

현금흐름표

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

서울특별시 수도사업특별회계

(단위 : 원)

| 과목 | 제 45(당) 기 | | 제 44(전) 기 | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I . 영 업 활 동 으 로 인 한 현금흐름 | | 238,445,442,264 | | 262,438,693,561 |
| 1. 당 기 순 이 익 | 57,142,911,864 | | 61,228,524,252 | |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 175,792,078,406 | | 206,643,387,616 | |
| 퇴 직 급 여 | 2,582,873 | | 10,569,178 | |
| 감 가 상 각 비 | 161,536,769,416 | | 159,844,592,012 | |
| 기 타 감 가 상 각 비 | 385,273,084 | | 411,947,518 | |
| 무 형 자 산 상 각 비 | 742,676,599 | | 520,767,801 | |
| 대 손 상 각 비 | 607,176,785 | | 1,165,492,351 | |
| 유 형 자 산 처 분 손 실 | 12,182,340,698 | | 13,646,631,263 | |
| 외 화 환 산 손 실 | 59,136,261 | | 5,432,990 | |
| 전 기 오 류 수 정 손 실 | 276,122,690 | | 1,633,902,365 | |
| 기 타 영 업 외 비 용 | - | | 9,380,768,692 | |
| 급 수 공 사 비 | - | | 20,023,283,446 | |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | (2,762,227,165) | | (12,398,130,945) | |
| 유 형 자 산 처 분 이 익 | 2,449,743,829 | | 5,251,401,090 | |
| 전 기 오 류 수 정 이 익 | 312,483,336 | | 7,146,729,855 | |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 8,272,679,159 | | 6,964,912,638 | |
| 수 용 가 미 수 금 의 감 소 (증 가) | (624,042,985) | | 1,450,600,686 | |
| 기 타 미 수 금 의 감 소 (증 가) | 119,304,184 | | 1,097,076,892 | |
| 저 장 품 의 감 소 (증 가) | (642,369,334) | | 928,035,983 | |
| 선 급 금 의 감 소 (증 가) | 401,146,724 | | (695,783,574) | |
| 미 지 급 금 의 증 가 (감 소) | (499,430,000) | | (223,938,416) | |
| 미 지 급 비 용 의 증 가 (감 소) | (31,017,613) | | (150,489,621) | |
| 예 수 금 의 증 가 (감 소) | (1,485,047,447) | | 3,847,410,628 | |
| 선 수 금 의 증 가 (감 소) | 11,034,135,630 | | 712,000,060 | |

계속

* 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다

현금흐름표

계속

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 | |
| Ⅱ . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | | (211,111,697,658) | | (208,629,378,934) |
| 1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액 | 5,676,851,944 | | 6,732,289,304 | |
| 유 형 자 산 의 처 분 | 5,283,589,944 | | 6,721,157,304 | |
| 전 신 전 화 가 입 권 의 처 분 | - | | 11,132,000 | |
| 임 대 보 증 금 의 회 수 | 393,262,000 | | - | |
| 2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액 | 216,788,549,602 | | 215,361,668,238 | |
| 토 지 의 취 득 | 1,566,357,440 | | 5,428,800 | |
| 입 목 의 취 득 | - | | 82,091,072 | |
| 건 물 의 취 득 | 4,534,777,260 | | - | |
| 구 축 물 의 취 득 | 109,167,736,929 | | - | |
| 기 계 장 치 의 취 득 | 21,567,718,170 | | - | |
| 차 량 운 반 구 의 취 득 | 165,635,140 | | 209,203,370 | |
| 공 기 구 비 품 의 취 득 | 6,848,373,845 | | 8,824,823,009 | |
| 기 타 가 동 설 비 자 산 의 취 득 | 2,344,765 | | - | |
| 건 설 중 인 자 산 의 취 득 | 71,926,849,733 | | 205,534,420,267 | |
| 무 형 자 산 의 취 득 | 1,008,756,320 | | 705,701,720 | |
| Ⅲ . 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | | 27,380,107,380 | | (31,903,078,644) |
| 1. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액 | 64,520,107,380 | | 21,681,879,620 | |
| 타 회 계 보 조 금 의 증 가 | 1,719,000,000 | | 63,000,000 | |
| 공 사 부 담 금 의 증 가 | 5,134,500,000 | | 5,134,500,000 | |
| 시 설 분 담 금 의 증 가 | 20,666,607,380 | | 16,484,379,620 | |
| 재 정 투 용 자 특 별 회 계 차 입 | 37,000,000,000 | | - | |
| 2. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액 | 37,140,000,000 | | 53,584,958,264 | |
| 유 동 성 장 기 부 채 의 상 환 | 37,140,000,000 | | 53,584,958,264 | |
| Ⅳ . 현 금 의 증 가 (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ) | | 54,713,851,986 | | 21,906,235,983 |
| Ⅴ . 기 초 의 현 금 | | 248,938,429,182 | | 227,032,193,199 |
| Ⅵ . 기 말 의 현 금 | | 303,652,281,168 | | 248,938,429,182 |

* 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다