

3. 주요내용

가. 수탁기관 : 한국수자원공사

나. 위탁기간 : 20년(2010년~2029년)

다. 위탁 사업비 : 60,227백만원

○ 시설 개선비 : 32,616백만원(시설물 개선, 노후관 교체 등)

○ 운영 관리비 : 27,611백만원(인건비, 운영경비, 투자보수 등)

※ 위탁운영 단가 : 636원/㎡

라. 업무구분

○ 한국수자원공사

- 위탁업무: 상수도시설 운영관리, 시설개선, 고객 및 요금관리

- 대상시설

• 가압시설 : 2개소

• 관 로 : 362km(송수:22km, 배수:168km, 급수:172km)

• 배 수 지 : 10개소 V=9,760 m³

○ 고성군

- 시설의 신규 및 확장사업, 기존시설의 재산소유

- 요금책정, 자치법규 개정, 의회업무

- 수도정책 및 운영에 관한 기본방침 결정, 관리감독

4. 사업계획(안): 별첨참조

5. 근거법률

○ 『수도법』 제23조, 「수도법시행령」 제35조~제40조

○ 『고성군사무의민간위탁촉진및관리조례』 제4조 제3항

붙 임 : 고성군지방상수도업무위탁 계획서 1부. 끝.

고성군 상수도사업 위탁운영 계획서

I 고성군 상수도사업 위탁운영 계획

1. 목 적

- 군민에게 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급 및 양질의 서비스 제공
- 경영효율화 및 군민의 만족도 제고
- 군 발전을 위한 물의 전략적, 안정적 확보

2. 사업개요

- 위탁방식 : 통합관리(고성군, 사천시, 거제시, 통영시)
- 사업기간 : 20년('10~'29년)
- 사업형태 : 시설소유권→고성군, 운영관리권→수 공
- 대상시설 : 고성군에서 운영중인 지방상수도시설 일부
- 대상업무 : 시설운영관리, 시설개선, 고객 및 요금관리
- 운영대가 : 용수판매량에 위탁단가를 곱한 운영대가를 매월 지급
- 총사업비 : 60,227백만원
- 목표유수율 : 80% 달성(2014년)

3. 대상시설

가. 시설용량 : 20,000m³

나. 대상시설

- 가압시설 : 2개소(원진가압장 등)
- 관 로 : 362km(송수: 22km, 배수: 168km, 급수 :172km)
- 배 수 지 : 10개소(대독배수지 등), V=9,760m³

※ 대상시설의 추가, 제외 등 조정이 필요한 경우 별도협의

4. 위탁관리 방안

□ 위탁관리 방향

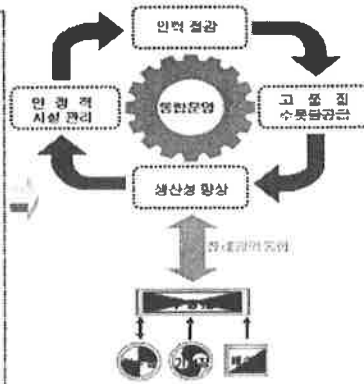
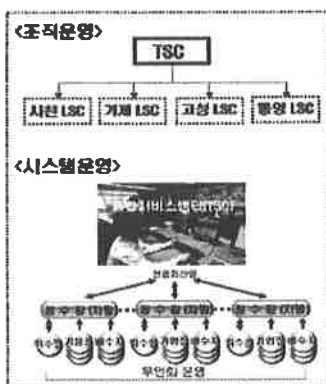
- 권역내 각 지자체가 갖고 있는 수도사업자 지위, 시설여건, 요금 수준 등은 그대로 유지
- 각 지역센터(LSC)에서는 대민 서비스 업무를 담당
- 공통업무(일반행정, 시설개선 및 우수율제고 계획, 운전근무 등)를 통합 서비스센터(TSC)에서 수행하여 원가절감 도모 및 각 지자체 배분

☞ 조직 및 인력 등 운영관리 통합(1단계)



< 단계별 통합방식 >

통합관리 모식도



- 공통업무(시설개선 및 우수율제고 계획, 운전근무 등)를 통합서비스센터(TSC)에서 수행하여 원가절감 도모 및 각 지자체 배분
- 권역내 급수체계조정은 광역상수도에서 시행

□ 추진목표

항 목	계 획
유수율 제고	· 2014년까지 목표 유수율 80%이상 달성
시설개량	· 노후화된 가압장, 배수지등 시설 개·대체, 계량기 교체 등
관로 교체 및 신설	· 노후관로 개량 144km · 급배수관로 및 부속설비 정비 관리
시 스템	· 통합정보시스템 구축, 관망관리정보시스템, 경영정보시스템 구축, 통합운영시스템 구축 · 블록시스템 구축
고객 만족도	· 3년 내 고객만족도 10%이상 향상
민원편의제고	· 24시간 콜 센터 운영
기 타	· 수질관리 및 시설물 관리 철저

□ 목표유수율 설정

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	비고
유수율(%)	44	54	64	73	80	

5. 양 기관 업무분장

고성군	물관리전문기관
<p>□ 수도정책, 요금정책, 수탁자 감독 및 신규시설 설치 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 수도관련 정책·계획 수립, 인허가 ◦ 상수도 특별회계 운영관리 ◦ 요금결정 및 조례개정 ◦ 정수 및 체납 관리 ◦ 마을상수도 등 유지관리 	<p>□ 기존시설 개선 및 운영관리, 고객관리, 누수민원처리 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 시설개선 <ul style="list-style-type: none"> - 유수율제고(블록 구축, 관로교체 등) - 시설현대화(자동화, 시스템구축 등) ◦ 시설운영관리 <ul style="list-style-type: none"> - 수도요금 검침, 고지 - 취정수시설, 관로 등 ◦ 수질관리 ◦ 고성군 수도정책 기술지원

6. 주요 업무내용

구 분	주 요 사 업 내 용
시 설 개 량	<ul style="list-style-type: none"> ○ 년차별 노후시설 개·대체 및 이력관리 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 관로 개량 144km, 밸브류 개량 272개, 진단결과 시설 개·대체 1식 ○ 관망정비 및 불량계량기 교체 등 유수율 제고사업 시행 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 유수율 : 2008년 41% ⇨ 2010년 44% ⇨ 2014년 이후 80% ☞ Block system구축(14개 블록), 계량기 교체 17,393전 ○ 개별사업장 원격운전과 운영관리 효율화를 위한 시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> ☞ MIS, SCADA 시스템 등
시 설 운 영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운영관리 ⇨ IT기반의 정보수집, 관리, D/B화 및 원격통합운영 ○ 관망관리 ⇨ 예방 점검정비, 누수탐사 및 실시간 관망 감시·제어 ○ 수질관리 ⇨ ISO 등 국제규격 이상의 품질관리 ○ 시설간 연계/통합운영
고 객 관 리 기 타	<ul style="list-style-type: none"> ○ 요금부문 업무범위 <ul style="list-style-type: none"> • 고성군 ⇨ 요금정책 결정, 징수, 체납관리, 수탁 운영 대가 지급 등 • 수 공 ⇨ 요금 검침 및 고지, 원가 및 생산량 분석 ○ 기타부문 업무범위 <ul style="list-style-type: none"> • 고성군 ⇨ 관련 인·허가 및 간이·소규모시설 설치 및 관리 등 • 수 공 ⇨ 급수시설 설치·관리, 민원관리, 콜 센터 운영, 기술지원 등
신 규 시 설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고성군 ⇨ 사업계획 수립, 인·허가, 사업비 조달, 사업시행 등 ○ 수 공 ⇨ 조사·설계지원, 상호 협의 후 수탁 운영관리

7. 사업비

(단위:백만원)

비 목 별		비 고
총 사업비		60,227
시설 개량 비	소 계	32,616
	공 정 설 비	754
	관 로	18,325
	관 로 부 속 설 비	867
	블 록 시 스템	3,072
	정 보 시 스템	1,063
	통 합 운 영 시 스템	3,272
	계 량 기	2,676
	조 사 설 계 비	2,587
운영 관리 비	소 계	27,611
	인 건 비	10,856
	전 력 비 및 약 품 비	892
	수 선 유 지 비	4,100
	기 타 경 비	9,923
	감 가 상 각 비	1,582
	일 반 관 리 비	258

8. 경제적 타당성 분석

- 사업시행으로 인해 나타나는 누수량 저감, 계량기불감수량 저감, 시설확장 절감편익등, 직접편익만 고려할 경우에도 경제적 타당성이 있으며, 시설현대화, 양질 수돗물의 안정적 확보, 군민의 건강, 고객 만족도 제고 등 간접편익을 고려할 경우 경제적 타당성은 더욱 커짐.
- 시설개량투자비에 대한 자본비용은 사회적 할인율을 적용, 경제적 타당성을 평가한 결과, 순편익의 현재가치는 8,620백만원으로 편익비용 비율(B/C)이 1.51로 위탁운영은 타당성이 있는 것으로 평가됨

□ 타당성 분석결과

(단위 : 백만원)

편익현재가치(B)	비용현재가치(C)	순편익(B-C)	B/C Ratio
25,490	16,870	8,620	1.51

※ 위수탁사업으로 인한 시설의 개대체 투자시 경제적 효과를 분석한 것임.

□ 개별⇒통합 제시위탁단가 변화

(단위 : 백만원)

구분	개별위탁 (원/m ³)	통합위탁 (원/m ³)	개별-통합 (원/m ³)	개별-통합 효과	비고
사 천	749	729	20	2.7%	
거 제	416	393	23	5.5%	
고 성	652	636	16	2.5%	
통 영	544	519	25	4.6%	

9. 위탁대가

□ 년도별 제시 위탁대가

구 분	평균	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
위탁대가	636	116	279	407	487	534	588	658	673	689	659
시설개량단가	333	16	40	90	150	198	250	300	320	340	401
운영관리단가	303	100	239	317	337	336	338	358	353	349	258

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
위탁대가	669	687	689	691	693	701	704	717	717	719
시설개량단가	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401
운영관리단가	268	287	288	290	293	301	304	316	316	318

※ 수탁운영단가 : 2008. 1. 1불변가격 기준

□ 연도별 위탁운영대가 : 연도별판매계획량×연도별위탁대가(원/m²)

※ 연도별위탁대가 = 운영단가+시설개량단가

10. 적정 요금산정

- 현 요금수준을 고려하여 초기에 투자한 사업비를 장기에 걸쳐 회수할 수 있도록 초기 수탁운영단가를 낮추어 20년간 투자비를 회수하는 방안으로 결정

▷ 적정요금 수준

(단위 : 원/m²)

구 분	적정요금 (a+b+c+d)	위탁대가 (a)	정수구입단가 (b)	비 고
•통합위탁	1,108	636	472	국고지원시 적정요금

※ 수탁운영단가 : 2008. 1. 1불변가격 기준

○ 연도별 적정요금 추이

(단위 : 원/m²)

평균요금	2010년	2014년	2018년	2022년	2026년	2029년
1,108	942	984	1,139	1,139	1,154	1,169

11. 기대효과

□ 통합관리에 따른 155억원 절감효과(국고지원기준)

※ 절감효과:604억원-추가비용:449억원=155억원

○ 사업비

구분	고성군 직영	수공 통합위탁	차이
시설개량비	100	326	226
운영관리비	53	276	223
합 계	153	602	449

○ 절감효과

구분	고성군 직영	수공 통합위탁	구분
광역정수 구입비절감	-	437	
계량기 불감수량 저감	-	41	
국고 보조	행안부(특별교부세)	15	
	행안부(보통교부세)	46	
	환경부	65	
합 계	-	604	

※ 운영성과에 따라 보통교부세 추가지급 예정(행안부)

□ 획기적인 유수율 제고로 정수구입비 등 437억원 절감

※ 고성군직영대비 수공 위탁시 절감액

□ 수도시설 현대화로 선진 수도시설 운영

◦ 노후관개량, 통합운영시스템 구축 등

※ 통합운영시스템 : 개별운영사업장 원격감시통합운영, 광역~지방간 시설연계운영 등

□ 고객만족도 향상 및 수질 개선 등의 효과 기대

11. 추진계획

- 2009. 12월 : 실시협약 체결
- 2010. 1 ~ 3월 : 합동근무(인계·인수)
- 2010. 4 ~ 5월 : 고용전환 및 상수도 위탁운영

고성군 상수도 위탁심의위원회 개최결과

□ 회의일정: 2009. 10. 21(수) 14:00 ~ 15:00까지

□ 참석자명단: 위원장의 7명(불참: 1명)

□ 심의사항

○ 고성군 지방상수도업무 위탁시행에 따른 타당성 여부

□ 주요 심의의견

○ 예산절감 및 수질개선 등 주민홍보에 만전을 기할 것

○ 고용전환대책을 마련하고 우수율 80% 목표에 대한 책임소재를 분명히 할 것

□ 심의의견에 대한 조치계획서

위 원	의 견	조치계획
도평진	<ul style="list-style-type: none"> 위탁운영으로 예산절감, 수질개선등이 이루어 지도록 할 것 	<ul style="list-style-type: none"> 위탁운영시 관리감독을 철저히 하여 예산절감, 수질개선 등이 되도록 하겠음.
김승현	<ul style="list-style-type: none"> 전문기관에 위탁을 주는 것은 타당하다고 판단되며 위탁시 물값이 인상되지 않아야 하므로 이를 주민들에게 적극 홍보하기 바람 고용전환도 대책을 마련하기 바람. 더 나은 수질을 얻을 수 있도록 목표를 정하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> 주민들에게 적극 홍보 하겠음. 계약 체결전 전환 대상 직원과 상담하여 최대한 유리한 조건으로 고용전환토록 하겠음. 수질 목표를 정하여 수질 안정성을 확보하겠음.
김태영	<ul style="list-style-type: none"> '18년까지 우수율 80%목표에 대한 책임소재를 분명히 할 것 강화되는 수질기준 만족을 포함하여 생태 독성물 기준에 대한 의무사항 기재필요 본계약 체결후 노후관로 교체시 관로연장을 고정하지 말고 조정 가능하도록 할 것 	<ul style="list-style-type: none"> 계약 체결시 반영토록 하겠음.

김연성	· 고성군 지방상수도사업 위탁운영은 타당한 것으로 판단됨	-
김홍석	· 위탁 시행함이 타당하다고 판단되며, 업무평가를 5년에서 3년으로 성과평가하기바람.	· 계약 체결시 협의토록 하겠음.
이상용	· 상수도위탁사업시행은 타당하다고 판단되며, 향후 노후관의 개·보수 관련한 정확한 규정을 정하도록 할 것	· 계약 체결시 반영토록 하겠음.
이수임	· 위탁에 대한 내용을 충분히 홍보하도록 할 것	· 공람·공고 및 주민설명회 개최등 충분한 홍보가 되도록 하겠음.

주민설명회 개최 결과보고

□ 개 요

- 일 시 : 2009.11. 5
- 장 소 : 고성군 문화체육센터 공연장
- 참여대상 : 고성군민, 관련의견을 제시하고자 하는자

□ 주요의견

의견 제시내용	의견제출자
제출 의견없음	

위탁후 수도요금 인상여부 (국감시 김성순의원 제출자료)

- 수자원공사가 지방상수도사업을 위수탁한 이후에 위탁으로 인한 요금인상은 없었으며, 금산군의 경우 '07.11월에 구간별 요금통합 (6개업종→4개업종)과정에 따라 조정
 - 요금인상 등 요금에 관한 모든 결정권은 지자체의 고유권한이며, 수자원공사는 지자체로부터 위탁대가만 받는 것임

< 수공위탁 이후 지자체별 수도요금 변동 현황 >

구 분	현행요금 적용시기	위탁운영 시기	위탁전 요금	위탁후 요금	비고
논 산	'02.12월	'04.3월	470원	470원	
정 읍	'04.12월	'05.3월	600원	600원	
사 천	'03.4월	'05.12월	560원	560원	
예 천	'02.3월	'05.11월	360원	360원	
서 산	'03.1월	'06.5월	450원	450원	
고 령	'04.12월	'06.12월	365원	365원	
금 산	'07.11월	'07.1월	280원	410원	구간별 요금통합
동두천	'05.12월	'07.1월	460원	460원	
거 제	'05.6월	'08.2월	539원	539원	
양 주	'04.10월	'08.8월	420원	420원	
나 주	'03.1월	'08.7월	560원	560원	
단 양	'05.1월	'08.7월	320원	320원	

※ 가정용 요금 1단계 기준