

세입세출외현금일계표

2018년 10월 19일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,190,100,116	0	0	0	0	1,190,100,116	
보증금-임대보증금	7,717,740,200	0	0	6	361,700	7,717,378,500	
보증금 합계	8,914,710,894	0	0	6	361,700	8,914,349,194	
보관금-국고반환금	22,171,159,181	17	308,585,530	74	2,013,923,743	20,465,820,968	
보관금-봉급공제금	4,622,070,040	1	1,846,500	1	60,590	4,623,855,950	
보관금-원천공제액	1,999,206,102	30	14,996,404	0	0	2,014,202,506	
보관금-공사이행	10,475,667,480	0	0	0	0	10,475,667,480	
보관금-급여압류금	474,627,095	1	635,725	0	0	475,262,820	
보관금-기타보관금	8,490,067,458	0	0	0	0	8,490,067,458	
보관금-공공시설손실부담금	1,032,773,127	0	0	9	166,544,000	866,229,127	
보관금-부가가치세	8,946,860,829	2	41,927,740	0	0	8,988,788,569	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	58,213,299,073	51	367,991,899	84	2,180,528,333	56,400,762,639	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	67,128,284,387	51	367,991,899	90	2,180,890,033	65,315,386,253	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	65,315,386,253		4,600,000,000		60,715,386,253		