

검 토 보 고 서

안 건 명	부서명	페이지
1. 2012년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사	마포문화재단	1

(2011. 12. 8)

마포구의회 행정건설위원회

[전문위원 명 금 길]

1. 안 건 명

- 2012년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사
- 마포문화재단

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2011년 11월 17일
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 의안 회부일자

- 2011년 11월 22일

4. 관련근거

- 「지방자치법」(2011. 10. 15 법률 제10827호) 제127조
- 「지방재정법」(2011. 10. 26 법률 제10898호) 제36조

5. 2012년도 마포문화재단 세입·세출예산안 총괄

○ 세입 총괄

(단위:천원)

항, 세항 목	2012년도예산액(A)	2011년도예산액(B)	증감	비고
재단수입	6,863,572	5,430,424	1,433,148	
①.영업수익	4,009,685	3,664,091	345,594	
1.센터관리수익	163,094	160,530	2,564	
2.공연사업수익	664,790	678,848	△14,058	
3.생활체육사업수익	2,369,631	2,212,224	157,407	
4.교육문화사업수익	805,170	612,489	192,681	
5.지역문화사업수익	7,000	0	7,000	
②.영업외수익	2,853,887	1,766,333	1,087,554	
1.모조금	1,998,000	1,498,846	499,154	
2.기타수익	455,887	267,487	188,400	
3.신규통합회원제	50,000	0	50,000	수입 항목 신설
4.대외협력 및 네트 워크	350,000	0	350,000	수입 항목 신설

○ 세출 총괄

(단위:천원)

세부사업, 단위사업	2012년도예산액(A)	2011년도예산액(B)	증감	비고
재단사업	6,863,572	5,430,424	1,433,148	
①경영지원	4,244,307	3,726,186	518,121	
1.조직활성화및경영지원	70,145	58,296	11,849	
2.시설및물품관리	2,095,826	1,909,880	185,946	
3.행정운영	1,904,568	1,684,000	220,568	
4.전산	173,767	74,010	99,757	
②.대외협력팀	182,586	59,970	122,616	
1.대외협력	182,586	59,970	122,616	
③고객지원팀	219,345	154,871	64,474	
1.회원서비스지원	219,345	154,871	64,474	
④공연전시사업	557,160	598,172	△41,012	
1.공연전시기획	259,000	426,080	△167,080	
2.지역문화예술 공연 자체 제작	50,000	0	50,000	
3.공연장 운영	248,160	172,092	76,068	
⑤.지역문화사업	275,304	71,700	203,604	
1.지역문화역량강화	275,304	71,700	203,604	
⑥.생활체육사업	749,144	502,560	246,584	
1.구민의 건강증진	681,904	501,860	180,044	
2.고객편의제공 및 환경 개선	67,240	700	66,540	
⑦교육문화사업	635,726	316,965	318,761	
1.아카데미 맥	430,884	269,270	161,614	
2.유아체능단	155,950	47,695	108,255	
3.지역사회교육문화 네트 워크 구축 사업	26,340	0	26,340	
4.여성행복 아이돌봄센터 운영사업	22,552	0	22,552	

[검토보고]

2012년도 마포문화재단 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

○ 마포문화재단의 2012회계연도 세입액은 14억3,300만원이 증액된 68억6,300만9천원으로, 세입내용은 구 출연금 19억 9,800만원과 자체사업수익 48억6,500만원이 되겠으며,

세출액은 68억6,300만원으로서, 주요 증액내용으로 인건비 16억8,100만원, 시설관리공단 위탁비 포함 시설관리비 20억 9,600만원, 일반경상비 46만7천원, 사업비 26억1,900만원이 되겠으며,

세부항목별 지출예산 중 증액된 사유를 분석해 보면 기간제 직원을 일반계약직 및 직제조정에 따른 증가분 9,500만원, 물가상승에 따른 임금상승분 4,500만원, 2011년 결원인원 10명 채용에 따른 임금격차 반영분 5,000만원 등 인건비 총 1억9,300만원이 증액되었으며,

사업비 중 지역주민의 문화적 역량강화 사업 3건에 1억 4,100만원, 지역공간의 문화 활력화 사업 4건에 1억3,400만원 으로서 지역문화사업 신규사업으로 총 7건에 2억3백만원이

증액 편성되었으며 지역연계, 성인·어린이 레포츠 사업 2,400만원 등 교육문화사업 신규사업으로 총 6건에 1억 4,500만원이 증액 편성되었음

[검토의견]

- 마포문화재단 소관 세출예산안 중 인건비부분에서 기간제 근로자를 정규직으로 전환함에 따라 정규직화한 기간제 근로자를 결원대상자로 총원하기 위하여 인건비를 계상하였는지 여부, 조직에 직제를 늘려 인원을 총원하려는지 여부 등 임금상승분을 제외하고 결원인원을 총원하려는 목적과 당위성에 대한 검토가 있어야 할 것이며,

시설비를 제외한 신규사업 뿐 만아니라 수입이 없는 기존 사업에 대해서도 가급적 전면 재검토로 긴축재정에 동참하여 재단 자체 수입으로 운영할 수 있도록 특단의 자구 노력을 기울여야 할 것이며,

구청의 열악한 한정된 재원으로 인하여 신규사업 취소 및 각종 계속 사업 중단 또는 증액 불가, 각종 업무추진비 등 행정운영경비 대폭 축소 및 폐지 등으로 예산편성의 어려움을 감안할 때 불요불급한 사업여부에 대한 면밀한 심사가 있어야 할 것으로 사료됨