

정책·성과중심의

- 2018년도 -

**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안
마포구시설관리공단 소관 검토보고서**

(2017년 12월 5일)

마포구의회 행정건설위원회

전문위원 유준상

- 2018년도 -
일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안
마포구시설관리공단 소관 검토보고서

1. 안 건 명

- 2018년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)
 - 마포구시설관리공단 소관

2. 제출일자 및 제출자

- 2017년 11월 20일(월), 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2017년 11월 20일(월)

4. 관련법규

- 「지방자치법」(2017. 7. 26. 법률 제14839호) 제127조
- 「지방재정법」(2017. 10. 24. 법률 제14919호) 제36조

5. 2018년도 마포구 세출예산안 총괄

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도 예산액	증(△)감	증감률
총 계	573,540,327	530,655,142	42,885,185	8.08%
일 반 회 계	503,182,714	460,538,767	42,643,947	9.26%
특 별 회 계	70,357,613	70,116,375	241,238	0.34%
의료급여기금	394,520	372,288	22,232	5.97%
마포농수산물 시 장	7,257,949	6,732,079	525,870	7.81%
주 차 장	58,820,349	55,567,736	3,252,613	5.85%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,299,176	7,056,268	△3,757,092	△53.24%
관 광 사 업	585,619	388,004	197,615	50.93%

6. 2018년도 마포구시설관리공단 예산 총괄

▣ 예산편성 사업 현황

연 도	사 업 현 황	비 고
2017년	마포농수산물시장, 공영주차장, 노상·노외·거주자우선주차 제 주차장, 견인보관소, 마포문화재단(아트센터), 마포창 업복지관, 마포종합청사, 청소년수련관, 와우산 및 망원배드민턴장, 우리마포복지관시설, 주민편익시설, 염리체육관시설, 구청제3별관, 평화공원내 북카페, 마포구민체육센터, 중앙도서관	16개 사업
2018년	2017년 사업 - 마포문화재단(아트센터)시설 제외	15개 사업

▣ 수입·지출 현황(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2018년	2017년	증(△)감	증 감 률
수 입 (A)	18,581,923	16,857,285	1,724,638	10.2%
지 출 (B)	17,389,467	16,380,177	1,009,290	6.1%
손 익 (A-B)	1,192,456	477,108	715,348	149.9%
수지율 (A/B)	106.9%	102.9%	170.8%	4%

▣ 지출예산안 과목별 편성 현황

(단위 : 천원)

구 분	비 중	2018년	2017년	전년 대비	증 감 율
계	100%	17,389,467	16,380,177	1,009,290	6.1%
인력운영비	47.5%	8,257,748	7,768,364	489,384	6.3%
운영경비	44.3%	7,714,407	7,115,579	598,828	8.4%
관 리 비	7.4%	1,284,813	1,393,401	△108,588	△7.8%
예 비 비	0.1%	20,000	50,000	△30,000	△60%
자본적지출	0.7%	112,499	52,833	59,666	112.9%

▣ 지출예산 세부내용

(단위 : 천원)

구 분	2018	2017	증 감 (증감율)	증 감 내 용
전체합계 [비 중]	17,389,467	16,380,177	1,009,290 (6.2%)	
인력운영비 [47.5%]	8,257,748	7,768,364	489,384 (6.3%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 정규직 80명 임금4.0%↑ (별도정원 1인 포함) - 공무원정책인상률2.6%+호봉승급분1.4% ※ 2017년 임금4.9%↑(정책3.5%+호봉1.4%) - 실제 임금인상률은 행자부 예산편성보완 기준통보 후 '18년 2월 중 결정 ○ 현업직 147명 임금 22.3%↑ - 최저임금인상률16.4% + 생활임금보전수당 1인당 월151,330원 지급(2억6천7백소요)
(인건비)	(7,611,480)	(7,142,008)	(469,472)	
(퇴직급여)	(646,268)	(626,356)	(19,912)	
운영경비 [44.3%]	7,714,407	7,115,579	598,828 (8.4%)	
(일반운영비)	(3,139,845)	(2,986,111)	153,733 (5.1%)	○ 서울시 사용료 186,338천원 증가
(여 비)	(190,800)	(214,800)	△24,000	○ 문화재단 시설인력 6인 감소, 중앙도서관 시설 3인 감소
(업무추진비)	(26,636)	(26,636)	0	○ 전년과 동일
(복리후생비)	(1,173,908)	(1,111,871)	62,037	○ 인건비상승에 따른 4대보험 상승 - 건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험
(교육훈련비)	(45,151)	(43,355)	1,796	○ 시설안전교육 및 역량교육 강화
(수선유지비)	(604,115)	(513,486)	90,629 (17.6%)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전감사팀 서버장비 이전비용 10,010천원 ○ 창업복지관 실내기 핀세척 21,010천원 ○ 마포구민센터 타공흡음판 방염 32,504천원 ○ 마포구민센터 볼링장 유지보수용품 9,000천원 증액 ○ 범죄예방우수주차장 인증(양화진, 염리, 창천주차장) - 16,335천원 ○ 시장 간판 교체비용 10,890천원
(동 력 비)	(339,960)	(310,000)	29,960	○ 주민편익시설 도시가스 20,000천원 , 전기요금 15,000천원 증가 상하수도요금 5,040천원 감소

구 분	2018	2017	증 감 (증감율)	증 감 내 용
(행사홍보비)	(15,524)	(54,243)	△38,719	○ 시장운영 행사등 잡비 33,828천원 기타보상금으로 이동
(관서업무비)	(44,600)	(43,700)	900	○ 정원가산 업무추진비, 부서운영 업무추진비
(감가상각비)	(22,015)	(22,015)	0	○ 전년과 동일
(위탁관리비)	(816,912)	(790,134)	26,778 (3.4%)	○ 공단 고객만족 컨설팅 20,000천원 ○ 안전감사팀 성과관리시스템 및 전자결재 서버 호스팅 14,362천원 편성
(기타보상금)	(560,402)	(365,227)	195,175	○ 주차사업팀 사회복지요원 급여 87.8% 인상 및 14인 증원으로 173,231천원 증가 '17 급여 195,800원 -> '18급여 366,229원 - 기존 37명 급여 인상분 75,671천원, - 신규 14인 급여 및 교통비, 식비 94,291천원 ○ 시장사업팀 행사비 이동 편성 - 시장 개장 20주년 행사 10,000천원
(포상금)	(15,800)	(16,200)	△400	○ 견문순찰 우수자 포상 600천원 편성 ○ 시장입주자 포상 1,000천원 기타보상금 이동
(성과급)	(718,139)	(617,201)	100,938	○ 전년도 기본연봉 x 250%(정규직), 100%(현업직) ※ 행자부 예산편성기준 상향조정으로 200%→250% 편성 - 문화재단 시설이관으로 퇴직자 성과급 편성 36,536천원
(최고경영자 협의체부담금)	(600)	(600)	0	
관리비 [7.4%]	1,284,813	1,393,401	△108,588 (△7.8%)	○ 사업장별 관리비(전기세등) 감액편성
예비비 [0.1%]	20,000	50,000	△30,000	○ 특별회계(시장, 주차) 예비비 삭제
자본적지출 [0.7%]	112,499	52,833	59,666 (112.9%)	○ 시장사업팀 활어이동전동차 10,365천원 편성 ○ 공단 회의실 에어컨 교체 7,731천원 ○ 견인보관소 사물함 구매 1,176천원 ○ 우리마포복지관 피난기구 설치비 15,000천원 ○ 주차사업팀 차량 노후화 1대 구매 25,172천원

▣ 사업장 별 수입 내용

구 분	세입(a)	세출(b)	차액(a-b)	비 고
전체 합계	18,581,923	17,389,467	1,192,456	
일반 회계	1,451,555	4,341,827	△2,890,272	
창업복지관	377,514	692,302	△314,788	고용복지센터 임대료면제
마포문화재단	0	0	0	인건비수익
종합행정타운	0	1,665,672	△1,665,672	수익사업 없음
청소년수련관	92,255	89,124	3,131	
우리마포복지관	266,804	849,409	△582,605	복지관:임대료수입없음
배드민턴장		115,278	△115,278	수익사업 없음
청사주차장	135,700	92,434	△43,266	
영리체육관		65,099	△65,099	수익사업 없음
구민체육센터		388,694	△388,694	수익사업 없음
구청제3별관	41,267	29,146	12,121	
북카페	28,978	4,401	24,577	
중앙도서관	509,037	350,268	158,769	
특별회계	15,764,774	11,419,407	4,345,367	
주차사업팀	10,696,872	6,540,042	4,156,830	
마포농수산물시장	5,067,902	4,879,365	188,537	
자원회수시설기금	1,365,594	1,628,233	△262,639	
주민편익시설	1,365,594	1,628,233	△262,639	

[검토보고]

2018년도 마포구시설관리공단 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

<수입·지출 총괄 예산 현황>

- 2018년도 마포구시설관리공단 소관 일반·특별회계 수입 예산은 185억 8,192만 3천원이며 전년도 168억 5,728만 5천원의 10.2%에 해당하는 17억 2,463만 8천원이 증가하였고, 지출 예산은 173억 8,946만 7천원으로 전년도 163억 8,017만 7천원의 6.1%에 해당하는 10억 929만원이 증가하였음.

<사업비 지출현황>

- 2018년도 마포구시설관리공단 지출예산은 인력운영경비 82억 5,774만 8천원, 운영경비 77억 1,440만 7천원, 관리비 12억 8,481만 3천원, 예비비 2천만원, 자본적 지출비용 1억 1,249만 9천원으로 구성되었음

<사업장별 수입현황>

- 수입예산 세부내역으로 일반회계는 14억 5,155만 5천원으로 창업복지관 3억 7,751만 4천원, 청소년수련관 9,225만 5천원, 우리마포복지관 2억 6,680만 4천원, 청사주차장 1억 3,570만원, 구청 제3별관 4,126만 7천원, 평화공원 내 북카페 2,897만 8천원, 중앙도서관 5억 903만 7천원이며, 특별회계는 157억 6,477만 4천원으로 노상, 거주자 및 견인보관소 수입 106억 9,687만 2천원, 마포농수산물시장 50억 6,790만 2천원이며, 자원회수시설기금은 주민편익시설 사용비용 13억 6,559만 4천원으로 편성되었음

<수입·지출 주요사업 내역>

수입

- 주차수입 사업 : 106억 9,687만 2천원
 - ▶ 노상·노외주차장 전년대비 1,718,189천원 증가
 - ▶ 견인보관소 견인건수증가(일일6.3대->12대) : 75,462천원 증가

- 농수산물시장 사업 : 50억 6,790만 2천원
 - ▶ 임대료 인상률 7% 인상, 204,068천원 증가
 - ▶ 무료주차권 1매당 금액 증액(50원->100원)으로 53,626천원 증가

- 마포아트센터 사업 : △5억 773만 7천원
 - ▶ 시설관리 업무 이관에 따른 사업 종료

- 중앙도서관 사업 : 5억 903만 7천원
 - ▶ 임대료 수입 509,027천원, 이자수입 10천원 편성

지출

- 운영경비 : 77억 1,440만 7천원
 - ▶ 전년도 71억 1,557만 9천원 대비 8.4%인 5억 9882만 8천원이 증가,

- 영업외 비용(관리비) : 12억 8,481만 3천원
 - ▶ 전년도 13억 9,340만 1천원 대비 7.8%인 1억 858만 8천원 감소

- 예비비 : 3천만원
 - ▶ 특별회계(시장사업팀 1천만원, 주차사업팀 2천만원) 예비비 삭제

- 자본적지출 : 1억 1,249만 9천원
 - ▶ 전년도 5,283만 3천원 대비 112.9% 증가한 5,966만 6천원 증액

< 검토의견 >

- 마포구시설관리공단은 올해 고용노동부에서 선정한 정규직 전환 우수 기관으로 지정되었으며, 마포문화재단에 파견한 인력을 재단 소속으로 이양하는 등 효율적 인력체계를 구축하기 위해 노력하고 있음.
- 또한, 골목형 시장육성사업의 일환으로 푸드트럭사업을 유치하여 운영하면서 경쟁력 있고 차별화될 수 있도록 지속적으로 새로운 사업을 추진하고 있음.
- 위와 같은 노력과 더불어 공단 스스로 수익성 창출을 위한 노력을 펼쳐 연차적으로 구 지원금을 줄일 수 있도록 하여야 하고, 위탁받은 시설의 관리운영 방안에 수익창출 사업방안을 마련하여 앞으로도 계속 구에서 건립하는 체육시설 및 주민편익시설 등에 대한 위탁을 받을 수 있도록 철저한 사전준비와 위탁방안을 마련하여야 할 것으로 사료됨