

2018년 예산서

(재) 대구오페라하우스

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1.시설 현황	1)규모 - 대지	m ²	8,659	8,659	-	
	- 건물	m ²	17,189	17,189	-	
	2)객석규모	석	1,490	1,490	-	
2.업무 현황	1)대구국제오페라축제	백만원	2,000	2,000	-	
	2)문화공연 육성	백만원	2,522	2,563	△41	
	3)오페라 저변확대사업	백만원	310	175	135	
	4)상주단체 지원사업	백만원	1,088	520	568	
	5)공연장 운영	백만원	262	303	△41	
	6)시설물 관리	백만원	865	742	123	
	7)오페라하우스 별관 운영	백만원	300	1,044	△744	
	8)재단 운영	백만원	1,892	1,953	△61	
3.인력 관리 계획	계	명	34	33	1	
	1)임원(비상임제외)	명	1	1	-	
	2)정규직	명	18	0	18	
	3)무기계약근로자	명	14	28	△14	
	4)기간제근로자 등	명	1	4	△3	
	5)기타직	명	0	0	-	

2. 예산총칙

예 산 총 칙

제1조(목적) 본 총칙은 재단법인 대구오페라하우스(이하 “재단”이라 한다)의 2018년도 예산을 집행함에 있어 사업목표의 범위 내에서 예산을 합리적으로 집행·운영하고자 함에 그 목적이 있다.

제2조(예산규모) 2018년도 일반회계 예산규모는 다음과 같다.

세 입 예 산 액	세 출 예 산 액
9,947,000천원	9,947,000천원

제3조(예산의 운용) ① 수탁사업의 세부예산은 위탁기관과 협약 등 협의에 의하여 편성 운영한다.

② 대표 또는 상임이사는 수권예산의 범위 내에서 세부집행예산을 편성 운영한다.

제4조(수입대응지출) 대표 또는 상임이사는 합리적인 사업수행을 위해 신규 사업의 발생, 기타 수입 등으로 당초 수권예산을 초과하는 수입이 발생할 경우에는 그 초과수입 범위 내에서 인건비, 경상비, 자산취득비, 사업비 등으로 지출할 수 있으며 그 결과는 이사회에서 보고하여야 한다.

제5조(예산의 이월) 대표 또는 상임이사는 사업계획 및 예산 중 당해 연도에 종료되지 못한 것은 이사회 또는 위탁기관의 승인을 얻은 후 다음 회계연도로 이월할 수 있다.

제6조(예산의 전용과 이용) 대표 또는 상임이사는 수권예산상 지출예산의 집행에 있어서 계정 과목 간 예산의 과부족 등 부득이한 사유가 발생한 경우에는 사업 수행을 위하여 필요한 경우 예산의 범위 내에서 세항·목 간 轉用하여 집행할 수 있으며, 이사회회의 의결을 거쳐 예산 과목 중 장·관·항 간 移用할 수 있다.

1. 수입예산 현황

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
장관항목	과목 및 산출기초			
계		9,947,000	9,864,000	83,000
의존수입		9,239,000	9,300,000	△61,000
출연금		1,892,000	1,953,000	△61,000
출연금		1,892,000	1,953,000	△61,000
대구시 출연금		1,892,000	1,953,000	△61,000
운영비 출연금		1,892,000	1,953,000	△61,000
위탁금		7,347,000	7,347,000	
위탁금		7,347,000	7,347,000	
대구시비		6,847,000	6,847,000	
사업위탁금		6,847,000	6,847,000	
국비(기금)		500,000	500,000	
사업위탁금		500,000	500,000	
자체수입		708,000	564,000	144,000
세외수입		708,000	564,000	144,000
경상적세외수입		615,000	538,000	77,000
재산임대수입		15,000	13,000	2,000
공유재산임대료(카페 임대료)		15,000	13,000	2,000
사용료수입		600,000	525,000	75,000
입장료수입		500,000	425,000	75,000
기타사용료(공연장 사용료)		100,000	100,000	
임시적세외수입		93,000	26,000	67,000
기타수입		93,000	26,000	67,000
그 외수입(프로그램북 및 기념품 판매수입 등)		93,000	26,000	67,000

2. 지출예산 현황

(단위 : 천원)

과 목		2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장관	항목			
계		9,947,000	9,864,000	83,000
재단운영		1,892,000	1,953,000	△61,000
재단운영		1,892,000	1,953,000	△61,000
인건비		1,208,000	1,339,453	△131,453
인건비		1,208,000	1,339,453	△131,453
○ 연 봉		810,115	924,568	△114,453
- 대 표 85,000,000원* 1명 = 85,000천원		85,000	86,000	△1,000
- 본부장 60,000,000원* 1명 = 60,000천원		60,000	121,000	△61,000
- 팀 장 34,495,000원* 4명 =137,980천원		137,980	189,500	△51,520
- 팀 원 19,523,520원*27명 =527,135천원		527,135	528,068	△933
○ 부가급여		296,475	296,475	
- 시간외수당		192,642	192,642	
· (통상임금/209*1.5)*31시간*12월		139,110		
· (통상임금/209*1.5)*33시간*12월(무대)		53,532		
- 휴일근무수당 (통상임금/209*1.5*8시간)*3일*12월		0	0	
- 연차수당 (통상임금/209)*8시간*10일		31,273	24,073	7,200
- 가족수당		12,000	13,920	△1,920
· 배우자 40,000원*15명*12월 = 7,200,000				
· 부양가족 20,000원*20명*12월 = 4,800,000				
- 위험수당 30,000원*4명*12월 =		1,440	1,080	360
- 급식비 보조 130,000원*33명*12월 =		49,920	48,360	1,560
- 학비보조수당 고등학교 2,000,000원		2,000	2,000	
- 직책수당		7,200	14,400	△7,200
· 본부장 600,000원*1명*12월 = 7,200,000				
- 특정업무		0	0	
- 직급수당		0	0	
○ 기간제근로자 보수		1,000	18,000	△17,000
- 급여 1,000,000원*1명 =		1,000	18,000	△17,000
○ 퇴직급여		100,410	100,410	
- 퇴직급여총당금 총급여(연봉+수당)/12월		100,410	100,410	

(단위 : 천원)

과 목		2018	전년도	증 감	
장	항	예산안(A)	예산액(B)	(A-B)	
관	세				
목	목	과목 및 산출기초			
		일반운영비	604,500	613,547	△9,047
		일반운영비	604,500	613,547	△9,047
		○ 복리후생비	148,460	149,449	△989
		- 건강보험료 총급여(연봉+수당)*3.06% =	37,576	37,576	
		- 장기요양보험료 건강보험료*6.55% =	2,593	2,593	
		- 국민연금 총급여(연봉+수당)*4.5% =	56,199	56,199	
		- 고용보험료 총급여(연봉+수당)*0.9% =	13,249	10,640	2,609
		- 산재보험료 총급여(연봉+수당)*1.064% =	14,903	13,761	1,142
		- 기간제근로자4대사회보험료 (국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험)	0	1,800	△1,800
		- 급량비 7,000원*19명*15회*12월 =	23,940	26,880	△2,940
		○ 여 비	50,080	50,040	40
		- 관내출장비(32명)	26,080	26,040	40
		- 관외출장비 100,000원*10명*12월 =	12,000	12,000	
		- 해외출장비 3,000,000원*2명*2회 =	12,000	12,000	
		○ 공공요금 및 체세	16,580	13,360	3,220
		- 우편요금	2,500	3,360	△860
		- 전화통신요금 900,000원*12월 =	10,800	7,200	3,600
		- 환경개선부담금, 교통유발부담금	2,000	2,000	
		- 무전기 전파사용료 90,000원*12월 =	1,080	600	480
		- 자동차세(2대)	200	200	
		○ 수도광열비	235,200	271,200	△36,000
		- 전기요금 14,500,000원*12월 =	174,000	210,000	△36,000
		- 도시가스요금 4,200,000원*12월 =	50,400	50,400	
		- 상하수도요금 900,000원*12월 =	10,800	10,800	

(단위 : 천원)

과 목		2018	전년도	증 감
장	항	예산안(A)	예산액(B)	(A-B)
관	세	과목 및 산출기초		
목	항목			
	○ 소모품비	36,170	15,000	21,170
	- 기본사무용 경비 및 사무용 소모품비	15,170	15,000	170
	- 업무용 전산 S/W 600,000원 * 35대	21,000	0	21,000
	○ 도서인쇄비	3,540	3,428	112
	- 신문구독 17,000원*10부*12월 =	2,040	1,428	612
	- 정기간행물, 물가정보지, 악보구입, 회의서류 인쇄비 등	1,500	2,000	△500
	○ 지급임차료	13,700	13,700	
	- 차량 렌트비 800,000원*12월 =	9,600	9,600	
	- 정수기 임대(공연장 등 7개소)	2,900	2,900	
	- 비데 임대 50,000원*12월 =	600	600	
	- 근태시스템 임대 50,000원*12월 =	600	600	
	○ 차량유지비	6,000	5,000	1,000
	- 차량연료비	4,000	3,000	1,000
	- 차량 정비유지비	2,000	2,000	
	○ 보험료	1,600	1,600	
	- 신원보증보험료 200,000원*5명 =	1,000	1,000	
	- 자동차 보험료	600	600	
	○ 지급수수료	29,700	28,300	1,400
	- 침구세탁비	500	500	
	- 자동차종합검사 수수료	300	300	
	- 각종 수수료	14,000	12,500	1,500
	· 결산감사수수료 10,000,000원*1회 =	10,000	10,000	
	· V3사용료	1,500	1,500	
	· 노무사 자문료	2,500	1,000	1,500
	- 전국문예회관연합회비 6,000,000원*1회	6,000	6,000	
	- 그룹웨어, 회계유지 수수료	5,900	4,500	1,400
	- 그룹웨어, 홈페이지 서버 유지 수수료	3,000	4,500	△1,500

(단위 : 천원)

과 목		2018	전년도	증 감
장관항세항목	과목 및 산출기초	예산안(A)	예산액(B)	(A-B)
	○ 업무추진비	17,340	17,340	
	- 이사회·자문위원회 30,000원*18명*6회 =	3,240	3,240	
	- 공연홍보 추진 30,000원*10명*5회 =	1,500	1,500	
	- 공연기획 추진 30,000원*10명*5회 =	1,500	1,500	
	- 공연사업 추진 30,000원*10명*5회 =	1,500	1,500	
	- 기관운영업무추진비 800,000원*12월 =	9,600	9,600	
	○ 관서업무비	11,730	11,730	
	- 관서운영비	3,630	3,630	
	- 부서운영비 125,000원*4개팀*12월 =	6,000	6,000	
	- 체육행사비 30,000원*35명*2회 =	2,100	2,100	
	○ 교육훈련비	6,000	6,000	
	- 직원 직무교육 200,000원*30명	6,000	6,000	
	○ 회의운영비	18,400	18,400	
	- 이사회 운영 200,000원*9명*4회 =	7,200	7,200	
	- 자문위원회운영 200,000원*12명*3회 =	7,200	7,200	
	- 인사위원회 운영 200,000원*3명*5회 =	3,000	3,000	
	- 기타 위원회	1,000	1,000	
	○ 자산 및 물품취득비	10,000	9,000	1,000
	- PC구입 등	10,000		10,000
	- 종연습실 에어컨 6,000,000*1대	0	6,000	△6,000
	- 세탁기 1,000,000*1대	0	1,000	△1,000
	- 문서 천공기 2,000,000*1대	0	2,000	△2,000
	성과급	79,500	0	79,500
	성과급	79,500	0	79,500
	○ 성과급	79,500	0	79,500
	- 성과급 연봉/12*110%	79,500	0	79,500

과 목		2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장관항목	과목 및 산출기초			
재단사업		7,347,000 기) 500,000 사) 6,847,000	7,347,000 기) 500,000 사) 6,847,000	0
대구국제오페라축제		2,000,000 기) 500,000 사) 1,500,000	2,000,000 기) 500,000 사) 1,500,000	0
대구국제오페라축제 추진		2,000,000	2,000,000	0
대구국제오페라축제 추진 (시비 1,500,000 기금 500,000)		2,000,000	2,000,000	0
○ 일반수용비(삭제)		0	1,463,000	△1,463,000
- 사례비 790,000,000원*1식		0	1,150,000	△1,150,000
- 제작비 125,000,000원*1식		0	273,000	△273,000
- 기타운영비 34,000,000원*1식		0	40,000	△40,000
○ 여비		85,000	200,000	△115,000
- 국내외 출연진, 초청자 항공 및 숙박, 교통 85,000,000원*1식		85,000	200,000	△115,000
○ 소모품비		17,000	0	17,000
- 사진 및 DVD기록 2,000,000원*5회		10,000	0	10,000
- 공연진행용 소모품구입 7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
○ 피복비		3,500	0	3,500
- 오페라필 단복비 1,300,000원*1식		1,300	0	1,300
- 축제 단체티 2,200,000원*1식		2,200	0	2,200
○ 도서인쇄비		4,000	0	4,000
- 악보구입비 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
- 악보인쇄비 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
○ 지급임차료		50,000	30,000	20,000
- 오페라 장비(조명, 특수효과 등) 50,000,000원*1식		50,000	30,000	20,000
○ 보험료		4,000	70,000	△66,000
- 출연자 보험료 4,000,000원*1식		4,000	70,000	△66,000
○ 지급수수료		16,000	0	16,000
- 의상세탁비 1,500,000원*4회		6,000	0	6,000
- 자문료 500,000원*1회		1,000	0	1,000
- 폐기물비 7,000,000*1회		7,000	0	7,000
- 회계검사수수료 2,000,000*1회		2,000	0	2,000

과 목				2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
장	관	항	세목				과목 및 산출기초
				○ 업무추진비	30,000	6,000	24,000
				- 출연진 식비 6,000원*200명*15회	18,000	6,000	12,000
				- 간담회비 1,000,000원*8회	8,000	0	8,000
				- 다과 및 연습비 400,000*10회	4,000	0	4,000
				○ 재료비기타	430,000	0	430,000
				- 무대세트제작 140,000,000원*2회	280,000	0	280,000
				- 무대의상제작 40,000,000원*2회	80,000	0	80,000
				- 야외광장 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
				○ 행사홍보비	200,000	225,000	△25,000
				- 홍보물 제작 및 광고	200,000	225,000	△25,000
				○ 보상금	1,157,000	6,000	1,151,000
				- 제작오페라 300,000,000원*2식	600,000	0	600,000
				- 해외초청오페라 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
				- 소극장오페라 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
				- 콘서트 70,000,000원*1식	70,000	0	70,000
				- 부대행사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
				- 오페라대상 상금 7,000,000*1식	7,000	6,000	1,000
				○ 회의운영비	3,500	0	3,500
				- 심사수당 500,000원*7명	3,500	0	3,500

(단위 : 천원)

과 목		2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장 관	항 목			
	과목 및 산출기초			
	문화공연 육성	2,522,590	2,563,000	△40,410
	기획 오페라 제작	1,200,000	988,000	212,000
	전막오페라 제작	1,200,000	988,000	212,000
	○ 여비	32,500	27,000	6,000
	- 항공료 1,500,000원*15명	22,500	12,000	12,000
	- 숙박비 150,000원*20명*20회	6,000	15,000	△9,000
	- 교통비 100,000원*20명*20회	4,000	0	3,000
	○ 공공요금 및 제세	5,500	0	5,000
	- 외국인 국내 소득세 550,000원*10명	5,500	0	5,000
	○ 소모품비	24,000	67,000	△43,000
	- 소모품 구입 및 제작 4,000,000원*1식*4건	16,000	60,000	△44,000
	- 공연 DVD 제작 2,000,000원*1식*4건	8,000	7,000	1,000
	○ 도서인쇄비	8,000	0	8,000
	- 악보제작 2,000,000원*1식*4건	8,000	0	8,000
	○ 지급임차료	60,000	11,000	49,000
	- 조명장비 대여 6,000,000원*1식*4건	24,000	11,000	13,000
	- 영상장비 대여 4,000,000원*1식*4건	16,000	0	16,000
	- 특수효과 장비대여 3,000,000원*1식*4건	12,000	0	12,000
	- 악기대여 2,000,000원*1식*4건	800	0	800
	○ 보험료	4,000	6,000	△2,000
	- 상해보험료 1,000,000원*1식*4건	4,000	6,000	△2,000
	○ 지급수수료	8,000	0	8,000
	- 의상세탁비 2,000,000원*4회	8,000	0	8,000
	○ 업무추진비	18,000	1,000	17,000
	- 식대 6,000원*500명*4건	12,000	0	12,000
	- 간담회 1,000,000원*4건	4,000	1,000	3,000
	- 케이터링 500,000원*4건	2,000	0	2,000
	○ 재료비기타	540,000	366,000	174,000
	- 무대제작 95,000,000원*1식*4건	380,000	240,000	140,000
	- 무대의상제작 40,000,000원*1식*4건	160,000	126,000	34,000
	○ 보상금	500,000	510,000	△10,000
	- 공연 출연진 90,000,000원*1식*4건	360,000	450,000	△90,000
	- 공연 제작진 35,000,000원*1식*4건	140,000	60,000	80,000

(단위 : 천원)

과 목				2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장	관	항	세			
				200,000	500,000	△300,000
				200,000	250,000	△50,000
				5,000	5,000	0
				3,000	3,000	0
				2,000	2,000	0
				4,000	5,200	△1,200
				2,000	3,200	△1,200
				2,000	2,000	0
				1,300	10,000	△8,700
				1,300	10,000	△8,700
				12,000	6,000	6,000
				12,000	6,000	6,000
				1,000	4,500	△3,500
				1,000	4,500	△3,500
				1,500	0	1,500
				1,500	0	1,500
				5,100	16,000	△10,900
				0	4,000	△4,000
				1,000	3,000	△2,000
				3,600	6,000	△2,400
				500	3,000	△2,500
				29,000	300	28,700
				25,000	300	24,700
				4,000	0	4,000
				1,100	5,000	△3,900
				900	4,000	△3,100
				200	1,000	△800
				140,000	198,000	△58,000
				70,000	103,000	△33,000
				70,000	95,000	△25,000

(단위 : 천원)

과 목				2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장	관	항	세항 목			
			과목 및 산출기초			
			가족오페라 제작	0	250,000	△250,000
			○ 여비	0	10,000	△10,000
			- 지휘자,연출자 등 숙박비 150,000원*2명*30일	0	9,000	△9,000
			- 지휘자,연출자 등 교통비 100,000원*2명*5일	0	1,000	△1,000
			○ 소모품비	0	7,000	△7,000
			- 공연진행용 소모품구입 200,000원*10회	0	2,000	△2,000
			- CD제작 및 사진인화 500,000원*10회	0	5,000	△5,000
			○ 도서인쇄비	0	2,000	△2,000
			- 약보제본 1,000,000원*2회	0	2,000	△2,000
			○ 지급임차료	0	8,000	△8,000
			- 조명 대여 500,000원*10회	0	5,000	△5,000
			- 약보 및 약기대여 300,000원*10회	0	3,000	△3,000
			○ 보험료	0	3,000	△3,000
			- 출연자 보험료15,000원*200명	0	3,000	△3,000
			○ 지급수수료	0	1,500	△1,500
			- 의상세탁비 1,500,000원*1회	0	1,500	△1,500
			○ 업무추진비	0	12,500	△12,500
			- 간담회 500,000원*3회	0	1,500	△1,500
			- 출연진 식비 1,000,000원*10회	0	10,000	△10,000
			- 다과비 100,000원*10회	0	1,000	△1,000
			○ 재료비기타	0	56,500	△56,500
			- 무대및소품제작 15,000,000원*1회	0	15,000	△15,000
			- 무대의상제작 11,500,000원*1회	0	11,500	△11,500
			- 부대행사이벤트 3,000,000원*10회	0	30,000	△30,000
			○ 보상금	0	149,500	△149,500
			- 출연자 및 제작진 출연료 7,000,000원*10회	0	89,500	△89,500
			- 지휘자 출연료 1,500,000원*10회	0	15,000	△15,000
			- 연출자 출연료 1,500,000원*10회	0	15,000	△15,000
			- 무대스텝(무대, 조명, 의상)	0	30,000	△30,000

(단위 : 천원)

과 목				2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
장	관	항	세목				과목 및 산출기초
				콘서트 & 발레	420,000	355,000	65,000
				콘서트	270,000	255,000	15,000
				○ 여비	1,800	6,000	△4,200
				- 숙박비 150,000원*1명*4회	600	6,000	△5,400
				- 교통비 100,000원*1명*4회	400	0	400
				- 항공료 800,000원*1명*1회	800	0	800
				○ 공공요금 및 제세	1,800	0	1,800
				- 저작권료 외 225,000원*8회	1,800	0	1,800
				○ 소모품비	12,200	0	12,200
				- 공연 DVD제작 1,500,000원*8회	12,000	0	12,000
				- 소모품 구입 200,000원*1회	200	0	200
				○ 도서인쇄비	2,000	0	2,000
				- 악보 구입 및 제본 250,000원*8회	2,000	0	2,000
				○ 지급임차료	24,000	0	24,000
				- 악기 임대 1,000,000원*8회	8,000	0	8,000
				- 조명장비 임대 2,000,000원*8회	16,000	0	16,000
				○ 보험료	1,600	7,500	△5,900
				- 상해보험료 1,000원*200명*8회	1,600	7,500	△5,900
				○ 업무추진비	10,600	6,000	4,600
				- 간담회 300,000원*8회	2,400	6,000	△3,600
				- 식대 6,000원*150명*8회	7,200	0	7,200
				- 케이터링 125,000원*1식*8회	1,000	0	1,000
				○ 재료비기타	16,000	22,500	△6,500
				- 무대/소품 제작 2,000,000원*1식*8회	16,000	22,500	△6,500
				○ 보상금	200,000	213,000	△13,000
				- 출연진 15,000,000원*1식*8회	120,000	60,000	60,000
				- 제작진 10,000,000원*1식*8회	80,000	40,000	40,000
					0	40,000	△40,000
					0	40,000	△40,000
					0	33,000	△33,000
				발레	150,000	100,000	50,000
				○ 보험료	1,500	0	1,500
				- 상해보험료 500,000원 * 3회	1,500	0	1,500
				○ 보상금	148,500	100,000	48,800
				- 발레단 초청 49,500,000원 * 3회	148,500	100,000	48,800

(단위 : 천원)

장관	항목	과 목	2018	전년도	증 감
		과목 및 산출기초	예산안(A)	예산액(B)	(A-B)
		신인발굴사업	502,590	520,000	△17,410
		세계대학오페라축전	496,590	490,000	6,590
		○ 여비	77,400	74,520	2,880
		- 항공료 1,840,000원*20명	36,800	25,400	11,400
		- 숙박비 80,000원*480박	38,400	46,920	△8,520
		- 교통비 100,000원*22명	2,200	2,200	0
		○ 소모품비	14,000	14,400	△400
		- 공연촬영 5,200,000원*2회	10,400	10,400	0
		- DID영상 1,800,000원*2회	3,600	4,000	△400
		○ 도서인쇄비	1,600	3,000	△1,400
		- 악보 제본 800,000원*2회	1,600	3,000	△1,400
		○ 지급임차료	15,600	6,000	9,600
		- 조명장비대여 6,500,000원*2회	13,000	6,000	7,000
		- 차량임차 1,300,000원*2회	2,600	0	2,600
		○ 보험료	3,000	3,000	0
		- 출연자 보험료 10,000원*150명*2회	3,000	3,000	0
		○ 지급수수료	3,000	3,000	0
		- 의상세탁비 1,500,000원*2회	3,000	3,000	0
		○ 업무추진비	15,600	15,480	120
		- 식대 및 케이터링 6,000원*150명*14회	12,600	13,440	△840
		- 간담회비 1,500,000원*2회	3,000	2,040	960
		○ 재료비기타	89,690	79,000	10,690
		- 무대제작 및 보수 54,000,000원*1식	54,000	48,000	6,000
		- 의상제작 및 보수 31,000,000원*1식	31,000	27,000	4,000
		- 소품제작 및 보수 4,690,000원*1식	4,690	4,000	690
		○ 회의운영비	2,000	2,000	0
		- 심사수당 300,000*3명*2회	1,800	1,800	0
		- 여비 100,000*1명*2회	200	200	0
		○ 보상금	274,700	289,600	△14,900
		- 제작진 34,940,000원*5회	174,700	105,600	69,100
		- 출연진 20,000,000원*5회	100,000	90,000	10,000
		- 크루	0	35,200	△35,200
		- 합창단	0	35,700	△35,700
		- 분장	0	23,100	△23,100

(단위 : 천원)

장	관	항	세	목	과 목	2018 예산안(A)	전년도 예산액 (B)	증 감 (A-B)
					과목 및 산출기초			
					신인성악가콘서트	0	20,000	△20,000
					○ 여비	0	500	△500
					- 숙박비 150,000원*1명*2회	0	300	△300
					- 교통비 100,000원*1명*2회	0	200	△200
					○ 소모품비	0	1,000	△1,000
					- CD제작 및 사진인화 1,000,000원*1회	0	1,000	△1,000
					○ 지급임차료	0	1,000	△1,000
					- 조명대여	0	0	0
					- 약보 및 악기대여 1,000,000원*1회	0	1,000	△1,000
					○ 도서인쇄비	0	500	△500
					- 약보구입	0	500	△500
					○ 보험료	0	900	△900
					- 출연자 보험료 15,000원*60명	0	900	△900
					○ 업무추진비	0	1,300	△1,300
					- 간담회 200,000원*1회	0	200	△200
					- 출연자 식비 1,000,000원*1회	0	1,000	△1,000
					- 다과비 100,000원*1회	0	100	△100
					○ 회의운영비	0	2,300	△2,300
					- 심사수당 200,000원*5명*2회	0	2,000	△2,000
					- 회의비 150,000원*2회	0	300	△300
					○ 보상금	0	12,500	△12,500
					- 출연자 및 제작진 4,000,000원*1회	0	4,000	△4,000
					- 지휘자 3,500,000원*1회	0	3,500	△3,500
					- 무대스텝(무대, 조명, 음향 등)	0	5,000	△5,000
					도이체오퍼	6,000	10,000	△4,000
					○ 여비	5,000	8,600	△3,600
					- 항공비 3,000,000원*1명	3,000	6,000	△3,000
					- 숙박비 180,000원*1명*10일	1,800	2,400	△600
					- 교통비 100,000원*2명*1일	200	200	0
					○ 보험료	0	600	△600
					- 상해보험료 15,000원*40명	0	600	△600
					○ 업무추진비	1,000	800	200
					- 간담회 400,000원*2회	800	600	200
					- 다과비 100,000원*2회	200	200	0

(단위 : 천원)

장		관		항		세		목		과 목	2018	전년도	증 감
										과목 및 산출기초	예산안(A)	예산액(B)	(A-B)
										기획공연홍보	200,000	200,000	0
										공연홍보 추진	200,000	200,000	0
										○ 행사홍보비	193,000	195,000	△2,000
										- 방송광고물 제작 및 송출 14,000,000원×7회=98,000,000원 - 인쇄홍보물 제작 6,000,000원×10회=60,000,000원 - 신문매거진 광고 2,000,000원×5회=10,000,000원 - 옥외광고 4,000,000원×6회=24,000,000원 - 기타 홍보 1,000,000원	193,000	195,000	△2,000
										○ 회의운영비	7,000	5,000	2,000
										- 언론 간담회 500,000원×10회=5,000,000원 - 오페라팬 / 오페라네이버 / 오페라프렌즈 등 간담회 진행 100,000원×20회=2,000,000원	7,000	5,000	2,000

(단위 : 천원)

과 목		2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장	관항세목 과목 및 산출기초			
	오페라저변확대사업	310,000	175,000	0
	렉처 오페라 제작	60,000	75,000	△15,000
	렉처 오페라 제작	60,000	60,000	0
	○ 소모품비	0	2,000	△2,000
	- 비디오/CD제작 및 사진인화 1,000,000원*2회=2,000천원	0	2,000	△2,000
	○ 피복비	0	440	△440
	- 세탁비 220,000원*2회 =440천원	0	440	△440
	○ 도서인쇄비	0	1,000	△1,000
	- 악보제작 500,000원*2회 =1,000천원	0	1,000	△1,000
	○ 보험료	0	1,000	△1,000
	- 출연자 보험료 10,000원*50명*2회 =1,000천원	0	1,000	△1,000
	○ 업무추진비	1,000	600	400
	- 간담회 비용 : 25,000 * 10명 * 4회	1,000	600	400
	○ 재료비기타	0	7,000	△7,000
	- 무대제작 2,500,000원*2회 =5,000천원	0	5,000	△5,000
	- 무대의상제작1,000,000원*2회 =2,000천원	0	2,000	△2,000
	○ 운영비	0	1,000	△1,000
	- 운영비(식대)	0	1,000	△1,000
	○ 보상금	56,000	46,960	9,040
	- 출연진 14,000,000원 * 4석	56,000	46,960	9,040
	○ 회의운영비	1,000	0	1,000
	- 심사비 250,000원(3시간이상) * 4명	1,000	0	1,000
	○ 행사홍보비	2,000	0	2,000
	- 홍보물 제작	2,000	0	2,000
	제8회 전국 아마추어 성악콩쿨	0	15,000	△15,000
	○ 상금	0	3,000	△3,000
	○ 소모품비	0	3,100	△3,100
	○ 도서인쇄비	0	1,500	△1,500
	○ 업무추진비	0	370	△370
	○ 재료비기타	0	500	△500
	○ 회의운영비	0	1,600	△1,600
	○ 보상금	0	4,930	△4,930

(단위 : 천원)

장	관	항	세	목	과 목	2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					과목 및 산출기초			
					찾아가는 공연	30,000	0	30,000
					찾아가는 공연	30,000	0	30,000
					○ 공공요금 및 제세	300	0	300
					- 저작권료 60,000원*5회	300	0	300
					○ 도서인쇄비	300	0	300
					- 악보구입 및 인쇄 60,000원*5회	300	0	300
					○ 지급임차료	6,400	0	6,400
					- 차량임차 300,000원*5회	1,500	0	1,500
					- 음향장비 임대 700,000원*5회	3,500	0	3,500
					- 조명장비 임대 700,000원*2회	1,400	0	1,400
					○ 보험료	500	0	500
					- 상해보험 100,000원*5회	500	0	500
					○ 업무추진비	2,400	0	2,400
					- 식비 60,000원*60명*5회	1,800	0	1,800
					- 간담회 300,000원*2회	600	0	600
					○ 행사홍보비	1,600	0	1,600
					- 포스터.프로그램 제작 200,000원*5회	1,000	0	1,000
					- 현수막 제작 120,000원*5회	600	0	600
					○ 보상금	18,500	0	18,500
					- 출연진 3,200,000원*5회	16,000	0	16,000
					- 제작진 500원*5회	2,500	0	2,500
					아마추어 성악콩쿨	15,000	0	15,000
					제9회 전국 아마추어 성악콩쿨	15,000	0	15,000
					○ 소모품비	3,950	0	3,950
					- 공연DVD제작 1,500,000원*1회	1,500	0	1,500
					- 기념품구입 15,000원*70개	1,050	0	1,050
					- 상패제작 200,000원*7개	1,400	0	1,400
					○ 도서인쇄비	440	0	440
					- 악보 구입비 440,000원*1회	440	0	440
					○ 업무추진비	1,440	0	1,440
					- 케이터링비 300,000원*1회	300	0	300
					- 식비 6,000원*90명*1회	540	0	540
					- 간담회 300,000원*2회	600	0	600

(단위 : 천원)

장	관	항	세	목	과 목	2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					과목 및 산출기초			
					○ 재료비기타	500	0	500
					- 무대제작 500,000원*1회	500	0	500
					○ 행사홍보비	1,000	0	1,000
					- 포스터, 프로그램북 제작 600,000원*1회	600	0	600
					- 현수막 제작 400,000원*1회	400	0	400
					○ 회의운영비	2,400	0	2,400
					- 심사수당 300,000원*4명*2회	2,400	0	2,400
					○ 보상금	5,270	0	5,270
					- 지휘자 2,000,000원*1명*1회	2,000		2,000
					- 반주자 300,000원*3명*1회	900		900
					- 특수악기연주자 800,000원*1명*1회	800	0	800
					- 영상 및 자막 800,000원*1명*1회	800		800
					- 무대, 조명스텝 110,000원*7명*1회	770		770
					오페라교육사업	205,000	100,000	105,000
					오픈스튜디오	69,000	0	69,000
					○ 소모품비	1,000	0	1,000
					- 음악회 DVD제작 1,000천원*1식	1,000	0	1,000
					○ 업무추진비	2,200	0	22,000
					- 음악회 식대 20천원*30명	600	0	600
					- 다과 50천원*8개월	400	0	400
					- 간담회 20천원*30명*2회	1,200	0	1,200
					○ 지급수수료	900	0	900
					- 주차비 300원*30주*100대	900	0	900
					○ 행사홍보비	8,950	0	8,950
					- 현수막 제작 300천원*2회	600	0	600
					- 인쇄홍보물 제작 5,000천원	5,000	0	5,000
					- SNS홍보 외 기타 홍보	3,350	0	3,350
					○ 보상금	55,200	0	55,200
					- 음악수업 강사료 1명*250천원*32주 = 8,000천원	8,000	0	8,000
					- 연주회 감독비 4,000천원	4,000	0	4,000
					- 음악코치 150천원*2명*32주*주2회	19,200	0	19,200
					- 연가수업 강사료 1명*250천원*32주 = 8,000천원	8,000	0	8,000
					- 이탈리아어수업 강사료 1명*250천원*32주 = 8,000천원	8,000	0	8,000
					- 리브레토수업 강사료 1명*250천원*32주 = 8,000천원	8,000	0	8,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세	목	과 목	2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					과목 및 산출기초			
					○ 회의운영비	750	0	750
					- 오디션 심사비 250천원*3명	750	0	750
					오페라아카데미	106,000	80,000	26,000
					○ 소모품비	1,000	1,275	△275
					- 상장케이스 및 용지 2,400원*110개 =264천원	0	264	△264
					- DVD제작 및 사진촬영 500,000원*2회 =1,000천원	1,000	1,000	0
					- 소품구입 11,000원* 1식 =11천원	0	11	△11
					○ 지급수수료	900	0	900
					- 주차비 300원*30주*100대	900	0	900
					○ 도서인쇄비	2,000	4,200	△2,200
					- 홍보용리플렛 1,200 * 1,500부 =1,800천원	0	1,800	△1,800
					- 교재제작 2,000천원*1식	2,000	2,400	△400
					○ 지급임차료	0	2,890	△2,890
					- 무대의상임차 1,570,000원*1식 =1,570천원	0	1,570	△1,570
					- 무대분장 1,320,000원*1식 =1,320천원	0	1,320	△1,320
					○ 보험료	0	127	△127
					- 출연자상해보험료 127,000원*1식 =127천원	0	127	△127
					○ 업무추진비	450	1,182	△732
					- 간담회 200천원	200	100	100
					- 식비 5,000원*50명 =250천원	250	848	△598
					- 세탁비 234,000원*1식 =234천원	0	234	△234
					○ 행사홍보비	2,860	1,086	1,774
					- 일반운영비(현수막등) 80,000원*2식=160천원	0	160	△160
					- 홍보물 제작 외 2,860천원	2,860	926	1,934

(단위 : 천원)

장	관	항	세	목	과 목	2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					과목 및 산출기초			
					○ 보상금	98,790	69,240	29,550
					- 성인반강사료 300,000원*2명*18회*3 =32,400천원	0	32,400	△32,400
					- 어린이반강사료 300,000원*2명*18회*2 =21,600천원	0	21,600	△21,600
					- 오페라인문학강사료 300,000원*1명*8회*3 =7,200천원	0	7,200	△7,200
					- 오페라감상강사료 300,000원*1명*8회*2 =4,800천원	0	4,800	△4,800
					- 무대스태프(조명/음향/무대) 360,000원*1식 =360천원	360	1,540	△1,180
					- 영상 및 자막 400,000원*2회 =800천원	0	800	△800
					- 편곡비 180,000원*5곡 =900천원	0	900	△900
					- 오페라클래스 주강사료 150,000원*160회=24,000천원	24,000	0	24,000
					- 오페라클래스 반주자 12,800천원*1식	12,800	0	12,800
					- 특강강사비 및 반주비 280천원*9회=2,520천원	2,520	0	2,520
					- 가곡교실 주강사 150천원*87회=13,050천원	13,050	0	13,050
					- 가곡교실 반주자 80천원*87회=6,960천원	6,960	0	6,960
					- 발레교실 주강사 600천원*4주*12개월=28,800천원	28,800	0	28,800
					- 발레교실 반주자 150천원*4주*12개월=7,200천원	7,200	0	7,200
					- 분장감독 800천원	800	0	800
					- 의상감독 500천원	500	0	500
					- 영상 및 자막 800천원	800	0	800
					- 악보사보비 1,000천원*1식	1,000	0	1,000
					유스오페라콰이어	30,000	20,000	10,000
					○ 소모품비	1,000	1,140	△140
					- DVD/CD제작및사진촬영 900,000원*1식	900	1,000	△100
					- 유료음악회 소품구입 100,000원*1식	100	140	△40
					○ 도서인쇄비	900	2,900	△2,000
					- 프로그램북 1,500원*1,000부 =1,500천원	330	1,500	△1,170
					- 교재제작 14,000원*100부 =1,400천원	570	1,400	△830
					○ 보험료	200	200	0
					- 출연자상해보험료 200,000원*1식 =200천원	200	200	0
					○ 업무추진비	4,700	100	4,600
					- 강사 간담회 30,000원*6명 =180천원	180	100	80
					- 케이터링(간식비포함)4,096천원*1식	4,096	0	4,096
					- 식대 5,300원*80명*1회=424천원	424	0	424
					○ 행사홍보비	0	1,160	△1,160
					- 일반운영비(현수막등) 80,000원*2식 =160천원	0	160	△160
					- 홍보용 리플렛 1,000,000원*1식 =1,000천원	0	1,000	△1,000

(단위 : 천원)

과 목				2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장	관	항	세목			
			과목 및 산출기초			
			○ 보상금	22,900	14,500	8,400
			- 주강사료 14,947천원*1식	14,947	8,640	6,307
			- 반주자 20,000원*3시간*24회*1명=1,440천원	0	1,440	△1,440
			- 보조강사 3,310천원*1식	3,310	0	3,310
			- 특강강사료 300,000원*2회 =600천원	0	600	△600
			- 추가연습비 543천원*1식	543	0	543
			- 연주회 지휘자 사례비 800천원	800	0	800
			- 연주회 보조강사 300천원*3명=900천원	900	0	900
			- 사회자 400,000원*1명 =400천원	0	400	△400
			- 성악가 300,000원*1명 =300천원	300	400	△100
			- 초청연주가 200천원*1명=200천원	200	0	200
			- 안무가 400천원*1명=400천원	400	0	400
			- 무대스태프(조명/음향/무대) 140천원*5명=700천원	700	2,420	△1,720
			- 영상 및 자막 800,000원*1회 =800천원	800	600	200
			○ 지급수수료	300	0	300
			- 주차비	300	0	300

(단위 : 천원)

과 목				2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장	관	항	세목			
				1,088,210	520,000	568,210
				631,390	520,000	111,390
				631,390	490,000	141,390
				631,390	490,000	141,390
				288,400	187,000	101,400
				139,050	135,000	4,050
				203,940	168,000	35,940
				0	30,000	△30,000
					22,900	△22,900
					3,500	△3,500
					600	△600
					1,500	△1,500
					700	△700
					800	△800
				456,820	0	456,820
				456,820	0	456,820
				456,820	0	456,820
				227,500	0	227,500
				49,140	0	49,140
				180,180	0	180,180

(단위 : 천원)

과 목		2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
장	관항세목			
	과목 및 산출기초			
	공연장운영	261,500	302,940	△41,440
	공연장운영	261,500	302,940	△41,440
	공연장 관리	167,540	191,800	△24,260
	○ 인건비	145,000	160,058	△15,058
	- 안내도우미인건비 145,000,000원*1식	145,000	140,714	△714
	- 홍보데스크 인건비	0	19,344	△19,344
	○ 소모품비	6,500	10,000	△3,500
	- 공연장운영 소모품비 650,000원*10개월	6,500	10,000	△3,500
	○ 수선유지비	8,000	8,000	0
	- 악기수선유지비 800,000원*10개월	8,000	8,000	0
	○ 피복비	4,800	4,800	0
	- 안내도우미 피복비 120,000원*40명	4,800	4,800	0
	○ 복리후생비	0	5,702	0
	- 4대사회보험-사용자부담금(안내도우미)	0	3,046	0
	- 4대사회보험-사용자부담금(기간제근로자)	0	2,656	0
	○ 교육훈련비	3,240	3,240	0
	- 공연장도우미 워크숍 40,500원*40명*2회	3,240	3,240	0
	공연장 홍보	80,000	100,000	△20,000
	○ 행사홍보비	14,000	36,500	△22,500
	- 홍보물 제작 5,000,000원*2회=10,000천원	14,000	36,500	△22,500
	- 대형현수막 제작 외 4,000천원			
	○ 연구개발비	30,000	25,000	5,000
	- 홈페이지 개발용역 및 SNS매체 제작 운영			
	- 코코아 시스템 운영	30,000	25,000	5,000
	- 폰트 구입 외			
	○ 도서인쇄비	26,000	30,500	△4,500
	- 연례보고서 제작 15,000천원			
	- 시설소개책자 제작 10,000천원	26,000	30,500	△4,500
	- 정기간행물 구독 및 도서구입 1,000천원			

(단위 : 천원)

과 목				2018	전년도	증 감
장	관	항	세목	예산안(A)	예산액(B)	(A-B)
			과목 및 산출기초			
			○ 공공요금 및 제세	7,900	5,400	2,500
			- 웹하드이용료 100,000원×12월=1,200천원			
			- 아이핀서비스이용료 55,000원×12월=660천원	7,900	5,400	2,500
			- 본인확인서비스이용료 55,000원×12월=660천원			
			- 우편물 발송대 5,380천원			
			○ 여비	2,100	2,600	△500
			- 국내여비 140,000원×15회=2,100천원	2,100	2,600	△500
			공연장 물품취득	13,960	11,140	2,820
			○ 자산 및 물품취득비	13,960	11,140	3,680
			- 악기구입	10,820	11,140	△320
			· 대북(큰북) 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
			· 콘트라베이스 현 820,000원*1대	820	0	820
			· 전자 첼레스타 4,600,000원*1대	0	4,600	△4,600
			· 세트드럼 2,790,000원*1대	0	2,790	△2,790
			· 피콜로스테어드럼 850,000원*1대	0	850	△850
			· 타악기 및 공연용 바품	0	1,400	△1,400
			· 악기보관용 수납장	0	1,500	△1,500
			- 안내데스크 제작	3,140	0	3,140
			· 안내데스크 및 의자: 628,000원*5대=3,140,000원	3,140	0	3,140

(단위 : 천원)

과 목				2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)	
장	관	항	세목				과목 및 산출기초
				시설물관리	864,700	741,500	123,200
				시설물관리	864,700	741,500	123,200
				시설유지비	864,700	741,500	123,200
				○ 공공요금 및 제세	200	200	0
				- 소방안전협의회·전력기술인협회 회비	200	200	0
				○ 지급임차료	30,000	30,000	0
				- 무대세트 보관창고 임차료	30,000	30,000	0
				○ 수선유지비	315,000	205,000	110,000
				- 냉난방시설 보수	15,000	15,000	0
				- 기계·소방 시설보수	20,000	20,000	0
				- 음향시설 보수	5,000	5,000	0
				- 전기·통신·승강기 시설보수	30,000	30,000	0
				- 무대시설 유지·보수	50,000	50,000	0
				- 건물유지관리	30,000	30,000	0
				- 시설물 긴급수선 등	50,000	50,000	0
				- 청사 수목 및 조경관리	5,000	5,000	0
				- 1층 광장보수	60,000	0	60,000
				- 전기시설유지(ALTS)교체	50,000	0	50,000
				○ 보험료	18,000	18,000	0
				- 시설물 공제회비	18,000	18,000	0
				○ 지급수수료	460,500	377,300	83,200
				- 승강기 검사 1,000천원*1회=1,000천원	1,000	1,000	0
				- 승강기 정기보수 1,000,000원*12회=12,000천원	12,000	12,000	0
				- 소방관리대행 및 점검 1,050,000원*12회 =12,600천원	12,600	12,600	0
				- 저수조탱크 청소 750,000원*2회 =1,500천원	1,500	1,500	0
				- 전기설비 정밀점검7,000,000원*1회 =7,000천원	7,000	7,000	0
				- 도시가스 분해점검 및 수수료 1,500,000원*1회=1,500천원	1,500	1,500	0
				- 보일러 정기검사 200,000원*1회 =200천원	200	200	0
				- 정화조청소 수수료 2,500,000원*1회 =2,500천원	2,500	2,500	0
				- 상수도 수질 및 실내공기질 측정			
				· 상수도 검사 200,000원*1회 =200천원	1,000	1,000	0
				· 실내 공기질 검사 800,000원*1회 =800천원			
				- 인터넷 방화벽 임대료	0	1,000	△1,000
				- 무대시설 안전진단 정기·정밀진단 수수료	45,000	0	45,000
				- 청사무인경비시스템	7,200	7,000	200
				- 청사경비용역	187,900	160,000	27,900
				- 청사청소용역	181,100	170,000	11,100

(단위 : 천원)

장	관	항	세	목	과 목	2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					과목 및 산출기초			
					○ 교육훈련비	2,000	2,000	0
					- 시설안전관리 위탁교육비	2,000	2,000	0
					○ 재료비기타	39,000	39,000	0
					- 비상발전기 연료비	1,000	1,000	0
					- 시설물(기계,전기,소방,통신) 소모품 구입	14,000	14,000	0
					- 무대장비(기계,조명,음향) 소모품 구입	24,000	24,000	0
					○ 자산취득비	0	70,000	△70,000
					- 통신장비 구매	0	70,000	△70,000
					오페라하우스 별관 운영	300,000	1,044,560	△744,560
					오페라하우스 별관 운영	300,000	1,044,560	△744,560
					별관운영 경비	176,040	223,560	△47,520
					○ 지급임차료	140,040	198,720	△58,680
					- 보증금	0	62,100	△62,100
					- 임차료 4,165,000원*12월 =49,980천원	49,980	54,648	4,668
					- 관리비 6,248,000원*12월 =74,976천원	74,976	81,972	△6,996
					- 제경비(전기,상하수도등) 903,000원*12월	10,836	0	10,836
					- 사무기기(복사기, 문서세단기)	3,000	0	3,000
					- 정수기 52,000*2대*12월=1,248천원	1,248	0	1,248
					○ 수도광열비	0	24,840	△24,840
					- 414평 X 5,000원 X 12개월 =24,840천원	0	24,840	△24,840
					○ 소모품비	6,000	0	6,000
					- 기본사무용 경비 및 사무용 소모품비	6,000	0	6,000
					○ 지급수수료	30,000	0	30,000
					- 별관 청소용역	23,000	0	23,000
					- 공연장등록 수수료	4,000	0	4,000
					- 무인경비시스템 250,000원*12월	3,000	0	3,000

(단위 : 천원)

장	관	항	세	목	과 목	2018 예산안(A)	전년도 예산액(B)	증 감 (A-B)
					과목 및 산출기초			
					홍보관 운영	92,000	36,000	56,000
					○ 인건비	32,000	36,000	△4,000
					- 홍보관운영 인건비 22,000,000원*1명	22,000	36,000	△14,000
					- 단기보조인력 채용 10,000,000원*1명	10,000	0	10,000
					○ 지급수수료	60,000	0	60,000
					- 판매용 기념품제작			
					· 입체마그넷 5,000원*1000개= 5,000,000원	5,000	0	5,000
					· 기념품 50,000원*100개= 50,000원	5,000	0	5,000
					· 명함지갑, 클러치 등 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
					· 카카오톡이모티콘5,000,000원 * 1식(입체)	5,000	0	5,000
					· 카카오선물하기구축 10,000,000* 1식	10,000	0	10,000
					· 판매용기념품제작 5,000,000* 4종 제작	20,000	0	20,000
					- 각종 수수료	10,000	0	10,000
					시설물관리	31,960	785,000	753,040
					○ 시설 및 장비 설치비	0	785,000	△785,000
					- 조명 시스템 장비 설치		150,000	△150,000
					- 음향 및 영상 장비 설치		110,000	△110,000
					- 공연장 및 객석 부대시설		144,500	△144,500
					- 강의실 부대시설		7,000	△7,000
					- 사무실 부대시설		5,000	△5,000
					- 냉난방시설		75,000	△75,000
					- 연습실시설		8,500	△8,500
					- 방송시설		15,000	△15,000
					- 기숙사동 신축건물 인테리어 및 집기류설치		70,000	△70,000
					- 전기용량 증설		200,000	△200,000
					○ 수선유지비	31,960	0	31,960
					- 프로젝터 램프(영상장비) 교체 7,000천원			
					- 악기수선유지비(피아노) 2,000천원*4회	31,960	0	31,960
					- 건축,전기 유지보수 5,000천원			
					- 카메라타무대시설물 긴급유지보수 11,960천원			
					예비비	708,000	564,000	144,000
					예비비	708,000	564,000	144,000
					예비비	708,000	564,000	144,000
					예비비	708,000	564,000	144,000
					○ 예비비	708,000	564,000	144,000
					- 일반예비비	708,000	564,000	144,000