

○ 주요 감액내역

(단위 : 천원)

부서	세부사업	사업내용	2019년	2018년	증(△)감
징수과	주정차 위반 과태료 징수활동 강화	-일반우편요금 (125,500건→111,000건) -등기 우편요금 (3,150건→2,750건)	509,850	524,754	△14,904
	인력운영비	-체납징수 시간선택임기제(마급) (6명 → 5명)	208,606	242,511	△33,905
교통행정과	교통안전 시설물 설치 및 정비	-교통시설물 데이터베이스구축 -교통안전시설물 설치 및 유지보수	0 80,000	30,000 100,000	△30,000 △20,000
	연남동 공영주차장 건설	-업무추진비 및 보상비	0	3,957,830	△3,957,830
	염리2구역 공영주차장 건설	-업무추진비 및 시설비	0	1,900,400	△1,900,400
	아현2구역 공영주차장 건설	-업무추진비 및 기본 및 실시설계비	0	430,800	△430,800
	환일고 공영주차장 건설	-업무추진비 및 주차장 건설 타당성 용역	0	31,500	△31,500
	대흥2구역 경관녹지 공영주차장 건설	-업무추진비 및 공사비(민간위탁사업비)	0	1,700,000	△1,700,000
교통지도과	불법 주정차 단속	-고정형 무인단속CCTV구매(5대) ※전년도에도 5대구매(단가차이?)	138,420	175,000	△36,580
어르신복지과	구립및단독형 사립경로당 개보수 사업	-구립및단독형 사립경로당 개보수(시설비)	0	70,000	△70,000
생활체육과	서울화력발전소 내 주민편익시설 건립	-기본 및 실시설계비 등(시설비)	1,000,000	3,018,037	△2,018,037
마포중앙도서관	서강도서관 풍경 만들기 사업	-서강도서관 자료실 시설공사	0	37,600	△37,600
토목과	성지길 도로정비 사업	-성지길 도로정비 공사	0	70,000	△70,000
일자리경제과	마포농수산물시장운영관리	-과오납금 반환금 기타	400,000	598,229	△198,229

1 마포구시설관리공단

1) 수입 지출 총괄 현황

(단위 : 천원)

구분	2019년	2018년	증(△)감	증 감 륜
수입 (A)	19,423,230	18,581,923	841,307	4.5%
지출 (B)	19,072,455	17,589,467	1,482,988	8.4%
손익 (A-B)	350,775	992,456	△641,681	△64.6%
수지율 (A/B)	101.8%	105.6%	△56.7%	△3.8%

2) 수입예산 세부 현황

(단위 : 천원)

구분	2019년	2018년	증(△)감	주요 증감 사유
총계	19,423,230	18,581,923	841,307	전년대비 4.5% 증
특별회계	16,488,814	15,764,774	724,040	전년대비 4.6% 증
공영주차팀	6,218,646	5,880,022	338,624	○노상공영주차장 339백만원 증가 - 당인노상주차장 분리운영 (당인1,2) - 동교노상주차장구획선 10면 증가 및 운영시간 연장 - 상암임시주차장 재운영
거주자주차팀	5,139,646	4,816,850	322,796	○거주자우선주차 방문주차 및 부정주차 증가로 76백만원 증가 ○거주자 부정주차단속 증가에 따른 견인료 62백만원 증가 (일12대→14대) ○시설주차장 이용수요 증가로 184백만원 ↑
시장사업팀	5,130,522	5,067,902	62,620	○ 임대료 62,620천원 증가 - 2층 부대시설 임대료 반영 - 다농마트 인상분 반영(19년 5월부터 2%인상)
자원화수시설팀	1,407,280	1,365,594	41,686	전년대비 3.0% 증
문화체육팀	1,407,280	1,365,594	41,686	○ 체육시설 이용객 증가 - 헬스 31,089천원, 골프 22,581천원 증가
일반회계	1,527,136	1,451,555	75,581	전년대비 5.2% 증
창업복지관	335,137	377,514	△42,377	○ 신규 입주업체 증가로 임대료 및 관리비 감소 (입주1~3년차까지 최저임대료 및 관리비 부과)
청소년수련관	93,030	92,255	775	○ 인건비 증가로 위탁수입 증가 (시설관리에 대한 인건비를 수련관으로부터 받고 있으며 인건비 인상을 반영하여 인건비 증가)
우리마포복지관	283,892	266,804	17,088	○ 주차수입 3,120천원 증가 ○ 관리비 13,968천원 증가
청사주차장	135,700	135,700	0	
구청사 제3별관	0	41,267	△41,267	○ 제3별관 임대사업 종료(2018.2.28) 하고 시설관리로 전환 예정
평화공원내 북카페	31,735	28,978	2,757	○ 북카페 임대료 5% 인상(신규 임대자 선정) - 2018.11.26 계약종료
중앙도서관	559,530	509,037	50,493	○ 부대시설 매장 임대료 5% 인상 (17개소)
이현문화건강센터	88,112	0	88,112	○ 2018.9.1 신규사업(관리비 수입)

3) 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분	수 입(A)	지 출(B)	차 액 (A-B)
합 계	19,423,230	19,072,455	350,775
소계(특별회계)	16,488,814	10,929,297	5,559,517
공영주차팀	6,218,646	2,845,789	3,372,857
거주자주차팀	5,139,646	3,328,758	1,810,888
시장사업팀	5,130,522	4,754,750	375,772
소계(자원회수시설기금)	1,407,280	1,582,772	△175,492
문화체육팀	1,407,280	1,582,772	△175,492
소계(일반회계)	1,527,136	6,560,386	△5,033,250
창업복지관	335,137	685,812	△350,675
종합행정타운	-	1,675,325	△1,675,325
청소년수련관	93,030	91,174	1,856
우리마포복지관	283,892	809,231	△525,339
배드민턴장	-	94,713	△94,713
청사주차장	135,700	77,603	58,097
염리,성미산체육관	-	112,735	△112,735
구민체육센터	-	359,033	△359,033
구청 제3별관	-	24,890	△24,890
북 카페	31,735	4,270	27,465
중앙도서관	559,530	401,262	158,268
아현문화건강센터	88,112	349,255	△261,143
경영기획팀, 감사혁신팀	-	1,875,083	△1,875,083

※ 경영기획팀, 감사혁신팀 지출액은 각 사업장별 예산액에서 가중치를 부여하여 인력, 사업수입, 예산액 비율(4:3:3)로 배분

4) 지출예산 세부현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증(△)감	주요 증감 내용
합 계	19,072,455	17,589,468	1,482,988	전년대비 8.4% 증
인력운영비	9,135,964	8,257,748	878,216	전년대비 10.6% 증
인 건 비	8,421,854	7,611,480	810,374	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 정규직 91명 임금3.2% ↑ - 공무원정책인상률1.8%+호봉승급분1.4% ※ 2018년 임금6.0%↑(정책4.6%+호봉1.4%) - 실제 임금인상률은 행자부 예산편성보완 기준통보 후 '19년 2월 중 결정 - 주52시간에 따른 증원(9인) 및 신규사업(아현문화건강센터) 3인 증원 ○ 공무·현업직 165명 임금 10.1% - 최저임금인상률10.9% + 생활임금보전수당 1인당 월175,780원 지급(3억4천5백소요)
퇴 직 급여	714,110	646,268	67,842	○ 인력증원(일반직12인, 공무직 23인)에 따른 퇴직급여(퇴직금의 적립금) 증가
운 영 경 비	8,507,082	7,914,407	592,675	전년대비 7.5%증
일반운영비	3,407,557	3,139,845	267,712	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 사용료 105,634천원 증 ○ 경영기획팀 위원회운영비 17,000천원 증 - 비상임이사 3명 증원(현재4명)에 따른 수당 증액 - 이사장 추천위원회 운영비 증액 ○ 중앙도서관 청소환경정비용품 16,407천원 증 ○ 신규 프로그램 구입비 12,320천원 증 - 공단-ICD센터간 VPN 임차료, 창업복지관 자동제어프로그램 ○ 공영주차팀 미납금 우편발송비 29,454천원 증 ○ 재해복구공제회비 및 종합행정타운 교통유발부담금 20,457천원 증 ○ 신규사업(아현문화건강센터) 23,069천원 증
여 비	219,600	190,800	28,800	○ 일반직 12인 증가에 따른 비용 증가
업무추진비	26,636	26,636	0	○ 전년과 동일
복리후생비	1,335,868	1,173,908	161,960	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인력 증원(일반직12인, 공무·현업직23인)에 따른 4대보험 상승(건강보험, 국민연금, 고용보험 산재보험) ○ 인력 증원(일반직12인, 공무·현업직23인)에 따른 선택적복지포인트 및 급량비 증가
교육훈련비	45,151	45,151	-	○ 전년과 동일
수선유지비	676,407	804,115	△127,708	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성산2-1주차장 바닥 및 골조도색 배수배관 공사 6천만원 ○ 우리미포복지관 펌프모터수리의 6개 사업 36,333천원 ○ 성미산체육관 장애인편의시설 8,364천원 ○ 구민체육센터 옥상방수 및 외벽청소 9,400천원 ※ 시장부대시설정비공사(2억) 종료로 127백만원 감소

구 분	2019년	2018년	증(△)감	주요 증감 내용
동 력 비	339,960	339,960	-	○ 주민편익시설의 도시가스, 전기요금, 상하수도요금을 전년과 동일하게 편성
행사홍보비	14,968	15,524	△556	○ 주민편익시설의 광고선전비 감액 편성
관서업무비	50,180	44,600	5,580	○ 정원가산 업무추진비, 부서운영 업무추진비 - 부서운영 업무추진비의 편성 기준 편성으로 금액 증가 (지방공기업 예산편성기준 적용)
감가상각비	22,015	22,015	-	○ 전년과 동일
위탁관리비	973,559	816,912	156,647	○ 경영기획팀 중장기 경영계획 컨설팅 35,000천원 ○ 감사혁신팀 서버호스팅 비용 44,642천원증가 (홈페이지, 전자결재, 인사회계프로그램, 성과관리시스템) ○ 거주자주차팀 견인대행수수료 49,640천원 증가 ○ 시설주차장 무인경비 및 야간콜센터 11,880천원 증가 ○ 경영주차팀 노상프로그램 유지보수 및 호스팅 27,707천원 증가
일반보상금	564,067	560,402	3,665	○ 사회복지무요원(48인) 경비 7,945천원 증 ○ 입주자 자문위원회 4,400천원 삭감
지방공기업 최고경영자 협의체부담금	600	600	-	○ 서울시자치구공단이사장 연합회 연회비임
포 상 금	20,800	15,800	5,000	○ 우수직원 산업시찰 5,000천원 증액
평 가 급	809,714	718,139	91,575	○ 인력 증원에 따른 증가분 67,053천원 (일반직 12인, 공무원업직 23인) ○ 공무원업직 인건비 증가에 따른 32,566천원 증가
관 리 비	1,307,541	1,284,813	22,728	전년대비 1.8% 증 ○ 신규사업(아현건강문화센터) 편입으로 증가
예 비 비	20,000	20,000	-	○ 전년과 동일
자본적지출	101,868	112,499	△10,631	전년대비 9.4% 감 ○ 노후화된 컴퓨터 20대 교체 22,140천원 ○ 에어컨 및 냉난방기 20대 교체 25,493천원 ○ 청소기 4대 및 광택기 1대 구매 3,729천원 ○ 주차부스 3대 12,600천원 ○ 사무실 집기(경영, 거주자, 아현문화) 12,734천원 ○ 주차사업팀 차량 노후화 1대 구매 25,172천원

5) 마포구 부서별 전출금 편성현황

(단위 : 천원)

공 단 부서명	공 단 사업장명	구 예산 편성부서	2019년 예산안	2018년 예산액	증감액	증감율
합 계			19,072,455	17,589,467	1,482,988	8.4%
일 반 회 계			5,107,574	4,341,827	765,747	17.6%
시설안전팀	창업복지관	일자리경제과	749,598	692,302	57,296	8.3%
	염리체육관	생활체육과	122,752	65,099	57,653	88.6%
	마포종합행정 타운	총무과	1,839,333	1,665,672	173,661	10.4%
	청소년수련관	교육청소년과	91,174	89,124	2,050	2.3%
	우리마포복지관	어르신복지 장애인과	881,899	849,409	32,490	3.8%
	배드민턴장	생활체육과	104,140	115,278	△11,138	△9.7%
	구민체육센터	생활체육과	389,765	388,694	1,071	0.3%
	청사주차장	총무과	90,401	92,434	△2,033	△2.2%
	아현문화건강 센터	보건행정과	382,219	-	382,219	
시장사업팀	구청제3별관	총무과	25,704	29,146	△3,442	△11.8%
	평화공원내 북카페	공원녹지과	5,329	4,401	928	21.1%
	중앙도서관	중앙도서관	425,260	350,268	74,992	21.4%
특 별 회 계			12,266,952	11,619,407	647,545	5.6%
공영주차팀	공영주차장	교통지도과	3,335,569	2,806,367	529,202	18.9%
거주자주치팀	노상,거주자,견 인	교통지도과	3,811,559	3,733,675	77,884	2.1%
시장사업팀	마포농수산물 시장	일자리경제과	5,119,824	5,079,365	40,459	0.8%
자원회수시설기금			1,697,929	1,628,233	69,696	4.3%
문화체육팀	주민편익시설	청소행정과	1,697,929	1,628,233	69,696	4.3%

□ **2019년도 마포구시설관리공단 소관 수입예산은 194억 2,323만원으로** 전년도 대비 4.5%로 증가하였고 지출예산은 전년도 대비 8.4% 증가한 190억 7,245만 5천원으로 지출대비 수입에 대한 이익이 3억 5,077만 5천원이 발생하여 수지율은 101.8%에 해당됨.

□ **사업장별 수입현황**

- 일반회계는 15억 2,713만 6천원으로 창업복지관 3억 3,513만 7천원, 청소년수련관 9,303만원, 우리마포복지관 2억 8,389만 2천원, 청사주차장 1억 3,570만원, 평화공원내북카페 3,173만 5천원, 중앙도서관 5억 5,953만원, 아현문화건강센터 8,811만 2천원이며,
- 특별회계는 164억 8,881만 4천원으로 노상공영주차장 수입 62억 1,864만 6천원, 거주자 우선 주차 및 견인료 수입 51억 3,964만 6천원, 마포농수산물시장 임대료 51억 3,052만 2천원이 편성되었고,
- 자원회수시설기금은 주민편익시설 운영비 14억 728만원이 편성되었음.

□ **사업비 지출현황**

지출예산은 인력운영비 91억 3,596만 4천원, 운영경비 85억 708만 2천원, 관리비 13억 754만 1천원, 예비비 2천만원, 자본적지출 1억 186만 8천원이 편성됨.

□ **검토의견**

- 마포구시설관리공단은 환경 개선과 서비스 개선 노력으로 고객만족도 향상에 매진하고 있으며 다양한 사업운영 방법 개선으로 2015년부터 2017년까지 결산 수지율이 증가하였으나,

- 2019년 예산기준으로 수지율은 전년대비 3.8%가 감소하였으며, 감소사유는 전년대비 인력운영비가 10.6% 증가한 주요 원인으로 볼 수 있으며 인력운영비는 전체예산 대비 47.9%를 차지하고 있음.
또한 인력 증원으로 여비, 복리후생비, 평가급 등 관련예산도 대폭 증가하면서 전체예산에 인건비가 차지하는 비율은 매우 높다고 볼 수 있음.
- 인건비의 지출비율 확대는 비정규직의 정규직화와 52시간 근무제 등 정부 정책 준수에 따라 추진된 사항으로 일자리 창출에 기여할 것으로 보이나, 지속적인 인건비 증가는 국민의 삶의 질 향상에 배분되는 예산이 축소될 것으로 예상되는바, 업무의 전문성, 난이도 등을 감안한 정확한 진단으로 인력운영의 효율성을 제고하고, 서울시 사용료, 신규사업 등의 증가로 운영비 또한 증가함에 따라 비상임 이사 증원에 대한 시급성과 필요성도 면밀히 검토되어야 할 것으로 사료됨.
- 더불어, 지출요인이 지속적으로 증가함에 따라 수지율이 감소됨을 감안하여 경영수지 개선으로 수익 창출 노력을 강화하고, 재정지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하여 건정재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.

2

마포문화재단

1) 수입예산

(단위:천원)

수입	2019년	2018년	증감	
			금액	증감율
합계	9,770,852	8,936,848	834,004	9.3%
자체수입	4,388,515	4,533,395	△144,880	△3.2%
구지원금	5,382,337	4,403,453	978,884	22.2%

2) 세출(지출)예산

(단위:천원)

지출	2019년	2018년	증감	
			금액	증감율
합계	9,770,852	8,936,848	834,004	9.3%
일반관리비	6,574,437	5,624,704	949,733	16.8%
시설관리비	393,286	418,074	△24,788	△5.9%
사업비	2,803,129	2,894,070	△90,941	△3.1%

3) 재단 자체수입 비교

(단위:천원)

구분	2019년	2018년	증감		
			금액	비율	
합계	9,770,852	8,936,848	834,004	9.3%	
영수입	소계	4,181,915	4,276,720	△94,805	△2.2%
	센터관리수익	107,399	118,639	△11,240	△9.5%
	이용편의서비스수익	187,150	173,773	13,377	7.7%
	생활체육수익	2,835,485	2,750,212	85,273	3.1%
	공연수익	659,026	749,260	△90,234	△12%
	문화교육수익	382,854	474,836	△91,982	△19.3%
	홍보마케팅수익	10,000	10,000	-	-
영업외수익	소계	5,588,937	4,660,128	928,809	19.9%
	구지원금	5,382,337	4,403,453	978,884	22.2%
	기타수익	156,600	156,675	△75	△0.04%
	협찬수입	50,000	100,000	△50,000	△50%