

세입세출외현금일계표

2018년 11월 29일

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	27,305,650,363	46	916,454,316	16	65,228,530	28,156,876,149	
보관금-봉급공제금	1,009,974,920	0	0	1	22,502,050	987,472,870	
보관금-원천공제액	2,145,535,319	18	2,095,960	0	0	2,147,631,279	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	48,571,650	0	0	0	0	48,571,650	
보관금-급여압류금	464,997,365	0	0	1	1,288,110	463,709,255	
보관금-기타보관금	8,956,370,442	0	0	5	86,415,343	8,869,955,099	
보관금-공공시설손실부담금	960,601,127	1	573,000	0	0	961,174,127	
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	55,798,434,796	65	919,123,276	23	175,434,033	56,542,124,039	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	65,433,817,810	65	919,123,276	23	175,434,033	66,177,507,053	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	66,177,507,053		4,600,000,000		61,577,507,053		