

2021. 3. 25.

조직위원회 총회 의결

2021년도 전주세계소리축제 제1회 추가경정 세입·세출 예산서

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예산 총 칙	2
▣ 2021년 제1회 추경 세입 총괄표	3
▣ 2021년 제1회 추경 세출 총괄표	4
▣ 2021년 제1회 추경 세입예산 사업명세서	5
▣ 2021년 제1회 추경 세출예산 사업명세서	6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2021년도 제1회 추경 세입·세출 예산총액은 3,057,770천원으로 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.

2021년 제1회 추경 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		1회추경액		기정액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
세	합 계	3,057,770	100.00	2,895,000	100.00	162,770	5.62%
	자 체 수 입	623,770	20.40	461,000	15.92	162,770	35.31%
	경상적수입	387,000	12.66	371,000	12.82	16,000	4.31%
	사업수입	331,000	10.82	331,000	11.43	-	0.00%
	입장권판매수입	100,000	3.27	100,000	3.45	-	0.00%
	협찬사업수입	230,000	7.52	230,000	7.94	-	0.00%
	취장사업수입	1,000	0.03	1,000	0.03	-	0.00%
	기획공모사업수입	56,000	1.83	40,000	1.38	16,000	40.00%
	임시적 수입	236,770	7.74	90,000	3.11	146,770	163.08%
	이월금	226,770	7.42	80,000	2.76	146,770	183.46%
입	순세계잉여금	108,670	3.55	80,000	2.76	28,670	35.84%
	보조금 사용잔액 등	118,100	3.86	-	0.00	118,100	100%
	기타잡수입	10,000	0.33	10,000	0.35	-	0.00%
	보 조 금	2,434,000	79.60	2,434,000	84.08	-	0.00%
	도비보조금	2,434,000	79.60	2,434,000	84.08	-	0.00%

2021년 제1회 추경 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		1회추경액		기정액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
세 출	합 계	3,057,770	100.00	2,895,000	100.00	162,770	5.62%
	전주세계소리축제조직위원회	3,057,770	100.00	2,895,000	100.00	162,770	5.62%
	전통소리문화계승	2,085,300	68.20	2,044,300	70.61	41,000	2.01%
	공연기획	1,277,800	41.79	1,236,800	42.72	41,000	3.32%
	홍보운영	409,500	13.39	409,500	14.15	-	0.00%
	행사운영	398,000	13.02	398,000	13.75	-	0.00%
	행정운영경비	834,370	27.29	829,700	28.66	4,670	0.56%
	인력운영비	598,680	19.58	594,010	20.52	4,670	0.79%
	기본경비	235,690	7.71	235,690	8.14	-	0.00%
	예비비및기타	138,100	4.52	21,000	0.73	117,100	557.62%
	예비비	20,000	0.65	20,000	0.69	-	0.00%
	반환금기타	118,100	3.86	1,000	0.03	117,100	11,710.00%

2021년 제1회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		1회추경액	기정액	증 △ 감	비 고
세 입	합 계	3,057,770	2,895,000	162,770	
	자 체 수 입	623,770	461,000	162,770	
	경상적수입	387,000	371,000	16,000	
	사업수입	331,000	331,000	-	
	입장권판매수입	100,000	100,000	-	○ 입장권판매수입 = 100,000
	협찬사업수입	230,000	230,000	-	○ 협찬사업수입 = 230,000
	취장사업수입	1,000	1,000	-	○ 취장사업수입 = 1,000
	기획공모사업수입	56,000	40,000	16,000	○ 전북교육청 공모사업 = 40,000 ○ 공연예술전문인력지원사업 = 16,000
	임시적 수입	236,770	90,000	146,770	
	이월금	226,770	80,000	146,770	
	순세계잉여금	108,670	80,000	28,670	○ 순세계잉여금 = 108,670
	보조금 사용잔액 등	118,100	-	118,100	○ 도비보조금 사용잔액 = 118,006 ○ 도비보조금 이자수입 = 94
	기타잡수입	10,000	10,000	-	○ 이자수입 등 = 10,000
	보 조 금	2,434,000	2,434,000	-	
	도비보조금	2,434,000	2,434,000	-	○ 민간단체법정운영비보조 = 571,500 ○ 민간경상사업보조 (균특이양 포함) = 1,862,500 <500,000>

2021년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	1회추경액	기 정 액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회	3,057,770	2,895,000	162,770
전통소리문화계승	2,085,300	2,044,300	41,000
공연기획	1,277,800	1,236,800	41,000
차별화되고 성공적인 축제추진	458,800	417,800	41,000
201 일반운영비	453,800	412,800	41,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○음반구입 및 음원저작권료 등	5,000	5,000	0
03 행사운영비	448,800	407,800	41,000
○공식행사(개폐막공연)	130,000	130,000	0
○기획공연	101,000	60,000	41,000
○해외초청공연	60,000	60,000	0
○국내초청공연	47,800	47,800	0
○어린이 소리축제	100,000	100,000	0
○부대행사	10,000	10,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○축제 게스트 초청	5,000	5,000	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	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	370,000	0
201 일반운영비	370,000	370,000	0
03 행사운영비	370,000	370,000	0
○공연기획(공연료 및 진행)	130,000	130,000	0
○홍보운영(영상기록, 홍보물)	40,000	40,000	0
○행사운영(숙소, 차량, 방역 등)	30,000	30,000	0
○하드웨어 운영(무대제작, 음향, 조명, 인력, 대관 등)	170,000	170,000	0
단위사업추진 기본경비	14,000	14,000	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	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 홍보사업 추진	1,000	1,000	0
홍보운영	409,500	409,500	0
전략적 홍보체제 강화	130,000	130,000	0
201 일반운영비	130,000	130,000	0

2021년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	1회추경액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	125,000	125,000	0
○방송광고 대행 및 영상 제작	60,000	60,000	0
○국내외 매체광고운영	65,000	65,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○해외 언론인 초청	5,000	5,000	0
인터넷 쌍방향 홍보	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수	11,000	11,000	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
○ 번역비용	4,000	4,000	0
축제 모객 및 판촉을 위한 마케팅	56,500	56,500	0
201 일반운영비	56,500	56,500	0
01 사무관리비	39,000	39,000	0
○티켓판매 대행 및 운영	29,000	29,000	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	96,000	96,000	0
201 일반운영비	96,000	96,000	0
01 사무관리비	96,000	96,000	0
○각종옥외홍보(역사 광고, 가로등 배너, 선전탑, 현수막, 버스 등)	84,000	84,000	0
○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 기록 운영(사진 및 영상)	20,000	20,000	0
축제 사후 평가 및 연구개발	41,000	41,000	0
207 연구개발비	41,000	41,000	0
01 연구용역비	41,000	41,000	0
○축제 환류 및 특별사업 추진	41,000	41,000	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	398,000	398,000	0
효율적인 스태프 및 자원봉사자 운영	60,500	60,500	0
201 일반운영비	60,500	60,500	0

2021년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	1회추경액	기 정 액	비교증감	
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	
행정운영경비	834,370	829,700	4,670	
인력운영비	598,680	594,010	4,670	
축제 인력운영비	598,680	594,010	4,670	
101 인건비	528,033	526,980	1,053	
01 보수	449,367	449,720	△353	
○연봉제	376,710	376,700	10	
-부장(가급)	47,300,000원*2명	94,600	94,600	0
-팀장(나급)	33,900,000원*3명	101,700	135,600	△33,900
-팀장(나급 전문직원)	16,950,000원*1명	16,950	0	16,950
-팀원(다급)	29,300,000원*4명	117,200	146,500	△29,300
-팀원(다급 전문직원)	15,420,000원*3명	46,260	0	46,260
○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	52,001	52,364	△363	
-부장(가급)	3,650,000원/209*1.5*20시간*2명*12월	12,574	12,574	0

2021년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	1회추경액	기 정 액	비교증감
-팀장(나급) 2,800,000원/209*1.5*20시간*3명*12월	14,469	19,292	△4,823
-팀장(나급 전문직원) 2,800,000원/209*1.5*20시간*1명*6월	2,411	0	2,411
-팀원(다급) 2,380,000원/209*1.5*20시간*4명*12월	16,398	20,498	△4,100
-팀원(다급 전문직원) 2,380,000원/209*1.5*20시간*3명*6월	6,149	0	6,149
○연차수당	12,016	12,016	0
-직원(가급, 나급, 다급) 376,710,000원*1/12월*8/209*10일	12,016	12,016	0
04 기간제근로자등보수	78,666	77,260	1,406
○단기직원 인건비(11명)	65,092	65,092	0
○단기직원 시간외수당	6,475	6,475	0
○단기직원 4대보험료 부담금	7,099	5,693	1,406
304 연금부담금 등	70,647	67,030	3,617
01 연금부담금	39,255	35,638	3,617
○국민연금보험료 부담금 376,710,000원*4.5%	16,952	16,952	0
○건강보험료 부담금 376,710,000원*3.43%	13,221	11,527	1,694
○장기요양보험료 부담금 376,710,000원*3.43%*5.76%	1,044	755	289
○고용보험료 부담금 376,710,000원*1.05%	4,155	3,390	765
○산재보험료 부담금 376,710,000원*0.96%	3,883	3,014	869
02 퇴직금 총당금	31,392	31,392	0
○퇴직금 총당금 376,710,000원*1/12	31,392	31,392	0
기본경비	235,690	235,690	0
부서 기본경비	235,690	235,690	0
201 일반운영비	75,070	75,070	0
01 사무관리비	37,870	37,870	0
○사무실 장비/프로그램 등 유지보수비	4,639	4,639	0
○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	6,000	0
○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
01 국내여비	6,500	6,500	0
○소리축제 업무추진	6,500	6,500	0
203 업무추진비	25,520	25,520	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○위원장 등 업무추진	10,000	10,000	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○사무국(13명) 40,000원*13명	520	520	0
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

2021년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		1회추경액	기정액	비교증감	
	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		138,100	21,000	117,100	
	예비비및기타	138,100	21,000	117,100	
	예비비및기타	138,100	21,000	117,100	
	801 예비비	20,000	20,000	0	
	01 일반예비비	20,000	20,000	0	
	○일반예비비	20,000	20,000	0	
	802 반환금기타	118,100	1,000	117,100	
	02 국도비보조금 반환금	118,100	1,000	117,100	
	○2020년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납	118,100	1,000	117,100	