Ⅲ. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄 (발생 · 소멸 · 현재액)

(단위 : 원)

회계별 \ 구 분		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	13,860,326,396	526,517,669	13,333,808,727	3,379,510,807	1,264,299,807	2,115,211,000	3,061,184,923	1,615,801,186	1,445,383,737	14,178,652,280	175,016,290	14,003,635,990	837,215,791
	원금	13,663,158,982	329,350,255	13,333,808,727	3,349,320,807	1,234,109,807	2,115,211,000	2,919,751,319	1,474,367,582	1,445,383,737	14,092,728,470	89,092,480	14,003,635,990	837,215,791
	이자	197,167,414	197,167,414		30,190,000	30,190,000		141,433,604	141,433,604		85,923,810	85,923,810		
일반회계	계	9,823,400,772	77,116,045	9,746,284,727	1,635,761,403	123,550,403	1,512,211,000	324,216,851	200,666,448	123,550,403	11,134,945,324		11,134,945,324	90,882,458
	원금	9,823,400,772	77,116,045	9,746,284,727	1,635,761,403	123,550,403	1,512,211,000	324,216,851	200,666,448	123,550,403	11,134,945,324		11,134,945,324	90,882,458
	이자													
소 계	계	197,757,454	181,983,454	15,774,000	16,226,070	16,226,070		181,302,574	166,552,574	14,750,000	32,680,950	31,656,950	1,024,000	
	원금	116,791,470	101,017,470	15,774,000	16,226,070	16,226,070		113,817,240	99,067,240	14,750,000	19,200,300	18,176,300	1,024,000	
	이자	80,965,984	80,965,984					67,485,334	67,485,334		13,480,650	13,480,650		
공기업특별회계	계	1,024,000		1,024,000							1,024,000		1,024,000	
	원금	1,024,000		1,024,000							1,024,000		1,024,000	
	이자													
기타특별회계	계	196,733,454	181,983,454	14,750,000	16,226,070	16,226,070		181,302,574	166,552,574	14,750,000	31,656,950	31,656,950		
	원금	115,767,470	101,017,470	14,750,000	16,226,070	16,226,070		113,817,240	99,067,240	14,750,000	18,176,300	18,176,300		
	이자	80,965,984	80,965,984					67,485,334	67,485,334		13,480,650	13,480,650		
기금	계	3,839,168,170	267,418,170	3,571,750,000	1,727,523,334	1,124,523,334	603,000,000	2,555,665,498	1,248,582,164	1,307,083,334	3,011,026,006	143,359,340	2,867,666,666	746,333,333
	원금	3,722,966,740	151,216,740	3,571,750,000	1,697,333,334	1,094,333,334	603,000,000	2,481,717,228	1,174,633,894	1,307,083,334	2,938,582,846	70,916,180	2,867,666,666	746,333,333
	이자	116,201,430	116,201,430		30,190,000	30,190,000		73,948,270	73,948,270		72,443,160	72,443,160		

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (1,232,633,737) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.