

2025년도 제4회 추가경정  
세입·세출예산(안)



달서문화재단

DALSEO CULTURE FOUNDATION

**(재)달서문화재단**  
**2025년 제4회 추가경정 세입예산(안)**

(단위 : 천원)

| 사업예산     |           | 자본예산      |         | 자금운영      |           |           |          |
|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 구분       | 예산액       | 구분        | 예산액     | 구분        | 예산액       | 기정액       | 증△감      |
| 세입계(A)   | 6,989,840 | 세입계(A')   | 942,611 | 세입계(A'')  | 7,932,451 | 8,142,141 | △209,690 |
| 문화정책실    | 1,168,929 | 문화정책실     | 488,906 | 문화정책실     | 1,657,835 | 1,679,486 | △21,651  |
| ▶ 영업수익   | 1,168,929 | ▶ 자본잉여금수입 | 300,000 | ▶ 영업수익    | 1,168,929 | 1,190,580 | △21,651  |
| · 보조금수익  | 209,929   | ▶ 유보자금    | 178,337 | · 보조금수익   | 209,929   | 231,580   | △21,651  |
| · 출연금수익  | 897,000   | ▶ 기타자본적수입 | 10,569  | ▶ 자본잉여금수입 | 300,000   | 300,000   | 0        |
| · 기부금수익  | 62,000    |           |         | ▶ 유보자금    | 178,337   | 178,337   | 0        |
|          |           |           |         | ▶ 기타자본적수입 | 10,569    | 10,569    | 0        |
| 달서아트센터   | 4,129,976 | 달서아트센터    | 385,026 | 달서아트센터    | 4,515,002 | 4,649,002 | △134,000 |
| ▶ 영업수익   | 4,129,976 | ▶ 기타자본적수입 | 385,026 | ▶ 영업수익    | 4,129,976 | 4,263,900 | △133,924 |
| · 사용료수익  | 320,000   | · 기타자본적수입 | 385,026 | · 사용료수익   | 320,000   | 335,000   | △15,000  |
| · 입장료수익  | 165,000   |           |         | · 입장료수익   | 165,000   | 150,000   | 15,000   |
| · 보조금수익  | 3,643,805 |           |         | · 보조금수익   | 3,643,805 | 3,777,729 | △133,924 |
|          |           |           |         | ▶ 기타자본적수입 | 385,026   | 385,102   | △76      |
|          |           |           |         | · 기타자본적수입 | 385,026   | 385,102   | △76      |
| 달서가족문화센터 | 1,690,935 | 달서가족문화센터  | 68,679  | 달서가족문화센터  | 1,759,614 | 1,813,653 | △54,039  |
| ▶ 영업수익   | 1,690,935 | ▶ 기타자본적수입 | 68,679  | ▶ 영업수익    | 1,690,935 | 1,744,974 | △54,039  |
| · 보조금수익  | 1,381,335 |           |         | · 보조금수익   | 1,381,335 | 1,435,374 | △54,039  |
|          |           |           |         | ▶ 기타자본적수입 | 68,679    | 68,679    | 0        |

**(재)달서문화재단**  
**2025년 제4회 추가경정 세출예산(안)**

(단위 : 천원)

| 사업예산               |           | 자본예산      |         | 자금운영            |           |           |          |
|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 구분                 | 예산액       | 구분        | 예산액     | 구분              | 예산액       | 기정액       | 증감       |
| 세출계(B)             | 7,057,913 | 세출계(B')   | 874,538 | 세출계(B'')        | 7,932,451 | 8,142,141 | △209,690 |
| 문화정책실              | 1,237,002 | 문화정책실     | 420,833 | 문화정책실           | 1,657,835 | 1,679,486 | △21,651  |
| ▶ 영업비용             | 1,237,002 | ▶ 유형자산취득  | 9,560   | ▶ 영업비용          | 1,237,002 | 1,258,653 | △21,651  |
| · 행정운영경비           | 576,718   | ▶ 기타자본적지출 | 301,009 | · 생활문화센터운영      | 177,929   | 199,580   | △21,651  |
| · 문화예술진흥           | 388,355   | ▶ 예비비     | 110,264 | ▶ 유형자산취득        | 9,560     | 9,560     | 0        |
| · 생활문화센터운영         | 177,929   |           |         | ▶ 기타자산취득        | 301,009   | 301,009   | 0        |
| · 장미꽃 필 무렵         | 20,000    |           |         | ▶ 기타자본적지출       | 110,264   | 110,264   | 0        |
| · 2025년 생활문화 거점 지원 | 12,000    |           |         |                 |           |           |          |
| · 공연배달서비스          | 12,000    |           |         |                 |           |           |          |
| · 소나기콘서트           | 30,000    |           |         |                 |           |           |          |
| · 뮤지컬 필극           | 20,000    |           |         |                 |           |           |          |
| 달서아트센터             | 4,129,976 | 달서아트센터    | 385,026 | 달서아트센터          | 4,515,002 | 4,649,002 | △134,000 |
| ▶ 영업비용             | 4,062,580 | ▶ 유형자산취득  | 246,924 | ▶ 영업비용          | 4,062,580 | 4,196,504 | △133,924 |
| · 행정운영경비           | 1,730,786 | · 기타유형자산  | 924     | · 행정운영경비        | 1,730,786 | 1,853,436 | △122,650 |
| · 기획공연전시           | 1,396,066 | ▶ 기타자본적지출 | 138,102 | · 기획공연전시        | 1,396,066 | 1,399,466 | △3,400   |
| · 공연· 전시안내도우미운영    | 76,350    |           |         | · 공연· 전시안내도우미운영 | 76,350    | 76,759    | △409     |
| · 시설물의최적유지관리       | 248,443   |           |         | · 시설물의최적유지관리    | 248,443   | 255,563   | △7,120   |
| · 문화예술 연수단원        | 23,505    |           |         | · 문화예술 연수단원     | 23,505    | 23,850    | △345     |
| ▶ 영업외비용            | 67,396    |           |         | ▶ 영업외비용         | 67,396    | 67,396    | 0        |
|                    |           |           |         | ▶ 유형자산취득        | 246,924   | 247,000   | △76      |
|                    |           |           |         | · 기타유형자산        | 924       | 1,000     | △76      |
|                    |           |           |         | ▶ 기타자본적지출       | 138,102   | 138,102   | 0        |
| 달서가족문화센터           | 1,690,935 | 달서가족문화센터  | 68,679  | 달서가족문화센터        | 1,759,614 | 1,813,653 | △54,039  |
| ▶ 영업비용             | 1,690,935 | ▶ 기타자본적지출 | 68,679  | ▶ 영업비용          | 1,690,935 | 1,744,974 | △54,039  |
| · 행정운영경비           | 406,429   |           |         | · 행정운영경비        | 406,429   | 462,968   | △56,539  |
| · 직업교육훈련           | 154,974   |           |         | · 직업교육훈련        | 154,974   | 152,474   | 2,500    |
|                    |           |           |         | ▶ 기타자본적지출       | 68,679    | 68,679    | 0        |

# 세입예산사업명세서

2025년 추경4회

부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

| 구분    | 관        | 항        | 세항        | 목                            | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|-------|----------|----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 문화정책실 |          |          |           |                              | 1,657,835 | 1,679,486 | △21,651 |
| 사업예산  |          |          |           |                              | 1,168,929 | 1,190,580 | △21,651 |
|       | 600 사업수익 |          |           |                              | 1,168,929 | 1,190,580 | △21,651 |
|       |          | 610 영업수익 |           |                              | 1,168,929 | 1,190,580 | △21,651 |
|       |          |          | 646 보조금수익 |                              | 209,929   | 231,580   | △21,651 |
|       |          |          |           | 02 자치단체보조금수익                 | 209,929   | 231,580   | △21,651 |
|       |          |          |           | 1. 생활문화센터운영비 경정 177,929,000원 | 177,929   | 199,580   | △21,651 |

# 세출예산 사업명세서

2025년 추경4회

부 서 : 문화정책실

(단위: 천원)

| 구분                                      | 관 | 항 | 세항 | 목 | 세목 | 산출내역 | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|---|---|---|----|---|----|------|-----------|-----------|---------|
| 문화정책실                                   |   |   |    |   |    |      | 1,657,835 | 1,679,486 | △21,651 |
| 사업예산                                    |   |   |    |   |    |      | 1,237,002 | 1,258,653 | △21,651 |
| 700 사업비용                                |   |   |    |   |    |      | 1,237,002 | 1,258,653 | △21,651 |
| 710 영업비용                                |   |   |    |   |    |      | 1,237,002 | 1,258,653 | △21,651 |
| 746 목적사업비(생활문화센터운영)                     |   |   |    |   |    |      | 177,929   | 199,580   | △21,651 |
| 101 인건비                                 |   |   |    |   |    |      | 86,071    | 97,702    | △11,631 |
| 04 기간제근로자등보수                            |   |   |    |   |    |      | 86,071    | 97,702    | △11,631 |
| 1. 생활문화센터 운영 인력(장기, 승현점) 경정 86,071,000원 |   |   |    |   |    |      | 86,071    | 90,131    | △4,060  |
| 2. 생활문화센터 운영 인력(월배정) 경정 0원              |   |   |    |   |    |      | 0         | 7,571     | △7,571  |
| 201 일반운영비                               |   |   |    |   |    |      | 60,734    | 66,092    | △5,358  |
| 01 사무관리비                                |   |   |    |   |    |      | 9,264     | 9,992     | △728    |
| 1. 일반수용비                                |   |   |    |   |    |      | 9,264     | 9,992     | △728    |
| ° 부서운영수용비 경정 792,000원                   |   |   |    |   |    |      | 792       | 1,320     | △528    |
| ° 응급약품 경정 200,000원                      |   |   |    |   |    |      | 200       | 400       | △200    |
| 02 공공운영비                                |   |   |    |   |    |      | 15,240    | 21,600    | △6,360  |
| 1. 공공요금 및 제세                            |   |   |    |   |    |      | 15,240    | 21,600    | △6,360  |
| ° 통신요금 경정 840,000원                      |   |   |    |   |    |      | 840       | 2,400     | △1,560  |
| ° 전기요금 경정 14,400,000원                   |   |   |    |   |    |      | 14,400    | 19,200    | △4,800  |
| 03 행사운영비                                |   |   |    |   |    |      | 36,230    | 34,500    | 1,730   |
| 1. 생활문화센터 사업비 경정 36,230,000원            |   |   |    |   |    |      | 36,230    | 34,500    | 1,730   |
| 301 일반보상금                               |   |   |    |   |    |      | 8,770     | 10,500    | △1,730  |
| 13 기타보상금                                |   |   |    |   |    |      | 8,770     | 10,500    | △1,730  |
| 1. 생활문화센터 사업 감사수당 등 경정 8,770,000원       |   |   |    |   |    |      | 8,770     | 10,500    | △1,730  |
| 304 연금부담금 등                             |   |   |    |   |    |      | 8,414     | 11,346    | △2,932  |
| 01 연금부담금                                |   |   |    |   |    |      | 8,414     | 11,346    | △2,932  |
| 1. 생활문화센터 (장기, 승현점) 연금부담금 등 경정 452,000원 |   |   |    |   |    |      | 8,414     | 8,866     | △452    |
| 2. 생활문화센터 운영 인력(월성점) 연금부담금 등 경정 0원      |   |   |    |   |    |      | 0         | 1,736     | △1,736  |
| 3. 생활문화센터 운영 인력(월배정) 연금부담금 등 경정 0원      |   |   |    |   |    |      | 0         | 744       | △744    |

# 세입예산사업명세서

2025년 추경4회

부 서 : 달서아트센터

(단위:천원)

| 구분   | 관 | 항 | 세항 | 목 | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|--|---|---|----|---|-----------|-----------|----------|
| 달서아트센터                                     |   |   |    |   | 4,515,002 | 4,649,002 | △134,000 |
| 사업예산                                       |   |   |    |   | 4,129,976 | 4,263,900 | △133,924 |
| 600 사업수익                                   |   |   |    |   | 4,129,976 | 4,263,900 | △133,924 |
| 610 영업수익                                   |   |   |    |   | 4,129,976 | 4,263,900 | △133,924 |
| 611 사용료수익                                  |   |   |    |   | 320,000   | 335,000   | △15,000  |
| 07 시설사용료                                   |   |   |    |   | 320,000   | 335,000   | △15,000  |
| 1. 공연장 및 전시장 사용료      경정 20,000,000원       |   |   |    |   | 20,000    | 35,000    | △15,000  |
| 624 입장료수익                                  |   |   |    |   | 165,000   | 150,000   | 15,000   |
| 01 입장료수익                                   |   |   |    |   | 165,000   | 150,000   | 15,000   |
| 1. 기획공연 입장료                경정 165,000,000원 |   |   |    |   | 165,000   | 150,000   | 15,000   |
| 646 보조금수익                                  |   |   |    |   | 3,643,805 | 3,777,729 | △133,924 |
| 02 자치단체보조금수익                               |   |   |    |   | 3,433,705 | 3,567,629 | △133,924 |
| 1. 달서아트센터 운영비        경정 3,359,509,000원     |   |   |    |   | 3,359,509 | 3,493,433 | △133,924 |
| 자본예산                                       |   |   |    |   | 385,026   | 385,102   | △76      |
| 100 자본적수입                                  |   |   |    |   | 385,026   | 385,102   | △76      |
| 190 기타자본적수입                                |   |   |    |   | 385,026   | 385,102   | △76      |
| 191 기타자본적수입                                |   |   |    |   | 385,026   | 385,102   | △76      |
| 09 기타자본적수입                                 |   |   |    |   | 385,026   | 385,102   | △76      |
| 1. 달서아트센터 시설비 및 자산취득비    경정 246,924,000원   |   |   |    |   | 246,924   | 247,000   | △76      |

# 세출예산 사업명세서

2025년 추경4회

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

| 구분  | 관 | 항 | 세항 | 목 | 세목 | 산출내역 | 예산액       | 기정액       | 비교증감     |
|---|---|---|----|---|----|------|-----------|-----------|----------|
| 달서아트센터  |   |   |    |   |    |      | 4,515,002 | 4,649,002 | △134,000 |
| 사업예산  |   |   |    |   |    |      | 4,129,976 | 4,263,900 | △133,924 |
| 700 사업비용  |   |   |    |   |    |      | 4,129,976 | 4,263,900 | △133,924 |
| 710 영업비용  |   |   |    |   |    |      | 4,062,580 | 4,196,504 | △133,924 |
| 746 목적사업비(행정운영경비)   |   |   |    |   |    |      | 1,730,786 | 1,853,436 | △122,650 |
| 101 인건비   |   |   |    |   |    |      | 892,568   | 943,171   | △50,603  |
| 01 보수   |   |   |    |   |    |      | 780,567   | 845,780   | △65,213  |
| 1. 봉급 <span style="float: right;">경정 540,505,000원</span>            |   |   |    |   |    |      | 540,505   | 579,115   | △38,610  |
| 2. 초과근무수당 <span style="float: right;">경정 74,601,000원</span>         |   |   |    |   |    |      | 74,601    | 92,606    | △18,005  |
| 3. 정액급식비 <span style="float: right;">경정 25,860,000원</span>          |   |   |    |   |    |      | 25,860    | 29,260    | △3,400   |
| 4. 명절휴가비 <span style="float: right;">경정 45,469,000원</span>          |   |   |    |   |    |      | 45,469    | 50,667    | △5,198   |
| 04 기간제근로자등 보수   |   |   |    |   |    |      | 112,001   | 97,391    | 14,610   |
| 1. 예술아카데미 운영 인력 <span style="float: right;">경정 32,087,000원</span>   |   |   |    |   |    |      | 32,087    | 17,477    | 14,610   |
| 107 퇴직급여  |   |   |    |   |    |      | 81,795    | 92,320    | △10,525  |
| 1. 확정급여형 퇴직연금(직원) <span style="float: right;">경정 81,795,000원</span> |   |   |    |   |    |      | 81,795    | 92,320    | △10,525  |
| 201 일반운영비   |   |   |    |   |    |      | 289,067   | 318,245   | △29,178  |
| 02 공공운영비  |   |   |    |   |    |      | 220,933   | 244,933   | △24,000  |
| 1. 공공요금 및 제세 <span style="float: right;">경정 218,933,000원</span>     |   |   |    |   |    |      | 218,933   | 242,933   | △24,000  |
| 14 회의비  |   |   |    |   |    |      | 426       | 1,056     | △630     |
| 1. 회의비 <span style="float: right;">경정 426,000원</span>               |   |   |    |   |    |      | 426       | 1,056     | △630     |
| 15 복리후생비  |   |   |    |   |    |      | 12,945    | 17,493    | △4,548   |
| 1. 금량비 <span style="float: right;">경정 11,665,000원</span>            |   |   |    |   |    |      | 11,665    | 16,213    | △4,548   |
| 202 여비  |   |   |    |   |    |      | 18,900    | 25,300    | △6,400   |
| 01 국내여비   |   |   |    |   |    |      | 18,900    | 25,300    | △6,400   |
| 1. 관내출장여비 <span style="float: right;">경정 14,900,000원</span>         |   |   |    |   |    |      | 14,900    | 21,300    | △6,400   |
| 204 직무수행경비  |   |   |    |   |    |      | 39,333    | 43,645    | △4,312   |
| 01 직급보조비  |   |   |    |   |    |      | 39,333    | 43,645    | △4,312   |
| 1. 직급보조비 <span style="float: right;">경정 37,533,000원</span>          |   |   |    |   |    |      | 37,533    | 41,845    | △4,312   |
| 213 교육훈련비   |   |   |    |   |    |      | 1,033     | 1,200     | △167     |
| 1. 직원교육비 <span style="float: right;">경정 1,033,000원</span>           |   |   |    |   |    |      | 1,033     | 1,200     | △167     |
| 220 위탁관리비   |   |   |    |   |    |      | 301,825   | 307,392   | △5,567   |
| 1. 청사 청소 용역비 <span style="float: right;">경정 196,225,000원</span>     |   |   |    |   |    |      | 196,225   | 201,792   | △5,567   |
| 304 연금부담금 등   |   |   |    |   |    |      | 90,513    | 106,411   | △15,898  |
| 01 연금부담금  |   |   |    |   |    |      | 90,513    | 106,411   | △15,898  |
| 1. 직원 연금부담금 등 <span style="float: right;">경정 83,028,000원</span>     |   |   |    |   |    |      | 83,028    | 98,926    | △15,898  |

# 세출예산 사업명세서

2025년 추경4회

부 서 : 달서아트센터

(단위: 천원)

| 구분   | 관 | 항 | 세항 | 목 | 세목                    | 산출내역                      | 예산액       | 기정액       | 비교증감   |
|------|---|---|----|---|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|
|      |   |   |    |   |                       | 746 목적사업비(기획공연전시)         | 1,396,066 | 1,399,466 | △3,400 |
|      |   |   |    |   |                       | 201 일반운영비                 | 313,530   | 316,930   | △3,400 |
|      |   |   |    |   | 02 공공운영비              |                           | 9,600     | 13,000    | △3,400 |
|      |   |   |    |   | 1. 공공요금 및 제세          | 경정 9,600,000원             | 9,600     | 13,000    | △3,400 |
|      |   |   |    |   |                       | 746 목적사업비(공연·전시 안내 요원 운영) | 76,350    | 76,759    | △409   |
|      |   |   |    |   |                       | 304 연금부담금 등               | 1,450     | 1,859     | △409   |
|      |   |   |    |   | 01 연금부담금              |                           | 1,450     | 1,859     | △409   |
|      |   |   |    |   | 1. 안내 요원 고용보험료 등      | 경정 1,450,000원             | 1,450     | 1,859     | △409   |
|      |   |   |    |   |                       | 746 목적사업비(시설물의 최적유지관리)    | 248,443   | 255,563   | △7,120 |
|      |   |   |    |   |                       | 201 일반운영비                 | 116,504   | 122,504   | △6,000 |
|      |   |   |    |   | 02 공공운영비              |                           | 24,129    | 30,129    | △6,000 |
|      |   |   |    |   | 1. 공공요금 및 제세          | 경정 628,000원               | 628       | 630       | △2     |
|      |   |   |    |   | 2. 연료비                | 경정 23,501,000원            | 23,501    | 29,499    | △5,998 |
|      |   |   |    |   |                       | 206 재료비                   | 650       | 690       | △40    |
|      |   |   |    |   | 01 일반재료비              |                           | 650       | 690       | △40    |
|      |   |   |    |   | 1. 냉각수 처리제(레지오넬라균 방제) | 경정 650,000원               | 650       | 690       | △40    |
|      |   |   |    |   |                       | 213 교육훈련비                 | 0         | 1,080     | △1,080 |
|      |   |   |    |   | 1. 위탁교육비              | 경정 0원                     | 0         | 1,080     | △1,080 |
|      |   |   |    |   |                       | 746 목적사업비(문화예술 연수단원)      | 23,505    | 23,850    | △345   |
|      |   |   |    |   |                       | 304 연금부담금 등               | 2,155     | 2,500     | △345   |
|      |   |   |    |   | 01 연금부담금              |                           | 2,155     | 2,500     | △345   |
|      |   |   |    |   | 1. 문화예술 연수단원 연금부담금 등  | 경정 2,155,000원             | 2,155     | 2,500     | △345   |
| 자본예산 |   |   |    |   |                       |                           | 385,026   | 385,102   | △76    |
|      |   |   |    |   |                       | 200 자본적 지출                | 385,026   | 385,102   | △76    |
|      |   |   |    |   |                       | 230 유형자산취득                | 246,924   | 247,000   | △76    |
|      |   |   |    |   |                       | 238 기타유형자산                | 924       | 1,000     | △76    |
|      |   |   |    |   |                       | 405 자산취득비                 | 924       | 1,000     | △76    |
|      |   |   |    |   | 01 자산취득비              |                           | 924       | 1,000     | △76    |
|      |   |   |    |   | 1. 가족수유실 관련 비품 구매     | 경정 924,000원               | 924       | 1,000     | △76    |

# 세입예산 사업명세서

2025년 추경4회  
부 서 : 달서가족문화센터

(단위:천원)

| 구분       | 관        | 항              | 세항 | 목               | 예산액       | 기정액       | 비교증감    |
|----------|----------|----------------|----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 달서가족문화센터 |          |                |    |                 | 1,759,614 | 1,813,653 | △54,039 |
| 사업예산     |          |                |    |                 | 1,690,935 | 1,744,974 | △54,039 |
|          | 600 사업수익 |                |    |                 | 1,690,935 | 1,744,974 | △54,039 |
|          |          | 610 영업수익       |    |                 | 1,690,935 | 1,744,974 | △54,039 |
|          |          | 646 보조금수익      |    |                 | 1,381,335 | 1,435,374 | △54,039 |
|          |          | 01 국비보조금수익     |    |                 | 565,921   | 563,421   | 2,500   |
|          |          | 1. 새일센터 지정운영   |    | 경정 471,961,000원 | 471,961   | 469,461   | 2,500   |
|          |          | 02 자치단체보조금수익   |    |                 | 815,414   | 871,953   | △56,539 |
|          |          | 1. 달서가족문화센터 운영 |    | 경정 530,867,000원 | 530,867   | 587,406   | △56,539 |

# 세출예산 사업명세서

2025년 추경4회

부 서 : 달서가족문화센터

(단위: 천원)

| 구분                | 관 | 항 | 세항 | 목 | 세목 | 산출내역 | 예산액                      | 기정액       | 비교증감    |
|-------------------|---|---|----|---|----|------|--------------------------|-----------|---------|
| 달서가족문화센터          |   |   |    |   |    |      | 1,759,614                | 1,813,653 | △54,039 |
| 사업예산              |   |   |    |   |    |      | 1,690,935                | 1,744,974 | △54,039 |
| 700 사업비용          |   |   |    |   |    |      | 1,690,935                | 1,744,974 | △54,039 |
| 710 영업비용          |   |   |    |   |    |      | 1,690,935                | 1,744,974 | △54,039 |
| 746 목적사업비(행정운영경비) |   |   |    |   |    |      | 406,429                  | 462,968   | △56,539 |
| 101 인건비           |   |   |    |   |    |      | 196,430                  | 224,240   | △27,810 |
| 01 보수             |   |   |    |   |    |      | 173,030                  | 199,370   | △26,340 |
| 1. 봉급             |   |   |    |   |    |      | 경정 96,092,000원<br>96,092 | 105,417   | △9,325  |
| 2. 초과근무수당         |   |   |    |   |    |      | 경정 34,824,000원<br>34,824 | 40,878    | △6,054  |
| 3. 휴일근무수당         |   |   |    |   |    |      | 경정 12,341,000원<br>12,341 | 16,007    | △3,666  |
| 4. 가족수당           |   |   |    |   |    |      | 경정 4,259,000원<br>4,259   | 7,620     | △3,361  |
| 5. 정액급식비          |   |   |    |   |    |      | 경정 5,180,000원<br>5,180   | 6,300     | △1,120  |
| 6. 명절휴가비          |   |   |    |   |    |      | 경정 9,610,000원<br>9,610   | 12,424    | △2,814  |
| 04 기간제근로자등보수      |   |   |    |   |    |      | 23,400                   | 24,870    | △1,470  |
| 1. 문화강좌 운영 인력     |   |   |    |   |    |      | 경정 23,400,000원<br>23,400 | 24,870    | △1,470  |
| 107 퇴직급여          |   |   |    |   |    |      | 16,300                   | 24,951    | △8,651  |
| 1. 확정급여형 퇴직연금     |   |   |    |   |    |      | 경정 16,300,000원<br>16,300 | 24,951    | △8,651  |
| 109 평가급           |   |   |    |   |    |      | 7,052                    | 10,591    | △3,539  |
| 1. 성과상여금          |   |   |    |   |    |      | 경정 7,052,000원<br>7,052   | 10,591    | △3,539  |
| 201 일반운영비         |   |   |    |   |    |      | 67,206                   | 76,634    | △9,428  |
| 01 사무관리비          |   |   |    |   |    |      | 11,402                   | 17,402    | △6,000  |
| 1. 일반수용비          |   |   |    |   |    |      | 경정 6,535,000원<br>6,535   | 12,535    | △6,000  |
| 02 공공운영비          |   |   |    |   |    |      | 46,967                   | 49,967    | △3,000  |
| 1. 공공요금 및 제세      |   |   |    |   |    |      | 경정 45,557,000원<br>45,557 | 48,257    | △2,700  |
| 2. 전기자동차          |   |   |    |   |    |      | 경정 1,410,000원<br>1,410   | 1,710     | △300    |
| 15 복리후생비          |   |   |    |   |    |      | 8,837                    | 9,265     | △428    |
| 1. 복지포인트          |   |   |    |   |    |      | 경정 3,572,000원<br>3,572   | 4,000     | △428    |
| 202 여비            |   |   |    |   |    |      | 2,570                    | 6,400     | △3,830  |
| 01 국내여비           |   |   |    |   |    |      | 2,570                    | 6,400     | △3,830  |
| 1. 관내출장여비         |   |   |    |   |    |      | 경정 2,320,000원<br>2,320   | 4,800     | △2,480  |
| 2. 관외출장여비         |   |   |    |   |    |      | 경정 250,000원<br>250       | 1,600     | △1,350  |
| 204 직무수행경비        |   |   |    |   |    |      | 8,695                    | 10,620    | △1,925  |
| 01 직급보조비          |   |   |    |   |    |      | 8,695                    | 10,620    | △1,925  |
| 1. 7급             |   |   |    |   |    |      | 경정 4,375,000원<br>4,375   | 6,300     | △1,925  |
| 213 교육훈련비         |   |   |    |   |    |      | 178                      | 210       | △32     |
| 1. 직원교육비          |   |   |    |   |    |      | 경정 178,000원<br>178       | 210       | △32     |

