

세입세출외현금일계표

2019년 05월 30일

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	1,169,600,533	0	0	0	0	1,169,600,533	
보증금-임대보증금	8,787,617,700	0	0	0	0	8,787,617,700	
보증금 합계	9,964,088,811	0	0	0	0	9,964,088,811	
보관금-국고반환금	37,147,333,017	10	91,014,601	2	123,000	37,238,224,618	
보관금-봉급공제금	1,213,495,320	0	0	0	0	1,213,495,320	
보관금-원천공제액	2,307,581,192	15	2,082,420	0	0	2,309,663,612	
보관금-공사이행	8,042,710,130	0	0	0	0	8,042,710,130	
보관금-급여압류금	434,986,505	0	0	0	0	434,986,505	
보관금-기타보관금	3,917,610,244	0	0	0	0	3,917,610,244	
보관금-공공시설손실부담금	918,372,645	0	0	0	0	918,372,645	
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	61,807,431,780	25	93,097,021	2	123,000	61,900,405,801	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	71,771,795,011	25	93,097,021	2	123,000	71,864,769,032	
부 기	금 일 잔 액			정 기 예 금		실 현 금 잔 액	
	71,864,769,032			0		71,864,769,032	