



새롭게 도착하는 희망 달서

## 2021년도 제4회 추가경정 세입·세출예산(안)



달서문화재단

DALSEO CULTURE FOUNDATION

**(재)달서문화재단**  
**2021년 제4회 추가경정 세입·세출 예산**

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	예산액	기정액	증△감	구 분	예산액	기정액	증△감
계	5,809,141	6,027,492	△218,351	계	5,809,141	6,027,492	△218,351
문화정책실	1,573,543	1,584,443	9,100	문화정책실	1,573,543	1,584,443	9,100
▶ 세외수입	27,000	7,000	20,000	▶ 행정운영경비	728,479	728,479	0
· 기부금(소니기편서트)	20,000	0	20,000	▶ 문화예술진흥 (문화정책개발)	751,000	731,000	20,000
▶ 재정보전금	1,125,748	1,136,648	△10,900	· 소니가편서트(기부금)	20,000	0	20,000
· 수탁운영비	70,064	80,964	△10,900	▶ 생활문화센터	94,064	104,964	△10,900
· 생활문화센터 운영비	70,064	80,964	△10,900	· 생활문화센터 운영	70,064	80,964	△10,900
▶ 보조금	154,000	154,000	0				
▶ 보전수입 등	266,795	266,795	0				
웃는얼굴아트센터	2,982,928	3,076,052	△93,124	웃는얼굴아트센터	2,982,928	3,076,052	△93,124
▶ 세외수입	274,704	236,323	38,381	▶ 행정운영경비	1,428,298	1,505,620	△77,322
· 임대수입	39,693	1,312	38,381	· 인력운영비	809,088	835,050	△25,962
▶ 재정보전금	2,533,504	2,665,009	△131,505	· 기본경비	542,056	632,559	△90,503
· 운영비	2,533,504	2,665,009	△131,505	· 예비비및기타	77,154	38,011	39,143
▶ 보조금	174,720	174,720	0	▶ 문화예술서비스확대	1,208,931	1,215,862	△6,931
				· 기획공연전시	779,981	783,178	△3,197
				· 예술아카데미 운영	137,550	147,550	△10,000
				· 구립합창단 운영	47,040	59,314	△12,274
				· 공연전시 안내도우미 운영	33,740	25,200	8,540
				· 아트센터 홍보추진	26,300	16,300	10,000
				▶ 시설물의 효율적관리	345,699	354,570	△8,871
				· 시설물의 최적유지관리	345,699	354,570	△8,871
달서가족문화센터	1,252,670	1,386,997	△134,327	달서가족문화센터	1,252,670	1,386,997	△134,327
▶ 세외수입	158,028	158,028	0	▶ 행정운영경비	388,704	435,944	△47,240
▶ 재정보전금	416,816	551,143	△134,327	· 인력운영비	241,408	258,760	△17,352
· 운영비	416,816	551,143	△134,327	· 기본경비	115,040	144,928	△29,888
▶ 보조금	655,598	655,598	0	▶ 가족문화활동 증진	208,368	295,455	△87,087
▶ 보전수입 등	22,228	22,228	0	· 문화강좌 기획운영	147,918	215,155	△67,237
				· 가족특화프로그램 기획운영	60,450	80,300	△19,850
				▶ 여성새로알하기	655,598	655,598	0

# 세입예산사업명세서

2021년 추경4회

부서: 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	동계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감		
문화정책실					1,573,543	1,564,443	9,100		
	세외수입				27,000	7,000	20,000		
		임시적세외수입			27,000	7,000	20,000		
			224 기타수입		27,000	7,000	20,000		
				05 기부금		27,000	7,000	20,000	
				1. 조건부기부금(소나기콘서트)		20,000,000원	20,000	0	20,000
				조정교부금 및 재정보전금				1,125,748	1,136,648
		재정보전금			1,125,748	1,136,648	△ 10,900		
			421 재정보전금		1,125,748	1,136,648	△ 10,900		
				01 재정보전금		1,125,748	1,136,648	△ 10,900	
				1. 수탁운영비		70,064	80,964	△ 10,900	
				° 생활문화센터 운영비		경정 70,064,000원	70,064	80,964	△ 10,900



# 세출예산사업명세서

2021년 추경4회

부서 : 문화정책실

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
문화정책실					1,573,543	1,564,443	9,100
문화예술진흥					751,000	731,000	20,000
문화정책개발					751,000	731,000	20,000
소나기콘서트(기부금)					20,000	0	20,000
301 일반보전금					20,000	0	20,000
09 행사실비지원금					20,000	0	20,000
1. 출연진 등 지원금 20,000,000원					20,000	0	20,000
생활문화센터					94,064	104,964	△10,900
생활문화센터운영					94,064	104,964	△10,900
생활문화센터운영비					70,064	80,964	△10,900
101 인건비					50,684	55,484	△4,800
04 기간제근로자등보수					50,684	55,484	△4,800
1. 생활문화센터 운영 보조 경정 50,684,000원					50,684	55,484	△4,800
201 일반운영비					14,735	20,235	△5,500
02 공공운영비					11,795	17,295	△5,500
1. 공공요금 및 제세 경정 6,871,000원					6,871	8,371	△1,500
2. 시설장비 유지비 경정 4,924,000원					4,924	8,924	△4,000
304 연금부담금					4,645	5,245	△600
01 연금부담금					4,645	5,245	△600
1. 생활문화센터 운영 보조 연금부담금 등 경정 4,645,000원					4,645	5,245	△600

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년 추경4회

부 서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	동계목 및 산출내역		예산액	기정액	비교증감		
웃는얼굴아트센터						2,982,928	3,076,052	△93,124		
문화향유기회확대						2,982,928	3,076,052	△93,124		
	세외수입					274,704	236,323	38,381		
		경상적세외수입				274,704	236,323	38,381		
			211 재산임대수입			39,693	1,312	38,381		
				02 임대료		39,693	1,312	38,381		
				1. 수영장 임대수입	38,764,128원	38,764	0	38,764		
					2. 자판기 임대수입	경정 868,114원	868	1,251	△383	
	조정 교부금및재정보전금					2,533,504	2,665,009	△131,505		
		재정보전금					2,533,504	2,665,009	△131,505	
			421 재정보전금				2,533,504	2,665,009	△131,505	
				01 재정보전금			2,533,504	2,665,009	△131,505	
				1. 웃는얼굴아트센터 운영비	경정 2,533,504,000원	2,533,504	2,665,009	△131,505		

# 세출예산사업명세서

2021년 추경4회

부서 : 웃는얼굴아트센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
웃는얼굴아트센터					2,982,928	3,076,052	△93,124
문화향유기회확대					2,982,928	3,076,052	△93,124
	행정운영경비				1,428,298	1,505,620	△77,322
	인력운영비				809,088	835,050	△25,962
	101 인건비				702,574	734,040	△31,466
	01 보수				659,162	690,628	△31,466
	1. 봉급			경정 456,690,000원	456,690	466,690	△10,000
	2. 초과근무수당			경정 55,724,000원	55,724	77,190	△21,466
	304 연금부담금				73,754	68,250	5,504
	01 연금부담금				73,754	68,250	5,504
	1. 직원 국민연금 부담금			경정 70,074,000원	70,074	64,570	5,504
	기본경비				542,056	632,559	△90,503
	201 일반운영비				498,351	588,854	△90,503
	02 공공운영비				443,701	534,204	△90,503
	1. 임차료			경정 0	0	90,503	△90,503
	예비비및기타				77,154	38,011	39,143
	802 반환금 기타				77,154	38,011	39,143
	03 기타반환금				77,154	38,011	39,143
	1. 수영장 임대료 반환금			38,764,128원	38,764	0	38,764
	2. 자동판매기 임대료 반환금			378,886원	379	0	379
	문화예술서비스확대				1,208,931	1,215,862	△6,931
	기획공연전시				779,981	783,178	△3,197
	101 인건비				14,170	17,367	△3,197
	04 기간제근로자등보수				14,170	17,367	△3,197
	1. 기획전시 대체인력			경정 10,300,000원	10,300	13,497	△3,197
	예술아카데미 운영				137,550	147,550	△10,000
	201 일반운영비				132,780	142,780	△10,000
	01 사무관리비				132,780	142,780	△10,000
	1. 일반수용비			경정 22,580,000원	22,580	25,980	△3,400
	2. 운영수당			경정 109,000,000원	109,000	115,600	△6,600
	달서구립합창단 운영				47,040	59,314	△12,274
	201 일반운영비				3,240	4,220	△980
	01 사무관리비				3,240	4,220	△980
	1. 합창단복 세탁 및 수선			경정 300,000원	300	1,280	△980



# 세출예산사업명세서

2021년 추경4회

부 서 : 웃는얼굴아트센터

**(단위:천원)**

정책	단위	세부	편성	총계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감			
				301 일반보전금	43,800	55,094	△11,294			
				10 예술단원·운동부 등 보상금	43,800	55,094	△11,294			
					1. 합창단원 수시모집 심의수당	경정 0	0	280	△280	
					2. 합창단 연습경비	경정 3,700,000원	3,700	6,174	△2,474	
					3. 합창제 참가 지원경비	경정 0	0	3,000	△3,000	
					4. 합창단연합회 활동참가경비	경정 0	0	5,540	△5,540	
				공연·전시 안내 도우미 운영				33,740	25,200	8,540
				301 일반보전금	33,500	24,960	8,540			
					09 행사실비지원금	33,500	24,960	8,540		
						1. 공연·전시안내도우미 실비보상금	경정 33,500,000원	33,500	24,960	8,540
				아트센터 홍보추진				26,300	16,300	10,000
				201 일반운영비	26,300	16,300	10,000			
					01 사무관리비	26,300	16,300	10,000		
						1. 일반수용비	경정 26,300,000원	26,300	16,300	10,000
				시설물의 효율적 관리				345,699	354,570	△8,871
				시설물의 최적유지관리				345,699	354,570	△8,871
								201 일반운영비	158,772	167,606
01 사무관리비	36,805	45,639	△8,834							
	1. 일반수용비	경정 35,725,000원	35,725					44,559	△8,834	
206 재료비								643	680	△37
01 재료비	643	680	△37							
	1. 냉각수 처리제(레지오넬라균 방제)	경정 643,000원	643					680	△37	

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년 추경4회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터					1,252,670	1,386,997	△ 134,327
				조정교부금 및 재정보전금	416,816	551,143	△ 134,327
				재정보전금	416,816	551,143	△ 134,327
				421 재정보전금	416,816	551,143	△ 134,327
				01 재정보전금	416,816	551,143	△ 134,327
				1. 달서가족문화센터 운영      경정 416,816,000원	416,816	551,143	△ 134,327



# 세출예산사업명세서

2021년 추경4회

부서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

정책	단위	세부	편성	통계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터					1,252,670	1,386,997	△134,327
행정운영경비					388,704	435,944	△47,240
인력운영비					241,408	258,760	△17,352
인력운영비					237,408	254,760	△17,352
101 인건비					203,095	218,747	△15,652
01 보수					198,991	212,144	△13,153
1. 초과근무수당				경정 36,745,000원	36,745	38,464	△1,719
2. 휴일근무수당				경정 2,600,000원	2,600	13,921	△11,321
3. 명절휴가비				경정 10,734,000원	10,734	10,847	△113
04 기간제근로자등보수					4,104	6,603	△2,499
1. 회계 대체인력				경정 4,104,000원	4,104	6,603	△2,499
304 연금부담금					16,836	18,536	△1,700
01 연금부담금					16,836	18,536	△1,700
1. 직원 국민연금 부담금 등				경정 16,209,000원	16,209	17,909	△1,700
기본경비					115,040	144,928	△29,888
기본경비					115,040	144,928	△29,888
201 일반운영비					105,698	131,478	△25,780
01 사무관리비					20,770	23,460	△2,690
1. 일반수용비				경정 15,130,000원	15,130	16,630	△1,500
2. 급량비				경정 3,850,000원	3,850	5,040	△1,190
02 공공운영비					84,928	108,018	△23,090
1. 공공요금 및 제세					31,323	51,423	△20,100
° 전기요금				경정 18,200,000원	18,200	35,400	△17,200
° 상하수도요금				경정 1,200,000원	1,200	2,400	△1,200
° 도시가스요금				경정 5,500,000원	5,500	7,200	△1,700
2. 시설장비유지비					52,386	54,538	△2,152
° 청사 청소 용역비				경정 45,078,000원	45,078	47,230	△2,152
3. 전기자동차					1,219	2,057	△838
° 자동차보험료				경정 702,000 원	702	1,000	△298
° 전기자동차 유지관리비				경정 300,000원	300	700	△400
° 전기자동차 충전비				경정 100,000원	100	240	△140

2021년 추경4회  
부 서 : 달서가족문화센터

정책	단위	세부	편성	동계목 및 산출내역	예산액	기정액	비교증감
				<b>202 여비</b>	<b>2,350</b>	<b>6,400</b>	<b>△ 4,050</b>
				<b>01 국내여비</b>	<b>2,350</b>	<b>6,400</b>	<b>△ 4,050</b>
				1. 관내출장여비                      경정 2,150,000원	2,150	4,800	△ 2,650
				2. 관외출장여비                      경정 200,000원	200	1,600	△ 1,400
				<b>405 자산 및 물품취득비</b>	<b>992</b>	<b>1,050</b>	<b>△ 58</b>
				<b>01 자산 및 물품취득비</b>	<b>992</b>	<b>1,050</b>	<b>△ 58</b>
				1. 태블릿 PC                          경정 570,000원	570	600	△ 30
				2. 복합기                                경정 422,000원	422	450	△ 28
<b>가족 문화 활동 증진</b>					<b>208,368</b>	<b>295,455</b>	<b>△ 87,087</b>
				<b>문화 향유 확대</b>	<b>208,368</b>	<b>295,455</b>	<b>△ 87,087</b>
				<b>문화 강좌 기획운영</b>	<b>147,918</b>	<b>215,155</b>	<b>△ 67,237</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>144,474</b>	<b>211,474</b>	<b>△ 67,000</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>144,474</b>	<b>211,474</b>	<b>△ 67,000</b>
				1. 일반수용비	26,474	31,474	△ 5,000
				° 문화강좌 홍보물                      경정 20,000,000원	20,000	25,000	△ 5,000
				2. 운영수당	118,000	180,000	△ 62,000
				° 정규강좌 강사수당                      경정 118,000,000원	118,000	180,000	△ 62,000
				<b>405 자산 및 물품취득비</b>	<b>3,444</b>	<b>3,681</b>	<b>△ 237</b>
				<b>01 자산 및 물품취득비</b>	<b>3,444</b>	<b>3,681</b>	<b>△ 237</b>
				1. 노트북                                경정 1,140,000원	1,140	1,220	△ 80
				2. 카메라                                경정 720,000원	720	750	△ 30
				3. 문화강좌프로그램 서버              경정 1,584,000원	1,584	1,711	△ 127
				<b>가족특화 프로그램 기획운영</b>	<b>60,450</b>	<b>80,300</b>	<b>△ 19,850</b>
				<b>201 일반운영비</b>	<b>36,200</b>	<b>52,300</b>	<b>△ 16,100</b>
				<b>01 사무관리비</b>	<b>16,800</b>	<b>32,000</b>	<b>△ 15,200</b>
				1. 운영수당	16,800	32,000	△ 15,200
				° 기획프로그램 강사수당                      경정 16,800,000원	16,800	32,000	△ 15,200
				<b>03 행사운영비</b>	<b>19,400</b>	<b>20,300</b>	<b>△ 900</b>
				1. 음향 임차비                          경정 5,400,000원	5,400	6,300	△ 900
				<b>301 일반보전금</b>	<b>24,250</b>	<b>28,000</b>	<b>△ 3,750</b>
				<b>09 행사실비지원금</b>	<b>24,250</b>	<b>28,000</b>	<b>△ 3,750</b>
				1. 기획프로그램 출연료 등              경정 24,250,000원	24,250	28,000	3,750