

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 | 4,475,502,035 | 329,406,035 | 4,146,096,000 | 162,028,000 | 0 | 162,028,000 | 930,734 | 930,734 | 0 | 4,636,599,301 | 328,475,301 | 4,308,124,000 | 0 |
| | 원금 | 4,454,909,755 | 308,813,755 | 4,146,096,000 | 162,028,000 | 0 | 162,028,000 | 930,734 | 930,734 | 0 | 4,616,007,021 | 307,883,021 | 4,308,124,000 | 0 |
| | 이자 | 20,592,280 | 20,592,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,592,280 | 20,592,280 | 0 | 0 |
| 일반회계 | 계 | 4,146,096,000 | 0 | 4,146,096,000 | 162,028,000 | 0 | 162,028,000 | 0 | 0 | 0 | 4,308,124,000 | 0 | 4,308,124,000 | 0 |
| | 원금 | 4,146,096,000 | 0 | 4,146,096,000 | 162,028,000 | 0 | 162,028,000 | 0 | 0 | 0 | 4,308,124,000 | 0 | 4,308,124,000 | 0 |
| | 이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 계 | 309,459,012 | 309,459,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,734 | 930,734 | 0 | 308,528,278 | 308,528,278 | 0 | 0 |
| | 원금 | 302,203,755 | 302,203,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,734 | 930,734 | 0 | 301,273,021 | 301,273,021 | 0 | 0 |
| | 이자 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 |
| 기타특별회계 | 계 | 309,459,012 | 309,459,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,734 | 930,734 | 0 | 308,528,278 | 308,528,278 | 0 | 0 |
| | 원금 | 302,203,755 | 302,203,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,734 | 930,734 | 0 | 301,273,021 | 301,273,021 | 0 | 0 |
| | 이자 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,255,257 | 7,255,257 | 0 | 0 |
| 기금 | 계 | 19,947,023 | 19,947,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,947,023 | 19,947,023 | 0 | 0 |
| | 원금 | 6,610,000 | 6,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,610,000 | 6,610,000 | 0 | 0 |
| | 이자 | 13,337,023 | 13,337,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,337,023 | 13,337,023 | 0 | 0 |

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