
**2014년도 마포구시설관리공단 수입·지출
예산안 검토보고서**

2013년 12월 3일

행정건설위원회
전문위원 박상수

마포구시설관리공단 수입·지출예산안 검토보고서

1 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증감	증감률
수입	14,861,600	14,539,763	321,837	2.2%
지출	14,145,572	13,565,999	579,573	4.2%
손익	716,028	973,764	△257,736	△26.5%

2 수입·지출 현황

(단위 : 천원)

구 분	수입	지출	사업수지	비 고	
합 계	14,861,600	14,145,572	716,028		
일 반 회 계	1,565,970	5,026,569	△3,460,599		
경영기획실, 윤리경영팀	-	1,471,727	△1,471,727		
시설관리팀	창업복지관	복지행정과	256,467	484,160	△227,693
		지역경제과	73,488	73,488	-
	마포문화재단	482,966	482,466	500	
	마포종합행정타운	-	1,161,087	△1,161,087	
	청소년수련관	84,872	93,832	△8,960	
	우리마포복지관	275,357	620,077	△344,720	
	배드민턴장	-	79,470	△79,470	
주차사업팀	청사주차장	114,702	91,146	23,556	
주민편익사업팀	염리체육관	278,118	469,116	△190,998	
특 별 회 계	11,939,740	7,780,755	4,158,985		
주차사업팀		7,567,716	4,065,129	3,502,587	
시장사업팀		4,372,024	3,715,626	656,398	
자원회수시설기금	1,355,890	1,338,248	17,642		
주민편익사업팀	1,355,890	1,338,248	17,642		

1. 수입 현황

(단위 : 천원)

구 분		2014년	2013년	증감	비 고
총 계		14,861,600	14,539,763	321,837	-
시장사업팀		4,372,024	4,216,003	156,021	특별회계
주차 사업	소 계	7,682,418	7,567,179	114,629	-
	청사주차장	114,702	111,138	3,564	일반회계
	노상거주자견인보관	7,567,716	7,456,041	111,675	특별회계
시설 관리	소 계	1,173,150	1,146,712	26,438	일반회계
	창업복지관	329,955	320,255	9,700	"
	마포문화재단	482,966	481,838	1,128	"
	청소년수련관	84,872	84,872	-	"
	우리마포복지관	275,357	259,747	15,610	"
주민편익 사업	소 계	1,634,008	1,609,869	24,139	-
	주민편익시설	1,355,890	1,331,890	24,000	자원회수
	염리체육관	278,118	277,979	139	일반회계

일반회계

- 창업복지관 : 공공요금 인상 및 시설유지비용 증가로 관리비 9,700천원 증액
- 우리마포복지관 : 공공요금 인상 및 시설유지비용 증가로 관리비 15,610천원 증액
- 청사주차장 : 구청 청사 시간주차권 증가로 3,564천원 증액
- 마포문화재단 : 인건비 인상분 반영(1.7%)으로 인건비 1,128천원 증액
- 염리체육관 : 배드민턴 프로그램 증가(주 3회 → 5회)로 139천원 증액

특별회계

- 시장사업
 - 시장 임대료 인상(7%)으로 임대료 수입 69,434천원 증액
 - 시장주차장 정기권 이용금액 증가로 시장 주차수익 14,308천원 증액
 - 시장 관리비 수입 72,279천원 증액(전기료 및 시장 시설유지보수비용)

○ 주차사업팀

- 신촌노외주차장 신규운영으로 노외주차장(81면) 수입 206,517천원 증액
- 거주자우선주차장 감소(187면 감소)로 73,462천원 감액
(2013년 4,685면 → 2014년 4,498면)

자원회수기금

○ 주민편익사업팀

- 독서실 월 좌석 비율 조정(45%⇒60%)으로 6,480천원 증가
- 체육프로그램 프리미엄 휘트니스 신설로 7,920천원 증가 및 사우나(인상 25%, 1,000원) 수입 9,600천원 증가

2. 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분		2014년	2013년	증 감
총 계		14,145,572	13,565,999	579,573
경영기획실, 윤리경영팀		1,471,727	1,497,618	△25,891
시장사업팀		4,059,088	3,902,474	156,614
주차 사업팀	소 계	4,788,272	4,467,557	320,715
	청사주차장	106,209	108,683	△2,474
	노상거주자건인보관소	4,682,063	4,358,874	323,189
시설 관리팀	소 계	3,306,086	3,184,852	121,234
	창업복지관	612,413	573,412	39,001
	마포문화재단	547,583	547,930	△347
	마포종합행정타운	1,283,311	1,239,704	43,607
	청소년수련관	93,832	86,331	7,501
	우리마포복지관	681,049	645,709	35,340
	배드민턴장	87,898	91,766	△3,868
주민편익 사업팀	소 계	1,992,126	2,011,116	△18,990
	주민편익시설	1,478,532	1,469,052	9,480
	염리체육관	513,594	542,064	△28,470

주요 증감내역

- 인력 운용비 : 전년 대비 460,465천원 증액(7.9%)
 - 인건비 1.7% 인상률 적용
 - (현업직) 최저임금 근무자 7.2% 인상(4,860원→5,210원)
- 마포농수산물시장 토지·건물 사용료 전년 대비 52,286천원(2.8%) 증액
 - 2013년 1,457,184천원 ⇒ 2014년 편성 1,509,470천원
- 주차사업 위탁운영비 전년 대비 13,216천원 증액
 - 2013년 352,781천원 ⇒ 2014년 365,997천원
- 각종 공공요금 인상으로 영업외 비용 전년 대비 95,114천원 증액
 - 전기요금 11.7% 인상분 적용(2013년 1,159,230천원→2014년 1,254,344천원)
- 수선유지비 : 기본유지비 비용 처리로 인상 억제(2013년 대비 △28,023천원)

《성질별 지출 현황》

(단위 : 천원)

구 분	2014년도		2013년도		증 감	증감률
총 계	14,145,572	100%	13,565,999	100%	579,573	4.3%
인력운용비	6,303,487	44.5%	5,843,022	43.1%	460,465	7.9%
운영경비	6,360,513	44.9%	6,261,473	46.2%	99,040	1.6%
영업외비용	1,254,344	8.9%	1,159,230	8.5%	95,114	8.2%
법인세비용	-	-	-	-	-	-
예 비 비	85,600	0.6%	85,600	0.6%	-	-
자본적 지출	141,628	1.1%	216,674	1.6%	△75,046	△34.6%

Ⅲ 검토 결과

- 마포구시설관리공단 2014 회계연도 수입은 특별회계인 시장사업 및 주차사업에서 시장 임대료 인상과 신규(신촌) 공영주차장 추가 운영 등으로 수입이 증가하고, 일반회계는 주차료 인상과 관리비 위탁수입 등이 증가하여 공단 전체 수입 목표액은 전년 대비 3억 2,183만 7천원(2.2%)이 증가한 148억 6,160만원이며,
- 지출은 인건비와 마포농수산물시장 토지·건물 사용료, 공공요금 인상 등으로 전년 대비 4.2%인 5억 7,957만 3천원이 증가한 141억 4,557만 2천원으로, 사업수지는 전년대비 26.5%인 2억 5,773만 6천원이 감소한 7억 1,602만 8천원이 발생함.
- 최근 계속되는 경기침체로 주차장 특별회계의 잉여재원을 전출 받아 내년도 예산을 편성해야 할 정도로 구 재정여건이 매우 어려운 상황인 만큼 각 사업장별로 소모품과, 행사비 등 경상적 경비가 연례 답습적으로 편성되지 않는지 또는 정확한 산출기초에 의해 편성되었는지를 살펴보고, 사업비의 적정성 여부와 불필요한 예산을 과다하게 편성하지 않았는지 심도 있는 검토가 필요할 것으로 사료됨.