

의안번호	제 705 호
의 결 연 월 일	2017년 월 일 (제 회)

2018년도 충북문화재단 출연 계획안

제 출 자	충청북도지사
제출연월일	2017년 9월 29일

2018년도 충북문화재단 출연 계획안

의안번호	제 705호
------	--------

제출연월일 : 2017. 9. 29.

제 출 자 : 충청북도지사

1. 제안이유

- 2018년도 충청북도 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방재정법 제18조 제3항에 의거 미리 충청북도 의회의 의결을 얻고자 함

2. 주요내용

- 충북문화재단 운영비 출연 : 940백만원(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(소모품비, 연구개발비 등), 성과급 편성

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 총북문화재단 출자·출연 계획안

사업명	총북문화재단 운영비 지원	출자·출연금	939,681천원
출자·출연기관	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관명 : (재)총북문화재단 ○ 대표 : 이시종(이사장) ○ 소재지 : 충청북도 청주시 청원구 향군로94번길 7 		
사업내용			
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 496,971천원, 경비 400,110천원, 성과금 42,600천원 		
출자·출연필요성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술인(단체) 지원 및 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하고자 설립된 총북문화재단의 내실있는 운영 ○ 총북문화재단 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. ○ 총북문화재단 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 총북의 문화예술 역량 증진을 위하여 설립된 총북문화재단의 내실있는 운영에 필요함 <ul style="list-style-type: none"> - 전년대비 증감액은 인건비 (공무원 임금인상률 2.6% 반영) 및 재단홍보비, 중장기 발전방안 연구용역비, 성과금(전년도까지 미반영) 등 신규 및 증액분임 		

주관부서	문화예술산업과 예술팀	소속부서장	팀장	담당주무관	전화
		정일택	박종빈	류석열	220-3822

1-① 관리부서 검토결과서

1 2017년 경영평가 결과 및 지적사항

○ 경영평가 결과 : A등급(85.5)

- 중앙사업을 활용하여 지역 예술창조와 문화향유기회 확대에 기여하고 있음
- 사업을 전략적으로 추진하여 경영 효율성을 높이고 있음
- 도민 전문가 평가위원에 의한 모니터링을 하는 점은 매우 긍정적임
- 비전, 조직 및 인력에 대한 진단은 과거 13년도에 중장기 전략수립 용역을 추진한 바 있으며, 이를 현재의 환경에 맞도록 수정·보완이 필요함
- 경영평가결과 성과연봉에 반영될 수 개선할 필요
- 문화예술 활성화를 위한 통합적인 홍보 추진과 재단 활동에 대한 지역민, 문화예술단체, 시설들의 만족도를 위한 전략 수립 필요

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 증액과 경영평가 지적사항에 따른 재단 중장기 발전방안 연구용역비와 재단 홍보비, 성과급 신설 등에 따른 증액분임

3 운영비성 출연금 검토

(단위 : 백만원)

구 분	2016년 결산액	2017년 예산액(최종) (C)	2018년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액(B-C)
충북문화재단 운영비 지원	642	744	940	940	-	196

【연도별 출연 내역】

(단위 : 백만원)

구 분	합계	'13년	'14년	'15년	'16년	17년
출연금	2,856	348	464	601	699	744

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			전화번호 : 043-222-5312			
	조 례 : 충북문화재단 설립 및 운영 지원조례			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 ('17.09.30. 현원기준)	계		정규직	비정규직			
	32		12	20			
임원 (현재기준)	직책	성명	주요경력		임기		
	이사장	이○○	충청북도지사				
	대표이사 (비상임)	김○○	청주대학교 교수		2016. 01. 04. ~ 2018. 01. 03.		
	비상임이사 (선임직)	김○○	前 충북 작가회의 회장		2016. 01. 04. ~ 2018. 01. 03.		
	"	김○○	충북대학교 교수		2016. 01. 04. ~ 2018. 01. 03.		
	"	박○○	前 충북민예총 이사장		2016. 01. 04. ~ 2018. 01. 03.		
	"	신○○	충청북도문화원연합회 사무처장		2016. 01. 04. ~ 2018. 01. 03.		
	"	이○○	前 도 문화관광국 국장		2016. 01. 04. ~ 2018. 01. 03.		
	"	임○○	청주대학교 교수		2016. 07. 15. ~ 2018. 01. 03.		
	"	정○○	청주산업단지관리공단 이사장		2016. 01. 04. ~ 2018. 01. 03.		
	"	현○○	제천예총 회장		2016. 01. 04. ~ 2018. 01. 03.		
	비상임이사 (당연직)	김○○	충청북도 문화체육관광국 국장		2017. 07. 01. ~ 2018. 01. 03.		
	"(윤번제)	박○○	제천시 부시장		2016. 07. 01. ~ 2018. 01. 03.		
	"(윤번제)	금○○	음성군 부군수		2017. 07. 01 ~ 2018. 01. 03.		
	감사(선임직)	임○○	태울회계법인 회계사		2016. 01. 04. ~ 2018. 01. 03.		
	감사(당연직)	정○○	충청북도 문화예술산업과장		2017. 01. 03. ~ 2018. 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	2015	2016	2017	재무현황 (백만원) '16.12.31기준	자산	30,909
	예산액	14,058	13,806	13,431		부채	2,825
	지자체 지원액	1,800	2,099	744		자본	28,083
경영성과 (백만원) '16.12.31기준	총수입			총지출			당기순이익
	0			14,200			33

1-③ 출자·출연 사업계획서

사업명	충북문화재단 운영비 지원	구분	출자	-
주관부서	문화예술과		출연	940백만원(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
출연금	2,856	348	464	601	699	744

□ 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 기회확대 및 문화복지 향상 등 우리 도의 문화예술 역량 증진을 위해 설립된 충북문화재단의 운영 불가

2018 충북문화재단 운영비(도 출연금) 산출내역

(단위 : 천원)

구분	산출내역	2018년	2017년	증△감	비고	
총 계		939,681	744,198	195,483		
인건비	소 계	496,971	425,949	71,022		
	계	260,760	221,664	39,096		
	급여	○ 기본급				연봉 인상률 (2.6%반영) 마급 1명 채용
		- 가급 3,248천원×1명×12개월 =	38,976	36,708	2,268	
		- 다급 2,500천원×3명×12개월 =	90,000	83,880	6,120	
		- 라급 2,012천원×1명×12개월 =	24,144	22,260	1,884	
		- 마급 1,794천원×5명×12개월 =	107,640	78,816	28,824	
	계	195,211	166,510	28,701		
	제수당	○ 식대				연봉 인상 및 증원에 증액 공무원 파견인원 축소 가족수당 신설
		- 130천원×10명×12개월 =	15,600	14,040	1,560	
		○ 교통비				
		- 200천원×10명×12개월 =	24,000	21,600	2,400	
		○ 출근장려수당				
		- 556천원×10명×12개월 =	66,720	56,160	10,560	
		○ 상여금				
- 500천원×10명×3회 =		15,000	13,500	1,500		
○ 시간외근무수당						
- 14,590원×9명×21시간×12개월 =		33,091	27,610	5,481		
○ 공무원 파견수당						
- 400천원×1명×12개월 =	4,800	9,600	△4,800			
○ 대표이사 활동보조비						
- 2,000천원×1명×12개월 =	24,000	24,000	-			
○ 가족수당						
- 100천원×10명×12개월 =	12,000	-	12,000			
기간제근로자	계	6,000	6,000	-		
퇴직급여	○ 기간제근로자 보수					
	- 2,000천원×3명×1개월 =	6,000	6,000	-		
계	35,000	31,775	3,225			
○ 퇴직연금 부담금	=	35,000	31,775	3,225		
경비	소 계	400,110	318,249	81,861		
	계	63,840	61,601	2,239		
	복리후생비	○ 직원 선택적 복지포인트				4대보험료 인상 특근매식비 단가 상향 및 인원수 조정
		- 500천원×17명×1회 =	8,500	9,500	△1,000	
		○ 4대보험 등 각종 기관부담금				
		- 국민연금, 건강보험 등 =	42,500	38,901	3,599	
		○ 특근매식비				
	- 8천원×9명×10회×12개월 =	8,640	9,240	△600		
	○ 직원 단체보험 부담금 =	4,200	3,960	240		
	계	48,864	46,464	2,400		
	여비	○ 국내여비 =	28,864	26,464	2,400	
		○ 국외여비 =	20,000	20,000	-	
		계	11,100	9,600	1,500	
	공요제 및 세	○ 우편물 발송대 =	1,200	1,200	-	통신료 증가 각종 제세 공과금 편성
		○ 전화, 인터넷 등 통신료 =	9,400	8,400	1,000	
○ 각종 제세 공과금 =		500	-	500		
수도	계	23,600	23,600	-		

구분	산출내역	2018년	2017년	증△감	비고
광열비	○ 수도, 전기 등 연료대	= 23,600	23,600	-	
	계	24,000	15,600	8,400	
소모품비	○ 각종 소모품비	= 20,000	15,600	4,400	소프트웨어 구입비 증액
	○ 전산 S/W구입비	= 4,000	-	4,000	
도서인쇄비	계	6,500	-	6,500	
	○ 신문 구독료	= 1,500	-	1,500	예산과목 신설
	○ 각종 인쇄비	= 5,000	-	5,000	
	계	33,126	23,084	10,042	
지급임차료	○ 차량 임차료	= 12,000	12,000	-	
	○ 사무실 임차료	= 12,005	11,084	921	
	○ 정수기 및 비데 임차료	= 2,121	-	2,121	
	○ 예산회계 및 전자결재시스템 서버 임차료	= 7,000	-	7,000	
	계	6,300	6,300	-	
차량유지비	○ 차량 유류대 및 차량관리	= 5,800	5,800	-	
	○ 고속도로 통행료	= 500	500	-	
지급수수료	계	51,220	7,920	43,300	
	○ 회계감사 수수료 및 회계컨설팅	= 7,500	6,000	1,500	
	○ 무인경비 및 근태관리시스템 사용료	= 1,920	1,920	-	시스템 개발에 따른 유지보수비 증액
	○ 국가문화예술지원시스템 사용료	= 22,200	-	22,200	
	○ 홈페이지 유지보수	= 6,600	-	6,600	
	○ 예산회계시스템 유지보수	= 3,000	-	3,000	
	○ 전자결재시스템 유지보수	= 10,000	-	10,000	
업무추진비	계	28,800	28,800	-	
	○ 기관운영 업무추진비	= 24,000	24,000	-	
	- 2,000천원×12월				
○ 시책추진 업무추진비	= 4,800	4,800	-		
- 400천원×12월					
관서업무비	계	3,960	3,880	80	
	○ 정원가산 업무추진비	= 960	880	80	
	- 80천원×12명				
○ 부서운영 업무추진비	= 3,000	3,000	-		
- 250천원×12월					
교육훈련비	계	3,300	2,200	1,100	
	○ 교육 및 세미나 참석	= 3,300	2,200	1,100	교육수당 단가 증액
- 300천원×11명×1회					
행사홍보비	계	30,000	15,000	15,000	
	○ 재단홍보비 등	= 30,000	15,000	15,000	
회의운영비	계	25,500	15,500	10,000	
	○ 이사회 등 참석수당	= 15,500	15,500	-	
	○ 각종 위원회 등 심의수당	= 10,000	-	10,000	
연구개발비	계	40,000	58,700	△18,700	
	○ 홈페이지 유지보수	= -	6,000	△6,000	
	○ 국가문화예술지원시스템 사용료	= -	22,200	△22,200	
	○ OS프로그램 사용료	= -	7,000	△7,000	예산과목 정정 및 시스템 개발 완료
	○ 예산회계시스템 사용료 및 유지보수	= -	9,000	△9,000	
	○ 전자결재시스템 사용료 및 유지보수	= -	8,000	△8,000	
	○ 근태관리시스템 사용료 및 유지보수	= -	6,500	△6,500	재단 발전방안 연구 신설
	○ 증장기 발전방안 연구용역	= 40,000	-	40,000	
성과급	소계	42,600	0	42,600	
	○ 경영평가에 따른 성과급	= 42,600	0	42,600	2년 연속 "A" 등급
- 2,840천원×10명×150%					