

### 3. 총괄원가계산서

당기 : 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

전기 : 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

서울특별시수도사업특별회계

(단위: 천원)

구 분		금 액		비 고
		2008	2007	
급수수익 및 총괄원가 (1)	연간생산량 (m³)(A)	1,212,639,333	1,223,084,018	
	연간조정량 (m³)(B)	1,111,690,205	1,116,628,633	
	급 수 수 익 (C)	574,758,610	577,817,588	
	m³당요금(원/m³)(D)	517.01	517.47	급수수익/연간조정량 (D=C/B*1000)
	총괄원가 (E)	622,844,819	618,872,148	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	m³당원가(원/m³)(F)	560.27	554.23	총괄원가/연간조정량 (F=E/B*1000)
	결 합 액 (G)	48,086,209	41,054,560	총괄원가 - 급수수익 (G=E-C)
	인 상 요 인 (%) (H)	8.37%	7.11%	(총괄원가-급수수익)/급수수익 H=(E-C)/C
영업비용 (2)	계 (I)	544,348,331	529,763,981	
	인 력 운 영 비	118,472,888	131,600,491	
	일 반 운 영 비	49,828,428	22,346,602	
	시 설 및 자 산 유 지 보 수 비	4,968,247	5,497,388	
	복 리 후 생 비	20,769,276	22,077,342	
	연 구 개 발 비	2,333,783	4,625,202	
	약 품 · 재 료 비	14,714,132	11,841,220	약품비, 일반재료비
	원 · 정 수 구 입 비	43,622,262	45,597,479	원수구입비, 정수구입비
	동 력 비	30,938,437	31,973,419	
	수 선 교 체 비	81,436,794	78,062,165	급수계량기교체비, 수도관교체비, 감리비, 지원사업성 시설비, 기타교체비
	경 상 이 전	12,353,434	12,723,657	
	감 가 상 각 비	162,279,446	160,365,360	
	퇴 직 급 여	2,583	10,569	
	기 타 영 업 비 용	2,628,621	3,043,087	여비, 업무추진비, 행사지원경비, 전산프로그램유지보 수비, 기타영업비용
자 본 비 용 계 (J)	110,592,480	117,403,412	타인자본비용 + 자기자본보수(J=K+L)	

(단위: 천원)

구 분		금 액		비 고
		2008	2007	
자 본 비용계 (3)	타인 자본비용 (K) ( 이 자 비 용 )	6,974,187	7,664,003	지급이자총액 당기 : 6,864,686천원 전기 : 7,779,107천원
	자기 자본보수 (L)	103,618,293	109,739,408	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	6.00%	6.00%	2008,2007년도 6.0% 적용
	자기 자본비율 (N)	90.16%	90.29%	{자본총계-(시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)}
	요금기저 (O)	1,915,452,027	2,025,684,063	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	1,776,929,028	1,931,204,395	총가동설비자산-(시설분담금+공사부담금+기부채납자산+재평가적립금) (P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	4,320,403,849	4,316,977,125	(기초+기말)/2
	시설분담금누계 (R)	412,382,506	408,574,029	(기초+기말)/2
	공사부담금누계 (S)	27,205,710	23,838,116	(기초+기말)/2
	기부금누계 (T)	843,074,455	656,052,059	(기초+기말)/2
	재평가적립금누계 (U)	1,260,812,150	1,297,308,526	(기초+기말)/2
	건설중인자산 (V)	74,946,048	33,107,480	
	운전자금 (W)	63,576,951	61,372,188	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비}*2/12
영업외 비용 (4)	계 (X)	13,063,486	14,310,123	
	영 업 외 비 용	13,063,486	14,310,123	이자비용 제외, 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수 익 (5)	계 (Y)	188,915	122,626	
	기 타 영 업 수 익	188,915	122,626	각종수수료수입 등(급수공사수익 제외)
영업외 수 익 (6)	계 (Z)	44,970,562	42,482,741	
	이 자 수 익	12,236,485	9,478,626	
	타 회 계 부 담 금 수 익	23,909,868	22,523,891	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등
	기 타 영 업 외 수 익	8,824,209	10,480,224	