

III. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄 (발생·소멸·현재액)

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	계	11,223,888,860	559,429,600	10,664,459,260	188,335,120	92,297,120	96,038,000	247,018,320	148,738,030	98,280,290	11,165,205,660	502,988,690	10,662,216,970	34,199,920
	원금	11,019,829,350	355,370,090	10,664,459,260	181,912,270	85,874,270	96,038,000	211,959,870	113,679,580	98,280,290	10,989,781,750	327,564,780	10,662,216,970	34,199,920
	이자	204,059,510	204,059,510		6,422,850	6,422,850		35,058,450	35,058,450		175,423,910	175,423,910		
일반회계	계	10,551,357,620	72,123,300	10,479,234,320	99,579,800	3,541,800	96,038,000	6,220,000		6,220,000	10,644,717,420	75,665,100	10,569,052,320	
	원금	10,502,859,320	23,625,000	10,479,234,320	96,038,000		96,038,000	6,220,000		6,220,000	10,592,677,320	23,625,000	10,569,052,320	
	이자	48,498,300	48,498,300		3,541,800	3,541,800					52,040,100	52,040,100		
소계	계	632,531,240	487,306,300	145,224,940	88,755,320	88,755,320		240,798,320	148,738,030	92,060,290	480,488,240	427,323,590	53,164,650	34,199,920
	원금	476,970,030	331,745,090	145,224,940	85,874,270	85,874,270		205,739,870	113,679,580	92,060,290	357,104,430	303,939,780	53,164,650	34,199,920
	이자	155,561,210	155,561,210		2,881,050	2,881,050		35,058,450	35,058,450		123,383,810	123,383,810		
공기업특별회계	계	8,684,400		8,684,400				3,686,000		3,686,000	4,998,400		4,998,400	
	원금	8,684,400		8,684,400				3,686,000		3,686,000	4,998,400		4,998,400	
	이자													
기타특별회계	계	623,846,840	487,306,300	136,540,540	88,755,320	88,755,320		237,112,320	148,738,030	88,374,290	475,489,840	427,323,590	48,166,250	34,199,920
	원금	468,285,630	331,745,090	136,540,540	85,874,270	85,874,270		202,053,870	113,679,580	88,374,290	352,106,030	303,939,780	48,166,250	34,199,920
	이자	155,561,210	155,561,210		2,881,050	2,881,050		35,058,450	35,058,450		123,383,810	123,383,810		
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 (85,874,270) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.