

세입세출외현금일계표

2019년 04월 24일

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	1,172,025,613	11	1,580,970	0	0	1,173,606,583	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
보증금 합계	9,808,062,691	11	1,580,970	0	0	9,809,643,661	
보관금-국고반환금	36,735,742,654	11	39,769,190	0	0	36,775,511,844	
보관금-봉급공제금	1,613,179,710	0	0	3	186,777,470	1,426,402,240	
보관금-원천공제액	2,798,689,510	31	4,640,310	0	0	2,803,329,820	
보관금-공사이행	7,982,663,916	3	24,513,522	0	0	8,007,177,438	
보관금-급여압류금	418,248,355	0	0	0	0	418,248,355	
보관금-기타보관금	8,998,903,282	0	0	0	0	8,998,903,282	
보관금-공공시설손실부담금	861,455,645	0	0	0	0	861,455,645	
보관금-부가가치세	9,961,084,516	0	0	0	0	9,961,084,516	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	69,370,835,349	45	68,923,022	3	186,777,470	69,252,980,901	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	79,179,172,460	56	70,503,992	3	186,777,470	79,062,898,982	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	79,062,898,982		4,600,000,000		74,462,898,982		