

세입세출외현금일계표

2018년 07월 24일

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	1,190,100,116	0	0	0	0	1,190,100,116	
보증금-임대보증금	7,223,129,100	0	0	0	0	7,223,129,100	
보증금 합계	8,420,099,794	0	0	0	0	8,420,099,794	
보관금-국고반환금	14,554,098,998	5	5,222,165	6	21,915,550	14,537,405,613	
보관금-봉급공제금	4,582,152,070	0	0	9	3,320,465,130	1,261,686,940	
보관금-원천공제액	2,010,099,564	11	1,067,560	0	0	2,011,167,124	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	431,546,425	0	0	0	0	431,546,425	
보관금-기타보관금	9,360,253,195	0	0	0	0	9,360,253,195	
보관금-공공시설손실부담금	785,785,127	0	0	0	0	785,785,127	
보관금-부가가치세	8,425,368,389	0	0	0	0	8,425,368,389	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	52,037,024,009	16	6,289,725	15	3,342,380,680	48,700,933,054	
잡종금기타-공공요금분담금	276,840	0	0	0	0	276,840	
잡종금기타 합계	276,840	0	0	0	0	276,840	
소 계	60,457,400,643	16	6,289,725	15	3,342,380,680	57,121,309,688	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	57,121,309,688		4,600,000,000		52,521,309,688		