

(1) 총괄원가계산서

당 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

군산시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

구 분		금 액 2018년(당 기)	금 액 2017년 (전 기)	비 고
급수수익 및 총괄원가	연 간 하 수 처 리 량 (m ³) (A)	48,115,255	57,131,990	
	연 간 총 조 정 량 (m ³) (B)	41,059,710	42,269,319	가정용조정량 당 기 : 16,964,599 전 기 : 16,619,405
	하 수 도 사 용 료 수 익 (C)	19,751,282,580	16,113,159,905	가정용조정액 당 기 : 5,762,463,380 전 기 : 4,566,760,360
	총괄원가 (D)	68,802,052,550	70,556,207,763	총괄원가(E)=(I+J+X)-(Y+Z)
	결 함 액 (E)	49,050,769,970	54,443,047,858	총괄원가 - 하수도사용료수익
	(m ³) 당 요 금 (원 / m ³)(F)	481.04	381.20	급수수익/연간조정량
	m ³ 당 원 가 (원 / m ³) (G)	1,675.66	1,669.21	총괄원가/연간조정량
	요 금 현 실 화 율 (%)	28.71%	22.84%	m ³ 당요금/m ³ 당원가 (F/G*100)
	인 상 요 인 (%) (H)	248.34%	337.88%	(총괄원가-하수도수익)/하수도수익
영업비용	계 (I)	51,859,222,953	51,746,385,617	
	인 력 운 영 비	1,633,631,510	1,656,136,020	
	일 반 운 영 비	1,156,858,864	1,538,134,677	
	동 력 비	3,417,364,420	3,264,447,470	
	재 료 비	36,220,240	45,394,310	
	수 선 교 체 비	3,615,758,560	3,495,143,760	자본적지출중수익적지출대체분포함
	민 간 위 탁 비	13,911,494,357	13,011,820,209	
	경 상 이 전	604,116,960	526,462,670	자본적지출중수익적지출대체분포함
	감 가 상 각 비	27,280,662,518	28,104,624,060	
	퇴 직 급 여	203,115,524	104,222,441	
	기 타 영 업 비 용			
자본비용	자 본 비 용 계 (J)	23,404,335,068	23,633,049,797	타인자본비용+자기자본비용
	타 인 자 본 비 용 (이 자 비 용)(K)	1,594,426,164	1,715,992,824	
	자 기 자 본 보 수 (L)	21,809,908,904	21,917,056,973	요금기저*자기자본비율*적정투자보수율
	적 정 투 자 보 수 율 (M)	4.76%	4.76%	
	자 기 자 본 비 율 (N)	87.54%	86.73%	자기자본/총자산
	요 금 기 저 (O)	523,408,000,374	530,891,702,274	(O=P+W+V)
	순 가 동 설 비 자 산 (P)	453,135,577,896	436,927,987,843	(P = Q-R-S-T-U)
	총 가 동 설 비 자 산 (Q)	470,103,802,947	450,340,226,941	
	시 설 분 담 금 누 계 (R)	13,940,241,323	12,258,648,198	
	공 사 부 담 금 누 계 (S)	3,027,983,728	1,153,590,900	
	재 평 가 적 립 금 (U)			
	건 설 중 인 자 산 (V)	66,209,848,326	90,040,791,245	광역상수도 건설분담금 제외
	운 전 자 금 (W)	4,062,574,152	3,922,923,186	(영업비용 - 감가상각비) X 2/12
영업외비용	영 업 외 비 용 (X)	0	0	지급이자 제외 기업채취급제비는 포함
	기 타 영 업 수 익 (Y)	4,187,539,140	3,445,483,110	
영업외수익	계 (Z)	2,273,966,331	1,377,744,541	
	이 자 수 익 및 배 당 금	297,456,211	229,645,758	
	자 산 수 증 이 익	690,319,549	690,319,549	
	기 타 영 업 외 수 익	1,286,190,571	457,779,234	자산관리전환에따른자본수입액제외