

# 세입세출외현금일계표

2018년 11월 07일

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	0	0	0	0	1,190,100,116	
보증금-임대보증금	8,103,457,900	1	160,000,000	0	0	8,263,457,900	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,309,008,594</b>	<b>1</b>	<b>160,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,469,008,594</b>	
보관금-국고반환금	24,798,624,212	9	130,162,211	0	0	24,928,786,423	
보관금-봉급공제금	995,874,610	0	0	1	6,808,260	989,066,350	
보관금-원천공제액	2,049,765,961	12	3,284,370	0	0	2,053,050,331	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	21,528,650	0	0	0	0	21,528,650	
보관금-급여압류금	445,616,071	0	0	0	0	445,616,071	
보관금-기타보관금	8,475,978,380	2	8,000,000	0	0	8,483,978,380	
보관금-공공시설손실부담금	892,650,127	0	0	0	0	892,650,127	
보관금-부가가치세	6,994,219,409	0	0	0	0	6,994,219,409	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>52,584,542,661</b>	<b>23</b>	<b>141,446,581</b>	<b>1</b>	<b>6,808,260</b>	<b>52,719,180,982</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>	61,893,825,675	24	301,446,581	1	6,808,260	62,188,463,996	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	62,188,463,996			4,600,000,000		57,588,463,996	