

# 세입세출외현금일계표

2019년 04월 23일

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	1,170,405,883	6	1,619,730	0	0	1,172,025,613	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,806,442,961</b>	<b>6</b>	<b>1,619,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,808,062,691</b>	
보관금-국고반환금	36,659,130,034	9	76,612,620	0	0	36,735,742,654	
보관금-봉급공제금	5,227,042,290	0	0	9	3,613,862,580	1,613,179,710	
보관금-원천공제액	2,795,603,370	30	3,086,140	0	0	2,798,689,510	
보관금-공사이행	7,982,663,916	0	0	0	0	7,982,663,916	
보관금-급여압류금	419,090,095	0	0	1	841,740	418,248,355	
보관금-기타보관금	8,998,903,282	0	0	0	0	8,998,903,282	
보관금-공공시설손실부담금	861,455,645	0	0	0	0	861,455,645	
보관금-부가가치세	9,961,084,516	0	0	0	0	9,961,084,516	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>72,905,840,909</b>	<b>39</b>	<b>79,698,760</b>	<b>10</b>	<b>3,614,704,320</b>	<b>69,370,835,349</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>	82,712,558,290	45	81,318,490	10	3,614,704,320	79,179,172,460	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	79,179,172,460		4,600,000,000		74,579,172,460		