

제218회 영등포구의회
2019년도 제2차 정례회

『2020년도 예산(안)』 - 시설관리공단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2019. 12. 11.

行 政 委 員 會
專 門 委 員

『2020년도 예산(안) -시설관리공단』 檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제174호로 2019년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2019년 11월 20일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2020년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2020년도 영등포구시설관리공단 일반·특별회계 세입·세출 예산(안) 참조

3. 사업 운영계획

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

4. 시설관리공단 예산(안) 규모

가. 세입예산(p.12)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2020년 예산(안) | 2019년 예산 | 증(△)감 | 증감률(%) |
|------|-------------|------------|---------|--------|
| 총 계 | 16,733,771 | 16,469,406 | 264,365 | 1.61 |
| 일반회계 | 7,226,294 | 7,085,006 | 141,288 | 1.99 |
| 특별회계 | 9,507,477 | 9,384,400 | 123,077 | 1.31 |

나. 세출예산(p.23~25)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2020년 예산(안) | 2019년 예산 | 증(△)감 | 증감률(%) |
|------|-------------|------------|-----------|--------|
| 총 계 | 20,422,779 | 18,903,636 | 1,519,143 | 8.04 |
| 일반회계 | 9,770,049 | 8,574,866 | 1,195,183 | 13.94 |
| 특별회계 | 10,652,730 | 10,328,770 | 323,960 | 3.14 |

■ 시설관리공단 소관 2020년도 세입예산(안) 총 규모는

- 167억 3,377만 1천원으로 2019년 164억 6,940만 6천원 대비 1.61%인 2억 6,436만 5천원 증액 편성
- 주요 증감요인은
 영등포제 2스포츠센터 운영 589만 6천원,
 배드민턴체육관 운영 1억원,
 클라이밍경기장 운영 1,000만원,

문래공원노외주차장 운영 5,342만 9천원,
 공영노상주차장 운영 8,462만 3천원,
 공영노외주차장 운영 4,704만 6천원,
 거주자우선주차 운영 8,982만 6천원 증액되고,
 영등포제1스포츠센터 운영 2,412만 8천원,
 부정주정차량 견인 9,000만원,
 견인차량보관소 운영 841만 8천원,
 청소년독서실 운영 390만 9천원 감액

나. 세출예산(p.23~25)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2020년 예산(안) | 2019년 예산 | 증(△)감 | 증감률(%) |
|------|-------------|------------|-----------|--------|
| 총 계 | 20,422,779 | 18,903,636 | 1,519,143 | 8.04 |
| 일반회계 | 9,770,049 | 8,574,866 | 1,195,183 | 13.94 |
| 특별회계 | 10,652,730 | 10,328,770 | 323,960 | 3.14 |

■ 시설관리공단 소관 2020년도 세출예산(안) 총 규모는

- 204억 2,277만 9천원으로 2019년 189억 363만 6천원 대비 8.04%인 15억 1,914만 3천원 증액 편성
- 주요 요인은
 인건비 1억 5,625만원,
 퇴직연금 부담금 6,596만 6천원,

일반운영비 3,936만원,
 복리후생비 1억 2,272만 3천원,
 수선유지교체비 1억 2,599만원,
 동력비 7,384만 5천원,
 평가급 3,129만 1천원,
 감가상각비 4,061만 9천원,
 위탁관리비 2억 8,172만 9천원,
 일반보상금 4억 9,127만 8천원이 증액됨

※ 영등포구청에서 대행사업비로 진출된 예산(안)은 204억 2,277만 9천원으로 2019년 대비 15억 1,914만 3천원 증액

- 일반회계에서의 대행사업비는 97억 7,004만 9천원으로
 2019년 85억 7,486만 6천 원 대비 12,23%인 11억 9,518만 3천원 증액
 - 구립청소년독서실운영대행 11개소(미래교육과 983,222천원)
 - 체육시설 시설관리공단 대행비(문화체육과 8,777,840천원)
 - 공원시설물 정비관리 시설관리공단 대행비(푸른도시과 8,987천원)
- 특별회계에서의 대행사업비는 106억 5,273만원으로
 2019년 103억 2,877만원 대비 3.13%인 3억 2,396만원 증액
 - 주차관련 사업운영 시설관리공단 대행비(주차문화과 10,652,730천원)

5. 검토의견

- 검토결과, 2020년도 시설관리공단 세입 예산은 전년대비 1.61% 증가하였으며, 이는, 제 2스포츠센터와 배드민턴체육관 및 스포츠클라이밍경기장 운영사업, 문래공원노외주차장 운영사업, 공영노상, 노외 주차장 운영사업, 거주자우선주차 운영사업 수입이 증액된 반면, 제1스포츠센터 운영사업, 견인료 수입, 청소년독서실 운영 수입 등이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

또한, 2020년도 시설관리공단 세출 예산은 전년대비, 8.04% 증가하였으며,

이는, 기본운영비가 상승되고, 인건비와 퇴직연금부담금, 복리후생비 등 인건비성 경비가 전년대비 1억 5,625만원이 증가한 96억 4,006만 9천원으로 편성되었음.

- 아울러, 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.