

세입세출외현금일계표

2019년 04월 22일

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	1,170,234,383	4	171,500	0	0	1,170,405,883	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
보증금 합계	9,806,271,461	4	171,500	0	0	9,806,442,961	
보관금-국고반환금	36,303,914,945	7	467,291,589	6	112,076,500	36,659,130,034	
보관금-봉급공제금	5,242,040,630	0	0	4	14,998,340	5,227,042,290	
보관금-원천공제액	2,793,819,210	32	2,162,670	5	378,510	2,795,603,370	
보관금-공사이행	7,982,663,916	0	0	0	0	7,982,663,916	
보관금-급여압류금	419,202,790	0	0	1	112,695	419,090,095	
보관금-기타보관금	8,998,903,282	0	0	0	0	8,998,903,282	
보관금-공공시설손실부담금	848,475,645	1	12,980,000	0	0	861,455,645	
보관금-부가가치세	9,923,892,971	1	37,191,545	0	0	9,961,084,516	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	72,513,781,150	41	519,625,804	16	127,566,045	72,905,840,909	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	82,320,327,031	45	519,797,304	16	127,566,045	82,712,558,290	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	82,712,558,290		4,600,000,000		78,112,558,290		