

2021 예산서

[2020. 12. 22.]

재단법인 대구오페라하우스

(단위 : 천원)

세입예산				세출예산			
구분	2021 예산안	2020 예산액	비교 증감	구분	2021 예산안	2020 예산액	비교 증감
계	8,740,551	8,835,500	-94,949	계	8,740,551	8,835,500	-94,949
사업수익	7,950,500	8,835,500	-885,000	재단운영 및 관리	2,200,000	2,351,000	-151,000
610 영업수익	5,735,500	6,479,500	-744,000	행정운영경비	2,200,000	2,351,000	-151,000
616 대행사업수익	5,260,000	5,897,000	-637,000	전년도 이월사업	447,831	0	447,831
617 기타영업수익	168,000	175,000	-7,000	대구국제오페라축제 운영	153,160	0	153,160
618 판매수익	307,500	407,500	-100,000	기획공연 운영	242,871	0	242,871
620 영업외수익	2,215,000	2,356,000	-141,000	상주단체 운영	51,800	0	51,800
621 이자수익	10,000	0	10,000	대구국제오페라축제 운영	2,000,000	2,050,000	-50,000
622 임대료수익	5,000	5,000	0	대구국제오페라축제 운영	2,000,000	2,050,000	-50,000
625 출자출연금수익	2,200,000	2,351,000	-151,000	문화예술 진흥 및 공연 운영	3,622,220	3,847,000	-224,780
자본적수입	790,051	0	790,051	기획공연 운영	852,471	1,439,000	-586,529
170 자본잉여금수입	790,051	0	790,051	상주단체 운영	498,960	482,000	16,960
172 이월금	790,051	0	790,051	오페라 홍보	85,000	114,000	-29,000
				공연장운영	1,792,627	1,432,000	360,627
				별관 운영	393,162	380,000	13,162
				효율적 재무관리	470,500	587,500	-117,000
				예비비	470,500	587,500	-117,000

◎ 2021 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2021 예산안	2020 예산액	비교 증감
재단법인 대구오페라하우스						8,740,551	8,835,500	-94,949
사업수익						7,950,500	8,835,500	-885,000
610 영업수익						5,735,500	6,479,500	-744,000
616 대행사업수익						5,260,000	5,897,000	-637,000
61603 위탁사업수익						5,260,000	5,897,000	-637,000
대구시 사업위탁금(문화예술 진흥 및 공연운영)						3,260,000	3,847,000	-587,000
대구시 사업위탁금(대구국제오페라축제)						2,000,000	2,050,000	-50,000
617 기타영업수익						168,000	175,000	-7,000
61702 기타사용료수익						75,000	65,000	10,000
공연장 사용료						65,000	65,000	0
별관 사용료						10,000	0	10,000
61703 기타수수료수익						20,000	0	20,000
주차할인권 판매 수수료						20,000	0	20,000
61706 기타영업수익						73,000	110,000	-37,000
아카데미 수강료						73,000	110,000	-37,000
618 판매수익						307,500	407,500	-100,000
61801 상품판매수익						307,500	407,500	-100,000
입장료수입						300,000	400,000	-100,000
기념품 판매 등						3,500	3,500	0
프로그램북 판매						4,000	4,000	0
620 영업외수익						2,215,000	2,356,000	-141,000
621 이자수익						10,000	0	10,000
62101 예금이자수익						10,000	0	10,000
예금이자수익						10,000	0	10,000
622 임대료수익						5,000	5,000	0
62201 임대료수익						5,000	5,000	0
공유재산 임대료(카페)						5,000	5,000	0
625 출자출연금수익						2,200,000	2,351,000	-151,000
62502 지자체 출자출연금						2,200,000	2,351,000	-151,000
대구시 출연금(운영비)						2,200,000	2,351,000	-151,000
자본적수입						790,051	0	790,051
170 자본잉여금수입						790,051	0	790,051
172 이월금						790,051	0	790,051
17203 전년도이월사업비						790,051	0	790,051
전년도이월사업비(명시이월 447,831천원, 이월금 299,749,125, 이월기부 42,471,496)						790,051	0	790,051

◎ 2021 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2021 예산안	2020 예산액	비교 증감
					재단법인 대구오페라하우스	8,740,551	8,835,500	-94,949
					재단운영 및 관리(출연금 2,200,000,000원)	2,200,000	2,351,000	-151,000
					행정운영경비(출연금 2,200,000,000원)	2,200,000	2,351,000	-151,000
					인력운영비(출연금 1,700,557천원)	1,700,557	1,685,424	15,133
					100 인건비	1,700,557	1,685,424	15,133
					101 급여	1,138,655	1,144,327	-5,672
					102 제수당	423,753	418,143	5,610
					106 퇴직급여	138,149	122,954	15,195
					기본경비(출연금 499,443천원)	499,443	586,076	-86,633
					200 경비	499,443	586,076	-86,633
					201 복리후생비	204,489	182,616	21,873
					202 여비	9,000	24,000	-15,000
					203 공공요금 및 제세	15,044	12,380	2,664
					204 수도광열비	170,200	235,200	-65,000
					206 소모품비	5,000	13,000	-8,000
					208 도서인쇄비	2,300	3,700	-1,400
					209 지급임차료	14,840	14,540	300
					210 수선유지비	16,770	16,770	0
					211 차량유지비	3,000	5,000	-2,000
					212 보험료	3,400	3,400	0
					213 지급수수료	17,800	20,100	-2,300
					214 업무추진비	13,200	17,340	-4,140
					215 관서업무비	11,600	11,600	0
					216 교육훈련비	3,000	6,000	-3,000
					220 회의운영비	9,800	20,430	-10,630
					400 자본지출	0	0	0
					405-1 자산취득비	0	0	0
					성과급	0	79,500	-79,500
					713 성과급	0	79,500	-79,500
					713-1 성과급	0	79,500	-79,500
					대구국제오페라축제 운영(시비 2,000,000,000원)	2,000,000	2,050,000	-50,000
					대구국제오페라축제 운영(시비 2,000,000천원)	2,000,000	2,050,000	-50,000
					인력운영비(시비 15,000천원)	15,000	10,000	5,000
					100 인건비	15,000	10,000	5,000
					105 기간제근로자 보수	15,000	10,000	5,000
					오페라축제 운영(시비 1,985,000천원)	1,985,000	2,040,000	-55,000
					200 경비	1,587,700	750,000	837,700
					202 여비	5,000	13,000	-8,000
					205 운반비	0	8,000	-8,000
					207 피복비	4,500	5,000	-500
					212 보험료	3,000	6,000	-3,000
					213 지급수수료	23,000	29,000	-6,000
					214 업무추진비	1,400	7,200	-5,800
					218 행사홍보비	1,500,800	681,300	819,500
					220 회의운영비	50,000	500	49,500
					300 경상이전	397,300	1,290,000	-892,700
					301 보상금	397,300	1,290,000	-892,700
					문화예술 진흥 및 공연 운영(시비 3,260백만원 이월금 299,749,125원 이월기부금 42,471,496원 수수료수익 20백만원)	3,622,220	3,847,000	-224,780
chg					기획공연 운영(시비 577,724,000원 이월금 232,276,125원 이월기부금 42,471,496원)	852,471	1,439,000	-586,529
	chg				기획오페라 제작(시비 150,000천원 이월금 200,000천원)	350,000	526,000	-176,000
					100 인건비	0	3,000	-3,000
					105 기간제근로자 보수	0	3,000	-3,000
					200 경비	212,000	157,651	54,349
					202 여비	0	3,000	-3,000
					205 운반비	5,000	3,000	2,000
					212 보험료	1,000	2,000	-1,000
					213 지급수수료	300	3,000	-2,700
					214 업무추진비	200	2,000	-1,800
					218 행사홍보비	205,500	144,651	60,849
					300 경상이전	138,000	365,349	-227,349
					301 보상금	138,000	365,349	-227,349
					콘서트&발레 운영(시비 367,724천원 이월금 32,276,125원)	400,000	200,000	200,000
					200 경비	250,320	47,000	203,320
					202 여비	0	1,000	-1,000

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2021 예산안	2020 예산액	비교 증감
					212 보험료	2,720	1,000	1,720
					213 지급수수료	0	500	-500
					214 업무추진비	1,520	1,000	520
					218 행사홍보비	246,080	43,500	202,580
					300 경상이전	149,680	153,000	-3,320
					301 보상금	149,680	153,000	-3,320
		trans			신인발굴 및 지원(시비 60,000천원)	60,000	84,000	-24,000
					200 경비	7,800	9,000	-1,200
					214 업무추진비	600	1,200	-600
					218 행사홍보비	6,200	6,800	-600
					220 회의운영비	1,000	1,000	0
					300 경상이전	52,200	75,000	-22,800
					301 보상금	52,200	75,000	-22,800
		new			오페라전문가 양성(이월기부금 42,471,496원)	42,471	0	42,471
					200 경비	4,077	0	4,077
					213 지급수수료	500	0	500
					214 업무추진비	1,000	0	1,000
					218 행사홍보비	2,577	0	2,577
					300 경상이전	38,394	0	38,394
					301 보상금	38,394	0	38,394
		chg			창작오페라 제작	0	200,000	-200,000
					200 경비	0	100,000	-100,000
					202 여비	0	3,000	-3,000
					205 운반비	0	3,000	-3,000
					212 보험료	0	1,000	-1,000
					213 지급수수료	0	2,000	-2,000
					214 업무추진비	0	1,000	-1,000
					218 행사홍보비	0	90,000	-90,000
					300 경상이전	0	100,000	-100,000
					301 보상금	0	100,000	-100,000
		trans			신인발굴 및 지원(2020)	0	329,000	-329,000
					200 경비	0	99,000	-99,000
					202 여비	0	2,000	-2,000
					212 보험료	0	2,000	-2,000
					213 지급수수료	0	1,000	-1,000
					214 업무추진비	0	1,000	-1,000
					218 행사홍보비	0	91,000	-91,000
					220 회의운영비	0	2,000	-2,000
					300 경상이전	0	230,000	-230,000
					301 보상금	0	230,000	-230,000
		trans			렉처오페라 제작	0	60,000	-60,000
					200 경비	0	3,360	-3,360
					214 업무추진비	0	960	-960
					218 행사홍보비	0	2,400	-2,400
					300 경상이전	0	56,640	-56,640
					301 보상금	0	56,640	-56,640
		trans			아마추어오페라 제작	0	10,000	-10,000
					200 경비	0	2,000	-2,000
					214 업무추진비	0	100	-100
					218 행사홍보비	0	1,900	-1,900
					300 경상이전	0	8,000	-8,000
					301 보상금	0	8,000	-8,000
		trans			문화회식 프로젝트	0	30,000	-30,000
					200 경비	0	3,000	-3,000
					214 업무추진비	0	1,000	-1,000
					218 행사홍보비	0	2,000	-2,000
					300 경상이전	0	27,000	-27,000
					301 보상금	0	27,000	-27,000
		trans			상주단체 운영(시비 431,487,000원 이월금 67,473,000원)	498,960	482,000	16,960
					상주단체 운영(시비 431,487천원 이월금 67,473천원)	498,960	482,000	16,960
					200 경비	498,960	3,000	495,960
					214 업무추진비	0	3,000	-3,000
					218 행사홍보비	498,960	0	498,960
					300 경상이전	0	479,000	-479,000
					301 보상금	0	479,000	-479,000
		chg			오페라 홍보(시비 85,000,000원)	85,000	114,000	-29,000
		chg			홍보 서비스(시비 70,000원)	70,000	99,000	-29,000
					200 경비	45,000	96,000	-51,000
					208 도서인쇄비	7,000	16,000	-9,000

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2021 예산안	2020 예산액	비교 증감
					213 지급수수료	13,000	7,800	5,200
					214 업무추진비	5,000	3,500	1,500
					218 행사홍보비	7,000	48,200	-41,200
					220 회의운영비	0	1,000	-1,000
					221 연구개발비	13,000	19,500	-6,500
				300 경상이전		25,000	3,000	22,000
				301 보상금		25,000	3,000	22,000
					오페라 연구(시비 15,000원)	15,000	15,000	0
				200 경비		10,000	10,000	0
					208 도서인쇄비	3,000	1,200	1,800
					214 업무추진비	1,000	1,600	-600
					220 회의운영비	6,000	7,200	-1,200
				300 경상이전		5,000	5,000	0
				301 보상금		5,000	5,000	0
chg					공연장 운영(시비 1,772,627,000원 수수료수익 20,000천원)	1,792,627	1,432,000	360,627
					무대장치 기획운영	0	400,000	-400,000
				200 경비		0	264,000	-264,000
					205 운반비	0	10,000	-10,000
					212 보험료	0	1,000	-1,000
					218 행사홍보비	0	253,000	-253,000
				300 경상이전		0	136,000	-136,000
				301 보상금		0	136,000	-136,000
chg					공연 및 무대 운영(시비 246,327천원 수수료수익 20,000천원)	266,327	385,100	-118,773
				100 인건비		60,000	140,000	-80,000
					105 기간제근로자 보수	60,000	140,000	-80,000
				200 경비		206,327	187,200	19,127
					206 소모품비	9,027	37,000	-27,973
					207 피복비	1,000	4,000	-3,000
					209 지급임차료	57,800	50,000	7,800
					210 수선유지비	77,000	92,000	-15,000
					213 지급수수료	61,500	1,000	60,500
					216 교육훈련비	0	3,200	-3,200
				400 자본지출		0	57,900	-57,900
					405-1 자산취득비	0	57,900	-57,900
chg					시설 운영(시비 1,526,300천원)	1,526,300	646,900	879,400
				200 경비		616,300	625,400	-9,100
					206 소모품비	5,000	15,000	-10,000
					210 수선유지비	152,000	116,700	35,300
					212 보험료	15,000	13,000	2,000
					213 지급수수료	444,300	480,700	-36,400
				400 자본지출		910,000	21,500	888,500
					405-1 자산취득비	910,000	21,500	888,500
					별관 운영(시비 393,162,000원)	393,162	380,000	13,162
chg					별관사업 운영(시비 130,000천원)	130,000	69,000	61,000
				100 인건비		50,000	39,000	11,000
					104 무기계약근로자 보수	30,000	32,000	-2,000
					105 기간제근로자 보수	20,000	7,000	13,000
				200 경비		20,000	30,000	-10,000
					210 수선유지비	20,000	0	20,000
					213 지급수수료	0	30,000	-30,000
				300 경상이전		20,000	0	20,000
					301 보상금	20,000	0	20,000
				400 자본지출		40,000	0	40,000
					405-1 자산취득비	40,000	0	40,000
trans					오페라교육 운영(시비 80,000천원)	80,000	107,000	-27,000
				200 경비		23,600	8,736	14,864
					208 도서인쇄비	1,000	1,500	-500
					212 보험료	300	156	144
					214 업무추진비	400	480	-80
					218 행사홍보비	21,900	6,600	15,300
				300 경상이전		56,400	98,264	-41,864
					301 보상금	56,400	98,264	-41,864
chg					별관시설 운영(시비 183,162천원)	183,162	204,000	-20,838
				200 경비		183,162	198,000	-14,838
					206 소모품비	0	8,340	-8,340
					209 지급임차료	155,562	151,160	4,402
					210 수선유지비	2,000	9,500	-7,500
					213 지급수수료	25,600	29,000	-3,400
				400 자본지출		0	6,000	-6,000

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2021 예산안	2020 예산액	비교 증감
					405-1 자산취득비	0	6,000	-6,000
new		전년도	이월사업	(명시이월 447,831,000원)		447,831	0	447,831
					대구국제오페라축제 운영(명시이월 153,160,000원_시비111,340,000/이월금41,820,000)	153,160	0	153,160
					오페라축제 운영	153,160	0	153,160
					200 경비	48,160	0	48,160
					212 보험료	630	0	630
					213 지급수수료	70	0	70
					214 업무추진비	340	0	340
					218 행사홍보비	47,120	0	47,120
					300 경상이전	105,000	0	105,000
					301 보상금	105,000	0	105,000
					기획공연 운영(명시이월 242,871,000원)	242,871	0	242,871
					기획오페라 제작	242,871	0	242,871
					200 경비	85,411	0	85,411
					205 운반비	8,000	0	8,000
					212 보험료	1,100	0	1,100
					214 업무추진비	900	0	900
					218 행사홍보비	75,411	0	75,411
					300 경상이전	157,460	0	157,460
					301 보상금	157,460	0	157,460
					상주단체 운영(명시이월 51,800,000원)	51,800	0	51,800
					상주단체 운영	51,800	0	51,800
					300 경상이전	51,800	0	51,800
					301 보상금	51,800	0	51,800
					효율적 재무관리	470,500	587,500	-117,000
					예비비	470,500	587,500	-117,000
					예비비	470,500	587,500	-117,000
					810 예비비	470,500	587,500	-117,000
					810-01 예비비	470,500	587,500	-117,000