

# 세입세출외현금일계표

2019년 05월 02일

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	1,188,015,083	4	1,057,300	0	0	1,189,072,383	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,824,052,161</b>	<b>4</b>	<b>1,057,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,825,109,461</b>	
보관금-국고반환금	36,926,208,964	1	21,408,490	0	0	36,947,617,454	
보관금-봉급공제금	1,431,468,730	0	0	0	0	1,431,468,730	
보관금-원천공제액	2,533,051,746	33	5,133,720	0	0	2,538,185,466	
보관금-공사이행	8,072,546,830	0	0	0	0	8,072,546,830	
보관금-급여압류금	418,248,355	0	0	0	0	418,248,355	
보관금-기타보관금	9,001,368,192	0	0	3	5,068,451,568	3,932,916,624	
보관금-공공시설손실부담금	824,543,645	0	0	0	0	824,543,645	
보관금-부가가치세	7,822,633,086	0	0	0	0	7,822,633,086	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>67,030,937,309</b>	<b>34</b>	<b>26,542,210</b>	<b>3</b>	<b>5,068,451,568</b>	<b>61,989,027,951</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>	76,855,263,890	38	27,599,510	3	5,068,451,568	71,814,411,832	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	71,814,411,832			0		71,814,411,832	