

서울특별시마포구의회
제226회 제2차정례회 (2018. 12. 6.)

- 마포구시설관리공단 소관 -
2019년도 서울특별시 마포구 예산안

검 토 보 고 서



행정건설위원회
전문위원 조희옥

검 토 보 고 서

□ 안 건 명

- 마포구시설관리공단 소관 2019년도 서울특별시 마포구 예산안

□ 제출일자 및 제출자

- 2018년 11월 19일 (월), 마포구청장

□ 행정건설위원회 회부일자

- 2018년 11월 20일 (화)

□ 위원회 회부근거

- 마포구의회 회의규칙 제60조 제1항

□ 관련법규

- 지방자치법 제127조 (예산의 편성 및 의결)
- 지방재정법 제36조 (예산의 편성)

I 마포구시설관리공단 예산 편성 현황

1) 수입 지출 총괄 현황

(단위 : 천원)

구분	2019년	2018년	증(△)감	증 감 률
수입 (A)	19,423,230	18,581,923	841,307	4.5%
지출 (B)	19,072,455	17,589,467	1,482,988	8.4%
손익 (A-B)	350,775	992,456	△641,681	△64.6%
수지율 (A/B)	101.8%	105.6%	△56.7%	△3.8%

2) 수입예산 세부 현황

(단위 : 천원)

구분	2019년	2018년	증(△)감	주요 증감 사유
총계	19,423,230	18,581,923	841,307	전년대비 4.5% 증
특별회계	16,488,814	15,764,774	724,040	전년대비 4.6% 증
공영주차팀	6,218,646	5,880,022	338,624	○노상공영주차장 339백만원 증가 - 당인노상주차장 분리운영 (당인1,2) - 동교노상주차장구획선 10면 증가 및 운영시간 연장 - 상암임시주차장 재운영
거주자주차팀	5,139,646	4,816,850	322,796	○ 거주자우선주차 방문주차 및 부정주차 증가로 76백만원 증가 ○ 거주자 부정주차단속 증가에 따른 견인료 62백만원 증가 (일12대-14대) ○ 시설주차장 이용수요 증가로 184백만원 ↑
시장사업팀	5,130,522	5,067,902	62,620	○ 임대료 62,620천원 증가 - 2층 부대시설 임대료 반영 - 다농마트 인상분 반영(19년 5월부터 2%인상)
자원학수시설기금	1,407,280	1,365,594	41,686	전년대비 3.0% 증
문화체육팀	1,407,280	1,365,594	41,686	○ 체육시설 이용객 증가 - 헬스 31,089천원, 골프 22,581천원 증가
일반회계	1,527,136	1,451,555	75,581	전년대비 5.2% 증
창업복지관	335,137	377,514	△42,377	○ 신규 입주업체 증가로 임대료 및 관리비 감소 (입주1~3년차까지 최저임대료 및 관리비 부과)
청소년수련관	93,030	92,255	775	○ 인건비 증가로 위탁수입 증가 (시설관리에 대한 인건비를 수련관으로부터 받고 있으며 인건비 인상을 반영하여 인건비 증가)
우리마포복지관	283,892	266,804	17,088	○ 주차수입 3,120천원 증가 ○ 관리비 13,968천원 증가
청사주차장	135,700	135,700	0	
구청사 제3별관	0	41,267	△41,267	○ 제3별관 임대사업 종료(2018.2.28) 하고 시설관리로 전환 예정
평화공원내 북카페	31,735	28,978	2,757	○ 북카페 임대료 5% 인상(신규 임대자 선정) - 2018.11.26 계약종료
중앙도서관	559,530	509,037	50,493	○ 부대시설 매장 임대료 5% 인상 (17개소)
이현문화강화센터	88,112	0	88,112	○ 2018.9.1 신규사업(관리비 수입)

3) 수입 대비 지출 현황

(단위 : 천원)

구 분	수 입(A)	지 출(B)	차 액 (A-B)	비 고
합 계	19,423,230	19,072,455	350,775	
소계(특별회계)	16,488,814	10,929,297	5,559,517	
공영주차팀	6,218,646	2,845,789	3,372,857	
거주자주차팀	5,139,646	3,328,758	1,810,888	
시장사업팀	5,130,522	4,754,750	375,772	
소계(자원회수시설기금)	1,407,280	1,582,772	△175,492	
문화체육팀	1,407,280	1,582,772	△175,492	
소계(일반회계)	1,527,136	6,560,386	△5,033,250	
창업복지관	335,137	685,812	△350,675	
종합행정타운	-	1,675,325	△1,675,325	
청소년수련관	93,030	91,174	1,856	
우리마포복지관	283,892	809,231	△525,339	
배드민턴장	-	94,713	△94,713	
청사주차장	135,700	77,603	58,097	
염리,성미산체육관	-	112,735	△112,735	
구민체육센터	-	359,033	△359,033	
구청 제3별관	-	24,890	△24,890	
북 카페	31,735	4,270	27,465	
중앙도서관	559,530	401,262	158,268	
아현문화건강센터	88,112	349,255	△261,143	
경영기획팀, 감사혁신팀	-	1,875,083	△1,875,083	

※ 경영기획팀, 감사혁신팀 지출액은 각 사업장별 예산액에서 가중치를 부여하여 인력, 사업수입, 예산액 비율(4:3:3)로 배분

5) 지출예산 세부현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	증(△)감	주요 증감 내용
합 계	19,072,455	17,589,468	1,482,988	전년대비 8.4% 증
인력운영비	9,135,964	8,257,748	878,216	전년대비 10.6% 증
인 건 비	8,421,854	7,611,480	810,374	○ 2019년 정규직 91명 임금3.2% ↑ - 공무원정책인상률1.8%+호봉승급분1.4% ※ 2018년 임금6.0% ↑(정책4.6%+호봉1.4%) - 실제 임금인상률은 행자부 예산편성보완 기준통보 후 '19년 2월 중 결정 - 주52시간에 따른 증원(9인) 및 신규사업(아현문화건강센터) 3인 증원 ○ 공무·현업직 165명 임금 10.1% - 최저임금인상률10.9% + 생활임금보전수당 1인당 월175,780원 지급(3억4천5백소요)
퇴 직 급 여	714,110	646,268	67,842	○ 인력증원(일반직12인, 공무직 23인)에 따른 퇴직급여(퇴직금의 적립금) 증가
운 영 경 비	8,507,082	7,914,407	592,675	전년대비 7.5%증
일반운영비	3,407,557	3,139,845	267,712	○ 서울시 사용료 105,634천원 증 ○ 경영기획팀 위원회운영비 17,000천원 증 - 비상임이사 3명 증원(현재4명)에 따른 수당 증액 - 이사장 추천위원회 운영비 증액 ○ 중앙도서관 청소환경정비용품 16,407천원 증 ○ 신규 프로그램 구입비 12,320천원 증 - 공단-ICD센터간 VPN 임차료, 창업복지관 자동제어프로그램 ○ 공영주차장 미납금 우편발송비 29,454천원 증 ○ 재해복구공제회비 및 종합행정타운 교통유발부담금 20,457천원 증 ○ 신규사업(아현문화건강센터) 23,069천원 증
여 비	219,600	190,800	28,800	○ 일반직 12인 증가에 따른 비용 증가
업무추진비	26,636	26,636	0	○ 전년과 동일
복리후생비	1,335,868	1,173,908	161,960	○ 인력 증원(일반직12인, 공무·현업직23인)에 따른 4대보험 상승(건강보험, 국민연금, 고용보험, 산재보험) ○ 인력 증원(일반직12인, 공무·현업직23인)에 따른 선택적복지포인트 및 급량비 증가
교육훈련비	45,151	45,151	-	○ 전년과 동일
수선유지비	676,407	804,115	△127,708	○ 성산2-1주차장 바닥 및 골조도색 배수배관 공사 6천만원 ○ 우리마포복지관 펌프모터수리외 6개 사업 36,333천원 ○ 성미산체육관 장애인편의시설 8,364천원 ○ 구민체육센터 옥상방수 및 외벽청소 9,400천원

구 분	2019년	2018년	증(△)감	주요 증감 내용
				※ 시장부대시설정비공사(2억) 종료로 127백만원 감소
동 력 비	339,960	339,960	-	○ 주민편익시설의 도시가스, 전기요금, 상하수도요금을 전년과 동일하게 편성
행사홍보비	14,968	15,524	△556	○ 주민편익시설의 광고선전비 감액 편성
관서업무비	50,180	44,600	5,580	○ 정원가산 업무추진비, 부서운영 업무추진비 - 부서운영 업무추진비의 편성 기준 편성으로 금액 증가 (지방공기업 예산편성기준 적용)
감가상각비	22,015	22,015	-	○ 전년과 동일
위탁관리비	973,559	816,912	156,647	○ 경영기획팀 중장기 경영계획 컨설팅 35,000천원 ○ 감사혁신팀 서버호스팅 비용 44,642천원증가 (홈페이지, 전자결재, 인사회계프로그램, 성과관리시스템) ○ 거주자주차팀 견인대행수수료 49,640천원 증가 ○ 시설주차장 무인경비 및 야간콜센터 11,880천원 증가 ○ 공영주차팀 노상프로그램 유지보수 및 호스팅 27,707천원 증가
일반보상금	564,067	560,402	3,665	○ 사회복지요원(48인) 경비 7,945천원 증 ○ 입주자 자문위원회 4,400천원 삭감
지방공기업 최고경영자 협의체부담금	600	600	-	○ 서울시지차구공단이사장 연합회 연회비임
포 상 금	20,800	15,800	5,000	○ 우수직원 산업시찰 5,000천원 증액
평 가 급	809,714	718,139	91,575	○ 인력 증원에 따른 증가분 67,053천원 (일반직 12인, 공무원업직 23인) ○ 공무원업직 인건비 증가에 따른 32,566천원 증가
관 리 비	1,307,541	1,284,813	22,728	전년대비 1.8% 증 ○ 신규사업(아현건강문화센터) 편입으로 증가
예 비 비	20,000	20,000	-	○ 전년과 동일
자본적지출	101,868	112,499	△10,631	전년대비 9.4% 감 ○ 노후화된 컴퓨터 20대 교체 22,140천원 ○ 에어컨 및 냉난방기 20대 교체 25,493천원 ○ 청소기 4대 및 광택기 1대 구매 3,729천원 ○ 주차부스 3대 12,600천원 ○ 사무실 집기(경영, 거주자, 아현문화) 12,734천원 ○ 주차사업팀 차량 노후화 1대 구매 25,172천원

6) 마포구 부서별 전출금 편성현황

(단위 : 천원)

공 단 부서명	공 단 사업장명	구 예산 편성부서	2019년 예산안	2018년 예산액	증감액	증감율
합 계			19,072,455	17,589,467	1,482,988	8.4%
일 반 회 계			5,107,574	4,341,827	765,747	17.6%
시설안전팀	창업복지관	일자리경제과	749,598	692,302	57,296	8.3%
	염리체육관	생활체육과	122,752	65,099	57,653	88.6%
	마포종합행정 타운	총무과	1,839,333	1,665,672	173,661	10.4%
	청소년수련관	교육청소년과	91,174	89,124	2,050	2.3%
	우리마포복지관	어르신복지 장애인과	881,899	849,409	32,490	3.8%
	배드민턴장	생활체육과	104,140	115,278	△11,138	△9.7%
	구민체육센터	생활체육과	389,765	388,694	1,071	0.3%
	청사주차장	총무과	90,401	92,434	△2,033	△2.2%
	아현문화건강 센터	보건행정과	382,219	-	382,219	
시장사업팀	구청제3별관	총무과	25,704	29,146	△3,442	△11.8%
	평화공원내 북카페	공원녹지과	5,329	4,401	928	21.1%
	중앙도서관	중앙도서관	425,260	350,268	74,992	21.4%
특 별 회 계			12,266,952	11,619,407	647,545	5.6%
공영주차팀	공영주차장	교통지도과	3,335,569	2,806,367	529,202	18.9%
거주지주차팀	노상,거주자, 견인	교통지도과	3,811,559	3,733,675	77,884	2.1%
시장사업팀	마포농수산물 시장	일자리경제과	5,119,824	5,079,365	40,459	0.8%
자원회수시설기금			1,697,929	1,628,233	69,696	4.3%
문화체육팀	주민편익시설	청소행정과	1,697,929	1,628,233	69,696	4.3%

II 검토 의견

1 수입·지출 총괄예산 현황

2019년도 마포구시설관리공단 소관 수입예산은 194억 2,323만원으로 전년도 대비 4.5%로 증가하였고 지출예산은 전년도 대비 8.4% 증가한 190억 7,245만 5천원으로 지출대비 수입에 대한 이익이 3억 5,077만 5천원이 발생하여 수지율은 101.8%에 해당됨.

2 사업장별 수입현황

- 일반회계는 15억 2,713만 6천원으로 창업복지관 3억 3,513만 7천원, 청소년수련관 9,303만원, 우리마포복지관 2억 8,389만 2천원, 청사주차장 1억 3,570만원, 평화공원내북카페 3,173만 5천원, 중앙도서관 5억 5,953만원, 아현문화건강센터 8,811만 2천원이며,
- 특별회계는 164억 8,881만 4천원으로 노상공영주차장 수입 62억 1,864만 6천원, 거주자 우선 주차 및 견인료 수입 51억 3,964만 6천원, 마포농수산물시장 임대료 51억 3,052만 2천원이 편성되었고,
- 자원회수시설기금은 주민편익시설 운영비 14억 728만원이 편성되었음.

3 사업비 지출현황

지출예산은 인력운영비 91억 3,596만 4천원, 운영경비 85억 708만 2천원, 관리비 13억 754만 1천원, 예비비 2천만원, 자본적지출 1억 186만 8천원이 편성됨.