

2023년도 제3회 추가경정  
세입·세출예산(안)



달서문화재단  
DALSEO CULTURE FOUNDATION

(재)달서문화재단  
2023년 제3회 추가경정 세입예산(안)

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세입계(A)	6,422,656	세입계(A')	1,112,706	세입계(A'')	7,535,362	7,543,326	△7,964
문화정책실	1,069,440	문화정책실	648,405	문화정책실	1,717,845	1,706,845	11,000
▶ 영업수익	1,069,440	▶ 자본잉여금수입	300,000	▶ 영업수익	1,069,440	1,058,440	11,000
· 보조금수익	182,366	▶ 유보자금	309,538	· 보조금수익	182,366	186,366	△4,000
· 기부금수익	44,000	▶ 기타자본적수입	38,867	· 기부금수익	44,000	29,000	15,000
				▶ 자본잉여금수입	300,000	300,000	0
				▶ 유보자금	309,538	309,538	0
				▶ 기타자본적수입	38,867	38,867	0
달서아트센터	3,950,631	달서아트센터	399,574	달서아트센터	4,350,205	4,327,478	22,727
▶ 영업수익	3,950,631	▶ 기타자본적수입	399,574	▶ 영업수익	3,950,631	3,927,904	22,727
· 사용료수익	305,000			· 사용료수익	305,000	335,000	△30,000
· 입장료수익	140,000			· 입장료수익	140,000	120,000	20,000
· 임대사업수익	122,455			· 임대사업수익	122,455	31,611	90,844
· 보조금수익	3,282,376			· 보조금수익	3,282,376	3,411,333	△128,957
· 기타영업수익	100,800			· 기타영업수익	100,800	29,960	70,840
				▶ 기타자본적수입	399,574	399,574	0
달서가족문화센터	1,402,585	달서가족문화센터	64,727	달서가족문화센터	1,467,312	1,509,003	△41,691
▶ 영업수익	1,402,585	▶ 기타자본적수입	64,727	▶ 영업수익	1,402,585	1,444,276	△41,691
· 보조금수익	1,172,585			· 보조금수익	1,172,585	1,214,276	△41,691
				▶ 기타자본적수입	64,727	64,727	0

(재)달서문화재단  
2023년 제3회 추가경정 세출예산(안)

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세출계(B)	6,506,188	세출계(B')	1,029,174	세출계(B'')	7,535,362	7,543,326	△7,964
문화정책실	1,274,830	문화정책실	443,015	문화정책실	1,717,845	1,706,845	11,000
▶ 영업비용	1,274,830	▶ 유형자산취득	5,500	▶ 영업비용	1,274,830	1,263,830	11,000
· 생활문화센터운영	142,366	▶ 기타자산취득	30,000	· 생활문화센터운영	142,366	146,366	△4,000
· 뮤지컬 월곡	15,000	▶ 기타자본적지출	303,367	· 뮤지컬 월곡	15,000	0	15,000
		▶ 예비비	104,148	▶ 유형자산취득	5,500	5,500	0
				▶ 기타자산취득	30,000	30,000	0
				▶ 기타자본적지출	303,367	303,367	0
				▶ 예비비	104,148	104,148	0
달서아트센터	3,828,773	달서아트센터	521,432	달서아트센터	4,350,205	4,327,478	22,727
▶ 영업비용	3,767,037	▶ 유형자산취득	306,300	▶ 영업비용	3,767,037	3,835,434	△68,397
· 행정운영경비	1,688,786	▶ 기타자산취득	40,000	· 행정운영경비	1,688,786	1,761,863	△73,077
· 기획공연전시	1,104,714	▶ 기타자본적지출	175,132	· 기획공연전시	1,104,714	1,105,214	△500
· 예술아카데미운영	251,550	· 기타자본적지출	175,132	· 예술아카데미운영	251,550	308,190	△56,640
· 시설물의최적유지관리	217,268			· 시설물의최적유지관리	217,268	226,288	△9,020
· 뮤지컬 월곡 투어	70,840			· 뮤지컬 월곡 투어	70,840	0	70,840
▶ 영업외비용	61,736			▶ 영업외비용	61,736	61,736	0
				▶ 유형자산취득	306,300	306,300	0
				▶ 기타자산취득	40,000	40,000	0
				▶ 기타자본적지출	175,132	84,008	91,124
				· 기타자본적지출	175,132	84,008	91,124
달서가족문화센터	1,402,585	달서가족문화센터	64,727	달서가족문화센터	1,467,312	1,509,003	△41,691
▶ 영업비용	1,402,585	▶ 유형자산취득	12,860	▶ 영업비용	1,402,585	1,444,276	△41,691
· 행정운영경비	390,135	▶ 기타자본적지출	51,867	· 행정운영경비	390,135	428,826	△38,691
· 새일센터운영	247,852			· 새일센터운영	247,852	250,852	△3,000
				▶ 유형자산취득	12,860	12,860	0
				▶ 기타자본적지출	51,867	51,867	0

## 세입예산사업명세서

2023년 추경3회

부 서 : 문화정책실

(附：表 15)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감	
문화정책실					1,717,845	1,706,845	11,000	
사업예산					1,069,440	1,058,440	11,000	
	600 사업수익				1,069,440	1,058,440	11,000	
		610 영업수익			1,069,440	1,058,440	11,000	
			646 보조금수익		182,366	186,366	△4,000	
				02 자치단체보조금수익		157,366	161,366	△4,000
				1. 생활문화센터 운영비		경정 142,366,000원	142,366	146,366
		647 기부금수익			44,000	29,000	15,000	
			01 기부금수익		44,000	29,000	15,000	
			1. 뮤지컬 월극		15,000,000원	15,000	0	15,000



# 세출예산사업명세서

2023년 추경3회

부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

						(단위: 천원)								
구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감					
문화정책실							1,717,845	1,706,845	11,000					
사업예산							1,274,830	1,263,830	11,000					
	700 사업비용						1,274,830	1,263,830	11,000					
		710 영업비용						1,274,830	1,263,830	11,000				
			746 목적사업비(행정운영경비)						483,260	483,260	0			
				202 여비						5,620	6,800	△1,180		
					01 국내여비						5,620	6,800	△1,180	
						1. 출장여비					경정 5,620,000원	5,620	6,800	△1,180
					204 직무수행경비						7,860	7,680	180	
				01 직급보조비						7,860	7,680	180		
					1. 6급					경정 1,860,000원	1,860	1,680	180	
				212 복리후생비						53,346	52,346	1,000		
				01 사회보험부담금						23,986	22,986	1,000		
					1. 직원 연금부담금 등					경정 23,986,000원	23,986	22,986	1,000	
				746 목적사업비(문화예술진흥)						565,204	565,204	0		
				216 행사·홍보비						372,100	364,500	7,600		
					01 행사운영비						372,100	364,500	7,600	
						1. 문화예술기획 운영비					경정 86,100,000원	86,100	78,500	7,600
					301 일반보상금						113,900	121,500	△7,600	
					10 행사실비보상금						113,900	121,500	△7,600	
						1. 문화예술기획 보상금					경정 83,900,000원	83,900	91,500	△7,600
				746 목적사업비(생활문화센터운영)						142,366	146,366	△4,000		
				101 인건비						60,324	61,824	△1,500		
					04 기간제근로자등보수						60,324	61,824	△1,500	
						1. 생활문화센터 운영 보조					경정 60,324,000원	60,324	61,824	△1,500
					201 일반운영비						12,894	12,544	350	
					01 사무관리비						3,494	4,144	△650	
						1. 일반수용비					경정 3,494,000원	3,494	4,144	△650
					02 공공운영비						9,400	8,400	1,000	
	1. 공공요금 및 제세					경정 9,400,000원	9,400	8,400	1,000					
216 행사·홍보비						34,750	35,650	△900						
	01 행사운영비						34,750	35,650	△900					
		1. 생활문화센터 사업비					경정 34,750,000원	34,750	35,650	△900				

# 세출예산사업명세서

2023년 추경3회

부서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
					301 일반보상금		20,400	22,350	△1,950
					10 행사실비보상금		6,600	0	6,600
					1. 생활문화센터 예술인 보상금	6,600,000원	6,600	0	6,600
					13 기타보상금		13,800	22,350	△8,550
					1. 생활문화센터 사업 강사수당	경정 13,800,000원	13,800	22,350	△8,550
					746 목적사업비(주말엔 생활문화센터로)		25,000	25,000	0
					201 일반운영비		904	899	5
					01 사무관리비		904	899	5
					1. 일반수용비	경정 904,000원	904	899	5
						국 904			
					202 여비		80	0	80
					01 국내여비		80	0	80
					1. 관내출장여비	40,000원	40	0	40
						국 40			
					2. 관외출장여비	40,000원	40	0	40
						국 40			
					216 행사·홍보비		21,245	21,397	△152
					01 행사운영비		21,245	21,397	△152
					1. 홍보물 제작 등	경정 21,245,000원	21,245	21,397	△152
						국 21,245			
					301 일반보상금		2,771	2,704	67
					10 행사실비보상금		2,771	2,704	67
					1. 주말엔 생활문화센터로 보상금	경정 2,771,200원	2,771	2,704	67
						국 2,771			
					746 목적사업비(기부금-뮤지컬 월곡)		15,000	0	15,000
					301 일반보상금		15,000	0	15,000
					10 행사실비보상금		15,000	0	15,000
					1. 출연진 등 보상금	15,000,000원	15,000	0	15,000

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년 추경3회

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감
달서아트센터					4,350,205	4,327,478	22,727
사업예산					3,950,631	3,927,904	22,727
	600 사업수익				3,950,631	3,927,904	22,727
		610 영업수익			3,950,631	3,927,904	22,727
			611 사용료 수익		305,000	335,000	△30,000
			07 시설사용료		305,000	335,000	△30,000
			1. 예술아카데미 수강료	경정 270,000,000원	270,000	300,000	△30,000
		624 입장료 수익			140,000	120,000	20,000
			01 입장료 수익		140,000	120,000	20,000
			1. 기획공연 입장료	경정 140,000,000원	140,000	120,000	20,000
		642 임대사업수익			122,455	31,611	90,844
			09 기타임대수익		122,455	31,611	90,844
			1. 수영장임대수입	경정 121,613,040원	121,613	30,734	90,879
			2. 자판기 임대수입	경정 780,900원	781	816	△35
		646 보조금수익			3,282,376	3,411,333	△128,957
			02 자치단체보조금수익		3,148,694	3,277,651	△128,957
			1. 달서아트센터 운영비	경정 2,977,658,000원	2,977,658	3,106,615	△128,957
		661 기타영업수익			100,800	29,960	70,840
			09 기타영업수익		100,800	29,960	70,840
			1. 뮤지컬 '월곡' 투어(김천)	70,840,000원	70,840	0	70,840



# 세출예산사업명세서

2023년 추경3회

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감	
달서아트센터							4,350,205	4,327,478	22,727	
사업예산							3,828,773	3,897,170	△68,397	
700 사업비용							3,828,773	3,897,170	△68,397	
710 영업비용							3,767,037	3,835,434	△68,397	
746 목적사업비(행정운영경비)							1,688,786	1,761,863	△73,077	
101 인건비							819,206	862,206	△43,000	
01 보수							804,369	847,369	△43,000	
1. 봉급							경정 548,743,000원	548,743	580,743	△32,000
2. 초과근무수당							경정 82,665,000원	82,665	93,665	△11,000
201 일반운영비							260,501	231,051	29,450	
01 사무관리비							46,344	46,894	△550	
1. 각종 수수료							경정 100,000원	100	650	△550
02 공공운영비							214,157	184,157	30,000	
1. 공공요금 및 제세							경정 211,157,000원	211,157	179,157	32,000
2. 차량선탁비							경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
202 여비							23,300	25,600	△2,300	
01 국내여비							23,300	25,600	△2,300	
1. 관내출장여비							경정 19,300,000원	19,300	21,600	△2,300
204 직무수행경비							34,885	37,260	△2,375	
01 직급보조비							34,885	37,260	△2,375	
1. 직급보조비							경정 33,085,000원	33,085	35,460	△2,375
213 교육훈련비							700	1,200	△500	
1. 직원교육비							경정 700,000원	700	1,200	△500
214 수선유지교체비							1,980	7,332	△5,352	
05 수선유지비							1,980	7,332	△5,352	
1. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅비							경정 0	0	5,352	△5,352
220 위탁관리비							349,600	398,600	△49,000	
1. 셔틀버스 임차							경정 49,000,000원	49,000	98,000	△49,000
746 목적사업비(기획공연전시)							1,104,714	1,105,214	△500	
201 일반운영비							238,780	239,280	△500	
02 공공운영비							7,000	7,500	△500	
1. 공공요금 및 제세							경정 7,000,000원	7,000	7,500	△500
746 목적사업비(예술아카데미 운영)							251,550	308,190	△56,640	
214 수선유지교체비							1,250	9,650	△8,400	
05 수선유지비							1,250	9,650	△8,400	
1. 온라인 접수 시스템 유지관리비							경정 0	0	8,400	△8,400



# 세출예산사업명세서

2023년 추경3회

부서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
				301	일반보상금		209,000	257,240	△48,240
				13	기타보상금		209,000	257,240	△48,240
					1.운영수당		209,000	257,240	△48,240
					° 예술아카데미 강사수당	경정 190,000,000원	190,000	231,000	△41,000
					° 예술인문특강 강사수당	경정 17,000,000원	17,000	24,000	△7,000
					° 단기특강 강사수당	경정 2,000,000원	2,000	2,240	△240
				746	목적사업비(시설물의 최적유지관리)		217,268	226,288	△9,020
				201	일반운영비		102,272	110,272	△8,000
				02	공공운영비		13,531	21,531	△8,000
					1.연료비	경정 13,021,000원	13,021	21,021	△8,000
				206	재료비		650	690	△40
				01	일반재료비		650	690	△40
					1. 냉각수 처리제(레지오넬라균 방제)	경정 650,000원	650	690	△40
				212	복리후생비		415	315	100
				01	사회보험부담금		415	315	100
					1. 무대특수인무 예술인 고용보험 보험료 등	경정 415,000원	415	315	100
				213	교육훈련비		0	1,080	△1,080
					1. 위탁교육비	경정 0	0	1,080	△1,080
				746	목적사업비(유지결 '월곡' 김천 투어)		70,840	0	70,840
				216	행사·홍보비		11,680	0	11,680
				01	행사운영비		11,680	0	11,680
					1. 홍보물 제작 등	11,680,000원	11,680	0	11,680
				301	일반보상금		59,160	0	59,160
				10	행사실비보상금		59,160	0	59,160
					1. 출연진 보상금 등	59,160,000원	59,160	0	59,160
				자본예산			521,432	430,308	91,124
				200	자본적 지출		521,432	430,308	91,124
				290	기타자본적지출		175,132	84,008	91,124
				299	기타자본적지출		175,132	84,008	91,124
				774	기타자본적지출		175,132	84,008	91,124
					1. 수영장 사용료 감면금(업체)	경정 44,933,570원	44,934	35,733	9,201
					2. 자동판매기 사용료 감면금(업체)	244,290원	244	0	244
					3. 수영장 임대료 반환금(구청)	81,678,510원	81,679	0	81,679

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년 추경3회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감		
달서가족문화센터					1,467,312	1,509,003	△41,691		
사업예산					1,402,585	1,444,276	△41,691		
	600 사업수익				1,402,585	1,444,276	△41,691		
		610 영업수익			1,402,585	1,444,276	△41,691		
			646 보조금수익		1,172,585	1,214,276	△41,691		
				02 자치단체보조금수익		735,059	776,750	△41,691	
				1. 달서가족문화센터 운영		경정 544,933,000원	544,933	583,624	△38,691
				2. 굿잡버스 운영(위탁사업)		경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000

# 세출예산사업명세서

2023년 추경3회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터							1,467,312	1,509,003	△41,691
사업예산							1,402,585	1,444,276	△41,691
700 사업비용							1,402,585	1,444,276	△41,691
710 영업비용							1,402,585	1,444,276	△41,691
746 목적사업비(행정운영경비)							390,135	428,826	△38,691
101 인건비							180,437	206,756	△26,319
01 보수							152,629	178,948	△26,319
1. 봉급									



# 세출예산사업명세서

2023년 추경3회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
					214 수선유지교체비		21,684	20,096	1,588
					05 수선유지비		21,684	20,096	1,588
					1. 시설장비 유지보수비	경정 4,588,000원	4,588	3,000	1,588
					218 평가급		7,225	10,297	△3,072
					1. 성과상여금	경정 7,225,000원	7,225	10,297	△3,072
					220 위탁관리비		46,290	48,180	△1,890
					1. 청사 청소 용역비	경정 46,290,000원	46,290	47,280	△990
					2. 청사 방역 수수료	경정 0	0	900	△900
					746 목적사업비(세일센터운영)		247,852	250,852	△3,000
					107 퇴직급여		13,966	14,268	△302
					1. 확정기여형 퇴직연금(임직원)	경정 13,966,000원	13,966	14,268	△302
						균 6,983	균 7,134		
						시 6,983	시 7,134		
					201 일반운영비		15,268	10,700	4,568
					01 사무관리비		13,578	8,660	4,918
					1. 취업상담 운영 등	경정 13,578,000원	13,578	8,660	4,918
						균 6,789	균 4,330		
						시 6,789	시 4,330		
					02 공공운영비		1,690	2,040	△350
					1. 전화요금 등	경정 1,690,000원	1,690	2,040	△350
						균 845	균 1,020		
						시 845	시 1,020		
					202 여비		0	2,400	△2,400
					01 국내여비		0	2,400	△2,400
					1. 관외출장여비	경정 0	0	2,400	△2,400
							균 1,200		
							시 1,200		
					203 업무추진비		432	1,000	△568
					07 사업업무추진비		432	1,000	△568
					1. 취업연계기관협력사업추진비	경정 432,000원	432	1,000	△568
						균 216	균 500		
						시 216	시 500		

# 세출예산사업명세서

2023년 추경3회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
					212 복리후생비		21,254	20,952	302
					01 사회보험부담금		15,254	14,952	302
					1. 직원 연금부담금 등	경정 15,254,000원*1년	15,254	14,952	302
						균 7,627	균 7,476		
						시 7,627	시 7,476		
					213 교육훈련비		0	2,400	△2,400
					1. 종사자 역량강화 교육	경정 0	0	2,400	△2,400
							균 1,200		
							시 1,200		
					216 행사·홍보비		19,540	21,740	△2,200
					01 행사운영비		19,540	21,740	△2,200
					1. 사후관리 행사운영비	경정 10,300,000원	10,300	9,500	800
						균 5,150	균 4,750		
						시 5,150	시 4,750		
					2. 굿잡버스 운영(위탁사업)	경정 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
						시 7,000	시 10,000		
					746 목적사업비(직업교육훈련)		92,338	92,338	0
					201 일반운영비		88,088	87,115	973
					01 사무관리비		88,088	87,115	973
					1. 직업교육훈련과정 운영 등	경정 88,088,000원	88,088	87,115	973
						균 88,088	균 87,115		
					203 업무추진비		0	973	△973
					07 사업업무추진비		0	973	△973
					1. 일자리협력사업추진비	경정 0	0	973	△973
							균 973		
					746 목적사업비(집단상담 프로그램 운영)		90,182	90,182	0
					107 퇴직급여		4,626	4,760	△134
					1. 확정기여형 퇴직연금(임직원)	경정 4,626,000원	4,626	4,760	△134
						기 4,626	기 4,760		
					212 복리후생비		7,130	6,996	134
					01 사회보험부담금		5,130	4,996	134
					1. 직원 연금부담금 등	경정 5,130,000원	5,130	4,996	134
						기 5,130	기 4,996		