

2022 예산서

[2021. 12. 28.]

재단법인 대구오페라하우스

◎ 2022 예산 총괄내역

2021.12.28.
(단위 : 천원)

세입예산				세출예산			
구분	2022 예산안	2021 예산액	비교 증감	구분	2022 예산안	2021 예산액	비교 증감
계	9,807,289	8,740,551	1,066,738	계	9,807,289	8,740,551	1,066,738
600 사업수익	9,653,300	7,950,500	1,702,800	700 재단운영 및 관리	2,347,000	2,200,000	147,000
610 영업수익	9,643,300	7,940,500	1,702,800	710 행정운영경비	2,347,000	2,200,000	147,000
611 사용료 수익	90,000	75,000	15,000	700 전년도 이월사업	0	447,831	-447,831
621 상품등판매수익	10,000	7,500	2,500	710 대구국제오페라축제 운영	0	153,160	-153,160
623 대행사업수익	6,600,000	5,260,000	1,340,000	710 기획공연 운영	0	242,871	-242,871
624 입장료수익	500,000	300,000	200,000	710 상주단체 운영	0	51,800	-51,800
648 출연금수익	2,347,000	2,200,000	147,000	700 대구국제오페라축제 운영	2,000,000	2,000,000	0
661 기타영업수익	96,300	98,000	-1,700	710 대구국제오페라축제 운영	2,000,000	2,000,000	0
670 영업외수익	10,000	10,000	0	700 문화예술 진흥 및 공연 운영	4,773,989	3,622,220	1,151,769
671 이자수익	10,000	10,000	0	710 기획공연 운영	1,975,515	852,471	1,123,044
100 자본적수입	153,989	790,051	-636,062	710 상주단체 운영	692,000	498,960	193,040
170 자본잉여금수입	153,989	790,051	-636,062	710 달빛동맹(가제)	300,000	0	300,000
179 기타자본잉여금수입	153,989	790,051	-636,062	710 오페라 홍보	135,000	85,000	50,000
				710 공연장 운영	1,357,474	1,792,627	-435,153
				710 별관 운영	314,000	393,162	-79,162
				700 효율적 재무관리	686,300	470,500	215,800
				800 예비비	686,300	470,500	215,800

◎ 2022세입예산 내역

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2022 예산안	2021 예산액	비교 증감
재단법인 대구오페라하우스						9,807,289	8,740,551	1,066,738
600 사업수익						9,653,300	7,950,500	1,702,800
610 영업수익						9,643,300	7,940,500	1,702,800
611 사용료 수익						90,000	75,000	15,000
611-07 시설사용료						90,000	75,000	15,000
공연장 사용료						70,000	65,000	5,000
별관 사용료						20,000	10,000	10,000
621 상품등판매수익						10,000	7,500	2,500
621-01 상품판매수익						10,000	7,500	2,500
기념품 판매						5,000	3,500	1,500
프로그램북 판매						5,000	4,000	1,000
623 대행사업수익						6,600,000	5,260,000	1,340,000
623-01 직접관리비수익						6,600,000	5,260,000	1,340,000
대구시 사업수탁금(문화예술진흥 및 공연운영)						4,300,000	3,260,000	1,040,000
대구시 사업수탁금(대구국제오페라축제)						2,000,000	2,000,000	0
대구시 사업수탁금(달빛동맹)						300,000	0	300,000
624 입장료 수익						500,000	300,000	200,000
624-01 입장료수익						500,000	300,000	200,000
입장료수입						500,000	300,000	200,000
648 출연금수익						2,347,000	2,200,000	147,000
648-02 자치단체출연금수익						2,347,000	2,200,000	147,000
대구시 출연금(운영비)						2,347,000	2,200,000	147,000
661 기타영업수익						96,300	98,000	-1,700
661-03 수수료수익						21,300	20,000	1,300
주차할인권 판매 수수료						20,000	20,000	0
유튜브 광고 수익						1,300	0	1,300
661-05 부대시설임대수익						0	5,000	-5,000
공유재산 임대료(카페)						0	5,000	-5,000
661-09 기타영업수익						75,000	73,000	2,000
아카데미 수강료 등						75,000	73,000	2,000
670 영업외수익						10,000	10,000	0
671 이자수익						10,000	10,000	0
671-01 예금이자수익						10,000	10,000	0
이자수입						10,000	10,000	0
679 기타영업외수익						0	0	0
679-09 기타영업외수익						0	0	0
잡이익 등						0	0	0
100 자본적수입						153,989	790,051	-636,062
170 자본잉여금수입						153,989	790,051	-636,062
179 기타자본잉여금수입						153,989	790,051	-636,062
179-09 기타자본잉여금수입						153,989	790,051	-636,062
전년도 이월사업(명시이월)						0	447,831	-447,831
전년도 이월금						0	299,749	-299,749
전년도 이월기부금(153,989,812원)						153,989	42,471	111,518

◎ 2022 세출예산 내역

(단위 : 천원)

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2022 예산안	2021 예산액	비교 증감
재단법인 대구오페라하우스						9,807,289	8,740,551	1,066,738
700 재단운영 및 관리(시비 2,347,000천원)						2,347,000	2,200,000	147,000
710 행정운영경비(시비 2,347,000천원)						2,347,000	2,200,000	147,000
722 인력운영 및 기본경비(시비 2,347,000천원)						2,347,000	2,200,000	147,000
101 인건비						1,676,618	1,562,408	114,210
01 보수						1,646,618	1,562,408	84,210
04 기간제근로자등보수						30,000	0	30,000
107 퇴직급여						156,013	138,149	17,864
퇴직급여적립						156,013	138,149	17,864
201 일반운영비						222,786	248,184	-25,398
01 사무관리비						73,740	50,540	23,200
02 공공운영비						149,046	197,644	-48,598
202 여비						15,000	9,000	6,000
01 국내여비						5,000	4,000	1,000
03 국외업무여비						10,000	5,000	5,000
203 업무추진비						17,306	13,200	4,106
07 사업업무추진비						17,306	13,200	4,106
212 복리후생비						231,407	204,489	26,918
01 사회보험부담금						180,220	168,409	11,811
09 기타복리후생비						51,187	36,080	15,107
213 교육훈련비						6,000	3,000	3,000
교육여비, 교육위탁비, 외래교육강사수당 등						6,000	3,000	3,000
214 수선유지교체비						16,770	16,770	0
05 수선유지비						16,770	16,770	0
217 관서업무비						5,100	4,800	300
02 부서업무비						5,100	4,800	300
218 평가급						0	0	0
경영평가 및 근무실적 평가급						0	0	0
700 대구국제오페라축제 운영(시비 2,000,000천원)						2,000,000	2,000,000	0
710 대구국제오페라축제 운영(시비 2,000,000천원)						2,000,000	2,000,000	0
722 오페라축제 운영(시비 2,000,000천원)						2,000,000	2,000,000	0
101 인건비						6,000	15,000	-9,000
04 기간제근로자등보수						6,000	15,000	-9,000
202 여비						15,000	5,000	10,000
01 국내여비						2,000	2,000	0
03 국외업무여비						13,000	3,000	10,000
203 업무추진비						5,000	1,400	3,600
07 사업업무추진비						5,000	1,400	3,600
212 복리후생비						3,000	0	3,000
01 사회보험부담금(예술인고용보험료)						3,000	0	3,000
216 행사·홍보비						1,271,000	1,581,300	-310,300
01 행사운영비						1,103,000	1,353,300	-250,300
02 행사관련시설비						20,000	12,000	8,000
03 광고선전비						148,000	216,000	-68,000
301 일반보상금						700,000	397,300	302,700
10 행사실비보상금						700,000	397,300	302,700
700 문화예술 진흥 및 공연 운영(시비 4,600백만원 수수료수익 20,000천원 이월기부금 153,989,812원)						4,773,989	3,622,220	1,151,769
710 기획공연 운영(시비 1,840백만원 이월기부금 135,515,002원)						1,975,515	852,471	1,123,044
722 기획오페라 제작(시비 1,680,000천원)						1,680,000	350,000	1,330,000
202 여비						1,000	0	1,000
01 국내여비						1,000	0	1,000
203 업무추진비						4,000	200	3,800
07 사업업무추진비						4,000	200	3,800
212 복리후생비						3,000	0	3,000
01 사회보험부담금(예술인고용보험료)						3,000	0	3,000
216 행사·홍보비						772,000	211,800	560,200
01 행사운영비						662,000	151,800	510,200
02 행사관련시설비						10,000	35,000	-25,000
03 광고선전비						100,000	25,000	75,000
301 일반보상금						900,000	138,000	762,000

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2022 예산안	2021 예산액	비교 증감
					10 행사실비보상금	900,000	138,000	762,000
			722	콘서트&발레 운영 (시비 100,000천원)		100,000	400,000	-300,000
				203	업무추진비	1,000	1,520	-520
					07 사업업무추진비	1,000	1,520	-520
				212	복리후생비	1,000	0	1,000
					01 사회보험부담금(예술인고용보험료)	1,000	0	1,000
				216	행사·홍보비	80,000	248,800	-168,800
					01 행사운영비	70,000	248,800	-178,800
					03 광고선전비	10,000	0	10,000
				301	일반보상금	18,000	149,680	-131,680
					10 행사실비보상금	18,000	149,680	-131,680
				722	신인발굴 및 지원 (시비 60,000천원)	60,000	60,000	0
				203	업무추진비	1,100	600	500
					07 사업업무추진비	1,100	600	500
				216	행사·홍보비	6,900	7,200	-300
					01 행사운영비	4,700	7,200	-2,500
					03 광고선전비	2,200	0	2,200
				301	일반보상금	52,000	52,200	-200
					10 행사실비보상금	19,000	52,200	-33,200
					13 기타보상금	33,000	0	33,000
				722	오페라전문가 양성 (이월기부금 36,765,002원)	36,765	42,471	-5,706
				202	여비	5,000	1,000	4,000
					03 국외업무여비	5,000	1,000	4,000
				216	행사·홍보비	1,765	3,077	-1,312
					01 행사운영비	1,765	3,077	-1,312
				301	일반보상금	30,000	38,394	-8,394
					10 행사실비보상금	3,000	38,394	-35,394
					12 장학금	27,000	0	27,000
		new		722	창작오페라 개발 (이월기부금 48,750,000원)	48,750	0	48,750
				203	업무추진비	3,800	0	3,800
					07 사업업무추진비	3,800	0	3,800
				212	복리후생비	100	0	100
					01 사회보험부담금(예술인고용보험료)	100	0	100
				216	행사·홍보비	1,000	0	1,000
					01 행사운영비	1,000	0	1,000
				301	일반보상금	43,850	0	43,850
					10 행사실비보상금	43,850	0	43,850
		new		722	기업협력 예술교육 프로그램 (이월기부금 50,000,000원)	50,000	0	50,000
				203	업무추진비	1,000	0	1,000
					07 사업업무추진비	1,000	0	1,000
				216	행사·홍보비	1,000	0	1,000
					01 행사운영비	1,000	0	1,000
				301	일반보상금	48,000	0	48,000
					13 기타보상금	48,000	0	48,000
		trans		710	상주단체 운영 (시비 692,000천원)	692,000	498,960	193,040
				722	상주단체 운영 (시비 692,000천원)	692,000	498,960	193,040
					301 일반보상금	692,000	498,960	193,040
					10 행사실비보상금	692,000	498,960	193,040
		new		710	달빛동맹(가제) (시비 300,000천원)	300,000	0	300,000
		new		722	달빛동맹(가제) (시비 300,000천원)	300,000	0	300,000
				202	여비	1,000	0	1,000
					01 국내여비	1,000	0	1,000
				203	업무추진비	2,000	0	2,000
					07 사업업무추진비	2,000	0	2,000
				212	복리후생비	1,000	0	1,000
					01 사회보험부담금(예술인고용보험료)	1,000	0	1,000
				216	행사·홍보비	276,000	0	276,000
					01 행사운영비	246,000	0	246,000
					02 행사관련시설비	10,000	0	10,000
					03 광고선전비	20,000	0	20,000
				301	일반보상금	20,000	0	20,000
					10 행사실비보상금	20,000	0	20,000
		chg		710	오페라 홍보 (시비 135,000천원)	135,000	85,000	50,000
		chg		722	홍보 서비스 (시비 135,000천원)	135,000	70,000	65,000
					101 인건비	35,000	0	35,000

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2022 예산안	2021 예산액	비교 증감
					03 무기계약근로자보수	35,000	0	35,000
		201			일반운영비	28,000	5,000	23,000
					01 사무관리비	28,000	5,000	23,000
		203			업무추진비	3,000	5,000	-2,000
					07 사업업무추진비	3,000	5,000	-2,000
		207			연구개발비	10,000	13,000	-3,000
					02 전산개발비	10,000	13,000	-3,000
		212			복리후생비	1,000	0	1,000
					01 사회보험부담금(예술인고용보험료)	1,000	0	1,000
		216			행사·홍보비	50,000	27,000	23,000
					01 행사운영비	45,000	27,000	18,000
					03 광고선전비	5,000	0	5,000
		301			일반보상금	8,000	25,000	-17,000
					10 행사실비보상금	8,000	25,000	-17,000
		722			오페라 연구	0	15,000	-15,000
					203 업무추진비	0	1,000	-1,000
					07 사업업무추진비	0	1,000	-1,000
		216			행사·홍보비	0	9,000	-9,000
					01 행사운영비	0	9,000	-9,000
		301			일반보상금	0	5,000	-5,000
					10 행사실비보상금	0	5,000	-5,000
chg		710			공연장 운영 (시비 1,319,000천원 수수료수익 20,000천원 이월기부금 18,474,810원)	1,357,474	1,792,627	-435,153
		722			공연 및 무대 운영 (시비 600,000천원 수수료수익 20,000천원)	620,000	266,327	353,673
					101 인건비	142,400	60,000	82,400
					04 기간제근로자등 보수	142,400	60,000	82,400
		201			일반운영비	142,600	128,327	14,273
					01 사무관리비	142,600	128,327	14,273
		212			복리후생비	2,000	1,000	1,000
					02 기타복리후생비(피복구입비)	2,000	1,000	1,000
		213			교육훈련비	3,000	0	3,000
					교육훈련비	3,000	0	3,000
		214			수선유지교체비	90,000	77,000	13,000
					05 수선유지비	90,000	77,000	13,000
		405			자산취득비	240,000	0	240,000
					01 자산취득비	240,000	0	240,000
new		722			오페라 전문인력양성 (이월기부금 18,474,810원)	18,474	0	18,474
					203 업무추진비	866	0	866
					07 사업업무추진비	866	0	866
		216			행사·홍보비	3,268	0	3,268
					01 행사운영비	3,268	0	3,268
		301			일반보상금	14,340	0	14,340
					10 행사실비보상금	14,340	0	14,340
		722			시설 운영 (시비 719,000천원)	719,000	1,526,300	-807,300
					201 일반운영비	467,600	464,300	3,300
					01 사무관리비	448,700	445,600	3,100
					02 공공운영비	18,900	18,700	200
		214			수선유지교체비	251,400	152,000	99,400
					05 수선유지비	251,400	152,000	99,400
		405			자산취득비	0	910,000	-910,000
					01 자산취득비	0	910,000	-910,000
chg		710			별관 운영 (시비 314,000천원)	314,000	393,162	-79,162
chg		722			별관사업 운영 (시비 224,000천원)	224,000	313,162	-89,162
					100 인건비	25,000	50,000	-25,000
					03 무기계약근로자 보수	0	30,000	-30,000
					04 기간제근로자 보수	25,000	20,000	5,000
		201			일반운영비	165,000	181,162	-16,162
					01 사무관리비	165,000	181,162	-16,162
		203			업무추진비	1,500	0	1,500
					7 사업업무추진비	1,500	0	1,500
		214			수선유지교체비	9,000	22,000	-13,000
					05 수선유지비	9,000	22,000	-13,000
		216			행사·홍보비	3,500	0	3,500
					01 행사운영비	3,500	0	3,500
		301			일반보상금	10,000	20,000	-10,000
					10 행사실비보상금	10,000	20,000	-10,000

구분	관	항	세항	목	세목 및 산출내역	2022 예산안	2021 예산액	비교 증감
					405 자산취득비	10,000	40,000	-30,000
					01 자산취득비	10,000	40,000	-30,000
					722 오페라교육 운영 (시비 90,000천원)	90,000	80,000	10,000
					201 일반운영비	800	300	500
					01 사무관리비	800	300	500
					203 업무추진비	600	400	200
					07 사업업무추진비	600	400	200
					212 복리후생비	700	0	700
					01 사회보험부담금(예술인고용보험료)	700	0	700
					216 행사·홍보비	2,300	22,900	-20,600
					01 행사운영비	2,300	22,900	-20,600
					301 일반보상금	85,600	56,400	29,200
					10 행사실비보상금	4,200	56,400	-52,200
					13 기타보상금	81,400	0	81,400
					700 전년도 이월사업	0	447,831	-447,831
					대구국제오페라축제 운영	0	153,160	-153,160
					오페라축제 운영	0	153,160	-153,160
					200 경비	0	48,160	-48,160
					212 보험료	0	650	-650
					213 지급수수료	0	50	-50
					214 업무추진비	0	340	-340
					218 행사홍보비	0	47,120	-47,120
					300 경상이전	0	105,000	-105,000
					301 보상금	0	105,000	-105,000
					기획공연 운영	0	242,871	-242,871
					기획오페라 제작	0	242,871	-242,871
					200 경비	0	85,411	-85,411
					205 운반비	0	7,000	-7,000
					212 보험료	0	2,100	-2,100
					214 업무추진비	0	900	-900
					218 행사홍보비	0	75,411	-75,411
					300 경상이전	0	157,460	-157,460
					301 보상금	0	157,460	-157,460
					상주단체 운영	0	51,800	-51,800
					상주단체 운영	0	51,800	-51,800
					300 경상이전	0	51,800	-51,800
					301 보상금	0	51,800	-51,800
					700 효율적 재무관리	686,300	470,500	215,800
					800 예비비	686,300	470,500	215,800
					801 예비비	686,300	470,500	215,800
					801 예비비	686,300	470,500	215,800
					예비비	686,300	470,500	215,800