

세입세출외현금일계표

2018년 07월 30일

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	6,834,629,100	1	2,500,000	0	0	6,837,129,100	
보증금 합계	8,031,599,794	1	2,500,000	0	0	8,034,099,794	
보관금-국고반환금	14,538,784,995	2	340,310	0	0	14,539,125,305	
보관금-봉급공제금	1,065,267,670	0	0	0	0	1,065,267,670	
보관금-원천공제액	2,013,533,258	16	4,541,850	0	0	2,018,075,108	
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	862,712,127	0	0	0	0	862,712,127	
보관금-부가가치세	5,041,255,709	0	0	0	0	5,041,255,709	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
보관금 합계	45,201,073,620	18	4,882,160	0	0	45,205,955,780	
잡종금기타-공공요금분담금	276,840	0	0	0	0	276,840	
잡종금기타 합계	276,840	0	0	0	0	276,840	
소 계	53,232,950,254	19	7,382,160	0	0	53,240,332,414	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	53,240,332,414			4,600,000,000		48,640,332,414	