

재단법인 대구오페라하우스  
**2015년 예산서(2차추경)**

**(재) 대구오페라하우스**

## 2014년 수입총괄 및 내역

### □ 수입·지출예산 총괄

(단위:천원)

세 입				세 출			
구 분	예산액	기 정 예산액	비 교 증△감	구 분	예산액	기 정 예산액	비 교 증△감
계	7,431,932	7,561,932	△130,000	계	7,431,932	7,561,932	△130,000
출 연 금	1,834,000	1,834,000	0	운 영 비	1,834,000	1,834,000	0
위 탁 금	5,448,000	5,648,000	△200,000				
국비	800,000	1,000,000	△200,000				
시비	4,648,000	4,648,000	0	위 사 업 비	5,597,932	5,727,932	△130,000
보 조 금	70,000	0	70,000				
이 월 금	79,932	79,932	0				

## □ 수입예산 내역

(단위:천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	증 감	
장	관	항	목				산
계				7,431,932	7,561,932	△130,000	
의존수입				7,352,000	7,482,000	△130,000	
출연금				1,834,000	1,834,000	0	
대구시 출연금				1,834,000	1,834,000	0	
운영비 출연금				1,834,000	1,834,000	0	
위탁금				5,448,000	5,648,000	△200,000	
대구시 위탁금				4,648,000	4,648,000	0	
사업위탁금				4,648,000	4,648,000	0	
중앙 위탁금				800,000	1,000,000	△200,000	
사업위탁금				800,000	1,000,000	△200,000	
보조금				70,000	0	70,000	
한국문화예술회관연합회 보조				67,000	0	67,000	
문화공감사업 보조금				40,000	0	40,000	
꿈다락 토요문화학교사업 보조금				27,000	0	27,000	
대구문화재단 보조				3,000	0	3,000	
문화예술진흥사업 보조금				3,000	0	3,000	
자체수입				79,932	79,932	0	
이월금				79,932	79,932	0	
이월금				79,932	79,932	0	
2013 일반회계 이월금				79,932	79,932	0	

## □ 지출예산 내역

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	증감
장	관	항	목			
계				7,431,932	7,561,932	△130,000
재단사업				5,597,932	5,727,932	△130,000
위탁사업				5,597,932	5,727,932	△130,000
위탁사업				5,597,932	5,727,932	△130,000
대구국제오페라축제				2,000,000	2,079,932	△79,932
○ 대구국제오페라축제 추진 (시비 1,000,000 중앙기금 800,000)				2,000,000	2,079,932	△79,932
문화공연 육성				1,044,400	1,215,000	△170,600
○ 그랜드 오페라 제작				750,000	850,000	△100,000
- 브랜드오페라 제작 (시비 650,000 한문연 40,000)				750,000	850,000	△100,000
○ 공연장 프로그램 다변화 사업				277,400	200,000	77,400
- 오페라 갈라콘서트				70,000	80,000	△10,000
- 오페라 명장면콘서트(송년음악회)				70,000	40,000	30,000
- 문화가 있는 수요일				20,000	0	20,000
- 발레 공연				117,400	80,000	37,400
○ 대학오페라 육성				17,000	165,000	△148,000
- 신인 성악가 오페라콘서트				17,000	15,000	2,000
- 대학 연합 오페라				0	150,000	△150,000
오페라 저변확대 사업				127,000	150,000	△23,000
○ 렉처(lecture)오페라 개발				51,000	100,000	△49,000
- 오페라산책(마술피리)				51,000	100,000	△49,000

(단위 : 천원)

장 관 항 목		과 목	예산액	기 정 예산액	증감
		과목 및 산출기초			
		○ 오페라 교육사업	76,000	50,000	26,000
		- 오페라아카데미 (시비 23,000 문화재단 3,000)	26,000	30,000	△4,000
		- 꿈다락 토요문화학교 (시비 8,000 한문연 27,000)	35,000	5,000	30,000
		- 「오페라 거리」 조성	15,000	15,000	0
		<b>상주단체 지원사업</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>
		○ 「대구국제오페라오케스트라」 지원사업	120,000	120,000	0
		- healing concert in 2014	120,000	120,000	0
		<b>공연장 운영</b>	<b>269,079</b>	<b>194,247</b>	<b>74,832</b>
		○ 공연장 관리	160,679	128,847	31,832
		- 안내도우미 운영	124,978	87,264	37,714
		- 홍보데스크 운영	15,661	21,943	△6,282
		- 공연장운영 소모품 구입	10,000	9,600	400
		- 피복비	6,800	6,800	0
		- 공연장 도우미 워크숍	3,240	3,240	0
		○ 공연장 홍보	80,400	65,400	15,000
		- 공연안내 리후렛	12,000	12,000	0
		- 홍보 영상물 제작	20,000	20,000	0
		- 오페라하우스 판매 기념품 제작	15,000	0	15,000
		- 오페라하우스 홍보기념품	5,000	5,000	0
		- 홈페이지 운영	18,400	18,400	0
		- 오페라하우스 연례보고서 제작	10,000	10,000	0

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	증감	
장	관	항	목				과목 및 산출기초
				○ 공연장 물품 취득비	28,000	0	28,000
				- 심장제세동기(3대)	10,000	0	10,000
				- 전자게시판(1대)	3,000	0	3,000
				- 악기구입(심벌즈, 잉글리쉬 호른)	15,000	0	15,000
				<b>시설물 관리</b>	<b>2,037,453</b>	<b>1,968,753</b>	<b>68,700</b>
				○ 일반운영비	63,553	73,553	△10,000
				- 시설물 공제회비	13,950	13,950	0
				- 승강기 검사 및 정기보수 수수료	11,300	11,300	0
				- 저수조탱크 청소수수료	2,200	2,200	0
				- 소방관리대행및점검수수료	13,200	13,200	0
				- 전기설비정밀점검수수료	6,567	6,567	0
				- 도시가스정기검사수수료	650	650	0
				- 도시가스정압기검사수수료	1,000	1,000	0
				- 보일러계속사용검사 수수료	100	100	0
				- 공연장 카페트 및 의자 세탁료	9,626	9,626	0
				- 상수도 수질검사 수수료	200	200	0
				- 실내공기질 측정 수수료	600	600	0
				- 전기안전관리자 위탁교육비	200	200	0
				- 검사대상기기조정자 위탁교육비	200	200	0
				- 도시가스사용시설 안전관리자 교육비	60	60	0
				- 소방관리자 위탁교육비	200	200	0

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	증감	
장	관	항	목				과목 및 산출기초
				- 비상발전기연료비	1,000	1,000	0
				- 도시가스배상책임보험료	100	100	0
				- 소방안전협의회비	60	60	0
				- 정화조청소 수수료	2,340	2,340	0
				- 석면조사	0	10,000	△10,000
				○ 시설장비 유지비	164,600	87,600	77,000
				- 시설물(기계, 전기, 소방, 통신)유지비	36,000	36,000	0
				- 건축물 유지비	30,000	30,000	0
				- 무대장비(기계, 조명, 음향) 유지비	15,600	15,600	0
				- 피아노 등 악기조율 및 유지비	6,000	6,000	0
				- 오페라문화센터 조성비	70,000	0	70,000
				- 오페라문화센터 설계용역·감리비	7,000	0	7,000
				○ 재료비	34,500	34,500	0
				- 시설물(기계, 전기, 소방, 통신) 소모품 구입	15,000	15,000	0
				- 무대장비(기계, 조명, 음향) 소모품 구입	15,000	15,000	0
				- 보일러 청관제 구입	500	500	0
				- 공기정화기 필터 구입	4,000	4,000	0
				○ 위탁수수료	216,600	216,600	0
				- 청사무인경비시스템	6,600	6,600	0
				- 청사경비용역	70,000	70,000	0
				- 청사청소용역	140,000	140,000	0

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	증 감	
장	관	항	목				과목 및 산출기초
				○ 시설비 및 부대비	172,000	172,000	0
				- 냉난방시설 보수	15,000	15,000	0
				- 기계시설보수	15,000	15,000	0
				- 전기시설보수	25,000	25,000	0
				- 무대시설보수	65,000	65,000	0
				- 시설물 긴급수선	40,000	40,000	0
				- 옥상바닥 보수공사	10,000	10,000	0
				- 시설부대비	2,000	2,000	0
				○ 시설확충 및 장비보강	1,378,000	1,378,000	0
				- 무대기계 제어시스템 및 비텐 와이어로프 교체	1,025,000	1,130,000	△105,000
				- 조명시스템 확충(Wash Light)	198,000	198,000	0
				- 무대 막 및 바닥공사	50,000	0	50,000
				- 보일러 개체공사	35,000	35,000	0
				- CCTV 시스템 개체	70,000	15,000	55,000
				○ 조경관리	8,200	6,500	1,700
				- 수목관리 인부임	2,500	2,500	0
				- 화훼 운반차량 임차 70,000원*10회 =	700	700	0
				- 수목관리 재료비	5,000	3,300	1,700



(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	증 감
장	관	항	목			
재단운영				1,834,000	1,834,000	0
재단운영				1,834,000	1,834,000	0
재단운영				1,834,000	1,834,000	0
인건비				1,147,985	1,167,985	△20,000
○ 연 봉				784,183	804,183	△20,000
- 직원 연봉				784,183	804,183	△20,000
○ 임시직 급여				16,000	16,000	0
- 급여				16,000	16,000	0
○ 부가급여				260,680	260,680	0
- 시간외 수당 외				260,680	260,680	
○ 퇴직급여				87,122	87,122	0
- 퇴직급여총당금 [총급여(연봉+수당)/12월]				87,122	87,122	0
일반운영비				540,555	525,945	14,610
○ 법정부담금				99,034	99,034	0
- 건강보험료 등 4대 보험료				99,034	99,034	0
○ 일반수용비				77,000	87,390	△10,390
- 관서운영 급식비				33,600	33,600	0
- 사무기기 수리 및 사무용품 구입				20,000	18,000	2,000
- 토너구입 300,000원*12월 =				3,600	3,600	0
- 당직수당				0	13,890	△13,890
- 정기간행물 구입				3,900	3,900	0

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	증감	
장	관	항	목				과목 및 산출기초
				- 각종 수수료	8,900	7,400	1,500
				- 직원 직무교육	3,000	3,000	0
				- 전국문예회관연합회비	4,000	4,000	0
				○ 행사운영비	25,000	0	25,000
				- 포럼운영	25,000	0	25,000
				○ 운영수당	28,200	28,200	0
				○ 공공요금 및 제세	279,202	279,202	0
				- 전기요금	180,000	180,000	0
				- 도시가스 요금	60,000	60,000	0
				- 상하수도 요금	15,600	15,600	0
				- 환경개선부담금, 우편요금, 통신요금 등	23,602	23,602	0
				○ 임차료	4,200	4,200	0
				- 정수기 임대 200,000원*12월 =	2,400	2,400	0
				- 복사기 임대 150,000원*12월 =	1,800	1,800	0
				○ 사무장비유지보수비	8,400	8,400	0
				- 그룹웨어, 회계유지보수	4,800	4,800	0
				- 그룹웨어, 홈페이지 서버 유지보수	3,600	3,600	0
				○ 차량유지비	19,519	19,519	0
				<b>여 비</b>	<b>69,800</b>	<b>69,800</b>	<b>0</b>
				○ 시내출장비	40,800	40,800	0
				○ 시외출장비	9,000	9,000	0
				○ 해외출장비	20,000	20,000	0

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	증감	
장	관	항	목				과목 및 산출기초
				<b>업무추진비</b>	<b>31,470</b>	<b>31,470</b>	<b>0</b>
				○ 사업운영 업무추진비	7,170	7,170	0
				- 이사회 개최	2,550	2,550	0
				- 자문위원회	1,620	1,620	0
				- 국제오페라축제 추진	1,500	1,500	0
				- 기획공연 추진	1,500	1,500	0
				○ 기관운영 업무추진비	24,300	24,300	
				- 관서운영비	6,000	6,000	0
				- 기관운영비	12,000	12,000	0
				- 부서운영비	4,200	4,200	0
				- 체육행사비	2,100	2,100	0
				<b>자산취득비</b>	<b>44,190</b>	<b>38,800</b>	<b>5,390</b>
				○ 홈페이지 운영서버 구입	0	8,000	△8,000
				○ 홈페이지 운영 프로그램 구입	0	9,300	△9,300
				○ 소프트웨어 구입	6,000	6,000	0
				○ 분장실 등 모니터 구입	11,000	11,000	0
				○ pc구입(노트북 등)	27,190	4,500	22,690