

서울특별시마포구의회  
제245회 제2차 정례회 (2020. 12. 3.)

마포구시설관리공단 소관  
2021년도 서울특별시 마포구 예산안

# 검 토 보 고 서



행정건설위원회  
전문위원 최국모

## 목 차

### ◆ 2021년도 서울특별시 마포구시설관리공단 예산안 검토보고

I	마포구 예산 편성 현황	2
II	마포구시설관리공단 예산 편성 현황	2
	① 총괄 현황	2
	② 수입예산 세부 현황	2
	③ 수입 대비 지출 현황	6
	④ 지출예산 세부 현황	7
III	검토 의견	11

# 검 토 보 고 서

## □ 안 건 명

- 마포구시설관리공단 소관 2021년도 서울특별시 마포구 예산안

## □ 제출일자 및 제출자

- 2020년 11월 13일(금), 마포구청장

## □ 행정건설위원회 회부일자

- 2020년 11월 13일(금)

## □ 위원회 회부근거

- 「서울특별시 마포구의회 회의 규칙」 제60조제1항

## □ 관련법규

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

## I 마포구 예산 편성 현황

(단위: 천 원)

회계별	2021년	2020년	증감액	증감률
계	735,856,683	685,830,634	50,026,049	7.29%
일반회계	651,662,670	604,989,875	46,672,795	7.71%
특별회계	84,194,013	80,840,759	3,353,254	4.15%
의료급여기금	485,200	480,690	4,510	0.94%
마포농수산물	7,503,649	7,566,726	△63,077	△0.83%
주차장	68,377,699	64,753,027	3,624,672	5.60%
발전소주변 지역지원사업	6,577,465	6,996,191	△418,726	△5.99%
건축안전	1,250,000	500,000	750,000	150%

## II 마포구시설관리공단 예산 편성 현황

### 1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구분	2021년	2020년	증감액	증감률
수입(A)	21,056,309	20,366,811	689,498	3.39%
지출(B)	22,814,340	20,975,618	1,838,722	8.77%
손익(A-B)	△1,758,031	△608,807	△1,149,224	△188.77%
수지율(A/B)	△7.7%	△2.9%	△63%	-

### 2 수입예산 세부 현황

#### 1. 총괄 현황

(단위: 천 원)

구분	2021년	2020년	증감액	증감률
합계	21,056,309	20,366,811	689,498	3.39%
특별회계	17,729,487	17,133,885	595,602	3.48%
자산회계 수입금	1,375,528	1,407,280	△31,752	△2.26%
일반회계	1,951,294	1,825,646	125,648	6.88%

## 2. 특별회계 수입예산

(단위: 천 원)

부서	구 분		2021년	2020년	증감액	증감률
	과 목	세부내용				
<b>총 계</b>			<b>17,729,487</b>	<b>17,133,885</b>	<b>595,602</b>	<b>3.48%</b>
임대 관리팀	<b>합 계</b>		<b>5,774,649</b>	<b>5,372,798</b>	<b>401,851</b>	<b>7.48%</b>
	시매 장출	<b>소 계</b>	<b>4,564,600</b>	<b>4,194,458</b>	<b>370,142</b>	<b>8.82%</b>
		수입임대료	3,894,399	3,526,280	368,119	10.44%
		주차료수익	670,201	668,178	2,023	0.30%
	기타 영업외수익	<b>소 계</b>	<b>1,209,649</b>	<b>1,177,540</b>	<b>32,109</b>	<b>2.73%</b>
		관리비수익	1,202,548	1,170,048	32,500	2.78%
		잡이익	7,101	7,492	△391	△5.22%
	영업외수익	<b>소 계</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>△400</b>	<b>△50%</b>
		이자및배당금	400	800	△400	△50%
공영 주차팀	<b>합 계</b>		<b>6,319,923</b>	<b>6,256,326</b>	<b>63,597</b>	<b>1.02%</b>
	주매 장출	노상주차 요금수입	6,289,523	6,213,926	75,597	1.22%
	기타영업외 수익	잡이익	30,000	42,000	△12,000	△28.57%
	영업외수익	이자및배당금	400	400	0	0%
거주차 주차팀	<b>합 계</b>		<b>5,634,915</b>	<b>5,504,761</b>	<b>130,154</b>	<b>2.36%</b>
	주매 장출	<b>소 계</b>	<b>5,634,284</b>	<b>5,504,128</b>	<b>130,156</b>	<b>2.36%</b>
		견인보관사업	172,674	164,834	7,840	4.76%
		노상주차 요금수입	3,190,166	3,042,615	147,551	4.85%
		거주자우선 주차제요금수입	2,271,444	2,296,679	△25,235	△1.10%
	영업외수익	<b>소 계</b>	<b>631</b>	<b>633</b>	<b>△2</b>	<b>△0.32%</b>
		이자및배당금	631	633	△2	△0.32%

### 3. 자원회수시설기금 수입예산

(단위: 천 원)

부서	구 분		2021년	2020년	증감액	증감률
	과 목	내 용				
합 계			1,375,528	1,407,280	△31,752	△2.26%
문 화 체 육 팀	주 민 편 익 시 설 매 출	소 계	1,375,448	1,407,200	△31,752	△2.26%
		독서실운영수익	52,740	95,508	△42,768	△2.26%
		사 물 함 수 익	30,600	30,600	0	△44.78%
		수 강 료 수 익	892,470	893,017	△547	0%
		사 우 나 수 익	372,366	388,075	△15,709	△0.06%
		주 차 장 운 영 수 익	27,272	0	27,272	순증
	영 업 외 수 익	소 계	80	80	0	0%
		이 자 및 배 당 금	80	80	0	0%

### 4. 일반회계 수입예산

(단위: 천 원)

부서	구 분		2021년	2020년	증감액	증감률
	과 목	내 용				
총 계			1,951,294	1,825,646	125,648	6.88%
창 업 복 지 관	합 계		347,074	368,014	△20,940	△5.69%
	창 복 지 매 관 출	소 계	105,900	103,670	2,230	2.15%
		임 대 료 수 익	79,140	76,910	2,230	2.90%
		창 업 보 육 센 터 주 차 료 수 익	26,760	26,760	0	0.00%
	기 타 영 업 외 수 익	소 계	241,129	264,299	△23,170	△8.77%
		관 리 비 수 익	239,689	262,859	△23,170	△8.81%
		잡 이 익	1,440	1,440	0	0%
	영 업 외 수 익	소 계	45	45	0	0%
		이 자 및 배 당 금	45	45	0	0%

부서	구분		2021년	2020년	증감액	증감률
	과목	내용				
청사 주차장	합 계		135,700	135,700	0	0%
	사업수입	마포종합 행정타운 주차장수익	135,700	135,700	0	0%
우리 마포 복지관	합 계		307,238	308,841	△1,603	△0.52%
	우리마포 복지관매출	주차수입	29,100	33,001	△3,901	△11.82%
	기타영업외 수익	관리비수익	278,138	275,840	2,298	0.83%
평화 공원내 북카페	합 계		23,049	19,890	3,159	15.88%
	북카페 매출	임대료수익	23,049	19,890	3,159	15.88%
중앙 도서관	합 계		445,981	552,374	△106,393	△19.26%
	중앙도서관 매출	수입임대료	403,971	510,364	△106,393	△20.85%
	기타영업외 수익	관리비수익	42,000	42,000	0	0%
	영업외수익	이자및배당금	10	10	0	0%
아현 문화 건강 센터	합 계		102,826	92,466	10,360	11.20%
	기타영업외 수익	관리비수익	102,823	92,463	10,360	11.20%
	영업외수익	이자및배당금	3	3	0	0%
홍대 공공 업무 시설	합 계		394,686	294,086	100,600	34.21%
	홍대공공 업무시설 매출	위탁수수료	317,396	218,775	98,621	45.08%
	영업외수익	관리비수익	77,290	75,311	1,979	2.63%
마포 장애인 복지 회관	합 계		45,000	54,275	△9,275	17.09%
	영업외수익	관리비수익	45,000	54,275	△9,275	△17.09%
현수막 게시대	합 계		149,740	0	149,740	순증
	현수막 게시대 수수료	위탁수수료	149,740	0	149,740	순증

### 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>21,056,309</b>	<b>22,814,340</b>	<b>△ 1,758,031</b>	
<b>특 별 회 계</b>	<b>17,729,487</b>	<b>12,631,462</b>	<b>5,098,025</b>	
임 대 관 리 팀	5,774,649	5,589,674	184,975	
공 영 주 차 팀	6,319,923	3,513,618	2,806,305	
거 주 자 주 차 팀	5,634,915	3,528,170	2,106,745	
<b>자원회수시설기금</b>	<b>1,375,528</b>	<b>1,640,986</b>	<b>△ 265,458</b>	
문 화 체 육 팀	1,375,528	1,640,986	△ 265,458	
<b>일 반 회 계</b>	<b>1,951,294</b>	<b>8,541,892</b>	<b>△ 6,590,598</b>	
창 업 복 지 관	347,074	624,450	△ 277,376	
종 합 행 정 타 운	0	1,899,891	△ 1,899,891	
우 리 마 포 복 지 관	307,238	806,292	△ 499,054	
배 드 민 턴 장	0	74,323	△ 74,323	
청 사 주 차 장	135,700	10,590	125,110	
염리·성미산체육관	0	138,070	△ 138,070	
구 민 체 육 센 터	0	385,778	△ 385,778	
북 카 페	23,049	4,306	18,743	
중 앙 도 서 관	445,981	455,173	△ 9,192	
아현문화건강센터	102,826	382,338	△ 279,512	
홍대공공업무시설	394,686	629,359	△ 234,673	
장 애 인 복 지 회 관	45,000	110,391	△ 65,391	
현 수 막 게 시 대	149,740	248,298	△ 98,558	
염리 종합 복지관	0	356,393	△ 356,393	
경 영 기 획 팀 감 사 혁 신 팀	0	2,416,240	△ 2,416,240	간 접 비 지출예산



## 4 지출예산 세부 현황

### 1. 총괄 현황

(단위: 천 원)

구분	2021			2020			증감	증감율
	계	지출	자본적지출	계	지출	자본적지출		
합계	22,814,340	22,598,215	216,125	20,975,618	20,785,258	190,360	1,838,722	8.77%
<b>간접비 지출예산</b>								
경영기획· 감사혁신팀	2,416,240	2,407,449	8,791	2,144,911	2,098,241	46,670	271,329	12.65%
<b>대행사업 지출예산</b>								
임대 관리팀	5,589,674	5,573,880	15,794	4,776,203	4,750,773	25,430	813,471	17.03%
공영 주차팀	3,513,618	3,486,297	27,321	3,522,011	3,483,036	38,975	△8,393	△0.24%
거주 주차팀	3,528,170	3,475,962	52,208	3,469,863	3,419,740	50,123	58,307	1.68%
창업 복지관	624,450	616,068	8,382	709,609	687,569	22,040	△85,159	△12%
종합 행정타운	1,899,891	1,899,891	0	1,772,288	1,772,288	0	127,603	7.20%
배드 민턴장	74,323	74,323	0	89,808	89,808	0	△15,485	△1724%
청주 주차장	10,590	10,590	0	49,781	49,781	0	△39,191	△78.73%
문체 체육팀	1,640,986	1,640,986	0	1,634,814	1,634,814	0	6,172	0.38%
염리 성미산 체육관	138,070	138,070	0	150,964	150,964	0	△12,894	△8.54%

구분	2021			2020			증감	증감율
	계	지출	자본적지출	계	지출	자본적지출		
우리마포 북지관	806,292	801,992	4,300	794,924	794,066	858	11,368	1.43%
마포구민 체육센터	385,778	385,778	0	405,342	405,342	0	△19,564	△4.83%
구청 제3별관	0	0	0	7,536	7,536	0	△7,536	<b>순감</b>
평화공원내 북카페	4,306	4,306	0	4,293	4,293	0	13	0.30%
중양 도서관	455,173	455,173	0	434,371	433,871	500	20,802	4.79%
아현문화 건강센터	382,338	382,338	0	402,962	401,268	1,694	△20,624	△5.12%
홍대공공 업무시설	629,359	628,932	427	488,475	484,405	4,070	140,884	28.84%
장애인 복지관	110,391	110,091	300	117,463	117,463	0	△7,072	△6.02%
현수막 계시대	248,298	156,887	91,411	0	0	0	248,298	<b>순증</b>
염리종합 사회복지관	356,393	349,202	7,191	0	0	0	356,393	<b>순증</b>

## 2. 과목별 주요 증감 내용

(단위: 천 원)

구분	2021	2020	증감	주요 증감 내용
합 계	22,814,340	20,975,618	1,838,722	
인 건 비	9,219,498	9,239,733	△20,235	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 정규직 99명 임금2.3%↑</li> <li>공무원업직 161명 임금 1.7%↑</li> <li>신규 사업(현수막게시대, 염리종합사회복지관) 운영으로 4인 인건비 증가</li> </ul>
퇴직급여	1,209,311	813,076	396,235	<ul style="list-style-type: none"> <li>지방공기업설립운영기준 및 명예퇴직수당 지급 규정에 따라 신설</li> </ul>
임대관리팀 운영반비	4,550,215	3,496,426	1,053,789	<ul style="list-style-type: none"> <li>임대관리팀 서울시 토지·건물 임대료 801,733천 원, 제2주차장 임차료 4,790천 원 증액</li> <li>임대관리팀 법무및소송비용 150,000천 원 증액</li> <li>경영기획팀 인사관리시스템 임차료 17,400천 원 증액</li> </ul>
여 비	234,000	224,000	10,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>신규 사업으로 일반직 4인(현수막게시대 1인, 염리종합사회복지관 3인) 증가</li> </ul>
업무추진무비	22,636	22,636	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>전년과 동일</li> </ul>
복후생리비	1,585,782	1,500,254	85,528	<ul style="list-style-type: none"> <li>고용보험 (13%→14.5%) 및 건강보험료 (0.09%) 요율 증가</li> <li>경영기획팀 직원 건강검진 지원비 24,200천 원 신규 편성</li> <li>경영기획팀 상생기금 협력 지원비 19,520천 원 신규 편성</li> </ul>
교육연육비	45,210	43,551	1,659	<ul style="list-style-type: none"> <li>신규 사업 (현수막게시대, 염리종합사회복지관)으로 인한 일반직 4인 증가에 따른 교육비 증가</li> </ul>
수유지선비	763,394	764,321	△927	<ul style="list-style-type: none"> <li>우리마포복지관 외부법면 우수로환개선 공사 20,000천 원 신규 편성</li> <li>임대관리팀 공용부분 전기분전반 교체 20,000천 원, 매장 노후전선 정리 및 교체 비용 30,000천 원 편성</li> <li>거주자주차팀 유인주차장 비상벨 설치 공사 99,980천 원 및 시설주차장 무소음 트렌치 교체 공사 68,542천 원 편성</li> </ul>
동 력 비	305,160	333,960	△28,800	<ul style="list-style-type: none"> <li>문화체육팀 주민편익시설의 에너지효율화 사업 완료로 도시가스요금 감소</li> </ul>

구분	2021	2020	증감	주요 증감 내용
행 사 예 보 비	13,968	13,968	0	■ 전년도와 동일하게 편성
관 업 무 서 비	52,940	51,800	1,140	■ 정원가산업무비로 지방공기업 예산편성 기준 적용하여 편성
감 상 각 각 비	22,015	22,015	0	■ 전년과 동일
위 관 리 리 탁 비	1,180,344	1,002,485	177,859	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 경영기획팀 한국경영인증원 iso 인증 20,000천 원</li> <li>■ 주차관제시스템 유지보수(상암, 양화진, 도화주차장) 25,560천 원 감액</li> <li>■ 흥대공공업무시설 청소용역비 67,420천 원, 경비용역비 135,838천 원 증가</li> <li>■ 염리종합사회복지관 15,960천 원 신규 편성</li> </ul>
일 보 상 상 받 들 금	572,447	617,890	△45,443	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 사회복지요원 급여 12.5% 인상분 반영</li> <li>■ 마포농수산물시장 입주자 관련행사(체육대회) 등 14,860천 원 감액</li> <li>■ 주민편익시설 프로그램 강사로 6,660천 원 감액</li> </ul>
자 방 공 업 최 고 경 영 사 협 의 체 부 담 금	0	600	△600	■ 서울시 자치구 공단 이사장 연합회 탈퇴로 감액
포 상 금	18,100	23,400	△5,300	■ 경영기획팀 우수직원 산업시찰 50% 감액
평 가 급	1,096,771	919,174	177,597	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 염리종합사회복지관 신규운영으로 28,982천 원 증가</li> <li>■ 공무원업직 평가급 요율(100% → 150%) 증가로 140,931천 원 증가</li> </ul>
연 개 발 발 비	5,000	49,500	△44,500	■ 신규사업(현수막계시대) 홈페이지 개발비 5,000천 원 증가
영 업 외 용 (관 리 비)	1,671,424	1,616,469	54,955	■ 신규사업(염리종합사회복지관) 편입으로 81,000천 원 증가
법 인 세	10,000	10,000	0	■ 전년과 동일
예 비 비	20,000	20,000	0	■ 전년과 동일
자 본 적 출 지	216,125	190,360	25,765	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 주요 증가 원인은 신규사업(현수막계시대, 염리종합사회복지관)의 초기 비용(공기구비품 및 차량운반구) 증가</li> <li>- 현수막계시대: 91,411천 원</li> <li>- 염리종합사회복지관: 7,191천 원</li> </ul>

### Ⅲ 검토 의견

#### ① 수입·지출 총괄예산 현황

2021년도 마포구시설관리공단 소관 수입예산은 210억 5,630만 9천 원으로 전년도 대비 3.39%로 증가하였고, 지출예산은 전년도 대비 8.77% 증가한 228억 1,434만 원으로 지출대비 수입에 대한 손익이 17억 5,803만 1천 원 감소하고 있으며 이에 따른 수지율은 △7.7%임.

#### ② 검토의견 - 수입분야

##### ○ 주차사업 수입예산(특별회계)

- 공단의 2021년도 수입 중 주차사업 수입은 총 119억 5,484만 8천 원으로 전년 대비 1억 9,375만 1천 원이 증가하였고, 그 사유로는 연남 노상주차장, 청기와 노상주차장의 운영시간 변경, 주차면 수의 신규 발굴, 서강대역 노외주차장 폐쇄계획 보류에 따른 수입 편성 등임.
- 거주자주차 사업 수입은 56억 3,491만 5천 원으로 전년 대비 1억 3,015만 4천 원 증편성하고 있음. 주요 요인으로는 모두의 주차장, 방문 주차 등의 수요 증가로 보임.

##### ○ 시장사업 수입예산(특별회계)

- 시장사업 수입은 57억 7,464만 9천 원이며 전년 대비 4억 185만 1천 원 증가하였는바, 증가요인으로는 임대시장 임대료 5% 인상 등임.

○ 주민편익시설 사업 수입예산(자원회수시설기금)

- 주민편익사업은 전년 대비 3,175만 2천 원 감소한 13억 7,552만 8천 원을 편성하였으며, 감소요인으로는 독서실 수입 4,236만 8천 원 감소, 사우나 운영수입 1,570만 9천 원 감소 등임.

○ 일반회계 수입예산

- 그 밖에 일반회계 수입 분야에서 홍대 공공업무시설 수입 1억 60만 원(위탁 수수료 12개월 편성), 현수막 게시대 신규 사업으로 1억 4,974만 원, 아현문화건강센터 관리비 수입 증가로 1,036만 원 증편성하고 있음.

- 일반회계 수입 주요 감소내용을 살펴보면, 창업복지관 관리비 감소로 2,317만 원, 마포중앙도서관 사용료 감면에 따른 1억 639만 3천 원, 우리마포복지관 주차수입과 관리비 감소에 따른 160만 3천 원 감편성하고 있음.

- 공단의 사업 수입은 소폭 증가하고 있는 반면, 지출요인은 큰 폭으로 증가하고 있어 그에 따른 수지율은 연속적으로 감소하고 있는 바, 이는, 구 재정에도 부담을 주게 되므로 수익사업 다변화를 위한 노력을 강화하여야 할 것이고, 새로운 수익사업의 발굴, 경영의 합리화가 요구된다 할 것이고, 특히, 인건비 등 경상적 경비의 절감 등 재정지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하여 공단의 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.

### ③ 검토의견 - 지출분야

#### ○ 공단의 주요 지출내용을 보면,

- 인력운영비(인건비 및 퇴직급여)가 전년 대비 3억 7,600만 원 증가하고 있는 바, 일반직(99명) 임금 상승분(2.3% ↑) 반영, 현수막 게시대 신규 인력 4명 증가, 공무·현업직 임금 1.7% 인상, 명예퇴직 수당(2억 1,206만 1천 원) 신설에 따른 것임.
- 일반운영비 부분에서 10억 5,378만 9천 원이 증편성 되었는바, 다농마트 매장 소송 수행비 1억 5,000만 원은 신규편성으로 보이며, 올해 기존 입점업체와의 재계약 마찰에 따른 명도관련 소송비로 시장 내 마트 운영관련 양 당사자 간 신중한 업무처리가 선행되었다면 편성하지 않아도 되는 지출임을 감안할 때 아쉬움이 남는 예산 편성임.
- 행사 홍보비는 1,396만 8천 원 전년과 동일하게 편성하고 있으며 구체적인 지출 내용에 대한 설명을 요함.
- 자본적 지출에서 전년 대비 2,576만 5천 원이 증가된 2억 1,612만 5천 원을 편성하고 있으며 세부내용을 보면 노후된 전산기기와 냉난방기 교체, 기타 작업용 차량 구매, 현수막 게시대 등 물품 구매비 등인 바, 각각의 구매계획을 면밀히 살펴서 예산절감 요인은 없는지 검토가 필요할 것임.