

총괄원가계산서

당기 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지

전기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

군산시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액	금 액	비 고
		2020년(당 기)	2019년(전 기)	
급수수익 및 총괄원가	연 간 하 수 처 리 량 (m ³) (A)	47,740,400	44,596,703	
	연 간 총 조 정 량 (m ³) (B)	37,275,264	38,479,971	가정용조정량 당 기 : 17,797,126 전 기 : 17,037,124
	하 수 도 사 용 료 수 익 (C)	28,701,136,980	22,870,101,880	가정용조정액 당 기 : 9,507,596,610 전 기 : 6,422,228,790
	총 괄 원 가 (D)	72,318,295,196	71,569,163,541	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결 합 액 (E)	43,617,158,216	48,699,061,661	총괄원가 - 하수도사용료수익
	(m ³) 당 요 금 (원 / m ³)(F)	769.98	594.34	급수수익/연간조정량
	m ³ 당 원 가 (원 / m ³) (G)	1,940.11	1,859.91	총괄원가/연간조정량
	요 금 현 실 화 율 (%)	39.69%	31.96%	m ³ 당요금/m ³ 당원가 (F/G*100)
	인 상 요 인 (%) (H)	151.97%	212.94%	(총괄원가-하수도수익)/하수도수익
영업비용	계 (I)	57,402,479,802	55,662,465,547	
	인 력 운 영 비	1,885,627,930	1,816,979,100	
	일 반 운 영 비	2,499,632,502	1,561,054,560	
	동 력 비	3,430,348,460	3,470,851,040	
	재 료 비	43,435,150	82,554,360	
	수 선 교 체 비	4,005,890,602	3,524,615,051	자본적지출중수익적지출대체분포함
	민 간 위 탁 비	14,100,133,216	14,806,333,799	
	경 상 이 전	771,479,020	656,554,670	자본적지출중수익적지출대체분포함
	감 가 상 각 비	30,330,901,659	29,132,094,862	
	퇴 직 급 여	27,583,893	109,392,795	
	기 타 영 업 비 용	307,447,370	502,035,310	
자본비용	자 본 비 용 계 (J)	21,684,212,994	22,293,497,801	타인자본비용+자기자본비용
	타 인 자 본 비 용 (이 자 비 용)(K)	1,329,773,215	1,462,433,673	
	자 기 자 본 보 수 (L)	20,354,439,779	20,831,064,128	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율
	적 정 투 자 보 수 율 (M)	4.76%	4.76%	
	자 기 자 본 비 율 (N)	88.67%	87.35%	자기자본/총자산
	요 금 기 저 (O)	482,253,615,746	501,004,462,104	(O=P+W+V)
	순 가 동 설 비 자 산 (P)	461,169,178,315	457,090,378,843	(P = Q-S-S2-T)
	총 가 동 설 비 자 산 (Q)	479,279,567,871	474,758,167,512	
	시 설 분 담 금 누 계 (S)	15,182,708,637	14,691,545,427	
	공 사 부 담 금 누 계 (S2)	2,927,680,920	2,976,243,243	
	재 평 가 적 립 금 (T)			
	건 설 중 인 자 산 (V)	16,577,105,056	39,510,586,946	광역상수도 건설분담금 제외
	운 전 자 금 (W)	4,507,332,375	4,403,496,315	(영업비용 - 감가상각비) X 2/12
	영 업 외 비 용 (X)	15,362,700	31,119,800	지급이자 제외 기업채취급제비는 포함

	기 타 영 업 수 익 (Y)	4,738,394,870	4,589,826,890	
영 업 외 수 익	계 (Z)	2,045,365,430	1,828,092,717	
	이 자 수 익 및 배 당 금	172,951,334	248,259,333	
	자 산 수 증 이 익	690,319,549	690,319,549	
	기 타 영 업 외 수 익	1,182,094,547	889,513,835	자산관리전환에따른자본수입액제외