

# 세입세출외현금일계표

2019년 05월 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	1,195,545,763	0	0	0	0	1,195,545,763	
보증금-임대보증금	8,786,393,700	0	0	0	0	8,786,393,700	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,988,810,041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,988,810,041</b>	
보관금-국고반환금	37,124,933,420	5	4,892,950	0	0	37,129,826,370	
보관금-봉급공제금	1,335,391,580	1	39,459,580	0	0	1,374,851,160	
보관금-원천공제액	2,313,758,812	26	5,190,080	0	0	2,318,948,892	
보관금-공사이행	8,072,546,830	0	0	0	0	8,072,546,830	
보관금-급여압류금	435,057,136	0	0	0	0	435,057,136	
보관금-기타보관금	3,976,390,284	0	0	0	0	3,976,390,284	
보관금-공공시설손실부담금	899,988,645	1	1,245,000	0	0	901,233,645	
보관금-부가가치세	7,824,474,966	0	0	0	0	7,824,474,966	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>61,983,409,434</b>	<b>33</b>	<b>50,787,610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62,034,197,044</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>	71,972,493,895	33	50,787,610	0	0	72,023,281,505	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	72,023,281,505			0		72,023,281,505	