

# 세입세출외현금일계표

2019년 06월 12일

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	8,789,293,600	0	0	0	0	8,789,293,600	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,965,764,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,965,764,711</b>	
보관금-국고반환금	37,465,852,779	5	6,497,303	38	61,812,240	37,410,537,842	
보관금-봉급공제금	152,732,000	3	28,330	2	50,107,420	102,652,910	
보관금-원천공제액	215,363,682	38	10,885,690	4	20,696	226,228,676	
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	3,927,032,054	0	0	0	0	3,927,032,054	
보관금-공공시설손실부담금	894,348,645	0	0	0	0	894,348,645	
보관금-부가가치세	9,240,912,566	0	0	0	0	9,240,912,566	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>60,374,806,122</b>	<b>46</b>	<b>17,411,323</b>	<b>44</b>	<b>111,940,356</b>	<b>60,280,277,089</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>	70,340,845,253	46	17,411,323	44	111,940,356	70,246,316,220	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	70,246,316,220		0		70,246,316,220		