

세입세출외현금일계표

2019년 05월 15일

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	8,627,643,700	1	158,750,000	0	0	8,786,393,700	
보증금 합계	9,829,985,291	1	158,750,000	0	0	9,988,735,291	
보관금-국고반환금	36,842,933,485	2	104,480	4	7,858,491	36,835,179,474	
보관금-봉급공제금	361,286,400	0	0	4	37,187,470	324,098,930	
보관금-원천공제액	233,491,172	24	3,874,220	0	0	237,365,392	
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	3,930,585,564	0	0	3	2,545,290	3,928,040,274	
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	58,521,303,178	26	3,978,700	11	47,591,251	58,477,690,627	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	68,351,562,889	27	162,728,700	11	47,591,251	68,466,700,338	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	68,466,700,338		0		68,466,700,338		