

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, %)
2017년	1,803.6	443.8	24.6	306.4
2018년	1,832.4	518.9	28.3	253.1
2019년	1,956.7	597.2	30.5	227.6
2020년	2,045.8	631.7	30.88	223.8

□ 연도별 자원부족액 현황

(단위 : 억원/년)

구 분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 (예산)
수익 (1)	총 수 익	60.5	67.7	77.5	79.7	95
	하수도사용료	46.2	54.3	63.7	67.5	76.3
	기타영업수익	12.7	10.8	10.9	10.2	12.1
	영업외수익	1.6	2.6	2.9	2.0	6.6
비용 (2)	총 비 용	50.6	58.4	65.7	70.3	89.6
	영 업 비 용	50.6	55	65.5	69.8	89.2
	영업외비용	0	3.4	0.2	0.5	0.4
A. 운영부족재원액		9.9	9.3	11.8	9.4	(-5.4)
B. 차입금상환액		0	0	0	0	0
C. 시설투자액		80.6	99.1	99.2	99.9	165
D. 재원부족액 (A + B + C)		70.7	89.8	87.4	90.5	159.6

□ 연도별 자원 부족액 총당실적 및 계획

(단위 : 억원/년)

구 분	총당 실적				2021 (예산)	
	2017년	2018년	2019년	2020년		
재원부족액	70.7	89.8	87.4	90.5	98.5	
총 당 실 적 및 계 획	계	204.5	261	263.6	286	202.2
	전기말이월금 ¹⁾	61.3	101.1	114.4	103	70.6
	국고(시도)보조금	68.4	76.9	62.3	62.8	40.7
	타회계전입금	25.9	35	18	33	15
	지방채발행	0	0	20	30	0
	원인자부담금	44.9	43.3	47	55.5	52
	기부금	0	0	0	0	0
	기타자본적수입	4	4.7	1.9	1.7	1.5
요 금 인 상 계 획 2)	인상수입총액					
	부과단가	443.8	518.9	597.2	631.7	-
	인상율	15%	15%	15%		15%

1) 전기말 이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함

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

□ 2020 회계연도 집행실적(세입결산)

하수도사업특별회계

(단위: 원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	21,959,184,000	8,499,995,120	30,459,179,120	32,356,330,457	30,988,994,537		3,722,760	30,985,271,777		1,371,058,680
200 세외수입	12,896,937,000		12,896,937,000	14,790,442,940	13,423,107,020		3,722,760	13,419,384,260		1,371,058,680
210 경상적세외수입	7,321,037,000		7,321,037,000	7,987,294,580	7,717,852,830		3,722,760	7,714,130,070		273,164,510
220 임시적세외수입	5,575,900,000		5,575,900,000	6,803,148,360	5,705,254,190			5,705,254,190		1,097,894,170
500 보조금	3,282,000,000		3,282,000,000	6,282,000,000	6,282,000,000			6,282,000,000		
510 국고보조금등	3,282,000,000		3,282,000,000	6,282,000,000	6,282,000,000			6,282,000,000		
600 지방채	3,000,000,000		3,000,000,000							
610 국내차입금	3,000,000,000		3,000,000,000							
700 보전수입등및내부거래	2,780,247,000	8,499,995,120	11,280,242,120	11,283,887,517	11,283,887,517			11,283,887,517		
710 보전수입등	1,820,247,000	8,499,995,120	10,320,242,120	10,323,887,517	10,323,887,517			10,323,887,517		
720 내부거래	960,000,000		960,000,000	960,000,000	960,000,000			960,000,000		

□ 2020 회계연도 집행실적(세출결산)

하수도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	21,959,184,000	8,499,995,120			30,459,179,120	23,383,911,157	5,118,104,600	1,060,249,000		4,057,855,600		1,957,163,363	316,421,000		
환경	19,259,136,000	8,499,995,120			27,759,131,120	20,912,028,657	5,118,104,600	1,060,249,000		4,057,855,600		1,728,997,863	316,421,000		1,640,742,363
상하수도·수질	19,259,136,000	8,499,995,120			27,759,131,120	20,912,028,657	5,118,104,600	1,060,249,000		4,057,855,600		1,728,997,863	316,421,000		1,412,576,863
기타	2,700,048,000				2,700,048,000	2,471,882,500						228,165,500			228,165,500
기타	2,700,048,000				2,700,048,000	2,471,882,500						228,165,500			228,165,500

□ 하수도원가정보

(1) 총괄원가계산서

당기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
 전기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

속초시 하수도사업 특별회계

(단위:원)

구	분	2020년도	2019년도	비 고
하 수 처 리 량 (m ³) (A)		18,891,097	17,542,363	
연 간 조 정 량 (m ³) (B)		10,691,540	10,670,211	가정용조정량 (당기: 6,320천m ³ , 전기:6,000천m ³)
하 수 도 사 용 료 수 익 (원) (C)		6,754,688,490	6,372,250,109	가정용조정액 (당기 3,004,514천원, 전기: 2,548,240천원)
총 괄 원 가 (원) (D)		21,873,085,105	20,878,915,198	(I+ J+ X)-(Y+ Z)
결 합 액 (원) (E)		15,118,396,615	14,506,665,089	(D-C)
m ³ 당 요 금 (원 / m ³) (F)		631.78	597.20	사용료수익/연간조정량
m ³ 당 월 가 (원 / m ³) (G)		2,045.83	1,956.75	총괄원가/연간조정량
요 금 현 실 화 율 (%)		30.88%	30.52%	m ³ 당요금/m ³ 당월가(F/G*100)
인 상 요 인 (%) (H)		223.82%	227.65%	(D-C)/C
영 업 비 용	영 업 비 용 계 (I)	17,127,872,417	16,446,039,470	
	인 력 운 영 비	1,687,735,327	1,762,257,513	
	일 반 운 영 비	1,988,417,015	1,567,187,120	
	동 력 비	889,168,372	897,271,910	
	약 품 비	407,251,879	533,533,652	
	원 정 수 구 입 비	0	0	
	수 선 교 체 비	1,999,288,740	1,836,623,720	
	민 간 위 탁 비	0	0	
	연 구 개 발 비	198,227,210	138,075,400	
	경 상 이 전	939,228,780	671,671,380	
	감 가 상 각 비	8,903,363,464	8,748,108,423	
	퇴 직 급 여 충 당 금 전 입 액	0	46,046,167	
	기 타 영 업 비 용	115,191,630	245,264,185	

구 분		2020년도	2019년도	비 고
자 본 비 용	자 본 비 용 계 (J)	5,927,428,886	5,805,471,870.0	(K+ L)
	타 인 자 본 비 용 (K)	43,592,635	2,377,049	
	자 기 자 본 비 용 (L)	5,883,836,251	5,803,094,821.0	(O*N*M)
	적 정 투 자 보 수 율 (M)	4.76%	4.76%	
	자 기 자 본 비 율 (N)	95.51%	98.05%	
	요 금 기 처 (O)	129,421,008,558	124,338,354,661.0	(P+ W+ V)
	순 가 동 설 비 자 산 (P)	100,163,126,751	105,461,173,988.0	(Q-R-S1-S2-S3-T)
	총 가 동 설 비 자 산 (Q)	116,051,204,596	119,683,940,530.0	
	기 부 금 (R)	0	0	
	시 설 분 담 금 (S1)	0	0	
	공 사 부 담 금 (S2)	15,888,077,845	14,222,766,542.0	
	원 인 자 부 담 금 등 (S3)	0	0	
	재 평 가 적 립 금 (T)	0	0.0	
	건 설 중 인 자 산 (V)	27,887,421,390	17,610,751,895.0	
	운 전 자 금 (W)	1,370,460,417	1,266,428,778.0	
영업외비용 (X)	11,736,240	18,742,107		
기타영업수익 (Y)	1,021,437,080	1,090,697,690		
영 업 외 수 익	계 (Z)	172,515,358	300,640,559	
	이 자 수 익	69,034,570	180,895,044	
	타 회 계 전 입 금 수 익	0	0	
	기 타 영 업 외 수 익	103,480,788	119,745,515	