

세입세출외현금일계표

2019년 04월 26일

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	1,182,588,293	10	2,345,400	0	0	1,184,933,693	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
보증금 합계	9,818,625,371	10	2,345,400	0	0	9,820,970,771	
보관금-국고반환금	36,783,811,364	1	5,330	4	12,640,020	36,771,176,674	
보관금-봉급공제금	1,426,350,180	0	0	0	0	1,426,350,180	
보관금-원천공제액	2,806,742,330	34	7,167,946	332	288,209,060	2,525,701,216	
보관금-공사이행	8,015,348,612	2	16,342,348	0	0	8,031,690,960	
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	1	62,000,000	799,455,645	
보관금-부가가치세	6,886,543,646	0	0	0	0	6,886,543,646	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	66,198,271,175	37	23,515,624	337	362,849,080	65,858,937,719	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	76,017,170,966	47	25,861,024	337	362,849,080	75,680,182,910	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	75,680,182,910		4,600,000,000		71,080,182,910		