

세입세출외현금일계표

2019년 04월 30일

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	1,187,790,363	1	224,720	0	0	1,188,015,083	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
보증금 합계	9,823,827,441	1	224,720	0	0	9,824,052,161	
보관금-국고반환금	36,801,612,774	8	124,596,190	0	0	36,926,208,964	
보관금-봉급공제금	1,430,510,880	1	957,850	0	0	1,431,468,730	
보관금-원천공제액	2,529,106,486	30	3,945,260	0	0	2,533,051,746	
보관금-공사이행	8,048,033,308	3	24,513,522	0	0	8,072,546,830	
보관금-급여압류금	418,248,355	0	0	0	0	418,248,355	
보관금-기타보관금	9,001,368,192	0	0	0	0	9,001,368,192	
보관금-공공시설손실부담금	799,809,645	3	24,734,000	0	0	824,543,645	
보관금-부가가치세	6,886,543,646	1	936,089,440	0	0	7,822,633,086	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	65,916,101,047	46	1,114,836,262	0	0	67,030,937,309	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	75,740,202,908	47	1,115,060,982	0	0	76,855,263,890	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	76,855,263,890		4,600,000,000		72,255,263,890		