

2019년도 전주세계소리축제 세입 · 세출 예산서

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙	2
▣ 2019년 세입 총괄표	3
▣ 2019년 세출 총괄표	4
▣ 2019년 세입예산 사업명세서	5
▣ 2019년 세출예산 사업명세서	6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2019년도 세입·세출 예산총액은 2,669,060천원으로 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.

2019년도 전주세계소리축제 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액		기정액		증 △ 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
세 입	합 계	2,669,060	100.00	2,511,000	100.00	158,060	6.29%
	자 체 수 입	472,060	17.69	461,000	18.36	11,060	2.40%
	경상적수입	377,000	14.12	361,000	14.38	16,000	4.43%
	사업수입	331,000	12.40	331,000	13.18	0	0.00%
	입장권판매수입	100,000	3.75	100,000	3.98	0	0.00%
	후원사업수입	230,000	8.62	230,000	9.16	0	0.00%
	휘장사업수입	1,000	0.04	1,000	0.22	0	0.00%
	기획공모사업수입	46,000	1.72	30,000	8.31	16,000	53.33%
	임시적 수입	95,060	3.56	100,000	3.98	△4,940	△4.94%
	순세계잉여금	85,060	3.19	90,000	3.58	△4,940	△5.49%
	기타잡수입	10,000	0.37	10,000	0.40	0	0.00%
	보 조 금	2,197,000	82.31	2,050,000	81.64	147,000	7.17%
	국고보조금	400,000	14.99	400,000	15.93	0	0.00%
	도비보조금	1,797,000	67.33	1,650,000	65.71	147,000	8.91%

2019년도 전주세계소리축제 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	구성비	증 △ 감	증감률
세 출	합 계	2,669,060	100.00	2,511,000	100.00	158,060	6.29%
	전주세계소리축제조직위원회	2,669,060	100.00	2,511,000	100.00	158,060	6.29%
	전통소리문화계승	1,729,982	64.82	1,734,336	69.07	△4,354	△0.25%
	공연기획	936,982	35.11	941,336	37.49	△4,354	△0.46%
	홍보운영	394,000	14.76	394,000	15.69	0	0.00%
	행사운영	399,000	14.95	399,000	15.89	0	0.00%
	행정운영경비	918,078	34.40	755,664	30.09	162,414	21.49%
	인력운영비	684,731	25.65	578,059	23.02	106,672	18.45%
	기본경비	233,347	8.74	177,605	7.07	55,742	31.39%
	예비비및기타	21,000	0.79	21,000	0.84	0	0.00%
	예비비	20,000	0.75	20,000	0.80	0	0.00%
	반환금기타	1,000	0.04	1,000	0.04	0	0.00%

2019년도 전주세계소리축제 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	증 △ 감	비 고	
세 입	합 계	2,669,060	2,511,000	158,060		
	자 체 수 입	472,060	461,000	11,060		
	경상적수입	377,000	361,000	16,000		
	사업수입	331,000	331,000	0		
	입장권판매수입	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) ○ 공연예술스태프지원사업	= 30,000 = 16,000
	임시적 수입	95,060	100,000	△4,940		
	순세계잉여금	85,060	90,000	△4,940	○ 순세계잉여금	= 85,060
	기타잡수입	10,000	10,000	0	○ 이자수입 등	= 10,000
	보 조 금	2,197,000	2,050,000	147,000		
	국고보조금	400,000	400,000	0	○ 지역대표공연예술제 지원	= 400,000
	도비보조금	1,797,000	1,650,000	147,000	○ 민간단체법정운영비보조 ○ 민간경상사업보조	= 484,500 = 1,312,500

2019년도 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	예산액	기정액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회	2,669,060	2,511,000	158,060
전통소리문화계승	1,729,982	1,734,336	△4,354
공연기획	936,982	941,336	△4,354
차별화되고 성공적인 축제추진	599,982	604,336	△4,354
201 일반운영비	589,982	594,336	△4,354
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○음반구입 및 음원저작권료 등	5,000	5,000	0
03 행사운영비	584,982	589,336	△4,354
○공식행사(개폐막공연)	150,000	150,000	0
○기획공연	90,000	90,000	0
○해외초청공연	100,000	100,000	0
○국내초청공연	70,000	80,000	△10,000
○어린이 소리축제	90,000	90,336	△336
○찾아가는 소리축제(14개 시군)	79,982	74,000	5,982
○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	320,000	320,000	0
201 일반운영비	320,000	320,000	0
03 행사운영비	320,000	320,000	0
○하드웨어 운영	300,000	300,000	0
○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
○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	23,000	29,000	△6,000
201 일반운영비	23,000	29,000	△6,000
01 사무관리비	23,000	29,000	△6,000
○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수	11,000	11,000	0
○포털사이트 이벤트용 소재 제작	2,000	2,000	0
○포털사이트 광고 운영	0	6,000	△6,000
○인터넷 및 모바일을 통한 축제 생중계	10,000	10,000	0

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	기정액	비교증감
	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	56,300	51,300	5,000
	201 일반운영비	56,300	51,300	5,000
	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	17,500	12,500	5,000
	○축제 성공기원 쇼케이스	7,500	7,500	0
	○어린이 그림그리기 이벤트	5,000	0	5,000
	○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	20,000	19,000	1,000
	201 일반운영비	20,000	19,000	1,000
	01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
	○축제 기록사진 제작	9,000	8,000	1,000
	○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
	○프레젠테이션 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
	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

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예산액	기정액	비교증감
			○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(관람객 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
			01국내여비	1,000	1,000	0
			○각종 행사준비 업무추진	1,000	1,000	0
			행정운영경비	918,078	755,664	162,414
			인력운영비	684,731	578,059	106,672
			축제 인력운영비	684,731	578,059	106,672
			101 인건비	617,294	528,523	88,771
			01 보수	477,558	348,027	129,531
			○연봉제	379,000	269,400	109,600
			-사무국장 42,000,000원*1명	42,000	0	42,000
			-팀장(나급) 37,000,000원*4명	148,000	144,400	3,600
			-팀원(다급) 27,000,000원*7명	189,000	125,000	64,000
			○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	79,647	63,112	16,535
			-팀장(나급) 3,200,000원/209*1.5*26시간*4명*12월	35,276	34,174	1,102
			-팀원(다급) 2,300,000원/209*1.5*26시간*7명*12월	44,371	28,938	15,433
			○연차수당	9,671	6,875	2,796
			-직원(나급, 다급) 379,000,000원*1/12월*8/209*8일	9,671	6,875	2,796
			○대민활동비	600	0	600
			-행정지원팀장 대민활동비 50,000원*1명*12월	600		600
			04 기간제근로자등보수	139,736	180,496	△40,760
			○단기직원 인건비(단기직원 11명)	105,040	138,354	△33,314
			○단기직원 시간외수당	6,144	10,592	△4,448
			○단기직원 연차수당	2,680	2,648	32
			○단기직원 4대보험료 부담금	9,947	13,102	△3,155
			○단기직원 명절휴가비 200,000원*11명*1회	2,200	2,800	△600
			○단기사역(홍역,눈선,행사모소,수자	13,725	13,000	725
			트)			
			304 연금부담금 등	67,437	49,536	17,901
			01 연금부담금	35,854	25,486	10,368
			○국민연금보험료 부담금 379,000,000원*4.5%	17,055	12,123	4,932
			○건강보험료 부담금 379,000,000원*3.06%	11,597	8,244	3,353

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예 산 액	기 정 액	비교증감
		○장기요양보험료 부담금	379,000,000원*3.06%*6.55%	759	539	220
		○고용보험료 부담금	379,000,000원*0.9%	3,411	2,425	986
		○산재보험료 부담금	379,000,000원*0.8%	3,032	2,155	877
		02 퇴직금 총당금		31,583	24,050	7,533
		○퇴직금 총당금	379,000,000원*1/12	31,583	24,050	7,533
	기본경비			233,347	177,605	55,742
		부서 기본경비		233,347	177,605	55,742
		201 일반운영비		75,087	74,345	742
		01 사무관리비		40,647	39,905	742
		○사무실 장비/프로그램 등 유지보수비		5,416	7,000	△1,584
		○결산수수료 및 회계감사비		7,059	9,665	△2,606
		○특근매식비	8,000원*12명*11일*12월	12,672	9,240	3,432
		○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			115,000	60,000	55,000	
01 직책급업무수행비			115,000	60,000	55,000	
○조직위원장	5,500,000*1명*10월	55,000	0	55,000		
○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		
○노트북 구입		2,000	2,000	0		
○사무실 통신 시설장치		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	
	○2017년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납		1,000	1,000	0	