

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 1,463,701,708,881원에서
- 당해연도에 780,377,077,784원이 발생하고
607,878,118,144원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 1,636,200,668,521원으로서
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	1,463,701,708,881	73,162,885,299	1,390,538,823,582	780,377,077,784	123,353,709,193	657,023,368,591	607,878,118,144	193,794,431,807	414,083,686,337	1,636,200,668,521	2,722,162,685	1,633,478,505,836	256,056,764,270
	원금	1,463,701,708,881	73,162,885,299	1,390,538,823,582	780,079,356,244	123,055,987,653	657,023,368,591	607,585,124,354	193,501,438,017	414,083,686,337	1,636,195,940,771	2,717,434,935	1,633,478,505,836	256,056,764,270
	이자				297,721,540	297,721,540		292,993,790	292,993,790		4,727,750	4,727,750		
일반회계	계	331,829,949,385	1,786,578,791	330,043,370,594	22,781,571,560	1,861,081,370	20,920,490,190	44,879,200,565	2,811,544,551	42,067,656,014	309,732,320,380	836,115,610	308,896,204,770	5,831,187,911
	원금	331,829,949,385	1,786,578,791	330,043,370,594	22,750,617,260	1,830,127,070	20,920,490,190	44,849,676,615	2,782,020,601	42,067,656,014	309,730,890,030	834,685,260	308,896,204,770	5,831,187,911
	이자				30,954,300	30,954,300		29,523,950	29,523,950		1,430,350	1,430,350		
소계	계	250,250,938,557	24,728,244,873	225,522,693,684	127,408,468,636	29,325,807,285	98,082,661,351	143,326,605,499	53,745,029,388	89,581,576,111	234,332,801,694	309,022,770	234,023,778,924	31,182,008,766
	원금	250,250,938,557	24,728,244,873	225,522,693,684	127,388,507,466	29,305,846,115	98,082,661,351	143,309,941,729	53,728,365,618	89,581,576,111	234,329,504,294	305,725,370	234,023,778,924	31,182,008,766
	이자				19,961,170	19,961,170		16,663,770	16,663,770		3,297,400	3,297,400		
공기업특별회계	계	17,007,903,247	14,753,806,043	2,254,097,204	10,265,250,623		10,265,250,623	15,003,212,964	14,753,806,043	249,406,921	12,269,940,906		12,269,940,906	12,269,940,906
	원금	17,007,903,247	14,753,806,043	2,254,097,204	10,265,250,623		10,265,250,623	15,003,212,964	14,753,806,043	249,406,921	12,269,940,906		12,269,940,906	12,269,940,906
	이자													
기타특별회계	계	233,243,035,310	9,974,438,830	223,268,596,480	117,143,218,013	29,325,807,285	87,817,410,728	128,323,392,535	38,991,223,345	89,332,169,190	222,062,860,788	309,022,770	221,753,838,018	18,912,067,860
	원금	233,243,035,310	9,974,438,830	223,268,596,480	117,123,256,843	29,305,846,115	87,817,410,728	128,306,728,765	38,974,559,575	89,332,169,190	222,059,563,388	305,725,370	221,753,838,018	18,912,067,860
	이자				19,961,170	19,961,170		16,663,770	16,663,770		3,297,400	3,297,400		
기금	계	881,620,820,939	46,648,061,635	834,972,759,304	630,187,037,588	92,166,820,538	538,020,217,050	419,672,312,080	137,237,857,868	282,434,454,212	1,092,135,546,447	1,577,024,305	1,090,558,522,142	219,043,567,593
	원금	881,620,820,939	46,648,061,635	834,972,759,304	629,940,231,518	91,920,014,468	538,020,217,050	419,425,506,010	136,991,051,798	282,434,454,212	1,092,135,546,447	1,577,024,305	1,090,558,522,142	219,043,567,593
	이자				246,806,070	246,806,070		246,806,070	246,806,070					

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (122,696,850,423)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	331,829,949,385	1,786,578,791	330,043,370,594	22,781,571,560	1,861,081,370	20,920,490,190	44,879,200,565	2,811,544,551	42,067,656,014	309,732,320,380	836,115,610	308,896,204,770	5,831,187,911
	원금	331,829,949,385	1,786,578,791	330,043,370,594	22,750,617,260	1,830,127,070	20,920,490,190	44,849,676,615	2,782,020,601	42,067,656,014	309,730,890,030	834,685,260	308,896,204,770	5,831,187,911
	이자				30,954,300	30,954,300		29,523,950	29,523,950		1,430,350	1,430,350		

2. 채무관리보고서

우리 사도가 갚아야할 채무는

- 전년도말 현재액은 3,835,587,574,010원에서
- 당해연도에 2,511,902,105,000원이 발행하고
776,167,962,460원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 5,571,321,716,550원으로서
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(가-다)	발생액(가)	소멸액(다)		
계		3,835,587,574,010	1,735,734,142,540	2,511,902,105,000	776,167,962,460		5,571,321,716,550
일반회계	지방채무	300,000,000,000	△300,000,000,000		300,000,000,000		
기타특별회계	도시철도건설사업비특별회계	2,625,695,765,000	966,831,105,000	1,408,702,105,000	441,871,000,000		3,592,526,870,000
	광역교통시설특별회계		79,000,000,000	79,000,000,000			79,000,000,000
	주택사업특별회계	869,691,809,010	147,203,037,540	180,000,000,000	32,796,962,460		1,016,894,846,550
	도시개발특별회계	38,700,000,000	831,200,000,000	831,200,000,000			869,900,000,000
	균형발전특별회계		13,000,000,000	13,000,000,000			13,000,000,000
공기업특별회계	공기업하수도사업특별회계	1,500,000,000	△1,500,000,000		1,500,000,000		

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위: 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(과-△)	발생액(과)	소멸액(△)		
일반회계	지방채무 (계)	300,000,000,000	△300,000,000,000		300,000,000,000		
	지방채증권	300,000,000,000	△300,000,000,000		300,000,000,000		
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)	3,534,087,574,010	2,037,234,142,540	2,511,902,105,000	474,667,962,460		5,571,321,716,550
	지방채증권	2,625,695,765,000	2,045,831,105,000	2,487,702,105,000	441,871,000,000		4,671,526,870,000
	차입금 (지역개발기금 차입금)	908,391,809,010	△8,596,962,460	24,200,000,000	32,796,962,460		899,794,846,550
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)	1,500,000,000	△1,500,000,000		1,500,000,000		
	지방채증권						
	지역개발채권						
	기타 지방채증권						

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(가-나)	발생액(가)	소멸액(나)		
	차입금 (지역개발기금 차입금)	1,500,000,000	△1,500,000,000		1,500,000,000		
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						

2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	300,000,000,000	△300,000,000,000		300,000,000,000		
		기타						
기타특별회계	지방채무	국고지방비부담 (국고 70%, 지방비 30%)	38,700,000,000	48,000,000,000	48,000,000,000			86,700,000,000
		지방비부담	3,495,387,574,010	1,989,234,142,540	2,463,902,105,000	474,667,962,460		5,484,621,716,550
		기타						
공기업특별회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	1,500,000,000	△1,500,000,000		1,500,000,000		
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위:원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환자원
----	------	-----	-----	------	-----	------	------	------

나. 기타특별회계

(단위:원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환자원
도시철도건설사업비특별회계	지방채무	합 계	—	1,408,702,105,000					
	지방채 증권	소 계	—	1,408,702,105,000					
		교통공사 채무이관	2019-06-28	723,860,595,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	2.5	1년상환	지방비부담
		도시철도 건설	2019-12-31	643,841,510,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1	7년거치 일시상환	지방비부담
		신림선 경전철 건설(민자)	2019-11-14	41,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.751	5년거치 일시상환	지방비부담
주택사업특별회계	지방채무	합 계	—	180,000,000,000					
	지방채 증권	소 계	—	180,000,000,000					
		공공임대주택 매입	2019-11-14	180,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.885	10년거치 일시상환	지방비부담
도시개발특별회계	지방채무	합 계	—	831,200,000,000					
	지방채 증권	소 계	—	807,000,000,000					

도시개발특별회계	지방채 증권	풍납토성 복원	2019-11-22	48,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.79	10년거치 일시상환	국고부담
		강남순환도시고속도로 건설	2019-11-14	46,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.751	5년거치 일시상환	지방비부담
		장기미집행 도시공원 보상사업(근린공원, 강북)	2019-10-30	210,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.847	30년거치 일시상환	지방비부담
		신월 빗물저류배수시설 설치	2019-11-22	15,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.79	10년거치 일시상환	지방비부담
		장기미집행 도시공원 보상사업(근린공원, 강북)	2019-11-22	190,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.685	30년거치 일시상환	지방비부담
		서부간선지하도로 건설	2019-11-14	13,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.751	5년거치 일시상환	지방비부담
		서울 공예박물관 건립	2019-11-22	12,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.79	10년거치 일시상환	지방비부담
		상수 빗물펌프장 시설용량 증대	2019-11-22	10,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.79	10년거치 일시상환	지방비부담
		장기미집행 도시공원 보상사업(근린공원, 강북)	2019-12-24	180,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.742	10년거치 일시상환	지방비부담
		동부간선도로 확장(월계1교~북천교)	2019-11-14	10,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.751	5년거치 일시상환	지방비부담
		월드컵 대교 건설	2019-11-14	58,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.751	5년거치 일시상환	지방비부담
		서울제물포터널 건설	2019-11-14	15,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.751	5년거치 일시상환	지방비부담
	차입금	소 계	—	24,200,000,000					
신림~봉천터널 건설		2019-12-20	24,200,000,000	증서차입	지방공공자금 (청사정비자금)	1.5	2년거치 8년상환	지방비부담	
광역교통시설특별회계	지방채무	합 계	—	79,000,000,000					
	지방채 증권	소 계	—	79,000,000,000					
		광역철도 건설비 부담	2019-11-22	42,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.79	10년거치 일시상환	지방비부담

광역교통시설특별회계	지방채 증권	동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	2019-11-14	37,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.751	5년거치 일시상환	지방비부담
균형발전특별회계	지방채무	합 계	—	13,000,000,000					
	지방채 증권	소 계	—	13,000,000,000					
		창작연극 지원시설 건립	2019-11-22	2,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.79	10년거치 일시상환	지방비부담
		서울 공예박물관 건립(균형발전특별회계)	2019-11-22	11,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.79	10년거치 일시상환	지방비부담

다. 공기업특별회계

(단위:원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
----	----	------	-----	-----	------	-----	------	------	------