

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 201,495,717,427 원에서
- 당해연도에 11,995,918,644 원이 발생하고 28,046,057,148 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 185,445,578,923 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

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	201,495,717,427	244,338,979	201,251,378,448	11,995,918,644	10,495,408,684	1,500,509,960	28,046,057,148	10,492,752,149	17,553,304,999	185,445,578,923	246,995,514	185,198,583,409	7,144,367,018
	원금	201,495,717,427	244,338,979	201,251,378,448	8,566,958,400	7,066,448,440	1,500,509,960	24,617,096,904	7,063,791,905	17,553,304,999	185,445,578,923	246,995,514	185,198,583,409	7,144,367,018
	이자				3,428,960,244	3,428,960,244		3,428,960,244	3,428,960,244					
일반회계	계	20,712,958,797	130,683,979	20,582,274,818	1,210,770,650	405,260,690	805,509,960	1,564,062,544	357,595,415	1,206,467,129	20,359,666,903	178,349,254	20,181,317,649	819,149,378
	원금	20,712,958,797	130,683,979	20,582,274,818	1,210,770,650	405,260,690	805,509,960	1,564,062,544	357,595,415	1,206,467,129	20,359,666,903	178,349,254	20,181,317,649	819,149,378
	이자													
소계	계	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,628,482,450	1,628,482,450		5,021,179,060	1,673,491,190	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900
	원금	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,504,007,750	1,504,007,750		4,896,704,360	1,549,016,490	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900
	이자				124,474,700	124,474,700		124,474,700	124,474,700					
기타특별회계	계	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,628,482,450	1,628,482,450		5,021,179,060	1,673,491,190	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900
	원금	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,504,007,750	1,504,007,750		4,896,704,360	1,549,016,490	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900
	이자				124,474,700	124,474,700		124,474,700	124,474,700					
기금	계	158,995,870,000		158,995,870,000	9,156,665,544	8,461,665,544	695,000,000	21,460,815,544	8,461,665,544	12,999,150,000	146,691,720,000		146,691,720,000	4,833,635,740
	원금	158,995,870,000		158,995,870,000	5,852,180,000	5,157,180,000	695,000,000	18,156,330,000	5,157,180,000	12,999,150,000	146,691,720,000		146,691,720,000	4,833,635,740
	이자				3,304,485,544	3,304,485,544		3,304,485,544	3,304,485,544					

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (7,066,448,440)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 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	20,712,958,797	130,683,979	20,582,274,818	1,210,770,650	405,260,690	805,509,960	1,564,062,544	357,595,415	1,206,467,129	20,359,666,903	178,349,254	20,181,317,649	819,149,378
	원금	20,712,958,797	130,683,979	20,582,274,818	1,210,770,650	405,260,690	805,509,960	1,564,062,544	357,595,415	1,206,467,129	20,359,666,903	178,349,254	20,181,317,649	819,149,378
	이자													

1-2. 각 회계별 현황

나. 특별회계

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료	
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)	
합 계	계	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,628,482,450	1,628,482,450		5,021,179,060	1,673,491,190	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900	
	원금	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,504,007,750	1,504,007,750		4,896,704,360	1,549,016,490	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900	
	이자				124,474,700	124,474,700		124,474,700	124,474,700						
기 타 특 별 회 계	소 계	계	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,628,482,450	1,628,482,450		5,021,179,060	1,673,491,190	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900
		원금	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,504,007,750	1,504,007,750		4,896,704,360	1,549,016,490	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900
		이자				124,474,700	124,474,700		124,474,700	124,474,700					
	농어촌주택사 업특별회계	계	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,628,482,450	1,628,482,450		5,021,179,060	1,673,491,190	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900
		원금	21,786,888,630	113,655,000	21,673,233,630	1,504,007,750	1,504,007,750		4,896,704,360	1,549,016,490	3,347,687,870	18,394,192,020	68,646,260	18,325,545,760	1,491,581,900
		이자				124,474,700	124,474,700		124,474,700	124,474,700					

1-2. 각 회계별 현황

다.기 금

(단위 : 원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	158,995,870,000		158,995,870,000	9,156,665,544	8,461,665,544	695,000,000	21,460,815,544	8,461,665,544	12,999,150,000	146,691,720,000		146,691,720,000	4,833,635,740
	원금	158,995,870,000		158,995,870,000	5,852,180,000	5,157,180,000	695,000,000	18,156,330,000	5,157,180,000	12,999,150,000	146,691,720,000		146,691,720,000	4,833,635,740
	이자				3,304,485,544	3,304,485,544		3,304,485,544	3,304,485,544					
기 금	소 계	계	158,995,870,000	158,995,870,000	9,156,665,544	8,461,665,544	695,000,000	21,460,815,544	8,461,665,544	12,999,150,000	146,691,720,000		146,691,720,000	4,833,635,740
		원금	158,995,870,000	158,995,870,000	5,852,180,000	5,157,180,000	695,000,000	18,156,330,000	5,157,180,000	12,999,150,000	146,691,720,000		146,691,720,000	4,833,635,740
		이자			3,304,485,544	3,304,485,544		3,304,485,544	3,304,485,544					
	자활기금	계	440,000,000	440,000,000	54,501,670	24,501,670	30,000,000	44,501,670	24,501,670	20,000,000	450,000,000		450,000,000	20,000,000
		원금	440,000,000	440,000,000	50,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	450,000,000		450,000,000	20,000,000
		이자			4,501,670	4,501,670		4,501,670	4,501,670					
	식품진흥기금	계	796,870,000	796,870,000	329,365,804	109,365,804	220,000,000	258,515,804	109,365,804	149,150,000	867,720,000		867,720,000	83,635,740
		원금	796,870,000	796,870,000	327,180,000	107,180,000	220,000,000	256,330,000	107,180,000	149,150,000	867,720,000		867,720,000	83,635,740
		이자			2,185,804	2,185,804		2,185,804	2,185,804					
	지역개발기금	계	157,314,000,000	157,314,000,000	8,327,798,070	8,327,798,070		21,157,798,070	8,327,798,070	12,830,000,000	144,484,000,000		144,484,000,000	4,730,000,000
		원금	157,314,000,000	157,314,000,000	5,030,000,000	5,030,000,000		17,860,000,000	5,030,000,000	12,830,000,000	144,484,000,000		144,484,000,000	4,730,000,000
		이자			3,297,798,070	3,297,798,070		3,297,798,070	3,297,798,070					
	사회적경제기금	계	445,000,000	445,000,000	445,000,000		445,000,000				890,000,000		890,000,000	
		원금	445,000,000	445,000,000	445,000,000		445,000,000				890,000,000		890,000,000	
		이자												

