

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	17,697,262,630	4,143,786,570	13,553,476,060	3,027,601,410	303,890,740	2,723,710,670	3,608,676,300	874,715,510	2,733,960,790	17,116,187,740	3,572,961,800	13,543,225,940	357,443,020
	원금	17,405,207,300	3,851,731,240	13,553,476,060	3,025,047,270	301,336,600	2,723,710,670	3,339,960,620	605,999,830	2,733,960,790	17,090,293,950	3,547,068,010	13,543,225,940	357,443,020
	이자	292,055,330	292,055,330	-	2,554,140	2,554,140	-	268,715,680	268,715,680	-	25,893,790	25,893,790	-	-
일반회계	계	14,022,763,640	1,950,952,520	12,071,811,120	2,240,521,700	241,700	2,240,280,000	2,390,042,000	536,189,540	1,853,852,460	13,873,243,340	1,415,004,680	12,458,238,660	80,000,000
	원금	13,749,659,670	1,677,848,550	12,071,811,120	2,240,280,000	-	2,240,280,000	2,124,418,850	270,566,390	1,853,852,460	13,865,520,820	1,407,282,160	12,458,238,660	80,000,000
	이자	273,103,970	273,103,970	-	241,700	241,700	-	265,623,150	265,623,150	-	7,722,520	7,722,520	-	-
소계	계	3,031,498,990	2,112,834,050	918,664,940	717,079,710	233,649,040	483,430,670	505,634,300	188,525,970	317,108,330	3,242,944,400	2,157,957,120	1,084,987,280	277,443,020
	원금	3,012,547,630	2,093,882,690	918,664,940	714,767,270	231,336,600	483,430,670	502,541,770	185,433,440	317,108,330	3,224,773,130	2,139,785,850	1,084,987,280	277,443,020
	이자	18,951,360	18,951,360	-	2,312,440	2,312,440	-	3,092,530	3,092,530	-	18,171,270	18,171,270	-	-
기타특별회계	계	3,031,498,990	2,112,834,050	918,664,940	717,079,710	233,649,040	483,430,670	505,634,300	188,525,970	317,108,330	3,242,944,400	2,157,957,120	1,084,987,280	277,443,020
	원금	3,012,547,630	2,093,882,690	918,664,940	714,767,270	231,336,600	483,430,670	502,541,770	185,433,440	317,108,330	3,224,773,130	2,139,785,850	1,084,987,280	277,443,020
	이자	18,951,360	18,951,360	-	2,312,440	2,312,440	-	3,092,530	3,092,530	-	18,171,270	18,171,270	-	-
기금	계	643,000,000	80,000,000	563,000,000	70,000,000	70,000,000	-	713,000,000	150,000,000	563,000,000	-	-	-	-
	원금	643,000,000	80,000,000	563,000,000	70,000,000	70,000,000	-	713,000,000	150,000,000	563,000,000	-	-	-	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (278,090,810) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.