

세입세출외현금일계표

2018년 03월 28일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,190,024,276	0	0	5	37,280	1,189,986,996	
보증금-임대보증금	7,362,631,000	1	1,127,700	2	1,127,700	7,362,631,000	
보증금 합계	8,559,525,854	1	1,127,700	7	1,164,980	8,559,488,574	
보관금-국고반환금	17,101,862,595	7	30,616,710	22	8,701,200	17,123,778,105	
보관금-봉급공제금	957,901,830	0	0	0	0	957,901,830	
보관금-원천공제액	3,968,865,614	9	877,690	0	0	3,969,743,304	
보관금-공사이행	13,624,467,480	0	0	0	0	13,624,467,480	
보관금-급여압류금	472,720,735	0	0	0	0	472,720,735	
보관금-기타보관금	9,191,589,088	0	0	2	578,860	9,191,010,228	
보관금-공공시설손실부담금	843,583,488	1	800,000	0	0	844,383,488	
보관금-부가가치세	5,869,969,619	0	0	0	0	5,869,969,619	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	52,379,798,210	17	32,294,400	24	9,280,060	52,402,812,550	
소 계	60,939,324,064	18	33,422,100	31	10,445,040	60,962,301,124	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	60,962,301,124			4,600,000,000		56,362,301,124	