

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, %)
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
2019년	1,956.7	597.2	30.5	227.6

□ 연도별 자원부족액 현황

(단위 : 억원/년)

구 분		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년 (예산)
수익 (1)	총 수 익	55.1	60.5	67.7	77.5	73.2
	하수도사용료	39.6	46.2	54.3	63.7	61.2
	기타영업수익	12.6	12.7	10.8	10.9	10.4
	영업외수익	2.9	1.6	2.6	2.9	1.6
비용 (2)	총 비 용	54.7	50.6	58.4	65.7	74.9
	영 업 비 용	54.7	50.6	55	65.5	73.5
	영업외비용	0	0	3.4	0.2	1.4
A. 운영부족재원액		-0.4	-9.9	-9.3	-11.8	1.7
B. 차입금상환액		0	0	0	0	0
C. 시설투자액		60.9	80.6	99.1	99.2	96.8
D. 재원부족액 (A + B + C)		60.5	70.7	89.8	87.4	98.5

□ 연도별 자원 부족액 총당실적 및 계획

(단위 : 억원/년)

구 분	총당 실적				2020 (예산)	
	2016년	2017년	2018년	2019년		
재원부족액	60.5	70.7	89.8	87.4	98.5	
총 당 실 적 및 계 획	계	130.5	204.5	261	263.6	202.2
	전기말이월금 ¹⁾	31.4	61.3	101.1	114.4	103.2
	국고(시도)보조금	51.5	68.4	76.9	62.3	40.7
	타회계전입금	28.7	25.9	35	18	5.6
	지방채발행	0	0	0	20	20
	원인자부담금	16.4	44.9	43.3	47	30
	기부금	0	0	0	0	0
	기타자본적수입	2.5	4	4.7	1.9	2.7
요 금 인 상 계 획 2)	인상수입총액					
	부과단가	387.9	443.8	518.9	597.2	-
	인상율					

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%)

□ 2019 회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)

(단위 : 원)

세 입	세 입 금 액	비 고
1. 하수도사용료수익	6,372,250,109	
2. 이자수익	178,815,811	
3. 일반회계 전입금 수익	0	
4. 기타영업수익	1,090,697,690	
5. 기타영업외수익	118,221,935	
6. 국도비 보조금	6,234,400,000	
7. 일반회계 건설보조금	1,800,000,000	
8. 원인가부담금	4,806,391,220	
9. 순세계잉여금 등	3,537,216,049	
10. 기타자본수익	8,918,068,780	이월금 등
11. 지방채 발행	2,000,000,000	
세입합계	35,056,061,594	
세 출	세 출 금 액	비 고
1. 인력운영비	1,760,841,000	
2. 일반운영비	532,869,870	
3. 연구개발비	138,075,400	
4. 약품, 재료비	694,146,660	
5. 동력비	897,271,910	
6. 복리후생비	48,578,450	
7. 수선교체비	1,836,623,720	
8. 경상이전	671,671,380	
9. 차입금 이자상환	0	
10. 기타비용	28,479,490	
11. 시설비 및 시설부대비	16,700,480,510	
12. 국고보조반환금	284,730	
13. 전기손익수정손실	18,623,007	
14. 기타자본적지출	110,236,170	
세출합계	23,438,182,297	

※세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련 비용도 모두 포함

총괄원가계산서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(속초시하수도사업특별회계)

(단위 : 원)

구분		금액		비고
		2019년(당기)	2018년(전기)	
하수도사 용료수익 및 총괄원가	연간하수처리량 (m ³) (A)	17,542,363	17,571,917	
	연간조정량 (m ³) (B)	10,670,211	10,471,201	가정용 조정량 당기:6,000천m ³ , 전기:5,840천m ³
	하수도사용료수익 (C)	6,372,250,109	5,433,371,970	가정용 조정액 당기 : 2,548,240천원 전기 : 2,151,378천원
	m ³ 당요금 (원/m ³) (D)	597.20	518.89	사용료수익/연간조정량 (D=C/B*1,000)
	총괄원가 (E)	20,878,915,198	19,187,610,029	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	m ³ 당원가 (원/m ³) (F)	1,956.75	1,832.42	총괄원가/연간조정량 (F=E/B*1,000)
	결함액 (G)	14,506,665,089	13,754,238,059	총괄원가-하수도사용료수익 (G=E-C)
	인상요인(%) (H)	227.65	253.14	(총괄원가-하수수익)/하수수익 H=(E-C)/C
	요금현실화율(%)	30.52	28.3	m ³ 당요금/m ³ 원가(D/F*100)
영업비용	영업비용계 (I)	16,446,039,470	14,755,357,892	
	인력운영비	1,762,257,513	1,741,933,280	
	일반운영비	1,567,187,120	1,086,467,320	
	연구개발비	138,075,400	56,428,240	
	약품·재료비	533,533,652	466,500,760	
	원·정수구입비	0	0	
	동력비	897,271,910	864,636,910	
	수선교체비	1,836,623,720	1,239,327,120	
	경상이전	671,671,380	502,431,820	
	감가상각비	8,748,108,423	8,590,648,117	
	퇴직급여	46,046,167	99,786,345	
	기타영업비용	245,264,185	107,197,980	

구 분		금 액		비 고
		2019년(당기)	2018년(전기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	5,805,471,870	5,773,925,342	타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L)
	타인자본비용(K)	2,377,049	0	
	자기자본보수(L)	5,803,094,821	5,773,925,342	요금기저*자기자본비율*적정투자 보수율(L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	2010년도 6.0%적용
	자기자본비율(N)	98.05%	99.75%	자본총계-(재무상태표상 시설분 담금+기부금+공사부담금+원인 자부담금+재평가적립금)/부채및 자본총계-(재무상태표상시설분 담금+기부금+공사부담금+원인 자부담금+재평가적립금)
	요금기저(O)	124,338,354,611	121,604,964,985	순가동설비자산+건설중인자산+ 운전자금(O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	105,461,173,988	113,534,058,018	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산(Q)	119,683,940,530	126,373,454,202	
	시설분담금누계 (R)	0	0	원인자부담금(하수도)
	공사부담금누계 (S)	14,222,766,542	12,437,911,270	
	기부금누계(T)	0	0	
	재평가적립금누계 (U)	0	401,484,914	
	건설중인자산(V)	17,610,751,895	7,060,086,395	
운전자금(W)	1,266,428,778	1,010,820,572	{영업비용(급수공사비 제외)-감 가상각비(무형자산상각비 포 함) - 대 손 상 각 비 - 퇴 직 급 여}*2/12	
영업외 비용(4)	영업외비용(X)	18,742,107	0	이자비용 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제 비는 포함
기타영업 수익(5)	기타영업수익(Y)	1,090,697,690	1,077,962,028	각종수수료수익, 빗물처리부담금 수익(하수도)(급수공사수익 제 외)
영업외 수익 (6)	계(Z)	300,640,559	263,711,177	
	이자수익	180,895,044	179,705,123	
	타회계전입금수익	0	0	공공용수대,요금감면에 따른 지 원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등
	기타영업외수익	119,745,515	84,006,054	