

(참고 1)

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,%)
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
2017년	1,803.6	443.8	24.6	306.4

□ 연도별 자원부족액 현황

(단위: 억 원/년)

구 분		2014년	2015년	2016년	2017년	2018년 (예산)
수익 (1)	총수익	41.7	47.3	55.1	60.5	57.8
	하수도 사용료	33.3	34.9	39.6	46.2	45.8
	기타영업수익	3.6	2.6	12.6	12.7	10.6
	영업외 수익	4.8	9.8	2.9	1.6	1.4
비용 (2)	총비용	41.5	48.8	54.7	50.6	62.2
	영업비용	41.5	48.8	54.7	50.6	57.7
	영업외비용	0	0	0	0	4.5
A. 운영재원부족액(2-1)		-0.2	1.5	-0.4	-9.9	4.4
B. 차입금상환액		0	0	0	0	0
C. 시설투자액		41.5	83.5	60.9	80.6	126.9
D. 자원부족액(A+B+C)		41.3	85	60.5	70.7	131.3

□ 연도별 자원 부족액 총당실적 및 계획

(단위: 억 원/년)

구 분		총 당 실 적				2018 (예 산)
		2014	2015	2016	2017	
재원부족액		41.3	85	60.5	70.7	131.3
총당 실적 및 계획	계	94.5	134.5	129.5	171.9	36
	전기말이월금 ^{주1)}	42.4	16.4	31.4	31.3	101.1
	국고(시·도) 보조금	25.4	52	51.5	68.4	81.9
	타회계전입금	18.7	44.6	28.7	25.9	32
	지방채 발행	0	0	0	0	0
	원인자 부담금	7.4	19.7	16.4	45.2	28.5
	기부금	0	0	0	0	0
	기타 자본적수입	0.6	1.8	1.5	1.1	1.2
요금인상 계획 ^{주2)}	인상수익총액					
	부과단가(원/톤)	322.8	335.8	387.9	443.8	-
	인상율					

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원총당액을 포함

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

□ 2017회계연도 집행실적

속초시 하수도사업 세입·세출 결산명세서

(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입		
1. 하수도사용료수익	4,624,632,250	
2. 이자수익	74,744,370	
3. 일반회계 전입금 수익	0	
4. 기타영업수익	1,270,855,000	
5. 기타영업외수익	84,827,142	
5. 국도비 보조금	6,842,000,000	
6. 일반회계 건설보조금	2,591,312,000	
7. 원인자부담금	4,630,889,940	
8. 차입금	0	
9. 기타자본수익	3,133,875,320	이월금 등
세입 합계	27,279,270,897	
세 출		
1. 인력운영비	1,562,470,370	
2. 일반운영비	458,829,090	
3. 연구개발비	155,994,060	
4. 약품, 재료비	373,666,060	
5. 동력비	983,780,350	
6. 복리후생비	17,655,420	
7. 수선교체비	1,034,723,760	
8. 경상이전	444,791,790	
9. 차입금 이자상환	0	
10. 기타비용	35,279,170	
11. 시설비 및 시설부대비	7,315,830,110	
12. 국고보조반환금	3,659,434,850	
13. 전기손익수정손실	142,680	
13. 기타자본적지출	22,422,120	
세출 합계	16,065,019,830	

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두포함.

(참고 3)

총괄원가계산서 (지방공기업 결산지침)

당기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

전기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

(속초시 하수도사업)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2017년도 (당기)	2016년도 (전기)	
하수도 사용료수익 및 총괄원가 (1)	연간처리량 (m^3)(A)	17,495,589	19,961,950	
	연간조정량 (m^3)(B)	10,420,138	10,224,366	가정용 조정량 (당기 : 5,600천 m^3 전기:5,529천 m^3)
	하수도사용료수익 (C)	4,624,632,250	2,965,761,770	가정용 조정액(당기 : 1,230,971천 원 전기 : 1,228,305천 원)
	m^3 당요금 (원/ m^3)(D)	443.82	387.87	사용료수익/연간조정량 ($D=C/B*1,000$)
	총괄원가 (E)	18,794,131,028	20,286,735,332	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	m^3 당원가 (원/ m^3)(F)	1,803.64	1,984.16	총괄원가/연간조정량($F=E/B*1,000$)
	결합액 (G)	14,169,498,778	16,320,973,562	총괄원가-사용료수익($G=E-C$)
	인상요인 (%)(H)	306.39	411.55	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익 $H=(E-C)/C$
영업비용 (2)	계 (I)	14,367,706,542	15,052,664,803	
	인력운영비	1,562,470,370	1,541,030,360	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	954,791,450	1,297,455,460	
	연구개발비	155,994,060	665,902,000	
	약품·재료비	324,796,820	227,895,640	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	0	0	원수구입비, 정수구입비
	동력비	983,780,350	1,100,574,180	
	수선교체비	1,034,723,760	549,069,070	계량기교체비, 관교체비, 감리비, 지원사 업성시설비, 기타교체비
	경상이전	281,236,850	336,303,682	
	감가상각비	8,874,090,043	9,075,971,084	
	퇴직급여	30,133,139	15,671,347	무기계약직 퇴직급여전입액
	기타영업비용	86,234,700	173,299,690	여비, 업무추진비, 행사관련시설비, 대손 상각비 등 기타영업비용

* 총괄원가계산서 영업비용(계)는 손익계산서 영업비용 중 급수공사비를 제외한 금액과 일치

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2017년도 (당기)	2016년도 (전기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	5,889,210,972	6,802,500,914	타인자본비용 + 자기자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용 (K)(이자비용)	0	0	
	자기자본보수 (L)	5,889,210,972	6,802,500,914	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율 (M)	4.76	4.76	2010년도 6.0% 적용
	자기자본비율 (N)	99.85	99.87	자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	123,908,782,756	143,095,707,490	순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	114,962,532,866	127,000,680,076	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	126,040,176,574	136,636,139,467	
	시설분담금누계 (R)	0	0	원인자부담금(하수도)
	공사부담금누계 (S)	10,278,743,792	8,821,077,846	
	기부금누계 (T)	0	0	
	재평가적립금 누계(U)	798,899,916	814,381,545	
	건설중인자산 (V)	8,035,669,330	15,101,523,685	
	운전자금 (W)	910,580,560	993,503,729	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비 퇴직급여}×2/12
영업외 비 (4)	영업외비용 (X)	142,680	0	이자비용 제외 유형자산제각손실 기업채취급제비는 포함
기타영업 수 (5)	기타영업수익 (Y)	1,270,855,000	1,259,236,660	각종수수료수익, 빗물처리부담금수익(하수도)(급수공사수익 제외)
영업외 수 익 (6)	계(Z)	192,074,166	309,193,725	
	이자수익	103,871,419	82,846,645	
	타회계전입금수익	0	0	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등
	기타영업외수익	88,202,747	226,347,080	