

난지물재생센터 운영

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	공기업하수도사업특별회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 센터 운영에 필요한 전기, 상하수도요금, 하수슬러지 폐기물 처리, 약품 재료비 및 소모성부품 등 시설운영에 수반되는 상시적 기본경상비		
사업비 (당해년도)	39,139,674천원	(국비)	(시비)39,139,674천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	난지물재생센터 관리과	김영진 300-8510		이용훈 300-8518

*실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 31,970,363	(x-) 39,139,674	(x-) 7,169,311	(x-) 22
기간제근로자등보수	(x-) 1,119,666	(x-) 1,567,728	(x-) 448,062	(x-) 40
사무관리비	(x-) 372,000	(x-) 410,400	(x-) 38,400	(x-) 10
공공운영비	(x-) 25,643,842	(x-) 30,198,896	(x-) 4,555,054	(x-) 18
시책추진업무추진비	(x-) 8,000	(x-) 8,000	(x-) 0	(x-) 0
재료비	(x-) 4,440,735	(x-) 5,176,650	(x-) 735,915	(x-) 17

시험연구비	(x-) 65,000	(x-) 65,000	(x-) 0	(x-) 0
자치단체간부담금	(x-) 50,000	(x-) 1,502,000	(x-) 1,452,000	(x-) 2,904
자산및물품취득비	(x-) 271,120	(x-) 211,000	(x-) △60,120	(x-) △22

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역		
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자 보수 1,567,728,000원	=	1,567,728천원
사무관리비	○ 전학차량 운영 158,000,000원	=	158,000천원
	○ 물사랑 환경교실 운영 40,000,000원	=	40,000천원
	○ 위원회 수당 지급 36,000,000원	=	36,000천원
	○ 하수처리장 견학 10,000,000원	=	10,000천원
	○ 홍보물품 구매 15,000,000원	=	15,000천원
	○ 난지물재생센터 직원 워크숍 개최 15,000,000원	=	15,000천원
	○ 주민협의회 운영 40,000,000원	=	40,000천원
	○ 관리동 청사관리 물품 구매 22,000,000원	=	22,000천원
	○ 난지물재생센터 탈취시설 악취측정 60,000,000원	=	60,000천원
	○ 직원소통강화 및 퇴임식 운영 10,000,000원	=	10,000천원
○ 실험실 분석수수료 4,400,000원	=	4,400천원	
공공운영비	○ 재해복구 및 영조물배상 공제회비 85,000,000원	=	85,000천원
	○ 유류구입비 162,000,000원	=	162,000천원
	○ 상하수도 요금(청사포함) 343,286,000원	=	343,286천원
	○ 전자입찰 조달수수료 4,000,000원	=	4,000천원
	○ 책임보험가입 20,000,000원	=	20,000천원

과목구분	2024년 예산내역		
	○ 수질측정장비 유지보수 55,000,000원	=	55,000천원
	○ 유희지 및 수목 유지관리 200,000,000원	=	200,000천원
	○ 냉난방설비 유지보수 90,000,000원	=	90,000천원
	○ 하수슬러지 폐기물 처리 13,204,000,000원	=	13,204,000천원
	○ 농축조 및 소화조 유지보수 267,610,000원	=	267,610천원
	○ 수전설비 유지보수 60,000,000원	=	60,000천원
	○ 약취모니터링시스템 유지보수 100,000,000원	=	100,000천원
	○ 체육시설물 유지관리 50,000,000원	=	50,000천원
	○ 홍보관 유지관리 150,000,000원	=	150,000천원
	○ 수처리시설 유지관리 80,000,000원	=	80,000천원
	○ 유입 방류 유량계 교정 15,000,000원	=	15,000천원
	○ 약품투입시설 유지보수 30,000,000원	=	30,000천원
	○ 전기요금 15,090,000,000원	=	15,090,000천원
	○ 청사시설물 유지관리 193,000,000원	=	193,000천원
시책추진업무추진비	○ 시책추진업무추진비 8,000,000원	=	8,000천원
재료비	○ 시설물 방역 20,000,000원	=	20,000천원
	○ 수처리시설 부품 및 소모품 구매 300,000,000원	=	300,000천원
	○ 농축조 및 소화조 소모품 구매 90,000,000원	=	90,000천원
	○ 협참물처리설비 소모품 구매 50,000,000원	=	50,000천원
	○ 중앙제어실 소모품 구매 30,000,000원	=	30,000천원
	○ 수전설비 소모품 구매 5,100,000원	=	5,100천원
	○ 차집시설물 소모품 구매	=	3,500천원

과목구분	2024년 예산내역		
	3,500,000원		
	○ 농축기 약품 구매 613,000,000원	=	613,000천원
	○ 탈황설비 약품 구매 268,050,000원	=	268,050천원
	○ 탈취 약품 구매 402,000,000원	=	402,000천원
	○ 차아염소산소다 구매 210,000,000원	=	210,000천원
	○ 무기고분자 응집제 구매 3,090,000,000원	=	3,090,000천원
	○ 소포제 구매 30,000,000원	=	30,000천원
	○ 관리동 유지관리 소모품 구매 65,000,000원	=	65,000천원
시험연구비	○ 수질분석 시험재료 구입 65,000,000원	=	65,000천원
자치단체간부담금	○ 고양시 행주어촌계 지원 50,000,000원	=	50,000천원
	○ 고양시 난점마을 마을회관 건립 지원 1,452,000,000원	=	1,452,000천원
자산및물품취득비	○ 실험분석장비 구매 139,000,000원	=	139,000천원
	○ 녹지장비 구매(전지톱 등) 9,000,000원	=	9,000천원
	○ 식당 노후 물품 교체 23,000,000원	=	23,000천원
	○ 노후 물품 교체 40,000,000원	=	40,000천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 물재생시설의 운영에 필요한 전기요금, 상·하수도요금 등 공공요금과 하수처리를 위한 약품구입 및 발생폐기물의 원활한 처리를 위한 폐기물처리비 등 안정적·효율적 물재생센터 관리를 위한 경상 경비 지출

□ 사업근거

- 하수도법 및 서울특별시물재생시설 설치 및 관리에 관한 조례

□ 사업내용

- 위 치 : 경기도 고양시 대덕로 426(현천동)
- 규 모 : 시설용량(하수: 86만톤/일, 분뇨·정화조: 4,500kl/일, 음폐수: 300톤/일), 차집관거(95km), 처리구역(79.94km²)
 - 관할구역(하수) : 용산·은평·서대문·마포·종로·중구·성동·고양시의 일부
 - 관할구역(분뇨) : 종로·용산·은평·서대문·마포·서초·강남·중구·영등포 일부
 - 관할구역(음폐수) : 은평·서대문·마포·영등포·송파
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 12.
- 사업내용 : 센터공공요금(전기, 폐기물, 상하수도 등) 월별납부, 견학 및 홍보, 수처리 및 오니처리 약품 투입, 센터 녹지 관리 등 센터시설 및 하수처리 경상 운영
- 총사업비 : 39,139,674천원

□ 2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		39,139,674	
센터 운영비	2024.01~2024.12	39,139,674	센터 운영에 필수인 공공운영 전기요금, 폐기물 처리비용 등

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2021년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지관리, 차집관거 관리 및 수처리·오니처리시설 관리 등을 위한 기간제근로자 운용 ○ 전기요금, 상·하수도요금, 유류비, 시설물안전점검 등 공공성 정비 운용 ○ 하수슬러지 폐기물 처리 연간 시행
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지관리, 차집관거 관리 및 수처리·오니처리시설 관리 등을 위한 기간제근로자 운용 ○ 전기요금, 상·하수도요금, 유류비, 시설물안전점검 등 공공성 정비 운용 ○ 하수슬러지 폐기물 처리 연간 시행
2023년도	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 녹지관리, 차집관거 관리 및 수처리·오니처리시설 관리 등을 위한 기간제근로자 운용 ○ 전기요금, 상·하수도요금, 유류비, 시설물안전점검 등 공공성 정비 운용 ○ 하수슬러지 폐기물 처리 연간 시행
--	--

□ 향후 기대효과

- 효율적 경상경비 운영을 통한 안정적 센터운영과 시민 친화적 시설로서의 대시민 이미지 제고

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x-) 27,334,759	(x-) 1,500,000	(x-)	(x-) 28,843,759	(x-) 22,582,057	(x-) 542,461	(x-) 5,719,241
2021	(x-) 27,477,012	(x-) 542,461	(x-)	(x-) 28,034,473	(x-) 22,313,457	(x-) 340,443	(x-) 5,380,573
2022	(x-) 26,226,000	(x-) 379,929	(x-)	(x-) 26,611,389	(x-) 23,192,486	(x-) 164,717	(x-) 3,254,186