

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(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	8,454,408,926	1,803,864,646	6,650,544,280	644,961,674	580,329,667	64,632,007	756,345,583	304,172,343	452,173,240	8,343,025,017	2,080,021,970	6,263,003,047	204,500,000
	원금	6,874,128,860	223,584,580	6,650,544,280	358,132,007	293,500,000	64,632,007	746,173,240	294,000,000	452,173,240	6,486,087,627	223,084,580	6,263,003,047	204,500,000
	이자	1,580,280,066	1,580,280,066		286,829,667	286,829,667		10,172,343	10,172,343		1,856,937,390	1,856,937,390		
일반회계	계	6,893,739,896	1,580,195,616	5,313,544,280	291,607,961	276,487,194	15,120,767	162,000		162,000	7,185,185,857	1,856,682,810	5,328,503,047	
	원금	5,313,544,280		5,313,544,280	15,120,767		15,120,767	162,000		162,000	5,328,503,047		5,328,503,047	
	이자	1,580,195,616	1,580,195,616		276,487,194	276,487,194					1,856,682,810	1,856,682,810		
소계	계	1,560,669,030	223,669,030	1,337,000,000	353,353,713	303,842,473	49,511,240	756,183,583	304,172,343	452,011,240	1,157,839,160	223,339,160	934,500,000	204,500,000
	원금	1,560,584,580	223,584,580	1,337,000,000	343,011,240	293,500,000	49,511,240	746,011,240	294,000,000	452,011,240	1,157,584,580	223,084,580	934,500,000	204,500,000
	이자	84,450	84,450		10,342,473	10,342,473		10,172,343	10,172,343		254,580	254,580		
기타특별회계	계	1,560,669,030	223,669,030	1,337,000,000	353,353,713	303,842,473	49,511,240	756,183,583	304,172,343	452,011,240	1,157,839,160	223,339,160	934,500,000	204,500,000
	원금	1,560,584,580	223,584,580	1,337,000,000	343,011,240	293,500,000	49,511,240	746,011,240	294,000,000	452,011,240	1,157,584,580	223,084,580	934,500,000	204,500,000
	이자	84,450	84,450		10,342,473	10,342,473		10,172,343	10,172,343		254,580	254,580		

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (293,500,000)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 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)
합 계	계	6,893,739,896	1,580,195,616	5,313,544,280	291,607,961	276,487,194	15,120,767	162,000		162,000	7,185,185,857	1,856,682,810	5,328,503,047	
	원금	5,313,544,280		5,313,544,280	15,120,767		15,120,767	162,000		162,000	5,328,503,047		5,328,503,047	
	이자	1,580,195,616	1,580,195,616		276,487,194	276,487,194					1,856,682,810	1,856,682,810		

1-2. 각 회계별 현황

나. 특별회계

(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	1,560,669,030	223,669,030	1,337,000,000	353,353,713	303,842,473	49,511,240	756,183,583	304,172,343	452,011,240	1,157,839,160	223,339,160	934,500,000	204,500,000	
	원금	1,560,584,580	223,584,580	1,337,000,000	343,011,240	293,500,000	49,511,240	746,011,240	294,000,000	452,011,240	1,157,584,580	223,084,580	934,500,000	204,500,000	
	이자	84,450	84,450		10,342,473	10,342,473		10,172,343	10,172,343		254,580	254,580			
기타특별회계	소계	계	1,560,669,030	223,669,030	1,337,000,000	353,353,713	303,842,473	49,511,240	756,183,583	304,172,343	452,011,240	1,157,839,160	223,339,160	934,500,000	204,500,000
		원금	1,560,584,580	223,584,580	1,337,000,000	343,011,240	293,500,000	49,511,240	746,011,240	294,000,000	452,011,240	1,157,584,580	223,084,580	934,500,000	204,500,000
		이자	84,450	84,450		10,342,473	10,342,473		10,172,343	10,172,343		254,580	254,580		
	의료보호기금 특별회계	계	22,844,580	22,844,580		10,511,240		10,511,240	10,511,240		10,511,240	22,844,580	22,844,580		
		원금	22,844,580	22,844,580		10,511,240		10,511,240	10,511,240		10,511,240	22,844,580	22,844,580		
		이자													
	영세민생활안 정자금특별회 계	계	170,840,000	166,840,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		4,000,000	170,840,000	170,840,000		
		원금	170,840,000	166,840,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000		4,000,000		4,000,000	170,840,000	170,840,000		
		이자													
	새마을소득금 고사업특별회 계	계	696,945,000	33,945,000	663,000,000	271,949,050	232,949,050	39,000,000	469,739,470	237,239,470	232,500,000	499,154,580	29,654,580	469,500,000	109,500,000
		원금	696,900,000	33,900,000	663,000,000	268,500,000	229,500,000	39,000,000	466,500,000	234,000,000	232,500,000	498,900,000	29,400,000	469,500,000	109,500,000
		이자	45,000	45,000		3,449,050	3,449,050		3,239,470	3,239,470		254,580	254,580		
	발전소주변지 원사업특별회 계	계	670,039,450	39,450	670,000,000	66,893,423	66,893,423		271,932,873	66,932,873	205,000,000	465,000,000		465,000,000	95,000,000
		원금	670,000,000		670,000,000	60,000,000	60,000,000		265,000,000	60,000,000	205,000,000	465,000,000		465,000,000	95,000,000
		이자	39,450	39,450		6,893,423	6,893,423		6,932,873	6,932,873					

