

제227회 영등포구의회
2020년도 제2차 정례회

『2021년도 예산(안)』 - 영등포문화재단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2020. 12. 11.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 金 玉 然

『2021년도 예산(안) - 영등포문화재단』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제275호로 2020년 11월 12일 영등포구청장으로부터 제출되어
2020년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2021년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라
우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2021년도 영등포문화재단 세입·세출 예산(안) 참조

3. 영등포문화재단 예산(안) 규모

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년	증△감	증감률(%)
총 계	11,084,246	9,179,675	1,904,571	20.7
총무팀	3,291,509	3,102,899	188,610	6.08
문화사업팀	1,395,617	1,381,275	14,342	1.04
창의예술교육센터	414,156	0	414,145	0
문래예술종합센터	648,690	0	648,690	0
도서관운영팀	3,119,977	2,948,872	171,105	5.80
대림도서관	466,402	467,035	△633	△0.14
문래도서관	454,743	649,982	△195,239	△30.04
선유도서관	475,220	395,627	79,593	20.12
마을도서관	817,932	193,985	623,947	321.65

4. 세입예산안 편성 내역

가. 세입예산 총괄(p.4)

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년	증(△)감	증감률(%)
총 계	11,084,246	9,179,675	1,904,571	20.7
출연금	9,117,815	7,389,782	1,728,033	23.4
잉여금	1,303,014	1,141,506	161,508	14.1
사업수입	633,417	648,387	15,030	2.3

나. 영등포문화재단 사업수입 주요 증감 현황

(단위: 천원)

구 분	2021년	2020년	증감액	증감 사유
계	663,417	648,387	15,030	
재단 운영수입	33,500	49,500	△16,000	- 주차장 운영수입: 16,000천원 감소
문화 사업수입	420,200	408,860	11,340	- 기획공연 수입: 40,000천원 감소 - 프로그램 수입: 54,060천원 감소 - 문래예술종합지원센터 대관수입: 15,400천원 신규편성 - 기부금 수입: 100,000천원 신규편성
도서관 운영수입	209,717	190,027	19,690	- 북카페 운영수입: 13,287천원 증가 - 기타잡수입 6,403천원 증가

다. 세입 예산안 편성 현황

- 세입 : 2020년 예산 91억 7,967만원 대비
20.7% 증가한 110억 8,425만원 편성
- 주요 편성내역은 구 출연금 91억 1,782만원, 잉여금 13억 301만원, 사업수입 6억 6,342만원을 편성하였으며
- 문화재단 사업수입은 재단 운영수입 3,350만원, 문화사업수입 4억 2,020만원, 도서관운영수입 2억 972만원으로 2.3% 증가한 것으로 보이나 임시적수입인 기부금 수입을 1억원 신규 편성하여 사업수입 예산 중 15%를 차지하고 있으며 그 외 수입은 대폭 감소한 바, 이는 코로나19에 따른 기획공연, 프로그램 대관운영, 봄꽃축제 사업 등 축소와 영등포구민회관 부설주차장 수입 감소를 반영한 결과임.

5. 세출예산안 편성 내역

가. 세출예산 총괄(p.5)

구분	2021 예산안	2020 예산	증 감 액	증감율
총 계	11,084,246	9,179,675	1,904,571	20.7
인 건 비	5,384,095	4,150,127	1,233,968	29.7
물 건 비	4,086,294	3,627,982	458,312	12.6
경상이전	789,796	580,046	209,750	36.2
자본지출	804,061	801,520	2,541	0.3
예 비 비	20,000	20,000	0	0

나. 세출예산 부서별 주요 증감 현황

(단위: 천원)

구 분	2021년	2020년	증감액	증감 사유
계	11,084,246	9,179,675	1,904,571	
총 무 팀	3,291,509	3,102,899	188,610	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 및 복리후생비 371,225천원 증가 : 정규직 인건비 2.4% 인상(임원 6%) : 2021년도 생활임금 10,702천원 반영(1.7% 인상) - 시설비 및 부대비 80,921천원 감소 : 2021년 지하주차장 상부도색, LED 교체공사, 1층 야외배수로 교체공사, 방수공사, 1층 주차장 지반침하공사, 냉온수기 저녹스버너 교체공사 등 : 2020년 주차장 방수공사, 지하1층 공사 완료 - 자산취득비 40,000천원 감소 - 조직구조 개편 연구용역비 22,000천원
문 화 사 업 팀	1,395,617	1,381,275	14,342	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 및 복리후생비 17,862천원 감소 - 문화도시 지정사업비 128,700천원 증액 - QR코드 출입명부관리수수료 6,720천원 신규편성 - 신규편성사업: 영등포문화철도역 33,900천원, 문화캠퍼스 구축 37,000천원, 수변문화조성 81,140천원, 지역기반 문화예술랩 47,100천원
창의예술 교육센터	414,156	0	414,156	<ul style="list-style-type: none"> - 신규채용인력 4명 인건비 및 복리후생비 165,082천원 편성 - 센터 기본경비, 공공요금, 관리비 및 프로그램 운영비 등 신규 편성
문래예술 종합지원 센터	648,690	0	648,690	<ul style="list-style-type: none"> - 신규채용인력 4명 인건비 및 복리후생비 180,454천원 편성 - 센터 기본경비, 공공요금, 관리비 및 프로그램 운영비 등 신규 편성
도 서 관 운 영 팀	3,119,977	2,948,872	171,105	<ul style="list-style-type: none"> - 인건비 및 복리후생비 144,727천원 증가 : 정규직 인건비 2.4% 인상 : 2021년도 생활임금 10,702천원 반영(1.7% 인상) - 상호대차서비스 35,759천원 증액 : 도서관반용역비 104,697천원 신규편성 : 공공요금, 소모품비 등 일반경비 감소
대 립 도 서 관	466,402	467,035	△633	-

구 분	2021년	2020년	증감액	증감 사유
문래 도서관	454,743	649,982	△195,239	- 국유재산 사용료 159,882천원 감액
선유 도서관	475,220	395,627	79,593	-
마을 도서관	817,932	193,985	623,947	- 인건비 및 복리후생비 407,594천원 신규편성(14명) : 전문계약직 7, 일반계약직 2, 단기계약직 3, 바리스타 3 - 독서문화사업 26,520천원(동아리 지원프로그램, 마을도서관 학교 운영) - 마을도서관 운영 기본계획 수립 연구용역 16,000천원 신규편성 - 북카페운영 경비 28,328천원 신규편성

다. 세출예산안 편성 현황

- 세출 : 2020년 예산 91억 7,967만원 대비
20.7% 증가한 110억 8,425만원 편성
- 주요 재원배분 내역은 인건비 53억 8,409만원, 물건비 40억 8,629만원, 경상이전비 7억 8,980만원, 자본지출 8억 406만원, 예비비 2,000만원임.
- 지출예산안 중 인건비가 2020년 대비 12억 3,397만원으로 가장 크게 증가하였는 바, 이는 사업분야 확대에 따른 신규인력을 19명(정규직 2, 계약직 17) 채용하고, 2.4%의 인건비 인상률을 반영하였으며, 인건비 증가에 다른 연금부담금, 복리후생비, 성과급 등이 인상되었기 때문임.
- 다음으로는 3억 6,411만원 인상된 지급수수료 분야로 시설관리, 경비, 청소용역, 검사 및 자문 등에 소요되는 수수료에 대한 부분으로 산출기초를 근거로 구체적인 검토가 필요할 것임.

5. 검토의견

- 2021년도 영등포문화재단 예산안의 특징은 수입예산에서 20.7% 증가를 나타내고 있으나, 이는 구 출연금 23.4% 증가 때문이며, 기부금 등 임시적 수입을 제외한 실질적인 자체 수입은 13.9% 대폭 감소하였다고 볼 수 있음.
- 문화재단에 대한 구 출연금 현황을 보면 매년 증가하고 있어 출연금에 대한 의존도가 매년 높아지고 있으며 사업수입은 최근 5년간 감소하는 추세임.
또한, 잉여금이 전체 예산의 14.1%에 달하는 바, 본예산 편성 시 사전에 면밀한 검토와 객관적인 소요 예측을 통하여 예산의 비효율적인 집행이 최소화되도록 노력하여야 할 것임.
- 지출예산을 보면 창의예술교육센터 및 문래종합예술센터 등 사업분야 확대에 인하여 사업비가 증가하는 것은 예견된 일이나 소모품비, 지급수수료, 회의운영비 등은 산출 기초를 따져 적정하게 계상되었는지 면밀한 검토가 필요할 것임.
- 특히, 전체 예산 중에서 인건비가 차지하는 비율이 2018년 27억 9,877만원, 2019년 35억 9,142만원, 2020년 41억 5,012만원, 2021년 53억 8,409만원으로 3년 사이에 두배에 달할만큼 가파르게 증가하고 있으며, 지속적인 인건비의 증가는 구민의 삶의 질 향상에 배분되는 예산이 축소될 것으로 예상되는 바, 업무의 전문성, 난이도 등을 감안한 정확한 진단으로 인력 운영의 효율성을 제고해야 할 것으로 사료됨.

- 영등포구의 재정적 환경은 복지수요 등으로 지출 요인이 지속적으로 증가함에 따라 수지율이 감소됨을 감안하여 향후 문화재단에서도 경영수지 개선으로 수익 창출 노력을 강화하고, 재정 지출 부분에 대한 엄격한 관리로 낭비요인을 최소화하여 건전재정 운영에 만전을 기해야 할 것임.

【참고자료 1】

영등포문화재단 연도별 세입 구성 현황

(단위:천원)

회계연도	계	사업수입	출연금	잉여금	비 고
2017	5,688,225	742,400	4,377,156	568,669	
2018	6,224,345	758,070	4,516,320	949,955	
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(안)	11,084,246	663,417	9,117,815	1,303,014	

【참고자료 2】

영등포문화재단 연도별 예산집행 현황

(단위:천원,%)

회계연도	예산액 (A)	집행내역		집행잔액	잉여금
		금액 (B)	비율(%) (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	8,867,295	7,117,429	80.26	1,749,866	1,141,506
2020 (10.31.기준)	9,512,181	6,090,765	64.03	3,421,416	1,303,014

2021년 문화재단 세출예산 부서별 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	구 분	2021년 예산액	2020년 예산	증(△)감
총 계		11,084,246	9,179,675	1,904,571
총무팀		3,291,509	3,102,899	188,610
11	구민중심의 문화재단 운영	932,794	1,095,816	△163,022
11	총무팀 행정운영경비	2,338,715	1,987,083	351,632
문화사업팀		1,395,617	1,381,275	14,342
23	문화사업팀 행정운영경비	299,333	343,687	△44,354
24	융복합문화창조	631,050	778,870	△147,820
24	문화시민력 향상	125,934	179,318	△53,384
25	문화예술정책	339,300	79,400	259,900
문화사업팀(창의예술)		414,156	0	414,156
35	창의예술교육센터	414,156	0	414,156
문화사업팀(문래예술종합)		648,690	0	648,690
41	문래예술종합지원센터	648,690	0	648,690
도서관운영팀		3,119,977	2,948,872	171,105
47	도서관 행정운영경비	2,862,352	2,683,767	178,585
48	도서관문화 활성화육성	144,510	130,616	13,894
48	상호대차서비스운영	113,115	77,356	35,759
49	북카페 운영	0	57,133	△57,133
도서관운영팀(대림)		466,402	467,035	△633
59	대림정보문화도서관 운영	466,402	467,035	△633
도서관운영팀(문래)		454,743	649,982	△195,239
65	문래정보문화도서관 운영	454,743	649,982	△195,239
도서관운영팀(선유)		475,220	395,627	79,593
71	선유도서관 운영	475,220	395,627	79,593
도서관운영팀(마을)		817,932	193,985	623,947
77	마을도서관운영	789,694	193,985	595,709
78	북카페 운영	28,238	0	28,238