

세입세출외현금일계표

2018년 12월 24일

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	1	154,500,000	1,191,474,043	
보증금-임대보증금	8,135,483,900	2	170,025,000	1	716,100	8,304,792,800	
보증금 합계	9,496,908,521	2	170,025,000	2	155,216,100	9,511,717,421	
보관금-국고반환금	42,609,554,985	136	1,832,545,860	0	0	44,442,100,845	
보관금-봉급공제금	4,647,959,070	0	0	12	3,476,057,370	1,171,901,700	
보관금-원천공제액	2,054,404,349	50	7,512,100	0	0	2,061,916,449	
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	453,475,585	0	0	0	0	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	75,056,323,964	186	1,840,057,960	12	3,476,057,370	73,420,324,554	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	84,553,506,905	188	2,010,082,960	14	3,631,273,470	82,932,316,395	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
			82,932,316,395		4,600,000,000	78,332,316,395	