

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	7,947,589,413	262,707,668	7,684,881,745	744,204,655	123,790,996	620,413,659	273,602,772	131,716,136	141,886,636	8,418,191,296	254,782,528	8,163,408,768	23,750,000
	원금	7,872,595,585	187,713,840	7,684,881,745	711,332,055	90,918,396	620,413,659	242,266,682	100,380,046	141,886,636	8,341,660,958	178,252,190	8,163,408,768	23,750,000
	이자	74,993,828	74,993,828		32,872,600	32,872,600		31,336,090	31,336,090		76,530,338	76,530,338		
일반회계	계	7,589,646,205		7,589,646,205	733,544,755	113,131,096	620,413,659	203,912,192	113,131,096	90,781,096	8,119,278,768		8,119,278,768	
	원금	7,589,646,205		7,589,646,205	711,194,755	90,781,096	620,413,659	181,562,192	90,781,096	90,781,096	8,119,278,768		8,119,278,768	
	이자				22,350,000	22,350,000		22,350,000	22,350,000					
소 계	계	201,550,810	106,315,270	95,235,540	10,659,900	10,659,900		68,816,100	17,710,560	51,105,540	143,394,610	99,264,610	44,130,000	23,750,000
	원금	136,616,030	41,380,490	95,235,540	137,300	137,300		59,870,990	8,765,450	51,105,540	76,882,340	32,752,340	44,130,000	23,750,000
	이자	64,934,780	64,934,780		10,522,600	10,522,600		8,945,110	8,945,110		66,512,270	66,512,270		
공기업특별회계	계	380,000		380,000							380,000		380,000	
	원금	380,000		380,000							380,000		380,000	
	이자													
기타특별회계	계	201,170,810	106,315,270	94,855,540	10,659,900	10,659,900		68,816,100	17,710,560	51,105,540	143,014,610	99,264,610	43,750,000	23,750,000
	원금	136,236,030	41,380,490	94,855,540	137,300	137,300		59,870,990	8,765,450	51,105,540	76,502,340	32,752,340	43,750,000	23,750,000
	이자	64,934,780	64,934,780		10,522,600	10,522,600		8,945,110	8,945,110		66,512,270	66,512,270		
기금	계	156,392,398	156,392,398					874,480	874,480		155,517,918	155,517,918		
	원금	146,333,350	146,333,350					833,500	833,500		145,499,850	145,499,850		
	이자	10,059,048	10,059,048					40,980	40,980		10,018,068	10,018,068		

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 ( 90,918,396) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액 .