

2023년도 제1회 추가경정
세입·세출예산(안)



(재)달서문화재단
2023년 제1회 추가경정 세입예산(안)

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세입계(A)	6,106,032	세입계(A')	1,107,206	세입계(A'')	7,213,238	7,383,917	△170,679
문화정책실	954,440	문화정책실	642,905	문화정책실	1,597,345	1,466,953	130,392
▶ 영업수익	954,440	▶ 자본잉여금수입	300,000	▶ 영업수익	954,440	931,563	22,877
· 보조금수익	161,366	▶ 유보자금	309,538	· 보조금수익	161,366	146,366	15,000
· 출연금수익	793,074	· 순세계잉여금	309,538	· 출연금수익	793,074	785,197	7,877
		▶ 기타자본적수입	33,367	▶ 자본잉여금수입	300,000	300,000	0
		· 기타자본적수입	33,367	▶ 유보자금	309,538	205,390	104,148
				· 순세계잉여금	309,538	205,390	104,148
				▶ 기타자본적수입	33,367	30,000	3,367
				· 기타자본적수입	33,367	30,000	3,367
달서아트센터	3,685,874	달서아트센터	399,574	달서아트센터	4,085,448	4,438,386	△352,938
▶ 영업수익	3,685,874	▶ 기타자본적수입	399,574	▶ 영업수익	3,685,874	3,592,086	93,788
· 임대사업수익	31,611	· 기타자본적수입	399,574	· 임대사업수익	31,611	877	30,734
· 보조금수익	3,199,263			· 보조금수익	3,199,263	3,136,209	63,054
				▶ 기타자본적수입	399,574	846,300	△446,726
				· 기타자본적수입	399,574	846,300	△446,726
달서가족문화센터	1,465,718	달서가족문화센터	64,727	달서가족문화센터	1,530,445	1,478,578	51,867
▶ 영업수익	1,465,718	▶ 기타자본적수입	64,727	▶ 영업수익	1,465,718	1,465,718	0
		· 기타자본적수입	64,727	▶ 기타자본적수입	64,727	12,860	51,867
				· 기타자본적수입	64,727	12,860	51,867

(재)달서문화재단
2023년 제1회 추가경정 세출예산(안)

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세출계(B)	6,280,688	세출계(B')	932,550	세출계(B'')	7,213,238	7,383,917	△170,679
문화정책실	1,159,830	문화정책실	437,515	문화정책실	1,597,345	1,466,953	130,392
▶ 영업비용	1,159,830	▶ 기타자산취득	30,000	▶ 영업비용	1,159,830	1,136,953	22,877
· 행정운영경비	483,260	▶ 기타자본적지출	407,515	· 행정운영경비	483,260	475,383	7,877
· 장미꽃 필 무렵	15,000	· 정부보조금반환	3,367	· 장미꽃 필 무렵	15,000	0	15,000
		· 예비비	104,148	▶ 기타자산취득	30,000	30,000	0
				▶ 기타자본적지출	407,515	300,000	107,515
				· 정부보조금반환	3,367	0	3,367
				· 예비비	104,148	0	104,148
달서아트센터	3,655,140	달서아트센터	430,308	달서아트센터	4,085,448	4,438,386	△352,938
▶ 영업비용	3,593,404	▶ 유형자산취득	306,300	▶ 영업비용	3,593,404	3,530,350	63,054
· 문화예술기관연수단원	45,602	· 건물	287,454	· 문화예술기관연수단원	45,602	0	45,602
· 무대기술 인턴십	17,452	▶ 기타자산취득	40,000	· 무대기술 인턴십	17,452	0	17,452
▶ 영업외비용	61,736	▶ 기타자본적지출	84,008	▶ 영업외비용	61,736	61,736	0
		· 기타자본적지출	84,008	▶ 유형자산취득	306,300	806,300	△500,000
				· 건물	287,454	787,454	△500,000
				▶ 기타자산취득	40,000	40,000	0
				▶ 기타자본적지출	84,008	0	84,008
				· 기타자본적지출	84,008	0	84,008
달서가족문화센터	1,465,718	달서가족문화센터	64,727	달서가족문화센터	1,530,445	1,478,578	51,867
▶ 영업비용	1,465,718	▶ 유형자산취득	12,860	▶ 영업비용	1,465,718	1,465,718	0
		▶ 기타자본적지출	51,867	▶ 유형자산취득	12,860	12,860	0
		· 정부보조금반환	19,679	▶ 기타자본적지출	51,867	0	51,867
		· 기타자본적지출	32,188	· 정부보조금반환	19,679	0	19,679
				· 기타자본적지출	32,188	0	32,188

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년 추경1회

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감	
문화정책실					1,597,345	1,466,953	130,392	
사업예산					954,440	931,563	22,877	
	600 사업수익				954,440	931,563	22,877	
		610 영업수익			954,440	931,563	22,877	
			646 보조금수익		161,366	146,366	15,000	
				02 자치단체보조금수익		161,366	146,366	15,000
				1. 장미꽃 필 무렵		15,000,000원	15,000	0
			648 출연금수익		793,074	785,197	7,877	
			02 자치단체출연금수익		793,074	785,197	7,877	
			1. 문화재단 운영비		경정 793,074,000원	793,074	785,197	7,877
		자본예산					642,905	535,390
		100 자본적수입				642,905	535,390	107,515
		180 유보자금			309,538	205,390	104,148	
			181 순세계잉여금		309,538	205,390	104,148	
				01 순세계잉여금		309,538	205,390	104,148
				1. 순세계잉여금		104,147,819원	104,148	0
			190 기타자본적수입		33,367	30,000	3,367	
			191 기타자본적수입		33,367	30,000	3,367	
				09 기타자본적수입		33,367	30,000	3,367
				1. 2022 회계연도 국고보조금 잔액		3,367,420원	3,367	0

세출예산사업명세서

2023년 추경1회

부서 : 문화정책실

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
문화정책실							1,597,345	1,466,953	130,392
사업예산							1,159,830	1,136,953	22,877
		700 사업비용					1,159,830	1,136,953	22,877
			710 영업비용				1,159,830	1,136,953	22,877
				746 목적사업비(행정운영경비)			483,260	475,383	7,877
				101 인건비			259,307	252,794	6,513
					01 보수		259,307	252,794	6,513
					1. 봉급	경정 194,391,000원	194,391	188,895	5,496
					2. 초과근무수당	경정 19,449,000원	19,449	19,072	377
					3. 휴일근무수당	경정 15,559,000원	15,559	15,257	302
					4. 연월차수당	경정 2,168,000원	2,168	2,119	49
					5. 명절휴가비	경정 12,140,000원	12,140	11,851	289
				107 퇴직급여			23,608	22,244	1,364
					1. 확정급여형 퇴직연금(임직원)	경정 23,607,835원	23,608	22,244	1,364
				746 목적사업비(장미꽃 필 무렵)			15,000	0	15,000
				216 행사·홍보비			15,000	0	15,000
					01 행사운영비		15,000	0	15,000
					1. 2023 장미꽃 필 무렵 행사운영	15,000,000원	15,000	0	15,000
자본예산							437,515	330,000	107,515
		200 자본적 지출					437,515	330,000	107,515
			290 기타자본적지출				303,367	300,000	3,367
				291 정부보조금 반환			3,367	0	3,367
				751 반환금			3,367	0	3,367
					03 보조금반환금		3,367	0	3,367
					1. 2022 회계연도 국고보조금 잔액	3,367,420원	3,367	0	3,367
		800 예비비					104,148	0	104,148
			801 예비비				104,148	0	104,148
				801 예비비			104,148	0	104,148
					1. 일반예비비	104,147,819원	104,148	0	104,148

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년 추경1회
부 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감
달서아트센터					4,085,448	4,438,386	△352,938
사업예산					3,685,874	3,592,086	93,788
600 사업수익					3,685,874	3,592,086	93,788
610 영업수익					3,685,874	3,592,086	93,788
642 임대사업수익					31,611	877	30,734
09 기타임대수익					31,611	877	30,734
1. 수영장임대수익 30,733,870원					30,734	0	30,734
646 보조금수익					3,199,263	3,136,209	63,054
01 국비보조금수익					51,612	0	51,612
1. 문화예술기관 연수단원 36,211,600원					36,212	0	36,212
2. 무대기술인턴십 15,400,000원					15,400	0	15,400
02 자치단체보조금수익					3,147,651	3,136,209	11,442
1. 달서아트센터 운영비 경정 3,056,615,000원					3,056,615	3,045,173	11,442
자본예산					399,574	846,300	△446,726
100 자본적수입					399,574	846,300	△446,726
190 기타자본적수입					399,574	846,300	△446,726
191 기타자본적수입					399,574	846,300	△446,726
09 기타자본적수입					399,574	846,300	△446,726
1. 달서아트센터 시설비 및 자산취득비 경정 346,300,000원					346,300	846,300	△500,000
2. 수영장 사용료 감면금 부족분 4,999,040원					4,999	0	4,999
3. 2022 회계연도 초과수입금 잔액 48,275,259원					48,275	0	48,275

세출예산사업명세서

2023년 추경1회

부서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분						관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감	
달서아트센터												4,085,448	4,438,386	△352,938	
사업예산												3,655,140	3,592,086	63,054	
700 사업비용												3,655,140	3,592,086	63,054	
710 영업비용												3,593,404	3,530,350	63,054	
746 목적사업비(문화예술기관연수단원)												45,602	0	45,602	
101 인건비												40,212	0	40,212	
04 기간제근로자등보수												40,212	0	40,212	
1. 기본급												2,010,580원*2명*10월	40,212	0	40,212
1,810,580원*2명*10월												국 36,212	국 0		
200,000원*2명 10월												구 4,000	구 0		
201 사무관리비												390	0	390	
01 사무관리비												390	0	390	
1. 회계검중수수료												390,000원	390	0	390
212 복리후생비												5,000	0	5,000	
01 사회보험무담금												5,000	0	5,000	
1. 문화예술기관연수단원 기간제 연금부담금 등												250,000원*2명*10월	5,000	0	5,000
746 목적사업비(무대기술 인턴십)												17,452	0	17,452	
101 인건비												15,400	0	15,400	
04 기간제근로자등보수												15,400	0	15,400	
1. 기본급												2,200,000원*1명*7월	15,400	0	15,400
												국 15,400	국 0		
201 사무관리비												302	0	302	
01 사무관리비												302	0	302	
1. 회계검중수수료												302,000원	302	0	302
212 복리후생비												1,750	0	1,750	
01 사회보험무담금												1,750	0	1,750	
1. 무대기술 인턴십 기간제 연금부담금 등												250,000원*1명*7월	1,750	0	1,750
자본예산												430,308	846,300	△415,992	
200 자본적 지출												430,308	846,300	△415,992	
230 유형자산취득												306,300	806,300	△500,000	
233 건물												287,454	787,454	△500,000	
401 시설비 및 무대비												287,454	787,454	△500,000	
01 시설비												287,454	787,454	△500,000	
1. 청풍홀 음향가변장치 설치												경정 0원	0	500,000	△500,000
290 기타자본적지출												84,008	0	84,008	
299 기타자본적지출												84,008	0	84,008	
774 기타자본적지출												84,008	0	84,008	
1. 수영장 사용료 감면금												35,732,910원	35,733	0	35,733
2. 2022 회계연도 초과수입금 잔액												48,275,259원	48,275	0	48,275

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년 추경1회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터					1,530,445	1,478,578	51,867
사업예산					1,465,718	1,465,718	0
자본예산					64,727	12,860	51,867
	100 자본적수입				64,727	12,860	51,867
		190 기타자본적수입			64,727	12,860	51,867
			191 기타자본적수입		64,727	12,860	51,867
			09 기타자본적수입		64,727	12,860	51,867
			1. 2022 회계연도 초과수입금 잔액	32,187,944원	32,188	0	32,188
			2. 2022 회계연도 국고보조금 잔액	13,863,816원	13,864	0	13,864
			3. 2022 회계연도 시도비보조금 잔액	5,815,418원	5,815	0	5,815

세출예산사업명세서

2023년 추경1회

부서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감				
달서가족문화센터							1,530,445	1,478,578	51,867				
사업예산							1,465,718	1,465,718	0				
		700 사업비용					1,465,718	1,465,718	0				
			710 영업비용					1,465,718	1,465,718	0			
				746 목적사업비(행정운영경비)					428,826	428,826	0		
					101 인건비					206,756	206,756	0	
						01 보수					178,948	206,756	△27,808
							1. 봉급						