

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								
	1998.8.7	35,000,000,000	7,000,000,000	218,649,780	35,000,000,000	14,678,347,190	-	-	-	-	35,000,000,000	4.77%	2008.12.15	변동금리
	1998.8.31	40,000,000,000	8,000,000,000	249,885,460	40,000,000,000	16,591,144,440	-	-	-	-	40,000,000,000	4.77%	2008.12.15	
	1998.12.30	23,000,000,000	4,600,000,000	143,684,140	23,000,000,000	9,006,181,950	-	-	-	-	23,000,000,000	4.77%	2008.12.15	
	2001.6.15	37,100,000,000	7,420,000,000	1,359,411,570	14,840,000,000	10,811,007,430	22,260,000,000	2,360,000,000	7,420,000,000	1,179,000,000	37,100,000,000	4.77%	2011.12.15	
	2002.8.30	37,100,000,000	7,420,000,000	1,735,292,520	7,420,000,000	8,898,266,440	29,680,000,000	3,933,000,000	7,420,000,000	1,573,000,000	37,100,000,000	4.77%	2012.12.15	
	2003.8.29	40,000,000,000	-	2,026,312,310	-	7,789,424,550	40,000,000,000	6,360,000,000	8,000,000,000	2,120,000,000	40,000,000,000	4.77%	2013.12.15	
	2008.12.29	37,000,000,000	-	-	-	-	37,000,000,000	15,053,066,150	-	2,205,159,440	37,000,000,000	5.88%	2018.12.15	
소 계		249,200,000,000	34,440,000,000	5,733,235,780	120,260,000,000	67,774,372,000	128,940,000,000	27,706,066,150	22,840,000,000	7,077,159,440	249,200,000,000			

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	468,073,710	3,600,000,000	3,934,085,960	8,400,000,000	1,908,000,000	1,200,000,000	445,000,000	12,000,000,000	4.88%	2015.12.20	5년거치 10년균등상환 (96년부터 변동금리)
	2001.11.30	15,000,000,000	1,500,000,000	661,624,600	3,000,000,000	4,276,792,960	12,000,000,000	2,735,000,000	1,500,000,000	636,000,000	15,000,000,000	4.88%	2016.12.20	
소 계		27,000,000,000	2,700,000,000	1,129,698,310	6,600,000,000	8,210,878,920	20,400,000,000	4,643,000,000	2,700,000,000	1,081,000,000	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	-	144,528	91,780,624	2,854,938	10,549,497	144,528	10,549,497	144,528	102,330,121	0.39 ~1.37%	2009.12.26	1년 ~7년채
소 계		102,330,121	-	144,528	91,780,624	2,854,938	10,549,497	144,528	10,549,497	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
					2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 이후	
차입금	투융자기금	서울시	759,300,000,000	128,940,000,000	22,840,000,000	22,840,000,000	22,840,000,000	15,420,000,000	45,000,000,000	
	재특자금	환경부	111,996,000,000	20,400,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	9,600,000,000	
	사무라이본드 (엔 화)	일본	102,330,121	10,549,497	10,549,497	-	-	-	-	
	사무라이본드 (원 화)		1,426,369,324	147,048,384	147,048,384	-	-	-	-	2008.12.31 매매기준율 100¥당 1393.89원
	엔 화		102,330,121	10,549,497	10,549,497	-	-	-	-	
	원 화		872,722,369,324	149,487,048,384	25,687,048,384	25,540,000,000	25,540,000,000	18,120,000,000	54,600,000,000	