



새롭게 도약하는 희망 달서

# 2020년도 세입·세출예산(안)



달서문화재단  
DALSEO CULTURE FOUNDATION

# 2020년 세입·세출 예산총괄

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	예산액	전년도예산액	증△감	구 분	예산액	전년도예산액	증△감
계	5,422,171	4,345,754	1,076,417	계	5,422,171	4,345,754	1,076,417
문화정책실	1,042,398	986,663	55,735	문화정책실	1,042,398	986,663	55,735
▶ 재정보전금	974,632	948,515	26,117	▶ 행정운영경비	440,398	397,663	42,735
· 책립금	300,000	300,000	0	· 인력운영비	371,574	314,315	57,259
· 운영비	674,632	648,515	26,117	· 기본경비	68,824	83,348	△14,524
▶ 모전수입 등	67,766	38,148	29,618	▶ 문화예술진흥 (문화정책개발)	602,000	589,000	13,000
· 순세계잉여금	67,766	38,148	29,618	· 문화재단기금 책립사업비	300,000	300,000	0
				· 문화기획홍보	35,000	37,000	△2,000
				· 문화예술기획	267,000	252,000	15,000
웃는얼굴아트센터	3,141,216	2,661,562	479,654	웃는얼굴아트센터	3,141,216	2,661,562	479,654
▶ 세외수입	696,904	729,523	△32,619	▶ 행정운영경비	1,527,085	1,439,215	87,870
· 임대수입	198,904	191,523	7,381	· 인력운영비	775,768	735,288	40,480
· 사용료수입	498,000	538,000	△40,000	· 기본경비	751,317	703,927	47,390
▶ 재정보전금	2,444,312	1,932,039	512,273	▶ 문화예술 서비스 확대	1,361,752	977,408	384,344
· 운영비	2,444,312	1,932,039	512,273	· 기획공연전시	795,499	438,966	356,533
				· 예술아카데미 운영	357,845	343,526	14,319
				· 구립합창단 운영	93,724	63,724	30,000
				· 공연전시 도우미 운영	16,560	21,360	△4,800
				· 아트센터 홍보주인	12,576	7,756	4,820
				· 복합문화 서비스제공	9,600	9,600	0
				· 생활문화 센터운영	75,948	92,476	△16,528
				▶ 시설물의 효율적관리	252,379	244,939	7,440
				· 시설물의 최적유지관리	252,379	244,939	7,440
달서가족문화센터	1,238,557	697,529	541,028	달서가족문화센터	1,238,557	697,529	541,028
▶ 세외수입	230,000	215,000	15,000	▶ 행정운영경비	377,349	336,749	40,600
· 사용료 및 수광료 수입	230,000	215,000	15,000	· 인력운영비	241,201	215,150	26,051
▶ 재정보전금	504,299	482,529	21,770	· 기본경비	136,148	121,599	14,549
· 운영비	504,299	482,529	21,770	▶ 가족문화활동 증진	356,950	360,780	△3,830
▶ 보조금	504,258	0	504,258	· 문화강좌 기획운영	291,150	290,780	370
· 국고보조금	349,564	0	349,564	· 가족특화프로그램 기획운영	65,800	70,000	△4,200
· 시·도비보조금	154,694	0	154,694	▶ 여성새로일하기	504,258	0	504,258
				· 세일센터 지정운영 인력운영비	188,568	0	188,568
				· 세일센터 운영비	46,020	0	46,020
				· 세일센터 풍사재 겨우개선 지원	17,600	0	17,600
				· 세일여성인턴	99,000	0	99,000
				· 직업교육훈련	70,500	0	70,500
				· 집단상담 프로그램 운영(위탁사업)	82,570	0	82,570



# 2020년 세 입 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	등계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감		
문화정책실					1,042,398	986,663	55,735		
	포정교부금 및 재정보편금				974,632	948,515	26,117		
		재정보편금			974,632	948,515	26,117		
			421 재정보편금			974,632	948,515	26,117	
				01 재정보편금			974,632	948,515	26,117
				가. 문화재단책임금 300,000,000원			300,000		
				나. 문화재단운영비 674,632,000원			674,632		
	보편수입 등 및 내부거래				67,766	38,148	29,618		
		보편수입 등			67,766	38,148	29,618		
			711 잉여금			67,766	38,148	29,618	
				01 순세계잉여금			67,766	38,148	29,618
가. 전년도 이월잉여금 67,766,596원				67,766					

# 2020년 세출예산사업명세서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책 단위	세목 편성	통계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책실			1,042,398	986,663	55,735
행정운영경비			440,398	397,663	42,735
인력운영비			371,574	314,315	57,259
인력운영비			353,574	314,315	39,259
101 인건비			274,192	246,400	27,792
01 보수			274,192	246,400	27,792
가. 봉급			143,333		
* 상임이사(연봉)		55,500,000원*1명	55,500		
* 4급(19오봉)		3,567,660원*1명*12월	42,812		
* 7급(7오봉 기준)		1,875,860원*2명*12월	45,021		
나. 파견수당(공무원)			3,600		
* 6급		300,000원*1명*12월	3,600		
다. 초과근무수당			14,141		
* 4급		28,332원*20시간*1명*12월	6,800		
* 7급		15,293원*20시간*2명*12월	7,341		
라. 유일근무수당			11,313		
* 4급		226,660원*2일*1명*12월	5,440		
* 7급		122,346원*2일*2명*12월	5,873		
마. 연월차수당			1,572		
* 4급		151,107원*5일*1명	756		
* 7급		81,564원*5일*2명	816		
바. 가족수당			3,600		
* 배우자		40,000*4명*12월	1,920		
* 기타가족		20,000*7명*12월	1,680		
사. 자녀학비보조수당			1,873		
* 고등학생		468,300*1명*4분기	1,873		
아. 정액급식비			4,680		
* 정액급식비		130,000*3명*12회	4,680		
자. 명절유가비			6,588		
* 4급(19오봉)		3,567,660원*1명*45%*2회	3,211		
* 7급(7오봉)		1,875,860원*2명*45%*2회	3,377		
차. 퇴직급여충당금			83,492		
* 퇴직급여충당금		83,491,796원*1년	83,492		



# 2020년 세출예산사업명세서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세목	편성	등계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>201 일반운영비</b>	<b>9,900</b>	<b>4,300</b>	<b>5,600</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>9,900</b>	<b>4,300</b>	<b>5,600</b>
				가. 직원교육비	9,900		
				· 계단직원워크숍 100,000원*33명	3,300		
				· 우수 문화기관 견학 2,250,000원*2회	4,500		
				· 직원교육강사료 300,000원*3회	900		
				· 위탁교육비 1,200,000원*1회	1,200		
				<b>204 직무수행경비</b>	<b>6,000</b>	<b>5,520</b>	<b>480</b>
				<b>02 직급보조비</b>	<b>6,000</b>	<b>5,520</b>	<b>480</b>
				가. 4급 250,000원*1명*12월	3,000		
				나. 7급 125,000원*2명*12월	3,000		
				<b>303 포상금</b>	<b>47,594</b>	<b>42,326</b>	<b>5,268</b>
				<b>02 성과상여금</b>	<b>47,594</b>	<b>42,326</b>	<b>5,268</b>
				가. 성과상여금 각 직급 10오봉*100%	47,594		
				<b>304 연금부담금</b>	<b>15,888</b>	<b>15,769</b>	<b>119</b>
				<b>01 연금부담금</b>	<b>15,888</b>	<b>15,769</b>	<b>119</b>
				가. 사업장 연금부담금	15,888		
				· 국민연금 126,920,000원*4.5%	5,711		
				· 건강보험 182,420,000원*3.335%	6,083		
				· 장기요양보험 6,083,000원*8.51%	518		
				· 고용보험 182,420,000원*0.9%	1,642		
				· 산재보험 182,420,000원*1.06%	1,934		
				<b>직원후생복지관리</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>
				<b>04 맞춤형복지제도 시행경비</b>	<b>18,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000</b>
				가. 복지포인트 1,000,000원*18명	18,000		
				<b>기본경비</b>	<b>68,824</b>	<b>83,348</b>	<b>△14,524</b>
				<b>기본경비</b>	<b>68,824</b>	<b>83,348</b>	<b>△14,524</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>57,504</b>	<b>74,748</b>	<b>△17,244</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>55,869</b>	<b>73,163</b>	<b>△17,294</b>
				가. 일반수용비	7,744		
				· 부채운영수용비 15,000원*5명*12월*80%	720		
				· 기본사무용품비 30,000원*5명*80%	120		
				· 프린트기 토너 130,000원*1대*5개	650		
				· 프린트기 드럼 130,000원*1대*5개	650		
				· 인쇄(제본비) 1,500,000원*3회	4,500		
				· 신문구독료 16,000원*2종*12월	384		
				· 복사용지구입 20,000원*3박스*12월	720		

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세목	편성	동계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				나. 임차료	2,568		
				· 장수기임차료 49,000원*12월	588		
				· 공기청정기임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
				· 복합기임차료 65,000원*12월	780		
				다. 각종수수료	32,207		
				· 법인세신고수수료 8,000,000원*1회	8,000		
				· 법무사수수료 400,000원*1회	400		
				· 회계감사수수료 100,000원*3회	300		
				· 노무감사수수료 200,000원*12월	2,400		
				· 컨설팅수수료 1,000,000원*1회	1,000		
				· 기타수수료 100,000원*12회	1,200		
				· 재정보험료 110,000원*12개월*1회	1,320		
				· 홈페이지유지보수 및 웹호스팅사용료 300,000원*12월	3,600		
				· 회계프로그램유지보수 290,000원*12월	3,480		
				· 회계프로그램데이터백업사용료 55,000원*12월	660		
				· 전자문서시스템 및 서버유지보수 510,000원*12월	6,120		
				· S/W 구입(V3) 37,800원*6대	227		
				· 공공아이핀 500,000원*1회	500		
				· 전국지역문화재단연합회 회비 3,000,000원*1회	3,000		
				라. 급량비	1,800		
				· 기본업무특근매식비 8,000원*5명*5회*12월*75%	1,800		
				마. 위원회 운영수당	11,550		
				· 이사회참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
				· 이사회운영비 50,000원*3회	150		
				· 인사위원회참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
				· 인사위원회운영비 50,000원*4회	200		
				· 채용심사면접수당 100,000원*7명*6회	4,200		
				· 채용심사운영비 50,000원*6회	300		
				· 기부금운영위원회의참석수당 70,000원*5명*2회	700		
				· 기부금운영위원회의운영비 50,000원*2회	100		



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

영역	단위	세목	편성	통계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>02 공공운영비</b>	<b>1,635</b>	<b>1,585</b>	<b>50</b>
				가. 공공요금 및 제세	1,635		
				· 우편요금	630		
				- 일반	330*30통*12월	119	
				- 등기	2,130*20통*12월	511	
				· 주민세(법인근동일)	65,000원*1회	65	
				· 문객에게서 이용료	70,000원*12월	840	
				· 객실까지비	100,000원*1회	100	
				<b>202 여비</b>	<b>5,600</b>	<b>4,400</b>	<b>1,200</b>
				<b>01 국내여비</b>	<b>5,600</b>	<b>4,400</b>	<b>1,200</b>
				가. 관내출장여비	100,000원*3명*12월	3,600	
				나. 관외출장여비	100,000원*4명*5회	2,000	
				<b>203 업무추진비</b>	<b>5,720</b>	<b>4,000</b>	<b>1,720</b>
				<b>01 기관운영업무추진비</b>	<b>3,200</b>	<b>2,000</b>	<b>1,200</b>
				가. 기관운영업무추진비	3,200,000원*1년	3,200	
				<b>02 정원가산업무추진비</b>	<b>1,320</b>	<b>800</b>	<b>520</b>
				가. 정원가산업무추진비	40,000원*33명	1,320	
				<b>04 부서운영업무추진비</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>0</b>
				가. 부서운영업무추진비	100,000원*12월	1,200	
				<b>문화예술진흥</b>	<b>602,000</b>	<b>589,000</b>	<b>13,000</b>
				<b>문화정책개발</b>	<b>602,000</b>	<b>589,000</b>	<b>13,000</b>
				<b>문화재단기금책임사업비</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
				<b>306 출연금</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
				<b>01 출연금</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
				가. 책임금	300,000		
				<b>문화기획홍보</b>	<b>35,000</b>	<b>37,000</b>	<b>△2,000</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>25,000</b>	<b>30,000</b>	<b>△5,000</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>25,000</b>	<b>300,000</b>	<b>△275,000</b>
				가. 문화예술 전문잡지 발간	25,000		
				· 문화만개 발간	12,500,000원*2회	25,000	
				<b>203 업무추진비</b>	<b>10,000</b>	<b>7,000</b>	<b>3,000</b>
				<b>03 재단업무추진비</b>	<b>10,000</b>	<b>7,000</b>	<b>3,000</b>
				가. 재단업무추진비	7,000,000원*1년	7,000	
				나. 정책실업무추진비	3,000,000원*1년	3,000	

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세목	편성	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>문화예술기획</b>	<b>267,000</b>	<b>252,000</b>	<b>15,000</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>196,500</b>	<b>121,500</b>	<b>75,000</b>
				<b>03 행사운영비</b>	<b>196,500</b>	<b>121,500</b>	<b>75,000</b>
				가. 장미꽃 필(Feel) 무렵	50,000		
				나. 2020 희망 달서 큰잔치	110,000		
				다. 문화예술기획 운영비	36,500		
				<b>301 일반보편금</b>	<b>70,500</b>	<b>130,500</b>	<b>△60,000</b>
				<b>09 행사일비 지원금</b>	<b>70,500</b>	<b>130,500</b>	<b>△60,000</b>
				가. 문화예술기획 지원금	70,500		



# 2020년 세입예산사업명세서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	동계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				웃는얼굴아트센터	3,141,216	2,661,562	479,654
				문화향유기획약대	3,141,216	2,661,562	479,654
				채외수입	696,904	729,523	△32,619
				경상직채외수입	696,904	729,523	△32,619
				211 재산임대수입	198,904	191,523	7,381
				02 임대료	198,904	191,523	7,381
				가. 수영장임대수입 197,592,470원	197,592		
				나. 옥상임대수입 61,000원	61		
				다. 자판기 임대수입 1,251,000원	1,251		
				212 사용료수입	498,000	538,000	△40,000
				07 입장료수입	63,000	55,000	8,000
				가. 기획공연 입장료 63,000,000원	63,000		
				08 기타사용료	435,000	483,000	△48,000
				가. 예술아카데미 수강료 390,000,000원	390,000		
				나. 공연장 및 전시장 사용료 45,000,000원	45,000		
				포장교부금 및 재정보편금	2,444,312	1,932,039	512,273
				재정보편금	2,444,312	1,932,039	512,273
				421 재정보편금	2,444,312	1,932,039	512,273
				01 재정보편금	2,444,312	1,932,039	512,273
				가. 웃는얼굴아트센터 운영비 2,444,312,000원	2,444,312		

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부편성	통계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
			웃는얼굴아트센터	3,141,216	2,661,562	479,654
			문화향유기획의대	3,141,216	2,661,562	479,654
			행정운영경비	1,527,085	1,439,215	87,870
			인력운영비	775,768	735,288	40,480
			101 인건비	679,351	643,157	36,194
			01 보수	636,012	550,181	85,831
			가. 봉급	431,338		
			* 3급(연봉제) 45,000,000원*1명	45,000		
			* 4급(18오봉 기준) 3,533,730원*3명*12월	127,215		
			* 5급(15오봉 기준) 2,983,770원*2명*12월	71,610		
			* 6급(8오봉 기준) 2,143,940원*3명*12월	77,182		
			* 7급(5오봉 기준) 1,838,850원*5명*12월	110,331		
			나. 파견수당	2,400		
			* 공무원 7급 이하 200,000원*1명*12월	2,400		
			다. 초과근무수당	71,595		
			* 운영지원팀, 문화기획팀	34,370		
			- 4급 28,819원*20시간*2명*12월	13,833		
			- 5급 21,394원*20시간*1명*12월	5,135		
			- 6급 16,528원*20시간*1명*12월	3,967		
			- 7급 14,762원*20시간*2명*12월	7,086		
			- 7급 14,496원*25시간*1명*12월	4,349		
			* 공연지원팀	37,225		
			- 4급 29,709원*25시간*1명*12월	8,912		
			- 5급 26,215원*25시간*1명*12월	7,864		
			- 6급 18,287원*25시간*2명*12월	10,972		
			- 7급 15,796원*25시간*2명*12월	9,477		
			라. 휴일근무수당	51,801		
			* 4급 230,556원*2일*3명*12월	16,600		
			* 5급 209,718원*2일*2명*12월	10,066		
			* 6급 142,044원*2일*3명*12월	10,227		
			* 7급 124,240원*2일*5명*12월	14,908		
			마. 연월차수당	7,158		
			* 4급 153,704원*5일*3명	2,305		
			* 5급 138,435원*5일*2명	1,384		
			* 6급 93,280원*5일*3명	1,399		
			* 7급 82,827원*5일*5명	2,070		



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	명칭	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				바. 가족수당	12,240		
				· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
				· 기타가족 20,000원*23명*12월	5,520		
				사. 자녀학비 보조수당	3,746		
				· 고등학생 468,300원*2명*4분기	3,746		
				아. 특수업무수당	6,480		
				· 위험근무수당 40,000원*6명*12월	2,880		
				· 기술수당 50,000원*6명*12월	3,600		
				자. 장액급식비	20,280		
				· 장액급식비 130,000원*14명*12월	20,280		
				차. 명절유가비	28,974		
				· 4급(18오봉 기준) 3533730원*45%*3명*2회	9,541		
				· 5급(15오봉 기준) 2,983,770원*45%*2명*2회	5,371		
				· 6급(8오봉 기준) 2,143,940원*45%*3명*2회	5,787		
				· 7급(5오봉 기준) 1,838,850원*45%*5명*2회	8,275		
				<b>03 무기계약근로자보수</b>	<b>43,339</b>	<b>92,976</b>	<b>△49,637</b>
				가. 도세실	37,916		
				· 기본급(15오봉 기준) 1,875,000원*1명*12월	22,500		
				· 상여금(15오봉 기준) 1,875,000원*60%*1명*4회	4,500		
				· 연차유급수당(15오봉 기준) 11,725원(단가)*8시간*1명*20일	1,876		
				· 급식보조비 130,000원*1명*12월	1,560		
				· 교통보조비 70,000원*1명*12월	840		
				· 명절유가비(15오봉 기준) 1,875,000원*60%*1명*2회	2,250		
				· 시간외근무수당(15오봉 기준) 11,725원(단가)*1.5*10시간*1명*12월	2,110		
				· 직무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
				· 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
				나. 퇴직급여충당금	5,423		
				· 퇴직급여충당금 평균임금(5,423,030)*1년	5,423		
				<b>204 직무수행경비</b>	<b>31,260</b>	<b>28,800</b>	<b>2,460</b>
				<b>01 직책급여업무수행경비</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>
				가. 직책급여업무수행경비	1,800		
				· 3급 150,000원*1명*12월	1,800		
				<b>02 직급보조비</b>	<b>29,460</b>	<b>27,000</b>	<b>2,460</b>
				가. 직급보조비	29,460		
				· 3급 350,000원*1명*12월	4,200		
				· 4급 250,000원*3명*12월	9,000		
				· 5급 155,000원*2명*12월	3,720		
				· 6급 140,000원*3명*12월	5,040		
				· 7급 125,000원*5명*12월	7,500		

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 옷는얼굴아트센터

(단위:천원)

행차	단위	세부	명세	동계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>304 연금부담금</b>	<b>65,157</b>	<b>63,331</b>	<b>1,826</b>
				<b>01 연금부담금</b>	<b>65,157</b>	<b>63,331</b>	<b>1,826</b>
				가. 직원 국민연금 부담금 등	61,579		
				· 국민연금 611,003,000원*4.5%	27,495		
				· 건강보험 611,003,000원*3.335%	20,376		
				· 장기요양보험 20,376,000원*8.51%	1,733		
				· 고용보험 611,003,000원*0.90%	5,499		
				· 산재보험 611,003,000원*1.06%	6,476		
				나. 무기계약근로자 국민연금부담금 등	3,578		
				· 국민연금 35,935,000원*4.5%	1,617		
				· 건강보험 35,935,000원*3.23%	1,160		
				· 장기요양보험 1,160,000원*8.51%	98		
				· 고용보험 35,935,000원*0.90%	323		
				· 산재보험 35,935,000원*1.06%	380		
				<b>기본경비</b>	<b>751,317</b>	<b>703,927</b>	<b>47,390</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>717,742</b>	<b>676,242</b>	<b>41,500</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>52,926</b>	<b>40,538</b>	<b>12,388</b>
				가. 일반수용비	39,858		
				· 부서운영수용비	3,696		
				－ 일반수용비 300,000원*14명*80%	3,360		
				－ 기본사무용품비 30,000원*14명*80%	336		
				· 신문구독	648		
				－ 증암지 15,000원*2종*12월	360		
				－ 지방지 12,000원*2종*12월	288		
				· 국기(국기,세마을기) 등 구입비 16,000원*3종*4회	192		
				· 경수기 임차료 51,000원*9대*12월	5,508		
				· 공기청정기 임차료 46,000원*20대*12월	11,040		
				· 사무실 전산소모품	5,640		
				－ 레이저프린터토너 130,000원*3대*4개	1,560		
				－ 레이저프린터드럼 190,000원*3대*2개	1,140		
				－ 칼라프린터 토너 130,000원*1대*8개	1,040		
				－ 칼라프린터 드럼 130,000원*1대*2개	260		
				－ 복사용지(A4) 20,000원*64박스	1,280		
				－ 복사용지(A3) 36,000원*10박스	360		
				· 복사기 임차료 65,000원*2대*12월	1,560		
				· 무인경비시스템 수수료 550,000원*12월	6,600		
				· 홍보봉투(1호) 제작비 500원*4,000매	2,000		
				· 공연티켓봉투 제작비 350원*5,000매	1,750		
				· 경수기종이컵 15,000원*20박스	300		
				· V3 소프트웨어 구입 30,800원*30대	924		



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	명세	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				나. 급량비	10,008		
				· 기본업무특근급식비 8,000원*15명*5식*12월*75%	5,400		
				· 야간·공유일 대관근무자 급식비 8,000원*15명*5식*12월*64%	4,608		
				다. 피복비	960		
				· 기계 및 전기 등 관리직원 작업복 구입 80,000원*6명*2외	960		
				라. 운영수당	1,400		
				· 운영자문위원외 참여수당 100,000원*7명*2외	1,400		
				마. 직원교육비	700		
				· 위탁교육비 100,000원*7명*1외	700		
				<b>02 공공운영비</b>	<b>664,816</b>	<b>635,704</b>	<b>29,112</b>
				가. 공공요금 및 제세	166,420		
				· 우편료	2,129		
				- 일반 330원*270건*12월	1,070		
				- 등기 1,960원*45건*12월	1,059		
				· 환경개선부담금 150,000원*2외	300		
				· 주민세(균등분) 62,500원*1외	63		
				· 전기요금	116,528		
				- 기본료 6,990원*375Kw*12월	31,455		
				- 사용료 82원*82,392Kw*12월	85,073		
				· 상하수도 사용료 2,000원*708.4m³*12월	17,000		
				· 행사공제외비 10,000,000원	10,000		
				· 통신요금(인터넷, 전화요금 등) 1,400,000원*12월	16,800		
				· 통신요금(문자메시지이용료) 300,000원*12월	3,600		
				나. 시설장비유지비	299,726		
				· 업무용전산장비유지관리비 57,104,000원*5.4%	3,084		
				· 행사 청소 용역비 17,336,350원*12월	208,036		
				· 행사경비 용역비 7,383,822원*12월	88,606		
				다. 임차료	193,670		
				· 셔틀버스 임차 48,417,480원*4대	193,670		
				라. 차량선택비	5,000		
				· 승합차 3,000,000원*1대	3,000		
				· 화물차 2,000,000원*1대	2,000		
				<b>202 여비</b>	<b>20,400</b>	<b>18,000</b>	<b>2,400</b>
				<b>01 국내여비</b>	<b>20,400</b>	<b>18,000</b>	<b>2,400</b>
				가. 관내출장여비 100,000원*14명*12월	16,800		
				나. 관외출장여비 100,000원*12명*3외	3,600		

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	권영	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>203 업무추진비</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>
				03 시책업무추진비	5,000	5,000	0
				가. 문화예술업무추진비 5,000,000원*1년	5,000		
				<b>04 부채운영업무추진비</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
				가. 부채운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
				<b>405 자산취득비</b>	<b>5,175</b>	<b>1,685</b>	<b>3,490</b>
				01 자산 및 물품취득비	5,175	1,685	3,490
				가. 컴퓨터 대체 구입	1,145		
				- 본체 900,000원*1대	900		
				- 모니터 245,000원*1대	245		
				나. 문서세단기 750,000원*1대	750		
				다.옥백프린터 440,000원*2대	880		
				라.우산빔물계거기 800,000원*3대	2,400		
				<b>문화예술서비스역대</b>	<b>1,361,752</b>	<b>977,408</b>	<b>384,344</b>
				<b>기획공연전시</b>	<b>795,499</b>	<b>438,966</b>	<b>356,533</b>
				<b>101 인건비</b>	<b>9,870</b>	<b>4,840</b>	<b>5,030</b>
				04 기간제근로자등보수	9,870	4,840	5,030
				가. 공연전시보조인부임	3,870		
				· 공연인건비 90,000원*2명*5일	900		
				· 전시인건비 90,000원*3명*11일	2,970		
				나. 한국문화예술위원회 인턴지원 재부담비	6,000		
				· 인건비 300,000원*2명*10월	6,000		
				<b>201 일반운영비</b>	<b>170,000</b>	<b>135,500</b>	<b>34,500</b>
				01 사무관리비	5,850	5,250	600
				가. 일반수용비	4,750		
				· 제작권료, 티켓 수수료 등 50,000원*15회	750		
				· 피아노 유지관리 100,000원*10회*4대	4,000		
				나. 운영수당	1,100		
				· 공연공모 심의수당 100,000원*3명*2회	600		
				· 신진작가 공모호대면 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
				02 공공운영비	6,000	6,000	0
				가. 공공요금 및 제세	6,000		
				· 한국문화외관 연압외비 5,000,000원*1회	5,000		
				· 한국문화외관 대구경북지외비 1,000,000원*1회	1,000		



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	전영	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>03 행사운영비</b>	<b>158,150</b>	<b>124,250</b>	<b>33,900</b>
				가. 기획공연 홍보물 제작 1,700,000원*26회	44,200		
				나. 공연·전시 등 광고료 3,000,000원*20회	60,000		
				다. 기획전시 연수막 및 시트지 등 제작 350,000원*9회	3,150		
				라. 열린미술제엄마당홍보물 제작 1,000,000원*2회	2,000		
				마. 열린미술제엄마당 전막, 탁자 등 임차료 2,400,000원*2회	4,800		
				바. 기획전시 홍보물 제작 3,700,000원*11회	40,700		
				사. 기획전시 개막식 주전비 300,000원*11회	3,300		
				<b>301 일반보전금</b>	<b>604,500</b>	<b>298,500</b>	<b>306,000</b>
				<b>09 행사일비 지원금</b>	<b>604,500</b>	<b>298,500</b>	<b>306,000</b>
				가. 기획공연보상금	415,000		
				· 시그니처시리즈 보상금 37,500,000원*4회	150,000		
				· 패밀리프로그램 보상금 10,000,000원*2회	20,000		
				· 기획공연 소청 보상금 19,000,000원*11회	209,000		
				· 달서악생관악페스티벌 보상금 11,000,000원*1회	11,000		
				· 로컬아티스트프로젝트 보상금 2,500,000원*8회	20,000		
				· 공연배달서비스 보상금 500,000원*10회	5,000		
				나. 기획전시 보상금	189,500		
				· 스페셜아트인사이드 보상금 25,000,000원*3회	75,000		
				· 융복합프로젝트 보상금 15,000,000원*3회	45,000		
				· 지역미술협회초대 보상금 2,500,000원*3회	7,500		
				· 신진작가 공모 초대전 10,000,000원*1회	10,000		
				· 옐로 아티스트전 22,000,000원*1회	22,000		
				· 열린미술제엄마당 보상금 12,000,000원*2회	24,000		
				· 공모사업 자부담금 6,000,000원*1회	6,000		
				<b>304 연금부담금</b>	<b>6,889</b>	<b>126</b>	<b>6,763</b>
				<b>01 연금부담금</b>	<b>6,889</b>	<b>126</b>	<b>6,763</b>
				가. 한국문화재단연임의 인턴지원 인력 국민연금 등 부담금	6,788		
				· 국민연금 18,000,000원*9%*2명	3,240		
				· 건강보험 18,000,000원*6.67%*2명	2,402		
				· 장기요양보험 1,206,000원*8.51%*2명	206		
				· 고용보험 18,000,000원*1.55%*2명	558		
				· 산재보험 18,000,000원*1.06%*2명	382		
				나. 공연전시보조인부 보험료 등 부담금	101		
				· 보험료(고용,산재) 3,870,000원*2.6%	101		
				<b>405 자산취득비</b>	<b>4,240</b>	<b>0</b>	<b>4,240</b>
				<b>01 자산및 물품취득비</b>	<b>4,240</b>	<b>0</b>	<b>4,240</b>
				가. 아크릴연대 구입 500,000원*1개	500		
				나. 빔프로젝트 구입 1,800,000원*2대	3,600		
				다. 공연장 안내데스크 세랍 구입 70,000원*2개	140		

## 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	편성	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>예술아카데미 운영</b>	<b>357,845</b>	<b>343,526</b>	<b>14,319</b>
				<b>101 인건비</b>	<b>23,319</b>	<b>23,401</b>	<b>△82</b>
				<b>04 기관제근로자등보수</b>	<b>23,319</b>	<b>23,401</b>	<b>△82</b>
				가. 예술아카데미 운영보조	23,319		
				· 기본급 68,720원*1명*227일	15,599		
				· 주휴수당 68,720원*1명*48일	3,298		
				· 연차유급수당 68,720원*1명*11일	756		
				· 급식보조비 70,000원*1명*11월	770		
				· 교통보조비 70,000원*1명*11월	770		
				· 명절유가비 15,599,000원*1/11*25%*2회	709		
				· 시간외근무수당 12,885원*1명*10시간*11월	1,417		
				<b>201 일반운영비</b>	<b>318,430</b>	<b>314,980</b>	<b>3,450</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>317,130</b>	<b>313,680</b>	<b>3,450</b>
				가. 일반수용비	23,930		
				· 연수막 80,000원*8개*5회	3,200		
				· 용보물 200원*15,000부*5회	15,000		
				· 신문삽지 등 광고료 650,000원*5회	3,250		
				· 예술아카데미 재료비 450,000원*4회	1,800		
				· 수강관리 프로그램 유지관리비 6,800,000원*1/10*1회	680		
				나. 운영수당	292,000		
				· 예술아카데미 강사수당 70,000원*1,400명*70%*4기	274,400		
				· 예술인문특강 강사수당 200,000원*3명*6회*4기	14,400		
				· 단기특강 강사수당 200,000원*2명*2회*4기	3,200		
				다. 기타운영비 100,000원*12월	1,200		
				<b>03 행사운영비</b>	<b>1,300</b>	<b>1,300</b>	<b>0</b>
				가. 예술아카데미 수강생 발표회(애플릿 등) 1,300,000원*1회	1,300		
				<b>301 일반보편금</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
				<b>09 행사실비 지원금</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
				가. 문화강좌수강생 발표회 보상금 2,000,000원*1회	2,000		
				<b>304 연금부담금</b>	<b>2,196</b>	<b>2,145</b>	<b>51</b>
				<b>01 연금부담금</b>	<b>2,196</b>	<b>2,145</b>	<b>51</b>
				가. 문화강좌 운영 보조 국민연금부담금 등	2,196		
				· 국민연금 21,779,000원*4.5%	980		
				· 건강보험 21,779,000원*3.335%	727		
				· 장기요양보험 726,330원*8.51%	62		
				· 고용보험 21,779,000원*0.90%	196		
				· 산재보험 21,779,000원*1.06%	231		



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	권성	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>405 자산취득비</b>	<b>11,900</b>	<b>1,000</b>	<b>10,900</b>
				<b>01 자산및 물품취득비</b>	<b>11,900</b>	<b>1,000</b>	<b>10,900</b>
				가. 음향장비 1식 구입 11,300,000원*1식	11,300		
				나. 국악 장 구입 230,000원*2개	460		
				다. 국악 북 구입 140,000원*1개	140		
				<b>달서구립합창단 운영</b>	<b>93,724</b>	<b>63,724</b>	<b>30,000</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>34,220</b>	<b>4,220</b>	<b>30,000</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>34,220</b>	<b>4,220</b>	<b>30,000</b>
				가. 악보유인 6,500원*80부*2종	1,040		
				나. 합창단복 세탁 및 수선 8,000원*80벌*2회	1,280		
				다. 합창단복 제작 구입 300,000원*75벌	22,500		
				라. 합창단 연주단체와 구입 100,000원*75쪽	7,500		
				마. 합창단원 수시모집 연수막 제작 50,000원*4장*2회	400		
				바. 합창단 정기연주의 홍보물(팸플릿, 연수막 등) 제작 1,500,000원*1회	1,500		
				<b>301 일반보편금</b>	<b>59,504</b>	<b>59,504</b>	<b>0</b>
				<b>10 예술단원·운동부 등 보상금</b>	<b>59,504</b>	<b>59,504</b>	<b>0</b>
				가. 합창단원 수시모집 심의수당 70,000원*2명*2회	280		
				나. 지휘자, 반주자, 트레이너 보상금	33,600		
				· 지휘자 600,000원*2개조*12월	14,400		
				· 반주자 400,000원*2개조*12월	9,600		
				· 솔리스트 200,000원*4명*12월	9,600		
				다. 합창제 참가 지원경비	3,000		
				· 합창제 참가자 지원경비 1,000,000원*2회	2,000		
				· 합창제 참가 버스임차비 등 500,000원*2회	1,000		
				라. 합창단연합회 활동참가경비	5,540		
				· 체육대의 참가경비(참가비, 운영비 등) 1,000,000원*1회	1,000		
				· 세미나 등 참가자 지원경비(등록, 숙박 등) 60,000원*70명*1회*70%	2,940		
				· 합창단연합회 활동 참가 버스임차비 등 800,000원*2회	1,600		
				마. 합창단 정기연주의 특별 출연자 보상금 5,000,000원*1회	5,000		
				바. 합창단 연습경비 7,000원*70명*2회*12월*90%	10,584		
				사. 기타 행사운영비 등 500,000원*3회	1,500		
				<b>공연·전시 안내 도우미 운영</b>	<b>16,560</b>	<b>21,360</b>	<b>△4,800</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>240</b>	<b>5,040</b>	<b>△4,800</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>240</b>	<b>5,040</b>	<b>△4,800</b>
				가. 일반수용비	240		
				· 안내도우미 근무복 세탁 10,000원*12벌*2회	240		
				<b>301 일반보편금</b>	<b>16,320</b>	<b>16,320</b>	<b>0</b>
				<b>09 행사실비 지원금</b>	<b>16,320</b>	<b>16,320</b>	<b>0</b>
				가. 공연·전시안내도우미 실비 보상금 40,000원*12명*34회	16,320		

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 옷는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	분야	세부	항목명	등계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>아트센터 홍보주전</b>	<b>12,576</b>	<b>7,756</b>	<b>4,820</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>12,576</b>	<b>7,756</b>	<b>0</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>12,576</b>	<b>7,756</b>	<b>0</b>
				가. 일반수용비	12,576		
				· 아트센터 안내 홍보물	2,756		
				- 전단지	100원*4,000장	400	
				- 리플렛	150원*8,000부	1,200	
				- 배너광고	50,000원*8개소*2회	800	
				- 셔틀버스 연수막	35,000원*4대*2회	280	
				- 셔틀버스 좌석시트 홍보판	9,500원*4대*2회	76	
				· SNS 등 인터넷 유료광고	1,000,000원*1회	1,000	
				· 폰트 및 이미지 사용료	1,320,000원*1회	1,320	
				· TV광고모니터활용 홍보 등	500,000원*15회	7,500	
				<b>복합문화서비스 제공</b>	<b>9,600</b>	<b>9,600</b>	<b>0</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>1,560</b>	<b>1,560</b>	<b>0</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>1,560</b>	<b>1,560</b>	<b>0</b>
				가. 일반수용비	1,560		
				· 도서일 소모품(분실방지 감응테이프 등)	25,000원*12월	300	
				· 신문구독료	15,000원*3종*12월	540	
				· 월간지 구독	10,000원*6종*12월	720	
				<b>405 자산취득비</b>	<b>8,040</b>	<b>8,040</b>	
				<b>02 도서관입비</b>	<b>8,040</b>	<b>8,040</b>	
				가. 도서관입비	12,000원*670권	8,040	
				<b>생활문화센터운영</b>	<b>75,948</b>	<b>92,476</b>	<b>△16,528</b>
				<b>101 인건비</b>	<b>75,948</b>	<b>70,203</b>	<b>5,745</b>
				<b>04 기간제근로자등보수</b>	<b>75,948</b>	<b>70,203</b>	<b>5,745</b>
				가. 생활문화센터 운영 보조	75,948		
				· 기본급	68,720원*3명*251일	51,746	
				· 주유수당	68,720원*3명*48일	9,895	
				· 연차유급수당	68,720원*3명*12일	2,473	
				· 급식보조비	70,000원*3명*12월	2,520	
				· 교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520	
				· 명절유가비	25,873,080원*1/12	2,156	
				· 시간외근무수당	12,885원*3명*10시간*12월	4,638	



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

장	항	목	세	부	편	명	통계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
							<b>시설물의 효율적 관리</b>	<b>252,379</b>	<b>244,939</b>	<b>7,440</b>
							<b>시설물의 최적유지관리</b>	<b>252,379</b>	<b>244,939</b>	<b>7,440</b>
							<b>101 인건비</b>	<b>42,027</b>	<b>37,801</b>	<b>4,226</b>
							<b>04 기관제근로자등보수</b>	<b>42,027</b>	<b>37,801</b>	<b>4,226</b>
							가. 공연·시설관리 보조	24,027		
							· 기본급 68,720원*1명*227일	15,599		
							· 주유수당 68,720원*1명*48일	3,298		
							· 연차유급수당 68,720원*1명*11월	755		
							· 급식보조비 70,000원*1명*11월	770		
							· 교통보조비 70,000원*1명*11월	770		
							· 명절유가비 15,599,000원*1/11	1,418		
							· 시간외근무수당 12,885원*1명*10시간*11월	1,417		
							나. 무대보조인부임	18,000		
							· 인건비 150,000원*2명*60일	18,000		
							<b>201 일반운영비</b>	<b>137,719</b>	<b>137,119</b>	<b>600</b>
							<b>01 사무관리비</b>	<b>23,744</b>	<b>23,144</b>	<b>600</b>
							가. 일반수용비	22,664		
							· 업무용 도서관입(전기, 기계, 열비 등) 40,000원*6종	240		
							· 공연장 객석 및 로비 의자 세척 2,400,000원*1회	2,400		
							· 찌아찌수조 클렌크 청소 900,000원*2회	1,800		
							· 행사건물 소독용역 23원*9,230㎡*6회	1,274		
							· 소방시설 정밀점검 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
							· 승강기 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
							· 냉동제조시설 가스배양책임 보험료 40,000원*1회	40		
							· 고압가스 정기검사 수수료 260,000원*1회	260		
							· 공연장 및 전시실 공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
							· 찌아찌 및 급수관 정개수 수질검사 150,000원*1회	150		
							· 화분, 화초 등 구입 400,000원*4회	1,600		
							· FCU 및 냉난방기 필터 세척 1,000,000원*2회	2,000		
							· 행정재산(수영장) 감경평가료 2,000,000원*1회	2,000		
							· 행사건물 정밀검사 4,000,000원*1회	4,000		
							· 찌아찌 사우관리 2,500,000원*1회	2,500		
							나. 위탁교육비	1,080		
							· 무대예술전문인교육비(무대, 음향, 조명 등) 120,000원*3명*3회	1,080		

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 옷는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	동계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>02 공공운영비</b>	<b>78,975</b>	<b>78,975</b>	<b>0</b>
				가. 공공요금 및 제세	510		
				· 방화관리차 협회비 50,000원*1회	50		
				· 전력기술인 협회비 100,000원*1회	100		
				· 무대에습인협회비(무대, 음향, 조명)	120,000원*3회	360	
				나. 연료비	20,500		
				· 비상발전기 연료비 1,500원*24시간*16ℓ	576		
				· 지역난방 사용료	19,924		
				– 기본료 338.6원*535Mcal*12월	2,174		
				– 사용료 65,000원*39Gcal*7월	17,750		
				다. 시설장비 유지비	57,965		
				· 공연장시설 유지비 14,000,000원*1식	14,000		
				· 기계·전기시설 유지비 21,000,000원*1식	21,000		
				· 조경·수목관리 유지비 2,500,000원*1식	2,500		
				· 행사건물 유지비	12,185		
				– 본관 1,897원*6.248㎡*90%	10,668		
				– 별관 1,017원*2,982㎡*50%	1,517		
				· 소방시설 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
				· 승강기 유지관리비 440,000원*12월	5,280		
				<b>03 행사운영비</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	<b>0</b>
				가. 기획공연 무대,음향,조명 등 임차료 3,500,000원*10회	35,000		
				<b>206 재료비</b>	<b>680</b>	<b>700</b>	<b>△ 20</b>
				<b>01 재료비</b>	<b>680</b>	<b>700</b>	<b>△ 20</b>
				가. 냉각수 처리제(레지오넬라균 방제)	34,000원*20ℓ	680	
				<b>304 연금부담금</b>	<b>2,731</b>	<b>2,519</b>	<b>212</b>
				<b>01 연금부담금</b>	<b>2,731</b>	<b>2,519</b>	<b>212</b>
				가. 공연·시설관리 보조 국민연금부담금 등	2,263		
				· 국민연금 22,487,000원*4.5%	1,011		
				· 건강보험 22,487,000원*3.335%	749		
				· 장기요양보험 749,000원*8.51%	63		
				· 고용보험 22,487,000원*0.90%	202		
				· 산재보험 22,487,000원*1.06%	238		
				나. 무대특수인부 보험료 부담금 등	468		
				· 보험료(고용,산재)	18,000,000원*2.6%	468	

## 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>401 시설비 및 부대비</b>	<b>62,222</b>	<b>66,800</b>	<b>△4,578</b>
				<b>01 시설비</b>	<b>62,222</b>	<b>66,800</b>	<b>△4,578</b>
				가. 행사 긴급 수선비 12,000,000원*1식	12,000		
				나. 열교환기 세관 400,000원*5대	2,000		
				다. 기계실 공조기 필터 교체 767,000원*3대	2,300		
				라. 냉동기 세관(67RT) 3,500,000원*1식	3,500		
				마. 본관옥상환경장비 18,000,000원*1식	18,000		
				바. 3강좌실 방음공사 19,922,000원*1식	19,922		
				사. 생활문화센터 냉난방기교체 4,500,000원*1식	4,500		
				<b>405 자산취득비</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>
				<b>01 자산및 물품취득비</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>
				가. 음향측정용 장비구입비 7,000,000원*1식	7,000		



# 2020년 세입예산사업명세서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서가죽문화센터

(단위:천원)

장	세	단	세	부	편	명	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
달서가죽문화센터								1,238,557	697,529	541,028
	세외수입							230,000	215,000	15,000
	경상직세외수입							230,000	215,000	15,000
	212 사용료수입							230,000	215,000	15,000
	08 기타사용료							230,000	211,000	19,000
	가. 문화강좌 수강료 등							230,000		
	포경교부금 및 재정보전금							504,299	482,529	21,770
	재정보전금							504,299	482,529	21,770
	421 재정보전금							504,299	482,529	21,770
	01 재정보전금							504,299	482,529	21,770
	가. 달서가죽문화센터 운영							504,299		
	보조금							504,258	0	504,258
	보조금 등							504,258	0	504,258
	511 국고보조금 등							349,564	0	349,564
	01 국고보조금							349,564	0	349,564
	가. 세일센터 지정운영							266,994		
	나. 집단상담 프로그램 운영(위탁사업)							82,570		
	521 시·도비 보조금 등							154,694	0	154,694
	01 시·도비 보조금 등							154,694	0	154,694
	가. 세일센터 지정운영							137,094		
	나. 세일센터 풍사자 겨우개연 지원							17,600		

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	편성	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
달서가족문화센터					1,238,557	697,529	541,028
행정운영경비					377,349	336,749	40,600
인력운영비					241,201	215,150	26,051
인력운영비					237,201	215,150	22,051
101 인건비					201,798	190,311	11,487
01 보수					201,798	183,969	17,829
가. 봉급					106,605		
· 5급(11오봉 기준)				2,839,850원*12월*1명	34,079		
· 6급(6오봉 기준)				2,069,920원*12월*1명	24,840		
· 7급(10오봉 기준)				1,986,880원*12월*2명	47,686		
나. 초과근무수당					37,180		
· 5급				22,420원*20시간*12월*1명	5,381		
· 6급				16,790원*20시간*12월*1명	4,030		
· 7급				16,090원*20시간*12월*2명	7,724		
· 세일센터				13,920원*15시간*12월*8명	20,045		
다. 유일근무수당					13,710		
· 5급				179,410원*2일*12월*1명	4,306		
· 6급				134,340원*2일*12월*1명	3,225		
· 7급				128,720원*2일*12월*2명	6,179		
라. 연월차 수당					1,906		
· 5급				119,610원*5일*1명	599		
· 6급				89,560원*5일*1명	448		
· 7급				85,810원*5일*2명	859		
마. 파견수당(공무원)					6,000		
· 6급				300,000원*1명*12월	3,600		
· 8급				200,000원*1명*12월	2,400		
바. 가족수당					5,040		
· 배우자				40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타 가족				20,000원*13명*12월	3,120		
사. 정액급식비					6,240		
· 정액급식비				130,000원*4명*12월	6,240		
아. 명절유가비					7,996		
· 5급(11오봉 기준)				2,839,850원*45%*1명*2회	2,556		
· 6급(6오봉 기준)				2,069,920원*45%*1명*2회	1,863		
· 7급(10오봉 기준)				1,986,880원*45%*2명*2회	3,577		
자. 퇴직급여충당금					17,121		
17,120,690원*1년					17,121		



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 사 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

행목	단위	세부	편성	등 계 목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>204 직무수행경비</b>	<b>9,600</b>	<b>9,540</b>	<b>60</b>
				<b>02 직급보조비</b>	<b>9,600</b>	<b>9,540</b>	<b>60</b>
				가. 직급보조비	8,400		
				· 5급 155,000원*12월*1명	1,860		
				· 6급 140,000원*12월*1명	1,680		
				· 7급 125,000원*12월*2명	3,000		
				· 세일센터 팀장 155,000원*12월*1명	1,860		
				나. 업무주진수당	1,200		
				· 세일센터 팀장 100,000원*12월*1명	1,200		
				<b>303 포상금</b>	<b>8,996</b>	<b>0</b>	<b>8,996</b>
				<b>02 성과상여금</b>	<b>8,996</b>	<b>0</b>	<b>8,996</b>
				가. 성과상여금 각 직급 10오봉*100%	8,996		
				<b>304 연금부담금</b>	<b>16,807</b>	<b>15,299</b>	<b>1,508</b>
				<b>01 연금부담금</b>	<b>16,807</b>	<b>15,299</b>	<b>1,508</b>
				가. 직원 국민연금 부담금 등	16,807		
				· 국민연금 166,719,000원*4.5%	7,503		
				· 건강보험 166,719,000원*3.335%	5,561		
				· 장기요양보험 5,560,070원*8.51%	474		
				· 고용보험 166,719,000원*0.90%	1,501		
				· 산재보험 166,719,000원*1.06%	1,768		
				<b>직원우생복지관리</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>
				<b>04 맞춤형복지제도 시행경비</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000</b>
				가. 복지포인트 1,000,000원*4명	4,000		
				<b>기본경비</b>	<b>136,148</b>	<b>121,599</b>	<b>14,549</b>
				<b>기본경비</b>	<b>136,148</b>	<b>121,599</b>	<b>14,549</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>123,748</b>	<b>112,399</b>	<b>11,349</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>20,970</b>	<b>18,964</b>	<b>2,006</b>
				가. 일반수용비	14,730		
				· 부서운영수용비	3,696		
				· 일반수용비 300,000원*14명*80%	3,360		
				· 기본사무용품비 30,000원*14명*80%	336		
				· 신문구독	648		
				· 월간지 15,000원*2종*12월	360		
				· 일간지 12,000원*2종*12월	288		
				· 경수기 임차료 55,000원*3대*12월	1,980		
				· 복사기 임차료 80,000*1대*12월	960		
				· 근태 시스템 수수료 33,000원*12월	396		



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 달서가죽문화센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	원행	동계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<ul style="list-style-type: none"> <li>복사용지 20,000원*25박스 500</li> <li>프린터 소모품 4,600</li> <li>- 칼라 프린터기 토너 200,000원*10개 2,000</li> <li>- 칼라 프린터기 드럼 150,000원*10개 1,500</li> <li>- 레이저 프린터기 토너 130,000원*4개 520</li> <li>- 레이저 프린터기 드럼 190,000원*2개 380</li> <li>- 팩스 토너 100,000원*2개 200</li> <li>외계프로그램 네트워크 보안기 990,000원*1외 990</li> <li>V3 소프트웨어 구입 30,000원*32개 960</li> <li>나. 금량비 5,040</li> <li>기본업무특근급식비 8,000원*14명*5식*12월*75% 5,040</li> <li>다. 기타운영비 100,000원*12월 1,200</li> </ul>			
				<b>02 공공운영비</b>	<b>102,778</b>	<b>93,435</b>	<b>9,343</b>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>가. 공공요금 및 제세 50,823</li> <li>전기요금 2,950,000원*12월 35,400</li> <li>상하수도요금 200,000원*12월 2,400</li> <li>통신요금(전화, 인터넷, 문자 등) 400,000원*12월 4,800</li> <li>도시가스요금 600,000원*12월 7,200</li> <li>우편요금 380원*500건*4외 760</li> <li>주민세(균등분) 62,500원*1외 63</li> <li>시설 정기경매비(가스, 월세어리프트) 100,000원*2외 200</li> <li>나. 시설장비유지비 50,188</li> <li>정사 청소 용역비 3,650,000원*12외 43,800</li> <li>전산장비 유지보수비 51,879,500원*5.4% 2,802</li> <li>건물유지비 1,220원*1627.11㎡ 1,986</li> <li>장애인리프트 유지관리비 1,600,000원*1식 1,600</li> <li>다. 전기자동차 1,767</li> <li>차동차세 117,000원*1외 117</li> <li>차동차보험료 950,000원*1외 950</li> <li>전기자동차 유지관리비 700,000원*1대 700</li> </ul>			
				<b>202 여비</b>	<b>6,400</b>	<b>6,800</b>	<b>△ 400</b>
				<b>01 국내여비</b>	<b>6,400</b>	<b>6,800</b>	<b>△ 400</b>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>가. 관내출장여비 100,000원*4명*12월 4,800</li> <li>나. 관외출장여비 200,000원*4명*2외 1,600</li> </ul>			
				<b>203 업무주변비</b>	<b>6,000</b>	<b>2,400</b>	<b>3,600</b>
				<b>03 사책주변업무주변비</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
				가. 달서가죽문화센터 및 세일센터 업무 주변	3,000		

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 달서가작문화센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	등계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>04 부서운영업무수준비</b>	<b>3,000</b>	<b>2,400</b>	<b>600</b>
				가. 부서운영업무수준비 250,000원*12월	3,000		
				<b>가작 문화 활동 공간</b>	<b>356,950</b>	<b>360,780</b>	<b>△3,830</b>
				<b>문화 영유 확대</b>	<b>356,950</b>	<b>360,780</b>	<b>△3,830</b>
				<b>문화 강좌 기획운영</b>	<b>291,150</b>	<b>290,780</b>	<b>370</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>284,530</b>	<b>285,780</b>	<b>△1,250</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>284,530</b>	<b>285,780</b>	<b>△1,250</b>
				가. 일반수용비	32,530		
				· 문화강좌 홍보물(현수막, 리플릿, 기념품 외)	5,000,000원*5외	25,000	
				· 문화강좌프로그램 유지관리비	165,000원*12월	1,980	
				· 문화강좌 소모성 재료비	450,000원*4외	1,800	
				· 피아노 유지 관리비	100,000원*5외	500	
				· 유아놀이방 용품(교구 외)	1,250,000원	1,250	
				· 강좌 물품 구입 및 유지관리	2,000,000원	2,000	
				나. 운영수당	252,000		
				· 정규강좌 강사수당 50,000원*12주*105개강좌*4외	252,000		
				<b>405 재산 및 물품취득비</b>	<b>6,620</b>	<b>3,000</b>	<b>3,620</b>
				<b>01 재산 및 물품취득비</b>	<b>6,620</b>	<b>3,000</b>	<b>3,620</b>
				가. 예금 500,000원*10개	5,000		
				나. 수동그래인더 770,000원*1대	770		
				다. 오바르크 미싱 850,000원*1대	850		
				<b>가작특화 프로그램 기획운영</b>	<b>65,800</b>	<b>70,000</b>	<b>△4,200</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>44,800</b>	<b>54,000</b>	<b>△9,200</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>30,600</b>	<b>24,000</b>	<b>6,600</b>
				가. 운영수당	30,600		
				· 기획프로그램 강사수당 1,800,000원*17명	30,600		
				<b>03 행사운영비</b>	<b>14,200</b>	<b>30,000</b>	<b>△15,800</b>
				가. 프로그램 홍보비 3,800,000*2외	7,600		
				나. 음향 임차비 400,000원*14외	5,600		
				다. 기타 운영비 1,000,000원	1,000		
				<b>301 일반보편금</b>	<b>21,000</b>	<b>16,000</b>	<b>5,000</b>
				<b>09 행사실비 지원금</b>	<b>21,000</b>	<b>16,000</b>	<b>5,000</b>
				가. 기획프로그램 출연료 등 1,500,000원*14외	21,000		
				<b>여성세로일하기</b>	<b>504,258</b>	<b>0</b>	<b>504,258</b>
				<b>세일센터운영</b>	<b>252,188</b>	<b>0</b>	<b>252,188</b>
				<b>세일센터 재정운영 인력운영비</b>	<b>188,568</b>	<b>0</b>	<b>188,568</b>



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 달서가죽문화센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	동계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>101 인건비</b>	<b>171,432</b>	<b>0</b>	<b>171,432</b>
				<b>01 보수(취업상담사)</b>	<b>171,432</b>	<b>0</b>	<b>171,432</b>
				가. 기본급 1,924,000원*12월*6명	138,528		
				국 69,264			
				시 69,264			
				나. 동영활동경비 100,000원*12월*6명	7,200		
				국 3,600			
				시 3,600			
				다. 쟁액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
				국 4,680			
				시 4,680			
				라. 명절유가비 400,000원*2회*6명	4,800		
				국 2,400			
				시 2,400			
				마. 퇴직적립금 11,544,000원*1년	11,544		
				국 5,772			
				시 5,772			
				<b>201 일반운영비</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>
				<b>04 맞춤형복지제도 시행경비</b>	<b>2,400</b>	<b>0</b>	<b>2,400</b>
				가. 복지포인트 400,000원*6명	2,400		
				국 1,200			
				시 1,200			
				<b>304 연금부담금 등</b>	<b>14,736</b>	<b>0</b>	<b>14,736</b>
				<b>01 연금부담금 등</b>	<b>14,736</b>	<b>0</b>	<b>14,736</b>
				가. 연금 보험료 부담금 14,736,000원*1년	14,736		
				국 7,368			
				시 7,368			
				<b>새일센터 운영비</b>	<b>46,020</b>	<b>0</b>	<b>46,020</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>38,580</b>	<b>0</b>	<b>38,580</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>26,780</b>	<b>0</b>	<b>26,780</b>
				가. 취업상담 운영 등 24,380,000원	24,380		
				국 12,690			
				시 12,690			
				나. 풍사개 역량강화 교육 400,000원*6명	2,400		
				국 1,200			
				시 1,200			
				<b>02 공공운영비</b>	<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>1,800</b>
				가. 전와요금 등 150,000원*12월	1,800		
				국 900			
				시 900			



# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 달서가죽문화센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	편성	동계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				<b>03 행사운영비</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
				가. 사무관리 행사운영비 10,000,000원	10,000		
				국 5,000			
				시 5,000			
				<b>202 여비</b>	<b>1,440</b>	<b>0</b>	<b>1,440</b>
				<b>01 국내여비</b>	<b>1,440</b>	<b>0</b>	<b>1,440</b>
				가. 업무관련 세미나 등 참석 여비 120,000원*2회*6명	1,440		
				국 720			
				시 720			
				<b>203 업무수잔비</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
				<b>07 사업수잔비</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
				가. 취업연계기관협력사업수잔비 1,000,000원	1,000		
				국 500			
				시 500			
				<b>402 민간자본어젠</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
				<b>02 민간자본사업보조(어젠제원)</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>
				가. 기업환경개선 5,000,000원	5,000		
				국 2,500			
				시 2,500			
				<b>세일센터 종사자 채용개선 지원</b>	<b>17,600</b>	<b>0</b>	<b>17,600</b>
				<b>101 인건비</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>
				<b>01 보수</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>
				가. 세일센터 종사자 명월유가비 500,000원*2회*8명	8,000	0	
				시 8,000			
				<b>202 여비</b>	<b>9,600</b>	<b>0</b>	<b>9,600</b>
				<b>01 국내여비</b>	<b>9,600</b>	<b>0</b>	<b>9,600</b>
				가. 종사자월동경비 100,000원*12월*8명	9,600	0	
				시 9,600			
				<b>세일여성인턴</b>	<b>99,000</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>
				<b>세일여성인턴</b>	<b>99,000</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>
				<b>307 민간어젠</b>	<b>99,000</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>
				<b>02 민간경상사업보조</b>	<b>99,000</b>	<b>0</b>	<b>99,000</b>
				가. 경력단절여성 인턴지원 99,000,000원	99,000	0	
				국 79,200			
				시 19,800			
				<b>직업교육훈련</b>	<b>70,500</b>	<b>0</b>	<b>70,500</b>
				<b>직업교육훈련</b>	<b>70,500</b>	<b>0</b>	<b>70,500</b>
				<b>101 인건비</b>	<b>5,250</b>	<b>0</b>	<b>5,250</b>
				<b>04 기간제보수</b>	<b>5,250</b>	<b>0</b>	<b>5,250</b>
				가. 직업교육훈련과정 기간제 보수 1,750,000원*3월*1명	5,250		5,250
				국 5,250			

# 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

외 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 달서가작문화센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	편성	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				나. 직업교육훈련과정 기간제 연금·보험료 부담금 540,000원	540		
				국 540			
			<b>201 일반운영비</b>		<b>63,750</b>	<b>0</b>	<b>63,750</b>
			<b>01 사무관리비</b>		<b>61,950</b>	<b>0</b>	<b>61,950</b>
			가. 직업교육훈련과정 운영 등 61,950,000원	61,950			
				국 61,950			
			<b>03 행사운영비</b>		<b>1,800</b>	<b>0</b>	<b>1,800</b>
			가. 개강및수로식행사 1,800,000원	1,800			
				국 1,800			
			<b>203 업무주변비</b>		<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>
			<b>07 사업주변비</b>		<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>
			가. 일자리협력사업주변비 1,500,000원	1,500			
				국 1,500			
			<b>집단상담 프로그램 운영(위탁사업)</b>		<b>82,570</b>	<b>0</b>	<b>82,570</b>
			<b>집단상담 프로그램 인력운영비</b>		<b>62,856</b>	<b>0</b>	<b>62,856</b>
			<b>101 인건비</b>		<b>57,144</b>	<b>0</b>	<b>57,144</b>
			<b>01 보수(직업상담사)</b>		<b>57,144</b>	<b>0</b>	<b>57,144</b>
			가. 기본급 1,924,000원*12월*2명	46,176			
				기 46,176			
			나. 동영활동경비 100,000원*12월*2명	2,400			
				기 2,400			
			다. 장액급식비 130,000원*12월*2명	3,120			
				기 3,120			
			라. 명절유가비 400,000원*2회*2명	1,600			
				기 1,600			
			마. 퇴직책임금 3,848,000원*1년	3,848			
				기 3,848			
			<b>201 일반운영비</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
			<b>04 맞춤형복지제도 시행경비</b>		<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
			가. 복지포인트 400,000원*2명	800			
				기 800			
			<b>304 연금부담금 등</b>		<b>4,912</b>	<b>0</b>	<b>4,912</b>
			<b>01 연금부담금 등</b>		<b>4,912</b>	<b>0</b>	<b>4,912</b>
			가. 연금 보험료 부담금 4,912,000원*1년	4,912			
				기 4,912			
			<b>집단상담 프로그램 운영비</b>		<b>19,714</b>	<b>0</b>	<b>19,714</b>
			<b>201 일반운영비</b>		<b>19,234</b>	<b>0</b>	<b>19,234</b>
			<b>01 사무관리비</b>		<b>18,634</b>	<b>0</b>	<b>18,634</b>
			가. 집단상담 운영 등 17,834,000원	17,834			
				기 17,834			

## 2020년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

의 사 명 : (재)달서문화재단  
부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

정책	분야	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	전년도 예산액	비교증감
				나. 풍사파 역량강화 교육 800,000원	800		
				400,000원*2명=800,000원	기 800		
				<b>02 공공운영비</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
				가. 전와요금 등 600,000원	600		
				50,000원*12월=600,000원	기 600		
				<b>202 여비</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
				<b>01 국내여비</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
				가. 직업상담사 세미나 및 교육 참여여비 480,000원	480		
				120,000원*2회*2명=480,000원	기 480		