



새롭게 도약하는 희망달서

-2020년 회계연도-

법 인 결 산 서



달서문화재단

DALSEO CULTURE FOUNDATION

2020년도 일반회계의 결산총괄은

- 세입 예산액 5,394,706,354원에 대하여
수납액은 5,393,665,404원이며
- 세출 예산액 5,394,706,354원에 대하여
지출액은 5,056,345,859원이며
- 그 차인잔액은 337,319,545원으로서
재단법인 달서문화재단 정관 제28조의 규정에 따라
다음 연도로 이월한다.
- 다음 연도 이월액 중에는
 - 기부금 잔액 244,280원
 - 임대수입 반환금 910,830원
 - 수입금 잔액 47,110,119원
 - 보조금 잔액 21,665,819원
 - 이자 반납 592,749원(2020년 세입·세출 결산 후 반납)이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계잉여금은 266,795,748원이다.
- 세입·세출결산내역은 다음과 같다.

2. 세입세출 총계표

(단위 : 원)

| 구 | 분 | 합 | 계 | 문화정책실 | 웃는얼굴아트센터 | 달서가족문화센터 |
|-------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 세 입 총 계 | | 5,393,665,404 | | 1,122,384,163 | 3,150,646,345 | 1,120,634,896 |
| | 재 정보 전 금 | 4,434,638,236 | | 974,632,000 | 2,598,102,167 | 861,904,069 |
| | 운 영 비 | 4,088,526,000 | | 974,632,000 | 2,634,506,000 | 479,388,000 |
| | 보 조 금 | 416,938,000 | | - | - | 416,938,000 |
| | 재정보전금 반납 | (70,825,764) | | - | (36,403,833) | (34,421,931) |
| | 위 탁 금 | 537,433,000 | | 35,000,000 | 411,375,000 | 91,058,000 |
| | 장미꽃필무렵 | 20,000,000 | | 20,000,000 | - | - |
| | 시콘서트 | 15,000,000 | | 15,000,000 | - | - |
| | 공공미술 | 411,375,000 | | - | 411,375,000 | - |
| | 집단상담프로그램운영 | 83,558,000 | | - | - | 83,558,000 |
| | 굿잡버스운영 | 7,500,000 | | - | - | 7,500,000 |
| | 세 외 수 입 | 166,284,288 | | 10,107,887 | 105,575,707 | 50,600,694 |
| | 경상적세외수입 | 166,284,288 | | 10,107,887 | 105,575,707 | 50,600,694 |
| | 재산임대수입 | 1,314,980 | | - | 1,314,980 | - |
| | 사용료 수입 | 149,674,517 | | - | 99,950,200 | 49,724,317 |
| | 이 자 수 입 | 5,777,082 | | 5,134,605 | 51,460 | 591,017 |
| | 잡 수 입 | 9,517,709 | | 4,973,282 | 4,259,067 | 285,360 |
| | 보전수입 등 및 내부거래 | 255,309,880 | | 102,644,276 | 35,593,471 | 117,072,133 |
| | 보전수입 등 | 255,309,880 | | 102,644,276 | 35,593,471 | 117,072,133 |
| | 순세계잉여금 | 102,399,996 | | 102,399,996 | - | - |
| | 2020년 이월금(기부금잔액) | 244,280 | | 244,280 | - | - |
| | 2020년 이월금(수입금잔액) | 80,393,907 | | - | 24,766,225 | 55,627,682 |
| | 2020년 이월금(보조금잔액) | 70,520,744 | | - | 10,604,490 | 59,916,254 |
| | 2020년 이월금(이자) | 1,750,953 | | - | 222,756 | 1,528,197 |
| 세 출 총 계 | | 5,045,526,910 | | 855,344,135 | 3,101,805,392 | 1,088,377,383 |
| | 운 영 비 | 4,521,790,800 | | 820,344,135 | 2,690,430,392 | 1,011,016,273 |
| | 위 탁 사 업 | 523,736,110 | | 35,000,000 | 411,375,000 | 77,361,110 |
| | 장미꽃필무렵 | 19,543,700 | | 19,543,700 | - | - |
| | 장미꽃필무렵 반납 | 456,300 | | 456,300 | - | - |
| | 시콘서트 | 820,000 | | 820,000 | - | - |
| | 시콘서트 반납 | 14,180,000 | | 14,180,000 | - | - |
| | 공공미술 | 411,375,000 | | - | 411,375,000 | - |
| | 집단상담프로그램운영 | 69,863,110 | | - | - | 69,863,110 |
| | 굿잡버스운영 | 7,498,000 | | - | - | 7,498,000 |
| | 2020년 이월금 | 10,818,949 | | - | 10,818,949 | - |
| | 생활문화주간 반납 | 101 | | - | 101 | - |
| | 청룡홀리모델링 반납 | 10,818,848 | | - | 10,818,848 | - |
| 2021년 이월금 | | 70,523,797 | | 244,280 | 38,022,004 | 32,257,513 |
| | 2019년 기부금 잔액 | 244,280 | | 244,280 | - | - |
| | 2020년 임대수입 반환금 | 910,830 | | - | 910,830 | - |
| | 2020년 수입금 잔액 | 47,110,119 | | - | 37,100,442 | 10,009,677 |
| | 2020년 보조금 잔액 | 21,665,819 | | - | - | 21,665,819 |
| | 이자 반납 | 592,749 | | - | 10,732 | 582,017 |
| 순 세 계 잉 여 금 | | 266,795,748 | | 266,795,748 | - | - |

3. 세출 세부내역서

(단위 : 원)

| 구분 | 합 계 | | | 문화정책실 | | | 롯데월드아트센터 | | | 달서가족문화센터 | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 |
| 계 | 5,394,706,354 | 5,045,526,910 | 349,179,444 | 1,112,031,996 | 855,344,135 | 256,687,861 | 3,138,209,225 | 3,101,805,392 | 36,403,833 | 1,144,465,133 | 1,088,377,333 | 56,087,750 |
| 인력운영비 | 소 계 | 1,354,679,596 | 37,235,248 | 371,574,596 | 346,088,385 | 25,486,211 | 753,041,000 | 744,462,230 | 8,578,770 | 230,064,000 | 226,893,733 | 3,170,267 |
| | 인건비 | 1,179,404,596 | 1,153,506,708 | 25,897,888 | 321,786,596 | 305,988,845 | 655,124,000 | 647,007,240 | 8,116,760 | 202,494,000 | 200,510,623 | 1,983,377 |
| | 일반운영비 | 9,160,000 | 336,000 | 8,824,000 | 9,160,000 | 336,000 | - | - | - | - | - | - |
| | 직무수행비 | 45,800,000 | 45,385,610 | 414,390 | 6,140,000 | 6,137,410 | 31,260,000 | 30,848,200 | 411,800 | 8,400,000 | 8,400,000 | - |
| | 연금부담금 | 98,015,000 | 96,310,450 | 1,704,550 | 16,188,000 | 15,720,550 | 66,657,000 | 66,606,790 | 50,210 | 15,170,000 | 13,983,110 | 1,186,890 |
| 기본경비 | 직원후생복지면 | 22,300,000 | 21,905,580 | 394,420 | 18,300,000 | 17,905,580 | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| | 소 계 | 854,656,000 | 825,918,726 | 28,737,274 | 68,824,000 | 65,979,630 | 665,686,000 | 646,071,120 | 19,614,880 | 120,146,000 | 113,867,976 | 6,278,024 |
| | 일반운영비 | 799,431,000 | 774,168,132 | 25,262,868 | 57,304,000 | 54,657,640 | 629,242,000 | 611,511,430 | 17,730,570 | 112,885,000 | 107,999,062 | 4,885,938 |
| | 여비 | 20,710,000 | 18,954,300 | 1,755,700 | 3,600,000 | 3,460,000 | 14,500,000 | 13,294,300 | 1,205,700 | 2,610,000 | 2,200,000 | 410,000 |
| | 업무추진비 | 18,371,000 | 17,367,634 | 1,003,366 | 5,720,000 | 5,706,940 | 8,000,000 | 7,991,780 | 8,220 | 4,651,000 | 3,668,914 | 982,086 |
| 예비비 및 기타 | 자산취득비 | 16,144,000 | 15,428,660 | 715,340 | 2,200,000 | 2,155,050 | 13,944,000 | 13,273,610 | 670,390 | - | - | - |
| | 소 계 | 261,289,758 | 215,529,988 | 45,759,770 | 34,633,400 | - | 95,740,225 | 95,740,225 | - | 130,916,133 | 119,789,763 | 11,126,370 |
| | 예비비 | 34,633,400 | - | 34,633,400 | 34,633,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 반환금기타 | 226,656,358 | 215,529,988 | 11,126,370 | - | - | 95,740,225 | 95,740,225 | - | 130,916,133 | 119,789,763 | 11,126,370 |
| | 소 계 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 재단기금적립 | 출연금 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 문화기획홍보 | 소 계 | 35,000,000 | 31,252,320 | 3,747,680 | 35,000,000 | 31,252,320 | 3,747,680 | - | - | - | - | - |
| | 일반운영비 | 25,000,000 | 23,700,000 | 1,300,000 | 25,000,000 | 23,700,000 | 1,300,000 | - | - | - | - | - |
| | 업무추진비 | 10,000,000 | 7,552,320 | 2,447,680 | 10,000,000 | 7,552,320 | 2,447,680 | - | - | - | - | - |
| | 소 계 | 267,000,000 | 77,023,800 | 189,976,200 | 267,000,000 | 77,023,800 | 189,976,200 | - | - | - | - | - |
| | 일반운영비 | 196,500,000 | 34,913,800 | 161,586,200 | 196,500,000 | 34,913,800 | 161,586,200 | - | - | - | - | - |
| 문화예술기획 | 일반보전금 | 70,500,000 | 42,110,000 | 28,390,000 | 70,500,000 | 42,110,000 | 28,390,000 | - | - | - | - | - |

| 구 | 분 | 합 계 | | | 문화정책실 | | | 웃는얼굴아트센터 | | | 달서가족문화센터 | | |
|---------------------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|-----|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 |
| 기획공연전시 | 소 계 | 616,062,000 | 614,610,620 | 1,451,380 | - | - | - | 616,062,000 | 614,610,620 | 1,451,380 | - | - | - |
| | 인 건 비 | 16,367,000 | 16,235,330 | 131,670 | - | - | - | 16,367,000 | 16,235,330 | 131,670 | - | - | - |
| | 일반운영비 | 140,353,000 | 140,347,930 | 5,070 | - | - | - | 140,353,000 | 140,347,930 | 5,070 | - | - | - |
| | 일반보전금 | 453,300,000 | 453,300,000 | - | - | - | - | 453,300,000 | 453,300,000 | - | - | - | - |
| | 연금부담금 | 1,802,000 | 904,200 | 897,800 | - | - | - | 1,802,000 | 904,200 | 897,800 | - | - | - |
| 문화강좌운영 | 자산취득비 | 4,240,000 | 3,823,160 | 416,840 | - | - | - | 4,240,000 | 3,823,160 | 416,840 | - | - | - |
| | 소 계 | 274,858,000 | 270,641,040 | 4,216,960 | - | - | - | 152,915,000 | 152,575,310 | 339,690 | 121,943,000 | 118,065,730 | 3,877,270 |
| | 인 건 비 | 24,652,000 | 24,510,040 | 141,960 | - | - | - | 24,652,000 | 24,510,040 | 141,960 | - | - | - |
| | 일반운영비 | 229,516,000 | 225,461,680 | 4,054,320 | - | - | - | 114,193,000 | 114,015,950 | 177,050 | 115,323,000 | 111,445,730 | 3,877,270 |
| | 연금부담금 | 2,253,000 | 2,232,690 | 20,310 | - | - | - | 2,253,000 | 2,232,690 | 20,310 | - | - | - |
| 달 서 구 합창단운영 | 자산취득비 | 18,437,000 | 18,436,630 | 370 | - | - | - | 11,817,000 | 11,816,630 | 370 | 6,620,000 | 6,620,000 | - |
| | 소 계 | 82,275,000 | 79,138,380 | 3,136,620 | - | - | - | 82,275,000 | 79,138,380 | 3,136,620 | - | - | - |
| | 일반운영비 | 33,620,000 | 32,063,500 | 1,556,500 | - | - | - | 33,620,000 | 32,063,500 | 1,556,500 | - | - | - |
| | 일반보전금 | 48,655,000 | 47,074,880 | 1,580,120 | - | - | - | 48,655,000 | 47,074,880 | 1,580,120 | - | - | - |
| | 소 계 | 12,560,000 | 12,137,500 | 422,500 | - | - | - | 12,560,000 | 12,137,500 | 422,500 | - | - | - |
| 공연전시 안내도우미 운영 | 일반운영비 | 240,000 | 231,500 | 8,500 | - | - | - | 240,000 | 231,500 | 8,500 | - | - | - |
| | 일반보전금 | 12,320,000 | 11,906,000 | 414,000 | - | - | - | 12,320,000 | 11,906,000 | 414,000 | - | - | - |
| | 소 계 | 10,998,000 | 10,996,347 | 1,653 | - | - | - | 10,998,000 | 10,996,347 | 1,653 | - | - | - |
| | 일반운영비 | 10,998,000 | 10,996,347 | 1,653 | - | - | - | 10,998,000 | 10,996,347 | 1,653 | - | - | - |
| | 소 계 | 9,600,000 | 8,987,800 | 612,200 | - | - | - | 9,600,000 | 8,987,800 | 612,200 | - | - | - |
| 북 합 문 화 서비스제공 | 일반운영비 | 1,560,000 | 1,183,600 | 376,400 | - | - | - | 1,560,000 | 1,183,600 | 376,400 | - | - | - |
| | 자산취득비 | 8,040,000 | 7,804,200 | 235,800 | - | - | - | 8,040,000 | 7,804,200 | 235,800 | - | - | - |
| | 소 계 | 9,600,000 | 8,987,800 | 612,200 | - | - | - | 9,600,000 | 8,987,800 | 612,200 | - | - | - |
| | 일반운영비 | 1,560,000 | 1,183,600 | 376,400 | - | - | - | 1,560,000 | 1,183,600 | 376,400 | - | - | - |
| | 자산취득비 | 8,040,000 | 7,804,200 | 235,800 | - | - | - | 8,040,000 | 7,804,200 | 235,800 | - | - | - |

| 구 | 분 | 합 계 | | | 문화정책실 | | | 웃는얼굴아트센터 | | | 달서가족문화센터 | | |
|----------------------|---------|-------------|-------------|------------|-------|-----|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| | | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 |
| 생활문화센터 운영 | 소 계 | 75,948,000 | 75,063,240 | 884,760 | - | - | - | 75,948,000 | 75,063,240 | 884,760 | - | - | - |
| | 인 건 비 | 75,948,000 | 75,063,240 | 884,760 | - | - | - | 75,948,000 | 75,063,240 | 884,760 | - | - | - |
| 시설물의 최적유지관리 | 소 계 | 252,009,000 | 250,647,620 | 1,361,380 | - | - | - | 252,009,000 | 250,647,620 | 1,361,380 | - | - | - |
| | 인 건 비 | 42,027,000 | 41,905,580 | 121,420 | - | - | - | 42,027,000 | 41,905,580 | 121,420 | - | - | - |
| | 일반운영비 | 132,119,000 | 131,738,630 | 380,370 | - | - | - | 132,119,000 | 131,738,630 | 380,370 | - | - | - |
| | 재 료 비 | 680,000 | 645,000 | 35,000 | - | - | - | 680,000 | 645,000 | 35,000 | - | - | - |
| | 연금부담금 | 2,731,000 | 2,045,010 | 685,990 | - | - | - | 2,731,000 | 2,045,010 | 685,990 | - | - | - |
| | 시설비및부대비 | 67,822,000 | 67,683,400 | 138,600 | - | - | - | 67,822,000 | 67,683,400 | 138,600 | - | - | - |
| 가족특화 프로그램 기획운영 | 자산취득비 | 6,630,000 | 6,630,000 | - | - | - | - | 6,630,000 | 6,630,000 | - | - | - | - |
| | 소 계 | 33,400,000 | 31,540,000 | 1,860,000 | - | - | - | - | - | - | 33,400,000 | 31,540,000 | 1,860,000 |
| | 일반운영비 | 26,100,000 | 24,240,000 | 1,860,000 | - | - | - | - | - | - | 26,100,000 | 24,240,000 | 1,860,000 |
| | 일반보전금 | 7,300,000 | 7,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | 7,300,000 | 7,300,000 | - |
| 새일센터 운영 | 소 계 | 416,938,000 | 400,859,071 | 16,078,929 | - | - | - | - | - | - | 416,938,000 | 400,859,071 | 16,078,929 |
| | 인 건 비 | 172,576,000 | 166,078,360 | 6,497,640 | - | - | - | - | - | - | 172,576,000 | 166,078,360 | 6,497,640 |
| | 직원생활관리 | 2,400,000 | 1,632,190 | 767,810 | - | - | - | - | - | - | 2,400,000 | 1,632,190 | 767,810 |
| | 연금부담금 | 14,514,000 | 14,483,500 | 30,500 | - | - | - | - | - | - | 14,514,000 | 14,483,500 | 30,500 |
| | 일반운영비 | 31,000,000 | 30,898,610 | 101,390 | - | - | - | - | - | - | 31,000,000 | 30,898,610 | 101,390 |
| | 직무수행경비 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200,000 | 1,200,000 | - |
| | 처우개선비 | 17,600,000 | 9,490,000 | 8,110,000 | - | - | - | - | - | - | 17,600,000 | 9,490,000 | 8,110,000 |
| 새일여성인턴 | 직업교육훈련 | 78,648,000 | 78,476,411 | 171,589 | - | - | - | - | - | - | 78,648,000 | 78,476,411 | 171,589 |
| | 새일여성인턴 | 99,000,000 | 98,600,000 | 400,000 | - | - | - | - | - | - | 99,000,000 | 98,600,000 | 400,000 |

| 구 | 분 | 합 계 | | | 문화정책실 | | | 웃는얼굴아트센터 | | | 달서가족문화센터 | | |
|--------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|-------------|-------------|------|------------|------------|------------|
| | | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 | 예산현액 | 집행액 | 집행잔액 |
| 위탁사업 | 소 계 | 537,433,000 | 523,736,110 | 13,696,890 | 35,000,000 | 35,000,000 | - | 411,375,000 | 411,375,000 | - | 91,058,000 | 77,361,110 | 13,696,890 |
| | 소 계 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 일반운영비 | 20,000,000 | 19,543,700 | - | 20,000,000 | 19,543,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 반납 | - | 456,300 | - | - | 456,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 시콘서트 | 소 계 | 15,000,000 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 일반운영비 | 10,000,000 | 820,000 | - | 10,000,000 | 820,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 일반보전금 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 반납 | - | 14,180,000 | - | - | 14,180,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 공공미술 | 소 계 | 411,375,000 | 411,375,000 | - | - | - | - | 411,375,000 | 411,375,000 | - | - | - | - |
| | 일반운영비 | 11,375,000 | 11,375,000 | - | - | - | - | 11,375,000 | 11,375,000 | - | - | - | - |
| | 일반보전금 | 400,000,000 | 400,000,000 | - | - | - | - | 400,000,000 | 400,000,000 | - | - | - | - |
| | 소 계 | 83,558,000 | 69,863,110 | 13,694,890 | - | - | - | - | - | - | 83,558,000 | 69,863,110 | 13,694,890 |
| 집단상담 프로그램 | 인건비 | 55,610,000 | 53,488,240 | 2,121,760 | - | - | - | - | - | - | 55,610,000 | 53,488,240 | 2,121,760 |
| | 여비 | 960,000 | 281,200 | 678,800 | - | - | - | - | - | - | 960,000 | 281,200 | 678,800 |
| | 연금부담금 | 4,694,000 | 4,676,490 | 17,510 | - | - | - | - | - | - | 4,694,000 | 4,676,490 | 17,510 |
| | 직원후생복지관리 | 800,000 | 466,000 | 334,000 | - | - | - | - | - | - | 800,000 | 466,000 | 334,000 |
| | 일반운영비 | 21,494,000 | 10,951,180 | 10,542,820 | - | - | - | - | - | - | 21,494,000 | 10,951,180 | 10,542,820 |
| | 소 계 | 7,500,000 | 7,498,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 7,500,000 | 7,498,000 | 2,000 |
| 굿잡서비스 운영 | 일반운영비 | 7,500,000 | 7,498,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 7,500,000 | 7,498,000 | 2,000 |