

세입세출외현금일계표

2019년 03월 27일

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	1,191,600,533	0	0	0	0	1,191,600,533	
보증금-임대보증금	8,506,350,500	0	0	0	0	8,506,350,500	
보증금 합계	9,704,821,611	0	0	0	0	9,704,821,611	
보관금-국고반환금	39,062,620,059	4	25,460	0	0	39,062,645,519	
보관금-봉급공제금	1,530,736,640	0	0	2	6,055,750	1,524,680,890	
보관금-원천공제액	4,498,167,393	26	3,856,730	0	0	4,502,024,123	
보관금-공사이행	7,868,267,480	0	0	0	0	7,868,267,480	
보관금-급여압류금	492,345,325	0	0	0	0	492,345,325	
보관금-기타보관금	9,242,284,932	0	0	1	16,320,000	9,225,964,932	
보관금-공공시설손실부담금	809,175,645	0	0	0	0	809,175,645	
보관금-부가가치세	8,404,307,791	0	0	0	0	8,404,307,791	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	71,908,773,026	30	3,882,190	3	22,375,750	71,890,279,466	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	81,613,869,057	30	3,882,190	3	22,375,750	81,595,375,497	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	81,595,375,497		4,600,000,000		76,995,375,497		