

세입세출외현금일계표

2019년 02월 25일

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	1,205,793,003	3	1,251,320	0	0	1,207,044,323	
보증금-임대보증금	8,588,163,000	0	0	0	0	8,588,163,000	
보증금 합계	9,800,826,581	3	1,251,320	0	0	9,802,077,901	
보관금-국고반환금	38,529,069,449	13	17,553,110	0	0	38,546,622,559	
보관금-봉급공제금	4,986,630,240	0	0	12	3,794,648,300	1,191,981,940	
보관금-원천공제액	2,287,279,097	26	5,975,140	0	0	2,293,254,237	
보관금-공사이행	7,868,267,480	0	0	0	0	7,868,267,480	
보관금-급여압류금	471,451,365	0	0	0	0	471,451,365	
보관금-기타보관금	9,050,670,637	0	0	0	0	9,050,670,637	
보관금-공공시설손실부담금	721,998,179	1	7,916,000	0	0	729,914,179	
보관금-부가가치세	7,709,028,421	0	0	0	0	7,709,028,421	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	71,625,262,629	40	31,444,250	12	3,794,648,300	67,862,058,579	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	81,426,363,630	43	32,695,570	12	3,794,648,300	77,664,410,900	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	77,664,410,900		4,600,000,000		73,064,410,900		