

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	14,855,482,605	437,195,720	14,418,286,885	16,519,940,224	509,848,820	16,010,091,404	17,013,478,771	421,988,547	16,591,490,224	14,361,944,058	525,055,993	13,836,888,065	788,000,000
	원금	14,706,678,535	288,391,650	14,418,286,885	16,503,234,174	493,142,770	16,010,091,404	16,997,581,011	406,090,787	16,591,490,224	14,212,331,698	375,443,633	13,836,888,065	788,000,000
	이자	148,804,070	148,804,070		16,706,050	16,706,050		15,897,760	15,897,760		149,612,360	149,612,360		
일반회계	계	13,834,514,865	63,441,830	13,771,073,035	16,483,541,824	500,506,050	15,983,035,774	16,986,426,551	412,645,777	16,573,780,774	13,331,630,138	151,302,103	13,180,328,035	258,000,000
	원금	13,797,907,815	26,834,780	13,771,073,035	16,466,835,774	483,800,000	15,983,035,774	16,970,528,791	396,748,017	16,573,780,774	13,294,214,798	113,886,763	13,180,328,035	258,000,000
	이자	36,607,050	36,607,050		16,706,050	16,706,050		15,897,760	15,897,760		37,415,340	37,415,340		
소 계	계	378,948,960	373,753,890	5,195,070							378,948,960	373,753,890	5,195,070	
	원금	266,751,940	261,556,870	5,195,070							266,751,940	261,556,870	5,195,070	
	이자	112,197,020	112,197,020								112,197,020	112,197,020		
공기업특별회계	계	2,120,000		2,120,000							2,120,000		2,120,000	
	원금	2,120,000		2,120,000							2,120,000		2,120,000	
	이자													
기타특별회계	계	376,828,960	373,753,890	3,075,070							376,828,960	373,753,890	3,075,070	
	원금	264,631,940	261,556,870	3,075,070							264,631,940	261,556,870	3,075,070	
	이자	112,197,020	112,197,020								112,197,020	112,197,020		
기금	계	642,018,780		642,018,780	36,398,400	9,342,770	27,055,630	27,052,220	9,342,770	17,709,450	651,364,960		651,364,960	530,000,000
	원금	642,018,780		642,018,780	36,398,400	9,342,770	27,055,630	27,052,220	9,342,770	17,709,450	651,364,960		651,364,960	530,000,000
	이자													

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (493,142,770)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임