

# 세입세출외현금일계표

2019년 04월 25일

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	1,173,606,583	22	8,981,710	0	0	1,182,588,293	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,809,643,661</b>	<b>22</b>	<b>8,981,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,818,625,371</b>	
보관금-국고반환금	36,775,511,844	4	8,299,520	0	0	36,783,811,364	
보관금-봉급공제금	1,426,402,240	0	0	3	52,060	1,426,350,180	
보관금-원천공제액	2,803,329,820	35	3,412,510	0	0	2,806,742,330	
보관금-공사이행	8,007,177,438	1	8,171,174	0	0	8,015,348,612	
보관금-급여압류금	418,248,355	0	0	0	0	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	10	3,074,540,870	6,886,543,646	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>69,252,980,901</b>	<b>40</b>	<b>19,883,204</b>	<b>13</b>	<b>3,074,592,930</b>	<b>66,198,271,175</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>	79,062,898,982	62	28,864,914	13	3,074,592,930	76,017,170,966	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	76,017,170,966		4,600,000,000		71,417,170,966		