

세입세출외현금일계표

2019년 05월 13일

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	1,195,471,013	0	0	0	0	1,195,471,013	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	1	1,522,800	8,627,643,700	
보증금 합계	9,831,508,091	0	0	1	1,522,800	9,829,985,291	
보관금-국고반환금	36,816,630,273	4	23,855,850	0	0	36,840,486,123	
보관금-봉급공제금	350,870,640	0	0	0	0	350,870,640	
보관금-원천공제액	219,049,842	39	8,446,030	0	0	227,495,872	
보관금-공사이행	8,072,546,830	0	0	0	0	8,072,546,830	
보관금-급여압류금	418,248,355	0	0	0	0	418,248,355	
보관금-기타보관금	3,929,627,278	0	0	0	0	3,929,627,278	
보관금-공공시설손실부담금	836,868,645	0	0	0	0	836,868,645	
보관금-부가가치세	7,824,474,966	0	0	0	0	7,824,474,966	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	58,469,184,590	43	32,301,880	0	0	58,501,486,470	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	68,300,967,101	43	32,301,880	1	1,522,800	68,331,746,181	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	68,331,746,181			0		68,331,746,181	