

문서번호	문화정책과-18157
결재일자	2012. 12. 31.
공개여부	대시민공개
방침번호	

시 민

★주무관	문화관리팀장	문화정책과장	문화관광디자인본부장

- 2013년 -

서울문화재단 사업계획 및 예산(안) 승인

2012. 12

문화관광디자인본부
(문화정책과)

사건 검토항목

∴ 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시 민 참 여 고 려 사 항	● 시 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 음 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
법 령 및 기 타 고 려 사 항	● 법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 ■ (서울문화재단 조례) 무 <input type="checkbox"/>
	● 기 타 사 항 : 고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/> 홍보 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 ■
타 자 원 의 활 용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 ■
	● 시 산 하 기 관 : 유 ■ (서울문화재단) 무 <input type="checkbox"/>

2013년 서울문화재단 사업계획 및 예산(안) 승인

(재)서울문화재단이 이사회의 의결을 거쳐 승인 요청한 '13년도 예산(안) 및 사업계획을 아래와 같이 승인하고자 함

I 관련 근거

- 서울특별시 재단법인 서울문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 제13조(업무계획 등)
 - 사업연도 개시 1개월 전에 업무계획과 예산서를 작성, 시장에게 제출하여 승인

II '12년 운영성과

- 예술지원사업을 통한 문화예술 창작 기회 부여 및 활성화
 - 2012년 총 1,025개 단체에 108억원을 지원하여 공연전문단체 및 시민 동아리 창작 지원, 그로 인한 시민 문화향수 기회 확대
 - 예술지원전산시스템 구축을 통해 중복지원 등 체계적 관리
- ISPA 2012 서울총회 성공적 개최
 - 세계 30여개국 320명의 국제공연예술계 리더들을 초청하여 제26회 ISPA 국제공연예술협회 서울총회를 성공리에 개최하는 등 우리나라 공연예술의 글로벌 역량강화에 기여함
 - 해외 참가자들에게 우리나라 고유 전통문화 체험 기회 제공
- 창의문화예술교육 지속 실시
 - 창의예술교육(어린이 - 418개교 487학급지원(11,824명), 청소년 - 11개교 37학급(1,201명)), 창의예술교육과정을 운영(100명)하는 등 교육사업 시행

Ⅲ

‘13년 예산(안) 승인요청 내역

■ 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%
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%
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%
시설사업비	757,832	755,684	2,148	0.3%
예 비 비	100,000	100,000	-	-
기본재산적립	-	1,122,787	△1,122,787	△100.0%
국고보조금반납금	-	53,772	△53,772	△100.0%

IV

주요 사업내용

■ 일반관리비 : 7,786,850천원(전년대비 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), 특근 매식비(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)

■ 사업비 : 18,298,675천원(전년대비 △9.5%)

○ 총 33개 사업 : 17개 계속사업과 16개 신규사업

- 문예사업비 : 17,540,843천원(전년대비 △9.8%)
- 시설사업비 : 757,832천원(전년대비 0.3%)

(금액:천원)

문화네트워크 촉진		⇒ 4개 사업 : 2,170,000천원 (3개 계속사업, 1개 신규사업, 1개 폐지사업)		
구분	사업명	2013년	2012년	증감율
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%
총 계		2,170,000	1,720,000	26.2%

(금액:천원)

예술창작 활성화		⇨ 5개 사업 : 4,493,500천원 (5개 계속사업, 2개 폐지사업)		
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	예술자원체계 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%

(금액:천원)

문화예술대외교류활성화		⇨ 1개사업 : 200,000천원 (신규사업 1개)		
구분	사업명	2013년	2012년	증감률
신규	서울 예술한류 진흥사업	200,000	-	100.0%
총계		200,000	-	100.0%

(금액:천원)

시민창의력 개발		⇨ 4개 사업 : 1,700,000천원 (3개 계속사업, 1개 신규사업, 2개 폐지사업)		
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%

(금액:천원)

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

(금액:천원)

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

(금액:천원)

문화인프라조성		⇒ 1개 사업 : 100,000천원 (1개 계속사업)		
구분	사업명	2013년	2012년	증감률
1	몽골 울란바토르시 서울문화정보센터 건립운영	100,000	994,830	△89.9%
총계		100,000	994,830	△89.9%

(금액:천원)

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

■ 예비비 : 100,000천원(전년동결)

V

검토의견

■ 2013년 지방공기업 예산편성기준에 따라 편성 후 및 서울시의회 승인을 득하고, 서울문화재단 이사회 의결을 거쳐 제출한 서울 문화재단 2013년 예산(안) 및 주요 사업계획에 대해 아래와 같이 의견을 첨부하여 승인하고자 함

- 『2013년 서울시 출연기관 예산편성기준(재정담당관-9810, '12.9.15)』을 준용하여 적법하게 집행하고
- 2012년 서울문화재단 종합감사시 다수의 지적사례가 있는 바, 『투자출연기관 예산편성 및 집행관련 관련규정 준수철저(감사담당관-13714, '12.9.27)』를 참고하시어 지적되는 사례가 없도록 각별히 유념하여 집행에 철저를 기하여 주시시 바람

VI

승인 예산

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%

붙임 : 1. 2013년도 예산 및 사업계획 1부.

2. 사업계획서 1부. 끝.