

의안번호	제46호
의 결 연 월 일	2018년 월 일 (제368회)

2019년도 충북문화재단 출연 계획안

제 출 자	충청북도지사
제출연월일	2018년 10월 2일

2019년도 충북문화재단 출연 계획안

의안번호	제 46 호
------	--------

제출연월일 : 2018. 10. 2 .
제 출 자 : 충청북도지사

1. 제안이유

- 2019년도 충청북도 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방재정법 제18조 제3항에 의거 미리 충청북도의회의 의결을 얻고자 함

2. 주요내용

- 충북문화재단 운영비 출연 : 1,264백만원(도비)
- 도민의 문화향유 기획 확대 및 문화복지 향상 등 충북의 문화예술 역량 증진을 위하여 설립된 충북문화재단의 내실있는 운영
- 충북문화재단의 운영을 위한 인건비(급여, 제수당 등), 경비(복리후생비, 지급수수료 등), 성과급 편성

3. 제안자 의견

- 충북문화재단의 내실있는 운영과 문화예술인(단체)들의 안정적 창작기반 마련 및 충북도민의 삶의 질 향상을 위해 꼭 필요한 출연으로 원안대로 의결하여 주시기 요망함

1 충북문화재단 출자·출연 계획안

사 업 명	충북문화재단 운영비 지원	출자·출연 금 액	1,264,421천원
출자·출연 기 관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 관 명 : (재)충북문화재단 ○ 대 표 : 이시중(이사장) ○ 소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 향군로94번길 7 		
사 업 내 용			
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> - 문화예술의 창작·보급 및 문화예술활동 지원 사업 - 문화·예술·관광진흥을 위한 정책개발·자문 및 교육·연구 사업 - 문화예술 정보의 축적 및 네트워크 서비스 사업 등 ○ 사업비 산출근거 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 780,242천원, 경비 403,980천원, 성과급 80,199천원 		
출자·출연 필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술인(단체) 지원 및 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하고자 설립된 충북문화재단의 내실있는 운영 ○ 충북문화재단 운영에 필요한 인건비 및 경비 등 편성 		
근거법령	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역문화진흥법 제5장 지역문화재단의 설립 등 <ul style="list-style-type: none"> - 제20조(지역문화재단 및 지역문화예술위원회에 대한 지원) 지방자치단체는 지역문화재단 및 지역문화예술위원회의 운영 및 사업에 필요한 경비를 지원할 수 있다. ○ 충북문화재단 설립 및 운영 지원조례 <ul style="list-style-type: none"> - 제9조(출연금 등) 도지사 및 시장·군수는 재단의 기금조성을 위하여 예산의 범위에서 출연할 수 있으며, 도지사는 재단의 운영에 필요한 경비 일부를 지원할 수 있다. 		
검토의견	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도민의 문화예술 향유 기획 확대 및 문화복지 향상 등 충북의 문화예술 역량 증진을 위하여 설립된 충북문화재단의 내실있는 운영에 필요함 <ul style="list-style-type: none"> - 전년대비 증감액은 인건비 (공무원 임금인상을 1.8% 반영) 및 재단홍보비, 중장기 발전방안 연구용역비, 성과급(전년도까지 미반영) 등 신규 및 증액분임 		

주관부서	문화예술산업과 예술팀	소속부서장	팀 장	담당주무관	전화
		이배훈	김학규	류석열	220-3822

1 - ① 관리부서 검토결과서

1 2018년 경영평가(2017년 실적) 결과 및 지적사항

○ 경영평가 결과 : B등급(79.81점)

- 기존의 중장기 발전계획이 매우 미흡하여 실효성이 없음(재수립 필요)
- 민선 7기 4년간의 수요조사를 통한 전략과제와 실행과제 재설정, 중장기 인력 계획 및 재정계획을 포함하여 수립하여야 함
- 부서별 업무량 산정을 통한 업무분장이 미흡하고, 자체수행한 직무분석의 객관성 및 타당성이 미흡함
- 기관 내부 문제점을 파악하여 해결할 것이 가장 우선시 되는 시급한 과제임
- 직원들로부터 교육수요조사를 통한 교육을 실시하고 있으나 체계적인 역량별 교육에는 미치지 못하고 있음
- 역량모델링이 필요하며 도출된 역량별로 단계별(기초, 중급, 고급) 교육 과정을 개발하여 개인별 경력 관리 계획 수립과 연계 운영함으로써 체계적인 직원들 역량 강화를 추진하여야 함
- '창의적인 문화예술활동 전개'의 경우 상주단체와 공연장과의 원활한 소통이 중요하고 전문 모니터링이 절실히 필요한
- '창의적인 지역인재 육성'은 멘토·멘티의 다양성이 아쉬움
- '문화예술 체험 기회 확대'는 전문 모니터링들의 주도하에 현장 모니터링을 한 후 많은 회의와 소통을 하여 평가 시스템을 구축해야 함
- '문화예술교육 특성화'는 평가의 객관성, 청주 중심인 것이 아쉬움. 타지역으로 좀 더 유도하여 제천, 단양 등의 여러 지역으로 확산되게 하여야 함
- '도민 문화예술 활동지원'은 전문예술가들이 증가하는데 목적보다 전문성을 좀 더 중요시 하여 공연의 질을 향상시켜야 함
- '문화예술 활성화를 위한 홍보 및 성과확산 노력'은 예산을 늘려 오프라인 광고 및 홍보 교육에 적극 지원해야함

② 출연금 예산요구 부서 검토 의견

- 문화예술인(단체) 지원 및 도민의 문화예술 향유기회 확대를 위해 설립된 충북문화재단의 내실있는 운영을 위한 필요경비 출연금 지원 타당함
- 전년대비 증감액은 인건비 증액으로 무기계약직 정규직 전환('18.06월) 및 단계별 인력증원 계획에 따라 2019년 정원 20명으로 계상

③ 운영비성 출연금 검토

(단위 : 백만원)

구 분	2017년 결산액	2018년 예산액(최종) (C)	2019년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액(B-C)
충북문화재단 운영비 지원	668	861	1,264	1,264	-	403

【연도별 출연 내역】

(단위 : 백만원)

구 분	합계	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
출연금	3,717	348	464	601	699	744	861

④ 출연금 요구 적정성 여부(체크항목)

사업목적 명확성	출연의 타당성	유사 중복성	사업방식 효율성	사업의 시급성	투자대비 효과성	재원분담 적절성	비고
여	여	부	여	여	여	여	

1 - ② 출자 · 출연 기관현황

(재) 충북 문화재단

설립근거	법 률 : 민법 제32조, 지역문화진흥법 제19조 조 례 : 충북문화재단 설립 및 운영 지원조례			전화번호 : 043-222-5312 홈페이지 : www.cbfc.or.kr			
주요연혁	· '11. 11. 30. 법인 설립, 제1대 대표이사 취임 · '13. 11. 30. 제2대 대표이사 취임 · '14. 7. 10. 재단 사무처 이전(충북문화예술인회관) · '16. 1. 4. 제3대 대표이사 취임			기관형태	출연기관		
인원현황 (18.09.28. 현원기준)	계		정규직		기간제		
	36		18		18		
임 원 (현재기준)	직 책	성 명	주요경력			임 기	
	이사장	이○○	충청북도지사				
	대표이사 (비상임)	김○○	청주대학교 교수			2018. 01. 03. ~ 2019. 01. 03.	
	비상임이사 (선임직)	김○○	(사)중원춤학회 총감독			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“	김○○	前 충북 작가회의 회장			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“	김○○	충북대학교 교수			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“	박○○	前 충북민예총 이사장			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“	신○○	충청북도문화원연합회 사무처장			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“	이○○	前 도 문화관광국 국장			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“	임○○	청주대학교 교수			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“	정○○	청주산업단지관리공단 이사장			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“	현○○	제천예총 회장			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	비상임이사 (당연직)	정○○	충청북도 문화체육관광국 국장			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“(운번제)	이○○	증평군 부군수			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	“(운번제)	고○○	보은군 부군수			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
	감사(선임직)	임○○	태올회계법인 회계사			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.	
감사(당연직)	이○○	충청북도 문화예술산업과장			2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03.		
주요기능	1. 지역문화예술 활성화 2. 도민의 문화복지 향상 3. 문화예술의 창작·보급 및 문화예술활동 지원사업 4. 문화·예술·관광진흥을 위한 정부기관 또는 자치단체 위탁사업 5. 생활문화예술 활성화 지원사업 6. 그 밖의 재단의 목적을 달성하는데 필요한 사업 등						
최근3년간 예산현황 등 (백만원)	연도	2016	2017	2018	재무현황 (백만원) '17.12.31기준	자산	30,048
	예산액	13,806	14,581	15,811		부채	1,715
	지자체 지원액	2,099	744	861		자본	28,333
경영성과 (백만원) '17.12.31기준	총수입			총지출		당기순이익	
	14,901			13,911		199	

1 - ③ 출자·출연 사업계획서

사업명	충북문화재단 운영비 지원	구분	출자	-
주관부서	문화예술과		출연	1,264백만원(도비)

□ 목적 및 필요성

- 문화예술단체 지원 및 도민의 문화예술 향유기회를 확대하고자 설립된 충북문화재단의 내실 있는 운영
- 충북문화재단 운영을 위한 인건비 및 운영비 편성

□ 출자·출연개요

- 사업위치 : 충북문화재단
- 설립근거 : 민법 제32조, 충북문화재단 설립 및 운영 지원조례
- 설립자산 : 182억원
- 주요기능 : 문화예술 창작활동 지원 및 활성화, 교육·연구 등

□ 산출기초

- 충북문화재단 운영비 내역 별첨

【 연도별 출연 내역 】

(단위 : 백만원)

구분	합계	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
출연금	3,717	348	464	601	699	744	861

□ 기대효과

- 충북문화재단 사무처 인건비 및 운영비 지원으로 내실 있는 운영
- 문화예술단체 지원 및 도민의 문화예술 향유기회 확대

□ 출자·출연 미 승인시 예상되는 문제점

- 도민의 문화향유 기회 확대 및 문화복지 향상 등 우리 도의 문화 예술 역량 증진을 위해 설립된 충북문화재단의 운영 불가

2019 충북문화재단 운영비(도 출연금) 산출내역

(단위:천원)

구분	산출내역	2019년	2018년	증△감	비고		
총 계		1,264,421	861,349	403,072			
인건비	소 계	780,242	463,639	316,603			
	계	501,180	227,428	273,752			
	급여	○ 기본급 - 가급 3,764천원×1명×12개월 = 45,168 - 다급 3,000천원×3명×12개월 = 108,000 - 라급 2,308천원×3명×12개월 = 83,088 - 마급 2,007천원×11명×12개월 = 264,924	37,663 86,060 22,839 80,866	7,505 21,940 60,249 184,058		임금 1.8% 인상 + 출근장려수당 합산 ※ 인력 증원	
	계	217,396	195,211	22,185			
	제수당	○ 급식비 - 130천원×18명×12개월 = 28,080 ○ 교통비 - 200천원×18명×12개월 = 43,200 ○ 출근장려수당 - 기본급으로 통합 = 0 ○ 상여금 - 500천원×18명×3회 = 27,000 ○ 시간외근무수당 - 16,040원×17명×21시간×12개월 = 68,716 ○ 공무원 파견수당 - 400천원×1명×12개월 = 4,800 ○ 대표이사 활동보조비 - 2,000천원×1명×12개월 = 24,000 ○ 가족수당 - 100천원×18명×12개월 = 21,600	15,600 24,000 66,720 15,000 33,091 4,800 24,000 12,000	12,480 19,200 △66,720 12,000 35,625 - - 9,600		인력 증원	
	기간제 근로자 보수	○ 기간제근로자 보수 - 2,000천원×3명×1개월 = 6,000	6,000	6,000	-		
	퇴직급여	○ 퇴직연금 부담금 = 55,666	35,000	20,666			
	소 계	403,980	355,110	48,870			
	경비	계	90,320	63,840	26,480		
		복리후생비	○ 직원 선택적 복지포인트 - 500천원×18명×1회 = 9,000 ○ 4대보험 등 각종 기관부담금 - 국민연금, 건강보험 등 = 60,000 ○ 특근매식비 - 8천원×17명×10회×12개월 = 16,320 ○ 직원 단체보험 부담금 = 5,000	8,500 42,500 8,640 4,200	500 17,500 7,680 800		인력 증원 4대 보험료 인상
		계	63,200	48,864	14,336		
		여비	○ 국내여비 = 43,200 ○ 국외여비 = 20,000	28,864 20,000	14,336 -		인력 증원
		공공요금 및 제세	○ 우편물 발송대 = 1,200 ○ 전화, 인터넷 등 통신료 = 9,400 ○ 각종 제세 공과금 = 500	1,200 9,400 500	- - -		
		계	11,100	11,100	-		

구분	산출내역	2019년	2018년	증△감	비고
수도 광열비	계	10,000	23,600	△13,600	
	○ 수도, 전기 등 연료대	= 10,000	23,600	△13,600	
소모 품비	계	19,500	14,000	5,500	
	○ 각종 소모품비	= 15,000	10,000	5,000	물가상승률 반영
	○ 전산 S/W구입비	= 4,500	4,000	500	
도서 인쇄비	계	8,500	6,500	2,000	
	○ 신문 구독료	= 1,500	1,500	-	물가상승률 반영
	○ 각종 인쇄비	= 7,000	5,000	2,000	
지급 임차료	계	36,400	33,126	3,274	
	○ 차량 임차료	= 12,000	12,000	-	물가상승률 반영
	○ 사무실 임차료	= 13,000	12,005	995	
	○ 정수기 및 비데 임차료	= 2,400	2,121	279	
	○ 예산회계 및 전자결재시스템 서버 임차료	= 7,200	7,000	200	
	○ 전산장비 임차료	= 1,800	-	1,800	
○ 차량 유류대 및 차량관리	= 6,500	5,800	700	유류비 상승	
지급 수수료	계	52,300	51,220	1,080	
	○ 회계감사 수수료 및 회계컨설팅	= 7,500	7,500	-	물가상승률 반영
	○ 무인경비 및 근태관리시스템 사용료	= 2,400	1,920	480	
	○ 국가문화예술지원시스템 사용료	= 22,200	22,200	-	
	○ 홈페이지 유지보수	= 7,200	6,600	600	
	○ 예산회계시스템 유지보수	= 3,000	3,000	-	
	○ 전자결재시스템 유지보수	= 10,000	10,000	-	
○ 기관운영 업무추진비 - 2,000천원×12월	= 24,000	24,000	-		
○ 시책추진 업무추진비 - 400천원×12월	= 4,800	4,800	-		
관서 업무비	계	5,960	3,960	2,000	
	○ 정원가산 업무추진비 - 80천원×22명	= 1,760	960	800	정원 증가
	○ 부서운영 업무추진비 - 350천원×12월	= 4,200	3,000	1,200	
교육 훈련비	계	9,900	3,300	6,600	
	○ 각종 교육훈련 경비 - 450천원×22명×1회	= 9,900	3,300	6,600	정원 증가
행사 홍보비	계	40,000	20,000	20,000	
	○ 재단홍보비 등	= 40,000	20,000	20,000	
회의 운영비	계	21,000	20,500	500	
	○ 이사회 등 참석수당	= 6,000	10,500	△4,500	
	○ 각종 위원회 등 심의수당	= 15,000	10,000	5,000	
연구 개발비	계	-	20,000	△20,000	
	○ 중장기 발전방안 연구용역	= -	20,000	△20,000	
성과 급	소계	80,199	42,600	37,599	
	○ 경영평가에 따른 성과급 - 2,814천원×19명×150%	= 80,199	42,600	37,599	정규직 증원