</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>9,038,608,853</b>		<b>6,476,859,983</b>

## VI. 매출원가 명세서

(단위 : 원)

과	목	제 10 (당)기		제 9 (전)기		비고
		금	액	금	액	
인 건 비	1. 급 여	12,317,341,960		11,614,996,880		
	2. 체 수 당	8,606,229,240		8,548,163,540		
	3. 잡 급	4,979,260		27,684,000		
	4. 퇴 직 급 여	1,748,722,310		2,195,671,720		
	소 계	<b>22,677,272,770</b>		<b>22,386,516,140</b>		
경 비	5. 복리후생비	3,679,129,490		3,436,250,510		
	6. 여비교통비	78,082,040		45,318,080		
	7. 수도광열비	3,793,932,388		3,783,884,943		
	8. 공공요금및체세	60,248,823		53,546,927		
	9. 소모품비	129,190,663		142,995,330		
	10. 피복비	74,047,540		76,092,260		
	11. 도서인쇄비	29,217,167		23,728,470		
	12. 지급임차료	0		28,628,000		
	13. 수선유지비	874,156,647		901,837,548		
	14. 차량유지비	32,132,320		25,185,470		
	15. 보험료	122,872,795		101,126,812		

