

2023년 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,%)
2020년	2,045.83	631.78	30.88	223.82
2021년	2,134.75	721.66	33.81	195.81
2022년	2,140.57	877.14	40.98	144.04
2023년	2,347.66	996.01	42.43	135.71

□ 연도별 자원부족액 현황

(단위: 억 원/년)

구 분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 (본예산)
수익 (1)	총수익	78	89	111	121	135
	하수도사용료	66	76	97	109	121
	기타영업수익	10	10	12	9	12
	영업외수익	2	3	2	3	2
비용 (2)	총비용	70	76	76	95	118
	영업비용	70	76	76	94	118
	영업외비용	-	-	-	1	-
A. 운영재원부족액(2-1)		-8	-13	-35	-26	-17
B. 차입금상환액		-	-	-	-	-
C. 시설투자액		164	198	136	114	187
D. 자원부족액(A+B+C)		156	185	101	88	170

□ 연도별 자원 부족액 총당실적 및 계획

(단위: 억원/년)

구 분		총당 실적				2024 (본예산)
		2020	2021	2022	2023	
재원부족액		156	185	101	88	170
총당 실적 및 계획	계	234	265	163	209	241
	전기말이월금 ^{주1)}	103	110	50	63	122
	국고(시·도) 보조금	33	82	57	46	50
	타회계전입금	10	20	30	28	-
	지방채발행	30	-	-	-	-
	원인자부담금 및 지하수이용부담금	56	53	25	72	69
	기부금	-	-	-	-	-
	기타자본적수입	2	-	1	-	-
요금인상 계획 ^{주2)}	인상수익총액					
	부과단가(원/톤)	631.78	721.66	877.14	996.01	1,145.41
	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.

□ 2023회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)

(단위: 원)

구 분	금 액	비 고
세 입		
1. 하수도사용료수익	10,522,211,600	
2. 기타영업수익	923,153,770	
3. 이자수익	158,829,347	
4. 타회계전입금수익	2,800,000,000	
5. 기타영업외수익	134,158,072	
6. 국고보조금	2,809,000,000	
7. 시도비보조금	1,766,000,000	
8. 타회계건설보조금	-	
9. 원인자부담금 및 지하수이용부담금	7,219,159,610	
10. 기타자본수익	4,511,379,339	순세계잉여금 등
11. 이월자금	2,222,755,950	
세입 합계	33,066,647,688	
세 출		
1. 인력운영비	2,191,214,590	
2. 일반운영비	1,750,262,560	
3. 연구개발비	69,972,770	
4. 약품 및 재료비	699,964,570	
5. 동력비	1,284,997,340	
6. 민간위탁비	-	
7. 수선교체비	2,385,947,490	
8. 경상이전	898,830,610	
9. 차입금 이자상환	63,000,000	
10. 기타비용	99,787,330	여비, 업무추진비 등
11. 시설비 및 시설부대비	11,361,250,280	
12. 전기손익수정손실	-	
13. 기타자본적지출	73,370,000	
세출 합계	20,878,597,540	

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두 포함.

총괄원가계산서

당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(속초시 하수처리사업소)

(단위: 원)

구분		금액		비고
		2023년도 (당기)	2022년도 (전기)	
하수도 사용료수익 및 총괄원가 (1)	연간처리량 (m ³)(A)	18,040,609	17,703,607	
	연간조정량 (m ³)(B)	11,028,532	11,078,035	가정용 조정량 당기: 6,315천m ³ , 전기: 6,464천m ³
	하수도사용료수익 (C)	10,984,499,520	9,716,998,780	가정용 조정액 당기: 4,438,282천원, 전기: 4,079,229천원
	m ³ 당요금 (원/m ³)(D)	996.01	877.14	사용료수익/연간조정량 (D=C/B*1,000)
	총괄원가 (E)	25,891,212,758	23,713,318,943	총괄원가 (E=(I+J+X)-(Y+Z))
	m ³ 당원가 (원/m ³)(F)	2,347.66	2,140.57	총괄원가/연간조정량 (F=E/B*1,000)
	결함액 (G)	14,906,713,238	13,996,320,163	총괄원가-사용료수익 (G=E-C)
	인상요인 (%)(H)	135.71	144.04%	(총괄원가-사용료수익)/사용료수익 (H=(E-C)/C)
영업비용 (2)	계 (I)	21,366,790,815	18,801,097,771	
	인력운영비	2,003,929,290	1,905,448,090	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	2,796,906,760	2,130,294,485	
	연구개발비	1,284,997,340	494,395,990	
	약품·재료비	564,990,506	456,294,866	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	-	-	원수구입비, 정수구입비
	동력비	1,284,997,340	999,981,310	
	수선교체비	2,385,947,490	1,789,807,830	계량기교체비, 관교체비, 감리비, 지원사업성시설비, 기타교체비
	경상이전	898,830,610	721,583,540	
	감가상각비	11,113,481,014	10,130,946,670	
	퇴직급여	51,252,449	78,040,663	무기계약직 퇴직급여전입액
	기타영업비용	196,482,586	94,304,327	여비, 업무추진비, 행사관련시설비, 대손상각비 등 기타영업비용

(단위: 원)

구 분		금 액		비 고
		2023년도 (당기)	2022년도 (전기)	
자본비용 (3)	자본비용계(J)	6,187,731,381	6,327,148,323	타인자본비용 + 자기자본보수 (J=K + L)
	타인자본비용 (K)(이자비용)	63,000,000	63,043,386	
	자기자본보수 (L)	6,124,731,381	6,309,104,937	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (L=O×N×M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%	2010년도 6.0%적용
	자기자본비율 (N)	95.37%	95.51%	자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표상 시설분담금+기부금+공사부담금+원인자부담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	134,917,507,956	138,775,229,164	순가동설비자산 + 건설중인자산+운전자금 (O=P + V + W)
	순가동설비자산 (P)	123,181,231,148	112,520,198,337	(P=Q-R-S-T-U)
	총가동설비자산 (Q)	146,316,605,348	133,000,364,229	
	시설분담금누계 (R)	-	-	원인자부담금(하수도)
	공사부담금누계 (S)	23,135,374,200	20,480,165,892	
	기부금누계 (T)	-	-	
	재평가적립금 누계(U)	-	-	
	건설중인자산 (V)	10,036,037,640	24,821,999,230	
	운전자금 (W)	1,700,239,168	1,433,031,597	{영업비용(급수공사비 제외)-감가상각비(무형자산상각비 포함)-대손상각비-퇴직급여}×2/12
영업외 비용 (4)	영업외비용 (X)	-	64,924,270	이자비용 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
기타영업 수 (5)	기타영업수익 (Y)	923,153,770	1,161,350,830	각종수수료수익, 빗물처리부담금수익(하수도)(급수공사수익 제외)
영업외 수 익 (6)	계(Z)	740,155,668	363,500,591	
	이자수익	283,335,496	63,553,569	
	타회계전입금수익	-	-	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등
	기타영업외수익	456,820,172	299,947,022	