

제234회 영등포구의회
2021년도 제2차 정례회

『2022년도 예산(안)』 - 영등포구시설관리공단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2021. 12. 7.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

『2022년도 예산(안) - 영등포구시설관리공단』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제402호로 2021년 11월 15일 영등포구청장으로부터 제출되어
2021년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2022년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라
우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2022년도 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	2022년	2021년	증감액	증감률(%)
수 입(A)	15,538,592	14,844,136	694,456	4.7
지 출(B)	20,447,764	20,326,846	120,918	0.6
경영수지 (A-B)	△4,909,172	△5,482,710	573,538	10.5

나. 세입예산(p.12)

(단위 : 천원)

구 분		2022년	2021년	증(△)감	증감률(%)
총 계		15,538,592	14,844,136	694,456	4.7
일반 회계	계	5,861,172	4,685,499	1,175,673	25.0
	제1스포츠센터	2,560,000	1,920,000	640,000	33.3
	제2스포츠센터	2,398,046	1,851,565	546,481	29.5
	청소년독서실	61,116	51,992	9,124	17.5
	배드민턴체육관	366,576	373,896	△7,320	△1.9
	클라이밍경기장	71,060	59,625	11,435	19.2
	야외체육시설	162,992	289,747	△126,755	△43.7
	문래공원노외주차장	180,000	138,674	41,326	29.8
	현수막지정계시대	61,382	0	61,382	0.0
특별 회계	계	9,677,420	10,158,637	△481,217	△4.7
	공영주차장	7,700,000	8,128,000	△428,000	△5.3
	거주자우선주차	1,872,420	1,896,996	△24,576	△1.3
	전인보관소	105,000	133,641	△28,641	△21.4

■ **시설관리공단 소관 2022년도 세입예산(안) 총 규모는**

- 155억 3,859만원으로 2021년 148억 4,414만원 대비 4.7%인 6억 9,445만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
위드 코로나에 따른 스포츠센터 확대 운영이 예상됨에 따라
영등포 제1·2스포츠센터, 클라이밍경기장 등
체육시설 사용료가 증액 편성되고,
공영노상주차장, 거주자우선주차 주차면 감소에 따른
주차요금 수입 감소,
제도 위주 단속 및 민생 안정을 위한 견인 자제로
견인보관소 수입이 감소되었기 때문임.
- 세부 내역은
영등포제 제1스포츠센터 운영 6억 4,000만원,
영등포제 제2스포츠센터 운영 5억 4,648만원,
청소년 독서실 912만원,
클라이밍경기장 운영 1,143만원,
문래공원노외주차장 운영 4,133만원이
현수막지정게시대 운영 6,138만원이 증액되고,
배드민턴체육관 운영 732만원,
야외체육시설 1억 2,675만원,
공영주차장 4억 2,800만원
거주자 우선주차 2,458만원,
견인차량보관소 운영 2,864만원이 감액 편성됨.

다. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		2022년	2021년	증(△)감	증감률(%)
총 계		20,447,764	20,326,846	120,918	0.6
일반 회계	계	9,830,487	9,464,654	365,833	3.9
	제1스포츠센터	3,895,091	3,816,508	78,583	2.1
	제2스포츠센터	3,258,886	3,161,086	97,800	3.1
	청소년독서실	1,158,174	1,116,330	41,844	3.7
	배드민턴체육관	743,933	836,333	△ 92,400	△ 11.0
	클라이밍경기장	187,668	182,421	5,247	2.9
	야외체육시설	548,044	342,665	205,379	59.9
	문래공원노외주차장	10,543	9,311	1,232	13.2
	현수막지정게시대	28,148	0	28,148	100.0
특별 회계	계	10,617,277	10,862,192	△ 244,915	△ 2.3
	안전감사팀	510,576	423,110	87,466	20.7
	경영기획팀	851,403	775,452	75,951	9.8
	경영지원팀	1,391,118	1,335,692	55,426	4.1
	주차사업팀	5,263,475	5,786,672	△ 523,197	△ 9.0
	주차관리팀	2,600,705	2,541,266	59,439	2.3

■ **시설관리공단 소관 2022년도 세출예산(안) 총 규모는**

- 204억 4,776만으로 2021년 203억 2,684만원 대비 0.6%인 1억 2,092만원이 증액 편성
- 주요 증감요인은
현수막게시대 유지보수비 신규편성에 따른 수선유지교체비,
위드코로나 대응 체육프로그램 강사비,
직원 처우개선을 위한 복리후생비, 교육훈련비 등 일반운영비와
평가급 및 성과급 등이 증액된 반면,
시설 축소로 인한 편성인력 감소로
인건비, 퇴직급여가 감액되고,
감가상각비인건비성 경비가 감액 편성됨.
- 세부 내역은
퇴직급여 10억 6,175만원, 평가급 및 성과급 등 9억 3,925만원,
일반운영비 11억 4,210만원, 여비 550만원, 재료비 3,460만원,
연구개발비 4,510만원, 수선유지교체비 5,441만원,
동력비 398만원, 일반보전금 2억 9,080만원,
포상금 160만원, 연금부담금등 12억 5,768만원,
기타내부거래 2억 8743만원, 예비비 234만원이 증액되고

인건비 3억 3,269만원, 퇴직연금 부담금 13억 8,095만원,
복리후생비 17억 2,599만원, 교육훈련비 5,740만원,
행사홍보비 2,873만원, 관서업무비 270만원,
평가급 7억 9,408만원, 감가상각비 3억 1,412만원,
위탁관리비 3억 6,885만원이 감액 편성됨

라. 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분		수입(A)	지출(B)	차액(A-B)	비고
총 계		15,538,592	20,447,764	△ 4,909,172	
일반 회계	계	5,861,172	9,830,487	△ 3,969,315	
	제1스포츠센터	2,560,000	3,895,091	△ 1,335,091	
	제2스포츠센터	2,398,046	3,258,886	△ 860,840	
	청소년독서실	61,116	1,158,174	△ 1,097,058	
	배드민턴체육관	366,576	743,933	△ 377,357	
	클라이밍경기장	71,060	187,668	△ 116,608	
	야외체육시설	162,992	548,044	△ 385,052	
	문래공원노외주차장	180,000	10,543	169,457	
	현수막지정게시대	61,382	28,148	33,234	
특별 회계	계	9,677,420	10,617,277	△ 939,857	
	안전감사팀	0	5,10,576	△ 510,576	
	경영기획팀	0	851,403	△ 851,403	
	경영지원팀	0	1,391,118	△ 1,391,118	
	주차사업팀	7,700,000	5,263,475	2,436,525	
	주차관리팀	1,977,420	2,600,705	△ 623,285	

마. 영등포구청에서 대행사업비 전출 예산(안)

(단위 : 천원)

구 분		소관부서	2022년	2021년	증(△)감	증감률(%)
총 계			20,447,764	20,326,846	120,918	0.6
일반회계	계		9,830,487	9,464,654	365,833	3.9
	구립청소년독서실 운영 대행	미래교육과	1,158,174	1,116,330	41,844	3.7
	체육시설 시설관리 대행	문화체육과	8,633,622	8,339,013	294,609	3.5
	현수막 지정게시대 및 시민게시판 운영	가로경관과	28,148	0	28,148	0
	공원시설물 정비관리 대행	푸른도시과	10,543	9,311	1,232	13.2
특별회계	계		10,617,277	10,862,192	△244,915	△2.2
	주차관련 사업 대행	주차문화과	10,617,277	10,862,192	△244,915	△2.2

5. 검토의견

- 영등포구시설관리공단은 환경 개선과 서비스 개선 노력으로 고객만족도 향상에 매진하고 있으며, 다양한 사업운영 방법 개선으로 경영수지 개선에 노력해왔으나 코로나19의 계속되는 여파로 2022년에도 어려움이 예상되는 바임.
- 코로나19의 특수성을 감안하더라도 지출요인은 지속적으로 증가하여 구 대행사업비가 늘어나는 점은 구 재정에도 부담을 주게 되므로 수익사업 다변화를 위한 노력을 강화하고, 재정지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하여 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.