

2024년도 전주세계소리축제 세입·세출 예산서

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙		2
▣ 2024년 세입 총괄표		3
▣ 2024년 세출 총괄표		4
▣ 2024년 세입예산 사업명세서		5
▣ 2024년 세출예산 사업명세서		6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2024년도 세입·세출 예산총액은 3,213,000천원으로 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.

2024년도 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액		전년도 예산액		증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
세 입	합 계	3,213,000	100.00%	2,995,000	100.00%	218,000	7.28%
	자 체 수 입	564,000	17.55%	374,000	12.49%	190,000	50.80%
	경상적수입	360,400	11.22%	289,212	9.66%	71,188	24.61%
	사업수입	301,000	9.37%	231,000	7.71%	70,000	30.30%
	입장권판매수입	50,000	1.56%	130,000	4.34%	△80,000	△61.54%
	협찬사업수입	250,000	7.78%	100,000	3.34%	150,000	150.00%
	휘장사업수입	1,000	0.03%	1,000	0.03%	0	0.00%
	기획공모사업수입	59,400	1.85%	58,212	1.94%	1,188	2.04%
	임시적 수입	203,600	6.34%	84,788	2.83%	118,812	140.13%
	순세계잉여금	188,600	5.87%	69,788	2.33%	118,812	170.25%
	기타잡수입	15,000	0.47%	15,000	0.50%	0	0.00%
	보 조 금	2,649,000	82.45%	2,621,000	87.51%	28,000	1.07%
	도비보조금	2,649,000	82.45%	2,621,000	87.51%	28,000	1.07%

2024년도 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액		전년도 예산액		증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
세 출	합 계	3,213,000	100.00%	2,995,000	100.00%	218,000	7.28%
	전주세계소리축제조직위원회	3,213,000	100.00%	2,995,000	100.00%	218,000	7.28%
	전통소리문화계승	2,247,000	69.93%	2,029,000	67.75%	218,000	10.74%
	공연기획	1,394,200	43.39%	1,251,200	41.78%	143,000	11.43%
	홍보운영	454,500	14.15%	399,500	13.34%	55,000	13.77%
	행사운영	398,300	12.40%	378,300	12.63%	20,000	5.29%
	행정운영경비	945,000	29.41%	945,000	31.55%	0	0.00%
	인력운영비	731,611	22.77%	704,534	23.52%	27,077	3.84%
	기본경비	213,389	6.64%	240,466	8.03%	△27,077	△11.26%
	예비비및기타	21,000	0.65%	21,000	0.70%	0	0.00%
	예비비	20,000	0.62%	20,000	0.67%	0	0.00%
	반환금기타	1,000	0.03%	1,000	0.03%	0	0.00%

2024년도 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도 예산액	증 감	비고
세 입	합 계	3,213,000	2,995,000	218,000	
	자 체 수 입	564,000	374,000	190,000	
	경상적수입	360,400	289,212	71,188	
	사업수입	301,000	231,000	70,000	
	입장권판매수입	50,000	130,000	△80,000	
	협찬사업수입	250,000	100,000	150,000	
	취장사업수입	1,000	1,000	0	
	기획공모사업수입	59,400	58,212	1,188	○ 한국문화예술회관협회 인건비 지원(보조)사업 수입
	임시적 수입	203,600	84,788	118,812	
	순세계잉여금	188,600	69,788	118,812	○ 전년도 자체수입 사용잔액 이월
	기타잡수입	15,000	15,000	0	○ 기획공연, 광고선전, 이자수입 등 수입
	보 조 금	2,649,000	2,621,000	28,000	
	도비보조금	2,649,000	2,621,000	28,000	○ 민간경상사업보조 1,948,000천원 ○ 민간단체법정운영비보조 701,000천원

2024년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회		3,213,000	2,995,000	218,000
전통소리문화계승		2,247,000	2,029,000	218,000
공연기획		1,394,200	1,251,200	143,000
차별화되고 성공적인 축제추진		799,200	696,200	103,000
201 일반운영비		793,200	690,200	103,000
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○음원저작권료, 각종 회의비, 자료 구입비 등		7,000	7,000	0
03 행사운영비		786,200	683,200	103,000
○공식행사(개폐막공연)		200,000	150,000	50,000
○기획공연		146,200	146,200	0
○해외초청공연		125,000	122,000	3,000
○국내초청공연		195,000	145,000	50,000
○어린이 소리축제		100,000	100,000	0
○부대행사		20,000	20,000	0
301 일반보전금		6,000	6,000	0
09 행사실비지원금		6,000	6,000	0
○축제 게스트 초청		6,000	6,000	0
찾아가는 소리축제 운영		140,000	100,000	40,000
201 일반운영비		140,000	100,000	40,000
03 행사운영비		140,000	100,000	40,000
○찾아가는 소리축제(14개 시군)		140,000	100,000	40,000
특색있는 무대운영		440,000	440,000	0
201 일반운영비		440,000	440,000	0
03 행사운영비		440,000	440,000	0
○하드웨어 운영		396,000	396,000	0
○무대기술인력 등 운영		44,000	44,000	0
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 기획사업 추진		2,000	2,000	0
홍보운영		454,500	399,500	55,000
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		82,000	32,000	50,000
201 일반운영비		82,000	32,000	50,000
01 사무관리비		82,000	32,000	50,000
○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수		70,000	20,000	50,000
○온라인 광고 및 콘텐츠 운영		12,000	12,000	0

2024년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	특화된 축제 홍보물 제작	37,000	37,000	0
	201 일반운영비	37,000	37,000	0
	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	72,500	67,500	5,000
	201 일반운영비	72,500	67,500	5,000
	01 사무관리비	39,500	50,000	△10,500
	○티켓판매 대행 및 운영(티켓수수료, 시스템 대여, 용역 인력 운영)	29,500	40,000	△10,500
	○축제 기념품 개발	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	33,000	17,500	15,500
	○축제 쇼케이스 및 모객을 위한 행사	22,500	17,500	5,000
	○용역 인력 운영 (사무관리비에서 이동)	10,500	0	10,500
	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	398,300	378,300	20,000
	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	335,300	315,300	20,000
	201 일반운영비	335,300	315,300	20,000
	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

2024년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	292,000	272,000	20,000
			○차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	22,000	22,000	0
			○숙소 임차료	47,000	47,000	0
			○행사물품 임차(부스, 행사시설, 사무기기 등)	59,000	59,000	0
			○행사장 대관료	55,000	55,000	0
			○개막리셉션	25,000	5,000	20,000
			○행사장 장식 및 프로그램 운영	39,000	39,000	0
			○안전관리비(보험, 방역 및 용역인력 운영)	45,000	45,000	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
			행정운영경비	945,000	945,000	0
			인력운영비	731,611	704,534	27,077
			축제 인력운영비	731,611	704,534	27,077
			101 인건비	617,618	595,687	21,932
			01 보수(14명 기준) (2024년 공무원 임금 인상을 2.5% 적용)	584,181	563,005	21,176
			04 기간제근로자등보수	33,437	32,682	755
			○단기직원 인건비(3명, 4개월)	27,132	26,640	492
			○단기직원 시간외수당(4개월, 월간 15시간)	2,856	2,803	53
			○단기직원 4대보험료 부담금 (전체 보험료를 11.5%로 임의계산)	3,449	3,239	210
			304 연금부담금 등	113,993	108,848	5,145
			01 연금부담금 (보수의 11.5% 임의계산)	66,311	61,931	4,380
			02 퇴직금 총당금	47,682	46,917	765
			○퇴직금 총당금 584,181천원/12월	47,682	46,917	765
			기본경비	213,389	240,466	△27,077
			부서 기본경비	213,389	240,466	△27,077
			201 일반운영비	83,606	82,406	1,200
			01 사무관리비	74,606	70,406	4,200
			○사무실 장비/프로그램 유지보수비 등	12,246	12,246	0
			○사무실 임차료	20,400	19,200	1,200
			○용역수수료, 자문료 등	16,000	16,000	0
			○급량비	0	3,360	△3,360
			○총회개최(참석수당, 총회자료 등)	6,000	6,000	0
			○사무국 물품구입 및 인쇄비(업무보고책자, 정관규정집 등)	10,000	7,000	3,000
			○기타 참석 및 심사수당	6,360	3,000	3,360
			○참고 이용료	3,600	3,600	0
			02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
			○사무실운영 공공요금	9,000	12,000	△3,000
			202 여비	15,223	6,500	8,723
			01 국내여비	15,223	6,500	8,723
			○소리축제 업무추진	15,223	6,500	8,723
			203 업무추진비	25,560	25,560	0
			01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
			○위원장 등 업무추진	10,000	10,000	0

2024년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	560	560	0
			○사무국(14명)	560	560	0
			03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
			○소리축제 업무추진	12,000	12,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○소리축제사무국 업무추진	3,000	3,000	0
			204 직무수행경비	84,000	126,000	△42,000
			01 직책급여업무수행비	84,000	126,000	△42,000
			○조직위원장	24,000	66,000	△42,000
			○집행위원장	60,000	60,000	0
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○기타 노후사무기기 교체 등	5,000	0	5,000
			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 국도비보조금 반환금	1,000	1,000	0
			○2023년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납	1,000	1,000	0