

세입세출외현금일계표

2018년 04월 19일

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	1,189,986,996	0	0	0	0	1,189,986,996	
보증금-임대보증금	7,547,930,800	0	0	0	0	7,547,930,800	
보증금 합계	8,744,788,374	0	0	0	0	8,744,788,374	
보관금-국고반환금	16,741,225,969	13	16,165,630	0	0	16,757,391,599	
보관금-봉급공제금	84,245,990	17	4,604,847,170	0	0	4,689,093,160	
보관금-원천공제액	243,444,692	19	2,178,106,710	0	0	2,421,551,402	
보관금-공사이행	11,463,638,080	0	0	0	0	11,463,638,080	
보관금-급여압류금	472,720,735	18	29,810,520	0	0	502,531,255	
보관금-기타보관금	9,201,374,378	0	0	0	0	9,201,374,378	
보관금-공공시설손실부담금	928,369,488	0	0	0	0	928,369,488	
보관금-부가가치세	7,723,835,359	0	0	0	0	7,723,835,359	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	47,207,692,452	67	6,828,930,030	0	0	54,036,622,482	
소 계	55,952,480,826	67	6,828,930,030	0	0	62,781,410,856	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	62,781,410,856			4,600,000,000		58,181,410,856	