

# 검 토 보 고 서

안 건 명	부서명	페이지
1. 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사	마포문화재단	1

( 2012. 12. 4 )

**마포구의회 행정건설위원회**

**[ 전문위원 명 금 길 ]**

## **1. 안 건 명**

- 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안 예비심사  
- 마포문화재단

## **2. 제출일자 및 제출자**

- 제출일자 : 2012년 11월 19일
- 제 출 자 : 마포구청장

## **3. 의안 회부일자**

- 2012년 11월 22일

## **4. 관련근거**

- 「지방자치법」 제127조
- 「지방재정법」 제36조

## 5. 2013년도 마포문화재단 세입·세출예산안 총괄

### ○ 세입 총괄

(단위:천원)

항, 세항 목	2013년도예산액(A)	2012년도예산액(B)	증감	비고
재단수입	6,133,128	6,763,572	△630,444	
①.영업수익	4,173,745	4,017,189	156,556	
1.센터관리수익	188,648	170,598	18,050	
2.이용편의서비스수익	111,487	112,159	△672	
3.공연사업수익	651,620	664,790	△13,170	
4.생활체육사업수익	2,477,911	2,257,472	220,439	
5.교육문화사업수익	737,079	805,170	△68,091	
6.지역문화사업수익	7,000	7,000	0	
②.영업외수익	1,959,383	2,746,383	△787,000	
1.보조금	1,557,496	1,890,496	△333,000	
2.기타수익	301,887	455,887	△154,000	
3.신규통합회원제	0	50,000	△50,000	
4.대외협력 및 네트워크	100,000	350,000	△250,000	

○ 세출 총괄

(단위:천원)

세부사업, 단위사업	2013년도예산액(A)	202년도예산액(B)	증감	비고
재단사업	6,133,128	6,763,572	△630,444	
①경영지원	4,298,929	4,244,307	54,622	
1.조직활성화및경영지원	79,087	70,145	8,942	
2.시설및물품관리	2,187,963	2,095,826	92,137	
3.행정운영	1,942,968	1,904,569	38,399	
4.전산	88,911	173,767	△84,856	
②.대외협력팀	46,055	151,506	△105,451	
1.대외협력	46,055	151,506	△105,451	
③고객지원팀	170,514	210,865	△40,351	
1.회원서비스지원	170,514	210,865	△40,351	
④지역문화사업	67,841	264,062	△196,221	
1.지역문화역량강화	67,841	264,062	△196,221	
⑤공연전시사업	335,751	536,080	△200,330	
1.공연전시기획	173,320	322,579	△149,259	
2.무대시설운영	162,431	213,501	△51,070	
⑥.생활체육사업	732,716	729,326	3,390	
1.구민의 건강증진	704,633	663,444	41,189	
2.고객편의제공 및 환경개선	28,083	65,882	△37,799	
⑦교육문화사업	481,322	627,426	△146,104	
1.아카데미 맥	302,161	424,684	△122,523	
2.유아체능단	146,750	155,450	△8,700	
3.아이돌봄센터	15,820	22,552	△6,732	
4.교육문화 네트워크	16,591	24,740	△8,149	

## [검토보고]

# 2013년도 마포문화재단 소관 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

- 마포문화재단의 2013 회계연도 세입액은 6억 3,044만 4천원이 감액된 61억 3,312만 8천원으로 세입내용은 구 출연금 15억 5,749만 6천원과 자체사업수익 45억 7,563만 2천원이 되겠으며, 세출액은 61억 3,312만 8천원으로서,

주요 증액내용으로는 경영지원관련 시설 및 물품관리비가 9,213만 7천원이 증액된 21억 8,796만 3천원이 증액되었으며, 사업별로 살펴보면 노후 시설 유지보수비 5,400만원, 체육동 LED램프 교체공사비 4,000만원, 옥상방수공사 8,500만원 셔틀버스 최저임금 상승분 반영분 1,685만 5천원 등이 증가하였으며, 인력운영 관련 인건비 인상에 따라 3,967만 7천원 증가된 17억 287만 9천원, 성과상여금이 1,963만 6천원 증액된 1억 566만 9천원, 골프장 운영관련 2,756만 5천원 증액된 1억 1,546만 6천원이 편성되었으며,

주요 감액내용은 경영지원의 전산인프라 구축관련 8,485만 6천원이 감액된 8,891만 1천원이 편성되었으며, 전산정보기기 확충운영에서 티켓발권기, 카드리더기, 소프트웨어라이선스 등 전산관련 자산취득비가 8,584만 2천원이 감액되었으며, 대외협력 분야 재단브랜드 강화 사업이 4,285만 5천원이 감액된 4,605만 5천원, 회원 이용편의 서비스 강화사업이 4,035만 1천원이 감액된 1억 7,051만 4천원, 지역주민의 문화적 역량강화 사업은 찾아가는 공연, 책나눔사업 축소로 1억 2,509만 6천원이 감액된 2,410만 6천원, 교육문화 사업은 문화강좌 수익감소, 신규사업 폐지, 교육문화네트워크 단기직 인력축소에 따라 1억 4,610만 4천원 감액된 4억 8,132만 2천원을 편성하였음.

## [검토의견]

- 마포문화재단 소관 세입세출예산안 중 세입부분에서 금년도에 영업외 수익 중 구 지원금을 제외한 회원수입, 협찬수입, 기타수익 등에서 실제로 수입이 없음에도 수입예산을 편성하여 정상적으로 사업을 추진하지 못하였고,

내년도에도 또 다시 이 항목을 편성하려는 사유와 더불어 실제로 사업을 추진하여 예산을 집행할 수 있는지 여부와, 독서실 운영·체육시설운영 등 일반적 사업이 아닌 문화재단의 설립취지에 부합되는 구민들의 문화예술 혜택을 위한 지역문화사업 및 교육문화사업 등 필요한 사업들이 세입세출을 맞추기 위하여 실현가능성이 없음에도 불구하고 무리하게 예산을 짜맞추기식으로 편성하지 않았는지 여부 등 전례 답습식으로 예산이 편성되었는지, 불요불급하거나 과다로 계상된 부분이 있는지에 대한 심도 있는 심사가 있어야 할 것이며,

특히 문화재단의 특성을 고려한 순수 자립도를 분석할 때 전체 영업 수익 중 타 지방자치단체의 문화재단에 없는 체육시설 운영수익이 수입의 60% 이상을 차지하고 있으므로 구청의 열악한 한정된 재원을 고려하여 효율적인 인력 조정과 불필요한 지출을 차단하여 재단의 재정자립도를 높이고 구에 대한 의존도를 낮추려는 특단의 자구노력을 경주해 나가야 할 것으로 사료됨.