

III. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄 (발생·소멸·현재액)

(단위 : 원)

| 구분 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) |
| 합계 | 계 | 6,932,028,790 | 943,714,230 | 5,988,314,560 | 125,983,640 | 25,983,640 | 100,000,000 | 59,081,890 | 6,272,890 | 52,809,000 | 6,998,930,540 | 963,424,980 | 6,035,505,560 | 2,149,240 |
| | 원금 | 6,346,965,170 | 358,650,610 | 5,988,314,560 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 55,926,840 | 3,117,840 | 52,809,000 | 6,391,038,330 | 355,532,770 | 6,035,505,560 | 2,149,240 |
| | 이자 | 585,063,620 | 585,063,620 | | 25,983,640 | 25,983,640 | | 3,155,050 | 3,155,050 | | 607,892,210 | 607,892,210 | | |
| 일반회계 | 계 | 6,138,821,370 | 152,656,050 | 5,986,165,320 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 52,809,000 | | 52,809,000 | 6,186,012,370 | 152,656,050 | 6,033,356,320 | |
| | 원금 | 6,041,775,320 | 55,610,000 | 5,986,165,320 | 100,000,000 | | 100,000,000 | 52,809,000 | | 52,809,000 | 6,088,966,320 | 55,610,000 | 6,033,356,320 | |
| | 이자 | 97,046,050 | 97,046,050 | | | | | | | | 97,046,050 | 97,046,050 | | |
| 소계 | 계 | 585,824,820 | 583,675,580 | 2,149,240 | 25,983,640 | 25,983,640 | | 3,625,770 | 3,625,770 | | 608,182,690 | 606,033,450 | 2,149,240 | 2,149,240 |
| | 원금 | 110,904,890 | 108,755,650 | 2,149,240 | | | | 909,390 | 909,390 | | 109,995,500 | 107,846,260 | 2,149,240 | 2,149,240 |
| | 이자 | 474,919,930 | 474,919,930 | | 25,983,640 | 25,983,640 | | 2,716,380 | 2,716,380 | | 498,187,190 | 498,187,190 | | |
| 기타특별회계 | 계 | 585,824,820 | 583,675,580 | 2,149,240 | 25,983,640 | 25,983,640 | | 3,625,770 | 3,625,770 | | 608,182,690 | 606,033,450 | 2,149,240 | 2,149,240 |
| | 원금 | 110,904,890 | 108,755,650 | 2,149,240 | | | | 909,390 | 909,390 | | 109,995,500 | 107,846,260 | 2,149,240 | 2,149,240 |
| | 이자 | 474,919,930 | 474,919,930 | | 25,983,640 | 25,983,640 | | 2,716,380 | 2,716,380 | | 498,187,190 | 498,187,190 | | |
| 기금 | 계 | 207,382,600 | 207,382,600 | | | | | 2,647,120 | 2,647,120 | | 204,735,480 | 204,735,480 | | |
| | 원금 | 194,284,960 | 194,284,960 | | | | | 2,208,450 | 2,208,450 | | 192,076,510 | 192,076,510 | | |
| | 이자 | 13,097,640 | 13,097,640 | | | | | 438,670 | 438,670 | | 12,658,970 | 12,658,970 | | |

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (0) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.