

세입세출외현금일계표

2019년 06월 10일

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	8,789,293,600	0	0	0	0	8,789,293,600	
보증금 합계	9,965,764,711	0	0	0	0	9,965,764,711	
보관금-국고반환금	37,438,024,524	7	25,618,745	0	0	37,463,643,269	
보관금-봉급공제금	1,164,911,340	1	17,280	9	1,010,325,150	154,603,470	
보관금-원천공제액	2,330,262,932	98	38,298,910	710	2,157,710,330	210,851,512	
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	3,931,241,734	0	0	0	0	3,931,241,734	
보관금-공공시설손실부담금	894,348,645	0	0	0	0	894,348,645	
보관금-부가가치세	9,240,912,566	0	0	0	0	9,240,912,566	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
보관금 합계	63,478,266,137	106	63,934,935	719	3,168,035,480	60,374,165,592	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	73,444,305,268	106	63,934,935	719	3,168,035,480	70,340,204,723	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	70,340,204,723		0		70,340,204,723		