

세입세출외현금일계표

2019년 05월 21일

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	1	74,750	0	0	1,195,545,763	
보증금-임대보증금	8,786,393,700	0	0	0	0	8,786,393,700	
보증금 합계	9,988,735,291	1	74,750	0	0	9,988,810,041	
보관금-국고반환금	36,855,578,690	13	235,263,830	0	0	37,090,842,520	
보관금-봉급공제금	5,213,821,160	0	0	0	0	5,213,821,160	
보관금-원천공제액	2,308,087,172	36	4,941,150	0	0	2,313,028,322	
보관금-공사이행	8,072,546,830	0	0	0	0	8,072,546,830	
보관금-급여압류금	439,096,665	1	70,631	0	0	439,167,296	
보관금-기타보관금	3,976,390,284	0	0	0	0	3,976,390,284	
보관금-공공시설손실부담금	899,988,645	0	0	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	65,590,852,173	50	240,275,611	0	0	65,831,127,784	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	75,579,861,884	51	240,350,361	0	0	75,820,212,245	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	75,820,212,245		0		75,820,212,245		