



대구 중심, 달서의 시대

-2022년 회계연도-

법 인 결 산 서



달서문화재단
DALSEO CULTURE FOUNDATION

1. 세입세출 결산 총괄 설명

2022년도 일반회계의 결산총괄은

- 세입 예산액 7,309,274,646원에 대하여
수납액은 7,279,513,543원이며
- 세출 예산액 7,309,274,646원에 대하여
지출액은 6,616,466,026원이며
- 그 차인 잔액은 663,047,517원으로서
재단법인 달서문화재단 정관 제28조의 규정에 따라
다음 연도로 이월한다.
- 다음 연도 이월액 중에는
 - 초과수입금 잔액 80,429,596원
 - 보조금 잔액 19,078,011원
 - 이자 반납 4,002,250원
 - 명시이월 250,000,000원이며 이를 공제한
순세계잉여금은 309,537,660원이다.
- 세입 · 세출결산내역은 다음과 같다.

2. 세입 총계표

(단위: 원)

구 분		합 계	문화정책실	달서아트센터	달서가족문화센터
세 입 총 계		7,279,513,543	1,615,777,310	4,269,659,372	1,394,076,861
	재 정보 전 금	5,536,838,689	1,072,320,330	3,446,411,067	1,018,107,292
	운 영 비	5,136,552,000	1,073,325,000	3,540,431,000	522,796,000
	보 조 금	527,605,000	-	-	527,605,000
	재정보전금 반납	(127,318,311)	(1,004,670)	(94,019,933)	(32,293,708)
	위 탁 금	342,680,000	46,000,000	196,578,000	100,102,000
	장미꽃 필 무렵	10,000,000	10,000,000	-	-
	시를 노래하는 달빛 콘서트	15,000,000	15,000,000	-	-
	생태문화센터 운영 활성화 프로그램 지원사업	10,000,000	10,000,000	-	-
	어르신문화프로그램 사업	11,000,000	11,000,000	-	-
	문화예술기관 연수단원	17,200,000	-	17,200,000	-
	무대기술인턴십	40,320,000	-	40,320,000	-
	문화가있는날 정기공연	20,000,000	-	20,000,000	-
	기획제작프로그램	30,200,000	-	30,200,000	-
	민간예술단체 우수공연	23,370,000	-	23,370,000	-
	국공립 우수공연	32,688,000	-	32,688,000	-
	문화예술 교육프로그램	17,800,000	-	17,800,000	-
	꿈다락 토요문화학교	15,000,000	-	15,000,000	-
	취약계층 근로자 미용튼튼 근육강화 활동	3,520,000	-	-	3,520,000
	집단상담프로그램 운영	86,582,000	-	-	86,582,000
	굿잡버스 운영	10,000,000	-	-	10,000,000
기 부 금		44,000,000	44,000,000	-	-
세 외 수 입		800,019,208	13,258,542	551,737,259	235,023,407
	경상적세외수입	778,227,208	13,258,542	529,945,259	235,023,407
	재산임대수입	86,677,850	-	86,677,850	-
	사용료 수입	667,069,152	-	435,953,067	231,116,085
	이 자 수 입	10,911,954	7,042,884	24,811	3,844,259
	잡 수 입	13,568,252	6,215,658	7,289,531	63,063
	기타영업수익	21,792,000	-	21,792,000	-
	기타영업수익	21,792,000	-	21,792,000	-
	보전수입 등 및 내부거래	555,975,646	440,198,438	74,933,046	40,844,162
	보전수입 등	555,975,646	440,198,438	74,933,046	40,844,162
	순세게잉여금	437,552,189	437,552,189	-	-
	2022년 이월금(수입금)	87,717,051	-	74,917,570	12,799,481
	2022년 이월금(보조금)	30,136,545	2,628,990	-	27,507,555
	2022년 이월금(이자)	569,861	17,259	15,476	537,126

3. 세출 총계표

(단위: 원)

구 분		합 계	문화정책실	달서아트센터	달서기초문화센터
세 출 총 계		6,616,466,026	1,302,872,230	3,971,384,113	1,342,209,683
	운 영 비	6,208,040,462	1,216,106,470	3,744,881,393	1,247,052,599
	위 탁 사 업	364,425,564	42,765,760	226,502,720	95,157,084
	장미꽃 필 무렵	10,000,000	10,000,000	-	-
	시를 노래하는 달빛 콘서트	14,909,300	14,909,300	-	-
	시를 노래하는 달빛콘서트 반납	90,700	90,700	-	-
	생태문화센터 운영 활성화 프로그램 지원사업	9,609,160	9,609,160	-	-
	어르신 문화활동	8,156,600	8,156,600	-	-
	문화예술기관 연수단원	21,176,820	-	21,176,820	-
	무대기술인턴십	44,476,110	-	44,476,110	-
	문화가있는날 정기공연	20,000,000	-	20,000,000	-
	기획제작프로그램	30,200,000	-	30,200,000	-
	민간예술단체 우수공연	23,370,000	-	23,370,000	-
	국공립 우수공연	54,479,790	-	54,479,790	-
	문화예술 교육프로그램	17,800,000	-	17,800,000	-
	꿈다락 토요문화학교	15,000,000	-	15,000,000	-
	취약계층 근로자 마음튼튼 근육강화 활동	3,520,000	-	-	3,520,000
	집단상담프로그램 운영	81,637,084	-	-	81,637,084
	굿잡버스 운영	10,000,000	-	-	10,000,000
	기 부 금	44,000,000	44,000,000	-	-
2023년 이월금		353,509,857	3,367,420	298,275,259	51,867,178
	2022년 초과수입금 잔액	80,429,596	-	48,250,448	32,179,148
	2022년 보조금 잔액	19,078,011	3,234,240	-	15,843,771
	이자 반납	4,002,250	133,180	24,811	3,844,259
	명 시 이 월	250,000,000	-	250,000,000	-
순세계잉여금		309,537,660	309,537,660	-	-

4. 세출 세부내역서

(단위: 원)

구 분	합 계			문화정책실			달서아트센터			달서가족문화센터		
	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액
계	7,309,274,646	6,616,466,026	692,808,620	1,603,523,438	1,302,872,230	300,651,208	4,315,404,046	3,971,384,113	344,019,933	1,390,347,162	1,342,209,683	48,137,479
사업예산	5,584,228,348	5,348,918,099	235,310,249	1,095,487,348	1,000,225,981	95,261,367	3,178,648,000	3,086,736,597	91,911,403	1,310,093,000	1,261,955,521	48,137,479
영업비용	5,524,724,348	5,289,556,099	235,168,249	1,095,487,348	1,000,225,981	95,261,367	3,119,144,000	3,027,374,597	91,769,403	1,310,093,000	1,261,955,521	48,137,479
소 계	2,369,436,348	2,235,293,748	134,142,600	475,877,348	441,681,071	34,196,277	1,523,393,000	1,436,888,477	86,504,523	370,166,000	356,724,200	13,441,800
인 건 비	1,195,862,348	1,134,644,430	61,217,918	257,477,348	238,000,280	19,477,068	759,390,000	722,122,430	37,267,570	178,995,000	174,521,720	4,473,280
일반운영비	336,821,000	315,923,741	20,897,259	40,614,000	39,014,330	1,599,670	238,092,000	224,245,439	13,846,561	58,115,000	52,663,972	5,451,028
여 비	29,400,000	24,267,870	5,132,130	6,800,000	5,456,620	1,343,380	19,400,000	16,803,350	2,596,650	3,200,000	2,007,900	1,192,100
업무추진비	8,000,000	7,987,160	12,840	-	-	-	5,000,000	4,990,900	9,100	3,000,000	2,996,260	3,740
직무수행경비	47,840,000	45,646,760	2,193,240	7,680,000	7,268,700	411,300	32,760,000	30,997,250	1,762,750	7,400,000	7,380,810	19,190
복리후생비	175,726,000	164,275,531	11,450,469	52,381,000	45,997,281	6,383,719	95,286,000	90,355,460	4,930,540	28,059,000	27,922,790	136,210
교육훈련비	10,890,000	9,784,300	1,105,700	10,300,000	9,521,300	778,700	400,000	174,000	226,000	190,000	89,000	101,000
수선유지교체비	30,909,000	26,962,480	3,946,520	15,852,000	13,472,100	2,379,900	3,083,000	1,518,480	1,564,520	11,974,000	11,971,900	2,100
관서업무비	11,660,000	11,638,700	21,300	5,060,000	5,041,590	18,410	3,600,000	3,599,710	290	3,000,000	2,997,400	2,600
평가급	63,259,000	61,454,100	1,804,900	54,711,000	52,906,870	1,804,130	-	-	-	8,548,000	8,547,230	770
위탁관리비	344,200,000	322,030,940	22,169,060	-	-	-	300,500,000	280,242,010	20,257,990	43,700,000	41,788,930	1,911,070
투자연금액	114,869,000	110,677,736	4,191,264	25,002,000	25,002,000	-	65,882,000	61,839,448	4,042,552	23,985,000	23,836,288	148,712
소 계	417,186,000	360,359,820	56,826,180	417,186,000	360,359,820	56,826,180	-	-	-	-	-	-
일반운영비	67,100,000	56,931,900	10,168,100	67,100,000	56,931,900	10,168,100	-	-	-	-	-	-
업무추진비	13,200,000	13,037,540	162,460	13,200,000	13,037,540	162,460	-	-	-	-	-	-
복리후생비	386,000	195,470	190,530	386,000	195,470	190,530	-	-	-	-	-	-
행사·홍보비	239,550,000	198,078,810	41,471,190	239,550,000	198,078,810	41,471,190	-	-	-	-	-	-
일반보상금	96,950,000	92,116,100	4,833,900	96,950,000	92,116,100	4,833,900	-	-	-	-	-	-

구	분	합 계			문화정책실			달서아트센터			달서가족문화센터		
		예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액
목적사업비 (생활문화센터)	소 계	112,424,000	111,419,330	1,004,670	112,424,000	111,419,330	1,004,670	-	-	-	-	-	-
	인 건 비	53,415,000	52,754,680	660,320	53,415,000	52,754,680	660,320	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	10,241,000	10,191,850	49,150	10,241,000	10,191,850	49,150	-	-	-	-	-	-
	복리후생비	5,064,000	4,849,440	214,560	5,064,000	4,849,440	214,560	-	-	-	-	-	-
	수선유지교체비	8,624,000	8,581,800	42,200	8,624,000	8,581,800	42,200	-	-	-	-	-	-
	행사·홍보비	18,100,000	18,061,590	38,410	18,100,000	18,061,590	38,410	-	-	-	-	-	-
	일반보상금	16,980,000	16,979,970	30	16,980,000	16,979,970	30	-	-	-	-	-	-
목적사업비 (기북문화전시)	소 계	895,788,000	894,484,930	1,303,070	-	-	-	895,788,000	894,484,930	1,303,070	-	-	-
	인 건 비	14,348,000	14,284,970	63,030	-	-	-	14,348,000	14,284,970	63,030	-	-	-
	일반운영비	228,460,000	228,444,060	15,940	-	-	-	228,460,000	228,444,060	15,940	-	-	-
	복리후생비	2,980,000	1,855,900	1,124,100	-	-	-	2,980,000	1,855,900	1,124,100	-	-	-
	일반보상금	650,000,000	649,900,000	100,000	-	-	-	650,000,000	649,900,000	100,000	-	-	-
	소 계	205,530,000	205,468,940	61,060	-	-	-	205,530,000	205,468,940	61,060	-	-	-
	일반운영비	36,180,000	36,178,060	1,940	-	-	-	36,180,000	36,178,060	1,940	-	-	-
목적사업비 (예술아카데미 운영)	수선유지교체비	750,000	748,000	2,000	-	-	-	750,000	748,000	2,000	-	-	-
	일반보상금	168,600,000	168,542,880	57,120	-	-	-	168,600,000	168,542,880	57,120	-	-	-
	소 계	4,520,000	4,516,000	4,000	-	-	-	4,520,000	4,516,000	4,000	-	-	-
	일반운영비	4,520,000	4,516,000	4,000	-	-	-	4,520,000	4,516,000	4,000	-	-	-
	소 계	42,476,000	41,510,610	965,390	-	-	-	42,476,000	41,510,610	965,390	-	-	-
	일반운영비	2,040,000	2,038,130	1,870	-	-	-	2,040,000	2,038,130	1,870	-	-	-
	복리후생비	936,000	516,480	419,520	-	-	-	936,000	516,480	419,520	-	-	-
목적사업비 (공연전시안내 도우미운영)	일반보상금	39,500,000	38,956,000	544,000	-	-	-	39,500,000	38,956,000	544,000	-	-	-

(단위: 원)

구	분	합 계			문화정책실			달서아트센터			달서가족문화센터		
		예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액
목적사업비 (아트센터 홍보추진)	소 계	25,900,000	25,897,600	2,400	-	-	-	25,900,000	25,897,600	2,400	-	-	-
	일반운영비	25,900,000	25,897,600	2,400	-	-	-	25,900,000	25,897,600	2,400	-	-	-
목적사업비 (북향문화 사비(제임))	소 계	500,000	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-
	일반운영비	500,000	500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	-	-	-	-
목적사업비 (시설물의 최적유지관리)	소 계	193,867,000	191,605,320	2,261,680	-	-	-	193,867,000	191,605,320	2,261,680	-	-	-
	인 건 비	48,249,000	47,864,750	384,250	-	-	-	48,249,000	47,864,750	384,250	-	-	-
	일반운영비	71,558,000	69,871,190	1,686,810	-	-	-	71,558,000	69,871,190	1,686,810	-	-	-
	재 료 비	643,000	643,000	-	-	-	-	643,000	643,000	-	-	-	-
	복리후생비	1,613,000	1,573,500	39,500	-	-	-	1,613,000	1,573,500	39,500	-	-	-
	교육훈련비	137,000	137,000	-	-	-	-	137,000	137,000	-	-	-	-
목적사업비 (문화강좌 기획운영)	수선유지교체비	71,667,000	71,515,880	151,120	-	-	-	71,667,000	71,515,880	151,120	-	-	-
	소 계	211,630,000	194,155,602	17,474,398	-	-	-	-	-	-	211,630,000	194,155,602	17,474,398
	일반운영비	30,700,000	30,604,832	95,168	-	-	-	-	-	-	30,700,000	30,604,832	95,168
	수선유지교체비	930,000	924,000	6,000	-	-	-	-	-	-	930,000	924,000	6,000
	일반보상금	180,000,000	162,626,770	17,373,230	-	-	-	-	-	-	180,000,000	162,626,770	17,373,230
목적사업비 (가족특화프로그램 기획운영)	소 계	85,790,000	85,648,200	141,800	-	-	-	-	-	-	85,790,000	85,648,200	141,800
	행사·홍보비	25,550,000	25,548,200	1,800	-	-	-	-	-	-	25,550,000	25,548,200	1,800
	일반보상금	60,240,000	60,100,000	140,000	-	-	-	-	-	-	60,240,000	60,100,000	140,000
목적사업비 (시설관리운영)	소 계	247,812,000	238,344,795	9,467,205	-	-	-	-	-	-	247,812,000	238,344,795	9,467,205
	인 건 비	163,500,000	155,232,370	8,267,630	-	-	-	-	-	-	163,500,000	155,232,370	8,267,630
	퇴직연금부담금	12,958,000	12,901,785	56,215	-	-	-	-	-	-	12,958,000	12,901,785	56,215

(단위: 원)

구	분	합 계			문화정책실			달서아트센터			달서가족문화센터		
		예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액
목적사업비 (서울서도운영)	일반운영비	14,950,000	14,800,510	149,490	-	-	-	-	-	-	14,950,000	14,800,510	149,490
	업무추진비	260,000	258,000	2,000	-	-	-	-	-	-	260,000	258,000	2,000
	직무수행경비	1,200,000	1,066,650	133,350	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,066,650	133,350
	복리후생비	21,294,000	20,436,480	857,520	-	-	-	-	-	-	21,294,000	20,436,480	857,520
	교육훈련비	1,290,000	1,290,000	-	-	-	-	-	-	-	1,290,000	1,290,000	-
	행사·홍보비	9,500,000	9,499,000	1,000	-	-	-	-	-	-	9,500,000	9,499,000	1,000
	평가급	17,860,000	17,860,000	-	-	-	-	-	-	-	17,860,000	17,860,000	-
	민간사업지원	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-
	소 계	18,260,000	17,252,430	1,007,570	-	-	-	-	-	-	18,260,000	17,252,430	1,007,570
	인건비	8,660,000	7,905,810	754,190	-	-	-	-	-	-	8,660,000	7,905,810	754,190
목적사업비 (서울서도운영) 차우개(지원)	여비	9,600,000	9,346,620	253,380	-	-	-	-	-	-	9,600,000	9,346,620	253,380
	소 계	185,000,000	184,800,000	200,000	-	-	-	-	-	-	185,000,000	184,800,000	200,000
	민간사업지원	185,000,000	184,800,000	200,000	-	-	-	-	-	-	185,000,000	184,800,000	200,000
	소 계	80,133,000	80,099,050	33,950	-	-	-	-	-	-	80,133,000	80,099,050	33,950
목적사업비 (직원교육훈련)	인건비	1,450,000	1,450,000	-	-	-	-	-	-	-	1,450,000	1,450,000	-
	일반운영비	76,323,000	76,312,050	10,950	-	-	-	-	-	-	76,323,000	76,312,050	10,950
	행사·홍보비	2,360,000	2,337,000	23,000	-	-	-	-	-	-	2,360,000	2,337,000	23,000
	소 계	10,000,000	9,774,160	225,840	-	-	-	-	-	-	10,000,000	9,774,160	225,840
목적사업비 (공인인증서 양성비용운영)	일반운영비	9,000,000	8,774,760	225,240	-	-	-	-	-	-	9,000,000	8,774,760	225,240
	행사·홍보비	1,000,000	999,400	600	-	-	-	-	-	-	1,000,000	999,400	600

(단위: 원)

구	분	합 계			문화정책실			달서아트센터			달서가족문화센터		
		예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액
위탁사업	계	374,472,000	364,425,564	10,046,436	46,000,000	42,765,760	3,234,240	227,170,000	226,502,720	667,280	101,302,000	95,157,084	6,144,916
	소 계	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	행사-홍보비	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	행사-홍보비	15,000,000	14,909,300	-	15,000,000	14,909,300	-	-	-	-	-	-	-
문화사업비 (문화예술기관 연수지원)	반	-	90,700	-	-	90,700	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	10,000,000	9,609,160	390,840	10,000,000	9,609,160	390,840	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	1,521,000	1,495,660	25,340	1,521,000	1,495,660	25,340	-	-	-	-	-	-
	여 비	40,000	20,000	20,000	40,000	20,000	20,000	-	-	-	-	-	-
	행사-홍보비	5,456,000	5,110,500	345,500	5,456,000	5,110,500	345,500	-	-	-	-	-	-
문화사업비 (아르산문화 프로젝트 사업)	일반보상금	2,983,000	2,983,000	-	2,983,000	2,983,000	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	11,000,000	8,156,600	2,843,400	11,000,000	8,156,600	2,843,400	-	-	-	-	-	-
	일반운영비	1,671,000	436,600	1,234,400	1,671,000	436,600	1,234,400	-	-	-	-	-	-
	행사-홍보비	4,649,000	3,568,000	1,081,000	4,649,000	3,568,000	1,081,000	-	-	-	-	-	-
	일반보상금	4,680,000	4,152,000	528,000	4,680,000	4,152,000	528,000	-	-	-	-	-	-
문화사업비 (문화예술기관 연수지원)	소 계	21,200,000	21,176,820	23,180	-	-	-	21,200,000	21,176,820	23,180	-	-	-
	인 건 비	19,200,000	19,200,000	-	-	-	-	19,200,000	19,200,000	-	-	-	-
	복리후생비	2,000,000	1,976,820	23,180	-	-	-	2,000,000	1,976,820	23,180	-	-	-
	소 계	45,120,000	44,476,110	643,890	-	-	-	45,120,000	44,476,110	643,890	-	-	-
	인 건 비	40,320,000	40,320,000	-	-	-	-	40,320,000	40,320,000	-	-	-	-
문화사업비 (문화예술기관 연수지원)	복리후생비	4,800,000	4,156,110	643,890	-	-	-	4,800,000	4,156,110	643,890	-	-	-
	소 계	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
	일반보상금	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
	소 계	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
	일반보상금	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-

(단위: 원)

구	본	합 계			문화정책실			달서아트센터			달서가족문화센터		
		예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액
목적사업비 (기초제작 프로그램)	소 계	30,200,000	30,200,000	-	-	-	-	30,200,000	30,200,000	-	-	-	-
	일반운영비	10,200,000	10,200,000	-	-	-	-	10,200,000	10,200,000	-	-	-	-
	일반보상금	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
	소 계	23,370,000	23,370,000	-	-	-	-	23,370,000	23,370,000	-	-	-	-
목적사업비 (인민유수영)	일반운영비	23,370,000	23,370,000	-	-	-	-	23,370,000	23,370,000	-	-	-	-
	소 계	54,480,000	54,479,790	210	-	-	-	54,480,000	54,479,790	210	-	-	-
	일반운영비	20,600,000	20,599,790	210	-	-	-	20,600,000	20,599,790	210	-	-	-
	일반보상금	33,880,000	33,880,000	-	-	-	-	33,880,000	33,880,000	-	-	-	-
목적사업비 (문화예술교육 프로그램)	소 계	17,800,000	17,800,000	-	-	-	-	17,800,000	17,800,000	-	-	-	-
	일반운영비	13,480,000	13,480,000	-	-	-	-	13,480,000	13,480,000	-	-	-	-
	일반보상금	4,320,000	4,320,000	-	-	-	-	4,320,000	4,320,000	-	-	-	-
	소 계	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-
목적사업비 (꿈다락토요 문화학교)	일반운영비	11,022,000	11,022,000	-	-	-	-	11,022,000	11,022,000	-	-	-	-
	일반보상금	3,978,000	3,978,000	-	-	-	-	3,978,000	3,978,000	-	-	-	-
	소 계	3,520,000	3,520,000	-	-	-	-	-	-	-	3,520,000	3,520,000	-
	행사·홍보비	3,520,000	3,520,000	-	-	-	-	-	-	-	3,520,000	3,520,000	-
목적사업비 (잔디상당 프로그램 운영)	소 계	87,782,000	81,637,084	6,144,916	-	-	-	-	-	-	87,782,000	81,637,084	6,144,916
	인 건 비	54,712,000	49,996,000	4,716,000	-	-	-	-	-	-	54,712,000	49,996,000	4,716,000
	퇴직연금부담금	3,619,000	3,539,214	79,786	-	-	-	-	-	-	3,619,000	3,539,214	79,786
	일반운영비	20,118,000	20,043,840	74,160	-	-	-	-	-	-	20,118,000	20,043,840	74,160
	여 비	960,000	197,400	762,600	-	-	-	-	-	-	960,000	197,400	762,600
	복리후생비	7,573,000	7,126,630	446,370	-	-	-	-	-	-	7,573,000	7,126,630	446,370
	교육훈련비	800,000	734,000	66,000	-	-	-	-	-	-	800,000	734,000	66,000
	소 계	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-
목적사업비 (서비스 운영)	행사·홍보비	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	-

(단위: 원)

분		합 계			문화정책실			달서아트센터			달서가족문화센터		
		예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액	예산현액	집행액	집행 잔액
기부금	계	44,000,000	44,000,000	-	44,000,000	44,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-
목적사업비	일반보상금	9,000,000	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-
목적사업비	일반보상금	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
목적사업비	행사·홍보비	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-
	소 계	59,504,000	59,362,000	142,000	-	-	-	59,504,000	59,362,000	142,000	-	-	-
영업외비용	계	59,504,000	59,362,000	142,000	-	-	-	59,504,000	59,362,000	142,000	-	-	-
	소 계	59,504,000	59,362,000	142,000	-	-	-	59,504,000	59,362,000	142,000	-	-	-
달서구립 합창단운영	일반보상금	1,725,046,298	1,267,547,927	457,498,371	508,036,090	302,646,249	205,389,841	1,136,756,046	884,647,516	252,108,530	80,254,162	750,000	-
	자본예산	976,780,000	724,671,470	252,108,530	-	-	-	976,030,000	723,921,470	252,108,530	750,000	-	-
유형자산취득	계	882,801,000	632,794,700	250,006,300	-	-	-	882,801,000	632,794,700	250,006,300	-	-	-
	시설비및부대비	93,979,000	91,876,770	2,102,230	-	-	-	93,229,000	91,126,770	2,102,230	750,000	-	-
기타유형자산	자산취득비	504,216,457	504,216,457	-	302,646,249	302,646,249	-	160,726,046	160,726,046	-	40,844,162	-	-
	기타본적지출	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-
자본적지출	계	30,682,227	30,682,227	-	2,646,249	2,646,249	-	-	-	-	28,035,978	-	-
	정부보조금반환	173,534,230	173,534,230	-	-	-	-	160,726,046	160,726,046	-	12,808,184	-	-
기타자산취득	계	38,660,000	38,660,000	-	-	-	-	-	-	-	38,660,000	-	-
	정보화시스템	38,660,000	38,660,000	-	-	-	-	-	-	-	38,660,000	-	-
소프웨어	계	205,389,841	-	205,389,841	205,389,841	-	205,389,841	-	-	-	-	-	-
	예비비	205,389,841	-	205,389,841	205,389,841	-	205,389,841	-	-	-	-	-	-
예비비	계	205,389,841	-	205,389,841	205,389,841	-	205,389,841	-	-	-	-	-	-
	예비비	205,389,841	-	205,389,841	205,389,841	-	205,389,841	-	-	-	-	-	-