

서울특별시마포구의회
제251회 제2차 정례회 (2021. 12. 3.)

마포구시설관리공단 소관
2022년도 서울특별시 마포구 예산안

검 토 보 고 서



행정건설위원회
전문위원 최국모

목 차

◆ 2022년도 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 2022년도 서울특별시 마포구 예산안

□ 제출일자 및 제출자

- 2021년 11월 16일(화), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2021년 11월 17일(수)

□ 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	2022년	2021년	증감액	증감률
계	763,613,887	735,557,403	28,056,484	3.81%
일반회계	707,458,921	651,363,390	56,095,531	8.61%
특별회계	56,154,966	84,194,013	△28,039,047	△33.30%
의료급여기금	547,290	485,200	62,090	12.80%
마포농수산	4,502,089	7,503,649	△3,001,560	△40.00%
주차장	40,846,528	68,377,699	△27,531,171	△40.26%
발전소주변 지역지원사업	8,855,059	6,577,465	2,277,594	34.63%
건축안전	1,404,000	1,250,000	154,000	12.32%

II 마포구시설관리공단 예산 편성 현황

1 총괄 현황

(단위: 천 원)

구분	2022년	2021년	증감액	증감률
수입	20,039,707	21,056,309	△1,016,602	△4.83%
지출	24,137,255	22,805,171	1,332,084	5.84%
손익	△4,097,548	△1,748,862	△2,348,686	△134.30%
수지율	△16.97%	△7.66%	-	△9.31%

2 수입예산 세부 현황

1. 총괄 현황

(단위: 천 원)

구분	2022년	2021년	증감액	증감률
합계	20,039,707	21,056,309	△1,016,602	△4.83%
특별회계	16,277,102	17,729,487	△1,452,385	△8.19%
자원회기 수금	1,375,528	1,375,528	0	0.00%
일반회계	2,387,077	1,951,294	435,783	22.33%

2. 특별회계 수입예산

(단위: 천 원)

부서	구 분		2022년	2021년	증감액	증감률
	과 목	세부내용				
총 계			16,277,102	17,729,487	△1,452,385	△8.19%
임대 관리팀	합 계		4,469,070	5,774,649	△1,305,579	△22.61%
	시매 장출	소 계	3,185,329	4,564,600	△1,379,271	△30.22%
		수입임대료	2,791,790	3,894,399	△1,102,609	△28.31%
		주차료 수익	393,539	670,201	△276,662	△41.28%
	기타 영업외수익	소 계	1,283,341	1,209,649	73,692	6.09%
		관리비수익	1,279,523	1,202,548	76,975	6.40%
		잡이익	3,818	7,101	△3,283	△46.23%
	영업외수익	소 계	400	400	0	0.00%
		이자및배당금	400	400	0	0.00%
공영 주차팀	합 계		6,363,123	6,319,923	43,200	0.68%
	주매 장출	노상주차 요금수입	6,332,723	6,289,523	43,200	0.69%
	기타영업외 수익	잡이익	30,000	30,000	0	0.00%
	영업외수익	이자및배당금	400	400	0	0.00%
거주차 주차팀	합 계		5,444,909	5,634,915	△190,006	△3.37%
	주매 장출	소 계	5,444,508	5,634,284	△189,776	△3.37%
		견인보관사업	396,460	172,674	223,786	129.60%
		노상주차 요금수입	3,087,956	3,190,166	△102,210	△3.20%
		거주자우선 주차제요금수입	1,960,092	2,271,444	△311,352	△13.71%
	영업외수익	소 계	401	631	△230	△36.45%
		이자및배당금	401	631	△230	△36.45%

3. 자원회수시설기금 수입예산

(단위: 천 원)

부서	구 분		2022년	2021년	증감액	증감률
	과 목	내 용				
합 계			1,375,528	1,375,528	0	0.00%
문 화 체 육 팀	주 민 편 익 시 설 매 출	소 계	1,375,448	1,375,448	0	0.00%
		독서실운영수익	52,740	52,740	0	0.00%
		사 물 함 수 익	30,600	30,600	0	0.00%
		수 강 료 수 익	892,470	892,470	0	0.00%
		사 우 나 수 익	372,366	372,366	0	0.00%
		주 차 장 운 영 수 익	27,272	27,272	0	0.00%
	영 업 외 수 익	소 계	80	80	0	0.00%
		이 자 및 배 당 금	80	80	0	0.00%

4. 일반회계 수입예산

(단위: 천 원)

부서	구 분		2022년	2021년	증감액	증감률
	과 목	내 용				
총 계			2,387,077	1,951,294	435,783	22.33%
창 업 복 지 관	합 계		357,298	347,074	10,224	2.95%
	창 복 지 매 관 출	소 계	104,700	105,900	△1,200	△1.13%
		임 대 료 수 익	81,540	79,140	2,400	3.03%
		창 업 보 육 센 터 주 차 료 수 익	23,160	26,760	△3,600	△13.45%
	기 타 영 업 외 수 익	소 계	252,553	241,129	11,424	4.74%
		관 리 비 수 익	251,689	239,689	12,000	5.01%
		잡 이 익	864	1,440	△576	△40.00%
	영 업 외 수 익	소 계	45	45	0	0.00%
		이 자 및 배 당 금	45	45	0	0.00%

부서	구분		2022년	2021년	증감액	증감률
	과목	내용				
청사 주차장	합 계		132,000	135,700	△3,700	△2.73%
	사업수입	마포종합 행정타운 주차장수익	132,000	135,700	△3,700	△2.73%
우리 마포 복지관	합 계		319,314	307,238	12,076	3.93%
	우리마포 복지관매출	주차수입	24,690	29,100	△4,410	△15.15%
	기타영업외 수익	관리비수익	294,624	278,138	16,486	5.93%
평화 공원내 북카페	합 계		23,049	23,049	0	0%
	북카페 매출	임대료수익	23,049	23,049	0	0%
중앙 도서관	합 계		538,223	445,981	92,242	20.68%
	중앙도서관 매출	수입임대료	496,213	403,971	92,242	22.83%
	기타영업외 수익	관리비수익	42,000	42,000	0	0%
	영업외수익	이자및배당금	10	10	0	0%
아현 문화 건강 센터	합 계		100,939	102,826	△1,887	△1.84%
	기타영업외 수익	관리비수익	100,936	102,823	△1,887	△1.84%
	영업외수익	이자및배당금	3	3	0	0%
홍대 공공 업무 시설	합 계		425,559	394,686	30,873	7.82%
	홍대공공 업무시설 매출	위탁수수료	351,572	317,396	34,176	10.77%
	영업외수익	관리비수익	73,987	77,290	△3,303	△4.27%
마포 장애인 복지 회관	합 계		49,290	45,000	4,290	9.53%
	영업외수익	관리비수익	49,290	45,000	4,290	9.53%
현수막 게시대	합 계		167,927	149,740	18,187	12.15%
	현수막 게시대 수수료	위탁수수료	167,927	149,740	18,187	12.15%

부서	구분		2022년	2021년	증감액	증감률
	과목	내용				
염리 종합 사회 복지관	합계		263,616	0	263,616	순증
	염리종합 복지관매출	주차료수익	21,600	0	21,600	순증
	기타영업외 수익	관리비수익	242,016	0	242,016	순증
소금 나루 도서관	합계		9,862	0	9,862	순증
	소금나루 도서관매출	임대료수익	8,662	0	8,662	순증
	기타영업외 수익	관리비수익	1,200	0	1,200	순증

3 수입 대비 지출 현황

(단위: 천 원)

구분	수입(A)	지출(B)	차액(A-B)	비고
합계	20,039,707	24,137,255	△4,097,548	
특별회계	16,277,102	11,549,053	4,728,049	
임대관리팀	4,469,070	3,969,335	499,735	
공영주차팀	6,363,123	3,771,510	2,591,613	
거주자주차팀	5,444,909	3,808,208	1,636,701	
자원회수시설기금	1,375,528	1,846,662	△471,134	
문화체육팀	1,375,528	1,846,662	△471,134	
일반회계	2,387,077	8,073,577	△5,686,500	
창업복지관	357,298	677,336	△320,038	
종합행정타운	0	1,998,368	△1,998,368	
우리마포복지관	319,314	850,999	△531,685	
배드민턴장	0	83,293	△83,293	
청사주차장	132,000	10,590	121,410	
염리·성미산체육관	0	173,553	△173,553	

구 분	수 입(A)	지 출(B)	차 액 (A-B)	비 고
구 민 체 육 센 터	0	446,636	△446,636	
북 카 페	23,049	4,306	18,743	
중 앙 도 서 관	538,223	1,194,114	△655,891	
아현문화건강센터	100,939	427,848	△326,909	
홍대공공업무시설	425,559	683,014	△257,455	
장 애 인 복 지 회 관	49,290	116,836	△67,546	
현 수 막 게 시 대	167,927	220,476	△52,549	
염 리 종 합 복 지 관	263,616	628,674	△363,058	
소 금 나 루 도 서 관	9,862	557,534	△547,672	
특 별 · 기 금 · 일 반	0	2,667,963	△2,667,963	
경 영 기 획 팀 감 사 혁 신 팀	0	2,667,963	△2,667,963	간 접 비 지 출 예 산

4 지출예산 세부 현황

1. 총괄 현황

(단위: 천 원)

구분	2022			2021			증감	증감률
	계	지출	자본적 지출	계	지출	자본적 지출		
합계	24,137,255	23,922,444	214,811	22,805,171	22,581,855	223,316	1,332,084	5.84%
간접비 지출예산								
경영기획. 감사혁신팀	2,667,963	2,652,695	15,268	2,406,237	2,397,446	8,791	261,726	10.88%
대행사업 지출예산								
임대 관리팀	3,969,335	3,969,335	0	5,443,879	5,428,085	15,794	△147,544	△2.70%
공영 주차팀	3,771,510	3,709,060	62,450	3,513,618	3,486,297	27,321	257,892	7.34%

구분	2022			2021			증감	증감률
	계	지출	자본적지출	계	지출	자본적지출		
거주자차팀	3,808,208	3,688,135	120,073	3,528,170	3,475,962	52,208	280,038	7.94%
창복지관	677,336	672,056	5,280	624,450	616,068	8,382	52,886	8.47%
종합행정타운	1,998,368	1,998,368	0	1,899,891	1,899,891	0	98,477	5.18%
배드민턴장	83,293	83,293	0	74,323	74,323	0	8,970	12.07%
청주차장	10,590	10,590	0	10,590	10,590	0	0	0%
문화체육팀	1,846,662	1,836,922	9,740	1,640,986	1,640,986	0	205,676	12.53%
염리산체육관	173,553	173,553	0	138,070	138,070	0	35,483	25.70%
우리마포복지관	850,999	850,999	0	806,292	801,992	4,300	44,707	5.54%
마포구민체육센터	446,636	446,636	0	385,778	385,778	0	60,858	15.78%
평화공원내북카페	4,306	4,306	0	4,306	4,306	0	0	0%
중양서관	1,194,114	1,194,114	0	455,173	455,173	0	738,941	162.34%
아현문화건강센터	427,848	427,848	0	382,338	382,338	0	45,510	11.90%
홍대공공업무시설	683,014	683,014	0	629,359	628,932	427	53,655	8.53%
장애인지관	116,836	116,836	0	110,391	110,091	300	6,445	5.84%

구분	2022			2021			증감	증감률
	계	지출	자본적지출	계	지출	자본적지출		
현수막계시대	220,476	220,476	0	248,298	156,887	91,411	△27,822	△1121%
염리종합사회복지관	628,674	626,674	2,000	356,393	349,202	7,191	272,281	76.40%
소금나루도서관	557,534	557,534	0	146,629	139,438	7,191	410,905	280.23%

2. 과목별 주요 증감 내용

(단위: 천 원)

구분	2022	2021	증감	주요 증감 내용
인건비	9,521,151	9,250,458	270,693	<ul style="list-style-type: none"> 2022년 정규직 105명 임금 2.8%↑ 공무현업직 146명 임금 신규 사업(현수막계시대 2인, 중앙도서관기술 5인) 증가에 따라 681,677천원 증가 공무 현업직 정원 조정(172명→ 146명)으로 410,984천 원 감액
퇴직급여	1,397,866	1,209,311	188,555	<ul style="list-style-type: none"> 평균임금 항목 변경(성과급 포함)에 따라 188,555천 원 증액
일일운영비	3,206,632	4,584,304	△1,377,672	<ul style="list-style-type: none"> 임대관리팀 서울시 임차료 2,608,276천 원 중 50%인 1,304,139천원 편성
여비	237,680	236,800	880	<ul style="list-style-type: none"> 일반직 7인 증편성, 1인당 출장횟수 감소(10회→ 9회)
업무추진비	22,636	22,636	0	<ul style="list-style-type: none"> 전년과 동일
전개발산비	16,500	5,000	11,500	<ul style="list-style-type: none"> 문화체육팀 홈페이지 노후화 리뉴얼
복후생리비	2,695,375	1,583,664	1,111,711	<ul style="list-style-type: none"> 고용보험 및 건강보험료 요율 증가 명절휴가비, 교통보조비 787,539천 원 신규 편성 근속기간 증가에 따른 선택적 복지포인트 10,200천 원 증액
교훈련육비	45,852	45,210	642	<ul style="list-style-type: none"> 강사료 단가 조정
수유지선비	877,763	767,690	110,073	<ul style="list-style-type: none"> 거주자주차팀 망원1-1주차장 개선공사 115,838천 원 신규 편성

구분	2022	2021	증감	주요 증감 내용
동 력 비	319,160	305,160	14,000	<ul style="list-style-type: none"> 문화체육팀 주민편익시설 재개관에 따른 전기요금 증가
행 사 보 비	14,168	13,968	200	<ul style="list-style-type: none"> 2022년 임원 퇴임 및 취임식 행사비 증액
관 업 무 서 비	51,720	53,120	△1,400	<ul style="list-style-type: none"> 정원조정에 따른 정원가산업무추진비, 부서 운영업무추진비 감소 (지방공기업 예산편성 기준 적용)
감 상 각 가 비	22,015	22,015	0	<ul style="list-style-type: none"> 전년과 동일
위 관 리 탁 비	1,807,420	1,161,777	645,643	<ul style="list-style-type: none"> 킵보드 견인대행수수료 230,400천 원 신설 홍대공공업무시설 청소용역 22,136천 원 증액 염리종합사회복지관 청소용역 196,375천 원 증액 소금나루도서관 청소용역 121,863천 원 증액
일 보 상 받 님	549,614	572,447	△22,233	<ul style="list-style-type: none"> 사회복무요원 인력 5인 감소로 22,233천 원 감액
포 상 금	10,600	18,100	△7,500	<ul style="list-style-type: none"> 우수직원 산업시찰 감액
평 가 급	1,190,481	1,096,771	93,710	<ul style="list-style-type: none"> 중앙도서관 시설관리 신규 위탁 32,710천 원 증가 소금나루 도서관 성과급 20,144천 원 증가 현수막 게시대 15,122천 원 증가
영 업 외 용 (관 리 비)	1,915,811	1,603,424	312,387	<ul style="list-style-type: none"> 소금나루도서관 138,000천 원 신규 편성 마포중앙도서관 186,660천 원 신규 편성 염리종합사회복지관 81,000천 원 증액 마포농수산물시장 101,250천 원 감액
법 인 세	0	10,000	△10,000	<ul style="list-style-type: none"> 전년도 지출액 반영
예 비 비	20,000	20,000	0	<ul style="list-style-type: none"> 전년과 동일
자 본 적 출 지	214,811	223,316	△8,505	<ul style="list-style-type: none"> 노후화된 컴퓨터 교체(6대) 6,717천 원 에어컨 및 냉난방기 교체(7대) 19,950천 원 회의실 집기류 8,500천 원 창업복지관 팬코일 유닛 교체 5,280천 원 거주자 단속시스템 도입 56,800천 원 거주자 통합상황실 초기 물품 구입 16,020천 원 주민편익시설 홈페이지 서버 구매 9,240천 원 염리종합사회복지관 집기 구매 2,000천 원 공영주차팀 차량 1대 42,500천 원 거주차주차팀 차량 1대 44,070천 원

Ⅲ 검토 의견

1. 수입·지출 총괄예산 현황

2022년도 마포구시설관리공단 소관 수입예산은 200억 3,970만 7천 원으로 전년도 대비 4.83%로 감소하였고, 지출예산은 전년도 대비 5.84% 증가한 241억 3,725만 5천 원으로 지출대비 수입에 대한 손익이 40억 9,754만 8천 원 감소하고 있으며 이에 따른 수지율은 △16.97%임.

2. 검토의견 - 수입분야

○ 임대관리팀 사업 수입

- 2022년도 임대관리팀 사업수입은 총 44억 6,907만 원으로 전년 대비 13억 557만 9천 원이 감소하고 있음. 항목별로 보면 시장 매출 부문에서 임대료 수입이 전년 대비 11억 260만 9천 원 줄어들고 있는 바, 2021년도 마트매장 수익(8억 1,526만 4천 원)이 전액 삭감되었고, 주차수입 부분에서도 2억 7,666만 2천 원이 감소되고 있어 삭감 및 감소 사유에 대한 상세 설명이 요구된다 할 것임.

○ 거주자주차팀 사업 수입

- 노상노외 주차장 사업의 2022년도 수입 예산액은 30억 8,795만 6천 원으로 계상된 바, 전년 대비 1억 221만 원 감소하고 있음. 이와 관련하여 수입내역 산출기초의 각 시설 주차장 주차료 단가가 2021년과 상이하게 책정되었으며 그 사유는 무엇인지 설명을 요함.
- 거주자 우선주차 사업 수입은 전년도 22억 7,144만 4천 원 대비 3억 1,135만 2천 원 감소한 19억 6,009만 2천 원임. 거주자우선 주차사업 수입 역시 매년 감소하고 있는 바, 그 사유에 대한 설명이 필요할 것임.

※ 연도별 거주자 우선 주차사업 수입 현황 (예산서 기준)

연도	2020년	2021년	2022년
수입금	2,296,679천 원	2,271,444천 원	1,960,092천 원

○ 일반회계 수입예산

- 그 밖의 수입 분야에서 중앙도서관 사업수입이 전년 대비 20.7% 증가한 5억 3,822만 3천 원 증편성하고 있음. 이는 코로나19로 도서관 운영이 중단되어 감소된 올해 사업수입 대비 기저효과로 판단되며 지출이 증가하고 있어 매년 적자 운영되고 있는 중앙도서관의 재정부담은 더욱 커질 것으로 판단됨. 홍대공공업무시설 사업 수입은 7.8% 증가한 4억 2,555만 9천 원 증편성하고 있음.

3. 검토의견 - 지출분야

- 인력운영비(인건비 및 퇴직급여)가 전년 대비 4억 5,924만 원 증가하고 있는 바, 일반직(105명) 임금 상승분(2.8%↑) 반영, 현수막 게시대 신규 인력 2명, 중앙도서관 기술 5명 증가 등의 요인으로 보임. 또한, 복리후생비가 큰 폭으로 증가하고 있는 바, 고용보험 및 건강보험료 요율 증가와 명절 휴가비 등이 신규 편성된 결과임.
- 일반운영비 13억 7,767만 2천 원이 감편성 되었는데, 서울시에 납부하는 임차료 26억 827만 6천 원 중 50%만 편성한 결과이며, 이 금액은 12개월분 중 6개월분만 편성한 것으로, 향후 발생하는 임차료 납부에 대한 대책은 무엇인지 설명이 필요할 것임.
- 위탁관리비는 전년 대비 55.57% 큰 폭으로 상승한 18억 742만 원이 편성됨. 증가 내용을 보면 염리종합사회복지관 등의 청소용역비를 증액하고 있고, 키보드 견인대행 수수료 2억 3,040만 원이 신규로 편성됨. 이와 관련하여 주요 지출 증가사유인 키보드 견인 대행료 수수료 단가 산출기초에 대한 상세 설명이 요구되며 수수료 단가의 적정책정 여부를 면밀히 검토할 필요가 있을 것임.

- 자본적 지출에서 전년 대비 850만 5천 원이 감액된 2억 1,481만 1천 원을 편성하고 있으며 세부내용을 보면 노후된 전산기기와 냉난방기 교체, 거주자 단속 시스템 도입, 거주자주차팀 차량 구매 등인 바, 각각의 구매계획과 산출기초를 면밀히 살펴서 예산절감 요인은 없는지 검토가 필요할 것임.

4. 종합 검토의견

- 공단의 사업 수입을 보면 증가 폭이 소폭인 반면, 지출은 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 발굴은 물론 공단 경영의 합리화가 요구된다 할 것임. 특히, 인력운영비, 사무관리비 등 경상적 경비의 절감 등 재정지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하고 공단내 마트 운영의 조속한 정상화를 추진하여 공단의 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.