

자원회수시설위탁운영(양천,노원,강남,마포)

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 자원회수시설 위탁 운영		
사업비 (당해년도)	86,550,932천원	(국비)	(사비)86,550,932천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
기후환경본부	자원순환과	정미선 2133-3670	조경방 2133-3709	유민석(양천) 2133-3682
기후환경본부	자원순환과	정미선 2133-3670	조경방 2133-3709	강현주(노원) 2133-3699
기후환경본부	자원순환과	정미선 2133-3670	조경방 2133-3709	박포근(강남) 2133-3679
기후환경본부	자원순환과	정미선 2133-3670	조경방 2133-3709	신동인(마포) 2133-3681

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2021예산액 (A)	2022예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 80,517,237	(x-) 86,550,932	(x-) 6,033,695	(x-) 7
민간위탁금	(x-) 70,579,018	(x-) 72,475,432	(x-) 1,896,414	(x-) 3
민간위탁사업비	(x-) 9,938,219	(x-) 14,075,500	(x-) 4,137,281	(x-) 42

□ 산출근거

과목구분	2022년 예산내역	
민간위탁금	○ 고정비(비정산)	= 19,453,105천원
	- 양천자원회수시설(양천자원회수시설 운영 위 · 수탁 협약 적용) 4,427,222,000원*1식	= 4,427,222천원
	- 노원자원회수시설(노원자원회수시설 운영 위 · 수탁 협약 적용) 4,750,922,000원*1식	= 4,750,922천원
	- 강남자원회수시설(강남자원회수시설 운영 위 · 수탁 협약 적용) 5,090,069,000원*1식	= 5,090,069천원
	- 마포자원회수시설(마포자원회수시설 운영 위 · 수탁 협약 적용) 5,184,892,000원*1식	= 5,184,892천원
	○ 변동비(정산)	= 53,022,327천원
	- 양천자원회수시설	= 7,897,466천원
	▷ 수도광열비	= 799,165천원
	▷ 약 품 비 7,491원/톤 * 1.016 * 105,000톤/년	= 1,041,958천원
	▷ 재 처리비 9,767원/톤 * 1.016 * 105,000톤/년	= 3,077,757천원
	▷ 유지관리비 등 29,312원/톤 * 105,000톤/년	= 1,977,030천원
	▷ 검사료 등 1,977,030,000원 * 1식	= 844,320천원
	▷ 안전관리비(중대재해처벌법) 844,320,000원* 1식	= 157,236천원
	▷ 안전관리비(중대재해처벌법) 157,236,000원* 1식	= 11,798,624천원
	- 노원자원회수시설	= 2,759,818천원
	▷ 수도광열비 15,091원/톤 * 1.016 * 180,000톤/년	= 827,271천원
	▷ 약 품 비 4,524원/톤 * 1.016 * 180,000톤/년	= 3,834,724천원
	▷ 재 처리비 21,304원/톤 * 180,000톤/년	= 3,459,104천원
	▷ 유지관리비 등 3,459,104,000원 * 1식	= 682,800천원
	▷ 검사료 등 682,800,000원*1식	= 234,907천원
	▷ 안전관리비(중대재해처벌법) 234,907,000원* 1식	= 17,961,650천원
	- 강남자원회수시설	= 3,740,875천원
	▷ 수도광열비	

과목구분	2022년 예산내역	
	14,553원/톤 * 1.016 * 253,000톤/년 ▷ 약 품 비 = 1,422,536천원 5,534원/톤 * 1.016 * 253,000톤/년 ▷ 재 처리비 = 7,181,590천원 28,386원/톤 * 253,000톤/년 ▷ 유지관리비 등 = 4,514,464천원 4,514,464,000원 * 1식 ▷ 검사료 등 = 744,574천원 744,574,000원 * 1식 ▷ 안전관리비(중대재해처벌법) 357,611,000원* 1식 = 357,611천원 -마포자원회수시설 = 15,364,587천원 ▷ 수도광열비 = 928,950천원 4,792원/톤 * 1.016 * 190,800톤/년 ▷ 약 품 비 = 1,241,400천원 6,404원/톤 * 1.016 * 190,800톤/년 ▷ 재 처리비 = 5,217,977천원 27,348원/톤 * 190,800톤/년 ▷ 유지관리비 등 = 7,148,460천원 7,148,460,000원 * 1식 ▷ 검사료 등 = 677,800천원 677,800,000원*1식 ▷ 안전관리비(중대재해처벌법) 150,000,000원* 1식 = 150,000천원	
민간위탁사업비	○ 양천자원회수시설 = 1,700,000천원 - 유인송풍기 전기설비 교체 = 600,000천원 600,000,000원*1식 - 폐수처리설비 보수 = 300,000천원 300,000,000원*1식 - 화격자 구동부 보수 = 400,000천원 400,000,000원*1식 - 공기에열기 교체 = 400,000천원 400,000,000원*1식 ○ 노원자원회수시설 = 3,850,000천원 - 폐열보일러 수관 및 과열기 보수 = 2,000,000천원 2,000,000,000원*1식 - 전기집진기 교체 및 보수 = 1,500,000천원 1,500,000,000원*1식 - 분산제어설비 보안개선 서버 구매 = 350,000천원 350,000,000원*1식 ○ 강남자원회수시설 = 4,845,000천원 - 3호기 수관 교체 공사 = 2,545,000천원 2,545,000,000원*1식 - 쓰레기 투입 설비 교체 공사 = 1,400,000천원 1,400,000,000원*1식	

과목구분	2022년 예산내역		
	- 자동화 제어장치 교체 900,000,000원*1식	=	900,000천원
	○ 마포자원회수시설	=	3,680,500천원
	- 중앙제어실 프로그램 구매 설치 1,800,000,000원*1식	=	1,800,000천원
	- 고압증기복수기 구동부 교체 600,500,000원*1식	=	600,500천원
	- 비산재 고품화 설비 설치 1,280,000,000원*1식	=	1,280,000천원

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 : 2020. 4. 1. ~ 2023. 3. 31. (3년간) 한국시거스(주)
 - 노원 : 2021. 2. 1. ~ 2024. 1. 31. (3년간) (주)우주엔비텍
 - 강남 : 2020. 4. 1. ~ 2023. 3. 31. (3년간) 한라산업개발(주)
 - 마포 : 2021. 6. 1. ~ 2024. 5. 31. (3년간) 한중산업개발(주)

○ 규 모

- 시설현황 : 총 소각용량 2,850톤/일
 - 양천 : 400톤/일(200톤/일×2기), 준공일(1996. 2.28.), 면적 14,627㎡
 - 노원 : 800톤/일(400톤/일×2기), 준공일(1997. 1.15.), 면적 46,307㎡
 - 강남 : 900톤/일(300톤/일×3기), 준공일(2001.12.29.), 면적 63,813㎡

- 마포 : 750톤/일(250톤/일×3기), 준공일(2005. 5.21.), 면적 58,435m²
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업내용 : 4개 자원회수시설의 민간위탁금 및 민간대행사업비
- '22년도 소요예산(안) : 금86,550,932천원
 - 민간위탁금(72,475,432천원) : 자원회수시설 기능유지에 필요한 경비
 - 고정비(비정산 인건비), 변동비(약품비, 공공요금, 시설유지보수비 등 정산비)
 - 민간위탁사업비(14,075,500천원) : 시설물 및 소각설비 유지보수 등 자본형성적 경비
 - 자원회수시설 노후 설비 개량 및 시설물 보수

□ **추진경위**

- 시설 위탁 운영사의 운영비(변동비, 고정비) 요청(매월 초) ⇒ 운영비 검토 후 집행(민간위탁금)
- 시설 위탁 운영사의 보수 및 교체공사 선급금, 준공금 요청(공사건 발생 시) ⇒ 검토 후 집행(민간위탁사업비)

□ **2022년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		86,550,932	
위탁운영비 신청 및 집행	2022.01~2022.12	72,475,432	월별 정산 및 집행
민간위탁사업비 신청 및 집행	2022.01~2022.12	14,075,500	정비공사 선급금 및 준공금 지급

4 사업 효과

□ **최근 3년 추진실적**

2019년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 폐기물 반입량 : 698,755톤 (2,590톤/일) ○ 총 수입(자치구 반입수수료, 폐열 · 전력 판매비 등) : 62,055,599천원 ○ 자원회수시설 가동률 : 81%
2020년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 폐기물 반입량 : 701,493톤 (2,589톤/일)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 수입(자치구 반입수수료, 폐열 · 전력 판매비 등) : 69,328,177천원 ○ 자원회수시설 가동률 : 81%
2021년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총 폐기물 반입량 : 464,320톤 (2,554톤/일) 8월말기준 ○ 총 수입(자치구 반입수수료, 폐열 · 전력 판매비 등) : 43,197,156천원 8월말기준 ○ 자원회수시설 가동률 : 79.9% (8월말기준)

□ 향후 기대효과

- 자원회수시설 안정적 운영 및 경영 효율화 제고

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2018	(x-) 65,051,195	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 65,051,195	(x-) 63,262,975	(x-) 501,101	(x-) 1,287,119
2019	(x-) 71,384,503	(x-) 501,101	(x-) 0	(x-) 71,885,604	(x-) 70,513,691	(x-) 0	(x-) 1,371,913
2020	(x-) 79,937,883	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 79,937,883	(x-) 78,128,888	(x-) 0	(x-) 1,808,995