

# 세입세출외현금일계표

2019년 05월 07일

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	1,190,470,463	2	3,968,060	0	0	1,194,438,523	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,826,507,541</b>	<b>2</b>	<b>3,968,060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,830,475,601</b>	
보관금-국고반환금	36,948,171,264	2	1,616,050	0	0	36,949,787,314	
보관금-봉급공제금	1,425,421,970	0	0	0	0	1,425,421,970	
보관금-원천공제액	2,544,963,884	29	5,835,560	0	0	2,550,799,444	
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	3,874,342,274	4	1,160,890	0	0	3,875,503,164	
보관금-공공시설손실부담금	834,601,645	1	2,267,000	0	0	836,868,645	
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>61,941,797,069</b>	<b>36</b>	<b>10,879,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61,952,676,569</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>	71,768,579,030	38	14,847,560	0	0	71,783,426,590	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	71,783,426,590			0		71,783,426,590	