

검 토 보 고 서

2022. 12. 7.(수)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2023년도 서울특별시 마포구 예산안 【마포구시설관리공단 소관】	구청장



행정건설위원회
(전문위원 유준상)

2023년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서 【마포구시설관리공단 소관】

1. 안 건 명

- 2023년도 서울특별시 마포구 예산안 【마포구시설관리공단 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2022년 11월 15일(화)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2022년 11월 18일(금)

4. 관련근거

- 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

2023년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서

【마포구시설관리공단 소관】

I 총괄현황

1. 2023년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	778,052,749	763,613,887	14,438,860	1.89%
일반회계	738,026,483	707,458,921	30,567,562	4.32%
특별회계	40,026,264	56,154,966	△16,128,702	△28.72%
의료급여기금	584,000	547,290	36,710	6.71%
마포농수산물시장	5,897,798	4,502,089	1,395,709	31%
주차장	31,488,866	40,846,528	△9,357,662	△22.91%
발전소주변지역지원사업	301,600	8,855,059	△8,553,459	△96.59%
건축안전	1,754,000	1,404,000	350,000	24.93%

II 예산 편성 현황

1. 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
수입 (A)	21,000,734	20,029,306	971,428	4.85%
지출 (B)	25,895,569	24,032,841	1,862,728	7.75%
손익 (A-B)	△4,894,835	△4,003,535	△891,300	△22.26%
수지율 (A/B)	△18.9%	△16.66%	△47.85%	-

2. 마포구시설관리공단 소관 수입예산안

가. 수입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	21,000,734	20,029,306	971,428	4.85%
특별회계	17,198,297	16,277,102	921,195	5.66%
자원회수 시설기금	1,375,528	1,375,528	0	0%
일반회계	2,426,909	2,376,676	50,233	2.11%

가. 특별회계 수입예산

(단위 : 천원)

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	세부내용				
총 계			17,198,297	16,277,102	921,195	5.66%
농수산물 시장	합 계		4,587,798	4,469,070	118,728	2.66%
	시매 장출	소 계	3,229,921	3,185,329	44,592	1.39%
		수입임대료	2,818,150	2,791,790	26,360	0.95%
		주차료수익	411,771	393,539	18,232	4.63%
	기타 영업외수익	소 계	1,357,477	1,283,341	74,136	5.78%
		관리비수익	1,353,380	1,279,523	73,857	5.77%
		잡이익	4,097	3,818	279	7.31%
	영업외수익	소 계	400	400	0	0%
		이자및배당금	400	400	0	0%
	공영 주차	합 계		6,718,123	6,363,123	355,000
주차장 매출		노상주차 요금수입	6,687,723	6,332,723	355,000	5.61%
기타영업외 수익		잡이익	30,000	30,000	0	0%
영업외수익		이자및배당금	400	400	0	0%

거주차 견인	합 계		5,892,376	5,444,909	447,467	8.22%
	주 차 장 매 출	소 계	5,891,877	5,444,508	447,369	8.22%
		견인보관사업	435,841	396,460	39,381	9.93%
		노상주차 요금수입	3,453,727	3,087,956	365,771	11.85%
		거주자우선 주차제요금수입	2,002,309	1,960,092	42,217	2.15%
	영업외수익	소 계	499	401	98	24.44%
		이자및배당금	499	401	98	24.44%

라. 자원회수시설기금 수입예산

(단위 : 천원)

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
	과 목	내 용				
합 계			1,375,528	1,375,528	0	0%
마포주민 편의시설	주 민 편 의 시 설 매 출	소 계	1,375,448	1,375,448	0	0%
		독서실운영수익	52,740	52,740	0	0%
		사 물 함 수 익	30,600	30,600	0	0%
		수 강 료 수 익	892,470	892,470	0	0%
		사 우 나 수 익	372,366	372,366	0	0%
		주차장운영수익	27,272	27,272	0	0%
	영업외수익	소 계	80	80	0	0%
		이자및배당금	80	80	0	0%

라. 일반회계 수입예산

(단위 : 천원)

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	내 용				
총 계			2,426,909	2,376,676	50,233	2.11%
창 업 복지관	합 계		379,563	345,298	34,265	9.92%

부서	구분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과목	내용				
	창복매 지관출	소계	114,890	104,700	10,190	9.73%
		임대료수익	82,610	81,540	1,070	1.31%
		창업보육센터 주차료수익	32,280	23,160	9,120	39.38%
	기타영업외 수익	소계	264,553	240,553	24,000	9.96%
		관리비수익	263,689	239,689	24,000	10.01%
		잡이익	864	864	0	0%
	영업외 수익	소계	120	45	75	166.67%
이자및배당금		120	45	75	166.67%	
청사 주차장	합계		132,000	132,000	0	0%
	사업수입	마포종합 행정타운 주차장수익	132,000	132,000	0	0%
우리 마포 복지관	합계		340,359	319,314	21,045	6.59%
	우리마포 복지관매출	주차수입	25,070	24,690	380	1.54%
	기타영업외 수익	관리비수익	315,289	294,624	20,665	7.01%
평화 공원내 북카페	합계		28,147	24,648	3,499	14.20%
	북카페 매출	임대료수익	28,147	24,648	3,499	14.20%
중앙 도서관	합계		580,760	538,223	42,537	7.90%
	중앙도서관 매출	수입임대료	530,350	496,213	34,137	6.88%
	기타영업외 수익	관리비수익	50,400	42,000	8,400	20%
	영업외수익	이자및배당금	10	10	0	0%
아문 건센터	합계		93,742	100,939	△7,197	△7.13%
	기타영업외 수익	관리비수익	93,739	100,936	△7,197	△7.13%
	영업외수익	이자및배당금	3	3	0	0%
홍대 공공	합계		419,052	425,559	△6,507	△1.53%
	홍대공공업	위탁수수료	349,029	351,572	△2,543	△0.72%

부서	구분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과목	내용				
업무시설	무시설매출					
	영업외수익	관리비수익	70,023	73,987	△3,964	△5.36%
마포장애인복지관	합계		49,400	49,290	110	0.22%
	영업외수익	관리비수익	49,400	49,290	110	0.22%
현수막 게시대	합계		132,313	167,927	△35,614	△21.21%
	현수막 게시대수수료	위탁수수료	132,313	167,927	△35,614	△21.21%
염리종합사회복지관	합계		248,346	263,616	△15,270	△5.79%
	염리종합 복지관매출	주차료수익	7,560	21,600	△14,040	△65%
	기타영업외 수익	관리비수익	240,786	242,016	△1,230	△0.51%
소금나루 도서관	합계		23,227	9,862	13,365	135.52%
	소금나루 도서관매출	임대료수익	16,027	8,662	7,365	85.03%
	기타영업외 수익	관리비수익	7,200	1,200	6,000	500%

4. 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구분	수입(A)	지출(B)	차액(A-B)	비고
합계	21,000,734	25,895,569	△4,894,835	
특별회계	17,198,297	13,415,711	3,782,586	
임대관리팀	4,587,798	5,692,461	△1,104,663	
공영주차팀	6,718,123	3,685,951	3,032,172	
거주자주차팀	5,892,376	4,037,299	1,855,077	
자원회수시설기금	1,375,528	1,836,133	△460,605	
문화체육팀	1,375,528	1,836,133	△460,605	
일반회계	2,426,909	10,643,725	△8,216,816	
창업복지관	379,563	712,658	△333,095	

종합행정타운	0	2,103,554	△2,103,554	
우리마포복지관	340,359	727,772	△387,413	
배드민턴장	0	121,070	△121,070	
청사주차장	132,000	10,590	121,410	
염리·성미산체육관	0	166,822	△166,822	
구민체육센터	0	444,109	△444,109	
북카페	28,147	4,306	23,841	
중앙도서관	580,760	1,202,301	△621,541	
아현문화건강센터	93,742	419,642	△325,900	
홍대공공업무시설	419,052	658,339	△239,287	
장애인복지회관	49,400	115,091	△65,651	
현수막계시대	132,313	206,700	△74,387	
염리종합복지관	248,346	624,276	△375,930	
소금나루도서관	23,227	498,766	△475,539	
경영기획팀 감사혁신팀	0	2,627,729	△2,627,729	간접비 지출예산

5. 마포구시설관리공단 소관 지출예산안

가. 지출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구분	예산액			전년도예산액			비교 증감	증감율
	계	지출	자본적 지출	계	지출	자본적 지출		
합계	25,895,569	25,652,361	243,208	24,032,841	23,822,560	210,281	1,862,728	7.75%
간접비 지출예산								
경영기획· 감사혁신팀	2,627,729	2,603,909	23,820	2,627,394	2,612,126	15,268	335	0.013%
대행사업 지출예산								
임대 관리팀	5,692,461	5,670,307	22,154	3,969,335	3,969,335	0	1,723,126	43.41%

구분	예산액			전년도예산액			비교 증감	증감율
	계	지출	자 본 적 출	계	지출	자 본 적 출		
공영 주차팀	3,685,951	3,662,051	23,900	3,761,517	3,699,067	62,450	△75,566	△2.01%
거주 주차팀	4,037,299	3,891,568	145,731	3,789,257	3,673,714	115,543	248,042	6.55%
창복 지업관	712,658	698,157	14,501	653,336	648,056	5,280	59,322	9.08%
총합 행정타운	2,103,554	2,103,554	0	1,998,368	1,998,368	0	105,186	5.26%
배드 민턴장	121,070	114,611	6,459	83,293	83,293	0	37,777	45.35%
청주 차사장	10,590	10,590	0	10,590	10,590	0	0	0%
문체 체육팀	1,836,133	1,834,952	1,181	1,846,662	1,836,922	9,740	△10,529	△0.04%
염리 성미산 체육관	166,822	166,822	0	173,553	173,553	0	△6,731	△3.88%
우리마포 복지관	727,772	727,772	0	850,999	850,999	0	△123,227	△14.48%
마포구민 체육센터	444,109	444,109	0	446,636	446,636	0	△2,527	△0.57%
평화공원내 북카페	4,306	4,306	0	4,306	4,306	0	0	0%
중앙 도서관	1,202,301	1,202,301	0	1,183,213	1,183,213	0	19,088	1.61%
아현문화 건강센터	419,642	418,967	675	427,848	427,848	0	△8,206	△1.92%
홍대공공 업무시설	658,339	658,339	0	683,014	683,014	0	△24,675	△3.61%
장애인 복지관	115,091	115,091	0	116,836	116,836	0	△1,745	△1.49%

구분	예산액			전년도예산액			비교 증감	증감율
	계	지출	자본적 지출	계	지출	자본적 지출		
현 수 막 계 시 대	206,700	206,313	387	220,476	220,476	0	△13,776	△6.25%
염리종합 사회복지관	624,276	619,876	4,400	628,674	626,674	2,000	△4,398	△0.7%
소금나루 도 서 관	498,766	498,766	0	557,534	557,534	0	△58,768	△10.54%

나. 과목별 주요 증감 내용

(단위 : 천원)

구분	2023	2022	증감	주요 증감 내용
인 건 비	9,697,889	9,521,151	176,738	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2023년 일반직 106명(임금피크1명 포함) 임금3.1% ↑ - 공무원정책인상률1.7%+호봉승급분1.4% - 실제 임금인상률은 행자부 예산편성보완 기준통보 후 '23년 2월 중 결정 - 임금피크제 인력 정원외 1명 인건비 포함 ■ 공무·현업직 144명 임금 - 최저임금인상률5.0% + 생활임금보전수당 1인당 월41,240원 지급
퇴 직 급 여	1,328,179	1,397,866	△69,687	<ul style="list-style-type: none"> ■ 신규입사자의 비율 증가로 평균임금의 감소로 퇴직급여 편성액 감소
평 가 급	1,027,566	1,176,054	△148,488	<ul style="list-style-type: none"> ■ 일반직 평가급 250%편성을 현실화 하여 200%편성으로 평가급 감소
일 반 운 영 비	8,183,414	6,503,444	1,679,970	<ul style="list-style-type: none"> ■ 22년 농수산물시장 사용료 2,608,276천원 중 1,304,139천원 편성 (22년 수입 대비 지출예산으로 50% 편성) - 23년 농수산물시장 사용료 2,869,105천원 편성 1,564,966천원 증가 - 키보드 견인증가로 수수료 9,600천원 증가 - 흥대공공업무시설, 염리종합사회복지관, 소금나루도서관 미화경비용역 15,131천원 증가
여 비	233,792	237,680	△3,888	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전년도와 동일하게 90%편성 하였으며 중앙도서관, 임대관리팀 실수요 금액으로 감액 편성
업 무 추 진 비	22,636	22,636	0	<ul style="list-style-type: none"> ■ 전년과 동일
전 산 개 발 비	-	16,500	순감	

구분	2023	2022	증감	주요 증감 내용
수 선 유 지 비	874,721	877,763	△3,042	<ul style="list-style-type: none"> 농수산물시장 수선유지비 2022년 수리 완료에 따른 32,858천원 감소 주차 통합관제센터 휴게실 신설 공사, 시설주차장 화장실 공사 등에 따른 33,534천원 증가 주민편익시설 시설 앞마당 전도예방 공사, 사우나방열기 공사 등으로 31,004천원 증가 중앙도서관 냉난방기 세척 공사, 보안시스템 공사 완료로 33,200천원 감소
동 력 비	319,160	319,160	0	<ul style="list-style-type: none"> 전년과 동일
관 서 업 무 비	51,440	51,720	△280	<ul style="list-style-type: none"> 정원가산 업무추진비, 부서운영 업무추진비 - 지방공기업 예산편성기준에 따라 편성, 정원 조정(2명 감소)으로 소액 감소
감 가 상 각 비	22,015	22,015	0	<ul style="list-style-type: none"> 전년과 동일
일 반 보 상 금	571,313	549,614	21,699	<ul style="list-style-type: none"> 사회복무요원 급여 31% 인상되었으며 거주자 사회복무요원 5인 감편성
연 금 부 담 금	1,190,966	1,201,546	△10,580	<ul style="list-style-type: none"> 신규입사자의 증가와 만 60세 이상의 국민연금 제외로 감소
지방공기업 최고경영자 협 의 체 부 담 금	600	-	600	<ul style="list-style-type: none"> 서울시자치구공단이사장 연합회 가입예정으로 예산편성
포 상 금	18,100	10,600	7,500	<ul style="list-style-type: none"> 우수직원 산업시찰 편성으로 증가
기 타 영 업 외 비 용	2,090,570	1,894,811	195,759	<ul style="list-style-type: none"> 코로나 거리두기 해제로 농수산물시장 이용객, 중앙도서관 이용객 증가에 따른 공공요금 등 관리비 증가
예 비 비	20,000	20,000	0	<ul style="list-style-type: none"> 전년과 동일
자 본 적 지 출	243,208	214,811	28,397	<ul style="list-style-type: none"> 노후화 된 컴퓨터 9대 교체 13,500천원 에어컨 및 냉난방기 6대 교체 10,793천원 시장 고소작업대, 시설점검용드론, cctv 교체 15,154천원 pc개인정보검출 서버 교체 17,820천원 창업복지관 팬코일 유닛 교체 7,975천원 창업복지관 GHP 실내기 교체 4,092천원 창업복지관 전기예초기 청소카트, 안내방송시스템 구매 934천원 노상주차장 주차부스 교체 4대 22,400천원

구분	2023	2022	증감	주요 증감 내용
				<ul style="list-style-type: none"> ■ 거주자 통합관제센터 휴게실 집기 5,606천원 ■ 거주자 단속차량, 시설관리차량 3대 구매 133,680천원 ■ 거주자 사무실 사물함 3,445천원 ■ 주민편익시설, 아현문화건강센터, 현수막계시대 옷장 등 집기 구매 2,243천원 ■ 배드민턴장 대기번호 발행기 1,166천원 ■ 염리종합사회복지관 주차장용 전동청소차 4,400천원

Ⅲ 검토보고

1. 수입·지출 총괄예산 현황

- 2023년도 마포구시설관리공단 소관 사업수입 목표예산은 210억 73만 4천 원으로 전년도 대비 4.85%로 증가하였고, 지출예산은 전년도 대비 7.75% 증가한 258억 9,556만 9천 원으로 지출대비 수입에 대한 손익이 48억 9,483만 5천 원 감소하고 있으며 이에 따른 수지율은 △18.9%임.

2. 수입예산 현황

- 임대관리팀(농수산물 시장) 사업 수입
 - 2023년도 임대관리팀 사업수입은 총 45억 8,779만 8천 원으로 전년 대비 1억 1,872만 8천 원이 증가하고 있음. 항목별로 보면 명도소송 중인 마트매장 임대료 수익(약 50억 원)은 전액 삭감되었으나 공공요금 인상에 따른 관리비 수입 부분은 일부(1,800만 원) 증가되었고 코로나19 해제에 따른 시장 이용객 증가로 주차수입 부분에서도 4.63%인 1,823만 2천 원이 증가됨.
 - 또한 마트매장 명도소송에 따른 임대료의 공탁금이 연 9억원 이상인 점과 명도소송 승소시 법정지연이자까지 지급받을 경우 임대관리팀의 사업 수익은 다소 상승될 것이고,

- 명도 소송 승소 이후 마트 운영권 계약을 맺은 경보유통과의 정상적인 임대차 계약이 체결시 종전 전액 삭감되었던 임대료 수익(약 50억 원)이 편성되면 마포구 시설관리공단의 사업수익은 흑자로 전환될 것임.
- 공영주차팀(공영 주차) 사업 수입
 - 공영주차팀 사업수입은 총 67억 1,812만 3천 원으로 전년 대비 5.58%인 3억 5,500만 원이 증편성하였는데 이는 미납 주차요금 징수(3천만 원) 증가로 소폭 상승과 신촌·망원 노외주차장의 24시간 운영에 따른 수입금(2천 500만 원) 상승, 코로나19 해제로 주차장 이용객 상승에 따른 수입금 3억 원이 증가됨.
- 거주자주차팀(거주자 견인) 사업 수입
 - 거주자주차팀의 2023년도 수입 예산액은 58억 9,237만 6천 원으로 계상된 바, 이는 코로나19 거리두기 해제로 주차장 주변 상권의 활성화로 이용객 증가 및 시설주차장 1개소 증가에 따른 수입금 3억 4,200만 원 증가, 모두의 주차장 공유사업이 8개동에서 16개동으로 확대 시행으로 수입금 4,100만 원 증가, 전동킥보드 견인료 및 보관료 카드수수료 요율 변경에 따른 견인보관소 수입금 3,900만 원이 증가하여 전년대비 8.22% 상승됨.
- 일반회계 수입예산
 - 그 밖의 수입 분야에서 종합행정타운, 배드민턴장, 염리·성미산체육관, 구민체육센터의 경우는 자체수익사업이 아닌 시설관리만을 위탁받아 운영하는 비수익사업으로 사업수익 자체가 편성되지 않고 있으며 나머지 사업에 대해서도 위탁받아 관리하고 있기 때문에 관리비 정도의 수익만 창출되고 있는 실정임.
 - 또한 현수막게시대 사업은 2021년 신규 사업 편성이후 지속적으로 수입예산이 감소하고 있으며 2023년 예산 편성 또한 현수막게시대 게첨율을 70%에서 55%로 조정하여 수입금이 전년도 보다 더 감소한다 할지라도 지속적인 수입금의 감소는 공단 경영의 악화와 더 나아가서는 구 재정에도 부담을 주게 되므로 민간위탁 사업으로 전환하는 등의 수익사업 다변화를 위한 노력을 강화하여 새로운 수익 창출방법을 모색해야할 것임.

3. 지출예산 현황

- 인력운영비(인건비 및 퇴직급여)는 전년 대비 4,143만 7천 원 감소하고 있는 바, 일반직(106명) 인건비 3.1% 인상을 반영, 공무 현업직 144명 임금을 최저 임금 인상률 5.0%와 생활임금보전수당을 반영하여 1인당 월 4만 1,240원 지급을 적용하였고 신규입사자의 비율 증가로 평균임금의 감소에 따라 퇴직급여 6,968만 7천 원 감액하였음.
 - 또한 지방공기업 경영평가에 따라 일반직 평가금을 현실화하여 250%에서 200%로 하향 조정된 것은 시의적절한 편성이라고 판단 됨.
- 일반운영비 16억 3,097만 원이 증편성 되었는데, 이는 2022년도에 서울시에 납부하는 임차료를 50%만 편성한 것을 100%로 편성한 결과이며, 흥대공공 업무시설, 염리종합사회복지관, 소금나루 도서관의 미화 경비 용역 지급수수료 1,513만 1천 원 증가와 키포드 견인증가에 따른 견인수수료 960만 원 증가의 결과이나 2022년 신규편성 된 키포드 견인 수수료에 대해 2023년도 지출이 일부 증액된 것에 대해서는 견인율의 증가를 파악하여 수수료 증액의 적정책정 여부를 검토할 필요가 있을 것임.
- 기타 영업외 비용은 전년 대비 12.1%가 증가한 20억 9,057만 원을 편성하고 있는데 이는 코로나19 거리두기 해제로 농수산물시장, 중앙도서관 이용객의 증가에 따른 관리비에 따른 것임.
- 자본적 지출에서 전년 대비 2,839만 7천 원이 증액된 2억 4,320만 8천 원을 편성하고 있으며 세부내용을 보면 노후된 전산기기와 냉난방기 교체, 노상 주차장 주차부스 교체, 노후화된 거주자 시설 차량 구입 등인 바, 각각의 구매계획과 산출기초를 면밀히 살펴서 예산절감 요인은 없는지 검토가 필요할 것임.

4. 종합검토의견

- 마포구시설관리공단은 고객서비스 향상, 운영사업 개선을 통한 사업 수지 개선, 구민중심의 안전한 농수산물시장 조성, 안전하고 쾌적한 공영 주차장 관리, 공영주차장 고객서비스 및 소통강화, 시설주차장 정기권 관리 프로그램 도입, 깨끗한 시설 공영 주차장 만들기 추진, 안전하고 쾌적한 시설 환경 관리, 마포주민편익시설 시설물 개선에 중점을 두고 편성함.
- 마포구시설관리공단이 관리하고 있는 시설을 살펴보면 마포중앙도서관, 우리마포 복지관, 주민편익시설, 염리종합사회복지관 등 대중들이 많이 이용하는 복합건물로서 안전사고방지에 따른 종합적인 대책이 필요하며, 서비스만족감이 한눈에 드러나는 시설이므로 직원들의 친절서비스가 부족하여 민원이 발생하지 않도록 다양한 고객서비스 교육과 동시에 상·벌에 따른 엄격한 관리가 필요할 것임.
- 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준」에서 예산안 편성 방향을 살펴보면 현 정부는 재정건전성 확보의 하나로 비대해진 공공기관에 대해 공공기관 혁신가이드라인에 따른 예산 효율화 및 복리후생 개선 계획을 확정하여 경상경비 3.1%, 업무추진비 10.4% 삭감계획을 발표했고,
- 마포구시설관리공단 지방공기업 경영평가를 보면 4년 동안 다 등급으로 나타난 만큼 이사장을 비롯한 경영진은 경영효율이 개선될 때까지 인력운영비, 사무관리비 등 경상적 경비와 업무추진비의 절감과 현수막 게시대 사업구조변경을 마포구청과 조속한 협의가 필요하며, 명도소송이 진행 중인 마트매장의 조속한 정상화를 통해 공단의 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.