

# 2019 예산서

[ 2019. 01. 24. ]

재단법인 대구오페라하우스

# ◎ 2019 예산 총괄내역

2019.01.24.

(단위 : 천원)

세입예산				세출예산			
구분	2019 예산안	2018 예산액	비교 증감	구분	2019 예산안	2018 예산액	비교 증감
계	8,682,000	10,250,000	-1,568,000	계	8,682,000	10,250,000	-1,568,000
사업수익	8,682,000	10,250,000	-1,568,000	재단운영 및 관리	2,195,000	2,195,000	0
610 영업수익	5,969,000	7,540,000	-1,571,000	행정운영경비	2,195,000	2,195,000	0
616 대행사업수익	5,347,000	6,847,000	-1,500,000	대구국제오페라축제 운영	2,000,000	2,000,000	0
617 기타영업수익	161,000	185,000	-24,000	대구국제오페라축제 운영	2,000,000	2,000,000	0
618 판매수익	461,000	508,000	-47,000	문화예술 진흥 및 공연 운영	3,847,000	5,347,000	-1,500,000
620 영업외수익	2,713,000	2,710,000	3,000	문화공연 육성	1,365,100	2,591,590	-1,226,490
622 임대료수익	18,000	15,000	3,000	오페라저변확대	213,000	241,000	-28,000
623 보조금수익	500,000	500,000	0	상주단체 지원	482,000	1,088,210	-606,210
625 출자출연금수익	2,195,000	2,195,000	0	공연지원 관리	1,509,900	1,126,200	383,700
자본적수입	0	0	0	오페라하우스 별관운영	277,000	300,000	-23,000
170 자본잉여금수입	0	0	0	효율적 재무관리	640,000	708,000	-68,000
172 이월금	0	0	0	예비비	640,000	708,000	-68,000

◎ 2019 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2019 예산안	2018 예산액	비교 증감
재단법인 대구오페라하우스						8,682,000	10,250,000	-1,568,000
사업수익						8,682,000	10,250,000	-1,568,000
610 영업수익						5,969,000	7,540,000	-1,571,000
616 대행사업수익						5,347,000	6,847,000	-1,500,000
61603 위탁사업수익						5,347,000	6,847,000	-1,500,000
대구시 사업위탁금(문화예술 진흥 및 공연운영)						3,847,000	5,347,000	-1,500,000
대구시 사업위탁금(대구국제오페라축제)						1,500,000	1,500,000	0
617 기타영업수익						161,000	185,000	-24,000
61702 기타사용료수익						51,000	100,000	-49,000
공연장 사용료						50,000	98,000	-48,000
별관 사용료						1,000	2,000	-1,000
61706 기타영업수익						110,000	85,000	25,000
아카데미 수강료						110,000	85,000	25,000
618 판매수익						461,000	508,000	-47,000
61801 상품판매수익						11,000	8,000	3,000
기념품 판매 등						7,000	4,000	3,000
프로그램북 판매						4,000	4,000	0
61802 기타판매수익						450,000	500,000	-50,000
입장료수입						450,000	500,000	-50,000
620 영업외수익						2,713,000	2,710,000	3,000
622 임대료수익						18,000	15,000	3,000
62201 임대료수익						18,000	15,000	3,000
공유재산 임대료(카페)						18,000	15,000	3,000
623 보조금수익						500,000	500,000	0
62301 국비보조금수익						500,000	500,000	0
축제 기금						500,000	500,000	0
625 출자출연금수익						2,195,000	2,195,000	0
62502 지자체 출자출연금						2,195,000	2,195,000	0
대구시 출연금(운영비)						2,195,000	2,195,000	0
자본적수입						0	0	0
170 자본잉여금수입						0	0	0
172 이월금						0	0	0
17203 전년도이월사업비						0	0	0
전년도이월사업비(2018년도)						0	0	0

◎ 2019 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2019 예산안	2018 예산액	비교 증감
재단법인 대구오페라하우스						8,682,000	10,250,000	-1,568,000
재단운영 및 관리						2,195,000	2,195,000	0
행정운영경비						2,195,000	2,195,000	0
인력운영비						1,504,424	1,504,424	0
100 인건비						1,504,424	1,504,424	0
101 급여						963,327	942,327	21,000
102 제수당						418,143	418,143	0
105 기간제근로자 보수						0	21,000	-21,000
106 퇴직급여						122,954	122,954	0
기본경비						611,076	611,076	0
200 경비						586,076	601,076	-15,000
201 복리후생비						182,616	155,036	27,580
202 여비						24,000	50,080	-26,080
203 공공요금 및 제세						14,580	16,580	-2,000
204 수도광열비						235,200	235,200	0
206 소모품비						15,170	36,170	-21,000
208 도서인쇄비						3,700	3,540	160
209 지급임차료						14,540	13,700	840
211 차량유지비						6,000	6,000	0
212 보험료						3,100	1,600	1,500
213 지급수수료						33,700	29,700	4,000
214 업무추진비						17,340	17,340	0
215 관서업무비						11,730	11,730	0
216 교육훈련비						6,000	6,000	0
220 회의운영비						18,400	18,400	0
400 자본지출						25,000	10,000	15,000
405-1 자산취득비						25,000	10,000	15,000
성과급						79,500	79,500	0
713 성과급						79,500	79,500	0
713-1 성과급						79,500	79,500	0
대구국제오페라축제 운영						2,000,000	2,000,000	0
대구국제오페라축제 운영						2,000,000	2,000,000	0
인력운영비						9,000	0	9,000
100 인건비						9,000	0	9,000
105 기간제근로자 보수						9,000	0	9,000
오페라축제 운영						1,991,000	2,000,000	-9,000
200 경비						751,000	843,000	-92,000
202 여비						10,000	85,000	-75,000
205 운반비						10,000	0	10,000
206 소모품비						0	17,000	-17,000
207 피복비						4,000	3,500	500
208 도서인쇄비						0	4,000	-4,000
209 지급임차료						0	50,000	-50,000
212 보험료						5,000	4,000	1,000
213 지급수수료						16,000	16,000	0
214 업무추진비						6,000	30,000	-24,000
217 재료비기타						0	430,000	-430,000
218 행사홍보비						696,000	200,000	496,000
220 회의운영비						4,000	3,500	500
300 경상이전						1,240,000	1,157,000	83,000
301 보상금						1,240,000	1,157,000	83,000
문화예술 진흥 및 공연 운영						3,847,000	5,347,000	-1,500,000
문화공연 육성						1,365,100	2,591,590	-1,226,490
오페라 제작						387,800	1,200,000	-812,200
200 경비						129,312	700,000	-570,688
202 여비						0	32,500	-32,500
203 공공요금 및 제세						0	5,500	-5,500
205 운반비						3,000	0	3,000
206 소모품비						0	24,000	-24,000
208 도서인쇄비						0	8,000	-8,000
209 지급임차료						0	60,000	-60,000
212 보험료						1,800	4,000	-2,200
213 지급수수료						1,500	8,000	-6,500
214 업무추진비						1,000	18,000	-17,000
217 재료비기타						0	540,000	-540,000
218 행사홍보비						122,012	0	122,012
300 경상이전						258,488	500,000	-241,512

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2019 예산안	2018 예산액	비교 증감
					301 보상금	258,488	500,000	-241,512
					도시브랜드 구축	183,000	200,000	-17,000
					200 경비	53,000	60,000	-7,000
					202 여비	37,000	5,000	32,000
					205 운반비	8,000	0	8,000
					206 소모품비	0	4,000	-4,000
					208 도서인쇄비	0	1,300	-1,300
					209 지급임차료	0	12,000	-12,000
					212 보험료	1,200	1,000	200
					213 지급수수료	0	1,500	-1,500
					214 업무추진비	2,500	5,100	-2,600
					217 재료비기타	0	29,000	-29,000
					218 행사홍보비	4,300	0	4,300
					220 회의운영비	0	1,100	-1,100
					300 경상이전	130,000	140,000	-10,000
					301 보상금	130,000	140,000	-10,000
					콘서트&발레 운영	382,000	420,000	-38,000
					200 경비	38,000	71,500	-33,500
					202 여비	0	1,800	-1,800
					203 공공요금 및 제세	0	1,800	-1,800
					206 소모품비	0	12,200	-12,200
					208 도서인쇄비	0	2,000	-2,000
					209 지급임차료	0	24,000	-24,000
					212 보험료	1,000	3,100	-2,100
					213 지급수수료	1,000	0	1,000
					214 업무추진비	1,000	10,600	-9,600
					217 재료비기타	0	16,000	-16,000
					218 행사홍보비	35,000	0	35,000
					300 경상이전	344,000	348,500	-4,500
					301 보상금	344,000	348,500	-4,500
					신인발굴 및 지원	328,300	502,590	-174,290
					200 경비(국제영아티스트오페라축제)	94,671	227,890	-133,219
					202 여비	0	82,400	-82,400
					206 소모품비	0	14,000	-14,000
					208 도서인쇄비	0	1,600	-1,600
					209 지급임차료	0	15,600	-15,600
					212 보험료	1,877	3,000	-1,123
					213 지급수수료	1,500	3,000	-1,500
					214 업무추진비	1,000	16,600	-15,600
					217 재료비기타	0	89,690	-89,690
					218 행사홍보비	89,094	0	89,094
					220 회의운영비	1,200	2,000	-800
					200 경비(오페라전문가양성)	0	0	0
					202 여비	0	0	0
					214 업무추진비	0	0	0
					218 행사홍보비	0	0	0
					220 회의운영비	0	0	0
					300 경상이전(국제영아티스트오페라축제)	233,629	274,700	-41,071
					301 보상금	233,629	274,700	-41,071
					300 경상이전(오페라전문가양성)	0	0	0
					301 보상금	0	0	0
					오피스튜디오 운영	84,000	69,000	15,000
					200 경비	10,000	13,800	-3,800
					206 소모품비	0	1,000	-1,000
					213 지급수수료	0	900	-900
					214 업무추진비	1,200	2,200	-1,000
					218 행사홍보비	7,800	8,950	-1,150
					220 회의운영비	1,000	750	250
					300 경상이전	74,000	55,200	18,800
					301 보상금	74,000	55,200	18,800
					기획공연 홍보	0	200,000	-200,000
					200 경비	0	200,000	-200,000
					218 행사홍보비	0	193,000	-193,000
					220 회의운영비	0	7,000	-7,000
					오페라저변확대	213,000	241,000	-28,000
					렉처오페라 제작	60,000	60,000	0
					200 경비	3,360	4,000	-640
					214 업무추진비	160	1,000	-840
					218 행사홍보비	3,200	2,000	1,200
					220 회의운영비	0	1,000	-1,000
					300 경상이전	56,640	56,000	640
					301 보상금	56,640	56,000	640

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2019 예산안	2018 예산액	비교 증감
					문화회식 프로젝트	30,000	0	30,000
				200	경비	3,000	0	3,000
					218 행사홍보비	3,000	0	3,000
				300	경상이전	27,000	0	27,000
					301 보상금	27,000	0	27,000
					오페라 연구	6,000	0	6,000
				200	경비	5,000	0	5,000
					208 도서인쇄비	0	0	0
					214 업무추진비	0	0	0
					220 회의운영비	5,000	0	5,000
				300	경상이전	1,000	0	1,000
					301 보상금	1,000	0	1,000
					찾아가는 공연 운영	0	30,000	-30,000
				200	경비	0	11,500	-11,500
					203 공공요금 및 제세	0	300	-300
					208 도서인쇄비	0	300	-300
					209 지급임차료	0	6,400	-6,400
					212 보험료	0	500	-500
					214 업무추진비	0	2,400	-2,400
					218 행사홍보비	0	1,600	-1,600
				300	경상이전	0	18,500	-18,500
					301 보상금	0	18,500	-18,500
					아마추어 오페라 제작	10,000	15,000	-5,000
				200	경비	2,340	9,730	-7,390
					206 소모품비	0	3,950	-3,950
					209 지급임차료	0	440	-440
					214 업무추진비	100	1,440	-1,340
					217 재료비기타	0	500	-500
					218 행사홍보비	2,240	1,000	1,240
					220 회의운영비	0	2,400	-2,400
				300	경상이전	7,660	5,270	2,390
					301 보상금	7,660	5,270	2,390
					오페라교육 운영	107,000	136,000	-29,000
				200	경비	3,580	14,310	-10,730
					206 소모품비	0	2,000	-2,000
					208 도서인쇄비	0	2,900	-2,900
					212 보험료	100	200	-100
					213 지급수수료	0	1,200	-1,200
					214 업무추진비	1,200	5,150	-3,950
					218 행사홍보비	2,280	2,860	-580
				300	경상이전	103,420	121,690	-18,270
					301 보상금	103,420	121,690	-18,270
					상주단체 지원	482,000	1,088,210	-606,210
					오케스트라 운영	279,840	631,390	-351,550
					300 경상이전	279,840	631,390	-351,550
					301 보상금	279,840	631,390	-351,550
					합창단 운영	202,160	456,820	-254,660
					300 경상이전	202,160	456,820	-254,660
					301 보상금	202,160	456,820	-254,660
					공연지원 관리	1,509,900	1,126,200	383,700
					공연 진행지원 및 관리	167,300	181,500	-14,200
				100	인건비	139,700	145,000	-5,300
					105 기간제근로자 보수	139,700	145,000	-5,300
				200	경비	26,000	22,540	3,460
					206 소모품비	7,000	6,500	500
					207 피복비	4,800	4,800	0
					210 수선유지비	11,000	8,000	3,000
					216 교육훈련비	3,200	3,240	-40
				400	자본지출	1,600	13,960	-12,360
					405-1 자산취득비	1,600	13,960	-12,360
					공연장 브랜드 구축	104,000	80,000	24,000
				200	경비	101,000	80,000	21,000
					202 여비	0	2,100	-2,100
					203 공공요금 및 제세	0	7,900	-7,900
					208 도서인쇄비	16,000	26,000	-10,000
					213 지급수수료	7,800	0	7,800
					214 업무추진비	3,500	0	3,500
					218 행사홍보비	58,200	14,000	44,200
					220 회의운영비	1,000	0	1,000
					221 연구개발비	14,500	30,000	-15,500
				300	경상이전	3,000	0	3,000
					301 보상금	3,000	0	3,000

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2019 예산안	2018 예산액	비교 증감
					공연장 시설유지 및 관리	814,700	834,700	-20,000
				200	경비	771,700	834,700	-63,000
				210	수선유지비	267,000	315,000	-48,000
				212	보험료	18,000	18,000	0
				213	지급수수료	445,700	460,700	-15,000
				216	교육훈련비	0	2,000	-2,000
				217	재료비기타	41,000	39,000	2,000
				400	자본지출	43,000	0	43,000
				405-1	자산취득비	43,000	0	43,000
					공연제작 관리	423,900	30,000	393,900
				200	경비	319,800	30,000	289,800
				205	운반비	7,000		7,000
				209	지급임차료	50,000	30,000	20,000
				212	보험료	400		400
				218	행사홍보비	262,400		262,400
				300	경상이전	104,100	0	104,100
				301	보상금	104,100	0	104,100
					오페라하우스 별관운영	277,000	300,000	-23,000
					별관 시설유지 및 관리	207,000	208,000	-1,000
				200	경비	195,000	208,000	-13,000
				206	소모품비	5,660	6,000	-340
				209	지급임차료	150,740	140,040	10,700
				210	수선유지비	12,000	31,960	-19,960
				213	지급수수료	26,600	30,000	-3,400
				400	자본지출	12,000	0	12,000
				405-1	자산취득비	12,000	0	12,000
					홍보관 운영	70,000	92,000	-22,000
				100	인건비	39,000	32,000	7,000
				104	무기계약근로자 보수	32,000	22,000	10,000
				105	기간제근로자 보수	7,000	10,000	-3,000
				200	경비	31,000	60,000	-29,000
				213	지급수수료	31,000	60,000	-29,000
					효율적 재무관리	640,000	708,000	-68,000
					예비비	640,000	708,000	-68,000
					예비비	640,000	708,000	-68,000
				810	예비비	640,000	708,000	-68,000
				810-01	예비비	640,000	708,000	-68,000