

총괄원가계산서

당기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

전기 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

군산시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구분		금액	금액	비고	
		2019년(당기)	2018년(전기)		
요금수익 및 총괄원가	연간하수처리량 (m ³) (A)	44,596,703	48,115,255		
	연간총조정량 (m ³) (B)	38,479,971	41,059,710	가정용소정량 당기 : 17,037,124	
	하수도사용료수익 (C)	22,870,101,880	19,751,282,580	가정용소정액 전기 : 16,964,500	
	총괄원가 (D)	70,282,306,631	68,802,052,550	전기 : 5,762,463,380	
	결함액 (E)	47,412,204,751	49,050,769,970	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)	
	(m ³) 당요금 (원 / m ³) (F)	594.34	481.04	급수수익/연간조정량	
	m ³ 당원가 (원 / m ³) (G)	1,826.46	1,675.66	총괄원가/연간조정량	
	요금현실화율 (%)	32.54%	28.71%	m ³ 당요금/m ³ 당원가 (F/G*100)	
	인상요인 (%) (H)	207.31%	248.34%	(총괄원가-하수도수익)/하수도수익	
	영업비용	계 (I)	55,662,465,547	51,859,222,953	
영업비용	인력운영비	1,816,979,100	1,633,631,510		
	일반운영비	1,561,054,560	1,156,858,864		
	동력비	3,470,851,040	3,417,364,420		
	재료비	82,554,360	36,220,240		
	수선교체비	3,524,615,051	3,615,758,560	자본적지출중수익적지출대체분포함	
	민간위탁비	14,806,333,799	13,911,494,357		
	경상이전	656,554,670	604,116,960	자본적지출중수익적지출대체분포함	
	감가상각비	29,132,094,862	27,280,662,518		
	퇴직급여	109,392,795	203,115,524		
	기타영업비용	502,035,310			
자본비용	자본비용계 (J)	21,006,640,891	23,404,335,068	타인자본비용+자기자본비용	
	타인자본비용 (K)	1,462,433,673	1,594,426,164		
	자기자본보수 (L)	19,544,207,218	21,809,908,904	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율	
	적정투자보수율 (M)	4.76%	4.76%		
	자기자본비율 (N)	83.43%	87.54%	자기자본/총자산	
	요금기저 (O)	492,140,223,678	523,408,000,374	(O=P+W+V)	
	순가동설비자산 (P)	448,226,140,417	453,135,577,896	(P = Q-S-S2-T)	
	총가동설비자산 (Q)	474,758,167,512	470,103,802,947		
	시설분담금누계 (S)	22,089,888,181	13,940,241,323		
	공사부담금누계 (S2)	4,442,138,914	3,027,983,728		
영업수익	재평가적립금 (T)				
	건설중인자산 (V)	39,510,586,946	66,209,848,326	광역상수도 건설분담금 제외	
	운전자금 (W)	4,403,496,315	4,062,574,152	(영업비용 - 감가상각비) X 2/12	
	영업외비용 (X)	31,119,800	0	지급이체 제외 기연체최크제비는 포함	
	기타영업수익 (Y)	4,589,826,890	4,187,539,140		
	영업외수익	계 (Z)	1,828,092,717	2,273,966,331	
	이자수익 및 배당금	248,259,333	297,456,211		
	자산수증이익	690,319,549	690,319,549		
	기타영업외수익	889,513,835	1,286,190,571	자산관리전환에따른자본수입액제외	