

2024년도
세입 · 세출예산(안)



달서문화재단
DALSEO CULTURE FOUNDATION

2024년 세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	전년도예산액	증△감
세입계(A)	6,690,513	세입계(A')	725,548	세입계(A'')	7,416,061	7,383,917	32,144
문화정책실	1,122,958	문화정책실	501,148	문화정책실	1,624,106	1,466,953	157,153
▶ 영업수익	1,122,958	▶ 자본잉여금수입	300,000	▶ 영업수익	1,122,958	931,563	191,395
· 보조금수익	187,142	· 출연금수입	300,000	· 보조금수익	187,142	146,366	40,776
· 출연금수익	935,816	▶ 유보자금	104,148	· 출연금수익	935,816	785,197	150,619
		· 순세계잉여금	104,148	▶ 자본잉여금수입	300,000	300,000	0
		▶ 기타자본적수입	97,000	· 출연금수입	300,000	300,000	0
		· 기타자본적수입	97,000	▶ 유보자금	104,148	205,390	△101,242
				· 순세계잉여금	104,148	205,390	△101,242
				▶ 기타자본적수입	97,000	30,000	67,000
				· 기타자본적수입	97,000	30,000	67,000
달서아트센터	4,086,799	달서아트센터	224,400	달서아트센터	4,311,199	4,438,386	△127,187
▶ 영업수익	4,086,799	▶ 기타자본적수입	224,400	▶ 영업수익	4,086,799	3,592,086	494,713
· 사용료수익	335,000	· 기타자본적수입	224,400	· 사용료수익	335,000	335,000	0
· 입장료수익	150,000			· 입장료수익	150,000	120,000	30,000
· 임대사업수익	877			· 임대사업수익	877	877	0
· 보조금수익	3,600,922			· 보조금수익	3,600,922	3,136,209	464,713
				▶ 기타자본적수입	224,400	846,300	△621,900
				· 기타자본적수입	224,400	846,300	△621,900
달서가족문화센터	1,480,756	달서가족문화센터	0	달서가족문화센터	1,480,756	1,478,578	2,178
▶ 영업수익	1,480,756	▶ 기타자본적수입	0	▶ 영업수익	1,480,756	1,465,718	15,038
· 사용료수익	280,000	· 기타자본적수입	0	· 사용료수익	280,000	230,000	50,000
· 보조금수익	1,200,756			· 보조금수익	1,200,756	1,235,718	△34,962
				▶ 기타자본적수입	0	12,860	△12,860
				· 기타자본적수입	0	12,860	△12,860

2024년 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	전년도예산액	증△감
세출계(B)	6,794,661	세출계(B')	621,400	세출계(B'')	7,416,061	7,383,917	32,144
문화정책실	1,227,106	문화정책실	397,000	문화정책실	1,624,106	1,466,953	157,153
▶ 영업비용	1,227,106	▶ 유형자산취득	2,400	▶ 영업비용	1,227,106	1,136,953	90,153
· 행정운영경비	519,615	· 기타유형자산	2,400	· 행정운영경비	519,615	475,383	44,232
· 문화예술진흥	520,349	▶ 무형자산및기타비유동자산취득	94,600	· 문화예술진흥	520,349	515,204	5,145
· 생활문화센터운영	187,142	· 소프트웨어	94,600	· 생활문화센터운영	187,142	146,366	40,776
		▶ 기타자본적지출	300,000	▶ 유형자산취득	2,400	0	2,400
		· 기본재산적립	300,000	· 기타유형자산	2,400	0	2,400
				▶ 기타자산취득	94,600	30,000	64,600
				· 소프트웨어	94,600	30,000	64,600
				▶ 기타자본적지출	300,000	300,000	0
				· 기본재산적립	300,000	300,000	0
달서아트센터	4,086,799	달서아트센터	224,400	달서아트센터	4,311,199	4,438,386	△127,187
▶ 영업비용	4,019,403	▶ 유형자산취득	224,400	▶ 영업비용	4,019,403	3,530,350	489,053
· 행정운영경비	1,807,158	· 건물	147,000	· 행정운영경비	1,807,158	1,761,863	45,295
· 기획공연전시	1,482,952	· 기타유형자산	77,400	· 기획공연전시	1,482,952	1,055,214	427,738
· 예술아카데미운영	306,640	▶ 기타자산취득	0	· 예술아카데미운영	306,640	308,190	△1,550
· 달서구립합창단운영	6,800	· 소프트웨어	0	· 달서구립합창단운영	6,800	29,300	△22,500
· 공연· 전시안내도우미운영	70,090			· 공연· 전시안내도우미운영	70,090	72,395	△2,305
· 아트센터홍보추진	79,350			· 아트센터홍보추진	79,350	77,100	2,250
· 시설물의최적유지관리	266,413			· 시설물의최적유지관리	266,413	226,288	40,125
▶ 영업외비용	67,396			▶ 영업외비용	67,396	61,736	5,660
· 달서구립합창단운영	67,396			· 달서구립합창단운영	67,396	61,736	5,660
				▶ 유형자산취득	224,400	806,300	△581,900
				· 건물	147,000	787,454	△640,454
				· 기타유형자산	77,400	18,846	58,554
				▶ 기타자산취득	0	40,000	△40,000
				· 소프트웨어	0	40,000	△40,000
달서가족문화센터	1,480,756	달서가족문화센터	0	달서가족문화센터	1,480,756	1,478,578	2,178
▶ 영업비용	1,480,756	▶ 유형자산취득	0	▶ 영업비용	1,480,756	1,465,718	15,038
· 행정운영경비	468,586	· 기타유형자산	0	· 행정운영경비	468,586	428,826	39,760
· 문화강좌기획운영	288,408			· 문화강좌기획운영	288,408	288,408	0
· 가족특화프로그램기획운영	101,830			· 가족특화프로그램기획운영	101,830	91,590	10,240
· 새일센터운영	238,612			· 새일센터운영	238,612	256,550	△17,938
· 새일여성인턴	171,000			· 새일여성인턴	171,000	171,000	0
· 직업교육훈련	92,338			· 직업교육훈련	92,338	94,000	△1,662
· 새일센터종사자처우개선지원	12,800			· 새일센터종사자처우개선지원	12,800	25,600	△12,800
· 굿잡버스운영	7,000			· 굿잡버스운영	7,000	10,000	△3,000
· 온라인마켓컬리양성과정운영	10,000			· 온라인마켓컬리양성과정운영	10,000	10,000	0
· 집단상담프로그램운영	90,182			· 집단상담프로그램운영	90,182	89,744	438
				▶ 유형자산취득	0	12,860	△12,860
				· 기타유형자산	0	12,860	△12,860

2024년 세입예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	전년도예산액	비교증감	
문화정책실					1,624,106	1,466,953	157,153	
사업예산					1,122,958	931,563	191,395	
	600 사업수익				1,122,958	931,563	191,395	
		610 영업수익			1,122,958	931,563	191,395	
			646 보조금수익		187,142	146,366	40,776	
				02 자치단체보조금수익		187,142	146,366	40,776
				1. 생활문화센터운영비 187,142,000원		187,142		
			648 출연금수익		935,816	785,197	150,619	
				02 자치단체출연금수익		935,816	785,197	150,619
		1. 문화재단운영비 935,816,000원		935,816				
		자본예산					501,148	535,390
	100 자본적수입				501,148	535,390	△34,242	
		170 자본잉여금수입			300,000	300,000	0	
			177 출연금수입		300,000	300,000	0	
				02 자치단체출연금		300,000	300,000	0
				1. 문화재단적립금 300,000,000원		300,000		
				180 유보자금			104,148	205,390
			181 순세계잉여금		104,148	205,390	△101,242	
				01 순세계잉여금		104,148	205,390	△101,242
				1. 전년도 이월액 104,147,819원		104,148		
				190 기타자본적수입			97,000	30,000
			191 기타자본적수입			97,000	30,000	67,000
				09 기타자본적수입		97,000	30,000	67,000
				1. 생활문화센터 자산취득비 2,400,000원		2,400		
				2. 문화정책실 자산취득비 94,600,000원		94,600		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
문화정책실							1,624,106	1,466,953	157,153
사업예산							1,227,106	1,136,953	90,153
700 사업비용							1,227,106	1,136,953	90,153
710 영업비용							1,227,106	1,136,953	90,153
746 목적사업비(행정운영경비)							519,615	475,383	44,232
101 인건비							269,805	252,794	17,011
01 보수							269,805	252,794	17,011
1. 봉급							203,268		
° 상임이사(연봉)						73,000,000원*1명	73,000		
° 4급(23호봉 기준)						3,949,730원*1명*12월	47,397		
° 6급(6호봉 기준)						2,207,610원*2명*12월	52,983		
° 7급(11호봉기준)						2,158,520원*1명*12월	25,902		
° 처우개선비						199,282,000원*2%	3,986		
2. 파견수당(공무원)							4,800		
° 6급						400,000원*1명*12월	4,800		
3. 초과근무수당							20,422		
° 4급						31,140원*20시간*1명*12월	7,474		
° 6급						18,100원*20시간*2명*12월	8,688		
° 7급						17,750원*20시간*1명*12월	4,260		
4. 휴일근무수당							16,337		
° 4급						249,120원*2일*1명*12월	5,979		
° 6급						144,800원*2일*2명*12월	6,950		
° 7급						142,000원*2일*1명*12월	3,408		
5. 연월차수당							2,270		
° 4급						166,110원*5일*1명	831		
° 6급						96,550원*5일*2명	966		
° 7급						94,680원*5일*1명	473		
6. 가족수당							3,360		
° 배우자						40,000원*4명*12월	1,920		
° 기타가족						20,000원*6명*12월	1,440		
7. 정액급식비							6,720		
° 정액급식비						140,000원*4명*12월	6,720		
8. 명절휴가비							12,628		
° 4급(23호봉 기준)						3,949,730원*1명*60%*2회	4,740		
° 6급(6호봉 기준)						2,207,610원*2명*60%*2회	5,298		
° 7급(11호봉기준)						2,158,520원*1명*60%*2회	2,590		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					107 퇴직급여		26,597	22,244	4,353
					1. 확정급여형 퇴직연금(임직원)	26,596,832원*1년	26,597		
					201 일반운영비		77,569	69,998	7,571
					01 사무관리비		41,524	37,153	4,371
					1. 일반수용비		8,884		
					° 부서운영수용비	300,000원*6명*80%	1,440		
					° 기본사무용품비	30,000원*6명*80%	144		
					° 프린트기 토너	130,000원*1대*5개	650		
					° 프린트기 드럼	190,000원*1대*3개	570		
					° 경영평가자료집	3,000,000원*1회	3,000		
					° 인쇄(제본비)	1,000,000원*2회	2,000		
					° 신문구독료	17,500원*2종*12월	420		
					° 복사용지구입	30,000원*22박스	660		
					2. 임차료		2,724		
					° 정수기임차료	50,000원*1대*12월	600		
					° 공기청정기임차료	46,000원*2대*12월	1,104		
					° 복합기임차료	85,000원*1대*12월	1,020		
					3. 각종수수료		19,266		
					° 법인세신고수수료	8,000,000원*1회	8,000		
					° 법무사수수료	400,000원*1회	400		
					° 회계자문수수료	100,000원*1회	100		
					° 노무자문수수료	240,000원*12월	2,880		
					° 컨설팅수수료	1,000,000원*1회	1,000		
					° 기타수수료	100,000원*3회	300		
					° 보안소프트웨어	76,500원*7대	536		
					° 공공아이핀	550,000원*1회	550		
					° 전국지역문화재단연합회 회비	4,000,000원*1회	4,000		
					° 직원채용 인성검사	20,000원*25명*3회	1,500		
					4. 위원회 운영수당		10,650		
					° 이사회 참석수당	150,000원*13명*2회	3,900		
					° 위원회 참석수당	150,000원*5명*4회	3,000		
					° 채용심사 면접수당	150,000원*5명*5회	3,750		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					02 공공운영비		3,485	3,485	0
					1. 공공요금 및 제세		3,485		
					° 우편요금		710		
					- 일반	430원*20통*12월	103		
					- 등기	2,530원*20통*12월	607		
					° 주민세(법인균등할)	65,000원*1회	65		
					° 문자메세지 이용료	70,000원*12월	840		
					° 재정보험료	110,000원*17개직위	1,870		
					14 회의비		800	0	800
					1. 회의운영비	8,000원*10명*10회	800		
					15 복리후생비		31,760	29,360	2,400
					1. 복지포인트	1,000,000원*23명	23,000		
					2. 급량비	8,000원*6명*5식*12월*75%	2,160		
					3. 건강검진지원비	300,000원*22명	6,600		
					202 여비		6,800	6,800	0
					01 국내여비		6,800	6,800	0
					1. 관내출장여비	100,000원*4명*12월	4,800		
					2. 관외출장여비	100,000원*4명*5회	2,000		
					204 직무수행경비		9,300	7,680	1,620
					01 직급보조비		9,300	7,680	1,620
					1. 4급	250,000원*1명*12월	3,000		
					2. 6급	175,000원*2명*12월	4,200		
					3. 7급	175,000원*1명*12월	2,100		
					213 교육훈련비		10,300	10,300	0
					1. 직원교육비		10,300		
					° 재단직원 워크숍	100,000원*37명	3,700		
					° 우수 문화기관 견학	2,250,000원*2회	4,500		
					° 직원 교육 강사료	300,000원*3회	900		
					° 위탁교육비	1,200,000원*1회	1,200		
					214 수선유지교체비		24,852	15,852	9,000
					05 수선유지비		24,852	15,852	9,000
					1. 홈페이지 간편로그인 서비스	170,000원*12월	2,040		
					2. 회계프로그램 유지보수비	325,000원*12월	3,900		
					3. 그룹웨어 유지보수비	770,000원*12월	9,240		
					4. 그룹웨어 서버 유지보수비	506,000원*12월	6,072		
					5. 그룹웨어 센터OS 사용료	300,000원*12월	3,600		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						217 관서업무비	5,060	5,060	0
						01 정원가산업무비	2,960	2,960	0
						1. 정원가산업무비 80,000원*37명	2,960		
						02 부서업무비	2,100	2,100	0
						1. 부서업무비 175,000원*12월	2,100		
						218 평가급	64,764	61,669	3,095
						1. 성과상여금 각 직급 10호봉*110%	64,764		
						304 연금부담금 등	24,568	22,986	1,582
						01 연금부담금	24,568	22,986	1,582
						1. 직원 연금부담금 등	24,568		
						° 국민연금 194,585,000원*4.5%	8,756		
						° 건강보험 267,585,000원*3.545%	9,486		
						° 장기요양보험 9,486,000원*12.81%	1,215		
						° 고용보험 267,585,000원*1.15%	3,077		
						° 산재보험 267,585,000원*0.76%	2,034		
						746 목적사업비(문화예술진흥)	520,349	515,204	5,145
						201 일반운영비	415,100	410,000	5,100
						01 사무관리비	68,600	65,500	3,100
						1. 달서문화재단 홍보	10,000		
						° 홍보물품 등 5,000,000원*2식	10,000		
						2. 문화예술 전문잡지 발간 27,500,000원*2회	55,000		
						3. 위원회 등 운영수당 150,000원*6명*4회	3,600		
						03 행사운영비	346,500	344,500	2,000
						1. 2024 장미 꽃 필(Feel) 무렵 66,000,000원*1식	66,000		
						2. 2024 희망달서 대축제 200,000,000원*1식	200,000		
						3. 문화예술기획 운영비 16,100,000원*5식	80,500		
						203 업무추진비	13,200	13,200	0
						07 사업업무추진비	13,200	13,200	0
						1. 기관운영업무추진비 3,200,000원*1년	3,200		
						2. 달서문화재단업무추진비 7,000,000원*1년	7,000		
						3. 문화정책실업무추진비 3,000,000원*1년	3,000		
						301 일반보상금	91,500	91,500	0
						10 행사실비보상금	91,500	91,500	0
						1. 문화예술기획 실비보상금 18,300,000원*5식	91,500		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					304 연금부담금 등		549	504	45
					01 연금부담금		549	504	45
					1. 예술인 고용보험료 등 부담금	91,500,000원*0.75*0.8%	549		
					746 목적사업비(생활문화센터운영)		187,142	146,366	40,776
					101 인건비		94,891	61,824	33,067
					04 기간제근로자등보수		94,891	61,824	33,067
					1. 생활문화센터 및 디지털 별빛관 운영 인력		94,891		
					° 기본급	78,880원*3명*261일	61,763		
					° 주휴수당	78,880원*3명*52일	12,306		
					° 연차유급수당	78,880원*3명*12일	2,840		
					° 급식보조비	140,000원*3명*12월	5,040		
					° 가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
					° 명절휴가비	61,763,040원*1/12*60%*2회	6,177		
					° 시간외근무수당	14,790원*3명*10시간*12월	5,325		
					201 일반운영비		56,572	47,194	9,378
					01 사무관리비		6,972	3,144	3,828
					1. 일반수용비		6,972		
					° 부서운영수용비		780		
					- 일반수용비	300,000원*2명*80%	480		
					- 기본사무용품비	150,000원*1식*2회	300		
					° 바닥청소용역비	3,000,000원*1회	3,000		
					° 사무실 전산소모품		300		
					- 복사용지	30,000원*10박스	300		
					° 정수기 임차료	53,000원*2대*12월	1,272		
					° 복합기임차료	85,000원*1대*12월	1,020		
					° 생활문화센터 재료비	250,000원*2회	500		
					° 응급약품	100,000원*1식*1회	100		
					02 공공운영비		15,000	8,400	6,600
					1. 공공요금 및 제세		15,000		
					° 통신요금	150,000원*12월	1,800		
					° 전기요금	1,100,000원*12월	13,200		
					03 행사운영비		34,600	35,650	△1,050
					1. 생활문화센터 사업비	6,920,000원*5식	34,600		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					214 수선유지교체비		8,924	8,924	0
					05 수선유지비		8,924	8,924	0
					1. 시설장비 유지비	5,000,000원*1식	5,000		
					2. 무인경비시스템 수수료 등	327,000원*1대*12월	3,924		
					301 일반보상금		17,400	22,350	△4,950
					13 기타보상금		17,400	22,350	△4,950
					1. 생활문화센터 사업 감사수당 등	3,480,000원*5식	17,400		
					304 연금부담금 등		9,355	6,074	3,281
					01 연금부담금		9,355	6,074	3,281
					1. 생활문화센터 및 디지털 별빛관 운영 보조 연금부담금 등		9,355		
					° 국민연금	89,848,700원*4.5%	4,044		
					° 건강보험	89,848,700원*3.545%	3,186		
					° 장기요양보험	3,185,130원*12.81%	408		
					° 고용보험	89,848,700원*1.15%	1,034		
					° 산재보험	89,848,700원*0.76%	683		
자본예산							397,000	330,000	67,000
					200 자본적 지출		397,000	330,000	67,000
					230 유형자산취득		2,400	0	2,400
					238 기타유형자산		2,400	0	2,400
					405 자산취득비		2,400	0	2,400
					01 자산취득비		2,400	0	2,400
					1. 창고선반(생활문화센터)	1,200,000원*2식	2,400		
					250 무형자산및기타비유동자산취득		94,600	30,000	64,600
					253 소프트웨어		94,600	30,000	64,600
					412 정보화시스템취득비		94,600	30,000	64,600
					1. 그룹웨어 구축	57,100,000원*1식	57,100		
					2. 웹한글기안기	37,500,000원*1식	37,500		
					290 기타자본적지출		300,000	300,000	0
					296 기본재산적립		300,000	300,000	0
					775 기본재산적립		300,000	300,000	0
					1. 적립금	300,000,000원	300,000		

2024년 세 입 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	전년도예산액	비교증감			
달서아트센터					4,311,199	4,438,386	△127,187			
사업예산					4,086,799	3,592,086	494,713			
		600 사업수익			4,086,799	3,592,086	494,713			
			610 영업수익			4,086,799	3,592,086	494,713		
				611 사용료수익			335,000	335,000	0	
					07 시설사용료			335,000	335,000	0
					1. 예술아카데미 수강료 300,000,000원			300,000		
					2. 공연장 및 전시장 사용료 35,000,000원			35,000		
				624 입장료수익			150,000	120,000	30,000	
					01 입장료수익			150,000	120,000	30,000
					1. 기획공연 입장료 150,000,000원			150,000		
				642 임대사업수익			877	877	0	
					09 기타임대수익			877	877	0
					1. 옥상 임대수입 61,000원			61		
					2. 자판기 임대수입 816,000원			816		
				646 보조금수익			3,600,922	3,136,209	464,713	
					02 자치단체보조금수익			3,600,922	3,136,209	464,713
					1. 달서아트센터 운영비 3,526,726,000원			3,526,726		
					2. 달서구립합창단 운영비 74,196,000원			74,196		
자본예산					224,400	846,300	△621,900			
		100 자본적수입			224,400	846,300	△621,900			
			190 기타자본적수입			224,400	846,300	△621,900		
				191 기타자본적수입			224,400	846,300	△621,900	
					09 기타자본적수입			224,400	846,300	△621,900
					1. 달서아트센터 시설비 및 자산취득비 224,400,000원			224,400		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
달서아트센터							4,311,199	4,438,386	△127,187
사업예산							4,086,799	3,592,086	494,713
700 사업비용							4,086,799	3,592,086	494,713
710 영업비용							4,019,403	3,530,350	489,053
746 목적사업비(행정운영경비)							1,807,158	1,761,863	45,295
101 인건비							920,935	862,206	58,729
01 보수							867,799	862,206	5,593
1. 봉급							594,399		
° 3급(연봉제)						61,874,280원*1명	61,874		
° 4급(21호봉 기준)						3,877,370원*3명*12월	139,585		
° 5급(19호봉 기준)						3,335,770원*2명*12월	80,058		
° 6급(10호봉 기준)						2,365,510원*3명*12월	85,158		
° 7급(7호봉 기준)						2,000,640원*9명*12월	216,069		
° 처우개선비						582,744,000원*2%	11,655		
2. 초과근무수당							97,076		
° 운영지원팀, 문화기획팀							45,701		
- 4급						29,710원*20시간*2명*12월	14,260		
- 5급						24,030원*25시간*1명*12월	7,209		
- 6급						18,670원*20시간*1명*12월	4,480		
- 7급						16,460원*20시간*5명*12월	19,752		
° 공연지원팀							51,375		
- 4급						32,570원*25시간*1명*12월	9,771		
- 5급						29,140원*25시간*1명*12월	8,742		
- 6급						20,010원*25시간*2명*12월	12,006		
- 7급						17,380원*25시간*4명*12월	20,856		
3. 휴일근무수당							68,314		
° 4급						245,350원*2일*3명*12월	17,665		
° 5급						212,720원*2일*2명*12월	10,210		
° 6급						156,580원*2일*3명*12월	11,273		
° 7급						135,030원*2일*9명*12월	29,166		
4. 연월차수당							9,486		
° 4급						163,560원*5일*3명	2,453		
° 5급						141,810원*5일*2명	1,418		
° 6급						104,380원*5일*3명	1,565		
° 7급						90,010원*5일*9명	4,050		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						5. 가족수당	8,400		
						° 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
						° 기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
						6. 특수업무수당	7,800		
						° 위험근무수당 40,000원*8명*12월	3,840		
						° 기술수당 30,000원*8명*12월	2,880		
						° 안전관리수당 30,000원*3명*12월	1,080		
						7. 정액급식비	30,240		
						° 정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
						8. 명절휴가비	52,084		
						° 4급(21호봉 기준) 3,877,370원*60%*3명*2회	13,958		
						° 5급(19호봉 기준) 3,335,770원*60%*2명*2회	8,005		
						° 6급(10호봉 기준) 2,365,510원*60%*3명*2회	8,515		
						° 7급(7호봉 기준) 2,000,640원*60%*9명*2회	21,606		
						04 기간제근로자등 보수	53,136	0	53,136
						1. 회계.사무 대체인력	21,528		
						° 기본급 78,880원*1명*167일	13,173		
						° 주휴수당 78,880원*1명*42일	3,313		
						° 연차유급수당 78,880원*1명*8일	631		
						° 급식보조비 140,000원*1명*8월	1,120		
						° 가족수당 140,000원*1명*8월	1,120		
						° 명절휴가비 13,172,960원*1/8*60%*1회	988		
						° 시간외근무수당 9,860원*1.5*1명*10시간*8월	1,183		
						2. 달서 메타버스 체험관 운영 인력	31,608		
						° 기본급 78,880원*1명*248일	19,563		
						° 주휴수당 78,880원*1명*66일	5,206		
						° 연차유급수당 78,880원*1명*12일	947		
						° 급식보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
						° 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
						° 명절휴가비 19,562,240원*1/12*60%*2회	1,957		
						° 시간외근무수당 9,860원*1.5*1명*10시간*12월	1,775		
						107 퇴직급여	110,628	88,170	22,458
						1. 확정급여형 퇴직연금(직원)	107,828,000원*1년	107,828	
						2. 확정급여형 퇴직연금(기간제)	2,800,000원*1년	2,800	

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					201 일반운영비		285,870	244,340	41,530
					01 사무관리비		53,852	45,438	8,414
					1. 일반수용비		46,552		
					° 부서운영수용비		4,752		
					- 일반수용비	300,000원*18명*80%	4,320		
					- 기본사무용품비	30,000원*18명*80%	432		
					° 신문구독		1,260		
					- 중앙지	20,000원*3종*12월	720		
					- 지방지	15,000원*3종*12월	540		
					° 국기(국기,새마을기) 등 구입비	26,000원*3종*4회	312		
					° 정수기 임차료	53,000원*15대*12월	9,540		
					° 공기청정기임차료	46,000원*22대*12월	12,144		
					° 사무실 전산소모품		8,650		
					- 레이저프린터토너	130,000원*3대*6개	2,340		
					- 레이저프린터드럼	190,000원*3대*3개	1,710		
					- 칼라프린터 토너	200,000원*1대*8개	1,600		
					- 칼라프린터 드럼	200,000원*1대*4개	800		
					- 복사용지(A4)	30,000원*60박스	1,800		
					- 복사용지(A3)	50,000원*8박스	400		
					° 복사기 임차료	70,000원*3대*12월	2,520		
					° 홍보물(홍보봉투 등) 제작비	1,000원*4,000매	4,000		
					° 공연티켓봉투 제작비	350원*5,000매	1,750		
					° 정수기종이컵	15,000원*20박스	300		
					° V3 소프트웨어 구입	30,800원*30대	924		
					° 청소관련 소모품	50,000원*8개	400		
					2. 각종수수료		1,900		
					° 입찰 수수료	20,000원*5회	100		
					° 홈페이지 개인인증	1,800,000원*1회	1,800		
					3. 위원회 운영수당		5,400		
					° 운영위원회 참석수당	150,000원*7명*2회	2,100		
					° 기획공연·전시 심의수당	150,000원*3명*4회	1,800		
					° 대관 심의수당	150,000원*2명*5회	1,500		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					02 공공운영비		215,271	184,157	31,114
					1. 공공요금 및 제세		212,271		
					° 우편요금		2,808		
					- 일반	430원*250건*12월	1,290		
					- 등기	2,530원*50건*12월	1,518		
					° 환경개선부담금	150,000원*2회	300		
					° 주민세(균등분)	62,500원*1회	63		
					° 전기요금		150,090		
					- 기본료	7,220원*375Kw*12월	32,490		
					- 사용료	82원*119,513Kw*12월	117,600		
					° 상하수도 사용료	2,900원*575m³*12월	20,010		
					° 청사공제회비	13,000,000원	13,000		
					° 행정재산(수영장) 감정평가료	2,000,000원*1회	2,000		
					° 통신요금(인터넷, 전화요금 등)	1,500,000원*12월	18,000		
					° 통신요금(문자메시지이용료)	500,000원*12월	6,000		
					2. 차량선박비		3,000		
					° 승합차	3,000,000원*1대	3,000		
					14 회의비		1,056	1,456	△400
					1. 회의비		1,056		
					° 위원회 회의비	8,000원*12명*11회	1,056		
					15 복리후생비		15,691	13,289	2,402
					1. 급량비		14,411		
					° 기본업무특근급식비	8,000원*18명*6식*12월*75%	7,776		
					° 야간·공휴일 대관근무자 급식비	8,000원*18명*6식*12월*64%	6,635		
					2. 피복비		1,280		
					° 기계 및 전기 등 관리직원 작업복 구입	80,000원*8명*2회	1,280		
					202 여비		25,600	25,600	0
					01 국내여비		25,600	25,600	0
					1. 관내출장여비	100,000원*18명*12월	21,600		
					2. 관외출장여비	100,000원*10명*4회	4,000		
					203 업무추진비		5,000	5,000	0
					07 사업업무추진비		5,000	5,000	0
					1. 문화예술업무추진비	5,000,000원*1년	5,000		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					204 직무수행경비		44,520	37,260	7,260
				01	직급보조비		44,520	37,260	7,260
					1. 직책급여무수행경비		1,800		
					° 3급	150,000원*1명*12월	1,800		
					2. 직급보조비		42,720		
					° 3급	350,000원*1명*12월	4,200		
					° 4급	250,000원*3명*12월	9,000		
					° 5급	180,000원*2명*12월	4,320		
					° 6급	175,000원*3명*12월	6,300		
					° 7급	175,000원*9명*12월	18,900		
					213 교육훈련비		1,200	1,200	0
					1. 직원 교육비		1,200		
					° 위탁교육비	100,000원*7명*1회	700		
					° 한문연 실무자 연수 등	250,000원*2명*1회	500		
					214 수선유지 교체비		7,152	7,332	△180
				05	수선유지비		7,152	7,332	△180
					1. 업무용전산장비유지관리비	30,000,000원*6%	1,800		
					2. 홈페이지 유지보수비	446,000원*12월	5,352		
					217 관서업무비		3,600	3,600	0
				02	부서업무비		3,600	3,600	0
					1. 부서업무비	300,000원*12월	3,600		
					220 위탁관리비		304,296	398,600	△94,304
					1. 청사 청소 용역비	16,658,000원*12월	199,896		
					2. 청사경비 용역비	8,400,000원*12월	100,800		
					3. 무인경비시스템 수수료	300,000원*12월	3,600		
					304 연금부담금 등		98,357	88,555	9,802
				01	연금부담금		98,357	88,555	9,802
					1. 직원 연금부담금 등		93,281		
					° 국민연금	895,879,000원*4.5%	40,315		
					° 건강보험	895,879,000원*3.545%	31,759		
					° 장기요양보험	31,759,000원*12.81%	4,068		
					° 고용보험	895,879,000원*1.15%	10,303		
					° 산재보험	895,879,000원*0.763%	6,836		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					2. 회계.사무 대체인력 연금부담금 등		2,009		
					° 국민연금	19,288,000원*4.5%	868		
					° 건강보험	19,288,000원*3.545%	684		
					° 장기요양보험	684,000원*12.81%	88		
					° 고용보험	19,288,000원*1.15%	222		
					° 산재보험	19,288,000원*0.763%	147		
					3. 달서메타버스 체험관 운영 인력 연금부담금 등		3,067		
					° 국민연금	29,448,000원*4.5%	1,325		
					° 건강보험	29,448,000원*3.545%	1,044		
					° 장기요양보험	1,044,000원*12.81%	134		
					° 고용보험	29,448,000원*1.15%	339		
					° 산재보험	29,448,000원*0.763%	225		
					746 목적사업비(기획공연전시)		1,482,952	1,055,214	427,738
				101 인건비			42,593	41,144	1,449
					04 기간제근로자등보수		42,593	41,144	1,449
					1. 공연장 운영 (하우스 매니저)		29,693		
					° 기본급	78,880원*1명*239일	18,853		
					° 주휴수당	78,880원*1명*47일	3,708		
					° 연차유급수당	78,880원*1명*11일	868		
					° 급식보조비	140,000원*1명*11월	1,540		
					° 가족수당	40,000원*1명*11월	440		
					° 명절휴가비	18,853,000원*1/11*60%*2회	2,057		
					° 시간외근무수당	9,860원*1.5*1명*10시간*11월	1,627		
					° 관외 여비	150,000원*4회	600		
					2. 공연전시보조인부임		12,900		
					° 공연보조 인건비	100,000원*2명*10일	2,000		
					° 전시보조 인건비	100,000원*3명*15일	4,500		
					° 운영보조 인건비	40,000원*4명*40회	6,400		
				201 일반운영비			401,900	239,280	162,620
					01 사무관리비		13,600	12,280	1,320
					1. 일반수용비		13,600		
					° 기획 공연.전시 운영비	250,000원*12월	3,000		
					° 저작권료, 티켓 수수료 등	200,000원*5회	1,000		
					° 피아노 유지관리	165,000원*4대*10회	6,600		
					° 피아노 수리비 등	1,500,000원*2회	3,000		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					02 공공운영비		13,000	7,500	5,500
					1. 공공요금 및 제세		13,000		
					* 한국문예회관 연합회비	6,000,000원*1회	6,000		
					* 한국문예회관 대구경북지회비	1,000,000원*1회	1,000		
					* 전시작품 보험 등	1,000,000원*6회	6,000		
					03 행사운영비		375,300	219,500	155,800
					1. 프로덕션 시리즈 운영비	5,000,000원*4회	20,000		
					2. 기획공연 홍보물 제작	3,400,000원*33회	112,200		
					3. 기획공연 현수막 제작	1,100,000원*33회	36,300		
					4. 기획공연 운영비	1,400,000원*15회	21,000		
					5. 기획전시 홍보물 제작	3,300,000원*16회	52,800		
					6. 기획전시 현수막 제작	1,100,000원*16회	17,600		
					7. 기획전시 운영비	1,600,000원*14회	22,400		
					8. 기획 공연,전시 등 광고료	3,000,000원*25회	75,000		
					9. 무대세트 제작 및 보관료	1,500,000원*12회	18,000		
					214 수선유지교체비		13,200	0	13,200
					05 수선유지비		13,200	0	13,200
					1. 유지비		13,200		
					* 갤러리 벽면 보수 유지비	660,000원*20회	13,200		
					301 일반보상금		1,020,000	770,000	250,000
					10 행사실비보상금		1,020,000	770,000	250,000
					1. 기획공연보상금		670,000		
					* 특별기획 보상금	35,000,000원*12회	420,000		
					* 아트센터 기획공연 보상금	12,500,000원*20회	250,000		
					2. 뮤지컬 월곡	200,000,000원*1식	200,000		
					3. 기획전시 보상금		80,000		
					* 특별기획 보상금	15,500,000원*2회	31,000		
					* 아트센터 기획전시 보상금	3,500,000*14회	49,000		
					4. 선사시대 공연 콘텐츠 개발	70,000,000원*1회	70,000		
					304 연금부담금 등		5,259	4,790	469
					01 연금부담금		5,259	4,790	469
					1. 공연장 운영(하우스매니저) 연금부담금 등		2,823		
					* 국민연금	27,113,000원*4.5%	1,220		
					* 건강보험	27,113,000원*3.545%	961		
					* 장기요양보험	961,000원*12.81%	123		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						° 고용보험 27,116,000원+1.15% 312 ° 산재보험 27,116,000원+0.763% 207 2. 공연전시보조인부 고용보험료 등 336 ° 보험료(고용,산재) 12,900,000원+2.6% 336 3. 예술인 고용보험 고용보험료 등 2,100 ° 보험료(고용) 350,000,000원+0.75+0.8% 2,100			
						746 목적사업비(예술아카데미 운영)	306,640	308,190	△1,550
						201 일반운영비	46,000	41,300	4,700
						01 사무관리비	46,000	41,300	4,700
						1. 일반수용비	44,800		
						° 홍보물 2,200,000원+12회 26,400			
						° 현수막 1,200,000원+4회 4,800			
						° 아파트 게시판 등 광고료 2,500,000원+4개월 10,000			
						° 예술아카데미 소모성 재료비 450,000원+4회 1,800			
						° 강좌 물품 구입 및 수선관리비 300,000원+6회 1,800			
						2. 기타운영비 100,000원+12월 1,200			
						301 일반보상금	260,640	257,240	3,400
						13 기타보상금	260,640	257,240	3,400
						1.운영수당	260,640		
						° 예술아카데미 강사수당 75,000원+1,100명+70%+4기 231,000			
						° 예술인문특강 강사수당 200,000원+5명+6회+4기 24,000			
						° 단기특강 강사수당 200,000원+3명+2회+4기 4,800			
						° 방학특강 강사수당 60,000원+5명+70%+2회+2기 840			
						746 목적사업비(달서구립합창단 운영)	6,800	29,300	△22,500
						201 일반운영비	6,800	29,300	△22,500
						01 사무관리비	6,800	29,300	△22,500
						1. 일반수용비	2,800		
						° 악보유인 등 기타용품비 7,500원+80부+2종 1,200			
						° 합창단복 세탁 및 수선 10,000원+80벌+2회 1,600			
						2. 정기연주회 홍보물 제작 등 4,000,000원+1회 4,000			
						746 목적사업비(공연·전시 안내 요원 운영)	70,090	72,395	△2,305
						201 일반운영비	3,400	13,400	△10,000
						01 사무관리비	3,400	13,400	△10,000
						1. 일반수용비	3,400		
						° 안내요원 관련 기타용품비 150,000원+20명 3,000			
						° 안내요원 근무복 세탁 10,000원+20벌+2회 400			

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					301 일반보상금		65,000	57,500	7,500
					10 행사실비보상금		65,000	57,500	7,500
					1. 안내요원 실비 보상금		65,000		
					° 평일 근무 10,000원*5시간*10명*70회		35,000		
					° 휴일 근무 10,000원*5시간*1.5*10명*40회		30,000		
					304 연금부담금 등		1,690	1,495	195
					01 연금부담금		1,690	1,495	195
					1. 안내 요원 고용보험료 등		1,690		
					° 보험료(고용,산재) 65,000,000원*2.6%		1,690		
					746 목적사업비(아트센터 홍보추진)		79,350	77,100	2,250
					201 일반운영비		79,350	77,100	2,250
					01 사무관리비		79,350	77,100	2,250
					1. 일반수용비		79,350		
					° 아트센터 안내 홍보물 2,100,000원*12회		25,200		
					° 매체 광고 등 3,400,000원*12회		40,800		
					° SNS, 유튜브 콘텐츠 광고 등 800,000원*12회		9,600		
					° 어도비 앱(폰트/이미지) 사용료 1,250,000원*3개*1회		3,750		
					746 목적사업비(시설물의 최적유지관리)		266,413	226,288	40,125
					101 인건비		42,000	42,000	0
					04 기간제근로자등보수		42,000	42,000	0
					1. 무대보조인부임		42,000		
					° 인건비 140,000원*2명*150일		42,000		
					201 일반운영비		142,408	110,272	32,136
					01 사무관리비		59,779	36,241	23,538
					1. 일반수용비		59,779		
					° 업무용 도서구입 40,000원*6종		240		
					° 공연장 무전기 전파 사용료 12,000원*12대		144		
					° 공연장 객석 및 로비 의자 세척 2,400,000원*1식		2,400		
					° 지하저수조 물탱크 청소 1,250,000원*2회		2,500		
					° 청사건물 소독용역 173.35원*9,230㎡*6회		9,600		
					° 소방시설 정밀점검 수수료 1,600,000원*2회		3,200		
					° 승강기 정기검사 수수료 800,000원*1회		800		
					° 냉동제조시설 가스배상책임 보험료 21,000원*1회		21		
					° 고압가스 정기검사 수수료 270,000원*1회		270		
					° 공연장 및 전시실 공기질 측정 수수료 1,200,000원*1식		1,200		
					° 저수조 및 급수관 정체수 수질검사 100,000원*1식		100		
					° FCU 및 냉난방기 필터 세척 1,425,000원*2회		2,850		
					° 공연장 무대시설 정기 안전 검사 14,000,000원*1식		14,000		
					° 별관 건축물 정기 검사 3,000,000원*1식		3,000		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						<ul style="list-style-type: none"> ° 전기 시설물 정기검사 및 정밀안전진단 6,000,000원*1식 6,000 ° 냉동기 안전밸브 작동 점검 1,700,000원*1식 1,700 ° 지하수 사후관리 3,300,000원*1식 3,300 ° 열교환기 세관 379,000원*7대 2,653 ° 기계실 공조기 필터 교체 767,000원*3대 2,301 ° 냉동기 세관(67RT) 3,500,000원*1식 3,500 			
					02 공공운영비		30,129	21,531	8,598
					1. 공공요금 및 제세		630		
					° 방화관리자 협회비 50,000원*1회	50			
					° 전력기술인 협회비 100,000원*1회	100			
					° 무대예술인협회비(무대, 음향, 조명) 120,000원*4회	480			
					2. 연료비		29,499		
					° 비상발전기 연료비 1,500원*24시간*16회	576			
					° 지역난방 사용료	28,923			
					- 기본료 361.98원*535Mcal*12월	2,323			
					- 사용료 115,160원*33Gcal*7월	26,600			
					03 행사운영비		52,500	52,500	0
					1. 기획공연 무대,음향,조명 등 임차료 3,500,000원*15회	52,500			
					206 재료비		690	690	0
					01 일반재료비		690	690	0
					1. 냉각수 처리제(레지오넬라균 방제) 46,000원*15회	690			
					213 교육훈련비		1,080	1,080	0
					1. 위탁교육비		1,080		
					° 무대예술전문인 교육비 120,000원*3명*3회	1,080			
					214 수선유지교체비		79,983	71,931	8,052
					05 수선유지비		79,983	71,931	8,052
					1. 시설장비유지비		79,983		
					° 공연장시설 유지비 14,000,000원*1식	14,000			
					° 기계·전기시설 유지비 21,000,000원*1식	21,000			
					° 조경·수목관리 유지비 10,000,000원*1식	10,000			
					° 청사건물 유지비	12,183			
					- 본관 1,897원*6,248㎡*90%	10,667			
					- 별관 1,017원*2,982㎡*50%	1,516			
					° 소방시설 유지관리비 250,000원*12월	3,000			
					° 승강기 유지관리비 462,000원*12월	5,544			
					° 입면녹화시스템 유지관리비 1,188,000원*12월	14,256			

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
				304	연금부담금 등		252	315	△63
				01	연금부담금		252	315	△63
					1. 무대특수인부 예술인 고용보험료 등		252		
					° 보험료(고용)	42,000,000원*0.75*0.8%	252		
			770	영업외비용			67,396	61,736	5,660
			779	기타영업외비용(달서구립합창단 운영)			67,396	61,736	5,660
				301	일반보상금		67,396	61,736	5,660
				11	예술단원·운동부 등 보상금		67,396	61,736	5,660
					1. 지휘자 외 보상금		38,400		
					° 지휘자	1,200,000원*1명*12월	14,400		
					° 반주자	800,000원*1개조*12월	9,600		
					° 솔리스트	200,000원*4명*12월	9,600		
					° 트레이너	400,000원*1명*12월	4,800		
					2. 합창제 참가 지원경비		3,600		
					° 합창제 참가자 지원경비	1,000,000원*2회	2,000		
					° 합창제 참가 버스임차비 등	800,000원*2회	1,600		
					3. 합창단연합회 활동참가경비		6,800		
					° 체육대회 참가경비(참가비, 운영비 등)	1,200,000원*1회	1,200		
					° 세미나 등 참가자 지원경비(등록, 숙박 등)	80,000원*40명*1회	3,200		
					° 합창단연합회 활동 참가 버스임차비 등	1,200,000원*2회	2,400		
					4. 합창단 정기연주회 특별 출연자 보상금	5,000,000원*1회	5,000		
					5. 합창단 연습경비	8,000원*70명*2회*12월*90%	12,096		
					6. 기타 행사운영비 등	500,000원*3회	1,500		
자본예산							224,400	846,300	△621,900
			200	자본적 지출			224,400	846,300	△621,900
				230	유형자산취득		224,400	806,300	△581,900
				233	건물		147,000	787,454	△640,454
				401	시설비 및 무대비		147,000	787,454	△640,454
				01	시설비		147,000	787,454	△640,454
					1. 기계실 밸런싱탱크 교체	22,000,000원*1식	22,000		
					2. 본.별관 누수 방지 공사	22,000,000원*1식	22,000		
					3. 야외공연장 도장 및 오일 스텐 공사	22,000,000원*1식	22,000		
					4. 본관 및 별관 내부 벽면 보수 공사	20,000,000원*1식	20,000		
					5. 수영장 다층 여과장치 여과재 교체	18,000,000원*1식	18,000		
					6. 청사 긴급 수선비	12,000,000원*1식	12,000		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						7. 수영장 대피통로개선 및 복층유리 교체	11,000,000원*1식	11,000	
						8. 청풍홀 화장실 급배기 덕트 설치	10,000,000원*1식	10,000	
						9. 냉난방기 세척 및 전열교환기 필터 교체	10,000,000원*1식	10,000	
						238 기타유형 자산	77,400	18,846	58,554
						405 자산취득비	77,400	18,846	58,554
						01 자산취득비	77,400	18,846	58,554
						1. 화이트보드 제작(사무실 행사 일정표)	200,000원*2개	400	
						2. 청풍홀 후무대 냉난방기 구매	18,000,000원*1식	18,000	
						3. 청풍홀 피아노실 환온환습기 구매	11,000,000원*1식	11,000	
						4. 청풍홀 샤막 구매	10,000,000원*1식	10,000	
						5. 보안소프트웨어 구매	8,000,000원*1식	8,000	
						6. 전시장 특수조명기 구매	375,000원*80개	30,000	

2024년 세 입 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	전년도예산액	비교증감
달서가족문화센터					1,480,756	1,478,578	2,178
사업예산					1,480,756	1,465,718	15,038
		600 사업수익			1,480,756	1,465,718	15,038
		610 영업수익			1,480,756	1,465,718	15,038
			611 사용료수익		280,000	230,000	50,000
			07 시설사용료		280,000	230,000	50,000
			1. 문화강좌 수강료 등	280,000,000원	280,000		
		646 보조금수익			1,200,756	1,235,718	△34,962
			01 국비보조금수익		435,626	447,059	△11,433
			1. 새일센터 지정운영	346,644,000원	346,644		
			2. 집단상담 프로그램 운영(위탁사업)	88,982,000원	88,982		
			02 자치단체보조금수익		765,130	788,659	△23,529
			1. 달서가족문화센터 운영	583,624,000원	583,624		
			2. 온라인 마켓셀러 양성과정 운영	10,000,000원	10,000		
			3. 새일센터 지정운영	151,706,000원	151,706		
			4. 새일센터 종사자 처우개선 지원	12,800,000원	12,800		
			5. 굿잡버스 운영(위탁사업)	7,000,000원	7,000		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
달서가족문화센터							1,480,756	1,478,578	2,178
사업예산							1,480,756	1,465,718	15,038
	700 사업비용						1,480,756	1,465,718	15,038
		710 영업비용					1,480,756	1,465,718	15,038
		746 목적사업비(행정운영경비)					468,586	428,826	39,760
			101 인건비				214,051	206,756	7,295
			01 보수				214,051	206,756	7,295
			1. 봉급				122,650		
			° 5급(15호봉 기준)				3,182,260원*1명*12월	38,188	
			° 6급(10호봉 기준)				2,365,510원*1명*12월	28,387	
			° 7급(13호봉 기준)				2,237,470원*2명*12월	53,670	
			° 처우개선비				120,245,000*2%	2,405	
			2. 파견수당(공무원)				4,800	4,800	
			° 6급				400,000원*1명*12월	4,800	
			3. 초과근무수당				42,488		
			° 5급				25,130원*20시간*1명*12월	6,032	
			° 6급				19,230원*20시간*1명*12월	4,616	
			° 7급				18,240원*20시간*2명*12월	8,756	
			° 새일센터				16,030원*15시간*8명*12월	23,084	
			4. 휴일근무수당				15,527		
			° 5급				201,080원*2일*1명*12월	4,826	
			° 6급				153,900원*2일*1명*12월	3,694	
			° 7급				145,970원*2일*2명*12월	7,007	
			5. 연월차수당				2,158		
			° 5급				134,050원*5일*1명	671	
			° 6급				102,590원*5일*1명	513	
			° 7급				97,310원*5일*2명	974	
			6. 가족수당				7,680		
			° 배우자				40,000원*6명*12월	2,880	
			° 기타가족				20,000원*20명*12월	4,800	
			7. 정액급식비				6,720		
			° 정액급식비				140,000원*4명*12회	6,720	

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						8. 명절휴가비	12,028		
						° 5급(15호봉) 3,182,260원*1명*60%*2회	3,819		
						° 6급(10호봉 기준) 2,365,510원*1명*60%*2회	2,839		
						° 7급(13호봉) 2,237,470원*2명*60%*2회	5,370		
						107 퇴직급여	24,435	24,738	△303
						1. 확정급여형 퇴직연금(임직원) 24,435,000원*1년	24,435		
						201 일반운영비	81,018	76,783	4,235
						01 사무관리비	22,371	17,804	4,567
						1. 일반수용비	12,843		
						° 부서운영수용비 300,000원*13명*80%	3,120		
						° 기본사무용품비 30,000원*13명*80%	312		
						° 컬러 프린트기 토너 200,000원*10개	2,000		
						° 컬러 프린트기 드럼 150,000원*10개	1,500		
						° 레이저 프린트기 토너 130,000원*1대*5개	650		
						° 레이저 프린터기 드럼 190,000원*1대*4개	760		
						° 팩스 토너 100,000원*3회	300		
						° 신문구독료 14,000원*3종*12월	504		
						° 복사용지구입 30,000원*20박스	600		
						° S/W 구입(V3) 41,000원*32대	1,312		
						° 내 PC지킴이 구입 45,000원*13대	585		
						° 기타운영비 100,000원*12월	1,200		
						2. 임차료	7,440		
						° 정수기임차료 45,000원*3대*12월	1,620		
						° 복합기임차료 85,000원*1대*12월	1,020		
						° 내 PC지킴이 서버 임차료 4,800,000원*1식	4,800		
						3. 각종수수료	2,088		
						° 근태 시스템 수수료 33,000원*12월	396		
						° 무인경비 시스템 수수료 66,000원*12월	792		
						° 회계검증수수료 900,000원*1회	900		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					02 공공운영비		49,967	50,299	△332
					1. 공공요금 및 제세		48,257		
					° 우편요금	400원*79건*4회	126		
					° 주민세(법인균등할)	62,500원*1회	63		
					° 전기요금	2,450,000원*12월	29,400		
					° 상하수도요금	200,000원*12월	2,400		
					° 통신요금(전화,인터넷 등)	600,000원*12월	7,200		
					° 통신요금(문자메시지)	89,000원*12월	1,068		
					° 도시가스요금	650,000원*12월	7,800		
					° 시설정기검사비(가스, 휠체어리프트)	100,000원*2회	200		
					2. 전기자동차		1,710		
					° 자동차세	130,000원*1회	130		
					° 자동차보험료	900,000원*1회	900		
					° 전기자동차 유지관리비	500,000원*1대	500		
					° 전기자동차 충전비	15,000원*12월	180		
					15 복리후생비		8,680	8,680	0
					1. 복지포인트	1,000,000원*4명	4,000		
					2. 급량비	8,000원*13명*5식*12월*75%	4,680		
					202 여비		6,400	6,400	0
					01 국내여비		6,400	6,400	0
					1. 관내출장여비	100,000원*4명*12월	4,800		
					2. 관외출장여비	200,000원*4명*2회	1,600		
					203 업무추진비		3,000	3,000	0
					07 사업업무추진비		3,000	3,000	0
					1. 달서가족문화센터 및 새일센터 업무 추진	3,000,000원*1년	3,000		
					204 직무수행경비		10,620	8,400	2,220
					01 직급보조비		10,620	8,400	2,220
					1. 5급	180,000원*1명*12월	2,160		
					2. 6급	175,000원*1명*12월	2,100		
					3. 7급	175,000원*2명*12월	4,200		
					4. 새일센터 팀장	180,000원*1명*12월	2,160		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					213 교육훈련비		160	190	△30
					1. 직원교육비		160		
					° 관리감독자 안전보건 교육	80,000원*2회	160		
					214 수선유지교체비		41,210	20,096	21,114
					05 수선유지비		41,210	20,096	21,114
					1. 회계프로그램 유지보수비	1,086,000원*1회	1,086		
					2. 전산장비 유지보수비	51,879,500원*5.4%	2,802		
					3. 건물 유지보수비	1,220원*1627.11㎡	1,986		
					4. 시설장비 유지보수비	3,000,000원*1식	3,000		
					5. 장애인리프트 유지관리비	1,620,000원*1식	1,620		
					6. 홈페이지유지보수 및 기능추가	715,000원*12월	8,580		
					7. 건물 옥상 방수 공사	7,170,000원*1식	7,170		
					8. 건물 외벽 창틀 실리콘 코킹	4,430,000원*1식	4,430		
					9. 강의실 HDMI 선로 포설	810,000원*6개실	4,860		
					10. 에어컨(GHP) 정기소모품 교체	1,419,000원*4식	5,676		
					217 관서업무비		3,000	3,000	0
					02 부서업무비		3,000	3,000	0
					1. 부서업무비	250,000원*12월	3,000		
					218 평가급		10,554	10,297	257
					1. 성과상여금	각 직급 10호봉*110%	10,554		
					220 위탁관리비		50,850	48,180	2,670
					1. 청사 청소 용역비	4,237,500원*12월	50,850		
					304 연금부담금등		23,288	20,986	2,302
					01 연금부담금		23,288	20,986	2,302
					1. 직원 연금부담금 등		23,288		
					° 국민연금	223,705,000원*4.5%	10,067		
					° 건강보험	223,705,000원*3.545%	7,931		
					° 장기요양보험	7,931,000원*12.81%	1,016		
					° 고용보험	223,705,000원*1.15%	2,573		
					° 산재보험	223,705,000원*0.76%	1,701		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						746 목적사업비(문화 강좌 기획운영)	288,408	288,408	0
						201 일반운영비	35,400	35,400	0
						01 사무관리비	32,400	30,700	1,700
						1. 일반수용비	32,400		
						° 문화강좌 홍보물 5,100,000원*5회	25,500		
						° 문화강좌 소모성 재료비 550,000원*4회	2,200		
						° 피아노 유지 관리비 130,000원*2회	260		
						° 유아놀이방 용품(교구 외) 2,220,000원	2,220		
						° 강좌 물품 구입 및 유지관리 2,220,000원	2,220		
						03 행사운영비	3,000	4,700	△1,700
						1. 수강생 발표회 3,000,000원*1회	3,000		
						214 수선유지교체비	1,008	1,008	0
						05 수선유지비	1,008	1,008	0
						1. 문화강좌 프로그램 유지관리비 84,000원*12월	1,008		
						301 일반보상금	252,000	252,000	0
						13 기타보상금	252,000	252,000	0
						1. 운영수당	252,000		
						° 정규강좌 강사수당 50,000원*12주*105개강좌*4회	252,000		
						746 목적사업비(가족특화 프로그램 기획운영)	101,830	91,590	10,240
						201 일반운영비	28,550	28,550	0
						03 행사운영비	28,550	28,550	0
						1. 프로그램 홍보비 3,000,000원*4회	12,000		
						2. 음향 임차비 650,000원*14회	9,100		
						3. 조명 임차비 650,000원*7회	4,550		
						4. SNS 홍보단 운영 등 50,000원*28회	1,400		
						5. 기타 운영비 1,500,000원	1,500		
						301 일반보상금	73,280	63,040	10,240
						10 행사실비보상금	35,000	30,800	4,200
						1. 기획프로그램 출연료 등 2,500,000원*14회	35,000		
						13 기타보상금	38,280	32,240	6,040
						1. 운영수당	38,280		
						° 기획프로그램 강사수당 1,914,000원*20명	38,280		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감	
			746 목적사업비(새일센터운영)				238,612	256,550	△17,938	
			101 인건비				171,192	168,356	2,836	
				01 보수				171,192	168,356	2,836
					1. 기본급	2,125,000원*1명*12월	149,832			
						2,092,000원*2명*12월				
						2,068,000원*2명*12월	균 74,916			
						2,041,000원*1명*12월	시 74,916			
					2. 동행활동경비	100,000원*6명*12월	7,200			
							균 3,600			
							시 3,600			
					3. 정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360			
							균 4,680			
							시 4,680			
					4. 명절휴가비	400,000원*6명*2회	4,800			
							균 2,400			
							시 2,400			
			107 퇴직급여				14,268	12,404	1,864	
					1. 확정기여형 퇴직연금(임직원)	14,268,000원*1년	14,268			
							균 7,134			
							시 7,134			
			201 일반운영비				26,200	28,920	△2,720	
				01 사무관리비				8,660	8,660	0
					1. 취업상담 운영 등	8,660,000원	8,660			
							균 4,330			
							시 4,330			
				02 공공운영비				2,040	2,040	0
					1. 전화요금 등	170,000원*12월	2,040			
							균 1,020			
							시 1,020			
				03 행사운영비				9,500	13,020	△3,520
					1. 사후관리 행사운영비	9,500,000원	9,500			
							균 4,750			
							시 4,750			

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					15 복리후생비		6,000	5,200	800
					1. 복지포인트	1,000,000원*6명	6,000		
						균 1,200			
						시 1,200			
						구 3,600			
					202 여비		2,400	2,400	0
					01 국내여비		2,400	2,400	0
					1. 관외출장여비	200,000원*2회*6명	2,400		
						균 1,200			
						시 1,200			
					203 업무추진비		1,000	1,000	0
					07 사업업무추진비		1,000	1,000	0
					1. 취업연계기관협력사업추진비	1,000,000원	1,000		
						균 500			
						시 500			
					204 직무수행경비		1,200	1,200	0
					01 직급보조비		1,200	1,200	0
					1. 팀장직무수당	100,000원*1명*12월	1,200		
						균 600			
						시 600			
					213 교육훈련비		2,400	2,400	0
					1. 종사자 역량강화 교육	400,000원*6명	2,400		
						균 1,200			
					304 연금부담금등		14,952	20,056	△5,104
					01 연금부담금		14,952	20,056	△5,104
					1. 직원 연금부담금 등	14,952,000원*1년	14,952		
						균 7,476			
						시 7,476			

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서가죽문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					321 민간사업지원금		5,000	5,000	0
					1. 기업환경개선	5,000,000원	5,000		
						균 2,500			
						시 2,500			
					746 목적사업비(새일여성인턴)		171,000	171,000	0
					321 민간사업지원금		171,000	171,000	0
					1. 경력단절여성 인턴지원	171,000,000원	171,000		
						균 136,800			
						시 34,200			
					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	1,450,000원	1,450		
						균 1,450			
					201 일반운영비		89,915	86,121	3,794
					01 사무관리비		87,115	84,321	2,794
					1. 직업교육훈련과정 운영 등	87,115,000원	87,115		
						균 87,115			
					03 행사운영비		2,800	1,800	1,000
					1. 개강및수료식행사	2,800,000원	2,800		
						균 2,800			
					203 업무추진비		973	200	773
					07 사업업무추진비		973	200	773
					1. 일자리협력사업추진비	973,000원	973		
						균 973			
					746 목적사업비(새일센터 종사자 처우개선 지원)		12,800	25,600	△12,800
					101 인건비		3,200	16,000	△12,800
					01 보수		3,200	16,000	△12,800
					1. 새일센터 종사자 명절휴가비	200,000원*2회*8명	3,200		
						시 3,200			

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					202	여비	9,600	9,600	0
					01	국내여비	9,600	9,600	0
						1. 종사자활동경비 100,000원*12회*8명	9,600		
						시 9,600			
					746	목적사업비(굿잡버스운영)	7,000	10,000	△3,000
					201	일반운영비	7,000	10,000	△3,000
					03	행사운영비	7,000	10,000	△3,000
						1. 굿잡버스 운영(위탁사업) 7,000,000원	7,000		
						시 7,000			
					746	목적사업비(온라인 마켓셀러 양성과정 운영)	10,000	10,000	0
					201	일반운영비	10,000	10,000	0
					01	사무관리비	9,500	9,000	500
						1. 온라인 마켓셀러 양성과정 운영 등 9,500,000원	9,500		
						구 9,500			
					03	행사운영비	500	1,000	△500
						1. 개강및수료식행사 500,000원	500		
						구 500			
					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 2,125,000원*1명*12월	49,992		
						2,041,000원*1명*12월	국 49,992		
						2. 동행활동경비 100,000원*2명*12월	2,400		
							국 2,400		
						3. 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
							국 3,120		
						4. 명절 휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
							국 1,600		
					107	퇴직급여	4,760	4,672	88
						1. 확정기여형 퇴직연금(임직원) 4,760,000원*1년	4,760		
							국 4,760		

2024년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						201 일반운영비	21,554	22,694	△1,140
						01 사무관리비	18,954	20,094	△1,140
						1. 집단상담 운영 등 18,954,000원	18,954		
						국 18,954			
						02 공공운영비	600	600	0
						1. 전화요금 등 50,000원*12월	600		
						국 600			
						15 복리후생비	2,000	2,000	0
						1. 복지포인트 1,000,000원*2명	2,000		
						국 800			
						구 1,200			
						202 여비	960	960	0
						01 국내여비	960	960	0
						1. 관외출장여비 480,000원*2명	960		
						국 960			
						213 교육훈련비	800	800	0
						1. 종사자 역량강화 교육 400,000원*2명	800		
						국 800			
						304 연금부담금등	4,996	6,770	△1,774
						01 연금부담금	4,996	6,770	△1,774
						1. 직원 연금부담금 등 4,996,000원*1년	4,996		
						국 4,996			