

세입세출외현금일계표

2019년 05월 27일

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	1,195,545,763	0	0	0	0	1,195,545,763	
보증금-임대보증금	8,787,893,700	0	0	0	0	8,787,893,700	
보증금 합계	9,990,310,041	0	0	0	0	9,990,310,041	
보관금-국고반환금	37,121,629,060	0	0	0	0	37,121,629,060	
보관금-봉급공제금	1,215,978,300	0	0	0	0	1,215,978,300	
보관금-원천공제액	2,299,700,882	24	2,835,280	0	0	2,302,536,162	
보관금-공사이행	8,072,546,830	0	0	0	0	8,072,546,830	
보관금-급여압류금	434,986,505	0	0	0	0	434,986,505	
보관금-기타보관금	3,965,960,254	0	0	0	0	3,965,960,254	
보관금-공공시설손실부담금	901,233,645	0	0	0	0	901,233,645	
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	61,837,378,203	24	2,835,280	0	0	61,840,213,483	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	71,827,962,664	24	2,835,280	0	0	71,830,797,944	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	71,830,797,944		0		71,830,797,944		