

제205회 영등포구의회
2017년도 제2차 정례회

2018년도 예산(안)-시설관리공단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2017. 12. 11.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

2018년도 예산(안)-시설관리공단

檢 討 報 告

1. 경 과

의안 제291호로 2017년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 17일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2018년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2018년도 영등포구시설관리공단 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. 세입예산(p.6)

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산(안)	2017년 예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	16,266,915	15,340,703	926,212	6.04%
일반회계	6,808,561	6,249,675	558,886	8.94%
특별회계	9,458,354	9,091,028	367,326	4.04%

■ 시설관리공단 소관 2018년도 세입예산(안) 총 규모는

- 162억 6,691만 5천원으로 2017년 153억 4,070만 3천원 대비 6.04%인 9억 2,612만 2천원 증액 편성
- 주요 증감요인은
 영등포제1·2스포츠센터 운영 3억 1,235만 7천원,
 청소년독서실 운영 1,045만 3천원,
 배드민턴체육관 운영 2억 309만 6천원,
 스포츠클라이밍장 운영 3,000만원,
 문래공원노외주차장 운영 298만원,
 공영주차장 운영 4억 5,220만 6천원,
 부정주정차량 견인 1,512만원,
 견인차량보관소 운영 465만 6천원 증액되고
 거주자우선주차 1억 465만 6천원 감액

나. 세출예산(p.39)

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산(안)	2017년 예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	17,283,838	15,721,372	1,562,466	9.94%
일반회계	7,929,019	6,901,364	1,027,655	14.89%
특별회계	9,354,819	8,820,008	534,811	6.06%

■ 시설관리공단 소관 2018년도 세출예산(안) 총 규모는

- 172억 8,383만 8천원으로 2017년 157억 2,137만 2천원

대비 9.94%인 15억 6,246만 6천원 증액 편성

- 주요 증감요인은

인건비 7억 2,908만 7천원, 퇴직연금 부담금 3억 5,688만 5천원,

일반운영비 1억 5,416만 7천원, 복리후생비 5,866만 6천원

동력비 4,972만 8천원, 평가급 1억 1,335만 7천원

위탁관리비 1억 4,116만 8천원 증액되고

수선유지교체비 1,747만원, 감가상각비 3,844만 5천원 등이 감액

- ※ 영등포구청에서 대행사업비로 진출된 예산(안)은 172억 8,383만 8천원으로 2017년 대비 15억 6,246만 6천원 증액

- 일반회계에서의 대행사업비는 79억 2,901만 9천원으로 2017년 69억 136만 4천원 대비 14.89%인 10억 2,765만 5천원 증액
 - 구립청소년독서실운영대행 13개소(교육지원과 1,137,200천원)
 - 체육시설 시설관리공단 대행비(문화체육과 6,750,993천원)
 - 공원시설물 정비관리 시설관리공단 대행비(푸른도시과 40,826천원)

- 특별회계에서의 대행사업비는 93억 5,481만 9천원으로 2017년 88억 2,000만 8천원 대비 6.06%인 5억 3,481만 1천원 증액
 - 주차관련 사업운영 시설관리공단 대행비(주차문화과 9,354,819천원)

5. 검토의견

- 검토결과, 2018년도 시설관리공단 세입 예산은 전년대비 6.04% 증가하였으며, 이는, 도립유수지내 배드민턴체육관 및 스포츠 클라이밍장 운영사업 신규 추가에 따른 수입 추가와 공영주차장 요금 수입, 견인료 수입 등이 증가하고 거주자우선주차 사업은, 공사·재개발사업 등으로 거주자우선 주차면수가 지속적으로 감소하고 있는 추세를 감안하였음.

또한, 2018년도 시설관리공단 세출 예산은 전년대비, 9.94% 증가하였으며, 이는, 기본운영비가 상승되고, 생활임금인상('17년 7,818원 ⇒ '18년 9,094원)에 따라 인건비와 복리후생비 등 인건비성 경비가 전년대비 12억 7,519만원이 증가한 117억 9,059만원으로 편성되었음.

- 이에따라, 세입 대비 세출은 계속 증가하고 있어, 사업의 다변화와 공공서비스의 저비용·고효율적 관리와 운영이 필요하며, 또한 사업별 성과분석에 따라 예산을 편성하고 성과가 미흡한 사업은 일몰제 등을 적용하여 재무건전성 강화와 주민복지 증진 및 지역경제 활성화를 위한 개선대책 마련이 필요하다고 사료됨.