

# 세입세출외현금일계표

2019년 04월 19일

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	1,191,600,533	3	633,850	19	22,000,000	1,170,234,383	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,827,637,611</b>	<b>3</b>	<b>633,850</b>	<b>19</b>	<b>22,000,000</b>	<b>9,806,271,461</b>	
보관금-국고반환금	36,303,914,945	0	0	0	0	36,303,914,945	
보관금-봉급공제금	5,290,800,420	4	27,924,760	1	76,684,550	5,242,040,630	
보관금-원천공제액	2,773,472,724	42	20,346,486	0	0	2,793,819,210	
보관금-공사이행	7,966,321,568	2	16,342,348	0	0	7,982,663,916	
보관금-급여압류금	439,265,380	0	0	12	20,062,590	419,202,790	
보관금-기타보관금	8,998,903,282	0	0	0	0	8,998,903,282	
보관금-공공시설손실부담금	840,859,645	2	7,616,000	0	0	848,475,645	
보관금-부가가치세	9,855,863,531	2	68,029,440	0	0	9,923,892,971	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>72,470,269,256</b>	<b>52</b>	<b>140,259,034</b>	<b>13</b>	<b>96,747,140</b>	<b>72,513,781,150</b>	
잡종금기타-공공요금분담금	274,420	0	0	0	0	274,420	
<b>잡종금기타 합계</b>	<b>274,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274,420</b>	
<b>소 계</b>	82,298,181,287	55	140,892,884	32	118,747,140	82,320,327,031	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	82,320,327,031		4,600,000,000		77,720,327,031		