원주시 하수도 원가정보

□ 하수도 요금정보 : 하수처리 총괄원가 및 요금단가

(단위 : 원/톤)

구 분 / 연도별	하수처리 톤당원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인 ((A-B)/B, %)
2016년	2,151.2	469.2	21.81	358.45
2017년	2,090.6	665.1	31.81	214.34
2018년	1,761.9	660.8	37.50	166.65
2019년	1,550.6	639.8	41.26	142.36
2020년	1,709.2	595.0	34.81	187.25
2021년	1,912.4	611.0	31.95	212.98

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위 : 억원/년)

구 분		2019년	2020년	2021년	2022년 (예산)
수익 (1)	총 수 익	311	324	342	358
	하수도사용료	202	197	202	199
	기타영업수익	2	3	5	6
	영업외수익	107	124	135	153
비용 (2)	총 비 용	232	258	306	361
	영 업 비 용	232	258	306	361
	영업외비용	0	0	0	0
A. 운영재원부족액 (2 - 1)		-79	-66	-36	3
B. 차입금상환액		96	96	96	96
C. 시설투자액		129	112	253	314
D. 재원부족액 (A + B + C)		146	142	313	413

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위 : 억원/년)

구 분		충당 실적			2022 (예산)	비 고
		2019년	2020년	2021년		
재원부족액		146	142	313	413	
충당실적 및 계획	계	670	682	801	462	
	전기말이월금1)	446	524	416	96	
	국고(시도)보조금	118	104	251	260	
	타회계전입금	44	29	54	61	
	지방채발행	-	-	-	-	
	원인자부담금	62	25	80	45	
	기부금	-	-	-	-	
	기타자본적수입	-	-	-	-	
요금인상계획2)	인상수입총액					
	부과단가	639.8	595.0	611.0		
	인상율	0%	0%	0%		

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%)

□ 2021 회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

(단위 : 원)

세 입	세 입 금 액	비 고
1. 하수도사용료수익	20,149,410,270	
2. 기타영업수익	562,035,240	
3. 이자수익	385,404,690	
4. 타회계전입금수익	13,030,668,000	
5. 기타영업외수익	120,006,220	
6. 국고보조금	25,137,000,000	
7. 타회계건설보조금	5,376,650,000	
8. 원인자부담금	8,030,707,460	
9. 유보자금	33,853,283,640	
10. 이월재원수입	8,129,764,820	
세 입 합 계	**114,774,930,340**	수납액
세 출(성질별)	**세 출 금 액**	**비 고**
1. 인력운영비	2,354,803,840	
2. 일반운영비	1,359,305,450	
3. 약품, 재료비	909,183,200	
4. 연구개발비	35,216,000	
5. 수선유지교체비	13,054,089,500	
6. 동력비	3,845,103,590	
7. 경상이전	745,546,470	
8. 민간위탁비	8,911,853,830	
9. 자산취득비	206,539,970	
10. 시설비 및 시설부대비	31,234,760,960	
11. 융자금 및 출자금	32,656,863,000	
11. 차입금 상환	9,591,736,000	
12. 기타자본적지출	270,076,830	
세 출 합 계	**105,175,078,740**	지출액

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두포함.

(1) 총 괄 원 가 계 산 서

당 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

전 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

원주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
		2021년도	2020년도	
하수도사용료수익 및 총괄원가 (1)	연간처리량(㎥) (A)	53,231,418	56,649,000	
	연간조정량(㎥) (B)	33,498,834	33,649,210	가정용 당기 : 25,672,315 전기 : 24,614,666
	하수도사용료수익 (C)	20,468,349,620	20,022,933,970	가정용 당기 : 11,364,120,340 전기 : 10,885,517,780
	총괄원가 (D)	64,061,457,842	57,515,544,464	총괄원가 (D)=(J+K+X)-(Y+Z)
	결함액 (E)	43,593,108,222	37,492,610,494	총괄원가-급수수익 (E)=(D)-(C)
	㎥당요금(원/㎥) (F)	611.02	595.05	급수수익/연간조정량 (F)=(C)/(B)
	㎥당원가(원/㎥) (G)	1,912.35	1,709.27	총괄원가/연간조정량 (G)=(D)/(B)
	요금현실화율(%) (H)	31.95%	34.81%	㎥당요금/㎥당원가 (F/G*100)
	인상요인(%) (I)	212.98%	187.25%	(총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C
영업비용 (2)	계 (J)	48,123,716,214	42,905,533,186	
	인력운영비	2,340,132,519	2,335,974,364	무기계약 근로자 보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	1,252,591,270	1,033,496,890	
	동력비	3,845,103,590	3,811,089,780	
	약품·재료비	909,183,200	999,394,700	
	원·정수구입비	-	-	
	수선교체비	8,042,566,600	6,781,616,660	
	민간위탁비	8,911,853,830	8,683,443,290	
	경상이전	745,546,470	670,210,390	
	연구개발비	35,216,000	17,982,000	
	감가상각비	21,839,738,305	18,431,652,722	무형자산상각비 포함
	퇴직급여	20,947,300	22,505,740	
	기타영업비용	180,837,130	118,166,650	

원주시하수도사업특별회계 (단위 : 원)

구 분		금액 2021년도	금액 2020년도	비 고
자본비용 (3)	자 본 비 용 계 (K)	16,865,285,252	15,560,489,479	타인자본비용+자기자본보수 (K)=(L)+(M)
	타 인 자 본 비 용 (L)	3,003,434,678	3,216,063,360	이자비용 당기: 3,003,434,678 전기 : 3,216,063,360
	자 기 자 본 보 수 (M)	13,861,850,574	12,344,426,119	요금기저×자기자본비율×적정투자보수율 (M)=(P)×(O)×(N)
	적 정 투 자 보 수 율 (N)	4.76%	4.76%	2021년도 4.76%적용, 2020년도 4.76%적용
	자 기 자 본 비 율 (O)	74.65 %	72.15 %	(자본총계-원인자부담금-재평가적립금)/ (부채및자본총계-원인자부담금-재평가적립금)
	요 금 기 저 (P)	390,107,633,209	359,441,002,312	(P)=(Q)+(W)+(V)
	순 가 동 설 비 자 산 (Q)	351,441,050,422	336,821,435,183	(Q)=(R-S-T-T2-T3-U)
	총 가 동 설 비 자 산 (R)	381,445,739,322	358,783,172,662	
	기 부 금 누 계 (S)	-	-	
	시 설 분 담 금 누 계 (T)	-	-	
	공 사 부 담 금 누 계 (T2)	-	-	
	원인자부담금누계(T3)	28,969,822,914	21,961,737,479	
	재평가적립금누계(U)	1,034,865,986	-	
	건 설 중 인 자 산 (V)	34,301,608,510	18,544,306,655	
	운 전 자 금 (W)	4,364,974,277	4,075,260,474	(영업비용-감가상각비 등 비현금성지출)×2/12
영업외비용 (4)	영 업 외 비 용 (X)	60,989,190	106,713,060	지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비 포함
기타영업수익 (5)	계 (Y)	562,035,240	316,451,910	
	기 타 영 업 수 익	562,035,240	316,451,910	각종 수수료수익 등
영업외수익 (6)	계 (Z)	426,497,574	740,739,351	
	이 자 수 익	306,154,834	683,243,461	
	타 회 계 전 입 금 수 익	-	-	공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도 요금 위탁징수수수료 등 표시 기타 수익적 경비 및 자본적비용 지원액은 표시 제외
	기 타 영 업 외 수 익	120,342,740	57,495,890	