

Ⅲ . 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄 (발생 · 소멸 · 현재액)

(단위 : 원)

| 구 분<br>회계별       |         | 전년도말 현재액          | 당해연도 발생액        | 당해연도 소멸액        | 당해연도말 현재액         |                 |                   | 참고자료<br>(익년도 이행기간<br>도래예정액) |
|------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
|                  |         |                   |                 |                 | 계                 | 이행기간<br>도 래 액   | 이행기간<br>미도래액      |                             |
| 합 계              | 계       | 1,191,407,314,310 | 299,978,646,585 | 282,712,540,958 | 1,208,673,419,937 | 146,214,381     | 1,208,527,205,556 | 175,768,038,765             |
|                  | 원금      | 1,191,105,852,310 | 272,881,567,576 | 255,313,999,949 | 1,208,673,419,937 | 146,214,381     | 1,208,527,205,556 | 175,768,038,765             |
|                  | 이자      | 301,462,000       | 27,097,079,009  | 27,398,541,009  |                   |                 |                   |                             |
| 일반회계             | 계       | 113,446,256,666   | 99,988,543,120  | 97,877,757,000  | 115,557,042,786   | 48,788,000      | 115,508,254,786   | 546,000                     |
|                  | 원금      | 113,446,256,666   | 99,988,543,120  | 97,877,757,000  | 115,557,042,786   | 48,788,000      | 115,508,254,786   | 546,000                     |
|                  | 이자      |                   |                 |                 |                   |                 |                   |                             |
| 특<br>별<br>회<br>계 | 소 계     | 계                 | 778,383,756,430 | 147,296,119,170 | 131,825,051,430   | 793,854,824,170 | 793,854,824,170   | 120,026,735,760             |
|                  |         | 원금                | 778,383,756,430 | 120,300,000,000 | 104,828,932,260   | 793,854,824,170 | 793,854,824,170   | 120,026,735,760             |
|                  |         | 이자                |                 | 26,996,119,170  | 26,996,119,170    |                 |                   |                             |
|                  | 공기업특별회계 | 계                 | 778,377,438,430 | 147,296,119,170 | 131,825,051,430   | 793,848,506,170 | 793,848,506,170   | 120,026,735,760             |
|                  |         | 원금                | 778,377,438,430 | 120,300,000,000 | 104,828,932,260   | 793,848,506,170 | 793,848,506,170   | 120,026,735,760             |
|                  |         | 이자                |                 | 26,996,119,170  | 26,996,119,170    |                 |                   |                             |
|                  | 기타특별회계  | 계                 | 6,318,000       |                 |                   | 6,318,000       | 6,318,000         |                             |
|                  |         | 원금                | 6,318,000       |                 |                   | 6,318,000       | 6,318,000         |                             |
|                  |         | 이자                |                 |                 |                   |                 |                   |                             |
| 기금               | 계       | 299,577,301,214   | 52,693,984,295  | 53,009,732,528  | 299,261,552,981   | 97,426,381      | 299,164,126,600   | 55,740,757,005              |
|                  | 원금      | 299,275,839,214   | 52,593,024,456  | 52,607,310,689  | 299,261,552,981   | 97,426,381      | 299,164,126,600   | 55,740,757,005              |
|                  | 이자      | 301,462,000       | 100,959,839     | 402,421,839     |                   |                 |                   |                             |

2. 각 회계별 현황 (발생 · 소멸 · 현재액)

가. 일반회계

(단위 : 원)

| 구 분<br>회계별 |    | 전년도말 현재액        | 당해연도 발생액       | 당해연도 소멸액       | 당해연도말 현재액       |               |                 | 참고자료<br>(익년도 이행기간<br>도래예정액) |
|------------|----|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|
|            |    |                 |                |                | 계               | 이행기간<br>도 래 액 | 이행기간<br>미도래액    |                             |
| 합 계        | 계  | 113,446,256,666 | 99,988,543,120 | 97,877,757,000 | 115,557,042,786 | 48,788,000    | 115,508,254,786 | 546,000                     |
|            | 원금 | 113,446,256,666 | 99,988,543,120 | 97,877,757,000 | 115,557,042,786 | 48,788,000    | 115,508,254,786 | 546,000                     |
|            | 이자 |                 |                |                |                 |               |                 |                             |

2. 각 회계별 현황 (발생 · 소멸 · 현재액)

나. 특별회계

(단위 : 원)

| 구 분<br>회계별 |              | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액        | 당해연도 소멸액        | 당해연도말 현재액       |                 |                 | 참고자료<br>(익년도 이행기간<br>도래예정액) |
|------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|            |              |          |                 |                 | 계               | 이행기간<br>도 래 액   | 이행기간<br>미도래액    |                             |
| 합 계        |              | 계        | 778,383,756,430 | 147,296,119,170 | 131,825,051,430 | 793,854,824,170 | 793,854,824,170 | 120,026,735,760             |
|            |              | 원금       | 778,383,756,430 | 120,300,000,000 | 104,828,932,260 | 793,854,824,170 | 793,854,824,170 | 120,026,735,760             |
|            |              | 이자       |                 | 26,996,119,170  | 26,996,119,170  |                 |                 |                             |
| 지방교정특별회계   | 소 계          | 계        | 778,377,438,430 | 147,296,119,170 | 131,825,051,430 | 793,848,506,170 | 793,848,506,170 | 120,026,735,760             |
|            |              | 원금       | 778,377,438,430 | 120,300,000,000 | 104,828,932,260 | 793,848,506,170 | 793,848,506,170 | 120,026,735,760             |
|            |              | 이자       |                 | 26,996,119,170  | 26,996,119,170  |                 |                 |                             |
|            | 지역개발기금운영특별회계 | 계        | 778,377,438,430 | 147,296,119,170 | 131,825,051,430 | 793,848,506,170 | 793,848,506,170 | 120,026,735,760             |
|            |              | 원금       | 778,377,438,430 | 120,300,000,000 | 104,828,932,260 | 793,848,506,170 | 793,848,506,170 | 120,026,735,760             |
|            |              | 이자       |                 | 26,996,119,170  | 26,996,119,170  |                 |                 |                             |
| 기타특별회계     | 소 계          | 계        | 6,318,000       |                 |                 | 6,318,000       | 6,318,000       |                             |
|            |              | 원금       | 6,318,000       |                 |                 | 6,318,000       | 6,318,000       |                             |
|            |              | 이자       |                 |                 |                 |                 |                 |                             |
|            | 경북도립대학운영특별회계 | 계        | 6,318,000       |                 |                 | 6,318,000       | 6,318,000       |                             |
|            |              | 원금       | 6,318,000       |                 |                 | 6,318,000       | 6,318,000       |                             |
|            |              | 이자       |                 |                 |                 |                 |                 |                             |

2. 각 회계별 현황 (발생 · 소멸 · 현재액)

다.기금

(단위 : 원)

| 구 분<br>회계별 |          | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액        | 당해연도 소멸액       | 당해연도말 현재액      |                 |              | 참고자료<br>(익년도 이행기간<br>도래예정액) |                |
|------------|----------|----------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|----------------|
|            |          |          |                 |                | 계              | 이행기간<br>도 래 액   | 이행기간<br>미도래액 |                             |                |
| 합 계        |          | 계        | 299,577,301,214 | 52,693,984,295 | 53,009,732,528 | 299,261,552,981 | 97,426,381   | 299,164,126,600             | 55,740,757,005 |
|            |          | 원금       | 299,275,839,214 | 52,593,024,456 | 52,607,310,689 | 299,261,552,981 | 97,426,381   | 299,164,126,600             | 55,740,757,005 |
|            |          | 이자       | 301,462,000     | 100,959,839    | 402,421,839    |                 |              |                             |                |
| 기<br>금     | 소 계      | 계        | 299,577,301,214 | 52,693,984,295 | 53,009,732,528 | 299,261,552,981 | 97,426,381   | 299,164,126,600             | 55,740,757,005 |
|            |          | 원금       | 299,275,839,214 | 52,593,024,456 | 52,607,310,689 | 299,261,552,981 | 97,426,381   | 299,164,126,600             | 55,740,757,005 |
|            |          | 이자       | 301,462,000     | 100,959,839    | 402,421,839    |                 |              |                             |                |
|            | 중소기업육성기금 | 계        | 231,580,662,000 | 11,100,000,000 | 47,200,362,000 | 195,480,300,000 |              | 195,480,300,000             | 30,092,500,000 |
|            |          | 원금       | 231,279,200,000 | 11,100,000,000 | 46,898,900,000 | 195,480,300,000 |              | 195,480,300,000             | 30,092,500,000 |
|            |          | 이자       | 301,462,000     |                | 301,462,000    |                 |              |                             |                |
|            | 농어촌진흥기금  | 계        | 52,398,993,381  | 35,659,096,000 | 1,036,510,000  | 87,021,579,381  | 37,426,381   | 86,984,153,000              | 22,745,862,000 |
|            |          | 원금       | 52,398,993,381  | 35,659,096,000 | 1,036,510,000  | 87,021,579,381  | 37,426,381   | 86,984,153,000              | 22,745,862,000 |
|            |          | 이자       |                 |                |                |                 |              |                             |                |
|            | 사회복지기금   | 계        | 116,000,000     | 56,600,000     | 112,600,000    | 60,000,000      | 60,000,000   |                             |                |
|            |          | 원금       | 116,000,000     | 56,000,000     | 112,000,000    | 60,000,000      | 60,000,000   |                             |                |
|            |          | 이자       |                 | 600,000        | 600,000        |                 |              |                             |                |
|            | 식품진흥기금   | 계        | 9,701,499,949   | 3,612,359,839  | 2,564,709,857  | 10,749,149,931  |              | 10,749,149,931              | 2,902,395,005  |
|            |          | 원금       | 9,701,499,949   | 3,512,000,000  | 2,464,350,018  | 10,749,149,931  |              | 10,749,149,931              | 2,902,395,005  |
|            |          | 이자       |                 | 100,359,839    | 100,359,839    |                 |              |                             |                |

(단위 : 원)

| 회계별<br>구 분 |           |    | 전년도말 현재액      | 당해연도 발생액      | 당해연도 소멸액      | 당해연도말 현재액     |               |               | 참고자료<br>(익년도 이행기간<br>도래예정액) |
|------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
|            |           |    |               |               |               | 계             | 이행기간<br>도 래 액 | 이행기간<br>미도래액  |                             |
| 기<br>금     | 공무원주거안정기금 | 계  | 5,780,145,884 | 2,265,928,456 | 2,095,550,671 | 5,950,523,669 |               | 5,950,523,669 |                             |
|            |           | 원금 | 5,780,145,884 | 2,265,928,456 | 2,095,550,671 | 5,950,523,669 |               | 5,950,523,669 |                             |
|            |           | 이자 |               |               |               |               |               |               |                             |

3. 채권종류별 · 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

| 구 분   |          | 합 계               |    | 일반회계            |    | 특 별 회 계         |    |                 |    |           |    | 기 금             |    | 비 고 |
|-------|----------|-------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------|----|-----------------|----|-----|
|       |          |                   |    |                 |    | 계               |    | 공기업             |    | 기 타       |    |                 |    |     |
|       |          | 원금                | 이자 | 원금              | 이자 | 원금              | 이자 | 원금              | 이자 | 원금        | 이자 | 원금              | 이자 |     |
| 합 계   |          | 1,208,673,419,937 |    | 115,557,042,786 |    | 793,854,824,170 |    | 793,848,506,170 |    | 6,318,000 |    | 299,261,552,981 |    |     |
| 보통채권  | 소 계      | 103,344,000       |    | 97,026,000      |    | 6,318,000       |    |                 |    | 6,318,000 |    |                 |    |     |
|       | 청사관사     | 426,000           |    | 426,000         |    |                 |    |                 |    |           |    |                 |    |     |
|       | 전화선예치금   | 102,472,000       |    | 96,154,000      |    | 6,318,000       |    |                 |    | 6,318,000 |    |                 |    |     |
|       | 기타       | 446,000           |    | 446,000         |    |                 |    |                 |    |           |    |                 |    |     |
| 융자금채권 | 소 계      | 1,208,531,899,556 |    | 115,459,266,786 |    | 793,848,506,170 |    | 793,848,506,170 |    |           |    | 299,224,126,600 |    |     |
|       | 주택융자     | 98,909,906,120    |    | 98,909,906,120  |    |                 |    |                 |    |           |    |                 |    |     |
|       | 지역개발     | 793,848,506,170   |    |                 |    | 793,848,506,170 |    | 793,848,506,170 |    |           |    |                 |    |     |
|       | 중소기업육성기금 | 195,480,300,000   |    |                 |    |                 |    |                 |    |           |    | 195,480,300,000 |    |     |
|       | 공무원학자대여금 | 16,501,360,666    |    | 16,501,360,666  |    |                 |    |                 |    |           |    |                 |    |     |
|       | 농어촌진흥기금  | 86,984,153,000    |    |                 |    |                 |    |                 |    |           |    | 86,984,153,000  |    |     |
|       | 기타       | 16,807,673,600    |    | 48,000,000      |    |                 |    |                 |    |           |    | 16,759,673,600  |    |     |
| 미수금채권 | 소 계      | 37,426,381        |    |                 |    |                 |    |                 |    |           |    | 37,426,381      |    |     |
|       | 기타       | 37,426,381        |    |                 |    |                 |    |                 |    |           |    | 37,426,381      |    |     |
| 기타채권  | 소 계      | 750,000           |    | 750,000         |    |                 |    |                 |    |           |    |                 |    |     |
|       | 기타       | 750,000           |    | 750,000         |    |                 |    |                 |    |           |    |                 |    |     |