

III. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄 (발생·소멸·현재액)

(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	843,762,780,853	28,535,610	843,734,245,243	207,411,508,143	109,944,726,143	97,466,782,000	202,109,284,800	109,946,444,143	92,162,840,657	849,065,004,196	26,817,610	849,038,186,586	77,571,404,120
	원금	843,762,780,853	28,535,610	843,734,245,243	176,745,636,932	79,278,854,932	97,466,782,000	171,443,413,589	79,280,572,932	92,162,840,657	849,065,004,196	26,817,610	849,038,186,586	77,571,404,120
	이자				30,665,871,211	30,665,871,211		30,665,871,211	30,665,871,211					
일반회계	계	44,577,001,989		44,577,001,989	5,269,459,125	3,030,227,125	2,239,232,000	7,190,964,025	3,030,227,125	4,160,736,900	42,655,497,089		42,655,497,089	3,791,000,000
	원금	44,577,001,989		44,577,001,989	5,102,252,560	2,863,020,560	2,239,232,000	7,023,757,460	2,863,020,560	4,160,736,900	42,655,497,089		42,655,497,089	3,791,000,000
	이자				167,206,565	167,206,565		167,206,565	167,206,565					
소계	계	700,693,569,610	8,535,610	700,685,034,000	126,920,026,290	72,220,026,290	54,700,000,000	117,338,544,290	72,221,744,290	45,116,800,000	710,275,051,610	6,817,610	710,268,234,000	43,024,800,000
	원금	700,693,569,610	8,535,610	700,685,034,000	99,816,800,000	45,116,800,000	54,700,000,000	90,235,318,000	45,118,518,000	45,116,800,000	710,275,051,610	6,817,610	710,268,234,000	43,024,800,000
	이자				27,103,226,290	27,103,226,290		27,103,226,290	27,103,226,290					
공기업특별회계	계	700,681,600,000		700,681,600,000	126,920,026,290	72,220,026,290	54,700,000,000	117,336,826,290	72,220,026,290	45,116,800,000	710,264,800,000		710,264,800,000	43,024,800,000
	원금	700,681,600,000		700,681,600,000	99,816,800,000	45,116,800,000	54,700,000,000	90,233,600,000	45,116,800,000	45,116,800,000	710,264,800,000		710,264,800,000	43,024,800,000
	이자				27,103,226,290	27,103,226,290		27,103,226,290	27,103,226,290					
기타특별회계	계	11,969,610	8,535,610	3,434,000				1,718,000	1,718,000		10,251,610	6,817,610	3,434,000	
	원금	11,969,610	8,535,610	3,434,000				1,718,000	1,718,000		10,251,610	6,817,610	3,434,000	
	이자													
기금	계	98,492,209,254	20,000,000	98,472,209,254	75,222,022,728	34,694,472,728	40,527,550,000	77,579,776,485	34,694,472,728	42,885,303,757	96,134,455,497	20,000,000	96,114,455,497	30,755,604,120
	원금	98,492,209,254	20,000,000	98,472,209,254	71,826,584,372	31,299,034,372	40,527,550,000	74,184,338,129	31,299,034,372	42,885,303,757	96,134,455,497	20,000,000	96,114,455,497	30,755,604,120
	이자				3,395,438,356	3,395,438,356		3,395,438,356	3,395,438,356					

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (79,239,739,932) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.