

제211회 영등포구의회
2018년도 제2차 정례회

2019년도 예산(안) - 시설관리공단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2018. 12. 10.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 崔 光 默

2019년도 예산(안) - 시설관리공단

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제42호로 2018년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2018년 11월 20일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2019년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2019년도 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.6)

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산(안)	2018년 예산	증△감	증감률(%)
총 계	16,469,406	14,430,422	2,038,984	14.12%
일반회계	7,085,006	4,972,068	2,112,938	42.50%
특별회계	9,384,400	9,458,354	△73,954	△0.78%

■ 시설관리공단 소관 2019년도 세입예산(안) 총 규모는

- 164억 6,940만 6천원으로 2018년 144억 3,042만 2천원 대비 14.12%인 20억 3,898만 4천원 증액 편성
- 주요 증감요인은
 영등포제1·2스포츠센터 운영 17억 1,904만 8천원,
 배드민턴체육관 운영 3억 5,493만원,
 클라이밍경기장 운영 4,000만원,
 문래공원노외주차장 운영 920만원,
 공영노외주차장 운영 2억 2,500만원,
 거주자우선주차 운영 5,583만원 증액되고,
 공영노상주차장 운영 2억 5,000만원,
 부정주정차량 견인 9,600만원,
 견인차량보관소 운영 878만 4천원,
 청소년독서실 운영 1,024만원 감액

나. 세출예산(p.41~43)

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산(안)	2018년 예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	18,754,386	16,581,043	2,173,343	13.10%
일반회계	8,574,866	7,210,324	1,364,542	18.92%
특별회계	10,179,520	9,370,719	808,801	8.63%

■ 시설관리공단 소관 2019년도 세출예산(안) 총 규모는

- 187억 5,438만 6천원으로 2018년 165억 8,104만 3천원 대비 13.10%인 21억 7,334만 3천원 증액 편성
- 주요 요인은
 인건비 7억 6,304만 1천원,
 퇴직연금 부담금 1억 7,399만 8천원,
 일반운영비 1억 3,400만 5천원,
 복리후생비 1억 4,178만 6천원,
 수선유지교체비 1억 792만 2천원,
 동력비 7,359만 9천원,
 평가급 3,006만 7천원,
 감가상각비 1억 778만 3천원,
 위탁관리비 1억 2,364만 9천원,
 일반보상금 4억 614만 8천원이 증액됨

※ **영등포구청에서 대행사업비로 전출된 예산(안)은 187억 5,438만 6천원으로 2018년 대비 21억 7,334만 3천원 증액**

- 일반회계에서의 대행사업비는 85억 7,486만 6천원으로 2018년 72억 1,032만 4천원 대비 18.92%인 13억 6,454만 2천원 증액
 - 구립청소년독서실운영대행 10개소(교육지원과 1,093,176천원)
 - 체육시설 시설관리공단 대행비(문화체육과 7,476,779천원)
 - 공원시설물 정비관리 시설관리공단 대행비(푸른도시과 4,911천원)
- 특별회계에서의 대행사업비는 101억 7,952만원으로 2018년 93억 7,071만 9천원 대비 8.63%인 8억 880만 1천원 증액
 - 주차관련 사업운영 시설관리공단 대행비(주차문화과 10,179,520천원)

5. 검토의견

- 검토결과, 2019년도 시설관리공단 세입 예산은 전년대비 14.12% 증가하였으며,
이는, 제1,2스포츠센터와 도림유수지내 배드민턴체육관 및 스포츠 클라이밍장 운영사업, 공영노외주차장 사업, 부정주차요금부과제도 정착으로 인한 거주자우선주차 사업 수입이 증액된 반면,

공영노상주차장, 청소년독서실, 견인료 수입 등이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

또한, 2019년도 시설관리공단 세출 예산은 전년대비,

13.10% 증가하였으며,

이는, 기본운영비가 상승되고, 인건비와 퇴직연금부담금,

복리후생비 등 인건비성 경비가 전년대비 9억 3,703만

9천원이 증가한 107억 7,044만원으로 편성되었음.

- 아울러, 영등포시설관리공단의 세입 대비 세출은 해마다 증가하고 있는 추세임에 따라, 구청의 대행사업비 절감을 위해서는 해당 사업의 효율적인 운영과 사업별 성과분석을 통하여, 사업의 다변화와 공공 서비스의 저비용·고효율적 관리와 운영이 절실하며, 성과가 미흡한 사업은 일몰제 등 개선대책을 마련하여 재정 건전성 강화와 함께 공단의 공공성 측면에서 주민불편 최소화를 위한 셔틀버스 운행 등 지역주민과의 연계성 강화를 도모하고, 구민복지 증진을 위해 지속적인 노력이 필요할 것으로 사료됨.