

---

# 2018년 서울시립교향악단 결산서

---

2019. 4.

# 1. 2018년도 예산결산(안)

의안 번호	제192호
----------	-------

제출년월일 : 2019. 3. 27  
제 출 자 : 대표이사

## 1. 제안이유

- 2018년도 세입·세출결산보고서를 이사회 의결을 거친 후 서울특별시장에게 제출하고자 함

## 2. 관련근거 : 이사회운영규정 제7조 제2호

## 3. 2018년 예산 대비 실적

### 가. 수입

(단위:천원)

구 분	사업계획 ①	조정액 ②	예산현액 ③=①+②	2018년 실적		
				달성실적 ④	달성률	과부족액 ④-③
총 계	19,470,423	1,190,020	20,660,443	18,688,858	90.5%	△1,971,585
출연금	12,118,600		12,118,600	12,118,600	100.0%	-
자주재원	5,706,490		5,706,490	3,734,905	65.5%	△1,971,585
공연사업	2,948,550		2,948,550	2,044,751	69.3%	△903,799
일반사업	2,757,940		2,757,940	1,690,154	61.3%	△1,067,786
세계잉여금	1,645,333	1,140,438	2,785,771	2,785,771	100.0%	
이월액		49,582	49,582	49,582	100.0%	

※ 자주재원 사업목표 대비 65.5%

#### ○ 공연사업수입

- 정기공연 수입 미달 : 공연수입 증대를 위해 다양한 홍보채널을 통해 공연 홍보 및 프로모션을 진행하였으나 음악감독 부재 및 공연횟수 증가 등의 영향으로 계획 미달성

#### ○ 일반사업수입 : 후원 및 협찬수입 감소에 따라 계획 미달성

- 유럽순회공연 기아자동차 협찬 10억 유치하였으나, 수입금마련지출사업으로 처리되어 협찬수익으로 계상되지 않았음.

#### ○ '19년도에 수입결의 한 '18년도 실적의 경우, 발생주의 원칙을 적용하여 '18년도 달성실적에 포함하여 반영

- 일반사업비 : 12월 후원수입 및 회원수입 등

나. 지출

(단위:천원)

구분	예산 ①	조정액 ②	예산현액 ③=①+②	2018년 실적			
				집행금액 ④	명시이월 ⑤	집행률	집행잔액 ③-④-⑤
총계	19,470,423	1,190,020	20,660,443	16,580,913	114,065	80.8%	3,965,465
사업비	6,121,758	49,582	6,171,340	5,277,685	114,065	87.4%	779,590
공연사업비	5,393,829	△67,404	5,326,425	4,646,286	14,300	87.5%	665,839
일반사업비	727,929	116,986	844,915	631,399	99,765	86.5%	113,751
행정운영경비	12,386,981		12,386,981	11,303,228		91.3%	1,083,753
인건비	10,963,497		10,963,497	10,291,504		93.9%	671,993
관리비	1,171,364		1,171,364	776,492		66.3%	394,872
시설비	252,120		252,120	235,232		93.3%	16,888
예비비	961,684	1,140,438	2,102,122				2,102,122

다. 명시이월 사업비의 처리

- 제60차 이사회('18.12.27)에서 의결한 명시이월 사업은 2018년도 예산결산내역에 포함하여 반영
- 명시이월 사업 : 총 114,065천원
  - 정기공연 : 티에리 피셔의 합창+ ①,② ('18.12.21~\*22) 14,300천원
  - 교육사업 : 퇴근길콘서트Ⅳ 공연('18.12.27) 8,765천원
  - 일반사업 : 임금체계 및 인사평가제도 개선방안 수립 용역 80,000천원
  - 일반사업 : 경영본부 및 교향악단 근로계약서 개정 용역 11,000천원

4. 잉여금 실적

'18년 총수입	18,688,858 천원 (④)
'18년 총지출	16,694,978 천원 (④+⑤)
이익잉여금	1,993,880 천원

## 2. 2018년도 결산 잉여금 처분 및 3. 2019년도 사업예산 변경(안)

의안 번호	제193호
----------	-------

제출년월일 : 2019. 3.27  
제 출 자 : 대표이사

### 1. 제안이유

- 제62차 이사회에서 의결한 '2018년도 예산결산(안)' 중 잉여금 처분(안)의 지출예산을 변경 의결하고자 함
- 2018년도 잉여금을 반영하여 2019년도 사업예산을 변경 의결하고자 함

### 2. 관련근거 : 이사회운영규정 제7조 제1호 및 제2호

### 3. 주요내용

#### 1) 2018년도 잉여금 처분(안)

- 추가경정 잉여금 총계 : 211,880천원  
(2018년 이월잉여금 1,993,880천원 중 2019년 수입예산에 반영된 1,782,000천원을 제외한 차액)
- 추가경정 내역
  - 수입예산

(단위 : 천원)

예산과목				예산액	편성 내역	추가경정 예산	전용 후 예산현액
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목				
세계 잉여금	세계 잉여금	세계 잉여금	세계 잉여금	1,782,000	'18년 이월 : 1,782,000	211,880	1,993,880

#### - 지출예산

(단위 : 천원)

예산과목				예산액	편성 내역	추가경정 예산	전용 후 예산현액
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목				
예비비	예비비	예비비	예비비	361,645	예비비 : 100,000 창년의무고용 : 261,645	211,880	573,525

## 2) 2019년도 사업예산 변경(안)

### ○ 수입예산

(단위:천원)

정책/단위/세부사업	기 준	변경(안)	증 감	증감율	비고
총 계	20,605,585	20,817,465	211,880	1.0%	
서울시출연금	13,626,700	13,626,700			
자 주 재 원	5,196,885	5,196,885			
공 연 사 업	2,453,145	2,453,145			
일 반 사 업	2,743,740	2,743,740			
세 계 잉 여 금	1,782,000	1,993,880	211,880	11.9%	

### ○ 지출예산

(단위:천원)

정책/단위/세부사업	기 준	변경(안)	증 감	증감율	비고
총 계	20,605,585	20,817,465	211,880	1.0%	
문화도시서울구현	6,232,421	6,232,421			
공 연 사 업	5,040,542	5,040,542			
일 반 사 업	1,191,879	1,191,879			
행정운영경비	14,011,519	14,011,519			
인 건 비	12,484,491	12,484,491			
관 리 비	1,226,696	1,226,696			
시 설 비	300,332	300,332			
예 비 비	361,645	573,525	211,880	58.6%	
예 비 비	100,000	100,000			
청년의무고용	261,645	261,645			
내부유보금		211,880	211,880		

별지 1)

□ 2018년도 수입 상세내역

(단위 : 천원)

구분	항 목	사업계획 ①	조정액 ②	예산현액 ③ = ① + ②	2018년 실적		
					달성실적 ④	달성률	과부족액 ④-③
	합 계	19,470,423	1,190,020	20,660,443	18,688,858	90.5%	△1,971,585
	출 연 금	12,118,600		12,118,600	12,118,600	100.0%	
자 주 재 원	소 계	5,706,490		5,706,490	3,734,905	65.5%	△1,971,585
	공연사업	2,948,550		2,948,550	2,044,751	69.3%	△903,799
	정기공연	2,253,350		2,253,350	1,615,529	71.7%	△637,821
	기업공연	100,000		100,000	90,909	90.9%	△9,091
	시민공연	1,600		1,600	1,174	73.4%	△426
	외부출연	360,000		360,000	186,818	51.9%	△173,182
	특별공연	50,000		50,000	26,642	53.3%	△23,358
	순회공연	183,600		183,600	123,678	67.4%	△59,922
	일반사업	2,757,940		2,757,940	1,690,154	61.3%	△1,067,786
	월간지판매	19,800		19,800	17,094	86.3%	△2,706
	회원수입	46,940		46,940	13,920	29.7%	△33,020
	후원금수입	200,000		200,000	74,000	37.0%	△126,000
	음반발매	20,000		20,000	72,634	363.2%	52,634
	협찬사업	2,325,000		2,325,000	940,000	40.4%	△1,385,000
	교육사업				14,086		14,086
기타수입	146,200		146,200	558,420	382.0%	412,220	
	세계잉여금	1,645,333	1,140,438	2,785,771	2,785,771	100.0%	
	이월예산		49,582	49,582	49,582	100.0%	

□ 2018년도 지출 상세내역

(단위 : 천원)

구 분	사업계획 ①	예산전용/ 전년이월 ②	예산현액 ③ = ① + ②	2018년 실적			
				집행금액 ④	명시이월 ⑤	집행률	집행잔액 ③-④-⑤
총 계	19,470,423	1,190,020	20,660,443	16,580,913	114,065	80.8%	3,965,465
사업비	6,121,758	49,582	6,171,340	5,277,685	114,065	87.4%	779,590
공연사업비	5,393,829	△67,404	5,326,425	4,646,286	14,300	87.5%	665,839
정기공연	3,410,446	△80,000	3,330,446	3,033,771	14,300	91.5%	282,375
기업공연	48,048		48,048	44,313		92.2%	3,735
특별공연	636,202		636,202	573,007		90.1%	63,195
시민공연	199,204		199,204	121,142		60.8%	78,062
외부출연	251,404		251,404	55,687		22.2%	195,717
순회공연	392,576		392,576	373,934		95.5%	17,642
대관료 등	455,949		455,949	431,868		94.7%	24,081
2018명시이월*		12,596	12,596	11,564		91.8%	1,032
일반사업비	727,929	116,986	844,915	631,399	99,765	86.5%	113,751
전산개발	123,898		123,898	116,159		93.8%	7,739
2018명시이월*		14,500	14,500	14,000		96.6%	500
월간지발매	159,720		159,720	159,150		99.6%	570
교육사업	283,314		283,314	192,059	8,765	70.9%	82,490
2018명시이월*		22,486	22,486	19,579		87.1%	2,907
회원사업	17,156		17,156	9,136		53.3%	8,020
회원회사업	40,100		40,100	36,059		89.9%	4,041
단원모집	13,263		13,263	10,064		75.9%	3,199
디자인물제작	45,000		45,000	44,610		99.1%	390
협찬사업	31,000		31,000	28,963		93.4%	2,037
단원트레이닝	14,478	△11,000	14,478	1,619		46.5%	1,859
제도개선**		80,000	80,000		80,000	100.0%	
근로계약비용역**		11,000	11,000		11,000	100.0%	
행정운영경비	12,386,981		12,386,981	11,303,228		91.3%	1,083,753
인 건 비	10,963,497		10,963,497	10,291,504		93.9%	671,993
급여	10,963,497		10,963,497	10,291,504		93.9%	671,993
관 리 비	1,171,364		1,171,364	776,492		66.3%	394,872
관서업무비	31,520		31,520	25,100		79.6%	6,420
복리후생비	236,320		236,320	192,780		81.6%	43,540
사무관리비	89,295		89,295	65,014		72.8%	24,281
지급수수료	163,602	22,400	186,002	178,731		96.1%	7,271
공공요금및제세	171,947		171,947	158,910		92.4%	13,037
여 비	293,390	△22,400	270,990	43,180		15.9%	227,810
교육훈련비	86,000		86,000	34,425		40.4%	51,575
업무추진비	52,650		52,650	33,820		64.2%	18,830
직무수행비	46,640		46,640	44,532		95.5%	2,108
시 설 비	252,120		252,120	235,232		93.3%	16,888
자산취득비	26,220		26,220	26,095		99.5%	125
시설유지	225,900		225,900	209,137		92.6%	16,763
예 비 비	961,684	1,140,438	2,102,122				

\*'18년 명시이월, \*\*'19년 명시이월

별지2)

□ 2018년도 예산 전용·이용·사업변경 내역

(단위:천원)

NO	건 명	전용예산	배정예산	전용금액	전용사유	비고
	계			113,400		
1	지급수수료(회의비, 공고료) 소요예산 확보	행정운영경비/ 관리비/일반운영/ 여비	행정운영경비/ 관리비/일반운영/ 지급수수료	22,400	·사업에 따른 감사 및 비상임 이사 충원 비용 확보 ·직원퇴사에 따른 채용 비용 확보	전용
2	「서울시립교향악단 임금체계 및 인사평가제도 개선방안 수립용역」에 따른 소요예산 확보	문화도시서울구현/ 사업비/공인사업/ 장기공연	문화도시서울구현/ 사업비/일반사업/ 임금체계및인사평가 제도개선방안수립	80,000	서울시립교향악단 임금체계 및 인사평가체계 진단 및 개선방안 도출하여 조직 안정화 및 중장기 역량 강화에 기여	전용
3	경영본부 및 교향악단 근로계약서 개정 용역에 따른 소요예산 확보	문화도시서울구현/ 사업비/일반사업/ 단원트레이닝	문화도시서울구현/ 사업비/일반사업/ 근로계약서개정용역	11,000	근로계약 관련 서울시 감사, 의회 지적사항 및 내부 의견의 법적, 제도적 이슈검토	전용