

제192회 영등포구의회  
2015년도 제2차 정례회

「 2016년도  
일반·특별회계 세입·세출예산(안) 」 -시설관리공단

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2015. 12. 7.

社 會 建 設 委 員 會  
專 門 委 員

# 「2016년도

일반·특별회계 세입·세출예산(안)」 - 시설관리공단

## 檢 討 報 告

### 1. 경 과

의안 제112호로 2015년 11월 17일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 19일 우리 위원회에 회부됨.

### 2. 제안이유

- 가. 2016년도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.
- 나. 2016년도 영등포구시설관리공단 일반·특별회계 세입·세출 예산(안) 참조

### 3. 사업 운영계획

지방공기업 제76조와 서울특별시 영등포구 시설관리공단 설치 조례에 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(6p)

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산(안)	2015년 예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	15,259,166	15,113,039	146,127	0.97%
일반회계	6,236,410	6,116,714	119,696	1.96%
특별회계	9,022,756	8,996,325	26,431	0.29%

#### ■ 사회건설위원회에 제출된

#### 시설관리공단 소관 2016년도 세입예산(안) 총 규모는

- 152억 5,900만원으로 2015년 151억 1,300만원 대비  
1.0%인 1억 4,600만원 증액 편성
- 주요 증감요인은  
영등포제2스포츠센터 운영 1억 3,000만원,  
공영주차장 운영 1,600만원,  
거주자우선주차·견인 1,000만원 증액되고  
청소년독서실 운영 1,000만원 감액

## 나. 세출예산(21p)

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산(안)	2015년 예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	15,799,256	15,063,044	736,212	4.89%
일반회계	7,166,781	6,831,538	335,243	4.91%
특별회계	8,632,475	8,231,506	400,969	4.87%

### ■ 시설관리공단 소관 2016년도 세출예산(안) 총 규모는

- 157억 9,900만원으로 2015년 150억 6,300만원 대비 4.9%인 7억 3,600만원 증액 편성
- 주요 증감요인은  
 인건비 4억 7,000만원, 일반운영비 3,300만원  
 수선유지교체비 8,400만원, 성과급 1,900만원  
 감가상각비 4,900만원, 위탁관리비 1억 5,400만원,  
 일반보상금 7,400만원 등이 증액되고  
 동력비 8,500만원, 퇴직연금 부담금 3,800만원  
 복리후생비 3,200만원 등이 감액

## 5. 검토의견

- 2016년 시설관리공단 일반·특별회계 세입·세출안은 2015년도 대비 세입은 1.0%, 세출은 4.9% 증가함.

이는 경부제3녹지 주차장 신설에 따른 공영주차장 요금 수입과 거주자 우선주차 요금 수입 및 견인료 수입으로 세입이 증가하나 2016년 1월부터 시행하는 생활임금에 따른 인건비 상승과 노후시설 수리를 위한 수선유지비 및 용역비 인상 등 기본 운영비 상승으로 인함.

- 이에 대해 시설관리공단에서 사업별 성과분석에 따라 예산을 편성하고 성과가 미흡한 사업은 일몰제 등을 적용하여 경영합리화로 재정집행에 대한 효율성 제고와 이에 따른 흑자 경영 및 고객만족도 향상에 대한 개선대책 마련이 필요하다고 사료됨.