

4 수입 · 지출 주요사업 내역

수입

○ 주차수입 사업 : 113억 5,829만 2천원

- 노상노외주차장의 주차장 효율 운영(당인주차장 분리운영)으로 1억 784만 9천원 증가
- 동교노상주차장구획선 10면 증가 및 운영시간 연장 운영으로 1억 3,158만 4천원 증가
- 상암임시주차장 재 운영으로 1억 836만원 증가
- 거주자주차장은 부정주차단속 증가 및 구획선 감소에 따른 방문 주차 증가로 7,666만 5천원 증가, 시설주차장 이용자 증가로 1억 8,375만 6천원 증가
- 견인보관소는 견인건수증가(일일12대->14대)로 6,228만 3천원 증가

○ 주민편익시설 운영사업 : 14억 728만원

- 체육시설 이용객 증가로 헬스 3,108만 9천원, 골프 2,258만 1천원 증가

○ 시설관리 사업 : 15억 2,713만 6천원

- 우리마포복지관 주차수입 및 관리비 증가로 1,708만 8천원 증가
- 중앙도서관 매장 임대료 5%인상에 따라 5,049만 3천원 증가
- 아현문화건강센터 신규사업으로 관리비 수입 8,811만 2천원 순증
- 창업복지관 신규입주업체 증가로 임대료 및 관리비 감소로 4,237만 7천원 감소 → 신규입주업체는 입주 1~3년차까지 최저 임대료(1㎡당 2,800원 부과, 4년차부터 9% 증액) 및 관리비 부과
- 구청사 제3별관 임대사업 종료로 4,126만 7천원 감소

○ 농수산물시장 사업 : 51억 3,052만 2천원

- 2층 부대시설 매장 임대료 6,554만 9천원 증가(감소된 부분 제외)

지 출

○ 인력운영비 : 91억 3,596만 4천원

- 주52시간에 따른 증원으로 7억 6,121만 4천원 증가(26인: 일반직 9, 공무원 17)
- 신규사업증가에 따른 2억 7,200만 3천원 증가
→ 아현문화건강센터 6인(일반직3, 공무원3), 대흥주차장 3인(공무원)
- 공무원업직의 최저임금 및 생활임금수당 증가에 따른 3억 4,544만 5천원 증가
- 시간외근무수당 및 야간근무수당 등 6억 4,107만 2천원 감소
- 인력증가에 따른 퇴직급여(퇴직금의 적립금) 8억 6,045만원 증가

○ 운영경비 : 85억 708만 2천원

- 일반운영비 267,713천원 증가 (서울시임차료 105,634천원 상승)
- 인력증가에 따른 사회보험료 및 기타복리후생비 161,960천원 증가
- 견인대수 증가에 따른 견인대행수수료 증가 및 서버 호스팅 비용 증가 등 으로 위탁관리비 156,646천원 증가에 따른 예산 증가분 임.

○ 영업외 비용(관리비) : 13억 754만 1천원

- 아현문화건강센터 신규편입으로 전년도 12억 8,481만 3천원의 1.8%가 증가된 2,272만 8천원이 증가

○ 자본적지출 : 1억 186만 8천원

- 우리마포복지관 피난기구 설치 사업 종료로 1,063만 1천원 감소

5] 종합의견

- 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 인력 운영의 효율성을 제고하고, 서울시 사용료, 신규사업 등의 증가로 운영비 또한 증가함에 따라 비상임 이사 증원에 대한 시급성과 필요성도 면밀히 검토되어야 할 것으로 사료됨.
- 또한, 부정주차 단속 강화로 구수입 증대에 크게 기여하고 있으나, 주차수입 비율이 전체수입의 60%에 육박하는 만큼 지속적인 성장을 위해서는 신규사업을 개발하고 주차장 운영방식을 개선하는 등 지구노력이 필요할 것으로 보이며, 구민에게 불이익을 주는 단속에 앞서 적극적인 불법주차 예방홍보 등 올바른 주차문화 확립을 위한 다각적인 노력도 필요할 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.

(참고자료)

인력관리 현황

구 분	단위	2019년	2018년	증 감	비고
계	명	259	224	35	
1) 임원	명	2	2	-	
2) 일반직	명	89	77	12	
3) 공무원	명	113	89	24	대흥주차장포함
4) 현업직	명	55	56	△1	
노조원수	명	135	160	△25	

※ 일반직 증원 현황: 주52시간 관련 증원 9명, 신규사업(아현문화건강센터) 3명

※ 공무·현업직 증원현황: 주52시간 관련 증원 17명, 신규사업(아현문화건강센터) 3명, 신규(대흥)주차장 3명

연도별 사업수지 현황

○ 예산기준

(단위 : 천원)

구 분	사업수입	세출예산	수지	수지율 (A/B*100%)
2019년	19,423,230	19,072,455	350,775	101.8%
2018년	18,581,923	17,589,467	992,456	105.6%
2017년	16,857,285	16,380,177	477,108	102.9%
2016년	16,537,791	15,413,216	1,124,575	107.3%
2015년	15,724,227	14,583,373	1,140,854	107.8%
2014년	15,120,600	14,384,172	736,428	105.1%

○ 결산기준

(단위 : 천원)

구 분	수 입(A)	지 출(B)	손익부분(A-B)	수지율(%) (A/B*100%)
2017년	17,753,087	15,241,170	2,511,917	116.5%
2016년	16,257,388	14,308,455	1,948,933	113.6%
2015년	15,494,724	13,545,252	1,949,472	114.4%
2014년	15,212,623	12,995,209	2,217,414	117.1%
2013년	14,418,752	12,246,086	2,172,666	117.8%

※ 수입 : 구청 수입금 납부금액 기준, 지출 : 손익계산서상 지출금액 기준

□ 연도별 부채 비율 현황

(단위 : 백만원)

연도별	자산규모	부채규모(A)	자본규모(B)	부채비율(%) [A/B *100%]	비 고
2017	2,453	1,653	800	206.62	
2016	3,670	2,870	800	358.75	
2015	3,778	2,978	800	372.25	
2014	3,733	2,933	800	366.62	

□ 공단 부채 세부 내역

(단위 : 백만원)

부채현황	금 액	구성비(%)	비 고
계	1,653	100%	
임대보증금	698	42.2%	시장, 창업복지관, 주민편익시설 임대업체 보증금
예 수 금	552	33.4%	대행사업수입금 미납부액, 미수금 대체액 등
미지급비용	196	11.9%	직원 연차수당 총당 설정액
부가세예수금	156	9.4%	2017년도 4분기 부가세 신고(예정) 금액
기타보증금	41	2.5%	주차권, 사물함 보증금(시장, 노상, 주민)
미지급금	10	0.6%	퇴직연금 미수수익

□ 주요 시설물 관리 현황 - 총 18개소

(2018. 10. 31. 현재)

구 분	사 업 명	위 치	규 모	주 요 관 리 현 황	운 영 개 시
직 운 접 영 (4개소)	노상·노외 주 차 장	46개소 6,400면	24개소 1,993면	· 주차장 현장인력 : 53명	'01. 8. 1
	거 주 자 우 선 주 차 장		22개소 4,407면	· 대기(신청) 접수자: 3,011명 · 거주자상황실 인력: 12명	'01. 9. 1
	견 보 관 소	성암로 197	상암 1주차장 1층(75면)	· 견인업체: 2개소(코리아, 옴마)	'04. 3. 2
	마 포 주 민 편 익 시 설	월드컵북로 44길 40	대지: 1,524㎡ 건물: 4,708㎡	· 월평균 1,650명 이용(사우나 제외)	'10. 2. 1
임대사업 · 시설관리 (3개소)	농 수 산 물 시 장	월드컵로 235	대지: 33,888㎡ 건물: 17,319㎡	· 매장수: 147개, 주차면수: 556면 · 서울시 사용료: 2,047백만원	'98. 4.30
	창업복지관	매봉산로 18	대지: 2,455㎡ 건물: 6,951㎡	· 총 27개소 중 1인 창조기업 7개소	'09. 6.22
	평 화 공 원 복 카 페	신촌로 34-1	대지: 509㎡ 건물: 90㎡	· 계약기간: '16. 9. 12 ~ '19. 5. 30 - 1차년도: 35,200천원 - 2차년도: 31,876천원(4회 분할납부)	'16. 6. 1
시 설 관 리 (11개소)	와 우 산 배 드 민 턴 장	와우산로 30길87	면적: 1,254㎡	· 경비: 1명 - 운영시간: 06:00-23:00(설·추석휴무) ※ '18. 7월부터 셋째주 월요일 정기휴무	'08. 1. 7
	마 포 구 종 합 청 사	월드컵로 212	대지: 16,529㎡ 건물: 43,246㎡	· 시설관리: 13명 · 청소: 17명(남 4명)	'08.11.21
	청 소 년 수 련 관	월드컵로 212	대지: 2,286㎡ 건물: 5,208㎡	· 시설관리: 2명	'08.11.21
	망 원 배 드 민 턴 장	동교로 1길 73	면적: 537㎡	· 경비: 1명 - 운영시간: 06:00-23:00(설·추석휴무)	'09. 3. 2
	우 리 마 포 복 지 관	신촌로 26길 10	대지: 3,225㎡ 건물: 10,236㎡	· 시설관리: 3명 · 경비: 4명, 청소: 5명(남 2명)	'12.12.15
	성 미 산 체 육 관	월드컵북로 15길 31-11	건물: 1,723㎡	· 시설관리: 2명	'15. 1. 1
	염 리 생 활 체 육 관	큰우물로 61	건물: 1,811㎡		
	舊 청 사 제 3 별 관	성산로 4길 53	대지: 379㎡ 건물: 909㎡	· 시설관리 위수탁 한정연장 - '18. 8. 1 ~ 12. 31(5개월)	'15. 8. 1
	마 포 구 민 체 육 센 터	월드컵로 25길 190	건물: 7,390㎡	· 시설관리: 3명, 불링장: 3명 · 운영시간: 06:00-23:00 · 주차면수: 57명	'15.11.10
	중 도 서 관	성산로 128	면적: 20,229㎡	· 매장수: 17개(연간임대료 489백만원) - 지하1층 14개소, 지상1층 1개소, 지상2층 2개소 · 주차장: 209면(30분 회차 무료)	'17.11.15
아 현 문 화 건 강 센 터	마포대로 11길 44-81	대지: 3,181㎡ 건물: 4,406㎡	· 시설관리: 3명 · 청소: 3명(남 1명)	'18. 9. 1	

□ **공영주차장 운영 현황** (총 46개소 6,400면, 2018. 10.31. 현재)

① **노상주차장 : 13개소 721면**

주차장명	위 치	면수	급지	요금(5분)	월정기권	유료 운영시간	유료운영일
망 원	희우정로68~희우정로123	87	3	150원	10만원	09:00~19:00	평일
경 남	월드컵북로1길6~잔다리로60	21	2	250원	15만원	11:00~21:00	평일, 토요일
연 남	동교로235-1~동교로267	90	2	250원	15만원	10:00~21:00	평일, 토요일
청 기 와	월드컵로10길24~잔다리로133	80	2	250원	12만원	09:00~19:00	평일
당 인	독막로6길43~독막로42	44	2	300원	12만원	12:00~23:00	평일,토,일요일
합 정	양화로6길17~양화로6길93	28	1	400원	-	12:00~23:00	평일,토,일요일
홍대서측	잔다리로6길34-13~어울마당로32	171	1	400원	-	12:00~23:00	평일,토,일요일
동 교 동	와우산로29길 16 일대	79	1	400원	16만원	12:00~23:00	평일,토,일요일
새 물 결	양화로18길3~어울마당로135	19	1	400원	-	12:00~23:00	평일,토,일요일
용 강 동	토정로272~토정로319	54	2	250원	-	12:00~22:00 12:00~18:00(토)	평일,토요일
신촌노상	신촌로16길24~신촌로84	18	1	400원	-	11:00~22:00	평일,토,일요일
월드컵 시장	망원로 73~망원로 89	18	2	200원	-	10:00~20:00	평일(월 휴무), 토, 일요일
망원시장	망원로 72~망원로10길6	12	2	200원	-	10:00~20:00	평일(월 휴무), 토, 일요일

② **노외주차장 : 4개소 166면**

주차장명	위 치	면수	급지	요금(5분)	월정기권	유료 운영시간	유료운영일
망원노외	월드컵로131	20	4	150원	5만원	09:00~20:00	평일,토,일요일
서강대역	신수동 93-35호 외 3필지	98	4	150원	5만원	10:00~20:00	평일,토,일요일
신촌노외	노고산동49-53 외 3필지	28	1	400원	-	11:00~22:00	평일,토,일요일
상암입시	상암동 1610-1	20	2	300원	-	10:00~19:00	평일,토요일

③ **공영 시설주차장 : 7개소 1,106면**

주차장명	위 치	면수	급지	요금(5분)	월정기권			유료운영시간
					전일	주간	야간	
상 암 1	성암로197	141	3	200원	10만원	7만원	4만원	24시간(유인)
양 화 진	토정로2	133	5	100원	5만원	3만원	2만원	
염 리	큰우물로61	135	2	250원	17만원	12만6천원	7만원	
창천중교	백범로1길56	280	3	200원	8만원	6만원	3만원	
망원1-2	포은로6길10	148	5	150원	7만5천원	5만원	3만원	
도 화	도화길37	63	2	250원	17만원	13만원	5만원	
중앙도서관	성산로128	206	3	200원	10만원	8만원	3만원	

④ **거주자 시설주차장 : 6개소 439면**

주차장명	위 치	면수	급지	요금	월정기권			유료운영시간
					전일	주간	야간	
공덕1-1	효창목길31	81	5	방문주차 1시간 1,000원	5만원	3만6천원	2만4천원	24시간(무인)
공덕1-2	만리재로14길39	56	5					
한 서	송문12길53	113	5					
망원1-1	망원로28	68	5					
망원2-1	망원로3길24	62	5					
성산2-1	모래내로31	59	5					

⑤ **거주자우선주차장 : 16개동 3,968면** (거주자 : 전일 4만원, 주간 3만원, 야간 2만원)

연번	동 명	주차면수	연번	동 명	주차면수	연번	동 명	주차면수	연번	동 명	주차면수
1	공덕동	328	5	대흥동	60	9	서교동	511	13	연남동	422
2	아현동	48	6	염리동	96	10	합정동	398	14	성산1동	388
3	도화동	130	7	신수동	171	11	망원1동	307	15	성산2동	366
4	용강동	146	8	서강동	130	12	망원2동	290	16	상암동	177

□ 서울특별시 자치구 공단 비상임(사외)이사 수당 지급 현황

[단위:명, 원]

연번	자치구 공 단	인원	수당지급방법		지급액 (1인 기준)	
			월정	참석시	월정	참석시
1	강남구	4	○	○	1,000,000	100,000
2	강동구	3		○		200,000
3	강북구	2		○		200,000
4	강서구	4		○		100,000
5	관악구	4		○		70,000
6	광진구	4	○		400,000	
7	구로구	3		○		100,000
8	금천구	4	○	○	200,000	70,000
9	노원구	2	○	○	200,000	100,000
10	도봉구	2		○		100,000
11	동대문구	3		○		70,000
12	동작구	2	○		200,000	
13	마포구	4	○	○	300,000	150,000
14	서대문구	4	○	○	200,000	100,000
15	성동구	6		○		100,000
16	성북구	4	○	○	200,000	100,000
17	송파구	3	○		300,000	
18	양천구	4		○		100,000
19	영등포구	3	○	○	250,000	100,000
20	용산구	2	○		300,000	100,000
21	은평구	3		○		100,000
22	종로구	4		○		150,000
23	중구	3		○		100,000
24	중랑구	3		○		100,000

□ 최근(2년간) 주요 수상 / 인증 성과

연번	일 자	주 요 내 용	관련기관
1	2018. 8. 21	일·생활 균형 캠페인 참여기업 인증	고용노동부
2	2018. 2. 27	무재해 365 목표달성 3배 인증	안전보건공단
3	2017. 12. 1	가족친화인증	여성가족부
4	2017. 12. 16	자원봉사 유공기관 표창	마포구청
5	2017. 11. 29	비정규직의 정규직 전환 고용 우수기관	고용노동부
6	2017. 9. 5	상암공영주차장 범죄예방 우수주차장 인증	마포경찰서
7	2017. 7. 13	무재해 365 목표달성 2배 인증	안전보건공단
8	2016. 12. 7	무재해 365 목표달성 1배 인증	안전보건공단