

세입세출외현금일계표

2018년 11월 22일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	8,580,004	0	0	0	0	8,580,004	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,344,600,116	0	0	0	0	1,344,600,116	
보증금-임대보증금	8,275,057,900	0	0	0	0	8,275,057,900	
보증금 합계	9,635,108,594	0	0	0	0	9,635,108,594	
보관금-국고반환금	24,345,192,633	14	644,621,910	0	0	24,989,814,543	
보관금-봉급공제금	4,652,368,860	0	0	0	0	4,652,368,860	
보관금-원천공제액	2,129,596,769	23	6,095,370	0	0	2,135,692,139	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	41,448,710	0	0	0	0	41,448,710	
보관금-급여압류금	464,997,365	0	0	0	0	464,997,365	
보관금-기타보관금	8,937,056,066	0	0	0	0	8,937,056,066	
보관금-공공시설손실부담금	911,362,127	0	0	0	0	911,362,127	
보관금-부가가치세	6,996,448,369	0	0	0	0	6,996,448,369	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	56,388,756,140	37	650,717,280	0	0	57,039,473,420	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	66,024,139,154	37	650,717,280	0	0	66,674,856,434	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	66,674,856,434			4,600,000,000		62,074,856,434	