

총괄원가계산서

당기 : 2019년 1월1일부터 2019년 12월31일까지

전기 : 2018년 1월1일부터 2018년 12월31일까지

인천광역시상수도사업본부

(단위: 원)

구분		금액		비고
		2019년도 (당기)	2018년도 (전기)	
1. 급수수익 및 총괄원가	연간생산량(㎥)(A)	394,001,014	385,785,039	
	연간조정량(㎥)(B)	347,190,809	348,912,706	가정용 조정량 당기: 203,670,686 전기: 202,183,035
	급수수익(C)	217,175,247,200	230,277,168,980	가정용 조정액 당기: 94,731,619,450원 전기:100,527,342,010원
	총괄원가(D)	278,604,631,446	238,135,712,219	총괄원가(D) =(I + J+ X) -(Y+ Z)
	결합액(E)	61,429,384,246	7,858,543,239	총괄원가 - 급수수익(E = D - C)
	㎡당요금(원/㎡)(F)	625.52	659.99	급수수익 / 연간조정량(F = C / B)
	㎡당원가(원/㎡)(G)	802.45	682.51	총괄원가 / 연간조정량(G = D / B)
	요금현실화율(%)	77.95	96.70	㎡당요금 / ㎡당원가(F / G × 100)
	인상요인(%) (H)	28.29	3.41	(총괄원가 - 급수수익) / 급수수익 (H = (D - C) / C)
2. 영업비용	계(I)	266,914,855,911	233,622,003,580	
	인력운영비	51,768,783,490	47,062,531,670	공무직근로자보수 중 퇴직급여 제외
	일반운영비	4,298,519,061	3,690,924,270	
	동력비	17,319,640,340	17,105,430,490	
	약품비	4,842,552,979	3,439,978,071	약품비, 일반재료비
	원·정수구입비	53,689,320,970	52,231,199,030	원수구입비, 정수구입비
	수선교체비	31,917,096,445	27,772,041,917	급수계량기교체비,상수도관교체비, 지원사업성시설비, 수선유지비
	민간위탁비	4,028,392,940	7,258,605,500	
	연구개발비	929,007,000	417,677,000	
	경상이전	33,783,759,883	15,977,527,929	
	감가상각비	58,996,269,799	54,018,392,133	
	퇴직급여충당금전입	1,359,683,450	307,512,310	
	기타영업비용	3,981,829,554	4,340,183,260	
3. 자본비용	자본비용계(J)	24,322,838,861	22,201,116,520	타인자본비용 + 자기자본비용(J = K+ L)
	타인자본비용(K) (자금이자)	-	-	
	자기자본보수(L)	24,322,838,861	22,201,116,520	요금기저 ×자기자본비율 ×적정투자보수율(L = O ×N×M)
	적정투자보수율(M)	4.76%	4.76%	2019년도 4.76%적용 2018년도 4.76%적용
	자기자본비율(N)	97.44%	97.36%	(자본총계 - 시설분담금 - 기부금 - 공사부담금 - 재평가적립금)/ (부채및자본총계 - 시설분담금 - 기부금 - 공사부담금 - 재평가적립금)
	요금기저(O)	524,408,876,945	479,057,118,872	순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금(O = P + V + W)
	순가동설비자산(P)	421,913,952,243	410,395,402,524	(P = Q - R - S - S2 - T)
	총가동설비자산(Q)	1,367,018,701,509	1,324,564,352,456	
	기부금누계(R)	430,962,903,469	408,999,406,814	
	시설분담금누계(S)	267,294,063,491	260,463,097,530	
	공사부담금누계(S2)	61,982,782,256	56,839,477,069	
	재평가적립금누계(T)	184,865,000,050	187,866,968,519	
	건설중인자산(V)	68,076,225,495	38,762,193,590	
	운전자금(W)	34,418,699,207	29,899,522,758	(영업비용(급수공사비제외) - 감가상각비 - 대손상각비 - 퇴직급여)×2/12
4. 영업외비용	영업외비용(X)	1,821,927,150	2,521,029,318	이자비용 제외, 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함
5. 기타영업수익	기타영업수익(Y)	531,748,990	485,248,193	각종수수료수익(급수공사수익 제외)
6. 영업외수익	계(Z)	13,923,241,486	19,723,189,006	
	이자수익	4,513,866,693	3,579,051,362	
	타회계전입금수익	7,605,970,070	5,253,099,004	하수도요금 위탁징수수수료 등
	기타영업외수익	1,803,404,723	10,891,038,640	