

세입세출외현금일계표

2018년 12월 12일

| 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 | 2 | 113,120 | 1,345,974,043 | |
| 보증금-임대보증금 | 8,310,057,900 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 8,315,057,900 | |
| 보증금 합계 | 9,671,595,641 | 1 | 5,000,000 | 2 | 113,120 | 9,676,482,521 | |
| 보관금-국고반환금 | 33,765,163,617 | 31 | 1,061,261,718 | 42 | 236,898,841 | 34,589,526,494 | |
| 보관금-봉급공제금 | 104,888,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,888,690 | |
| 보관금-원천공제액 | 212,726,119 | 38 | 5,390,490 | 2 | 310,860 | 217,805,749 | |
| 보관금-공사이행 | 7,909,417,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,909,417,480 | |
| 보관금-행사예치 | 32,091,650 | 0 | 0 | 1 | 15,229,000 | 16,862,650 | |
| 보관금-급여압류금 | 464,092,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,092,646 | |
| 보관금-기타보관금 | 9,588,384,154 | 1 | 22,200 | 50 | 3,589,470 | 9,584,816,884 | |
| 보관금-공공시설손실부담금 | 967,974,179 | 2 | 946,000 | 2 | 14,839,000 | 954,081,179 | |
| 보관금-부가가치세 | 7,571,340,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,571,340,759 | |
| 보관금-위탁금(A) | 867,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,761 | |
| 보관금 합계 | 60,616,947,055 | 72 | 1,067,620,408 | 97 | 270,867,171 | 61,413,700,292 | |
| 잡종금기타-공공요금분담금 | 274,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,420 | |
| 잡종금기타 합계 | 274,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,420 | |
| 소 계 | 70,288,817,116 | 73 | 1,072,620,408 | 99 | 270,980,291 | 71,090,457,233 | |
| 부 기 | 금 일 잔 액 | | 정 기 예 금 | | 실 현 금 잔 액 | | |
| | 71,090,457,233 | | 4,600,000,000 | | 66,490,457,233 | | |