

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구분 회계별		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	18,777,334,876	1,852,033,686	16,925,301,190	6,017,321,119	1,142,453,919	4,874,867,200	4,156,230,359	1,150,957,869	3,005,272,490	20,638,425,636	1,843,529,736	18,794,895,900	994,457,350
	원금	17,974,195,000	1,048,893,810	16,925,301,190	5,979,448,439	1,104,581,239	4,874,867,200	4,112,327,549	1,107,055,059	3,005,272,490	19,841,315,890	1,046,419,990	18,794,895,900	994,457,350
	이자	803,139,876	803,139,876		37,872,680	37,872,680		43,902,810	43,902,810		797,109,746	797,109,746		
일반회계	계	14,229,082,500	155,626,000	14,073,456,500	1,906,655,639	201,335,639	1,705,320,000	2,223,488,899	315,709,639	1,907,779,260	13,912,249,240	41,252,000	13,870,997,240	10,626,000
	원금	14,229,082,500	155,626,000	14,073,456,500	1,906,655,639	201,335,639	1,705,320,000	2,223,488,899	315,709,639	1,907,779,260	13,912,249,240	41,252,000	13,870,997,240	10,626,000
	이자													
소계	계	4,107,620,150	1,695,208,540	2,412,411,610	1,480,194,100	729,868,100	750,326,000	1,565,496,470	634,581,940	930,914,530	4,022,317,780	1,790,494,700	2,231,823,080	300,668,840
	원금	3,304,929,440	892,517,830	2,412,411,610	1,456,994,100	706,668,100	750,326,000	1,536,266,070	605,351,540	930,914,530	3,225,657,470	993,834,390	2,231,823,080	300,668,840
	이자	802,690,710	802,690,710		23,200,000	23,200,000		29,230,400	29,230,400		796,660,310	796,660,310		
기타특별회계	계	4,107,620,150	1,695,208,540	2,412,411,610	1,480,194,100	729,868,100	750,326,000	1,565,496,470	634,581,940	930,914,530	4,022,317,780	1,790,494,700	2,231,823,080	300,668,840
	원금	3,304,929,440	892,517,830	2,412,411,610	1,456,994,100	706,668,100	750,326,000	1,536,266,070	605,351,540	930,914,530	3,225,657,470	993,834,390	2,231,823,080	300,668,840
	이자	802,690,710	802,690,710		23,200,000	23,200,000		29,230,400	29,230,400		796,660,310	796,660,310		
기금	계	440,632,226	1,199,146	439,433,080	2,630,471,380	211,250,180	2,419,221,200	367,244,990	200,666,290	166,578,700	2,703,858,616	11,783,036	2,692,075,580	683,162,510
	원금	440,183,060	749,980	439,433,080	2,615,798,700	196,577,500	2,419,221,200	352,572,580	185,993,880	166,578,700	2,703,409,180	11,333,600	2,692,075,580	683,162,510
	이자	449,166	449,166		14,672,680	14,672,680		14,672,410	14,672,410		449,436	449,436		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (873,872,800)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임