

3. 총괄원가계산서

당기 : 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

전기 : 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지

서울특별시수도사업특별회계

(단위: 천원)

구 분		금 액		비 고
		2007	2006	
급수수익 및 총괄원가 (1)	연간생산량(㎡)(A)	1,223,084,018	1,248,900,293	
	연간조정량(㎡)(B)	1,116,628,633	1,126,531,422	
	급수수익(C)	577,817,588	581,214,713	
	㎡당요금(원/㎡)(D)	517.47	515.93	급수수익/연간조정량 (D=C/B*1000)
	총괄원가(E)	618,872,148	605,133,130	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	㎡당원가(원/㎡)(F)	554.23	537.16	총괄원가/연간조정량 (F=E/B*1000)
	결함액(G)	41,054,560	23,918,417	총괄원가-급수수익 (G=E-C)
	인상요인(%) (H)	7.11%	4.12%	(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(E-C)/C
영업비용 (2)	계(I)	529,763,981	514,232,360	
	인력운영비	131,611,060	127,449,763	
	동력비	31,973,419	31,264,449	
	약품비	9,171,273	10,423,084	
	원정수구입비	45,597,479	29,976,078	
	급수계량기교체비 및 수도관교체비	19,337,858	7,289,199	
	시설 및 자산유지보수비	64,640,650	60,333,127	수도관외에 소규모자산에 대한 교체비도 포함 자본적지출 중 수익적지출 대체분 포함
	민간위탁비	12,134,764	12,347,910	
	감가상각비	160,365,360	162,345,047	
	연구개발비	4,625,202	2,670,755	
	경상이전	588,893	32,326,257	
	기타경비	49,718,023	37,806,691	일반운영비, 여비, 업무추진비, 기타비용계

(단위: 천원)

구 분		금 액		비 고
		2007	2006	
자 본 비용계 (3)	자 본 비 용 계 (J)	117,403,412	111,842,112	타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)
	타 인 자 본 비 용 (K) (이 자 비 용)	7,664,003	9,357,542	지급이자총액 당기 : 7,779,107천원 전기 : 9,347,723천원
	자 기 자 본 보 수 (L)	109,739,408	102,484,570	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율(M)	6.00%	6.00%	2006,2007년도 6.0% 적용
	자 기 자 본 비 율 (N)	90.29%	87.34%	{자본총계-(시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)}
	요 금 기 저 (O)	2,025,684,063	1,955,663,112	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산(P)	1,931,204,395	1,862,976,373	총가동설비자산-(시설분담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금) (P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산(Q)	4,316,977,125	4,311,857,189	(기초+기말)/2
	시설분담금누계(R)	408,574,029	406,633,829	(기초+기말)/2
	공사부담금누계(S)	23,838,116	22,406,738	(기초+기말)/2
	기 부 금 누 계 (T)	656,052,059	657,363,307	(기초+기말)/2
	재평가적립금누계(U)	1,297,308,526	1,362,476,942	(기초+기말)/2
	건 설 중 인 자 산 (V)	33,107,480	34,192,622	(기초+기말)/2
	운 전 자 금 (W)	61,372,188	58,494,117	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비}*2/12
영업외 비용 (4)	계 (X)	14,310,123	16,640,500	
	영 업 외 비 용	14,310,123	16,640,500	지급이자제외, 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수 익 (5)	계 (Y)	122,626	31,194	
	기 타 영 업 수 익	122,626	31,194	각종수수료수입 등(급수공사수익 제외)
영업외 수 익 (6)	계 (Z)	42,482,741	37,550,649	
	이 자 수 익	9,478,626	4,874,316	
	타회계부담금수익	22,523,891	23,634,496	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수료 등
	기 타 영 업 외 수 익	10,480,224	9,041,837	