

세입세출외현금일계표

2019년 01월 07일

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	44,544,566,552	6	30,039,450	0	0	44,574,606,002	
보관금-봉급공제금	973,928,190	1	800	0	0	973,928,990	
보관금-원천공제액	2,143,108,229	11	4,046,573	0	0	2,147,154,802	
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	686,718,179	1	341,000	0	0	687,059,179	
보관금-부가가치세	6,653,361,549	0	0	0	0	6,653,361,549	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	72,350,757,072	19	34,427,823	0	0	72,385,184,895	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	82,056,668,913	19	34,427,823	0	0	82,091,096,736	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	82,091,096,736		4,600,000,000		77,491,096,736		