

| 구          | 2016년도         |                | 2015년도                                    |                                       |
|------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | 금액             | 단위             | 금액                                        | 단위                                    |
| (1)        | 연간처리량 (㎡) (A)  | 5,231,983      | 6,278,358                                 |                                       |
|            | 연간조정량 (㎡) (B)  | 4,891,500      | 4,735,051                                 | 가점용 담기 : 2,758,687 전기 : 2,585,511     |
|            | 하수도 사용료 수익 (C) | 1,467,237,240  | 1,070,537,510                             | 가점용 담기 : 596,490,130 전기 : 413,179,450 |
|            | 총괄원가 (D)       | 11,447,026,602 | 11,106,676,842                            | 총괄원가(D)=(J+K+X)-(Y+Z)                 |
|            | 원액 (E)         | 9,979,789,362  | 10,036,139,332                            | 총괄원가-하수도 사용료 수익(E=D-C)                |
|            | ㎡당요금 (원/㎡) (F) | 299.96         | 226.09                                    | 하수도 사용료 수익/연간조정량(F=C/B)               |
|            | ㎡당원가 (원/㎡) (G) | 2,340.19       | 2,345.63                                  | 총괄원가/연간조정량(G=D/B)                     |
|            | 요금회차율 (%) (H)  | 12.82%         | 9.64%                                     | ㎡당요금/㎡당원가(F/G*100)                    |
|            | 인상요인 (%) (I)   | 680.18%        | 937.49%                                   | (총괄원가-하수도 사용료 수익)/하수도 사용료 수익[(D-C)/C] |
|            | 계 (J)          | 8,620,731,387  | 7,843,220,218                             |                                       |
|            | 인력공영비          | 303,251,220    | 234,793,310                               | 무기계역 근로자 보수 중 퇴직급여 제외                 |
|            | 인력공영비          | 27,327,290     | 23,312,550                                |                                       |
|            | 동력비            | -              | -                                         |                                       |
| 약품·재료비     | -              | -              |                                           |                                       |
| 원·점수구입비    | -              | -              |                                           |                                       |
| 수선교체비      | 267,644,251    | 393,148,610    | 큰수계량기 교체비, 수도관 교체비, 감리비, 지원사업 실시비, 기타 교체비 |                                       |
| 민간위탁비      | 3,525,331,600  | 2,692,927,100  |                                           |                                       |
| 연구개발비      | 82,981,000     | 101,355,500    |                                           |                                       |
| 경상이전       | -              | -              |                                           |                                       |
| 감가상각비      | 4,409,149,446  | 4,332,082,568  | 무형자산상각비 포함                                |                                       |
| 퇴직급여충당금전입액 | -              | -              |                                           |                                       |
| 기타영입비용     | 5,046,580      | 65,600,580     |                                           |                                       |

계용시하수도사업특별회계 (단위: 원)

담기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지  
전기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

### 3. 총괄원가 계산서

| 구          | 분           | 2016년도        |                            | 비고             |                                                                                          |
|------------|-------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | 금액            | 금액                         |                |                                                                                          |
| (3) 용비     | 자본비         | 자본비용계 (K)     | 2,767,871,138              | 3,054,666,686  | 타인자본비용+자기자본보수(K=L+M)                                                                     |
|            |             | 타인자본비용 (L)    | 1,030,566,689              | 1,196,227,437  | 자본이차총액 당기: 1,030,566,689 전기: 1,196,227,437                                               |
|            |             | 자기자본보수 (M)    | 1,737,304,449              | 1,858,439,249  | 요금이자×자기자본비용×적점투자보수 (M=P×O×N)                                                             |
|            |             | 적점투자보수 (N)    | 4.76%                      | 4.76%          | 2016년도 4.76%, 2015년도 4.76% 적용                                                            |
|            |             | 자기자본비용 (O)    | 52.88%                     | 53.73%         | {자본총계-(대차대표상 시형분담금+기부금+운사부담금+원인자부담금+재평가적립금)}/{부채및자본총계-(대차대표상 시형분담금+운사부담금+원인자부담금+재평가적립금)} |
|            |             | 요금이자 (P)      | 69,020,409,642             | 72,664,882,513 | 순가동형비자산+건설중인자산+운전자금 (P=Q+V+W)                                                            |
|            |             | 순가동형비자산 (Q)   | 68,318,815,750             | 72,090,227,335 | (Q=R-S-T-T2-T3-U)                                                                        |
|            |             | 총가동형비자산 (R)   | 69,544,809,410             | 73,090,274,730 |                                                                                          |
|            |             | 기부금누계 (S)     | -                          | -              |                                                                                          |
|            |             | 시형분담금누계 (T)   | -                          | -              |                                                                                          |
|            |             | 운사부담금누계 (T2)  | -                          | -              |                                                                                          |
|            |             | 원인자부담금누계 (T3) | 1,225,993,660              | 1,000,047,395  |                                                                                          |
|            |             | 재평가적립금 (U)    | -                          | -              |                                                                                          |
| 건설중인자산 (V) | -           | -             |                            |                |                                                                                          |
| 공전자금 (W)   | 701,593,892 | 574,655,178   | (영업비용-감가상각비 등 비현금성지출)×2/12 |                |                                                                                          |
| 영업외        | 비용          | 영업외비용 (X)     | 89,331,056                 | 223,978,530    | 지금이차 제외<br>유형자산제각순환, 기업채 취급제비는 포함                                                        |
|            |             | 기타            | 18,998,560                 | 1,822,240      |                                                                                          |
| (5) 영업수익   | 기타          | 계 (Y)         | 18,998,560                 | 1,822,240      |                                                                                          |
|            |             | 기타 영업수익       | 18,998,560                 | 1,822,240      |                                                                                          |
| (6) 영업수익   | 영업외         | 계 (Z)         | 11,908,419                 | 13,366,352     |                                                                                          |
|            |             | 이자수익          | 10,540,419                 | 13,366,352     |                                                                                          |
|            |             | 타회계전입금수익      | -                          | -              | 운용용수대, 공금관면에 따른 지령금, 하수도 공은 위탁수수수수료를 표시 기타 수익적영비행자별적비용지령액등 표시 제외                         |
|            |             | 기타 영업외수익      | 1,368,000                  | -              |                                                                                          |
|            |             | 합계            | 1,368,000                  | -              |                                                                                          |
|            |             | 합계            | 1,368,000                  | -              |                                                                                          |