

세입세출외현금일계표

2018년 12월 18일

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	8,135,483,900	0	0	0	0	8,135,483,900	
보증금 합계	9,496,908,521	0	0	0	0	9,496,908,521	
보관금-국고반환금	38,596,442,348	77	1,098,205,289	0	0	39,694,647,637	
보관금-봉급공제금	104,888,690	1	290,160	0	0	105,178,850	
보관금-원천공제액	237,424,849	24	3,480,570	0	0	240,905,419	
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	1	635,000,000	0	0	10,125,482,796	
보관금-공공시설손실부담금	980,838,179	1	3,560,000	0	0	984,398,179	
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	65,327,330,667	104	1,740,536,019	0	0	67,067,866,686	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	74,824,513,608	104	1,740,536,019	0	0	76,565,049,627	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	76,565,049,627			4,600,000,000		71,965,049,627	