

속초시 하수도 원가정보 공개

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 톤당원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인 ((A-B)/B, %)
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
2022년	2,140.5	877.1	40.98	144

□ 연도별 자원부족액 현황

(단위: 억 원/년)

구 분		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년 (본예산)
수익 (1)	총수익	77.5	77.2	88.6	109	105.1
	하수도사용료	63.7	65	75.1	94.9	95.6
	기타영업수익	10.9	10.2	10.1	11.6	7.9
	영업외수익	2.9	2.0	3.4	2.5	1.6
비용 (2)	총비용	65.7	69.8	76.2	76.3	92.4
	영업비용	65.5	69.7	76.2	76.3	91.7
	영업외비용	0.2	0.1	-	-	0.7
A. 운영재원부족액(2-1)		-11.8	-7.4	-12.4	-32.7	-12.7
B. 차입금상환액		-	-	-	-	-
C. 시설투자액		99.2	99.9	156.9	135.3	112.6
D. 자원부족액(A+B+C)		87.4	92.5	144.5	102.6	99.9

□ 연도별 자원 부족액 총당실적 및 계획

(단위: 억 원/년)

구 분		총당 실적				2023 (본예산)
		2019	2020	2021	2022	
재원부족액		87.4	92.5	144.5	102.6	99.9
총당 실적 및 계획	계	263.6	286	264.6	133.8	99.3
	전기말이월금 ^{주1)}	114.4	103	109.7	50.3	-
	국고(시·도) 보조금	62.3	62.8	82	57.2	30
	타회계전입금	18	33	20	0.4	20
	지방채발행	20	30	-	-	-
	원인자부담금 및 지하수이용부담금	47	55.5	52.9	25.3	49.3
	기부금	-	-	-	-	-
	기타자본적수입	1.9	1.7	-	0.6	-
요금인상 계획 ^{주2)}	인상수익총액					
	부과단가(원/톤)	597.2	631.7	721.6	877.1	-
	인상율	15%	15%	15%	15%	15%

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원총당액을 포함

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

□ 2022회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

(단위: 원)

구 분	금 액	비 고
세 입		
1. 하수도사용료수익	9,491,377,580	
2. 기타영업수익	1,161,350,830	
3. 이자수익	37,232,532	
4. 타회계 전입금 수익	37,226,670	
5. 기타영업외수익	210,276,152	
6. 국도비 보조금	5,718,000,000	
7. 일반회계 건설보조금	3,000,000,000	
8. 원인자부담금 및 지하수이용부담금	2,531,228,161	
9. 차입금	0	
10. 기타자본수익	5,352,303,789	순세계잉여금 등
세입 합계	27,538,995,714	
세 출		
1. 인력운영비	1,861,043,090	
2. 일반운영비	1,118,479,485	
3. 연구개발비	494,395,990	
4. 약품, 재료비	541,077,510	
5. 동력비	999,981,310	
6. 민간위탁비	0	
7. 수선교체비	1,789,807,830	
8. 경상이전	721,583,540	
9. 차입금 이자상환	63,000,000	
10. 기타비용	57,245,000	국내여비 등
11. 시설비 및 시설부대비	13,542,684,180	
12. 전기손익수정손실	0	
13. 기타자본적지출	29,391,990	
세출 합계	21,189,297,935	

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두 포함.

총괄원가계산서

당기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

전기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(속초시 하수도사업소)

(단위: 원)

구분		금액		비고
		2022년도 (당기)	2021년도 (전기)	
하수도 사용료수익 및 총괄원가 (1)	연간처리량 (m^3)(A)	17,703,607	18,427,038	
	연간조정량 (m^3)(B)	11,078,035	10,663,266	가정용 조정량 당기: 6,464천 m^3 , 전기: 6,593천 m^3
	하수도사용료수익 (C)	9,716,998,780	7,695,240,480	가정용 조정액 당기: 4,079,229천원, 전기: 3,550,211천원
	m^3 당요금 (원/ m^3)(D)	877.14	721.66	사용료수익/연간조정량 ($D=C/B*1,000$)
	총괄원가 (E)	23,713,318,943	22,763,430,949	총괄원가 ($E=(I+J+X)-(Y+Z)$)
	m^3 당원가 (원/ m^3)(F)	2,140.57	2134.75	총괄원가/연간조정량 ($F=E/B*1,000$)
	결함액 (G)	13,996,320,163	15,068,190,469	총괄원가-사용료수익 ($G=E-C$)
	인상요인 (%)(H)	144.04%	195.81%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익 ($H=(E-C)/C$)
영업비용 (2)	계 (I)	18,801,097,771	17,886,724,664	
	인력운영비	1,905,448,090	1,769,465,080	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	2,130,294,485	1,872,673,470	
	연구개발비	494,395,990	873,644,830	
	약품·재료비	456,294,866	382,398,553	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	-	-	원수구입비, 정수구입비
	동력비	999,981,310	954,684,650	
	수선교체비	1,789,807,830	1,959,160,190	계량기교체비, 관교체비, 감리비, 지원사업성시설비, 기타교체비
	경상이전	721,583,540	669,205,930	
	감가상각비	10,130,946,670	9,242,734,880	
	퇴직급여	78,040,663	42,270,008	무기계약직 퇴직급여전입액
	기타영업비용	94,304,327	120,487,073	여비, 업무추진비, 행사관련시설비, 대손상각비 등 기타영업비용

(단위: 원)

구 분		금 액		비 고
		2022년도 (당기)	2021년도 (전기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	6,327,148,323	6,220,119,227	타인자본비용 + 자기자본보수 (J=K + L)
	타인자본비용 (K)(이자비용)	63,043,386	63,104,732	
	자기자본보수 (L)	6,309,104,937	6,157,014,495	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	2010년도 6.0% 적용
	자기자본비율 (N)	95.51%	95.53%	자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	138,775,229,164	135,401,490,634	순가동설비자산 + 건설중인자산+운전자금 (O=P + V + W)
	순가동설비자산 (P)	112,520,198,337	97,804,525,807	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	133,000,364,229	115,650,837,964	
	시설분담금누계 (R)	-	-	원인자부담금(하수도)
	공사부담금누계 (S)	20,480,165,892	17,846,312,157	
	기부금누계 (T)	-	-	
	재평가적립금 누계(U)	-	-	
	건설중인자산 (V)	24,821,999,230	36,163,441,740	
	운전자금 (W)	1,433,031,597	1,433,523,087	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}×2/12
영업외 비용 (4)	영업외비용 (X)	64,924,270	14,857,160	이자비용 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수익 (5)	기타영업수익 (Y)	1,161,350,830	1,008,185,200	각종수수료수익, 빗물처리부담금수익(하수도)(급수공사수익 제외)
영업외 수익 (6)	계(Z)	363,500,591	350,084,902	
	이자수익	63,553,569	81,850,123	
	타회계전입금수익	-	-	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등
	기타영업외수익	299,947,022	268,234,779	