

속초시 하수도 원가정보

□ 하수도 요금정보 : 하수처리 총괄원가 및 요금단가

(단위 : 원/톤)

구 분 연도별	하수처리 톤당원가(A)	요금단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인 ((A-B)/B, %)
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
2018년	1,832.4	518.9	28.3	253.1

□ 연도별 자원부족액 현황

(단위 : 억원/년)

구 분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 (예산)
수익 (1)	총 수 익	47.3	55.1	60.5	67.7	64.8
	하수도사용료	34.9	39.6	46.2	54.3	52.8
	기타영업수익	2.6	12.6	12.7	10.8	10.6
	영업외수익	9.8	2.9	1.6	2.6	1.4
비용 (2)	총 비 용	48.8	54.7	50.6	58.4	63.1
	영 업 비 용	48.8	54.7	50.6	55	61.5
	영업외비용	0	0	0	3.4	1.6
A. 운영부족재원액		1.5	-0.4	-9.9	-9.3	-1.7
B. 차입금상환액		0	0	0	0	0
C. 시 설 투 자 액		83.5	60.9	80.6	99.1	97.7
D. 재 원 부 족 액 (A + B + C)		85	60.5	70.7	89.8	96

□ 연도별 자원 부족액 총당실적 및 계획

(단위 : 억원/년)

구 분		총당 실적				2019 (예산)
		2015년	2016년	2017년	2018년	
재원부족액		85	60.5	70.7	89.8	96
총 당 실 적 및 계 획	계	134.5	129.5	171.9	219.47	225.4
	전기말이월금 ¹⁾	16.4	31.4	31.3	63.1	121.2
	국고(시도)보조금	52	51.5	68.4	76.9	55.3
	타회계전입금	44.6	28.7	25.9	35	15
	지방채발행	0	0	0	0	0
	원인자부담금	19.7	16.4	45.2	43.3	32.7
	기부금	0	0	0	0	0
	기타자본적수입	1.8	1.5	1.1	1.1	1.2
요 금 인 상 계 획 2)	인상수입총액					
	부과단가	335.8	387.9	443.8	518.9	-
	인상율					

1) 전기말 이월금은 순세계잉여금과 이월재원총당액을 포함

2) 요금인상계획은 재원부족액 총당을 위해 기준년도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수의 총액 등을 작성하는 것임
(요금 인상 : 2015년 38%, 2016년 38%, 2017년 38%)

□ 2018 회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

(단위 : 원)

세입	세입금액	비고
1. 하수도사용료수익	5,433,371,970	
2. 이자수익	167,692,552	
3. 일반회계 전입금 수익	19,000,000	
4. 기타영업수익	1,077,962,028	
5. 기타영업외수익	72,895,498	
6. 국도비 보조금	7,691,000,000	
7. 일반회계 건설보조금	3,500,000,000	
8. 원인자부담금	4,444,984,504	
9. 순세계잉여금 등	4,909,254,707	
10. 기타자본수익	6,315,491,420	이월금 등
세입합계	33,631,652,679	
세출	세출금액	비고
1. 인력운영비	1,727,115,460	
2. 일반운영비	503,325,610	
3. 연구개발비	56,428,240	
4. 약품, 재료비	539,835,920	
5. 동력비	864,636,910	
6. 복리후생비	45,038,610	
7. 수선교체비	1,239,327,120	
8. 경상이전	502,431,820	
9. 차입금 이자상환	0	
10. 기타비용	37,535,100	
11. 시설비 및 시설부대비	15,159,412,520	
12. 국고보조반환금	0	
13. 전기손익수정손실	345,016,360	
14. 기타자본적지출	157,530,470	
세출합계	21,177,634,140	

※세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련 비용도 모두 포함

총괄원가계산서

2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(속초시하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

구분		금액 2018년(당기)	금액 2017년(전기)	비고
하수도사 용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량 (m ³) (A)	17,571,917	17,495,589	
	연간조정량 (m ³) (B)	10,471,201	10,420,138	가정용 조정량 당기:5,840천m ³ , 전기:5,842천m ³
	하수도사용료수익 (C)	5,433,371,970	4,624,632,250	가정용 조정액 당기 : 2,151,378천원 전기 : 1,879,457천원
	m ³ 당요금 (원/m ³) (D)	518.89	443.82	사용료수익/연간조정량 (D=C/B*1,000)
	총괄원가 (E)	19,187,610,029	18,794,131,028	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	m ³ 당원가 (원/m ³) (F)	1,832.42	1,803.64	총괄원가/연간조정량 (F=E/B*1,000)
	결함액 (G)	13,754,238,059	14,169,498,778	총괄원가-하수도사용료수익 (G=E-C)
	인상요인(%) (H)	253.14	306.39	(총괄원가-하수수익)/하수수익 H=(E-C)/C
	요금현실화율(%)	28.3	24.6	m ³ 당요금/m ³ 원가(D/F*100)
영업비용	영업비용계 (I)	14,755,357,892	14,367,706,542	
	인력운영비	1,741,933,280	1,562,470,370	
	일반운영비	1,086,467,320	954,791,450	
	연구개발비	56,428,240	155,994,060	
	약품·재료비	466,500,760	324,796,820	
	원·정수구입비	0	0	
	동력비	864,636,910	983,780,350	
	수선교체비	1,239,327,120	1,034,723,760	
	경상이전	502,431,820	281,236,850	
	감가상각비	8,590,648,117	8,874,090,043	
	퇴직급여	99,786,345	30,133,139	
	기타영업비용	86,234,700	173,299,690	

구 분		금 액	금 액	비 고
		2018년(당기)	2017년(전기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	5,773,925,342	5,889,210,972	타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용(K)	0	0	
	자기자본보수(L)	5,773,925,342	5,888,210,972	요금기저*자기자본비용*적정투자 보수율(L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	2010년도 6.0%적용
	자기자본비용(N)	99.75%	99.85%	자본총계-(재무상태표상 시설분 담금+기부금+공사부담금+원인 자부담금+재평가적립금)/부채및 자본총계-(재무상태표상시설분 담금+기부금+공사부담금+원인 자부담금+재평가적립금)
	요금기저(O)	121,604,964,985	123,908,782,756	순가동설비자산+건설중인자산+ 운전자금(O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	113,534,058,018	114,962,532,866	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	126,373,454,202	126,040,176,574	
	시설분담금누계 (R)	0	0	원인자부담금(하수도)
	공사부담금누계 (S)	12,437,911,270	10,278,743,792	
	기부금누계(T)	0	0	
	재평가적립금누계 (U)	401,484,914	798,899,916	
	건설중인자산(V)	7,060,086,395	8,035,669,330	
	운전자금(W)	1,010,820,572	910,580,560	{영업비용(급수공사비 제외)-감 가상각비(무형자산상각비 포 함)-대손상각비-퇴직급 여}*2/12
영업외 비용(4)	영업외비용(X)	0	142,680	이자비용 제외 유형자산제각손실,기업채취급제 비는 포함
기타영업 수익(5)	기타영업수익(Y)	1,077,962,028	1,270,855,000	각종수수료수익,빚물처리부담금 수익(하수도)(급수공사수익 제 외)
영업외 수익 (6)	계(Z)	263,711,177	192,074,166	
	이자수익	179,705,123	103,871,419	
	타회계전입금수익	0	0	공공용수대,요금감면에 따른 지 원금,하수도요금 위탁징수수수료 등
	기타영업외수익	84,006,054	88,202,747	