

# 2020 예산서

[ 2019. 11. 26.]

재단법인 대구오페라하우스

(단위 : 천원)

세입 예산				세출 예산			
구분	2020 예산안	2019 예산액	비교 증감	구분	2020 예산안	2019 예산액	비교 증감
계	8,835,500	8,873,415	-37,915	계	8,835,500	8,873,415	-37,915
사업수익	8,835,500	8,873,415	-37,915	재단운영 및 관리	2,351,000	2,336,415	14,585
610 영업수익	6,479,500	5,969,000	510,500	행정운영경비	2,351,000	2,336,415	14,585
616 대행사업수익	5,897,000	5,347,000	550,000	대구국제오페라축제 운영	2,050,000	2,050,000	0
617 기타영업수익	175,000	161,000	14,000	대구국제오페라축제 운영	2,050,000	2,050,000	0
618 판매수익	407,500	461,000	-53,500	문화예술 진흥 및 공연 운영	3,847,000	3,847,000	0
620 영업외수익	2,356,000	2,904,415	-548,415	문화공연 육성	926,000	952,800	-26,800
622 임대료수익	5,000	18,000	-13,000	전문예술가 육성	895,000	894,300	700
623 보조금수익	0	550,000	-550,000	오페라저변 확대	207,000	207,000	0
625 출자출연금수익	2,351,000	2,336,415	14,585	오페라 진흥	114,000	110,000	4,000
자본적수입	0	0	0	전문공연장 운영	1,432,000	1,405,900	26,100
170 자본잉여금수입	0	0	0	별관 운영	273,000	277,000	-4,000
172 이월금	0	0	0	효율적 재무관리	587,500	640,000	-52,500
174 기타자본잉여금	0	0	0	예비비	587,500	640,000	-52,500

◎ 2020 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2020 예산안	2019 예산액	비교 증감
재단법인 대구오페라하우스						8,835,500	8,873,415	-37,915
사업수익						8,835,500	8,873,415	-37,915
610 영업수익						6,479,500	5,969,000	510,500
616 대형사업수익						5,897,000	5,347,000	550,000
61603 위탁사업수익						5,897,000	5,347,000	550,000
대구시 사업위탁금(문화예술 진흥 및 공연운영)						3,847,000	3,847,000	0
대구시 사업위탁금(대구국제오페라축제)						2,050,000	1,500,000	550,000
617 기타영업수익						175,000	161,000	14,000
61702 기타사용료수익						65,000	51,000	14,000
공연장 사용료						65,000	50,000	15,000
별관 사용료						0	1,000	-1,000
61706 기타영업수익						110,000	110,000	0
아카데미 수강료						110,000	110,000	0
618 판매수익						407,500	461,000	-53,500
61801 상품판매수익						407,500	461,000	-53,500
입장료수입						400,000	450,000	-50,000
기념품 판매 등						3,500	7,000	-3,500
프로그램북 판매						4,000	4,000	0
620 영업외수익						2,356,000	2,904,415	-548,415
622 임대료수익						5,000	18,000	-13,000
62201 임대료수익						5,000	18,000	-13,000
공유재산 임대료(카페)						5,000	18,000	-13,000
623 보조금수익						0	550,000	-550,000
62301 국비보조금수익						0	550,000	-550,000
축제 기금						0	550,000	-550,000
625 출자출연금수익						2,351,000	2,336,415	14,585
62502 지자체출자출연금						2,351,000	2,336,415	14,585
대구시 출연금(운영비)						2,351,000	2,336,415	14,585
자본적수입						0	0	0
170 자본잉여금수입						0	0	0
172 이월금						0	0	0
17203 전년도이월사업비						0	0	0
전년도이월사업비						0	0	0
174 기타자본잉여금						0	0	0
17401 기타자본잉여금						0	0	0
지난연도 수입						0	0	0

◎ 2020 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2020 예산안	2019 예산액	비교 증감
재단법인 대구오페라하우스						8,835,500	8,873,415	-37,915
재단운영 및 관리(출연금 2,351,000,000원)						2,351,000	2,336,415	14,585
행정운영경비						2,351,000	2,336,415	14,585
인력운영비						1,685,424	1,645,839	39,585
100 인건비						1,685,424	1,645,839	39,585
101 급여						1,144,327	1,104,742	39,585
102 제수당						418,143	418,143	0
106 퇴직급여						122,954	122,954	0
기본경비						586,076	611,076	-25,000
200 경비						586,076	586,076	0
201 복리후생비						182,616	182,616	0
202 여비						24,000	24,000	0
203 공공요금 및 제세						12,380	14,580	-2,200
204 수도광열비						235,200	235,200	0
206 소모품비						13,000	15,170	-2,170
208 도서인쇄비						3,700	3,700	0
209 지급임차료						14,540	14,540	0
210 수선유지비						16,770	13,400	3,370
211 차량유지비						5,000	6,000	-1,000
212 보험료						3,400	3,100	300
213 지급수수료						20,100	20,300	-200
214 업무추진비						17,340	17,340	0
215 관서업무비						11,600	11,730	-130
216 교육훈련비						6,000	6,000	0
220 회의운영비						20,430	18,400	2,030
400 자본지출						0	25,000	-25,000
405-1 자산취득비						0	25,000	-25,000
성과급						79,500	79,500	0
713 성과급						79,500	79,500	0
713-1 성과급						79,500	79,500	0
대구국제오페라축제 운영(시비 2,050,000,000원)						2,050,000	2,050,000	0
대구국제오페라축제 운영						2,050,000	2,050,000	0
인력운영비						10,000	9,000	1,000
100 인건비						10,000	9,000	1,000
105 기간제근로자 보수						10,000	9,000	1,000
오페라축제 운영						2,040,000	2,041,000	-1,000
200 경비						750,000	751,000	-1,000
202 여비						13,000	10,000	3,000
205 운반비						8,000	10,000	-2,000
207 피복비						5,000	4,000	1,000
212 보험료						6,000	5,000	1,000
213 지급수수료						29,000	16,000	13,000
214 업무추진비						7,200	6,000	1,200
218 행사홍보비						681,300	696,000	-14,700
220 회의운영비						500	4,000	-3,500
300 경상이전						1,290,000	1,290,000	0
301 보상금						1,290,000	1,290,000	0
문화예술 진흥 및 공연 운영(시비 3,847,000,000원)						3,847,000	3,847,000	0
문화공연 육성						926,000	952,800	-26,800
오페라 제작						526,000	387,800	138,200
100 인건비						3,000	0	3,000
105 기간제근로자 보수						3,000	0	3,000
200 경비						157,651	129,312	28,339
202 여비						3,000	0	3,000
205 운반비						3,000	3,000	0
212 보험료						2,000	1,800	200
213 지급수수료						3,000	1,500	1,500
214 업무추진비						2,000	1,000	1,000
218 행사홍보비						144,651	122,012	22,639
300 경상이전						365,349	258,488	106,861
301 보상금						365,349	258,488	106,861
도시브랜드 구축						200,000	183,000	17,000
200 경비						100,000	53,000	47,000
202 여비						3,000	37,000	-34,000
205 운반비						3,000	8,000	-5,000
212 보험료						1,000	1,200	-200
213 지급수수료						2,000	0	2,000

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2020 예산안	2019 예산액	비교 증감
					214 업무추진비	1,000	2,500	-1,500
					218 행사홍보비	90,000	4,300	85,700
					300 경상이전	100,000	130,000	-30,000
					301 보상금	100,000	130,000	-30,000
					콘서트&발레 운영	200,000	382,000	-182,000
					200 경비	47,000	38,000	9,000
					202 여비	1,000	0	1,000
					208 도서인쇄비	0	1,000	-1,000
					212 보험료	1,000	1,000	0
					213 지급수수료	500	1,000	-500
					214 업무추진비	1,000	1,000	0
					218 행사홍보비	43,500	34,000	9,500
					300 경상이전	153,000	344,000	-191,000
					301 보상금	153,000	344,000	-191,000
new					전문예술가 육성	895,000	894,300	700
					신인발굴 및 지원	329,000	328,300	700
					200 경비	99,000	94,671	4,329
					202 여비	2,000	0	2,000
					212 보험료	2,000	1,877	123
					213 지급수수료	1,000	1,500	-500
					214 업무추진비	1,000	1,000	0
					218 행사홍보비	91,000	89,094	1,906
					220 회의운영비	2,000	1,200	800
					300 경상이전	230,000	233,629	-3,629
					301 보상금	230,000	233,629	-3,629
					오픈스튜디오 운영	84,000	84,000	0
					200 경비	9,000	10,000	-1,000
					214 업무추진비	1,200	1,200	0
					218 행사홍보비	6,800	7,800	-1,000
					220 회의운영비	1,000	1,000	0
					300 경상이전	75,000	74,000	1,000
					301 보상금	75,000	74,000	1,000
transfer					상주단체 지원	482,000	482,000	0
					200 경비	3,000	0	3,000
					214 업무추진비	3,000	0	3,000
					300 경상이전	479,000	482,000	-3,000
					301 보상금	479,000	482,000	-3,000
					오페라저변확대	207,000	207,000	0
					렉처오페라 제작	60,000	60,000	0
					200 경비	3,360	3,360	0
					214 업무추진비	960	160	800
					218 행사홍보비	2,400	3,200	-800
					300 경상이전	56,640	56,640	0
					301 보상금	56,640	56,640	0
					아마추어오페라 제작	10,000	10,000	0
					200 경비	2,000	2,340	-340
					214 업무추진비	100	100	0
					218 행사홍보비	1,900	2,240	-340
					300 경상이전	8,000	7,660	340
					301 보상금	8,000	7,660	340
					문화회식 프로젝트	30,000	30,000	0
					200 경비	3,000	3,000	0
					214 업무추진비	1,000	0	1,000
					218 행사홍보비	2,000	3,000	-1,000
					300 경상이전	27,000	27,000	0
					301 보상금	27,000	27,000	0
					오페라교육 운영	107,000	107,000	0
					200 경비	8,736	3,580	5,156
					208 도서인쇄비	1,500	0	1,500
					212 보험료	156	100	56
					214 업무추진비	480	1,200	-720
					218 행사홍보비	6,600	2,280	4,320
					300 경상이전	98,264	103,420	-5,156
					301 보상금	98,264	103,420	-5,156
new					오페라진흥	114,000	110,000	4,000
					오페라 연구	15,000	6,000	9,000
					200 경비	10,000	3,000	7,000
					208 도서인쇄비	1,200	0	1,200
					214 업무추진비	1,600	0	1,600
					220 회의운영비	7,200	3,000	4,200
					300 경상이전	5,000	3,000	2,000
					301 보상금	5,000	3,000	2,000

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2020 예산안	2019 예산액	비교 증감
					공연장 브랜드 구축	99,000	104,000	-5,000
					200 경비	96,000	101,000	-5,000
					208 도서인쇄비	16,000	16,000	0
					213 지급수수료	7,800	6,300	1,500
					214 업무추진비	3,500	0	3,500
					218 행사홍보비	48,200	63,200	-15,000
					220 회의운영비	1,000	1,000	0
					221 연구개발비	19,500	14,500	5,000
					300 경상이전	3,000	3,000	0
					301 보상금	3,000	3,000	0
					전문공연장 운영	1,432,000	1,405,900	26,100
					무대장치 기획운영	450,000	423,900	26,100
					200 경비	314,000	319,800	-5,800
					205 운반비	10,000	7,000	3,000
					209 지급임차료	50,000	50,000	0
					212 보험료	1,000	400	600
					218 행사홍보비	253,000	262,400	-9,400
					300 경상이전	136,000	104,100	31,900
					301 보상금	136,000	104,100	31,900
					공연 진행관리	167,300	167,300	0
					100 인건비	140,000	139,700	300
					105 기간제근로자 보수	140,000	139,700	300
					200 경비	20,900	26,000	-5,100
					206 소모품비	6,000	7,000	-1,000
					207 피복비	4,000	4,800	-800
					210 수선유지비	6,700	11,000	-4,300
					213 지급수수료	1,000	0	1,000
					216 교육훈련비	3,200	3,200	0
					400 자본지출	6,400	1,600	4,800
					405-1 자산취득비	6,400	1,600	4,800
					공연장 시설유지 및 관리	814,700	814,700	0
					200 경비	741,700	771,700	-30,000
					210 수선유지비	202,000	267,000	-65,000
					212 보험료	13,000	18,000	-5,000
					213 지급수수료	480,700	445,700	35,000
					217 재료비기타	46,000	41,000	5,000
					400 자본지출	73,000	43,000	30,000
					405-1 자산취득비	73,000	43,000	30,000
					별관 운영	273,000	277,000	-4,000
					별관 시설유지 및 관리	204,000	207,000	-3,000
					200 경비	198,000	195,000	3,000
					206 소모품비	8,340	5,660	2,680
					209 지급임차료	151,160	150,740	420
					210 수선유지비	9,500	12,000	-2,500
					213 지급수수료	29,000	26,600	2,400
					400 자본지출	6,000	12,000	-6,000
					405-1 자산취득비	6,000	12,000	-6,000
					홍보관 운영	69,000	70,000	-1,000
					100 인건비	39,000	39,000	0
					104 무기계약근로자 보수	32,000	32,000	0
					105 기간제근로자 보수	7,000	7,000	0
					200 경비	30,000	31,000	-1,000
					213 지급수수료	30,000	31,000	-1,000
					효율적 재무관리	587,500	640,000	-52,500
					예비비	587,500	640,000	-52,500
					예비비	587,500	640,000	-52,500
					810 예비비	587,500	640,000	-52,500
					810-01 예비비	587,500	640,000	-52,500