

# 세입세출외현금일계표

2018년 11월 15일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	8,580,004	0	0	0	0	8,580,004	
보증금-하자보수보증금	6,870,574	0	0	0	0	6,870,574	
보증금-기타보증금	1,190,100,116	1	154,500,000	0	0	1,344,600,116	
보증금-임대보증금	8,263,457,900	2	11,600,000	0	0	8,275,057,900	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,469,008,594</b>	<b>3</b>	<b>166,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,635,108,594</b>	
보관금-국고반환금	22,278,368,355	21	242,883,630	21	89,667,040	22,431,584,945	
보관금-봉급공제금	105,079,150	0	0	0	0	105,079,150	
보관금-원천공제액	225,270,771	26	4,163,960	2	10,139,100	219,295,631	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	40,528,650	0	0	0	0	40,528,650	
보관금-급여압류금	443,056,035	0	0	0	0	443,056,035	
보관금-기타보관금	8,907,578,380	0	0	13	52,000,000	8,855,578,380	
보관금-공공시설손실부담금	895,984,127	0	0	0	0	895,984,127	
보관금-부가가치세	6,996,448,369	0	0	0	0	6,996,448,369	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>47,802,599,078</b>	<b>47</b>	<b>247,047,590</b>	<b>36</b>	<b>151,806,140</b>	<b>47,897,840,528</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>	57,271,882,092	50	413,147,590	36	151,806,140	57,533,223,542	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	57,533,223,542			4,600,000,000		52,933,223,542	