

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	1,259,307,190,652	73,464,251	1,259,233,726,401	521,456,011,629	259,094,571,629	262,361,440,000	487,620,887,364	258,567,807,960	229,053,079,404	1,293,142,314,917	600,227,920	1,292,542,086,997	157,734,597,992
	원금	1,259,304,152,782	70,426,381	1,259,233,726,401	483,180,659,421	220,819,219,421	262,361,440,000	449,911,025,206	220,857,945,802	229,053,079,404	1,292,573,786,997	31,700,000	1,292,542,086,997	157,734,597,992
	이자	3,037,870	3,037,870		38,275,352,208	38,275,352,208		37,709,862,158	37,709,862,158		568,527,920	568,527,920		
일반회계	계	122,659,547,566	34,837,870	122,624,709,696	9,760,852,730	960,852,730	8,800,000,000	11,922,437,670	396,662,680	11,525,774,990	120,497,962,626	599,027,920	119,898,934,706	
	원금	122,657,709,696	33,000,000	122,624,709,696	8,800,000,000		8,800,000,000	11,527,074,990	1,300,000	11,525,774,990	119,930,634,706	31,700,000	119,898,934,706	
	이자	1,837,870	1,837,870		960,852,730	960,852,730		395,362,680	395,362,680		567,327,920	567,327,920		
소 계	계	924,439,538,340		924,439,538,340	401,580,537,120	190,280,537,120	211,300,000,000	348,248,327,230	190,280,537,120	157,967,790,110	977,771,748,230		977,771,748,230	94,533,190,110
	원금	924,439,538,340		924,439,538,340	369,267,790,110	157,967,790,110	211,300,000,000	315,935,580,220	157,967,790,110	157,967,790,110	977,771,748,230		977,771,748,230	94,533,190,110
	이자				32,312,747,010	32,312,747,010		32,312,747,010	32,312,747,010					
공기업특별회계	계	924,433,220,340		924,433,220,340	401,580,537,120	190,280,537,120	211,300,000,000	348,248,327,230	190,280,537,120	157,967,790,110	977,765,430,230		977,765,430,230	94,533,190,110
	원금	924,433,220,340		924,433,220,340	369,267,790,110	157,967,790,110	211,300,000,000	315,935,580,220	157,967,790,110	157,967,790,110	977,765,430,230		977,765,430,230	94,533,190,110
	이자				32,312,747,010	32,312,747,010		32,312,747,010	32,312,747,010					
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	212,208,104,746	38,626,381	212,169,478,365	110,114,621,779	67,853,181,779	42,261,440,000	127,450,122,464	67,890,608,160	59,559,514,304	194,872,604,061	1,200,000	194,871,404,061	63,201,407,882
	원금	212,206,904,746	37,426,381	212,169,478,365	105,112,869,311	62,851,429,311	42,261,440,000	122,448,369,996	62,888,855,692	59,559,514,304	194,871,404,061		194,871,404,061	63,201,407,882
	이자	1,200,000	1,200,000		5,001,752,468	5,001,752,468		5,001,752,468	5,001,752,468		1,200,000	1,200,000		

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (216,144,799,421) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.