

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	4,549,339,540	1,535,848,110	3,013,491,430	435,578,860	107,154,860	328,424,000	108,416,440	58,270,250	50,146,190	4,876,501,960	1,584,732,720	3,291,769,240	70,000,000
	원금	3,913,307,340	899,815,910	3,013,491,430	378,570,190	50,146,190	328,424,000	107,363,790	57,217,600	50,146,190	4,184,513,740	892,744,500	3,291,769,240	70,000,000
	이자	636,032,200	636,032,200	0	57,008,670	57,008,670	0	1,052,650	1,052,650	0	691,988,220	691,988,220	0	0
일반회계	계	3,433,701,210	510,355,970	2,923,345,240	328,424,000	0	328,424,000	7,298,050	7,298,050	0	3,754,827,160	503,057,920	3,251,769,240	30,000,000
	원금	3,433,328,440	509,983,200	2,923,345,240	328,424,000	0	328,424,000	7,217,600	7,217,600	0	3,754,534,840	502,765,600	3,251,769,240	30,000,000
	이자	372,770	372,770	0	0	0	0	80,450	80,450	0	292,320	292,320	0	0
소 계	계	5,968,160	5,821,970	146,190	146,190	146,190	0	146,190	0	146,190	5,968,160	5,968,160	0	0
	원금	5,968,160	5,821,970	146,190	146,190	146,190	0	146,190	0	146,190	5,968,160	5,968,160	0	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타특별회계	계	5,968,160	5,821,970	146,190	146,190	146,190	0	146,190	0	146,190	5,968,160	5,968,160	0	0
	원금	5,968,160	5,821,970	146,190	146,190	146,190	0	146,190	0	146,190	5,968,160	5,968,160	0	0
	이자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기금	계	1,109,670,170	1,019,670,170	90,000,000	107,008,670	107,008,670	0	100,972,200	50,972,200	50,000,000	1,115,706,640	1,075,706,640	40,000,000	40,000,000
	원금	474,010,740	384,010,740	90,000,000	50,000,000	50,000,000	0	100,000,000	50,000,000	50,000,000	424,010,740	384,010,740	40,000,000	40,000,000
	이자	635,659,430	635,659,430	0	57,008,670	57,008,670	0	972,200	972,200	0	691,695,900	691,695,900	0	0

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (50,146,190) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.