

제249회 영등포구의회
2023년도 제2차 정례회

『2024년도 예산(안)』 - 영등포문화재단

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2023. 12. 11.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

『2024 도 예산(안) - 영등포문화재단』 檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제279호로 2023년 11월 9일 영등포구청장으로부터 제출되어
2023년 11월 14일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2024년도 예산(안)을 「지방자치법」 제47조제1항 및 제142조에 따라
구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2024년도 영등포문화재단 세입·세출 예산(안) 참조

3. 영등포문화재단 예산(안) 규모

(단위 : 천원)

구 분	2024년	2023년	증(△)감	증감률(%)
총 계	13,130,013	12,327,315	802,698	6.5
총무팀	4,237,257	3,757,298	479,959	12.8
문화사업팀	1,601,571	1,129,817	471,754	41.8
공연기획팀	735,403	716,144	19,259	2.7
문화도시정책팀	20,440	23,000	△2,560	△11.1
문화도시기획팀	277,355	300,128	△22,773	△7.6
도서관운영팀	6,257,987	6,400,928	142,941	△2.2

4. 세입예산안 편성 내역

가. 세입예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2024년	2023년	증(△)감	증감률(%)
총 계	13,130,013	12,327,315	802,698	6.5
출연금	10,426,237	10,061,000	365,237	3.9
순세계잉여금	2,174,888	1,937,218	237,573	12.3
사업수입	528,888	329,000	199,888	60.8

나. 영등포문화재단 사업수입 주요 증감 현황

(단위: 천원)

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
계	528,888	329,000	199,888	
재단 운영수입	94,000	60,000	34,000	- 주차장 운영수입: 3,000천원 증액 - 기타잡수입: 4,000천원 증액 - 이자수익: 27,000천원 증액
문화 사업수입	370,000	206,000	164,000	- 구민회관 대관: 60,000천원 증액 - 기획공연 수익: 76,000천원 증액 - 후원협찬 수익: 28,000천원 증액
도서관 운영수입	64,888	63,000	1,888	- 북카페 운영수입: 1,800천원 증액 - 기타잡수입: 88천원 증액

다. 세입 예산안 편성 현황

- 세입 : 2023년 예산 123억 2,731만원 대비
6.5% 증가한 131억 3,001만원 편성
- 주요 편성내역은 구 출연금 104억 2,623만원, 순세계잉여금 21억 7,488만원, 사업수입 5억 2,888만원을 편성하였으며
- 문화재단 사업수입은 2023년 대비 60.8% 증액되었으며,
세부 내역은 재단 운영수입 9,400만원, 문화사업수입 3억 7,000만원,
도서관운영수입 6,488만원으로
증액 사유는 영등포아트홀 정상 운영으로 기획공연 및 대관 행사 증가로
입장료 수입 7,600만원과 대관수입 6,000만원, 후원협찬 수입 2,800만원
등의 증액됨이 주된 요인임.

5. 세출예산안 편성 내역

가. 세출예산 총괄

(단위: 천원)

구분	2024 예산안	2023 예산	증 감 액	증감율(%)
총 계	13,130,013	12,327,315	802,698	6.5
인 건 비	5,155,133	5,902,938	△747,805	△12.6
물 건 비	5,798,298	4,388,510	1,409,788	32.1
경상이전	1,715,712	1,285,496	430,216	33.5
자본지출	440,870	730,371	△289,501	△39.6
예 비 비	20,000	20,000	0	0

나. 세출예산 부서별 주요 증감 현황

(단위: 천원)

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
계	13,130,013	12,327,315	802,698	
총 무 팀	4,237,257	3,757,298	479,959	<ul style="list-style-type: none"> - 구민회관 운영관리 9,862천원 감액 · 일반운영비 5,302천원 증액 : 전기, 수도, 가스 요금 인상분 37,789천원 등 일반운영비 5,302천원 증액 · 수선유지교체비 25,457천원 감액 : 지하주차장 천정 보 탄소섬유시트 보강 보수, 스탠드형 입간판 교체, 주출입구 논스톱 플로어 한지 설치공사, 기계실·전기실 에폭시 도장 공사, 공동구 가스배관 도장, 지상 3층 방화문 교체, 네트워크 통합공사 등이 신규편성되고 옥상 일부 TPO 유지보수공사 등 180,732천원 편성되고 2023년 편성되었던 빗물받이 및 지반침하공사 등 수선유지비 128,681천원은 사업완료로 미편성됨이 주요 요인임. - 인력운영비 101,332천원 증액 : 2023년 대비 정규직 16명 증가(22명→38명), 무기계약직 1명(3명→2명) 및 전문·일반 계약직 13명 감소(20명→7명), 정규직 인건비 3.1%, 계약직 인건비 2.51% 인상.

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
문 화 사 업 팀	995,550	532,234	463,316	<ul style="list-style-type: none"> - 인력운영비 24,371천원 감액 <ul style="list-style-type: none"> · 기간제근로자 등 보수 전액감액: 총무팀 인건비 포함됨(2023년 예산 24,371천원에서 12,075천원으로 감액편성) - 대표 문화컨텐츠 기획 357,340천원 증액 <ul style="list-style-type: none"> · 봄꽃축제 기획 148,000천원 증액 <ul style="list-style-type: none"> : 행사운영비, 무대제작설치 관련 시설비 등으로 148,000천원 증액 · 지역 대표축제 200,000천원 신규편성 · 전시기획 9,340천원 증액 <ul style="list-style-type: none"> : 자공공 전시행사운영 등 일반운영비 12,400천원 증액, 일반보상비 3,100천원 감액 - 지역문화거점활성화 30,000천원 증액 <ul style="list-style-type: none"> · 영등포네트워크 예술제 30,000천원 신규 편성 - 시민예술 활성화 100,458천원 증액 <ul style="list-style-type: none"> · 영등포청년챔버오케스트라 26,358천원 증액 <ul style="list-style-type: none"> : 교육 횟수 증가, 오케스트라 PM 인건비 증가 등으로 일반보상금 14,858천원 증액, 강사비 증액 등으로 일반보상금 14,500천원, 기타운영비 증가로 26,358천원 증액 · 생활예술 지원사업 74,100천원 증액 <ul style="list-style-type: none"> : 생활예술동아리 활동지원 등 일반보상금 54,000천원 기타 운영비 증가로 74,100천원 증액

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
창의예술 교육센터	606,021	597,583	8,438	<ul style="list-style-type: none"> - 인력운영비 8,369천원 감액 정규직 2명, 전문계약직 3명을 정규직 5명으로 변경. - 기본경비 21,529천원 증액 일반운영비 12,549천원, CCTV 추가설치 및 이동공사 등 수선유지교체비 6,000천원 증액 및 교육용 아이패드 등 자산취득비 11,860천원 신규 편성 등이 주요 요인 - 창의예술교육 4,722 천원 감액 <ul style="list-style-type: none"> · 예술프로그램 운영 28,100천원 감액 : 시민팸 히웅 퍼시리테이터 사례비 등 행사실비보상금 53,600만원 감액되고, 예술놀이터 교육사업 강사비 등 기타보상금 49,200천원 증액됨이 주요 요인 · 청소년 활동 프로젝트 4,100천원 감액 : 청소년 프로젝트 전문가 사례비 등 행사실비보상금 21,800천원 감액, 청소년 프로젝트 강사비 12,800천원 증액됨이 주요요인 · 예술 교육 인식 확산 27,478 증액 : 2023년 예산과목 행사홍보비가 일반운영비에 포함되어 일반운영비 51,250천원 증액되고 등등제 발표 및 활동사례비 등 행사실비보상금 2,972천원이 증액됨이 주요 요인

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
공연 기획 팀	735,403	716,144	19,259	<p>※ 문화사업팀의 일부사업(아트홀 운영·공연 및 전시기획·홍보에 관한 사항)이 신설된 공연기획팀으로 이관됨</p> <p>- 아트홀운영 19,198천원 감액</p> <ul style="list-style-type: none"> · 공연장 및 전시실 운영관리 71,158천원 감액 : 2023년 예산편성된 스피커 및 조명 구매 완료로 자산취득비 52,560천원 감액되고, 방역소독 용역비 감소에 따른 위탁관리비 23,072천원 감액됨이 주요 요인임 · 공연기획 51,960천원 증액 : 행사실비보상금 53,760천원, 2023년 예산과목 행사홍보비가 일반운영비에 포함되고 기획공연 횟수 증가를 반영한 일반운영비 85,200천원 증액됨이 주요 요인임 <p>- 홍보마케팅 강화 34,705천원 증액</p> <ul style="list-style-type: none"> · 문화행사 홍보마케팅 33,805천원 증액 : 2023년 예산과목 행사홍보비가 일반운영비에 포함되고 공연횟수 증가에 따라 증액
문화도시 정책 팀	20,440	23,000	△2,560	<p>※ 국가정책사업인 문화도시 조성사업 활성화를 위해 문화도시정책팀과 문화도시기획팀을 운영하고 문래종합예술지원센터 운영이 문화도시 기획팀으로 이관됨</p> <p>- 기본경비 17,440천원 증액</p> <ul style="list-style-type: none"> · 정규인력 총원 및 문화도시센터 사무공간 이전(구민회관→술술센터)에 따라 업무용 소프트웨어 구독 등 사무관리비 8,100천원, 직원특근매식비 4,800천원, 업무추진비 및 부서업무비 3,540천원 편성됨이 주요 요인임 <p>- 문화예술정책 20,000천원 감액</p> <ul style="list-style-type: none"> · 국가공모지원사업으로서 사업종료에 따른 20,000천원 미편성

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
문래종합 예술지원 센터 (문화도시 기획팀)	277,355	300,128	△22,773	<ul style="list-style-type: none"> - 기본경비 4,993천원 감액 : 센터홍보물 제작 7,000천원, 특근 매식비 6,000천원, 사회복지무요원보상금 13,190천원 편성되고 2023년 예산편성된 술술지기 운영수수료 미편성 등으로 위탁관리비 26,965천원 감액됨이 주요 요인임 - 예술기술 교류와 협력사업 지원 17,780천원 감액 · 누구나 술술: 일부 사업 종료에 따른 미편성으로 66,560천원 감액 · 전시공간활성화사업 26,280천원 증액 : 전시장 관리 및 도슨트 등 행사실비보상금 24,500천원 증액됨이 주요 요인임 · 소공인특별전 22,500천원 증액 : 전시 아카이브콘텐츠 20,000원 신규편성됨이 주요 요인임
도서관 운영팀	3,663,433	3,517,318	146,115	<ul style="list-style-type: none"> - 인력운영비 75,072천원 감액 : 여의샛강 및 생각공장도서관의 인건비 등이 도서관운영팀으로 통합편성되었으며, 정규직 확대(37명→40명) 및 인건비 3.1%상승 반영하여 보수 102,096천원 증액, 무기계약직은 여의샛강도서관 근무자 1명(장애인 고용대상자) 포함 및 인원 1명 감소를 반영하여 보수 29,300천원, 전문계약직 감소(8명→4명)등을 반영하여 기간제 근로자 보수 156,953천원 감액됨이 주요 요인임 - 기본경비 164,828천원 증액 : 인건비 등 통합편성 등에 따른 정규직 직원 증가(35명→40명)로 평가급 51,700천원 증액, 도서관 홍보물 제작 16,000천원 신규편성, 장문문자 발송건수 감소(4만건→1만건)로 문자 사용료 1,1385천원 감액, 일반운영비(사회보험부담금)에서 이관된 연금 부담금은 보험료 인상률 및 인력증원을 반영하여 313,722천원 편성됨이 주요 요인임

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
도 서 관 운 영 팀	3,663,433	3,517,318	146,115	<ul style="list-style-type: none"> - 책읽는 영등포 22,350천원 증액 · 지역독서문화축제 11,000천원 증액 : 2023년 예산과목 행사홍보비가 일반운영비에 포함되고 2023년 예산편성된 찾아가는 도서관 운영비 미편성 등이 주요 요인임 · 생애주기 맞춤서비스 9,850천원 증액 : 2023년 예산과목 행사홍보비의 일반운영비에 포함 및 사업의 확대를 반영하여 증액됨이 주요 요인임 - 영등포마을이야기 아카이브 8,630천원 증액 : 기록학습동아리 수 증가가 주요 요인임 - 과학인재육성사업 10,970천원 신규편성 : 워크북 제작, 프로그램 운영 등 - 상호대차서비스운영 및 관리 18,689천원 증액 : 상호대차 차량 증차(2대→3대)에 따른 도서관반용역비 20,189천원 증액, 홍보리플렛 제작비 2,000천원 감액됨이 주요 요인임
대 립 도 서 관	442,677	576,737	△134,060	<ul style="list-style-type: none"> - 도서관운영 및 관리 134,090천원 감액 : 2023년 예산편성되었던 냉난방기 및 정보화 시스템 장비 등 구매 완료로 자산취득비 139,596천원 감액됨이 주요 요인임
문 래 도 서 관	546,344	708,588	△162,244	<ul style="list-style-type: none"> - 도서관운영 및 관리 166,649천원 감액 : 2023년 예산편성된 구독형 전자책 구비완료에 따른 16,000천원, 환경개선공사 및 물품 구매 완료에 따라 수선유지비 63,655천원, 자산 취득비 127,301천원 감액됨이 주요 요인임

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
선 유 도 서 관	471,320	546,519	△75,199	<ul style="list-style-type: none"> - 도서관운영 및 관리 100,799천원 감액 : 재개관에 따른 위탁관리비 37,793천원 증액 (2023년도 6개월 운영), 스페이스T 조성완료에 따라 2023년 예산편성되었던 자산취득비 140,520천원, 2023년 CCTV설치 등의 공사완료를 반영하여 수선유지교체비 20,855천원 감액, 스페이스T 입출입 시스템 기능개선을 위해 연구개발비 22,000천원 신규편성됨이 주요 요인임 - 도서관 문화사업 25,600천원 증액 : 2023년 예산과목 행사홍보비가 일반운영비에 포함되고 도서관 재개관 등을 반영하였으며 특성화프로그램 강사료 등 기타보상금 14,500천원 증액됨이 주요 요인임
여의샛강 도 서 관	171,522	398,148	△226,626	<ul style="list-style-type: none"> - 인력운영비 177,993천원 감액 : 인건비 등이 도서관운영팀에 통합편성됨에 따라 인건비 등 전액감액 - 도서관 문화사업 11,000천원 증액 : 2023년 예산과목 행사홍보비가 일반운영비에 포함되어 11,000천원 증액

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
영 등 포 생각공장 도 서 관	127,137	241,443	△114,306	<ul style="list-style-type: none"> - 인력운영비 94,022천원 감액 : 인건비가 도서관운영팀에 통합편성됨에 따라 인건비 94,022천원 감액 - 기본경비 23,709천원 감액 : 인건비 등의 도서관운영팀 통합편성에 따른 복리후생비 14,273천원, 청소용역 인원 감소(2명→1명) 및 코로나 방역 미편성 등에 따라 위탁관리비 30,110천원 감액, 구독형 전자책 18,400천원 건물관리비 31,200천원 신규편성됨이 주요 요인임
작 은 도 서 관	397,056	412,175	△15,119	<p>작은도서관 행정운영경비 226,364천원 증액 : 작은도서관(밤동산, 조롱박) 인건비 통합편성으로 인력운영비 170,804천원 증액, 기본경비 55,560천원 증액</p> <p>밤동산 작은도서관 운영 134,598천원 감액 : 인력운영비 95,008천원, 복리후생비 14,545천원, 홈페이지 구축 완료에 따라 2023년 예산편성되었던 연구개발비 20,000천원 감액됨이 주요 요인임</p> <p>조롱박 작은도서관 운영 106,885천원 감액 : 인력운영비 94,022천원, 복리후생비 14,273천원 감액됨이 주요 요인임</p>

구 분	2024년	2023년	증감액	증감 사유
원지공원 도 서 관	438,498	-	438,498	<p>대림3동 원지공원 내 신규도서관 조성에 따른 신규편성으로서</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인력운영비 235,616천원 편성 : 정규직 6명, 기간제 2명 - 기본경비 192,882천원 편성 : 일반운영비 111,464천원, 여비 4,440천원, 위탁관리비 42,046천원, 연금부담금 23,042천원 편성 - 도서관 문화사업 10,000천원 편성 : 도서관행사 및 프로그램 등 운영

다. 세출예산안 편성 현황

- 세출 : 2023년 예산 123억 2,731만원 대비
6.5% 증가한 131억 3,001만원 편성
- 주요 재원배분 내역은 인건비 51억 5,513만원, 물건비 57억 9,829만원, 경상이전비 17억 1,571만원, 자본지출 4억 4,087만원, 예비비 2,000만원이며, 지출예산안 중 물건비가 총 예산의 44%로 가장 큰 비중을 차지하고 있음.

5. 검토의견

- 2024년도 영등포문화재단 예산안 수입예산은 영등포아트홀 정상 운영으로 사업수입이 1억 9,988만원이 증액되고 구성비가 2.7%에서 4.0%로 증가하였으나 여전히 부족분에 대해서는 구성비 79.4%를

차지하고 있는 구 출연금에 대한 의존도가 여전히 높은 상태임

- 지출예산을 보면 영등포아트홀 정상화에 따라 지역대표축제, 영등포 네트워크예술제 등의 신규사업과 봄꽃축제, 전시기획, 생활예술지원 사업의 사업비가 증가하였고. 도서관 사업 관련해서는 원지공원 도서관이 신규편성되고. 그 밖의 구립도서관, 마을도서관, 작은도서관 사업은 인건비를 제외한 사업비가 감액되었음.

이는 인건비를 제외한 대부분의 사업비가 감액되었으며 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
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	12,088,000	329,000	10,061,000	1,698,000	
2024(안)	13,130,013	528,888	10,426,237	2,174,888	

2024년 문화재단 세출예산 부서별 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	구 분	2024년 예산(안)	2023년 예산	증(△)감
	총 계	13,130,013	12,327,315	802,698
	총무팀	4,237,257	3,757,298	479,959
15	구민중심의 문화재단 운영	839,656	849,518	△9,862
17	총무팀 행정운영경비	3,397,601	2,907,780	489,821
	문화사업팀	1,601,571	1,129,817	471,754
29	문화사업팀 행정운영경비	14,732	39,214	△24,482
29	융복합문화창조	752,700	365,360	387,340
31	문화시민력 향상	228,118	127,660	100,458
35	창의예술교육센터(창터)	606,021	597,583	8,438

공연기획팀		735,403	716,144	19,259
43	공연기획팀 행정운영경비	11,049	7,297	3,752
43	영등포아트홀 활성화	724,354	708,847	15,507
문화도시정책팀		20,440	23,000	△2,560
49	문화도시정책팀 행정운영경비	20,440	3,000	17,440
49	문화예술정책	-	20,000	△20,000
문화도시기획팀		277,355	300,128	△22,773
53	문래예술종합지원센터(술술센터)	277,355	300,128	△22,773
도서관운영팀		6,257,987	6,400,928	△142,941
61	도서관 운영팀 행정운영경비	3,271,300	3,181,544	89,756
65	도서관문화 활성화육성	219,000	181,330	37,670
68	상호대차서비스운영	173,133	154,444	18,689
73	대림 도서관운영	442,677	576,737	△134,060
81	문래 도서관운영	546,344	708,588	△162,244
89	선유 도서관운영	471,320	546,519	△75,199
97	여의샛강 도서관운영	129,175	370,888	△241,713
100	북카페 운영	42,347	27,260	15,087
103	생각공장 도서관운영	127,137	241,443	△114,306
111	작은도서관 행정운영경비	226,364	-	226,364
112	밤동산 작은도서관운영	86,654	221,252	△134,598
115	조롱박 작은도서관운영	84,038	190,923	△106,885
123	원지공원 도서관운영	438,498	-	438,498