

시민행복·김포의 가치를 두 배로!



# 2019년도 상·하수도사업 공기업특별회계 제2회 추경예산(안) 사업설명서



## 김포시상하수도사업소



---

## 수 도 과

---



# 목 차

■ 수도과 ■

	사 업 명	쪽	예산서쪽	비고
1	사업장폐기물 반입수수료 ...	5	27	
2	탈수기시설 유지관리 ...	7	27	
3	노후관로 교체공사 ...	9	27	
4	누수복구 및 관로정비 ...	11	27	
5	노후관로 정비사업 ...	13	27	
6	불량 유량계 교체 ...	15	28	
7	안전화 구입 ...	16	28	
8	당직실 환경 개선 ...	17	28	



# (사업장폐기물 반입수수료) (P - 27)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 정수슬러지 탈수처리 후 수도권매립지 반입
- 사업목적 및 기대효과 : 수돗물 생산과정에서 발생하는 정수슬러지를 적법하고 안정적으로 처리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	110,304	164,327	110,304		54,023	54,023	
국 비							
도 비							
시 비	110,304	164,327	110,304		54,023	54,023	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 수도권매립지 정수슬러지 반입수수료 인상(2019년 7월 1일부터)
  - 인상분 9,658원/톤(기존 38,283원/톤 ⇒ 변경 47,941원/톤)
  - ※ 기존 물량 2,880톤에서 '19년 6월말까지 1,600톤의 정수슬러지를 처리하고 1,280톤 잔여물량
- 정수슬러지 발생량 및 처리량 증가
  - 물량 870톤 증가(기존 2,880톤 ⇒ 변경 3,750톤)
  - ※ 7월 1일 이후 인상 단가 적용 물량 : 1,280톤 + 870톤 = 2,150톤

## □ 법적근거

근거법령	폐기물 관리법	제6조
근거내용	제6조(폐기물처리시설 반입수수료) ①제4조제1항 또는 제5조제1항에 따라 폐기물처리시설을 설치·운영하는 기관은 그 폐기물처리시설에 반입되는 폐기물의 처리를 위하여 필요한 비용(이하 “반입수수료”라 한다)을 폐기물을 반입하는 자로부터 징수할 수 있다. ②제1항의 경우에 둘 이상의 지방자치단체가 공동으로 설치·운영하는 폐기물처리시설의 경우 해당 지방자치단체 간에 협의하여 수수료를 결정하여야 한다. ③반입수수료의 금액은 징수기관이 국가이면 환경부령으로, 지방자치단체이면 조례로 정한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수돗물 생산 과정에서 발생하는 정수슬러지를 적법하고 안정적으로 처리(폐기물관리법 제6조)
- 정수슬러지를 수분함량이 85퍼센트 이하로 탈수 건조한 후 수도권매립지에서 매립처리

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사업장폐기물 반입수수료	214-05 수선유지교체비 (기타교체비)	· 상반기 반입수수료 : 38,283원/톤 * 1,600톤 = 61,253 · 인상단가 반영 : 47,941원/톤 * 2,150톤 = 103,074	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 사업장폐기물 반입수수료
- 2019.01~2019.12. 정수슬러지 수도권매립지 반입에 따른 반입수수료 납부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2017년	· 사업장 폐기물 반입수수료 납부(집행액:98,153천원) - 슬러지 폐기물 반출 수수료 납부(2016년 12월분 ~ 2017년 11월분)	
2018년	· 사업장 폐기물 반입수수료 납부(49,435천원) - 슬러지 폐기물 반출 수수료 납부(2017년 12월분 ~ 2018년 11월분)	
2019년	· 사업장 폐기물 반입수수료 납부(61,253천원) - 슬러지 폐기물 반출 수수료 납부(2018년 12월분 ~ 2019년 6월분)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	101,112	98,153		2,959	
2018년	110,304	49,435		60,869	
2019년	110,304	61,253		49,051	6.30.일 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업7급 송태현	전화	5447
-----	-----	----------	-----	----------	----	------



# (탈수기시설 유지관리) (P - 27)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12.
- 위 치 : 김포시상하수도사업소
- 사업규모 : 탈수기시설을 운영하여 정수슬러지의 적정한 처리
- 사업목적 및 기대효과 : 탈수기시설을 적정한 시기에 보수하여 탈수기시설의 안정적인 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	52,500	73,500	52,500		21,000	21,000	
국 비							
도 비							
시 비	52,500	73,500	52,500		21,000	21,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 정수슬러지 발생량 증가에 따른 탈수기시설 가동시간 등이 추가 발생하여 유지보수비 증가

## □ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제3항
근거내용	제2조(책무)③특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 하며, 도지사는 관할 구역의 수도사업자에게 기술적·재정적 지원을 하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정수슬러지 처리를 위한 탈수기시설을 적정한 시기에 보수

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
탈수기시설 유지관리	214-05 수선유지교체비 (시설장비유지비)	· 탈수기시설 유지관리비 120원×175,000톤 = 21,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.12 : 정수슬러지 처리에 따른 탈수기시설 운영 및 탈수기시설 개보수

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 탈수기시설 보수집행 · 슬러지공급펌프 보수집행 · 슬러지수집기 교반기 교체집행 등 총 14건	
2018년	· 탈수기 여과포 교체집행 · 농축조 슬러지수집기 감속기 교체집행 · 약품공급펌프 수리집행 등 총 15건	
2019년	· 슬러지공급펌프 교체집행 · 슬러지수집기 제어반 보수집행 · 후처리기계설비 보수집행 등 총 13건 집행	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	52,500	35,808		16,692	
2018년	52,500	49,551		2,949	
2019년	52,500	39,800		12,700	6.30.일 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	정수팀장 최자익	담당자	공업7급 송태현	전화	5447
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

**(P - 27)**

- 사업기간 : 2019. 9월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 일원(통진읍,북변동,사우동)
- 사업규모 : D=100~300mm, L=4,935m 노후관교체 및 관로확장
- 사업목적 및 기대효과 : 노후관로를 교체하여 수질관련 민원을 해소하고 관로확장을 통하여 시민들에게 원활한 수도물을 공급하고자 함
- 예산요구 현황

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	2,320,000	5,643,500	2,700,000	1,043,500	1,900,000	3,323,500	
국 비							
도 비							
시 비	2,320,000	5,643,500	2,700,000	1,043,500	1,900,000	3,323,500	
기 타							

○ 노후관으로 인한 상습 민원 발생구간으로 관로 교체를 통하여 민원해소 및 관로확장을 통하여 수돗물을 안정적으로 공급하고자 함

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

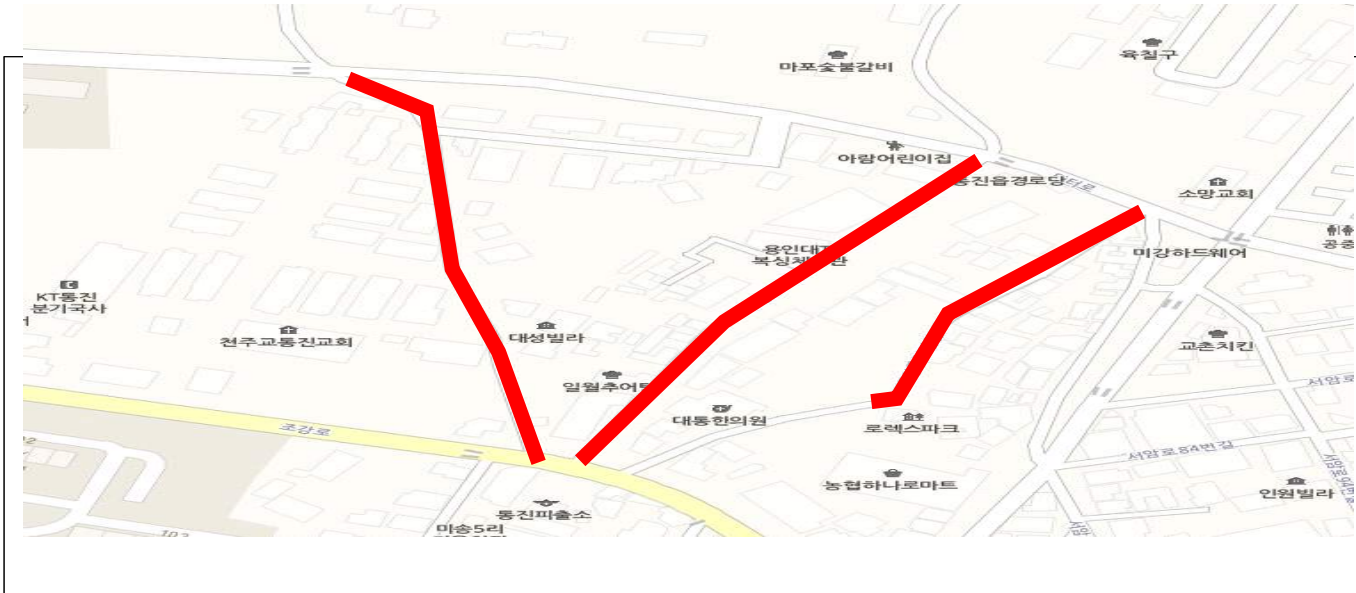
- 노후관 교체시 시민불편 최소화를 위하여 구간별 단수구간이 없이 공사를 진행하기 위한 밸브교체 작업이 완료되어 노후관 교체 추진
- 노후관로 교체를 통하여 시민들에게 안전하고 맑은 물을 공급하여 수도행정 신뢰 향상

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노후관로 교체공사	상하수도관교체비 (214-02)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 통진읍 서암리 조강로 일원 노후관로 교체공사(150mm) 480,000원×625m = 300,000</li> <li>○ 북변동 장릉산책로 일원 노후관로 교체공사(150mm) 423,280원×1,890m = 800,000</li> <li>○ 사우동 김포시청 일원 노후관로 교체공사(100mm) 330,570원×2,420m = 800,000</li> </ul>	

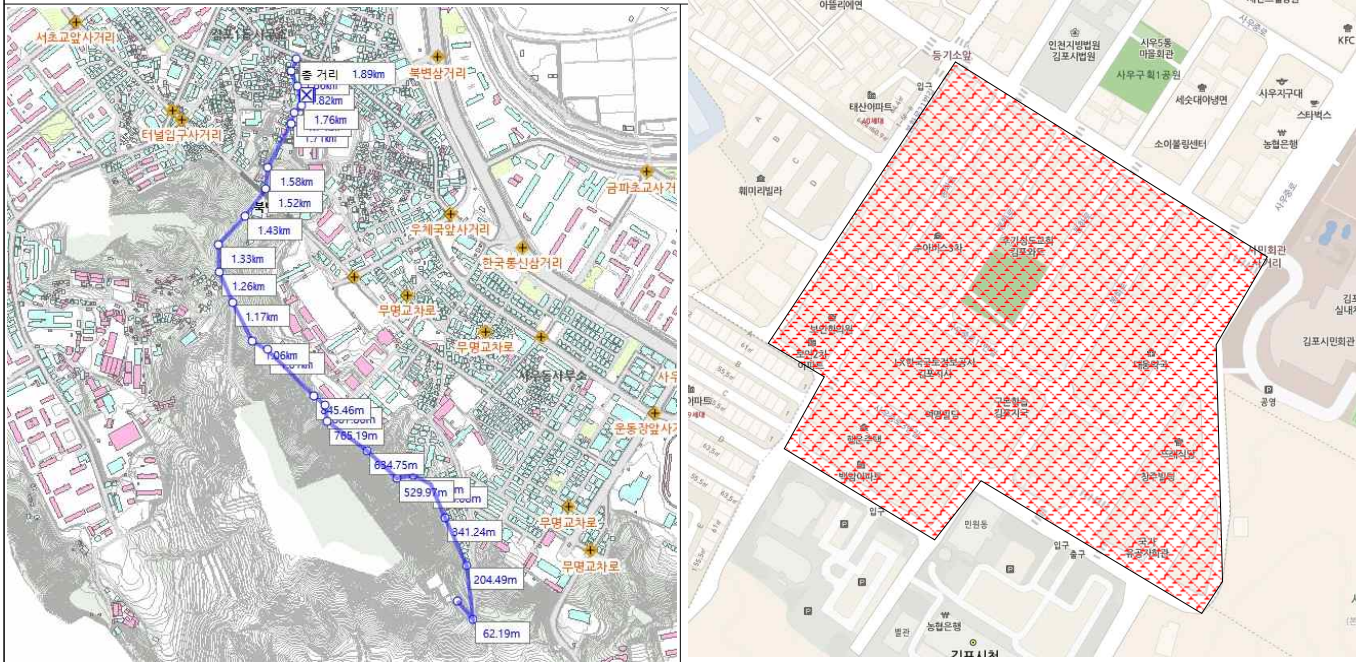
□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2019.09 : 공사발주
  - 2019.12 : 공사완료

□ 위치도



통진읍 서암리 조강로 일원(조강로 82번길, 84번길, 86번길 일원)



북변동 장릉산책로 일원

사우동 김포시청 일원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 김정일	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (누수복구 및 관로정비) (P - 27)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 누수복구 및 관로수선 1,400건
- 사업목적 및 기대효과 : 신속한 복구공사로 시민불편을 최소화하고 맑은 물을 원활하게 공급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	2,100,000	2,100,000	1,500,000		600,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	2,100,000	2,100,000	1,500,000		600,000	0	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 상수도 누수복구공사 시 단수로 인한 시민의 불편 최소화 될 수 있도록 부단수 복구작업 필요
- 효율적인 상수도 시설 관리를 위한 상수도 다발관 및 불용관 정비 필요

### □ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제4항
근거내용	④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수도물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신속한 누수복구 및 관로 정비를 통해 시민불편 최소화로 수도행정 신뢰 향상
- 누수량을 저감하여 생산량 대비 공급량 확대에 유수율 제고 기여

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
누수복구 및 관로정비	상하수도관 교체비 (214-02)	누수복구 및 관로정비 : 1,500,000원*400건 = 600,000	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)									비고
2017년	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	계(개소)	
	94	123	157	135	47	97	71	16	857	
	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		집행액(천원)	
	30	8	27	8	20	15	9		1,353,931	
2018년	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	계(개소)	
	76	201	244	166	78	63	113	28	1,194	
	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		집행액(천원)	
	50	12	67	11	22	37	26		1,976,264	
2019년	통진	고촌	양촌	대곶	월곶	하성	사우	풍무	계(개소)	7.15.일 기준
	71	30	59	70	37	61	31	16	474	
	장기	마산	북변	감정	걸포	운양	구래		집행액(천원)	
	20	6	36	8	10	14	6		896,155	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	1,450,000	1,353,931		96,069	
2018년	2,100,000	1,976,264	45,591	78,145	
2019년	1,500,000	896,155		603,845	7.15.일 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 김정일	담당자	시설9급 김대규	전화	5133
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



(P - 27)

## □ 사업개요

- (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		1,072,000			1,072,000	1,072,000	
국 비							
도 비							
시 비		1,072,000			1,072,000	1,072,000	
기 타							

☐ 예산 증감사유

- 기존 상수관의 노후화로 인하여 이물질, 적수 및 누수 발생 우려로 인하여 상수관로의 교체가 필요하나 현장여건상 굴착공사의 어려움이 있어 비굴착 갱생공법으로 정비공사를 시행하고자 함

## □ 법적근거

근거법령	수도법	제2조 제2항
근거내용	<p>특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하“시·도지사”라 한다)와 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 주민이 질 좋은 물을 공급받을 수 있도록 상수원의 관리 등에 노력하여야 한다</p>	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 기존 상수관로 교체공사는 공사로 인한 불편사항(단수, 소음, 분진, 교통불편 등)으로 민원이 다수 발생함에 따라 시민 불편 최소화를 위하여 비굴착 관로 갱생공법을 이용하여 노후관로 정비공사 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

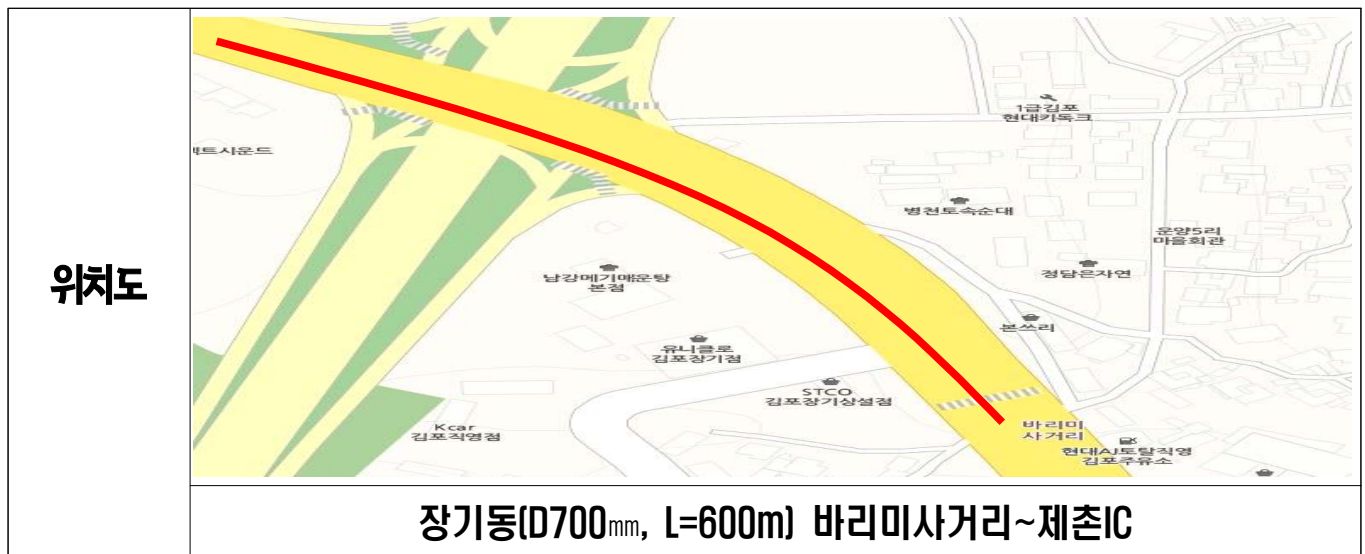
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노후 관로 정비사업	상하수도관교체비 (214-02)	○ 실시설계용역비 = 22,000 ○ 장기동 상수로 개량공사(D700mm) 1,750,000원×600m = 1,050,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 : 실시설계용역 발주
- 2019.10 : 실시설계용역 완료 및 공사발주
- 2019.12 : 공사완료

## □ 위치도 및 현장사진



## □ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 김정일	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



## (불량 유량계 교체) (P - 28)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월
- 위 치 : 김포시 양촌읍 일원
- 사업규모 : D300mm 유량계 2개소 교체
- 사업목적 : 유량계 고장(데이터저장 불량 및 액정불량)으로 수리비용이 경제적 수리한계금액을 초과함에 따라 유량계를 교체하여 상수도 유수율 제고에 만전을 기하고자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		22,000			22,000	22,000	
국 비							
도 비							
시 비		22,000			22,000	22,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 불량유량계를 교체하여 불감유량이 감소하고 수도행정의 신뢰성 향상과 유수율 제고에 만전을 기하고자 함

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양촌읍 대포1, 2블록 불량유량계를 교체하여 수도행정 신뢰 향상 및 상수도시설의 적정한 유지관리

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
불량유량계 교체	수선유지비 (214-05)	o 유량계 교체 11,000,000원 × 2개소 = 22,000	

### □ 사업 추진계획

- 향후계획
- 2019.09 : 공사발주 및 완료

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	급수관리팀장 김정일	담당자	시설7급 인영민	전화	5132
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (안전화 구입) (P - 28)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10월
- 위 치 : 김포시 상하수도사업소
- 사업규모 : 전 직원 안전화 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 직원 복리 향상 및 평가 업무 추진에 대한 동기 부여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		8,000			8,000	8,000	
국 비		8,000			8,000	8,000	
도 비							
시 비		8,000			8,000	8,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 재정 인센티브 지급에 따른 재원 증가

### □ 법적근거

근거법령	지방공기업법	제78조 1항
근거내용	행정안전부장관은 제3조에 따른 지방공기업의 경영 기본원칙을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방공기업에 대한 경영평가를 하고, 그 결과에 따라 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 행정안전부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 지방자치단체의 장으로 하여금 경영평가를 하게 할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직원 복리 향상 및 사기 증진 도모

※ 2018년 지방상하수도 경영효율화 우수사례 선정에 따른 재정인센티브(보통교부세 3천만원) 집행

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
안전화 구입	212-09 기타복리후생비	전 직원 안전화 구입 : 200,000원*40명 = 8,000	

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도행정팀장 권혁경	담당자	행정9급 박지혜	전화	5128
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (당직실 환경 개선) (P - 28)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 상하수도사업소
- 사업규모 : 당직실 환경개선(도배, 타일 교체 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 업무 능률 향상 및 깨끗한 청사 이미지 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		22,000			22,000	22,000	
국 비		22,000			22,000	22,000	
도 비							
시 비		22,000			22,000	22,000	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 재정 인센티브 지급에 따른 재원 증가

### □ 법적근거

근거법령	지방공기업법	제78조 1항
근거내용	행정안전부장관은 제3조에 따른 지방공기업의 경영 기본원칙을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 지방공기업에 대한 경영평가를 하고, 그 결과에 따라 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 행정안전부장관이 필요하다고 인정하는 경우에는 지방자치단체의 장으로 하여금 경영평가를 하게 할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 당직실 벽지, 장판, 화장실 타일 등의 노후화로 인한 개선 필요
- 당직 근무자의 근무 효율 및 복리 향상
- ※ 2018년 지방상하수도 경영효율화 우수사례 선정에 따른 재정인센티브(보통교부세 3천만원) 집행

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
당직실 환경 개선공사	214-05 수선유지비	당직실 환경개선 : 22,000,000원*1개소 (당직실 벽지, 장판교체 및 화장실 타일 교체, 샤워기 설치 등)	= 22,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~2019.12 : 공사 착공 및 준공

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	수도과	수도행정팀장 권혁경	담당자	행정9급 박지혜	전화	5128
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

---

## 하 수 과

---









# (하수도원인자부담금 소송대리인 선임료) (P - 75)

## □ 소송개요

- 사건번호 : 인천지법 2019구합52175 (사건명: 원인자부담금 정산 및 환급 거부처분 취소)
- 소송가액 : 20억원
- 소송결과 : 1심 진행 중 [행정소송제기(2019. 04.)]  
※ 현재 하수도원인자부담금 관련 LH와 항소심 중에 있으나(서울고등법원2018누78192호, 같은 법원 2018누55298호), 위 소송과 형태를 달리하는 점이 있어 LH에서 별도 소송을 제기함 [총 소송가액: 460억원]

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	143,000	324,500	220,000	71,500	33,000	181,500	
국 비							
도 비							
시 비	143,000	324,500	220,000	71,500	33,000	181,500	
기 타							

## □ 예산요구 필요성

- 하수도 원인자부담금 소송 승소를 위해 시정조정위원회에서 특별변호사 선임
- 원인자부담금 정산 및 환급 거부처분 취소 소송(인천지법 2019구합52175) 제기에 따른 착수금 편성

## □ 법적근거

근거법령	김포시 고문변호사 운영조례	제5조 제1항 제3호·제5호
근거내용	· 제5조(중요소송의 심의·지정) 제1항 제3호 법규의 해석 또는 적용에 고도의 특별한 전문적 지식을 요하는 소송 · 제5조(중요소송의 심의·지정) 제1항 제5호 그 밖에 시의 행정 또는 재정에 중대한 영향을 미치는 사건이라고 시장이 특별히 인정하는 소송 및 행정심판	

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
원인자부담금 소송대리인 선임료	201-01 사무관리비	· 1심 착수금 1식 = 33,000	

## □ 추진경위

- 2019.04. : 하수도원인자부담금 정산 및 환급 거부처분 취소 행정소송 제기(LH)
- 2019.06. : 중요 소송 특별변호사 선임(법무법인 광장)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 장경철	담당자	시설8급 남지연	전화	5433
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

**(공공하수도 관리대행 성과평가 대행 수수료)** (P - 75)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월                                      ○ 위        치 : 관내 소규모 공공하수처리장
- 사업규모 : 월곶 등 9개소 소규모처리장 관리대행 성과평가
- 사업목적 및 기대효과 : 하수처리장 관리대행 업체의 실적 평가로 시설관리 전문성 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	20,850	23,256	20,850	0	2,406	2,406	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비							
시 비	20,850	23,256	20,850	0	2,406	2,406	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2018년에 준공된 대명, 수현 소규모처리장 관리대행 성과평가에 추가 반영

## □ 법적근거

근거법령	하수도법 시행령	제15조의4
근거내용	제15조의4(성과평가) ① 지방자치단체의 장은 <a href="#">제15조의3</a> 에 따라 대행계약을 체결한 날부터 단순관리 대행계약의 경우는 1년마다, 복합관리 대행계약의 경우는 5년마다 대행성과를 평가하여야 한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경 상 ■	자 본 □	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하수도법에 의거 공공하수도 단순관리 대행계약은 1년마다, 복합관리 대행계약은 5년마다 관리대행업자에 대한 성과를 평가하도록 규정하고 있음
- 전문기관(한국상하수도협회)에서 유지관리 업체의 업무성과를 객관적으로 평가함으로써 유지관리 모니터링 및 전문성 제고

□ 사업비 산출내역

○ 관리대행 성과평가 시설 수 : 당초 7개소 → 변경 9개소 (대명, 수현 처리장 반영)

- 평가수수료: [3,645,000원×{1개소×1.0(가중치)} + 3,645,000원×{8개소×0.6(가중치)}]

× 1.1(부가세) ≒ **23,256천원**

※ 산출기초 : 한국상하수도협회 성과평가 대행 수수료 산정기준

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	김포, 통진, 고촌 레코파크 관리대행 성과평가 실시 및 월곶 등 7개소 소규모하수처리장 관리대행 성과평가 실시	
2017년	월곶 등 7개소 소규모하수처리장 관리대행 성과평가 실시	
2018년	월곶 등 7개소 소규모하수처리장 관리대행 성과평가 실시	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	47,113	47,113	-	-	
2017년	20,850	20,850	-	-	
2018년	20,850	20,850	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김흥수	담당자	시설9급 박병선	전화	5438
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (레코파크 자금재조달 검토 수수료) (P - 75)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 10월
- 위 치 : 김포, 통진, 고촌 공공하수처리장
- 사업규모 : 레코파크 민간투자사업(BTO)의 민간투자사업비에 대한 자금재조달 추진에 따른 적정여부 검토수수료
- 사업목적 및 기대효과
  - 민간투자 타인자본에 대한 이자율 현실화 등 자금재조달을 통하여 하수처리 운영비 절감
  - 공공투자관리센터(PIMAC) 검토과정에서 하수처리단가 인하(2%) 시 향후 운영비 50억원 재정 절감 예상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	0	58,000	0	0	58,000	58,000	
국 비	0	0	0	0	0	0	
도 비							
시 비	0	58,000	0	0	58,000	58,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 레코파크 민간투자사업 타인자본에 대한 이자율 현실화(7.0%→4.0%) 등 자금재조달로 하수처리 사용료 단가 인하에 대한 한국개발연구원(KDI)의 산하 공공투자관리센터(PIMAC) 검토 수수료 반영

## □ 법적근거

근거법령	사회기반시설에 대한 민간투자법	제7조
근거내용	제7조(민간투자사업기본계획의 수립·공고 등) ① 정부는 국토의 균형개발과 산업의 경쟁력 강화 및 국민생활의 편익 증진을 도모할 수 있도록 사회기반시설에 대한 민간투자사업기본계획을 수립하고, 이를 <b>공고</b> (인터넷에 게재하는 방식에 의하는 경우를 포함한다)하여야 한다. <b>공고</b> 한 사항이 변경된 경우에도 또한 같다. ※ 민간투자사업기본계획 제30조(자금재조달의 절차) [기획재정부 공고 제2018-62호] 제1항 제4조 주무관청은 국가관리사업의 자금재조달인 경우에는 공공투자관리센터의 장의 사전검토를 거친 후 기획재정부장관과 협의하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경 상 ■	자 본 □	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 레코파크 민간투자사업 재무설계상 적용되어 있는 타인자본에 대한 이자율을 현실화(7.0%→4.0%) 하여 하수처리 사용료 단가 인하로 레코파크 관리운영비 재정절감 추진

□ 사업비 산출내역

- 한국개발연구원(KDI)의 산하 공공투자관리센터(PIMAC) 자금재조달 검토수수료 : 58,000천원

□ 추진경위 및 향후계획

- 2018. 11. 14. : 하수처리 사용료 인하 및 자금재조달 추진 관련 실시협약 변경 체결(市↔푸른김포)
- 2019. 03. 20. : 민간투자사업(BTO) 자금재조달 계획서 접수(푸른김포→市)
- 2019. 03. 25. : 자금재조달 계획서 검토의뢰(市→공공투자관리센터(PIMAC))
- 2019. 04. 04. : 자금재조달 검토수수료 청구(공공투자관리센터(PIMAC)→市)
- 2019. 9월 : 자금재조달계획서 사전검토 완료(공공투자관리센터(PIMAC)→市)
- 2019. 11월 : 자금재조달계획서 민투심의 완료(기획재정부)
- 2019. 12월 : 실시협약 변경 체결(市↔푸른김포)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	해당없음	
2017년	해당없음	
2018년	해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김흥수	담당자	시설7급 조현식	전화	5436
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (레코파크 관리운영비) (P - 75)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 김포·통진·고촌 레코파크 운영(3개소)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포·통진·고촌 레코파크 운영으로 생활하수 적정처리 및 수생태계 보존
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	19,002,150	21,724,869	19,535,736	0	2,189,133	2,722,719	
국 비	10,000	0	0	0	0	-10,000	
도 비							
시 비	18,992,150	21,724,869	19,535,736	0	2,189,133	2,732,719	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 2019년 본예산 소요예산 산출시 2017년 9월 ~ 2018년 8월까지 월평균 관리운영비를 기초하여 2019년 소요예산을 산정하였으나, 급격한 인구증가로 2018년 하수발생량이 높은 비율로 증가하여 증가된 2018년 월평균 관리운영비를 기초하여 인구증가율 및 물가상승율을 반영한 2019년 레코파크 관리운영비 소요예산 재산정 필요

#### •연도별 하수처리 현황

(단위 : 천 m³)

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
실제 하수처리량	26,642	29,585	29,707	30,859	33,062	36,190
증가율(%)	-	11.04	0.41	3.87	7.13	<b>9.46</b>

- 2차 BTL 하수관거 정비사업 본격 추진으로 인한 기존 정화조 폐쇄 작업 및 하수분류식화 확대에 의한 BOD 농도 증가로 인한 슬러지 발생물량 증가로 당초 예상보다 추가된 슬러지처리 비용 반영

#### •유입하수 부하량 비교표

(단위: m³, mg/l, kg/일)

구 분	2018년도(1월 ~ 6월 운영 평균치)						2019년도(1월 ~ 6월 운영 평균치)					
	유입량	BOD		SS			유입량	BOD		SS		
		농도	부하량	농도	부하량			농도	부하량	농도	부하량	
김포	70,585	259	18,282	252	17,787		76,249	269	20,511	267	20,358	
통진	26,639	241	6,420	239	6,367		30,395	270	8,207	256	7,781	
고촌	5,116	276	1,412	269	1,376		5,195	290	1,507	278	1,444	
계	102,340		<b>26,114</b>		<b>25,530</b>		111,839		<b>30,225</b>		<b>29,583</b>	

## □ 법적근거

근거법령	사회기반시설에 대한 민간투자법	제4조
근거내용	<p>제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다.</p> <p>1. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식(제2호에 해당하는 경우는 제외한다)</p> <p>※ 김포시 하수도시설 민간투자사업(BTO) 실시협약 제49조</p> <p>② 사업시행자는 본 협약에 따라 관리운영권 설정기간동안 본 사업시설에서 처리방류되는 하수량을 계량(검침)하여 산정된 사용료를 익월 7일(공휴일인 경우에는 익영업일)까지 주무관청에 청구하기로 하며, 주무관청은 동청구 접수일로부터 15일 이내에 사업시행자에게 지급한다.</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경 상 ■	자 본 □	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 환경오염 방지를 위한 생활하수 적정 처리로 시민 주거환경개선 및 공공위생 관리를 위한 환경기초시설 운영

## □ 사업비 산출내역

- 추정 하수처리 운영비 : 1,684,579천원/월 × 12개월 = 20,214,948천원
- 슬러지처리 추가 예상비용 : 10,882톤/년(추가발생 예상물량) × 138,754원/톤 = 1,509,921천원  
 ⇒ 2019년 레코파크 소요예산액 : 20,214,948천원 + 1,509,921천원 = 21,724,869천원  
 ※ 별첨 : 레코파크 2019년 소요예산액 세부산출근거

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	김포, 통진, 고촌 레코파크 년 30,859천톤 적정 하수처리	
2017년	김포, 통진, 고촌 레코파크 년 33,062천톤 적정 하수처리	
2018년	김포, 통진, 고촌 레코파크 년 36,190천톤 적정 하수처리	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	17,168,689	17,030,657	-	138,032	
2017년	17,495,000	17,344,338	-	150,662	
2018년	19,002,150	19,005,762	-	-	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수운영팀장 김흥수	담당자	시설7급 조현식	전화	5436
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## 별첨 : 레코파크 2019년 소요예산액 세부산출근거

### 당 초

#### 레코파크 2019년 소요예산 산출내역

##### ○ 추정 월평균 하수처리 사용료

: 18,615,581,700원[2017년 9월 ~ 2018년 8월] / 12월 = 1,551,298,470원/월

- 물가상승률 : 1.46% (2016년 12월 대비 2017년 12월 물가상승률)
- 인구증가율 : 7.99% (2017년 7월 대비 2018년 7월 기준)
- 사용료 단가 절감율 : 4.22%

2018년 월평균 소요예산 =  $1,551,298,470 \times 1.0146 \times 1.0799 \times 0.9578$

= 1,551,298,470원/월 × 1.04942(증가율) ≒ 1,627,978천원/월

2018년 소요예산 = 1,627,978천원/월 × 12개월 = 19,535,736천원

### 재산정

#### 레코파크 2019년 소요예산 산출내역

##### ○ 추정 월평균 하수처리 사용료 증가

: 19,309,710,480원[2018년 1월 ~ 2018년 12월] / 12월 = 1,609,142,540원/월

⇒ 하수발생량 증가로 당초 평균 하수처리량 보다 산출량 증가

- 물가상승률 : 1.27% (2017년 12월 대비 2018년 12월 물가상승률)
- 인구증가율 : 7.93% (2017년 12월 대비 2018년 12월 증가율)
- 사용료 단가 절감율 : 4.22%

2018년 월평균 소요예산 =  $1,609,142,540 \times 1.0127 \times 1.0793 \times 0.9578$

= 1,609,142,540원/월 × 1.04688(증가율) ≒ 1,684,579천원/월

2019년 소요예산 = 1,684,579천원/월 × 12개월 = 20,214,948천원

⇒ 당초 예산액 보다 679,212천원 추가 소요

##### ○ 추정 슬러지 처리비용 증가

- 2019년 슬러지발생량이 예상 증가율(4.688%)를 초과하여 30.30%증가함

⇒ 2차 BTL 본격 추진으로 인한 기존 정화조 폐쇄 및 BOD 농도 증가로 슬러지 발생량 증가

- 2018년 슬러지 42,567톤/년 발생량에 증가율(4.688%) 적용하면 2019년은 44,562톤/년 예상되나, 2019년 1월~6월 발생량이 27,722톤으로 12월까지 55,444톤/년 발생이 예상됨
- 추가 예상 발생물량 10882톤/년, 슬러지처리 평균단가 138,754원/톤

⇒ 슬러지처리 추가 예상비용  $10,882\text{톤/년} \times 138,754\text{원/톤} \approx$  1,509,921천원

##### ○ 레코파크 2019년 추가 소요예산액 : **2,189,133천원**



## (하수관로 확장공사) (P - 89)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01. ~ 2019.12.
- 사업규모 : 하수관로(우오수) 200m 확장 등
- 사업목적 및 기대효과 : 하수관로 확장공사를 통한 침수피해 예방 및 하천오염 등 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계		700,000	500,000		200,000	700,000	
국 비							
도 비							
시 비		700,000	500,000		200,000	700,000	
기 타							

### □ 예산 증가사유

- 2019년 우기철 집중호우로 인한 침수피해지역 긴급 하수관로 확장공사 시행

### □ 법적근거

근거법령	하수도법	제3조 및 제11조
근거내용	하수도법 제2조 제2항 지방자치단체의 장은 공공하수도의 설치 관리를 통하여 관할구역안에서 발생하는 하수 및 분뇨를 적정하게 처리하여야 할 책무를 진다. 하수도법 제11조 지방자치단체의 장은 하수도정비기본계획에 따라 공공하수도를 설치하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우기철 집중호우로 인한 침수피해지역 긴급 하수관로 확장공사 시행
- 오수관로 확장을 통한 공공수역의 수질개선 및 공공위생
  - ※ 2019년 7월 집중호우로 인한 양촌읍 석모리 일원 긴급 배수관로 확장공사 실시 예정

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
하수관로 확장공사	401-01 시설비	· 우수관로 확장(흙관 D900) 1,283,451원 × 100m = 127,000 · 오수관로 확장(PVC관 D200) 737,848원 × 100m = 73,000	

※ 산출근거 : 2019년 환경부 하수도분야 보조금 편성 및 집행관리 실무요령(m당 표준하수관로 시설비 적용)

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)		
계	700,000		700,000	500,000		200,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	700,000	700,000	500,000		200,000		
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07~2019.08 : 사업대상지 및 현황조사
- 2019.09~2019.10 : 실시설계 및 공사착공
- 2019.12 : 공사준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019.03. 운양동 월드아파트 하수관로 정비사업</li> <li>- 2019.04. 통진읍 도사리 배수로 정비공사</li> <li>- 2019.06. 양곡리 우수관로 정비공사</li> <li>- 2019.06. 초원약수터 진입로 배수로 정비공사</li> <li>- 2019.07. 대곶면 침수피해지역 정비공사</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	500,000	314,084	-	185,916	6.30.일 기준 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	하수과	하수시설팀장 장경철	담당자	시설8급 오권혁	전화	5432
-----	-----	------------	-----	----------	----	------