

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)	27,334,759천원	(국비)	(시비)27,334,759천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	난지물재생센터 관리과	윤석경 300-8510	권형택 300-8511	이상목 300-8526

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x4,000) 26,387,470	(x-) 27,334,759	(xΔ4,000) 947,289	(xΔ100) 3
기간제근로자등보수	(x-) 260,000	(x-) 487,453	(x-) 227,453	(x-) 87
사무관리비	(x-) 376,000	(x-) 216,000	(x-) Δ160,000	(x-) Δ42
공공운영비	(x-) 18,735,369	(x-) 21,587,339	(x-) 2,851,970	(x-) 15

시책추진업무추진비	(x-) 8,000	(x-) 8,000	(x-) 0	(x-) 0
재료비	(x4,000) 4,333,101	(x-) 4,935,967	(xΔ4,000) 602,866	(xΔ100) 13
연구용역비	(x-) 0	(x-) 80,000	(x-) 80,000	(x-) 0
자치단체간부담금	(x-) 2,520,000	(x-) 20,000	(x-) Δ2,500,000	(x-) Δ99
시설비	(x-) 155,000	(x-) 0	(x-) Δ155,000	(x-) Δ100

□ 산출근거

과목구분	2020년 예산내역		
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자등보수 487,453,000원	=	487,453천원
사무관리비	○ 견학차량 운행, 화분만들기, 산학협력협의회, 견학, 홍보물구매, 주민협의회 등 216,000,000원	=	216,000천원
공공운영비	○ 입찰수수료, 센터 유지관리, 책임보험, 전기요금, 폐기물처리, 농축조 및 소화조 유지보수 등 21,587,339,000원	=	21,587,339천원
시책추진업무추진비	○ 시책추진업무추진비 8,000,000원	=	8,000천원
재료비	○ 약품구매, 농축조 소모품구매, 협잡물처리, 수처리부품구매, 제어실 및 수전설비유지 등 4,935,967,000원	=	4,935,967천원
연구용역비	○ PSM 및 산업안전보건관리 대행 용역 80,000,000원	=	80,000천원
자치단체간부담금	○ 고양시 행주어촌계 지원 20,000,000원	=	20,000천원

3 사업설명

□ 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

- 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), 차집관거(93km), 처리구역(79.94km²)
 - 관할구역(하수) : 용산·은평·서대문·마포의 전역 및 종로·중구·성동·고양시의 일부
 - 관할구역(분뇨 및 정화조오니) : 종로·용산·은평·서대문·마포·서초·강남의 전역 및 중구·영등포 일부
- 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월
- 사업내용 : 센터공공요금(전기, 폐기물, 상하수도 등) 월별납부, 견학(년간 1만7천명) 및 홍보, 수처리 및 오니처리 약품 투입, 센터 녹지 관리 등 센터시설 및 하수처리 경상 운영
- 총사업비 : 27,334,759천원

□ 추진경위

- 경상경비 월별 소요예산 파악 : 2020.1월
- 경상경비 월별 운용 : 2020.1~12월

□ 2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		27,334,759	
센터 운영비	2020.01~2020.12	27,334,759	센터 운영에 필수인 공공운영 전기요금, 폐기물 처리 등에 필수

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2017년도	○ 방류수질오염도(BOD)가 목표(8.0) 대비 실적이 4.3로서 100% 달성
2018년도	○ 방류수질오염도(BOD)가 목표(8.0) 대비 실적이 3.6로서 100% 달성
2019년도	○ 방류수질오염도(BOD)가 목표(8.0) 대비 실적이 2.5로서(6월말 기준) 100% 달성

□ 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
2016	(x-) 17,869,800	(x-)	(x-)	(x-) 17,869,800	(x-) 17,834,783	(x-)	(x-) 35,017
2017	(x-) 19,317,892	(x-)	(x-)	(x-) 19,317,892	(x-) 19,239,667	(x-)	(x-) 78,225
2018	(x-) 20,811,237	(x-)	(x-) 7,403	(x-) 21,319,040	(x-) 20,375,046	(x-)	(x-) 943,994