

세입세출외현금일계표

2018년 12월 27일

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	44,256,232,648	149	1,653,477,248	116	493,743,164	45,415,966,732	
보관금-봉급공제금	985,923,840	1	1,463,130	0	0	987,386,970	
보관금-원천공제액	2,074,098,559	40	5,625,500	0	0	2,079,724,059	
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	9,137,153,737	0	0	0	0	9,137,153,737	
보관금-공공시설손실부담금	662,926,179	0	0	0	0	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	71,750,859,548	190	1,660,565,878	116	493,743,164	72,917,682,262	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	81,262,851,389	190	1,660,565,878	116	493,743,164	82,429,674,103	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	82,429,674,103		4,600,000,000		77,829,674,103		