

제227회 영등포구의회
2020년도 제2차 정례회

『2021년도 예산(안)』 - 영등포구시설관리공단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2020. 12. 11.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 金 玉 然

『2021년도 예산(안) - 영등포구시설관리공단』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제275호로 2020년 11월 12일 영등포구청장으로부터 제출되어
2020년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2021년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라
우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2021년도 영등포구시설관리공단 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
구민 생활의 편익과 복리증진 및 영등포구 재정에 기여함을 경영
목표로 함.

4. 시설관리공단 예산(안) 규모

가. 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년	증감액	증감률(%)
수 입(A)	14,844,136	16,733,771	△1,889,635	△11.29
지 출(B)	20,326,846	20,436,179	△109,333	△0.53
경영수지 (A-B)	△5,482,710	△3,702,408	△1,780,302	△48.08

나. 세입예산(p.12)

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년	증감액	증감률(%)	
총 계	14,844,136	16,733,771	△1,889,635	△11.29	
일반 회계	계	4,685,499	7,226,294	△2,540,795	△35.16
	제1스포츠센터	1,920,000	3,200,000	△1,280,000	△40.00
	제2스포츠센터	1,851,565	3,136,390	△1,284,825	△40.96
	청소년독서실	51,992	74,275	△22,283	△30.00
	배드민턴체육관	373,896	600,000	△226,104	△37.68
	클라이밍경기장	59,625	80,000	△20,375	△25.47
	야외체육시설	289,747	0	289,747	100.00
	문래공원노외주차장	138,674	135,629	3,045	2.25
특별 회계	계	10,158,637	9,507,477	651,160	6.85
	공영주차장	8,128,000	7,391,669	736,331	9.96
	거주자우선주차	1,896,996	1,921,656	△24,660	△1.28
	전인보관소	133,641	194,152	△60,511	△31.17

■ 시설관리공단 소관 2021년도 세입예산(안) 총 규모는

- 148억 4,414만원으로 2020년 167억 3,377만원 대비 11.29%인 18억 8,963만원 감액 편성
- 주요 증감요인은
코로나19로 시설 부분 운영, 사회적거리두기 및 실적 감소분을 반영하여 감액 편성되고,
공영노상주차장 시간주차 증가와 26개소 공영노외주차장의 주차관제시스템 확대로 운영 시간이 증가되어 공영주차장 주차 수입이 증액 편성되었기 때문임.
- 세부 내역은
야외체육시설 2억 8,975만원,
문래공원노외주차장 운영 304만원,
공영주차장 7억 3,633만원 증액되고

영등포제 제1·2스포츠센터 운영 25억 6,482만원,
배드민턴체육관 운영 2억 2,610만원,
청소년 독서실 2,228만원
클라이밍경기장 운영 2,037만원,
거주자 우선주차 2,466만원,
견인차량보관소 운영 6,051만원 감액

다. 세출예산(p.21~25)

(단위 : 천원)

구 분		2021년	2020년	증(△)감	증감률(%)
총 계		20,326,846	20,436,179	△109,333	△0.53
일반 회계	계	9,464,654	9,789,449	△324,795	△3.32
	제1스포츠센터	3,816,508	4,113,950	△297,442	△7.23
	제2스포츠센터	3,161,086	3,488,648	△327,562	△9.39
	배드민턴체육관	836,333	959,927	△123,594	△12.88
	클라이밍경기장	182,421	234,715	△52,294	△22.28
	야외체육시설	342,665	0	342,665	0
	청소년독서실	1,116,330	983,222	133,108	13.54
	문래공원노외주차장	9,311	8,987	324	3.61
특별 회계	계	10,862,192	10,646,730	215,462	2.02
	안전감사팀	423,110	94,905	328,205	345.82
	경영기획팀	775,452	510,777	264,675	51.82
	경영지원팀	1,335,692	2,394,905	△1,059,213	△44.23
	주차사업팀	5,786,672	5,665,576	121,096	2.14
	주차관리팀	2,541,266	1,980,567	560,699	28.31

■ 시설관리공단 소관 2021년도 세출예산(안) 총 규모는

○ 203억 2,685만으로 2020년 204억 3,618만원

대비 0.53%인 1억 933만원이 감액 편성

- 주요 증감요인은
 인건비 및 인건비성 경비의 인상률을 반영하고 청사 석면
 공사 및 안전진단, 노외주차장 캐노피 설치 등 수선유지비가
 증액된 반면,
 체육시설 부분 운영으로 인한 외부강사비, 재료비와 전기,
 가스 등 동력비가 감액 편성됨.

- 세부 내역은
 인건비 9억 2,718만원,
 퇴직연금 부담금 2,837만원,
 일반운영비 5,210만원
 여비 990만원
 복리후생비 2억 7,460만원,
 교육훈련비 1,296만원,
 수선유지교체비 8,357만원,
 행사홍보비 260만원,
 관서업무비 240만원,
 평가급 7,693만원,
 감가상각비 1,069만원
 포상금 160만원
 배상금 400만원이 증액되고

 재료비 1,646만원,
 연구개발비 2,190만원,

동력비 1,316만원,
 위탁관리비 7억 7,555만원,
 일반보상금 7억 5,531만원,
 예비비 1,585만원 감액 편성됨

라. 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분		수입(A)	지출(B)	차액(A-B)	비고
총 계		14,844,136	20,326,846	△ 5,482,710	
일반 회계	계	4,685,499	9,464,654	△ 4,779,155	
	제1스포츠센터	1,920,000	3,816,508	△ 1,896,508	
	제2스포츠센터	1,851,565	3,161,086	△ 1,309,521	
	청소년독서실	51,992	1,116,330	△ 1,064,338	
	배드민턴체육관	373,896	836,333	△ 462,437	
	클라이밍경기장	59,625	182,421	△ 122,796	
	야외체육시설	289,747	342,665	△ 52,918	
	문래공원노외주차장	138,974	9,311	129,363	
특별 회계	계	10,158,637	10,862,192	△ 703,555	
	안전감사팀	0	423,110	△ 423,110	
	경영기획팀	0	775,452	△ 775,452	
	경영지원팀	0	1,335,692	△ 1,335,692	
	주차사업팀	8,128,000	5,786,672	2,341,328	
	주차관리팀	2,030,637	2,541,266	△ 510,629	

마. 영등포구청에서 대행사업비 전출 예산(안)

(단위 : 천원)

구 분		소관부서	2021년	2020년	증△감	증감률(%)
총 계			20,326,846	20,436,179	△109,333	△0.53
일반 회계	계		9,464,654	9,789,449	△324,795	△3.32
	구립청소년독서실 운영 대행	미래교육과	1,116,330	983,222	133,108	13.54
	체육시설 시설관리 대행	문화체육과	8,339,013	8,797,240	△458,227	△5.21
	공원시설물 정비관리 대행	푸른도시과	9,311	8,987	324	3.61
특별 회계	계		10,862,192	10,646,730	215,462	2.02
	주차관련 사업 대행	주차문화과	10,862,192	10,646,730	215,462	2.02

5. 검토의견

- 영등포구시설관리공단은 환경 개선과 서비스 개선 노력으로 고객만족도 향상에 매진하고 있으며, 다양한 사업운영 방법 개선으로 경영수지 개선에 노력해왔으나 코로나19의 여파로 2021년에는 어려움이 예상되는 바임.
- 2021년도 영등포구시설관리공단 세입 예산은 전년대비 11.29% 감소하였으며, 이는 코로나19로 인한 제1, 제2 스포츠센터 및 배드민턴체육관, 클라이밍경기장 등 체육시설과 청소년독서실 운영 수입이 감액 편성된 것이 주된 요인임.

또한, 2020년도 시설관리공단 세출 예산은 전년 대비 0.53% 증가하였으며, 이는, 인건비와 퇴직연금 부담금, 복리후생비 등 인건비성 경비의 인상률을 반영하고 청사 석면공사 및 안전진단, 노외 주차장 캐노피 설치 등 수선유지비가 증액된 반면, 체육시설 부분 운영으로 인한 외부강사비, 위탁관리비, 재료비와 전기, 가스 등 동력비가 감액 편성되었기 때문임.

- 코로나19의 특수성을 감안하더라도 지출요인은 지속적으로 증가하여 구 대행사업비가 늘어나는 점은 구 재정에도 부담을 주게 되므로 수익사업 다변화를 위한 노력을 강화하고, 재정 지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하여 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.