

2019년도 마포구시설관리공단 예산서



서울특별시

마포구시설관리공단

MAPO-GU FACILITIES MANAGEMENT CORPORATION

목

차

제 1 권

I. 사 업 운 영 계 획	-----	1
II. 예 산 총 칙	-----	7
III. 2019년 예산총괄표	-----	15
III-1. 사업예산 총괄표	-----	18
III-2. 자본예산 총괄표	-----	19
IV. 자 금 운 용 계 획	-----	21

제 2 권

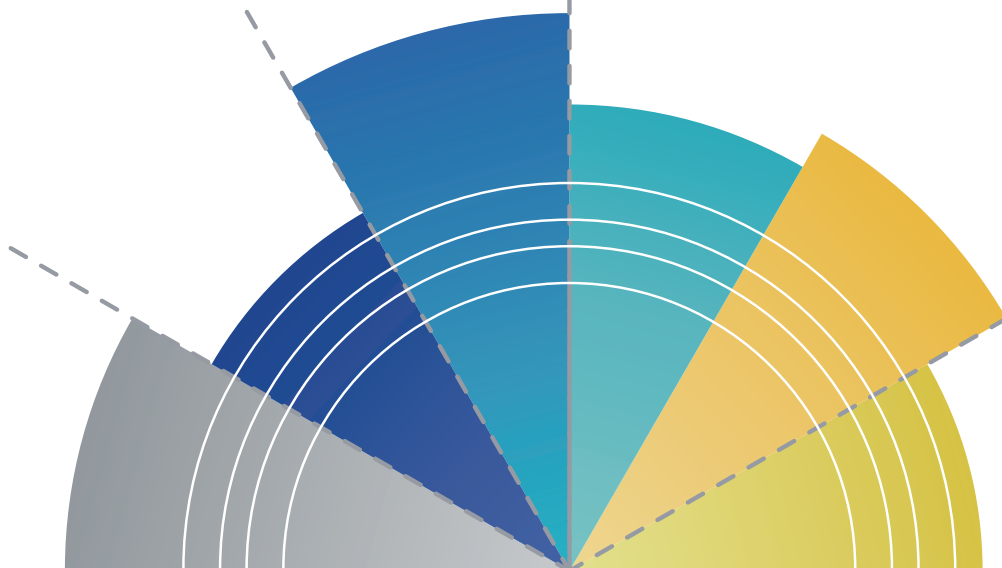
I. 수입·지출 총괄표	-----	27
I-1. 직간접비 총괄표	-----	30
II. 수 입 예 산	-----	33
III. 지 출 예 산	-----	37
III-1. 자본적 지출	-----	245

별첨 수입목표

-----	289
-------	-----

제 1 권

I. 사업운영계획



I . 2019년도 마포구시설관리공단 사업현황

1.시설현황

구 분		시설규모	2019년도	2018년도	증 감	비 고
마포농수산물시장 (마포구월드컵로235)		1개소				
	대 지 총 면 적	33,888㎡				
	건 물 총 연 면 적	17,319㎡				
	부 설 주 차 장		365면	365면	-	
주 차 사 업						
	거주자우선주차장	16개동	3,968면	4,066면	△98면	
	거주자시설주차장	6개소	439면	439면	-	
	노상·노외주차장	24개소	1,993면	1,975면	20면	
	견 인 보 관 소	1개소	75면	75면	-	
마포종합행정타운(월드컵로 212번지)		2개소				
	대 지 총 면 적	16,529㎡				
	건 물 총 연 면 적	43,246㎡				
	부 설 주 차 장		364면	364면	-	
마포창업복지관(매봉산로 18번지)		1개소				
	대 지 총 면 적	2,455㎡				
	건 물 총 연 면 적	6,951㎡				
	부 설 주 차 장		36면	36면	-	
배드민턴장(망원·와우산)		2개소				
	(망 원) 대 지 총 면 적	537㎡				
	(와우산) 대 지 총 면 적	1,254㎡				

주민편의시설(월드컵북로 44길 40번지)		1개소				
	대 지 총 면 적	1,524m ²				
	건 물 총 연 면 적	4,708m ²				
	부 설 주 차 장		50면	50면	-	
우리마포복지관 (신촌로 26길 10)		1개소				
	대 지 총 면 적	3,225m ³				
	건 물 총 연 면 적	10,236m ³				
	부 설 주 차 장		50면	50면	-	
염리체육관(큰우물로 61)		1개소				
	대 지 총 면 적	2,483m ³				
	건 축 총 연 면 적	1,811m ²				
마포구민체육센터(마포구 월드컵로 25길 190)		1개소				
	대 지 총 면 적	52,577m ³				
	건 축 총 연 면 적	7,340m ²				
구청제3별관(마포구 성산로 4길 53)		1개소				
	대 지 총 면 적	379m ³				
	건 축 총 연 면 적	909m ²				
평화공원내 북카페(마포구 신촌로 34-1)		1개소				
	대 지 총 면 적	509m ³				
	건 축 총 연 면 적	90m ²				
중앙도서관(마포구 성산로 128)		1개소				
	대 지 총 면 적	10,754m ³				
	건 축 총 연 면 적	20,229m ²				
	부 설 주 차 장		209면	209면	-	
아현문화건강센터(마포대로 11길 44-81)		1개소				
	대 지 총 면 적	3,181m ²				
	건 축 총 연 면 적	4,406m ²				
	부 설 주 차 장		19면	19면	-	

2. 업무현황

구 분		단 위	2019년	2018년	증 감	비 고
시장사업팀	연간 상가관리수입	백만원	3,326	3,267	59	
	1일주차대수	대/일	3,300	3,300	-	
	연간주차요금수입	백만원	636	636	-	
거주자우선주차제	1일주차대수	대/일	5,254	5,185	69	
	연간주차요금수입	백만원	2,243	2,166	146	
노상노외주차장	1일주차대수	대/일	4,783	4,588	195	
	연간주차요금수입	백만원	8,115	7,972	143	
전인보관소	전안차량 1일 전안실적	대/일	14	12	2	
	연간주차위반 전안수입	백만원	238	175	63	
창업복지관	연간 상가관리수입	백만원	77	81	△4	
	1일주차대수	대/일	14	14	-	
	연간주차요금수입	백만원	26	26	-	
청사주차장	1일주차대수	대/일	231	231	-	
	연간주차요금수입	백만원	135	135	-	
우리마포복지관	1일주차대수	대/일	110	95	5	
	연간주차요금수입	백만원	27	23	4	
북 카 페	연간 상가관리수입	백만원	31	29	2	
중앙도서관	연간 상가관리수입	백만원	550	509	41	
	1일주차대수	대/일	237	190	47	
	연간주차요금수입	백만원	203	163	40	

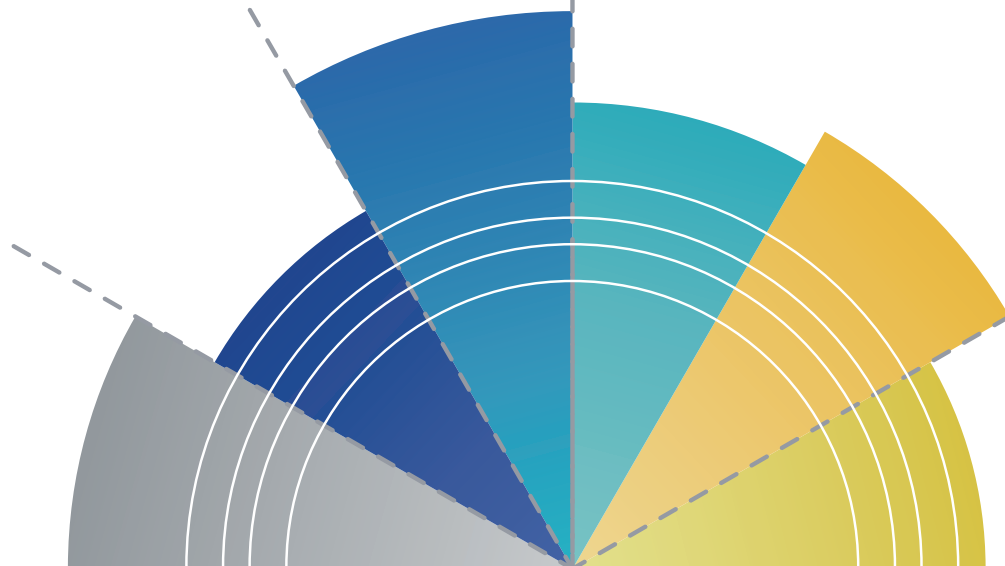
3.인력관리현황

구 분	단위	2019년	2018년	증 감	비 고
계	명	256	224	32	
1) 임원	명	2	2	-	
2) 일반직	명	89	77	12	
3) 공무원직	명	110	89	21	
4) 현업직	명	55	56	△1	
노조원수	명	135	160	△25	

4.자산평가액

구 분	단위	2019년	2018년	증 감	비 고
계	억원	9	9	0	

II. 예산 총 칙



Ⅱ. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2019년도 마포구시설관리공단의 추정손익계산서, 추정 대차대조표 및 추정 현금흐름표는 다음과 같다

가. 추정손익계산서

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
18,978,087	-	18,978,087	-

나. 추정재무상태표

(단위 : 천원)

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
917,723	-	117,723	800,000

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위 : 천원)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	18,978,087
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	117,723
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	19,095,810
Ⅴ. 기초의 현금	19,095,810
Ⅵ. 기말의 현금	-

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

구 분	사 업 명	위 치	규 모	주 요 시 설
직 운 (4 개 소)	노 상 · 노 외 주 차 장	46개소 6,400면	24개소 1,993면	노 상 : 13개소 721면 노 외 : 4개소 166면 유인시설 : 7개소 1,106면
	거 우 선 주 차 장		22개소 4,407면	거 주 자 : 16개동 3,968면 무인시설 : 6개소 439면
	건 보 관 인 소	성 암 로 197	상암 1주차장 1층(75면)	관내 불법 주정차, 부정주차 차량 견인 보관
	마 포 주 민 편 익 시 설	월 드 컵 북 로 44길 40	대지 : 1,524㎡ 건물 : 4,708㎡	헬스장, 골프장, 독서실, 사우나 어린이집, G.X.룸 등
임 대 사 업 시 관 . 설 리 (4 개 소)	마 포 중 양 도 서 관	성 산로 128	면적 : 20,229㎡ (지하 2층, 지상 6층)	도서관, 청소년교육센터, 다목적강당, 임대시설 17개소 등 부설주차장:102면, 공영주차장:107면
	농 수 산 물 시 장	월 드 컵 로 235	대지 : 33,888㎡ 건물 : 17,319㎡	농산매장: 75개, 수산매장: 51개 마트매장: 1개, 부대시설: 20개 1주차장:365면, 2주차장:191면
	창 업 복 지 관	매 봉 산로 18	대지 : 2,455㎡ 건물 : 6,951㎡	고용복지지원센터, 마포지역자활센터 장애인직업재활센터, 비즈프라자(6실), 비즈니스센터(20실) , 부설주차장:36면
	서 교 경 관 광 장 북 카 페	신 촌로 34-1	대지 : 509㎡ 건물 : 90㎡	지상1층 / 북 카페 근린생활시설
시 관 (1 0 개 소)	舊 청 사 제 3 별 관	성 산로 4길 53	대지 : 379㎡ 건물 : 909㎡	지하1층 / 지상4층 근린생활시설
	와 배 우 민 터 산 장	창 전동 3-243	면적 : 1,254㎡	배드민턴장(9면), 관리실, 휴게실

구 분	사 업 명	위 치	규 모	주 요 시 설
시 관 (1 0 개 소)	마 포 구 중 합 청 사	월드컵로 212	대지 : 16,529㎡ 건물 : 43,246㎡	종합청사, 구의회, 보건소 부설주차장 : 364면
	청 수 소 련 관	월드컵로 212	대지 : 2,286㎡ 건물 : 5,208㎡	수영장, 체육실, 소극장 등
	망 배 드 민 턴 장	동교로1길 73	면적 : 537㎡	배드민턴장(5면), 관리실
	우 리 마 포 복 지 관	신촌로 26길 10	대지 : 3,225㎡ 건물 : 10,236㎡	대흥동 주민센터, 노인복지센터, 장애인복지센터, 구립 어린이집 등
	염 리 생 활 체 육 관	큰우물로 61	건물 : 1,811㎡	종합 체육관 : 931㎡ 다목적체육실 : 138㎡
	성 미 산 체 육 관	월드컵북로 15길 31-11	건물 : 1,723㎡	다목적체육실, 무대 1개소, 배드민턴(8면), 배구(1면), 농구(1면)
	마 포 구 민 체 육 센 터	방울내로 11길	건물 : 7,390㎡	헬스장, 볼링장, 종합체육관 등
	아 현 문 화 건 강 센 터	마포대로 11길 44-81	대지 : 3,181㎡ 건물 : 4,406㎡	지하2층 / 지상3층 재활센터, 구강보건실, 건강증진관리센터 건강정보체험관, 보건교육실

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입·지출계산명세는 첨부되어 있는 수입·지출 예산내역서와 같다.

수 입	
제1관 사업수입	18,978,087천원
제1항 영업수익	17,670,546천원
제2항 영업외수익	1,307,541천원
제3항 특별이익	-

지출	
제1관 사업비용	18,978,087천원
제1항 영업비용	17,650,546천원
제2항 영업외비용	1,307,541천원
제3항 특별이익	-천원
제4항 법인세등	-천원
제5항 예비비	20,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입·지출계산명세는 첨부되어 있는 자본적수입·지출 예산내역서와 같다.

수입	
제1관 자본적수입	117,723천원
제1항 투자자산	-
제2항 고정자산매각수입	-
제3항 고정부채수입	-
제4항 자본금	-
제5항 자본잉여금수입	-
제6항 기타자본적수입	117,723천원

지출	
제1관 자본적지출	117,723천원
제1항 투자자산	-
제2항 유형자산	-
제3항 무형자산	-
제4항 유동부채상환금	-
제5항 고정부채상환금	-
제6항 기타 자본적 지출	117,723천원
제6항 예 비 비	-

제5조(계속비) 2019년도 계속비 사업은 없다

제6조(채무부담행위) 2019년도 채무부담행위는 없다.

제7조(공단채) 2019년도 공단채 발행은 없다.

제8조(일시차입금) 2019년도 일시차입금은 없다.

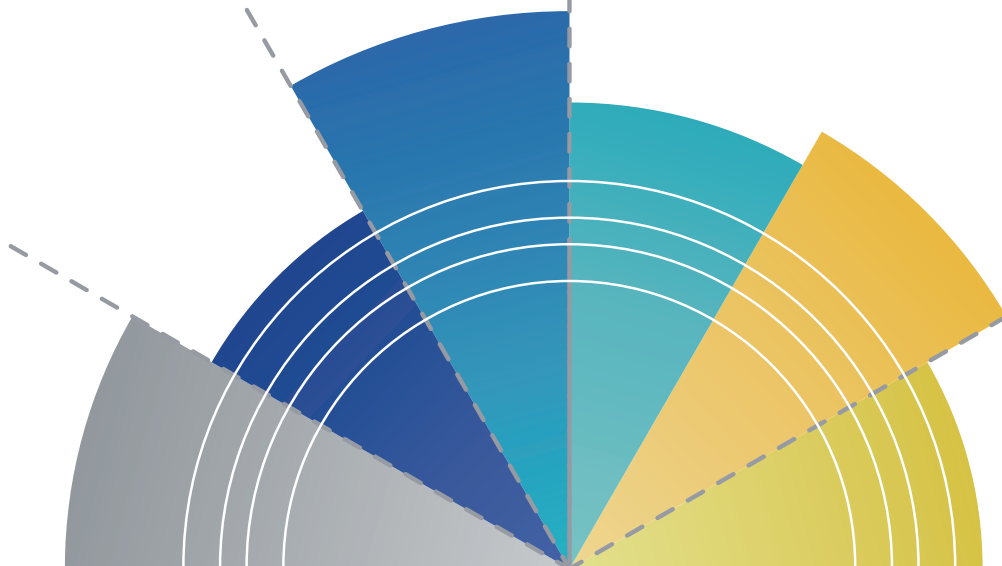
제9조 (예산전용 금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 이사회 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. 인건비 | 9,135,964천원 |
| 2. 업무추진비 | 26,636천원 |
| 3. 차입금원금상환 | -천원 |
| 4. 차입금이자상환 | -천원 |
| 5. 기타유동부채상환 | -천원 |
| 6. 기타비유동부채상환 | -천원 |

제10조(대행사업경비) 마포구시설관리공단 위탁사업을 위하여 마포구 일반회계로부터 이 공단에 보조하는 금액은 5,107,574천원이고, 마포구 특별회계로부터 이 공단에 보조하는 금액은 12,290,307천원이며, 마포구 자원회수시설기금에서 이 공단에 보조하는 금액은 1,697,929천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 2019년도 중요자산의 취득 및 처분은 없다.

III. 2019년 예산총괄표



Ⅲ. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	18,978,087	수입계(A)	117,723	수입계(A'')	19,095,810
영업수익	18,978,087	기타자본적수입	117,723	영업수익	18,978,087
영업외수익	-			기타자본적지출	117,723
지출계(B)	18,978,087	지출계(B')	117,723	지출계(B'')	19,095,810
영업비용	17,650,546	기타자본적지출	117,723	영업비용	17,650,546
영업외비용	1,307,541			영업외비용	1,307,541
법인세등	-			법인세등	-
				기타자본적지출	117,723
예비비	20,000			예비비	20,000
차인(A-B)	-	차인(A'-B')	-	차인(A''-B'')	-

Ⅲ-1. 사업예산 총괄표

(단위 : 천원)

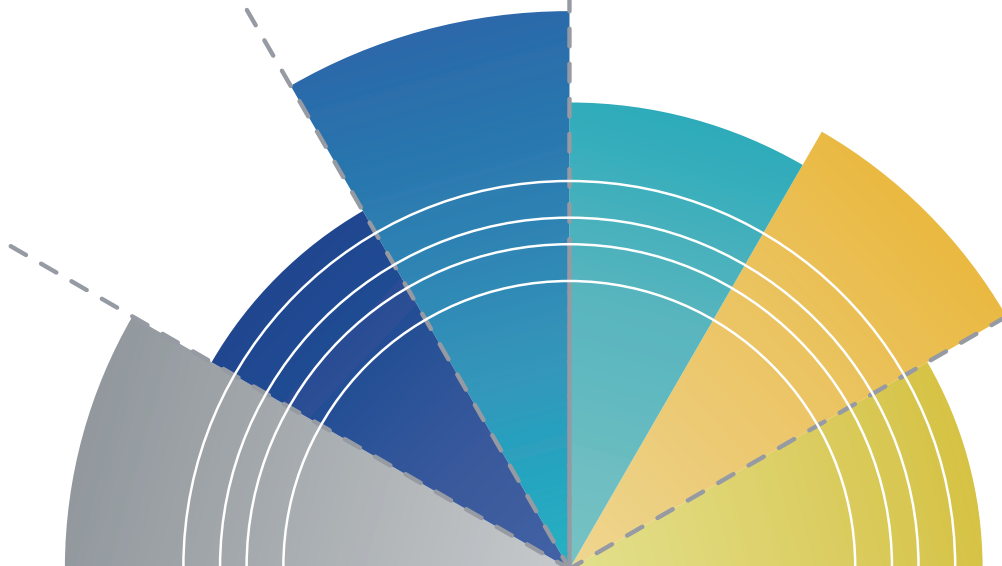
수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	17,670,546	영 업 비 용	계	17,650,546
대행사업수입		17,670,546	인 건 비	8,421,854	8,421,854
경영기획팀	간접비	1,860,047	퇴직급여	714,110	714,110
시장사업팀	직접비	3,775,365	일반운영비	3,407,557	3,407,557
공영사업팀	직접비	2,829,689	여 비	219,600	219,600
거주자주차팀	직접비	3,299,179	업무추진비	26,636	26,636
창업복지관	직접비	540,142	복리후생비	1,335,868	1,335,868
마포종합행정타운	직접비	1,675,325	교육훈련비	45,151	45,151
청소년수련관	직접비	91,174	수선유지교체비	683,907	683,907
배드민턴장	직접비	94,713	동 력 비	339,960	339,960
청사주차장	직접비	77,603	행사홍보비	14,968	14,968
문화체육팀	직접비	1,582,772	관서업무비	50,180	50,180
염리체육관	직접비	112,735	감가상각비	22,015	22,015
우리마포복지관	직접비	639,522	위탁관리비	973,559	973,559
마포구민체육센터	직접비	359,033	일반보상금	564,067	564,067
구청제3별관	직접비	24,890	최고경영자부담금	600	600
평화공원내 북카페	직접비	4,270	포 상 금	20,800	20,800
중앙도서관	직접비	401,262	평 가 급	809,714	809,714
아현문화건강센터	직접비	302,825	영업외비용	계	1,307,541
			관 리 비		1,307,541
영업외수익	계	1,307,541	특별손실	계	-
관리비수익		1,307,541	법인세등	계	-
특별이익	계	-	예 비 비	계	20,000
			예 비 비		20,000
합 계		18,978,087	합 계		18,978,087
차 액 (A-B) = 0					

Ⅲ-2. 자본예산 총괄표

(단위 : 천원)

수익의 부(A)			비용의 부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
기타자본적수입	계	117,723	기타자본적지출	계	117,723
경영기획팀	간접비	15,036	공기구비품		76,696
시장사업팀	직접비	10,044	차량운반구		41,027
공영주차팀	직접비	16,100	시 설 비		-
거주자주차팀	직접비	52,934			
창업복지관	직접비	12,470			
우리마포복지관	직접비	6,709			
아현문화건강센터	직접비	4,430			
합 계		117,723	합 계		117,723
차 액 (A-B) = 0					

IV. 자금운용계획



IV. 자 금 운 용 계 획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

계정과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 예상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A)		19,095,810	17,589,467	1,506,343
영업수익	계	17,670,546	16,192,155	1,478,391
영업외수익	계	1,307,541	1,284,813	22,728
기타자본적수입	계	117,723	112,499	5,224

○ 지출자금

(단위 : 천원)

계정과목		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 예상액(B)	증 감(A-B)
지출자금(A)		19,095,810	17,589,467	1,506,343
영업비용	계	17,650,546	16,172,155	1,478,391
영업외수익	계	1,307,541	1,284,813	22,728
법인세등	계	-	-	-
예 비 비	계	20,000	20,000	-
기타자본적지출	계	117,723	112,499	5,224