

제249회 영등포구의회  
2023년도 제2차 정례회

『2024년도 예산(안)』 - 영등포구시설관리공단

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2023. 12. 11.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

## 『2024년도 예산(안) - 영등포구시설관리공단』

# 檢 討 報 告 書

### 1. 경 과

의안 제279호로 2023년 11월 9일 영등포구청장으로부터 제출되어  
2023년 11월 14일 우리 위원회에 회부되었음.

### 2. 제안이유

가. 2024년도 예산(안)을 「지방자치법」 제47조제1항 및 제142조에 따라  
구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2024년도 영등포구 시설관리공단 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)  
참조

### 3. 사업 운영계획

「지방공기업법」 제76조와 「서울특별시 영등포구 시설관리공단 설치  
조례」에 의해 설립된 서울특별시 영등포구 시설관리공단은 영등포  
구청장이 지정하는 사업 및 시설을 효율적으로 관리·운영함으로써  
주민 생활의 편익과 복리증진 및 영등포구 재정에 기여함을 경영  
목표로 함.

#### 4. 시설관리공단 예산(안) 규모

##### 가. 총괄 현황

(단위 : 천원)

| 구 분           | 2024년      | 2023년      | 증감액       | 증감률(%)  |
|---------------|------------|------------|-----------|---------|
| 수 입(A)        | 19,436,818 | 17,990,405 | 1,446,413 | 8.04%   |
| 지 출(B)        | 22,664,032 | 22,402,697 | 261,335   | 1.17%   |
| 경영수지<br>(A-B) | △3,227,214 | △4,412,292 | 1,185,078 | -26.86% |

##### 나. 세입예산(p.12)

(단위 : 천원)

| 구 분      |           | 2024년      | 2023년      | 증(△)감     | 증감률(%)  |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|
| 총 계      |           | 19,436,818 | 17,990,405 | 1,446,413 | 8.04%   |
| 일반<br>회계 | 계         | 7,387,868  | 6,967,811  | 420,057   | 6.03%   |
|          | 제1스포츠센터   | 3,013,500  | 2,870,000  | 143,500   | 5.00%   |
|          | 제2스포츠센터   | 2,923,000  | 2,763,000  | 160,000   | 5.79%   |
|          | 배드민턴체육관   | 556,740    | 502,704    | 54,036    | 10.75%  |
|          | 클라이밍경기장   | 83,636     | 79,200     | 4,436     | 5.60%   |
|          | 야외체육시설    | 388,392    | 366,103    | 22,289    | 6.09%   |
|          | 청소년독서실    | 55,776     | 67,556     | -11,780   | -17.44% |
|          | 현수막지정계시대  | 76,824     | 74,448     | 2,376     | 3.19%   |
|          | 문래공원노외주차장 | 290,000    | 244,800    | 45,200    | 18.46%  |
| 특별<br>회계 | 계         | 12,048,950 | 11,022,594 | 1,026,356 | 9.31%   |
|          | 공영주차장     | 9,625,568  | 8,831,608  | 793,960   | 8.99%   |
|          | 거주자우선주차   | 2,367,378  | 2,107,466  | 259,912   | 12.33%  |
|          | 전인보관소     | 56,004     | 83,520     | -27,516   | -32.95% |

■ **시설관리공단 소관 2024년도 세입예산(안) 총 규모는**

- 194억 3,681만원으로 2023년 179억 9,040만원 대비 8.04%인 14억 4,641만원 증액 편성
- 주요 증감요인은  
신규 프로그램 신설, 2023년 신규수탁한 대림운동장 이용률 증가 등으로 이용 고객 증가를 반영하여 영등포 제1·2스포츠센터, 야외체육시설, 배드민턴 체육관 수입이 증액되고,  
공영노외주차장도 양평유수지 노외주차장 운영 안정화 및 시간주차 이용률 증가로 증액 편성되었으며,  
4개소가 사업종료된 청소년 독서실과 계도 위주 단속 및 민생안정을 위한 견인 자제로 견인보관소 수입이 감액되었기 때문임.
- 세부 내역은  
영등포 제1스포츠센터 운영 1억 4,350만원,  
영등포 제2스포츠센터 운영 1억 6,000만원,  
배드민턴체육관 운영 5,403만원,  
클라이밍경기장 운영 443만원,  
야외체육시설 운영 2,228만원,  
현수막지정게시대 운영 237만원,  
문래공원노외주차장 운영 4,520만원,  
공영주차장 7억 9,396만원,  
거주자 우선주차 2억 5,991만원이 증액되고,  
청소년독서실 운영 1,178만원,  
견인차량보관소 운영 2,751만원이 감액 편성됨.

## 다. 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분   |           | 2024년      | 2023년      | 증(△)감     | 증감률(%)   |         |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|----------|---------|
| 총 계   |           | 22,664,032 | 22,402,697 | 261,335   | 1.17%    |         |
| 일반 회계 | 계         | 11,581,416 | 11,484,737 | 96,679    | 0.84%    |         |
|       | 제1스포츠센터   | 4,309,928  | 4,297,125  | 12,803    | 0.30%    |         |
|       | 제2스포츠센터   | 3,921,116  | 3,707,096  | 214,020   | 5.77%    |         |
|       | 배드민턴체육관   | 985,166    | 908,417    | 76,749    | 8.45%    |         |
|       | 클라이밍경기장   | 250,349    | 235,318    | 15,031    | 6.39%    |         |
|       | 야외체육시설    | 1,037,847  | 1,051,777  | -13,930   | -1.32%   |         |
|       | 청소년독서실    | 843,546    | 1,074,627  | -231,081  | -21.50%  |         |
|       | 아동돌봄시설    | 172,014    | 163,251    | 8,763     | 5.37%    |         |
|       | 현수막지정계시대  | 48,019     | 35,019     | 13,000    | 37.12%   |         |
|       | 문래공원노외주차장 | 13,431     | 12,107     | 1,324     | 10.94%   |         |
| 특별 회계 | 계         | 11,082,616 | 10,917,960 | 164,656   | 1.51%    |         |
|       | 안전감사실     |            | 519,832    | 535,957   | -16,125  | -3.01%  |
|       | 경영기획부     |            | 1,031,401  | 943,979   | 87,422   | 9.26%   |
|       | 경영지원부     |            | 1,536,045  | 1,483,503 | 52,542   | 3.54%   |
|       | 주 차 사업부   | 공영노상주차장    | 2,726,842  | 2,837,235 | -110,393 | -3.89%  |
|       |           | 공영노외주차장    | 1,996,796  | 2,004,157 | -7,361   | -0.37%  |
|       |           | 주차사업 행정    | 654,395    | 565,572   | 88,823   | 15.70%  |
|       | 주 차 관리부   | 거주자우선주차    | 1,517,523  | 1,461,476 | 56,047   | 3.83%   |
|       |           | 견인보관소      | 306,154    | 354,087   | -47,933  | -13.54% |
|       |           | 주차관리 행정    | 793,628    | 731,994   | 61,634   | 8.42%   |

■ **시설관리공단 소관 2024년도 세출예산(안) 총 규모는**

- 226억 6,403만원으로 2023년 224억 269만원 대비 1.17%인 2억 6,133만원 증액 편성.
- 주요 증감요인은
  - 백업장비 등의 교체 및 직원 처우개선 등을 반영한 **일반운영비**, 국외공무 출장비 신규 편성에 따른 **여비**, 공단홈페이지 신규 구축 및 개선 등을 위한 **연구개발비**, 전기·가스 요금 등의 증가에 따른 **동력비**, 2023년도 감가상각 보전금을 반영한 **기타내부거래** 등이 증액되고, 인력감소(281명→267명)에 따른 **인건비·퇴직급여·평가급 및 성과급** 등, 제1스포츠 센터 **외부강사비**, 24년도 예비비 미편성으로 인한 **예비비** 등이 감액됨.
- 세부 내역은  
일반운영비 2억 3,572만원, 여비 1,646만원, 재료비 921만원, 연구개발비 5,080만원, 수선유지교체비 1억 6,106만원, 동력비 1억 2,998만원, 기타내부거래 1억 751만원, 지방공기업 협의체부담금 60만원 **증액편성**되고,  
  
인건비 2억 2,806만원, 퇴직급여 1억 4,125만원, 평가급 및 성과급 등 740만원, 관서업무비 150만원, 일반보전금 3,505만원, 연금부담금등 2,24만원, 배상금 등 289만원, 예비비 3,162만원 **감액** 편성됨.

## 라. 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분   |           | 수입(A)      | 지출(B)      | 차액(A-B)    | 비 고 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|-----|
| 총 계   |           | 19,436,818 | 22,664,032 | △3,227,214 |     |
| 일반 회계 | 계         | 7,387,868  | 11,581,416 | △4,193,548 |     |
|       | 제1스포츠센터   | 3,013,500  | 4,309,928  | △1,296,428 |     |
|       | 제2스포츠센터   | 2,923,000  | 3,921,116  | △998,116   |     |
|       | 배드민턴체육관   | 556,740    | 985,166    | △428,426   |     |
|       | 클라이밍경기장   | 83,636     | 250,349    | △166,713   |     |
|       | 야외체육시설    | 388,392    | 1,037,847  | △649,455   |     |
|       | 청소년독서실    | 55,776     | 843,546    | △787,770   |     |
|       | 아동돌봄시설    | 0          | 172,014    | △172,014   |     |
|       | 현수막지정계시대  | 76,824     | 48,019     | 28,805     |     |
|       | 문래공원노외주차장 | 290,000    | 13,431     | 276,569    |     |
| 특별 회계 | 계         | 12,048,950 | 11,082,616 | 966,334    |     |
|       | 안전감사실     | 0          | 519,832    | △519,832   |     |
|       | 경영기획부     | 0          | 1,031,401  | △1,031,401 |     |
|       | 경영지원부     | 0          | 1,536,045  | △1,536,045 |     |
|       | 주차사업부     | 9,625,568  | 5,378,033  | 4,247,535  |     |
|       | 주차관리부     | 2,423,382  | 2,617,305  | △193,923   |     |

## 마. 영등포구청에서 대행사업비 전출 예산(안)

(단위 : 천원)

| 구 분   |                 | 소관부서   | 2024년      | 2023년      | 증(△)감    | 증감률(%)  |
|-------|-----------------|--------|------------|------------|----------|---------|
| 총 계   |                 |        | 22,664,032 | 22,402,697 | 261,335  | 1.17%   |
| 일반 회계 | 계               |        | 11,581,416 | 11,484,737 | 425,991  | 3.71%   |
|       | 구립 청소년 독서실 운영대행 | 미래 교육과 | 843,546    | 1,074,627  | △231,081 | △21.50% |

|          |                  |            |            |            |         |        |
|----------|------------------|------------|------------|------------|---------|--------|
|          | 아동돌봄시설<br>대행     | 아동<br>청소년과 | 172,014    | 163,251    | 8,763   | 5.37%  |
|          | 체육시설<br>시설관리 대행  | 문화<br>체육과  | 10,504,406 | 10,199,733 | 304,673 | 2.99%  |
|          | 현수막<br>지정계시대     | 가로<br>경관과  | 48,019     | 35,019     | 13,000  | 37.12% |
|          | 공원시설물<br>정비관리 대행 | 푸른<br>도시과  | 13,431     | 12,107     | 1,324   | 10.94% |
| 특별<br>회계 | 계                |            | 11,082,616 | 10,917,960 | 164,656 | 1.51%  |
|          | 주차관련 사업<br>대행    | 주차<br>문화과  | 11,082,616 | 10,917,960 | 164,656 | 1.51%  |

## 5. 검토의견

- 영등포구시설관리공단은 환경 개선과 서비스 개선 노력으로 고객만족도 향상에 매진하고 있으며, 다양한 사업운영 방법 개선으로 경영수지 개선을 위해 노력해왔음.
- 그럼에도 불구하고 세입 대비 세출은 계속 증가하고 있어, 구청의 대행사업비 절감을 위해서는 해당 사업의 효율적인 운영과 사업별 성과분석을 통하여, 사업의 다변화와 공공 서비스의 저비용·고효율적 관리와 운영, 사업별 성과분석을 통해 재정 건전성 강화와 함께 공단의 공공성 측면에서 지역주민과의 연계성 강화를 도모하고, 구민복지 증진을 위해 지속적인 노력이 필요할 것으로 사료됨.



# 참 고 자 료

## 1 지방자치법

**제47조(지방의회의 의결사항)** ① 지방의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
2. 예산의 심의·확정
3. 결산의 승인
4. 법령에 규정된 것을 제외한 사용료·수수료·분담금·지방세 또는 가입금의 부과와 징수
5. 기금의 설치·운용
6. 대통령령으로 정하는 중요 재산의 취득·처분
7. 대통령령으로 정하는 공공시설의 설치·처분
8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기
9. 청원의 수리와 처리
10. 외국 지방자치단체와의 교류·협력
11. 그 밖에 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항

② 지방자치단체는 제1항 각 호의 사항 외에 조례로 정하는 바에 따라 지방의회에서 의결되어야 할 사항을 따로 정할 수 있다.

**제142조(예산의 편성 및 의결)** ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.