

세입세출외현금일계표

2019년 01월 04일

| 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 | 1,191,474,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,191,474,043 | |
| 보증금-임대보증금 | 8,507,292,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,507,292,800 | |
| 보증금 합계 | 9,705,637,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,705,637,421 | |
| 보관금-국고반환금 | 44,532,058,032 | 3 | 12,508,520 | 0 | 0 | 44,544,566,552 | |
| 보관금-봉급공제금 | 973,926,110 | 3 | 2,080 | 0 | 0 | 973,928,190 | |
| 보관금-원천공제액 | 2,141,682,023 | 11 | 1,426,206 | 0 | 0 | 2,143,108,229 | |
| 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 | 9,056,463,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,056,463,547 | |
| 보관금-공공시설손실부담금 | 662,926,179 | 1 | 23,792,000 | 0 | 0 | 686,718,179 | |
| 보관금-부가가치세 | 6,651,111,549 | 1 | 2,250,000 | 0 | 0 | 6,653,361,549 | |
| 보관금-위탁금(A) | 867,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867,761 | |
| 보관금 합계 | 72,310,778,266 | 19 | 39,978,806 | 0 | 0 | 72,350,757,072 | |
| 잡종금기타-공공요금분담금 | 274,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,420 | |
| 잡종금기타 합계 | 274,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,420 | |
| 소 계 | 82,016,690,107 | 19 | 39,978,806 | 0 | 0 | 82,056,668,913 | |
| 부 기 | 금 일 잔 액 | | 정 기 예 금 | | 실 현 금 잔 액 | | |
| | 82,056,668,913 | | 4,600,000,000 | | 77,456,668,913 | | |