

2026년도
세입 · 세출예산(안)



달서문화재단
DALSEO CULTURE FOUNDATION

2026년 세입예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구분	예산액	구분	예산액	구분	예산액	전년도예산액	증△감
세입계(A)	5,812,103	세입계(A')	650,139	세입계(A'')	6,462,242	7,339,242	△877,000
문화정책실	1,031,643	문화정책실	438,759	문화정책실	1,470,402	1,466,852	3,550
▶ 영업수익	1,031,643	▶ 자본잉여금수입	300,000	▶ 영업수익	1,031,643	1,089,219	△57,576
· 보조금수익	217,219	· 출연금수입	300,000	· 보조금수익	217,219	217,219	0
· 출연금수익	814,424	▶ 유보자금	110,264	· 출연금수익	814,424	872,000	△57,576
		· 순세계잉여금	110,264	▶ 자본잉여금수입	300,000	300,000	0
		▶ 기타자본적수입	28,495	· 출연금수입	300,000	300,000	0
		· 기타자본적수입	28,495	▶ 유보자금	110,264	68,073	42,191
				· 순세계잉여금	110,264	68,073	42,191
				▶ 기타자본적수입	28,495	9,560	18,935
				· 기타자본적수입	28,495	9,560	18,935
달서아트센터	4,035,676	달서아트센터	211,380	달서아트센터	4,247,056	4,212,670	34,386
▶ 영업수익	4,035,676	▶ 기타자본적수입	211,380	▶ 영업수익	4,035,676	3,965,670	70,006
· 사용료수익	335,000	· 기타자본적수입	211,380	· 사용료수익	335,000	335,000	0
· 입장료수익	200,000			· 입장료수익	200,000	150,000	50,000
· 임대사업수익	1,177			· 임대사업수익	1,177	1,171	6
· 보조금수익	3,499,499			· 보조금수익	3,499,499	3,479,499	20,000
				▶ 기타자본적수입	211,380	247,000	△35,620
				· 기타자본적수입	211,380	247,000	△35,620
달서가족문화센터	744,784	달서가족문화센터	0	달서가족문화센터	744,784	1,659,720	△914,936
▶ 영업수익	744,784	▶ 기타자본적수입	0	▶ 영업수익	744,784	1,659,720	△914,936
· 사용료수익	306,900			· 사용료수익	306,900	309,600	△2,700
· 보조금수익	437,884			· 보조금수익	437,884	1,350,120	△912,236

2026년 세출예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영			
구분	예산액	구분	예산액	구분	예산액	전년도예산액	증△감
세출계(B)	5,922,367	세출계(B')	539,875	세출계(B'')	6,462,242	7,339,242	△877,000
문화정책실	1,141,907	문화정책실	328,495	문화정책실	1,470,402	1,466,852	3,550
▶ 영업비용	1,141,907	▶ 무형자산및기타비유동자산취득	28,495	▶ 영업비용	1,141,907	1,157,292	△15,385
· 행정운영경비	568,516	· 소프트웨어	28,495	· 행정운영경비	568,516	576,718	△8,202
· 문화예술진흥	356,172	▶ 기타자본적지출	300,000	· 문화예술진흥	356,172	363,355	△7,183
· 생활문화센터운영	217,219	· 기본재산적립	300,000	· 생활문화센터운영	217,219	217,219	0
				▶ 유형자산취득	0	9,560	△9,560
				· 기타유형자산	0	9,560	△9,560
				▶ 무형자산및기타비유동자산취득	28,495	0	28,495
				· 소프트웨어	28,495	0	28,495
				▶ 기타자본적지출	300,000	300,000	0
				· 기본재산적립	300,000	300,000	0
달서아트센터	4,035,676	달서아트센터	211,380	달서아트센터	4,247,056	4,212,670	34,386
▶ 영업비용	3,968,280	▶ 유형자산취득	211,380	▶ 영업비용	3,968,280	3,898,274	70,006
· 행정운영경비	1,976,003	· 건물	191,000	· 행정운영경비	1,976,003	1,853,436	122,567
· 기획공연전시	1,326,086	· 기타유형자산	20,380	· 기획공연전시	1,326,086	1,344,086	△18,000
· 예술아카데미운영	269,280			· 예술아카데미운영	269,280	282,280	△13,000
· 달서구립합창단운영	6,800			· 달서구립합창단운영	6,800	6,800	0
· 공연·전시안내도우미운영	76,759			· 공연·전시안내도우미운영	76,759	76,759	0
· 아트센터홍보추진	79,350			· 아트센터홍보추진	79,350	79,350	0
· 시설물의최적유지관리	234,002			· 시설물의최적유지관리	234,002	255,563	△21,561
▶ 영업외비용	67,396			▶ 영업외비용	67,396	67,396	0
· 달서구립합창단운영	67,396			· 달서구립합창단운영	67,396	67,396	0
				▶ 유형자산취득	211,380	247,000	△35,620
				· 건물	191,000	246,000	△55,000
				· 기타유형자산	20,380	1,000	19,380
달서가족문화센터	744,784	달서가족문화센터	0	달서가족문화센터	744,784	1,659,720	△914,936
▶ 영업비용	744,784	▶ 유형자산취득	0	▶ 영업비용	744,784	1,659,720	△914,936
· 행정운영경비	312,276			· 행정운영경비	312,276	455,886	△143,610
· 문화강좌기획운영	325,808			· 문화강좌기획운영	325,808	325,808	0
· 가족특화프로그램기획운영	106,700			· 가족특화프로그램기획운영	106,700	106,730	△30
				· 새일센터운영	0	254,650	△254,650
				· 새일여성인턴	0	186,200	△186,200
				· 직업교육훈련	0	213,337	△213,337
				· 새일센터종사자처우개선지원	0	12,800	△12,800
				· 굿잡버스운영	0	5,000	△5,000
				· 온라인마켓셀러 양성과정 운영	0	10,000	△10,000
				· 집단상담프로그램운영	0	89,309	△89,309
				▶ 유형자산취득	0	0	0

2026년 세입예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	전년도예산액	비교증감		
문화정책실					1,470,402	1,466,852	3,550		
사업예산					1,031,643	1,089,219	△57,576		
	600 사업수익				1,031,643	1,089,219	△57,576		
		610 영업수익			1,031,643	1,089,219	△57,576		
			646 보조금수익		217,219	217,219	0		
				02 자치단체보조금수익		217,219	217,219	0	
				1. 생활문화센터운영비 217,219,000원		217,219			
			648 출연금수익		814,424	872,000	△57,576		
			02 자치단체출연금수익		814,424	872,000	△57,576		
			1. 문화재단운영비 814,424,000원		814,424				
		자본예산					438,759	377,633	61,126
			100 자본적수입				438,759	377,633	61,126
	170 자본잉여금수입			300,000	300,000	0			
			177 출연금수입		300,000	300,000	0		
				02 자치단체출연금		300,000	300,000	0	
				1. 문화재단적립금 300,000,000원		300,000			
	180 유보자금			110,264	68,073	42,191			
			181 잉여금		110,264	68,073	42,191		
				01 순세계잉여금		110,264	68,073	42,191	
				1. 전년도 이월액 110,263,974원		110,264			
	190 기타자본적수입			28,495	9,560	18,935			
			191 기타자본적수입			28,495	9,560	18,935	
				09 기타자본적수입		28,495	9,560	18,935	
				1. 문화정책실 자산취득비 28,495,000원		28,495			

2026년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
문화정책실							1,470,402	1,466,852	3,550
사업예산							1,141,907	1,157,292	△15,385
700 사업비용							1,141,907	1,157,292	△15,385
710 영업비용							1,141,907	1,157,292	△15,385
746 목적사업비(행정운영경비)							568,516	576,718	△8,202
101 인건비							296,965	296,700	265
01 보수							296,965	296,700	265
1. 봉급							218,877		
° 대표이사(연봉)							68,227		
° 4급(24호봉 기준) 4,249,160원*1명*12월							50,990		
° 5급(13호봉 기준) 3,310,640원*1명*12월							39,728		
° 6급(12호봉기준) 2,605,890원*1명*12월							31,271		
° 7급(4호봉기준) 2,030,740원*1명*12월							24,369		
° 처우개선비 214,584,360원*2%							4,292		
2. 파견수당(공무원)							4,800		
° 6급 400,000원*1명*12월							4,800		
3. 초과근무수당							25,414		
° 4급 36,340원*20시간*1명*12월							8,722		
° 5급 28,430원*20시간*1명*12월							6,823		
° 6급 22,830원*20시간*1명*12월							5,479		
° 7급 18,290원*20시간*1명*12월							4,390		
4. 휴일근무수당							20,334		
° 4급 290,760원*2일*1명*12월							6,978		
° 5급 227,460원*2일*1명*12월							5,459		
° 6급 182,660원*2일*1명*12월							4,384		
° 7급 146,340원*2일*1명*12월							3,513		
5. 연월차수당							2,824		
° 4급 193,840원*5일*1명							969		
° 5급 151,640원*5일*1명							758		
° 6급 121,770원*5일*1명							609		
° 7급 97,560원*5일*1명							488		
6. 가족수당							3,360		
° 배우자 40,000원*4명*12월							1,920		
° 기타가족 30,000원*4명*12월							1,440		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					7. 정액급식비		6,720		
					° 정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
					8. 명절휴가비		14,636		
					° 4급	4,249,160원*1명*60%*2회	5,099		
					° 5급	3,310,640원*1명*60%*2회	3,973		
					° 6급	2,605,890원*1명*60%*2회	3,127		
					° 7급	2,030,740원*1명*60%*2회	2,437		
					107 퇴직급여		31,633	36,651	△5,018
					1. 확정급여형 퇴직연금(임직원)	31,632,856원*1년	31,633		
					109 평가급		65,690	70,904	△5,214
					1. 성과상여금	각 직급 10호봉*110%	65,690		
					201 일반운영비		94,908	76,639	18,269
					01 사무관리비		41,813	41,524	289
					1. 일반수용비		8,944		
					° 부서운영수용비	300,000원*6명*80%	1,440		
					° 기본사무용품비	30,000원*6명*80%	144		
					° 프린트기 토너	130,000원*1대*5개	650		
					° 프린트기 드럼	190,000원*1대*3개	570		
					° 경영평가자료집	3,000,000원*1회	3,000		
					° 인쇄(제본비)	1,000,000원*2회	2,000		
					° 신문구독료	17,500원*2종*12월	420		
					° 복사용지구입	30,000원*24박스	720		
					2. 임차료		2,724		
					° 정수기임차료	50,000원*1대*12월	600		
					° 공기청정기임차료	46,000원*2대*12월	1,104		
					° 복합기임차료	85,000원*1대*12월	1,020		
					3. 각종수수료		19,495		
					° 법인세신고수수료	8,000,000원*1회	8,000		
					° 법무사수수료	400,000원*1회	400		
					° 회계자문수수료 등	400,000원*1회	400		
					° 노무자문수수료 등	240,000원*12월	2,880		
					° 컨설팅수수료	1,000,000원*1회	1,000		
					° 보안소프트웨어	76,500원*10대	765		
					° 공공아이핀	550,000원*1회	550		
					° 전국지역문화재단연합회 회비	4,000,000원*1회	4,000		
					° 직원채용 인성경사	20,000원*25명*3회	1,500		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						4. 위원회 운영수당	10,650		
						° 이사회 참석수당 150,000원*13명*2회	3,900		
						° 위원회 참석수당 150,000원*5명*4회	3,000		
						° 채용심사 면접수당 150,000원*5명*5회	3,750		
						02 공공운영비	5,765	3,485	2,280
						1. 공공요금 및 제세	5,765		
						° 우편요금	782		
						- 일반 430원*20통*12월	103		
						- 등기 2,830원*20통*12월	679		
						° 주민세(법인균등할) 65,000원*1회	65		
						° 문자메세지 이용료 104,000원*12월	1,248		
						° 행사보험료 600,000원*3회	1,800		
						° 재정보험료 110,000원*17개직위	1,870		
						12 교육훈련비	16,300	0	16,300
						1. 직원교육비	16,300		
						° 재단직원 워크숍 100,000원*37명	3,700		
						° 우수 문화기관 견학 2,250,000원*2회	4,500		
						° 직원교육 강사료 300,000원*3회	900		
						° 위탁교육비 1,200,000원*1회	1,200		
						° 전지연 실무자 연수 등 3,000,000원*2회	6,000		
						14 회의비	800	800	0
						1. 회의운영비 8,000원*10명*10회	800		
						15 복리후생비	30,230	30,830	△600
						1. 복지포인트 1,000,000원*23명	23,000		
						2. 급량비 9,000원*6명*5식*12월*75%	2,430		
						3. 건강검진지원비 300,000원*16명	4,800		
						202 여비	6,800	6,800	0
						01 국내여비	6,800	6,800	0
						1. 관내출장여비 100,000원*4명*12월	4,800		
						2. 관외출장여비 100,000원*4명*5회	2,000		
						204 직무수행경비	9,360	9,360	0
						01 직급보조비	9,360	9,360	0
						1. 4급 250,000원*1명*12월	3,000		
						2. 5급 180,000원*1명*12월	2,160		
						3. 6급 175,000원*1명*12월	2,100		
						4. 7급 175,000원*1명*12월	2,100		

2026년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					213 교육훈련비		0	10,300	△10,300
					214 수선유지교체비		26,854	31,493	△4,639
					05 수선유지비		26,854	31,493	△4,639
					1. 홈페이지 유지보수 및 기능추가	400,000원*12월	4,800		
					2. 홈페이지 웹서버호스팅	440,000원*12월	5,280		
					3. 회계프로그램 유지사용료	1,077,000원*12월	12,924		
					4. 회계프로그램 보안인증서	3,850,000원*1식	3,850		
					217 관서업무비		5,060	5,060	0
					01 정원가산업무비		2,960	2,960	0
					1. 정원가산업무비	80,000원*37명	2,960		
					02 부서업무비		2,100	2,100	0
					1. 부서업무비	175,000원*12월	2,100		
					304 연금부담금 등		31,246	32,811	△1,565
					01 연금부담금		31,246	32,811	△1,565
					1. 직원 연금부담금 등		31,246		
					° 국민연금	294,850,000원*4.5%	13,266		
					° 건강보험	294,850,000원*3.545%	10,451		
					° 장기요양보험	10,451,000원*12.95%	1,353		
					° 고용보험	294,850,000원*1.15%	3,390		
					° 산재보험	294,850,000원*0.945%	2,786		
					746 목적사업비(문화예술진흥)		356,172	363,355	△7,183
					101 인건비		4,200	0	4,200
					04 기간제근로자등보수		4,200	0	4,200
					1. 축제 및 행사 보조인부임		4,200		
					° 행사보조 인건비	100,000원*3명*13월	3,900		
					° 운영보조 인건비	50,000원*6명*1월	300		
					201 일반운영비		267,450	290,100	△22,650
					01 사무관리비		13,450	28,600	△15,150
					1. 달서문화재단 홍보		10,000		
					° 홍보물품 등	5,000,000원*1식	5,000		
					° 달서문화재단 SNS 운영	5,000,000원*1식	5,000		
					2. 저작권료, 티켓수수료 등	300,000원*1회	300		
					3. 위원회 등 운영수당	150,000원*7명*3회	3,150		
					03 행사운영비		254,000	261,500	△7,500
					1. 2026 장미꽃 필(Feel) 무렵	70,000,000원*1식	70,000		
					2. 2026 희망달서 대축제	120,000,000원*1식	120,000		
					3. 문화예술기획 운영비	16,000,000원*4식	64,000		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
				203 업무추진비		13,200	13,200	0
				07 사업업무추진비		13,200	13,200	0
				1. 기관운영업무추진비	3,200,000원*1년	3,200		
				2. 달서문화재단업무추진비	7,000,000원*1년	7,000		
				3. 문화정책실업무추진비	3,000,000원*1년	3,000		
				301 일반보상금		71,000	59,500	11,500
				10 행사실비보상금		71,000	59,500	11,500
				1. 문화예술기획 실비보상금	17,750,000원*4식	71,000		
				304 연금부담금 등		322	555	△233
				01 연금부담금		322	555	△233
				1. 예술인 고용보험료 등	35,500,000원*0.75*0.8%	213		
				2. 축제 및 행사 보조인부 고용·산재보험 등	4,200,000원*2.6%	109		
				746 목적사업비(생활문화센터운영)		217,219	217,219	0
				101 인건비		92,908	115,341	△22,433
				04 기간제근로자등보수		92,908	115,341	△22,433
				1. 생활문화센터 및 디지털별빛관 운영 인력(장기,송현정)		92,908		
				° 기본급	82,560원*3명*261일	64,644		
				° 주휴수당	82,560원*3명*52일	12,879		
				° 연차유급수당	82,560원*3명*12일	2,972		
				° 급식보조비	140,000원*3명*12월	5,040		
				° 가족수당	40,000원*3명*12월	1,440		
				° 시간외근무수당	16,480원*3명*10시간*12월	5,933		
				201 일반운영비		65,924	66,092	△168
				01 사무관리비		7,684	9,992	△2,308
				1. 일반수용비		7,684		
				° 부서운영수용비		792		
				- 일반수용비	300,000원*3명*80%	720		
				- 기본사무용품비	30,000원*3명*80%	72		
				° 사무실 전산소모품		540		
				- 복사용지	30,000원*18박스	540		
				° 정수기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200		
				° 복합기임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
				° 홍보물 및 재료비 등	500,000원*4회	2,000		
				° 응급약품	136,000원*1식*2회	272		
				02 공공운영비		14,040	21,600	△7,560
				1. 공공요금 및 제세		14,040		
				° 통신요금	70,000원*12월	840		
				° 전기요금	1,100,000원*12월	13,200		

2026년 세출 예산 사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					03 행사운영비		44,200	34,500	9,700
					1. 생활문화센터 사업비	7,366,670원*6식	44,200		
				214 수선유지교체비			22,424	13,940	8,484
					05 수선유지비		22,424	13,940	8,484
					1. 시설장비 유지비	14,000,000원*1식	14,000		
					2. 무인경비시스템 수수료 등	350,000원*12월	4,200		
					3. 디지털별빛관 유지보수비 등	352,000원*1식*12월	4,224		
				301 일반보상금			26,800	10,500	16,300
					10 행사실비보상금		17,500	0	17,500
					1. 생활문화센터 사업 보상금	4,375,000원*4식	17,500		
					13 기타보상금		9,300	10,500	△1,200
					1. 생활문화센터 사업 강사수당 등	3,100,000원*3식	9,300		
				304 연금부담금 등			9,163	11,346	△2,183
					01 연금부담금		9,163	11,346	△2,183
					1. 생활문화센터 및 디지털별빛관 운영 보조 연금부담금 등		9,163		
					° 국민연금	86,428,000원*4.5%	3,890		
					° 건강보험	86,428,000원*3.545%	3,065		
					° 장기요양보험	3,064,000원*12.95%	397		
					° 고용보험	86,428,000원*1.15%	994		
					° 산재보험	86,428,000원*0.945%	817		
자본예산							328,495	309,560	18,935
				200 자본적 지출			328,495	309,560	18,935
					250 무형자산 및 기타비유동자산취득		28,495	9,560	18,935
					253 소프트웨어		28,495	9,560	18,935
					412 정보화시스템취득비		28,495	9,560	18,935
					1. 회계프로그램 구입	28,495,000원*1식	28,495		
				290 기타자본적지출			300,000	300,000	0
					296 기본재산적립		300,000	300,000	0
					775 기본재산적립		300,000	300,000	0
					1. 적립금	300,000,000원	300,000		

2026년 세입예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	전년도예산액	비교증감		
달서아트센터					4,247,056	4,212,670	34,386		
사업예산					4,035,676	3,965,670	70,006		
		600 사업수익			4,035,676	3,965,670	70,006		
			610 영업수익		4,035,676	3,965,670	70,006		
				611 사용료수익		335,000	335,000	0	
					07 시설사용료		335,000	335,000	0
					1. 예술아카데미 수강료		300,000,000원	300,000	300,000
					2. 공연장 및 전시장 사용료		35,000,000원	35,000	35,000
				624 입장료수익		200,000	150,000	50,000	
					01 입장료수익		200,000	150,000	50,000
					1. 기획공연 입장료		200,000,000원	200,000	150,000
				642 임대사업수익		1,177	1,171	6	
					09 기타임대수익		1,177	1,171	6
					1. 옥상 임대수입		61,000원	61	61
					2. 자판기 임대수입		1,116,380원	1,116	1,110
				646 보조금수익		3,499,499	3,479,499	20,000	
					02 자치단체보조금수익		3,499,499	3,479,499	20,000
					1. 달서아트센터 운영비		3,425,303,000원	3,425,303	3,405,303
					2. 달서구립합창단 운영비		74,196,000원	74,196	74,196
자본예산					211,380	247,000	△35,620		
		100 자본적수입			211,380	247,000	△35,620		
			190 기타자본적수입		211,380	247,000	△35,620		
				191 기타자본적수입		211,380	247,000	△35,620	
					09 기타자본적수입		211,380	247,000	△35,620
					1. 달서아트센터 시설비 및 자산취득비		211,380,000원	211,380	247,000

2026년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
달서아트센터							4,247,056	4,212,670	34,386
사업예산							4,035,676	3,965,670	70,006
700 사업비용							4,035,676	3,965,670	70,006
710 영업비용							3,968,280	3,898,274	70,006
746 목적사업비(행정운영경비)							1,976,003	1,853,436	122,567
101 인건비							1,008,329	942,871	65,458
01 보수							948,324	868,394	79,930
1. 봉급							648,141		
° 3급(연봉제)							65,356,320원*1명	65,356	
° 4급(19호봉 기준)							4,056,310원*3명*12월	146,027	
° 5급(20호봉 기준)							3,596,990원*2명*12월	86,328	
° 6급(9호봉 기준)							2,479,650원*2명*12월	59,512	
° 7급(11호봉 기준)							2,318,770원*10명*12월	278,253	
° 처우개선비							633,265,200원*2%	12,665	
2. 초과근무수당							102,194		
° 운영지원팀, 문화기획팀								45,905	
- 4급							30,110원*20시간*2명*12월	14,453	
- 6급							19,450원*20시간*1명*12월	4,668	
- 7급							18,600원*20시간*6명*12월	26,784	
° 공연지원팀								56,289	
- 4급							32,130원*25시간*1명*12월	9,639	
- 5급							28,460원*25시간*2명*12월	17,076	
- 6급							20,780원*25시간*1명*12월	6,234	
- 7급							19,450원*25시간*4명*12월	23,340	
3. 휴일근무수당							81,384		
° 4급							283,740원*2일*3명*12월	20,430	
° 5급							249,570원*2일*2명*12월	11,979	
° 6급							179,000원*2일*2명*12월	8,592	
° 7급							168,260원*2일*10명*12월	40,383	
4. 연월차수당							12,433		
° 3급							225,920원*5일*1명	1,130	
° 4급							189,160원*5일*3명	2,837	
° 5급							166,380원*5일*2명	1,664	
° 6급							119,330원*5일*2명	1,193	
° 7급							112,170원*5일*10명	5,609	

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					5. 가족수당		9,120		
					° 배우자	40,000원*10명*12월	4,800		
					° 기타가족	20,000원*18명*12월	4,320		
					6. 특수업무수당		7,800		
					° 위험근무수당	40,000원*8명*12월	3,840		
					° 기술수당	30,000원*8명*12월	2,880		
					° 안전관리수당	30,000원*3명*12월	1,080		
					7. 정액급식비		30,240		
					° 정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
					8. 명절휴가비		57,012		
					° 4급(19호봉 기준)	4,056,310원*60%*3명*2회	14,603		
					° 5급(20호봉 기준)	3,596,990원*60%*2명*2회	8,633		
					° 6급(9호봉 기준)	2,479,650원*60%*2명*2회	5,951		
					° 7급(11호봉 기준)	2,318,770원*60%*10명*2회	27,825		
					04 기간제근로자등 보수		60,005	74,477	△14,472
					1. 달서 메타버스 체형관 운영 인력		31,033		
					° 기본급	82,560원*1명*261일	21,549		
					° 주휴수당	82,560원*1명*52일	4,293		
					° 연차유급수당	87,840원*1명*12월	1,054		
					° 급식보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
					° 가족수당	40,000원*1명*12월	480		
					° 시간외근무수당	16,470원*1명*10시간*12월	1,977		
					2. 공연장 운영 (하우스 매니저)		28,972		
					° 기본급	82,560원*1명*239일	19,732		
					° 주휴수당	82,560원*1명*47일	3,881		
					° 연차유급수당	87,840원*1명*11월	967		
					° 급식보조비	140,000원*1명*11월	1,540		
					° 가족수당	40,000원*1명*11월	440		
					° 시간외근무수당	16,470원*1명*10시간*11월	1,812		
					° 관외 여비	150,000원*4회	600		
					107 퇴직급여		98,046	92,320	5,726
					1. 확정급여형 퇴직연금(직원)	98,045,700원*1년	98,046		

2026년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					201 일반운영비		353,672	318,245	35,427
					01 사무관리비		61,472	54,763	6,709
					1. 일반수용비		53,272		
					° 부서운영수용비		4,752		
					- 일반수용비	300,000원*18명*80%	4,320		
					- 기본사무용품비	30,000원*18명*80%	432		
					° 신문구독		1,260		
					- 중앙지	20,000원*3종*12월	720		
					- 지방지	15,000원*3종*12월	540		
					° 국기(국기,새마을기) 등 구입비	26,000원*3종*4회	312		
					° 정수기 임차료	53,000원*15대*12월	9,540		
					° 공기청정기임차료	44,000원*23대*12월	12,144		
					° 사무실 전산소모품		7,300		
					- 레이저프린터토너	130,000원*2대*6개	1,560		
					- 레이저프린터드럼	190,000원*2대*3개	1,140		
					- 칼라프린터 토너	200,000원*1대*8개	1,600		
					- 칼라프린터 드럼	200,000원*1대*4개	800		
					- 복사용지(A4)	30,000원*60박스	1,800		
					- 복사용지(A3)	50,000원*8박스	400		
					° 복사기 임차료	88,000원*4대*12월	4,224		
					° 홍보물(홍보봉투 등) 제작비	1,000원*4,000매	4,000		
					° 공연티켓봉투 제작비	350원*5,000매	1,750		
					° 정수기종이컵	15,000원*20박스	300		
					° 보안소프트웨어 구입비	33,000원*30대	990		
					° 내 PC 지킴이	41,000원*21대	861		
					° 청소·주차관련 소모품	41,950원*20개	839		
					° 달서메타버스 체험관 수선비	5,000,000원*1식	5,000		
					2. 각종수수료		1,900		
					° 입찰 수수료	20,000원*5회	100		
					° 홈페이지 개인인증	1,800,000원*1회	1,800		
					3. 위원회 운영수당		6,300		
					° 운영위원회 참석수당	150,000원*7명*2회	2,100		
					° 기획공연·전시 심의수당	150,000원*3명*6회	2,700		
					° 대관 심의수당	150,000원*2명*5회	1,500		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					02 공공운영비		271,651	244,933	26,718
					1. 공공요금 및 제세		240,149		
					° 우편요금		3,586		
					- 일반	430원*300건*12월	1,548		
					- 등기	2,830원*60건*12월	2,038		
					° 주민세(균등분)	62,500원*1회	63		
					° 전기요금		180,090		
					- 기본료	7,220원*375Kw*12월	32,490		
					- 사용료	82원*150,000Kw*12월	147,600		
					° 상하수도 사용료	2,900원*575㎡*12월	20,010		
					° 청사공제회비	10,000,000원	10,000		
					° 통신요금(인터넷, 전화요금 등)	1,550,000원*12월	18,600		
					° 통신요금(문자메시지이용료)	650,000원*12월	7,800		
					2. 연료비		29,502		
					° 비상발전기 연료비	1,500원*24시간*16회	576		
					° 지역난방 사용료		28,926		
					- 기본료	361.98원*535Mcal*12월	2,324		
					- 사용료	115,160원*33Gcal*7월	26,602		
					3. 차량선박비		2,000		
					° 승합차	2,000,000원*1대	2,000		
					12 교육훈련비		2,000	0	2,000
					1. 직원교육비		2,000		
					° 위탁교육비	100,000원*6명*1회	600		
					° 한문연 실무자 연수 등	700,000원*2명*1회	1,400		
					14 회의비		1,056	1,056	0
					1. 회의비		1,056		
					° 위원회 회의비	8,000원*12명*11회	1,056		
					15 복리후생비		17,493	17,493	0
					1. 급량비		16,213		
					° 기본업무특근급식비	9,000원*18명*6식*12월*75%	8,748		
					° 야간·공휴일 대관근무자 급식비	9,000원*18명*6식*12월*64%	7,465		
					2. 피복비		1,280		
					° 기계 및 전기 등 관리직원 작업복 구입	80,000원*8명*2회	1,280		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					202	여비	25,600	25,600	0
					01	국내여비	25,600	25,600	0
						1. 관내출장여비 100,000원*18명*12월	21,600		
						2. 관외출장여비 100,000원*10명*4회	4,000		
					203	업무추진비	5,000	5,000	0
					07	사업업무추진비	5,000	5,000	0
						1. 문화예술업무추진비 5,000,000원*1년	5,000		
					204	직무수행경비	44,520	43,645	875
					01	직급보조비	44,520	43,645	875
						1. 직책급업무수행경비	1,800		
						° 3급 150,000원*1명*12월	1,800		
						2. 직급보조비	42,720		
						° 3급 350,000원*1명*12월	4,200		
						° 4급 250,000원*3명*12월	9,000		
						° 5급 180,000원*2명*12월	4,320		
						° 6급 175,000원*2명*12월	4,200		
						° 7급 175,000원*10명*12월	21,000		
					213	교육훈련비	0	1,200	△1,200
					214	수선유지교체비	11,652	7,152	4,500
					05	수선유지비	11,652	7,152	4,500
						1. 업무용전산장비유지관리비 30,000,000원*6%	1,800		
						2. 홈페이지 유지보수비 446,000원*12월	5,352		
						3. 달서메타버스 체험관 유지관리비 375,000원*12월	4,500		
					217	관서업무비	3,600	3,600	0
					02	부서업무비	3,600	3,600	0
						1. 부서업무비 300,000원*12월	3,600		
					220	위탁관리비	317,600	307,392	10,208
						1. 청사 청소 용역비 17,441,700원*12월	209,300		
						2. 청사 경비 용역비 8,725,000원*12월	104,700		
						3. 무인경비시스템 수수료 300,000원*12월	3,600		

2026년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						304 연금부담금 등	107,984	106,411	1,573
						01 연금부담금	107,984	106,411	1,573
						1. 직원 연금부담금 등	102,027		
						° 국민연금 962,604,000원*4.5%	43,317		
						° 건강보험 962,604,000원*3.545%	34,124		
						° 장기요양보험 34,124,000원*12.95%	4,419		
						° 고용보험 962,604,000원*1.15%	11,070		
						° 산재보험 962,604,000원*0.945%	9,097		
						2. 달서 메타버스 체형관 운영 인력 연금부담금 등	3,112		
						° 국민연금 29,353,000원*4.5%	1,321		
						° 건강보험 29,353,000원*3.545%	1,041		
						° 장기요양보험 1,041,000원*12.95%	135		
						° 고용보험 29,353,000원*1.15%	338		
						° 산재보험 29,353,000원*0.945%	277		
						3. 하우스 매니저 연금부담금 등	2,845		
						° 국민연금 26,832,000원*4.5%	1,208		
						° 건강보험 26,832,000원*3.545%	951		
						° 장기요양보험 951,000원*12.95%	123		
						° 고용보험 26,832,000원*1.15%	309		
						° 산재보험 26,832,000원*0.945%	254		
						746 목적사업비(기획공연전시)	1,326,086	1,344,086	△18,000
						101 인건비	12,900	12,900	0
						04 기간제근로자등보수	12,900	12,900	0
						1. 공연전시보조인부임	12,900		
						° 공연보조 인건비 100,000원*2명*10일	2,000		
						° 전시보조 인건비 100,000원*3명*15일	4,500		
						° 운영보조 인건비 50,000원*4명*32회	6,400		
						201 일반운영비	291,550	291,550	0
						01 사무관리비	13,600	13,600	0
						1. 일반수용비	13,600		
						° 기획 공연.전시 운영비 250,000원*12월	3,000		
						° 저작권료, 티켓 수수료 등 200,000원*5회	1,000		
						° 피아노 유지관리 165,000원*4대*10회	6,600		
						° 피아노 수리비 등 1,500,000원*2회	3,000		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
					02 공공운영비		13,000	13,000	0
					1. 공공요금 및 제세		13,000		
					° 한국문예회관 연합회비	6,000,000원*1회	6,000		
					° 한국문예회관 대구경북지회비	1,000,000원*1회	1,000		
					° 전시작품 보험 등	1,000,000원*6회	6,000		
					03 행사운영비		264,950	264,950	0
					1. 프로덕션 시리즈 운영비	3,500,000원*4회	14,000		
					2. 기획공연 홍보물 제작	2,380,000원*33회	78,540		
					3. 기획공연 현수막 제작	770,000원*33회	25,410		
					4. 기획공연 운영비	980,000원*15회	14,700		
					5. 기획전시 홍보물 제작	2,310,000원*16회	36,960		
					6. 기획전시 현수막 제작	770,000원*16회	12,320		
					7. 기획전시 운영비	1,120,000원*16회	17,920		
					8. 기획 공연, 전시 등 광고료	2,100,000원*25회	52,500		
					9. 무대세트 제작 및 보관료	1,050,000원*12회	12,600		
					214 수선유지교체비		13,200	13,200	0
					05 수선유지비		13,200	13,200	0
					1. 유지비		13,200		
					° 갤러리 벽면 보수 유지비	660,000원*20회	13,200		
					301 일반보상금		1,006,000	1,024,000	△18,000
					10 행사실비보상금		1,006,000	1,024,000	△18,000
					1. 기획공연보상금		602,000		
					° 특별기획 보상금	22,625,000원*16회	362,000		
					° 아트센터 기획공연 보상금	12,000,000원*20회	240,000		
					2. 프로덕션(월곡, 선사시대)	160,000,000원*2회	320,000		
					3. 기획전시 보상금		84,000		
					° 특별기획 보상금	15,000,000원*2회	30,000		
					° 아트센터 기획전시 보상금	3,600,000*15회	54,000		
					304 연금부담금 등		2,436	2,436	0
					01 연금부담금		2,436	2,436	0
					1. 공연전시보조인부 고용보험료 등		336		
					° 보험료(고용, 산재)	12,900,000원*2.6%	336		
					2. 예술인 고용보험 고용보험료 등		2,100		
					° 보험료(고용)	350,000,000원*0.75*0.8%	2,100		

2026년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						746 목적사업비(예술아카데미 운영)	269,280	282,280	△13,000
						201 일반운영비	31,910	36,640	△4,730
						01 사무관리비	31,910	36,640	△4,730
						1. 일반수용비	31,310		
						° 홍보물 1,542,000원*12회	18,504		
						° 현수막 1,375,000원*4회	5,500		
						° 아파트 게시판 등 광고료 1,000,000원*4회	4,000		
						° 예술아카데미 소모성 재료비 450,000원*4회	1,800		
						° 강좌 물품 구입 및 수선관리비 251,000원*6회	1,506		
						2. 기타운영비 50,000원*12월	600		
						301 일반보상금	237,370	245,640	△8,270
						13 기타보상금	237,370	245,640	△8,270
						1. 운영수당	237,370		
						° 예술아카데미 강사수당 95,000원*845명*70%*4기	224,770		
						° 예술인문특강 강사수당 200,000원*3개*4회*4기	9,600		
						° 공연연계특강 강사수당 3,000,000원*1회	3,000		
						746 목적사업비(달서구립합창단 운영)	6,800	6,800	0
						201 일반운영비	6,800	6,800	0
						01 사무관리비	6,800	6,800	0
						1. 일반수용비	2,800		
						° 악보유인 등 기타용품비 7,500원*80부*2종	1,200		
						° 합창단복 세탁 및 수선 10,000원*80벌*2회	1,600		
						2. 정기연주회 홍보물 제작 등 4,000,000원*1회	4,000		
						746 목적사업비(공연·전시 안내 요원 운영)	76,759	76,759	0
						201 일반운영비	3,400	3,400	0
						01 사무관리비	3,400	3,400	0
						1. 일반수용비	3,400		
						° 안내요원 관련 기타용품비 150,000원*20명	3,000		
						° 안내요원 근무복 세탁 10,000원*20벌*2회	400		

2026년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
				301 일반보상금		71,500	71,500	0
				10 행사실비보상금		71,500	71,500	0
				1. 안내요원 실비 보상금		71,500		
				° 평일 근무	11,000원*5시간*10명*70회	38,500		
				° 휴일 근무	11,000원*5시간*1.5*10명*40회	33,000		
				304 연금부담금 등		1,859	1,859	0
				01 연금부담금		1,859	1,859	0
				1. 안내 요원 고용보험료 등		1,859		
				° 보험료(고용,산재)	71,500,000원*2.6%	1,859		
				746 목적사업비(아트센터 홍보추진)		79,350	79,350	0
				201 일반운영비		79,350	79,350	0
				01 사무관리비		79,350	79,350	0
				1. 일반수용비		79,350		
				° 아트센터 안내 홍보물	2,100,000원*12회	25,200		
				° 매체 광고 등	3,400,000원*12회	40,800		
				° SNS, 유튜브 콘텐츠 광고 등	800,000원*12회	9,600		
				° 어도비 앱(폰트/이미지) 사용료	1,250,000원*3개*1회	3,750		
				746 목적사업비(시설물의 최적유지관리)		234,002	255,563	△21,561
				101 인건비		51,000	51,000	0
				04 기간제근로자등보수		51,000	51,000	0
				1. 무대보조인부임		51,000		
				° 인건비	170,000원*2명*150일	51,000		
				201 일반운영비		99,323	122,504	△23,181
				01 사무관리비		45,113	39,875	5,238
				1. 일반수용비		45,113		
				° 업무용 도서구입	40,000원*7종	280		
				° 공연장 무전기 전파 사용료	12,000원*20대	240		
				° 공연장 객석 및 로비 의자 세척	3,000,000원*1식	3,000		
				° 지하저수조 물탱크 청소	1,250,000원*2회	2,500		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						° 청사건물 소독용역 180.6원*9,230㎡*6회 ° 소방시설 정밀점검 수수료 1,600,000원*2회 ° 승강기 정기검사 수수료 800,000원*1회 ° 냉동제조시설 가스배상책임 보험료 21,000원*1회 ° 고압가스 정기검사 수수료 270,000원*1회 ° 공연장 및 전시실 공기질 측정 수수료 1,900,000원*1식 ° 저수조 및 급수관 정채수 수질검사 100,000원*1식 ° FCU 및 냉난방기 필터 세척 1,500,000원*2회 ° 전기 시설물 정기검사 및 정밀안전진단 5,000,000원*1식 ° 열교환기 세관 400,000원*7대 ° 기계실 공조기 필터 교체 1,200,000원*2대 ° 냉동기 세관(67RT) 4,300,000원*1식 ° 냉동기 안전밸브 작동 점검 1,700,000원*1식 ° 지하수 사후관리 3,600,000원*1식	10,002 3,200 800 21 270 1,900 100 3,000 5,000 2,800 2,400 4,300 1,700 3,600		
					02 공공운영비		630	30,129	△29,499
					1. 공공요금 및 제세		630		
					° 방화관리자 협회비 50,000원*1회		50		
					° 전력기술인 협회비 100,000원*1회		100		
					° 무대예술인협회비(무대, 음향, 조명) 120,000원*4회		480		
					03 행사운영비		52,500	52,500	0
					1. 기획공연 무대,음향,조명 등 임차료 3,500,000원*15회		52,500		
					12 교육훈련비		1,080	0	1,080
					1. 무대예술전문인 교육비 120,000원*3명*3회		1,080		
					206 재료비		690	690	0
					01 일반재료비		690	690	0
					1. 냉각수 처리제(레지오넬라균 방제) 46,000원*15ℓ		690		
					213 교육훈련비		0	1,080	△1,080
					214 수선유지교체비		82,683	79,983	2,700
					05 수선유지비		82,683	79,983	2,700
					1. 시설장비유지비		82,683		
					° 공연장시설 유지비 14,000,000원*1식		14,000		
					° 기계·전기시설 유지비 21,000,000원*1식		21,000		
					° 조경·수목관리 유지비 10,000,000원*1식		10,000		

2026년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						° 회계서버관리 유지비 125,000원*12개월 ° 청사건물 유지비 - 본관 1,897원*6,248㎡*90% - 별관 1,017원*2,982㎡*50% ° 소방시설 유지관리비 250,000원*12월 ° 승강기 유지관리비 500,000원*12월 ° 입면녹화시스템 유지관리비 1,250,000원*12월	1,500 12,183 10,667 1,516 3,000 6,000 15,000		
					304 연금부담금 등		306	306	0
					01 연금부담금		306	306	0
					1. 무대특수인부 예술인 고용보험료 등		306		
					° 보험료(고용) 51,000,000원*0.75*0.8%		306		
					770 영업외비용		67,396	67,396	0
					779 기타영업외비용(달서구립합창단 운영)		67,396	67,396	0
					301 일반보상금		67,396	67,396	0
					11 예술단원·운동부 등 보상금		67,396	67,396	0
					1. 지휘자 외 보상금		36,000		
					° 지휘자 1,200,000원*1명*12월		14,400		
					° 반주자 800,000원*1개조*12월		9,600		
					° 솔리스트 200,000원*5명*12월		12,000		
					2. 합창제 참가 지원경비		3,600		
					° 합창제 참가자 지원경비 1,000,000원*2회		2,000		
					° 합창제 참가 버스임차비 등 800,000원*2회		1,600		
					3. 합창단연합회 활동참가경비		8,200		
					° 체육대회 참가경비(참가비, 운영비 등) 1,200,000원*1회		1,200		
					° 세미나 등 참가자 지원경비(등록, 숙박 등) 80,000원*50명*1회		4,000		
					° 합창단연합회 활동 참가 버스임차비 등 1,500,000원*2회		3,000		
					4. 합창단 정기연주회 특별 출연자 보상금 6,000,000원*1회		6,000		
					5. 합창단 연습경비 8,000원*70명*2회*12월*90%		12,096		
					6. 기타 행사운영비 등 500,000원*3회		1,500		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
자본예산							211,380	247,000	△35,620
200 자본적 지출							211,380	247,000	△35,620
230 유형자산취득							211,380	247,000	△35,620
233 건물							191,000	246,000	△55,000
401 시설비 및 부대비							191,000	246,000	△55,000
01 시설비							191,000	246,000	△55,000
1. 달서 갤러리 바닥 보수 공사							22,000		
2. 본관 3층 옥상 데크 바닥 방수 공사							22,000		
3. 청룡홀 객석 상부 덕트 추가설치 공사							22,000		
4. 본관 기계실 냉수, 난방 펌프 교체 공사							22,000		
5. 본관 및 별관 조경 수목 전정 공사							22,000		
6. 전기실 노후 특고압기기 교체 공사							21,000		
7. 청룡홀 공조기 전동 모터 교체 공사							20,000		
8. 달서, 라온 갤러리 CCTV 설치 공사							20,000		
9. 청사 긴급 수선비							12,000		
10. 단종 냉,난방기 구매 설치 공사							8,000		
238 기타유형자산							20,380	1,000	19,380
405 자산취득비							20,380	1,000	19,380
01 자산취득비							20,380	1,000	19,380
1. 청룡홀 무대 조명기 팔로우스팟 구매							18,000		
2. 본체							1,960		
3. 모니터							270		
4. 이동형서랍							150		

2026년 세 입 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

구분	관	항	세항	목	예산액	전년도예산액	비교증감
달서가족문화센터					744,784	1,659,720	△914,936
사업예산					744,784	1,659,720	△914,936
	600 사업수익				744,784	1,659,720	△914,936
		610 영업수익			744,784	1,659,720	△914,936
			611 사용료수익		306,900	309,600	△2,700
			07 시설사용료		306,900	309,600	△2,700
			1. 문화강좌 수강료 등	306,900.000원	306,900		
			646 보조금수익		437,884	1,350,120	△912,236
			01 국비보조금수익		0	575,931	△575,931
			02 자치단체보조금수익		437,884	774,189	△336,305
			1. 달서가족문화센터 운영	437,884.000원	437,884		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
달서가족문화센터							744,784	1,659,720	△914,936
사업예산							744,784	1,659,720	△914,936
700 사업비용							744,784	1,659,720	△914,936
710 영업비용							744,784	1,659,720	△914,936
746 목적사업비(행정운영경비)							312,276	455,886	△143,610
101 인건비							127,607	220,458	△92,851
01 보수							127,607	220,458	△92,851
1. 봉급							83,635		
° 7급(10호봉 기준) 2,277,620원*3명*12월							81,995		
° 초우개선비 81,995,000원*2%							1,640		
2. 초과근무수당							14,573		
° 7급 20,240원*20시간*3명*12월							14,573		
3. 휴일근무수당							11,659		
° 7급 161,930원*2일*3명*12월							11,659		
4. 연월차수당							1,620		
° 7급 107,950원*5일*3명							1,620		
5. 가족수당							2,880		
° 배우자 40,000원*3명*12월							1,440		
° 기타가족 20,000원*6명*12월							1,440		
6. 정액급식비							5,040		
° 정액급식비 140,000원*3명*12회							5,040		
7. 명절휴가비							8,200		
° 7급(10호봉) 2,277,620원*3명*60%*2회							8,200		
107 퇴직급여							11,649	24,951	△13,302
1. 확정급여형 퇴직연금 11,649,000원*1년							11,649		
109 평가급							7,517	10,591	△3,074
1. 성과상여금 각 직급 10호봉*110%							7,517		
201 일반운영비							63,930	76,844	△12,914
01 사무관리비							9,871	17,402	△7,531
1. 일반수용비							5,904		
° 부서운영수용비 300,000원*4명*80%							960		
° 기본사무용품비 30,000원*4명*80%							96		
° 컬러 프린트기 토너 200,000원*5개							1,000		
° 컬러 프린트기 드럼 150,000원*5개							750		
° 레이저 프린트기 토너 130,000원*1대*3개							390		
° 레이저 프린터기 드럼 190,000원*1대*2개							380		
° 팩스 토너 100,000원*1회							100		
° 신문구독료 14,000원*2종*12월							336		
° 복사용지구입 30,000원*10박스							300		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						° S/W 구입(V3) 36,000원*23대 ° 내 PC지킴이 구입 41,000원*4대 ° 기타운영비 50,000원*12월 2. 임차료 ° 정수기임차료 45,000원*3대*12월 ° 복합기임차료 88,000원*1대*12월 3. 각종수수료 ° 근태 시스템 수수료 35,000원*12월 ° 무인경비 시스템 수수료 72,600원*12월	828 164 600 2,676 1,620 1,056 1,291 420 871		
					02 공공운영비		48,257	49,967	△1,710
					1. 공공요금 및 제세		48,257		
					° 우편요금 400원*79건*4회		126		
					° 주민세(법인균등할)		63		
					° 전기요금 1,950,000원*12월		23,400		
					° 상하수도요금 200,000원*12월		2,400		
					° 통신요금(전화,인터넷 등) 600,000원*12월		7,200		
					° 통신요금(문자메시지) 89,000원*12월		1,068		
					° 도시가스요금 1,150,000원*12월		13,800		
					° 시설정기검사비 100,000원*2회		200		
					12 교육훈련비		210	210	0
					1. 직원교육비		210		
					° 승강기 안전관리자 교육 30,000원*1명		30		
					° 관리감독자 안전보건 교육 90,000원*2회		180		
					15 복리후생비		5,592	9,265	△3,673
					1. 복지포인트 1,000,000원*3명		3,000		
					2. 급량비 9,000원*4명*8식*12월*75%		2,592		
					202 여비		4,800	6,400	△1,600
					01 국내여비		4,800	6,400	△1,600
					1. 관내출장여비 100,000원*3명*12월		3,600		
					2. 관외출장여비 200,000원*3명*2회		1,200		
					203 업무추진비		0	3,000	△3,000
					07 사업업무추진비		0	3,000	△3,000
					204 직무수행경비		6,300	10,620	△4,320
					01 직급보조비		6,300	10,620	△4,320
					1. 7급 175,000원*3명*12월		6,300		

2026년 세출예산사업명세서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
				214	수선유지교체비		19,831	17,141	2,690
				05	수선유지비		19,831	17,141	2,690
					1. 회계프로그램 유지보수비	90,500원*12월	1,086		
					2. 전산장비 유지보수비	38,936,720원*6%	2,337		
					3. 건물 유지보수비	1,220원*1627.11㎡	1,986		
					4. 시설장비 유지보수비	3,000,000원*1식	3,000		
					5. 장애인리프트 유지관리비	145,800원*12월	1,750		
					6. 홈페이지 유지보수비	806,000원*12월	9,672		
				217	관서업무비		1,200	3,000	△1,800
				02	부서업무비		1,200	3,000	△1,800
					1. 부서업무비	100,000원*12월	1,200		
				220	위탁관리비		54,984	54,248	736
					1. 청사 청소 용역비	4,581,950원*12월	54,984		
				304	연금부담금등		14,458	28,633	△14,175
				01	연금부담금		14,458	28,633	△14,175
					1. 직원 연금부담금 등		14,458		
					° 국민연금	136,384,000원*4.5%	6,138		
					° 건강보험	136,384,000원*3.545%	4,835		
					° 장기요양보험	4,835,000원*12.95%	627		
					° 고용보험	136,384,000원*1.15%	1,569		
					° 산재보험	136,384,000원*0.945%	1,289		
				746	목적사업비(문화 강좌 기획운영)		325,808	325,808	0
				201	일반운영비		36,800	36,800	0
				01	사무관리비		33,800	33,800	0
					1. 일반수용비		33,800		
					° 문화강좌 홍보물	26,900,000원	26,900		
					° 문화강좌 소모성 재료비	550,000원*4회	2,200		
					° 피아노 유지 관리비	130,000원*2회	260		
					° 유아놀이방 용품(교구 외)	2,220,000원	2,220		
					° 강좌 물품 구입 및 유지관리	2,220,000원	2,220		
				03	행사운영비		3,000	3,000	0
					1. 수강생 발표회	3,000,000원*1회	3,000		
				214	수선유지교체비		1,008	1,008	0
				05	수선유지비		1,008	1,008	0
					1. 문화강좌 프로그램 유지관리비	84,000원*12월	1,008		
				301	일반보상금		288,000	288,000	0
				13	기타보상금		288,000	288,000	0
					1.운영수당		288,000		
					° 정규강좌 강사수당	50,000원*12주*120개강좌*4회	288,000		

2026년 세 출 예 산 사 업 명 세 서

회 사 명 : (재)달서문화재단
부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

구분	관	항	세항	목	세목	산출내역	예산액	전년도예산액	비교증감
						746 목적사업비(가족특화 프로그램 기획운영)	106,700	106,730	△30
						201 일반운영비	32,900	28,550	4,350
						03 행사운영비	32,900	28,550	4,350
						1. 프로그램 홍보비 3,000,000원*4회	12,000		
						2. 음향 임차비 750,000원*12회	9,000		
						3. 조명 임차비 750,000원*12회	9,000		
						4. SNS 홍보단 운영 등 50,000원*28회	1,400		
						5. 기타 운영비 1,500,000원	1,500		
						301 일반보상금	73,800	78,180	△4,380
						10 행사실비보상금	42,000	39,900	2,100
						1. 기획프로그램 출연료 등 3,500,000원*12회	42,000		
						13 기타보상금	31,800	38,280	△6,480
						1.운영수당	31,800		
						° 토크콘서트 감사수당 3,150,000원*4학기	12,600		
						° 가족체험 감사수당 200,000원*8회*4학기	6,400		
						° 시니어체험 감사수당 200,000원*16회*4학기	12,800		