

제241회 영등포구의회  
2022년도 제2차 정례회

『2023년도 예산(안)』 -  
영등포구시설관리공단(사회건설위원회 소관 예산)

---

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2022. 12. 8.

社 會 建 設 委 員 會  
專 門 委 員

# 2023년도 예산(안)

영등포구시설관리공단 (사회건설위원회 소관 예산)

## 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  
주민 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 (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 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 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

## 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 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 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 회계	주 차 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 관리부	주차관리공통	731,994	765,825	△33,831	△4.42
		거주자우선주차	1,461,476	1,432,360	29,116	2.03
		견인보관소	354,087	402,520	△48,433	△12.03

## 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 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	
일반 회계	현수막지정계시대	74,448	35,019	39,429	
특별 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. 사회건설위원회 소관 대행사업비 전출 예산(안)

(단위 : 천원)

구 분		소관부서	2023년	2022년	증(△)감	증감률(%)
총 계			11,128,337	10,655,968	472,369	4.43
일반 회계	계		210,337	38,691	171,686	443.74
	아동돌봄시설 대행	아동청소년 복지과	163,251	0	163,251	-
	현수막 지정계시대	가로경관과	35,019	28,148	6,871	24.41
	공원시설물 정비관리 대행	푸른도시과	12,107	10,543	1,564	14.83
특별 회계	계		10,917,960	10,617,277	300,683	2.83
	주차관련 사업 대행	주차문화과	10,917,960	10,617,277	300,683	2.83

바. 사회건설위원회 소관 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		2023년	2022년	증(△)감	증감률(%)
총 계		11,341,842	9,918,802	1,423,040	14.35
일반 회계	계	319,248	241,382	77,866	32.26
	문래공원노외주차장	244,800	180,000	64,800	36.00
	현수막지정계시대	74,448	61,382	13,066	21.29
특별 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

## 사. 사회건설위원회 소관 세출예산

(단위 : 천원)

구 분		2023년	2022년	증(△)감	증감률(%)	
총 계		11,128,337	10,655,968	472,369	4.43	
일반 회계	계	210,377	38,691	171,686	443.74	
	아동돌봄시설	163,251	0	163,251	-	
	문래공원주차장	12,107	10,543	1,564	14.83	
	현수막지정계시대	35,019	28,148	6,871	24.41	
특별 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 회계	주 차 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 관리부	주차관리공통	731,994	765,825	△33,831	△4.42
		거주자우선주차	1,461,476	1,432,360	29,116	2.03
		견인보관소	354,087	402,520	△48,433	△12.03

## 5. 시설관리공단 소관 2023년도 세입예산(안) 총 규모는

- 179억 9,041만원으로 2022년 155억 3,859만원 대비 15.78%인 24억 5,181만원 증액 편성.

이중 사회건설위원회 소관 세입 예산은 113억 4,000만원이며 2022년 99억 1,880만원 대비 14.3%인 14억 2,304만원 증액 편성.

### - 주요 증감요인은

양평유수지 주차장 신규 수탁, 공유 주차와 시간주차 이용확산에 따른 공영 주차장과 거주자 우선주차 요금 수입이 증액되었고 견인대수 감소로 견인차량보관소 수입이 감액

## 6. 시설관리공단 소관 2023년도 세출예산(안) 총 규모는

- 224억 270만원으로 2022년 203억 9,562만원 대비 9.84%인 20억 708만원이 증액 편성.

이중 사회건설위원회 소관 대행사업비 세출 예산은 111억 2,834만원 이며 2022년 106억 5,597만원 대비 4.43%인 4억 7,237만원 증액 편성.

### ○ 부서별 주요 증감요인은

- p.69~70 아동돌봄시설 사업은 신규 수탁으로 대행 사업비 1억 6,325만원 신규 편성.
- p.99~101 안전감사실 세출예산은 인원증원(6명→7명)으로 인건비 1,250만원, 퇴직급여와 평가급 및 성과급 예산 946만원 등이 증액



편성되고, 지급수수료 533만원 감액 등으로 2022년 대비 2,538만원 증액된 5억 3,596만원 편성.

- p.107~111 경영기획부 세출예산은 인원증원(7명→8명)으로 인건비 5,189만원, 퇴직급여 1,053만원 증액, 소프트웨어(한글·오피스) 구매 및 발달장애인 자립지원 카페 운영물품 구매 신규 편성 등으로 일반운영비 2,558만원 증액과 2022년 편성되었던 전산개발비 2,000만원 감액 등으로 2022년 대비 9,258만원 증액된 9억 4,398만원 편성.
- p.117~123 경영지원부 세출예산은 직원채용 시 필기시험 시험감독관 수당 및 장소 대관 등에 따른 소요예산 2,180만원 증액, 기록물 분류 체계 정비 용역비 2,150만원 신규편성 등 일반운영비 총 5,994만원 증액과 회계프로그램 클라우드 시스템 운영 480만원 등 수선유지 교체비 594만원 증액 등으로 2022년 대비 9,239만원 증액된 14억 8,350만원 편성.
- p.131~133 주차사업부 주차사업공통 세출예산은 인원 조정(9명→8명) 등으로 인건비 3,358만원 감액과 공영주차장 비대면 환불시스템 관련 연구 개발비 400만원 신규 편성 등으로 2022년 대비 416만원 감액된 5억 6,557만원 편성.
- p.143~147 주차사업부 공영노외주차장 세출예산은 공무원 근로자(20명→18명)와 기간제근로자(6명→7명) 인원 조정 및 인건비 단가 상승 등으로 인건비 3,961만원과 퇴직급여 3,937만원 증액, 카드 결제수수료 금액 상승과 폐기물 위탁처리비 상승 등으로 지급수

수료가 3,079만원 증액, 전기요금 상승으로 인한 동력비 1,651만원 증액 등으로 2022년 대비 1억 4,758만원 증액된 20억 416만원 편성.

- p.159~161 주차관리부 주차공통 세출예산은 인원 조정(12명→11명)에 따른 인건비 3,012만원 감액과 MS office 2021, 한글 2022 소프트웨어 설치비 1,029만원 신규 편성 등으로 일반운영비 1,245만원 증액 등 2022년 대비 3,383만원 감액 7억 3,199만원 편성.
- p.165~168 주차관리부 거주자우선 주차 세출예산은 공무원근로자 인원 조정 등에 따라 인건비 1,171만원 감액과 퇴직급여 2,063만원 증액, 단속용 차량(EV) 임차료 2,074만원 신규 편성 및 공공요금 증액 등으로 인한 총 일반운영비 3,653만원 증액 등으로 2022년 대비 2,912만원 증액된 14억 6,148만원 편성.
- p.171~174 주차관리부 견인보관소 세출예산은 무기계약근로자 인원 조정(8명→5명)과 기간제근로자 보수 신규 편성 등으로 인건비 5,131만원 감액과 보관소 관리프로그램 비용 1,380만원 신규 편성 등으로 수선유지교체비 1,387만원 증액 등으로 2022년 대비 4,843만원 감액 편성.

## 7. 검토의견

- 영등포구시설관리공단은 환경 개선과 서비스 개선 노력으로 고객 만족도 향상에 매진하고 있으며, 다양한 사업운영 방법 개선으로 경영수지 개선에 노력해왔으나 코로나19의 계속되는 여파와 경기 침체로 2023년에도 어려움이 예상되는 바임.

- 수익사업 다변화를 위한 노력을 강화하고, 재정지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하여 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.