

**정책·성과중심의**

**- 2017년도 -**

**일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안 중  
마포구시설관리공단 소관 검토보고서**

**( 2015년 12월 5일 )**

**마포구의회 행정건설위원회  
전문위원 김은모**

- 2017년도 -

**일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 중  
마포구시설관리공단 소관 검토보고서**

**1. 안건명**

- 2017년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)  
- 마포구시설관리공단 소관

**2. 제출일자 및 제출자**

- 2016년 11월 18일(금), 마포구청장

**3. 행정건설위원회 회부일자**

- 2016년 11월 21일(월)

**4. 관련법규**

- 『지방자치법』 (2015. 6. 4. 법률 제12738호) 제127조
- 『지방재정법』 (2016. 9. 30. 법률 제13283호) 제 36조

**5. 2017년도 마포구 세출예산안 총괄**

(단위 : 백만원)

회계별	2016년	2017년	증(△)감	증감률
계	498,355	530,655	32,300	6.48%
일반회계	429,153	460,539	31,386	7.31%
특별회계	69,202	70,116	914	1.32%
의료급여기금	319	372	53	16.58%
마포농수산	6,699	6,732	33	0.50%
주차장	57,244	55,568	△1,676	△2.93%
발전소주변 지역지원사업	4,847	7,056	2,209	45.58%
관광사업	93	388	295	315.99%

## 6. 2017년도 마포구시설관리공단 예산 총괄

### ▣ 수입·지출 현황(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2017년도	2016년도	증 감	
			금 액	증 감 율
수 입	16,857,285	16,537,791	319,494	1.9%
지 출	16,380,177	15,413,216	966,961	6.3%

### ▣ 구대행사업비 수입·지출 비교

수입 : 16,380,177천원		지출 : 16,380,177천원	
구(區)대행사업비용	16,380,177천원(100%)	· 인력운영비	7,768,364천원(47.4%)
		· 운영경비	7,115,579천원(43.5%)
		· 영업외비용	1,393,401천원(8.5%)
		· 예비비	50,000천원(0.3%)
		· 자본적지출	52,833천원(0.3%)

※ 2017년 사업규모 : 16,380,177천원

(2016년 사업비 15,413,216천원의 6.3%인 966,961천원 증가함)

### ▣ 성질별 사업비 지출내역

(단위 : 천원)

구 분	2017년도	2016년도	증 감	증감률
총 계	16,380,177	15,413,196	977,659	6.3%
인력운영비	7,768,364	6,939,336	820,028	11.9%
사업비(운영경비)	7,115,579	6,954,729	160,850	2.3%
영업외비용(관리비)	1,393,401	1,373,244	20,157	1.5%
예 비 비	50,000	50,000	0	0.0%
자본적 지출	52,833	95,907	△43,074	△44.9%

▣ 수입 현황(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2017년도	2016년도	증 감	
			금 액	증 감 율
수 입	16,857,285	16,537,791	319,494	1.9%

▣ 구(區) 세외수입 현황(부서 및 팀별)

(단위: 천원)

구 분			2017년도 예산(안)	2016년도 예산액	증감액	비율(%)
합 계			16,857,285	16,537,791	319,494	1.9%
일 반 회 계			1,719,389	1,436,593	282,796	19.7%
공공시설 안전1팀	창업복지관	일자리경제과	369,252	358,071	11,181	3.1%
	마포문화재단	기획예산과	507,737	470,643	37,094	7.9%
	청소년수련관	교육청소년과	86,993	84,872	2,121	2.5%
	우리마포복지관	어르신 복지장애인과	266,475	263,811	2,664	1.0%
주차사업팀	청사주차장	총무과	128,943	124,575	4,368	3.5%
시장사업팀,공공 시설안전1팀	구청제3별관	총무과	80,603	123,821	△43,218	△34.9%
시장사업팀,공공 시설안전1팀	평 화 공 원 내 북카페	공원녹지과	32,000	10,800	21,200	196.3%
	중앙도서관	중앙 도서관추진단	247,386	0	247,386	순증
특 별 회 계			13,734,296	13,723,446	10,850	0.1%
주차사업팀	노상,거주자,견인	교통지도과	8,859,553	8,858,950	603	0.0%
시장사업팀	마포농수산물시장	일자리경제과	4,874,743	4,864,496	10,247	0.2%
자원회수시설기금			1,403,600	1,377,752	25,848	1.9%
문화복지사업팀	주민편의시설	청소행정과	1,403,600	1,377,752	25,848	1.9%

## ▣ 지출 현황(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2017년도	2016년도	증 감	
			금 액	증 감 율
지 출	16,380,177	15,413,216	966,961	6.3%

## ▣ 세출(지출) 현황(부서 및 팀별)

(단위 : 천원)

구 분	지출					자본적지출
	계	인력운영비	운영경비	영업외비용	예비비	
계	16,380,177	7,768,364	7,115,579	1,393,401	50,000	52,833
경영기획팀 안전감사팀	1,644,866	905,110	712,516	-	20,000	7,240
시장사업팀	4,340,740	976,936	2,319,316	1,017,618	10,000	16,870
주차사업팀	4,659,662	2,890,709	1,735,698	-	20,000	13,255
창업복지관	625,769	287,710	163,304	165,611	-	9,144
마포문화재단	507,737	396,459	111,278	-	-	-
마포종합행정타운	1,444,100	838,166	605,934	-	-	-
청소년수련관	85,865	63,001	22,864	-	-	-
배드민턴장	96,594	63,168	33,426	-	-	-
청사주차장	109,739	87,378	22,361	-	-	-
문화복지사업팀	1,437,272	587,584	845,586	-	-	4,102
염리체육관	56,503	28,147	28,356	-	-	-
우리마포복지관	768,440	389,857	198,361	178,000	-	2,222
마포구민체육센터	307,895	190,918	116,977	-	-	-
구청제3별관	44,001	-	11,829	32,172	-	-
평화공원내 북카페	5,286	-	5,286	-	-	-
중앙도서관	245,708	63,221	182,487	-	-	-

## ▣ 2017년도 구(區) 대행사업비 지출계획

(단위: 천원)

구 분			2017년도 예산(안)	2016년도 예산액	증감액	비율(%)
합 계			16,380,177	15,413,216	966,961	6.3%
일 반 회 계			5,942,503	5,383,836	558,667	10.4%
경영기획팀, 안전감사팀		기획예산과	1,644,866	1,519,824	125,042	8.2%
공공시설 안전1팀	창업복지관	일자리경제과	625,769	588,304	37,465	6.4%
	마포문화재단	기획예산과	507,737	470,643	37,094	7.9%
	염리, 성미산 체육관	생활체육과	56,503	60,669	△4,166	△6.9%
공공시설 안전2팀	마포 종합행정타운	총무과	1,444,100	1,422,200	21,900	1.5%
	청소년수련관	교육청소년과	85,865	85,574	291	0.3%
	우리마포복지관	어르신 복지장애인과	768,440	710,683	57,757	8.1%
	배드민턴장	생활체육과	96,594	93,970	2,624	2.8%
	구민체육센터	생활체육과	307,895	257,140	50,755	19.7%
주차사업팀	청사주차장	총무과	109,739	105,266	4,473	4.2%
시장사업팀, 공 공시설안전1팀	구청제3별관	총무과	44,001	58,865	△14,864	△25.3%
시장사업팀, 공 공시설안전1팀	평화공원내 북카페	공원녹지과	5,286	10,698	△5,412	△50.6%
	중앙도서관	중앙도서관추 진단	245,708		245,708	
특 별 회 계			9,000,402	8,699,048	301,354	3.5%
주차사업팀	노상, 거주자, 견인	교통지도과	4,659,662	4,403,221	256,441	5.8%
시장사업팀	마포농수산물 시장	일자리경제과	4,340,740	4,295,827	44,913	1.0%
자원회수시설기금			1,437,272	1,330,332	106,940	8.0%
문화복지사업팀	주민편익시설	청소행정과	1,437,272	1,330,332	106,940	8.0%

## ▣ 일반·특별회계 세출예산안(세목별)

(단위: 천원)

구분		2017년도	2016년도	증감액	증감율
<b>지출 총계(대행사업비용)</b>		16,380,177	15,413,216	966,961	6.3%
<b>사업비용</b>		16,327,344	15,317,309	1,010,035	6.6%
<b>영업비용</b>		14,883,943	13,894,065	989,878	7.1%
<b>인력 운영비</b>		7,768,364	6,939,336	829,028	11.9%
<b>인건비</b>	보수	2,287,665	2,118,934	168,731	8.0%
	기타직보수	1,020,145	879,271	140,874	16.0%
	무기계약직근로자보수	402,629	394,384	8,245	2.1%
	기간제근로자등보수	3,062,968	2,832,644	230,324	8.1%
	생활임금보전수당	368,601	169,401	199,200	117.6%
<b>퇴직급여</b>	퇴직급여	626,356	544,702	81,654	15.0%
<b>운 영 경 비</b>		7,115,579	6,954,729	160,850	2.3%
<b>일반운영비</b>	소계	2,986,111	2,972,438	13,673	0.5%
	사무관리비	2,374,936	2,364,579	10,357	0.4%
	공공운영비	611,175	607,859	3,316	0.5%
<b>여비</b>	소계	214,800	195,600	19,200	9.8%
	국내여비	3,600	3,600	0	0.0%
	월액여비	211,200	192,000	19,200	10.0%
<b>업무추진비</b>	사업업무추진비	26,636	26,636	0	0.0%
<b>복리후생비</b>	소계	1,111,871	1,076,415	35,456	3.3%
	사회보험부담금	689,113	673,958	15,155	2.2%
	기타복리후생비	422,758	402,457	20,301	5.0%
<b>교육훈련비</b>		43,355	30,300	13,055	43.1%

<b>수선유지 교체비</b>	수선유지비	513,486	566,949	△53,463	-9.4%
<b>동력비</b>		310,000	295,000	15,000	5.1%
<b>행사·홍보비</b>	소계	54,243	44,603	9,640	21.6%
	행사운영비	42,719	32,279	10,440	32.3%
	광고선전비	11,524	12,324	△800	-6.5%
<b>관서업무비</b>	소계	43,700	43,540	160	0.4%
	정원가산업무비	15,380	15,220	160	1.1%
	부서운영비	28,320	28,320	0	0.0%
<b>감가상각비</b>		22,015	22,015	0	0.0%
<b>위탁관리비</b>		790,134	775,623	14,511	1.9%
<b>일반보상금</b>	소계	365,227	329,990	35,237	10.7%
	사회복무요원보상금	188,083	160,334	27,749	17.3%
	행사실비보상금	1,380	1,380	0	0.0%
	기타보상금	175,764	168,276	7,488	4.4%
<b>지방공기업 최고경영자 협약체 부담금</b>		600	600	0	0.0%
<b>포상금</b>		16,200	14,500	1,700	11.7%
<b>성과금</b>		617,201	560,520	56,681	10.1%
<b>영업외 비용</b>		1,393,401	1,373,244	20,157	1.5%
<b>기타영업외비용</b>		1,393,401	1,373,244	20,157	1.5%
<b>관리비</b>		1,393,401	1,373,244	20,157	1.5%
<b>법인세</b>				0	
<b>예비비</b>		50,000	50,000	0	0.0%
<b>자본적지출</b>		52,833	95,907	△43,074	-44.9%
	수탁자산취득비	52,833	95,907	△43,074	-44.9%
	차량운반구	0	15,725	△15,725	-100%
	공기구비품	52,833	80,182	△27,349	-34.1%

## ▣ 2017년도 사업비 주요 예산 편성내역

(단위: 천원)

사업명	편성금액	편성내용	비고
성과관리시스템 및 업무프로세스 개선	14,200	○ 성과관리시스템 운용강화및경영효율성제고 : 8,600천원 ○ 업무 프로세스 개선을 통한 효율적인 사업 운영 : 5,600천원	
고객만족의 소통경영	13,290	○ 고객의 소리를 경청하는 시스템 운영(2,990천원) ○ 고객알권리 보장 및 불편사항 개선 등(10,300천원)	
전문인력양성을 위한 다양한 교육	43,355	○ 전문기관 위탁교육(사이버교육)등 : 33,380천원 ○ 경영혁신 및 친절교육 : 1,200천원 ○ 사업장법정교육(재난안전) : 7,575천원 ○ 임원교육 : 1,200천원	경영기획팀 안전감사팀
일하기 좋은 직장문화 구축	7,110	○ 노사 상생의 조직문화 구축(7,110천원) - 노사협의회운영, 임직원 열린 대화 - 노사한마음체육대회, 동호회 보조금 지원 등	
주민과 함께하는 사회공헌 활동 확대	1,400	○ 봉사 · 나눔 경영 실현 : 1,400천원 - 독거노인 가정 등에 대한 주거환경개선 기술봉사 - 지역 및 관내 김장나눔행사 및 연탄구매배달 등	
마포농수산물시장 보수보강공사	503,833	○ 시장양무시스템도입, 건물외벽도장공사, 전기분전함 설치, 배수트렌치교체 등(서울시 예산 사업)	
편안하고 안전한 마포농수산물시장 운영	37,080	○ 쾌적하고 청결한 시장 운영(21,480천원) - 수족관 물 정기 정검, 수산배수로 정비 등 ○ 시장 입주자와의 유기적인 관계 구축(15,600천원) - 우수선진시장 견학, 입주자 찾아가는 서비스 등	시장사업팀
공영주차장 이용고객 편의성 제고	73,439	○ 시설주차장 정비(유지보수) : 38,013천원 ○ 공영주차장 안내표지판(110개) 정비 : 17,490천원 ○ 주차장 청소(11개소) : 17,936천원	주차사업팀
쾌적하고 안전한 시설 환경 조성	63,994	○ 신청사 냉난방장비 오버올 정비 : 35,200천원 ○ 신청사 전광방송 회로정비 추진 : 15,400천원 ○ 우리마포복지관 EHP시스템 환 필터정비 : 7,623천원 ○ 마포구민체육센터 4층 옥외계단 캐노피 설치 : 5,771천원	공공시설 안전팀
주민편익시설 내부 공사 및 헬스 기구 교체	80,909	○ 주민편익시설 시설 개선 공사 : 151,000천원 (서울시 예산 사업)	문화복지 사업팀

## ▣ 2017년도 사업비 주요 증감내역

### 1) 사업 수지 실적(수익)

(단위 : 천원)

사업장명	수입실적	지출액	사업수지	수지율
계	12,646,112	7,495,191	5,209,481	69%
마포농수산물시장	3,963,332	3,571,314	392,018	111%
주차사업	7,689,243	2,901,060	4,788,183	265%
주민편의시설	993,537	1,022,817	△29,280	△97%

### 2) 사업 수지 실적(비수익)

(단위 : 천원)

사업장명	수입실적	지출액	사업수지	수지율
계	823,323	2,323,067	△1,499,744	△65%
신청사	0	1,033,486	△1,033,486	0
우리마포	223,275	505,116	△281,841	△44%
아트센터(수련관)	331,380	353,477	△22,097	△94%
염리시설	0	37,840	△37,840	0
창업복지관	268,668	393,148	△124,480	△68%

## [검토보고]

# 2017년도 마포구시설관리공단 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

### <수입·지출 총괄 예산 현황>

- 2017년도 마포구시설관리공단 소관 일반·특별회계 수입 예산은 168억 5,728만 5천원 이는 전년도 165억 3,779만 1천원의 1.9%에 해당하는 3억 1,949만 4천원이 증가하였고, 지출 예산(사업 예산)은 163억 8,017만 7천원으로 이는 전년도 154억

1,321만 6천원의 6.3%에 해당하는 9억 6,696만 1천원이 증가하였고, 공단수입 예산(사업 예산) 중 163억 8,017만 7천원을 마포구 위탁 대행 사업비용으로 예산을 편성하였으며, 이는 2017년 마포구 예산 5,306억 5,500만원의 3%에 해당하는 규모임

**<구대행사업비 수입·지출 >**

- 2017년도 마포구시설관리공단 소관 구(區)대행 사업비는 163억 8,017만 7천원으로 이는 전년도 154억 1,321만 6천원의 6.3%인 9억 6,696만 1천원이 증가하였고, 지출 예산(구대행사업비) 163억 8,017만 7천원 중 43.5%인 71억 1,557만 9천원이 운영경비, 47.4%인 77억 6,836만 4천원이 인력운용비(인건비), 8.5%인 13억 9,340만 1천원이 영업외비용, 0.3%인 5,283만 3천원이 자본적 지출비용으로 그리고 0.3%인 5천만원이 예비비로 구성되었음

**【년도별 구 대행사업비 현황】**

(단위: 천원)

년도	2014년	2015년	2016년	2017년
대행사업비	14,384,172	14,583,373	15,413,216	16,380,177
증감액(율)	-	199,201(1.4%)	829,843(5.7%)	966,961(6.3%)

※ 산출근거 : 마포구시설관리공단 이사회 의결사항 및 구청 승인 통보

**< 성질별 사업비 지출내역 >**

- 사업비 지출 내역으로는 인력운용비 77억 6,836만 4천원은 전년도 69억 3,933만 6천원의 11.9%인 8억 2,902만 8천원이 증가하였고, 사업비(운영경비) 71억 1,557만 9천원은 전년도 69억 5,472만 9천원의 2.3%인 1억 6,085만원이 증가하였고, 영업 외 비용(관리비) 13억 9,340만 1천원은 전년도 13억 7,324만 4천원의 1.5%인 2,015만 7천원이 증가하였으며 예비비 5천만원은 전년도와 동일하게 편성하였고, 자본적지출 5,283만 3천원은 전년도 9,590만 7천원 대비 44.9%인 4,307만 4천원이 감액 편성하였음

## < 구(區) 세외수입 현황 >

- 2017회계연도 마포구시설관리공단 소관 수입예산 현황은 2017년도 168억 5,728만 5천원으로 전년도 165억 3,779만 1천원의 1.9%에 해당하는 3억 1,949만 4천원이 증가하였음
- 수입 예산 세부내역으로는 일반회계는 17억 1,938만 9천원으로 창업복지관 3억 6,925만 2천원, 마포문화재단 5억 773만 7천원, 청소년수련관 8,699만 3천원, 우리마포복지관 2억 6,647만 5천원, 청사주차장 1억 2,894만 3천원, 구청제3별관 8,060만 3천원이, 평화공원내 북카페 3,200만원, 중앙도서관 2억 4,738만 6천원이며, 특별회계는 137억 3,429만 6천원은 노상, 거주자 및 견인보관소 수입 88억 5,955만 3천원, 마포농수산물 시장 48억 7,474만 3천원이며, 기금은 자원회수시설 기금으로 주민편익시설 14억 360만원으로 증액 편성하였음

## < 세출(지출) 현황 >

- 2017회계연도 마포구시설관리공단 소관 총 지출 예산은 163억 8,017만 7천원으로 전년도 154억 1,321만 6천원의 6.3%인 9억 6,696만 1천원을 증액 편성하였음.
- 지출 예산 세부 내역으로는
  - 1) 인력운영비 77억 6,836만 4천원은 전년도 69억 3,933만 6천원의 11.9%인 8억 2,002만 8천원이 증가하였으며 세부내역으로는 인건비 71억 4,200만 8천원으로 전년도보다 11.6%가 증가하였고, 퇴직급여 6억 2,635만 6천원은 전년도보다 15.0% 증액 편성하였으며,
  - 2) 운영경비 71억 1,557만 9천원은 전년도 69억 5,472만 9천원의 2.3%인 1억 6,085만원이 증가하였으며 세부내역으로는
    - 가. 일반운영비 29억 8,611만 1천원으로 전년도보다 0.5%가 증가하였고, 여비 2억 1,480만원은 전년도보다 9.8%가 증가하였고,
    - 나. 사업 업무추진비 2,663만 6천원은 전년도와 동일하게 편성하였고,
    - 다. 복리후생비 11억 1,187만 1천원은 전년도보다 3.3%가 증가하였고,
    - 라. 교육훈련비 4,335만 5천원은 전년도보다 43.0% 증액 편성하였고, 수선유지비 5억 1,348만 6천원은 전년도보다 9.4% 감소하였고,

- 마. 동력비 3억 1,000만원은 전년도보다 5.1% 증액편성하였고, 행사, 홍보비 5,424만 3천원은 전년도보다 21.6% 증가하였으며,
- 바. 관서업무비(부서운영비 등) 4,370만원은 전년도보다 0.4%증가하였고
- 사. 감가상각비 2,201만 5천원은 전년도와 동일하게 편성하였으며,
- 아. 위탁관리비 7억 9,013만 4천원은 전년도보다 1.9%증가하였고,
- 자. 일반보상금도 3억6,522만 7천원으로 전년도보다 10.7%증가, 지방공기업 최고경영자협의체부담금 60만원은 전년도와 동일하게 편성하였고,
- 차. 포상금 1,620만원은 전년도보다 11.7%증가,
- 카. 성과급 6억 1,720만 1천원은 전년도보다 10.1% 증가 편성하였음.
- 3) 관리비(영업외 비용) 13억 9,340만 1천원은 전년도 13억 7,324만 4천원의 1.5%인 2,015만 7천원이 증가하였고,
- 4) 예비비 5천만원은 전년도와 동일하게 편성하였고,
- 5) 자본적지출 5,283만 3천원은 전년도 9,590만 7천원의 44.9%인 4,307만 4천원을 감액 편성하였음

## <2017년도 사업비 주요 예산 편성내역>

1. 성과관리시스템 및 업무프로세스 개선사업으로 성과관리시스템 운용 강화 및 경영 효율성제고 : 8,600천원, 업무 프로세스 개선을 통한 효율적인 사업 운영 : 5,600천원
2. 고객만족의 소통경영을 위한 사업으로 고객의 소리를 경청하는 시스템운영 : 2,990천원  
고객알권리 보장 및 불편사항 개선 등 : 10,300천원
3. 전문인력양성을 위한 다양한 교육사업으로 전문기관 위탁교육(사이버교육)등 : 33,380천원, 경영혁신 및 천절교육 : 1,200천원, 사업장법정교육(재난안전) : 7,575천원, 임원교육 : 1,200천원
4. 일하기 좋은 직장문화 구축사업으로 노사 상생(노사 한마음체육대회 등)의 조직 문화 구축 : 7,110천원
5. 주민과 함께하는 사회공헌 활동 확대사업으로 봉사(독거노인 가정 등에 대한 주거 환경개선 기술봉사 등)· 나눔 경영 실현 : 1,400천원

6. 마포농수산물시장 보수보강공사 사업으로 시장양무시스템도입, 건물외벽도장공사, 전기분전함 설치, 배수트렌치교체 등 (서울시 예산 사업) : 503,833천원
7. 편안하고 안전한 마포농수산물시장 운영 사업으로 쾌적하고 청결한 시장 운영 : 21,480천원, 시장 입주자와의 유기적인 관계 구축(우수선진시장 견학 등) : 15,600천원
8. 공영주차장 이용고객 편의성 제고를 위한 사업으로 시설주차장 정비(유지보수) : 38,013천원, 공영주차장 안내표지판(110개) 정비 : 17,490천원, 주차장 청소(11개소) : 17,936천원
9. 쾌적하고 안전한 시설 환경 조성 사업으로 신청사 냉난방장비 오버올 정비 : 35,200천원, 신청사 전광방송 회로정비 추진 : 15,400천원, 우리마포복지관 EHP 시스템 환 필터정비 : 7,623천원, 마포구민체육센터 4층 옥외계단 캐노피 설치 : 5,771천원
10. 주민편익시설 내부 공사 및 헬스 기구 교체 사업으로 주민편익시설 시설 개선 공사 : 151,000천원(서울시 예산 사업)이 편성되었음

## < 주요 증·감 내용 >

1. 인력 운용비 : 전년 대비 11.9% 증가한 8억 2,902만 8천원 증액 편성함
  - 2016년 6,939,336천원 ⇒ 2017년 7,768,364천원
  - 인건비 공공기관 인상율(4.9%) 적용
  - 현업직 인건비 2017년 최저임금(6,470원) 적용 (2016년 6,030원)
    - ※ 현업직 생활임금보전수당 전년대비 117.6% 증가한 1억9,920만원 증액  
2017년 월230,950원(8,197원적용) / 2016년 월 103,040원 (7,145원적용)
2. 주민편익시설 동력비 : 전년대비 5.1% 증가한 1,500만원 증액
  - 2016년도 / 2억 9500만원 ⇒ 2017년도 / 3억 1000만원
3. 수선유지비 : 사업장별 보수공사 감소에 따라 전년대비 9.4% 감소한 5,346만 3천원 감액
4. 일반보상금 : 전년대비 10.7% 증가한 3,523만7천원 증액 편성
  - 2016년도 / 3억 2,999만원 ⇒ 2017년도 / 3억 6,522만 7천원

- 사회복무요원 급여 인상(178,000원=> 195,800원)에 따른 2,774만 9천원 증액
- 문화복지사업팀 프로그램이용자 증가에 따른 강사로 748만 8천원 증액
- 5. 각종 공공요금 인상으로 영업외 비용 : 전년대비 1.5%인 2,015만 7천원 증액 편성함
  - 2016년도 / 13억 7,324만 4천원 ⇒ 2017년도 / 13억 9,340만 1천원
- 6. 위탁관리비 : 전년대비 1.9% 증가한 1,451만 1천원 증액 편성함
  - 2016년도 / 7억 7,562만 3천원 => 2016년도 / 7억 9,013만 4천원
- 7. 자본적지출 : 전년 대비 44.9%인 4,307만4천원을 감액 편성함
  - 2016년도 / 9,590만 7천원 => 2017년도 / 5,283만 3천원

## < 검토의견 >

- 마포구시설관리공단은 구(區)에서 지정하는 마포농수산물시장 등 시설 및 사업을 위·수탁받아 종전 마포개발공사에서 운영하다 2004년 7월 서울특별시 마포구시설관리공단으로 설립 변경되어 2007년부터 2016년 현재까지 마포구로부터 마포농수산물 시장의 13개 사업을 위·수탁 받아 시장사업팀외 7개팀 222명의 직원이 성과중심의 효율적인 자립경영 운영을 위해 최선의 노력을 해오고 있음

### ○ 그 간 공단의 경영효율화를 위한 추진실적으로는

- 1) 고객과 함께하는 일등공기업의 비전을 달성하기 위하여 온라인, 오프라인 고객의 소리 분석 보고회를 갖고, 주민편익시설 노후화된 시설 개선으로 고객 안전성확보 및 LED 조명으로 교체하였고
- 2) 금년 마포농수산물시장 골목형 시장 육성 업자 선정에 응모하여 452,500천원의 국비로 시장을 활성화하고 있으며, 2017년에는 문화 관광형 시장 선정에 응모하는 등의 노력을 하고 있으며
- 3) 공영주차장 주차요금 체납 주차료 징수를 위하여 체납 징수반을 운영하여 체납금 현장징수를 강화하고 조기 채권 확보에 철저를 기하고 있고
- 4) 서울시로부터 179,328천원의 예산을 지원받아 사우나 바닥공사 등 주민편익시설의

노후화된 시설을 개선하여 고객의 안전성 확보 및 LED 조명으로 에너지 절감실천을 생활화하고 있고

- 5) 마포주민편익시설 국공립 어린이 집 전환을 위한 리모델링 공사를 실시하여 학부모들이 좀 더 믿고 원아를 맡길 수 있는 신뢰를 확보할 수 있도록 하는 등 경영개선을 위한 추진성과가 있음

○ 공단 사업의 경우 2017년도 지출예산 163억 8,017만 7천원 중 인건비는 전체 예산의 47.4%인 77억 6,836만 4천원으로 구성되어 있으며, 공단은 특성 상 구(區)로부터 인건비가 많은 주로 시설관리 사업을 받아 운영하고 있고, 인건비는 매년 상승하는 반면 시설관리 유지비는 건물 및 시설물 등의 노후화로 계속 증가하여 수익성은 갈수록 떨어지는 구조적인 문제가 있으며, 공단의 지출예산에서도 알 수 있듯이 공단의 예산편성 구조가 전체 예산의 65%가 비사업 예산으로 이는 향후 공단의 수익성 악화로 경영이 어려워지게 되며 결국은 매년 구 대행사업비 증가(163억 8,017만 7천원 = 전년도 : 154억 1,321만 6천원 대비 6.3% 증가함)로 구민에게 부담을 주게 되므로, 현재 임대가 안되어 수익이 적자 상태인 구청사 제3별관은 전년도보다 34.9%가 감소한 4,321만 8천원으로 수익성 악화의 요인이 되고 있음

○ 따라서, 공단은 향후 구 대행사업비를 줄여 나갈 수 있도록 타 자치단체의 경쟁력 있는 효율적인 경영 기법 등을 견학하고 전수받아 이를 공단 경영에 적용하는 등 공단 스스로 수익성 창출을 위한 노력과 수익사업을 펼쳐 점차적으로 구 지원금을 줄일 수 있도록 노력하여야 하고, 새로 위탁받은 마포구민체육센터, 마포중앙도서관 등에 대한 관리운영 방안에 대한 전면적인 수익창출 사업방안 그리고 수익사업의 다변화를 위한 사전 치밀한 계획마련은 물론 앞으로도 계속 구에서 건립하는 체육시설 및 주민편익시설 등에 대한 위탁을 받을 수 있도록 철저한 사전준비와 위탁방안을 마련하여야 할 것으로 사료됨

- 최근에 공단에서는 서울시로부터 마포농수산물시장 운영권 환수 방침에 따라 공단 운영에 어려움을 겪고 있었으나, 마포구, 공단 및 상인번영회 등 시장 입주자가 한마음으로 적극 대응하여 2016. 10. 28. 서울시로부터 마포농수산물시장 환수 방침을 철회하고 그 동안 운영권 문제로 응급보수만 실시하다 이번에 서울시로부터 5억 383만 3천원의 예산을 지원받아 마포농수산물시장 노후시설물 보수·보강공사를 실시하는 등 시설을 현대화하고 안전한 시설 환경을 조성하여 고객이 공단을 스스로 찾아오게 만들고, 또한 2017년도에는 효율적인 경영과 고객만족 서비스 향상 등을 적극 실천하여 행정자치부에서 주관하는 지방공기업 최우수기관 “가”등급을 받을 수 있도록 목표를 세운 만큼 전 직원은 새로운 경영마인드를 가지고 공단의 사업목표 달성 및 수익성 개선을 위한 노력도 절대적으로 필요하다고 사료됨
- 또한 구에서는 21세기 디지털 및 현대화를 상징하고 경쟁력 있는 국제 관광도시를 알리기 위해 그 동안 마포구를 상징하던 구 휘장을 교체하는 도시 통합브랜드 개발사업을 진행 중으로 2017. 1월 신년인사회에서 주민들을 대상으로 마포구 신규 브랜드 선포를 하고 내년도에 마포구 휘장을 교체할 계획으로 있는 바, 공단에서도 농수산물시장 등 구 휘장 교체가 필요한 각종 시설물에 마포구 휘장 교체비용이 부족하지 않도록 예산 편성에 만전을 기하여야 할 것임.

# 참 고 자 료

## ■ 마포구시설관리공단 주요사업 현황

구 분	주 요 내 용
1998년 1월 4월	마포개발공사 설립 마포농수산물시장 위수탁 운영
2001년 6월	노상·노외, 거주자우선주차장 수탁 운영
2002년 4월	마포문화체육센터 수탁 운영
2004년 3월 7월	피견인차량 보관소 수탁 관리운영 서울특별시 마포구시설관리공단 설립(공사→공단)
2007년 7월	마포창업복지관 수탁 관리운영
2008년 1월	와우산 배드민턴장 수탁 관리운영 마포아트센터(마포문화센터) 위수탁 관리운영 문화재단 이관 마포아트센터(마포문화센터) 시설물 수탁 관리운영
2009년 1월 3월 12월	마포구 종합행정타운 시설물 수탁 관리운영 망원 배드민턴장 수탁 관리운영 마포주민편익시설 수탁 관리운영
2011년 8월 9월	염리생활체육관 수탁 관리운영 우리마포복지관 시설물 수탁 관리운영
2012년 2월 8월	청소용역 업체 근로자 공단 직원 전환 도화 공영주차장 수탁 관리운영
2013년 7월 12월	신촌 임시공영주차장 수탁 운영 조직개편(1실5개팀 ⇒ 1실6개팀)
2014년 3월	서강역 환승주차장 수탁 운영
2014년12월	염리생활체육관 위수탁운영 종료
2015년 8월	마포구 舊청사 제3별관 수탁 관리
2015년 10월	마포구민체육센터 시설관리 사업
2016년 6월	평화공원 내 북카페 수탁 관리

※ 설립근거 : 지방공기업 제76조 및 마포구시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례

## ■ 마포구시설관리공단 주요 시설물(사업장) 현황

(2016. 11. 15)

사업명	위 치	규 모	운 영 방 식	주 요 시 설	운영 개시일
마 포 농수산물시장	월드컵로 235	대지: 33,888㎡ 건물: 17,319.95㎡	임대·시설 관리	농산매장: 75개, 수산매장: 51개, 마트매장: 1개, 부대 시설: 20개, 주차장: 556면	1998.4.30
노상노외 주차장	관내	18개소 1,675면	직접운영	노상: 10개소/660면 노외: 8개소/1,015면	2001.8.1
거주자 우선주차장	관내	22개소(16개동) 4,383면		거주자: 16개동/3,957면 시설: 6개소/426면	2001.9.1
견인보관소	상암동	상암1주차장 1층 (75면)	직접운영 (견인:대행)	관내 불법 주정차, 부정주차 차량 견인보관(마포구 지정)	2004.3.2
마 포 아트센터	대흥로20길 28번지	대지: 8,466㎡ 건물: 18,933㎡	시설관리	아트홀(781석), 플래시백(253석), 수영장(25m 6레인) 소체육관, 종합체육관, 문화교실, 독서실	2008.1.1
와우산 배드민턴장	창전동 3-243~5	면적: 1,254.60㎡	시설관리	배드민턴장 9면, 관리실, 휴게실	2008.1.7
마 포 구 종합청사	월드컵로 212번지	대지: 16,529㎡ 건물: 43,460.38㎡	시설관리	종합청사, 구의회, 보건소	2008.11.21
청 소 년 수련관	월드컵로 212번지	대지: 2,286.25㎡ 건물: 5,208.74㎡	시설관리	수영장, 체육실, 소극장 등	2008.11.21
망 원 배드민턴장	동교로1길 73번지	면적: 516.60㎡	시설관리	배드민턴장 5면, 관리실	2009.3.2
마 포 창업복지관	매봉산로 18번지	대지: 2,455㎡ 건물: 6,951㎡	임대·시설 관리	마포고용복지지원센터, 마포 지역자활센터, 마포장애인직업 재활센터, 마포비즈니스센터 (20실), 마포비즈프라자(6실)	2009.6.22
마 포 주민 편의시설	월드컵북로 44길40번지	대지: 1,524㎡ 건물: 4,708.28㎡	직접운영	헬스장, 골프장, 독서실, 사우나, 어린이집, G.X.룸 등	2010.2.1
우리마포 복지관	신촌로 26길 10	대지: 3,225.1㎡ 건물: 10,236.71㎡	시설관리	대흥동주민센터, 노인복지센터, 장애인복지센터, 구립 어린이집 등	2012.12. 15
염리생활 체육관	큰우물로 61	대지: 2,483.3㎡ 연면적: 1,811㎡	시설관리	종합체육관 : 931㎡ 다목적체육실 : 138㎡	2015.1.1
성 미 산 체육관	성산동 산12-1번지	연면적: 1,723.52㎡	시설관리	다목적체육실, 샤워장, 무대(1), 배드민턴(8), 배구(1), 농구(1)	2015.1.1
舊 청 사 제 3 별 관	성산로 4길53	대지: 379㎡ 건물: 909.27㎡	임대·시설 관리	지하1층 / 지상4층 근린생활시설 - 임대사업	2015.8.1
마 포 구민 체육센터	방울내로 11길	면적: 3,554㎡	시설관리	헬스장, 볼링장, 종합체육관	2015.11.1 0
평화공원 내 북카페	신촌로 34-1	대지: 509㎡ 건물: 90.53㎡	임대·시설 관리	지상1층 / 북카페 근린생활시설 - 임대사업	2016.6.1

## ■ 마포구시설관리공단 주요 수상실적

연번	일 자	주 요 내 용	관련기관
1	2016.11.9	대한민국 전기안전대상 수상	한국전기안전공사
2	2016.6.18	보일러대상 수상	한국보일러시상재단
3	2015.09.23	'15년('14년 실적) 지방공기업 경영평가 '나' 등급	안전행정부, 서울시
4	2015.05.30	제1회 한국에너지 기술인상 수상	한국에너지기술협회
5	2015.05.20	행정자치부 주관 경영혁신 우수사례 경진대회 표창	행정자치부
6	2014.08.14	'14년('13년 실적) 지방공기업 경영평가 '다' 등급	안전행정부, 서울시
7	2014.02.05	지방공기업 발전 균형집행 우수기관 장관 표창	안전행정부
8	2013.09.06	'13년('12년 실적) 지방공기업 경영평가 최우수공기업 '가' 등급 (서울시 산하 자치구 공단 1위)	안전행정부, 서울시
9	2013.09.04	제37회 국가생산성 대상 『고객만족 부문』 한국생산성본부회장 표창	산업통상자원부
10	2013.06.19	안전보건경영시스템(KOSHA 18001) 인증	한국산업안전보건공단
11	2012.10.02	'12년('11년 실적) 지방공기업 경영평가 우수공기업 '나' 등급(5위)	행정안전부
12	2012.09.05	제36회 국가생산성 대상 『리더십 부문』 한국생산성본부회장 표창	지식경제부
13	2012.03.08	서비스품질경영(ISO 9001) / 환경품질경영(14001) 통합인증	한국생산성본부
14	2012.02.29	2011년 그린경영대상 『공공행정 부문』 대상	에코데일리
15	2011.09.06	제35회 국가생산성 대상 『미래경영 부문』 지식경제부장관 표창	지식경제부
16	2011.03.22	에너지절약 실천사례 『건물부문 3등』	에너지관리공단
17	2010.12.28	지자체 공기업 최초 『생산성 경영시스템(PMS) Level 5』 인증	지식경제부
18	2010.10.29	2010년 그린경영대상 『공공행정 부문』 대상	에코데일리
19	2010.09.03	제34회 국가생산성 대상 『정보화 부문』 지식경제부장관 표창	지식경제부
20	2010.03.19	제12회 경영대상 『고객만족 부문』 행정안전부장관 표창	행정안전부
21	2010.02.26	『한국 서비스품질 우수기업』 인증	지식경제부