



대구 중심, 달서의 시대

2024년도 제1회 추가경정 세입·세출예산(안)



달서문화재단
DALSEO CULTURE FOUNDATION

(재)달서문화재단
2024년 제1회 추가경정 세입예산(안)

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세입계(A)	6,677,526	세입계(A')	985,512	세입계(A'')	7,663,038	7,316,061	346,977
문화정책실	1,022,958	문화정책실	571,961	문화정책실	1,594,919	1,524,106	70,813
▶ 영업수익	1,022,958	▶ 자본잉여금수입	300,000	▶ 영업수익	1,022,958	1,022,958	0
· 보조금수익	187,142	▶ 유보자금	172,221	▶ 자본잉여금수입	300,000	300,000	0
· 출연금수익	835,816	· 순세계잉여금	172,221	▶ 유보자금	172,221	104,148	68,073
		▶ 기타자본적수입	99,740	· 순세계잉여금	172,221	104,148	68,073
		· 기타자본적수입	99,740	▶ 기타자본적수입	99,740	97,000	2,740
				· 기타자본적수입	99,740	97,000	2,740
달서아트센터	4,156,985	달서아트센터	291,974	달서아트센터	4,448,959	4,311,199	137,760
▶ 영업수익	4,156,985	▶ 기타자본적수입	291,974	▶ 영업수익	4,156,985	4,086,799	70,186
· 보조금수익	3,671,108	· 기타자본적수입	291,974	· 보조금수익	3,671,108	3,600,922	70,186
				▶ 기타자본적수입	291,974	224,400	67,574
				· 기타자본적수입	291,974	224,400	67,574
달서가족문화센터	1,497,583	달서가족문화센터	121,577	달서가족문화센터	1,619,160	1,480,756	138,404
▶ 영업수익	1,497,583	▶ 기타자본적수입	121,577	▶ 영업수익	1,497,583	1,480,756	16,827
· 보조금수익	1,217,583	· 기타자본적수입	121,577	· 보조금수익	1,217,583	1,200,756	16,827
			0	▶ 기타자본적수입	121,577	0	121,577
				· 기타자본적수입	121,577	0	121,577

(재)달서문화재단
2024년 제1회 추가경정 세출예산(안)

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구 분	예산액	구 분	예산액	구 분	예산액	기정액	증△감
세출계(B)	6,781,674	세출계(B')	881,364	세출계(B'')	7,663,038	7,316,061	346,977
문화정책실	1,127,106	문화정책실	467,813	문화정책실	1,594,919	1,524,106	70,813
▶ 영업비용	1,127,106	▶ 유형자산취득	2,400	▶ 영업비용	1,127,106	1,127,106	0
· 행정운영경비	519,615	▶ 무형자산 및 기타 비유동자산 취득	94,600	▶ 유형자산취득	2,400	2,400	0
· 문화예술진흥	420,349	▶ 기타자본적지출	302,740	▶ 무형자산 및 기타 비유동자산 취득	94,600	94,600	0
· 생활문화센터운영	187,142	· 정부보조금반환	2,740	▶ 기타자본적지출	302,740	300,000	2,740
		▶ 예비비	68,073	· 정부보조금반환	2,740	0	2,740
		· 예비비	68,073	▶ 예비비	68,073	0	68,073
				· 예비비	68,073	0	68,073
달서아트센터	4,156,985	달서아트센터	291,974	달서아트센터	4,448,959	4,311,199	137,760
▶ 영업비용	4,089,589	▶ 유형자산취득	224,400	▶ 영업비용	4,089,589	4,019,403	70,186
· 행정운영경비	1,807,158	▶ 기타자본적지출	67,574	· 행정운영경비	1,807,158	1,807,158	0
· 현장예술인력지원사업	70,186			· 현장예술인력지원사업	70,186	0	70,186
▶ 영업외비용	67,396			▶ 영업외비용	67,396	67,396	0
				▶ 유형자산취득	224,400	224,400	0
				▶ 기타자본적지출	67,574	0	67,574
				· 기타자본적지출	67,574	0	67,574
달서가족문화센터	1,497,583	달서가족문화센터	121,577	달서가족문화센터	1,619,160	1,480,756	138,404
▶ 영업비용	1,497,583	▶ 기타자본적지출	121,577	▶ 영업비용	1,497,583	1,480,756	16,827
· 행정운영경비	468,586	· 정부보조금반환	22,435	· 행정운영경비	468,586	468,586	0
· 새일센터운영	254,650	· 기타자본적지출	99,142	· 새일센터운영	254,650	238,612	16,038
· 직업교육훈련	94,000			· 직업교육훈련	94,000	92,338	1,662
· 집단상담프로그램운영	89,309			· 집단상담프로그램운영	89,309	90,182	△873
				▶ 기타자본적지출	121,577	0	121,577
				· 정부보조금반환	22,435	-	22,435
				· 기타자본적지출	99,142	-	99,142

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년 추경1회

부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감	
문화정책실					1,594,919	1,524,106	70,813	
사업예산					1,022,958	1,022,958	0	
자본예산					571,961	501,148	70,813	
	100 자본적수입				571,961	501,148	70,813	
		180 유보자금			172,221	104,148	68,073	
			181 순세계잉여금		172,221	104,148	68,073	
				01 순세계잉여금	172,221	104,148	68,073	
				1. 순세계잉여금		68,073,312원	68,073	0
		190 기타자본적수입				99,740	97,000	2,740
			191 기타자본적수입		99,740	97,000	2,740	
				09 기타자본적수입		99,740	97,000	2,740
	1. 2023 회계연도 국고보조금 잔액			2,740,339원	2,740	0	2,740	

세출예산사업명세서

2024년 추경1회
부 서 : 문화정책실

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감			
문화정책실							1,594,919	1,524,106	70,813			
사업예산							1,127,106	1,127,106	0			
자본예산							467,813	397,000	70,813			
	200 자본적 지출						467,813	397,000	70,813			
		290 기타자본적지출					302,740	300,000	2,740			
			291 정부보조금 반환				2,740	0	2,740			
				751 반환금			2,740	0	2,740			
					03 보조금반환금		2,740	0	2,740			
						1. 2023 회계연도 국고보조금 잔액			2,740,339원	2,740	0	2,740
					800 예비비						68,073	0
				801 예비비					68,073	0	68,073	
				801 예비비				68,073	0	68,073		
					1. 일반예비비			68,073,312원	68,073	0	68,073	

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년 추경1회

부 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감		
달서아트센터					4,448,959	4,311,199	137,760		
사업예산					4,156,985	4,086,799	70,186		
	600 사업수익				4,156,985	4,086,799	70,186		
		610 영업수익			4,156,985	4,086,799	70,186		
			646 보조금수익		3,671,108	3,600,922	70,186		
				01 국비보조금수익	56,100	0	56,100		
				1. 현장예술인력지원사업		56,100,000원	56,100	0	56,100
				02 자치단체보조금수익		3,615,008	3,600,922	14,086	
				1. 달서아트센터 운영비		경정 3,540,812,000원	3,540,812	3,526,726	14,086
				자본예산					291,974
	100 자본적수입				291,974	224,400	67,574		
		190 기타자본적수입			291,974	224,400	67,574		
			191 기타자본적수입		291,974	224,400	67,574		
				09 기타자본적수입		291,974	224,400	67,574	
				1. 2023 회계연도 초과수입금 잔액		67,574,307원	67,574	0	67,574

세출예산사업명세서

2024년 추경1회

부 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감														
달서아트센터							4,448,959	4,311,199	137,760														
사업예산							4,156,985	4,086,799	70,186														
		700 사업비용					4,156,985	4,086,799	70,186														
			710 영업비용					4,089,589	4,019,403	70,186													
				746 목적사업비(행정운영경비)					1,807,158	1,807,158	0												
					101 인건비					921,235	920,935	300											
						01 보수					840,832	867,799	△26,967										
								1. 봉급		경정 575,310,000원	575,310	594,399	△19,089										
								2. 초과근무수당		경정 95,597,000원	95,597	97,076	△1,479										
								3. 연월차수당		경정 8,776,000원	8,776	9,486	△710										
								4. 가족수당		경정 5,900,000원	5,900	8,400	△2,500										
								5. 정액급식비		경정 28,840,000원	28,840	30,240	△1,400										
								6. 명절휴가비		경정 50,295,000원	50,295	52,084	△1,789										
								04 기간제근로자등보수					80,403	53,136	27,267								
											1. 회계.사무 대체인력		21,828	21,528	300								
											° 관내출장		100,000원*1명*3월	300	0	300							
											2. 육아휴직 대체인력		26,967	0	26,967								
											° 기본급		78,880원*1명*189일	14,909	0	14,909							
											° 주휴수당		78,880원*1명*53일	4,180	0	4,180							
											° 연차유급수당		78,880원*1명*9일	710	0	710							
											° 급식보조비		140,000원*1명*10월	1,400	0	1,400							
											° 가족수당		250,000원*1명*10월	2,500	0	2,500							
											° 명절휴가비		14,908,320원*1/10*60%*2회	1,789	0	1,789							
											° 시간외근무수당		9,860원*1.5*1명*10시간*10월	1,479	0	1,479							
											202 여비					25,300	25,600	△300					
														01 국내여비					25,300	25,600	△300		
																1. 관내출장여비		경정 21,300,000원	21,300	21,600	△300		
																746 목적사업비(현장예술인력지원사업)					70,186	0	70,186
																101 인건비					62,100	0	62,100
																	04 기간제근로자등보수					62,100	0
																			1. 기본급		2,070,000원*3명*10월	62,100	0
																			1,870,000원*3명*10월	국 56,100	국 0		
																			200,000원*3명 10월	구 6,000	구 0		

세출예산사업명세서

2024년 추경1회

부 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
						201 사무관리비	586	0	586
						01 사무관리비	586	0	586
						1. 회계검증수수료 586,000원	586	0	586
						304 연금부담금 등	7,500	0	7,500
						01 연금부담금	7,500	0	7,500
						1. 현장예술인력지원 연금부담금 등 250,000원*3명*10월	7,500	0	7,500
자본예산							291,974	224,400	67,574
						200 자본적 지출	291,974	224,400	67,574
						290 기타자본적지출	67,574	0	67,574
						299 기타자본적지출	67,574	0	67,574
						774 기타자본적지출	67,574	0	67,574
						1. 2023 회계연도 초과수입금 잔액 67,574,307원	67,574	0	67,574

세입예산사업명세서

2024년 추경1회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	기정액	비교증감
달서가족문화센터					1,619,160	1,480,756	138,404
사업예산					1,497,583	1,480,756	16,827
	600 사업수익				1,497,583	1,480,756	16,827
		610 영업수익			1,497,583	1,480,756	16,827
			646 보조금수익		1,217,583	1,200,756	16,827
				01 국비보조금수익	444,434	435,626	8,808
				1. 새일센터 지정운영 경정 356,325,000원	356,325	346,644	9,681
				2. 집단상담 프로그램 운영(위탁사업) 경정 88,109,000원	88,109	88,982	△873
				02 자치단체보조금수익	773,149	765,130	8,019
				1. 새일센터 지정운영 경정 159,725,000원	159,725	151,706	8,019
자본예산					121,577	0	121,577
	100 자본적수입				121,577	0	121,577
		190 기타자본적수입			121,577	0	121,577
			191 기타자본적수입		121,577	0	121,577
				09 기타자본적수입	121,577	0	121,577
				1. 2023 회계연도 초과수입금 잔액 99,141,611원	99,142	0	99,142
				2. 2023 회계연도 국고보조금 잔액 17,662,130원	17,663	0	17,663
				3. 2023 회계연도 시비보조금 잔액 4,771,526원	4,772	0	4,772

세출예산사업명세서

2024년 추경1회

부서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감	
달서가족문화센터							1,619,160	1,480,756	138,404	
사업예산							1,497,583	1,480,756	16,827	
	700 사업비용						1,497,583	1,480,756	16,827	
		710 영업비용					1,497,583	1,480,756	16,827	
			746 목적사업비(행정운영경비)				468,586	468,586	0	
				101 인건비			211,491	214,051	△2,560	
					01 보수		205,821	214,051	△8,230	
						1. 봉급	경정 118,325,000원	118,325	122,650	△4,325
						2. 초과근무수당	경정 41,718,000원	41,718	42,488	△770
						3. 휴일근무수당	경정 14,911,000원	14,911	15,527	△616
						4. 가족수당	경정 6,720,000원	6,720	7,680	△960
						5. 정액급식비	경정 6,580,000원	6,580	6,720	△140
						6. 명절휴가비	경정 10,609,000원	10,609	12,028	△1,419
					04 기간제근로자등보수		5,670	0	5,670	
						1. 문화강좌 대체인력		5,670	0	5,670
						° 기본급	78,880원*1명*40일	3,156	0	3,156
						° 주휴수당	78,880원*1명*8일	632	0	632
						° 연차유급수당	78,880원*1명*1일	79	0	79
						° 정액급식비	140,000원*1명*2월	280	0	280
						° 가족수당	140,000원*1명*2월	280	0	280
						° 명절휴가비	3,155,200원*1/2*60%	947	0	947
						° 시간외근무수당	9,860원*1.5*1명*10시간*2월	296	0	296
			107 퇴직급여		27,170	24,435	2,735			
			1. 확정급여형 퇴직연금(기간제)	경정 2,735,000원*1년	2,735	0	2,735			
		204 직무수행경비		10,445	10,620	△175				
		01 직급보조비		10,445	10,620	△175				
		1. 6급	경정 175,000원*1명*11월	1,925	2,100	△175				
746 목적사업비(새일센터운영)						254,650	238,612	16,038		
	101 인건비					176,736	171,192	5,544		
		01 보수		176,736	171,192	5,544				
			1. 기본급	2,204,000원*1명*12월	155,376	149,832	5,544			
				2,174,000원*2명*12월						
				2,140,000원*2명*12월	균 77,688					
				2,116,000원*1명*12월	시 77,688					

세출예산사업명세서

2024년 추경1회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
					107 퇴직급여		14,828	14,268	560
					1. 확정기여형 퇴직연금(임직원)	경정 14,828,000원*1년	14,828	14,268	560
						균 7,414			
						시 7,414			
					218 평가급		9,390	0	9,390
					1. 성과상여금	9,390,000원	9,390	0	9,390
						균 4,695			
						시 4,695			
					304 연금부담금등		15,496	14,952	544
					01 연금부담금		15,496	14,952	544
					1. 직원 연금부담금 등	경정 15,496,000원*1년	15,496	14,952	544
						균 7,748			
						시 7,748			
					746 목적사업비(직업교육훈련)		94,000	92,338	1,662
					101 인건비		2,225	1,450	775
					01 보수		2,225	1,450	775
					1. 특별수당	경정 2,225,000원	2,225	1,450	775
						균 2,225			
					201 일반운영비		91,775	89,915	1,860
					01 사무관리비		88,935	87,115	1,820
					1. 직업교육훈련과정 운영 등	경정 88,935,000원	88,935	87,115	1,820
						균 88,935			
					03 행사운영비		2,840	2,800	40
					1. 개강및수료식행사	경정 2,840,000원	2,840	2,800	40
						균 2,840			
					203 업무추진비		0	973	△973
					07 사업업무추진비		0	973	△973
					1. 일자리협력사업추진비	경정 0원	0	973	△973
					746 목적사업비(집단상담 프로그램 운영)		89,309	90,182	△873
					101 인건비		58,309	57,112	1,197
					01 보수		58,309	57,112	1,197
					1. 기본급	2,174,000원*1명*9월	51,189	49,992	1,197
						2,116,000원*1명*12월			
						2,077,000원*1명*3월	국 51,189		

세출예산사업명세서

2024년 추경1회

부서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	기정액	비교증감
						107 퇴직급여	4,950	4,760	190
						1. 확정기여형 퇴직연금(임직원) 경정 4,950,000원*1년	4,950	4,760	190
						국 4,950			
						201 일반운영비	19,413	21,554	△2,141
						01 사무관리비	16,813	18,954	△2,141
						1. 집단상담 운영 등 경정 16,813,000원	16,813	18,954	△2,141
						국 16,813			
						202 여비	800	960	△160
						01 국내여비	800	960	△160
						1. 관외출장여비 경정 400,000원*2명	800	960	△160
						국 800			
						304 연금부담금등	5,037	4,996	41
						01 연금부담금	5,037	4,996	41
						1. 직원 연금부담금 등 경정 5,037,000원*1년	5,037	4,996	41
						국 5,037			
						자본예산	121,577	0	121,577
						200 자본적 지출	121,577	0	121,577
						290 기타자본적지출	121,577	0	121,577
						291 정부보조금 반환	22,435	0	22,435
						751 반환금	22,435	0	22,435
						03 보조금반환금	22,435	0	22,435
						1. 2023 회계연도 국고보조금 잔액 17,662,130원	17,663	0	17,663
						2. 2023 회계연도 시비보조금 잔액 4,771,526원	4,772	0	4,772
						299 기타자본적지출	99,142	0	99,142
						774 기타자본적지출	99,142	0	99,142
						1. 2023 회계연도 초과수입금 잔액 99,141,611원	99,142	0	99,142