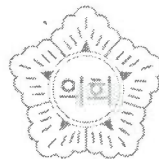


검 토 보 고 서

2018. 12. 7. (금)

순서	검 토 안 건	제 안
1	2019년도 서울특별시 마포구 예산(안) 【마포문화재단 소관】	구청장



행정건설위원회

(전문위원 유준상)

2019년도 서울특별시 마포구 예산(안) 검토보고서 【마포문화재단 소관】

1. 안 건 명

- 2019년도 서울특별시 마포구 예산(안) 【마포문화재단 소관】

2. 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2018년 11월 19일(월)
- 제 출 자 : 마포구청장

3. 행정건설위원회 회부일자

- 2018년 11월 20일(화)

4. 관련근거

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

2019년도 서울특별시 마포구 예산(안) 검토보고서 【마포문화재단 소관】

I 총괄현황

1. 2019년도 마포구 예산(안) 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	632,614,518	566,214,847	66,399,671	11.7%
일반회계	552,251,228	495,857,234	56,393,994	11.4%
특별회계	80,363,290	70,357,613	10,005,677	14.2%
의료급여기금	461,144	394,520	66,624	16.9%
마포농수산물시장	7,330,522	7,257,949	72,573	1.0%
주차장	68,695,526	58,820,349	9,875,177	16.8%
발전소주변지역지원사업	2,916,943	3,299,176	△382,233	△11.6%
관광사업	959,155	585,619	373,536	63.8%

2. 마포문화재단 소관 수입예산(안)

가. 수입예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	9,770,852	8,936,848	834,004	9.3%
자체수입	4,388,515	4,533,395	△144,880	△3.2%
구지원금	5,382,337	4,403,453	978,884	22.2%

나. 수입예산 세부현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	비교증감		증감사유	
			금 액	비율(%)		
합 계	9,770,852	8,936,848	834,004	9.3%		
영업 수익	소 계	4,181,915	4,276,720	△94,805	△2.2%	
	센터관리수익	107,399	118,639	△11,240	△9.5%	*임대시설운영수입 11,240천원 감소
	이용편의 서비스강화	187,150	173,773	13,377	7.7%	*주차장 운영수입 10,800천원 증가 *독서실 및 사물함 운영수입 2,577천원 증가
	생활체육 사업수익	2,835,485	2,750,212	85,273	3.1%	*수영장 운영수입 80,300천원 증가 *체육관 운영수입 58,262천원 증가 *헬스장 운영수입 74,552천원 감소 *골프장 운영 등 수입 21,264천원 증가
	공연사업수익	659,026	749,260	△90,234	△12%	*기획공연 수입 99,159천원 감소 *공연시설 대관수입 8,925천원 증가
	문화교육 사업수익	382,854	474,836	△91,982	△19.3%	*아카데미 운영수입 30,942천원 감소 *유아체능단 수입 61,040천원 감소(2019년 2월 폐원)
	홍보마케팅 수익	10,000	10,000	-	-	
영업 외 수익	소 계	5,588,937	4,660,128	928,809	19.9%	
	구지원금	5,382,337	4,403,453	978,884	22.2%	
	기타수익	156,600	156,675	△75	△0.04%	*이자수입 7,800천원 증가 *기타잡수입 7,875천원 감소
	협찬수입	50,000	100,000	△50,000	△50%	* 협찬수입 50,000천원 감소

3. 마포문화재단 소관 지출예산(안)

가. 지출예산

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	9,770,852	8,936,848	834,004	9.3%
일반관리비	6,574,437	5,624,704	949,733	16.8%
시설관리비	393,286	418,074	△24,788	△5.9%
사업비	2,803,129	2,894,070	△90,941	△3.1%

나. 지출예산 세부현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년	2018년	비교증감		증감사유	
			금 액	비율(%)		
합 계	9,770,852	8,936,848	834,004	9.3%		
계	6,967,723	6,042,778	924,945	15.3%		
경상비	인건비	2,729,793	2,276,224	453,569	19.9%	*기본급 3.2% 인상(임원 5%) *2019년도 마포구 생활임금 10,148원 반영
	경영지원 · 고객지원 · 홍보 마케팅	393,286	418,074	△24,788	△5.9%	*시설교육비 등 사무관리비 8,878천원 증가 *시설설비 수선유지비 등 환경 개선을 위한 비용 85,715천원 증가 *각종 공과금 증가분 16,634천원 증가 *자산취득비 122,556천원 감소
	기타경상비	3,844,644	3,348,480	496,164	14.8%	*운영인력 증가(75명→95명)에 따른 인건비성 경비 증가 *포상금 및 연금부담금 등 284,337천원 증가 *직원 교육비 및 후생복지비 54,805천원 증가 *급량비 24,984천원, 출장비 등 여비 20,985천원 증가 등 지역 문화협력위원회 등 각종 위원회 운영비 19,697천원 증가 *안내데스크 운영비, 셔틀버스 임차료 등 기본경비 50,709천원 증가 *전산인프라 구축 등 24,432천원 증가

사업비	계	2,803,129	2,894,070	△90,941	△3.1%	
	생활체육	1,047,445	1,030,210	17,235	1.7%	*생활체육 강사료 61,574천원 증가 *소모품, 수리비 등 운영비 13,329천원 감소 *체육시설환경개선비 31,010천원 감소
	공연전시	860,438	1,002,624	△142,186	△14.1%	*공연전시 기획비 79,235천원 감소 *무대시설운영비 60,940천원 감소 *공연장 운영비 2,011천원 감소
	지역문화	357,200	309,298	47,902	15.5%	*주민동아리 1천 양성 13,470천원 증가 *청년예술가일자리창출 29,452천원 증가 *지역문화자원네트워크조성 6,980천원 증가
	문화교육	420,825	471,047	△50,222	△10.7%	*마포특성화 문화예술 교육 사업비 35,380천원 증가 *아카데미 운영비 31,746천원 감소 *유아체능단 운영비 53,856천원 감소(2019년 2월 폐원에 따른 감소)
	홍보마케팅	107,221	80,891	26,330	32.5%	*언론보도지원 8,616천원 증가 *후원 활성화 및 후원회 2,000천원 증가 *온라인매체 운영, 웹진제작 등 재단 홍보 강화 14,545천원 증가 *공연장 티켓운영 1,169천원 증가
	문화나눔	10,000	-	10,000	100%	*문화나눔활성화 10,000천원 증가

4. 사업별 주요 증감내역

가. 증액현황

(단위 : 천원)

구분	증액금액	증액사유	비고
합계	1,254,961		

구 분	증액금액	증 액 사 유	비 고
사 업 비	181,186	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육 61,574(강사료) ○ 지역문화 47,902 <ul style="list-style-type: none"> - 주민동아리 1천 양성 11,470 - 청년예술가일자리창출 29,452 - 지역문화자원 네트워크조성 6,980 ○ 문화교육 35,380 <ul style="list-style-type: none"> - 클래식 스쿨캠핑 1박2일 운영 등 ○ 홍보마케팅 26,330 <ul style="list-style-type: none"> - 언론보도지원 8,616 - 재단 홍보강화 등 17,714 ○ 문화나눔활성화 10,000 	
인 건 비	453,569	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비 453,569 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 3.2% 인상, 마포구 생활임금 반영 - 비정규직 정규직 전환 및 인력 충원 	
경 상 비	620,206	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인건비성 경비 385,111 <ul style="list-style-type: none"> - 인력운영 증가(75명 -> 95명) - 포상금 및 연금부담금 등 284,337 - 직원 교육비 및 후생복지비 54,805 - 급량비 24,984, 출장비 등 여비 20,985 ○ 공과금 등 센터기본영업유지비 34,074 ○ 지역문화협력위원회 등 운영비 19,697 ○ 안내데스크 운영 및 셔틀버스 임차료 등 50,709 ○ 시설관리비 85,715(시설 수선유지비, 환경개선비) ○ 시스템운영 전산개발비 44,900 	

나. 감액현황

(단위 : 천원)

구분	증액금액	감액사유	비고
합계	389,411		
사업비	220,777	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활체육사업 22,000(시설 환경개선) ○ 공연전시사업 113,175 <ul style="list-style-type: none"> - 공연전시 기획비 79,235 - 공연장 무대시설 운영 33,940 ○ 문화교육사업 85,602 <ul style="list-style-type: none"> - 아카데미 운영 31,746 - 유아체능단 폐원('19년 2월)에 따른 운영비 53,856 	
자산취득비	168,634	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자산취득비 168,634 <ul style="list-style-type: none"> - 체육시설장비 구매 9,010 - 수영장자동크리너 구매 등 환경개선을 위한 자산취득비 122,556 - 공연장 운영을 위한 자산취득비 27,000 - 전산기기 및 소프트웨어 자산취득비 10,068 	

II 검토의견

【마포문화재단 소관 수입·지출 예산 총괄】

- 2019년도 마포문화재단 소관 수입예산액은 97억 7,085만 2천원으로 전년도 예산액 89억 3,684만 8천원 대비 9.3%에 해당하는 8억 3,400만 4천원을 증액 편성하였음.
- 2019년도 지출예산액 또한 97억 7,085만 2천원으로 전년도 예산액 89억 3,684만 8천원 대비 9.3%에 해당하는 8억 3400만 4천원이 증액 편성되었음.

【지출예산 주요 증감내역】

- 지출예산 주요 증액내역은 생활체육 강사료 6,157만 4천원, 주민동아리 1천 양성, 청년예술가일자리 창출, 지역문화 네트워크 조성 등 지역문화분야 4,790만 2천원, 클래식 스쿨캠핑 등 문화교육분야 3,538만원, 홍보마케팅분야 2,633만원, 문화나눔활성화분야 1,000만원 등 사업비 1억 8,118만 6천원을 증액 편성하였고, 기본급 3.2% 인상분 및 마포구 생활임금 반영, 비정규직의 정규직 전환 및 인력 총원 등 인건비 4억 5,356만 9천원을 증액 편성하였으며, 공과금 등 센터운영비, 안내데스크 운영 및 셔틀버스 임차료 등 경상비 6억 2,020만 6천원이 각각 증액 편성하였음.
- 지출예산 주요 감액내역으로 공연전시 사업비 1억 1,317만 5천원, 유아체능단 폐원에 따른 운영비 5385만 6천원 등 사업비 2억 2,077만 7천원을 감액 편성하였고, 수영장 자동크리너 구매 등 환경개선을 위한 자산취득비 1억 2,255만 6천원을 감액 편성하였음.

【예산편성방향】

- 마포문화재단 예산편성방향은 문화예술 창작지원 및 청년예술가 일자리 창출 사업 3억3천433만2천원, 주민동아리 1천개 양성 프로젝트 꿈의무대 사업 5천337만원, 문화소외계층을 위한 문화나눔 프로젝트 사업 1천만원을 편성하는 등 예술가 일자리 공급에 기여하고 마포구민 모두가 예술을 생산하고 참여하는 사업에 중점을 두고 편성하였음.

【종합검토 의견】

- 마포문화재단 수입예산은 재단 자체수입 43억8천9백만원, 구지원금 53억8천2백만원으로 재정자립도는 44.9%로 타 문화재단의 재정자립도가 20% 수준임을 감안할 때 재정건전성이 비교적 우수한 편이며 특히, 올해는 경영평가에서 2년 연속 S등급을 획득하고 예술경영대상에서 문화체육관광부 장관상을 수상하는 영예를 얻는 등 대외적으로 마포구의 위상을 드높이는데 기여하였음.
- 다만, 마포아트센터 대극장 구조변경 추진으로 많은 예산이 투입되는 만큼 장애인 등 소외계층이 문화를 향유하는데 지장이 없도록 설계단계부터 꼼꼼히 따져봐야 할 것이며, 셔틀버스 노선을 다양하게 운영하여 장애인, 저소득층 등이 자유롭게 공연관람, 체육시설을 이용할 수 있도록 하는 세심한 배려가 필요할 것으로 사료됨.