

세입세출외현금일계표

2018년 12월 26일

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	1,191,474,043	0	0	0	0	1,191,474,043	
보증금-임대보증금	8,304,792,800	0	0	0	0	8,304,792,800	
보증금 합계	9,511,717,421	0	0	0	0	9,511,717,421	
보관금-국고반환금	44,442,100,845	170	3,456,008,318	93	3,641,876,515	44,256,232,648	
보관금-봉급공제금	1,171,901,700	0	0	2	185,977,860	985,923,840	
보관금-원천공제액	2,061,916,449	64	12,393,310	2	211,200	2,074,098,559	
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	5	988,329,059	9,137,153,737	
보관금-공공시설손실부담금	984,398,179	0	0	100	321,472,000	662,926,179	
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	73,420,324,554	234	3,468,401,628	202	5,137,866,634	71,750,859,548	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	82,932,316,395	234	3,468,401,628	202	5,137,866,634	81,262,851,389	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	81,262,851,389			4,600,000,000		76,662,851,389	