

# 세입세출외현금일계표

2018년 11월 28일

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	1,344,600,116	0	0	0	0	1,344,600,116	
보증금-임대보증금	8,275,057,900	0	0	0	0	8,275,057,900	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,635,108,594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,635,108,594</b>	
보관금-국고반환금	26,768,132,039	40	537,518,324	0	0	27,305,650,363	
보관금-봉급공제금	1,009,974,920	0	0	0	0	1,009,974,920	
보관금-원천공제액	2,140,602,189	31	4,933,130	0	0	2,145,535,319	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	46,388,250	3	2,183,400	0	0	48,571,650	
보관금-급여압류금	464,997,365	0	0	0	0	464,997,365	
보관금-기타보관금	8,956,370,442	0	0	0	0	8,956,370,442	
보관금-공공시설손실부담금	947,030,127	2	13,571,000	0	0	960,601,127	
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>55,240,228,942</b>	<b>76</b>	<b>558,205,854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,798,434,796</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>	64,875,611,956	76	558,205,854	0	0	65,433,817,810	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	65,433,817,810		4,600,000,000		60,833,817,810		