

세입세출외현금일계표

2018년 12월 17일

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	1,345,974,043	0	0	0	0	1,345,974,043	
보증금-임대보증금	8,313,983,900	0	0	2	178,500,000	8,135,483,900	
보증금 합계	9,675,408,521	0	0	2	178,500,000	9,496,908,521	
보관금-국고반환금	37,014,088,928	56	1,582,353,420	0	0	38,596,442,348	
보관금-봉급공제금	104,888,690	0	0	0	0	104,888,690	
보관금-원천공제액	229,234,859	32	8,189,990	0	0	237,424,849	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	
보관금-급여압류금	433,107,805	0	0	0	0	433,107,805	
보관금-기타보관금	9,490,482,796	0	0	0	0	9,490,482,796	
보관금-공공시설손실부담금	970,332,179	1	10,506,000	0	0	980,838,179	
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	63,726,281,257	89	1,601,049,410	0	0	65,327,330,667	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	73,401,964,198	89	1,601,049,410	2	178,500,000	74,824,513,608	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
			74,824,513,608		4,600,000,000	70,224,513,608	