



2024년도 전주세계소리축제 제1회 추가경정 세입·세출 예산서

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙		2
▣ 2024년 제1회 추경 세입 총괄표		3
▣ 2024년 제1회 추경 세출 총괄표		4
▣ 2024년 제1회 추경 세입예산 사업명세서		5
▣ 2024년 제1회 추경 세출예산 사업명세서		6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2024년도 제1회 추경 세입·세출 예산총액은 3,210,195천원으로 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 제1회 추경 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		1회 추경액	구 성 비	기정액	구 성 비	증 감	증 감 륜
세 입	합 계	3,210,195	100.00%	3,213,000	100.00%	△2,805	△0.09%
	자 체 수 입	561,195	17.48%	564,000	17.55%	△2,805	△0.50%
	경상적수입	319,000	9.94%	360,400	11.22%	△41,400	△11.49%
	사업수입	301,000	9.38%	301,000	9.37%	0	0.00%
	입장권판매수입	50,000	1.56%	50,000	1.56%	0	0.00%
	협찬사업수입	250,000	7.79%	250,000	7.78%	0	0.00%
	취장사업수입	1,000	0.03%	1,000	0.03%	0	0.00%
	기획공모사업수입	18,000	0.56%	59,400	1.85%	△41,400	△69.70%
	임시적 수입	242,195	7.54%	203,600	6.34%	38,595	18.96%
	이월금	227,195	7.08%	188,600	5.87%	38,595	20.46%
	순세계잉여금	185,843	5.79%	188,600	5.87%	△2,757	△1.46%
	보조금 사용잔액 등	41,352	1.29%	0	0.00%	41,352	-
	기타잡수입	15,000	0.47%	15,000	0.47%	0	0.00%
	보 조 금	2,649,000	82.52%	2,649,000	82.45%	0	0.00%
	도비보조금	2,649,000	82.52%	2,649,000	82.45%	0	0.00%

2024년도 제1회 추경 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		1회 추경액	구 성 비	기정액	구 성 비	증 감	증 감 륜
세 출	합 계	3,210,195	100.00%	3,213,000	100.00%	△2,805	△0.09%
	전주세계소리축제조직위원회	3,210,195	100.00%	3,213,000	100.00%	△2,805	△0.09%
	전통소리문화계승	2,220,054	69.16%	2,247,000	69.93%	△26,946	△1.20%
	공연기획	1,367,254	42.59%	1,394,200	43.39%	△26,946	△1.93%
	홍보운영	454,500	14.16%	454,500	14.15%	0	0.00%
	행사운영	398,300	12.41%	398,300	12.40%	0	0.00%
	행정운영경비	928,789	28.93%	945,000	29.41%	△16,211	△1.72%
	인력운영비	715,400	22.29%	731,611	22.77%	△16,211	△2.22%
	기본경비	213,389	6.65%	213,389	6.64%	0	0.00%
	예비비및기타	61,352	1.91%	21,000	0.65%	40,352	192.15%
	예비비	20,000	0.62%	20,000	0.62%	0	0.00%
	반환금기타	41,352	1.29%	1,000	0.03%	40,352	4,035.20%

2024년도 제1회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		1회 추경액	기정액	증 감	비고
세 입	합 계	3,210,195	3,213,000	△2,805	
	자 체 수 입	561,195	564,000	△2,805	
	경상적수입	319,000	360,400	△41,400	
	사업수입	301,000	301,000	0	
	입장권판매수입	50,000	50,000	0	
	협찬사업수입	250,000	250,000	0	
	휘장사업수입	1,000	1,000	0	
	기획공모사업수입	18,000	59,400	△41,400	○ 공연예술전문인력지원사업 18,000천원
	임시적 수입	242,195	203,600	38,595	
	이월금	227,195	188,600	38,595	
	순세계잉여금	185,843	188,600	△2,757	○ 전년도 자체수입 사용잔액 이월
	보조금 사용잔액 등	41,352	0	41,352	○ 보조금 사용잔액 41,032천원 ○ 보조금 이자수입 320천원
	기타잡수입	15,000	15,000		○ 기획공연, 광고선전, 이자수입 등 수입
	보 조 금	2,649,000	2,649,000	0	
	도비보조금	2,649,000	2,649,000	0	○ 민간경상사업보조 1,948,000천원 ○ 민간단체법정운영비보조 701,000천원

2024년도 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		1회 추경액	기정액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회		3,210,195	3,213,000	△2,805
전통소리문화계승		2,220,054	2,247,000	△26,946
공연기획		1,367,254	1,394,200	△26,946
차별화되고 성공적인 축제추진		772,254	799,200	△26,946
201 일반운영비		766,254	793,200	△26,946
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○음원저작권료, 각종 회의비, 자료 구입비 등		7,000	7,000	0
03 행사운영비		759,254	786,200	△26,946
○공식행사(개폐막공연)		200,000	200,000	0
○기획공연		146,200	146,200	0
○해외초청공연		125,000	125,000	0
○국내초청공연		168,054	195,000	△26,946
○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	140,000	0
201 일반운영비		140,000	140,000	0
03 행사운영비		140,000	140,000	0
○찾아가는 소리축제(14개 시군)		140,000	140,000	0
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	454,500	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		82,000	82,000	0
201 일반운영비		82,000	82,000	0
01 사무관리비		82,000	82,000	0

2024년도 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목			1회 추경액	기정액	비교증감
		○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수	70,000	70,000	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
		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	72,500	0
		201 일반운영비	72,500	72,500	0
		01 사무관리비	39,500	39,500	0
		○티켓판매 대행 및 운영(티켓수수료, 시스템 대여, 용역 인력 운영)	29,500	29,500	0
		○축제 기념품 개발	10,000	10,000	0
		03 행사운영비	33,000	33,000	0
		○축제 쇼케이스 및 모객을 위한 행사	22,500	22,500	0
		○용역 인력 운영	10,500	10,500	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
		○각종홍보(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	398,300	0
		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	335,300	0
		201 일반운영비	335,300	335,300	0
		01 사무관리비	43,300	43,300	0

2024년도 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				1회 추경액	기정액	비교증감
			○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		292,000	292,000	0
			○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	25,000	0
			○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			928,789	945,000	△16,211
	인력운영비			715,400	731,611	△16,211
	축제 인력운영비			715,400	731,611	△16,211
		101 인건비		604,678	617,618	△12,940
		01 보수(14명 기준)		558,261	584,181	△25,920
		04 기간제근로자등보수		46,417	33,437	12,980
			○단기직원 인건비	37,584	27,132	10,452
			○단기직원 시간외수당	4,046	2,856	1,190
			○단기직원 4대보험료 부담금 (전체 보험료를 11.5%로 임의계산)	4,787	3,449	1,338
		304 연금부담금 등		110,722	113,993	△3,271
			01 연금부담금 (보수의 11.5% 임의계산)	64,200	66,311	△2,110
		02 퇴직금 총당금		46,522	47,682	△1,160
			○퇴직금 총당금 558,261천원/12월	46,522	47,682	△1,160
	기본경비			213,389	213,389	0
	부서 기본경비			213,389	213,389	0
		201 일반운영비		83,606	83,606	0
		01 사무관리비		74,606	74,606	0
			○사무실 장비/프로그램 유지보수비 등	12,246	12,246	0
			○사무실 임차료	20,400	20,400	0
			○용역수수료, 자료료 등	16,000	16,000	0
			○총회개최(참석수당, 총회자료 등)	6,000	6,000	0
			○사무국 물품구입 및 인쇄비(업무보고책자, 정관규정집 등)	10,000	10,000	0
			○기타 참석 및 심사수당	6,360	6,360	0
			○참고 이용료	3,600	3,600	0
		02 공공운영비		9,000	9,000	0
			○사무실운영 공공요금	9,000	9,000	0
		202 여비		15,223	15,223	0

2024년도 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				1회 추경액	기정액	비교증감
			01 국내여비	15,223	15,223	0
			○소리축제 업무추진	15,223	15,223	0
			203 업무추진비	25,560	25,560	0
			01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
			○위원장 등 업무추진	10,000	10,000	0
			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	84,000	0
			01 직책급업무수행비	84,000	84,000	0
			○조직위원장	24,000	24,000	0
			○집행위원장	60,000	60,000	0
			405 자산취득비	5,000	5,000	0
			01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
			○기타 노후사무기기 교체 등	5,000	5,000	0
			예비비및기타	61,352	21,000	40,352
			예비비및기타	61,352	21,000	40,352
			예비비및기타	61,352	21,000	40,352
			801 예비비	20,000	20,000	0
			01 일반예비비	20,000	20,000	0
			○일반예비비	20,000	20,000	0
			802 반환금기타	41,352	1,000	40,352
			01 국고보조금 반환금	3,016	0	3,016
			02 시·도비보조금 반환금	38,336	1,000	37,336