

자금운용계산서

제 45(당) 기 2008년 1월1일부터 2008년 12월 31일까지
제 44(전) 기 2007년 1월1일부터 2007년 12월 31일까지

서울특별시 수도사업특별회계

(단위 : 원)

과	목	제 45(당) 기		제 44(전) 기	
		금	액	금	액
I .	자 금 수 입				
	사 업 예 산		620,988,488,397		615,630,582,959
	자 본 예 산		80,318,583,740		31,437,220,800
	비 예 산		252,681,909,390		236,704,719,086
	가 . 전 기 이 월 현 금 예 금	237,514,458,241		219,455,632,886	
	나 . 과 년 도 미 수 금	15,167,451,149		17,249,086,200	
	자 금 수 입 의 합 계		953,988,981,527		883,772,522,845
II .	자 금 지 출				
	사 업 예 산		399,063,338,989		387,955,261,512
	자 본 예 산		255,623,177,860		252,339,268,051
	비 예 산		5,589,107,004		5,963,535,041
	가 . 과 년 도 미 지 금 금	5,589,107,004		5,963,535,041	
	자 금 지 출 의 합 계		660,275,623,853		646,258,064,604
III .	이 월 자 금				
	사 고 이 월 예 산		29,234,451,000		59,620,772,000
	건 설 개 량 이 월 예 산		136,507,618,000		31,867,270,000
	이 월 자 금 의 합 계		165,742,069,000		91,488,042,000
IV.	차기예산 재원자금 (I - II - III)		127,971,288,674		146,026,416,241

* 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다