

# 세입세출외현금일계표

2018년 06월 25일

구분	전일잔액	금일입금		금일지급		금일잔액	비고
		건수	금액	건수	금액		
보증금-계약보증금	4	0	0	0	0	4	
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	7,659,128,700	0	0	0	0	7,659,128,700	
<b>보증금 합계</b>	<b>8,856,099,394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,856,099,394</b>	
보관금-국고반환금	15,134,833,054	3	100,505	0	0	15,134,933,559	
보관금-봉급공제금	1,280,919,080	0	0	1	193,634,540	1,087,284,540	
보관금-원천공제액	2,003,984,334	10	760,010	0	0	2,004,744,344	
보관금-공사이행	11,538,882,480	0	0	0	0	11,538,882,480	
보관금-급여압류금	534,608,255	2	438,279	0	0	535,046,534	
보관금-기타보관금	9,350,259,157	0	0	0	0	9,350,259,157	
보관금-공공시설손실부담금	747,234,127	0	0	0	0	747,234,127	
보관금-부가가치세	7,308,551,029	0	0	0	0	7,308,551,029	
보관금-위탁금(A)	348,837,761	0	0	0	0	348,837,761	
<b>보관금 합계</b>	<b>48,248,109,277</b>	<b>15</b>	<b>1,298,794</b>	<b>1</b>	<b>193,634,540</b>	<b>48,055,773,531</b>	
잡종금기타-공공요금분담금	276,840	0	0	0	0	276,840	
<b>잡종금기타 합계</b>	<b>276,840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276,840</b>	
<b>소 계</b>	57,104,485,511	15	1,298,794	1	193,634,540	56,912,149,765	
<b>부 기</b>	<b>금 일 잔 액</b>		<b>정 기 예 금</b>		<b>실 현 금 잔 액</b>		
	56,912,149,765		4,600,000,000		52,312,149,765		