

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, %)
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
2021년	2,134.7	721.6	33.81	195.8

□ 연도별 자원부족액 현황

(단위 : 억원/년)

구 분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 (예산)
수익 (1)	총 수 익	67.7	77.5	77.2	88.6	97.7
	하수도사용료	54.3	63.7	65	75.1	85
	기타영업수익	10.8	10.9	10.2	10.1	11.2
	영 업 외 수 익	2.6	2.9	2.0	3.4	1.5
비용 (2)	총 비 용	58.4	65.7	69.8	76.2	87.1
	영 업 비 용	55	65.5	69.7	76.2	87
	영 업 외 비 용	3.4	0.2	0.1	0	0.1
A. 운영부족재원액		9.3	11.8	7.4	12.4	10.6
B. 차 입 금 상 환 액		0	0	0	0	0
C. 시 설 투 자 액		99.1	99.2	99.9	156.9	97.5
D. 재 원 부 족 액 (A + B + C)		89.8	87.4	107.3	169.3	108.1

□ 연도별 자원 부족액 총당실적 및 계획

(단위 : 억원/년)

구 분		총당 실적				2022 (예산)
		2018년	2019년	2020년	2021년	
재원부족액		89.8	87.4	107.3	169.3	108.1
총 당 실 적 및 계 획	계	261	263.6	286	264.6	134.4
	전기말이월금 ¹⁾	101.1	114.4	103	109.7	67.8
	국고(시도)보조금	76.9	62.3	62.8	82	41.6
	타회계전입금	35	18	33	20	10
	지방채발행	0	20	30	0	0
	원인자부담금	43.3	47	55.5	52.9	15.0
	기부금	0	0	0	0	0
	기타자본적수입	4.7	1.9	1.7	0	0
요 금 인 상 계 획 2)	인상수입총액					
	부과단가	518.9	597.2	631.7	721.6	-
	인상율	15%	15%	15%	15%	15%

1) 전기말 이월금은 순세계잉여금과 이월재원총당액을 포함

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

□ 2021회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서
(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입		
1. 하수도사용료수익	7,505,146,820	
2. 이자수익	74,925,260	
3. 일반회계 전입금 수익	2,000,000,000	
4. 기타영업수익	1,008,185,200	
5. 기타영업외수익	268,234,779	
6. 국도비 보조금	8,230,000,000	
7. 일반회계 건설보조금	3,465,000	
8. 원인자부담금	5,297,041,730	
9. 지하수이용부담금	462,975,310	
10. 차입금	0	
11. 기타자본수익	7,740,974,630	이월금 등
세입 합계	32,590,948,729	
세 출		
1. 인력운영비	1,769,465,080	
2. 일반운영비	863,037,540	
3. 연구개발비	873,644,830	
4. 약품, 재료비	484,911,780	
5. 동력비	954,684,650	
6. 민간위탁비	0	
7. 수선교체비	1,870,875,950	
8. 경상이전	737,540,170	
9. 차입금 이자상환	68,334,240	
10. 기타비용	0	
11. 시설비 및 시설부대비	18,901,478,000	
12. 전기손익수정손실	120,600	
13. 기타자본적지출	922,178,650	
세출 합계	27,446,271,490	

※세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련 비용도 모두 포함

총괄원가계산서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(속초시 하수도사업소)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2021년도 (당기)	2020년도 (전기)	
하수도 사용료수익 및 총괄원가 (1)	연간처리량 (m³)(A)	18,427,038	18,891,097	
	연간조정량 (m³)(B)	10,663,266	10,691,540	가정용 조정량 당기 : 6,593천m³ 전기: 6,320천m³
	하수도사용료수익 (C)	7,695,240,480	6,754,688,490	가정용 조정액 당기 : 3,550,211천원 전기: 3,004,514천원
	m³당요금 (원/ m³)(D)	721.66	631.78	사용료수익/ 연간조정량 (D=C/B*1,000)
	총괄원가 (E)	22,763,430,949	21,873,085,105	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	m³당원가 (원/ m³)(F)	2134.75	2045.83	총괄원가/ 연간조정량(F=E/B*1,000)
	결합액 (G)	15,068,190,469	15,118,396,615	총괄원가-사용료수익(G=E-C)
	인상요인 (%)(H)	195.81%	223.82%	(총괄원가-사용료수익)/ 사용료수익 H=(E-C)/C
영업비용 (2)	계 (I)	17,886,724,664	17,127,872,417	
	인력운영비	1,769,465,080	1,687,735,327	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,872,673,470	1,988,417,015	
	연구개발비	873,644,830	198,227,210	
	약품·재료비	382,398,553	407,251,879	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	0	0	원수구입비, 정수구입비
	동력비	954,684,650	889,168,372	
	수선교체비	1,959,160,190	1,999,288,740	계량기교체비, 관교체비, 감리비, 지원사 업성시설비, 기타교체비
	경상이전	669,205,930	939,228,780	
	감가상각비	9,242,734,880	8,903,363,464	
	퇴직급여	42,270,008	0	무기계약직 퇴직급여전입액
	기타영업비용	120,487,073	115,191,630	여비, 업무추진비, 행사관련시설비, 대손 상각비 등 기타영업비용

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2021년도 (당기)	2020년도 (전기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	6,220,119,227	5,927,428,886	타인자본비용 + 자기자본보수 (J=K + L)
	타인자본비용 (K)(이자비용)	63,104,732	43,592,635	
	자기자본보수 (L)	6,157,014,495	5,883,836,251	요금기저×자기자본비용×적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	2010년도 6.0%적용
	자기자본비율 (N)	95.53%	95.51%	자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기 부금+공사부담금+원인자부담금+재평가 적립금)/부채및자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부 담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	135,401,490,634	129,421,008,558	순가동설비자산 + 건설중인자산+운전자금 (O=P + V + W)
	순가동설비자산 (P)	97,804,525,807	100,163,126,751	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	115,650,837,964	116,051,204,596	
	시설분담금누계 (R)			원인자부담금(하수도)
	공사부담금누계 (S)	17,846,312,157	15,888,077,845	
	기부금누계 (T)			
	재평가적립금 누계(U)			
	건설중인자산 (V)	36,163,441,740	27,887,421,390	
	운전자금 (W)	1,433,523,087	1,370,460,417	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형 자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}×2/12
영업외 비용 (4)	영업외비용 (X)	14,857,160	11,736,240	이자비용 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수익 (5)	기타영업수익 (Y)	1,008,185,200	1,021,437,080	각종수수료수익, 빗물처리부담금수익(하수 도)(급수공사수익 제외)
영업외 수익 (6)	계(Z)	350,084,902	172,515,358	
	이자수익	81,850,123	69,034,570	
	타회계전입금수익			공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수 도요금 위탁징수수수료 등
	기타영업외수익	268,234,779	103,480,788	