

# 세입세출외현금일계표

2019년 06월 03일

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	8,786,910,000	2	2,383,600	0	0	8,789,293,600	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,963,381,111</b>	<b>2</b>	<b>2,383,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,965,764,711</b>	
보관금-국고반환금	37,306,626,427	7	25,831,790	0	0	37,332,458,217	
보관금-봉급공제금	1,164,911,340	0	0	0	0	1,164,911,340	
보관금-원천공제액	2,314,099,322	31	2,783,930	0	0	2,316,883,252	
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	1	9,421,810	0	0	3,927,032,054	
보관금-공공시설손실부담금	883,568,645	0	0	0	0	883,568,645	
보관금-부가가치세	9,239,842,016	0	0	0	0	9,239,842,016	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>63,305,222,390</b>	<b>39</b>	<b>38,037,530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63,343,259,920</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>	73,268,877,921	41	40,421,130	0	0	73,309,299,051	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	73,309,299,051		0		73,309,299,051		