

세입세출외현금일계표

2019년 03월 05일

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	1,212,329,483	1	187,980	0	0	1,212,517,463	
보증금-임대보증금	8,588,163,000	0	0	0	0	8,588,163,000	
보증금 합계	9,807,363,061	1	187,980	0	0	9,807,551,041	
보관금-국고반환금	38,588,487,569	7	71,466,920	0	0	38,659,954,489	
보관금-봉급공제금	1,240,625,200	0	0	0	0	1,240,625,200	
보관금-원천공제액	2,313,458,843	31	4,398,620	0	0	2,317,857,463	
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	9,050,648,247	1	116,740	0	0	9,050,764,987	
보관금-공공시설손실부담금	730,668,179	1	7,582,000	0	0	738,250,179	
보관금-부가가치세	8,401,724,011	0	0	0	0	8,401,724,011	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	68,666,198,655	40	83,564,280	0	0	68,749,762,935	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	78,473,836,136	41	83,752,260	0	0	78,557,588,396	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	78,557,588,396		4,600,000,000		73,957,588,396		