

11. 지방채 명세서(1)

가. 지방채 : "해당사항 없음"

나. 서울시 투융자기금

(단위 : 원)

종류	발행 년월일	발행총액	상 환 액				당기말 미상환액		차기 상환 예정액		발행가액	이율	상환종기	비고
			당 년 도		누 계		원금	이자	원금	이자				
			원금	이자	원금	이자								
	1997.9.5	65,000,000,000	13,000,000,000	334,001,150	65,000,000,000	29,095,746,760	-	-	-	-	65,000,000,000	4.77%	2007.12.15	변동금리
	1997.12.19	53,500,000,000	10,700,000,000	274,908,630	53,500,000,000	22,870,708,900	-	-	-	-	53,500,000,000	4.77%	2007.12.15	
	1998.8.7	35,000,000,000	7,000,000,000	476,121,270	28,000,000,000	14,459,697,450	7,000,000,000	208,344,450	7,000,000,000	208,344,450	35,000,000,000	4.77%	2008.12.15	
	1998.8.31	40,000,000,000	8,000,000,000	544,138,610	32,000,000,000	16,341,258,980	8,000,000,000	238,107,940	8,000,000,000	238,107,940	40,000,000,000	4.77%	2008.12.15	
	1998.12.30	23,000,000,000	4,600,000,000	312,879,690	18,400,000,000	8,862,497,810	4,600,000,000	136,912,060	4,600,000,000	136,912,060	23,000,000,000	4.77%	2008.12.15	
	2001.6.15	37,100,000,000	7,420,000,000	1,446,841,540	7,420,000,000	9,451,595,860	29,680,000,000	3,006,984,480	7,420,000,000	1,285,556,180	37,100,000,000	4.77%	2011.12.15	
	2002.8.30	37,100,000,000	-	1,570,254,940	-	7,162,973,920	37,100,000,000	4,644,535,290	7,420,000,000	1,640,459,860	37,100,000,000	4.77%	2012.12.15	
	2003.8.29	40,000,000,000	-	1,692,997,230	-	5,763,112,240	40,000,000,000	6,916,740,660	-	1,913,227,400	40,000,000,000	4.77%	2013.12.15	
소 계		330,700,000,000	50,720,000,000	6,652,143,060	204,320,000,000	114,007,591,920	126,380,000,000	15,151,624,880	34,440,000,000	5,422,607,890	330,700,000,000			

다. 환경부 재특자금

(단위 : 원)

종류	발행 년월일	발행총액	상 환 액				당기말 미상환액		차기 상환 예정액		발행가액	이율	상환종기	비고
			당 년 도		누 계		원금	이자	원금	이자				
			원금	이자	원금	이자								
	2000.12.22	12,000,000,000	1,200,000,000	469,368,230	2,400,000,000	3,466,012,250	9,600,000,000	1,943,871,120	1,200,000,000	448,986,740	12,000,000,000	4.88%	2015.12.20	5년거치 10년균등상환 (96년부터 변동금리)
	2001.11.30	15,000,000,000	1,500,000,000	654,693,160	1,500,000,000	3,615,168,360	13,500,000,000	3,063,269,590	1,500,000,000	634,633,960	15,000,000,000	4.88%	2016.12.20	
소 계		27,000,000,000	2,700,000,000	1,124,061,390	3,900,000,000	7,081,180,610	23,100,000,000	5,007,140,710	2,700,000,000	1,083,620,700	27,000,000,000			

라. 국외지방채증권(사무라이본드)

(단위 : ₩)

종 류	발 행 년월일	발 행 총 액	상 환 액				당기말 미상환액		차기 상환 예정액		발 행 가 액	이 율	상환종기	비 고
			당 년 도		누 계		원 금	이 자	원 금	이 자				
			원 금	이 자	원 금	이 자								
	2002.12.26	102,330,121	21,098,994	349,675	91,780,624	2,710,410	10,549,497	289,056	-	144,528	102,330,121	0.39 ~1.37%	2009.12.26	1년 ~7년채
소 계		102,330,121	21,098,994	349,675	91,780,624	2,710,410	10,549,497	289,056	-	144,528	102,330,121			

마. 지방채 상환계획

(단위 : 원)

계정과목	구 분	차 입 처	차 입 원 금	미상환 잔액	상 환 계 획					비 고
					2008년	2009년	2010년	2011년	2012년 이후	
차입금	투융자기금	서울시	722,300,000,000	126,380,000,000	34,440,000,000	22,840,000,000	22,840,000,000	22,840,000,000	23,420,000,000	
	재특자금	환경부	111,996,000,000	23,100,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	12,300,000,000	
	사무라이본드 (엔 화)	일본	102,330,121	10,549,497	-	10,549,497	-	-	-	
	사무라이본드 (원 화)		1,145,688,035	87,912,123	-	87,912,123	-	-	-	2007.12.31 매매기준율 100¥당 833.33원
	엔 화		102,330,121	10,549,497	-	10,549,497	-	-	-	
	원 화		835,441,688,035	149,567,912,123	37,140,000,000	25,627,912,123	25,540,000,000	25,540,000,000	35,720,000,000	