

2023년도 제2회 추가경정  
**세입·세출예산(안)**



**달서문화재단**  
DALSEO CULTURE FOUNDATION

(재)달서문화재단  
2023년 제2회 추가경정 세입예산(안)

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세입계(A)	6,430,620	세입계(A')	1,112,706	세입계(A'')	7,543,326	7,213,238	330,088
문화정책실	1,058,440	문화정책실	648,405	문화정책실	1,706,845	1,597,345	109,500
▶ 영업수익	1,058,440	▶ 자본잉여금수입	300,000	▶ 영업수익	1,058,440	954,440	104,000
· 출연금수익	843,074	▶ 유보자금	309,538	· 출연금수익	843,074	793,074	50,000
· 보조금수익	186,366	▶ 기타자본적수입	38,867	· 보조금수익	186,366	161,366	25,000
· 기부금수익	29,000	· 기타자본적수입	38,867	· 기부금수익	29,000	0	29,000
				▶ 자본잉여금수입	300,000	300,000	0
				▶ 유보자금	309,538	309,538	0
				▶ 기타자본적수입	38,867	33,367	5,500
				· 기타자본적수입	38,867	33,367	5,500
달서아트센터	3,927,904	달서아트센터	399,574	달서아트센터	4,327,478	4,085,448	242,030
▶ 영업수익	3,927,904	▶ 기타자본적수입	399,574	▶ 영업수익	3,927,904	3,685,874	242,030
· 보조금수익	3,411,333			· 보조금수익	3,411,333	3,199,263	212,070
· 기타영업수익	29,960			· 기타영업수익	29,960	0	29,960
				▶ 기타자본적수입	399,574	399,574	0
달서가족문화센터	1,444,276	달서가족문화센터	64,727	달서가족문화센터	1,509,003	1,530,445	△21,442
▶ 영업수익	1,444,276	▶ 기타자본적수입	64,727	▶ 영업수익	1,444,276	1,465,718	△21,442
· 보조금수익	1,214,276			· 보조금수익	1,214,276	1,235,718	△21,442
				▶ 기타자본적수입	64,727	64,727	0

(재)달서문화재단  
2023년 제2회 추가경정 세출예산(안)

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세출계(B)	6,605,276	세출계(B')	938,050	세출계(B'')	7,543,326	7,213,238	330,088
문화정책실	1,263,830	문화정책실	443,015	문화정책실	1,706,845	1,597,345	109,500
▶ 영업비용	1,263,830	▶ 유형자산취득	5,500	▶ 영업비용	1,263,830	1,159,830	104,000
· 문화예술진흥	565,204	· 기타유형자산	5,500	· 문화예술진흥	565,204	515,204	50,000
· 주말엔 생활문화센터로	25,000	▶ 기타자산취득	30,000	· 주말엔 생활문화센터로	25,000	0	25,000
· 공연배달서비스	9,000	▶ 기타자본적지출	407,515	· 공연배달서비스	9,000	0	9,000
· 소나기콘서트	20,000			· 소나기콘서트	20,000	0	20,000
				▶ 유형자산취득	5,500	0	5,500
				· 기타유형자산	5,500	0	5,500
				▶ 기타자산취득	30,000	30,000	0
				▶ 기타자본적지출	407,515	407,515	0
달서아트센터	3,897,170	달서아트센터	430,308	달서아트센터	4,327,478	4,085,448	242,030
▶ 영업비용	3,835,434	▶ 유형자산취득	306,300	▶ 영업비용	3,835,434	3,593,404	242,030
· 기획공연전시	1,105,214	▶ 기타자산취득	40,000	· 기획공연전시	1,105,214	1,055,214	50,000
· 문화가 있는 날	40,000	▶ 기타자본적지출	84,008	· 문화가 있는 날	40,000	0	40,000
· 민간우수공연	42,070			· 민간우수공연	42,070	0	42,070
· 달서아트페스티벌	80,000			· 달서아트페스티벌	80,000	0	80,000
· 국공립우수공연	29,960			· 국공립우수공연	29,960	0	29,960
▶ 영업외비용	61,736			▶ 영업외비용	61,736	61,736	0
				▶ 유형자산취득	306,300	306,300	0
				▶ 기타자산취득	40,000	40,000	0
				▶ 기타자본적지출	84,008	84,008	0
달서가족문화센터	1,444,276	달서가족문화센터	64,727	달서가족문화센터	1,509,003	1,530,445	△21,442
▶ 영업비용	1,444,276	▶ 유형자산취득	12,860	▶ 영업비용	1,444,276	1,465,718	△21,442
· 새일센터운영	250,852	▶ 기타자본적지출	51,867	· 새일센터운영	250,852	266,550	△15,698
· 새일센터종사자처우개선지원	21,080			· 새일센터종사자처우개선지원	21,080	25,600	△4,520
· 직업교육훈련	92,338			· 직업교육훈련	92,338	94,000	△1,662
· 집단상담프로그램운영	90,182			· 집단상담프로그램운영	90,182	89,744	438
				▶ 유형자산취득	12,860	12,860	0
				▶ 기타자본적지출	51,867	51,867	0



# 세입예산사업명세서

2023년 추경2회

부서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감
문화정책실					1,706,845	1,597,345	109,500
사업예산					1,058,440	954,440	104,000
	600 사업수익				1,058,440	954,440	104,000
		610 영업수익			1,058,440	954,440	104,000
			646 보조금수익		186,366	161,366	25,000
				01 국비보조금수익	25,000	0	25,000
				1. 주말엔 생활문화센터로	25,000,000원	25,000	0
			647 기부금수익		29,000	0	29,000
				01 기부금수익	29,000	0	29,000
				1. 공연배달서비스	9,000,000원	9,000	0
				2. 소나기콘서트	20,000,000원	20,000	0
			648 출연금수익		843,074	793,074	50,000
				02 자치단체출연금수익	843,074	793,074	50,000
				1. 문화재단 운영비	경정 843,074,000원	843,074	793,074
자본예산					648,405	642,905	5,500
	100 자본적수입				648,405	642,905	5,500
		190 기타자본적수입			38,867	33,367	5,500
			191 기타자본적수입		38,867	33,367	5,500
				09 기타자본적수입	38,867	33,367	5,500
				1. 생활문화센터 자산취득비	5,500,000원	5,500	0

# 세출예산사업명세서

2023년 추경2회

부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
문화정책실							1,706,845	1,597,345	109,500
사업예산							1,263,830	1,159,830	104,000
700 사업비용							1,263,830	1,159,830	104,000
710 영업비용							1,263,830	1,159,830	104,000
746 목적사업비(문화예술진흥)							565,204	515,204	50,000
216 행사·홍보비							364,500	344,500	20,000
01 행사운영비							364,500	344,500	20,000
1. 2023 희망달서 대축제							경정 250,000,000원	220,000	200,000
301 일반보상금							121,500	91,500	30,000
10 행사실비보상금							121,500	91,500	30,000
1. 2023 희망달서 대축제							30,000,000원	30,000	0
746 목적사업비(생활문화센터운영)							146,366	146,366	0
201 일반운영비							12,544	11,544	1,000
01 사무관리비							4,144	3,144	1,000
1. 일반수용비							경정 4,144,000원	4,144	3,144
214 수선유지교체비							7,924	8,924	△1,000
05 수선유지비							7,924	8,924	△1,000
1. 시설장비 유지비							경정 4,000,000원	4,000	5,000
746 목적사업비(주말엔 생활문화센터로)							25,000	0	25,000
201 일반운영비							899	0	899
01 사무관리비							899	0	899
1. 회계검증수수료 등							899,000원	899	0
							국 899	국 0	
216 행사·홍보비							21,397	0	21,397
01 행사운영비							21,397	0	21,397
1. 홍보물 등							21,397,000원	21,397	0
							국 21,397	국 0	
301 일반보상금							2,704	0	2,704
10 행사실비보상금							2,704	0	2,704
1. 주말엔 생활문화센터로 보상금							2,704,000원	2,704	0
							국 2,704	국 0	

# 세출예산사업명세서

2023년 추경2회

부서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
			746	목적사업비(기부금-공연배달서비스)			9,000	0	9,000
				301	일반보상금		9,000	0	9,000
					10	행사실비보상금	9,000	0	9,000
						1. 공연배달서비스 보상금 9,000,000원	9,000	0	9,000
			746	목적사업비(기부금-소나기콘서트)			20,000	0	20,000
				216	행사·홍보비		11,400	0	11,400
					01	행사운영비	11,400	0	11,400
						1. 시스템 구축 운영비 11,400,000원	11,400	0	11,400
				301	일반보상금		8,600	0	8,600
					10	행사실비보상금	8,600	0	8,600
						1. 소나기콘서트 보상금 8,600,000원	8,600	0	8,600
자본예산							443,015	437,515	5,500
		200	자본적 지출				443,015	437,515	5,500
			230	유형자산취득			5,500	0	5,500
				238	기타유형자산		5,500	0	5,500
					405	자산취득비	5,500	0	5,500
						01 자산취득비	5,500	0	5,500
						1. 생활문화센터 송현점 안내판 5,500,000원	5,500	0	5,500

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년 추경2회

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감
달서아트센터					4,327,478	4,085,448	242,030
사업예산					3,927,904	3,685,874	242,030
		600 사업수익			3,927,904	3,685,874	242,030
			610 영업수익		3,927,904	3,685,874	242,030
			646 보조금수익		3,411,333	3,199,263	212,070
				01 국비보조금수익	133,682	51,612	82,070
				1. 문화가 있는 날 40,000,000원	40,000	0	40,000
				2. 민간우수공연 42,070,000원	42,070	0	42,070
				02 자치단체보조금수익	3,277,651	3,147,651	130,000
				1. 달서아트센터 운영비 경정 3,106,615,000원	3,106,615	3,056,615	50,000
				2. 달서아트페스티벌 80,000,000원	80,000	0	80,000
			661 기타영업수익		29,960	0	29,960
				09 기타영업수익	29,960	0	29,960
				1. 국공립우수공연 29,960,000원	29,960	0	29,960



# 세출예산사업명세서

2023년 추경2회

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서아트센터							4,327,478	4,085,448	242,030
사업예산							3,897,170	3,655,140	242,030
700 사업비용							3,897,170	3,655,140	242,030
710 영업비용							3,835,434	3,593,404	242,030
746 목적사업비(행정운영경비)							1,761,863	1,761,863	0
101 인건비							862,206	862,206	0
01 보수							847,369	862,206	△14,837
1. 봉급						결정 580,743,000원	580,743	592,287	△11,544
2. 초과근무수당						경정 93,665,000원	93,665	94,531	△866
3. 연월차수당						경정 8,891,000원	8,891	9,276	△385
4. 가족수당						경정 9,120,000원	9,120	9,360	△240
5. 정액급식비						경정 29,400,000원	29,400	30,240	△840
6. 명절휴가비						경정 50,966,000원	50,966	51,928	△962
04 기간제근로자등보수							14,837	0	14,837
1. 회계 대체인력							14,837	0	14,837
° 기본급						76,960원*1명*125일	9,620	0	9,620
° 주휴수당						76,960원*1명*25일	1,924	0	1,924
° 연차유급수당						76,960원*1명*5일	385	0	385
° 급식보조비						140,000원*1명*6월	840	0	840
° 가족수당						40,000원*1명*6월	240	0	240
° 명절휴가비						9,620,000원*1/6*60%*1회	962	0	962
° 시간외근무수당						9,620원*1.5*1명*10시간*6월	866	0	866
746 목적사업비(기획공연전시)							1,105,214	1,055,214	50,000
216 행사·홍보비							269,500	219,500	50,000
01 행사운영비							269,500	219,500	50,000
1. 뮤지컬 올곡 방송프로그램 제작 등						50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
746 목적사업비(문화가 있는 날)							40,000	0	40,000
216 행사·홍보비							9,000	0	9,000
01 행사운영비							9,000	0	9,000
1. 홍보물 제작 등						9,000,000원	9,000	0	9,000
							국 9,000	국 0	



# 세출예산사업명세서

2023년 추경2회

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
				301	일반보상금		31,000	0	31,000
				10	행사실비보상금		31,000	0	31,000
					1. 출연진 보상금	31,000,000원	31,000	0	31,000
						국 31,000	국 0		
				746	목적사업비(민간우수공연)		42,070	0	42,070
				301	일반보상금		42,070	0	42,070
				10	행사실비보상금		42,070	0	42,070
					1. 클래식X미디어아트 인생그림책	22,500,000원	22,500	0	22,500
						국 22,500	국 0		
					2. 경숙이, 경숙아버지	19,570,000원	19,570	0	19,570
						국 19,570	국 0		
				746	목적사업비(달서아트페스티벌)		80,000	0	80,000
				101	인건비		6,930	0	6,930
				04	기간제근로자등보수		6,930	0	6,930
					1. 보조큐레이터		6,930	0	6,930
					° 기본급	76,960원*1명*65일	5,002	0	5,002
					° 주휴수당	76,960원*1명*12일	923	0	923
					° 연차유급수당	76,960원*1명*2일	153	0	153
					° 급식보조비	140,000원*1명*3월	420	0	420
					° 시간외근무수당	9,620원*1.5*1명*15시간*3월	432	0	432
				201	일반운영비		600	0	600
				01	사무관리비		600	0	600
					1. 위원회 운영수당 등	100,000원*3명*2회	600	0	600
				212	복리후생비		920	0	920
				01	사회보험부담금		920	0	920
					1. 보조큐레이터 연금부담금 등		680	0	680
					° 국민연금	6,510,000원*4.5%	294	0	294
					° 건강보험	6,510,000원*3.545%	231	0	231
					° 장기요양보험	232,000원*12.81%	30	0	30
					° 고용보험	6,510,000원*1.15%	75	0	75
					° 산재보험	6,510,000원*0.763%	50	0	50
					2. 예술인 고용보험 보험료 등 부담금	40,000,000원*75%*0.8%	240	0	240

# 세출예산사업명세서

2023년 추경2회

부서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
					216 행사·홍보비		30,550	0	30,550
					01 행사운영비		30,550	0	30,550
					1. 현수막 및 시트 제작 등	8,550,000원*1회	8,550	0	8,550
					2. 홍보물 제작 등	8,000,000원*1회	8,000	0	8,000
					3. 임차료	14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
					301 일반보상금		41,000	0	41,000
					10 행사실비보상금		41,000	0	41,000
					1. 달서아트페스티벌 보상금	41,000,000원	41,000		41,000
					746 목적사업비(국공립우수공연)		29,960	0	29,960
					201 일반운영비		360	0	360
					01 사무관리비		360	0	360
					1. 일반수용비 등		360	0	360
					° 수수료 및 물품구매	160,000원	160	0	160
					° 상해보험가입비 등	200,000원	200	0	200
					216 행사·홍보비		13,000	0	13,000
					01 행사운영비		13,000	0	13,000
					1. 무대장치 수리비 등	2,900,000원	2,900	0	2,900
					2. 음향, 조명, 영상 임차료	10,100,000원	10,100	0	10,100
					301 일반보상금		16,600	0	16,600
					10 행사실비보상금		16,600	0	16,600
					1. 광광별 때때롱 보상금	16,600,000원	16,600	0	16,600

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년 추경2회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터					1,509,003	1,530,445	△21,442
사업예산					1,444,276	1,465,718	△21,442
	600 사업수익				1,444,276	1,465,718	△21,442
		610 영업수익			1,444,276	1,465,718	△21,442
			646 보조금수익		1,214,276	1,235,718	△21,442
			01 국비보조금수익		437,526	447,059	△9,533
			1. 새일센터 지정운영	경정 346,644,000원	346,644	355,515	△8,871
			2. 집단상담 프로그램 운영(위탁사업)	경정 88,982,000원	88,982	88,544	438
			3. 취약계층 근로자 마음튼튼 근육강화 활동	경정 1,900,000원	1,900	3,000	△1,100
			02 자치단체보조금수익		776,750	788,659	△11,909
			1. 새일센터 지정운영	경정 151,706,000원	151,706	158,915	△7,209
			2. 새일센터 종사자 처우개선 지원	경정 21,080,000원	21,080	25,600	△4,520
			3. 취약계층 근로자 마음튼튼 근육강화 활동	경정 340,000원	340	520	△180



# 세출예산사업명세서

2023년 추경2회

부서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터							1,509,003	1,530,445	△21,442
사업예산							1,444,276	1,465,718	△21,442
700 사업비용							1,444,276	1,465,718	△21,442
710 영업비용							1,444,276	1,465,718	△21,442
746 목적사업비(세일센터운영)							250,852	266,550	△15,698
101 인건비							171,192	168,356	2,836
01 보수							171,192	168,356	2,836
1. 기본급							경정 149,832,000원 균 74,916 시 74,916	151,716 균 75,858 시 75,858	△1,884
2. 정액급식비							경정 9,360,000원 균 4,680 시 4,680	6,240 균 3,120 시 3,120	3,120
3. 명절휴가비							경정 4,800,000원 균 2,400 시 2,400	3,200 균 1,600 시 1,600	1,600
107 퇴직급여							14,268	12,404	1,864
1. 확정기여형 퇴직연금(직원)							경정 14,268,000원 균 7,134 시 7,134	12,404 균 6,202 시 6,202	1,864
212 복리후생비							20,952	25,256	△4,304
01 사회보험부담금							14,952	20,056	△5,104
1. 직원 연금부담금 등							경정 14,952,000원 균 7,476 시 7,476	20,056 균 10,028 시 10,028	△5,104
09 기타복리후생비							6,000	5,200	800
1. 복지포인트							경정 6,000,000원 균 1,200 시 1,200 구 3,600	5,200 균 800 시 800 구 3,600	800
216 행사·홍보비							21,740	23,020	△1,280
01 행사운영비							21,740	23,020	△1,280
1. 취약계층 근로자 마음튼튼 근육강화 활동							경정 2,240,000원 국 1,900 구 340	3,520 국 3,000 구 520	△1,280
218 평가급							0	14,814	△14,814
1. 성과상여금							경정 0원	14,814	△14,814

# 세출예산사업명세서

2023년 추경2회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
			746	목적사업비(새일센터 종사자 처우개선 지원)			21,080	25,600	△4,520
			101	인건비			11,480	16,000	△4,520
				01	보수		11,480	16,000	△4,520
					1. 새일센터 종사자 명절휴가비	경정 6,800,000원	6,800	16,000	△9,200
							시 6,800	시 16,000	
					2. 새일센터 종사자 정액급식비	4,680,000원	4,680	0	4,680
							시 4,680	시 0	
			746	목적사업비(직업교육훈련)			92,338	94,000	△1,662
			101	인건비			1,450	6,989	△5,539
				01	보수		1,450	1,400	50
					1. 특별수당	경정 1,450,000원	1,450	1,400	50
							균 1,450	균 1,400	
				04	기간제근로자등보수		0	5,589	△5,589
					1. 직업교육훈련과정 기간제 보수	경정 0원	0	5,589	△5,589
							균 0	균 5,589	
			201	일반운영비			87,115	84,321	2,794
				01	사무관리비		87,115	84,321	2,794
					1. 직업교육훈련과정 운영 등	경정 87,115,000원	87,115	84,321	2,794
							균 87,115	균 84,321	
			203	업무추진비			973	200	773
				07	사업업무추진비		973	200	773
					1. 일자리협력사업추진비	경정 973,000원	973	200	773
							균 973	균 200	
			212	복리후생비			0	690	△690
				01	사회보험부담금		0	690	△690
					1. 직업교육훈련과정 기간제 연금부담금 등	경정 0원	0	690	△690
							균 0	균 690	
			216	행사·홍보비			2,800	1,800	1,000
				01	행사운영비		2,800	1,800	1,000
					1. 개강및수료식행사	경정 2,800,000원	2,800	1,800	1,000
							균 2,800	균 1,800	

# 세출예산사업명세서

2023년 추경2회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
						746 목적사업비(집단상담 프로그램 운영)	90,182	89,744	438
						101 인건비	57,112	53,848	3,264
					01 보수		57,112	53,848	3,264
					1. 기본급	경정 49,992,000원	49,992	46,728	3,264
						기 49,992	기 46,728		
					107 퇴직급여		4,760	4,672	88
					1. 확정기여형 퇴직연금(임직원)	경정 4,760,000원	4,760	4,672	88
						기 4,760	기 4,672		
					201 일반운영비		19,354	20,694	△1,340
					01 사무관리비		18,754	20,094	△1,340
					1. 집단상담 운영 등	경정 18,754,000원	18,754	20,094	△1,340
						기 18,754	기 20,094		
					212 복리후생비		6,996	8,770	△1,774
					01 사회보험부담금		4,996	6,770	△1,774
					1. 직원 연금부담금 등	경정 4,996,000원	4,996	6,770	△1,774
						기 4,996	기 6,770		
					213 교육훈련비		1,000	800	200
					1. 종사자 역량강화 교육	경정 1,000,000원	1,000	800	200
						기 1,000	기 800		