

2025년도 제2회 추가경정
세입·세출예산(안)



달서문화재단

DALSEO CULTURE FOUNDATION

(재)달서문화재단
2025년 제2회 추가경정 세입예산(안)

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운영 | | | |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | 기정액 | 증△감 |
| 세입계(A) | 7,199,454 | 세입계(A') | 942,687 | 세입계(A'') | 8,142,141 | 7,995,304 | 146,837 |
| 문화정책실 | 1,190,580 | 문화정책실 | 488,906 | 문화정책실 | 1,679,486 | 1,623,125 | 56,361 |
| ▶ 영업수익 | 1,190,580 | ▶ 자본잉여금수입 | 300,000 | ▶ 영업수익 | 1,190,580 | 1,134,219 | 56,361 |
| · 보조금수익 | 231,580 | ▶ 유보자금 | 178,337 | · 보조금수익 | 231,580 | 237,219 | △5,639 |
| · 출연금수익 | 897,000 | ▶ 기타자본적수입 | 10,569 | · 기부금수익 | 62,000 | 0 | 62,000 |
| · 기부금수익 | 62,000 | | | ▶ 자본잉여금수입 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | | | | ▶ 유보자금 | 178,337 | 178,337 | 0 |
| | | | | ▶ 기타자본적수입 | 10,569 | 10,569 | 0 |
| 달서아트센터 | 4,263,900 | 달서아트센터 | 385,102 | 달서아트센터 | 4,649,002 | 4,649,002 | 0 |
| ▶ 영업수익 | 4,263,900 | ▶ 기타자본적수입 | 385,102 | ▶ 영업수익 | 4,263,900 | 4,263,900 | 0 |
| | | | | ▶ 기타자본적수입 | 385,102 | 385,102 | 0 |
| 달서가족문화센터 | 1,744,974 | 달서가족문화센터 | 68,679 | 달서가족문화센터 | 1,813,653 | 1,723,177 | 90,476 |
| ▶ 영업수익 | 1,744,974 | ▶ 기타자본적수입 | 68,679 | ▶ 영업수익 | 1,744,974 | 1,654,498 | 90,476 |
| · 보조금수익 | 1,435,374 | | | · 보조금수익 | 1,435,374 | 1,344,898 | 90,476 |
| | | | | ▶ 기타자본적수입 | 68,679 | 68,679 | 0 |

(재)달서문화재단
2025년 제2회 추가경정 세출예산(안)

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운영 | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | 구분 | 예산액 | 기정액 | 증△감 |
| 세출계(B) | 7,267,527 | 세출계(B') | 874,614 | 세출계(B'') | 8,142,141 | 7,995,304 | 146,837 |
| 문화정책실 | 1,258,653 | 문화정책실 | 420,833 | 문화정책실 | 1,679,486 | 1,623,125 | 56,361 |
| ▶ 영업비용 | 1,258,653 | ▶ 유형자산취득 | 9,560 | ▶ 영업비용 | 1,258,653 | 1,202,292 | 56,361 |
| · 행정운영경비 | 576,718 | ▶ 기타자본적지출 | 301,009 | · 생활문화센터운영 | 199,580 | 217,219 | △17,639 |
| · 문화예술진흥 | 388,355 | ▶ 예비비 | 110,264 | · 2025년 생활문화 거점 지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| · 생활문화센터운영 | 199,580 | | | · 공연배달서비스 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| · 장미꽃 필 무렵 | 20,000 | | | · 소나기콘서트 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| · 2025년 생활문화 거점 지원 | 12,000 | | | · 유지컬 월곡 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| · 공연배달서비스 | 12,000 | | | ▶ 유형자산취득 | 9,560 | 9,560 | 0 |
| · 소나기콘서트 | 30,000 | | | ▶ 기타자본적지출 | 301,009 | 301,009 | 0 |
| · 유지컬 월곡 | 20,000 | | | ▶ 예비비 | 110,264 | 110,264 | 0 |
| 달서아트센터 | 4,263,900 | 달서아트센터 | 385,102 | 달서아트센터 | 4,649,002 | 4,649,002 | 0 |
| ▶ 영업비용 | 4,196,504 | ▶ 유형자산취득 | 247,000 | ▶ 영업비용 | 4,196,504 | 4,196,504 | 0 |
| ▶ 영업외비용 | 67,396 | ▶ 기타자본적지출 | 138,102 | ▶ 영업외비용 | 67,396 | 67,396 | 0 |
| | | | | ▶ 유형자산취득 | 247,000 | 247,000 | 0 |
| | | | | ▶ 기타자본적지출 | 138,102 | 138,102 | 0 |
| 달서가족문화센터 | 1,744,974 | 달서가족문화센터 | 68,679 | 달서가족문화센터 | 1,813,653 | 1,723,177 | 90,476 |
| ▶ 영업비용 | 1,744,974 | ▶ 기타자본적지출 | 68,679 | ▶ 영업비용 | 1,744,974 | 1,654,498 | 90,476 |
| · 행정운영경비 | 462,968 | | | · 행정운영경비 | 462,968 | 459,668 | 3,300 |
| · 문화강좌기획운영 | 318,918 | | | · 문화강좌기획운영 | 318,918 | 325,808 | △6,890 |
| · 가족특화프로그램기획운영 | 110,320 | | | · 가족특화프로그램기획운영 | 110,320 | 106,730 | 3,590 |
| · 새일센터운영 | 276,934 | | | · 새일센터운영 | 276,934 | 272,532 | 4,402 |
| · 직업교육훈련 | 152,474 | | | · 직업교육훈련 | 152,474 | 146,400 | 6,074 |
| · 교육&돌봄 전문인력양성사업 | 70,000 | | | · 교육&돌봄 전문인력양성사업 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| · 결혼이민자직업훈련 | 10,000 | | | · 결혼이민자직업훈련 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | ▶ 기타자본적지출 | 68,679 | 68,679 | 0 |

세출예산 사업명세서

2025년 추경2회
부서 : 문화정책실

(단위:천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 세목 | 산출내역 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|---|----|---|----|------|-------------|-----------|---------|
| 문화정책실 | | | | | | | 1,679,486 | 1,623,125 | 56,361 |
| 사업예산 | | | | | | | 1,258,653 | 1,202,292 | 56,361 |
| 700 사업비용 | | | | | | | 1,258,653 | 1,202,292 | 56,361 |
| 710 영업비용 | | | | | | | 1,258,653 | 1,202,292 | 56,361 |
| 746 목적사업비(생활문화센터운영) | | | | | | | 199,580 | 217,219 | △17,639 |
| 101 인건비 | | | | | | | 97,702 | 115,341 | △17,639 |
| 04 기간제근로자등보수 | | | | | | | 97,702 | 115,341 | △17,639 |
| 1. 생활문화센터 운영 인력(월성점) | | | | | | | 0 | 17,639 | △17,639 |
| ° 기본급 | | | | | | | 0 | 12,277 | △12,277 |
| ° 주휴수당 | | | | | | | 0 | 2,487 | △2,487 |
| ° 연차유급수당 | | | | | | | 0 | 562 | △562 |
| ° 급식보조비 | | | | | | | 0 | 980 | △980 |
| ° 가족수당 | | | | | | | 0 | 280 | △280 |
| ° 시간외근무수당 | | | | | | | 0 | 1,053 | △1,053 |
| 746 목적사업비(2025년 생활문화 거점 지원사업) | | | | | | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 03 행사운영비 | | | | | | | 8,400 | 0 | 8,400 |
| 1. 동요 탐험대 홍보비 등 | | | | | | | 8,400,000원 | 0 | 8,400 |
| | | | | | | | 시 8,400 | 0 | |
| 301 일반보상금 | | | | | | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 10 행사실비보상금 | | | | | | | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 1. 동요 탐험대 활동가 보상금 등 | | | | | | | 3,600,000원 | 0 | 3,600 |
| | | | | | | | 시 3,600 | 0 | |
| 746 목적사업비(기부금-공연배달서비스) | | | | | | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 301 일반보상금 | | | | | | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 10 행사실비보상금 | | | | | | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 1. 공연배달서비스 보상금 | | | | | | | 12,000,000원 | 0 | 12,000 |
| 746 목적사업비(기부금-소나기콘서트) | | | | | | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 301 일반보상금 | | | | | | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 10 행사실비보상금 | | | | | | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 1. 소나기콘서트 보상금 | | | | | | | 30,000,000원 | 0 | 30,000 |
| 746 목적사업비(기부금-유지컬 율곡) | | | | | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 301 일반보상금 | | | | | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 10 행사실비보상금 | | | | | | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 1. 유지컬 율곡 보상금 | | | | | | | 20,000,000원 | 0 | 20,000 |

세입예산 사업명세서

2025년 추경2회
부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---|---|----|---|-----------|-----------|--------|
| 달서가족문화센터 | | | | | 1,813,653 | 1,723,177 | 90,476 |
| 사업예산 | | | | | 1,744,974 | 1,654,498 | 90,476 |
| 600 사업수익 | | | | | 1,744,974 | 1,654,498 | 90,476 |
| 610 영업수익 | | | | | 1,744,974 | 1,654,498 | 90,476 |
| 646 보조금수익 | | | | | 1,435,374 | 1,344,898 | 90,476 |
| 01 국비보조금수익 | | | | | 563,421 | 550,146 | 13,275 |
| 1. 새일센터 지정운영 경정 469,461,000원 | | | | | 469,461 | 461,186 | 8,275 |
| 2. 결혼이민자직업훈련 5,000,000원 | | | | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 자치단체보조금수익 | | | | | 871,953 | 794,752 | 77,201 |
| 1. 새일센터 지정운영 경정 181,747,000원 | | | | | 181,747 | 179,546 | 2,201 |
| 2. 교육&돌봄 전문인력양성사업 운영 70,000,000원 | | | | | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 3. 결혼이민자직업훈련 5,000,000원 | | | | | 5,000 | 0 | 5,000 |

세출예산 사업명세서

2025년 추경2회
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 세목 | 산출내역 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---|----|---|----|------|-----------|-----------|--------|
| 달서가족문화센터 | | | | | | | 1,813,653 | 1,723,177 | 90,476 |
| 사업예산 | | | | | | | 1,744,974 | 1,654,498 | 90,476 |
| 700 사업비용 | | | | | | | 1,744,974 | 1,654,498 | 90,476 |
| 710 영업비용 | | | | | | | 1,744,974 | 1,654,498 | 90,476 |
| 746 목적사업비(행정운영경비) | | | | | | | 462,968 | 459,668 | 3,300 |
| 101 인건비 | | | | | | | 224,240 | 224,240 | 0 |
| 01 보수 | | | | | | | 199,370 | 207,784 | △8,414 |
| 1. 봉급 | | | | | | | 105,417 | 112,720 | △7,303 |
| 2. 초과근무수당 | | | | | | | 40,878 | 41,428 | △550 |
| 3. 연월차수당 | | | | | | | 5,924 | 6,005 | △81 |
| 4. 가족수당 | | | | | | | 7,620 | 7,680 | △60 |
| 5. 정액급식비 | | | | | | | 6,300 | 6,720 | △420 |
| 04 기간제근로자등보수 | | | | | | | 24,870 | 16,456 | 8,414 |
| 1. 문화강좌 운영 인력 | | | | | | | 24,870 | 16,456 | 8,414 |
| ° 기본급 | | | | | | | 17,493 | 11,394 | 6,099 |
| ° 주휴수당 | | | | | | | 3,451 | 2,247 | 1,204 |
| ° 연차유급수당 | | | | | | | 723 | 642 | 81 |
| ° 급식보조비 | | | | | | | 1,400 | 980 | 420 |
| ° 가족수당 | | | | | | | 200 | 140 | 60 |
| ° 시간외근무수당 | | | | | | | 1,603 | 1,053 | 550 |
| 214 수선유지교체비 | | | | | | | 9,672 | 6,372 | 3,300 |
| 05 수선유지비 | | | | | | | 9,672 | 6,372 | 3,300 |
| 1. 홈페이지 유지보수비 | | | | | | | 9,672 | 6,372 | 3,300 |
| 746 목적사업비(문화 강좌 기획운영) | | | | | | | 318,918 | 325,808 | △6,890 |
| 201 일반운영비 | | | | | | | 33,200 | 36,800 | △3,600 |
| 01 사무관리비 | | | | | | | 30,500 | 33,800 | △3,300 |
| 1. 일반수용비 | | | | | | | 30,500 | 33,800 | △3,300 |
| 03 행사운영비 | | | | | | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 1. 수강생 발표회 | | | | | | | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 301 일반보상금 | | | | | | | 284,710 | 288,000 | △3,290 |
| 13 기타보상금 | | | | | | | 284,710 | 288,000 | △3,290 |
| 1. 운영수당 | | | | | | | 284,710 | 288,000 | △3,290 |
| ° 정규강좌 감사수당 | | | | | | | 284,710 | 288,000 | △3,290 |

세출예산 사업명세서

2025년 추경2회
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

| 구분 | 관 | 항 | 세항 | 목 | 세목 | 산출내역 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----|---|---|----|---|----|------------------------------|--------------|----------|--------------|
| | | | | | | 201 일반운영비 | 9,550 | 0 | 9,550 |
| | | | | | | 01 사무관리비 | 8,750 | 0 | 8,750 |
| | | | | | | 1. 결혼이민자직업훈련 운영 등 8,750,000원 | 8,750 | 0 | 8,750 |
| | | | | | | 기 4,375 | 0 | 0 | 4,375 |
| | | | | | | 시 2,187 | 0 | 0 | 2,187 |
| | | | | | | 구 2,188 | 0 | 0 | 2,188 |
| | | | | | | 03 행사운영비 | 800 | 0 | 800 |
| | | | | | | 1. 개강 및 수료식 행사 800,000원 | 800 | 0 | 800 |
| | | | | | | 기 400 | 0 | 0 | 400 |
| | | | | | | 시 200 | 0 | 0 | 200 |
| | | | | | | 구 200 | 0 | 0 | 200 |