

### III. 채권현재액 보고서

#### 1. 회계별 총괄 (발생·소멸·현재액)

(단위 : 원)

| 회계별    | 구분 | 전년도말 현재액       |               |                | 당해연도 발생액      |               |               | 당해연도 소멸액      |             |               | 당해연도말 현재액      |               |                | 참고자료                   |
|--------|----|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|
|        |    | 계              | 이행기한<br>도래액   | 이행기한<br>미도래액   | 계             | 이행기한<br>도래액   | 이행기한<br>미도래액  | 계             | 이행기한<br>도래액 | 이행기한<br>미도래액  | 계              | 이행기한<br>도래액   | 이행기한<br>미도래액   | (익년도<br>이행기한<br>도래예정액) |
| 합계     | 계  | 15,066,143,460 | 2,425,399,460 | 12,640,744,000 | 4,783,180,770 | 2,076,056,890 | 2,707,123,880 | 2,152,061,600 | 214,630,360 | 1,937,431,240 | 17,697,262,630 | 4,286,825,990 | 13,410,436,640 | 409,062,970            |
|        | 원금 | 14,775,360,380 | 2,134,616,380 | 12,640,744,000 | 4,780,195,500 | 2,073,071,620 | 2,707,123,880 | 2,150,348,580 | 212,917,340 | 1,937,431,240 | 17,405,207,300 | 3,994,770,660 | 13,410,436,640 | 409,062,970            |
|        | 이자 | 290,783,080    | 290,783,080   | -              | 2,985,270     | 2,985,270     | -             | 1,713,020     | 1,713,020   | -             | 292,055,330    | 292,055,330   | -              | -                      |
| 일반회계   | 계  | 13,338,072,880 | 1,954,916,220 | 11,383,156,660 | 2,142,390,570 | 1,553,170     | 2,140,837,400 | 1,457,699,810 | 5,477,450   | 1,452,222,360 | 14,022,763,640 | 1,950,991,940 | 12,071,771,700 | -                      |
|        | 원금 | 13,066,424,210 | 1,683,267,550 | 11,383,156,660 | 2,140,876,820 | 39,420        | 2,140,837,400 | 1,457,641,360 | 5,419,000   | 1,452,222,360 | 13,749,659,670 | 1,677,887,970 | 12,071,771,700 | -                      |
|        | 이자 | 271,648,670    | 271,648,670   | -              | 1,513,750     | 1,513,750     | -             | 58,450        | 58,450      | -             | 273,103,970    | 273,103,970   | -              | -                      |
| 소계     | 계  | 1,225,070,580  | 470,483,240   | 754,587,340    | 2,257,790,200 | 1,831,503,720 | 426,286,480   | 451,361,790   | 189,152,910 | 262,208,880   | 3,031,498,990  | 2,112,834,050 | 918,664,940    | 199,062,970            |
|        | 원금 | 1,205,936,170  | 451,348,830   | 754,587,340    | 2,256,318,680 | 1,830,032,200 | 426,286,480   | 449,707,220   | 187,498,340 | 262,208,880   | 3,012,547,630  | 2,093,882,690 | 918,664,940    | 199,062,970            |
|        | 이자 | 19,134,410     | 19,134,410    | -              | 1,471,520     | 1,471,520     | -             | 1,654,570     | 1,654,570   | -             | 18,951,360     | 18,951,360    | -              | -                      |
| 기타특별회계 | 계  | 1,225,070,580  | 470,483,240   | 754,587,340    | 2,257,790,200 | 1,831,503,720 | 426,286,480   | 451,361,790   | 189,152,910 | 262,208,880   | 3,031,498,990  | 2,112,834,050 | 918,664,940    | 199,062,970            |
|        | 원금 | 1,205,936,170  | 451,348,830   | 754,587,340    | 2,256,318,680 | 1,830,032,200 | 426,286,480   | 449,707,220   | 187,498,340 | 262,208,880   | 3,012,547,630  | 2,093,882,690 | 918,664,940    | 199,062,970            |
|        | 이자 | 19,134,410     | 19,134,410    | -              | 1,471,520     | 1,471,520     | -             | 1,654,570     | 1,654,570   | -             | 18,951,360     | 18,951,360    | -              | -                      |
| 기금     | 계  | 503,000,000    | -             | 503,000,000    | 383,000,000   | 243,000,000   | 140,000,000   | 243,000,000   | 20,000,000  | 223,000,000   | 643,000,000    | 223,000,000   | 420,000,000    | 210,000,000            |
|        | 원금 | 503,000,000    | -             | 503,000,000    | 383,000,000   | 243,000,000   | 140,000,000   | 243,000,000   | 20,000,000  | 223,000,000   | 643,000,000    | 223,000,000   | 420,000,000    | 210,000,000            |
|        | 이자 | -              | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -           | -             | -              | -             | -              | -                      |

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 ( 441,486,370) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.