

Ⅲ . 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄 (발생 · 소멸 · 현재액)

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	11,015,022,590	576,628,640	10,438,393,950	452,467,460	113,353,460	339,114,000	243,601,190	130,552,500	113,048,690	11,223,888,860	559,429,600	10,664,459,260	75,874,270
	원금	10,807,519,060	369,125,110	10,438,393,950	442,608,230	103,494,230	339,114,000	230,297,940	117,249,250	113,048,690	11,019,829,350	355,370,090	10,664,459,260	75,874,270
	이자	207,503,530	207,503,530		9,859,230	9,859,230		13,303,250	13,303,250		204,059,510	204,059,510		
일반회계	계	10,259,965,850	70,291,070	10,189,674,780	302,946,230	3,832,230	299,114,000	11,554,460	2,000,000	9,554,460	10,551,357,620	72,123,300	10,479,234,320	
	원금	10,215,299,780	25,625,000	10,189,674,780	299,114,000		299,114,000	11,554,460	2,000,000	9,554,460	10,502,859,320	23,625,000	10,479,234,320	
	이자	44,666,070	44,666,070		3,832,230	3,832,230					48,498,300	48,498,300		
소 계	계	755,056,740	506,337,570	248,719,170	109,521,230	109,521,230		232,046,730	128,552,500	103,494,230	632,531,240	487,306,300	145,224,940	75,874,270
	원금	592,219,280	343,500,110	248,719,170	103,494,230	103,494,230		218,743,480	115,249,250	103,494,230	476,970,030	331,745,090	145,224,940	75,874,270
	이자	162,837,460	162,837,460		6,027,000	6,027,000		13,303,250	13,303,250		155,561,210	155,561,210		
공기업특별회계	계	8,684,400		8,684,400							8,684,400		8,684,400	
	원금	8,684,400		8,684,400							8,684,400		8,684,400	
	이자													
기타특별회계	계	746,372,340	506,337,570	240,034,770	109,521,230	109,521,230		232,046,730	128,552,500	103,494,230	623,846,840	487,306,300	136,540,540	75,874,270
	원금	583,534,880	343,500,110	240,034,770	103,494,230	103,494,230		218,743,480	115,249,250	103,494,230	468,285,630	331,745,090	136,540,540	75,874,270
	이자	162,837,460	162,837,460		6,027,000	6,027,000		13,303,250	13,303,250		155,561,210	155,561,210		
기금	계				40,000,000		40,000,000				40,000,000		40,000,000	
	원금				40,000,000		40,000,000				40,000,000		40,000,000	
	이자													

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 ( 103,494,230 ) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.