

세입세출외현금일계표

2018년 12월 31일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	8,580,004	0	0	1	8,580,000	4	
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	8,507,292,800	0	0	0	0	8,507,292,800	
보증금 합계	9,714,217,421	0	0	1	8,580,000	9,705,637,421	
보관금-국고반환금	44,385,157,390	24	243,281,630	85	96,380,988	44,532,058,032	
보관금-봉급공제금	974,114,310	0	0	1	188,200	973,926,110	
보관금-원천공제액	2,091,585,199	155	50,092,664	0	0	2,141,677,863	
보관금-공사이행	7,838,267,480	0	0	0	0	7,838,267,480	
보관금-행사예치	0	0	0	0	0	0	
보관금-급여압류금	453,475,585	0	0	0	0	453,475,585	
보관금-기타보관금	9,137,153,737	0	0	1	80,690,190	9,056,463,547	
보관금-공공시설손실부담금	662,926,179	0	0	0	0	662,926,179	
보관금-부가가치세	6,339,393,759	1	311,717,790	0	0	6,651,111,549	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	71,882,941,400	180	605,092,084	87	177,259,378	72,310,774,106	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	81,597,433,241	180	605,092,084	88	185,839,378	82,016,685,947	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	82,016,685,947			4,600,000,000		77,416,685,947	