Smiling Dalseo

대구 중심, 달서의 시대

2022년도 제3회 추가경정

세입 · 세출예산(안)

달서문화재단

DALSEO CULTURE FOUNDATION

(재)달서문화재단
2022년 제3회 추가경정 세입예산(안)

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세입계(A)	5,437,859	세입계(A')	1,871,417	세입계(A'')	7,309,276	7,455,710	△146,434
문화정책실	863,325	문화정책실	740,198	문화정책실	1,603,523	1,592,093	11,430
▶ 영업수익	863,325	▶ 자본잉여금수입	300,000	▶ 영업수익	863,325	851,895	11,430
· 보조금수익	158,424	▶ 유보자금	437,552	· 보조금수익	158,424	166,994	△8,570
· 기부금수익	44,000	▶ 기타자본적수입	2,646	· 기부금수익	44,000	24,000	20,000
				▶ 자본잉여금수입	300,000	300,000	0
				▶ 유보자금	437,552	437,552	0
				▶ 기타자본적수입	2,646	2,646	0
달서아트센터	3,264,441	달서아트센터	1,050,963	달서아트센터	4,315,404	4,360,171	△44,767
▶ 영업수익	3,264,441	▶ 기타자본적수입	1,050,963	▶ 영업수익	3,264,441	3,309,208	△44,767
· 입장료수익	120,000			· 입장료수익	120,000	90,000	30,000
· 임대사업수익	86,670			· 임대사업수익	86,670	1,312	85,358
· 보조금수익	2,760,979			· 보조금수익	2,760,979	2,921,104	△160,125
				▶ 기타자본적수입	1,050,963	1,050,963	0
달서가족문화센터	1,310,093	달서가족문화센터	80,256	달서가족문화센터	1,390,349	1,503,446	△113,097
▶ 영업수익	1,310,093	▶ 기타자본적수입	80,256	▶ 영업수익	1,310,093	1,421,500	△111,407
· 사용료수익	199,000	· 기타자본적수입	80,256	· 사용료수익	199,000	230,000	△31,000
· 보조금수익	1,111,093			· 보조금수익	1,111,093	1,191,500	△80,407
				▶ 기타자본적수입	80,256	81,946	△1,690
				· 기타자본적수입	80,256	81,946	△1,690

(재)달서문화재단

2022년 제3회 추가경정 세출예산(안)

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세출계(B)	**5,584,228**	**세출계(B')**	**1,725,048**	**세출계(B'')**	**7,309,276**	**7,455,710**	**△146,434**
문화정책실	**1,095,487**	**문화정책실**	**508,036**	**문화정책실**	**1,603,523**	**1,592,093**	**11,430**
▶ 영업비용	**1,095,487**	**▶ 기타자본적지출**	**302,646**	**▶ 영업비용**	**1,095,487**	**1,084,057**	**11,430**
· 기부금-소나기콘서트	20,000	**▶ 예비비**	**205,390**	· 기부금-소나기콘서트	20,000	0	20,000
· 생활문화센터운영	112,424			· 생활문화센터운영	112,424	120,994	△8,570
				▶ 기타자본적지출	**302,646**	**302,646**	**0**
				▶ 예비비	**205,390**	**205,390**	**0**
달서아트센터	**3,178,648**	**달서아트센터**	**1,136,756**	**달서아트센터**	**4,315,404**	**4,360,171**	**△44,767**
▶ 영업비용	**3,119,144**	**▶ 유형자산취득**	**976,030**	**▶ 영업비용**	**3,119,144**	**3,249,704**	**△130,560**
· 행정운영경비	1,523,393	**▶ 기타자본적지출**	**160,726**	· 행정운영경비	1,523,393	1,661,693	△138,300
· 기획공연전시	895,788	· 기타자본적지출	160,726	· 기획공연전시	895,788	898,188	△2,400
· 무대기술인턴십	45,120			· 무대기술인턴십	45,120	48,000	△2,880
· 예술아카데미운영	205,530			· 예술아카데미운영	205,530	186,530	19,000
· 공연· 전시안내도우미운영	42,476			· 공연· 전시안내도우미운영	42,476	38,976	3,500
· 시설물의최적유지관리	193,867			· 시설물의최적유지관리	193,867	203,347	△9,480
▶ 영업외비용	**59,504**			**▶ 영업외비용**	**59,504**	**59,504**	**0**
				▶ 유형자산취득	**976,030**	**976,030**	**0**
				▶ 기타자본적지출	**160,726**	**74,933**	**85,793**
				· 기타자본적지출	160,726	74,933	85,793
달서가족문화센터	**1,310,093**	**달서가족문화센터**	**80,256**	**달서가족문화센터**	**1,390,349**	**1,503,446**	**△113,097**
▶ 영업비용	**1,310,093**	**▶ 유형자산취득**	**750**	**▶ 영업비용**	**1,310,093**	**1,421,500**	**△111,407**
· 행정운영경비	370,166	· 기타유형자산	750	· 행정운영경비	370,166	415,471	△45,305
· 문화강좌기획운영	211,630	**▶ 기타자본적지출**	**40,846**	· 문화강좌기획운영	211,630	283,708	△72,078
· 새일센터운영	261,332	**▶ 기타자산취득**	**38,660**	· 새일센터운영	261,332	257,176	4,156
· 새일센터종사자처우개선지원	18,260	· 소프트웨어	38,660	· 새일센터종사자처우개선지원	18,260	16,440	1,820
				▶ 유형자산취득	**750**	**1,100**	**△350**
				· 기타유형자산	750	1,100	△350
				▶ 기타자본적지출	**40,846**	**40,846**	**0**
				▶ 기타자산취득	**38,660**	**40,000**	**△1,340**
				· 소프트웨어	38,660	40,000	△1,340

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경3회
부　　서 : 문화정책실

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감
문화정책실					1,603,523	1,592,093	11,430
사업예산					863,325	851,895	11,430
	600 사업수익				863,325	851,895	11,430
		610 영업수익			863,325	851,895	11,430
			646 보조금수익		158,424	166,994	△8,570
				02 자치단체보조금수익	137,424	145,994	△8,570
				1. 생활문화센터운영비 경정 112,424,000원	112,424	120,994	△8,570
			647 기부금수익		44,000	24,000	20,000
				01 기부금수익	44,000	24,000	20,000
				1. 기부금수익(소나기콘서트) 20,000,000원	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경3회

부　　서 : 문화정책실

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역		예산액	기정액	비교증감
문화정책실								1,603,523	1,592,093	11,430
사업예산								1,095,487	1,084,057	11,430
	700 사업비용							1,095,487	1,084,057	11,430
		710 영업비용						1,095,487	1,084,057	11,430
			746 목적사업비(기부금-소나기콘서트)					20,000	0	20,000
				216 행사·홍보비				20,000	0	20,000
					01 행사운영비			20,000	0	20,000
						1. 2022 소나기콘서트 행사운영	20,000,000원	20,000	0	20,000
			746 목적사업비(생활문화센터운영)					112,424	120,994	△8,570
				101 인건비				53,415	58,115	△4,700
					04 기간제근로자등보수			53,415	58,115	△4,700
						1. 생활문화센터 운영 보조	경정 53,415,000원	53,415	58,115	△4,700
				201 일반운영비				10,191	11,311	△1,120
					01 사무관리비			2,540	2,940	△400
						1. 일반수용비	경정 2,540,000원	2,540	2,940	△400
					02 공공운영비			7,651	8,371	△720
						1. 공공요금 및 제세	경정 7,651,000원	7,651	8,371	△720
				212 복리후생비				5,064	5,644	△580
					01 사회보험부담금			5,064	5,644	△580
						1. 생활문화센터 운영 보조 연금부담금 등	경정 5,064,030원	5,064	5,644	△580
				214 수선유지교체비				8,674	8,924	△250
					05 수선유지비			8,674	8,924	△250
						1. 무인경비시스템 수수료	경정 3,674,000원	3,674	3,924	△250
				301 일반보상금				16,980	18,900	△1,920
					10 행사실비보상금			7,300	8,900	△1,600
						1. 출연진 등 보상금	경정 7,299,970원	7,300	8,900	△1,600
					13 기타보상금			9,680	10,000	△320
						1. 생활문화센터 사업 강사수당 등	경정 9,680,000원	9,680	10,000	△320

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경3회
부　　서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목		예산액	기정액	비교증감
달서아트센터						4,315,404	4,360,171	△44,767
사업예산						3,264,441	3,309,208	△44,767
	600 사업수익					3,264,441	3,309,208	△44,767
		610 영업수익				3,264,441	3,309,208	△44,767
			624 입장료 수익			120,000	90,000	30,000
				01 입장료 수익		120,000	90,000	30,000
				1. 기획공연 입장료	경정 120,000,000원	120,000	90,000	30,000
			642 임대사업수익			86,670	1,312	85,358
				09 기타임대수익		86,670	1,312	85,358
				1. 자판기 임대수입	경정 816,000원	816	1,251	△435
				2. 수영장 임대수입	85,793,000원	85,793	0	85,793
			646 보조금수익			2,760,979	2,921,104	△160,125
				01 국비보조금수익		196,578	199,458	△2,880
				1. 무대기술인턴십	경정 40,320,000원	40,320	43,200	△2,880
				02 자치단체보조금수익		2,564,401	2,721,646	△157,245
				1. 달서아트센터 운영비	경정 2,500,377,000원	2,500,377	2,657,622	△157,245

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경3회

부　　서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역		예산액	기정액	비교증감
달서아트센터								4,315,404	4,360,171	△44,767
사업예산								3,178,648	3,309,208	△130,560
	700 사업비용							3,178,648	3,309,208	△130,560
		710 영업비용						3,119,144	3,249,704	△130,560
			746 목적사업비(행정운영경비)					1,523,393	1,661,693	△138,300
				101 인건비				759,390	809,390	△50,000
					01 보수			738,028	788,028	△50,000
						1. 봉급	경정 494,092,000원	494,092	524,092	△30,000
						2. 초과근무수당	경정 64,353,000원	64,353	84,353	△20,000
				201 일반운영비				238,092	223,492	14,600
					02 공공운영비			188,018	173,418	14,600
						1. 공공요금 및 제세		183,018	168,418	14,600
						° 우편요금	경정 2,727,000원	2,727	2,127	600
						° 전기요금	경정 128,527,000원	128,527	116,527	12,000
						° 통신요금(문자메시지이용료)	경정 5,600,000원	5,600	3,600	2,000
				202 여비				19,400	24,400	△5,000
					01 국내여비			19,400	24,400	△5,000
						1. 관내출장여비	경정 15,400,000원	15,400	20,400	△5,000
				204 직무수행경비				32,760	35,760	△3,000
					01 직급보조비			32,760	35,760	△3,000
						1. 직급보조비	경정 30,960,000원	30,960	33,960	△3,000
				212 복리후생비				95,286	91,286	4,000
					01 사회보험부담금			83,491	79,491	4,000
						1. 직원 연금부담금 등	경정 81,464,000원	81,464	77,464	4,000
				213 교육훈련비				400	1,200	△800
						1. 직원교육비	경정 400,000원	400	1,200	△800
				220 위탁관리비				300,500	398,600	△98,100
						1. 청사 청소 용역비	경정 188,000,000원	188,000	198,000	△10,000
						2. 셔틀버스 임차	경정 9,900,000원	9,900	98,000	△88,100
			746 목적사업비(기획공연전시)					895,788	898,188	△2,400
				101 인건비				14,348	16,748	△2,400
					04 기간제근로자등보수			14,348	16,748	△2,400
						1. 기획전시 운영	경정 9,748,000원	9,748	12,148	△2,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경3회

부　　서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
			746 목적사업비(무대기술인턴십)				45,120	48,000	△2,880
				101 인건비			40,320	43,200	△2,880
					04 기간제근로자등보수		40,320	43,200	△2,880
						1. 기본급 경정 40,320,000원	40,320	43,200	△2,880
							국 40,320	국 43,200	
			746 목적사업비(예술아카데미 운영)				205,530	186,530	19,000
				301 일반보상금			168,600	149,600	19,000
					13 기타보상금		168,600	149,600	19,000
						1.운영수당	168,600	149,600	19,000
						° 예술아카데미 강사수당 경정 151,000,000원	151,000	132,000	19,000
			746 목적사업비(공연·전시 안내 도우미 운영)				42,476	38,976	3,500
				309 일반보상금			39,500	36,000	3,500
					10 행사실비보상금		39,500	36,000	3,500
						1. 공연·전시안내도우미 실비 보상금	39,500	36,000	3,500
						° 평일 근무 경정 27,500,000원	27,500	24,000	3,500
			746 목적사업비(시설물의 최적유지관리)				193,867	203,347	△9,480
				201 일반운영비			71,558	80,058	△8,500
					02 공공운영비		12,504	21,004	△8,500
						1. 연료비	11,994	20,494	△8,500
						° 지역난방 사용료 경정 11,418,000원	11,418	19,918	△8,500
				206 재료비			643	680	△37
					01 일반재료비		643	680	△37
						1. 냉각수 처리제(레지오넬라균 방제) 경정 643,000원	643	680	△37
				213 교육훈련비			137	1,080	△943
						1. 위탁교육비	137	1,080	△943
						° 무대예술전문인교육비 경정 137,000원	137	1,080	△943
자본예산							1,136,756	1,050,963	85,793
	200 자본적 지출						1,136,756	1,050,963	85,793
		290 기타자본적지출					1,061,823	976,030	85,793
			299 기타자본적지출				160,726	74,933	85,793
				744 기타자본적지출			160,726	74,933	85,793
						1. 수영장 임대료 반환금 85,793,000원	85,793	0	85,793

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경3회
부　　서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목		예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터						1,390,349	1,503,446	△113,097
사업예산						1,310,093	1,421,500	△111,407
	600 사업수익					1,310,093	1,421,500	△111,407
		610 영업수익				1,310,093	1,421,500	△111,407
			611 사용료수익			199,000	230,000	△31,000
				07 시설사용료		199,000	230,000	△31,000
				1. 문화강좌 수강료 등	경정 199,000,000원	199,000	230,000	△31,000
			646 보조금수익			1,111,093	1,191,500	△80,407
				01 국비보조금수익		439,821	436,503	3,318
				1. 새일센터 지정운영	경정 350,239,000원	350,239	349,921	318
				2. 취약계층 근로자 마음튼튼 근로강화 활동	3,000,000원	3,000	0	3,000
				02 자치단체보조금수익		671,272	754,997	△83,725
				1. 달서가족문화센터 운영	경정 473,386,000원	473,386	559,769	△86,383
				2. 새일센터 지정운영	경정 159,106,000원	159,106	158,788	318
				3. 새일센터 종사자 처우개선 지원	경정 18,260,000원	18,260	16,440	1,820
				4. 취약계층 근로자 마음튼튼 근로강화 활동	520,000원	520	0	520
자본예산						80,256	81,946	△1,690
	100 자본적수입					80,256	81,946	△1,690
		190 기타자본적수입				80,256	81,946	△1,690
			191 기타자본적수입			80,256	81,946	△1,690
				09 기타자본적수입		80,256	81,946	△1,690
				1. 달서가족문화센터 자산취득비	경정 39,410,000원	39,410	41,100	△1,690

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경3회

부　　서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터							1,390,349	1,503,446	△113,097
사업예산							1,310,093	1,421,500	△111,407
	700 사업비용						1,310,093	1,421,500	△111,407
		710 영업비용					1,310,093	1,421,500	△111,407
			746 목적사업비(행정운영경비)				370,166	415,471	△45,305
				101 인건비			178,995	202,228	△23,233
					01 보수		164,495	185,937	△21,442
						1. 봉급 경정 99,500,000원	99,500	104,791	△5,291
						2. 초과근무수당 경정 31,109,000원	31,109	38,109	△7,000
						3. 휴일근무수당 경정 6,243,000원	6,243	13,243	△7,000
						4. 연월차수당 경정 1,173,000원	1,173	1,987	△814
						5. 가족수당 경정 5,200,000원	5,200	6,240	△1,040
						6. 정액급식비 경정 5,400,000원	5,400	5,590	△190
						7. 명절휴가비 경정 11,070,000원	11,070	11,177	△107
					04 기간제근로자등보수		14,500	16,291	△1,791
						1. 회계 대체인력 경정 14,500,000원	14,500	16,291	△1,791
				201 일반운영비			58,115	66,871	△8,756
					01 사무관리비		15,532	17,620	△2,088
						1. 일반수용비 경정 11,052,000원	11,052	11,392	△340
						2. 임차료 경정 2,480,000원	2,480	2,820	△340
						3. 각종수수료 경정 2,000,000원	2,000	3,408	△1,408
					02 공공운영비		42,583	49,251	△6,668
						1. 공공요금 및 제세 경정 41,452,000원	41,452	47,192	△5,740
						2. 전기자동차 경정 1,131,000원	1,131	2,059	△928
				202 여비			3,200	6,400	△3,200
					01 국내여비		3,200	6,400	△3,200
						1. 관내출장여비 경정 2,400,000원	2,400	4,800	△2,400
						2. 관외출장여비 경정 800,000원	800	1,600	△800
				204 직무수행경비			7,400	7,775	△375
					01 직급보조비		7,400	7,775	△375
						1. 새일센터 팀장 경정 1,485,000원	1,485	1,860	△375
				212 복리후생비			26,459	27,529	△1,070
					09 기타복리후생비		7,610	8,680	△1,070
						1. 복지포인트 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500
						2. 급량비 경정 4,110,000원	4,110	4,680	△570

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경3회

부　　서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
				214 수선유지교체비			13,574	14,094	△520
					05 수선유지비		13,574	14,094	△520
						1. 회계프로그램 유지보수비 경정 990,000원	990	1,086	△96
						2. 전산장비 유지보수비 경정 2,498,000원	2,498	2,802	△304
						3. 장애인리프트 유지관리비 경정 1,500,000원	1,500	1,620	△120
				218 평가급			8,548	10,124	△1,576
						1. 성과상여금 경정 8,548,000원	8,548	10,124	△1,576
				220 위탁관리비			43,700	50,275	△6,575
						1. 청사 청소 용역비 경정 43,500,000원	43,500	49,375	△5,875
						2. 청사 방역 수수료 경정 200,000원	200	900	△700
			746 목적사업비(문화 강좌 기획운영)				211,630	283,708	△72,078
				214 수선유지교체비			930	1,008	△78
					05 수선유지비		930	1,008	△78
						1. 문화강좌 프로그램 유지관리비 경정 930,000원	930	1,008	△78
				301 일반보상금			180,000	252,000	△72,000
					13 기타보상금		180,000	252,000	△72,000
						1.운영수당 경정 180,000,000원	180,000	252,000	△72,000
			746 목적사업비(새일센터운영)				261,332	257,176	4,156
				101 인건비			163,500	163,668	△168
					01 보수		163,500	163,668	△168
						1. 기본급 경정 142,140,000원	142,140 국 71,154 시 71,154	142,308 국 71,070 시 71,070	△168
				108 퇴직연금 부담금			12,958	12,154	804
						1. 확정기여형 퇴직연금(직원) 경정 12,958,000원	12,958 국 6,479 시 6,479	12,154 국 6,077 시 6,077	804
				216 행사·홍보비			23,020	19,500	3,520
					01 행사운영비		23,020	19,500	3,520
						1. 취약계층 근로자 마음튼튼 근육강화 활동 3,520,000원	3,520 국 3,000 구 520	0 국 0 구 0	3,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년 추경3회

부　　서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
			746 목적사업비(새일센터 종사자 처우개선 지원)				18,260	16,440	1,820
				101 인건비			8,660	6,840	1,820
					01 보수		8,660	6,840	1,820
						1. 새일센터 종사자 명절휴가비 경정 5,600,000원	5,600	4,800	800
							시 5,600	시 4,800	
						2. 새일센터 종사자 정액급식비 경정 3,060,000원	3,060	2,040	1,020
							시 3,060	시 2,040	
자본예산							80,256	81,946	△1,690
	200 자본적 지출						80,256	81,946	△1,690
		230 유형자산취득					750	1,100	△350
			238 기타유형자산				750	1,100	△350
				405 자산취득비			750	1,100	△350
					01 자산취득비		750	1,100	△350
						1. 안내데스크 경정 750,000원	750	1,100	△350
		250 기타자산취득					38,660	40,000	△1,340
			253 소프트웨어				38,660	40,000	△1,340
				412 정보화시스템취득비			38,660	40,000	△1,340
						1. 홈페이지 제작 경정 38,660,000원	38,660	40,000	△1,340

명시이월 사업조서

(재)달서문화재단

(단위: 천원)

단위(세부사업)	사 업 명	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
소 계	1건	250,000	250,000	
달서아트센터 전시장(달서갤러리) 리모델링 시설비(401-01)	달서아트센터 달서갤러리 리모델링	250,000	250,000	○ 제2회 추가경정 예산사업으로 공사시기 미도래 - 2022년 10월 설계용역 실시 예정 - 2022년 기획전시 예정 및 대관전시 운영으로 불가피하게 예산 집행의 차질이 발생 - 2023년 4월 착수 예정