

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 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)
합 계	계	53,127,333,433	5,126,496,373	48,000,837,060	14,566,122,906	1,137,193,066	13,428,929,840	5,321,667,486	1,582,263,626	3,739,403,860	62,371,788,853	4,681,425,813	57,690,363,040	1,795,796,700
	원금	52,559,214,245	4,558,377,185	48,000,837,060	14,504,079,120	1,075,149,280	13,428,929,840	5,159,946,718	1,420,542,858	3,739,403,860	61,903,346,647	4,212,983,607	57,690,363,040	1,795,796,700
	이자	568,119,188	568,119,188		62,043,786	62,043,786		161,720,768	161,720,768		468,442,206	468,442,206		
일반회계	계	30,235,171,655	73,156,665	30,162,014,990	30,715,031	30,715,031		2,786,211,336	103,871,696	2,682,339,640	27,479,675,350		27,479,675,350	
	원금	30,180,521,703	18,506,713	30,162,014,990				2,700,846,353	18,506,713	2,682,339,640	27,479,675,350		27,479,675,350	
	이자	54,649,952	54,649,952		30,715,031	30,715,031		85,364,983	85,364,983					
소 계	계	21,666,439,857	4,778,140,027	16,888,299,830	13,745,057,685	791,482,845	12,953,574,840	1,949,407,026	1,192,906,906	756,500,120	33,462,090,516	4,376,715,966	29,085,374,550	1,404,405,940
	원금	21,160,231,711	4,271,931,881	16,888,299,830	13,728,160,020	774,585,180	12,953,574,840	1,886,665,181	1,130,165,061	756,500,120	33,001,726,550	3,916,352,000	29,085,374,550	1,404,405,940
	이자	506,208,146	506,208,146		16,897,665	16,897,665		62,741,845	62,741,845		460,363,966	460,363,966		
기타특별회계	계	21,666,439,857	4,778,140,027	16,888,299,830	13,745,057,685	791,482,845	12,953,574,840	1,949,407,026	1,192,906,906	756,500,120	33,462,090,516	4,376,715,966	29,085,374,550	1,404,405,940
	원금	21,160,231,711	4,271,931,881	16,888,299,830	13,728,160,020	774,585,180	12,953,574,840	1,886,665,181	1,130,165,061	756,500,120	33,001,726,550	3,916,352,000	29,085,374,550	1,404,405,940
	이자	506,208,146	506,208,146		16,897,665	16,897,665		62,741,845	62,741,845		460,363,966	460,363,966		
기금	계	1,225,721,921	275,199,681	950,522,240	790,350,190	314,995,190	475,355,000	586,049,124	285,485,024	300,564,100	1,430,022,987	304,709,847	1,125,313,140	391,390,760
	원금	1,218,460,831	267,938,591	950,522,240	775,919,100	300,564,100	475,355,000	572,435,184	271,871,084	300,564,100	1,421,944,747	296,631,607	1,125,313,140	391,390,760
	이자	7,261,090	7,261,090		14,431,090	14,431,090		13,613,940	13,613,940		8,078,240	8,078,240		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (976,264,700)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임