

2020.12.22

조직위원회 총회 의결

2021년도 전주세계소리축제 세입세출예산(안)

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙		2
▣ 2021년 세입 총괄표		3
▣ 2021년 세출 총괄표		4
▣ 2021년 세입예산 사업명세서		5
▣ 2021년 세출예산 사업명세서		6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2021년도 세입·세출 예산총액은 2,895,000천원으로 한다.
- 제2조(예산명세) 세입·세출예산의 명세는 별첨 "세입·세출예산"과 같다.
- 제3조(채무부담행위) 채무부담행위사업은 "해당없음"으로 한다.
- 제4조(계속비사업) 계속비사업은 "해당없음"으로 한다.
- 제5조(명시이월사업) 명시이월사업은 "해당없음"으로 한다.
- 제6조(예비비) 예비비는 20,000천원으로 한다.

2021년도 전주세계소리축제 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액		전년도 예산액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
세 입	합 계	2,895,000	100.00	2,865,000	100.00	30,000	1.05%
	자 체 수 입	461,000	15.92	461,000	16.09	0	0.00%
	경상적수입	371,000	12.82	371,000	12.95	0	0.00%
	사업수입	331,000	11.43	331,000	11.55	0	0.00%
	입장권판매수입	100,000	3.45	100,000	3.49	0	0.00%
	후원사업수입	230,000	7.94	230,000	8.03	0	0.00%
	휘장사업수입	1,000	0.03	1,000	0.03	0	0.00%
	기획공모사업수입	40,000	1.38	40,000	1.40	0	0.00%
	임시적 수입	90,000	3.11	90,000	3.14	0	0.00%
	순세계잉여금	80,000	2.76	80,000	2.79	0	0.00%
	기타잡수입	10,000	0.35	10,000	0.35	0	0.00%
	보 조 금	2,434,000	84.08	2,404,000	83.91	30,000	1.25%
	도비보조금	2,434,000	84.08	2,404,000	83.91	30,000	1.25%

2021년도 전주세계소리축제 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증 △ 감	증감률
세 출	합 계	2,895,000	100.00	2,865,000	100.00	30,000	1.05%
	전주세계소리축제조직위원회	2,895,000	100.00	2,865,000	100.00	30,000	1.05%
	전통소리문화계승	2,044,300	70.61	1,895,000	66.14	149,300	7.88%
	공연기획	1,236,800	42.72	1,097,000	38.29	139,800	12.74%
	홍보운영	409,500	14.15	400,000	13.96	9,500	2.38%
	행사운영	398,000	13.75	398,000	13.89	0	0.00%
	행정운영경비	829,700	28.66	949,000	33.12	△119,300	△12.57%
	인력운영비	594,010	20.52	714,779	24.95	△120,769	△16.90%
	기본경비	235,690	8.14	234,221	8.18	1,469	0.63%
	예비비및기타	21,000	0.73	21,000	0.73	0	0.00%
	예비비	20,000	0.69	20,000	0.70	0	0.00%
	반환금기타	1,000	0.03	1,000	0.03	0	0.00%

2021년도 전주세계소리축제 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	증 △ 감	비 고	
세 입	합 계	2,895,000	2,865,000	30,000		
	자 체 수 입	461,000	461,000	0		
	경상적수입	371,000	371,000	0		
	사업수입	331,000	331,000	0		
	입장권판매수입	100,000	100,000	0	○ 입장권판매수입	= 100,000
	협찬사업수입	230,000	230,000	0	○ 협찬사업수입	= 230,000
	휘장사업수입	1,000	1,000	0	○ 휘장사업수입	= 1,000
	기획공모사업수입	40,000	40,000	0	○ 전북교육청 공모사업수입 (찾아가는 소리축제)	= 40,000
	임시적 수입	90,000	90,000	0		
	순세계잉여금	80,000	80,000	0	○ 순세계잉여금	= 80,000
	기타잡수입	10,000	10,000	0	○ 이자수입 등	= 10,000
	보 조 금	2,434,000	2,404,000	30,000		
	도비보조금	2,434,000	2,404,000	30,000	○ 민간단체법정운영비보조	= 571,500
					○ 민간경상사업보조 (균특이양 포함)	= 1,862,500 <500,000>

2021년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회	2,895,000	2,865,000	30,000
전통소리문화계승	2,044,300	1,895,000	149,300
공연기획	1,236,800	1,097,000	139,800
차별화되고 성공적인 축제추진	417,800	565,000	△147,200
201 일반운영비	412,800	555,000	△142,200
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○음반구입 및 음원저작권료 등	5,000	5,000	0
03 행사운영비	407,800	550,000	△142,200
○공식행사(개폐막공연)	130,000	150,000	△20,000
○기획공연	60,000	90,000	△30,000
○해외초청공연	60,000	100,000	△40,000
○국내초청공연	47,800	80,000	△32,200
○어린이 소리축제	100,000	120,000	△20,000
○부대행사	10,000	10,000	0
301 일반보상금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
○축제 게스트 초청	5,000	10,000	△5,000
찾아가는 소리축제 운영	100,000	180,000	△80,000
201 일반운영비	100,000	180,000	△80,000
03 행사운영비	100,000	180,000	△80,000
○학교로 찾아가는 소리축제(14개 시군)	100,000	50,000	50,000
○권역별 찾아가는 소리축제(4개 시군)	0	130,000	△130,000
특색있는 무대운영	335,000	335,000	0
201 일반운영비	335,000	335,000	0
03 행사운영비	335,000	335,000	0
○하드웨어 운영	300,000	300,000	0
○무대기술인력 등 운영	35,000	35,000	0
20주년 특별공연	370,000	0	370,000
201 일반운영비	370,000	0	370,000
03 행사운영비	370,000	0	370,000
○공연기획(공연료 및 진행)	130,000	0	130,000
○홍보운영(영상기록, 홍보물)	40,000	0	40,000
○행사운영(숙소, 차량, 방역 등)	30,000	0	30,000
○하드웨어 운영(무대제작, 음향, 조명, 인력, 대관 등)	170,000	0	170,000
단위사업추진 기본경비	14,000	17,000	△3,000
202 여비	13,000	16,000	△3,000
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공연섭외 활동 및 축제, 공연 참관	3,000	3,000	0
03 국외업무여비	10,000	13,000	△3,000
○해외공연 섭외활동 및 축제 참관	10,000	13,000	△3,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 홍보사업 추진	1,000	1,000	0
홍보운영	409,500	400,000	9,500
전략적 홍보체제 강화	130,000	108,000	22,000

2021년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	130,000	108,000	22,000
	01 사무관리비	125,000	103,000	22,000
	○방송광고 대행	55,000	33,000	22,000
	○지면 및 인터넷매체 광고	60,000	60,000	0
	○영상홍보물제작(트레일러1+스팟2)	5,000	5,000	0
	○해외매체 등 광고	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○해외 언론인 초청	5,000	5,000	0
	인터넷 쌍방향 홍보	23,000	28,000	△5,000
	201 일반운영비	23,000	28,000	△5,000
	01 사무관리비	23,000	28,000	△5,000
	○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수	11,000	13,000	△2,000
	○온라인 광고 및 소재 제작	2,000	5,000	△3,000
	○인터넷 및 모바일을 통한 축제 생중계 등	10,000	10,000	0
	특화된 축제 홍보물 제작	37,000	45,000	△8,000
	201 일반운영비	37,000	45,000	△8,000
	01 사무관리비	37,000	45,000	△8,000
	○ 축제 포스터, 메인 리플릿, 프로그램북 제작	18,000	22,000	△4,000
	○ 축제 사전 홍보물 제작	5,000	9,000	△4,000
	○ 축제 기간 사용 홍보물 제작	5,000	5,000	0
	○ 축제 사후 홍보물 제작	5,000	5,000	0
	○ 번역비용	4,000	4,000	0
	축제 모객 및 판촉을 위한 마케팅	56,500	66,500	△10,000
	201 일반운영비	56,500	66,500	△10,000
	01 사무관리비	39,000	49,000	△10,000
	○티켓판매 대행	6,000	6,000	0
	○축제 기념품 개발	10,000	20,000	△10,000
	○티켓부스 설치 및 전문요원운영	23,000	23,000	0
	03 행사운영비	17,500	17,500	0
	○축제 성공기원 쇼케이스	7,500	7,500	0
	○어린이 그림그리기 이벤트	5,000	5,000	0
	○소리백일장 개최	5,000	5,000	0
	축제 정보 인지 및 제공을 위한 홍보	96,000	113,500	△17,500
	201 일반운영비	96,000	113,500	△17,500
	01 사무관리비	96,000	113,500	△17,500
	○각종옥외홍보(역사 광고, 아파트 부착 등)	20,000	22,500	△2,500
	○버스 래핑(시내버스, 시외버스)	20,000	30,000	△10,000
	○가로등배너 제작 및 설치	25,000	25,000	0
	○선전탑 제작 및 설치	14,000	14,000	0
	○현수막 제작 및 설치	5,000	10,000	△5,000
	○콜센터 운영	12,000	12,000	0
	사진 및 영상 제작 기반시설 운영	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○축제 기록사진 제작	9,000	9,000	0

2021년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○축제 기록영상 제작	11,000	11,000	0
		축제 사후 평가 및 연구개발	41,000	13,000	28,000
		207 연구개발비	41,000	13,000	28,000
		01 연구용역비	41,000	13,000	28,000
		○20주년 백서 발간 및 전시	30,000	0	30,000
		○축제 사업평가	11,000	13,000	△2,000
		단위사업추진 기본경비	6,000	6,000	0
		202 여비	1,000	1,000	0
		01 국내여비	1,000	1,000	0
		○각종 홍보업무 현장 지원	1,000	1,000	0
		203 업무추진비	5,000	5,000	0
		03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
		○각종 홍보사업 추진	5,000	5,000	0
		행사운영	398,000	398,000	0
		효율적인 스태프 및 자원봉사자 운영	60,500	60,500	0
		201 일반운영비	60,500	60,500	0
		01 사무관리비	51,500	51,500	0
		○스태프 및 자원봉사자 유니폼	21,000	21,000	0
		○스태프 및 자원봉사자 급량비	24,500	24,500	0
		○자원봉사자 및 스텝 간식비	6,000	6,000	0
		03 행사운영비	9,000	9,000	0
		○ 자원봉사자 교육, 발대식, 해단식 행사 등	9,000	9,000	0
		성공적인 행사준비	335,500	335,500	0
		201 일반운영비	335,500	335,500	0
		01 사무관리비	47,500	47,500	0
		○행사운영 소모품 구입 및 진행비	15,000	15,000	0
		○행사장 안내사인물 설치	21,000	21,000	0
		○ID카드 제작	3,500	3,500	0
		○행사장시설 개보수 비용	8,000	8,000	0
		03 행사운영비	288,000	288,000	0
		○차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	32,000	32,000	0
		○숙소 임차료	47,000	47,000	0
		○행사물품 임차(부스, 행사시설, 사무기기 등)	70,000	70,000	0
		○행사장 대관료	52,000	52,000	0
		○상해보험(관람객 및 종사자)	8,000	8,000	0
		○개막리셉션	7,000	7,000	0
		○행사장 장식 및 키즈존	52,000	52,000	0
		○야간경비, 주차 및 안전 전문요원 운영	20,000	20,000	0
		단위사업추진 기본경비	2,000	2,000	0
		203 업무추진비	1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
		○각종 행사준비 업무추진	1,000	1,000	0
		202 여비	1,000	1,000	0
		01 국내여비	1,000	1,000	0
		○각종 행사준비 업무추진	1,000	1,000	0

2021년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비		829,700	949,000	△119,300
인력운영비		594,010	714,779	△120,769
축제 인력운영비		594,010	714,779	△120,769
101 인건비		526,980	638,577	△111,597
01 보수		449,720	491,699	△41,979
○연봉제		376,700	428,240	△51,540
-부장(가급) 47,300,000원*2명		94,600	93,800	800
-팀장(나급) 33,900,000원*4명		135,600	134,800	800
-팀원(다급) 29,300,000원*5명		146,500	199,640	△53,140
○가족수당		8,640	8,640	0
-배우자 40,000원* 9명 *12월		4,320	4,320	0
-존비속 20,000원*18명*12월		4,320	4,320	0
○시간외수당		52,364	47,989	4,375
-부장(가급) 3,650,000원/209*1.5*20시간*2명*12월		12,574	0	12,574
-팀장(나급) 2,800,000원/209*1.5*20시간*4명*12월		19,292	19,292	0
-팀원(다급) 2,380,000원/209*1.5*20시간*5명*12월		20,498	28,697	△8,199
○연차수당		12,016	6,830	5,186
-직원(가급, 나급, 다급) 376,700,000원*1/12월*8/209*10일		12,016	6,830	5,186
04 기간제근로자등보수		77,260	146,878	△69,618
○단기직원 인건비(11명)		65,092	125,147	△60,055
○단기직원 시간외수당		6,475	8,982	△2,507
○단기직원 4대보험료 부담금		5,693	12,749	△7,056
304 연금부담금 등		67,030	76,202	△9,172
01 연금부담금		35,638	40,515	△4,877
○국민연금보험료 부담금 376,700,000원*4.5%		16,952	19,271	△2,319
○건강보험료 부담금 376,700,000원*3.06%		11,527	13,105	△1,578
○장기요양보험료 부담금 376,700,000원*3.06%*6.55%		755	859	△104
○고용보험료 부담금 376,700,000원*0.9%		3,390	3,854	△464
○산재보험료 부담금 376,700,000원*0.8%		3,014	3,426	△412
02 퇴직금 총당금		31,392	35,687	△4,295
○퇴직금 총당금 376,700,000원*1/12		31,392	35,687	△4,295
기본경비		235,690	234,221	1,469
부서 기본경비		235,690	234,221	1,469
201 일반운영비		75,070	73,561	1,509
01 사무관리비		37,870	36,361	1,509
○사무실 장비/프로그램 등 유지보수비		4,639	4,630	9
○결산수수료 및 회계감사비		7,059	7,059	0
○특근매식비 8,000원*12명*11일*12월		12,672	12,672	0
○총회개최(참석수당, 총회자료 등) 1,500,000원*4회		6,000	4,500	1,500
○사무국 물품구입 및 인쇄비(업무보고책자, 정관규정집 등)		6,000	6,000	0
○기타 참석 및 심사수당		1,500	1,500	0
02 공공운영비		37,200	37,200	0
○사무실운영 공공요금 1,500,000원*12월		18,000	18,000	0
○사무실 임차료 1,600,000원*12월		19,200	19,200	0
202 여비		6,500	6,500	0

2021년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	6,500	6,500	0
			○소리축제 업무추진	6,500	6,500	0
			203 업무추진비	25,520	25,560	△40
			01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
			○위원장 등 업무추진	10,000	10,000	0
			02 정원가산업무추진비	520	560	△40
			○사무국(13명) 40,000원*13명	520	560	△40
			03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
			○소리축제 업무추진	12,000	12,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○소리축제사무국 업무추진 250,000원*12월	3,000	3,000	0
			204 직무수행경비	126,000	126,000	0
			01 직책급업무수행비	126,000	126,000	0
			○조직위원장 5,500,000원*1명*12월	66,000	66,000	0
			○집행위원장 5,000,000원*1명*12월	60,000	60,000	0
			405 자산취득비	2,600	2,600	0
			01 자산및물품취득비	2,600	2,600	0
			○기타 노후사무기기 교체 등	2,600	2,600	0
			예비비및기타	21,000	21,000	0
			예비비및기타	21,000	21,000	0
			예비비및기타	21,000	21,000	0
			801 예비비	20,000	20,000	0
			01 일반예비비	20,000	20,000	0
			○일반예비비	20,000	20,000	0
			802 반환금기타	1,000	1,000	0
			02 시도비보조금 반환금	1,000	1,000	0
			○2020년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납	1,000	1,000	0