원주시공고 2016 - 390

하수도 원가정보 공개

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위 : 원/톤)

구분	하수처리 톤당원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인 ((A-B)/B, %)
2010년	723.7	161.1	22.27	349.1
2011년	754.5	199,9	26.49	277.5
2012년	1,025.1	240.9	23.50	325.5
2013년	888.1	236.7	26.65	275.2
2014년	1,007.46	244.49	24.27%	312.07%

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위 : 천원/년)

구분		2013년	2014년	2015(예산)	비고
수익 (1)	총 수 익	7,225,225	7,407,571	9,980,893	
	하수도사용료	6,718,477	7,037,805	9,776,640	
	기타영업수익	137,545	125,163	113,856	
	영 업 외 수 익	369,203	244,602	90397	
비용 (2)	총 비 용	21,619,341	17,924,742	26,001,848	
	영 업 비 용	21,619,341	17,924,742	26,001,848	
	영 업 외 비 용	-			
A. 운영부족재원액		14,394,116	10,517,172	16,020,955	
B. 차입금상환액		-	-		
C. 시 설 투 자 액		3,407,413	23,370,256	34,346,720	
D. 재 원 부 족 액 (A + B + C)		17,801,529	33,887,427	50,367,675	

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위 : 천원/년)

구분		충당실적		2015 (예산)	비고
		2013	2014		
재원부족액		17,801,529	33,887,427	50,367,675	
충당실적 및 계획	계	20,262,904		5,166,857	
	전기말이월금1)	13,555,097	4,265,793	2,500,019	
	국고(시도)보조금	-	80	1,338	
	타회계전입금	473,008	713,597	918,700	
	지방채발행	-			
	원인자부담금	5,728,051	1,264,045	1,746,800	
	기부금	-			
	기타 자본적수입	506,748			
요금인상계획 2)	인상수입총액			2,738,835	
	부과단가	236.7	244.49	268.94	
	인상율			10.00%	

1) 전기말 이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함
2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준년도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익 총액 등을 작성하는 것임 (요금 인상 : 2013년 7월 1일 부터 시행)

□ 2014회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일)

(단위 : 천원)

세입	금액	비고
1. 하수도사용료 수익	7,047,873	
2. 사업장생산수입	125,163	
3. 이자수익	146,232	
4. 순세계잉여금	4,265,793	
5. 기타회계전입금	713,597	
6. 기타영업수익	109,510	
7. 국도비 보조금	80	
8. 일반회계 건설보조금		
9. 원인자부담금(일반)	3,217,180	
10. 차입금	-	
11. 기타자본수익	-	
세입합계	15,625,428	
세입	**금액**	**비고**
1. 인력운영비	1,194,437	
2. 일반운영비	1,554,549	
3. 연구개발비	17,820	
4. 약품, 재료비	616,254	
5. 동력비	3,794,981	
6. 민간위탁비	4,816,299	
7. 수선교체비	2,396,809	
8. 경상이전	2,510	
9. 차입금 이자상환	-	
10. 기타비용	54,918	
11. 시설비 및 시설부대비	3,476,166	
12. 차입금 원금상환	-	
13. 기타자본적지출	-	
세출합계	17,924,742	

총 괄 원 가 계 산 서

2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(원주시 하수도사업 특별회계)

(단위 : 원)

구 분		금 액 2014년(당기)	비고
하수수익 및 총괄원가	연간처리량(㎥) (A)	48,218,268	
	연간조정량(㎥) (B)	28,786,368	
	하수수익 (C)	7,037,805,460	
	㎥당요금(원 / ㎥) (D)	244.49	하수수익/연간조정량(D=C/B*1,000)
	총괄원가 (E)	29,000,691,086	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	㎥당원가(원 / ㎥) (F)	1,007.46	총괄원가/연간조정량(E/B*1,000)
	결함액 (G)	21,962,885,626	총괄원가-하수수익(G=E-C)
	요금현실화율 (%)	24.27%	㎥당요금/㎥원가(D/F*100)
	인상요인 (%) (H)	312.07%	(총괄원가-하수수익)/하수수익H=(E-C)/C
영업비용	계 (I)	17,924,742,456	
	인력운영비	1,194,436,860	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,554,549,300	
	동력비	3,794,981,020	
	약품비	616,254,050	
	수선교체비	2,396,808,770	자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
	민간위탁비	4,816,298,870	
	감가상각비	2,248,580,558	
	연구개발비	17,820,000	
	경상이전	2,509,750	
	퇴직급여충당금 전입액	5,866,728	
	기타영업비용	49,051,060	
	시설및자산유지보수비	1,227,585,490	

(단위 : 천원)

구 분		금 액 2014년(당기)	비고
자본비용	자본비용계 (J)	11,445,714,027	타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
	타인자본비용(K) (지급이자)	-	지급이자 총액
	자기자본보수 (L)	11,445,714,027	요금기저*자기자본비용*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	매년도 결산지침으로 규정
	자기자본비율 (N)	99.97%	자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표시설분담금+기부공사부담금+원자자부담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	240,531,338,724	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	191,320,535,876	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산 (Q)	249,277,135,756	
	기부금 (R)		
	시설분담금 (S)		
	공사부담금 (S2)		
	원인자부담금 (S3)	57,956,599,880	
	재평가적립금 (T)		
	건설중인자산 (V)	46,845,753,520	
	운전자본 (W)	2,365,049,328	(영업비용-감가상각비등 비현금성지출)*2/12
영업외 비용	영업외비용 (X)	22,759	지급이자제외 유형자산제각손실,기업채취급제비는포함
기타 영업 수익	계 (Y)	125,163,370	
	기타영업수입	125,163,370	빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등(급수공사수익제외)
영업외 수익	계 (Z)	244,602,027	
	수입이자및배당금	135,025,436	
	타회계전입금수익		공공용수대,요금감면에따른지원금,하수도요금,위탁징수수수료등표시기타수익적경비및자본적비용지원액은제외
	기타영업외수익	109,576,591	