

# 세입세출외현금일계표

2018년 07월 26일

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	1,190,100,116	0	0	0	0	1,190,100,116	
보증금-임대보증금	7,223,129,100	0	0	2	220,500,000	7,002,629,100	
<b>보증금 합계</b>	<b>8,420,099,794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>220,500,000</b>	<b>8,199,599,794</b>	
보관금-국고반환금	14,537,405,735	6	707,960	0	0	14,538,113,695	
보관금-봉급공제금	1,065,267,670	0	0	0	0	1,065,267,670	
보관금-원천공제액	2,011,703,338	12	1,344,820	0	0	2,013,048,158	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	431,546,425	0	0	0	0	431,546,425	
보관금-기타보관금	9,360,253,195	0	0	0	0	9,360,253,195	
보관금-공공시설손실부담금	785,785,127	1	3,317,000	0	0	789,102,127	
보관금-부가가치세	5,041,255,709	0	0	0	0	5,041,255,709	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>45,120,937,440</b>	<b>19</b>	<b>5,369,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,126,307,220</b>	
잡종금기타-공공요금분담금	276,840	0	0	0	0	276,840	
<b>잡종금기타 합계</b>	<b>276,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276,840</b>	
<b>소 계</b>	53,541,314,074	19	5,369,780	2	220,500,000	53,326,183,854	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	53,326,183,854			4,600,000,000		48,726,183,854	