

하수도 원가정보 공개

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 총괄원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요 인((A-B)/B,%)
2012년	1,825.8	302.9	16.6	502.6
2013년	1,935.7	320.9	16.6	503.1
2014년	1,920.1	322.8	16.8	494.8
2015년	1,976.9	335.8	16.9	488.6
2016년	1,984.2	387.9	19.5	411.5

※ 2015년 10월분부터 2019년까지 5년간 매년 15% 하수도사용료 인상
(속초시 하수도 사용조례 일부개정, 2015. 8.13.)

□ 연도별 자원부족액 현황

(단위: 억원/년)

구 분		2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
수익 (1)	총수익	42.6	41.7	47.3	55.1	53.0
	하수도 사용료	32.9	33.3	34.9	39.6	39.6
	기타영업수익	3.7	3.6	2.6	12.6	12.1
	영업외 수익	6.0	4.8	9.8	2.9	1.3
비용 (2)	총비용	40.6	41.5	48.8	54.7	54.5
	영업비용	40.6	41.5	48.8	54.7	54.5
	영업외비용	-	-	-	-	-
A. 운영재원부족액(2-1)		-2.0	-0.2	1.5	-0.4	1.5
B. 차입금상환액		-	-	-	-	-
C. 시설투자액		75.4	41.5	83.5	60.9	56.7
D. 자원부족액(A+B+C)		73.4	41.3	85	60.5	58.2

□ 연도별 자원 부족액 총당실적 및 계획

(단위: 억 원/년)

구 분		총 당 실 적				2017 (예 산)
		2013	2014	2015	2016	
재원부족액		73.4	41.3	82	60.5	
총 당 실 적 및 계 획	계	127.3	94.5	134.5	129.4	142.4
	전기말이월금 ^{주1)}	39.9	42.4	16.4	31.4	39.5
	국고(시·도) 보조금	67.5	25.4	52	51.5	46.4
	타회계 전입금	12.9	18.7	44.6	28.7	18.5
	지방채 발행	-	-	-	-	-
	원인자 부담금	7.0	7.4	19.7	16.4	36.0
	기부금	-	-	-	-	-
	기타 자본적수입	-	0.6	1.8	1.4	2.0
요금인상 계 획 ^{주2)}	인상수익총액					
	부과단가(원/톤)	320.9	322.8	335.8	387.9	
	인상율					

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원총당액을 포함

주2) 요금인상계획은 재원부족액 총당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상 수익총액 등을 작성하는 것임.

□ 2016회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입		
1. 하수도사용료수익	3,965,761,770	
2. 이자수익	80,127,967	
3. 일반회계 전입금 수익	0	
4. 기타영업수익	1,259,236,660	
5. 기타영업외수익	214,852,809	
5. 국도비 보조금	5,151,000,000	
6. 일반회계 건설보조금	2,875,000,000	
7. 기타공사부담금	0	
8. 하수도원인자부담금	1,640,653,930	
9. 기타자본수익	4,518,107,361	이월금+지하수이용부담금
세입 합계	19,704,740,497	
세 출		
1. 인력운영비	1,541,030,360	일반운영비+여비+업무추진비
2. 일반운영비	476,269,790	
3. 연구개발비	665,902,000	
4. 약품, 재료비	373,594,140	
5. 동력비	1,100,574,180	
6. 복리후생비	30,001,500	
7. 수선교체비	1,090,695,570	
8. 경상이전	405,795,972	
9. 차입금 이자상환	0	
10. 시설비 및 시설부대비	5,789,667,080	
11. 국고보조반환금	277,204,920	자산취득비 등
12. 민간자본이전	350,000,000	
13. 기타자본적지출	33,329,940	
세출 합계	12,134,205,452	

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두포함.

(참고 2)

총괄원가계산서 (지방공기업 결산지침)

당기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

전기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

(속초시 수질환경사업소)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2016년도 (당기)	2015년도 (전기)	
(1)	하수도			
	하수처리량 (m³)(A)	19,961,950	16,472,521	
	연간조정량 (m³)(B)	10,224,366	10,380,747	가정용 조정량 (당기 : 5,687천m³ 전기:5,584천m³)
	하수도사용료수익 (C)	3,965,761,770	3,486,179,510	가정용 조정액(당기 : 1,608,117천원 전기: 1,380,339천원)
	㎡당요금 (원/㎡)(D)	387.87	335.83	사용료수익/연간조정량 (D=C/B*1,000)
	총괄원가(E)	20,286,735,332	20,522,178,484	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	㎡당원가 (원/㎡)(F)	1,984.16	1,976.95	총괄원가/연간조정량 (F=E/B*1,000)
	결함액(G)	16,320,973,562	17,035,998,974	총괄원가-사용료수익(G=E-C)
	인상요인(H)	411.55%	488.67%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(E-C)/C
(2)	계 (I)	15,052,664,803	14,939,061,878	
	인력운영비	1,541,030,360	1,449,379,520	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,297,455,460	1,092,189,570	
	연구개발비	665,902,000	550,427,000	
	약품·재료비	227,895,640	189,016,690	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	0	0	원수구입비, 정수구입비
	동력비	1,100,574,180	988,153,050	
	수선교체비	549,069,070	525,041,440	
	경상이전	336,303,682	359,496,130	
	감가상각비	9,075,971,084	9,548,009,321	
	퇴직급여	15,671,347	23,802,944	무기계약직 퇴직급여
	기타영업비용	173,299,690	152,644,213	여비, 업무추진비 등

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2016년도 (당기)	2015년도 (전기)	
자 본 비 용 (3)	자본비용계(J)	6,802,500,914	6,773,971,249	타인자본비용 + 자기자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용 (K)(이자비용)	0	0	
	자기자본비용 (L)	6,802,500,914	6,773,971,249	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	
	자기자본비율 (N)	99.87%	99.89%	자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기 부금+공사부담금+원인자부담금+재평가 적립금)/부채및자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부 담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	143,095,707,490	142,467,034,088	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	127,000,680,076	129,693,924,791	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	136,636,139,467	138,845,208,410	
	시설분담금(R)	0	0	
	공사부담금(S)	8,821,077,846	8,286,706,485	
	기부금(T)	0	0	
	재평가적립금 누계(U)	814,381,545	864,577,134	
	건설중인자산 (V)	15,101,523,685	11,880,091,980	
	운전자금 (W)	993,503,729	893,017,317	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형 자산상각비 포함)-대손상각비 퇴직급여}×2/12
영업외 비 (4)	영업외비용 (X)	0	27,550,500	이자비용 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수 (5)	기타영업수익 (Y)	1,259,236,660	262,910,990	음식물·분뇨처리수수료, 열병합·태양광발전량 매전 수입 등
영업외 수 익 (6)	계(Z)	309,193,725	955,494,153	
	이자수익	82,846,645	59,937,254	
	타회계전입금수익	0	840,505,000	
	기타영업외수익	226,347,080	55,051,899	