

제241회 영등포구의회
2022년도 제2차 정례회

『2023년도 예산(안)』 - 영등포문화재단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2022. 12. 9.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

『2023년도 예산(안) - 영등포문화재단』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제57호로 2022년 11월 10일 영등포구청장으로부터 제출되어
2022년 11월 18일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2023년도 예산(안)을 「지방자치법」 제47조제1항 및 제142조에 따라
우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2023년도 영등포문화재단 세입·세출 예산(안) 참조

3. 영등포문화재단 예산(안) 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	증(△)감	증감률(%)
총 계	12,088,000	11,915,761	172,239	1.45
총무팀	3,747,298	3,937,689	△190,391	△4.84
문화사업팀	1,645,961	1,780,011	△134,050	△7.53
문화도시정책팀	323,128	604,071	△280,943	△46.51
도서관운영팀	6,371,613	5,593,990	777,623	13.9

4. 세입예산안 편성 내역

가. 세입예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	증(△)감	증감률(%)
총 계	12,088,000	11,915,761	172,239	1.45%
출연금	10,061,000	10,505,761	△444,761	△4.23%
잉여금	1,698,000	835,000	863,000	103.35%
사업수입	329,000	575,000	△246,000	△42.78%

나. 영등포문화재단 사업수입 주요 증감 현황

(단위: 천원)

구 분	2023년	2022년	증감액	증감 사유
계	329,000	575,000	△246,000	
재단 운영수입	60,000	45,000	15,000	- 주차장 운영수입: 12,000천원 증가 - 기타잡수입: 2,200천원 증가 - 이자수익: 800천원 증가
문화 사업수입	206,000	478,000	△272,000	- 구민회관 대관: 110,000천원 감소 - 기획공연 수익: 36,000천원 감소 - 후원금 수익: 28,000천원 감소 - 영등포문화철도 입장료수익: 72,000천원 감소 - 기타잡수입: 26,000천원 감소
도서관 운영수입	63,000	52,000	11,000	- 북카페 운영수입: 10,900천원 증가 - 기타잡수입: 100천원 증가

다. 세입 예산안 편성 현황

- 세입 : 2022년 예산 119억 1,576만원 대비
1.4% 증가한 120억 8,800만원 편성
- 주요 편성내역은 구 출연금 100억 6,100만원, 잉여금 16억 9,800만원, 사업수입 3억 2,900만원을 편성하였으며
- 문화재단 사업수입은 2022년 대비 42.8% 감소되었으며, 세부 내역은 재단 운영수입 6,000만원, 문화사업수입 2억 600만원, 도서관운영수입 6,300만원으로 감소 사유는 영등포문화철도 민간위탁사업 운영 해지에 따른 문화철도 카페운영수입 감소, 코로나19로 인한 기획공연수입 및 아트홀 대관수입 감소, 후원활성화사업 초기 시행 단계로 달성목표를 하향 조정한 후원금 수입 감소 등이 주된 요인임.

5. 세출예산안 편성 내역

가. 세출예산 총괄(p.3)

(단위: 천원)

구분	2023 예산안	2022 예산	증 감 액	증감율(%)
총 계	12,088,000	11,915,761	172,239	1.4
인 건 비	5,902,938	6,002,433	△99,495	△1.7
물 건 비	4,326,280	4,249,923	76,357	1.8
경상이전	1,130,496	1,145,484	△14,988	1.3
자본지출	708,286	497,921	210,365	42.2
예 비 비	20,000	20,000	0	0

나. 세출예산 부서별 주요 증감 현황

(단위: 천원)

구 분	2023년	2022년	증감액	증감 사유
계	12,088,000	11,915,761	172,239	
총 무 팀	3,747,298	3,937,689	△190,391	<ul style="list-style-type: none"> - 인력운영비 239,543천원 감액 : 2022년 대비 정규직 1명 증가, 무기계약직 1명 및 일반·단기계약직 6명 감소, 정규직 인건비 2.8% 인상(2022년과 동일 적용), 2023년도 생활임금 3.6% 인상 - 일반운영비 209,955천원 증액 및 동력비 186,000 감액 : 2022년 동력비로 예산 편성되었던 전기, 수도, 가스 요금(205,924천원)이 일반운영비로 포함. - 수선유지교체비 42,677천원 증액 : 냉각탑 노후배관 및 기계장비도색, 옥상 우레탄 방수 유지보수 공사, 사무실 멀티형 실외기 교체, 소방 X-NET 부수신기 증설 공사, 분전반 속판 교체 공사, 구민회관 북쪽 빗물받이 및 지반침하 공사 - 연구개발비 22,000천원 신규 편성 : 인권영향평가 및 내부청렴도 조사

구 분	2023년	2022년	증감액	증감 사유
문 화 사 업 팀	1,048,378	1,146,434	△98,056	<ul style="list-style-type: none"> - 아트홀 운영 24,244천원 감액 : 공연장 무전기, 하우스어셔 유니폼 구매 등으로 사무관리비 22,280천원 증액, 2022년 예산 편성되었던 사업추진 완료로 수선유지교체비 37,600천원 및 자산취득비 10,940천원 등 감액 (무대기계 와이어 공사 26,400천원 신규 편성) - 대표 문화컨텐츠 기획 41,580천원 증액 : 공연 및 전시기획 행사홍보비 35,000천원(공연 홍보물 제작비 25,000천원 신규 편성) 및 일반보상비 6,780천원 증액 등 - 지역문화거점활성화 120,266천원 감액 : 영등포문화철도역 민간위탁사업 해지 - 시민예술 활성화 14,500천원 증액 : 영등포 시민예술단 영등포청년챔버오케스트라 교육 횟수 증가, 오케스트라 강사료(보조강사), 강사비 증가 등으로 행사실비보상금 14,500천원 증액.

구 분	2023년	2022년	증감액	증감 사유
창의예술 교육센터	597,583	633,577	△35,994	<ul style="list-style-type: none"> - 인력운영비 10,325천원 감액 : 정규직 1명 증가, 전문계약직 1명 감소. - 기본경비 11,009천원 감액 : 일반운영비 4,869천원 증액, 전기·수도요금 일반운영비 포함으로 동력비 17,116천원 감액, 자산취득비 3,210천원 감액 등. - 창의예술교육 14,660 천원 감액 2022년도 '창의 예술 교육 프로젝트'사업을 예술교육프로그램, 청소년 활동 프로젝트, 예술 교육 인식 확산 사업으로 삼분하고 : 일반보상금 8,500천원, 업무추진비 2,160원 감액, 행사홍보비 4,000천원 증액 (청년활동프로젝트 행사홍보비 12,000천원, 예술 교육 인식 확산 회의비 450천원 신규 편성)
문화도시 정책 팀	23,000	181,381	△158,381	<ul style="list-style-type: none"> - 행정운영경비 7,871천원 감액 - 문화예술정책 150,510천원 감액 : 보조금 집행 활성화를 위해 출연금 사업에서 보조금 사업으로 변경된 도시문화예술 교류 협력 23,380천원, 지역기반 문화예술랩 19,680천원, 문화도시 지정 추진 70,550천원, 수변문화조성 37,880천원, 문화다양성 사업 운영 13,860천원 감액 및 지역문화전문인력 양성 1,000천원 신규 편성

구 분	2023년	2022년	증감액	증감 사유
문래종합 예술지원 센터	300,128	422,690	△122,562	<ul style="list-style-type: none"> - 기본경비 118,364천원 감액 : 일반운영비 23,218천원 증액, 동력비16,022천원, 행사홍보비 61,250천원, 위탁관리비 42,470천원, 일반보상금15,000천원, 민간사업지원금 36,000천원 감액 등 - 예술기술 교류와 협력의 토대 구축 47,398천원 감액 : 2022년 예산 편성되었던 문래동 아카이브 사업(47,398천원)이 2023년 문화도시 보조금 지원사업으로 통폐합 예정에 따라 감액됨. - 예술기술 교류와 협력사업 지원 43,200천원 증액 : 2022년 누구나 술술 사업에 포함되었던 전시공간지원사업 19,800천원과 소공인특별전 1,100천원 별도 편성
도서관 운영팀	3,517,318	3,187,523	329,795	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 224,356천원 증액 정규직 1명, 기간제 6명 증가 - 기본경비 42,196천원 증액 : 일반운영비, 인력운영비 증가에 따른 복리후생비, 국외여비 10,000천원 신규 편성에 따른 여비 증액 - 책읽는 영등포 26,300천원 증액 : 북스타트 운영 활성화 및 찾아가는 도서관 운영 신규 사업으로 생애주기 맞춤서비스 24,400천원 증액 등 - 지식정보취약계층서비스 10,000천원 편성 (보조금 지원사업이었으나 2022년까지로 지원 종료되어 자부담 편성함) : 청소년, 시니어 등 취약계층 특화프로그램 운영 행사 홍보비, 강사비 등 편성 - 상호대차서비스 23,884천원 증액 : 홍보리플릿 제작 단가 및 부수 증대로 행사 운영비 1,500천원, 도서관반 용역비 22,384천원 증액

구 분	2023년	2022년	증감액	증감 사유
대 립 도 서 관	568,737	500,923	67,814	<ul style="list-style-type: none"> - 일반운영비 46,089천원 증액 : 홍보물 제작비 2,660천원 신규 편성, 전기·가스·수도요금 편성 등 - 자산취득비 37,457천원 증액 : 도서구매, PC 3대, 모니터 3대, DB서버, 스토리지, 무인대출반납기
문 래 도 서 관	700,588	453,058	247,530	<ul style="list-style-type: none"> - 일반운영비 56,662천원 증액 - 수선유지비 98,753천원 증액 : 통합데스크 및 자료실 환경개선, 화장실 바닥타일 및 칸막이 교체공사 - 위탁관리비 28,969천원 증액 : 방역·청소·무인경비 용역 확대 및 재물조사 용역 신규 편성 - 자산취득비 90,372천원 증액 : 방송장비, 도서대출반납기 3대, 프린터, 복사기
선 유 도 서 관	546,519	496,853	49,666	<ul style="list-style-type: none"> - 일반운영비 92,416천원 증액 - 위탁관리비 49,619천원 감액 : 방역·청소·무인경비 용역 축소 및 재물조사 용역 신규 편성 - 자산취득비 84,332천원 증액 : 사무가구, 대출반납RFID리더기 3대, 자가반납기 1대, PC, 프린터, TV스크린 등

구 분	2023년	2022년	증감액	증감 사유				
지역형 도서관 (*2022년 마을도서관)	1,038,451	955,633	82,818	- 2022년 예산 편성되었던 마을도서관 지원 사업이 도서관운영팀으로 통폐합되어 173,722천원이 미편성되고 대림1동 도서관 운영, 당산1 도서관 개관에 따른 지역형도서관이 256,541천원 증액되어 82,818천원 증액됨. ※도서관/단위별 2022년대비 증감내역 (단위: 천원)				
				총계: 256,541	여의샐강	밤동산	대림1 (신규)	당산1 (신규)
				계	△129,853	△13,595	165,776	234,213
				인건비	△129,454	△43,401	94,022	94,022
				기본경비	△1,049	26,856	65,654	132,091
				도서관 문화사업	650	2,950	6,100	8,100
				북카페 운영	-	미운영	미운영	미운영

다. 세출예산안 편성 현황

- 세출 : 2022년 예산 119억 1,576만원 대비
1.4% 증가한 120억 8,800만원 편성
- 주요 재원배분 내역은 인건비 59억 294만원, 물건비 43억 2,628만원, 경상이전비 11억 3,050만원, 자본지출 7억 829만원, 예비비 2,000만원임.
- 지출예산안 중 인건비가 총 예산의 49%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 정규직 인상을 반영, 신규사업장 인력 증원 등에 따름.

5. 검토의견

- 2023년도 영등포문화재단 예산안 수입예산 중 자체수입이 대폭 감소하고, 부족분에 대한 구 출연금에 대한 의존도가 여전히 높은 상태이며 사업수입은 지속적으로 감소하고 있어 수지면에서 적자가 심화되고 있음.
- 지출예산을 보면 도서관 신규 운영 등 사업 분야 확대에 인하여 사업비가 증가하는 것은 예견된 일이나 위탁관리비, 행사홍보비, 회의운영비 등은 산출 기초를 따져 적정하게 계상되었는지 면밀한 검토가 필요할 것임.
특히 행사홍보비 항목은 예산 편성 시 예상 비용에 대한 산출 근거를 작성해야 함에도 불구하고 포괄비 성격으로 책정하여 예산 심의에 어려움이 있으니 개선을 요하며, 심의 시 사업 내용을 면밀히 검토하여 낭비적 요소는 없는지 논의가 필요함.
- 영등포구의 재정적 환경은 복지, 안전, 인건비 등 지출요인이 지속적으로 증가함에 따라 그 수지율이 감소됨을 감안하여 향후 문화재단에서는 합리적이고 효율적인 경영으로 수익 창출을 위해 노력해야 할 것이며, 구에 부담이 되지 않도록 재정 지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하고 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.

【참고자료 1】

연도별 자체수입 및 출연금 현황

(단위:천원)

회계연도	계	사업수입	출연금	잉여금	비 고
2019	8,063,295	737,789	6,316,175	1,009,331	
2020	9,179,675	648,387	7,389,782	1,141,506	
2021	10,684,455	663,417	8,718,024	1,303,014	
2022	11,915,761	575,000	10,505,761	835,000	
2023(안)	12,088,000	329,000	10,061,000	1,698,000	

2023년 문화재단 세출예산 부서별 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	구 분	2023년 예산(안)	2022년 예산	증(△)감
	총 계	12,088,000	11,915,761	172,239
	총무팀	3,747,298	3,937,689	△190,391
13	구민중심의 문화재단 운영	849,518	784,555	64,963
16	총무팀 행정운영경비	2,897,780	3,153,134	△255,354
	문화사업팀	1,645,961	1,780,011	△134,050
25	문화사업팀 행정운영경비	249,559	280,567	△31,008
27	융복합문화창조	691,159	772,707	△81,548
31	문화시민력 향상	107,660	93,160	14,500

35	창의예술교육센터(창터)	597,583	633,577	△35,994
문화도시정책팀		323,128	604,071	△280,943
43	문화도시정책팀 행정운영경비	3,000	10,871	△7,871
43	문화예술정책	20,000	170,510	△150,510
47	문래예술종합지원센터(술술센터)	300,128	422,690	△122,562
도서관운영팀		6,371,613	5,593,990	777,623
57	도서관 운영팀 행정운영경비	3,517,318	3,187,523	329,795
67	대림도서관	568,737	500,923	67,814
75	문래도서관	700,588	453,058	247,530
83	선유도서관	546,519	496,853	49,666
91	마을도서관	1,038,451	955,633	82,818