

세입세출외현금일계표

2019년 05월 28일

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	72	25,945,230	1,169,600,533	
보증금-임대보증금	8,787,893,700	0	0	1	276,000	8,787,617,700	
보증금 합계	9,990,310,041	0	0	73	26,221,230	9,964,088,811	
보관금-국고반환금	37,121,629,060	9	26,364,110	7	5,328,593	37,142,664,577	
보관금-봉급공제금	1,215,978,300	1	654,950	3	13,785,770	1,202,847,480	
보관금-원천공제액	2,302,536,162	30	3,504,160	0	0	2,306,040,322	
보관금-공사이행	8,072,546,830	0	0	6	29,836,700	8,042,710,130	
보관금-급여압류금	434,986,505	0	0	0	0	434,986,505	
보관금-기타보관금	3,965,960,254	0	0	2	48,350,010	3,917,610,244	
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	61,840,213,483	40	30,523,220	18	97,301,073	61,773,435,630	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	71,830,797,944	40	30,523,220	91	123,522,303	71,737,798,861	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	71,737,798,861			0		71,737,798,861	