

서울특별시마포구의회  
제234회 제2차 정례회 (2019. 12. 3.)

마포구시설관리공단 소관

2020년도 서울특별시 마포구 예산안

# 검 토 보 고 서



행정건설위원회

전문위원 최국모

## 목 차

### ◆ 2020년도 서울특별시 마포구시설관리공단 예산안 검토보고

<b>I</b>	<b>마포구시설관리공단 예산 편성 현황</b>	<b>2</b>
	① 총괄 현황	2
	② 수입예산 세부 현황	2
	③ 수입 대비 지출 현황	8
	④ 지출예산 세부 현황	9
	⑤ 마포구 부서별 전출금 편성 현황	13
<b>II</b>	<b>검토 의견</b>	<b>14</b>

# 검 토 보 고 서

## □ 안 건 명

- 마포구시설관리공단 소관 2020년도 서울특별시 마포구 예산안

## □ 제출일자 및 제출자

- 2019년 11월 15일(금), 마포구청장

## □ 행정건설위원회 회부일자

- 2019년 11월 18일(월)

## □ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

## □ 관련법규

- 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

# I 마포구시설관리공단 예산 편성 현황

## 1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구 분	2020년	2019년	증감액	증 감 률
수 입 (A)	20,368,147	19,423,230	944,917	4.86%
지 출 (B)	20,976,924	19,095,810	1,881,144	9.85%
손 익 (A-B)	△608,777	327,420	△936,227	△285%
수지율 (A/B)	△2.9%	1.7%	△49.7%	-

## 2 수입예산 세부 현황

### 1. 총괄 현황

(단위: 천 원)

구 분	2020년	2019년	증감액	증감률
합 계	20,368,147	19,423,230	944,917	48.65%
특 별 회 계	17,135,221	16,488,814	646,407	3.92%
자 원 회 수 시 설 기 금	1,407,280	1,407,280	0	0.00%
일 반 회 계	1,825,646	1,527,136	300,510	19.68%

### 2. 특별회계 수입예산

(단위: 천 원)

구 분	2020년	2019년	증감액	증감률
합 계	17,135,221	16,488,814	646,407	3.92%
임 대 관 리 팀	5,374,134	5,130,522	243,612	4.75%
공 주 차 영 팀	6,256,326	6,218,646	37,680	0.61%
거 주 차 자 팀	5,504,761	5,139,646	365,115	7.10%

## 임대관리팀

- 시장 매출: 41억 9,509만 4천 원(2억 3,188만 9천 원 증액)
  - ▶ 임대료 수입 35억 2,691만 6천 원(2억 20만 1천 원 증액)
    - ※ 매장 임대료 5%, 마트매장 임대료 15% 인상
  - ▶ 주차료 수입 6억 6,817만 8천 원(3,168만 8천 원 증액)
    - ※ 무료주차권 금액 인상(100원 → 500원)
- 기타영업수익: 11억 7,824만 원(1,232만 3천 원 증액)
  - ▶ 시장관리비(청소비, 전기요금 등) 수익 11억 7,074만 8천 원(1,638만 5천 원 증액)
  - ▶ 연체료(임대료, 관리비) 수익 749만 2천 원(406만 2천 원 감액)
- 영업외수익(이자수입): 80만 원(60만 원 감액)

## 공영주차팀

- 주차장 매출(노상·노외): 62억 1,392만 6천 원(1,968만 원 증액)
  - ▶ 노상공영주차장 3,768만 원 증액
    - 망원노상주차장 일요일 유료 운영으로 4,361만 3천 원 증액
    - 연남·당인·합정·동교주차장 운영방식개선 및 주차구획증설로 3억 1,179만 7천 원 증액
    - 신촌 및 망원시장 주차장 이용액 증가로 5,320만 5천 원 증액
    - 경남·청기와·홍대 서측·새물결 주차 구획선 및 이용 고객 감소로 1억 8,026만 4천 원 감액
    - 상암 임시주차장 폐쇄로 1억 836만 원 감액
    - 주차 미납금 1억 1,520만 원 감액
- 기타영업수익(주차료 가산금): 4,200만 원(1,800만 원 증액)
- 영업외수익(이자수입): 40만 원(전년도 동일)

## 거주자주차팀

- 주차장 매출: 55억 412만 8천 원(3억 6,505만 1천 원 증액)
  - ▶ 견인·보관 수익 1억 6,483만 4천 원(7,329만 2천 원 감액)
    - ※ 거주자 부정주차단속 감소(1일: 14대 → 8대)
  - ▶ 노상·노외주차 요금수입 30억 4,261만 5천 원  
(3억 8,451만 3천 원 증액)
    - ※ 시설주차장(망원테니스장 및 홍대 주차장, 양화진주차장, 창천 주차장 등) 요금수입 증가
  - ▶ 거주자우선주차 요금수입 22억 9,667만 9천 원(5,383만 원 증액)
- 영업외수익(이자수입): 63만 3천 원(6만 4천 원 증액)

### 3. 자원회수시설기금 수입예산

(단위: 천 원)

구 분	2020년	2019년	증감액	증감률
합 계	1,407,280	1,407,280	0	-
자 원 회 수 시 설 기 금	1,407,280	1,407,280	0	-

## 문화체육팀

- 주민편익시설 매출: 14억 720만 원(전년도 동일)
  - ▶ 독서실 운영 수익 9,550만 8천 원
  - ▶ 사물함 수익 3,060만 원
  - ▶ 체육시설 수강료(헬스장, 골프장 등) 수익 8억 9,301만 7천 원
  - ▶ 사우나(일일입장) 수익 3억 8,807만 5천 원
- 영업외수익(이자수입): 8만 원(전년도 동일)

#### 4. 일반회계 수입예산

(단위: 천 원)

구 분	2020년	2019년	증감액	증감률
합 계	1,825,646	1,527,136	300,510	19.68%
창업복지업관	368,014	335,137	32,877	9.81%
청소연년관	0	93,030	△93,030	순감
우리마포관	308,841	283,892	24,949	8.79%
청사주차장	135,700	135,700	0	0%
평화공원내폐카	19,890	31,735	△11,845	△37.32%
중앙도서관	552,374	559,530	△7,156	△1.28%
아현문센화터	92,466	88,112	4,354	4.94%
홍업대무공시공설	294,086	0	296,086	순증
장복지애회인관	54,275	0	54,275	순증

#### 창업복지관

○ 창업복지관 매출: 1억 367만 원(371만 8천 원 감액)

- ▶ 임대료 수익 7,691만 원(49만 원 감액)
- ▶ 창업보육센터 주차료 수익 2,676만 원(전년도 동일)
- ▶ 창업보육센터 대관료 수익 0원(322만 8천 원 감액)

※ '대강당 → 자활직업장'으로 전환됨에 따른 대관료 수입 미발생

- 기타영업수익: 2억 6,429만 9천 원(3,659만 5천 원 증액)
  - ▶ 창업복지관 관리비 수익 2억 6,285만 9천 원(3,756만 5천 원 증액)
    - ※ '대강당 → 자활 직업장'으로 전환으로 전기 및 상하수도 요금 증가
  - ▶ 잡수익(연체료수익) 144만 원(97만 원 감액)
- 영업외수익(이자수입): 4만 5천 원(전년도 동일)

### 청소년수련관

- 2019년 12월로 '청소년수련관' 위·수탁 협약 종료

### 우리마포복지관

- 우리마포복지관 매출(주차수입): 3,300만 1천 원(600만 1천 원 증액)
- 기타영업수익: 2억 7,584만 원(1,894만 8천 원 증액)
  - ▶ 관리비(수도광열비, 일반관리비)

### 청사주차장

- 마포종합행정타운 주차장 수익: 1억 3,570만 원(전년도 동일)

### 평화공원 내 북카페

- 북카페 매출: 1,989만 원(1,184만 5천 원 감액)
  - ※ 부대시설 임대자 선정 시 유찰되어 임대료 수입금 감소

## 중앙도서관

- 중앙도서관 매출: 5억 1,036만 4천 원(4,915만 6천 원 감액)
  - ▶ 수입임대료 수익: 사회적기업(북카페, 구내식당), 매장(키즈카페 등)
    - ※ 신규 임대자 선정 시 유찰되어 임대료 수입금 감소
- 기타영업수익: 4,200만 원(순증)
  - ▶ 중앙도서관 관리비 수익(입주자 관리비)
    - ※ 신규 임대자 선정 시 유찰되어 관리비 신규 편성

## 아현문화건강센터

- 기타영업수익: 9,246만 3천 원(435만 4천 원 증액)
  - ▶ 아현문화건강 관리비(수도광열비, 일반관리비) 수익
- 영업외수익(이자수입): 3천 원(전년도 동일)

## 홍대공공업무시설

- 홍대공공업무시설 매출: 2억 1,877만 5천 원(순증)
  - ▶ 위탁업무수입
    - ※ 2019년 3월 신규사업(서울디자인문화재단 55% 부담)
- 기타영업수익: 7,531만 1천 원(순증)
  - ▶ 홍대공공업무시설 관리비 수입

## 장애인복지회관

- 기타영업수익: 5,427만 5천 원(순증)
  - ▶ 마포장애인복지회관 관리비(수도광열비, 일반관리비) 수익
    - ※ 2019년 10월 신규사업

### 3 수입 대비 지출 현황

(단위: 천 원)

구 분	수 입(A)	지 출(B)	차 액 (A-B)	비 고
<b>합 계</b>	<b>20,368,147</b>	<b>20,976,924</b>	<b>△608,777</b>	
<b>특별 회 계</b>	<b>17,135,221</b>	<b>11,768,777</b>	<b>5,366,444</b>	
공 영 주 차 팀	6,256,326	3,522,011	2,734,315	
거 주 자 주 차 팀	5,504,761	3,469,863	2,034,898	
임 대 관 리 팀	5,374,134	4,776,903	597,231	
<b>자원회수시설기금</b>	<b>1,407,280</b>	<b>1,634,814</b>	<b>△227,534</b>	
문 화 체 육 팀	1,407,280	1,634,814	△227,534	
<b>일 반 회 계</b>	<b>1,825,646</b>	<b>7,573,333</b>	<b>△5,747,687</b>	
창 업 복 지 관	368,014	709,609	△341,595	
종 합 행 정 타 운	0	1,772,288	△1,772,288	
우 리 마 포 복 지 관	308,841	794,924	△486,083	
배 드 민 턴 장	0	89,808	△89,808	
청 사 주 차 장	135,700	49,781	85,919	
염리·성미산체육관	0	150,964	△150,964	
구 민 체 육 센 터	0	405,342	△405,342	
구 청 제 3 별 관	0	7,536	△7,536	
북 카 페	19,890	4,293	15,597	
중 앙 도 서 관	552,374	434,371	118,003	
아현문화건강센터	92,466	403,568	△311,102	
홍대공공업무시설	294,086	488,475	△194,389	
장 애 인 복 지 회 관	54,275	117,463	△63,188	
경 영 기 획 팀 감 사 혁 신 팀	0	2,144,911	△2,144,911	

#### 4 지출예산 세부 현황

##### 1. 총괄 현황

(단위: 천 원)

구	분	2020년	2019년	증감액	증감률
합	계	20,976,924	19,095,810	1,881,114	9.85%
인	력	10,052,809	9,135,964	916,845	10.04%
	운				
	영				
	비				
인	건	9,239,733	8,421,854	817,879	9.71%
퇴	직	813,076	714,110	98,966	13.86%
급	여				
운	영	9,086,586	8,514,582	572,004	6.72%
경	비				
일	반	3,496,426	3,407,557	88,869	2.61%
운	영				
비					
여		224,000	219,600	4,400	2.00%
업	무	22,636	26,636	△4,000	△15.02%
추	진				
비					
연	구	49,500	0	49,500	순증
개	발				
비					
복	리	1,500,860	1,335,868	164,992	12.35%
후	생				
비					
교	육	43,551	45,151	△1,600	△3.54%
훈	련				
비					
수	선	764,321	683,907	80,414	11.76%
유	지				
비					
동	력	333,960	339,960	△6,000	△1.76%
비					
행	사	13,968	14,968	△1,000	△6.68%
홍	보				
비					
관	서	51,800	50,180	1,620	3.23%
업	무				
비					
감	가	22,015	22,015	0	-
상	각				
비					
위	탁	1,002,485	973,559	28,926	2.97%
관	리				
비					
일	반	617,890	564,067	53,823	9.54%
보	상				
금					
지	방	600	600	0	-
최	고				
협	의				
체	부				
담	자				
금					
포	상	23,400	20,800	2,600	12.50%
금					
평	가	919,174	809,714	109,460	13.52%
금					
관	리	1,617,169	1,307,541	309,628	23.68%
비					
법	인	10,000	0	10,000	순증
세					
예	비	20,000	20,000	0	0.00%
비					
자	본	190,360	117,723	72,637	61.70%
적	지				
지	출				

## 2. 주요 세부 현황

(단위: 천 원)

### 인력운영비

- 인건비: 92억 3,973만 3천 원(8억 1,787만 9천 원 증액)
  - ▶ 2020년 정규직 95명 임금 4.2% 인상
    - ※ 공무원 정책 인상분 2.8%, 호봉 승급분 1.4%
  - ▶ 신규사업(홍대공공업무시설 및 장애인복지회관) 7명 증원
  - ▶ 공무·현업직 164.5명 편성
- 퇴직급여: 8억 1,307만 6천 원(9,896만 6천 원 증액)
  - ▶ 인건비 증가로 퇴직급여 증액분 반영

### 운영경비

- 일반운영비: 34억 9,642만 6천 원(8,886만 9천 원 증액)
  - ▶ 법무소송비 2,970만 원 신설
  - ▶ 마포농수산물시장 주차무인시스템 임차 및 무료주차권 IC카드 구입비 7,510만 원 증액
  - ▶ 교통유발부담금 구 부담으로 변경 3,625만 6천 원 감액
- 여비: 2억 2,400만 원(440만 원 증액)
  - ▶ 신규인력 증가에 따른 관내 출장비 증액
- 업무추진비: 2,263만 6천 원(400만 원 감액)
  - ▶ 「법인세법」 제25조 등에 따른 업무추진비 편성으로 감액
- 연구개발비: 4,950만 원(신규)
  - ▶ 행정안전부 자율통제 시스템 도입 및 전자결재 시스템 업그레이드 비용

- **복리후생비**: 15억 86만 원(1억 6,499만 2천 원 증액)
  - ▶ 인력 증원에 따른 4대 보험료 상승
  - ▶ 직원복지 향상을 위한 콘도사용료 및 명절 격려품 신설
- **교육훈련비**: 4,355만 1천 원(160만 원 감액)
  - ▶ 재난안전 교육을 무상 교육으로 전환
- **수선유지비**: 7억 6,432만 1천 원(8,041만 4천 원 증액)
  - ▶ 거주자 및 시설 주차장 서류(간소화) 통합 시스템 도입
- **동력비**: 3억 3,396만 원(600만 원 감액)
  - ▶ 주민편익시설 도시가스요금 감액
- **행사홍보비**: 1,396만 8천 원(100만 원 감액)
  - ▶ 광고 선전비 감액
- **관서업무비**: 5,180만 원(162만 원 증액)
  - ▶ 부서별 인원에 따른 정원가산업무추진비 및 부서운영비 증액
- **감가상각비**: 2,201만 5천 원(전년도 동일)
- **위탁관리비**: 10억 248만 5천 원(2,892만 6천 원 증액)
  - ▶ 경영기획팀 중장기 경영계획 컨설팅 사업종료로 3,500만 원 감액
  - ▶ 마포농수산물시장 내부및 시장 바닥 청소용역비 6,376만 원 신설
  - ▶ 홍대공공업무시설 및 장애인복지회관 위탁업무 개시에 따른 관리비 8,334만 2천 원 신설
- **일반보상금**: 6억 1,789만 원(5,382만 3천 원 증액)
  - ▶ 사회복지무요원(48명) 급여 증가(33%)로 6,299만 1천 원 증액
- **지방공기업 최고경영자 협의체 부담금**: 60만 원(전년도 동일)
  - ▶ 서울시 자치구 공단 이사장 연합회 연회비
- **포상금**: 2,340만 원(260만 원 증액)
  - ▶ 친절 및 혁신 우수사원 포상제

○ 평가급: 9억 1,917만 4천 원(1억 946만 원 증액)

- ▶ 신규사업(홍대공공업무시설 및 장애인복지회관)에 따른 2,079만 2천 원 증액
- ▶ 기록물관리자 및 창업복지관 2명 증가로 489만 3천 원 증액
- ▶ 인건비 증가에 따른 퇴직급여 증가분 7,328만 1천 원 증액

## 관 리 비

○ 16억 1,716만 9천 원(3억 962만 8천 원 증액)

- ▶ 신규사업(홍대공공업무시설 및 장애인복지회관)에 따른 1억 6,170만 원 증액
- ▶ 마포농수산물시장 관리비 1억 945만 8천 원 증액
- ▶ 창업복지관 대강당 전기사용량 증가에 따른 3,757만 원 증액

## 법 인 세

○ 수탁자산취득비 증가로 법인세 비용 1,000만 원(신설)

## 예 비 비

○ 예비비로 2,000만 원 편성(전년도 동일)

## 자본적지출

○ 자본적지출로 1억 9,036만 원 편성(7,263만 7천 원 증액)

- ▶ 노후화된 컴퓨터 교체(13대) 1,469만 원 증액
- ▶ 시설관리공단 콘도 구입(1구좌) 3,000만 원 증액
- ▶ ‘용역근로자 보호 지침’에 따른 에어컨 등 구매 545만 원 증액
- ▶ 노후화에 따른 거주자 순찰차량 구매(2대) 2,963만 9천 원 증액

## 5 마포구 부서별 전출금 편성 현황

(단위: 천 원)

공 단 부서명	사업장명	구 예산 편성부서	2020년 예산안	2019년 예산액	증감액	증감율
<b>합</b>		<b>계</b>	<b>20,976,924</b>	<b>19,095,810</b>	<b>1,881,114</b>	9.85%
<b>일</b>		<b>반 회</b>	<b>5,955,339</b>	<b>5,107,574</b>	<b>847,765</b>	16.60%
시 안 전 팀	창업복지관	지역경제과	774,624	749,598	25,026	3.34%
	염리체육관	생활체육과	163,414	122,752	40,662	33.13%
	마포종합 행정타운	총무과	1,955,646	1,839,333	116,313	6.32%
	청소년수련관	아동청년과	0	91,174	△91,174	<b>순감</b>
	우리마포복지관	노인장애인과	871,914	881,899	△9,985	△1.13%
	배드민턴장	생활체육과	96,519	104,140	△7,621	△7.32%
	구민체육센터	생활체육과	441,125	389,765	51,360	13.18%
	청사주차장	총무과	59,412	90,401	△30,989	△34.28%
	아현문화 건강센터	의약과	442,136	382,219	59,917	15.68%
	홍대공공 업무시설	문화예술과	536,313	0	536,313	<b>순증</b>
	장애인복지관	복지정책과	126,834	0	126,834	<b>순증</b>
임 관 리 팀	구청제3별관	일자리지원과	7,793	25,704	△17,911	△69.68%
	평화공원내 북카페	공원녹지과	5,068	5,329	△261	△4.90%
	중앙도서관	중앙도서관	474,541	425,260	49,281	11.59%
<b>특</b>		<b>별 회</b>	<b>13,260,137</b>	<b>12,290,307</b>	<b>969,830</b>	7.89%
공 주 차 영 팀	공영주차장	교통지도과	4,088,045	3,335,569	752,476	22.56%
거 주 자 주 차 팀	노상거주자견인	교통지도과	4,014,723	3,834,914	179,809	4.69%
임 관 리 팀	마포농수산물 시장	지역경제과	5,157,369	5,119,824	37,545	0.73%
<b>자</b>		<b>원 회 수 시 설 기 금</b>	<b>1,761,448</b>	<b>1,697,929</b>	<b>63,519</b>	3.74%
문 체 육 팀	주민편익시설	청소행정과	1,761,448	1,697,929	63,519	3.74%

## II 검토 의견

### 1 수입·지출 총괄예산 현황

2020년도 마포구시설관리공단 소관 수입예산은 203억 6,814만 7천 원으로 전년도 대비 4.86%로 증가하였고, 지출예산은 전년도 대비 9.85% 증가한 209억 7,692만 4천 원으로 지출대비 수입에 대한 손익이 6억 877만 7천 원이 발생하여 수지율은  $\Delta 2.9\%$ 에 해당되며 전년 대비로는  $\Delta 4.7\%$  감소세를 나타냄.

### 2 사업장별 수입현황

- 일반회계는 18억 2,564만 6천 원으로 창업복지관 3억 6,801만 4천 원, 우리마포복지관 3억 884만 1천 원, 청사주차장 1억 3,570만원, 평화공원 내 북카페 1,989만 원, 중앙도서관 5억 5,237만 4천 원, 아현문화건강센터 9,246만 6천 원, 흥대공공업무시설 2억 9,408만 6천 원, 장애인복지회관 5,427만 5천 원이며,
- 특별회계는 171억 3,522만 1천 원으로 노상공영주차장 수입 62억 5,632만 6천원, 거주자 우선 주차 및 견인료 수입 55억 476만 1천 원, 마포농수산물시장 임대료 53억 7,413만 4천 원이 편성되었고,
- 자원회수시설기금은 주민편익시설 운영비 14억 728만 원이 편성되었음.

### 3 사업비 지출현황

지출예산은 인력운영비 100억 5,280만 9천 원, 운영경비 90억 8,658만 6천 원, 관리비 16억 1,716만 9천 원, 법인세 1천만 원, 예비비 2천만 원, 자본적 지출 1억 9,036만 원이 편성됨.

#### 4] 종합의견

- 마포구시설관리공단은 환경 개선과 서비스 개선 노력으로 고객만족도 향상에 매진하고 있으며 다양한 사업운영 방법 개선으로 2015년부터 2018년까지 결산 수지율이 매년 증가하였으나,
- 2020년 예산기준으로 수지율은 전년도 101.8%에서 97.1%로 하향세를 나타내고 있으며, 감소사유는 전년대비 인력운영비가 9억 1,684만 5천 원이 증가한 것이 주요 원인으로 볼 수 있음.
- 또한, 인력 증원으로 여비, 복리후생비, 평가급 등 관련예산도 대폭 증가하면서 전체 예산에 인건비가 차지하는 비율은 매우 높아졌으며, 아울러, 시설 노후화에 따른 시설 관리·유지비도 계속 증가하는 추세임.
- 인건비의 지출비율 확대는 비정규직의 정규직화와 52시간 근무제 시행, 신규 사업 시행 등에 따라 불가피한 부분이 있으며, 일자리 창출에 기여할 것으로 보이나, 지속적인 인건비 증가는 구민의 삶의 질 향상에 배분되는 예산이 축소될 것으로 예상되는 바, 업무의 전문성, 난이도 등을 감안한 정확한 진단으로 인력운영의 효율성을 제고하여야 할 것으로 사료됨.
- 아울러, 망원동 소재 구민체육센터 운영·관리의 이원화로 동 시설 관리를 위해 파견된 인력(6명)의 인건비에 대한 공단 측의 부담도 주요한 요인인 것으로 판단되므로 향후 구민센터 파견 인건비 부담에 대한 시설 운영주체와의 논의가 있어야 할 것임.

- 또한, 부정주차 단속 강화로 구 수입 증대에 크게 기여하고 있으나, 주차수입 비율이 전체수입의 60%에 육박하는 만큼 지속적인 성장을 위해서는 신규 사업을 개발하고 주차장 운영방식을 개선하는 등 자구 노력이 필요할 것으로 보이며, 구민에게 불이익을 주는 단속에 앞서 적극적인 불법주차 예방홍보 등 올바른 주차문화 확립을 위한 다각적인 노력도 필요할 것으로 사료됨.
  
- 더불어, 지출요인이 지속적으로 증가함에 따라 수지율이 감소되어 구 대행사업비가 작년 대비 1,881,114천 원 증가되었는바, 이는 구 재정에도 부담을 주게 되므로 수익사업 다변화를 위한 노력을 강화하고, 재정지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화 하여 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.