

# 업무보고

부서 : 재무처    직위 : 과장    성명 : 김순기    전화번호 : 6311-9209

등 록 번 호 : 재무처-1058

결 재 일 자 : 2018.03.07.

시 행 일 자 :

공 개 구 분 : 대시민공개

문서보존기간 : 10년

수 신 자 : 내부결재

제 목 : 2018.2월말 채무현황 보고

과장	부장	팀장
김순기	이태형	전결 03/07 황진환

2018년 2월말 채무현황을 아래와 같이 보고하고자 합니다.

1. 보고대상 : 서울시 기획조정실 재정기획관 이진희담당관
2. 보고방법 : 메일 회신(ljh0903@seoul.go.kr)
3. 채무현황

(단위:

만원)

구분	'18.1.31	변동 내역			'18.2.28	이자 (18년)
		증가	감소	순증감		
채무 총계	2,954,661	58,664	35,302	23,362	2,978,023	18,000
건설채무	0	0	0	0	0	
재특자금	0	0	0	0	0	
교특자금	0	0	0	0	0	
시재투기금	0	0	0	0	0	
도시철도공채	0	0	0	0	0	
운영채무	2,954,661	58,664	35,302	23,362	2,978,023	18,000
도시철도공채	2,485,061	58,664	35,302	23,362	2,508,423	15,300
시재투기금	69,600	0	0	0	69,600	
공사채	200,000	0	0	0	200,000	1,200
일시차입금	200,000	0		0	200,000	1,500

※ 보유자금(시재) 변동 : 251,150백만원('18.1.31)→ 253,578백만원('18.2.28. 2,428백만원 증가)

