

2023년도 전주세계소리축제 세입·세출 예산서

전주세계소리축제조직위원회

목 차

□ 예산 총칙	2
□ 2023년 세입 총괄표	3
□ 2023년 세출 총괄표	4
□ 2023년 세입예산 사업명세서	5
□ 2023년 세출예산 사업명세서	6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2023년도 세입·세출 예산총액은 2,995,000천원으로 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.

2023년도 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액		전년도 예산액		증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
세 입	합 계	2,995,000	100.00%	2,895,000	100.00%	100,000	3.45%
	자 체 수 입	374,000	12.49%	461,000	15.92%	△87,000	△18.87%
	경상적수입	289,212	9.66%	371,000	12.82%	△81,788	△22.05%
	사업수입	231,000	7.71%	331,000	11.43%	△100,000	△30.21%
	입장권판매수입	130,000	4.34%	100,000	3.45%	30,000	30.00%
	협찬사업수입	100,000	3.34%	230,000	7.94%	△130,000	△56.52%
	취장사업수입	1,000	0.03%	1,000	0.03%	0	0.00%
	기획공모사업수입	58,212	1.94%	40,000	1.38%	18,212	45.53%
	임시적 수입	84,788	2.83%	90,000	3.11%	△5,212	△5.79%
	순세계잉여금	69,788	2.33%	80,000	2.76%	△10,212	△12.77%
	기타잡수입	15,000	0.50%	10,000	0.35%	5,000	50.00%
	보 조 금	2,621,000	87.51%	2,434,000	84.08%	187,000	7.68%
	도비보조금	2,621,000	87.51%	2,434,000	84.08%	187,000	7.68%

2023년도 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증 감		
					증 감	증 감 륜	
합 계	2,995,000	100.00%	2,895,000	100.00%	100,000	3.45%	
전주세계소리축제조직위원회	2,995,000	100.00%	2,895,000	100.00%	100,000	3.45%	
세 출	전통소리문화계승	2,029,000	67.75%	1,977,800	68.32%	51,200	2.59%
	공연기획	1,251,200	41.78%	1,205,000	41.62%	46,200	3.83%
	홍보운영	399,500	13.34%	399,500	13.80%	0	0.00%
	행사운영	378,300	12.63%	373,300	12.89%	5,000	1.34%
	행정운영경비	945,000	31.55%	896,200	30.96%	48,800	5.45%
	인력운영비	704,534	23.52%	681,070	23.53%	23,464	3.45%
	기본경비	240,466	8.03%	215,130	7.43%	25,336	11.78%
	예비비및기타	21,000	0.70%	21,000	0.73%	0	0.00%
	예비비	20,000	0.67%	20,000	0.69%	0	0.00%
	반환금기타	1,000	0.03%	1,000	0.03%	0	0.00%

2023년도 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	증 감	비고
세 입	합 계	2,995,000	2,895,000	100,000	
	자 체 수 입	374,000	461,000	△87,000	
	경상적수입	289,212	371,000	△81,788	
	사업수입	231,000	331,000	△100,000	
	입장권판매수입	130,000	100,000	30,000	
	협찬사업수입	100,000	230,000	△130,000	
	휘장사업수입	1,000	1,000	0	
	기획공모사업수입	58,212	40,000	18,212	○ 한국문화예술위원회 인건비 지원(보조)사업 수입
	임시적 수입	84,788	90,000	△5,212	
	순세계잉여금	69,788	80,000	△10,212	○ 전년도 자체수입 사용잔액 이월
	기타잡수입	15,000	10,000	5,000	○ 기획공연, 광고선전, 이자수입 등 수입
	보 조 금	2,621,000	2,434,000	187,000	
	도비보조금	2,621,000	2,434,000	187,000	○ 민간경상사업보조(균특이양 5억원 포함) 1,920,000천원 ○ 민간단체법정운영비보조 701,000천원

2023년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회	2,995,000	2,895,000	100,000
전통소리문화계승	2,029,000	1,977,800	51,200
공연기획	1,251,200	1,205,000	46,200
차별화되고 성공적인 축제추진	696,200	690,000	6,200
201 일반운영비	690,200	684,000	6,200
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○음원저작권료, 각종 회의비, 자료 구입비 등	7,000	7,000	0
03 행사운영비	683,200	677,000	6,200
○공식행사(개폐막공연)	150,000	150,000	0
○기획공연	146,200	142,000	4,200
○해외초청공연	122,000	120,000	2,000
○국내초청공연	145,000	145,000	0
○어린이 소리축제	100,000	100,000	0
○부대행사	20,000	20,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
09 행사실비보상금	6,000	6,000	0
○축제 게스트 초청	6,000	6,000	0
찾아가는 소리축제 운영	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○학교로 찾아가는 소리축제(14개 시군)	100,000	100,000	0
특색있는 무대운영	440,000	400,000	40,000
201 일반운영비	440,000	400,000	40,000
03 행사운영비	440,000	400,000	40,000
○하드웨어 운영	396,000	360,000	36,000
○무대기술인력 등 운영	44,000	40,000	4,000
단위사업추진 기본경비	15,000	15,000	0
202 여비	13,000	13,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공연섭외 활동 및 축제, 공연 참관	3,000	3,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○해외공연 섭외활동 및 축제 참관	10,000	10,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○각종 홍보사업 추진	2,000	2,000	0
홍보운영	399,500	399,500	0
전략적 홍보체제 강화	145,000	145,000	0
201 일반운영비	145,000	145,000	0
01 사무관리비	140,000	140,000	0
○방송광고 대행 및 영상 제작	70,000	70,000	0
○국내외 매체 광고 운영	70,000	70,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○해외 언론인 초청	5,000	5,000	0
인터넷 쌍방향 홍보	32,000	32,000	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수	20,000	20,000	0
○온라인 광고 및 콘텐츠 운영	12,000	12,000	0
특화된 축제 홍보물 제작	37,000	37,000	0
201 일반운영비	37,000	37,000	0

2023년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○ 축제 홍보물 제작(포스터 리플릿, 프로그램북, 연차보고서 등)	33,000	33,000	0
○ 홍보물 번역	4,000	4,000	0
축제 모객 및 판촉을 위한 마케팅	67,500	67,500	0
201 일반운영비	67,500	67,500	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○티켓판매 대행 및 운영(티켓수수료, 시스템 대여, 용역 인력 운영)	40,000	40,000	0
○축제 기념품 개발	10,000	10,000	0
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○축제 쇼케이스 및 모객을 위한 행사	17,500	17,500	0
축제 정보 인지 및 제공을 위한 홍보	77,000	77,000	0
201 일반운영비	77,000	77,000	0
01 사무관리비	77,000	77,000	0
○각종옥외홍보(역사 광고, 가로등 배너, 선전탑, 현수막, 버스 등)	70,000	70,000	0
○콜센터 운영	7,000	7,000	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 기록 운영(사진 및 영상)	20,000	20,000	0
축제 사후 평가 및 연구개발	15,000	15,000	0
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○축제 환류 및 특별사업 추진	15,000	15,000	0
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	378,300	373,300	5,000
효율적인 스태프 및 자원봉사자 운영	61,000	61,000	0
201 일반운영비	61,000	61,000	0
01 사무관리비	52,000	52,000	0
○스태프 및 자원봉사자 유니폼	21,500	21,500	0
○스태프 및 자원봉사자 식비	30,500	30,500	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○ 자원봉사자 교육, 발대식, 해단식 행사 등	9,000	9,000	0
성공적인 행사준비	315,300	310,300	5,000
201 일반운영비	315,300	310,300	5,000
01 사무관리비	43,300	43,300	0
○행사운영 소모품 구입 및 진행비	15,000	15,000	0
○행사장 안내사인물 설치	20,000	20,000	0
○ID카드 제작	3,300	3,300	0
○행사장시설 개보수 비용	5,000	5,000	0
03 행사운영비	272,000	267,000	5,000
○차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	22,000	22,000	0
○숙소임차	47,000	47,000	0
○행사물품 임차(부스, 행사시설, 사무기기 등)	59,000	59,000	0
○행사장 대관료	55,000	55,000	0

