

【 추모시설운영처(추모공원) 】

2017년도 주요예산사업 총괄

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	편성예산	주요예산사업계획
안전경영	2,881	
<핵심과제>	2,101	- 화장로 기능보강 구매설치(2,101백만원) *세부내역 불입
<신규과제>	36	- 바닥대리석 품질향상(36백만원) *세부내역 불입
<일반과제>	744	- 서울추모공원 녹지(유지) 관리공사(160백만원) *세부내역 불입 기타 시설 수선유지비 등(584백만원)
거버넌스경영	40	
<핵심과제>	-	-
<신규과제>	-	-
<일반과제>	40	- 지역주민협의회 운영, 시민·환경모니터 보상금 등(40백만원)
효율경영	2,002	
<핵심과제>	-	-
<신규과제>	35	- Test 서버 구축용 소프트웨어 구매(35백만원) *세부내역 불입
<일반과제>	1,967	- 운영소모품 구매, 수도·전기 공과금 납부 등(1,967백만원)
콘텐츠경영	40	
<핵심과제>	-	-
<신규과제>	-	-
<일반과제>	40	- 유택동산(나비정원), 퇴장로동선, 추모의벽 개선(40백만원)
디자인경영	20	
<핵심과제>	-	-
<신규과제>	-	-
<일반과제>	20	- 리플렛, 기념품 등 안내홍보물 제작(20백만원)
감성경영	57	
<핵심과제>	-	-
<신규과제>	-	-
<일반과제>	57	- 직원 교육 및 행사, 부서운영 업무비 등(57백만원)

※ 총 편성예산 10,470백만원 중 경직성경비 4,959백만원(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급), 예비비 1백만원
간접관리비 470백만원 제외한 편성예산 5,040백만원 전액 6대 경영전략별 분류

□ 2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
안전경영	834	2,101	1,267	구축물(수탁)

□ 사업개요

○ 사업목적

- 화장로설비의 체계적인 정비 및 보수보강을 통하여 기능의 정상화와 안정성 향상을 도모하여 화장업무 수행에 만전을 기하기 위함

○ 사업내용

- 사업기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31
- 사업비 : 2,101,390천원
- ※ 고가의 부품(촉매필터 4억4천, 열교환기 5억 1천, 백연방지기 2억 4천 등) 교체주기 도래에 따라 유지비용 증가
- 대상 : 화장로 11기 및 부속시설(집진기, 촉매시설 등)
- 화장로 설비 현황

구분	수량	주요 시설물
화장로	11	▪주연소 버너(400,000kcal/hr), 재연소 버너(500,000kcal/hr)
활성탄/소석회 공급설비	11	▪공급시설(스크류 타입) 및 송풍기(브로와 타입)
백필터설비	11	▪용량 60m ³ /min, 백(Bag) : 36개/개소
저온촉매필터설비	11	▪촉매필터 : 2,400Nm ³ /hr, 암모니아 공급설비 등
백연방지설비	11	▪열교환기 및 백연방지송풍기
TMS설비	1식	▪먼지/가스분석기, 자료수집기, 온도유량 측정계 등
운송설비	1식	▪AGV설비(5), 전동대차(6), 컨베이어 시스템(2)
중앙통제설비	1식	▪중앙감시반(모니터, PC 등), 동력반, 제어반
기타설비	1식	▪공기압축기(3), 분골기(2)

· 처리 공정도



○ 추진일정

- 2016. 11 ~ 12월 서울추모공원 화장로설비 기능보강 계획수립
- 2017. 12 ~ 01월 현장조사 및 설계
- 2017. 01 ~ 02월 (市)계약심사 및 공단 일상감사
- 2017. 02 ~ 03월 계약의뢰 및 계약체결

□ 소요예산

○ 산출내역

- 화장로 보수보강 정비(2,101,390천원)

1	주연소로 (세라믹모듈/터벽돌) 교체	9,323천원 × 11기 = 102,559천원
2	주연소버너(본체 등) 교체	15,950천원 × 11기 = 175,450천원
3	재연버너 노즐 교체	3,245천원 × 6기 = 19,470천원
4	로내대차 블록 교체	5,940천원 × 22기 = 130,680천원
5	로내대차 본체 교체	8,250천원 × 11기 = 90,750천원
6	단열문 교체	4,950천원 × 11기 = 54,450천원
7	백필터 필터백 교체	7,394천원 × 11기 = 81,336천원
8	저온촉매 casing 및 촉매교체(4단)	40,370천원 × 11대 = 444,070천원
9	열교환기 청소 및 보수	950천원 × 34대 = 32,300천원
10	백연방지기 청소 및 보수	875천원 × 40대 = 35,000천원
11	재연소로 풍로 청소	950천원 × 44대 = 41,800천원
12	주연소로 상부 ARCH 청소	950천원 × 11대 = 10,449천원
13	주연소로 내화물 부분 보수 등	1,980천원 × 11대 = 21,780천원
14	열교환기 교체	50,150천원 × 10대 = 511,500천원
15	백연방지기 교체	59,950천원 × 4대 = 239,800천원
16	화장로설비 자체정비(소모품 교체)	10,000천원 × 11대 = 110,000천원
계		2,101,390천원

○ 산출근거

- 주요설비별 정비 주기

구분	세부 구성품	정비주기	구분	세부 구성품	정비주기
주연소 버너	점화플러그	30개월	단열문	가스켓	6개월
	연소기(Combustor)	8~9개월		전동호이스트	소손시
	본체	5.5년	본체/리미트스위치	24개월	
	근접센서	6개월	백필터	필터백 교체	12개월
	파워실린더	소손시		메쉬필터 교체	12개월
열전대	12개월	촉매필터	촉매(상부2단)	18개월	
재연소 버너	점화플러그	30개월	열교환기	내부청소	3개월
	본체	5.5년	백연방지기	점검 및 내부청소	3개월
	열전대	18개월			
화장로	세라믹모듈(주연소로)	12개월	송풍기 (유인,백연, 냉각,연소)	필터, 그리스 정비	6개월
	내화물 부분보수	소손시		베어링 교체	36개월
	주·재연소로(전체)	10년	운송설비	AGV 정비	12개월
대차이 송장치	파워실린더/전동모터	소손시		전동대차 정비	12개월
로내 대차	리미트스위치	18개월	공기압축기	구동부 / 콘트롤부 정비	12개월
	대차블록	8개월		TMS설비	필터, 기타 소모자재
	대차본체	18개월			

□ 사업효과

- 서울추모공원 화장로설비의 사용자재는 일본내 특허제품으로 제작사가 제시한 교체 주기에 따라 구성품을 구매하여 관리중에 있으나 지난 3년간 관리운영 노하우 및 모니터링을 통해 소모품 교체주기 개선하여 예산절감

→ 1회(11기 전체) 교체시 예산절감비용 : 35백만원

※ 개선완료한 구성품 : 연소기 등 2개부분(2015년부터 적용)

구분	세부 구성품	제작	수량	교체주기			비고
				기 준	자체검토(안)	결 과	
화장로	세라믹모듈	외산	11	12개월	12개월	12개월	실운전시간·구성품의 현상태 및 직원의견 등 고려 성능보전, 유지관리가능 고려
	연소기(Combustor)	외산	11	4~5개월	8~9개월	8~9개월	
	로내대차블록	외산	11	8개월	12개월	8개월	
	로내대차본체	국산	11	18개월	24개월	18개월	
	단열문	국산	11	18개월	24개월	24개월	
배출가스 처리설비	열교환기냉각기 청소	-	11	12개월	3개월	3개월	

- 또한 화장로 구성품 중 고가의 외산(日本) 저온촉매필터를 국산개발제품으로 2017 년도에 교체(예정) 함으로서 예산절감(구매비용의 40%이상 절감예상) 기대

→ 1회(11기 전체) 교체시 예산절감비용 : 369백만원

- 화장로 설비의 적정주기 교체 및 정비로 화장로 가동능력 최적화

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
안전경영	-	36	36	기타수선유지비

사업개요

○ 사업목적

- 서울추모공원 바닥 대리석 하자보수가 완료됨(16.06)에 따라 전체 대리석 광택 작업을 통해 대리석 변색 및 손상을 방지하고 표면강도를 향상시켜 최적상태를 유지 및 관리하고자 함

○ 사업내용

- 작업위치 : 서울추모공원 1,2층 바닥 대리석 전체(면적 : 약 4,000㎡)
- 작업내용 : 보양 → 연마 → 연마광택 → 세정 → 컴파운딩 → 마무리작업



추모공원 바닥대리석 사진



대리석 연마 및 광택작업

○ 추진일정

- 2017. 09월 ~ 10월

소요예산

- 산출내역 : 4,000㎡(면적) X 9,000원(㎡당 단가) = 36,000천원
- 산출근거 : 대리석 유지관리 전문업체 견적가

사업효과

- 표면강도 및 광택도 증진을 통한 시설물 관리효율 향상
- 이용시민(유족)의 안전성 확보 및 서비스 품질 개선

2017년도 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
안전경영	160	160	160	수선유지비

사업개요

○ 사업목적

- 서울추모공원 화장시설 이용자의 편의를 고려한 깨끗하고 쾌적한 조경시설 유지

○ 사업내용

- 위 치 : 서초구 원지동 산63번지 일대
- 기 간 : 2017. 1 ~ 2017. 12
- 대 상 : 서울추모공원+시민공원+진입터널(48,618㎡)

구 분	계	추모공원(18,016㎡)	시민공원+터널(30,602㎡)
교 목	2,056주	소나무 외 28종 1,268주	대왕참나무 외 19종 788주
관 목	85,636주	사철나무 외 21종 49,610주	회양목 외 15종 35,576
초 화 류	169,198본	수호초 외 82종 167,773본	사사 외 4종 1,425본
잔 디	26,052㎡	13,336㎡	12,716㎡

- 내 용 : 풀뽑기(2~3회), 풀깎기(2회), 병충해 방제, 수목전정, 잔디보호매트 250㎡, 왕벚나무 식재 등

○ 추진일정

- 공사 설계 : 2017. 1월
- 계약심사 및 발주 : 2017. 2월
- 공사시행 : 2017. 3월~12월

소요예산

- 소요예산 : 160,000천원

사업효과

- 서울추모공원 화장시설을 이용하는 고객들에게 깨끗하고 쾌적한 공원 환경을 제공하여 공단 이미지 제고

〈붙임〉 사업내용 사진대지 1부

사업내용 사진대지



풀뽑기 전



풀뽑기 후



풀깎기 전



풀깎기 후



수목전정 전



수목전정 후



병충해 방재



수목 식재

2017 예산(안)

(단위 : 백만원)

6대 경영전략	2016년	2017년	2018년	비고(예산과목)
효율경영	-	35	50	일반수용비

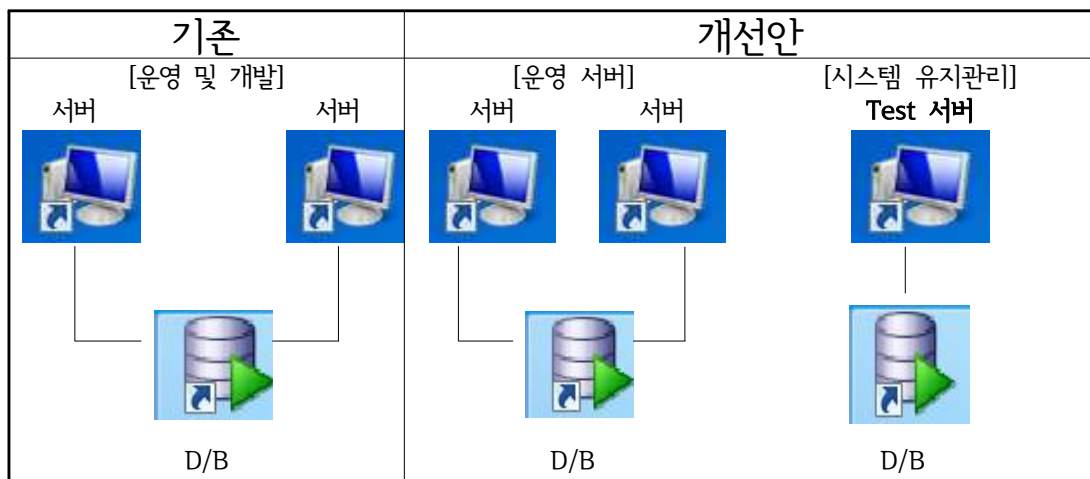
사업개요

○ 사업목적

- 장사업무 관리프로그램의 수정,보완 조치를 위해 테스트 서버를 구축하기 위한 관련 소프트웨어를 단계별로 구매하여 추모공원 장사업무 관리시스템의 유지관리에 만전을 기하고자 함

○ 사업개요

- 사업기간 : 17. 1월 ~ 12월
- 사업내용



- 서버구축을 위한 관련 소프트웨어 현황조사
- 단계별 관련 소프트웨어 구매(1단계(2017년): 35백만원, 2단계(2018년):50백만원)

소요예산

- 소요예산 : 35,000천원(데이터베이스 : 6,000천원, 미들웨어(2종):29,000천원)

사업효과

- Test 서버를 활용한 추모공원 장사업무 프로그램의 개선 및 유지보수로 시스템 안전성 확보

【 추모시설운영처(추모공원) 】

2017년도 예산안 市주무부서 협의조정내역

예산 조정현황

(단위 : 백만원)

《지출예산》				《市세외수입 목표》			
‘16년	‘17년			‘16년	‘17년		
	당초	조정	증감		당초	조정	증감
8,957	10,581	10,470	△ 111	2,784	2,999	2,999	-

주요 조정내용

(단위 : 백만원)

구분	‘16년	‘17년			주요 조정내용
		당초	조정	증감	
총계	8,957	10,581	10,470	△ 111	-
인건비	3,301	3,459	3,459	-	-
경비	4,248	4,427	4,420	△ 7	(삭감)일반경비 7삭감
자산	870	2,129	2,120	△ 9	(삭감)공기구비품 9삭감
예비비	-	-	1	1	-
간접관리비	538	566	470	△ 96	-