

# 세입세출외현금일계표

2019년 01월 16일

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	1,191,474,283	0	0	0	0	1,191,474,283	
보증금-임대보증금	8,543,588,800	0	0	0	0	8,543,588,800	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,741,933,661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,741,933,661</b>	
보관금-국고반환금	44,578,265,230	80	57,119,696	0	0	44,635,384,926	
보관금-봉급공제금	106,220,990	0	0	0	0	106,220,990	
보관금-원천공제액	160,835,594	8	5,857,150	0	0	166,692,744	
보관금-공사이행	7,838,267,480	0	0	0	0	7,838,267,480	
보관금-급여압류금	453,475,585	0	0	0	0	453,475,585	
보관금-기타보관금	9,056,417,807	0	0	0	0	9,056,417,807	
보관금-공공시설손실부담금	687,059,179	0	0	0	0	687,059,179	
보관금-부가가치세	6,653,786,719	1	2,586,220	0	0	6,656,372,939	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>69,535,196,345</b>	<b>89</b>	<b>65,563,066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,600,759,411</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>	79,277,404,426	89	65,563,066	0	0	79,342,967,492	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	79,342,967,492		4,600,000,000		74,742,967,492		