

세입세출외현금일계표

2018년 12월 06일

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	1,346,087,163	0	0	0	0	1,346,087,163	
보증금-임대보증금	8,292,557,900	1	17,500,000	0	0	8,310,057,900	
보증금 합계	9,654,095,641	1	17,500,000	0	0	9,671,595,641	
보관금-국고반환금	31,491,049,679	41	662,500,580	0	0	32,153,550,259	
보관금-봉급공제금	988,959,710	0	0	0	0	988,959,710	
보관금-원천공제액	2,163,451,289	15	2,609,430	0	0	2,166,060,719	
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	9,282,396,016	0	0	0	0	9,282,396,016	
보관금-공공시설손실부담금	961,380,179	0	0	0	0	961,380,179	
보관금-부가가치세	7,570,029,219	0	0	0	0	7,570,029,219	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	60,879,832,238	56	665,110,010	0	0	61,544,942,248	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	70,534,202,299	57	682,610,010	0	0	71,216,812,309	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	71,216,812,309			4,600,000,000		66,616,812,309	