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%
2015년	1,768.98	329.47	18.62%	436.92%

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위 : 천원/년)

구분		2014년(결산)	2015(예산)	2015년(결산)	2016(예산)	비고
수익 (1)	총 수 익	7,407,571	9,980,893	13,190,235	13,906,367	
	하수도사용료	7,037,805	9,776,640	9,879,694	13,142,166	
	기타영업수익	125,163	113,856	118,963	262,135	
	영업외수익	244,602	90397	1,939,133	502,066	
비용 (2)	총 비 용	17,924,742	26,001,848	28,525,931	29,896,168	
	영 업 비 용	17,924,742	26,001,848	28,525,931	28,869,832	
	영업외비용					
A. 운영부족재원액		10,517,172	16,020,955	15,335,696	15,989,801	
B. 차입금상환액		-				
C. 시 설 투 자 액		23,370,256	34,346,720	28,143,099	34,386,475	
D. 재원부족액 (A + B + C)		33,887,427	50,367,675	43,478,795	50,376,276	

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위 : 천원/년)

구분		충당실적 2014(결산)	2015 (예산)	충당실적 2015(결산)	2016 (예산)	비고
재원부족액		33,887,427	50,367,675	43,478,795	50,376,276	
충당실적 및 계획	계		5,166,857	5,351,753	51,184,644	
	전기말이월금1)	4,265,793	2,500,019	2,597,781	2,011,833	
	국고(시도)보조금	80	1,338	1,054	37,134,152	
	타회계전입금	713,597	918,700	918,700	9,128,659	
	지방채발행					
	원인자부담금	1,264,045	1,746,800	1,834,218	2,910,000	
	기부금					
	기타 자본적수입					
요금인상계획2)	인상수입총액		2,738,835		3,365,526	
	부과단가	244.49	268.94	329.47	478.85	
	인상율		10.00%		45.34%	

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)

□ 2015회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일)

(단위 : 천원)

세입	금액	비고
1. 하수도사용료 수익	9,879,694	
2. 사업장생산수입	118,963	
3. 이자수익	103,860	
4. 순세계잉여금	2,597,781	
5. 기타회계전입금	918,700	
6. 기타영업수익	333,745	
7. 국도비 보조금	1,054	
8. 일반회계 건설보조금		
9. 원인자부담금(일반)	1,834,218	
10. 차입금		
11. 기타자본수익		
세입합계	15,788,016	

세입	금액	비고
1. 인력운영비	1,417,873	
2. 일반운영비	11,029,132	
3. 연구개발비	19,300	
4. 약품, 재료비	467,421	
5. 동력비	3,796,330	
6. 민간위탁비	5,969,590	
7. 수선교체비	946,456	
8. 경상이전	161	
9. 차입금 이자상환		
10. 기타비용	94,905	
11. 시설비 및 시설부대비	4,784,764	
12. 차입금 원금상환		
13. 기타자본적지출		
세출합계	28,525,931	

총 괄 원 가 계 산 서

2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(원주시 하수도사업 특별회계)

(단위 : 원)

구 분		금 액	비고
		2015년(당기)	
하수수익 및 총괄원가	연간처리량(㎥) (A)	47,447,917	
	연간조정량(㎥) (B)	29,986,630	
	하수수익 (C)	9,879,694,440	
	㎥당요금(원 / ㎥) (D)	329.47	하수수익/연간조정량(D=C/B*1,000)
	총괄원가 (E)	53,045,657,327	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	㎥당원가(원 / ㎥) (F)	1,768.98	총괄원가/연간조정량(E/B*1,000)
	결함액 (G)	43,165,962,887	총괄원가-하수수익(G=E-C)
	요금현실화율 (%)	18.62%	㎥당요금/㎥원가(D/F*100)
	인상요인 (%) (H)	436.92%	(총괄원가-하수수익)/하수수익H=(E-C)/C
영업비용	계 (I)	43,025,232,575	
	인력운영비	1,417,872,670	무기계약근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	11,029,131,960	
	동력비	3,796,329,760	
	약품비	467,421,470	
	수선교체비	946,455,930	자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함
	민간위탁비	5,969,589,860	
	감가상각비	14,499,301,181	
	연구개발비	19,300,000	
	경상이전	160,620	
	퇴직급여충당금 전입액	15,718,874	
	기타영업비용	79,186,040	
	시설및자산유지보수비	4,784,764,210	

(단위 : 천원)

구 분		금 액 2015년(당기)	비고
자본비용	자본비용계 (J)	10,578,046,930	타인자본비용+자기자본보수(J=K+L)
	타인자본비용(K) (지급이자)	0	지급이자 총액
	자기자본보수 (L)	10,578,046,930	요금기저*자기자본비용*적정투자보수율 (L=O*N*M)
	적정투자보수율 (M)	4.76%	매년도 결산지침으로 규정
	자기자본비율 (N)	99.99%	자본총계-(재무상태표시설분담금+기부금+부담금+원인자부담금+재평가적립금)/부채및자본총계-(재무상태표시설분담금+기부공사부담금+원자자부담금+재평가적립금)
	요금기저 (O)	222,242,872,925	순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 (O=P+V+W)
	순가동설비자산 (P)	214,660,888,574	(P=Q-R-S-S2-S3-T)
	총가동설비자산 (Q)	274,451,706,904	
	기부금 (R)	0	
	시설분담금 (S)		
	공사부담금 (S2)		
	원인자부담금 (S3)	59,790,818,330	
	재평가적립금 (T)		
	건설중인자산 (V)	2,830,826,390	
	운전자본 (W)	4,751,157,961	(영업비용-감가상각비등 비현금성지출)*2/12
영업외 비용	영업외비용 (X)		지급이자제외 유형자산제각손실,기업채취급제비는포함
기타 영업 수익	계 (Y)		
	기타영업수입	118,962,880	빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등(급수공사수익제외)
영업외 수익	계 (Z)	438,659,298	
	수입이자및배당금	103,860,294	
	타회계전입금수익		공공용수대,요금감면에따른지원금,하수도요금,위탁징수수수료등표시기타수익적경비및자본적비용지원액은제외
	기타영업외수익	334,799,004	