

(1) 총괄원가계산서

총괄원가계산서

당기 : 2021년 1월1일부터 2021년 12월31일까지

전기 : 2020년 1월1일부터 2020년 12월31일까지

인천광역시상수도사업본부

(단위: 원)

| 구분 | | 금액 | | 비고 |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2021년도 (당기) | 2020년도 (전기) | |
| 1. 급수수익 및 총괄원가 | 연간생산량(㎥)(A) | 393,223,405 | 392,178,620 | |
| | 연간조정량(㎥)(B) | 346,900,417 | 340,933,282 | 가정용 조정량 당기: 212,149,054㎥ 전기:209,810,400㎥ |
| | 급수수익(C) | 223,396,059,341 | 216,431,274,184 | 가정용 조정액 당기: 101,799,452,901원 전기: 103,842,733,019원 |
| | 총괄원가(D) | 292,368,292,832 | 274,177,603,580 | 총괄원가(D) =(I + J+ X) -(Y+ Z) |
| | 결함액(E) | 68,972,233,491 | 57,746,329,396 | 총괄원가 - 급수수익(E = D - C) |
| | ㎡당요금(원/㎡)(F) | 643.98 | 634.82 | 급수수익 / 연간조정량(F = C / B) |
| | ㎡당원가(원/㎡)(G) | 842.80 | 804.20 | 총괄원가 / 연간조정량(G = D / B) |
| | 요금현실화율(%) | 76.41 | 78.94 | ㎡당요금 / ㎡당원가(F / G × 100) |
| | 인상요인(%) (H) | 30.87 | 26.68 | (총괄원가 - 급수수익) / 급수수익 (H = (D - C) / C) |
| 2. 영업비용 | 계(I) | 276,006,774,324 | 262,912,817,096 | |
| | 인력운영비 | 56,766,749,860 | 57,145,949,290 | 무기계약 근로자보수 중 퇴직급여 제외 |
| | 일반운영비 | 4,553,739,450 | 4,399,949,291 | |
| | 동력비 | 17,182,182,080 | 17,016,196,320 | |
| | 약품·재료비 | 4,649,712,673 | 4,097,304,097 | 약품비, 일반재료비 |
| | 원·정수구입비 | 55,843,595,760 | 55,026,267,310 | 원수구입비, 정수구입비 |
| | 수선교체비 | 38,381,848,781 | 40,599,898,734 | 급수계량기교체비,상수도관교체비, 지원사업성시설비, 수선유지비 |
| | 민간위탁비 | 99,690,220 | 79,439,630 | |
| | 연구개발비 | 137,250,000 | 1,065,619,220 | |
| | 경상이전 | 23,571,250,780 | 16,375,028,023 | |
| | 감가상각비 | 67,464,742,399 | 62,185,503,531 | |
| | 퇴직급여충당금전입액 | 2,595,333,140 | 450,246,100 | 무기계약근로자 퇴직급여전입액 |
| | 기타영업비용 | 4,760,679,181 | 4,471,415,550 | 여비,업무추진비,행사운영비,대손상각비 등 기타영업비용 |
| 3. 자본비용 | 자본비용계(J) | 30,853,481,615 | 27,376,435,603 | 타인자본비용 + 자기자본비용(J = K+ L) |
| | 타인자본비용(K) (지급이자) | | | |
| | 자기자본보수(L) | 30,853,481,615 | 27,376,435,603 | 요금기저 ×자기자본비율 ×적정투자보수율(L = O ×N×M) |
| | 적정투자보수율(M) | 4.76% | 4.76% | 2020년도 4.76%적용 2019년도 4.76%적용 |
| | 자기자본비율(N) | 97.05% | 97.50% | (자본총계 - 시설분담금 - 기부금 - 공사부담금 - 재평가적립금) / (부채및자본총계 - 시설분담금 - 기부금 - 공사부담금 - 재평가적립금) |
| | 요금기저(O) | 667,884,994,181 | 589,882,258,197 | 순가동설비자산 + 건설중인자산 + 운전자금(O = P + V + W) |
| | 순가동설비자산(P) | 493,900,407,785 | 451,443,438,175 | (P = Q - R - S - S2 - T) |
| | 추가동설비자산(Q) | 1,473,981,365,798 | 1,415,453,874,714 | (연초가동설비자산 + 연말가동설비자산) ×1/2 |
| | 기부금누계(R) | 451,269,147,280 | 442,366,880,034 | (연초기부금 + 연말기부금) ×1/2 |
| | 시설분담금누계(S) | 282,787,128,430 | 272,962,329,903 | 시설분담금 × (1 - 감가상각누계액 / 가동설비자산 취득가액) |
| | 공사부담금누계(S2) | 65,495,243,018 | 66,188,007,980 | 공사부담금 × (1 - 감가상각누계액 / 가동설비자산 취득가액) |
| | 재평가적립금누계(T) | 180,529,439,285 | 182,493,218,622 | 재평가적립금 × (1 - 감가상각누계액 / 가동설비자산 취득가액) |
| | 건설중인자산(V) | 139,690,145,386 | 105,087,744,933 | |
| | 운전자금(W) | 34,294,441,020 | 33,351,075,089 | (영업비용(급수공사비제외) - 감가상각비 - 대손상각비 - 퇴직급여)× 2/12 |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 4. 영업외 비용 | 영업외비용(X) | 1,498,859,991 | 726,956,804 | 이자비용 제외, 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함 |
| 5. 기타영업 수익 | 기타영업수익(Y) | 384,007,344 | 408,311,292 | 각종수수료수익(급수공사수익 제외) |
| 6. 영 업 외 수 익 | 계(Z) | 15,606,815,754 | 16,430,294,631 | |
| | 이자수익 | 2,459,063,538 | 2,651,878,480 | |
| | 타회계전입금수익 | 7,435,837,694 | 11,950,240,266 | 하수도요금 위탁징수수수료 등 |
| | 기타영업외수익 | 5,711,914,522 | 1,828,175,885 | |