

2020년 제2회 이사회 서면결의서

제목 2019 회계연도 마포구시설관리공단 결산안(의안번호 2020-02호)
2020년도 1차 마포구시설관리공단 추가경정 예산안(의안번호 2020-03호)

서울특별시 마포구시설관리공단 이사회운영규정 제13조 규정에 따라 표제의
별첨사항을 이사회에 부의함이 없이 서면으로 동의를 얻어 집행코자 하오니
찬성여부를 기록 하신 후 기명날인하여 주시기 바랍니다.

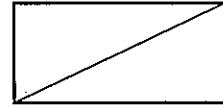
첨부 부의안 각 1부. 끝.

2020년 03월 30일

서울특별시 마포구시설관리공단이사회의장(인)



직 위	성 명	찬 성	반 대	기타의견
의 장	전 병 만			
이사장	이 춘 기			
이 사	김 재 연			
이 사	유 상 한			
이 사	조 태 영			
이 사	김 종 업			
이 사	기 호 영			
이 사	이 한 식			
이 사	안 진 환			
이 사	엄 정 자			
이 사	지 성 민			
감 사	김 영 흠			



의안번호	제 02 호
의 결 연 월 일	2020. 3. 30. (제 2 회)

심 의
의 결 사
향

2019 회계연도 마포구시설관리공단 결산(안)

제 출 자	경영기획팀장 윤병구
제출연월일	2020. 3. 30.

부 의 안

제 회 이 사 회			
개최일시	2020. 3. 30.(월)	의안번호	제 02 호
의 제	2019 회계연도 마포구시설관리공단 결산(안)		
구 분	☒ 의 결 사 항		☐ 보 고 사 항

1. 의결 주문 : 2019 회계연도 마포구시설관리공단 결산안을 별지와 같이 확정한다.
2. 제안 사유 : 회계규정 제142조(결산승인)에 따라 결산 확정하여 구청장의 승인을 받기 위한 절차 이행임.

3. 주요 골자(요약)

가. 재무상태표

(단위: 원)

자 산		부채 및 자본	
과 목	금 액	과 목	금 액
유 동 자 산	2,287,519,914	부 채 총 계	2,028,954,238
비유동자산	541,434,324	자 본 총 계	800,000,000
자 산 총 계	2,828,954,238	부채 및 자본 총계	2,828,954,238

나. 손익계산서

(단위: 원)

수 익		비 용	
과 목	금 액	과 목	금 액
영업 수익	17,272,913,199	영업 비용	16,025,025,749
영업외수익(이자)	116,135,668	영업외비용	1,247,887,450
영업외수익(정산반환금)	△116,135,668	법인세	-
계	17,272,913,199	계	17,272,913,199

※ 세부내용은 첨부 자료 '2019. 회계연도 감사 및 결산 보고서' 참조

다. 위탁대행 사업수입금 현황

(단위: 천원)

구 분 연 도 별		2019년		
		경영목표	사업수입	달성률
합 계		19,423,230	19,006,373	97.9%
임대관리팀	마포농수산물시장	5,130,522	4,842,173	94.4%
	구청 제3별관	-	-	-
	평화공원 북카페	31,735	19,890	62.7%
	마포중앙도서관	559,530	561,246	100.3%
	창업복지관	335,137	325,881	97.2%
공영/거주자	주차수입(노상,거주자,건인)	11,358,292	11,640,888	102.5%
	신청사주차장	135,700	114,950	84.7%
시설안전팀	청소년수련관	93,030	91,768	98.6%
	우리마포복지관	283,892	285,796	100.7%
	아현문화건강센터	88,112	59,225	67.2%
	홍대공공업무시설	-	52,534	-
문화체육팀	주민편익시설	1,407,280	1,012,022	71.9%

※ 사업수입은 마포구청에 납부한 금액 기준임.

4. 참고사항

가. 제안근거 : 정관 제21조(기능) 제1항제2호, 이사회 운영규정 제6조(의결사항)

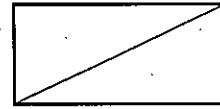
제1항제2호, 회계규정 제142조(결산승인) 제1항

나. 예산조치 : 해당 사항 없음

다. 합 의 : 마포구(기획예산과) 합의

라. 절 차 : 이사회 의결 후 구청장 승인

마. 기 타 : 2019. 회계연도 감사 및 결산 보고서 1부(별지). 끝.



의안번호	제 03 호
의 결 년 월 일	2020. 03. 30. (제 2 회)

심 의
의 결 사
항

2020년도 1차 마포구시설관리공단 추가경정 예산(안)

제 출 자	경영기획팀장 윤병구
제출년월일	2020. 03. 30.

부 의 안

제 회 이 사 회			
개최일시	2020.03.30.(월)	의안번호	제 03 호
의 제	2020년도 1차 마포구시설관리공단 추가경정 예산(안)		
구 분	☒ 의 결 사 항		☐ 보 고 사 항

1. 의결주문

2020년도 제1차 서울특별시 마포구시설관리공단 추가경정 예산(안)을 별지와 같이 의결한다.

2. 개정이유

마포구 구(舊)청사 제3별관 시설관리 사업의 위·수탁 협약이 2019년 12월 31일자로 종료됨에 따라 2020년도 마포구시설관리공단 예산에 편성된 예산액을 감편성하고자 함.

3. 주요내용

■ 2020년도 제1차 추가경정 감 예산 현황

(단위:천원)

구분	예산현액	추가경정액	2020년 예산총액	증감율
마포구시설관리공단	20,975,618	△7,793	20,967,825	△0.04%

－ 추가경정 예산 감액 현황

(단위:천원)

구분	직접비	간접비	추가경정액	비고
제3별관 사업비	△7,593	△257	△7,793	

■ 과목(성질)별 감편성 현황

구 분	2020년 예산액	추가경정액	2020년 예산총액	비고
총 계	20,975,618	△7,793	20,967,825	
인력운용비	10,052,809		10,052,809	
사업비	9,085,980	△7,793	9,078,187	제3별관 사업비 전액
영업외비용	1,616,469		1,616,469	
법인세비용	10,000		10,000	
예 비 비	20,000		20,000	
자본적 지출	190,360		190,360	

■ 사업별 예산 증감

(단위 : 천원)

구분		2020년 예산현액	2020년 예산총액	추가경정액	비고
계		20,975,618	20,967,825	△7,793	
소계(특별회계)		11,768,077	11,768,077	0	
공영주차	교통지도과	3,522,011	3,522,011		
거주주차주차		3,469,863	3,469,863		
임대사업	지역경제과	4,776,203	4,776,203		
소계(자원회수시설기금)		1,634,814	1,634,814		
문화체육팀	청소행정과	1,634,814	1,634,814		
소계(일반회계)		7,572,727	7,564,934	△7,793	제3별관 사업비 총액
창업복지관	지역경제과	709,609	709,609		
종합행정타운	총 무 과	1,772,288	1,772,288		
우 리 마 포 복 지 관	노인장애인과	794,924	794,924		
배드민턴장	생활체육과	89,808	89,808		
청사주차장	총 무 과	49,781	49,781		
염리체육관	생활체육과	150,964	150,964		
마 포 구 민 체 육 센 터	생활체육과	405,342	405,342		
구청제3별관	일자리지원과	7,536	0	△7,536	제3별관 직접비
북 카 페	공원녹지과	4,293	4,293		
중앙도서관	중앙도서관	434,371	434,371		
아현문화건강센터	의약과	402,962	402,962		
홍대공공업무시설	문화예술과	488,475	488,475		
장애인복지회관	노인장애인과	117,463	117,463		
간 접 비	기획예산과	2,144,911	2,144,654	△257	제3별관 간접비

4. 주요 토의과제

2020년도 서울특별시 마포구시설관리공단 추가경정 예산액 의 적정 편성여부 등

5. 참고사항

가. 제안근거

－ 마포구시설관리공단설립 및 조례 제31조 및 회계규정 제46조

나. 예산조치 : 해당사항 없음

다. 협의 : 마포구 기획예산과 협의 완료

라. 절차 : 이사회 의결 → 구청장 보고. 끝.

2020년 제2회 이사회 개최(서면의결)

■ 보고선: ☒이사장 ☒상임이사 ☒비상임감사 ☒비상임이사

□ 개최일시: 2020. 3. 30.(월) 10:00, 공단 대회의실

□ 참석대상: 12명(이사장, 상임이사, 비상임이사 9, 비상임감사 1)

□ 상정안건: 2건 (2020-02호, 2020-03호)

소관부서

상정안(주요요지)

2020-2) 2019 회계연도 마포구시설관리공단 결산(안)

○ 회계규정 제142조(결산승인)에 따라 2019 회계연도 마포구시설관리공단 결산안을 확정

- 재무상태표

(단위: 원)

자 산		부채 및 자본	
과 목	금 액	과 목	금 액
유 동 자 산	2,287,519,914	부 채 총 계	2,028,954,238
비유동자산	541,434,324	자 본 총 계	800,000,000
자 산 총 계	2,828,954,238	부채 및 자본 총계	2,828,954,238

- 손익계산서

(단위: 원)

수 익		비 용	
과 목	금 액	과 목	금 액
영업 수익	17,272,913,199	영업 비용	16,025,025,749
영업외수익(이자)	116,135,668	영업외비용	1,247,887,450
영업외수익(정산반환금)	△116,135,668	법인세	-
계	17,272,913,199	계	17,272,913,199

- 위탁대행 사업수입금 현황

(단위: 원)

연 도 별		2019년		
구 분		경영목표	사업수입	달성률
합 계		19,423,230	19,006,373	97.9%
임대관리팀	마포농수산물시장	5,130,522	4,842,173	94.4%
	구청 제3별관	-	-	-
	평화공원 북카페	31,735	19,890	62.7%
	마포중앙도서관	559,530	561,246	100.3%
	창업복지관	335,137	325,881	97.2%
공영/거주자	주차수입(노상,거주자,견인)	11,358,292	11,640,888	102.5%
	신청사주차장	135,700	114,950	84.7%
시설안전팀	청소년수련관	93,030	91,768	98.6%
	우리마포복지관	283,892	285,796	100.7%
	아현문화건강센터	88,112	59,225	67.2%
	홍대공공업무시설	-	52,534	-
문화체육팀	주민편익시설	1,407,280	1,012,022	71.9%

경영
기획팀

소관부서

마포구시설관리공단 경영기획팀장: 윤병구 ☎ 300-5010

담당: 이형동 ☎ 300-5029

소관부서	상정안(주요요지)				
경영 기획팀	2020-3) 2020년도 1차 마포구시설관리공단 추가경정 예산(안)				
	○ 마포구 구(舊)청사 제3별관 시설관리 사업의 위·수탁 협약이 2019년 12월 31일자로 종료됨에 따라 2020년도 마포구시설관리공단 예산에 편성된 예산액을 감편성하고자 함.				
	- 2020년도 제1차 추가경정 감 예산 현황 (단위:천원)				
	구분	예산현액	추가경정액	2020년 예산총액	증감율
	마포구시설관리공단	20,975,618	△7,793	20,967,825	△0.04%
	- 추가경정 예산 감액 현황 (단위:천원)				
	구분	직접비	간접비	추가경정액	비고
	제3별관 사업비	△7,593	△257	△7,793	
	- 과목(성질)별 감편성 현황				
	구분	2020년 예산액	추가경정액	2020년 예산총액	비고
	총 계	20,975,618	△7,793	20,967,825	
	인력운용비	10,052,809		10,052,809	
	사업비	9,085,980	△7,793	9,078,187	제3별관 사업비 전액
	영업외비용	1,616,469		1,616,469	
	법인세비용	10,000		10,000	
	예 비 비	20,000		20,000	
	자본적 지출	190,360		190,360	
	- 사업별 예산 증감 (단위:천원)				
	구분	2020년 예산현액	2020년 예산총액	추가 경정액	비고
	계	20,975,618	20,967,825	△7,793	
	소계(특별회계)	11,768,077	11,768,077	0	
	공영주차	교통신도과	3,522,011	3,522,011	
	거주주차	3,469,863	3,469,863		
	임대사업	지역경제과	4,776,203	4,776,203	
	소계(자원회수시설기금)	1,634,814	1,634,814		
	문화체육팀	청소행정과	1,634,814	1,634,814	
	소계(일반회계)	7,572,727	7,564,934	△7,793	제3별관 사업비 총액
	창업복지관	지역경제과	709,609	709,609	
	종합행정타운	총 무 과	1,772,288	1,772,288	
	우 리 마 포	노인장애인과	794,924	794,924	
	복 지 관				
	배드민턴장	생활체육과	89,808	89,808	
	청사주차장	총 무 과	49,781	49,781	
	염리체육관	생활체육과	150,964	150,964	
	마 포 구 민	생활체육과	405,342	405,342	
	체 육 센 터				
	구청제3별관	일자리지원과	7,536	0	△7,536 제3별관 직접비
	북 카 페	공원녹지과	4,293	4,293	
	중앙도서관	중앙도서관	434,371	434,371	
	이현문화건강센터	의약과	402,962	402,962	
	홍대공공업무시설	문화예술과	488,475	488,475	
	장애인복지회관	노인장애인과	117,463	117,463	
	간 접 비	기획예산과	2,144,911	2,144,654	△257 제3별관 간접비
소관부서	마포구시설관리공단 경영기획팀장: 윤병구 ☎300-5010 담당: 이형동 ☎300-5029				