

# 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	62,371,788,853	4,681,425,813	57,690,363,040	19,509,687,095	12,937,199,675	6,572,487,420	5,778,954,840	2,238,730,860	3,540,223,980	76,102,521,108	15,379,894,628	60,722,626,480	713,550,180
	원금	61,903,346,647	4,212,983,607	57,690,363,040	19,160,566,317	12,588,078,897	6,572,487,420	5,702,101,950	2,161,877,970	3,540,223,980	75,361,811,014	14,639,184,534	60,722,626,480	713,550,180
	이자	468,442,206	468,442,206		349,120,778	349,120,778		76,852,890	76,852,890		740,710,094	740,710,094		
일반회계	계	27,479,675,350		27,479,675,350	27,749,150	27,749,150		1,761,883,460	27,749,150	1,734,134,310	25,745,541,040		25,745,541,040	
	원금	27,479,675,350		27,479,675,350	4,429,400	4,429,400		1,738,563,710	4,429,400	1,734,134,310	25,745,541,040		25,745,541,040	
	이자				23,319,750	23,319,750		23,319,750	23,319,750					
소계	계	33,462,090,516	4,376,715,966	29,085,374,550	18,572,166,315	12,535,678,895	6,036,487,420	3,315,748,760	1,829,435,480	1,486,313,280	48,718,508,071	15,082,959,381	33,635,548,690	395,702,110
	원금	33,001,726,550	3,916,352,000	29,085,374,550	18,260,360,527	12,223,873,107	6,036,487,420	3,276,336,860	1,790,023,580	1,486,313,280	47,985,750,217	14,350,201,527	33,635,548,690	395,702,110
	이자	460,363,966	460,363,966		311,805,788	311,805,788		39,411,900	39,411,900		732,757,854	732,757,854		
기타특별회계	계	33,462,090,516	4,376,715,966	29,085,374,550	18,572,166,315	12,535,678,895	6,036,487,420	3,315,748,760	1,829,435,480	1,486,313,280	48,718,508,071	15,082,959,381	33,635,548,690	395,702,110
	원금	33,001,726,550	3,916,352,000	29,085,374,550	18,260,360,527	12,223,873,107	6,036,487,420	3,276,336,860	1,790,023,580	1,486,313,280	47,985,750,217	14,350,201,527	33,635,548,690	395,702,110
	이자	460,363,966	460,363,966		311,805,788	311,805,788		39,411,900	39,411,900		732,757,854	732,757,854		
기금	계	1,430,022,987	304,709,847	1,125,313,140	909,771,630	373,771,630	536,000,000	701,322,620	381,546,230	319,776,390	1,638,471,997	296,935,247	1,341,536,750	317,848,070
	원금	1,421,944,747	296,631,607	1,125,313,140	895,776,390	359,776,390	536,000,000	687,201,380	367,424,990	319,776,390	1,630,519,757	288,983,007	1,341,536,750	317,848,070
	이자	8,078,240	8,078,240		13,995,240	13,995,240		14,121,240	14,121,240		7,952,240	7,952,240		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 ( 1,804,421,730 )원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임