

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	3,964,564,180	995,506,790	2,969,057,390	540,752,040	91,723,040	449,029,000	503,270,768	407,493,088	95,777,680	4,002,045,452	679,736,742	3,322,308,710	117,437,520
	원금	3,527,932,870	558,875,480	2,969,057,390	535,640,160	86,611,160	449,029,000	343,185,908	247,408,228	95,777,680	3,720,387,122	398,078,412	3,322,308,710	117,437,520
	이자	436,631,310	436,631,310		5,111,880	5,111,880		160,084,860	160,084,860		281,658,330	281,658,330		
일반회계	계	2,490,215,030		2,490,215,030	260,029,000		260,029,000				2,750,244,030		2,750,244,030	
	원금	2,490,215,030		2,490,215,030	260,029,000		260,029,000				2,750,244,030		2,750,244,030	
	이자													
소 계	계	1,081,081,940	791,081,940	290,000,000	211,900,000	42,900,000	169,000,000	416,172,800	376,172,800	40,000,000	876,809,140	457,809,140	419,000,000	80,000,000
	원금	655,988,960	365,988,960	290,000,000	209,000,000	40,000,000	169,000,000	257,516,800	217,516,800	40,000,000	607,472,160	188,472,160	419,000,000	80,000,000
	이자	425,092,980	425,092,980		2,900,000	2,900,000		158,656,000	158,656,000		269,336,980	269,336,980		
기타특별회계	계	1,081,081,940	791,081,940	290,000,000	211,900,000	42,900,000	169,000,000	416,172,800	376,172,800	40,000,000	876,809,140	457,809,140	419,000,000	80,000,000
	원금	655,988,960	365,988,960	290,000,000	209,000,000	40,000,000	169,000,000	257,516,800	217,516,800	40,000,000	607,472,160	188,472,160	419,000,000	80,000,000
	이자	425,092,980	425,092,980		2,900,000	2,900,000		158,656,000	158,656,000		269,336,980	269,336,980		
기금	계	393,267,210	204,424,850	188,842,360	68,823,040	48,823,040	20,000,000	87,097,968	31,320,288	55,777,680	374,992,282	221,927,602	153,064,680	37,437,520
	원금	381,728,880	192,886,520	188,842,360	66,611,160	46,611,160	20,000,000	85,669,108	29,891,428	55,777,680	362,670,932	209,606,252	153,064,680	37,437,520
	이자	11,538,330	11,538,330		2,211,880	2,211,880		1,428,860	1,428,860		12,321,350	12,321,350		

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (86,611,160) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.