

제218회 영등포구의회
2019년도 제2차 정례회

『2020년도 예산(안)』 - 문화재단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2019. 12. 11.

行 政 委 員 會
專 門 委 員

『2020년도 예산(안) - 문화재단』 檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제174호로 2019년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2019년 11월 20일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

- 가. 2020년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.
- 나. 2020년도 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	2020년 예산(안)	2019년 예산	증(△)감	증감률(%)
총 계	9,427,095	8,063,295	1,363,800	16.9
출연금	7,637,202	6,316,175	1,321,027	20.9
잉여금	1,141,506	1,009,331	132,175	13.1
사업수입	648,387	737,789	△89,402	△12.1

○ 행정위원회에 제출된

■ 영등포문화재단 소관 2020년도 세입예산(안) 총 규모는

○ 세입 : 2019년 예산 80억 6,329만 5천원 대비

16.9% 증가한 94억 2,709만 5천원 편성

- 주요 편성내역을 보면 출연금 76억 3,720만 2천원, 잉여금 11억 4,150만 6천원, 사업수입 6억 4,838만 7천원을 편성하였으며,

※ 미래교육과 출연금 36억 2,385만 5천원 + 문화체육과 출연금 40억 1,334만 7천원
(미래교육과: 정보문화도서관 36억 2,025만 5천원 , 제1평생학습센터 360만원)

- 증가 요인으로는 구청(미래교육과, 문화체육과) 출연금 13억 2,102만 7천원, 잉여금 1억 3,217만 5천원이 각각 증액되었기 때문임.

나. 세출예산(5p)

■ 영등포문화재단 소관 2020년도 세출예산(안) 총 규모는

○ 세출 : 2019년 예산 80억 6,329만 5천원 대비

16.9% 증가한 94억 2,709만 5천원 편성

- 주요 재원배분 내역을 보면 인건비 41억 5,012만 7천원, 물건비 37억 2,540만 2천원, 경상이전비 6억 2,004만 6천원, 자본지출 9억 1,152만원, 예비비 2,000만원임.

5. 검토의견

문화재단의 연도별 집행현황을 살펴보면, 예산대비 집행율(%)은 최근 3년간 80%를 상회하고 있으나, 집행잔액과 잉여금은 매년 5억 ~ 11억원이 발생하고 있는 바, 이는 가용재원을 사장하여 자원 배분의 효율성을 저해하므로 본예산 편성시 사전에 면밀한 검토와 객관적인 소요 예측을 통하여 예산의 비효율적인 집행이 최소화되도록 노력하여야 할 것이며, 공공성과 수익성의 적절한 균형을 위하여 사업이익의 적정성을 위한 노력 또한 필요해 보임.

<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	6,287,500	5,267,845	83.78	1,019,714	1,009,331
2019 (10.31기준)	8,868,295	5,736,332	64.68	3,131,963	1,141,506

2020년 문화재단 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	구 분	2020년 예산액	2019년 예산	증△감
총 계		9,427,095	8,063,295	1,363,800
총무팀		3,103,219	2,767,184	336,395
11	구민중심의 문화재단 운영	1,096,496	979,045	117,451
11	총무팀 행정운영경비	1,987,083	1,768,139	218,944
문화사업팀		1,595,675	946,682	648,993
23	문화사업팀 행정운영	453,687	255,644	198,043
23	융복합문화창조	848,870	600,090	248,780
24	문화시민력 향상	189,318	90,948	98,370
25	문화예술정책	103,800	0	103,800
도서관운영팀		2,981,572	2,632,106	349,466
33	도서관 행정운영경비	2,692,467	2,420,004	155,569
33	도서관문화 활성화육성	140,616	96,420	44,196
34	상호대차서비스운영	91,356	53,649	37,707
34	라랄라도서관 운영	0	4,900	△4,900
34	북 카페 운영	57,133	57,133	0
도서관운영팀(대림)		467,035	924,781	△466,696
45	대림정보문화도서관 운영	467,035	924,781	△466,696
도서관운영팀(문래)		649,982	292,227	357,755
53	문래정보문화도서관 운영	649,982	292,227	357,755
도서관운영팀(선유)		435,627	357,649	77,978
61	선유정보문화도서관 운영	435,627	357,649	77,978
도서관운영팀(여의)		193,985	142,666	51,319
69	여의디지털도서관 운영	193,985	142,666	51,319