

세입세출외현금일계표

2019년 06월 17일

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	8,789,297,000	0	0	0	0	8,789,297,000	
보증금 합계	9,965,768,111	0	0	0	0	9,965,768,111	
보관금-국고반환금	37,411,092,492	5	4,584,542	0	0	37,415,677,034	
보관금-봉급공제금	38,220,440	2	14,198,300	0	0	52,418,740	
보관금-원천공제액	224,927,830	35	10,840,170	0	0	235,768,000	
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	3,927,032,054	0	0	0	0	3,927,032,054	
보관금-공공시설손실부담금	894,348,645	2	15,448,000	0	0	909,796,645	
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	60,215,098,423	44	45,071,012	0	0	60,260,169,435	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
잡종금기타 합계	274,420	0	0	0	0	274,420	
소 계	70,181,140,954	44	45,071,012	0	0	70,226,211,966	
부 기	금 일 잔 액		정 기 예 금		실 현 금 잔 액		
	70,226,211,966		0		70,226,211,966		