

[영등포문화재단 2023년 세입·세출예산 총괄표]

1. 세입예산 총괄표

2023년도 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2023 예산액		2022 예산액		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감율(%)
문화재단수입	12,088,000	100%	11,915,761	100%	172,239	1.4%
출연금	10,061,000	83.2%	10,505,761	88.2%	△444,761	△4.2%
문화체육과 출연금	4,150,000	34.3%	4,930,855	41.4%	△780,855	△15.8%
미래교육과 출연금	5,911,000	48.9%	5,574,906	46.8%	336,094	6.0%
순세계잉여금	1,698,000	14.0%	835,000	7.0%	863,000	103.4%
순세계잉여금	1,698,000	14.0%	835,000	7.0%	863,000	103.4%
사업수입	329,000	2.7%	575,000	4.8%	△246,000	△42.8%
재단운영수입	60,000	0.5%	45,000	0.4%	15,000	33.3%
주차장운영	36,000	0.3%	24,000	0.2%	12,000	50.0%
기타잡수입	21,000	0.2%	18,800	0.2%	2,200	11.7%
이자수익	3,000	0.02%	2,200	0.02%	800	36.4%
문화사업수입	206,000	1.7%	478,000	3.9%	△272,000	△56.9%
구민회관대관	100,000	0.8%	210,000	1.7%	△110,000	△52.4%
기획공연수입	34,000	0.3%	70,000	0.6%	△36,000	△51.4%
후원금수입	72,000	0.6%	100,000	2.0%	△28,000	△28.0%
영등포문화철도	-	0.0%	72,000	0.6%	△72,000	△100%
기타잡수입	-	0.0%	26,000	0.2%	△26,000	△100%
도서관운영수입	63,000	0.5%	52,000	0.4%	11,000	21.2%
북카페운영수입	60,000	0.5%	49,100	0.4%	10,900	22.2%
기타잡수입	3,000	0.0%	2,900	0.0%	100	3.4%

2. 세출예산 총괄표

2023년도 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2023 예산액		2022 예산액		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감율
문화재단 지출	12,088,000	100%	11,915,761	100%	172,239	1.4%
총무팀	3,747,298	31%	3,937,689	33.0%	△190,391	△4.8%
구민중심의 문화재단 운영	849,518	7.0%	784,555	6.6%	64,963	8.3%
구민회관 운영관리	849,518		784,555		64,963	
총무팀 행정운영 경비	2,897,780	24.0%	3,153,134	26.5%	△255,354	△8.1%
인력운영비	2,098,910		2,338,453		△239,543	
기본경비	778,870		794,681		△15,811	
여비비	20,000		20,000		-	
문화사업팀	1,645,961	13.6%	1,780,011	14.9%	△134,050	△7.5%
문화사업팀 행정운영 경비	249,559	2.1%	280,567	2.4%	△31,008	△11.1%
인력운영비	24,371		23,373		998	
기본경비	22,140		29,902		△7,762	
이트홀 운영	203,048		227,292		△24,244	
융복합문화창조	691,159	5.7%	772,707	6.5%	△81,548	△10.6%
대표 문화컨텐츠 기획	581,960		540,380		41,580	
홍보마케팅 강화	109,199		112,061		△2,862	
지역문화거점활성화	-		120,266		△120,266	
문화시민력 향상	107,660	0.9%	93,360	0.8%	14,500	15.6%
시민예술 활성화	107,660		93,360		14,500	
YDP창의예술교육센터	597,583	4.9%	633,577	5.3%	△35,994	△5.7%
인력운영비	205,514		215,839		△10,325	
기본경비	166,697		177,706		△11,009	
교육 프로그램	225,372		240,032		△14,660	
문화도시정책팀	323,128	2.7%	604,071	5.1%	△280,943	△46.5%
행정운영 경비	3,000	0.0%	10,871	0.1%	△7,871	0%

구 분	2023 예산액		2022 예산액		비교증감	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감율
기본경비	3,000		10,871			
문화예술정책	20,000	0.2%	170,510	1.4%	△150,510	△88.3%
문화합차기반 구축	10,000		43,060		△33,060	
문화도시 환경조성	10,000		127,450		△117,450	
문래예술종합지원센터	300,128	2.5%	422,690	3.5%	△122,562	△29.0%
기본경비	190,368		308,732		△118,364	
교류외협력사업 지원	109,760		66,560		43,200	
교류외협력토대 구축	-		47,398		△47,398	
도서관운영팀	6,371,613	52.7%	5,593,990	46.9%	777,623	13.9%
도서관운영팀	3,517,318	29.1%	3,187,523	26.8%	329,795	10.3%
인력운영비	2,426,398		2,202,042		224,356	
기본경비	755,146		712,950		42,196	
도서관문화 활성화육성	181,330		141,971		39,359	
상호대차서비스 운영	154,444		130,560		23,884	
대림 도서관	568,737	4.7%	500,923	4.2%	67,814	13.5%
도서관운영 및 관리	538,687		468,173		70,514	
도서관 문화사업	30,050		32,750		△2,700	
문래 도서관	700,588	5.8%	453,058	3.8%	247,530	54.6%
도서관운영 및 관리	668,808		431,458		237,350	
도서관 문화사업	31,780		21,600		10,180	
선유 도서관	546,519	4.5%	496,853	4.2%	49,666	10.0%
도서관운영 및 관리	529,319		470,953		58,366	
도서관 문화사업	17,200		25,900		△8,700	
지역형 도서관	1,038,451	8.6%	955,633	8.0%	82,818	8.7%
인력운영비	461,045		582,856		△121,811	
기본경비	518,446		327,737		190,709	
독서문화사업	31,700		17,780		13,920	
카페운영 및 관리	27,260		27,260		-	