

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	13,853,287,990	1,919,186,960	11,934,101,030	2,959,903,090	1,091,849,180	1,868,053,910	1,747,047,620	585,636,680	1,161,410,940	15,066,143,460	2,425,399,460	12,640,744,000	447,102,330
	원금	13,556,209,700	1,622,108,670	11,934,101,030	2,955,909,350	1,087,855,440	1,868,053,910	1,736,758,670	575,347,730	1,161,410,940	14,775,360,380	2,134,616,380	12,640,744,000	447,102,330
	이자	297,078,290	297,078,290		3,993,740	3,993,740		10,288,950	10,288,950		290,783,080	290,783,080		
일반회계	계	12,195,514,220	1,477,773,290	10,717,740,930	2,475,379,510	906,194,780	1,569,184,730	1,332,820,850	429,051,850	903,769,000	13,338,072,880	1,954,916,220	11,383,156,660	
	원금	11,917,274,910	1,199,533,980	10,717,740,930	2,472,953,730	903,769,000	1,569,184,730	1,323,804,430	420,035,430	903,769,000	13,066,424,210	1,683,267,550	11,383,156,660	
	이자	278,239,310	278,239,310		2,425,780	2,425,780		9,016,420	9,016,420		271,648,670	271,648,670		
소계	계	1,294,773,770	441,413,670	853,360,100	344,523,580	185,654,400	158,869,180	414,226,770	156,584,830	257,641,940	1,225,070,580	470,483,240	754,587,340	224,102,330
	원금	1,275,934,790	422,574,690	853,360,100	342,955,620	184,086,440	158,869,180	412,954,240	155,312,300	257,641,940	1,205,936,170	451,348,830	754,587,340	224,102,330
	이자	18,838,980	18,838,980		1,567,960	1,567,960		1,272,530	1,272,530		19,134,410	19,134,410		
기타특별회계	계	1,294,773,770	441,413,670	853,360,100	344,523,580	185,654,400	158,869,180	414,226,770	156,584,830	257,641,940	1,225,070,580	470,483,240	754,587,340	224,102,330
	원금	1,275,934,790	422,574,690	853,360,100	342,955,620	184,086,440	158,869,180	412,954,240	155,312,300	257,641,940	1,205,936,170	451,348,830	754,587,340	224,102,330
	이자	18,838,980	18,838,980		1,567,960	1,567,960		1,272,530	1,272,530		19,134,410	19,134,410		
기금	계	363,000,000		363,000,000	140,000,000		140,000,000				503,000,000		503,000,000	223,000,000
	원금	363,000,000		363,000,000	140,000,000		140,000,000				503,000,000		503,000,000	223,000,000
	이자													

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (1,083,618,780) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.