

5. 현 금 흐 름 표

제 44(당) 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

서울특별시수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기 금 액	기 액
1. 영업활동으로 인한 현금흐름		262,438,693,561
1. 당 기 순 이 익	61,228,524,252	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	206,643,387,616	
퇴 직 급 여	10,569,178	
감 가 상 각 비	159,844,592,012	
기 타 감 가 상 각 비	411,947,518	
무 형 자 산 상 각 비	520,767,801	
대 손 상 각 비	1,165,492,351	
유 형 자 산 처 분 손 실	13,646,631,263	
외 화 환 산 손 실	5,432,990	
전 기 오 류 수 정 손 실	1,633,902,365	
기 타 특 별 손 실	9,380,768,692	
급 수 공 사 비	20,023,283,446	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(12,398,130,945)	
유 형 자 산 처 분 이 익	5,251,401,090	
전 기 오 류 수 정 이 익	7,146,729,855	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	6,964,912,638	
수 용 가 미 수 금 의 감 소	1,450,600,686	
기 타 미 수 금 의 감 소	1,097,076,892	
저 장 품 의 감 소	928,035,983	
선 급 금 의 증 가	(695,783,574)	
미 지 급 금 의 감 소	(223,938,416)	
선 수 금 의 증 가	712,000,060	
예 수 금 의 증 가	3,847,410,628	
미 지 급 비 용 의 감 소	(150,489,621)	

현 금 흐 름 표, 계 속

제 44(당) 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

서울특별시수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기 금 액	기 액
II . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		(208,629,378,934)
1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	6,732,289,304	
토 지 의 처 분	6,663,333,724	
건 물 의 처 분	57,823,580	
전 신 전 화 가 입 권 의 처 분	11,132,000	
2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	(215,361,668,238)	
토 지 의 취 득	5,428,800	
임 목 의 취 득	82,091,072	
차 량 운 반 구 의 취 득	209,203,370	
공 기 구 비 품 의 취 득	8,824,823,009	
건 설 중 인 자 산 의 취 득	205,534,420,267	
무 형 자 산 의 취 득	705,701,720	
III . 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		(31,903,078,644)
1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	21,681,879,620	
타 회 계 보 조 금 의 증 가	63,000,000	
공 사 부 담 금 의 증 가	5,134,500,000	
시 설 분 담 금 의 증 가	16,484,379,620	
2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	(53,584,958,264)	
유 동 성 장 기 부 채 의 상 환	53,584,958,264	
IV . 현 금 의 증 가 (I + II + III)		21,906,235,983
V . 기 초 의 현 금		227,032,193,199
VI . 기 말 의 현 금		248,938,429,182