



2018. 4. 24

조직위원회 총회 의결

2018년도 전주세계소리축제 제1회 추가경정 세입 · 세출 예산서

전주세계소리축제조직위원회

목 차

□ 예 산 총 칙	2
□ 2018년 1회 추경 세입 총괄표	3
□ 2018년 1회 추경 세출 총괄표	4
□ 2018년 세입예산 사업명세서	5
□ 2018년 세출예산 사업명세서	6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2018년도 제 1회 추경 세입·세출 예산총액은 2,600,970천원으로 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.

2018년도 1회 추경 세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

	구 분	예산액		기정액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
세 입	합 계	2,600,970	100.00	2,511,000	100.00	89,970	3.58%
	자 체 수 입	450,970	17.34	461,000	18.36	△10,030	△2.18%
	경상적수입	377,000	14.49	361,000	14.38	16,000	4.43%
	사업수입	331,000	12.73	331,000	13.18	0	0.00%
	입장권판매수입	100,000	3.84	100,000	3.98	0	0.00%
	협찬사업수입	230,000	8.84	230,000	9.16	0	0.00%
	취장사업수입	1,000	0.04	1,000	0.22	0	0.00%
	기획공모사업수입	46,000	1.77	30,000	8.31	16,000	-
	임시적 수입	73,970	2.84	100,000	3.98	△26,030	△26.03%
	순세계잉여금	63,970	2.46	90,000	3.58	△26,030	△28.92%
	기타잡수입	10,000	0.38	10,000	0.40	0	0.00%
	보 조 금	2,150,000	82.66	2,050,000	81.64	100,000	4.88%
	국고보조금	500,000	19.22	400,000	15.93	100,000	25.00%

	도비보조금	1,650,000	63.44	1,650,000	65.71	0	0.00%
--	-------	-----------	-------	-----------	-------	---	-------

2018년도 1회 추경 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액		증 △ 감	증감률	
		구성비	구성비			
합 계	2,600,970	100.00	2,511,000	100.00	89,970	3.58%
전주세계소리축제조직위원회	2,600,970	100.00	2,511,000	100.00	89,970	3.58%
전통소리문화계승	1,800,336	69.22	1,734,336	69.07	66,000	3.81%
공연기획	1,007,336	38.73	941,336	37.49	66,000	7.01%
홍보운영	394,000	15.15	394,000	15.69	0	0.00%
행사운영	399,000	15.34	399,000	15.89	0	0.00%
행정운영경비	779,634	29.97	755,664	30.09	23,970	3.17%
인력운영비	601,287	23.12	578,059	23.02	23,228	4.02%
기본경비	178,347	6.86	177,605	7.07	742	0.42%
예비비및기타	21,000	0.81	21,000	0.84	0	0.00%
예비비	20,000	0.77	20,000	0.80	0	0.00%
반환금기타	1,000	0.04	1,000	0.04	0	0.00%

2018년도 1회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	증 △ 감	비 고	
세 입	합 계	2,600,970	2,511,000	89,970		
	자 체 수 입	450,970	461,000	△10,030		
	경상적수입	377,000	361,000	16,000		
	사업수입	331,000	331,000	0		
	입장권 판매수입	100,000	100,000	0	○ 입장권 판매수입	= 100,000
	협찬사업수입	230,000	230,000	0	○ 협찬사업수입	= 230,000
	휘장사업수입	1,000	1,000	0	○ 휘장사업수입	= 1,000
	기획공모사업수입	46,000	30,000	16,000	○ 전북교육청 공모사업수입 (찾아가는 소리축제) ○ 2018 공연예술스태프지원사업	= 30,000 = 16,000
	임시적 수입	73,970	100,000	△26,030		
	순세계잉여금	63,970	90,000	△26,030	○ 순세계잉여금	= 63,970
	기타잡수입	10,000	10,000	0	○ 이자수입 등	= 10,000
	보 조 금	2,150,000	2,050,000	100,000		
	국고보조금	500,000	400,000	100,000	○ 지역대표공연예술제 지원	= 500,000
	도비보조금	1,650,000	1,650,000	0	○ 민간단체법정운영비보조 ○ 민간경상사업보조	= 337,500 = 1,312,500

2018년도 1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	예산액	기정액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회	2,600,970	2,511,000	89,970
전통소리문화계승	1,800,336	1,734,336	66,000
공연기획	1,007,336	941,336	66,000
차별화되고 성공적인 축제추진	640,336	604,336	36,000
201 일반운영비	630,336	594,336	36,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○음반구입 및 음원저작권료 등	5,000	5,000	0
03 행사운영비	625,336	589,336	36,000
○공식행사(개폐막공연)	150,000	150,000	0
○기획공연	90,000	90,000	0
○해외초청공연	117,000	100,000	17,000
○국내초청공연	80,000	80,000	0
○어린이 소리축제	100,336	90,336	10,000
○찾아가는 소리축제(14개 시군)	83,000	74,000	9,000
○부대행사	5,000	5,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○축제 게스트 초청	10,000	10,000	0
특색있는 무대운영	350,000	320,000	30,000
201 일반운영비	350,000	320,000	30,000
03 행사운영비	350,000	320,000	30,000
○하드웨어 운영	330,000	300,000	30,000
○무대기술인력 운영	20,000	20,000	0
단위사업추진 기본경비	17,000	17,000	0
202 여비	16,000	16,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○공연섭외 활동 및 축제, 공연 참관	3,000	3,000	0
03 국외업무여비	13,000	13,000	0
○해외공연 섭외활동 및 축제 참관	13,000	13,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○각종 홍보사업 추진	1,000	1,000	0
홍보운영	394,000	394,000	0
전략적 홍보체제 강화	157,700	157,700	0
201 일반운영비	157,700	157,700	0
01 사무관리비	152,700	152,700	0
○방송광고 대행	70,000	70,000	0
○영상홍보물제작(트레일러1+프로모션2+스팟2)	10,000	10,000	0
○지면 및 인터넷매체 광고	55,000	55,000	0
○중앙일보 포브스코리아 광고	7,700	7,700	0
○해외매체 광고	5,000	5,000	0
○CI 및 모티브 개발	0	0	0
○영화관 스크린 광고	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○해외 언론인 초청	5,000	5,000	0
인터넷 쌍방향 홍보	29,000	29,000	0
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수	11,000	11,000	0

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	예산액	기정액	비교증감
○포털사이트 이벤트용 소재 제작	2,000	2,000	0
○포털사이트 광고 운영	6,000	6,000	0
○인터넷 및 모바일을 통한 축제 생중계	10,000	10,000	0
특화된 축제 홍보물 제작	45,000	45,000	0
201 일반운영비	45,000	45,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○축제 포스터, 리플릿, 프로그램북 제작	22,000	22,000	0
○각종 홍보물 및 매체 번역	4,000	4,000	0
○축제 전 홍보물 제작	8,000	8,000	0
○프로그램 개별 홍보물 제작	5,000	5,000	0
○프로그램발표회 자료집 및 홍보물 제작	1,000	1,000	0
○축제 후 연차보고서 및 연하장 제작	4,000	4,000	0
○축제 후 결과보고서 및 백서 발간	1,000	1,000	0
축제 모객 및 판촉을 위한 마케팅	51,300	51,300	0
201 일반운영비	51,300	51,300	0
01 사무관리비	38,800	38,800	0
○티켓판매 대행	5,800	5,800	0
○축제 기념품 개발	20,000	20,000	0
○티켓부스 설치 및 운영	13,000	13,000	0
03 행사운영비	12,500	12,500	0
○축제 성공기원 쇼케이스	7,500	7,500	0
○소리백일장 개최	5,000	5,000	0
축제 정보 인지 및 제공을 위한 홍보	74,500	74,500	0
201 일반운영비	74,500	74,500	0
01 사무관리비	74,500	74,500	0
○각종 옥외 홍보(LED, 마트, 영화관 등)	8,500	8,500	0
○버스 래핑	9,000	9,000	0
○메인포스터 및 각종 포스터 부착	1,000	1,000	0
○가로등배너 제작 및 설치	20,000	20,000	0
○선전탑 제작 및 설치	14,000	14,000	0
○현수막 제작 및 설치	10,000	10,000	0
○콜센터 운영	12,000	12,000	0
사진 및 영상 제작 기반시설 운영	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○축제 기록사진 제작	8,000	8,000	0
○축제 기록영상 제작	11,000	11,000	0
언론 커뮤니티 구축 및 강화	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○프레스센터 운영 및 관리	500	500	0
축제 사후 평가 및 연구개발	13,000	13,000	0
207 연구개발비	13,000	13,000	0
01 연구용역비	13,000	13,000	0
○축제 사업평가	13,000	13,000	0
단위사업추진 기본경비	4,000	4,000	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	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○각종 홍보사업 추진	3,000	3,000	0
행사운영	399,000	399,000	0
효율적인 스태프 및 자원봉사자 운영	74,000	74,000	0

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	예산액	기정액	비교증감	
201 일반운영비	74,000	74,000	0	
01 사무관리비	61,500	61,500	0	
○스태프 및 자원봉사자 유니폼	23,000	23,000	0	
○스태프 및 자원봉사자 급량비	30,000	30,000	0	
○자원봉사자 및 스태프 간식비	8,500	8,500	0	
03 행사운영비	12,500	12,500	0	
○ 자원봉사자 교육, 발대식, 해단식 행사 등	12,500	12,500	0	
성공적인 행사준비	323,000	323,000	0	
201 일반운영비	323,000	323,000	0	
01 사무관리비	43,000	43,000	0	
○행사운영 소모품 구입 및 진행비	16,000	16,000	0	
○행사장 안내사인물 설치	20,000	20,000	0	
○ID카드 제작	4,000	4,000	0	
○행사장시설 개보수 비용	3,000	3,000	0	
03 행사운영비	280,000	280,000	0	
○차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	38,000	38,000	0	
○숙소 임차료	47,000	47,000	0	
○행사물품 임차(부스, 행사시설, 사무기기 등)	67,000	67,000	0	
○행사장 대관료	57,000	57,000	0	
○상해보험(관광객 및 종사자)	8,500	8,500	0	
○개막리셉션	20,000	20,000	0	
○행사장 장식 및 경관 조성	34,500	34,500	0	
○야간경비 및 주차안전 전문요원 운영	8,000	8,000	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	779,634	755,664	23,970	
인력운영비	601,287	578,059	23,228	
축제 인력운영비	601,287	578,059	23,228	
101 인건비	544,100	528,523	15,577	
01 보수	410,701	348,027	62,674	
○연봉제	312,400	269,400	43,000	
-팀장(나급)	36,100,000원*4명	144,400	144,400	0
-팀원(다급)	24,000,000원*7명	168,000	125,000	43,000
○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	81,689	63,112	18,577	
-팀장(나급)	3,100,000원/209*1.5*35시간*4명*12월	37,378	34,174	3,204
-팀원(다급)	2,100,000원/209*1.5*35시간*7명*12월	44,311	28,938	15,373
○연차수당	7,972	6,875	1,097	
-직원(나급, 다급)	312,400,000원*1/12월*8/209*8일	7,972	6,875	1,097
04 기간제근로자등보수	133,399	180,496	△47,097	
○단기직원 인건비	1,773,770원*11명*5월	97,557	138,354	△40,797
○단기직원 시간외수당	1,773,770원/209*1.5*20시간*11명*3.2월	8,962	10,592	△1,630
○단기직원 연차수당	1,773,770원/209*8시간*3일*11명	2,241	2,648	△407
○단기직원 4대보험료 부담금	97,557,000원*9.47%	9,239	13,102	△3,863
○단기직원 명절휴가비	200,000원*12명*1회	2,400	2,800	△400
○단기사역(통역, 운전, 행사보조 등)	500,000원*26명	13,000	13,000	0

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	기정액	비교증감	
304	연금부담금 등	57,187	49,536	7,651	
01	연금부담금	29,554	25,486	4,068	
	○국민연금보험료 부담금	312,400,000원*4.5%	14,058	12,123	1,935
	○건강보험료 부담금	312,400,000원*3.06%	9,559	8,244	1,315
	○장기요양보험료 부담금	312,400,000원*3.06%*6.55%	626	539	87
	○고용보험료 부담금	312,400,000원*0.9%	2,812	2,425	387
	○산재보험료 부담금	312,400,000원*0.8%	2,499	2,155	344
02	퇴직금 총당금	27,633	24,050	3,583	
	○퇴직금 총당금	312,400,000원+19,200,000원*1/12	27,633	24,050	3,583
기본경비		178,347	177,605	742	
부서 기본경비		178,347	177,605	742	
201	일반운영비	75,087	74,345	742	
01	사무관리비	40,647	39,905	742	
	○사무실 장비/프로그램 등 유지보수비	7,000	7,000	0	
	○결산수수료 및 회계감사비	7,059	9,665	△2,606	
	○특근매식비	8,000원*12명*11일*12월	11,088	9,240	1,848
	○총회개최(참석수당, 총회자료 등)	2,000,000원*3회	6,000	6,000	0
	○사무국 물품구입 및 인쇄비(업무보고책자, 정관규정집 등)	8,000	8,000	0	
	○기타 참석 및 심사수당	1,500	0	1,500	
02	공공운영비	34,440	34,440	0	
	○사무실운영 공공요금	2,000,000원*12월	24,000	24,000	0
	○사무실 임차료	870,000원*12월	10,440	10,440	0
202	여비	6,500	6,500	0	
01	국내여비	6,500	6,500	0	
	○소리축제 업무추진	6,500	6,500	0	
203	업무추진비	29,960	29,960	0	
01	기관운영업무추진비	14,400	14,400	0	
	○위원장등 업무추진	14,400	14,400	0	
02	정원가산업무추진비	560	560	0	
	○사무국(14명)	40,000원*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	250,000원*12월	3,000	3,000	0
204	직무수행경비	60,000	60,000	0	
01	직책급업무수행비	60,000	60,000	0	
	○집행위원장	5,000,000원*1명*12월	60,000	60,000	0
405	자산취득비	6,800	6,800	0	
01	자산및물품취득비	6,800	6,800	0	
	○냉장고 구입	2,000,000원*1대	2,000	2,000	0
	○업무용 pc구입	1,200,000원*3대	3,600	3,600	0
	○기타 노후사무기기 교체	1,200	1,200	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	
	○2016년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납	1,000	1,000	0	