

제211회 영등포구의회
2018년도 제2차 정례회

2019년도 예산(안) - 문화재단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2018. 12. 10.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 崔 光 默

2019년도 예산(안) - 문화재단 檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제42호로 2018년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2018년 11월 20일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

- 가. 2019년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.
- 나. 2019년도 영등포문화재단 세입·세출 예산(안) 참조

3. 사업 운영계획

「민법」과 「서울특별시 영등포문화재단 설립 및 운영에 관한 조례」에 의해 설립된 서울특별시 영등포문화재단은 문화시설의 운영 및 청소년 문화활동 증진 등을 통하여 영등포구민의 문화복지 증진을 목적으로 함.

4. 문화재단 예산(안) 규모

가. 세입예산(4p)

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산(안)	2018년 예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	8,124,365	6,225,345	1,899,020	30.5
출연금	6,373,645	4,517,320	1,859,925	41.2
잉여금	1,099,331	949,955	59,376	6.3
사업수입	737,789	758,070	△20,281	△2.7

○ 행정위원회에 제출된

■ 영등포문화재단 소관 2019년도 세입예산(안) 총 규모는

○ 세입 : 2018년 예산 62억 2,534만 5천원 대비

30.5% 증가한 81억 2,436만 5천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 63억 7,364만 5천원, 잉여금 10억 933만 1천원, 사업수입 7억 3,778만 9천원을 편성하였으며,

※ 교육지원과 출연금 37억 1,710만 1천원 + 문화체육과 출연금 26억 6,014만 4천원

(교육지원과: 정보문화도서관 37억 990만 1천원, 제1평생학습센터 360만원)

- 증가 요인으로는 구청(교육지원과, 문화체육과) 출연금 18억 5,992만 5천원, 잉여금 5,937만 6천원이 각각 증액되었기 때문임.

나. 세출예산(5p)

■ 영등포문화재단 소관 2018년도 세출예산(안) 총 규모는

○ 세출 : 2018년 예산 62억 2,534만 5천원 대비

30.5% 증가한 81억 2,436만 5천원 편성

- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 35억 9,142만 4천원, 물건비 29억 6,362만 7천원, 경상이전비 3억 9,866만 2천원, 자본지출 11억 5,065만 2천원, 예비비 2,000만원임.

5. 검토의견

문화재단의 연도별 집행현황을 살펴보면, 예산대비 집행율(%)은 최근 3년간 80%를 상회하고 있으나, 집행잔액과 잉여금은 매년 5억 ~ 9억원이 발생하고 있는바, 문화예술교육사업 중 예산집행률이 저조한 사업에 대해서는 예산일몰제를 적용하는 등 본예산 편성시, 이에 대한 면밀한 검토와 객관적인 소요 예측을 통하여, 예산의 비효율적인 집행이 최소화 되도록 노력하여야 할 것임.

<문화재단 연도별 예산집행 현황>

(단위:천원,%)

회계연도	예산액(A)	집행내역		집행잔액	잉여금
		금 액(B)	비 율 (B/A)×100		
2015	4,168,000	3,400,375	81.58	767,625	858,126
2016	4,537,046	3,968,377	87.47	568,669	568,669
2017	6,054,855	4,910,558	81.10	1,144,297	949,955
2018 (10.31기준)	6,225,345	4,174,432	67	2,050,913	1,009,331

2019년 문화재단 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	구 분	2019년 예산액	2018년 예산	증△감
총 계		8,124,365	6,225,345	1,899,020
총무팀		2,780,254	2,228,918	551,336
11	구민중심의 문화재단 운영	979,715	906,200	73,515
11	총무팀 행정운영경비	1,780,539	1,302,718	477,821
문화사업팀		994,682	841,549	153,133
25	문화사업팀 행정운영	149,106	99,506	49,600
25	지역문화브랜드 육성	329,170	347,115	△17,945
26	지역문화예술 진흥	329,868	287,060	42,808
26	아트홀 운영	186,538	107,868	78,670
도서관운영팀		2,632,106	1,968,057	664,049
35	도서관 행정운영경비	2,420,004	1,745,830	674,174
35	도서관문화 활성화육성	96,420	58,920	37,500
36	상호대차서비스운영	53,649	0	53,649
36	라랄라도서관 운영	4,900	4,260	640
36	북 카페 운영	57,133	159,047	△101,914
도서관운영팀(대림)		924,781	361,264	563,517
49	대림정보문화도서관 운영	924,781	361,264	563,517
도서관운영팀(문래)		292,227	291,519	708
57	문래정보문화도서관 운영	292,227	291,519	708
도서관운영팀(선유)		357,649	387,340	△29,691
65	선유정보문화도서관 운영	357,649	387,340	△29,691
도서관운영팀(여의)		142,666	151,698	△9,032
73	여의디지털도서관 운영	142,666	151,698	△9,032