

(참고 1)

하수도 원가정보 공개 양식

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 총괄원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요 인((A-B)/B,%)
2011년	2,020.2	300.1	14.8	572.9
2012년	1,825.8	302.9	16.6	502.6
2013년	1,935.7	320.9	16.6	503.1
2014년	1,920.1	322.8	16.8	494.8

※ 2015년 10월분부터 2019년까지 5년간 매년 15% 하수도사용료 인상
(속초시 하수도 사용조례 일부개정, 2015. 8.13)

□ 연도별 자원부족액 현황

※ 2015년도는 하수도사용료 인상분(속초시 하수도 사용조례 일부개정, 2015. 8.13)을 반영한 자원부족액 자료임

(단위: 억원/년)

구 분		2011년	2012년	2013년	2014년	2015년 (예산)
수익 (1)	총수익	36.5	38.4	42.6	41.7	48.6
	하수도 사용료	30	31	32.9	33.3	35.1
	기타영업수익	1.4	2.3	3.7	3.6	3.7
	영업외 수익	5.1	5.1	6.0	4.8	9.8
비용 (2)	총비용	35.7	37.5	40.6	41.5	54.7
	영업비용	35.8	37.5	40.6	41.5	54.7
	영업외비용	-	-	-	-	-
A. 운영자원부족액(2-1)		-0.8	-0.9	-2.0	-0.2	6.1
B. 차입금상환액		-	-	-	-	-
C. 시설투자액		72.8	38.3	75.4	41.5	95.6
D. 자원부족액(A+B+C)		72.0	37.4	73.4	41.3	101.7

□ 연도별 재원 부족액 총당실적 및 계획

※ 2015년도는 하수도사용료 인상분(속초시 하수도 사용조례 일부개정, 2015. 8.13)을 반영한 자료임

(단위: 억원/년)

구 분		총 당 실 적				2015 (예산)
		2011	2012	2013	2014	
재원부족액		72.0	37.4	73.4	41.3	101.7
총당 실적 및 계획	계	104.9	75.1	127.3	94.5	123.9
	전기말이월금 ^{주1)}	40.1	30	39.9	42.4	16.5
	국고(시·도) 보조금	49.9	8.4	67.5	25.4	52.0
	타회계전입금	3.5	25.6	12.9	18.7	44.7
	지방채 발행	-	-	-	-	-
	원인자 부담금	11.4	11.1	7.0	7.4	9.5
	기부금	-				-
	기타 자본적수입	-			0.6	1.2
요금인상 계획 ^{주2)}	인상수익총액					5.0
	부과단가(원/톤)	300.1	302.9	320.9	322.8	369.3
	인상율					15%

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원총당액을 포함

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

□ 2014회계연도 집행실적(예시 : 비공기업 세입·세출 결산명세서)

세입·세출 결산명세서

(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입		
1. 하수도사용료수익	3,328,606,510	
2. 이자수익	61,185,616	
3. 일반회계 전입금 수익	376,166,000	
4. 기타영업수익	363,751,780	
5. 기타영업외수익	41,309,699	
5. 국도비 보조금	2,543,107,080	
6. 일반회계 건설보조금	1,497,000,000	
7. 원인자부담금	737,351,710	
8. 차입금		
9. 기타자본수익	4,302,612,295	이월금+지하수이용부담금
세입 합계	13,251,090,690	
세 출		
1. 인력운영비	1,437,297,700	
2. 일반운영비	462,349,130	일반운영비+여비+업무추진비
3. 연구개발비	168,381,600	
4. 약품, 재료비	271,953,130	
5. 동력비	777,975,200	
6. 복리후생비	14,990,730	
7. 수선교체비	768,736,050	
8. 경상이전	402,936,210	
9. 차입금 이자상환		
10. 기타비용		
11. 시설비 및 시설부대비	5,653,154,350	
12. 국고보조반환금	317,156,770	
13. 전기손익수정손실	17,755,860	
13. 기타자본적지출	26,176,070	자산취득비
세출 합계	10,318,862,800	

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두포함.

(참고 2)

총괄원가계산서 (지방공기업 결산지침)

당기 2014년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지

전기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

(속초시 수질환경사업소)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2014년도 (당기)	2013년도 (전기)	
하수도 사용료수익 및 총괄원가 (1)	연간처리량 (m ³)(A)	16,120,673	17,438,122	
	연간조정량 (m ³)(B)	10,310,734	10,238,802	가정용 조정량 (당기 : 5,546천m ³ 전기:5,609천m ³)
	하수도사용료수익 (C)	3,328,606,510	3,286,225,420	가정용 조정액(당기 : 1,320,724천원 전기 : 1,321,668천원)
	m ³ 당요금 (원/m ³)(D)	322.83	320.96	사용료수익/연간조정량 (D=C/B*1,000)
	총괄원가 (E)	19,797,691,576	19,819,614,214	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	m ³ 당원가 (원/m ³)(F)	1,920.10	1,935.74	총괄원가/연간조정량(F=E/B*1,000)
	결합액 (G)	16,469,085,066	16,533,388,794	총괄원가-사용료수익(G=E-C)
	인상요인 (%)(H)	494.77	503.11	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익 H=(E-C)/C
영업비용 (2)	계 (I)	13,968,184,968	13,991,231,510	
	인력운영비	1,437,297,700	1,430,181,360	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	912,650,920	505,327,490	
	연구개발비	160,208,000	223,731,500	
	약품·재료비	135,447,020	93,917,226	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	0	0	원수구입비, 정수구입비
	동력비	777,837,430	791,221,890	
	수선교체비	470,147,560	789,980,010	
	경상이전	343,617,070	313,662,260	
	감가상각비	9,476,436,975	9,636,084,635	
	퇴직급여	32,529,468	16,007,941	무기계약직 퇴직급여
기타영업비용	162,693,685	133,762,438	여비, 업무추진비 등	

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

(단위 : 천원)

구 분		금 액		비 고
		2014년도 (당기)	2013년도 (전기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	6,659,505,199	6,786,855,505	타인자본비용 + 자기자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용 (K)(이자비용)	0	0	
	자기자본보수 (L)	6,659,505,199	6,786,855,505	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	
	자기자본비율 (N)	99.91%	99.94%	자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	140,031,599,858	142,670,335,869	순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	132,499,809,530	136,788,775,852	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	141,442,489,473	148,732,980,669	
	시설분담금누계 (R)			
	공사부담금누계 (S)	8,018,490,558	8,134,369,576	
	기부금누계 (T)	0	0	
	재평가적립금 누계(U)	924,189,385	3,809,835,241	
	건설중인자산 (V)	6,789,324,010	5,159,146,793	
	운전자금 (W)	742,466,318	722,413,224	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}×2/12
영업외 비용 (4)	영업외비용 (X)	0	0	이자비용 제외 유형자산제각손실 기업채취급제비는 포함
기타영업 수 (5)	기타영업수익 (Y)	363,751,780	368,505,085	분뇨처리수수료, 열병합발전량 및 태양광 발전량 매전 수입
영업외 수 익 (6)	계(Z)	484,002,671	589,967,716	
	이자수익	62,203,102	101,659,976	
	타회계전입금수익	376,166,000	356,776,000	음식물처리전입금
	기타영업외수익	45,633,569	131,531,740	