

제241회 영등포구의회  
2022년도 제2차 정례회

『2023년도 예산(안)』 - 영등포구시설관리공단

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2022. 12. 9.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

# 『2023년도 예산(안) - 영등포구시설관리공단』

## 檢 討 報 告 書

### 1. 경 과

의안 제57호로 2022년 11월 10일 영등포구청장으로부터 제출되어  
2022년 11월 18일 우리 위원회에 회부되었음.

### 2. 제안이유

가. 2023년도 예산(안)을 「지방자치법」 제47조제1항 및 제142조에  
따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2023년도 영등포구 시설관리공단 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           | 2023년      | 2022년      | 증감액       | 증감률(%) |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|
| 수 입(A)        | 17,990,405 | 15,538,592 | 2,451,813 | 15.78  |
| 지 출(B)        | 22,402,697 | 20,395,619 | 2,007,078 | 9.84   |
| 경영수지<br>(A-B) | △4,412,292 | △4,857,027 | 444,735   | △9.16  |

##### 나. 세입예산(p.12)

(단위 : 천원)

| 구 분        | 2023년             | 2022년             | 증(△)감            | 증감률(%)       |        |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|
| <b>총 계</b> | <b>17,990,405</b> | <b>15,538,592</b> | <b>2,451,813</b> | <b>15.78</b> |        |
| 일반<br>회계   | 계                 | 6,967,811         | 5,861,172        | 1,106,639    | 18.88  |
|            | 제1스포츠센터           | 2,870,000         | 2,560,000        | 310,000      | 12.11  |
|            | 제2스포츠센터           | 2,763,000         | 2,398,046        | 364,954      | 15.22  |
|            | 청소년독서실            | 67,556            | 61,116           | 6,440        | 10.54  |
|            | 배드민턴체육관           | 502,704           | 366,576          | 136,128      | 37.14  |
|            | 클라이밍경기장           | 79,200            | 71,060           | 8,140        | 11.46  |
|            | 야외체육시설            | 366,103           | 162,992          | 203,111      | 124.61 |
|            | 문래공원노외주차장         | 244,800           | 180,000          | 64,800       | 36.00  |
|            | 현수막지정계시대          | 74,448            | 61,382           | 13,066       | 21.29  |
| 특별<br>회계   | 계                 | 11,022,594        | 9,677,420        | 1,345,174    | 13.90  |
|            | 공영주차장             | 8,831,608         | 7,700,000        | 1,131,608    | 14.70  |
|            | 거주자우선주차           | 2,107,466         | 1,872,420        | 235,046      | 12.55  |
|            | 견인보관소             | 83,520            | 105,000          | △21,480      | △20.46 |

■ 시설관리공단 소관 2023년도 세입예산(안) 총 규모는

- 179억 9,041만원으로 2022년 155억 3,859만원 대비 15.78%인 24억 5,181만원 증액 편성
- 주요 증감요인은  
코로나19완화로 다중이용시설 운영의 정상화 예상에 따라 영등포 제1·2스포츠센터, 도림유수지체육시설, 안양천야외체육시설, 배드민턴 체육관 등 체육시설 사용료와 양평누리체육공원(대림운동장, 안양천, 도림천) 추가 수탁에 따른 야외체육시설 사용료가 증액 편성되고, 양평유수지 주차장(397면) 신규 수탁, 시간주차 건수 증가에 따른 공영주차장 및 거주자우선주차 주차요금 수입이 증액되었고 견인인력 최소화로 인한 견인대수 감소로 견인차량보관소 수입이 감액되었기 때문임.
- 세부 내역은  
영등포 제1스포츠센터 운영 28억 7,000만원,  
영등포 제2스포츠센터 운영 27억 6,300만원,  
청소년 독서실 6,756만원,  
배드민턴체육관 운영 5억 270만원,  
클라이밍경기장 운영 7,920만원,  
야외체육시설 운영 3억 6,610만원,  
문래공원노외주차장 운영 2억 4,480만원,

현수막지정계시대 운영 7,445만원,  
 공영주차장 88억 3,161만원,  
 거주자 우선주차 21억 747만원이 증액되고,  
 전인차량보관소 운영 8,352만원이 감액 편성됨.

### 다. 세출예산

(단위 : 천원)

| 구 분      |          | 2023년      | 2022년      | 증(△)감     | 증감률(%) |
|----------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계      |          | 22,402,697 | 20,395,619 | 2,007,078 | 9.84   |
| 일반<br>회계 | 계        | 11,484,737 | 9,778,342  | 1,706,395 | 17.45  |
|          | 제1스포츠센터  | 4,297,125  | 3,812,651  | 484,474   | 12.71  |
|          | 제2스포츠센터  | 3,707,096  | 3,258,886  | 448,210   | 13.75  |
|          | 청소년독서실   | 1,074,627  | 1,158,174  | △83,547   | △7.21  |
|          | 아동돌봄시설   | 163,251    | 0          | 163,251   | -      |
|          | 배드민턴체육관  | 908,417    | 743,933    | 164,484   | 22.11  |
|          | 클라이밍경기장  | 235,318    | 187,668    | 47,650    | 25.39  |
|          | 야외체육시설   | 1,051,777  | 578,339    | 473,438   | 81.86  |
|          | 문래공원주차장  | 12,107     | 10,543     | 1,564     | 14.83  |
|          | 현수막지정계시대 | 35,019     | 28,148     | 6,871     | 24.41  |
| 특별<br>회계 | 계        | 10,917,960 | 10,617,277 | 300,683   | 2.83   |
|          | 안전감사실    | 535,957    | 510,576    | 25,381    | 4.97   |
|          | 경영기획부    | 943,979    | 851,403    | 92,576    | 10.87  |
|          | 경영지원부    | 1,483,503  | 1,391,118  | 92,385    | 6.64   |

|          |            |         |           |           |         |        |
|----------|------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 특별<br>회계 | 주 차<br>사업부 | 주차사업공통  | 565,572   | 569,732   | △4,160  | △0.73  |
|          |            | 공영노상주차장 | 2,837,235 | 2,837,162 | 73      | 0.00   |
|          |            | 공영노외주차장 | 2,004,157 | 1,856,581 | 147,576 | 7.95   |
|          | 주 차<br>관리부 | 주차관리공통  | 731,994   | 765,825   | △33,831 | △4.42  |
|          |            | 거주자우선주차 | 1,461,476 | 1,432,360 | 29,116  | 2.03   |
|          |            | 전인보관소   | 354,087   | 402,520   | △48,433 | △12.03 |

#### ■ 시설관리공단 소관 2023년도 세출예산(안) 총 규모는

- 224억 270만원으로 2022년 203억 9,562만원 대비 9.84%인 20억 708만원이 증액 편성.
- 주요 증감요인은
  - 인력 증원(2명), 임금인상률 증가, 신규 수탁(아동돌봄시설, 양평누리 체육공원) 등에 따른 인력 증원으로 인건비, 퇴직급여, 평가급 및 성과급 등, 관서업무비, 연금부담금등이 증액되고
  - 소프트웨어 프로그램(한글, 오피스) 신규 구매 등에 따른 사무관리비, 거주자우선주차 전기순찰차량 임차 신규 편성, 직원 처우개선을 위한 복리후생비 증가 등에 따른 일반운영비 증액,
  - 한전의 원가연계형 요금제의 도입에 따라 국제 연료가격 상승분과 기후 환경비용 증가분이 반영되는 기후환경요금 및 연료비 조정요금(전기요금의 구성요금)이 별도 편성되고 체육센터 운영 정상화로 전기·가스요금이 증가되어 동력비 증액,
  - 체육프로그램 위탁강사 단가인상분과 대림운동장 신규수탁 강사비

- 증액에 따른 일반보전금 증액,
  - 제2스포츠센터 유아체능단교실 조성, 아동돌봄시설 시설안전개량비, 배드민턴 체육관 주차장 천장 및 외부보수, 야외체육시설 침수피해 복구비, 클라우드시스템 증설 신규 편성 등에 따른 수선유지교체비 증액,
  - 신규 수탁, 체육센터 수도요금 단가 인상 및 운영 정상화에 따른 사용량 증가로 재료비 증액,
  - 예비비가 증액 편성되고
  - 2022년 편성되었던 전산개발비는 사업 완료로 미편성되고 공영주차장 비대면 환불시스템 개발, 제1·2스포츠센터 회원접수 프로그램, 야외 체육시설 신규 수탁에 따른 구축비 신규 편성으로 연구개발비 감액,
  - 포상금이 감액 편성됨.
- 세부 내역은
- 인건비 3억 4,379만원, 퇴직급여 1억 9,075만원,
  - 평가급 및 성과급 등 5,445만원, 일반운영비 1억 222만원,
  - 여비 492만원, 재료비 6,524만원,
  - 수선유지교체비 1억 4,323만원, 동력비 2억 1,978만원,
  - 관서업무비 12만원, 일반보전금 8억 3,852만원,
  - 연금부담금등 2,917만원, 기타내부거래 2,677만원,
  - 예비비 424만원 증액,
  - 연구개발비 1,600만원, 포상금 10만원 감액 편성됨.

## 라. 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

| 구 분        |           | 수입(A)             | 지출(B)             | 차액(A-B)           | 비고 |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| <b>총 계</b> |           | <b>17,990,405</b> | <b>22,402,697</b> | <b>△4,412,292</b> |    |
| 일반<br>회계   | <b>계</b>  | <b>6,967,811</b>  | <b>11,484,737</b> | <b>△4,516,926</b> |    |
|            | 제1스포츠센터   | 2,870,000         | 4,297,125         | △1,427,125        |    |
|            | 제2스포츠센터   | 2,763,000         | 3,707,096         | △944,096          |    |
|            | 청소년독서실    | 67,556            | 1,074,627         | △1,007,071        |    |
|            | 아동돌봄시설    | 0                 | 163,251           | △163,251          |    |
|            | 배드민턴체육관   | 502,704           | 908,417           | △405,713          |    |
|            | 클라이밍경기장   | 79,200            | 235,318           | △156,118          |    |
|            | 야외체육시설    | 366,103           | 1,051,777         | △685,674          |    |
|            | 문래공원노외주차장 | 244,800           | 12,107            | 232,693           |    |
|            | 현수막지정계시대  | 74,448            | 35,019            | 39,429            |    |
| 특별<br>회계   | <b>계</b>  | <b>11,022,594</b> | <b>10,917,960</b> | <b>104,634</b>    |    |
|            | 안전감사실     | 0                 | 535,957           | △535,957          |    |
|            | 경영기획부     | 0                 | 943,979           | △943,979          |    |
|            | 경영지원부     | 0                 | 1,483,503         | △1,483,503        |    |
|            | 주차사업부     | 8,831,608         | 5,406,964         | 3,424,644         |    |
|            | 주차관리부     | 2,190,986         | 2,547,557         | △356,571          |    |



## 마. 영등포구청에서 대행사업비 전출 예산(안)

(단위 : 천원)

| 구 분      |                   | 소관부서         | 2023년      | 2022년      | 증(△)감     | 증감률(%) |
|----------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계      |                   |              | 22,402,697 | 20,395,619 | 1,843,827 | 9.84   |
| 일반<br>회계 | 계                 |              | 11,321,486 | 9,778,342  | 1,543,144 | 15.78  |
|          | 구립청소년독서실<br>운영 대행 | 미래교육과        | 1,074,627  | 1,158,174  | △83,547   | △7.21  |
|          | 아동돌봄시설<br>대행      | 아동청소년<br>복지과 | 163,251    | 0          | 163,251   | -      |
|          | 체육시설<br>시설관리 대행   | 문화체육과        | 10,199,733 | 8,581,477  | 1,618,256 | 18.86  |
|          | 현수막<br>지정계시대      | 가로경관과        | 35,019     | 28,148     | 6,871     | 24.41  |
|          | 공원시설물<br>정비관리 대행  | 푸른도시과        | 12,107     | 10,543     | 1,564     | 14.83  |
| 특별<br>회계 | 계                 |              | 10,917,960 | 10,617,277 | 300,683   | 2.83   |
|          | 주차관련 사업<br>대행     | 주차문화과        | 10,917,960 | 10,617,277 | 300,683   | 2.83   |

## 5. 검토의견

- 영등포구시설관리공단은 환경 개선과 서비스 개선 노력으로 고객만족도 향상에 매진하고 있으며, 다양한 사업운영 방법 개선으로 경영수지 개선에 노력해왔으나 코로나19의 계속되는 여파와 경기침체로 2023년에도 어려움이 예상되는 바임.
- 수익사업 다변화를 위한 노력을 강화하고, 재정지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하여 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.