

세입세출외현금일계표

2018년 12월 19일

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	39,694,647,637	95	1,439,218,880	29	1,604,596,500	39,529,270,017	
보관금-봉급공제금	105,178,850	14	4,541,722,170	0	0	4,646,901,020	
보관금-원천공제액	240,905,419	35	1,800,746,690	4	49,528,860	1,992,123,249	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	14	71,150,000	7,838,267,480	
보관금-행사예치	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	
보관금-급여압류금	433,107,805	14	21,655,890	0	0	454,763,695	
보관금-기타보관금	10,125,482,796	0	0	0	0	10,125,482,796	
보관금-공공시설손실부담금	984,398,179	0	0	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	67,067,866,686	158	7,803,343,630	47	1,725,275,360	73,145,934,956	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	76,565,049,627	158	7,803,343,630	47	1,725,275,360	82,643,117,897	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	82,643,117,897		4,600,000,000		78,043,117,897		