

# 인천교통공사 부채 감축계획 보고안

인 천 광 역 시

# 인천교통공사 부채 감축계획 보고안

의안 번호	1144
----------	------

제출연월일 : 2014. 04. .

제 출 자 : 인천광역시장

## 1. 제출사유

- 2013. 12. 11. 안전행정부에서 발표한 『지방공기업 부채감축 및 경영 효율화 방안』의 후속조치에 따른 인천교통공사의 부채 감축계획을 수립하고, 본 계획을 인천광역시의회에 보고하고자 함.

## 2. 주요내용

### 가. 안전행정부 부채 감축계획 제출대상

- '12년말 부채비율이 200% 이상 : '17년까지 200%이하로 감축
- '12년말 부채금액이 1천억원 이상 : '17년까지 부채금액 감축

나. 안전행정부 기준일(2012. 12. 31) 현재 부채금액 : 3,037억원

### 다. 인천교통공사 부채 감축계획

- 부채 감축계획

(단위 : 억원)

구분	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	비고
부채금액	3,037	2,467	2,021	1,873	1,746	1,846	
증감액	-	△570	△446	△262	△127	100	

○ 부채 감축 세부 내역

(단위 : 억원)

구 분	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	비고
계	570	446	262	127	△100	
도시철도 건설부채 상환	143	521	40	29	29	
퇴직급여 충당 부채	△50	△60	△70	△82	△129	
이연법인세 증감	295	△15	182	180	-	
원가절감 상환	-	-	30	-	-	
수익창출, 임대보증금 상환 등	182	-	80	-	-	

### 3. 향후계획

- 부채 감축계획 시의회 보고 : 2014. 4월 중
  - 부채 감축계획 안전행정부 제출 : 2014. 4. 30일까지
  - 부채 감축계획 반기 1회 시의회 보고 : 2014년 하반기부터
- ※ 부채 감축계획 추진상황 자체 홈페이지 정보공개

- 붙임 1. 인천교통공사 '12년말 부채 세부내역 1부.  
 2. 안전행정부 제출 인천교통공사 부채 감축계획 1부. 끝.

[붙임 1]

## 인천교통공사 '12년말 부채 세부내역

(단위 : 원)

과 목	금 액
<b>부 채 총 계</b>	<b>303,658,100,707</b>
유동부채	<b>73,988,774,790</b>
1. 미지급금	27,584,609,217
2. 예수금	1,260,694,777
3. 매표예수금	649,910,388
4. 미지급비용	1,881,443,865
5. 미지급법인세	6,654,725,160
6. 유동성 장기부채	14,330,000,000
7. 선수수익	532,160,568
8. 예수보증금	1,023,504,094
9. 예수부가가치세	1,053,238,685
10. 이연법인세	18,865,304,555
11. 기타의 유동부채	153,183,481
비유동부채	<b>229,669,325,917</b>
1. 공채	39,414,445,000
2. 원화장기차입금	26,528,000,000
3. 임대보증금	15,694,231,890
4. 장기선수수익	9,046,012,959
5. 퇴직급여충당부채	85,447,835,090
6. 이연법인세	53,750,393,788
7. 장기미지급비용	3,862,853,840

[붙임 2]

## 인천교통공사 부채감축추진계획

인천광역시  
인천교통공사

# 1. 재무현황

## 가. 재무현황

(단위 : 억원)

연도별	재무구조			자본 잠식률	당기순손익	부채비율 (A/B, %)	요금 적정화율
	자산	부채(A)	자본(B)				
2013	19,896	2,467	17,429	3.86	△532	14.2	42.0
2012	20,455	3,037	17,418	9.52	△1,609	17.4	35.7
2011	22,621	3,957	18,664	11.90	△638	21.2	35.5
2010	20,223	1,996	18,227	10.67	△506	10.0	39.6
2009	13,820	1,388	12,432	11.96	△328	11.2	39.8
2008	14,117	2,036	12,081	10.12	△348	16.9	35.6
2007	14,398	2,491	11,097	2.26	△273	22.4	38.6
2006	14,149	3,408	10,741	6.40	△284	31.7	37.4

## 나. 부채 상세 구성내역

(단위 : 억원)

연도별	총부채	금융부채		
		계	건설부채	운영부채
2013	2,467	2,467	659	1,808
2012	3,037	3,037	803	2,234
2011	3,957	3,957	996	2,961
2010	1,996	1,996	1,173	823
2009	1,388	1,388	669	719
2008	2,036	2,036	1,262	774
2007	2,491	2,491	1,699	792
2006	3,408	3,408	2,583	825

### ○ 건설부채 승계현황

- 2001년 인천지하철 1호선 관련 건설부채 인수(7,046억원)
- 2010년 송도연장선 건설부채 인수(693억원)

### ○ 운영부채 발생원인

- 현금수반하지 않는 퇴직급여 충당부채나 연말 미지급금 등 영업활동을 통해 발생한 부채

다. 총괄원가 구성내역

(단위 : 억원)

구 분	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년
총괄원가	1,246	1,290	1,347	1,322	1,384	1,621	1,810	1,661
인건비*	371	386	405	417	416	438	521	559
퇴직급여	69	83	104	61	66	99	225	40
감가상각비*	369	368	371	373	405	484	566	567
기타경비*	331	373	414	442	464	562	477	493
자본비용	106	80	53	29	33	38	21	2
평균요금(원)	605	684	655	702	685	669	712	707
요금적정화율(%)	34.7	38.6	35.6	39.8	39.6	35.5	35.7	42.0

\* 총괄원가의 10% 이상을 차지하는 비용

라. 복지무임승차손실 현황

(단위: 억원)

연도별	경영손실	복지무임승차손실(총액)				지자체 지원금				
		계	노인	장애인	국가 유공자	계	무임 보전	환승보전		적자 보전
								인천	경기	
2013	24	93	64	28	1	104	69	27	8	
2012	16	85	56	28	1	114	69	38	7	
2011	0	69	44	24	1	116	69	41	6	
2010	2	66	41	24	1	110	64	40	6	
2009	3	60	37	21	2	99	57	36	6	
2008	0	55	33	20	2	55	40	10	5	
2007	2	56	36	18	2	84	54	28	2	
2006	1	45	28	16	1	65	44	21	-	

마. 지자체 지원현황

(단위 : 억원)

구 분		계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
시 비 지 원 현 황	총 계	5,817	1,076	982	678	886	463	463	389	881	
	운영적 자 보 전	계	2,865	276	292	337	444	354	356	279	527
		운영보조	1,900	211	210	210	220	250	249	150	400
		직영보조	10	-	-	-	-	-	-	7	3
		연락정산	208	-	-	77	131	-	-	-	-
		무임보전	471	44	54	40	57	64	74	69	69
		환승보전	275	21	28	10	36	39	33	52	56
	설 비 투 자 지 원	계	526	51	59	55	66	68	26	6	196
		E/S, E/V 설치지원	177	-	17	30	30	45	10	-	46
		공기질개선사업	16	-	-	-	-	-	16	-	-
		회생에너지절약사업	6	-	-	-	-	-	-	6	-
		PSD설치 지원	150	-	-	-	-	-	-	-	150
	도시철도안전사업등	177	51	42	25	36	23	-	-	-	
	건 설 부 채	계	2,426	749	630	286	376	42	81	104	158
		보 조 금	695	232	206	106	86	1	28	21	15
출 자 금		1,731	517	424	180	290	41	53	83	143	

바. 국비 지원현황

(단위 : 억원)

구 분		계	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
국 비 지 원 현 황	총 계	2,194	658	460	288	324	176	141	147	-	
	설 비 투 자 지 원	계	147	12	-	31	20	30	17	37	-
		E/S,E/V 설치지원	117	-	-	31	20	30	6	30	-
		공기질개선사업	11	-	-	-	-	-	11	-	-
		회생에너지절약사업	6	-	-	-	-	-	-	6	-
		LED설치 지원	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		전동차내장재교체	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	건 설 부 채 상 환	계	2,047	646	460	257	304	146	124	110	-
		출 자 금	1,379	-	460	257	304	124	124	110	-
		자본잉여금	646	646	-	-	-	-	-	-	-
보 조 금		22	-	-	-	-	22	-	-	-	



## 2. 재무분석 결과 개선이 필요한 사항

- 2013년말 기준 공사의 부채는 2,467억원, 부채비율은 14.2%로
- 총 부채 2,467억원은 건설부채 659억원과 퇴직급여충당부채 835억원, 이연법인세 등 기타부채 973억원으로 구성
- 건설부채는 상환계획에 따라 매년 감소하고 있으나 퇴직급여충당부채는 매년 증가하고 있어 퇴직급여충당금 적립을 통한 부채 감축 필요

## 3. 재무상태 개선목표

가. 부채 621억원 감축('17년 까지)

(단위 : 억원)

연도별	총 부채	부채구분	
		건설부채	운영부채
2014	2,021	187	1,834
2015	1,873	147	1,726
2016	1,746	118	1,628
2017	1,846	89	1,757

나. 경영손익 983억원 증대('17년 까지)

(단위 : 억원)

연도별	계	경영손익구분		
		원가절감	수입증대	지자체지원 (건설부채 상환등)
2014	585	30	53	502
2015	140	30	40	70
2016	129	30	40	59
2017	129	30	40	59

#### 4. 재무개선계획

##### 가. 보유자산 매각계획

- 해당사항 없음

##### 나. 원가절감 및 수익창출 계획

- 원가절감 및 수익창출 관련 계획을 기술

(단위 : 억원)

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년
원가절감	30	30	30	30
수익창출	53	40	40	40
건설부채 상환	472	40	29	29
부채감축 예상액 (경영손실 감축)	585	140	129	129

##### 다. 기 타

(단위 : 억원)

구 분	'14년	'15년	'16년	'17년
도시철도 운영보조	100	200	250	150
터미널손실보전	250	250	250	250

#### 5. 중장기 재무예상치

(단위 : 억원)

연도별	재무구조			금융부채	당기순손익	부채비율 (A/B, %)
	자산	부채(A)	자본(B)			
2014	19,418	2,021	17,397	187	△690	11.6%
2015	18,890	1,873	17,017	147	△670	11.0%
2016	18,352	1,746	16,606	118	△650	10.5%
2017	18,021	1,846	16,175	89	△500	11.4%

## 6. 연도별 부채감축 및 경영손실 감축관련 추진 과제

○ 연도별 부채감축을 위해 추진하는 사항

구분	부채감축 계획	세부과제	연도별 과제	부채감축 예상액(억원)
'14 년	원가절감	경상경비 절감	과제1. 경상경비 25% 절감을 통한 사업비 절감	30
	수입증대	운수수입증대	과제2. 신규고객 유치를 통한 운수 수입 증대	35
		신규부대사업 추진	과제3. 신규 부대사업 창출을 통한 수입 증대	5
	수익창출	대행사업 수수료 확보	과제4. 지자체와 대행사업 수수료 확보를 통한 수입원 창출	13
	지자체 등 지원	시설투자비 지원	과제5. 지자체에서 시설투자 위해 지원예정(E/V, E/S 설치)	30
		금융부채 상환	과제6. 건설부채 상환을 위해 지자체 지원	472
<b>2014년 경영손실 감축 예상액</b>				<b>585</b>
'15 년	원가절감	경상경비 절감	과제1. 경상경비 25% 절감을 통한 사업비 절감	30
	수입증대	운수수입증대	과제2. 신규고객 유치를 통한 운수 수입 증대	35
		신규부대사업 추진	과제3. 신규 부대사업 창출을 통한 수입 증대	5
	지자체 등 지원	시설투자비 지원	과제4. 지자체에서 시설투자 위해 지원예정(E/V, E/S 설치)	30
		금융부채 상환	과제5. 건설부채 상환을 위해 지자체 지원	40
<b>2015년 경영손실 감축 예상액</b>				<b>140</b>
'16 년	원가절감	경상경비 절감	과제1. 경상경비 25% 절감을 통한 사업비 절감	30
	수입증대	운수수입증대	과제2. 신규고객 유치를 통한 운수 수입 증대	35
		신규부대사업 추진	과제3. 신규 부대사업 창출을 통한 수입 증대	5
	지자체 등 지원	시설투자비 지원	과제4. 지자체에서 시설투자 위해 지원예정(E/V, E/S 설치)	30
		금융부채 상환	과제5. 건설부채 상환을 위해 지자체 지원	29
<b>2016년 경영손실 감축 예상액</b>				<b>129</b>

구분	부채감축 계획	세부과제	연도별 과제	부채감축 예상액(억원)
‘17 년	원가절감	경상경비 절감	과제1. 경상경비 25% 절감을 통한 사업비 절감	30
	수입증대	운수수입증대	과제2. 신규고객 유치를 통한 운수 수입 증대	35
		신규부대사업 추진	과제3. 신규 부대사업 창출을 통한 수입 증대	5
	지자체 등 지원	시설투자비 지원	과제4. 지자체에서 시설투자 위해 지원예정(E/V, E/S 설치)	30
		금융부채 상환	과제5. 건설부채 상환을 위해 지자체 지원	29
2017년 경영손실 감축 예상액				129

## 7. 향후 관리체계

### □ 자구노력

- 원가절감
  - 경상경비 25%이상 감축 지속 추진으로 연간 30억원 절감
- 운수수입 증대 및 신규 부대사업 창출
  - 신규 이용승객 유인 및 PSD 광고사업 등 신규 수입원 발굴
- 지자체 대행사업 대행수수료 확보
  - 법에서 규정한 지자체 대행사업 수수료 추가 확보
- 인력재배치 등을 통한 효율적 인력운용
  - 2호선 운영과 연계된 효율적 조직 및 인력운용
- 도시철도 건설부채의 차질없는 상환으로 부채 감축
  - 연도별로 예정된 건설부채의 차질없는 상환(인천시 지원)

### □ 정책지원

- 도시철도 운임 현실화 추진
  - 운송원가에 현저하게 미치지 못하는 운임인상 추진
- 무임수송 제도개선
  - 수송비용 전액 국비지원, 대상연령 상향 등 제도개선 요구
- 노후 시설·장비 교체비용 국비지원
  - 노후 엘리베이터, 에스컬레이터 등 교체비용 국비지원 요구