

# 세입세출외현금일계표

2018년 12월 11일

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	32,730,298,555	88	1,034,865,062	0	0	33,765,163,617	
보관금-봉급공제금	104,888,690	0	0	0	0	104,888,690	
보관금-원천공제액	207,943,309	19	4,782,810	0	0	212,726,119	
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	464,092,646	0	0	0	0	464,092,646	
보관금-기타보관금	9,588,384,154	0	0	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>59,577,299,183</b>	<b>107</b>	<b>1,039,647,872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,616,947,055</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>	69,249,169,244	107	1,039,647,872	0	0	70,288,817,116	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	70,288,817,116		4,600,000,000		65,688,817,116		