

# 세입세출외현금일계표

2018년 12월 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	1,191,474,043	0	0	0	0	1,191,474,043	
보증금-임대보증금	8,304,792,800	1	202,500,000	0	0	8,507,292,800	
<b>보증금 합계</b>	<b>9,511,717,421</b>	<b>1</b>	<b>202,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,714,217,421</b>	
보관금-국고반환금	45,415,966,732	95	1,109,084,319	86	2,139,893,661	44,385,157,390	
보관금-봉급공제금	987,386,970	0	0	3	13,272,660	974,114,310	
보관금-원천공제액	2,079,724,059	82	11,861,140	0	0	2,091,585,199	
보관금-공사이행	7,838,267,480	0	0	0	0	7,838,267,480	
보관금-행사예치	2,520,000	0	0	1	2,520,000	0	
보관금-급여압류금	453,475,585	0	0	0	0	453,475,585	
보관금-기타보관금	9,137,153,737	2	100,920,000	2	100,920,000	9,137,153,737	
보관금-공공시설손실부담금	662,926,179	0	0	0	0	662,926,179	
보관금-부가가치세	6,339,393,759	0	0	0	0	6,339,393,759	
보관금-위탁금(A)	867,761	0	0	0	0	867,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>72,917,682,262</b>	<b>179</b>	<b>1,221,865,459</b>	<b>92</b>	<b>2,256,606,321</b>	<b>71,882,941,400</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>	82,429,674,103	180	1,424,365,459	92	2,256,606,321	81,597,433,241	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>			<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>	
	81,597,433,241			4,600,000,000		76,997,433,241	