

## 검 토 보 고 서

2025. 12. 9.(화)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2026년도 서울특별시 마포구 예산안 【마포구시설관리공단 소관】	구청장



**행정건설위원회**  
(전문위원 유준상)

# 2026년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서

## 【마포구시설관리공단 소관】

### 1. 안 건 명

- 2026년도 서울특별시 마포구 예산안 【마포구시설관리공단 소관】

### 2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2024년 11월 14일(금)
- 제 출 자 : 마포구청장

### 3. 행정건설위원회 회부일자

- 2025년 11월 18일(화)

### 4. 관련근거

- 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

# 2026년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서

## 【마포구시설관리공단 소관】

### I 총괄현황

#### 1. 2026년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 백만원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총	계	874,697	837,332	37,365	4.46%
일	반 회 계	838,527	805,280	33,247	4.13%
특	별 회 계	36,170	32,052	4,118	12.85%
	의 료 급 여 기 금	793	663	130	19.64%
	마 포 농 수 산 물 시 장	11,152	6,559	4,593	70.03%
	주 차 장	20,870	23,665	△2,795	△11.81%
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	83	570	△487	△85.51%
	화 력 발 전 지 역 자 원 시 설 세	2,498	0	2,498	순증
	건 축 안 전	774	595	179	30.04%

### II 예산 편성 현황

#### 1. 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
수 입 (A)	24,820,921	23,948,615	872,306	3.64%
지 출 (B)	24,820,921	23,948,615	872,306	3.64%

## 2. 마포구시설관리공단 소관 수입예산안

### 가. 수입목표 예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	22,208,039	21,651,866	556,173	2.57%
일 반 회 계	3,401,186	3,162,013	239,173	7.56%
특 별 회 계	17,264,365	16,951,669	312,696	1.84%
기 금 회 계 1)	1,542,488	1,538,184	4,304	0.28%

### 나. 일반회계 수입목표 세부 현황

(단위 : 천원)

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	내 용				
총 계			3,401,186	3,162,013	239,173	7.56%
창 업 복지관	합 계		479,611	512,216	△32,605	△6.37%
	창 복 매	소 계	143,601	139,083	4,518	3.25%
		임 대 료 수 익	115,401	110,883	4,518	4.07%
		창업보육센터 주 차 료 수 익	28,200	28,200	-	-
	기타영업외 수	소 계	334,945	372,068	△37,123	△9.98%
		관 리 비 수 익	334,105	371,228	△37,123	△10.00%
		잡 이 익	840	840	-	-
	영 업 외 수	소 계	1,065	1,065	-	-
		이자및배당금	1,065	1,065	-	-
청 사 주차장	합 계		250,000	290,000	△40,000	△13.79%
	사 업 수 입	마 포 종 합 행 정 타 운 주 차 장 수 익	250,000	290,000	△40,000	△13.79%
대 흥 실뿌리 복지센터	합 계		423,119	425,691	△2,572	△0.60%
	우 리 마 포 복지관매출	주 차 수 입	25,079	25,079	-	-

1) 자원회수시설기금, 저소득주민주거안정기금

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	내 용				
	기타영업외 수	관 리 비 수 익	398,040	400,612	△2,572	△0.64%
평 화 공 복 카페	합 계		48,001	45,849	2,152	4.69%
	북 카 페 매 출	임 대 료 수 익	48,001	45,849	2,152	4.69%
중 앙 도 서 관	합 계		687,080	696,253	△9,173	△1.32%
	중앙도서관 매 출	수 입 임 대 료	630,670	639,843	△9,173	△1.43%
	기타영업외 수	관 리 비 수 익	56,400	56,400	-	-
	영업외수익	이자및배당금	10	10	-	-
아 현 실 뿌 리 지 터 복 센 터	합 계		100,016	100,926	△910	△0.90%
	기타영업외 수	관 리 비 수 익	100,013	100,923	△910	△0.90%
	영업외수익	이자및배당금	3	3	-	-
홍 대 공 공 업 무 시 설	합 계		472,466	458,544	13,922	3.04%
	홍대공공업 무시설매출	위 탁 수 수 료	398,002	381,254	16,748	4.39%
	영업외수익	관 리 비 수 익	74,464	77,290	△2,826	△3.66%
마 포 장 애 인 지 관 복 회	합 계		48,390	54,450	△6,060	△11.13%
	영업외수익	관 리 비 수 익	48,390	54,450	△6,060	△11.13%
염 리 종 합 사 회 복 지 관	합 계		216,892	225,950	△9,058	△4.01%
	염 리 종 합 복지관매출	주 차 료 수 익	16,660	7,560	9,100	120.37%
	기타영업외 수	관 리 비 수 익	200,232	218,390	△18,158	△8.31%
소 금 나 루 도서관	합 계		7,083	6,189	894	14.44%
	기타영업외 수	관 리 비 수 익	7,083	6,189	894	14.44%
마 포 순 환 열 차	합 계		230,630	345,945	△115,315	△33.33%
	순 환 열 차 매 출	순 환 열 차 운 영 수 익	230,630	345,945	△115,315	△33.33%

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	내 용				
월간 수변 카페	합 계		437,898	-	437,898	순증
	수변카페 매출	카페운영 수익	437,858	-	437,858	순증
	영업외수익	이자및배당금	40	-	40	순증

#### 다. 특별회계 수입목표 세부 현황

(단위 : 천원)

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	세부내용				
총 계			17,264,365	16,951,669	312,696	1.84%
농수산물 시장	합 계		6,198,695	4,949,329	1,249,366	25.24%
	시매 장출	소 계	4,592,692	3,296,642	1,296,050	39.31%
		수입임대료	4,200,803	2,904,753	1,296,050	44.62%
		주차료수익	391,889	391,889	-	-
	기타 영업외수익	소 계	1,605,603	1,652,287	△46,684	△2.83%
		관리비수익	1,599,745	1,647,976	△48,231	△2.93%
		잡이익	5,858	4,311	1,547	35.88%
	영업외수익	소 계	400	400	-	-
		이자및배당금	400	400	-	-
주차 관리부	합 계		11,065,670	12,002,340	△936,670	△7.80%
	주차 매출	소 계	11,034,793	11,971,463	△936,670	△7.82%
		노상/노외주차장	4,164,719	5,100,302	△935,583	△18.34%
		시설주차장	4,205,259	4,114,409	90,850	2.21%
		거주자우선 주차	2,342,687	2,439,858	△97,171	△3.98%
		건인보관사업	322,128	316,894	5,234	1.65%
	기타영업외 수익	소 계	30,000	30,000	-	-

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	세부내용				
		잡 이 익	30,000	30,000	-	-
	영업외수익	소 계	877	877	-	-
		이자및배당금	877	877	-	-

라. 기금회계 수입목표 세부 현황

(단위 : 천원)

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	내 용				
합 계			1,542,488	1,538,184	4,304	0.28%
주민 편익시설	주 민 편 익 시 설 매 출	소 계	1,542,408	1,538,104	4,304	0.28%
		독서실운영수익	52,740	52,740	-	-
		사 물 함 수 익	30,600	30,600	-	-
		수 강 료 수 익	1,070,182	1,069,854	328	0.03%
		사 우 나 수 익	358,886	357,638	1,248	0.35%
		주차장운영수익	30,000	27,272	2,728	10.00%
	영업외수익	소 계	80	80	-	-
		이자및배당금	80	80	-	-

### 3. 수입목표 예산 주요 증감 내용

(단위 : 천원)

구분	2026년	2025년	증감	주요 증감 내용
총 계	22,208,039	21,651,866	556,173	
창 업 복 지 관	479,611	512,216	△32,605	* 입주자 임대료 부동산 시세에 따른 인상(평균 4.07% 인상) * 수도권열시 예산 현실화 감액 조치로 관리비 수입목표 37,123천원 감소
대 흥 실 뿌 리 복지센터	423,119	425,691	△2,572	* 사업비 절감편성(법정점검 기한 정밀점검 전 년 완료 등)으로 일반관리비 수입목표 감소
청 사 주 차 장	250,000	290,000	△40,000	* 수입 현실화 반영
아 현 실뿌리복지	100,016	100,926	△910	* 사업비 절감편성(사무관리비, 임차료)으로 일반관리비 수입목표 감소
홍 대 공 공 업무시설	472,466	458,544	13,922	* 비용증가에 따른 위탁업무 수입목표 증가(공단예산 집행 후 디자인재단에 정해진 비율 55.05%로 징수)
마 포 장 애 인 복지회관	48,390	54,450	△6,060	* 수도권열비 예산 현실화 감액 및 사업비(사무 관리비) 절감편성으로 관리비 수입목표 감소
평화공원 북 카 페	48,001	45,849	2,152	* 2025년 6월 계약 + 2026년 6월 임대료 인상 계획 반영으로 평균 3.8% 인상 반영
중 앙 도 서 관	687,080	696,253	△9,173	* 입주자 임대료 평균 2% 인상 시세 반영 - 임대매장 16곳에서 15곳으로 감소
염리사회 복 지 관	216,892	225,950	△9,058	* 사업비 절감편성(법정점검 기한 정밀점검 전 년 완료 등)으로 일반관리비 수입목표 감소
소금나루 도 서 관	7,083	6,189	894	
마포순환 열차버스	230,630	345,945	△115,315	* 2025년 감추경(192,192천원)한 현실화 반영 (5,500원*16명*12월*26일*12개월*70%)
월드컵천 수변카페	437,898	-	437,898	[신규] 마포구 물관리과 투자심사 수익성 자료에 따른 1일 388잔 판매 예상액 반영(10개월)
주 차 관 리 부	11,065,670	12,002,340	△936,670	* 서강대역노외 주차장 사용기간 만료(266,636천원) * 월드컵 주차장 수입 현실화 반영(555,823천원 감소) - 롯데와의 협약시 수입보전, 2026년 주차관리 과 추경 추진예정



구분	2026년	2025년	증감	주요 증감 내용
마 포 농수산물 시 장	11,065,670	4,949,329	1,249,366	* 입주자 임대료 1.5% 인상 - 마트임대료(1,270,080천원) 반영
주민편의 시 설	1,542,488	1,538,184	4,304	* 사우나 및 주차장 수입 소액 증가

#### 4. 마포구시설관리공단 소관 지출예산안

##### 가. 지출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	24,820,921	23,948,615	872,306	3.64%
일 반 회 계	9,807,172	9,410,786	396,386	4.21%
특 별 회 계	12,388,608	12,063,664	324,944	2.69%
기 금 회 계 2)	2,625,141	2,474,165	150,976	6.10%

##### 나. 과목별 주요 증감 내용

(단위 : 천원)

구분	2026년	2025년	증감	주요 증감 내용
총 계	24,820,921	23,948,615	872,306	
간 접 비 (경영기획감사)	2,869,493	2,883,788	△14,295	* 신규 ERP 도입(더존 아마란스: 인사·급여·회계) 122,002천원 * 명예퇴직수당 현실화 144,952천원 감소
마 포 종 합 행 정 타 운	2,252,327	2,198,072	54,255	* 인건비 40,456천원 증가(인원 30명) * 컴퓨터 구입 16,970천원, 중수 분리막교체 35,200천원 등 신규 54,699천원 증가
청사주차장	12,366	13,596	△1,230	
홍 대 공공업무시설	795,737	746,830	48,907	* 청소용역 및 인건비(직급변경)

2) 자원회수시설기금, 저소득주민구거안정기금

구분	2026년	2025년	증감	주요 증감 내용
마포장애인 복지회관	135,570	132,854	2,716	
염리생활· 성마산체육관	195,842	786,302	9,537	* 인건비 및 법정점검 도래 비용 증가
대흥실뿌리 복지센터	914,237	904,179	10,058	* 인건비 증가(인사이동 직급변경)
월드컵천 수변카페	322,109	-	322,109	[2026년 신규사업] 2026.3.1.오픈예정에 따른 10개월 사업비용 산정
마포구민 체육센터	336,114	324,803	11,311	* 투광기 교체주기도달 5,000천원 등 신규공사 10,000천원 등 수선유지비 24,600천원 증가
아현실뿌리 복지센터	501,782	478,633	23,149	* 청소용역 및 인건비
염리종합 사회복지관	640,676	626,720	13,956	* 인건비 증가(직급변경) 및 수도광열비(관리 비) 10% 인상
소금나루 도서관	584,401	543,341	41,060	* 청소용역 및 인건비(인사이동) 증가 * 수도광열비(관리비) 10% 인상
중앙도서관	625,350	621,514	3,836	
합정실뿌리 복지센터	35,550	26,570	8,980	
연남실뿌리 공용시설	418,782	425,524	△6,742	
창업 복지관	701,481	701,968	△487	* 수도광열비(관리비) 현실화 등 21,600천원 감소
평화공원 북카페	4,109	4,102	7	
마포순환 열차버스	581,381	511,077	70,304	* 2025년 추경예산(144,892천원)이었던 안내 용역 67,200천원을 주말만 근무하는 것으 로 현실화 및 이관받은 공공요금 증가 * 이관받은 행사관련 비용 4,400천원 증가
주차관리부	7,331,257	6,835,306	495,951	* 전기차화재대비 열화상카메라 등 자본 15,830천원 증가 * 인건비 294,146천원 증가(공무원업직 3인 증) * 시니어 일자리사업 77,813천원, 주차장 환 경개선 공사 108,570천원 등 신규사업 197,988천원 증가 * 사회복지무요원 비용 148,639천원 감소

구분	2026년	2025년	증감	주요 증감 내용
마 포 농수산물시장	3,250,570	3,470,738	△220,168	* 소송비용 139,919천원 감소 * 직급변경에 따른 인건비 25,459천원 감소 * 폐기물처리방법 변경에 따른 51,795천원 감소
주 민 편 익 시 설	2,311,787	2,169,414	142,373	* 동력비(수도광열비) 사용량 및 인상반영 66,820천원 증가 * 스크린골프 유지보수용역 11,055천원, 회원 프로그램 웹호스팅비용 9,922천원, 사우나 자동제어보수 4,107천원 등 신규 42,160천원 * 인건비 41,687천원 증가(19인)

### Ⅲ 검토보고

#### 1. 수입·지출 총괄예산 현황

- 2026년도 마포구시설관리공단 소관 사업수입 목표예산은 222억 803만 9천 원으로 전년도 대비 2.57%로 증가하였고, 지출예산은 전년도 대비 3.64% 증가한 248억 2,092만 1천 원임.

#### 2. 수입 목표예산 현황

- 주차사업수익은 전년도 대비 9억 3,667만 원이 감소한 110억 6,567만 원으로 수입목표를 계상하였는데, 이는 서강대역노외 주차장 사용기간 만료에 따른 수익 감소 및 월드컵 주차장 수입 현실화를 반영하여 감소한 것임.
- 마포농수산물시장은 입주자 임대료 1.5% 인상과 다농마트 명도소송 종결에 따라 입찰공고시 임대료를 반영하여 12억 4,936만 6천원이 증가한 61억 9,869만 5천원으로 수입목표를 계상하였음.

- 청사주차장 수입의 경우 인근 행사에 따른 수익 증가 기대와 달리 실제 증가가 없어 현실화 과정에서 4,000만 원이 감소한 2억 5,000만원으로 계상함.
- 마포순환열차버스 사업은 평일 이용자수가 평균 37명에 머물고 버스 1대 당 평일 승객은 3명 정도밖에 되지 않는 사업수입을 반영하여 수입을 현실화한 것임.(5,500원\*16명\*12회\*26일\*12개월\*70%)
- 신규사업으로 월드컵천수변카페 사업이 편성되어 4억 3,789만 8천원을 계상하였는 바, 이는 수변카페 조성을 시행하는 물관리과의 투자심사자료 중 수익성 조사를 반영하여 1일 388잔 판매액을 10개월 반영하여 편성하였음.
- 임대 수익의 경우 부동산 시세에 따라 인상분을 반영하였고 2026년도 관리 시설물에 대한 예산 현실화 등 전체적으로 수입목표는 증가하였음.
- 세부적인 수입목표 예산의 증감사유는 7쪽, 8쪽을 참고 바람.

### 3. 지출예산 현황

- 사업장별 위탁대행 사업비용은 전년 대비 3.64%가 증가하였는데 세부적인 내용을 살펴보면  
장기화되었던 마포시설관리공단과 다농마트 소송이 종결됨에 따라 소송비용을 감액처리하여 지출예산이 줄어듬. 그러나 3심 진행중인 (주)경보유통과의 소송이 패소된다면 소송비용 지급에 따른 지출예산이 늘어날 것을 감안할 때 계상한 금액보다 지출예산은 더 늘어날 것으로 판단됨.
- 주차관리부 사업의 경우 시니어 일자리 사업, 주차장 환경개선 공사 등 신규사업의 편성과 망원 1-2 공영주차장 환기환경개선, 중앙도서관 공영주차장 환경개선, 전기차량 화재사고 대응 시스템 구축 등 수선유지비가

편성되어 전년대비 7.26%가 증액되었음.

- 주민편익시설 사업은 전년 대비 6.56%가 증가하였는 바, 스크린골프 유지 보수 용역, 회원프로그램 웹호스팅비용, 사우나 자동제어보수 등 신규 예산과 인건비 19명분을 반영하여 늘어난 것임.
- 마포순환열차버스의 경우 수입예산은 33.33% 감소하였으나 사업예산의 경우 13.76% 증가하였음.

마포순환열차버스 사업은 관광 활성화를 목표로 추진되었지만, 사업비로 8억 8천만 원 이상이 투입되었음에도 불구하고 이용객 수는 미미함. 또한 하루 12회, 1시간 간격으로 운행되는 배차 체계가 관광객의 이동 패턴과 맞지 않아 효율성이 떨어졌고, 성인 5,500원이라는 요금은 부담스러운 문제점<sup>3)</sup>이 보이면서 당초 목표와 달리, 지역 주민과 관광객 모두에게 실질적인 필요성이 낮다는 평가가 있는 상황에서 지속 가능성에 대한 고민과 근본적인 개선책이 필요할 것임.

※ 마포순환열차버스 탑승 인원 및 수익 관련 자료(11/1~11/15: 총 925명 탑승/3,559,025원)

연번	일자	평일/공휴일/휴무	탑승인원	운행횟수(회)	수익(원)	비고
1	11월 01일	공휴일	109	12	381,525	
2	11월 02일	공휴일	48	12	211,250	
3	11월 03일	휴무	0	0	0	
4	11월 04일	평일	50	12	217,750	
5	11월 05일	평일	66	12	277,000	
6	11월 06일	평일	205	10	665,000	- 고창군 방문단 탑승 - 단체 구매(107매): 마포종점 축제 관련
7	11월 07일	평일	40	12	153,000	
8	11월 08일	공휴일	92	12	331,750	
9	11월 09일	공휴일	83	12	388,750	
10	11월 10일	휴무	0	0	0	

3) 8억 투입 '마포순환열차버스', 하루 고작 5명 태운 날도- 한겨레(2025.9.1.), 2시간 동안 0명...43억 마포순환버스 '빛좋은 개살구'- 문화일보(2025.9.19.), [르포]마포 골목상권 잇는 분홍 버스, 일평균 37명뿐...보완책 추진-파이낸셜뉴스(2025.11.16.)

연번	일자	평일/공휴일/휴무	탑승인원	운행횟수 (회)	수익(원)	비고
11	11월 11일	평일	20	12	73,000	
12	11월 12일	평일	47	12	173,250	
13	11월 13일	평일	30	9	98,500	수능 비상수송차량 지원
14	11월 14일	평일	42	12	201,750	
15	11월 15일	공휴일	93	12	386,000	

○ 월드컵천수변카페 사업은 신규사업으로 편성되었음에도 불구하고 사업의 구체적인 내용이 업무보고 자료에는 전혀 포함되지 않고, 단지 예산서에 수치로만 기재되어 있다는 점에서 타당성 및 투명성 문제가 제기될 수 있음. 신규사업이라면 사업의 목적, 추진 배경, 기대 효과, 운영 방식, 예산 집행 계획 등이 명확히 제시되어야 하지만, 현재는 이러한 핵심 정보가 결여된 상태로 사업의 필요성과 효과를 검증할 수 있는 근거가 부족해 정책 결정 과정에서 충분한 논의가 없이 주먹구구식 예산 편성이 이루어지지 않았나 하는 의혹이 생김. 또한 물관리과의 투자심사 자료만을 토대로 수입예산과 지출예산을 편성한 것은 정확한 예산 계상이 이루어지지 않은 단순한 통계 수치로만 편성됨에 따라 집행 과정에서 불투명성이 발생할 가능성이 크고, 이는 재정 낭비로 이어질 수 있을 것으로 예산 편성시 상당한 논의가 필요하다고 판단됨.

○ 세부적인 지출예산의 과목별 주요 증감 증감내용은 8쪽부터 10쪽까지를 참고 바람.

#### 4. 종합검토의견

○ 「2026년도 서울시 지방공기업 예산편성 지침」에 따르면 지방공기업의 재정 운용을 합리적으로 관리하고, 재정 건전성을 강화하기 위해 불필요한 사업이나 중복 사업을 지양하고, 사업의 필요성과 효과를 면밀히

검토하여 예산을 편성하도록 규정하고 있음. 또한 예산은 성과 중심으로 편성되어야 하며, 단순히 지출 규모를 늘리는 방식이 아니라 사업의 실질적 효과와 주민 만족도를 높이는 방향으로 운영하여 사업별로 명확한 목표와 성과 지표를 설정하고, 예산 집행 과정에서 이를 지속적으로 관리·평가하도록 규정함.

- 그러나 계속·반복적으로 편성되는 예산에 대해서는 사업의 지속성이나 효과성에 대한 충분한 검토가 부족하고, 신규로 편성된 예산의 경우 사업의 목적, 추진 배경, 기대 효과, 세부 실행계획 등 핵심 정보의 명확한 제시 없이 단순히 예산 수치만 반영되어 있어 예산 심의시 공단은 사업의 필요성·효과성·집행계획을 명확히 설명하고 동시에 충분한 논의와 검토가 이루어져야 할 것으로 판단됨.
- 또한, 마포구시설관리공단 2025년(2024년 실적)경영평가 다등급(89.13)으로 예년과 동일한 평가를 받았으나 경영관리 평점 부분의 조직·인사관리, 윤리 경영, 소통 및 참여 부분에 낮은 평점의 결과를 볼 때 그 문제점을 파악하여 개선이 필요할 것이고, 경영평가가 여전히 다등급으로 나타난 만큼 이사를 비롯한 경영진은 경영효율이 개선될 때까지 조직 정비를 통해 인력운영비, 사무관리비 등 경상적 경비와 업무추진비를 절감하고, 다농마트 영업 종료에 따른 농·수산물 입주업체가 동요되지 않도록 사전에 문제점을 파악하여 경영정상화 방안도 강구하여 공단의 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.