

세입세출외현금일계표

2019년 01월 15일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,191,474,283	0	0	0	0	1,191,474,283	
보증금-임대보증금	8,547,986,300	0	0	7	4,397,500	8,543,588,800	
보증금 합계	9,746,331,161	0	0	7	4,397,500	9,741,933,661	
보관금-국고반환금	44,520,119,490	2	58,145,740	0	0	44,578,265,230	
보관금-봉급공제금	106,220,990	0	0	0	0	106,220,990	
보관금-원천공제액	150,723,924	14	10,111,670	0	0	160,835,594	
보관금-공사이행	7,838,267,480	0	0	0	0	7,838,267,480	
보관금-급여압류금	453,475,585	0	0	0	0	453,475,585	
보관금-기타보관금	9,056,417,807	0	0	0	0	9,056,417,807	
보관금-공공시설손실부담금	687,059,179	0	0	0	0	687,059,179	
보관금-부가가치세	6,653,786,719	0	0	0	0	6,653,786,719	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	69,466,938,935	16	68,257,410	0	0	69,535,196,345	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	79,213,544,516	16	68,257,410	7	4,397,500	79,277,404,426	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	79,277,404,426		4,600,000,000		74,677,404,426		