

세입세출외현금일계표

2019년 05월 20일

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	8,786,393,700	0	0	0	0	8,786,393,700	
보증금 합계	9,988,735,291	0	0	0	0	9,988,735,291	
보관금-국고반환금	36,840,000,360	2	15,578,330	0	0	36,855,578,690	
보관금-봉급공제금	5,209,844,670	1	3,976,490	0	0	5,213,821,160	
보관금-원천공제액	2,282,604,652	64	25,482,520	0	0	2,308,087,172	
보관금-공사이행	8,072,546,830	0	0	0	0	8,072,546,830	
보관금-급여압류금	439,096,665	0	0	0	0	439,096,665	
보관금-기타보관금	3,928,040,274	2	48,350,010	0	0	3,976,390,284	
보관금-공공시설손실부담금	848,968,645	1	51,020,000	0	0	899,988,645	
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	65,446,444,823	70	144,407,350	0	0	65,590,852,173	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	75,435,454,534	70	144,407,350	0	0	75,579,861,884	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	75,579,861,884		0		75,579,861,884		