

1. 현금 및 예금명세서

(단위:원)

구 분		금 액				거래은행
		이월금	수 입	지 출	잔 액	
계		248,938,429,182	978,941,641,623	686,713,331,396	303,652,281,168	우리은행
세 입 세 출 현 금	소 계	237,514,458,241	953,988,981,527	660,275,623,853	293,713,357,674	
	현 금 예 금	237,514,458,241	902,915,690,427	660,275,623,853	242,640,066,574	
	사용이 제한된 현 금 예 금	-	51,073,291,100	-	51,073,291,100	
세 입 세 출 외 현 금	소 계	11,423,970,941	24,952,660,096	26,437,707,543	9,938,923,494	
	원 천 세	614,703,316	18,646,477,973	18,427,566,170	833,615,119	
	기 타	10,809,267,625	6,306,182,123	8,010,141,373	9,105,308,375	

※ 사용이 제한된 현금예금 : 2008.12.31까지 시중은행에서 수납한 수입금으로 시금고은행인
우리은행에서 집계하여 2009.1.15일 상수도사업본부 공공예금 계좌로 입금된 현금예금