

# 심 사 보 고 서

2020년도 충북문화재단 출연 계획안

2020년도 충북문화재단 출연 계획안

# 심 사 보 고 서

|          |     |
|----------|-----|
| 의안<br>번호 | 277 |
|----------|-----|

2019. 10. 25.(금)  
행정문화위원회

## 1. 심사경과

가. 제출자 : 충청북도지사

나. 제출일자 : 2019년 10월 8일

다. 회부일자 : 2019년 10월 11일

라. 상정일자 : 2019년 10월 17일

－ 제376회 충청북도의회 임시회 제1차 행정문화위원회 : 상정의결

마. 주요내용

－ 제안설명, 검토보고, 질의답변, 심사의결(원안가결)

## 2. 제안 설명 요지

(제안설명자 : 김연준 문화체육관광국장 권한대행)

가. 제안사유

○ 2020년 충북문화재단 출연금을 2020년도 충청북도 일반회계 세출 예산에 반영하고자 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 충청북도 의회의 의결을 얻고자 함.

나. 주요내용

<충북문화재단 운영비 출연 : 1,410백만원(증 141백만원)>

○ 도민의 문화향유 기회 확대 및 문화복지 향상 등 충북의 문화예술

역량 증진을 위하여 설립된 충북문화재단 운영의 내실화

- 충북문화재단의 운영을 위한 인건비(급여, 제수당 등), 일반운영비(복리후생비, 공공요금, 임차료 등), 성과급 등 지원

### 3. 검토보고 요지(수석전문위원 : 곽영학)

- 충북문화재단은 도민의 문화향유 기회 확대 및 문화복지 향상 등 충북의 문화예술 역량 증진을 위하여 지난 2011년 11월에 설립되어 도민들을 위해 다양한 문화예술사업을 진행하고 있으며 지역예술인 육성사업 또한 활발하게 추진하고 있음.
- 2019년 출연금과 2020년 출연 계획을 비교해 보면 2019년 1,269백만원에서 2020년에는 1억 4천 1백만원이 증액된 1,410백만원을 편성하였음.
- 2019년 출연금과 2020년 출연금을 비교하여 증액 사유를 살펴보면 인원 증원(2명)과 2020년 공무원 보수 인상율(2.8%)에 따른 인건비(100,885천원 증액)와 복리후생비(30,540천원)가 대부분을 차지함.
- 그동안 우리 위원회는 충북문화재단의 행정사무감사나 주요업무계획 보고 등을 통해 재단 직원의 사기진작 방안을 요구하였으며 2020년 출연금 인상액은 이를 반영한 것으로 적절한 것으로 판단되나,
- 2019년도와 비교하여 앞으로 개선되는 복리후생 정책 등에 대해서는 증액금액과 함께 자세한 설명이 필요함.

4. 질의 및 답변요지 : “생략”
5. 토 론 요 지 : “생략”
6. 심 사 결 과 : “원안가결”
7. 소 수 의 견 요 지 : “없음”
8. 기타 필요한 사항 : “없음”
9. 심사보고서 첨부서류

○ 「2020년도 충북문화재단 출연 계획안」

|              |                |
|--------------|----------------|
| 의안번호         | 제 277 호        |
| 의 결<br>연 월 일 | 년 월 일<br>(제 회) |

## 2020년도 충북문화재단 출연 계획안

|       |              |
|-------|--------------|
| 제 출 자 | 충청북도지사       |
| 제출연월일 | 2019년 10월 8일 |

# 2020년도 충북문화재단 출연 계획안

|          |       |
|----------|-------|
| 의안<br>번호 | 제277호 |
|----------|-------|

제출연월일 : 2019년 10월 8일  
제 출 자 : 충 청 북 도 지 사

## 1. 제안이유

- 2020년도 충청북도 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 「지방재정법」 제18조 제3항에 따라 미리 충청북도 의회의 의결을 얻고자 함

## 2. 주요내용

- 충북문화재단 운영비 출연 : 1,410백만원(중 141백만원) / 전액 도비
- 도민의 문화향유 기회 확대 및 문화복지 향상 등 충북의 문화예술 역량 증진을 위하여 설립된 충북문화재단 운영의 내실화
- 충북문화재단의 운영을 위한 인건비(급여, 제수당 등), 일반운영비(복리후생비, 공공요금, 임차료 등), 성과급 등 지원

## 3. 제안자 의견

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

# 1] 충북문화재단 출연 심의요구서

|                 |   |               |             |
|-----------------|---|---------------|-------------|
| <b>사 업 명</b>    | 충북문화재단 운영비 지원   | <b>출자·출연금</b> | 1,409,823천원 |
| <b>출자·출연기관</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관명 : (재)충북문화재단</li> <li>○ 이사장 / 대표이사 : 이시종 / 김승환</li> <li>○ 소재지 : 충청북도 청주시 청원구 향군로 94번길 7</li> </ul>  |               |             |
| <b>사 업 내 용</b>  |   |               |             |
| <b>사업개요</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업개요                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문화예술의 창작·보급 및 문화예술활동 지원 사업</li> <li>- 문화·예술·관광진흥을 위한 정책개발·자문 및 교육·연구 사업</li> <li>- 문화예술 정보의 축적 및 네트워크 서비스 사업 등</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 산출근거                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인건비 892,397천원, 일반운영비 441,610천원, 성과급 75,816천원</li> </ul> </li> </ul>                                      |               |             |
| <b>출자·출연필요성</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화예술인(단체) 지원 및 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하고자 설립된 충북문화재단의 안정적이고 체계적인 조직 운영 기틀 마련</li> <li>○ 충청북도 보조·위탁사업의 효율적인 추진 및 사업성과 도출</li> </ul>  |               |             |
| <b>근거·법령</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역문화진흥법 제20조(지역문화재단 및 지역문화예술위원회에 대한 지원)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지방자치단체는 지역문화재단 및 지역문화예술위원회의 운영 및 사업에 필요한 경비를 지원할 수 있다.</li> </ul> </li> <li>○ 충북문화재단 설립 및 운영 지원조례 제9조(출연금 등)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도지사 및 시장·군수는 재단의 기금조성을 위하여 예산의 범위에서 출연할 수 있으며, 도지사는 재단의 운영에 필요한 경비 일부를 지원할 수 있다.</li> </ul> </li> </ul> |               |             |
| <b>검토의견</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도민의 문화예술 향유 기회 확대 및 문화복지 향상 등 충북의 문화예술 역량 증진을 위하여 설립된 충북문화재단 운영의 내실화 및 자율성 강화를 위해 필요함                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전년대비 증액은 인건비(공무원 임금인상을 2.8% 반영) 증액 및 단계별 증원 계획에 따라 2020년 신규 채용 인력 2명의 인건비 등 제경비 반영</li> </ul> </li> </ul>   |               |             |
| <b>첨부자료</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 관리부서 검토결과서</li> <li>2. 출자·출연기관 현황(기관연혁, 인력현황, 재정현황 등)</li> <li>3. 출연 사업계획서</li> </ol>   |               |             |

|             |                |       |     |       |          |
|-------------|----------------|-------|-----|-------|----------|
| <b>주관부서</b> | 문화예술산업과<br>예술팀 | 소속부서장 | 팀 장 | 담당주무관 | 전화       |
|             |                | 김연준   | 조병철 | 박형재   | 220-3842 |

## 1-① 관리부서 검토결과서

### 1 2019년 경영평가(2018년 실적) 결과 및 지적사항

#### ○ 경영평가 결과 : B등급(79.07점)

- 민선 7기 4년간의 수요조사를 통한 전략과제와 실행과제 재설정, 중장기 인력 계획 및 재정계획을 포함하여 수립하여야 함
  - ➔ 현재 <충북문화재단 2030 문화비전 연구용역> 진행 중(2019.10.~2020.3.)이며, 과업으로 수요조사를 통한 전략 및 실행과제, 조직 및 재정계획 수립 예정
- 내부고객 만족도가 출자출연기관 평균보다 매우 낮게 나타나 인사평가와 보수 등 낮은 분야에 대한 개선 조치 요구됨
  - ➔ 인사·복무 운영계획 성과환류를 통하여 인사복무 운영계획 재검토에 따른 개선사항 도출
- 외부 전문기관에 의한 직무분석, 인력산정 등의 조직진단 실시로 수요에 대응한 합리적 조직 구조와 업무분장 및 적정인력 산출이 필요함
  - ➔ 내·외부 전문가를 활용한 조직 및 인력진단을 검토하여 환경변화에 따른 조직 인력 차원의 대응 노력
- 개인별 KPI 개발과 근무성적 평정과의 연계 운영으로 인사평가의 객관화, 공정화로 동기부여 및 생산성 향상 기대
  - ➔ 그룹웨어상의 인사관리 시스템을 2020년 내 구축하고 근무성적 평정의 개편을 통하여 재단 자체평가 시스템을 확대
- 직원들로부터 교육수요조사를 통한 교육을 실시하고 있으나 체계적인 역량별 교육에는 미치지 못하고 있어 역량별로 단계별(기초, 중급, 고급) 교육 과정을 개발과 개인별 경력 관리 계획 수립과 연계 운영함으로써 체계적인 직원들 역량 강화를 추진하여야 함
  - ➔ 재단 교육계획 결과를 평가·환류하여 2020년 분야별 교육계획 수립(내부교육, 직원역량강화 교육, 직무연관 교육, 사회적 공익활동 관련 교육 등)



- ‘문화예술 체험 기회 확대’ 는 전문 모니터링들의 주도하에 현장 모니터링을 한 후 많은 회의와 소통을 하여 평가 시스템을 구축해야 함
  - ➔ 현장모니터링을 통한 결과환류 및 지원사업의 평가시스템을 지속적으로 운영하여 그 결과를 환류하고 있음
- ‘창의적인 지역인재 육성’ 은 멘토·멘티의 다양성이 아쉬움
  - ➔ 내·외부 전문가 인력풀을 활용한 다양성 확대 마련
- ‘문화예술교육 특성화’ 는 청주권 중심으로 사업이 추진되는 아쉬운 점이 있는데, 평가지표의 다양화 및 사전컨설팅 제도 운영 등을 통해 제천, 단양 등 비청주권 지역으로 사업이 확산되어야 할 것임
  - ➔ 청주 이외 지역을 중심으로 찾아가는 사업설명회, 컨설팅, 간담회, 교육 등 다양한 방법으로 확산을 위하여 노력하고 있음
- ‘도민 문화예술 활동지원’ 은 전문예술가들이 증가하는데 목적보다 전문성을 좀 더 중요시 하여 공연의 질을 향상시켜야 함
  - ➔ 사업별 전문가 컨설팅 및 교육, 평가 모니터링을 통하여 전문예술가 및 소속 단체의 전문성을 향상시키기 위한 지속적인 노력을 하고 있음
- ‘문화예술 활성화를 위한 홍보 및 성과확산 노력’ 은 예산을 늘려 오프라인 광고 및 홍보 교육에 적극 지원해야함
  - ➔ 향후 홍보예산 증액을 통하여 오프라인 광고를 확대할 것이며, 홍보 관련 교육 및 회의를 통하여 새로운 형식의 홍보방안 마련을 강구 할 예정

## ② 출연금 예산요구 부서 검토 의견

- 문화예술인(단체) 지원 및 도민의 문화예술 향유기회 확대를 위해 설립된 충북문화재단의 내실있는 운영을 위한 필요경비로 출연금 지원 타당함
    - 전년대비 증액사유는 공무원 임금인상률 2.8% 반영 및 단계별 증원 계획에 따라 2020년 신규채용 인력 2명의 인건비 등 제경비 계상
- ※ 연도별 증원 현황 : 2018년 1명, 2019년 1명, 2020년 2명

**③ 출연금 예정금액 : 1,410백만원(전액 도비)**

**【2020년 예산편성 요구 예정사항】**

(단위 : 백만원)

| 구 분              | 2018년<br>결산액 | 2019년<br>예산액(최종)<br>(C) | 2020년 예산안     |               |         |                  |
|------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------|------------------|
|                  |              |                         | 기관 요구액<br>(A) | 실과 검토액<br>(B) | 증감(B-A) | 전년대비<br>증감액(B-C) |
| 충북문화재단<br>운영비 지원 | 861          | 1,269                   | 1,410         | 1,410         | -       | 141              |

**【연도별 출연 내역】**

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합계    | '13년 | '14년 | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년  |
|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 출연금 | 4,986 | 348  | 464  | 601  | 699  | 744  | 861  | 1,269 |

**④ 출연금 요구 적정성 여부(체크항목)**

| 사업목적<br>명확성 | 출연의<br>타당성 | 유사<br>중복성 | 사업방식<br>효율성 | 사업의<br>시급성 | 투자대비<br>효과성 | 재원분담<br>적절성 | 비고 |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|----|
| 여           | 여          | 부         | 여           | 여          | 여           | 여           |    |

# 1-② 출자·출연 기관현황

## (재) 충북 문화재단

|                               |   |               |                  |                               |                               |                       |        |
|-------------------------------|---|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 설립근거                          | 법 률 : 민법 제32조, 지역문화진흥법 제19조<br>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 (강형기)<br>· '13. 11. 30. 제2대 대표이사 유임(강형기)<br>· '16. 1. 4. 제3대 대표이사 취임(김경식)<br>· '18. 1. 4. 제4대 대표이사 유임(김경식)<br>· '19. 1. 4. 제5대 대표이사 취임(김승환) |               |                  | 기관형태                          | 출연기관                          |                       |        |
| 인원현황<br>('19.09.28. 현원기준)     | 계   |               | 일 반 직(대표이사 포함)   |                               | 계약직(단기 기간제)                   |                       |        |
|                               | 38명   |               | 20명              |                               | 18명                           |                       |        |
| 인 원<br>(현재기준)                 | 직 책   | 성 명           | 주요경력             |                               | 임 기                           |                       |        |
|                               | 이사장   | 이○○           | 충청북도지사           |                               | -                             |                       |        |
|                               | 대표이사<br>(비상임)   | 김○○           | 충북대학교 교수         |                               | 2019. 01. 04. ~ 2021. 01. 03. |                       |        |
|                               | 비상임이사<br>(선임직)  | 김○○           | (사)중원춤학회 총감독     |                               | 2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "   | 김○○           | 前 충북 작가회의 회장     |                               | 2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "   | 김○○           | 충북문화예술포럼 대표      |                               | 2019. 02. 18. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "   | 신○○           | 前 도 문화관광국 국장     |                               | 2019. 02. 18. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "   | 신○○           | 충청북도문화원연합회 사무처장  |                               | 2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "   | 이○○           | 前 도 문화관광국 국장     |                               | 2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "   | 임○○           | 前 청주대학교 교수       |                               | 2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "   | 정○○           | 前 청주산업단지관리공단 이사장 |                               | 2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "   | 현○○           | 제천 청풍영상위원회 운영위원장 |                               | 2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | 비상임이사<br>(당연직)  | 고○○           | 충청북도 문화체육관광국 국장  |                               | 2018. 11. 02. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "(운번제)  | 이○○           | 중평군 부군수          |                               | 2019. 01. 01. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | "(운번제)  | 이○○           | 보은군 부군수          |                               | 2019. 07. 01. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
|                               | 감사(선임직)   | 임○○           | 태울회계법인 회계사       |                               | 2018. 01. 03. ~ 2020. 01. 03. |                       |        |
| 감사(당연직)                       | 김○○   | 충청북도 문화예술산업과장 |                  | 2019. 01. 01. ~ 2020. 01. 03. |                               |                       |        |
| 주요기능                          | 1. 지역문화예술 활성화 및 도민의 문화복지 향상<br>2. 문화예술의 창작·보급 및 문화예술활동 지원사업<br>3. 문화·예술·관광진흥을 위한 정부기관 또는 자치단체 위탁사업<br>4. 생활문화예술 활성화 지원사업<br>5. 그 밖에 재단의 목적을 달성하는데 필요한 사업 등                    |               |                  |                               |                               |                       |        |
| 최근3년간<br>예산현황 등<br>(백만원)      | 연도별   | 2017          | 2018             | 2019                          | 재무현황<br>(백만원)<br>'18.12.31.기준 | 자 산                   | 31,673 |
|                               | 예산액   | 14,581        | 15,811           | 15,433                        |                               | 부 채                   | 2,279  |
|                               | 지자체<br>지원액  | 744           | 861              | 1,269                         |                               | 자 본                   | 29,394 |
| 경영성과<br>(백만원)<br>'18.12.31.기준 | 총수입   |               |                  | 총지출                           |                               | 당기순이익                 |        |
|                               | 15,533  |               |                  | 14,874                        |                               | 659                   |        |

# 1-③ 출자·출연 사업계획서

|      |               |    |    |              |
|------|---------------|----|----|--------------|
| 사업명  | 충북문화재단 운영비 지원 | 구분 | 출자 | -            |
| 주관부서 | 문화예술산업과       |    | 출연 | 1,410백만원(도비) |

## □ 목적 및 필요성

- 문화예술단체 지원 및 도민의 문화예술 향유기회를 확대하고자 설립된 충북문화재단의 안정적이고 체계적인 조직 운영 기틀 확립
- 충북문화재단 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원 등을 통한 지역문화 예술 거점기관으로서 경쟁력 확보

## □ 출자·출연개요

- 사업위치 : (재)충북문화재단(충청북도 일원)
- 설립근거 : 문화예술진흥법 제7조, 민법 제32조, 충북문화재단 설립 및 운영 지원조례
- 설립자산 : 182억원 ※ '19. 9. 현재 기금 조성액 290억원
- 주요기능 : 문화예술 창작활동 지원 및 활성화, 교육·연구 등

## □ 산출기초

- '20년 충북문화재단 출연요구액 : 1,410백만원
- 충북문화재단 출연 운영비 세부내역 '별첨'
- 【 연도별 출연 내역 】

(단위 : 백만원)

| 구분  | 합계    | '13년 | '14년 | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년  |
|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 출연금 | 4,986 | 348  | 464  | 601  | 699  | 744  | 861  | 1,269 |

## □ 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 문화예술 역량 증진을 위해 설립된 충북문화재단의 운영 지남

# 2020 충북문화재단 운영비(도 출연금) 산출내역

(단위 : 천원)

| 구분                      | 산출내역                  | 2020년     | 2019년     | 증△감           | 비고                                     |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 총 계                     |                       | 1,409,823 | 1,268,637 | 141,186       |  |
| 인건비                     | 소 계                   | 892,397   | 791,512   | 100,885       |  |
|                         | 계                     | 558,840   | 501,180   | 57,660        |  |
|                         | ○ 기본급                 |           |           |               |  |
|                         | - 가급 3,922천원×1명×12개월  | = 47,064  | 45,168    | 1,896         | · 공무원 보수<br>인상률2.8%<br>· 인력 증원<br>(2명) |
|                         | - 다급 2,860천원×3명×12개월  | = 102,960 | 106,308   | △3,348        |  |
|                         | - 라급 2,430천원×4명×12개월  | = 116,640 | 84,780    | 31,860        |  |
|                         | - 마급 2,029천원×12명×12개월 | = 292,176 | 264,924   | 27,252        |  |
|                         | 계                     | 245,087   | 223,396   | 21,691        |  |
|                         | ○ 급식비                 |           |           |               |  |
|                         | - 130천원×20명×12개월      | = 31,200  | 28,080    | 3,120         |  |
| ○ 교통비                   |                       |           |           |               |  |
| - 200천원×20명×12개월        | = 48,000              | 43,200    | 4,800     |               |  |
| ○ 상여금                   |                       |           |           |               |  |
| - 500천원×20명×3회          | = 30,000              | 27,000    | 3,000     |               |  |
| ○ 시간외근무수당               |                       |           |           |               |  |
| - 16,100원×19명×21시간×12개월 | = 77,087              | 68,716    | 8,371     | 인력 증원<br>(2명) |  |
| ○ 공무원 파견수당              |                       |           |           |               |  |
| - 400천원×1명×12개월         | = 4,800               | 4,800     | -         |               |  |
| ○ 대표이사 활동보조비            |                       |           |           |               |  |
| - 2,500천원×1명×12개월       | = 30,000              | 30,000    | -         |               |  |
| ○ 가족수당                  |                       |           |           |               |  |
| - 100천원×20명×12개월        | = 24,000              | 21,600    | 2,400     |               |  |
| 계                       | 26,376                | 11,270    | 15,106    |               |  |
| 기간제근로자보수                |                       |           |           |               |  |
| ○ 기간제근로자 보수             |                       |           |           |               |  |
| - 2,198천원×1명×12개월       | = 26,376              | 11,270    | 15,106    | 4시간→<br>8시간   |  |
| 계                       | 62,094                | 55,666    | 6,428     |               |  |
| 퇴직여                     |                       |           |           |               |  |
| ○ 퇴직연금 부담금              | = 62,094              | 55,666    | 6,428     |               |  |
| 일반운영비                   | 소 계                   | 441,610   | 396,926   | 44,684        |  |
|                         | 계                     | 120,860   | 90,320    | 30,540        |  |
|                         | ○ 직원 선택적 복지포인트        |           |           |               |  |
|                         | - 1,041천원×20명×1회      | = 20,820  | 9,000     | 11,820        |  |
|                         | ○ 4대 보험 등 각종 기관부담금    |           |           |               |  |
|                         | - 국민연금, 건강보험 등        | = 75,000  | 60,000    | 15,000        | 인력 증원                                  |
|                         | ○ 특근매식비               |           |           |               |  |
|                         | - 8천원×19명×10회×12개월    | = 18,240  | 16,320    | 1,920         | 4대 보험료<br>인상                           |
|                         | ○ 직원 단체보험 부담금         | = 5,000   | 5,000     | -             |  |
|                         | ○ 특정업무수행경비            |           |           |               |  |
| - 50천원×3명×12개월          | = 1,800               | -         | 1,800     |               |  |
| 계                       | 62,620                | 62,620    | -         |               |  |
| 여비                      |                       |           |           |               |  |
| ○ 국내여비                  | = 42,620              | 42,620    | -         |               |  |

| 구 분   |                            | 산 출 내 역                  | 2020년       | 2019년    | 증△감      | 비고         |  |
|-------|----------------------------|--------------------------|-------------|----------|----------|------------|--|
| 일     | 공공요제                       | ○ 국외여비                   | = 20,000    | 20,000   | -        |            |  |
|       |                            | 계                        | 10,700      | 10,100   | 600      |            |  |
|       | 및세                         | ○ 우편물 발송대                | = 1,200     | 1,200    | -        |            |  |
|       |                            | ○ 전화, 인터넷 등 통신료          | = 9,000     | 8,400    | 600      |            |  |
|       |                            | ○ 각종 제세 공과금              | = 500       | 500      | -        |            |  |
|       | 계                          | 10,000                   | 10,000      | -        |          |            |  |
|       | 수도광열비                      | ○ 수도, 전기 등 연료대           | = 10,000    | 10,000   | -        |            |  |
|       |                            | 계                        | 14,000      | 14,000   | -        |            |  |
|       | 반                          | 소모품                      | ○ 각종 소모품비   | = 10,000 | 10,000   | -          |  |
|       |                            |                          | ○ 전산 S/W구입비 | = 4,000  | 4,000    | -          |  |
| 계     | 8,500                      | 6,500                    | 2,000       |          |          |            |  |
| 운     | 도서인쇄비                      | ○ 신문 구독료                 | = 1,500     | 1,500    | -        | 물가상승률 반영   |  |
|       |                            | ○ 각종 인쇄비                 | = 7,000     | 5,000    | 2,000    |            |  |
| 계     | 22,250                     | 34,206                   | △11,956     |          |          |            |  |
| 영     | 지급임차료                      | ○ 차량 임차료                 | = 11,500    | 11,500   | -        | 물가상승률 반영   |  |
|       |                            | ○ 사무실 임차료                | = 0         | 11,869   | △11,869  |            |  |
|       |                            | ○ 정수기, 비데, 공기청정기 임차료     | = 3,600     | 2,121    | 1,479    |            |  |
|       |                            | ○ 예산회계 및 전자결재시스템 서버 임차료  | = 7,000     | 7,000    | -        |            |  |
|       |                            | ○ 전산장비 임차료               | = 150       | 1,716    | △1,566   |            |  |
|       |                            | 계                        | 7,000       | 6,300    | 700      |            |  |
| 차량유지비 | ○ 차량 유류대 및 차량관리            | = 6,500                  | 5,800       | 700      | 유류비 상승   |            |  |
|       |                            | ○ 고속도로 통행료               | = 500       | 500      |          | -          |  |
| 계     | 67,620                     | 64,620                   | 3,000       |          |          |            |  |
| 지급수수료 | ○ 회계감사 수수료 및 회계컨설팅         | = 8,500                  | 7,500       | 1,000    | 물가상승률 반영 |            |  |
|       |                            | ○ 무인경비 및 근태관리시스템 사용료     | = 1,920     | 1,920    |          | -          |  |
|       |                            | ○ 국가문화예술지원시스템 사용료        | = 20,000    | 19,000   |          | 1,000      |  |
|       |                            | ○ 홈페이지 유지보수              | = 6,600     | 6,600    |          | -          |  |
|       |                            | ○ 예산회계시스템 유지보수           | = 3,000     | 3,000    |          | -          |  |
|       |                            | ○ 전자결재시스템 유지보수           | = 10,000    | 9,000    |          | 1,000      |  |
|       |                            | ○ 노무·세무 업무대행 수수료         | = 15,300    | 15,300   |          | -          |  |
|       |                            | ○ 각종 수수료                 | = 2,300     | 2,300    |          | -          |  |
|       |                            | 계                        | 28,800      | 28,800   |          | -          |  |
| 업무추진비 | ○ 기관운영 업무추진비 - 2,000천원×12월 | = 24,000                 | 24,000      | -        |          |            |  |
|       | ○ 시책추진 업무추진비 - 400천원×12월   | = 4,800                  | 4,800       | -        |          |            |  |
| 계     | 5,960                      | 5,960                    | -           |          |          |            |  |
| 일     | 관서업무비                      | ○ 정원가산 업무추진비 - 80천원×22명  | = 1,760     | 1,760    | -        | 정원 증가 (2명) |  |
|       |                            | ○ 부서운영 업무추진비 - 350천원×12월 | = 4,200     | 4,200    | -        |            |  |

| 구 분         |              | 산 출 내 역                              | 2020년    | 2019년  | 증△감     | 비고            |
|-------------|--------------|--------------------------------------|----------|--------|---------|---------------|
| 반           | 교 육<br>훈 련 비 | 계                                    | 4,400    | 4,000  | 400     |               |
|             |              | ○ 각종 교육훈련 경비<br>- 200천원×22명          | = 4,400  | 4,000  | 400     | 정원 증가<br>(2명) |
| 행 사         | 홍 보 비        | 계                                    | 40,000   | 20,000 | 20,000  |               |
|             |              | ○ 재단홍보비 등                            | = 40,000 | 20,000 | 20,000  |               |
| 운 회 의       | 운 영 비        | 계                                    | 20,500   | 20,500 | -       |               |
|             |              | ○ 이사회 등 참석수당                         | = 4,500  | 4,500  | -       |               |
|             |              | ○ 각종 위원회 등 심의수당                      | = 16,000 | 16,000 | -       |               |
| 영           | 시 설 비        | 계                                    | -        | 10,000 | △10,000 |               |
|             |              | ○ 재단 외관 공사                           | = -      | 10,000 | △10,000 |               |
| 비           | 자 산<br>취 득 비 | 계                                    | 18,400   | 9,000  | 9,400   |               |
|             |              | ○ 행정장비 구입(PC)<br>- 1,400천원×6대        | = 8,400  | 9,000  | △600    |               |
|             |              | ○ 사무집기류(책상, 의자 등)                    | = 10,000 | -      | 10,000  |               |
| 성<br>과<br>급 | 소 계          |                                      | 75,816   | 80,199 | △4,383  |               |
|             | 경영평가<br>성과급  | ○ 경영평가에 따른 성과급<br>- 2,808천원×18명×150% | = 75,816 | 80,199 | △4,383  |               |