

세입세출외현금일계표

2018년 11월 30일

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	1	17,500,000	0	0	8,292,557,900	
보증금 합계	9,635,108,594	1	17,500,000	0	0	9,652,608,594	
보관금-국고반환금	28,156,876,149	37	1,122,355,254	4	294,270	29,278,937,133	
보관금-봉급공제금	987,472,870	0	0	0	0	987,472,870	
보관금-원천공제액	2,147,631,279	27	4,140,100	0	0	2,151,771,379	
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	463,709,255	0	0	0	0	463,709,255	
보관금-기타보관금	8,869,955,099	1	353,130,509	0	0	9,223,085,608	
보관금-공공시설손실부담금	961,174,127	0	0	0	0	961,174,127	
보관금-부가가치세	6,996,448,369	1	573,580,850	0	0	7,570,029,219	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	56,542,124,039	66	2,053,206,713	4	294,270	58,595,036,482	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	66,177,507,053	67	2,070,706,713	4	294,270	68,247,919,496	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	68,247,919,496		4,600,000,000		63,647,919,496		