

세입세출외현금일계표

2018년 11월 05일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	1	8,580,000	0	0	8,580,004	
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	8,103,457,900	0	0	0	0	8,103,457,900	
보증금 합계	9,300,428,594	1	8,580,000	0	0	9,309,008,594	
보관금-국고반환금	25,831,853,692	10	39,515,900	28	1,928,066,050	23,943,303,542	
보관금-봉급공제금	992,059,620	0	0	0	0	992,059,620	
보관금-원천공제액	2,041,988,041	21	4,466,220	0	0	2,046,454,261	
보관금-공사이행	10,475,667,480	0	0	1	2,566,250,000	7,909,417,480	
보관금-행사예치	21,528,650	0	0	0	0	21,528,650	
보관금-급여압류금	445,577,225	0	0	0	0	445,577,225	
보관금-기타보관금	8,490,958,678	0	0	1	14,980,298	8,475,978,380	
보관금-공공시설손실부담금	884,708,127	0	0	0	0	884,708,127	
보관금-부가가치세	6,994,219,409	0	0	0	0	6,994,219,409	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	56,179,428,683	31	43,982,120	30	4,509,296,348	51,714,114,455	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	65,480,131,697	32	52,562,120	30	4,509,296,348	61,023,397,469	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	61,023,397,469			4,600,000,000		56,423,397,469	