

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

회계별	구분	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	382,373,738,404	639,002,039	381,734,736,365	504,007,973,462	79,651,906,544	424,356,066,918	173,137,851,389	79,545,957,859	93,591,893,530	713,243,860,477	744,950,724	712,498,909,753	78,773,514,792
	원금	381,841,110,534	106,374,169	381,734,736,365	496,252,676,198	71,896,609,280	424,356,066,918	165,417,189,515	71,825,295,985	93,591,893,530	712,676,597,217	177,687,464	712,498,909,753	78,773,514,792
	이자	532,627,870	532,627,870		7,755,297,264	7,755,297,264		7,720,661,874	7,720,661,874		567,263,260	567,263,260		
일반회계	계	45,278,210,148	546,712,870	44,731,497,278	39,363,778,305	2,569,595,565	36,794,182,740	22,343,707,100	2,445,519,375	19,898,187,725	62,298,281,353	670,789,060	61,627,492,293	88,168,000
	원금	44,745,582,278	14,085,000	44,731,497,278	39,144,396,785	2,350,214,045	36,794,182,740	22,158,960,970	2,260,773,245	19,898,187,725	61,731,018,093	103,525,800	61,627,492,293	88,168,000
	이자	532,627,870	532,627,870		219,381,520	219,381,520		184,746,130	184,746,130		567,263,260	567,263,260		
기금	계	337,095,528,256	92,289,169	337,003,239,087	464,644,195,157	77,082,310,979	387,561,884,178	150,794,144,289	77,100,438,484	73,693,705,805	650,945,579,124	74,161,664	650,871,417,460	78,685,346,792
	원금	337,095,528,256	92,289,169	337,003,239,087	457,108,279,413	69,546,395,235	387,561,884,178	143,258,228,545	69,564,522,740	73,693,705,805	650,945,579,124	74,161,664	650,871,417,460	78,685,346,792
	이자				7,535,915,744	7,535,915,744		7,535,915,744	7,535,915,744					

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (64,390,884,458)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임