

# 세입세출외현금일계표

2019년 05월 09일

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	1,195,471,013	0	0	0	0	1,195,471,013	
보증금-임대보증금	8,629,166,500	0	0	0	0	8,629,166,500	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,831,508,091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,831,508,091</b>	
보관금-국고반환금	36,949,804,314	5	16,721,519	25	174,824,970	36,791,700,863	
보관금-봉급공제금	1,580,134,130	0	0	0	0	1,580,134,130	
보관금-원천공제액	2,558,498,744	29	5,308,840	53	24,107,670	2,539,699,914	
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	3,885,759,544	1	43,867,734	0	0	3,929,627,278	
보관금-공공시설손실부담금	836,868,645	0	0	0	0	836,868,645	
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>62,127,203,289</b>	<b>35</b>	<b>65,898,093</b>	<b>78</b>	<b>198,932,640</b>	<b>61,994,168,742</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>	71,958,985,800	35	65,898,093	78	198,932,640	71,825,951,253	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	71,825,951,253		0		71,825,951,253		