

# 세입세출외현금일계표

2019년 05월 29일

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	1,169,600,533	0	0	0	0	1,169,600,533	
보증금-임대보증금	8,787,617,700	0	0	0	0	8,787,617,700	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,964,088,811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,964,088,811</b>	
보관금-국고반환금	37,142,664,577	8	4,644,090	0	0	37,147,308,667	
보관금-봉급공제금	1,202,847,480	1	10,647,840	0	0	1,213,495,320	
보관금-원천공제액	2,306,040,322	23	1,540,870	0	0	2,307,581,192	
보관금-공사이행	8,042,710,130	0	0	0	0	8,042,710,130	
보관금-급여압류금	434,986,505	0	0	0	0	434,986,505	
보관금-기타보관금	3,917,610,244	0	0	0	0	3,917,610,244	
보관금-공공시설손실부담금	901,233,645	0	0	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>61,773,435,630</b>	<b>32</b>	<b>16,832,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,790,268,430</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>	71,737,798,861	32	16,832,800	0	0	71,754,631,661	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	71,754,631,661			0		71,754,631,661	