

## 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	소 계	237,514,458,241	953,988,981,527	660,275,623,853	293,713,357,674
입	현 금 예 금	237,514,458,241	902,915,690,427	660,275,623,853	242,640,066,574
세	사용이 제한된 현 금 예 금	-	51,073,291,100	-	51,073,291,100
출					
현					
금					
세	소 계	11,423,970,941	24,952,660,096	26,437,707,543	9,938,923,494
입	원 천 세	614,703,316	18,646,477,973	18,427,566,170	833,615,119
세					
출					
외					
현					
금	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