

Ⅲ . 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄 (발생 · 소멸 · 현재액)

(단위 : 원)

| 구 분<br>회계별 |    | 전년도말 현재액       |               |                | 당해연도 발생액      |               |               | 당해연도 소멸액      |               |               | 당해연도말 현재액      |               |                | 참고자료                   |
|------------|----|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|
|            |    | 계              | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액   | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액  | 계             | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액  | 계              | 이행기한<br>도 래 액 | 이행기한<br>미도래액   | (익년도<br>이행기한<br>도래예정액) |
| 합 계        | 계  | 18,533,096,000 | 1,570,314,300 | 16,962,781,700 | 3,801,674,390 | 1,051,147,350 | 2,750,527,040 | 3,052,018,880 | 496,669,590   | 2,555,349,290 | 19,282,751,510 | 2,124,792,060 | 17,157,959,450 | 1,175,394,050          |
|            | 원금 | 17,705,920,310 | 743,138,610   | 16,962,781,700 | 3,750,214,220 | 999,687,180   | 2,750,527,040 | 2,995,112,830 | 439,763,540   | 2,555,349,290 | 18,461,021,700 | 1,303,062,250 | 17,157,959,450 | 1,175,394,050          |
|            | 이자 | 827,175,690    | 827,175,690   | 0              | 51,460,170    | 51,460,170    | 0             | 56,906,050    | 56,906,050    | 0             | 821,729,810    | 821,729,810   | 0              | 0                      |
| 일반회계       | 계  | 12,283,616,530 | 155,000,000   | 12,128,616,530 | 2,462,893,000 | 202,000       | 2,462,691,000 | 1,548,730,030 | 202,000       | 1,548,528,030 | 13,197,779,500 | 155,000,000   | 13,042,779,500 | 626,000                |
|            | 원금 | 12,283,616,530 | 155,000,000   | 12,128,616,530 | 2,462,893,000 | 202,000       | 2,462,691,000 | 1,548,730,030 | 202,000       | 1,548,528,030 | 13,197,779,500 | 155,000,000   | 13,042,779,500 | 626,000                |
|            | 이자 | 0              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0              | 0                      |
| 소 계        | 계  | 5,785,013,020  | 1,414,523,770 | 4,370,489,250  | 963,312,960   | 843,312,960   | 120,000,000   | 1,126,663,940 | 289,175,800   | 837,488,140   | 5,621,662,040  | 1,968,660,930 | 3,653,001,110  | 1,089,019,270          |
|            | 원금 | 4,958,294,540  | 587,805,290   | 4,370,489,250  | 927,488,140   | 807,488,140   | 120,000,000   | 1,085,469,300 | 247,981,160   | 837,488,140   | 4,800,313,380  | 1,147,312,270 | 3,653,001,110  | 1,089,019,270          |
|            | 이자 | 826,718,480    | 826,718,480   | 0              | 35,824,820    | 35,824,820    | 0             | 41,194,640    | 41,194,640    | 0             | 821,348,660    | 821,348,660   | 0              | 0                      |
| 기타특별회계     | 계  | 5,785,013,020  | 1,414,523,770 | 4,370,489,250  | 963,312,960   | 843,312,960   | 120,000,000   | 1,126,663,940 | 289,175,800   | 837,488,140   | 5,621,662,040  | 1,968,660,930 | 3,653,001,110  | 1,089,019,270          |
|            | 원금 | 4,958,294,540  | 587,805,290   | 4,370,489,250  | 927,488,140   | 807,488,140   | 120,000,000   | 1,085,469,300 | 247,981,160   | 837,488,140   | 4,800,313,380  | 1,147,312,270 | 3,653,001,110  | 1,089,019,270          |
|            | 이자 | 826,718,480    | 826,718,480   | 0              | 35,824,820    | 35,824,820    | 0             | 41,194,640    | 41,194,640    | 0             | 821,348,660    | 821,348,660   | 0              | 0                      |
| 기금         | 계  | 464,466,450    | 790,530       | 463,675,920    | 375,468,430   | 207,632,390   | 167,836,040   | 376,624,910   | 207,291,790   | 169,333,120   | 463,309,970    | 1,131,130     | 462,178,840    | 85,748,780             |
|            | 원금 | 464,009,240    | 333,320       | 463,675,920    | 359,833,080   | 191,997,040   | 167,836,040   | 360,913,500   | 191,580,380   | 169,333,120   | 462,928,820    | 749,980       | 462,178,840    | 85,748,780             |
|            | 이자 | 457,210        | 457,210       | 0              | 15,635,350    | 15,635,350    | 0             | 15,711,410    | 15,711,410    | 0             | 381,150        | 381,150       | 0              | 0                      |

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 ( 967,523,220 ) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.