

총괄원가계산서

당기 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지

전기 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지

군산시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액	금 액	비 고
		2019년(당 기)	2018년(전 기)	
요 금 수 익 및 총 괄 원 가	연 간 하 수 처 리 량 (m ³) (A)	44,596,703	48,115,255	
	연 간 총 조 정 량 (m ³) (B)	38,479,971	41,059,710	가정용소양량 당 기 : 17,037,124 정 기 : 16,964,588
	하 수 도 사 용 료 수 익 (C)	22,870,101,880	19,751,282,580	가정용소양액 당 기 : 6,422,228,790 정 기 : 5,762,463,380
	총 괄 원 가 (D)	70,282,306,631	68,802,052,550	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결 함 액 (E)	47,412,204,751	49,050,769,970	총괄원가 - 하수도사용료수익
	(m ³) 당 요 금 (원 / m ³) (F)	594.34	481.04	급수수익/연간조정량
	m ³ 당 원 가 (원 / m ³) (G)	1,826.46	1,675.66	총괄원가/연간조정량
	요 금 현 실 화 율 (%)	32.54%	28.71%	m ³ 당요금/m ³ 당원가 (F/G*100)
	인 상 요 인 (%) (H)	207.31%	248.34%	(총괄원가-하수도수익)/하수도수익
	계 (I)	55,662,465,547	51,859,222,953	
영 업 비 용	인 력 운 영 비	1,816,979,100	1,633,631,510	
	일 반 운 영 비	1,561,054,560	1,156,858,864	
	동 력 비	3,470,851,040	3,417,364,420	
	재 료 비	82,554,360	36,220,240	
	수 선 교 체 비	3,524,615,051	3,615,758,560	자본적지출중수익적지출대체분포함
	민 간 위 탁 비	14,806,333,799	13,911,494,357	
	경 상 이 전	656,554,670	604,116,960	자본적지출중수익적지출대체분포함
	감 가 상 각 비	29,132,094,862	27,280,662,518	
	퇴 직 급 여	109,392,795	203,115,524	
	기 타 영 업 비 용	502,035,310		
자 본 비 용	자 본 비 용 계 (J)	21,006,640,891	23,404,335,068	타인자본비용+자기자본비용
	타 인 자 본 비 용 (K)	1,462,433,673	1,594,426,164	
	자 기 자 본 보 수 (L)	19,544,207,218	21,809,908,904	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율
	적 정 투 자 보 수 율 (M)	4.76%	4.76%	
	자 기 자 본 비 율 (N)	83.43%	87.54%	자기자본/총자산
	요 금 기 저 (O)	492,140,223,678	523,408,000,374	(O=P+W+V)
	순 가 동 설 비 자 산 (P)	448,226,140,417	453,135,577,896	(P = Q-S-S2-T)
	총 가 동 설 비 자 산 (Q)	474,758,167,512	470,103,802,947	
	시 설 분 담 금 누 계 (S)	22,089,888,181	13,940,241,323	
	공 사 부 담 금 누 계 (S2)	4,442,138,914	3,027,983,728	
영 업 외 수 익	재 평 가 적 립 금 (T)			
	건 설 중 인 자 산 (V)	39,510,586,946	66,209,848,326	광역상수도 건설분담금 제외
	운 전 자 금 (W)	4,403,496,315	4,062,574,152	(영업비용 - 감가상각비) X 2/12
	영 업 외 비 용 (X)	31,119,800	0	지급이자 제외 기여체최극제비는 포함
	기 타 영 업 수 익 (Y)	4,589,826,890	4,187,539,140	
	계 (Z)	1,828,092,717	2,273,966,331	
	이 자 수 익 및 배 당 금	248,259,333	297,456,211	
	자 산 수 증 이 익	690,319,549	690,319,549	
	기 타 영 업 외 수 익	889,513,835	1,286,190,571	자산관리전환에따른자본수입액제외