

서울특별시 하수도 원가정보

1. 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/m³)

구 분	m ³ 당 하수처리 총괄원가(A)	m ³ 당 부과단가(B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인 ((A-B)/B,%)
2010년(A)	775.3	283.4	36.5	173.5
2012년(B)	706.5	369.6	52.6	91.2

※ 지방공기업결산지침의 원가계산서 작성방법(안전행정부)에 따라 전문기관 용역산정

2. 연도별 자원부족액 현황

(단위: 억원/년)

구 분		2009년	2010년	2011년	2012년	2013년 (예산)	비 고
수익 (1)	총수익	3,607	3,596	3,574	4,517	5,378	
	하수도 사용료	3,193	3,222	3,227	4,164	5,003	과년도분 징수액 포함
	기타영업수익	308	319	289	290	306	타시도 하수처리비 및 부담금, 자치구 분뇨 및 음식물 침출수 처리비
	영업외 수익	106	55	58	63	69	예금이자, 과태료 등 잡수입, 주치수입
비용 (2)	영업비용	1,804	1,859	1,640	1,875	2,330	인건비, 기본경비, 시설운영 및 유지관리비 등
A. 운영재원부족액(2-1)		△1,803	△1,737	△1,934	△2,642	△3,048	
B. 차입금상환액		196	123	117	124	153	이자 포함
C. 시설투자액		3,607	2,812	2,560	3,267	3,566	하수관거 신설, 개량, 정비사업 물재생센터 고도화, 시설개선
D. 자원부족액(A+B+C)		2,000	1,198	743	749	671	

※ 해당년도별 세입·세출 결산서 및 예산서를 기준으로 작성

3. 연도별 재원 부족액 총당실적 및 계획

(단위 : 억원/년)

구 분		총 당 실 적				2013 (예산)
		2009	2010	2011	2012	
재원부족액		2,000	1,198	743	749	671
총당 실적 및 계획	계	2,016	1,255	897	1,612	653
	전년도 이월금 (순세계잉여금, 사고이월)	1,654	727	163	378	138
	국고 보조금	-	2	-	30	35
	타회계 전입금	50	-	-	380	-
	예탁금 반환 및 차입금 (투융자 기금)	-	150	400	490	-
	원인자 부담금 (건축, 타공사, 타행위)	312	376	334	334	480
요금인상 계획*	인상수익총액(억원)	-	-	-	936	781
	부과단가(원/m ³)	283	283	285	370	437
	인상율(%)	-	-	-	30.4	20

* 2012년은 35%인상에 따른 결산결과이며, 2013년은 20% 인상에 따른 추정치임

4. 2012회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일)

구 분	금 액 (원)	비 고
세입 합계	612,838,630,230	
<경상적 세외수입>		
•하수도사용료	412,203,939,580	
•기타사용료	105,549,820	
•기타사업수입	26,508,914,190	
•공공예금이자수입	1,009,759,530	
<임시적 세외수입>		
•순세계잉여금	13,810,995,040	
•전년도 이월사업비	23,966,368,440	
•일반부담금(원인자부담금)	33,434,465,600	
•자치단체간부담금	2,370,726,000	
•지난년도수입(체납징수)	4,148,321,590	
•기타잡수입(과태료, 반환금 등)	5,279,590,440	
•예수금수입	49,000,000,000	
•기타회계전입금	38,000,000,000	
•국고보조금	3,000,000,000	
세출 합계	526,516,947,376	
<운영 및 경상사업비>		
•인 건 비	23,131,141,190	
•기본경비	795,478,039	
•하수도 운영관리	2,415,910,540	
•위탁징수 수수료 및 연구비	15,252,714,000	
•물재생센터(4개소)운영 및 유지관리	136,566,869,240	
•하수슬러지 처리시설 부담금 등	9,304,668,310	
<투자사업비>		
•하수관거 신설개량·종합정비·보수보강	246,360,486,747	
•물재생센터 고도처리 및 시설개선 등	80,310,931,870	
<채무상환>		
•차입금 상환	12,378,747,440	