

2019년 3월 28일

제88회 재단법인성남문화재단이사회 회의록

재단법인 성남문화재단

제88회 이사회 토의(심의) 진행 회의록

○ 司會 경영국장 최현희

안녕하십니까? 경영국장 최현희입니다.

바쁘신 중에 오늘 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다.

금일 이사회는 박명숙 대표이사님께서 회의를 주재하도록 하겠습니다.

○ 司會 경영국장 최현희

오늘 참석하신 이사님들을 소개드리겠습니다.

박명숙 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
김대진 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
송 창 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
이경화 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
김평호 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
민경찬 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
차승재 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
한도현 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
조주연 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
조덕희 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
신경천 이사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)
송기홍 감사님 참석하셨습니다.	(人事 및 拍手)

○ 司會 경영국장 최현희

다음으로 재단 간부직원을 소개 드리겠습니다.

김철주 예술국장 직무대행겸 경영지원부장입니다.	(人事)
이상훈 문화국장 직무대행겸 문화예술교육부장입니다.	(人事)
박영식 감사실장입니다.	(人事)
노상환 경영기획부장입니다.	(人事)
이현주 미래전략부장입니다.	(人事)
강기수 홍보미디어부장입니다.	(人事)
장동환 공연기획부장입니다.	(人事)
김상균 무대운영부장입니다.	(人事)
박천남 전시기획부장입니다.	(人事)
정민혁 창작지원부장입니다.	(人事)
송승태 생활문화지원부장입니다.	(人事)

○ **司會 경영국장 최현희**

다음은 이사회 회의 순서를 간략하게 말씀 드리겠습니다.

성원보고

개 회

국민의례

인사말씀

안건심의로

- 인사규정 중 개정규정(안)
- 기부금 운영규정 중 개정규정(안)
- 2018년도 세입 · 세출 결산(안)
- 2019년도 제1회 추경 세입 · 세출 예산(안)

심의 후 폐회하는 순으로 진행하겠습니다.

○ **대표이사 박명숙**

경영국장님께서 성원 보고 해 주시기 바랍니다.

1. 성원보고

○ **司會 경영국장 최현희**

14명의 이사님 중 11명이 참석하여 성남문화재단 정관 제24조의 규정에 따라 이사회 개최를 위한 성원이 되었음을 보고 드립니다.

2. 개회선언

○ **대표이사 박명숙**

감사합니다. 성원이 되었으므로 제88회 성남문화재단 이사회 개회를 선언합니다.

(대표이사 三 打)

3. 국민의례

○ **司會 경영국장 최현희**

이어서 국기에 대한 경례가 있겠습니다.

모두 정면 국기를 향하여 바로 서 주시기 바랍니다. 국기에 대한 경례.

바로. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다.

○ **司會 경영국장 최현희**

다음은 박명숙 대표이사님 인사말씀이 있겠습니다.

4. 인사말씀

○ **대표이사 박명숙**

안녕하십니까? 지난 2월에 뵙고 다시 만나 뵙게 되서 너무나 반갑습니다.

우리 성남문화재단이 하나된 성남을 추진하기 위해서 이사님들의 아낌없는 지원과 전문적 조언이 절실히 필요합니다. 이사님들의 많은 역할 부탁드립니다. 감사합니다.

○ **司會 경영국장 최현희**

이어서 오늘의 안건심의가 있겠습니다.

5. 안건심의

○ **대표이사 박명숙**

안건심의에 앞서 이사회 진행을 원활하게 하기 위해서 이사님들께서 동의해주신다면 안건을 일괄 상정하고자 하는데 다른 의견 있으십니까?

[“없습니다.” 하는 理事 있음]

○ **대표이사 박명숙**

없으시면 심의안건을 일괄 상정하여 진행하도록 하겠습니다.

- 의안번호 제397호 인사규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 제398호 기부금 운영규정 중 개정규정(안)
 - 의안번호 제399호 2018년도 세입 · 세출 결산(안)
 - 의안번호 제400호 2019년도 제1회 추경 세입 · 세출 예산(안)
- 총 4건을 일괄 상정합니다.

(대표이사 三 打)

○ **대표이사 박명숙**

경영국장께서는 의안번호 제397호 인사규정 중 개정규정(안)에 대해서 설명해주시기 바랍니다.

○ **司會 경영국장 최현희**

의안번호 제397호 인사규정 중 개정규정(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

학예 업무에 대한 용어 정의와 학예직에 대한 채용 자격기준 변경에 관한 사항입니다.

자세한 사항은 회의서류 3쪽부터 6쪽까지의 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

○ **대표이사 박명숙**

의안번호 제397호에 대해서 의견이 있으신 분은 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **이사 김평호**

의견보다는 질문이 있는데요. 학예직 채용 기준을 낮추신 건데 자격을 현실에 맞게 반영한다는 것이 무슨 뜻인지 궁금합니다.

○ **대표이사 박명숙**

경영지원부장님 답변 부탁드립니다.

○ **경영지원부장 김철주**

당초에 3급 정학예사 자격증이 있을 시 7급 신입사원으로 채용이 되는 케이스 입니다. 3급 정학예사의 자격이 박사학위 취득자로 경력 인정대상인 기관에서 1년, 석사학위 취득자로 경력 인정대상인 기관에서 2년, 준학예사 자격을 취득한 후 경력 인정대상인 기관에서 4년을 근무해야 3급을 취득할 수 있습니다. 그런데 7급 신입사원으로 입사하려고 할 경우 들어올 수 없는 상황이 되기 때문에 준학예사로 낮추고 현실적으로 맞게 조정한 건 입니다.

○ **이사 김평호**

알겠습니다.

○ **대표이사 박명숙**

더 이상 질의하실 이사님이 안계시면 원안가결 하고자 하는데 다른 의견 있으십니까?

[“없습니다.” 하는 理事 있음]

없으시면 의안번호 제397호 인사규정 중 개정규정(안)은 원안가결 되었음을 선포합니다.

(대표이사 三 打)

○ **대표이사 박명숙**

다음 안건 설명해 주시기 바랍니다.

○ **司會 경영국장 최현희**

의안번호 제398호 기부금 운영규정 중 개정규정(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

2018년 성남시 종합감사 지적에 따른 개선 및 기부금 세입편성에 따른 자체세입 향상을 위한 근거 마련 개정사항 반영 내용이 되겠습니다.

자세한 사항은 회의서류 7쪽부터 9쪽까지의 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

○ **대표이사 박명숙**

의안번호 제398호에 대해서 의견이 있으신 분은 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **이사 김평호**

궁금해서 그런데요. 제안 사유는 감사 지적에 따라서 자체 세입 향상을 위해서 이렇게 되었는데 이렇게 바꾸면 올라가는 겁니까?

○ **司會 경영국장 최현희**

네. 세입, 세출 외 현금 계정으로 관리하던 기부금을 세입으로 처리되면 세입 향상 효과가 있습니다.

○ **이사 김평호**

조건부 기부금과 같은 맥락인가요?

○ **司會 경영국장 최현희**

네. 맞습니다.

○ **이사 김평호**

돈을 더 많이 벌 수 있다.

○ **司會 경영국장 최현희**

네. 아무래도 재정자립도가 좀 더 향상될 것 같습니다.

○ **대표이사 박명숙**

더 이상 질의하실 이사님이 안계시면 원안가결 하고자 하는데 다른 의견 있으십니까?

[“없습니다.” 하는 理事 있음]

없으시면 의안번호 제398호 기부금 운영규정 중 개정규정(안)은 원안가결 되었음을 선포합니다.

(대표이사 三 打)

○ **대표이사 박명숙**

다음 안건 설명해 주시기 바랍니다.

○ **司會 경영국장 최현희**

의안번호 제399호 2018년도 세입·세출 결산(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

별책으로 제공 된 결산보고서 9쪽입니다.

2018년 세입·세출 결산 총괄표를 참고하시기 바랍니다.

2018년 성남문화재단의 세입·세출 총 예산액은

353억5천5십5만2천7백3십8원(₩35,350,552,738) 입니다.

세입결산액은 354억5천4백2십6만2천5백3십6원(₩35,454,262,536),

세출결산액은 270억2천6백5십6만8천5백9십1원(₩27,026,568,591)으로

문화예술교육지원센터 건립사업 관련

명시이월액 59억3천7백1만5천원(₩5,937,015,000)과

국고보조금 정산반납액 5천2백8만1십원(₩52,080,010)을 제외한

세계잉여금은 24억3천8백5십9만8천9백3십5원(₩2,438,598,935)이 되겠습니다.

결산자료 10쪽입니다.

세입 결산 세부내역을 설명드리겠습니다.

세입은 354억5천4백2십6만2천5백3십6원(₩35,454,262,536)으로,

1억3백7십만9천7백9십8원(₩103,709,798) 초과 달성하였습니다.

세부내역은 정책사업수입에서 1억4천1백2만2천3십8원(₩141,022,038) 결손,

대관사업수입에서 1억4천5백6십7만3천8백4십8원(₩145,673,848) 초과 달성,

시설운영수입에서 2백6십4만9천8백1십8원(₩2,649,818) 초과 달성,

그외수입에서 1억4십만8천1백7십원(₩100,408,170) 초과 달성하여,

총 초과세입액은 1억3백7십만9천7백9십8원(₩103,709,798)이 되겠습니다.

다음으로 세출 결산내역을 설명 드리겠습니다.

결산자료 11쪽입니다.

예산액 대비 약 24%인 83억2천3백9십8만4천백4십7원(₩8,323,984,147)의 예산이 불용 처리되었습니다. 그렇지만 문화예술교육지원센터 건립과 관련 된 명시이월액 59억3천7백1만5천원(₩5,937,015,000)을 제외하면 불용액은 23억8천6백9십6만9천백4십7원(₩2,386,969,147)으로 실질적으로는 예산대비 7%가 불용되었습니다.

상세내역은 행정운영경비가 7억7천2백4십9만5천백2십3원(₩772,495,123), 정책사업경비는 73억6천3백5십9만2천5백3원(₩7,363,592,503), 야외공연장운영이 8천7백8십9만6천5백2십1원(₩87,896,521), 예비비가 1억원(₩100,000,000)이 불용되었습니다.

2018년 회계기간에 대한 외부회계 감사는

정일회계법인 신용자 공인회계사가 수행하였고

회계감사 결과 적정의견을 받았습니다.

또한 공인회계사이신 송기홍 감사님의 내부감사 결과도 적정의견을 받았습니다.
자세한 사항은 별도로 배부한 결산 보고서를 참조하시기 바랍니다.
이상 제안 설명을 마치고 송기홍 감사님의 감사보고가 있겠습니다.

○ **감사 송기홍**

네. 2018년 회계결산 건에 대해 보고 드리겠습니다.

본 감사는 성남문화재단 정관 제13조에 의거하여, 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일
까지의 회계에 대한 감사결과를 보고받아 내용을 검토하였습니다.

회계감사를 위해 성남시에서 지정한 외부감사인의 감사보고서를 검토하고 감사결과의 적
정성을 확인하는 등 필요하다고 판단되는 감사절차를 수행하였으며, 재단 운영에 대한
감사를 위해 필요한 서류를 열람하고 내용을 검토하였습니다.

그 결과, 본 감사의 의견으로는 2018년 재무제표는 성남문화재단의 회계규정에 따라 중
요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있으며, 사업연도 중 성남문화재단의 운영에서 법령
및 정관에 위배되는 중요한 예외사항은 발견되지 않았습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

(송기홍 공인회계사의 감사보고 완료 후)

○ **대표이사 박명숙**

의안번호 제399호에 대해서 의견이 있으신 분은 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **이사 김평호**

세출결산액 중 문화진흥국의 경우 지출이 예산에 비해서 현저하게 작는데 숫자가 뭔가
빠진 건 아닌지요?

○ **대표이사 박명숙**

경영지원부장님 설명 부탁드립니다.

○ **경영지원부장 김철주**

문화진흥국에서 문화예술교육지원센터로 정부에서 받은 지원자금 59억원을 이월시킨 겁
니다.

○ 이사 김평호

그 예산이 현액에 포함되어있는 내용입니까?

○ 경영지원부장 김철주

예. 96억7천6백에 59억원이 포함되어있는 금액입니다. 비고란에 보시면 명시이월 59억 3천7백이라고 표시가 되었습니다.

○ 이사 김평호

그래서 34%라는 숫자로 되어있네요. 얼핏 보면 돈을 안 쓴 것처럼 보이네요.

○ 회계장 최현희

예. 못썼습니다. 사업하는 진행 기간이 부족했습니다.

○ 대표이사 박명숙

더 이상 질의하실 이사님이 안계시면 원안가결 하고자 하는데 다른 의견 있으십니까?

[“없습니다.” 하는 理事 있음]

없으시면 의안번호 제399호 2018년도 세입·세출 결산(안)은 원안가결 되었음을 선포합니다.

(대표이사 三 打)

○ 대표이사 박명숙

다음 안건 설명해 주시기 바랍니다.

○ 회계장 최현희

의안번호 제400호 2019년도 제1회 추경 세입·세출 예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다.

2019년 제1회 추경 예산은 본예산 300억2천7십1만3천원(W30,020,713,000)에서
세입과 세출 2억1천6백만원(W216,000,000)을 증액하여
302억3천6백7십1만3천원(W30,236,713,000)으로 조정하는 사항입니다.

세입 주요내역은 출연금 6천9백만원(W69,000,000),
경기문화재단지원금 3천만원(W30,000,000),
대행사업비 1억1천7백만원(W117,000,000)을 증액하였으며,

세출 주요내역으로는 창작지원부 G-Art 프로젝트 신규사업 9천9백만원(W99,000,000), 독립
운동가 웹툰 프로젝트 사업 중 경기도 2019.3.1.운동 및 임시정부수립 100주년 기념공모 사
업비 1억1천7백만원(W117,000,000)을 증액 편성하고자 합니다.

참고로 웹툰행사비는 성립 전 예산으로 편성하여 사업 진행중에 있으며, 이번 추경에 편성되는 사항입니다.

자세한 사항은 회의서류 13쪽부터 16쪽까지의 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

○ **대표이사 박명숙**

의안번호 제400호에 대해서 의견이 있으신 분은 말씀해 주시기 바랍니다.

○ **이사 김평호**

저만 말하는 것 같아서..

지난번에 조직개편 내용에 미디어센터가 홍보미디어부로 직제가 변경되었는데 그러면 홍보미디어부 예산이 늘어나야 하는 것 아닌가요? 추경에서?

○ **司會 경영국장 최현희**

아니요. 원래 예산 받은 돈을 그대로 옮기는 작업을 하기 때문에 늘어나지는 않습니다. 작년에 사업비 받은 내용을 내부적으로 예산 정리만 하면 되기 때문에 이번 추경과는 상관이 없습니다.

○ **대표이사 박명숙**

노상환 부장님 추가 설명 부탁드립니다.

○ **경영기획부장 노상환**

추가로 설명드리면 새로 사업(미디어센터)을 받은 예산 외 홍보미디어부에 있던 전산이나 기타사업이 조직개편 시 타 부서로 넘어갔기 때문에 그 예산은 타부서로 이체된 사항입니다. 그래서 총괄적으로 정리된 예산이 그 예산입니다.

○ **이사 김평호**

기존에 있던 것중에 빠진게 있고

○ **경영기획부장 노상환**

예. 업무가 이관된 업무가 있고 받은 업무가 있습니다,

○ **이사 김평호**

플러스, 마이너스하면 똑같이 된다.

○ **경영기획부장 노상환**

똑같이 되는 건 아니고 나간 금액이 더 크게 되면 마이너스가 더 클 거고 들어온 금액이 더 크면 홍보미디어부 예산이 올라가게 됩니다. 그래서 사업을 정리를 해서 부서별로 다 예산이 다시 재편성된 겁니다.

○ 이사 김평호

여기엔 증감액이 없어서 제로 퍼센트라서 그게 궁금한 겁니다.

○ 경영기획부장 노상환

아. 이번 건은 추경 예산 사항이라서 조직개편 전 본예산 기준으로 정리가 된 겁니다.

○ 이사 차승재

기존 예산은 서로 이동을 해서 정리가 됐고 기존 예산 말고 추가적으로 필요한 예산을 추경으로 올렸다는 얘기죠?

○ 경영기획부장 노상환

네. 맞습니다.

○ 이사 차승재

조직에 통폐합에 따라서 예산은 자동적으로 넘어갔다는 거고, 총괄적 예산안에서 조직별로 정리가 된 거고, 추경은 총체적인 예산에서 플러스알파를 올린겁니다.

○ 회계장 김현희

네. 맞습니다. 감사합니다.

○ 이사 김평호

나중에 따로 수업을 받도록 하겠습니다.

○ 대표이사 박명숙

더 이상 질의하실 이사님이 안계시면 원안가결 하고자 하는데 다른 의견 있으십니까?

[“없습니다.” 하는 理事 있음]

없으시면 의안번호 제400호 2019년도 제1회 추경 세입·세출 예산(안)은 원안가결 되었음을 선포합니다.

(대표이사 三 打)

○ 대표이사 박명숙

장시간 수고 많으셨습니다.

이것으로 제88회 성남문화재단 이사회를 모두 마치겠습니다. 폐회를 선언합니다.

(대표이사 三 打)