

Smiling
Dalseo

새롭게 도착하는 희망달서

2021년도 제1회 추가경정
세입·세출예산(안)



달서문화재단

DALSEO CULTURE FOUNDATION

(재)달서문화재단
2021년 제1회 추가경정 세입·세출 예산

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	예산액	기정액	증△감	구 분	예산액	기정액	증△감
계	6,132,234	5,601,741	530,493	계	6,132,234	5,601,741	530,493
문화정책실	1,506,061	1,141,399	364,662	문화정책실	1,506,061	1,141,399	364,662
▶ 재정보전금	1,109,266	1,106,766	2,500	▶ 행정운영경비	711,097	476,435	234,662
· 구출연금	1,028,302	1,025,802	2,500	· 인력운영비	403,665	403,665	0
· 적립금	300,000	300,000	0	· 기본경비	75,270	72,770	2,500
· 문화재단운영비	728,302	725,802	2,500	· 예비비및기타	232,162	0	232,162
· 수탁운영비	80,964	80,964	0	▶ 문화예술진흥 (문화정책개발)	714,000	584,000	130,000
· 생활문화센터운영비	80,964	80,964	0	· 문화재단 적립 사업비	300,000	300,000	0
▶ 보조금	130,000	0	130,000	· 문화기획출보	37,000	37,000	0
· 대구시민주간	5,000	0	5,000	· 문화예술기획	247,000	247,000	0
· 장미꽃 필 무렵	10,000	0	10,000	· 대구시민주간	5,000	0	5,000
· 문화도시 조성사업	100,000	0	100,000	· 장미꽃 필 무렵	10,000	0	10,000
· 시를 노래하는 달빛콘서트	15,000	0	15,000	· 문화도시 조성사업	100,000	0	100,000
▶ 보전수입 등	266,795	34,633	232,162	· 시를 노래하는 달빛콘서트	15,000	0	15,000
· 순세계잉여금	266,795	34,633	232,162	▶ 생활문화센터	80,964	80,964	0
				· 생활문화센터운영	80,964	80,964	0
웃는얼굴아트센터	3,200,332	3,129,321	71,011	웃는얼굴아트센터	3,200,332	3,129,321	71,011
▶ 세외수입	535,323	497,312	38,011	▶ 행정운영경비	1,634,117	1,596,106	38,011
· 임대수입	1,312	1,312	0	· 인력운영비	835,050	835,050	0
· 사용료수입	496,000	496,000	0	· 기본경비	781,056	781,056	0
· 지난해도수입	38,011	0	38,011	· 예비비및기타	38,011	0	38,011
▶ 재정보전금	2,665,009	2,632,009	33,000	▶ 문화예술서비스확대	1,211,645	1,211,645	0
· 운영비	2,665,009	2,632,009	33,000	· 기획공연전시	781,511	781,511	0
				· 예술아카데미운영	323,950	323,950	0
				· 구립합창단 운영	63,724	63,724	0
				· 공연전시 도우미운영	16,560	16,560	0
				· 아트센터 홍보추진	16,300	16,300	0
				· 복합문화서비스제공	9,600	9,600	0
				▶ 시설물의 효율적관리	354,570	321,570	33,000
				· 시설물의최적유지관리	354,570	321,570	33,000
달서가족문화센터	1,425,841	1,331,021	94,820	달서가족문화센터	1,425,841	1,331,021	94,820
▶ 세외수입	240,028	230,000	10,028	▶ 행정운영경비	430,664	398,408	32,256
· 사용료 및 수강료 수입	230,000	230,000	0	· 인력운영비	253,930	253,930	0
· 지난해도수입	10,028	0	10,028	· 기본경비	144,478	144,478	0
▶ 재정보전금	535,863	535,863	0	· 예비비및기타	32,256	0	32,256
· 운영비	535,863	535,863	0	▶ 가족문화활동 증진	367,455	367,455	0
▶ 보조금	627,722	565,158	62,564	· 문화강좌 기획운영	287,155	287,155	0
· 국고보조금	424,856	396,428	28,428	· 가족특화프로그램 기획운영	80,300	80,300	0
· 시·도비보조금	202,866	168,730	34,136	▶ 여성새로일하기	627,722	565,158	62,564
▶ 보전수입 등	22,228	0	22,228	· 새일센터 지정운영 인력운영비	187,392	191,376	△3,984
· 전년도이월금	22,228	0	22,228	· 새일센터 운영비	84,300	53,224	31,076
				· 새일센터 종사자 처우개선 지원	17,600	17,600	0
				· 새일여성인턴	159,600	125,400	34,200
				· 직업교육훈련	94,000	94,000	0
				· 집단상담프로그램운영	84,830	83,558	1,272

세입예산사업명세서

2021년 추경1회

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	종계목 및 산출내역	예산액	가정액	비교증감	
문화정책실					1,506,065	1,141,399	364,662	
	조정교부금 및 재정보전금				1,109,266	1,106,766	2,500	
		재정보전금			1,109,266	1,106,766	2,500	
			421 재정보전금		1,109,266	1,106,766	2,500	
				01 재정보전금	1,109,266	1,106,766	2,500	
				1. 구출연금	1,028,302	1,025,802	2,500	
				가. 문화재단운영비	경정 728,302,000원	728,302	725,802	2,500
	보조금				130,000	0	130,000	
		보조금 등			130,000	0	130,000	
			521 보조금 등		130,000	0	130,000	
				01 보조금 등	130,000	0	130,000	
				1. 대구시민주간	5,000,000원	5,000	0	5,000
				2. 장미 꽃 필무렵	10,000,000원	10,000	0	10,000
				3. 문화도시 조성사업	100,000,000원	100,000	0	100,000
	4. 시를 노래하는 달빛콘서트	15,000,000원	15,000	0	15,000			
	보전수입 등 및 내부거래				266,795	34,633	232,162	
		보전수입 등			266,795	34,633	232,162	
			711 잉여금		266,795	34,633	232,162	
			01 순세계잉여금	266,795	34,633	232,162		
			1. 전년도 이월잉여금	34,633	34,633	0		
			2. 순세계잉여금	232,162,348원	232,162	0	232,162	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년 추경1회

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감	
문화정책실					1,506,061	1,141,399	364,662	
행정운영경비					711,097	476,435	234,662	
	기본경비				75,270	72,770	2,500	
		기본경비			75,270	72,770	2,500	
			405 자산취득비		7,550	5,050	2,500	
				01 자산 및 물품취득비		7,550	5,050	2,500
					1. 컬러 레이저프린터	2,500,000원	2,500	0
	예비비및기타				232,162	0	232,162	
		예비비및기타			232,162	0	232,162	
			801 예비비		232,162	0	232,162	
				01 일반예비비		232,162	0	232,162
					1. 일반예비비	232,162,348원	232,162	0
문화예술진흥					714,000	584,000	130,000	
	문화정책개발				714,000	584,000	130,000	
		대구시민주간			5,000	0	5,000	
			201 일반운영비		760	0	760	
				03 행사운영비		760	0	760
					1. 홍보물제작 등	760,000원	760	0
		301 일반보전금			4,240	0	4,240	
			09 행사실비 지원금		4,240	0	4,240	
				1. 출연진 등 지원금	4,240,000원	4,240	0	4,240
		장미꽃 필 무렵			10,000	0	10,000	
			201 일반운영비		10,000	0	10,000	
				03 행사운영비		10,000	0	10,000
					1. 2021 장미꽃 필 무렵 행사운영	10,000,000원	10,000	0

세출예산사업명세서

2021년 추경1회

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	가정액	비교증감
				문화도시 조성사업	100,000	0	100,000
				201 일반운영비	53,000	0	53,000
				01 사무관리비	23,000	0	23,000
				1. 문화포럼 협의체(준비위원회) 운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
				2. 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000	0	2,000
				3. 디지털아카이빙 18,000,000원	18,000	0	18,000
				03 행사운영비	30,000	0	30,000
				1. 라운드테이블 운영 21,000,000원	21,000	0	21,000
				2. 문화포럼 개최 9,000,000원	9,000	0	9,000
				207 연구개발비	34,000	0	34,000
				01 연구용역비	34,000	0	34,000
				1. 문화도시 기본계획 수립 22,000,000원	22,000	0	22,000
				2. 문화자원 기초자료 조사 12,000,000원	12,000	0	12,000
				301 일반보전금	13,000	0	13,000
				09 행사실비 지원금	11,400	0	11,400
				1. 시범프로그램 운영 11,400,000원	11,400	0	11,400
				12 기타보상금	1,600	0	1,600
				1. 공모전 시상금 1,600,000원	1,600	0	1,600
				지들 노래하는 달빛콘서트	15,000	0	15,000
				201 일반운영비	10,350	0	10,350
				03 행사운영비	10,350	0	10,350
				1. 무대장비 일차 등 10,350,000원	10,350	0	10,350
				301 일반보전금	4,650	0	4,650
				09 행사실비 지원금	4,650	0	4,650
				1. 출연진 등 지원금 4,650,000원	4,650	0	4,650

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년 추경1회

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감		
웃는얼굴아트센터					3,200,332	3,129,321	71,011		
문화향유기회확대					3,200,332	3,129,321	71,011		
	세외수입				535,323	497,312	38,011		
		경상적세외수입			535,323	497,312	38,011		
			225 지난연도수입		38,011	0	38,011		
				01 지난연도 수입		38,011	0	38,011	
				1. 2020 회계연도 수입금 잔액		38,011,272원	38,011	0	38,011
				조정교부금및재정보전금				2,665,009	2,632,009
		재정보전금			2,665,009	2,632,009	33,000		
			421 재정보전금		2,665,009	2,632,009	33,000		
			01 재정보전금		2,665,009	2,632,009	33,000		
			1. 웃는얼굴아트센터 운영비		경정 2,665,009,000원	2,665,009	2,632,009	33,000	

세출예산사업명세서

2021년 추경1회

부서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
				웃는얼굴아트센터	3,200,332	3,129,321	71,011
				문화향유기회확대	3,200,332	3,129,321	71,011
				행정운영경비	1,634,117	1,596,106	38,011
				예비비및기타	38,011	0	38,011
				802 반환금 기타	38,011	0	38,011
				03 기타반환금	38,011	0	38,011
				1. 2020 회계연도 수입금 잔액 37,100,442원	37,100	0	37,100
				2. 2020 회계연도 임대수입 반환금 910,830원	911	0	911
				시설물의 효율적 관리	354,570	321,570	33,000
				시설물의 최적유지관리	354,570	321,570	33,000
				201 일반운영비	167,606	159,606	8,000
				02 공공운영비	86,967	78,967	8,000
				1. 시설장비 유지비	65,963	57,963	8,000
				가. 입면녹화시스템 유지관리 8,000,000원	8,000	0	8,000
				401 시설비 및 부대비	139,801	114,801	25,000
				01 시설비	139,801	114,801	25,000
				1. 본관 벽체 도색 10,000,000원	10,000	0	10,000
				2. 진입로 환경개선 전기공사 15,000,000원	15,000	0	15,000

세입예산사업명세서

2021년도 추경1회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터					1,425,841	1,331,021	94,820
		세외수입			240,028	230,000	10,028
		경상적세외수입			240,028	230,000	10,028
			225	지난연도수입	10,028	0	10,028
			01	지난연도 수입	10,028	0	10,028
				1. 2020 회계연도 수입금 잔액 10,028,199원	10,028	0	10,028
보조금					627,722	565,158	62,564
		보조금 등			627,722	565,158	62,564
			511	국고보조금 등	424,856	396,428	28,428
			01	국고보조금	424,856	396,428	28,428
				1. 새일센터 지정운영 경정 340,026,000원	340,026	312,870	27,156
				2. 집단상담 프로그램 운영 경정 84,830,000원	84,830	83,558	1,272
			521	시·도비 보조금 등	202,866	168,730	34,136
			01	시·도비 보조금 등	202,866	168,730	34,136
				1. 새일센터 지정운영 경정 150,266,000원	150,266	143,630	6,636
				2. 굿잡버스 운영 경정 10,000,000원	10,000	7,500	2,500
				3. 여성일자리박람회 25,000,000원	25,000	0	25,000
보전수입 등 및 내부거래					22,228	0	22,228
		보전수입 등			22,228	0	22,228
			712	전년도 이월금	22,228	0	22,228
			01	국고보조금 잔액	18,305	0	18,305
				1. 2020 회계연도 국고보조금 잔액 18,305,651원	18,305	0	18,305
			02	시·도비 보조금 잔액	3,923	0	3,923
				1. 2020 회계연도 시·도비 보조금 잔액 3,923,663원	3,923	0	3,923

세출예산사업명세서

2021년도 추경1회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터					1,425,841	1,331,021	94,820
행정운영경비					430,664	398,408	32,256
예비비및기타					32,256	0	32,256
802 반환금기타					32,256	0	32,256
01 국고보조금 반환금					18,305	0	18,305
1. 2020 회계연도 국고보조금 잔액 18,305,651원					18,305	0	18,305
02 시·도비보조금 반환금					3,923	0	3,923
1. 2020 회계연도 시·도비보조금 잔액 3,923,663원					3,923	0	3,923
03 기타반환금					10,028	0	10,028
1. 2020 회계연도 수입금 잔액 10,028,199원					10,028	0	10,028
여성새로일하기					627,722	565,158	62,564
새일센터운영					289,292	262,200	27,092
새일센터 지정운영 인력운영비					187,392	191,376	△3,984
101 인건비					169,500	169,638	△138
01 보수(취업상담사)					169,500	169,638	△138
1. 기본급 경정 136,728,000원					136,728	136,296	432
					국 68,364	국 68,148	
					시 68,364	시 68,148	
2. 퇴직적립금 경정 11,412,000원					11,412	11,982	△570
					국 5,706	국 5,991	
					시 5,706	시 5,991	
304 연금부담금 등					14,292	18,138	△3,846
01 연금부담금 등					14,292	18,138	△3,846
1. 연금 보험료 부담금 경정 14,292,000원					14,292	18,138	△3,846
					국 7,146	국 9,069	
					시 7,146	시 9,069	
새일센터 운영비					84,300	53,224	31,076
201 일반운영비					57,600	30,100	27,500
03 행사운영비					44,500	17,000	27,500
1. 굿잡버스 운영 경정 10,000,000원					10,000	7,500	2,500
					시 10,000	시 7,500	
2. 여성일자리박람회 25,000,000원					25,000	0	25,000
					시 25,000	0	

2021년도 추경1회
부 서 : 달서가족문화센터

정 책	단 위	세 부	편 성	동 계 목 및 산 출 내 역	예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	
				303 포상금	18,300	14,724	3,576	
				02 성과상여금	18,300	14,724	3,576	
				1. 성과상여금	경정 18,300,000원	18,300	14,724	3,576
					국 9,150	국 7,362		
					시 9,150	시 7,362		
				새일여성인턴	159,600	125,400	34,200	
				새일여성인턴	159,600	125,400	34,200	
				307 민간이전	159,600	125,400	34,200	
				02 민간경상사업보조	159,600	125,400	34,200	
				1. 경력단절여성 인턴지원	경정 159,600,000원	159,600	125,400	34,200
					국 127,680	국 100,320		
					시 31,920	시 25,080		
				집단상담 프로그램 운영	84,830	83,558	1,272	
				집단상담 프로그램 인력운영비	62,376	61,896	480	
				101 인건비	56,379	55,935	444	
				01 보수(직업상담사)	56,379	55,935	444	
				1. 기본급	경정 45,840,000원	45,840	45,432	408
					기 45,840	기 45,432		
				2. 퇴직적립금	경정 3,419,000원	3,419	3,383	36
					기 3,419	기 3,383		
				304 연금부담금 등	5,197	5,161	36	
				01 연금부담금 등	5,197	5,161	36	
				1. 연금 보험료 부담금	경정 5,197,000원	5,197	5,161	36
					기 5,197	기 5,161		
				집단상담 프로그램 운영비	22,454	21,662	792	
				201 일반운영비	21,494	20,862	632	
				01 사무관리비	20,894	20,262	632	
				1. 집단상담 운영 등	경정 20,094,000원	20,094	19,462	632
					기 20,094	기 19,462		
				202 여비	960	800	160	
				01 국내여비	960	800	160	
				1. 직업상담사 세미나 및 교육 참석여비	경정 960,000원	960	800	160
					기 960	기 800		