

자원회수시설위탁운영(양천, 노원, 강남, 마포)

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	서울특별시 내 4개 자원회수시설(양천, 노원, 강남, 마포)										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">59,923,485천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">59,923,485천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	59,923,485천원		59,923,485천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
59,923,485천원		59,923,485천원	0 %								
사업내용	○ 자원회수시설 위탁 운영										
사업형태	<input type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input checked="" type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체											

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
기후환경본부	자원순환과	최홍식 2133-3670	최형준 2133-3680	명석용 2133-3686
기후환경본부	자원순환과	최홍식 2133-3670		이진근 2133-3681
기후환경본부	자원순환과	최홍식 2133-3670		채규성 2133-3679
기후환경본부	자원순환과	최홍식 2133-3670		최영우 2133-3683

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 61,915,236	(x-) 59,009,337	(x-) 59,923,485	(x-) 914,148	(x-) 1
민간위탁금	(x-) 50,715,236	(x-) 47,609,337	(x-) 51,185,485	(x-) 3,576,148	(x-) 7
민간대행사업비	(x-) 11,200,000	(x-) 11,400,000	(x-) 8,738,000	(x-) △2,662,000	(x-) △23

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
민간위탁금	○ 비정산비 = 15,300,932천원
	- 양천자원회수시설(양천자원회수시설 운영 위 · 수탁 협약 적용) = 3,901,830천원
	- 노원자원회수시설(노원자원회수시설 운영 위 · 수탁 협약 적용) = 2,931,695천원
	- 강남자원회수시설(강남자원회수시설 운영 위 · 수탁 협약 적용) = 4,249,592천원
	- 마포자원회수시설(마포자원회수시설 운영 위 · 수탁 협약 적용) = 4,217,815천원
	○ 정산비 = 35,884,553천원
	- 양천자원회수시설 = 5,783,601천원
	▷ 수도광열비 = 803,660천원
	7420.65원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 106,177톤/년
	▷ 약 품 비 = 541,400천원
	4999.05원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 106,177톤/년
	▷ 재 처리비 = 1,311,108천원
	12106.2원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 106,177톤/년
	▷ 유지관리비 등 = 3,048,521천원
	2,988,746천원/년 (16년 예상비용)* 1.02
▷ 검사료 등 = 78,912천원	
77,364천원 (16년 예상비용)* 1.02	
- 노원자원회수시설 = 9,320,100천원	
▷ 수도광열비 = 3,420,400천원	

과목구분	세부 산출내역	
	16766.66원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 200,000톤/년 ▷ 약 품 비 3357.84원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 200,000톤/년 ▷ 재 처리비 10050.98원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 200,000톤/년 ▷ 유지관리비 등 2,825,784천원/년 (16년 예상비용)* 1.02 ▷ 검사료 등 276,471천원 (16년 예상비용)* 1.02 - 강남자원회수시설 ▷ 수도광열비 13761.07원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 270,000톤/년 ▷ 약 품 비 5637.25원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 270,000톤/년 ▷ 재 처리비 11732.39원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 270,000톤/년 ▷ 유지관리비 등 2,782,255천원/년 (16년 예상비용)* 1.02 ▷ 검사료 등 235,196천원 (16년 예상비용)* 1.02 - 마포자원회수시설 ▷ 수도광열비 2917.74원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 205,000톤/년 ▷ 약 품 비 5731.71원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 205,000톤/년 ▷ 재 처리비 11796.27원/톤 (16년 예상비용)* 1.02 * 205,000톤/년 ▷ 유지관리비 등 4,436,284천원(16년 예상비용)* 1.02 ▷ 검사료 등 322,982천원(16년 예상비용)* 1.02	= 685,000천원 = 2,050,400천원 = 2,882,300천원 = 282,000천원 = 11,651,200천원 = 3,789,800천원 = 1,552,500천원 = 3,231,100천원 = 2,837,900천원 = 239,900천원 = 9,129,652천원 = 610,100천원 = 1,198,500천원 = 2,466,600천원 = 4,525,010천원 = 329,442천원
민간대행사업비	○ 양천자원회수시설 - 폐열보일러 수관 내화물 보수 - 바닥재 이송장치 교체 - 재 크레인 교체	= 1,328,000천원 = 350,000천원 = 500,000천원 = 450,000천원

과목구분	세부 산출내역	
	- 내진성능평가 용역비	= 28,000천원
	○ 노원자원회수시설	= 1,870,000천원
	- 1,2호기 과열기(1,4,5번)교체	= 1,000,000천원
	- 1,2호기 유인송풍기 케이싱 교체	= 250,000천원
	- 1,2호기 폐기물 투입 호퍼 교체	= 600,000천원
	- 내진성능평가용역비	= 20,000천원
	○ 강남자원회수시설	= 5,540,000천원
	- 보일러 수관 교체공사	= 1,500,000천원
	- 반전식반응탑 및 백필터 보수공사	= 4,000,000천원
	- 내진성능평가 용역비	= 40,000천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 자원회수시설의 민간위탁을 통한 안정적 운영과 경영 효율성 제고

□ 사업근거

○ 법령상 근거

- 폐기물관리법 제5조 및 같은 법 시행규칙 제5조
- 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제30조
- 서울특별시 자원회수시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 조례 제5조
- 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제7조 내지 제9조

□ 사업내용

○ 지원대상 : 양천, 노원, 강남, 마포자원회수시설 위탁운영비

- 위탁기간 및 위탁운영사

- ▷ 양천 : 2014. 1. 1. ~ 2017.3.31. (3년간/3개월 연장)

한국시거스(주)

- ▷ 노원 : 2015. 2. 1. ~ 2018. 1.31. (3년간) 한불에너지관리(주)

- ▶ 강남 : 2014. 1. 1. ~ 2017.3.31. (3년간/3개월 연장)
한국시거스(주)
- ▶ 마포 : 2015. 6. 1. ~ 2018. 5.31. (3년간) 한라산업개발(주)
- 규 모
 - 시설현황 : 총 소각용량 2,850톤/일
 - ▶ 양천 : 400톤/일(200톤/일×2기). 준공일(1996. 2.28.), 면적 14,627m²
 - ▶ 노원 : 800톤/일(400톤/일×2기), 준공일(1997. 1.15.), 면적 46,307m²
 - ▶ 강남 : 900톤/일(300톤/일×3기), 준공일(2001.12.29.), 면적 63,813m²
 - ▶ 마포 : 750톤/일(250톤/일×3기), 준공일(2005. 5.21.), 면적 58,435m²
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 4개 자원회수시설의 민간위탁금 및 민간대행사업비
- 16년도 소요예산(안) : 59,923,485천원
 - 민간위탁금(51,185,485천원) : 자원회수시설 기능유지에 필요한 경비
 - ▶ 비정산비(인건비), 정산비(약품비, 공공요금, 시설유지보수비 등)
 - 민간대행사업비(8,738,000천원) : 시설물 및 소각설비 유지보수 등 자본형성적 경비
 - ▶ 소각로 및 보일러 수관 교체, 반건식 반응탑 교체, 내진성능평가용역비

□ 추진경위

- 운영비(정산비, 비정산비) 요청(매월 초) ⇒ 운영비 검토 후 집행
- 보수 및 교체공사 선급금, 준공금 요청(공사건 발생 시) ⇒ 검토 후 집행(민간대행사업비)

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 자원회수시설의 안정적인 운영 및 관리를 위해 위탁 운영비(민간위탁금, 민간대행사업비) 집행

□ 사업추진절차

- 집행절차
 - 기본계획 수립(운영사) ⇒ 기본계획승인(시 → 운영사) ⇒ 운영비 사용 정산보고 및 운영비 청구 (시 ← 운영사) ⇒ 운영비 검토 및 집행(시)

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		59,923,485	

위탁운영비 신청 및 집행	2017.01~2017.12	51,185,485	월별 정산 및 집행
민간대행사업비 집행	2017.03~2017.12	8,738,000	선급금 및 공사 준공 후 집행

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2013년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 폐기물 반입량 : 773,841.11톤 (2,724.02톤/일) ○ 총 수입(자치구 반입수수료, 폐열 · 전력 판매비 등) : 43,766,293천원 ○ 자원회수시설 가동률 : 85.82%
2014년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 폐기물 반입량 : 750,696.30톤 (2,800.07톤/일) ○ 총 수입(자치구 반입수수료, 폐열 · 전력 판매비 등) : 42,785,340천원 ○ 자원회수시설 가동률 : 85.68%
2015년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 폐기물 반입량 : 734,951.35톤 (2,694.81톤/일) ○ 총 수입(자치구 반입수수료, 폐열 · 전력 판매비 등) : 39,878,137천원 ○ 자원회수시설 가동률 : 83.43%

□ 향후 기대효과

- 자원회수시설 안정적 운영 및 경영 효율화 제고

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 60,492,200	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 60,492,200	(x-) 57,707,994	(x-) 0	(x-) 2,784,206
2014	(x684,000) 64,207,231	(x-) 0	(x-) 0	(x684,000) 64,207,231	(x570,814) 62,637,863	(x-) 0	(x113,186) 1,569,368

2015	(x-) 61,915,236	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 61,915,236	(x-) 57,099,788	(x-) 0	(x-) 4,815,448
------	--------------------	-----------	-----------	--------------------	--------------------	-----------	-------------------