

# 세입세출외현금일계표

2018년 12월 14일

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	1,345,974,043	0	0	0	0	1,345,974,043	
보증금-임대보증금	8,315,057,900	0	0	2	1,074,000	8,313,983,900	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,676,482,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,074,000</b>	<b>9,675,408,521</b>	
보관금-국고반환금	35,042,918,846	69	1,980,526,322	36	9,356,240	37,014,088,928	
보관금-봉급공제금	104,888,690	0	0	0	0	104,888,690	
보관금-원천공제액	221,528,569	30	7,706,290	0	0	229,234,859	
보관금-공사이행	7,909,417,480	0	0	0	0	7,909,417,480	
보관금-행사예치	16,862,650	0	0	12	14,342,650	2,520,000	
보관금-급여압류금	433,107,805	0	0	0	0	433,107,805	
보관금-기타보관금	9,584,816,884	2	154,340	5	94,488,428	9,490,482,796	
보관금-공공시설손실부담금	970,332,179	0	0	0	0	970,332,179	
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>61,856,081,623</b>	<b>101</b>	<b>1,988,386,952</b>	<b>53</b>	<b>118,187,318</b>	<b>63,726,281,257</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>	<b>71,532,838,564</b>	<b>101</b>	<b>1,988,386,952</b>	<b>55</b>	<b>119,261,318</b>	<b>73,401,964,198</b>	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	73,401,964,198			4,600,000,000		68,801,964,198	