

# 세입세출외현금일계표

2018년 12월 10일

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	1,346,087,163	0	0	0	0	1,346,087,163	
보증금-임대보증금	8,310,057,900	0	0	0	0	8,310,057,900	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,671,595,641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,671,595,641</b>	
보관금-국고반환금	31,961,096,733	41	769,201,822	0	0	32,730,298,555	
보관금-봉급공제금	981,700,890	0	0	9	876,812,200	104,888,690	
보관금-원천공제액	2,170,833,759	77	20,783,800	531	1,983,674,250	207,943,309	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	32,091,650	0	0	0	0	32,091,650	
보관금-급여압류금	463,709,255	1	383,391	0	0	464,092,646	
보관금-기타보관금	9,347,187,964	1	241,196,190	0	0	9,588,384,154	
보관금-공공시설손실부담금	967,974,179	0	0	0	0	967,974,179	
보관금-부가가치세	7,571,340,759	0	0	0	0	7,571,340,759	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>61,406,220,430</b>	<b>120</b>	<b>1,031,565,203</b>	<b>540</b>	<b>2,860,486,450</b>	<b>59,577,299,183</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>	71,078,090,491	120	1,031,565,203	540	2,860,486,450	69,249,169,244	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
			69,249,169,244		4,600,000,000	64,649,169,244	