

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 1,636,200,668,521 원에서
- 당해연도에 1,006,301,947,602 원이 발생하고 808,062,374,799 원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은 1,834,440,241,324 원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(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	1,636,200,668,521	2,722,162,685	1,633,478,505,836	1,006,301,947,602	240,582,796,651	765,719,150,951	808,062,374,799	237,413,203,453	570,649,171,346	1,834,440,241,324	5,891,755,883	1,828,548,485,441	86,116,353,574
	원금	1,636,195,940,771	2,717,434,935	1,633,478,505,836	1,006,243,924,292	240,524,773,341	765,719,150,951	808,003,647,599	237,354,476,253	570,649,171,346	1,834,436,217,464	5,887,732,023	1,828,548,485,441	86,116,353,574
	이자	4,727,750	4,727,750		58,023,310	58,023,310		58,727,200	58,727,200		4,023,860	4,023,860		
일반회계	계	309,732,320,380	836,115,610	308,896,204,770	37,886,619,023	10,442,066,150	27,444,552,873	31,155,586,410	10,328,656,530	20,826,929,880	316,463,352,993	949,525,230	315,513,827,763	21,590,568,743
	원금	309,730,890,030	834,685,260	308,896,204,770	37,881,124,023	10,436,571,150	27,444,552,873	31,148,750,770	10,321,820,890	20,826,929,880	316,463,263,283	949,435,520	315,513,827,763	21,590,568,743
	이자	1,430,350	1,430,350		5,495,000	5,495,000		6,835,640	6,835,640		89,710	89,710		
소 계	계	234,332,801,694	309,022,770	234,023,778,924	136,352,997,923	9,410,494,823	126,942,503,100	36,643,571,824	9,343,024,673	27,300,547,151	334,042,227,793	376,492,920	333,665,734,873	51,446,500,593
	원금	234,329,504,294	305,725,370	234,023,778,924	136,341,804,363	9,399,301,263	126,942,503,100	36,633,015,014	9,332,467,863	27,300,547,151	334,038,293,643	372,558,770	333,665,734,873	51,446,500,593
	이자	3,297,400	3,297,400		11,193,560	11,193,560		10,556,810	10,556,810		3,934,150	3,934,150		
공기업특별회계	계	12,269,940,906		12,269,940,906	18,803,279,073	2,004,690,283	16,798,588,790	4,009,380,566	2,004,690,283	2,004,690,283	27,063,839,413		27,063,839,413	27,063,839,413
	원금	12,269,940,906		12,269,940,906	18,803,279,073	2,004,690,283	16,798,588,790	4,009,380,566	2,004,690,283	2,004,690,283	27,063,839,413		27,063,839,413	27,063,839,413
	이자													
기타특별회계	계	222,062,860,788	309,022,770	221,753,838,018	117,549,718,850	7,405,804,540	110,143,914,310	32,634,191,258	7,338,334,390	25,295,856,868	306,978,388,380	376,492,920	306,601,895,460	24,382,661,180
	원금	222,059,563,388	305,725,370	221,753,838,018	117,538,525,290	7,394,610,980	110,143,914,310	32,623,634,448	7,327,777,580	25,295,856,868	306,974,454,230	372,558,770	306,601,895,460	24,382,661,180
	이자	3,297,400	3,297,400		11,193,560	11,193,560		10,556,810	10,556,810		3,934,150	3,934,150		
기금	계	1,092,135,546,447	1,577,024,305	1,090,558,522,142	832,062,330,656	220,730,235,678	611,332,094,978	740,263,216,565	217,741,522,250	522,521,694,315	1,183,934,660,538	4,565,737,733	1,179,368,922,805	13,079,284,238
	원금	1,092,135,546,447	1,577,024,305	1,090,558,522,142	832,020,995,906	220,688,900,928	611,332,094,978	740,221,881,815	217,700,187,500	522,521,694,315	1,183,934,660,538	4,565,737,733	1,179,368,922,805	13,079,284,238
	이자				41,334,750	41,334,750		41,334,750	41,334,750					

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (234,230,237,621)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(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)
합 계	계	309,732,320,380	836,115,610	308,896,204,770	37,886,619,023	10,442,066,150	27,444,552,873	31,155,586,410	10,328,656,530	20,826,929,880	316,463,352,993	949,525,230	315,513,827,763	21,590,568,743
	원금	309,730,890,030	834,685,260	308,896,204,770	37,881,124,023	10,436,571,150	27,444,552,873	31,148,750,770	10,321,820,890	20,826,929,880	316,463,263,283	949,435,520	315,513,827,763	21,590,568,743
	이자	1,430,350	1,430,350		5,495,000	5,495,000		6,835,640	6,835,640		89,710	89,710		

2. 채무관리보고서

우리 시·도가 갚아야 할 채무는

- 전년도말 현재액은 5,571,321,716,550원에서
- 당해연도에 3,181,741,575,000원이 발행하고
610,881,136,380원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 8,142,182,155,170원으로서
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액(㉢)	소멸액(㉣)		
계		5,571,321,716,550	2,570,860,438,620	3,181,741,575,000	610,881,136,380		8,142,182,155,170
일반회계	지방채무		28,500,000,000	28,500,000,000			28,500,000,000
기타특별회계	도시철도건설사업비특별회계	3,592,526,870,000	733,328,980,000	1,307,741,575,000	574,412,595,000		4,325,855,850,000
	광역교통시설특별회계	79,000,000,000	200,600,000,000	200,600,000,000			279,600,000,000
	주택사업특별회계	1,016,894,846,550	606,531,458,620	643,000,000,000	36,468,541,380		1,623,426,305,170
	도시개발특별회계	869,900,000,000	796,400,000,000	796,400,000,000			1,666,300,000,000
	균형발전특별회계	13,000,000,000	55,500,000,000	55,500,000,000			68,500,000,000
기금	재난관리기금 재난계정		150,000,000,000	150,000,000,000			150,000,000,000

2-2. 회계별 · 종류별 현황

(단위:원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉡	소멸액㉢		
일반회계	지방채무 (계)		28,500,000,000	28,500,000,000			28,500,000,000
	지방채증권		28,500,000,000	28,500,000,000			28,500,000,000
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)	5,571,321,716,550	2,392,360,438,620	3,003,241,575,000	610,881,136,380		7,963,682,155,170
	지방채증권	4,671,526,870,000	2,272,828,980,000	2,847,241,575,000	574,412,595,000		6,944,355,850,000
	차입금 (지역개발기금 차입금)	899,794,846,550	119,531,458,620	156,000,000,000	36,468,541,380		1,019,326,305,170
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)						
	지방채증권						
	지역개발채권						
	기타 지방채증권						

(단위:원)

회계	종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
			계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
	차입금 (지역개발기금 차입금)						
	채무부담행위						
	보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)		150,000,000,000	150,000,000,000			150,000,000,000
	지방채증권		150,000,000,000	150,000,000,000			150,000,000,000
	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		28,500,000,000	28,500,000,000			28,500,000,000
		기타						
기타특별회 계	지방채무	국고부담	86,700,000,000					86,700,000,000
		지방비부담	5,484,621,716,550	2,392,360,438,620	3,003,241,575,000	610,881,136,380		7,876,982,155,170
		기타						
기금	지방채무	국고부담						
		지방비부담		150,000,000,000	150,000,000,000			150,000,000,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위: 원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무	합 계	--	28,500,000,000					
지방채	소 계	--	28,500,000,000					
	스페이스 살림 건립 추진	2020-11-20	23,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
	G밸리 문화복지센터 조성	2020-11-20	5,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담

나. 기타특별회계

(단위: 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
도시철도건설사업비특별회계	지방채무	합 계	--	1,307,741,575,000					
	지방채 증권	소 계	--	1,307,741,575,000					
		지방채 상환(지하철 건설부채)	2020-08-06	300,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.957	3년거치 일시상환	지방비부담
			2020-12-31	872,741,575,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1	7년거치 일시상환	지방비부담
		신림선 경전철 건설(민자)	2020-11-05	5,252,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.695	10년거치 일시상환	지방비부담
			2020-11-05	86,948,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.695	10년거치 일시상환	지방비부담

도시철도건설사업비특별회계	지방채 증권	진접선(4호선연장)차량기지 건설	2020-11-05	38,600,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.695	10년거치 일시상환	지방비부담
		동북선 경전철 건설(민자)	2020-11-05	4,200,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.695	10년거치 일시상환	지방비부담
주택사업특별회계	지방채무	합 계	--	643,000,000,000					
	지방채 증권	소 계	--	643,000,000,000					
		재개발 임대주택 매입	2020-05-22	240,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.06	3년거치 일시상환	지방비부담
		신혼부부 매입임대사업	2020-06-04	80,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.197	4년거치 일시상환	지방비부담
		재개발 임대주택 매입	2020-11-05	85,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.415	5년거치 일시상환	지방비부담
		일반(다가구) 매입임대주택 사업	2020-11-20	30,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.47	5년거치 일시상환	지방비부담
		공공원룸주택 매입·건설 공급	2020-11-20	25,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.47	5년거치 일시상환	지방비부담
		신혼부부 매입임대사업	2020-11-20	53,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.47	5년거치 일시상환	지방비부담
		공공원룸주택 매입·건설 공급	2020-06-04	60,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.197	4년거치 일시상환	지방비부담
	일반(다가구) 매입임대주택 사업	2020-06-04	70,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	1.197	4년거치 일시상환	지방비부담	
지방채무	합 계	--	796,400,000,000						
도시개발특별회계	지방채 증권	소 계	--	723,800,000,000					
		남산 예정자락 재생사업	2020-11-20	13,100,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		스마트도시 통신인프라 구축	2020-11-20	2,000,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		세종대로 도로공간재편	2020-11-20	9,700,000,000	공모공채	모집공채(공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담

도시개발특별회계	지방채 증권	성산대교 성능개선	2020-11-20	26,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		아동·청소년 예술교육센터 건립 지원	2020-11-20	3,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		강남역 일대 침수방지	2020-11-20	11,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		장기미집행 도시공원 보상사업(시공원)	2020-05-22	280,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.297	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-07-23	150,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.359	7년거치 일시상환	지방비부담
		강남순환도시고속도로건설	2020-11-20	611,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		월드컵 대교 건설	2020-11-20	5,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		울곡로(창경궁앞)구조개선	2020-11-20	2,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		사당로(구) 범진여객~술밭로입구 도로	2020-11-20	4,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		월드컵 대교 건설	2020-11-20	61,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교)	2020-11-20	11,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		강남순환도시고속도로건설	2020-11-20	57,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		장기미집행 도로 토지보상비	2020-11-20	44,996,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		서울제물포터널 건설	2020-11-20	4,393,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		신림~봉천터널 건설	2020-11-20	23,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
		양재대로 구조개선	2020-11-20	16,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.767	10년거치 일시상환	지방비부담
차입금	소 계	--	72,600,000,000						

도시개발특별회계	차입금	서부간선지하도로 건설	2020-07-24	41,200,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전기금)	.75	2년거치 8년상환	지방비부담
		동부간선도로 확장(월계1교~녹천교)	2020-10-30	16,900,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		안양교 확장	2020-10-30	14,500,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
광역교통시설특별회계	지방채무	합 계	--	200,600,000,000					
	지방채 증권	소 계	--	117,200,000,000					
		광역철도 건설비 부담	2020-11-20	117,200,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
	차입금	소 계	--	83,400,000,000					
		동부간선도로(녹천교~의정부시계) 확장	2020-10-30	83,400,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
균형발전특별회계	지방채무	합 계	--	55,500,000,000					
	지방채 증권	소 계	--	55,500,000,000					
		시립청소년음악창작센터 건립(균형발전)	2020-11-20	5,300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		관악 창업센터 조성	2020-11-20	1,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		평창동 미술문화복합공간 건립	2020-11-20	4,097,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		서서울미술관건립(균형발전특별회계)	2020-11-20	1,271,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		서울사진미술관건립	2020-11-20	1,195,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		창작연극 지원시설 건립	2020-11-20	2,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		서울 공예박물관 건립(균형발전특별회계)	2020-11-20	9,643,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담

균형발전특별회계	지방채 증권	평창동 미술문화복합 공간 건립	2020-11-20	1,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		서울 공예박물관 건립 (균형발전특별회계)	2020-12-10	1,600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.137	3년거치 일시상환	지방비부담
		상청각 리모델링	2020-11-20	3,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
		서울 공예박물관 건립 (균형발전특별회계)	2020-11-20	19,594,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	.885	1년거치 일시상환	지방비부담
			2020-12-10	4,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.137	3년거치 일시상환	지방비부담

다. 공기업특별회계

(단위:원)

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

라. 기금

(단위:원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기재방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
재난관리기금 재난계정	지방채무	합 계	--	150,000,000,000					
	지방채 증권	소 계	--	150,000,000,000					
		재난예방(재난관리기금 재난계정)	2020-07-23		150,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.237	5년거치 일시상환