

III. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄 (발생·소멸·현재액)

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기한 도래예정액)
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	
합계	계	6,763,234,120	981,789,710	5,781,444,410	243,614,450	28,151,450	215,463,000	74,819,780	66,226,930	8,592,850	6,932,028,790	943,714,230	5,988,314,560	
	원금	6,175,536,420	394,092,010	5,781,444,410	216,115,850	652,850	215,463,000	44,687,100	36,094,250	8,592,850	6,346,965,170	358,650,610	5,988,314,560	
	이자	587,697,700	587,697,700		27,498,600	27,498,600		30,132,680	30,132,680		585,063,620	585,063,620		
일반회계	계	5,961,792,120	183,149,800	5,778,642,320	215,463,000		215,463,000	38,433,750	30,493,750	7,940,000	6,138,821,370	152,656,050	5,986,165,320	
	원금	5,856,828,400	78,186,080	5,778,642,320	215,463,000		215,463,000	30,516,080	22,576,080	7,940,000	6,041,775,320	55,610,000	5,986,165,320	
	이자	104,963,720	104,963,720					7,917,670	7,917,670		97,046,050	97,046,050		
소계	계	588,382,730	585,580,640	2,802,090	28,151,450	28,151,450		30,709,360	30,056,510	652,850	585,824,820	583,675,580	2,149,240	
	원금	118,790,480	115,988,390	2,802,090	652,850	652,850		8,538,440	7,885,590	652,850	110,904,890	108,755,650	2,149,240	
	이자	469,592,250	469,592,250		27,498,600	27,498,600		22,170,920	22,170,920		474,919,930	474,919,930		
기타특별회계	계	588,382,730	585,580,640	2,802,090	28,151,450	28,151,450		30,709,360	30,056,510	652,850	585,824,820	583,675,580	2,149,240	
	원금	118,790,480	115,988,390	2,802,090	652,850	652,850		8,538,440	7,885,590	652,850	110,904,890	108,755,650	2,149,240	
	이자	469,592,250	469,592,250		27,498,600	27,498,600		22,170,920	22,170,920		474,919,930	474,919,930		
기금	계	213,059,270	213,059,270					5,676,670	5,676,670		207,382,600	207,382,600		
	원금	199,917,540	199,917,540					5,632,580	5,632,580		194,284,960	194,284,960		
	이자	13,141,730	13,141,730					44,090	44,090		13,097,640	13,097,640		

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (652,850) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.