

2022년도 제1회 추가경정  
**세입·세출예산(안) 제안설명서**



(재)달서문화재단  
2022년 제1회 추가경정 세입예산(안)

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세입계(A)	5,534,543	세입계(A')	1,409,727	세입계(A'')	6,944,270	6,402,230	542,040
문화정책실	806,895	문화정책실	740,198	문화정책실	1,547,093	1,314,057	233,036
▶ 영업수익	806,895	▶ 자본잉여금수입	300,000	▶ 영업수익	806,895	781,895	25,000
보조금수익	145,994	▶ 유보자금	437,552	보조금수익	145,994	120,994	25,000
		순세계잉여금	437,552	▶ 자본잉여금수입	300,000	300,000	0
		▶ 기타자본적수입	2,646	▶ 유보자금	437,552	232,162	205,390
		기타자본적수입	2,646	순세계잉여금	437,552	232,162	205,390
				▶ 기타자본적수입	2,646	0	2,646
				기타자본적수입	2,646	0	2,646
달서아트센터	3,292,449	달서아트센터	587,583	달서아트센터	3,880,032	3,600,584	279,448
▶ 영업수익	3,292,449	▶ 기타자본적수입	587,583	▶ 영업수익	3,292,449	3,203,249	89,200
보조금수익	2,795,137	기타자본적수입	587,583	보조금수익	2,795,137	2,705,937	89,200
				▶ 기타자본적수입	587,583	397,335	190,248
				기타자본적수입	587,583	397,335	190,248
달서가족문화센터	1,435,199	달서가족문화센터	81,946	달서가족문화센터	1,517,145	1,487,589	29,556
▶ 영업수익	1,435,199	▶ 기타자본적수입	81,946	▶ 영업수익	1,435,199	1,446,489	△11,290
보조금수익	1,205,199	기타자본적수입	81,946	보조금수익	1,205,199	1,216,489	△11,290
				▶ 기타자본적수입	81,946	41,100	40,846
				기타자본적수입	81,946	41,100	40,846

## 【세입예산 설명】

### □ 세입 총괄

- 2022년도 제1회 추경예산액: 6,944,270천원
- 2022년도 기정 예산액: 6,402,230천원
- 증감액: 542,040천원(기정예산 대비 8.5%증가)

### □ 주요 증감 내역

- 지역민을 위한 축제 및 문화행사의 자치단체 보조금 편성
- 문화예술 분야 공모사업 선정(3건)에 따른 국비 보조금 편성
- 2021 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금 편성
- 달서아트센터 시설환경 개선 및 신달서새일센터 보조금 잔액 등  
기타자본적수입 증가

### ● 세입 항별 비교

(단위:천원)

구 분		2022 1차경정 예산요구액(A)	2022 기정액(B)	증 감 (A-B)
계		6,994,270	6,402,230	542,040
영업수익	사용료수익	655,000	655,000	0
	입장료수익	71,000	71,000	0
	임대사업수익	1,312	1,312	0
	보조금수익	4,146,330	4,043,420	102,910
	출연금수익	660,901	660,901	0
자본잉여금수입	출연금수입	300,000	300,000	0
유보자금	순세계잉여금	437,552	232,162	205,390
기타자본적수입	기타자본적수입	672,175	438,435	233,740



## (재)달서문화재단

## 2022년 제1회 추가경정 세출예산(안)

(단위: 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	전년도예산액	증△감
세출계(B)	4,873,642	세출계(B')	928,683	세출계(B'')	6,944,270	6,402,230	542,040
문화정책실	145,994	문화정책실	300,000	문화정책실	1,547,093	1,314,057	233,036
▶ 영업비용	145,994	▶ 기타자본적지출	300,000	▶ 영업비용	1,039,057	1,014,057	25,000
· 장미꽃 필 무렵	10,000	· 정부보조금반환	2,646	· 장미꽃 필 무렵	10,000	0	10,000
· 시를 노래하는 달빛 콘서트	15,000	· 예비비	205,390	· 시를 노래하는 달빛 콘서트	15,000	0	15,000
				▶ 기타자본적지출	508,036	300,000	208,036
				· 정부보조금반환	2,646	0	2,646
				· 예비비	205,390	0	205,390
달서아트센터	3,292,449	달서아트센터	587,583	달서아트센터	3,880,032	3,600,584	279,448
▶ 영업비용	3,232,945	▶ 유형자산취득	512,650	▶ 영업비용	3,232,945	3,143,745	89,200
· 문화예술기관연수단원	21,200	· 건물	445,801	· 문화예술기관연수단원	21,200	0	21,200
· 무대기술인턴십	48,000	· 기타유형자산	66,849	· 무대기술인턴십	48,000	0	48,000
문화가있는날 정기공연	20,000	▶ 기타자본적지출	74,933	· 문화가있는날 정기공연	20,000	0	20,000
▶ 영업외비용	59,504	· 기타자본적지출	74,933	▶ 영업외비용	59,504	59,504	0
				▶ 유형자산취득	512,650	397,335	115,315
				· 건물	445,801	332,801	113,000
				· 기타유형자산	66,849	64,534	2,315
				▶ 기타자본적지출	74,933	0	74,933
				· 기타자본적지출	74,933	0	74,933
달서가족문화센터	1,435,199	달서가족문화센터	41,100	달서가족문화센터	1,517,145	1,487,589	29,556
▶ 영업비용	1,435,199	▶ 기타자본적지출	40,846	▶ 영업비용	1,435,199	1,446,489	△11,290
· 세일센터운영	257,008	· 정부보조금반환	28,037	· 세일센터운영	257,008	257,176	△168
· 세일센터종사자처우개선지원	16,440	· 기타자본적지출	12,809	· 세일센터종사자처우개선지원	16,440	25,600	△9,160
· 집단상담프로그램운영	87,782	▶ 유형자산취득	1,100	· 집단상담프로그램운영	87,782	89,744	△1,962
		▶ 기타자산취득	40,000	▶ 기타자본적지출	40,846	0	40,846
				· 정부보조금반환	28,037	0	28,037
				· 기타자본적지출	12,809	0	12,809
				▶ 유형자산취득	1,100	1,100	0
				▶ 기타자산취득	40,000	40,000	0

## 【세출예산 설명】

### ☐ 세출 총괄

- 2022년도 제1회 추경예산액: 6,944,270천원
- 2022년도 기정 예산액: 6,402,230천원
- 증감액: 542,040천원(기정예산 대비 8.5%증가)

### ☐ 주요 증감 내역

- 장미꽃 필 무렵 지역축제 육성·지원사업 선정에 따른 사업비 편성
- 시를 노래하는 달빛콘서트 사업비 편성
- 인력지원사업, 문화가 있는 날 공모·선정에 따른 사업비 편성
- 달서아트센터 시설환경 개선에 따른 시설비 편성
- 2021 회계연도 국고보조금 및 수입금 잔액 반환금 편성

### ☒ 세입 항별 비교

(단위:천원)

구 분		2022 1차경정 예산요구액(A)	2022 기정액(B)	증 감 (A-B)
계		6,944,270	6,402,230	542,040
영업비용	행정운영경비	2,537,599	2,537,599	0
	사업비	3,169,602	3,066,692	102,910
영업외비용	기타영업외비용	59,504	59,504	0
유형자산취득	시설비	445,801	332,801	113,000
	기타유형자산	67,949	65,634	2,315
기타자산취득	소프트웨어	40,000	40,000	0
기타자본적지출	기본재산적립	300,000	300,000	0
	정부보조금반환	30,683	0	30,683
	기타자본적지출	87,742	0	87,742
예비비	예비비	205,390	0	205,390

# 세입예산사업명세서

2022년 추경1회

부서 : 문화정책실

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감
문화정책실					1,547,093	1,314,057	233,036
사업예산					806,895	781,895	25,000
	600 사업수익				806,895	781,895	25,000
		610 영업수익			806,895	781,895	25,000
			646 보조금수익		145,994	120,994	25,000
				02 자치단체보조금수익	145,994	120,994	25,000
				1. 장미꽃 필 무렵 10,000,000원	10,000	0	10,000
				2. 시를 노래하는 달빛 콘서트 15,000,000원	15,000	0	15,000
자본예산					740,198	532,162	208,036
	100 자본적수입				740,198	532,162	208,036
		180 유보자금			437,552	232,162	205,390
			181 순세계잉여금		437,552	232,162	205,390
				01 순세계잉여금	437,552	232,162	205,390
				1. 순세계잉여금 205,389,841원	205,390	0	205,390
	190 기타자본적수입				2,646	0	2,646
		191 기타자본적수입			2,646	0	2,646
			09 기타자본적수입		2,646	0	2,646
				1. 2021 회계연도 국고보조금 잔액 2,646,249원	2,646	0	2,646



□ 문화정책실 세입 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.

646-02 자치단체보조금수익

1. 장미꽃 필 무렵: 10,000천원 편성

○ 2022 지역축제 육성·지원사업 선정에 따른 보조금(시비)

2. 시를 노래하는 달빛콘서트: 15,000천원 편성

○ 2022 시를 노래하는 달빛 콘서트 보조금

181-01 순세계잉여금

1. 순세계잉여금: 205,390천원 편성

○ 2021 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금

191-09 기타자본적수입

1. 2021 회계연도 국고보조금 잔액: 2,646천원 편성

○ 2021 회계연도 생활문화센터 국고보조금 잔액

# 세출예산사업명세서

2022년 추경1회

부서 : 문화정책실

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
문화정책실							1,547,093	1,314,057	233,036
사업예산							1,039,057	1,014,057	25,000
		700 사업비용					1,039,057	1,014,057	25,000
			710 영업비용				1,039,057	1,014,057	25,000
				746 목적사업비(장미꽃 필 무렵)			10,000	0	10,000
				216 행사·홍보비			10,000	0	10,000
				01 행사운영비			10,000	0	10,000
					1. 2022 장미꽃 필 무렵 행사운영	10,000,000원	10,000	0	10,000
				746 목적사업비(시를 노래하는 달빛 콘서트)			15,000	0	15,000
				216 행사·홍보비			15,000	0	15,000
				01 행사운영비			15,000	0	15,000
					1. 장비 임차비 등	15,000,000원	15,000	0	15,000
자본예산							508,036	300,000	208,036
		200 자본적 지출					508,036	300,000	208,036
			290 기타자본적지출				302,646	300,000	2,646
				291 정부보조금 반환			2,646	0	2,646
				751 반환금			2,646	0	2,646
					1. 2021 회계연도 국고보조금 잔액	2,646,249원	2,646	0	2,646
			800 예비비				205,390	0	205,390
				801 예비비			205,390	0	205,390
				801 예비비			205,390	0	205,390
					1. 일반예비비	205,389,841원	205,390	0	205,390



☐ 문화정책실 세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.

목적사업비(장미꽃 필 무렵)

216-01 행사운영비

1. 2022 장미꽃 필 무렵 행사운영: 10,000천원 편성

○ 장미를 테마로 이곡장미공원에서 펼쳐지는 행사운영비

목적사업비(시를 노래하는 달빛 콘서트)

216-01 행사운영비

1. 장비 임차비 등: 15,000천원 편성

○ 시를 노래하는 달빛 콘서트 행사에 따른 행사운영비

정부보조금 반환

291-751 반환금

1. 2021 회계연도 국고보조금 잔액: 2,646천원 편성

○ 2021 회계연도 생활문화센터 공모사업(2건)의 국고보조금 잔액

예비비

801 예비비

1. 일반예비비: 205,390천원 편성

○ 2021 회계연도 결산에 따른 순세계잉여금으로 일반예비비 편성

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경1회  
부 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감		
달서아트센터					3,880,032	3,600,584	279,448		
사업예산					3,292,449	3,203,249	89,200		
	600 사업수익				3,292,449	3,203,249	89,200		
		610 영업수익			3,292,449	3,203,249	89,200		
			646 보조금수익		2,795,137	2,705,937	89,200		
				01 국비보조금수익		80,400	0	80,400	
				1. 문화예술기관 연수단원		17,200,000원	17,200	0	17,200
				2. 무대기술인턴십		43,200,000원	43,200	0	43,200
				3. 문화가있는날 정기공연		20,000,000원	20,000	0	20,000
			02 자치단체보조금수익		2,650,713	2,641,913	8,800		
			1. 달서아트센터 운영비		경정2,650,713,000원	2,650,713	2,641,913	8,800	
자본예산					587,583	397,335	190,248		
	100 자본적수입				587,583	397,335	190,248		
		190 기타자본적수입			587,583	397,335	190,248		
			191 기타자본적수입		587,583	397,335	190,248		
				09 기타자본적수입		587,583	397,335	190,248	
				1. 달서아트센터 자산취득비		경정 512,650,000원	512,650	397,335	115,315
				2. 2021 회계연도 수입금 잔액		74,933,046원	74,933	0	74,933

□ 달서아트센터 세입 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.

646-01 국비보조금수익

1. 문화예술기관 연수단원: 17,200천원 편성

○ 한국문화예술위원회 인력지원사업 선정에 따른 보조금(국비)

2. 무대기술인턴십: 43,200천원 편성

○ 한국문화예술위원회 인력지원사업 선정에 따른 보조금(국비)

3. 문화가있는날 정기공연: 20,000천원 편성

○ 한국문화예술회관연합회 문화가 있는 날 정기공연 선정에 따른 보조금(국비)

646-02 자치단체보조금수익

1. 달서아트센터 운영비: 8,800천원 증액

○ 달서아트센터 운영비(무대기술 인턴십 활용) 증액

191-09 기타자본적수입

1. 달서아트센터 자산취득비: 115,315천원 증액

○ 달서아트센터 노후화에 따른 시설비 등 자산취득비

2. 2021 회계연도 수입금 잔액: 74,933천원 편성

○ 2021 회계연도 달서아트센터 수입금 잔액



# 세출예산사업명세서

2022년 추경1회

부서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서아트센터							3,880,032	3,600,584	279,448
사업예산							3,292,449	3,203,249	89,200
700 사업비용							3,292,449	3,203,249	89,200
710 영업비용							3,232,945	3,143,745	89,200
746 목적사업비(문화예술기관연수단원)							21,200	0	21,200
101 인건비							19,200	0	19,200
04 기간제근로자등보수							19,200	0	19,200
1. 기본급							19,200	0	19,200
1,920,000원*1명*10월							국 17,200 구 2,000	국 0 구 0	
212 복리후생비							2,000	0	2,000
01 사회보험무담금							2,000	0	2,000
1. 문화예술기관연수단원 기간제 인건비·보험료 등							200,000원*1명*10월	2,000	0
746 목적사업비(무대기술 인턴십)							48,000	0	48,000
101 인건비							43,200	0	43,200
04 기간제근로자등보수							43,200	0	43,200
1. 기본급							43,200	0	43,200
960,000원*3명*1월 1,920,000원*3명*7월							국 43,200	국 0	
212 복리후생비							4,800	0	4,800
01 사회보험무담금							4,800	0	4,800
1. 무대기술 인턴십 기간제 연금부담금 등							200,000원*3명*8월	4,800	0
746 목적사업비(문화가 있는날 정기공연)							20,000	0	20,000
301 일반보상금							20,000	0	20,000
10 행사실비보상금							20,000	0	20,000
1. 문화가 있는날 정기공연 보상금							5,000,000원*4회	20,000	0
							국 20,000	국 0	
자본예산							587,583	397,335	190,248
200 자본적 지출							587,583	397,335	190,248
230 유형자산취득							512,650	397,335	115,315
233 건물							445,801	332,801	113,000
401 시설비 및 무대비							445,801	332,801	113,000
01 시설비							445,801	332,801	113,000
1. 청소년 열린광장 조성							40,000,000원*1식	40,000	0
2. 본관 외벽 도장 공사							22,000,000원*1식	22,000	0
3. 냉방 관련 펌프 교체							20,000,000원*1식	20,000	0
4. 기계실 평창탱크 교체							16,000,000원*1식	16,000	0
5. 옥상광고판 교체							15,000,000원*1식	15,000	0

☐ 달서아트센터 세출 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.

목적사업비(문화예술기관연수단원)

101-04 기간제근로자등보수

1. 기본급: 19,200천원 편성

- 한국문화예술위원회 인력지원사업 선정에 따른 연수단원 기본급

212-01 사회보험부담금

1. 연금부담금: 2,000천원 편성

- 4대 보험 요율에 따라 사업장이 부담하는 부담금

목적사업비(무대기술 인턴십)

101-04 기간제근로자등보수

1. 기본급: 43,200천원 편성

- 한국문화예술위원회 인력지원사업 선정에 따른 무대기술인턴 기본급

212-01 사회보험부담금

1. 연금부담금: 4,800천원 편성

- 4대 보험 요율에 따라 사업장이 부담하는 부담금

# 세출예산사업명세서

2022년 추경1회  
무 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서아트센터						3,880,032	3,600,584	279,448
사업예산						3,292,449	3,203,249	89,200
700 사업비용						3,292,449	3,203,249	89,200
710 영업비용						3,232,945	3,143,745	89,200
746 목적사업비(문화예술기관연수단원)						21,200	0	21,200
101 인건비						19,200	0	19,200
04 기간제근로자등보수						19,200	0	19,200
1. 기본급						19,200	0	19,200
1,920,000원*1명*10월								
국 17,200						국	0	
구 2,000						구	0	
212 복리후생비						2,000	0	2,000
01 사회보험부담금						2,000	0	2,000
문화예술기관연수단원 기간제 연금부담금 등						200,000원*1명*10월	0	2,000
746 목적사업비(무대기술 인턴십)						48,000	0	48,000
101 인건비						43,200	0	43,200
04 기간제근로자등보수						43,200	0	43,200
1. 기본급						43,200	0	43,200
960,000원*3명*1월								
1,920,000원*3명*7월								
국 43,200						국	0	
212 복리후생비						4,800	0	4,800
01 사회보험부담금						4,800	0	4,800
무대기술 인턴십 기간제 연금부담금 등						200,000원*3명*8월	0	4,800
746 목적사업비(문화가 있는날 정기공연)						20,000	0	20,000
301 일반보상금						20,000	0	20,000
10 행사실비보상금						20,000	0	20,000
1. 문화가 있는날 정기공연 보상금						20,000	0	20,000
5,000,000원*4회								
국 20,000						국	0	
자본예산						587,583	397,335	190,248
200 자본적 지출						587,583	397,335	190,248
230 유형자산취득						512,650	397,335	115,315
233 건물						445,801	332,801	113,000
401 시설비 및 무대비						445,801	332,801	113,000
01 시설비						445,801	332,801	113,000
1. 청소년 율리광장 조성						40,000,000원*1식	0	40,000
2. 본관 외벽 도장 공사						22,000,000원*1식	0	22,000
3. 냉방 관련 펌프 교체						20,000,000원*1식	0	20,000
4. 기계실 평창탱크 교체						16,000,000원*1식	0	16,000
5. 옥상광고판 교체						15,000,000원*1식	0	15,000



목적사업비(문화가 있는 날 정기공연)

301-10 행사실비보상금

1. 문화가 있는 날 정기공연 보상금: 20,000천원 편성

- 한국문화예술회관연합회 문화가 있는 날 정기공연 선정에 따라 출연진에게 지급하는 보상금

건물

401-01 시설비

1. 청소년 열린광장 조성: 40,000천원 편성

- 청소년 문화 활성화를 위한 노래, 댄스 등이 가능한 간이 객석, 무대, 전기분전함, 조명등의 시설을 갖춘 열린광장(13m×13m)으로 조성

2. 본관 외벽 도장 공사: 22,000천원 편성

- 2004년 준공시 도색되어, 과도한 오염과 훼손으로 미관을 저해하는 본관 외벽(1,540m<sup>2</sup>) 도장

3. 냉방 관련 펌프 교체: 20,000천원 편성

- 본관 지하 기계실 냉방관련 설비 중, 잦은 고장으로 교체가 시급한 냉수펌프, 냉각수펌프 각 1개소 교체

4. 기계실 팽창탱크 교체: 16,000천원 편성

- 노후화로 인한 질소가스 부족 및 부식된 난방용 팽창탱크 2개소, 부스터펌프용 팽창탱크 1개소 교체

5. 옥상광고판 교체: 15,000천원 편성

- 옥상 동편 광고판(13m×8m) 교체 및 야간에도 식별가능 하도록 LED조명 설치

# 세출예산사업명세서

2022년 추경1회

부 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
			238	기타유형자산			66,849	64,534	2,315
			405	자산취득비			66,849	64,534	2,315
			01	자산취득비			58,809	56,494	2,315
				1. 책상	670,500원*2개		1,341	0	1,341
				2. 의자	229,000원*2개		458	0	458
				3. 이동식 서랍	258,000원*2개		516	0	516
			290	기타자본적지출			74,933	0	74,933
			299	기타자본적지출			74,933	0	74,933
			774	기타자본적지출			74,933	0	74,933
				1. 2021 회계연도 수입금 잔액	74,933,046원		74,933	0	74,933

기타유형자산(자산취득비)

405-01 자산취득비

1. 책상: 1,341천원 편성
2. 의자: 458천원 편성
3. 이동식 서랍: 516천원 편성

기타자본적지출(기타자본적지출)

774 기타자본적지출

1. 2021 회계연도 수입금 잔액: 74,933천원 편성
  - 2021년 달서아트센터 수입금 잔액 반환금



# 세입예산사업명세서

2022년도 추경1회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감		
달서가족문화센터					1,517,145	1,487,589	29,556		
사업예산					1,435,199	1,446,489	△11,290		
	600 사업수익				1,435,199	1,446,489	△11,290		
		610 영업수익			1,435,199	1,446,489	△11,290		
			646 보조금수익			1,205,199	1,216,489	△11,290	
				01 국비보조금수익			450,286	452,332	△2,046
				1. 새일센터 지정운영					

□ 달서가족문화센터 세입 예산(안)에 대하여 설명을 드리겠습니다.

646-01 국비보조금수익

1. 새일센터 지정운영: 84천원 감액

○ 신달서여성새로일하기센터 확정내시에 따라 운영비 감액(여성가족부 부담분)

2. 집단상담 프로그램 운영(위탁사업): 1,962천원 감액

○ 집단상담 프로그램 약정금액에 따라 운영비 감액(고용노동부, 직접교부)

646-02 자치단체보조금수익

1. 새일센터 지정운영: 84천원 감액

○ 신달서여성새로일하기센터 확정내시에 따라 운영비 감액(대구시 부담분)

2. 새일센터 종사자 처우개선 지원: 9,160천원 감액

○ 새일센터 종사자 처우개선을 위한 처우개선비 확정내시에 따라 운영비 감액(전액 시비)

191-09 기타자본적수입

1. 2021 회계연도 수입금 잔액: 12,809천원 편성

○ 2021 회계연도 달서가족문화센터 수입금 잔액

2. 2021 회계연도 국고보조금 잔액: 23,771천원 편성

○ 2021 회계연도 신달서여성새로일하기센터 국고보조금 잔액

3. 2021 회계연도 시·도비 보조금 잔액: 4,266천원 편성

○ 2021 회계연도 신달서여성새로일하기센터 시·도비 보조금 잔액

# 세출예산사업명세서

2022년도 추경1회

부서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감					
달서가족문화센터							1,517,145	1,487,589	29,556					
사업예산							1,435,199	1,446,489	△11,290					
	700 사업비용						1,435,199	1,446,489	△11,290					
		710 영업비용						1,435,199	1,446,489	△11,290				
			746 목적사업비(행정운영경비)						415,471	415,471	0			
				101 인건비						202,228	201,603	625		
					01 보수						185,937	199,859	△13,922	
						1. 봉급					경정 104,791,000원	104,791	115,681	△10,890
						2. 초과근무수당					경정 38,109,000원	38,109	39,432	△1,323
						3. 휴일근무수당					경정 13,243,000원	13,243	14,302	△1,059
						4. 정액급식비					경정 5,590,000원	5,590	6,240	△650
					04 기간제근로자등보수						16,291	1,744	14,547	
					1. 회계 대체인력					경정 16,291,000원	16,291	1,744	14,547	
					204 직무수행경비						7,775	8,400	△625	
						01 직급보조비						7,775	8,400	△625
						1. 7급					경정 2,375,000원	2,375	3,000	△625
					746 목적사업비(새일센터운영)						257,008	257,176	△168	
					101 인건비						163,500	161,700	1,800	
					01 보수						163,500	161,700	1,800	
					1. 기본급						경정 142,140,000원	142,140	140,340	1,800
											국 71,070	국 70,170		
											시 71,070	시 70,170		
					108 퇴직연금 부담금						12,154	12,404	△250	
					1. 확정기여형 퇴직연금(직원)						경정 12,154,000원	12,154	12,404	△250
											국 6,077	국 6,202		
											시 6,077	시 6,202		
					212 복리후생비						21,294	26,056	△4,762	
					01 사회보험부담금						15,294	20,056	△4,762	
					1. 직원 연금부담금 등						경정 15,294,000원	15,294	20,056	△4,762
						국 7,646	국 10,028							
						시 7,646	시 10,028							
218 평가급						17,860	14,816	3,044						
1. 성과상여금						경정 17,860,000원	17,860	14,816	3,044					
						국 8,930	국 7,408							
						시 8,930	시 7,408							



☐ 달서가족문화센터 세출예산(안)입니다.

목적사업비(행정운영경비)

101-01 보수

1. 봉급: 10,890천원 감액

○ 회계담당 직원 육아휴직에 따른 봉급 감액

2. 초과근무수당: 1,323천원 감액

○ 회계담당 직원 육아휴직에 따른 초과근무수당 감액

3. 휴일근무수당: 1,059천원 감액

○ 회계담당 직원 육아휴직에 따른 휴일근무수당 감액

4. 정액급식비: 650천원 감액

○ 회계담당 직원 육아휴직에 따른 정액급식비 감액

101-04 기간제근로자등보수

1. 회계대체인력: 14,547천원 증액

○ 회계담당 직원 육아휴직에 따른 대체인력 인건비

204-01 직급보조비

1. 직급보조비: 625천원 감액

○ 회계담당 직원 육아휴직에 따른 직급보조비 감액

# 세출예산사업명세서

2022년도 추경1회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감								
달서가족문화센터							1,517,145	1,487,589	29,556								
사업예산							1,435,199	1,446,489	△11,290								
		700 사업비용					1,435,199	1,446,489	△11,290								
			710 영업비용					1,435,199	1,446,489	△11,290							
				746 목적사업비(행정운영경비)					415,471	415,471	0						
						101 인건비					202,228	201,603	625				
									01 보수					185,937	199,859	△13,922	
													1. 봉급				

목적사업비(새일센터 운영)

101-01 보수

1. 기본급: 1,800천원 증액

- 취업상담사 지원 기준 단가를 기준으로 편성한 기본급 변동으로 증액

108 퇴직연금 부담금

1. 확정기여형 퇴직연금(직원): 250천원 감액

- 새일센터 사업지침에 따른 취업상담사 지원 기준 금액 변동으로 감액

212-01 사회보험부담금

1. 직원연금부담금: 4,762천원 감액

- 새일센터 사업지침에 따른 취업상담사 지원 기준 금액 변동으로 감액

218 평가급

1. 성과상여금: 3,044천원 증액

- 확정내시에 따른 새일센터 직원의 성과상여금 증액



2022년도 추경1회  
부 서 : 달서가족문화센터

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
			746	목적사업비(새일센터 종사자 처우개선 지원)			16,440	25,600	△9,160
				101	인건비		6,840	16,000	△9,160
					01	보수	6,840	16,000	△9,160
						1. 새일센터 종사자 명절휴가비                      경정 4,800,000원	4,800	16,000	△11,200
						시     4,800                      시     16,000			
						2. 새일센터 종사자 정액급식비                      2,040,000원	2,040	0	2,040
						시     2,040                      시         0			
			746	목적사업비(집단상담 프로그램 운영)			87,782	89,744	△1,962
				101	인건비		54,712	53,848	864
					01	보수	54,712	53,848	864
						1. 기본급                                  경정 47,592,000원	47,592	46,728	864
						기     47,592                      기     46,728			
				108	퇴직연금 부담금		3,619	4,672	△1,053
						1. 확정기여형 퇴직연금(직원)                      경정 3,619,000원	3,619	4,672	△1,053
						기     3,619                      기     4,672			
				201	일반운영비		20,118	20,694	△576
					01	사무관리비	19,518	20,094	△576
						1. 집단상담 운영 등                                  경정 19,518,000원	19,518	20,094	△576
						기     19,518                      기     20,094			
				212	복리후생비		7,573	8,770	△1,197
					01	사회보험부담금	5,573	6,770	△1,197
						1. 직원 연금부담금 등                                  경정 5,573,000원	5,573	6,770	△1,197
						기     5,573                      기     6,770			
<b>자본예산</b>							<b>81,946</b>	<b>41,100</b>	<b>40,846</b>
		200	자본적 지출				81,946	41,100	40,846
			290	기타자본적지출			40,846	0	40,846
				291	정부보조금 반환		28,037	0	28,037
					751	반환금	28,037	0	28,037
						1. 2021 회계연도 국고보조금 잔액                      23,770,285원	23,771	0	23,771
						2. 2021 시 도비 보조금 잔액                                  4,265,693원	4,266	0	4,266
				299	기타자본적지출		12,809	0	12,809
					774	기타자본적지출	12,809	0	12,809
						1. 2021 회계연도 수입금 잔액                                  12,808,184원	12,809	0	12,809

목적사업비(새일센터 종사자 처우개선 지원)

101-01 보수

1. 새일센터 종사자 명절휴가비: 11,200천원 감액

- 새일센터 종사자 처우개선을 위해 설·추석 명절 2회 지원 1인 연 120만원 지급

2. 새일센터 종사자 정액급식비: 2,040천원 편성

- 새일센터 종사자 처우개선을 위해 1인 월 8만5천원 지급(1년미만 직원)

목적사업비(집단상담 프로그램 인력운영비)

101-01 보수

1. 기본급: 864천원 증액

- 직업상담사 지원 기준 단가를 기준으로 편성한 기본급 변동으로 증액

108 퇴직연금 부담금

1. 확정기여형 퇴직연금(직원): 1,053천원 감액

- 새일센터 사업지침에 따른 직업상담사 지원 기준 금액 변동으로 감액

201-01 사무관리비

1. 집단상담 운영 등: 576천원 감액

- 취업을 준비하는 경력단절여성에게 정보제공, 자신감 향상, 이미지 메이킹 등 구직 기술을 지원하는 프로그램 '내 일(job)을 만나다' 운영에 필요한 경비

212-01 사회보험부담금

1. 직원연금부담금: 1,197천원 감액

- 새일센터 사업지침에 따른 직업상담사 지원 기준 금액 변동으로 감액

2022년도 추경1회  
부 서 : 달서가족문화센터

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
						746 목적사업비(새일센터 종사자 처우개선 지원)	16,440	25,600	△9,160
						101 인건비	6,840	16,000	△9,160
						01 보수	6,840	16,000	△9,160
						1. 새일센터 종사자 명절휴가비                      경정 4,800,000원	4,800	16,000	△11,200
						시     4,800       시     16,000			
						2. 새일센터 종사자 정액급식비                      2,040,000원	2,040	0	2,040
						시     2,040       시         0			
						746 목적사업비(집단상담 프로그램 운영)	87,782	89,744	△1,962
						101 인건비	54,712	53,848	864
						01 보수	54,712	53,848	864
						1. 기본급    경정 47,592,000원	47,592	46,728	864
						기     47,592       기     46,728			
						108 퇴직연금 부담금	3,619	4,672	△1,053
						1. 확정기여형 퇴직연금(직원)                      경정 3,619,000원	3,619	4,672	△1,053
						기     3,619       기     4,672			
						201 일반운영비	20,118	20,694	△576
						01 사무관리비	19,518	20,094	△576
						1. 집단상담 운영 등                                  결정 19,518,000원	19,518	20,094	△576
						기     19,518       기     20,094			
						212 복리후생비	7,573	8,770	△1,197
						01 사회보험부담금	5,573	6,770	△1,197
						1. 직원 연금부담금 등                              경정 5,573,000원	5,573	6,770	△1,197
						기     5,573       기     6,770			
						자본예산	81,946	41,100	40,846
						200 자본적 지출	81,946	41,100	40,846
						290 기타자본적지출	40,846	0	40,846
						291 정부보조금 반환	28,037	0	28,037
						751 반환금	28,037	0	28,037
						1. 2021 회계연도 국고보조금 잔액                  23,770,285원	23,771	0	23,771
						2. 2021 시·도비 보조금 잔액                      4,265,693원	4,266	0	4,266
						299 기타자본적지출	12,809	0	12,809
						774 기타자본적지출	12,809	0	12,809
						1. 2021 회계연도 수입금 잔액                      12,808,184원	12,809	0	12,809



정부보조금 반환

751 국고보조금 반환금

1. 2021 회계연도 국고보조금 잔액: 23,771천원 편성

○ 2021 회계연도 신달서여성새로일하기센터 국고보조금 잔액

2. 2021 회계연도 시·도비보조금 잔액: 4,266천원 편성

○ 2021 회계연도 신달서여성새로일하기센터 시·도비 보조금 잔액

기타자본적지출

774 기타자본적지출

1. 2021 회계연도 수입금 잔액: 12,809천원 편성

○ 2021 회계연도 달서가족문화센터 수입금 잔액