



우 04515 서울 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 2동 /전화 734\_4523 (416) 문의안내: 대리 안혜림

문서번호 : 서울시청 - 155

발신일자 : 2018.06.01

수 신 : 수신처 참조

참 조 : 재무관리팀장

제 목 : 서울특별시 도시철도공채 관련 월보 제출

1. 항상 우리은행에 베풀어 주신 후의에 깊이 감사드립니다.

2. 서울시 2018년도 05월분 서울시 도시철도 공채발행 및 중도상환 총괄표를 불임과 같이 제출합니다.

- 불 임 : 1. 서울특별시 도시철도공채 발행 및 상환총괄표 1부.  
2. 선급 및 중도상환이자 현황표 1부. 끝.

우리은행 서울시청영업본부장



수 신 처 : 서울특별시 도시기반시설본부(건설총괄부), 교통정책과(교통재정팀), 서울교통공사(재무처)



# 서울특별시 도시철도공채 발행 및 중도상환 총괄표(월보)

(2018년 05월)

(단위: 건수, 원)

우리은행 서울시청금융센터(시공금팅)

내역	전월말 잔액(A)		금월매출액(B)				99.8월이전본중도상환(C)				99.8월이후본중도상환(D)				계(E=C+D)		금월매출액(F=B-E)		금월말잔액(G=A+F)		비고
	건수	금액	건수	금액	매수	금액	매수	금액	매수	금액	매수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
1. 자동차등록	9,047,222	9,528,495,815	39,186	64,095,530	0	0	20	53,430	0	53,430	0	53,430	39,166	64,042,100	9,086,398	9,592,537,915					
2. 자동차 알선업 및 대여업	4,520	3,392,115	1	65	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65	4,521	3,392,180					
3. 자동차 정비사업 및 매매업	1,774	1,061,170	5	950	0	0	0	0	0	0	0	0	5	950	1,779	1,062,120					
4. 건설기계등록	184,999	43,892,660	884	278,250	0	0	2	545	0	545	0	545	882	277,715	185,981	44,170,375					
5. 식품영업허가	81,056	41,416,205	4	7,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7,800	81,060	41,424,005					
6. 관공속박업등록	446	1,526,280	6	12,240	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12,240	452	1,538,520					
7. 유기장업허가	25,926	7,852,115	78	16,455	0	0	0	0	0	0	0	0	78	16,455	26,004	7,868,570					
8. 법인설립등기	156,960	30,638,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,960	30,638,455					
9. 시행행위영업허가	174	92,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	92,270					
10. 제역시설업등록	379	497,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379	497,155					
11. 영총소지허가	4,057	308,230	5	230	0	0	0	0	0	0	0	0	5	230	4,062	308,460					
12. 수질면허	2,255	910,670	6	750	0	0	0	0	0	0	0	0	6	750	2,261	911,420					
13. 주류판매업면허	580	828,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	828,990					
14. 주류제조업면허	50	26,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	26,210					
15. 건설공사도급계약의 체결	136,802	1,011,108,650	366	2,617,760	0	0	2	6,135	0	6,135	0	6,135	364	2,611,625	137,166	1,013,720,275					
16. 토지형질변경허가	2,290	40,565,955	6	56,060	0	0	0	0	0	0	0	0	6	58,060	2,296	40,644,015					
17. 카지노업허가	18	16,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	16,330					
21. 할계	9,649,518	10,712,569,275	40,547	67,088,100	0	0	24	60,110	0	60,110	0	60,110	40,523	67,027,990	9,690,041	10,779,617,265					
22. 연계	0	0	198,534	345,678,475	0	0	126	448,070	0	448,070	0	448,070	198,408	345,230,405	0	0					
23. 누계	0	0	9,694,852	10,798,450,640	91	39,630	4,811	18,793,745	0	18,833,375	0	18,833,375	9,690,041	10,779,617,265	0	0					

\*단, 건수는 '99.8월이후 매출분에 대한 건수이며, 총누계액에는 '99.8월이전본 금액이 차감된 수치입니다

1. 91. 2. 1~99. 7. 31 매출액 : 3,552,765,880(3,552,790,905-25,025)천원(91. 2. 1이전 발행분중 25,025천원이 '91. 2. 1 이후에 중도상환되었으며 차감)
2. 99. 8. 2일 이후 발행분 부터 등록발행제 실시 및 발행조건이 변경(7년만기일시상환)시행
3. 본월보는 99. 8. 2일 이후 발행분임
4. 선금·중도상환이자 잔액(별단예금) 현황

구분	전월말잔액 (A)	금월에차액 (B)	인출액 (C)	금월 이차지급 내역				금월말잔액 (E=A+B-C-D)	'2018. 지급액 누계
				지급액	환입액	실지지급액(D)			
합	133,058,808	0	0	29,717,018	12,366	29,704,652	103,354,156	157,836,529	
선금이자	119,625,713	0	0	29,694,235	12,366	29,681,869	89,943,844	157,644,198	
중도상환이자	13,433,095	0	0	22,783	0	22,783	13,410,312	192,331	

(단위: 원)





# 서울시 도시철도공채 매출 현황

(단위: 매출액:천원, 일자:월)

월	매출액		중도상환				순매출액		발행누계		선금이자			중도상환 이자	비 고
	건수	금액	건수	금액	합계	건수	금액	건수	금액	선급이자	환입이자	계			
2018.1월	39,552	75,351,095	0	107,720	107,720	39,521	75,243,375	39,521	75,243,375	38,002,243	9,149	37,993,094	37,781		
2018.2월	33,767	58,754,195	0	89,610	89,610	33,747	58,664,585	73,268	133,907,960	25,351,239	31,666	25,319,573	26,519		
2018.3월	42,543	71,737,745	0	110,195	110,195	42,513	71,627,550	115,781	205,535,510	31,454,243	10,332	31,443,911	82,293		
2018.4월	42,125	72,747,340	0	80,435	80,435	42,104	72,666,905	157,885	278,202,415	33,227,802	22,051	33,205,751	22,955		
2018.5월	40,547	67,088,100	0	60,110	60,110	40,523	67,027,990	198,408	345,230,405	29,694,235	12,366	29,681,869	22,783		
2018.6월						0	0						0		
2018.7월						0	0						0		
2018.8월						0	0						0		
2018.9월						0	0						0		
2018.10월						0	0						0		
2018.11월						0	0						0		
2018.12월						0	0						0		
년 계	198,534	345,678,475	0	448,070	448,070	198,408	345,230,405			157,729,762	85,564	157,644,198	192,331		
누 계	9,217,548	10,006,867,120	39,630	17,524,425	17,564,055	9,213,166	9,989,303,065			10,652,857,720	9,726,071	10,643,131,649	264,910,965		



서울메트로  
서울도시철도공채 발행 및 상환총괄표 (월보-등록발행분)  
(2018.05)

PAGE : 1  
812: 시정지  
(단위 :건, 천원) 금월말 잔액

용도 및 용도명칭	건 수	전월말 잔액	건 수	금월 발행액	건 수	금월 상환액	건 수	금월말 잔액
01 자동차신규 및 이전등	9,047,232	9,528,500,345	39,186	64,095,530	20	53,430	9,086,398	9,592,542,445
02 화물자동차운송주선사	4,520	3,332,115	1	65	0	0	4,521	3,332,180
03 자동차정비업(자동차	1,774	1,061,170	5	950	0	0	1,779	1,062,120
04 건설기계등록	184,999	43,892,660	884	278,260	2	545	185,881	44,170,375
05 식품영업허가	81,056	41,416,205	4	7,800	0	0	81,060	41,424,005
06 관광숙박업등록	446	1,526,280	6	12,240	0	0	452	1,538,520
07 게임, 인터넷게임, 복합	25,926	7,852,115	78	16,455	0	0	26,004	7,868,570
08 법인설립등기	156,960	30,638,755	0	0	0	0	156,960	30,638,755
09 사행행위허가	174	92,270	0	0	0	0	174	92,270
10 체육시설업등록	379	497,155	0	0	0	0	379	497,155
11 영종소지허가	4,057	308,230	5	230	0	0	4,062	308,460
12 수렵면허	2,255	910,670	6	750	0	0	2,261	911,420
13 주류판매업면허	580	828,990	0	0	0	0	580	828,990
14 주류제조업면허	50	26,210	0	0	0	0	50	26,210
15 건설공사도급계약	136,802	1,011,110,350	366	2,617,760	2	6,135	137,166	1,013,721,975
16 토지형질변경허가	2,290	40,619,055	6	58,060	0	0	2,296	40,677,115
17 카지노업허가	18	16,330	0	0	0	0	18	16,330
계	9,649,518	10,712,628,905	40,547	67,088,100	24	60,110	9,690,041	10,779,656,895

- A. 중도상환 누계
- B. 매출시 선금이자 29,694,235
- C. 중도시 환입이자 12,366
- D. 중도시 지급이자 22,783
- E. 이자 순계 29,704,652



서울메트로  
서울도시철도공채 발행 및 상환총괄표 (월보-등록발행분)  
(2018.05)

(단위 : 건, 원)

PAGE : 3  
812: 시정지  
금 액

구분	발행년월	건 수	금 액	구분	발행년월	건 수	금 액
계	2017.08	1	475,000			0	0
계	2017.08	1	475,000			0	0
계	2018.03	1	195,000			0	0
계	2018.03	1	195,000			0	0
계	2018.04	9	34,670,000	04	2018.04	1	0
계	2018.04	11	40,680,000			0	350,000
계	2018.05	11	18,760,000			0	0
계	2018.05	11	18,760,000			0	0
계	2018.05	11	18,760,000			0	0
계	2018.05	24	60,110,000			0	0
계							5,660,000

