

## 김포하수종말처리시설 위탁관리 계획(안)

의안 번호	
----------	--

발의년월일 : 2002년 12월 일

발 의 자 : 김 포 시 장

### 1. 제안이유

- 김포하수종말시설 운영 및 관리와 관련하여 민간위탁관리 하고자 2002년 10월 18일 김포시하수종말처리시설민간위탁업무처리규정을 제정하였고
- 동 시설의 민간위탁관리를 위하여 김포시사무의민간위탁촉진및관리조례 제4조(민간위탁대상사무의 기준 등)의 규정에 의거 김포시의회의 동의를 구하고자 함.

### 2. 주요골자

가. 김포하수종말처리시설 위탁관리계획(안)

- 1) 위탁사업개요 및 위탁관리운영주체 선정
- 2) 위탁관리에 따른 정원계획 및 위탁관리비 등

## ☐ 민간위탁관리비 산정비교

○ 각 기준별 운영관리비용 산정결과

[단위 : 원]

구 분	민간위탁 시 (용역보고서)	김포시직영 시 (용역보고서)	시설공단운영 시 (공단자체분석)
총 원 가	2,447,313,640	2,497,723,848	1,694,132,000
톤당원가	167.60	171.08	116.00
소요인원	22명	35명	25명
인원내역	일반10, 기능3, 일용9	일반13, 기능15, 일용7	일반11, 기능8, 일용6

## ☐ 지금까지 추진한 사항

- 2002. 1. 민간위탁운영 관리비용 원가계산 연구용역 완료
- 2002. 2. 김포시하수종말처리시설 민간위탁 관리방안 수립
- 2002. 3. 2 위탁관리 운영협의 → 김포시시설관리공단
- 2002. 3. 21 위탁관리에 따른 의견 및 선정건의 ← 김포시시설관리공단
- 2002. 8. 12 김포하수종말처리시설 위탁관리 추진계획보고(위탁주체 선정)
- 2002. 10. 18 김포하수종말처리시설 민간위탁업무처리규정 제정
- 2002. 11. 29 김포하수종말처리시설 위탁계획(안) 확정

## ☐ 앞으로 추진할 사항

- 2002. 12. 김포시하수종말처리시설 위탁관리 계획안 의회상정
  - ※ 김포시사무민간위탁촉진및관리조례 제4조 규정에 의거 김포시의회 동의 필요
- 2002. 12. 위탁관리 협약체결 및 운영관리 인력배치
- 2003. 1 - 3 시운전 합동참여 기술습득
- 2003. 4 시설물 인수인계 및 운영가동

- 붙 임 1) 민간위탁 운영 관리비용 산정 원가계산 용역결과 비교표 1부  
2) 시설공단 자체분석 위탁관리비 분석표 1부

- ▷ 영리를 목적으로 하는 일반 민간업체에 위탁할 경우 수질개선노력 저하와 제계약에 따른 보장성이 없어 책임성결여로 인한 시설물관리 소홀로 유지보수 비용 증가요인이 발생할 우려가 있고
- ▷ 환경기초시설은 공공성이 중요시되며 학생들의 학습장과 시민과의 친화적인 접촉노력이 대두되고 있을 뿐만 아니라 하수도시설운영의 원가절감 등을 위하여 공기업으로의 운영 전환이 유리하며
- ▷ 장기적으로는 환경기초시설인 분뇨처리장과 하수종말처리시설을 통합 관리함으로써 예산절감과 효율적인 운영관리 효과가 기대 되므로 김포시시설관리공단에서 위탁관리 하도록 함.

#### □ 위탁관리에 따른 정원계획

기 관 명 (부 시 명)	직 위	직 급	정 원	
			인원	직 련
김포시시설 관리공단 (환경사업소)	소장	일반 3급	1	행정,기술복수직
		일반 4급	3	행정,기술복수직
		일반 5급	2	전산1,토목1
		일반 6급	2	행정1,환경1
		일반 7급	3	행정1,환경2
		기능 5급	2	기계1,전기1
		기능 6급	4	기계1, 전기2, 화공1
		기능 7급	2	기계1, 전기1
합 계			19	

#### □ 시설관리공단 운영 계획(안)

구 분	시설공단운영 시 (공단자체분석)
	[단위 : 원]
총 원 가	1,694,132,000
톤당원가	116.00
소요인원	25명
인원내역	일반11, 기능8, 일용6

# 김포하수종말처리시설 위탁관리 계획(안)

## □ 민간위탁 목적

- 하수종말처리시설의 민간위탁관리는 정부시책의 일환으로 추진하는 사항으로써 전문적인 위탁관리로 하수처리 효율을 증대하고
- 시설물의 원활한 관리 및 예산절감효과를 제고함은 물론 감독기능의 강화로 고객 서비스 증대 도모

## □ 위탁사업 개요

- 위 치 : 김포시 걸포동 2-79번지 일원
- 처리용량 : 40,000톤/일
- 부지면적 : 59,869m<sup>2</sup>
- 처리방법 : 간헐폭식에 의한 활성슬러지법
- 처리구역 : 8km<sup>2</sup>
- 방류하천 : 한강
- 위탁기간 : 협약서 체결후 3년간
- 위탁관리비 : 년2,447백만원(위탁운영 관리비용원가계산 용역보고서)

## □ 민간위탁 근거

- 하수도법 제7조(공공하수도관리청)제3항
- 지방자치법 제95조(사무의 위임등)제3항
- 지방재정법 제109조(공공시설의 설치 및 관리)제2항
- 김포시사무의민간위탁촉진및관리조례 제4조(민간위탁 대상사무의 기준등)

## □ 위탁관리운영주체 선정

- 위탁관리운영주체 : 김포시시설관리공단

※ 2002. 8. 12일 김포하수종말처리시설 위탁관리 추진계획 보고시 기 선정

### ○ 선정사유

- ▷ 김포시시설관리공단에서 경영611-578('02.3.21)호로 하수종말처리시설 위탁관리 선정 건의되어 시직영시, 민간위탁, 시설관리공단위탁등 각 분야별로 검토한바

김포시 하수종말처리시설 민간위탁 관리비용 산정 원가계산

---

## 제 3 장 직영 · 민간위탁 운영 관리비용 비교

1. 비교분석 결과
2. 유사시설 운영관리비용 산정

### 제 3 장 직영 · 민간위탁시 비교 분석

#### 1. 원가계산의 결과

김포시 하수종말처리시설의 직영 · 민간위탁 운영관리비용에 대한 비교 · 분석 원가계산의 결과는 다음과 같습니다.

##### 가. 각 기준별 운영관리비용 산정결과

[ 단위 : 원 ]

구 분	민간위탁 시	김포시직영 시	유사시설
총 원 가	2,447,313,640	2,497,723,848	2,882,040,000
톤 당 원 가	167.60	171.08	197.35
소 요 인 원	22명	35명	37명
일 처 리 량	40,000톤/일	40,000톤/일	40000톤/일으로 환산

##### 나. 각 비목별 원가 비교분석

[ 단위 : 원 ]

구 분	민간위탁 시	김포시직영 시	차 액
노 무 비	590,107,428	1,036,346,024	-446,238,596
보 험 료	56,701,344	97,097,652	-40,396,308
약 품 비	158,621,707	174,483,878	-15,862,171
슬러지 처리비	313,899,737	345,289,711	-31,389,974
전 력 비	499,717,339	499,717,339	0
연 료 비	29,810,405	35,626,180	-5,815,775
수 리 수 선 비	99,984,000	109,982,400	-9,998,400
상 하 수 도 비	5,985,000	9,450,000	-3,465,000
관 로 보 수 비	83,588,825	119,985,865	-36,397,039
제 경 비	42,504,800	54,144,800	-11,640,000
복 리 후 생 비	45,339,660	15,600,000	29,739,660
합 계	1,926,260,245	2,497,723,848	-571,463,603
기 타 비 용	521,053,395		521,053,395
총운영관리비용	2,447,313,640	2,497,723,848	-50,410,208
운 영 인 력	22명	35명	-13
톤단위당 원가	167.60	171.08	-3.5

## 2. 유사시설 운영관리비 산정

### ○ 전국 유사시설 운영관리비

[ 단위: 원, 톤/일 ]

비 목		유사시설 운영관리비				
		수도시설	하수도시설	폐기물처리시설	하천·하수	합계
인건비	노 무 비	899,464,000	769,345,000	649,661,000	560,851,000	719,830,250
	투입 인원	36	36	24	17	28
	1인당인건비	24,985,111	21,370,694	27,069,208	32,991,235	26,604,062
접경비	약 품 비	51,805,000	17,617,000	12,934,000	20,409,000	25,691,250
	슬러지처리비	319,106,000	78,412,000	25,390,900	182,710,000	151,404,725
	수선유지비	244,014,000	183,459,000	120,864,000	88,839,000	159,294,000
	연 료 비					
	기 타	1,214,459,000	759,774,000	162,190,000	132,621,000	567,261,000
	전 력 비	338,189,000	209,426,000	87,990,000	152,018,000	196,905,750
비 소 계		2,167,573,000	1,248,688,000	409,368,900	576,597,000	1,100,556,725
일반관리비(5%)						
이 율(10%)						
총 역 원 가		3,067,037,000	2,018,033,000	1,059,029,900	1,137,448,000	1,820,386,975
부가가치세(10%)						
총 괄 원 가		3,067,037,000	2,018,033,000	1,059,029,900	1,137,448,000	1,820,386,975
시 설 용 량		36,000	25,000	30,000	30,000	30,250
일 처 리 량		46,980	20,200	16,500	20,300	25,995
톤 당 원 가		178.9	281.2	175.8	153.5	197.4
천톤당소요인력		1.000	1.440	0.800	0.567	0.934

[주] 1. 전국 오수·분뇨·축산 폐수통계 '2000 ~ '2001 자료

2. 톤당원가 : 총괄원가 ÷ 일처리량 ÷ 365

# 하수처리장 민간위탁관리비 분석

(김포시시설관리공단 자체분석)

# 하수처리장 민간위탁관리비 분석

## ◎ 각 비목별 원가 비교분석

(단위 : 원)				
구 분	민간위탁 시 (용역보고서)	공단운영 시	차 액	비 고
노 무 비	590,107,428	526,832,000	△63,275,428	
보 험 료	56,701,344	50,460,000	△6,241,344	
약 품 비	158,621,707	158,702,000	80,293	
슬러지 처리비	313,899,737	313,913,000	13,263	
전 력 비	499,717,339	492,648,000	△7,069,339	
연 료 비	29,810,405	28,941,000	△869,405	
수리수선비	99,984,000	-	△99,984,000	하자보수 및 자체수선
상하수도비	5,985,000	5,988,000	3,000	
관로보수비	83,588,825	-	△83,588,825	수도사업소에서관리
제 경 비	42,504,800	79,928,000	37,423,200	예비비 항목 포함
복리후생비	45,339,660	36,720,000	△8,619,660	
합 계	1,926,260,245	1,694,132,000	△232,128,245	
기타 비용	521,053,395	-	△521,053,395	위탁업체 이용제외
총운영관리비용	2,447,313,640	1,694,132,000	△753,181,640	
운영 인력	22명	24명	-2명	
톤단위당 원가	167.60	116.0	51.6	

※ 민간위탁의 경우 복리후생비에 피복비, 작업화, 안전장구, 건강진단비 포함