

검토보고서

2024. 12. 9.(월)

순서	검토안건	제안
1	2025년도 서울특별시 마포구 예산안 【마포구시설관리공단 소관】	구청장



행정건설위원회

(전문위원 유준상)

2025년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서

【마포구시설관리공단 소관】

1. 안 건 명

- 2025년도 서울특별시 마포구 예산안 【마포구시설관리공단 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2024년 11월 15일(금)
- 제출자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2024년 11월 18일(월)

4. 관련근거

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

2025년도 서울특별시 마포구 예산안 검토보고서

【마포구시설관리공단 소관】

I 총괄현황

1. 2025년도 마포구 예산안 총괄

(단위: 백만원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	837,194	841,265	△4,071	△0.48
일 반 회 계	805,113	799,525	5,588	0.70
특 별 회 계	32,081	41,739	△9,659	△23.14
의료급여기금	663	580	83	14.34
마포농수산물시장	6,559	6,323	236	3.73
주차장	23,693	28,508	△4,815	△16.89
발전소주변지역지원사업	570	5,580	△5,010	△89.79
건축안전	595	748	△153	△20.39

II 예산 편성 현황

1. 총괄 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
수 입 (A)	21,651,866	20,888,522	763,344	3.65%
지 출 (B)	23,948,615	26,326,993	△2,378,378	△9.03%

2. 마포구시설관리공단 소관 수입예산안

가. 수입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	21,651,866	20,888,522	763,344	3.65%
일 반 회 계	3,162,013	2,892,442	269,571	9.32%
특 별 회 계	16,951,669	16,620,004	331,665	2%
자 원 회 수 시 설 기 금	1,538,184	1,376,076	162,108	11.78%

나. 일반회계 수입예산

(단위 : 천원)

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	내 용				
총 계			3,162,013	2,892,442	269,571	9.32%
창 업 복 지 관	합 계		512,216	503,910	8,306	1.65%
	창 복 매	소 계	139,083	130,780	8,303	6.35%
		임대료수익	110,883	105,640	5,243	4.96%
		창업보육센터 주차료수익	28,200	25,140	3,060	12.17%
	기타영업외 수익	소 계	372,068	372,070	△2	0%
		관리비수익	371,228	371,230	△2	0%
		잡 이 익	840	840	0	0%
	영 업 외 수익	소 계	1,065	1,060	5	0.47%
		이자및배당금	1,065	1,060	5	0.47%
	청 사 주 차 장	합 계		290,000	290,000	0
사 업 수 입		마 포 종 합 행 정 타 운 주 차 장 수 익	290,000	290,000	0	0%
우 리 마 포 복 지 관	합 계		425,691	444,861	△19,170	△4.31%
	우 리 마 포 복 지 관 매 출	주 차 수 입	25,079	25,070	9	0.04%

부서	구분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과목	내용				
	기타영업외 수익	관리비수익	400,612	419,791	△19,179	△4.57%
평 화 공 원 내 북 카페	합 계		45,849	29,554	16,295	55.14%
	북 카 페 매 출	임대료수익	45,849	29,554	16,295	55.14%
중 앙 도 서 관	합 계		696,253	673,590	22,663	3.36%
	중앙도서관 매 출	수입임대료	639,843	619,580	20,263	3.27%
	기타영업외 수익	관리비수익	56,400	54,000	2,400	4.44%
	영업외수익	이자및배당금	10	10	0	0%
아 현 실 뿌 리 지 터 복 센	합 계		100,926	101,319	△393	△0.39%
	기타영업외 수익	관리비수익	100,923	101,316	△393	△0.39%
	영업외수익	이자및배당금	3	3	0	0%
홍 대 공 공 업 무 시 설	합 계		458,544	430,739	27,805	6.46%
	홍대공공업 무시설매출	위탁수수료	381,254	353,449	27,805	7.87%
	영업외수익	관리비수익	77,290	77,290	0	0%
마 포 장 애 인 지 관 회	합 계		54,450	53,540	910	1.7%
	영업외수익	관리비수익	54,450	53,540	910	1.7%
염 리 중 합 사 회 복 지 관	합 계		225,950	226,506	△556	△0.25%
	염리종합 복지관매출	주차료수익	7,560	7,560	0	0%
	기타영업외 수익	관리비수익	218,390	218,946	△556	△0.25%
소 금 나 루 도 서 관	합 계		6,189	22,566	△16,377	△72.57%
	소금나루 도서관매출	임대료수익	0	15,366	△15,366	△100%
	기타영업외 수익	관리비수익	6,189	7,200	△1,011	△14.04%
마 포 순 환 열 차	합 계		345,945	96,195	249,750	259.63%
	순환열차 매 출	순환열차 운영수익	345,945	96,195	249,750	259.63%

다. 특별회계 수입예산

(단위 : 천원)

부서	구 분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과 목	세부내용				
총 계			16,951,669	16,620,004	331,665	2%
농수산물 시 장	합 계		4,949,329	4,677,191	272,138	5.82%
	시 매 장 출	소 계	3,296,642	3,280,089	16,553	0.5%
		수 입 임 대 료	2,904,753	2,891,976	12,777	0.44%
		주 차 료 수 익	391,889	388,113	3,776	0.97%
	기 타 영 업 외 수 익	소 계	1,652,287	1,396,702	255,585	18.3%
		관 리 비 수 익	1,647,976	1,392,465	255,511	18.35%
		잡 이 익	4,311	4,237	74	1.75%
	영 업 외 수 익	소 계	400	400	0	0%
		이 자 및 배 당 금	400	400	0	0%
	주 차 관 리 부	합 계		12,002,340	11,942,813	59,527
주 매 장 출		소 계	11,971,463	11,911,914	59,549	0.5%
		노 상 / 노 외 주 차 장	5,100,302	5,077,474	22,828	0.45%
		시 설 주 차 장	4,114,409	3,940,820	173,589	4.4%
		거 주 자 우 선 차	2,439,858	2,582,724	△142,866	△5.53%
		견 인 보 관 사 업	316,894	310,896	5,998	19.29
		기 타 영 업 외 수 익	잡 이 익	30,000	30,000	0
영 업 외 수 익		이 자 및 배 당 금	877	899	△22	△2.45%

라. 자원회수시설기금 수입예산

(단위 : 천원)

부서	구분		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	과목	내용				
합 계			1,538,184	1,376,076	162,108	11.78%
마포주민 편의시설	주민편익 시설매출	소 계	1,538,104	1,376,076	162,028	11.77%
		독서실운영수익	52,740	52,740	0	0%
		사물함수익	30,600	30,600	0	0%
		수강료수익	1,069,854	920,836	149,018	16.18%
		사우나수익	357,638	344,548	13,090	3.8%
		주차장운영수익	27,272	27,272	0	0%
	영업외수익	소 계	80	80	0	0%
		이자및배당금	80	80	0	0%

3. 수입예산 주요 증감 내용

(단위 : 천원)

구분	2025년	2024년	증감	주요 증감 내용
총 계	21,651,866	20,888,522	763,344	
일반회계	3,162,013	2,866,755	295,258	
창업 복지관	512,216	503,910	8,306	* 입주자 임대료 평균 1.05% 인상 * 주차수입 3,060천원 증가
우리마포 복지관	425,691	444,861	△19,170	* 수도광열비 예산 현실화로 인한 감액 조치로 관리비 수입목표 감소
청사 주차장	290,000	290,000	0	
아현 실버복지	100,926	101,319	△393	* 수도광열비 예산 현실화로 인한 감액 조치로 관리비 수입목표 감소
홍대 공공시설	458,544	430,739	27,805	* 공공요금 인상에 따른 위탁업무(디자인재단) 수입목표 증가
장래인 복지회관	54,450	53,540	910	* 공공요금 인상에 따른 관리비 수입목표 증가

구분	2025년	2024년	증감	주요 증감 내용
평화공원 내 북카페	45,849	29,554	16,295	* 2024년 6월초 공실 계약 완료 및 2025년 7월 임대료 5% 인상계획 반영
중 앙 도 서 관	696,253	673,590	22,663	* 입주자 임대료 평균 1.65% 인상
염리사회 복 지 관	225,950	226,506	△556	* 수도광열비 예산 현실화로 인한 감액 조치로 관리비 수입목표 감소
소금나루 도 서 관	6,189	22,566	△16,377	* 임대수입 감소 - 건축법상 교육연구시설로 분류되어 임대계약이 한정되어 공실 발생 - 임대사업(1개) 제외하여 위수탁 협약연장 완료(2024.10.)로 어린이집 관리수익만 있음
순 환 열차버스	345,945	96,195	249,750	* 24년도 9개월 예산편성이 25년도는 1년분 편성 (5,500원 X 18명 X 16회 X 26일 X 12개월 X 70%)
특별회계	16,951,669	16,620,004	331,665	
주 차 관 리 부	12,002,340	11,942,813	59,527	* 신규 주차장 수입 반영 - 24.10.~25.2. 신규주차장 (시설)아현시민/연남공영, (노외)상암롯데/신수
농수산물 시 장	4,949,329	4,667,191	272,138	* 입주자 임대료 1.5% 인상 + 공공요금 인상에 따른 관리비 인상
자원회수 기 금	1,538,184	1,376,909	161,275	
주민편의 시 설	1,538,184	1,376,076	162,108	* 이용료 요금인상 반영 - 체육시설(149,018천원), 사우나(13,090천원) 수입 증가

4. 마포구시설관리공단 소관 지출예산안

가. 지출예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	23,948,615	26,326,993	△2,378,378	△9.03%
영 업 비 용	21,410,916	24,175,738	△2,764,822	△11.44%
영 업 외 비 용	2,366,961	2,002,231	364,730	18.21%
예 비 비	20,000	20,000	0	0%

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
자 본 적 지 출	150,738	129,024	21,714	16.82%

나. 과목별 주요 증감 내용

(단위 : 천원)

구분	2025년	2024년	증감	주요 증감 내용
총 계	23,948,615	26,326,993	△2,378,378	
간 접 비 (경영기획감사)	2,883,788	2,845,498	38,290	* 더존 급여모듈(5,500천원), 콘도만기구좌 축소 신규개설(22,198천원), 전자결재시스템 업그레이드(78,718천원)
마 포 종 합 행 정 타 운	2,198,072	2,133,741	64,331	* 냉동기정비(15,403천원), 오수시스템(6,952천원), 무정전전원장치 배터리(18,755천원)
청사주차장	13,596	10,590	3,006	
홍 대 공공업무시설	746,830	696,286	50,544	* GHP 실외기 유지보수용역(15,894천원)
마포장애인 복 지 회 관	132,854	135,418	△2,564	
염 리 생 활· 성미산체육관	186,305	176,455	9,850	* 소방펌프(2,563천원)
우 리 마 포 복 지 관	904,179	857,032	47,147	* 누수바닥방수(12,400천원), CCTV카메라(5,600천원)
와 우 산 배드민턴장	143,281	140,148	3,133	
마 포 구 민 체 육 센 터	324,803	307,281	17,522	
아현실뿌리 복 지 센 터	478,633	448,030	30,603	* 자동문 설치(3,135천원)
염 리 종 합 사회복지관	626,720	590,593	36,127	* GHP키트(4,257천원), 전열교환기 필터(4,143천원)
소 금 나 루 도 서 관	543,341	490,549	52,792	* 지열히트펌프(4,056천원), 심장펌프(3,960천원), 제습기(6,500천원)
중앙도서관	621,514	1,055,891	△434,377	* 24.1. 위수탁 변경(미화업무 이관)으로 인한 공무원업직 8인 및 관련 사업비 감소 * 중앙계단 난간간살(19,000천원), 화장실 벽 타일(30,000천원)

구분	2025년	2024년	증감	주요 증감 내용
(24년신규) 합정실뿌리 복지센터	26,570	-	26,570	
(25년신규) 연남공영시설	425,524	-	425,524	* 시설물 공용면적 비율별 주차관리과, 어르 신동행과, 교육정책과 전출금 예산 배정
창 업 복 지 관	701,968	726,825	△24,857	* 비상전원 축전지교체(2,500천원), 주차장 도 장공사(7,000천원)
평 화 공 원 복 카 페	4,102	4,102	0	
(24년신규) 마 포 순 환 열 차 버 스	511,077	371,031	140,046	* 버스기사 6인 용역 전환 * 24년도 9개월 예산편성이 25년도는 1년분 편성
주 차 관 리 부	6,835,306	7,181,894	△346,588	* 공무원업직 주차관리 7인 감소 * 전기차 열화상관제시스템(5,600천원), 염리 주차장조명교체(20,500천원), 전기차량 구 매 1대
마 포 농 수 산 물 시 장	3,470,738	6,001,858	△2,531,120	* 서울시 임차료 구(경제진흥과) 이관(2,717,567 천원)으로 감소 * 공무원업직 미화1인 감소-용역 전환 * 탑승용청소기(9,900천원), CCTV시스템 임차 료(10,650천원), 방한비닐 공사(5,000천원), 수산동배수로공사(13,200천원)
주 민 편 익 시 설	2,169,414	2,084,595	84,819	* 주차장 출입확인 모니터(2,719천원), 사우나 거울(3,122천원), 표지판 정비(5,500천원), 배관내시경 및 리지드샤프트(3,700천원)

Ⅲ 검토보고

1. 수입·지출 총괄예산 현황

- 2025년도 마포구시설관리공단 소관 사업수입 목표예산은 216억 5,186만 6천 원으로 전년도 대비 3.65%로 증가하였고, 지출예산은 전년도 대비 9.03% 감소한 239억 4,861만 5천 원임.

2. 수입예산 현황

- 주차사업수익은 전년도 대비 5,952만 7천 원이 증가한 120억 234만 원으로 수입목표를 계상하였는데, 이는 아현시민, 연남공영, 상암롯데, 신수주차장의 수입을 반영하여 수입목표가 증가한 것임.
- 마포농수산물시장은 입주자 임대료 1.5% 인상과 공공요금 인상에 따른 관리비 인상으로 전년 대비 2억 7,213만 8천 원이 증가한 49억 4,932만 9천 원으로 수입목표를 계상하였음.
- 2024년 신규편성된 순환열차버스 사업은 2024년도는 9개월 수입만 반영하였으나 2025년도는 1년분을 편성하여 2억 4,975만 원 증가한 3억 4,594만 5천 원으로 계상하였음(5,500원x18명x16회x26일x12개월x70%).
- 주민편익시설은 체육시설 및 사우나 시설 요금인상을 반영한 것으로 증액 편성하였음.

□ 마포주민편익시설 요금 인상 내역 □

프로그램	적용 대상	요금 현황			
헬스 (헬스+샤워)	일반(만19세 이상)	57,000원/월 ⇒ 65,000원/월 (8,000원 인상)			
	청소년(만19세 미만)	47,000원/월 ⇒ 50,000원/월 (3,000원 인상)			
	개인 P.T 프로그램	350,000원/10회 기준 ⇒ 현행과 동일			
골프	프리미엄 휘트니스 (골프+헬스+샤워)	69,000원/월 ⇒ 마포구민 90,000원/월 (21,000원 인상) ⇒ 타지역민 110,000원/월 (41,000원 인상)			
GX	댄스.필라테스.요가 등	주 1회/ 단기특강	주 2회	주 3회	주 5회
		38,000원/월 ⇒ 40,000원/월 (2,000원 인상)	41,000원/월 ⇒ 45,000원/월 (4,000원 인상)	46,000원/월 ⇒ 50,000원/월 (4,000원 인상)	56,000원/월 ⇒ 60,000원/월 (4,000원 인상)
	기구 필라테스	주 1회	주 2회	주 3회	

프로그램	적용 대상	요금 현황		
		70,000원/월	120,000원/월	180,000원/월
사우나	일반	타지역민	5,000원/회 ⇒ 7,000원/회 (2,000원 인상)	
		마포구민	5,000원/회 ⇒ 5,000원/회 (신설: 기존 일반요금 적용)	
		어린이 (만6세 이하)	4,000원/회 ⇒ 현행과 동일	
	상암동 거주자	일반	4,000원/회 ⇒ 현행과 동일	
		어린이 (만6세 이하)	3,000원/회 ⇒ 현행과 동일	
		만65세 이상	3,000원/회 ⇒ 현행과 동일	

- 소금나루도서관 수익은 임대매장 1개소가 건축법상 교육연구시설로 분류되어 임대의 제한으로 인해 공실로 유지하고 있고 어린이집 관리수익만 유지되고 있어 전년 대비 1,637만 7천 원 감소된 618만 9천 원으로 감액 편성하였음.
- 코로나19 사태 장기화에 따라 인상 억제되었던 공공요금이 2024년도에 인상되면서 마포구시설관리공단에서 관리하고 있는 시설물에 대한 관리비 수입을 증액하였으나 2025년도는 관리 시설물에 대한 예산 현실화로 인해 감액 조치하여 전반적인 관리비 수입목표는 감소하였음.
- 세부적인 수입예산의 증감사유는 6-7쪽을 참고 바람.

3. 지출예산 현황

- 인력운영비(인건비 및 퇴직급여, 평가급)는 전년 대비 2억 5,667만 9천 원 감소하였는데 인건비에서 일반직 인상률 4.4%(25년 공무원 인상률 3%+ 자연승급분1.4%), 공무·현업직은 25년 최저시급(10,030원)과 생활임금수당(월 85,550원)을 적용하여 증액하였으나 전년도 245명의 인원이 229인으

로 감소(공무원업직 16명 감소)함에 따라 전체적인 인건비가 감소하였음.

- 사업비는 25억 814만 3천 원이 감편성 되었는데, 24년 신규사업으로 합정실뿌리복지센터 청소용역비와 25년 연남공영시설 관리, 24년 마포순환열차버스 대행사업비가 증가하였으나 25년 마포농수산물시장 서울시 임차료가 구(경제진흥과-마포농수산물시장특별회계, 2,717,567천원)로 이관되고, 마포나루스페이스 운영이 2024년 6월 종료되어 구 직영으로 운영하고 있으며 현수막게시대 운영이 2024년 2월부터 민간위탁되어 운영경비가 전년도보다 큰폭으로 감소된 것임.
- 기타영업외 비용은 전년 대비 18.21%가 증가한 23억 6,696만 1천 원을 편성하고 있는데 이는 공공요금 인상에 따라 대부분의 사업장의 관리비가 증액된 것임.
- 자본적 지출은 전년 대비 16.82%가 증가한 1억 5,073만 8천 원을 편성하고 있는데 이는 순환열차버스 사업계획변경에 따른 사무실 및 기사휴게실 집기 예산을 편성에 따른 것임.
- 세부적인 지출예산의 과목별 주요 증감 증감내용은 8-9쪽을 참고 바람.

4. 종합검토의견

- 「2025년도 서울시 지방공기업 예산편성 지침」에 따르면 공기업의 비효율적 예산·사업 적극 발굴 및 개선하고 운영비 절감 등 내부 효율화 중점 추진, 유사·중복 사업 재구조화 실시, 우선순위 사업 성과 창출 지원 및 기관 재정책임성 강화 및 재원조달방안 다각화를 도모하도록 규정하고 있음.
- 또한 예산 투입 대비 성과에 대한 강화를 통해 성과 미흡 또는 부진사업을 축소·폐지 및 반복적 이월·불용 등 집행부진 사업은 실집행 가능액

만 계상하도록 함에 따라 공단의 수입과 지출비용을 현실화하여 반영하도록 노력한 흔적이 보임.

- 다만 기존 사업장에 대해 시설물 안전을 위한 예산편성은 필수적이라 할지라도 신규 사업에 대한 예산은 공단의 정확한 사업계획을 통해 예산 계상이 필요할 것이며 더불어 충분한 사업설명이 동반되어 예산 심의시 낭비요인을 최소화할 필요가 필요하며,
- 또한 마포구시설관리공단 지방공기업 경영평가를 보면 다 등급으로 나타난 만큼 이사장을 비롯한 경영진은 경영효율이 개선될 때까지 인력운영비, 사무관리비 등 경상적 경비와 업무추진비를 절감하고, 건물인도 소송이 진행 중인 마트 매장의 조속한 정상화를 통해 공단의 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.