



서울특별시 중구 덕수궁길 15 / 전화 734_4523(416) / FAX 0505_003_5088 / 안혜림 대리

문서번호 : 서울시청 - 153

발신일자 : 2018.06.01

수 신 : 서울교통공사사장

참 조 : 회계팀장

제 목 : 도시철도공채 2018년 05월 상환월보 및 상환잔액 통지

1. 항상 우리은행을 성원하여 주시는 후의에 깊이 감사드립니다.
2. 서울시 도시철도공채 상환잔액을 아래와 같이 통지하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

아 래

1) 2018년 04월 현재 상환 잔액	₩4,425,236,252
2) 2018년 05월 자금 수령액 (서울교통공사)	₩50,925,660,740
3) 2018년 05월 자금 수령액 (서울시교통정책과)	₩11,321,828,310
4) 2018년 05월 자금 수령액 (서울도시기반시설본부)	₩0
5) 2018년 05월 공채상환 금액	₩62,142,151,243
6) 2018년 05월 31일 현재 잔액상 잔액	₩4,530,574,059

붙 임 : 1. 도시철도공채 상환자금 정산내역 1부, 끝.

우리은행 서울시청영업본부장



서울특별시 도시철도공채 원 리 금 상 환 월 보

조회기준년월 : 2018년 05월

우리은행 서울시청금융센터



(단위 : 건 수, 원)

금 월 상 환 현 황

발행년월	계		원 금		이 자		비 고
	건 수	상환액	건 수	상환액	건 수	상환액	
2007-04	2	7,020,000	2	7,020,000	0	0	
2007-09	1	195,000	1	195,000	0	0	
2007-11	1	230,374	1	195,000	1	35,374	
2008-02	1	1,039,639	1	880,000	1	159,639	
2009-06	2	1,854,810	2	1,570,000	2	284,810	
2009-07	1	1,907,974	1	1,615,000	1	292,974	
2009-11	1	1,275,920	1	1,080,000	1	195,920	
2009-12	1	3,703,714	1	3,135,000	1	568,714	
2010-03	1	6,090,159	1	5,155,000	1	935,159	
2010-08	1	1,594,901	1	1,350,000	1	244,901	
2010-09	2	608,425	2	515,000	2	93,425	
2010-10	1	460,749	1	390,000	1	70,749	
2010-11	1	2,457,329	1	2,080,000	1	377,329	
2010-12	3	24,898,176	3	21,075,000	3	3,823,176	
2011-01	1	460,749	1	390,000	1	70,749	
2011-02	4	15,175,187	4	12,845,000	4	2,330,187	
2011-03	11	44,722,202	11	37,855,000	11	6,867,202	
2011-04	56	384,123,038	56	325,140,000	56	58,983,038	
2011-05	13	31,614,477	13	26,760,000	13	4,854,477	
합 계	104	529,432,823	104	449,245,000	101	80,187,823	



서울특별시 도시철도공채 원리금상환월보

2018년 05월

우리은행 서울시청금융센터



(단위 : 원)

발행년월	금월상환현황				개별상환				비고
	계	합계	이자	원금	계	원금	이자	원금	
1999-08	0	0	0	0	0	0	0	0	
1999-09	0	0	0	0	0	0	0	0	
1999-10	0	0	0	0	0	0	0	0	
1999-11	0	0	0	0	0	0	0	0	
1999-12	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-01	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-02	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-03	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-04	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-05	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-06	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-07	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-08	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-09	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-10	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-11	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000-12	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-01	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-03	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-04	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-05	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-06	0	0	0	0	0	0	0	0	



발행연월	금				월 상 환 현 황				개 별 상 환				비고
	계	원	금	이	계	원	금	이	계	원	금	이	
2001-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2001-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2002-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2003-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



발행년월	금				월				비고				
	계	합 원 금	이 자	계	입 금	상 환	현 황	이 자		계	개 원 금	상 환	이 자
2003-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



발행년월	합계		금		월상환원		월상환원		개별상환		비고
	계	원금	이자	계	원금	이자	계	원금	이자		
2006-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2006-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007-04	7,020,000	7,020,000	0	0	0	0	7,020,000	7,020,000	0	0	
2007-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007-09	195,000	195,000	0	0	0	0	195,000	195,000	0	0	
2007-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2007-11	230,374	195,000	35,374	0	0	0	230,374	195,000	35,374	0	
2007-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-02	1,039,639	880,000	159,639	0	0	0	1,039,639	880,000	159,639	0	
2008-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



발행년월	금월상환현황				개월상환				비고
	계	합계	이자	계	원금	이자	원금	이자	
2008-07	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-08	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-10	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-11	0	0	0	0	0	0	0	0	
2008-12	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009-01	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009-02	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009-03	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009-04	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009-05	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009-06	1,854,810	1,570,000	284,810	0	0	0	1,570,000	284,810	
2009-07	1,907,974	1,615,000	292,974	0	0	0	1,615,000	292,974	
2009-08	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009-09	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	
2009-11	1,275,920	1,080,000	195,920	0	0	0	1,080,000	195,920	
2009-12	3,703,714	3,135,000	568,714	0	0	0	3,135,000	568,714	
2010-01	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010-02	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010-03	6,090,159	5,155,000	935,159	0	0	0	5,155,000	935,159	
2010-04	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010-05	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010-06	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010-07	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010-08	1,594,901	1,350,000	244,901	0	0	0	1,350,000	244,901	
2010-09	608,425	515,000	93,425	0	0	0	515,000	93,425	
2010-10	460,749	390,000	70,749	0	0	0	390,000	70,749	



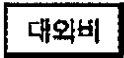
발행년월	합 계		금 월 상 환 현 황		개 별 상 환		비 고		
	계	원 금	이 자	계	원 금	이 자			
2010-11	2,457,329	2,080,000	377,329	0	0	2,457,329	2,080,000	377,329	
2010-12	24,898,176	21,075,000	3,823,176	0	0	24,898,176	21,075,000	3,823,176	
2011-01	460,749	390,000	70,749	0	0	460,749	390,000	70,749	
2011-02	15,175,187	12,845,000	2,330,187	0	0	15,175,187	12,845,000	2,330,187	
2011-03	44,722,202	37,855,000	6,867,202	0	0	44,722,202	37,855,000	6,867,202	
2011-04	384,123,038	325,140,000	58,983,038	0	0	384,123,038	325,140,000	58,983,038	
2011-05	61,644,332,897	52,178,690,000	9,465,642,897	61,612,718,420	52,151,930,000	9,460,788,420	31,614,477	26,760,000	4,854,477
합 계	62,142,151,243	52,601,175,000	9,540,976,243	61,612,718,420	52,151,930,000	9,460,788,420	529,432,823	449,245,000	80,187,823



이종훈 / 010-9200-2000-35088



삼성증권



(우) 06620 서울특별시 서초구 서초대로 7길 11 삼성지사 서초사옥 1층 차관상환팀 / TEL: 0221827060 / FAX: 02-2020-7051 / 내선:

문서번호 삼중 채상-2018-733

발신일자 2018.05.31

발신 삼성증권 주식회사

수신 우리은행

참조

제목 서울도시철도채권 입고분 만기상환 통보('18.05)

1. 귀행의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울도시철도채권11-05 입고분 만기상환대역을 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

아 래

종목코드	종목명	건수	액면금액(천원)	이자(원)	만기상환금액(천)
KR2001014159	서울도시철도11-05	156	417,880	75,806,863	493,686,863

- 만기상환대금 지급일 : 2018.05.31.
- 고객 DATA 전송일 : 2018.05.28.
- 원금 : 417,880,000원
- 이자 : 75,806,863원
- 만기상환금액 : 493,686,863원

붙임 '18.05월_만기상환전금영세서. 끝.

삼성증권주식회사
대표이사 사장 구성훈



KSD 한국예탁결제원 **채권 원리금 지급청구서(영수증)** 228

우리 서울시청(지) 귀중 [0208129]

서울철도2011-05 KR20001014159

62,106,405,283 원 52,569,810,000 원

2018년 05월 31일


1805110500340010 52,569,810,000 원

우리은행 여의도금융센터 차장 김진홍 (인)

한국예탁결제원 서울 KSD 사업자등록번호 : 116-82-05363
 영등포구 여의나루 92 2 (02-3774-3384,3385)

고액이탁을 위하여 내역의 채권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조제 1항 제2호에 따라 예탁자가 당원에 예탁한 채권으로 국세청 예규 (별첨 1284, 64-4120)에 의거 원천징수의무자가 당원 및 예탁자에게 있는 것입니다. 201141527554107

28:56:17 2018/05/29 09:35:07




도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (1999.08)		상환년월 (2018.05)					
원	금	이	자	누	계	당	월
65,000		1,647,318		11,751,077,801		1,712,318	
합		계		누		계	
				37,423,667,801			

(단위: 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (1999.09)		상환년월 (2018.05)					
원	금	이	자	누	계	당	월
90,000		1,008,091		16,319,915,331		1,098,091	
합		계		누		계	
				51,998,067,331			

(단위: 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (1999.10)		상환년월 (2018.05)					
원	금	이	자	누	계	당	월
390,000		7,986,869		11,333,427,582		8,376,869	
합		계		누		계	
				36,132,891,582			

(단위: 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (1999.11)		상환년월 (2018.05)					
원	금	이	자	누	계	당	월
460,000		2,504,202		12,405,130,149		2,964,202	
합		계		누		계	
				39,512,739,149			

(단위: 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (1999.12)		상환년월 (2018.05)					
원	금	이	자	누	계	당	월
235,000		1,619,824		14,400,181,975		1,854,824	
합		계		누		계	
				45,873,269,975			

(단위: 원)



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.01)		상환년월 (2018.05)			
원금	이 자	합 계	원금	이 자	합 계
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계
4,440,000	39,691,207,000	1,246,371	18,173,614,173	5,686,371	57,864,821,173
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.02)		상환년월 (2018.05)			
원금	이 자	합 계	원금	이 자	합 계
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계
4,430,000	29,676,213,000	268,060	13,580,796,803	4,698,060	43,257,009,803
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.03)		상환년월 (2018.05)			
원금	이 자	합 계	원금	이 자	합 계
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계
10,060,000	34,363,273,000	584,232	15,716,086,690	10,644,232	50,079,359,690
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.04)		상환년월 (2018.05)			
원금	이 자	합 계	원금	이 자	합 계
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계
4,625,000	25,558,445,000	1,003,510	11,691,985,029	5,628,510	37,250,430,029
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.05)		상환년월 (2018.05)			
원금	이 자	합 계	원금	이 자	합 계
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계
750,000	29,905,255,000	1,688,559	13,689,591,937	2,438,559	43,594,846,937
(단위: 원)					



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.06)		상환년월 (2018.05)					
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계	단 월	누 계
	650,000	304,719	16,112,720,879		954,719		51,332,050,879
누 계	35,219,330,000						

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.07)		상환년월 (2018.05)					
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계	단 월	누 계
	50,000	329,920	17,577,282,713		379,920		55,962,791,713
누 계	38,385,509,000						

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.08)		상환년월 (2018.05)					
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계	단 월	누 계
	70,000	1,340,302	16,352,539,253		1,410,302		52,065,257,253
누 계	35,712,718,000						

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.09)		상환년월 (2018.05)					
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계	단 월	누 계
	1,080,000	45,822	14,741,167,925		1,125,822		46,917,459,925
누 계	32,176,292,000						

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.10)		상환년월 (2018.05)					
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계	단 월	누 계
	600,000	178,707	15,236,909,313		778,707		48,502,203,313
누 계	33,265,294,000						



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.11)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	1,730,000	178,707	13,614,969,052		1,908,707
				누 계	43,365,797,052
(단위 : 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2000.12)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	390,000	119,138	9,776,443,167		509,138
				누 계	31,128,296,167
(단위 : 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2001.01)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	295,000	119,137	5,433,860,942		414,137
				누 계	17,326,570,942
(단위 : 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2001.02)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	4,505,000	22,911	7,914,479,757		4,527,911
				누 계	25,228,666,757
(단위 : 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2001.03)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	195,000	921,032	5,108,336,971		1,116,032
				누 계	16,287,370,971
(단위 : 원)					



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2001.04)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
615,000	4,261,495	5,789,276,650	4,876,495	18,469,571,650	
누계	누계	누계	누계	누계	누계
12,680,295,000					
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2001.05)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
1,360,000	41,240	14,980,573,362	1,401,240	47,695,897,362	
누계	누계	누계	누계	누계	누계
32,715,324,000					
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2001.06)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
1,820,000	59,569	18,607,729,410	1,879,569	59,232,569,410	
누계	누계	누계	누계	누계	누계
40,624,840,000					
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2001.07)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
195,000	3,395,450	19,389,656,993	3,590,450	61,712,971,993	
누계	누계	누계	누계	누계	누계
42,523,315,000					
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2001.08)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
2,045,000	4,353,142	17,803,253,524	6,398,142	56,672,290,524	
누계	누계	누계	누계	누계	누계
38,869,037,000					
(단위: 원)					



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2001.09)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	4,550,000	144,341	20,568,390,105		4,694,341
					누 계
					65,464,301,105

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2001.10)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	50,000	178,707	18,199,274,983		228,707
					누 계
					57,927,386,983

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2001.11)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	520,000	296,652	11,431,652,929		816,652
					누 계
					50,004,797,929

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2001.12)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	1,680,000	191,340	9,202,039,391		1,871,340
					누 계
					40,279,964,391

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2002.01)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	1,850,000	57,847	13,589,660,964		1,907,847
					누 계
					59,423,737,964



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.02)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	1,535,000	255,121	10,705,998,414		1,790,121
	누 계				누 계
	36,154,220,000				46,860,218,414
(단위 : 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.03)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	1,645,000	1,014,551	14,154,469,683		2,659,551
	누 계				누 계
	47,752,770,000				61,907,239,683
(단위 : 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.04)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	1,175,000	115,694	14,895,223,804		1,290,694
	누 계				누 계
	50,291,255,000				65,186,478,804
(단위 : 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.05)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	1,095,000	2,959,111	16,595,599,961		4,054,111
	누 계				누 계
	56,025,461,000				72,621,060,961
(단위 : 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.06)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	2,275,000	105,310	12,806,795,746		2,380,310
	누 계				누 계
	43,222,193,000				56,028,988,746
(단위 : 원)					



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.07)		상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	당	월
60,000		146,842		206,842	
누	계	누	계	합	계
50,508,969,000		14,965,359,682		65,474,328,682	
				(단위 : 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.08)		상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	당	월
75,000		115,694		190,694	
누	계	누	계	합	계
50,104,566,000		14,857,242,191		64,961,808,191	
				(단위 : 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.09)		상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	당	월
35,000		86,028		121,028	
누	계	누	계	합	계
42,481,067,000		12,598,444,253		55,079,511,253	
				(단위 : 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.10)		상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	당	월
390,000		556,223		946,223	
누	계	누	계	합	계
29,331,996,000		8,693,364,462		38,025,360,462	
				(단위 : 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.11)		상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	당	월
40,000		115,694		155,694	
누	계	누	계	합	계
38,332,348,000		11,368,561,648		49,700,909,648	
				(단위 : 원)	



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2002.12)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
115,000	134,976	32,582,050,000	9,517,548,991	249,976	42,099,598,991
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2003.01)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
390,000	32,631	55,212,885,000	16,367,854,853	422,631	71,580,739,853
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2003.02)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
50,000	69,712	39,636,120,000	11,751,030,941	119,712	51,387,150,941
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2003.03)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
750,000	173,539	48,668,360,000	14,432,721,212	923,539	63,101,081,212
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2003.04)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
85,000	38,564	52,007,205,000	15,420,336,596	123,564	67,427,541,596
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2003.05)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	250,000	483,542	14,854,271,227		733,542
					64,947,507,227

(단위 : 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2003.06)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	50,000	1,107,991	12,514,308,474		1,157,991
					54,721,088,474

(단위 : 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2003.07)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	2,430,000	1,007,136	14,687,869,417		3,437,136
					64,249,069,417

(단위 : 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2003.08)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	195,000	66,746	10,554,585,300		261,746
					46,157,760,300

(단위 : 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2003.09)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	65,000	11,866	12,166,500,757		76,866
					53,209,095,757

(단위 : 원)



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2003.10)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
60,000	3,009,543	60,000	3,009,543	3,069,543	3,069,543
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
44,701,940,000	13,256,798,022	44,701,940,000	13,256,798,022	57,958,738,022	57,958,738,022
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2003.11)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
80,000	22,248	80,000	22,248	102,248	102,248
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
37,175,610,000	11,018,157,325	37,175,610,000	11,018,157,325	48,193,767,325	48,193,767,325
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2003.12)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
145,000	93,443	145,000	93,443	238,443	238,443
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
51,019,990,000	15,127,371,059	51,019,990,000	15,127,371,059	66,147,361,059	66,147,361,059
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.01)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
540,000	23,582	540,000	23,582	563,582	563,582
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
39,059,170,000	7,082,748,814	39,059,170,000	7,082,748,814	46,141,918,814	46,141,918,814
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.02)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
65,000	54,421	65,000	54,421	119,421	119,421
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
42,273,125,000	7,663,458,276	42,273,125,000	7,663,458,276	49,936,583,276	49,936,583,276
				(단위: 원)	



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.03)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	120,000	51,701	8,636,355,982		171,701
					56,261,820,982
	누 계				
	47,625,465,000				

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.04)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	65,000	70,749	8,258,792,895		135,749
					53,798,037,895
	누 계				
	45,539,245,000				

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.05)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	300,000	11,791	6,422,934,525		311,791
					41,910,054,525
	누 계				
	35,487,120,000				

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.06)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	25,000	1,136,520	6,482,872,720		1,161,520
					42,241,182,720
	누 계				
	35,758,310,000				

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.07)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	450,000	82,540	6,348,039,267		532,540
					41,360,059,267
	누 계				
	35,012,020,000				



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.09)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
385,000	15,419	5,559,639,879	400,419	400,419	36,210,099,879
누 계	누 계	누 계	누 계	합 계	누 계
30,650,460,000	51,077,830,000	9,260,662,394	8,675,447	17,936,107,841	60,338,492,394
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.09)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
40,000	212,247	6,584,111,236	252,247	252,247	42,898,096,236
누 계	누 계	누 계	누 계	합 계	누 계
36,313,985,000	51,077,830,000	9,260,662,394	8,675,447	17,936,107,841	60,338,492,394
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.10)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
530,000	58,957	6,292,264,360	588,957	588,957	40,985,159,360
누 계	누 계	누 계	누 계	합 계	누 계
34,692,895,000	51,077,830,000	9,260,662,394	8,675,447	17,936,107,841	60,338,492,394
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.11)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
3,940,000	112,472	6,957,296,911	4,052,472	4,052,472	45,327,366,911
누 계	누 계	누 계	누 계	합 계	누 계
38,370,070,000	51,077,830,000	9,260,662,394	8,675,447	17,936,107,841	60,338,492,394
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2004.12)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
8,270,000	405,447	9,260,662,394	8,675,447	8,675,447	60,338,492,394
누 계	누 계	누 계	누 계	합 계	누 계
51,077,830,000	51,077,830,000	9,260,662,394	8,675,447	17,936,107,841	60,338,492,394
				(단위: 원)	



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.01)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	275,000	990,486	9,136,398,666		1,265,486
				누 계	59,514,158,666
					(단위: 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.02)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	1,945,000	425,402	6,939,009,181		2,370,402
				누 계	45,221,299,181
					(단위: 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.03)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	18,180,000	1,336,977	8,297,357,550		19,516,977
				누 계	54,073,382,550
					(단위: 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.04)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	965,000	1,072,029	6,825,840,364		1,072,029
				누 계	44,471,305,364
					(단위: 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.05)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	840,000	730,167	6,802,207,414		1,570,167
				누 계	44,318,287,414
					(단위: 원)



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.06)				상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	원	금	이	자
265,000		47,744,990,000		39,002		8,657,590,759	
당 월		누 계		당 월		누 계	
				합 계		304,002	
							누 계
							56,402,580,759

(단위 : 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.07)				상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	원	금	이	자
520,000		51,031,965,000		2,990,511		9,253,890,443	
당 월		누 계		당 월		누 계	
				합 계		3,510,511	
							누 계
							60,285,855,443

(단위 : 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.08)				상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	원	금	이	자
1,110,000		45,811,300,000		70,749		8,308,522,346	
당 월		누 계		당 월		누 계	
				합 계		1,180,749	
							누 계
							54,119,822,346

(단위 : 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.09)				상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	원	금	이	자
40,000		51,260,290,000		1,056,702		9,295,280,524	
당 월		누 계		당 월		누 계	
				합 계		1,096,702	
							누 계
							60,555,570,524

(단위 : 원)

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.10)				상환년월 (2018.05)			
원	금	이	자	원	금	이	자
550,000		42,783,095,000		458,055		7,754,570,599	
당 월		누 계		당 월		누 계	
				합 계		1,008,055	
							누 계
							50,537,665,599

(단위 : 원)



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.11)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
단 월	원 금	단 월	이 자	단 월	합 계
	450,000		70,749		520,749
누 계	43,138,340,000	누 계	7,822,731,107	누 계	50,961,071,107

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2005.12)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
단 월	원 금	단 월	이 자	단 월	합 계
	2,325,000		1,741,516		4,066,516
누 계	53,273,445,000	누 계	9,660,955,926	누 계	62,934,400,926

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2006.01)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
단 월	원 금	단 월	이 자	단 월	합 계
	6,440,000		1,877,756		6,627,756
누 계	57,440,045,000	누 계	10,414,244,475	누 계	67,854,289,475

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2006.02)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
단 월	원 금	단 월	이 자	단 월	합 계
	7,385,000		46,259		7,431,259
누 계	50,948,270,000	누 계	9,238,292,985	누 계	60,186,562,985

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2006.03)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
단 월	원 금	단 월	이 자	단 월	합 계
	9,975,000		193,197		10,168,197
누 계	46,693,945,000	누 계	8,468,255,005	누 계	55,162,200,005



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2006.04)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
260,000	370,979	7,365,529,806	630,979	47,986,234,806	
누 계					
40,620,705,000					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2006.05)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
20,000	173,244	7,463,631,760	193,244	48,616,791,760	
누 계					
41,153,160,000					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2006.06)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
65,000	220,410	7,424,532,843	285,410	48,353,817,843	
누 계					
40,929,285,000					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2006.07)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
290,000	1,281,649	6,914,522,707	1,571,649	45,037,287,707	
누 계					
38,122,765,000					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2006.08)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	누 계
450,000	81,633	586,558,037	531,633	3,819,918,037	
누 계					
3,233,360,000					



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2006.09)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
2,000,000	7,740,365,000	362,816	1,404,165,772	2,362,816	9,144,530,772
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2006.10)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
3,380,000	13,420,995,000	613,159	2,434,678,705	3,993,159	15,855,673,705
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2006.11)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
3,015,000	7,826,445,000	2,129,732	1,418,848,946	5,144,732	9,245,293,946
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2006.12)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
380,000	42,534,930,000	179,594	7,714,452,187	559,594	50,249,382,187
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2007.01)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
1,485,000	56,912,695,000	11,791	10,318,720,376	1,496,791	67,231,415,376
당 월	누 계	당 월	누 계	당 월	누 계



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.02)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
130,000	70,749	10,689,524,229	200,749	69,631,269,229	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
58,941,745,000					
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.03)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
1,380,000	106,123	8,806,900,632	1,486,123	57,357,255,632	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
48,550,355,000					
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.04)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
7,020,000	7,654,519	8,212,520,247	14,674,519	53,494,685,247	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
45,282,165,000					
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.05)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
120,000	35,374	8,075,366,507	155,374	52,591,091,507	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
44,515,725,000					
(단위: 원)					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.06)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
3,430,000	70,749	8,101,977,350	3,500,749	52,787,477,350	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
44,685,500,000					
(단위: 원)					



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.07)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
465,000	4,010,027	465,000	4,010,027	4,475,027	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	
45,199,230,000	8,196,842,039	45,199,230,000	8,196,842,039	53,396,072,039	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.08)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
435,000	22,676	435,000	22,676	457,676	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	
41,003,325,000	7,436,402,402	41,003,325,000	7,436,402,402	48,439,727,402	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.09)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
195,000	70,749	195,000	70,749	265,749	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	
37,030,150,000	6,716,638,118	37,030,150,000	6,716,638,118	43,746,788,118	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.10)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
855,000	155,103	855,000	155,103	1,010,103	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	
41,305,835,000	7,493,217,633	41,305,835,000	7,493,217,633	48,799,052,633	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2007.11)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
195,000	35,374	195,000	35,374	230,374	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	
39,468,760,000	7,159,957,133	39,468,760,000	7,159,957,133	46,628,717,133	



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2007.12)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	1,025,000	185,943	9,107,134,810		1,210,943
				누 계	59,309,574,810
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2008.01)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	5,985,000	1,085,728	8,822,107,172		7,070,728
				누 계	57,453,352,172
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2008.02)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	880,000	159,639	7,742,200,421		1,039,639
				누 계	50,420,535,421
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2008.03)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	565,000	102,495	10,621,595,007		667,495
				누 계	69,172,390,007
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2008.04)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	누 계	단 월	합 계
	200,000	36,281	9,664,424,514		236,281
				누 계	62,938,884,514
				(단위: 원)	



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2008.05)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
335,000	60,771	335,000	39,001	395,771	106,326
누계	누계	누계	누계	누계	누계
45,838,755,000	8,315,526,569	45,838,755,000	383,050,693	490,151,378	1,066,326
				(단위: 원)	
				54,154,281,569	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2008.06)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
130,000	23,583	130,000	39,001	153,583	106,326
누계	누계	누계	누계	누계	누계
37,553,090,000	6,812,438,883	37,553,090,000	383,050,693	490,151,378	1,066,326
				(단위: 원)	
				44,365,528,883	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2008.07)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
335,000	60,771	335,000	39,001	395,771	106,326
누계	누계	누계	누계	누계	누계
43,930,480,000	7,969,349,802	43,930,480,000	383,050,693	490,151,378	1,066,326
				(단위: 원)	
				51,899,829,802	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2008.08)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
215,000	39,001	215,000	39,001	254,001	106,326
누계	누계	누계	누계	누계	누계
2,111,540,000	383,050,693	2,111,540,000	383,050,693	490,151,378	1,066,326
				(단위: 원)	
				2,494,590,693	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2008.09)		상환년월 (2018.05)			
원금	이자	원금	이자	합계	
당월	당월	당월	당월	당월	당월
90,000	16,326	90,000	16,326	106,326	106,326
누계	누계	누계	누계	누계	누계
2,701,925,000	490,151,378	2,701,925,000	383,050,693	490,151,378	1,066,326
				(단위: 원)	
				3,192,076,378	



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2008.10)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
100,000	18,140	781,105,662	118,140	5,086,895,662	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
4,305,790,000					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2008.11)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
120,000	21,768	1,181,316,667	141,768	7,693,241,667	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
6,511,925,000					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2008.12)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
120,000	21,768	2,438,899,162	141,768	15,883,159,162	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
13,444,260,000					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2009.01)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
1,105,000	200,456	8,813,021,359	1,305,456	57,394,181,359	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
48,581,160,000					

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2009.02)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	
2,675,000	485,264	8,597,926,530	3,160,264	55,993,391,530	
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
47,395,465,000					



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2009.03)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
1,260,000	228,573	8,646,950,289	1,488,573	56,312,655,289	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
47,665,705,000	8,646,950,289	1,488,573	56,312,655,289		
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2009.04)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
65,000	11,791	7,948,384,462	76,791	51,763,294,462	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
43,814,910,000	11,791	7,948,384,462	76,791	51,763,294,462	
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2009.05)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
11,585,000	2,101,613	10,167,350,668	13,686,613	66,214,155,668	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
56,046,805,000	2,101,613	10,167,350,668	13,686,613	66,214,155,668	
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2009.06)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
1,570,000	284,810	12,849,227,081	1,854,810	83,679,687,081	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
70,830,460,000	284,810	12,849,227,081	1,854,810	83,679,687,081	
				(단위: 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2009.07)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	원 금	이 자
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	당 월
1,615,000	292,974	9,208,044,103	1,907,974	59,966,739,103	
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	누 계
50,758,695,000	292,974	9,208,044,103	1,907,974	59,966,739,103	
				(단위: 원)	



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2009.08)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
1,295,000	234,923	35,898,540,000	6,512,289,933	1,529,923	42,410,829,933
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2009.09)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
490,000	88,889	52,238,885,000	9,476,562,704	578,889	61,715,447,704
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2009.10)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
3,695,000	670,303	51,933,825,000	9,421,222,321	4,365,303	61,355,047,321
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2009.11)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
1,080,000	195,920	52,437,700,000	9,512,629,364	1,275,920	61,950,329,364
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2009.12)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위: 원)
당 월	당 월	당 월	당 월	당 월	
3,135,000	568,714	74,620,675,000	13,536,803,169	3,703,714	88,157,478,169
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2010.01)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
25,000	4,535	50,089,750,000	9,086,691,955	29,535	59,176,441,955
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2010.02)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
2,955,000	536,061	52,955,040,000	9,606,479,118	3,491,061	62,561,519,118
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2010.03)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
5,155,000	935,159	57,770,800,000	10,480,097,525	6,090,159	68,250,897,525
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2010.04)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
390,000	70,749	52,172,415,000	9,464,504,516	460,749	61,636,919,516
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2010.05)		상환년월 (2018.05)			
원 금	이 자	원 금	이 자	합 계	(단위 : 원)
8,670,000	1,572,808	47,161,730,000	8,555,525,110	10,242,808	55,717,255,110
누 계	누 계	누 계	누 계	누 계	



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2010.06)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	355,000	64,399	9,590,744,662		419,399
				누 계	62,459,049,662
				(단위 : 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2010.07)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	195,000	35,374	9,064,892,163		230,374
				누 계	59,034,472,163
				(단위 : 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2010.08)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	1,350,000	244,901	8,403,497,762		1,594,901
				누 계	54,727,187,762
				(단위 : 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2010.09)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	515,000	93,425	9,200,289,807		608,425
				누 계	59,916,239,807
				(단위 : 원)	

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2010.10)		상환년월 (2018.05)			
당 월	원 금	이 자	누 계	당 월	합 계
	390,000	70,749	9,335,126,907		460,749
				누 계	60,794,356,907
				(단위 : 원)	



도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2010.11)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	합 계	단 월	원 금
	2,080,000	377,329	2,457,329		2,457,329
누 계	50,405,770,000	9,144,020,608	59,549,790,608	누 계	59,549,790,608

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2010.12)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	합 계	단 월	원 금
	21,075,000	3,823,176	24,898,176		24,898,176
누 계	48,745,160,000	8,842,772,278	57,587,932,278	누 계	57,587,932,278

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2011.01)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	합 계	단 월	원 금
	390,000	70,749	460,749		460,749
누 계	58,477,230,000	10,608,249,753	69,085,479,753	누 계	69,085,479,753

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2011.02)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	합 계	단 월	원 금
	12,845,000	2,330,187	15,175,187		15,175,187
누 계	44,768,520,000	8,121,377,176	52,889,897,176	누 계	52,889,897,176

도시철도공채 원리금상환

기준매출월 (2011.03)		상환년월 (2018.05)			
단 월	원 금	이 자	합 계	단 월	원 금
	37,855,000	6,867,202	44,722,202		44,722,202
누 계	63,580,245,000	11,533,978,586	75,114,223,586	누 계	75,114,223,586



도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2011.04)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)	
원금	누계	이자	누계	합계	누계
325,140,000	58,439,825,000	58,983,038	10,601,464,180	384,123,038	69,041,289,180

도시철도공채 원리금상환

기준대출월 (2011.05)		상환년월 (2018.05)		(단위: 원)			
원금	누계	이자	누계	합계	누계		
52,178,690,000	52,178,690,000	9,465,642,897	9,465,642,897	61,644,332,897	61,644,332,897		
<합계>		52,792,095,000	5,801,311,313,000	9,627,075,454	1,410,286,819,529	62,419,170,454	7,211,598,132,529



영 수 증	
2018 년도	
서울교통공사	
과 목	별 단 예 금
금	오백구억이천오백육십육만칠백사십 원 정
금 액	₩ 50,925,660,740
<p>상기와 같이 영수함.</p> <p>자금수령일 : 2018년 05월 21일</p> <p>우리은행</p> <p>서울시청금융센터</p>	
수납일부인	취급자인

