

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	1,278,860,955,674	71,426,381	1,278,789,529,293	359,923,282,186	204,769,894,186	155,153,388,000	379,477,047,208	204,767,856,316	174,709,190,892	1,259,307,190,652	73,464,251	1,259,233,726,401	122,396,740,759
	원금	1,278,860,955,674	71,426,381	1,278,789,529,293	322,531,013,936	167,377,625,936	155,153,388,000	342,087,816,828	167,378,625,936	174,709,190,892	1,259,304,152,782	70,426,381	1,259,233,726,401	122,396,740,759
	이자				37,392,268,250	37,392,268,250		37,389,230,380	37,389,230,380		3,037,870	3,037,870		
일반회계	계	120,140,773,526	34,000,000	120,106,773,526	10,169,410,410	507,142,410	9,662,268,000	7,650,636,370	506,304,540	7,144,331,830	122,659,547,566	34,837,870	122,624,709,696	
	원금	120,140,773,526	34,000,000	120,106,773,526	9,964,208,000	301,940,000	9,662,268,000	7,447,271,830	302,940,000	7,144,331,830	122,657,709,696	33,000,000	122,624,709,696	
	이자				205,202,410	205,202,410		203,364,540	203,364,540		1,837,870	1,837,870		
소 계	계	882,251,806,290		882,251,806,290	225,890,903,180	107,290,903,180	118,600,000,000	183,703,171,130	107,290,903,180	76,412,267,950	924,439,538,340		924,439,538,340	91,419,490,110
	원금	882,251,806,290		882,251,806,290	195,012,267,950	76,412,267,950	118,600,000,000	152,824,535,900	76,412,267,950	76,412,267,950	924,439,538,340		924,439,538,340	91,419,490,110
	이자				30,878,635,230	30,878,635,230		30,878,635,230	30,878,635,230					
공기업특별회계	계	882,245,488,290		882,245,488,290	225,890,903,180	107,290,903,180	118,600,000,000	183,703,171,130	107,290,903,180	76,412,267,950	924,433,220,340		924,433,220,340	91,419,490,110
	원금	882,245,488,290		882,245,488,290	195,012,267,950	76,412,267,950	118,600,000,000	152,824,535,900	76,412,267,950	76,412,267,950	924,433,220,340		924,433,220,340	91,419,490,110
	이자				30,878,635,230	30,878,635,230		30,878,635,230	30,878,635,230					
기타특별회계	계	6,318,000		6,318,000							6,318,000		6,318,000	
	원금	6,318,000		6,318,000							6,318,000		6,318,000	
	이자													
기금	계	276,468,375,858	37,426,381	276,430,949,477	123,862,968,596	96,971,848,596	26,891,120,000	188,123,239,708	96,970,648,596	91,152,591,112	212,208,104,746	38,626,381	212,169,478,365	30,977,250,649
	원금	276,468,375,858	37,426,381	276,430,949,477	117,554,537,986	90,663,417,986	26,891,120,000	181,816,009,098	90,663,417,986	91,152,591,112	212,206,904,746	37,426,381	212,169,478,365	30,977,250,649
	이자				6,308,430,610	6,308,430,610		6,307,230,610	6,307,230,610		1,200,000	1,200,000		

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (167,347,625,936) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.