

제257회 영등포구의회
2024년도 제2차 정례회

『2025년도 예산(안)』 - 영등포구시설관리공단

검 토 보 고 서

【영등포구청장 제출】



2024. 12. 6.

행 정 위 원 회

전 문 위 원

『2025년도 예산(안) - 영등포구시설관리공단』 검 토 보 고 서

1. 경 과

의안 제458호로 2024년 11월 8일 영등포구청장으로부터 제출되어 2024년 11월 15일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2025년도 예산(안)을 「지방자치법」 제47조제1항 및 제142조에 따라 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2025년도 영등포구 시설관리공단 일반·특별회계 세입·세출 예산(안) 참조

3. 사업 운영계획

「지방공기업법」 제76조와 「서울특별시 영등포구 시설관리공단 설치조례」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. 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2025년	2024년	증감액	증감률(%)
수 입(A)	20,208,741	19,436,818	771,923	3.97
지 출(B)	25,167,280	22,664,032	2,503,248	11.05
경영수지 (A-B)	△4,958,539	△3,227,214	△1,731,325	

나. 세입예산(p.11)

(단위 : 천원)

구 분	2025년	2024년	증(△)감	증감률(%)	
총 계	20,208,741	19,436,818	771,923	3.97	
일반 회계	계	8,375,268	7,387,868	987,400	13.37
	제1스포츠센터	3,031,000	3,013,500	17,500	0.58
	신길문화체육도서관	800,000	0	800,000	100
	제2스포츠센터	2,925,000	2,923,000	2,000	0.07
	배드민턴체육관	561,670	556,740	4,930	0.89
	클라이밍경기장	85,308	83,636	1,672	2.00
	야외체육시설	418,800	388,392	30,408	7.83
	청소년독서실	63,300	55,776	7,524	13.49
	현수막지정계시대	88,202	76,824	11,378	14.81
	문래공원노외주차장	282,000	290,000	△8,000	-2.76
	전통시장주차장	119,988	0	119,988	100.00
특별 회계	계	11,833,473	12,048,950	△215,477	-1.79
	공영주차장	9,279,360	9,625,568	△346,208	-3.60
	거주자우선주차	2,500,563	2,367,378	133,185	5.63
	견인보관소	53,550	56,004	△2,454	-4.38

■ **시설관리공단 소관 2025년도 세입예산(안) 총 규모는**

- 202억 874만원으로 2024년 194억 3,681만원 대비 3.97%인 7억 7,192만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
신규수탁사업인 신길문화체육도서관, 전통시장주차장 수입 추가 증액되고,
공영노외주차장도 대림동 및 신길동 상권 활성화 및 시간주차 이용률 증가로 증액 편성되었으며,
공영노상주차장의 경우, 주차면 폐쇄와 민간위탁 수입 감소 및 민생안정을 위한 견인 자제로 견인보관소 수입이 감액됨.
- 세부 내역은
영등포 제1스포츠센터 운영 1,750만원,
신길문화체육도서관 운영 8억,
영등포 제2스포츠센터 운영 200만원,
배드민턴체육관 운영 493만원,
클라이밍경기장 운영 167만원,
청소년독서실 운영 752만원,
야외체육시설 운영 3,040만원,
현수막지정계시대 운영 1,137만원,
공영노외주차장 운영 3억 3,064만원,
거주자 우선주차 1억 3,318만원이 증액되고,
공영노상주차장 운영 6억 7,684만원,
문래공원주차장 운영 800만원,
견인차량보관소 운영 245만원이 감액 편성됨.

다. 세출예산(37p)

(단위 : 천원)

구 분		2025년	2024년	증△감	증감률(%)	
총 계		25,167,280	22,664,032	2,503,248	11.05	
일반 회계	계	13,935,862	11,581,416	2,354,446	20.33	
	제1스포츠센터	4,369,092	4,309,928	59,164	1.37	
	신길문화체육도서관	1,661,095	0	1,661,095	100	
	제2스포츠센터	3,988,561	3,921,116	67,445	1.72	
	배드민턴체육관	987,325	985,166	2,159	0.22	
	클라이밍경기장	302,789	250,349	52,410	20.95	
	야외체육시설	1,056,261	1,037,847	18,414	1.77	
	청소년독서실	959,035	843,546	115,489	13.69	
	아동돌봄시설	186,408	172,014	14,394	8.37	
	현수막지정계시대	44,420	48,019	△3,599	-7.49	
	문래공원노외주차장	13,663	13,431	232	1.73	
	전통시장주차장	25,863	0	25,863	100	
	영등포동 공공복합센터	341,380	0	341,380	100	
특별 회계	계	11,231,418	11,082,616	148,802	1.34	
	안전감사실	547,538	519,832	27,706	5.33	
	경영기획부	1,158,415	1,031,401	127,014	12.31	
	경영지원부	1,508,755	1,536,045	△27,290	-1.78	
	주 차 사업부	공영노상주차장	2,643,454	2,726,842	△83,388	-3.06
		공영노외주차장	2,038,057	1,996,796	41,261	2.07
		주차사업행정	772,363	654,395	118,241	18.03
	주 차 관리부	거주자우선주차	1,426,961	1,517,523	△90,532	-5.97
		전인보관소	321,775	306,154	15,624	5.10
		주차관리행정	813,827	793,628	20,199	2.55

■ **시설관리공단 소관 2025년도 세출예산(안) 총 규모는**

- 251억 6,728만원으로 2024년 226억 6,403만원 대비 11.05%인 25억 324만원 증액 편성.

- 주요 증감요인은
 - 신규 사업 수탁(신길문화체육도서관, 영등포동 공공복합센터)에 따라 **전체 비용 증액**,
최저임금, 생활임금 인상에 따른 인건비 및 인건비성 예산 증액,
개인정보보호, 안정적인 전산시스템 운영을 위한 이중화 솔루션 프로그램, 보안 USB 라이선스 도입 등을 반영한 **일반운영비** 등이 증액되고,
2025년도 감가상각 보전금을 반영한 **기타내부거래** 등이 감액됨.

- 세부 내역은
신규 사업 수탁(신길문화체육도서관, 영등포동 공공복합센터)에 따른 **전체 비용 20억 247만원**,
일반운영비 6억 3,125만원 증액 편성되었고,
기타내부거래 8,118만원이 감액 편성됨.

라. 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분		수입(A)	지출(B)	차액(A-B)	비 고
총 계		20,208,741	25,137,280	△4,958,539	
일반 회계	계	8,375,268	13,935,862	△5,560,594	
	제1스포츠센터	3,031,000	4,369,092	△1,338,092	
	신길문화체육도서관	800,000	1,661,095	△861,095	
	제2스포츠센터	2,925,000	3,988,561	△1,063,561	
	배드민턴체육관	561,670	987,325	△425,655	
	클라이밍경기장	85,308	302,759	△217,451	
	야외체육시설	418,800	1,056,261	△637,461	
	청소년독서실	63,300	959,035	△895,735	
	아동돌봄시설	0	186,408	△186,408	
	현수막지정계시대	88,202	44,420	43,782	
	문래공원노외주차장	282,000	13,663	268,337	
	전통시장주차장	119,988	25,863	94,125	
	영등포동 공공복합센터	0	341,380	△341,380	
	특별 회계	계	11,833,473	11,231,418	602,055
안전감사실		0	547,538	△547,538	
경영기획부		0	1,158,415	△1,158,415	
경영지원부		0	1,508,755	△1,508,755	
주차사업부		9,279,360	5,454,147	3,825,213	
주차관리부		2,554,113	2,562,563	△8,450	

마. 영등포구청에서 대행사업비 전출 예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	소관부서	2025년	2024년	증△감	증감률(%)	
총 계		25,167,280	22,664,032	2,503,248	11.05	
일반 회계	계	13,935,862	11,581,416	2,354,446	20.33	
	구립청소년 독서실 운영대행	미래 교육과	959,035	843,546	△895,735	13.69
	아동돌봄시설 대행	아동 청소년과	186,408	172,014	△186,408	8.37
	체육시설 시설관리 대행	문화 체육과	10,703,998	10,504,406	199,592	1.90
	현수막 지정게시대	가로 경관과	44,420	48,019	△3,599	-7.49
	공원시설물 정비관리 대행	푸른 도시과	13,663	13,431	232	1.73
특별 회계	계	11,231,418	11,082,616	148,802	1.34	
	주차관련 사업 대행	주차 문화과	11,231,418	11,082,616	148,802	1.34

5. 검토의견

- 공익성과 수익성을 둘 다 추구해야하는 영등포구시설관리공단은 시스템 업그레이드, 노후시설 개·보수 등을 통해 고객 서비스 만족을 제고하기 위하여 노력하고 있고 지속적인 환경 개선으로 사업수지 개선을 도모하고 있으며, 올해 전통시장주차장 신설과 익년에 개관하는 신길문화체육도서관으로 사업운영수입 향상이 기대되는 바임. 그러나, 세입 대비 대행사업비는 지속적으로 증가하고 있어 향후 영등포구 세입의 불확실성을 고려했을 때, 자체적인 수입증대 방안을 마련해야 할 필요성이 있다고 판단됨.