

세입세출외현금일계표

2018년 12월 21일

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	40,853,384,124	113	1,929,868,672	10	173,697,811	42,609,554,985	
보관금-봉급공제금	4,647,959,070	0	0	0	0	4,647,959,070	
보관금-원천공제액	2,040,357,629	42	14,048,720	1	2,000	2,054,404,349	
보관금-공사이행	7,838,267,480	0	0	0	0	7,838,267,480	
보관금-행사예치	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	
보관금-급여압류금	454,763,695	0	0	1	1,288,110	453,475,585	
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	6,339,393,759	0	0	0	0	6,339,393,759	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	73,287,394,493	155	1,943,917,392	12	174,987,921	75,056,323,964	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	82,784,577,434	155	1,943,917,392	12	174,987,921	84,553,506,905	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	84,553,506,905		4,600,000,000		79,953,506,905		