

재단법인 대구오페라하우스

2015 예산서

(재) 대구오페라하우스

1. 수입예산 내역

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감
장	관	항	목			
산 출 기 초						
계				7,721,000	7,431,932	289,068
의존수입				7,721,000	7,352,000	369,000
출연금				1,864,000	1,834,000	30,000
대구시 출연금				1,864,000	1,834,000	30,000
운영비 출연금				1,864,000	1,834,000	
위탁금				5,857,000	5,448,000	409,000
대구시비				4,957,000	4,648,000	309,000
사업위탁금				4,957,000	4,648,000	
국비(기금)				900,000	800,000	100,000
사업위탁금				900,000	800,000	
보조금(외부 공모지원사업비)					70,000	△70,000
한국문화예술회관연합회 보조					67,000	△67,000
문화공감사업 보조금					40,000	
꿈다락 토요문화학교사업 보조금					27,000	
대구문화재단 보조					3,000	△3,000
문화예술진흥사업 보조금					3,000	
자체수입					79,932	△79,932
이월금					79,932	△79,932
이월금					79,932	△79,932
2013 일반회계 이월금					79,932	

2. 지출예산 내역

(단위 : 천원)

과 목				2015 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장	관	항	목			
계				7,721,000	7,431,932	289,068
재단사업				5,857,000	5,597,932	259,068
위탁사업				5,857,000	5,597,932	259,068
대구국제오페라축제				2,100,000	2,000,000	100,000
○ 대구국제오페라축제 추진				2,100,000	2,000,000	100,000
문화공연 육성				1,480,000	1,044,400	435,600
○ 그랜드 오페라 제작				763,000	750,000	13,000
- 오페라 제작				763,000	750,000	
○ 공연장 프로그램 다변화 사업				189,000	277,400	△88,400
- 오페라콘서트(2회)				90,000	140,000	
- 발레 공연(2회)				81,000	117,400	
- 살롱콘서트(10회)				18,000	20,000	
○ 신인발굴 사업				378,000	17,000	361,000
- 세계대학오페라축전				360,000	0	
- 신인성악가 콘서트				18,000	17,000	
○ 기획공연 홍보				150,000	0	150,000
- 공연홍보 추진				150,000	0	
오페라 저변확대 사업				170,000	127,000	43,000
○ 렉처(lecture)오페라 개발				120,000	51,000	69,000

(단위 : 천원)

장	관	항목	과 목	2015 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
			과목 및 산출기초			
			○ 오페라 교육사업	50,000	76,000	△26,000
			- 오페라아카데미	30,000	26,000	
			- 꿈다락 토요문화학교	10,000	35,000	
			- 어린이 합창단 운영	10,000	0	
			- 「오페라 거리」 조성		15,000	
			상주단체 지원사업	170,000	120,000	50,000
			○ 「대구국제오페라오케스트라」 지원사업	170,000	120,000	50,000
			- 오케스트라와 떠나는 클래식 여행	140,000	0	
			- 찾아가는 콘서트	30,000	120,000	
			공연장 운영	317,300	269,079	48,221
			○ 공연장 관리	181,900	160,679	21,221
			- 안내도우미 운영	131,004	124,978	
			- 홍보데스크 운영	20,856	15,661	
			- 공연장운영 소모품 구입	10,000	10,000	
			- 약기관리	10,000	0	
			- 공연장 도우미 워크숍 , 피복비 등	10,040	10,040	
			○ 공연장 홍보	75,400	80,400	△5,000
			- 공연안내 리후렛	12,000	12,000	
			- 홍보 영상물 제작	15,000	20,000	
			- 오페라하우스 기념품 제작	20,000	20,000	
			- 홈페이지 운영	18,400	18,400	
			- 오페라하우스 연례보고서 제작	10,000	10,000	

(단위 : 천원)

장 관		과 목	2015	전년도	증 감
항 목		과목 및 산출기초	예산안(A)	예산액(B)	(A-B)
		○ 공연장 물품 취득비	60,000	28,000	32,000
		- 악기구입(하프)	60,000	28,000	
		시설물 관리	1,619,700	2,037,453	△417,753
		○ 일반운영비	126,700	63,553	63,147
		- 건물 및 무대시설 정밀안전점검	50,000	0	
		- 시설물 공제회비	20,000	13,950	
		- 승강기 검사 및 정기보수 수수료	13,000	11,300	
		- 소방관리대행및점검수수료 1,300,000원*12회 =	15,600	13,200	
		- 공연장 카페트 및 의자 세탁료	11,260	9,626	
		- 도시가스, 상수도, 실내공기측정, 탱크청소 수수료	11,800	11,317	
		- 안전관리자 위탁교육비	800	660	
		- 비상발전기연료비 등	4,240	3,500	
		○ 시설유지 보수비	240,000	336,600	△96,600
		- 냉난방, 기계시설 보수	50,000	54,000	
		- 전기·통신시설보수	35,000	37,000	
		- 무대시설보수	75,000	80,600	
		- 건물유지관리, 긴급보수 등	80,000	165,000	
		○ 재료비	35,000	34,500	500
		- 시설물, 무대장비 소모품 구입	35,000	34,500	
		○ 위탁수수료	307,000	216,600	90,400
		- 청사 경비, 청소, 무인경비시스템	307,000	216,600	

과 목				2015 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
장	관	항	목				과목 및 산출기초
				○ 시설확충 및 장비보강	905,000	1,378,000	△473,000
				- 보일러 교체공사	25,000	35,000	
				- 메인콘솔 및 레코딩 시스템공사	155,000		
				- 무대기계 및 조명공사	560,000	1,273,000	
				- 프로젝터 및 자막시스템 교체공사	165,000		
				- CCTV 시스템 교체		70,000	
				○ 조경관리	6,000	8,200	△2,200
				- 수목관리 재료비 등	6,000	8,200	
재단운영				1,864,000	1,834,000	30,000	
재단운영				1,864,000	1,834,000	30,000	
				인건비	1,234,975	1,147,985	86,990
				○ 연 봉	817,001	784,183	32,818
				○ 임시직 급여	17,000	16,000	1,000
				○ 부가급여	307,591	260,680	46,911
				- 시간외수당	181,184	169,148	
				- 연차수당	27,647	25,652	
				- 가족수당	16,080	15,600	
				- 위험수당 30,000원*3명*12월 =	1,080	1,080	
				- 급식비 보조 130,000원*30명*12월 =	46,800	0	
				- 학비보조수당	6,600	6,600	
				- 직책수당	11,400	11,400	
				- 파견수당	16,800	31,200	

(단위 : 천원)

장	관	항	목	과 목	2015 예산안(A)	전년도 예산액	증 감 (A-B)
				과목 및 산출기초			
				○ 퇴직급여	93,383	87,122	6,261
				- 퇴직급여충당금 총급여(연봉+수당)/12월	93,383	87,122	
				일반운영비	514,155	540,555	△26,400
				○ 법정부담금	106,251	99,034	7,217
				- 건강보험료	32,497	30,318	
				- 장기요양보험료	2,129	1,986	
				- 국민연금	50,427	47,046	
				- 고용보험료	7,844	7,318	
				- 산재보험료	11,654	10,873	
				- 임시직 보험료(4대보험)	1,700	1,493	
				○ 일반수용비	82,304	77,000	5,304
				○ 행사운영비	0	25,000	△25,000
				- 포럼개최	0	25,000	
				○ 위원회 운영수당	20,000	28,200	△8,200
				○ 공공요금 및 제세	274,800	279,202	△4,402
				- 우편요금 250원*10,000건*3회 =	7,500	10,000	
				- 전화통신요금 650,000원*12월 =	7,800	10,800	
				- 전기요금 15,000,000원*12월 =	180,000	180,000	
				- 도시가스요금 5,000,000원*12월 =	60,000	60,000	
				- 상하수도요금 1,000,000원*12월 =	13,000	15,600	
				- 환경개선부담금·교통유발부담금	3,500	2,802	
				- 무전기 전파사용료 250,000원*12월	3,000	0	

(단위 : 천원)

과 목				2015 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장	관	항목	과목 및 산출기초			
			○ 임차료(정수기, 근태시스템 등)	3,600	4,200	△600
			○ 사무장비유지보수비	8,000	8,400	△400
			○ 차량유지비	19,200	19,519	△319
			국내외 출장여비	63,800	69,800	△6,000
			업무추진비	29,070	31,470	△2,400
			○ 사업운영 업무추진비	7,170	7,170	0
			○ 기관운영 업무추진비	21,900	24,300	△2,400
			자산취득비	22,000	44,190	△22,190