

세계제일의 창조문화도시 서울 구현을 위한

2013년도 예산 및 사업계획서

2013. 1.

예 산 총 칙

제1조 서울문화재단의 2013년도 수입지출예산의 총액은 26,185,525천원으로 한다.

제2조 ①예산의 일반관리비와 정책사업 간의 예산을 이용하고자 할 때에는 이사회의 승인을 받아야하며, 정책사업 내 단위사업 간 또는 단위사업 내 세부사업간 예산을 전용하고자할 때에는 대표이사의 승인에 의해 행할 수 있다.

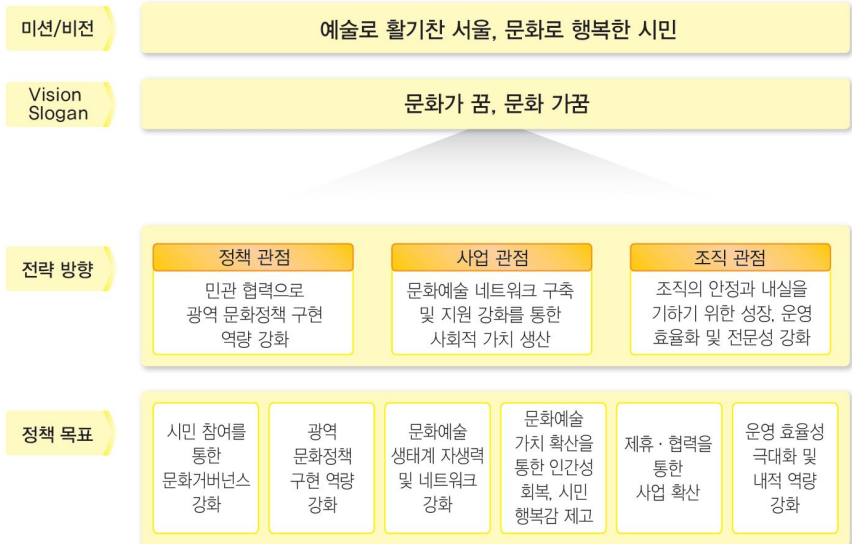
②동일 세부사업 내 편성목(통계목) 간 예산을 본부-센터장 책임 하에 결정하여 변경 사용할 수 있다.

제3조 예산 성립 후 발생한 예산의 추가경정의 필요가 있을 때에는 이사회의 의결을 거쳐 추가경정예산을 편성할 수 있다.

제4조 ①예비비를 사용하고자 할 때에는 사용이유 및 금액을 명시한 조서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 집행한다. 다만, 긴급을 요하는 사항은 우선 집행 후 사후 의결로 할 수 있다.

제5조 본예산 확정 전 집행한 인건비 포함 경상적 경비는 본예산에 의거 집행한 것으로 본다.

I 비전 및 2013년 경영전략



II 서울문화재단 2013년 주요 사업방향

- **예술지원의 혁신을 통한 창작활성화 및 네트워크 강화**
 - 창작공간 연계, 사업간 융합 협업을 통한 서울형 예술지원사업으로 혁신 (창조활동 기반 공간제공, 인큐베이터 역할, 지역 커뮤니티 예술 거점화)
 - 유망 예술가 발굴지원 및 예술계 자생력 강화 (예술인 커뮤니티 교류 지원 강화, 문화서비스 매개자 육성, 아트마켓 육성)
- **문화예술 가치확산을 통한 공동체 회복으로 활력 넘치는 서울 만들기**
 - 시민 활력과 공동체 회복할 수 있는 시민참여형 축제 만들기(서울댄스 프로젝트)
 - 예술교육을 통한 시민의 미적 감수성 및 창의성 개발, 문화공동체 형성 지원 (창의예술교육전문가 양성, 학교연계 예술교육 활성화지원, 예술교육 콘텐츠 개발)
- **문화예술 네트워크 확대강화로 문화정책 구현 역량 강화**
 - 문화제휴 전담 부서 신설로 문화제휴기부 유치 기능 강화
 - 민간 문화기부 확대강화로 시민의 문화예술 향유기회 확대 및 예술단체 창작활동 지원 (서울 메세나 지원사업)
- **문화거버넌스 및 문화정책 개발 역량 강화**
 - 선도적 문화예술 정책 개발, 민간 참여 채널 확보로 문화거버넌스 기능 강화
 - 광역 문화정책 관점의 사업 계획 수립 및 자치구 정책 개발 지원
- **조직 내실화를 통한 사업의 질적 제고, 내부 역량 제고 노력**
 - 위탁공간의 고유사업 전환 및 통합적 운영을 통한 예산 효율화 및 효과 극대화
 - 행정간소화 및 적재적소 인력 배치 등 경영관리 개선 노력 강화로 인력충원 요인 최소화

2013년도 예산총괄

□ 수입예산

(단위:천원)

구분	2013년	2012년	증감액	증감률
계	26,185,525	26,827,828	△642,303	△2.4%
이자수입	3,757,733	4,562,094	△804,361	△17.6%
사업수입	459,325	594,856	△135,531	△22.8%
기타수입	1,090,467	761,006	329,461	43.3%
순세계잉여금	2,340,000	1,176,559	1,163,441	98.9%
(국비매칭금액) 운영재산출연금	10,078,000	(×1,428,000) 18,738,483	△8,660,483	△46.2%
이월금	-	994,830	△994,830	△100.0%
기본재산 등 자체재원활용	8,460,000	-	8,460,000	100.0%

□ 지출예산

(단위:천원)

구분	2013년	2012년	증감	증감률
계	26,185,525	26,827,828	△642,303	△2.4%
인건비	5,134,245	3,366,157	1,768,088	52.5%
운영경비	2,652,605	1,974,547	678,058	34.3%
사업비	18,298,675	20,210,565	△1,911,890	△9.5%
문예사업비	17,540,843	19,454,881	△1,914,038	△9.8%
시설사업비	757,832	755,684	2,148	0.3%
예비비	100,000	100,000	-	-
기본재산적립	-	1,122,787	△1,122,787	△100.0%
국고보조금반납금	-	53,772	△53,772	△100.0%

2013년 수입예산 총괄표

(단위:천원)

예산과목	2013년	2012년	증감	증감률	비고 (증감사유)
재단사업수익	26,185,525	26,827,828	△642,303	△2.4%	
영업수익	899,792	605,862	293,930	48.5%	
자체사업수익 (대관수입 등)	271,293	159,461	111,832	70.1%	
대행사업수익 (위탁사업운영)	188,032	435,395	△247,363	△56.8%	서울시 위탁사업의 고유사업화
기타영업수익	440,467	11,006	429,461	3,902.1%	기부·협찬 유치 반영
영업외수익	14,485,733	24,050,577	△9,564,844	△39.8%	
이자수익	3,757,733	4,562,094	△804,361	△17.6%	이자율 인하 (4%→3%)
기타영업외수익 (법인세환급금 등)	650,000	750,000	△100,000	△13.3%	
서울시출연금수익	10,078,000	18,738,483	△8,660,483	△46.2%	'13년도 기본재산 전환 사용액 85억 반영
잉여금수입	2,340,000	1,176,559	1,163,441	98.9%	
기본재산 등 자체재원활용	8,460,000	-	8,460,000	100.0%	
이월금	-	994,830	△994,830	△100.0%	

2013년 지출예산 총괄표

(단위:천원)

구분	2013년	2012년	증감액	증감률
총 계	26,185,525	26,827,828	△642,303	△2.4%
인 건 비	5,134,245	3,366,157	1,768,088	52.5%
운영경비	2,652,605	1,974,547	678,058	34.3%
업무추진비	124,400	167,198	△42,798	△25.6%
관서업무비	85,096	-	85,096	100.0%
일반운영비	497,289	363,443	133,846	36.8%
도서인쇄비	46,147	46,147	-	-
공공요금제세	206,962	143,514	63,448	44.2%
회의비	52,100	43,100	9,000	20.9%
수선유지비	28,934	28,934	-	-
복리후생비	189,106	208,991	△19,885	△9.5%
보험료 및 공제료	1,046,301	682,952	363,349	53.2%
여비교통비	134,790	88,788	45,002	51.8%
행사운영경비	40,620	38,100	2,520	6.6%
지급수수료	78,600	78,600	-	-
교육훈련비	122,260	84,780	37,480	44.2%
사 업 비	18,298,675	20,210,565	△1,911,890	△9.5%
문예사업비	17,540,843	19,454,881	△1,914,038	△9.8%
문화네트워크 촉진	2,170,000	1,720,000	450,000	26.2%
문화예술대외교류활성화	200,000	-	200,000	100.0%
예술창작활성화	4,493,500	7,420,000	△2,926,500	△39.4%
시민예술창의력개발	1,700,000	1,650,000	50,000	3.0%
생활 속 문화복지 증진	1,280,000	2,075,000	△795,000	△38.3%
문화도시브랜드 제고	3,536,000	5,595,051	△2,059,051	△36.8%
문화공간 활성화	4,061,343	-	4,061,343	100.0%
문화인프라 조성	100,000	994,830	△894,830	△89.9%
시설사업비	757,832	755,684	2,148	0.3%
예비비	100,000	100,000	-	0.0%
기본재산적립	-	1,122,787	△1,122,787	△100.0%
국고보조금반납금	-	53,772	△53,772	△100.0%

2013년도 예산 주요 증감내역

□ 일반관리비 : 7,786,850천원(45.8%)

○ 인건비 : 5,134,245천원(전년대비 증 52.5%)

- 증원 34명(정규직 4명, 무기계약직 30명)에 따른 인건비 증가
- 인건비 인상률 2.8%, 자연증가분 1.4%(별도편성) 반영

○ 운영경비 : 2,652,605천원(전년대비 34.3%)

- 운영경비 중 주요「증액」내용

- 증원(34명)에 따른 4대 보험료·퇴직적립금(363백만원), 특근매식비(35백만원), 업무추진비(42백만원), 여비교통비(45백만원), 교육훈련비(37백만원) 증액
- 공공요금제세 : 지방세 과세전환(30백만원), 전기료 인상률 반영(24백만원) 증액

○ 운영경비 중 주요「감액」내용

- 개인성과급 폐지(75백만원)

□ 문화도시서울구현 : 18,298,675천원(전년대비 △9.5%)

【문예사업비】: 17,540,843천원(전년대비 △9.8%)

○ 17개 계속사업과 16개 신규사업, 총 33개 사업시행

문화네트워크 촉진

⇒ 4개 사업 : 2,170,000천원
(3개 계속사업, 1개 신규사업, 1개 폐지사업)

(단위 : 천원)

구분	사업명	2013년	2012년	증감률
1	문화서울이미지 홍보강화	500,000	550,000	△9.1%
2	문화예술간행물 발간	330,000	330,000	0.0%
3	문화예술정보시스템통합 운영 및 전산자원 유지보수	540,000	440,000	22.7%
4	서울 메세나 지원사업	800,000	-	100.0%
폐지	ISPA서울총회개최	-	400,000	△100.0%
총계		2,170,000	1,720,000	26.2%

문화예술대외교류활성화

⇒ 1개사업 : 200,000천원
(신규사업 1개)

(단위 : 천원)

구분	사업명	2013년	2012년	증감률
신규	서울 예술한류 진흥사업	200,000	-	100.0%
총계		200,000	-	100.0%

예술창작 활성화

⇒ 5개 사업 : 4,493,500천원
(5개 계속사업, 2개 폐지사업)

(단위 : 천원)

구분	사업명	2013년	2012년	증감률
1	시민문화예술지원	600,000	600,000	0.0%
2	예술창작지원사업	2,573,500	2,626,000	△2.0%
3	유망예술육성지원	450,000	400,000	12.5%
4	창작연습공간운영	620,000	620,000	0.0%
5	예술지원체계 및 관리시스템개선	250,000	300,000	△16.7%
폐지	공연장상주예술단체육성지원	-	(×1,362,000) 2,724,000	△100.0%
폐지	수시기획지원사업	-	150,000	△100.0%
총계		4,493,500	7,420,000	△39.4%

시민창의력 개발

⇒ 4개 사업 : 1,700,000천원
(3개 계속사업, 1개 신규사업, 2개 폐지사업)

(단위 : 천원)

구분	사업명	2013년	2012년	증감률
1	어린이 창의예술교육	800,000	800,000	0.0%
2	청소년 창의예술교육	350,000	350,000	0.0%
3	서울형 창의예술교육체계구축	200,000	150,000	33.3%
신규	서울창의예술교육아카데미	350,000	-	100.0%
폐지	창의예술교육가(TA) 양성	-	250,000	△100.0%
폐지	문화매개자 양성	-	100,000	△100.0%
총계		1,700,000	1,650,000	3.0%

생활 속 문화복지증진 ⇨ 4개 사업 : 1,280,000천원
(3개 계속사업, 1개 신규사업, 3개 폐지사업)

(단위 : 천원)

구분	사업명	2013년	2012년	증감률
1	서울형 미술은행	400,000	385,000	3.9%
2	예술로 희망드림프로젝트	300,000	500,000	△40.0%
3	서울형문화기업육성지원	200,000	200,000	0.0%
신규	메모리인서울프로젝트	380,000	-	100.0%
폐지사업	책 읽는 서울	-	370,000	△100.0%
폐지사업	문화가 있는 놀이터	-	120,000	△100.0%
폐지사업	서울거리아티스트	-	500,000	△100.0%
총계		1,280,000	2,075,000	△38.3

문화도시브랜딩 제고 ⇨ 5개 사업 : 3,536,000천원
(2개 계속사업, 3개 신규사업, 2개 폐지사업)

(단위 : 천원)

구분	사업명	2013년	2012년	증감률
1	서울예술축제 지원	2,036,000	2,030,000	0.3%
2	문화정책개발 및 지원사업	200,000	309,051	△35.3%
신규	서울 댄스 프로젝트	800,000	-	100.0%
신규	서울시대표 B-boy단 운영	200,000	-	100.0%
신규	구의취수장 공간재활용 연구사업	300,000	-	100.0%
폐지사업	하이서울페스티벌	-	2,856,000	△100.0%
폐지사업	청계천축제	-	400,000	△100.0%
총계		3,536,000	5,595,051	△36.8%

문화공간활성화 ⇨ 9개 사업 : 4,061,343천원
(9개 신규사업)

(단위 : 천원)

구분	사업명	2013년	2012년	증감률
신규	서울연극센터	444,094	-	100.0%
신규	남산창작센터	243,362	-	100.0%
신규	창작공간통합사업	215,029	-	100.0%
신규	홍은예술창작센터	478,464	-	100.0%
신규	연희문학창작촌	515,812	-	100.0%
신규	잠실창작스튜디오	429,473	-	100.0%
신규	문래예술공장	468,578	-	100.0%
신규	금천예술공장	809,793	-	100.0%
신규	신당창작아케이드	456,738	-	100.0%
총계		4,061,343	-	100.0%

문화인프라조성 ⇨ 1개 사업 : 100,000천원
(1개 계속사업)

(단위 : 천원)

구분	사업명	2013년	2012년	증감률
1	몽골 울란바토르시 서울문화정보센터 건립운영	100,000	994,830	△89.9%
총계		100,000	994,830	△89.9%

【시설사업비】: 757,832천원(2,148천원 전년대비 0.3%)

【예비비】: 100,000천원(전년동결)