

세입세출외현금일계표

2019년 04월 29일

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	1,184,933,693	4	2,856,670	0	0	1,187,790,363	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
보증금 합계	9,820,970,771	4	2,856,670	0	0	9,823,827,441	
보관금-국고반환금	36,771,176,674	7	30,436,100	0	0	36,801,612,774	
보관금-봉급공제금	1,426,350,180	1	4,160,700	0	0	1,430,510,880	
보관금-원천공제액	2,525,701,216	31	3,405,270	0	0	2,529,106,486	
보관금-공사이행	8,031,690,960	2	16,342,348	0	0	8,048,033,308	
보관금-급여압류금	418,248,355	0	0	0	0	418,248,355	
보관금-기타보관금	8,998,903,282	2	2,464,910	0	0	9,001,368,192	
보관금-공공시설손실부담금	799,455,645	1	354,000	0	0	799,809,645	
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	65,858,937,719	44	57,163,328	0	0	65,916,101,047	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	75,680,182,910	48	60,019,998	0	0	75,740,202,908	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	75,740,202,908		4,600,000,000		71,140,202,908		