

2020년도 제2회 추가경정
세입·세출예산(안)



달서문화재단
DALSEO CULTURE FOUNDATION

(재)달서문화재단
2020년 제2회 추가경정 세입·세출 예산

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	예산액	기정액	증△감	구 분	예산액	기정액	증△감
계	5,394,957	5,616,872	△221,915	계	5,394,957	5,616,872	△221,915
문화정책실	1,112,031	1,092,031	20,000	문화정책실	1,112,031	1,092,031	20,000
▶ 행정보편금	974,632	974,632	0	▶ 행정운영경비	475,031	475,031	0
· 책립금	300,000	300,000	0	· 인력운영비	371,574	371,574	0
· 운영비	674,632	674,632	0	· 기본경비	68,824	68,824	0
▶ 보조금(위탁사업)	35,000	15,000	20,000	· 예비비및기타	34,633	34,633	0
· 시립노래하는달빛콘서트	15,000	15,000	0	▶ 문화예술진흥(문화정책개발)	637,000	617,000	20,000
· 경미꽃 말 무렵	20,000	0	20,000	· 문화재단기금 책립사업비	300,000	300,000	0
▶ 보편수입 등	102,399	102,399	0	· 문화기획홍보	35,000	35,000	0
· 전년도이월금	67,766	67,766	0	· 문화예술기획	267,000	267,000	0
· 순매매잉여금	34,633	34,633	0	· 위탁사업(시립 노래하는 달빛콘서트)	15,000	15,000	0
				· 위탁사업(경미꽃 말 무렵)	20,000	0	20,000
웃는얼굴아트센터	3,006,650	3,165,982	△159,332	웃는얼굴아트센터	3,006,650	3,165,982	△159,332
▶ 세외수입	310,238	524,078	△213,840	▶ 행정운영경비	1,602,953	1,551,851	51,102
· 임대수입	1,312	1,312	0	· 인력운영비	775,041	775,768	△727
· 사용료수입	284,160	498,000	△213,840	· 기본경비	732,172	751,317	△19,145
· 자산연도수입	24,766	24,766	0	· 예비비및기타	95,740	24,766	70,974
▶ 행정보편금	2,696,412	2,641,904	54,508	▶ 문화예술 서비스 확대	1,151,688	1,361,752	△210,064
· 운영비	2,696,412	2,641,904	54,508	· 기획공연전시	707,782	795,499	△87,717
				· 예술아카데미 운영	245,125	357,845	△112,720
				· 구립원정단 운영	85,675	93,724	△8,049
				· 공연전시 도우미 운영	16,560	16,560	0
				· 아트센터 홍보수입	10,998	12,576	△1,578
				· 복합문화 서비스제공	9,600	9,600	0
				· 생활문화 센터운영	75,948	75,948	0
				▶ 시설물의 효율적관리	252,009	252,379	△370
				· 시설물의 적적유지관리	252,009	252,379	△370
달서가족문화센터	1,276,276	1,358,859	△82,583	달서가족문화센터	1,276,276	1,358,859	△82,583
▶ 세외수입	170,627	285,627	△115,000	▶ 행정운영경비	523,430	494,429	29,001
· 사용료 및 수강료 수입	115,000	230,000	△115,000	· 인력운영비	252,167	241,201	10,966
· 자산연도수입	55,627	55,627	0	· 기본경비	140,348	136,148	4,200
▶ 행정보편금	536,200	504,299	31,901	· 예비비및기타	130,915	117,080	13,835
· 운영비	536,200	504,299	31,901	▶ 가족문화활동 증진	244,850	356,950	△112,100
▶ 보조금	507,996	507,480	516	· 문화강좌 기획운영	186,950	291,150	△104,200
· 국고보조금	354,901	354,385	516	· 가족특화프로그램 기획운영	57,900	65,800	△7,900
· 자·도비보조금	153,095	153,095	0	▶ 여성새로일하기	507,996	507,480	516
▶ 보편수입 등	61,453	61,453	0	· 세일센터 자경운영 인력운영비	185,390	185,390	0
· 전년도이월금	61,453	61,453	0	· 세일센터 운영비	38,500	38,500	0
				· 세일센터 중·상·하 차우개선 지원	17,600	17,600	0
				· 세일여영인턴	99,000	99,000	0
				· 직업교육훈련	83,948	83,432	516
				· 위탁사업(집단상담 프로그램 운영)	83,558	83,558	0

세입예산사업명세서

2020년 주경2회
부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

행목	단위	세부	편성	종목명 및 산출내역	예산액	개정액	비교증감
문화정책실					1,112,031	1,092,031	20,000
		보조금			35,000	15,000	20,000
		보조금 등			35,000	15,000	20,000
			521 보조금 등		35,000	15,000	20,000
			01 보조금 등		35,000	15,000	20,000
			1. 위탁사업비(경미꽃 절 무렵)(주경성립전)	20,000,000원	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

2020년 주경2회

부서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세목	편명	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
				문화정책실	1,112,031	1,092,031	20,000
				문화예술진흥	637,000	617,000	20,000
				문화정책개발	637,000	617,000	20,000
				위탁사업(장미꽃 필 무렵)	20,000	0	20,000
				201 일반운영비	20,000	0	20,000
				03 행사운영비	20,000	0	20,000
				1. 시스템, 포토존 등 설치 임차(주경영립엔 20,000,000원)	20,000	0	20,000

2020년 주경2회
부 서 : 웃는얼굴아트센터

정책 단위	세부 편성	동계목 및 산출내역	예산액	가정액	비교증감			
웃는얼굴아트센터			3,006,650	3,165,982	△159,332			
문화영양계외역대			3,006,650	3,165,982	△159,332			
	세외수입		310,238	524,078	△213,840			
		경상역세외수입	310,238	524,078	△213,840			
			212 사용료수입	284,160	498,000	△213,840		
				07 입장료수입	55,000	63,000	△8,000	
				1. 기약공연 입장료	경쟁 55,000,000원	55,000	63,000	△8,000
				08 기타사용료	229,160	435,000	△205,840	
				1. 예술아카데미 수강료	경쟁 214,763,000원	214,763	390,000	△175,237
				2. 공연장 및 전시장 사용료	경쟁 14,397,000원	14,397	45,000	△30,603
	포경교부금및재정보전금		2,696,412	2,641,904	54,508			
		재정보전금		2,696,412	2,641,904	54,508		
		421 재정보전금	2,696,412	2,641,904	54,508			
			01 재정보전금	2,696,412	2,641,904	54,508		
			1. 웃는얼굴아트센터 운영비	경쟁 2,696,412,000원	2,696,412	2,641,904	54,508	

세출예산사업명세서

2020년 주경2외

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	등 계 목 및 산 출 내 역	예산액	기정액	비교증감
웃는얼굴아트센터					3,006,650	3,165,982	△159,332
문화향유기획역대					3,006,650	3,165,982	△159,332
행정운영경비					1,507,213	1,527,085	△19,872
인력운영비					775,041	775,768	△727
101 인건비					678,624	679,351	△727
01 보수					635,285	636,012	△727
1. 초과근무수당							

세출예산사업명세서

2020년 주경2회

부 세 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

행차	단위	세부	과목	동계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
				3. 기획전시 운영보조	19,680	0	19,680
				가. 기본급 104,780원*1명*127일	13,308	0	13,308
				나. 주휴수당 104,780원*1명*26일	2,725	0	2,725
				다. 연차유급수당 104,780원*1명*6일	629	0	629
				라. 급식보조비 70,000원*1명*6월	420	0	420
				마. 교통보조비 70,000원*1명*6월	420	0	420
				바. 명절휴가비 13,308,000원*1/6*45%*1회	999	0	999
				사. 시간외근무수당 19,647원*1명*10시간*6월	1,179	0	1,179
				201 일반운영비	161,390	170,000	△8,610
				01 사무관리비	4,850	5,850	△1,000
				1. 일반수용비	3,750	4,750	△1,000
				가. 피아노 유지관리 경쟁 3,000,000원	3,000	4,000	△1,000
				03 행사운영비	150,540	158,150	△7,610
				1. 공연·전시 등 광고료 경쟁 58,300,000원	58,300	60,000	△1,700
				2. 열린미술체험마당홍보물 제작 경쟁 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
				3. 열린미술체험마당 천막, 탁자 등 임차료 경쟁 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
				4. 기획전시 홍보물 제작 경쟁 38,190,000원	38,190	40,700	△2,510
				301 일반보전금	517,000	604,500	△87,500
				09 행사설비채원금	517,000	604,500	△87,500
				1. 기획공연 보상금 경쟁 412,000,000원	412,000	475,000	△63,000
				2. 기획전시 보상금 경쟁 105,000,000원	105,000	129,500	△24,500
				304 연금부담금	2,002	6,889	△4,887
				01 연금부담금	2,002	6,889	△4,887
				1. 한국문화외국연합회 인턴지원 인력 국민연금 등 부담금 경쟁 0원	0	6,788	△6,788
				2. 기획전시 운영보조 국민연금 등 부담금	1,901	0	1,901
				가. 국민연금 18,836,749원*4.5%	848	0	848
				나. 건강보험 18,836,749원*3.335%	629	0	629
				다. 장기요양보험 628,205원*8.51%	54	0	54
				라. 고용보험 18,836,749원*0.90%	170	0	170
				마. 산재보험 18,836,749원*1.06%	200	0	200

세출예산사업명세서

2020년 추경2회

부서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	등 계 목 및 산 출 내 역	예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	
				예술아카데미 운영	245,125	357,845	△112,720	
				101 인건비	24,120	23,319	801	
				04 기관재근로자등보수	24,120	23,319	801	
				1. 예술아카데미 운영보조	24,120	23,319	801	
				가. 기본급	경쟁 15,874,000원	15,874	15,599	275
				나. 명절유가비	경쟁 1,299,000원	1,299	709	590
				다. 시간외근무수당	경쟁 1,353,000원	1,353	1,417	△64
				201 일반운영비	206,820	318,430	△111,610	
				01 사무관리비	206,820	317,130	△110,310	
				1. 일반수용비	23,430	23,930	△500	
				가. 예술아카데미 재료비	경쟁 1,350,000원	1,350	1,800	△450
				나. 수강관리 프로그램 유지관리비	경쟁 630,000원	630	680	△50
				2. 운영수당	182,490	292,000	△109,510	
				가. 예술아카데미 강사수당	경쟁 171,090,000원	171,090	274,400	△103,310
				나. 예술인문특강 강사수당	경쟁 9,000,000원	9,000	14,400	△5,400
				다. 단기특강 강사수당	경쟁 2,400,000원	2,400	3,200	△800
				3. 기타운영비	경쟁 900,000원	900	1,200	△300
				03 행사운영비	0	1,300	△1,300	
				1. 예술아카데미 수강생 발표회(샘플링 등)	경쟁 0원	0	1,300	△1,300
				301 일반보편금	0	2,000	△2,000	
				09 행사설비지원금	0	2,000	△2,000	
				1. 문화강좌수강생 발표회 보상금	경쟁 0원	0	2,000	△2,000
				304 연금부담금	2,285	2,196	89	
				01 연금부담금	2,285	2,196	89	
				1. 문화강좌 운영 보조 국민연금부담금 등	2,285	2,196	89	
				가. 국민연금	경쟁 1,020,000 원	1,020	980	40
				나. 건강보험	경쟁 756,000 원	756	727	29
				다. 장기요양보험	경쟁 65,000 원	65	62	3
라. 고용보험	경쟁 204,000 원	204	196	8				
마. 산재보험	경쟁 240,000 원	240	231	9				

제출예산사업명세서

2020년 주경2외

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

영역	단위	세부	현상	동계국 및 산출내역	예산액	계정액	비교금액	
				달계구립합창단 운영	85,675	93,724	△8,049	
				301 일반보편금	51,455	59,504	△8,049	
				10 예술단원·운동부 등 보양금	51,455	59,504	△8,049	
				1. 지휘자, 반주자, 트레이너 보양금	33,200	33,600	△400	
				가. 솔리스트	경쟁 9,200,000원	9,200	9,600	△400
				2. 합창단연합회 활동참가경비	321	5,540	△5,219	
				가. 체육대의 참가경비(참가비, 운영비 등)	경쟁 0원	0	1,000	△1,000
				나. 세미나 등 참가자 지원경비(등록, 숙박 등)	경쟁 0원	0	2,940	△2,940
				다. 합창단연합회 활동 참가 버스임대비 등	경쟁 321,000원	321	1,600	△1,279
				3. 합창단 연습경비	경쟁 8,154,000원	8,154	10,584	△2,430
				아트센터 홍보추진	10,998	12,576	△1,578	
				201 일반운영비	10,998	12,576	△1,578	
				01 사무관리비	10,998	12,576	△1,578	
		1. 일반수용비	경쟁 10,998,000원	10,998	12,576	△1,578		
				개설물의 효율적 관리	252,009	252,379	△370	
			개설물의 최적유지관리	252,009	252,379	△370		
			405 재산취득비	6,630	7,000	△370		
			01 재산및 물품취득비	6,630	7,000	△370		
				1. 음악악경용 장비구입비	경쟁 6,630,000원	6,630	7,000	△370

세입예산사업명세서

2020년도 추경2외

부 서: 달서가쪽문화센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	등계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서가쪽문화센터					1,276,276	1,358,859	△82,583
	제외수입				170,627	285,627	△115,000
		경상직제외수입			170,627	285,627	△115,000
		212	사용료수입		115,000	230,000	△115,000
			08	기타사용료	115,000	230,000	△115,000
				1. 문화강좌 수강료 등 경쟁 115,000,000원	115,000	230,000	△115,000
포쟁교부금 및 재정보조금					536,200	504,299	31,901
	재정보조금				536,200	504,299	31,901
		421	재정보조금		536,200	504,299	31,901
			01	재정보조금	536,200	504,299	31,901
				1. 달서가쪽문화센터 운영 경쟁 536,200,000원	536,200	504,299	31,901
보조금					507,996	507,480	516
	보조금 등				507,996	507,480	516
		511	국고보조금 등		354,901	354,385	516
			01	국고보조금	354,901	354,385	516
				1. 세일센터 지정운영 경쟁 271,343,000원	271,343	270,827	516

세출예산사업명세서

2020년도 주경2외

부서: 달서가죽문화센터

(단위:천원)

영역	구분	세부	원정	동계목 및 산출내역	예산액	기장액	비교증감			
달서가족문화센터*					1,276,276	1,358,859	△82,583			
영정운영경비					523,430	494,429	29,001			
	영정운영비				252,167	241,201	10,966			
		영정운영비				248,167	237,201	10,966		
			101 연건비				213,964	201,798	12,166	
				01 보수				213,964	201,798	12,166
				1. 기공수당	경정 5,520,000원	5,520	5,040	480		
				2. 퇴직급여충당금	경정 28,807,000원	28,807	17,121	11,686		
				204 직무수행경비				8,400	9,600	△1,200
			02 적금보조비				8,400	9,600	△1,200	
			1. 업무추진수당	경정 0원	0	1,200	△1,200			
		기본경비					140,348	136,148	4,200	
	기본경비				140,348	136,148	4,200			
		201 일반운영비				127,948	123,748	4,200		
			01 사무관리비				22,170	20,970	1,200	
			1. 방역용품	1,200,000원	1,200	0	1,200			
			가. 소독용품(손소독제, 소독용티슈 등)	5,000원*40개	200	0	200			
			나. 일회용 방역복	5,000원*40개	200	0	200			
			다. 부리는 소독제	20,000*30개	600	0	600			
			라. 세온계	100,000*2개	200	0	200			
			02 공공운영비				105,778	102,778	3,000	
		1. 시설장비유지비	경정 52,888,000원	52,888	50,188	2,700				
가. 정사 방역비	150,000원*6월	900	0	900						
나. 냉난방 설비 윈드바이퍼 (방역용)	100,000원*18개	1,800	0	1,800						
2. 전기자동차	경정 2,067,000원	2,067	1,767	300						
가. 전기자동차 전기충전비	50,000원*6월	300	0	300						
예비비및기타					130,915	117,080	13,835			
		802 반환금기타				130,915	117,080	13,835		
			03 기타반환금				69,462	55,627	13,835	
	1. 수강생 원비 반환금		13,834,493원	13,835	0	13,835				
가족 문화 활동 공간					244,850	356,950	△112,100			
	문화 영유 확대				244,850	356,950	△112,100			
		문화 공간 개척운영				186,950	291,150	△104,200		
			201 일반운영비				180,330	284,530	△104,200	
			01 사무관리비		180,330	284,530	△104,200			
	1. 운영수당	경정 147,800,000원	147,800	252,000	△104,200					

2020년도 추경2외
부 서: 달서가쪽문화센터

정책	단위	세부	편성	동계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감		
		각종특화 프로그램 기획운영			57,900	65,800	△7,900		
			201 일반운영비			39,400	44,800	△5,400	
			01 사무관리비	1. 운영수당 경쟁 25,600,000원			25,600	30,600	△5,000
				03 행사운영비			13,800	14,200	△400
				1. 음향 임차비 경쟁 5,200,000원			5,200	5,600	△400
				301 일반보조금			18,500	21,000	△2,500
			09 행사실비지원금			18,500	21,000	△2,500	
			1. 기획프로그램 출연료 등 경쟁 18,500,000원			18,500	21,000	△2,500	
	여성새로일하기					507,996	507,480	516	
	직업교육훈련				83,948	83,432	516		
		직업교육훈련			83,948	83,432	516		
			201 일반운영비			76,113	75,597	516	
			01 사무관리비	1. 직업교육훈련과정 운영 등 경쟁 74,473,000원			74,473	73,957	516
							국 74,473	국 73,957	