

세입세출외현금일계표

2019년 01월 18일

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	1,192,187,053	0	0	0	0	1,192,187,053	
보증금-임대보증금	8,543,629,300	3	196,883,900	2	157,674,000	8,582,839,200	
보증금 합계	9,742,686,931	3	196,883,900	2	157,674,000	9,781,896,831	
보관금-국고반환금	44,649,014,006	4	1,192,500	0	0	44,650,206,506	
보관금-봉급공제금	4,678,382,220	1	18,388,770	0	0	4,696,770,990	
보관금-원천공제액	1,342,809,224	26	29,254,620	0	0	1,372,063,844	
보관금-공사이행	7,838,267,480	0	0	0	0	7,838,267,480	
보관금-급여압류금	488,853,480	0	0	0	0	488,853,480	
보관금-기타보관금	9,056,471,657	0	0	0	0	9,056,471,657	
보관금-공공시설손실부담금	687,059,179	0	0	0	0	687,059,179	
보관금-부가가치세	6,656,372,939	0	0	0	0	6,656,372,939	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	75,398,097,946	31	48,835,890	0	0	75,446,933,836	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	85,141,059,297	34	245,719,790	2	157,674,000	85,229,105,087	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	85,229,105,087		4,600,000,000		80,629,105,087		