

2023년도 전주세계소리축제 제3회 추가경정 세입·세출 예산서 (예산의 변경사용)

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙		2
▣ 2023년 제3회 추경 세입 총괄표		3
▣ 2023년 제3회 추경 세출 총괄표		4
▣ 2023년 제3회 추경 세입예산 사업명세서		5
▣ 2023년 제3회 추경 세출예산 사업명세서		6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2023년도 제3회 추경 세입·세출 예산총액은 3,472,221천원으로 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.

2023년도 제3회 추경 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		3회추경액		기정액		증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
세 입	합 계	3,472,221	100.00%	3,240,721	100.00%	231,500	7.14%
	자 체 수 입	851,221	24.52%	619,721	19.12%	231,500	37.36%
	경상적수입	563,212	16.22%	348,212	10.74%	215,000	61.74%
	사업수입	381,000	10.97%	166,000	5.12%	215,000	129.52%
	입장권판매수입	65,000	1.87%	65,000	2.01%	0	0.00%
	협찬사업수입	315,000	9.07%	100,000	3.09%	215,000	215.00%
	취장사업수입	1,000	0.03%	1,000	0.03%	0	0.00%
	기획공모사업수입	182,212	5.25%	182,212	5.62%	0	0.00%
	임시적 수입	288,009	8.29%	271,509	8.38%	16,500	6.08%
	이월금	261,509	7.53%	261,509	8.07%	0	0.00%
	순세계잉여금	74,311	2.14%	74,311	2.29%	0	0.00%
	보조금 사용잔액 등	187,198	5.39%	187,198	5.78%	0	0.00%
	기타잡수입	26,500	0.76%	10,000	0.31%	16,500	165.00%
	보 조 금	2,621,000	75.48%	2,621,000	80.88%	0	0.00%
	도비보조금	2,621,000	75.48%	2,621,000	80.88%	0	0.00%

2023년도 제3회 추경 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경액		기정액		증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
세 출	합 계	3,472,221	100.00%	3,240,721	100.00%	231,500	7.14%
	전주세계소리축제조직위원회	3,472,221	100.00%	3,240,721	100.00%	231,500	7.14%
	전통소리문화계승	2,390,023	68.83%	2,158,523	66.61%	231,500	10.72%
	공연기획	1,504,983	43.34%	1,380,723	42.61%	124,260	9.00%
	홍보운영	477,740	13.76%	399,500	12.33%	78,240	19.58%
	행사운영	407,300	11.73%	378,300	11.67%	29,000	7.67%
	행정운영경비	875,000	25.20%	875,000	27.00%	0	0.00%
	인력운영비	650,534	18.74%	650,534	20.07%	0	0.00%
	기본경비	224,466	6.46%	224,466	6.93%	0	0.00%
	예비비및기타	207,198	5.97%	207,198	6.39%	0	0.00%
	예비비	20,000	0.58%	20,000	0.62%	0	0.00%
	반환금기타	187,198	5.39%	187,198	5.78%	0	0.00%

2023년도 제3회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		3회추경액	기정액	증 감	비고
세 입	합 계	3,472,221	3,240,721	231,500	
	자 체 수 입	851,221	619,721	231,500	
	경상적수입	563,212	348,212	215,000	
	사업수입	381,000	166,000	215,000	
	입장권판매수입	65,000	65,000	0	
	협찬사업수입	315,000	100,000	215,000	
	휘장사업수입	1,000	1,000	0	
	기획공모사업수입	182,212	182,212	0	○ 공연예술전문인력지원사업 18,000천원 ○ 문화예술기관연수단원지원사업 40,212천원 ○ 국립민속국악원공모사업 24,000천원 ○ 2023동아시아문화도시사업 100,000천원
	임시적 수입	288,009	271,509	16,500	
	이월금	261,509	261,509	0	
	순세계잉여금	74,311	74,311	0	○ 전년도 자체수입 사용잔액 이월
	보조금 사용잔액 등	187,198	187,198	0	○ 보조금 사용잔액 186,892천원 ○ 보조금 이자수입 306천원
	기타잡수입	26,500	10,000	16,500	○ 광고선전, 이자수입 등
	보 조 금	2,621,000	2,621,000	0	
	도비보조금	2,621,000	2,621,000	0	○ 민간경상사업보조(균특이양 5억원 포함) 1,920,000천원 ○ 민간단체법정운영비보조 701,000천원

2023년도 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		3회 추경액	기정액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회		3,472,221	3,240,721	231,500
전통소리문화계승		2,390,023	2,158,523	231,500
공연기획		1,504,983	1,380,723	124,260
차별화되고 성공적인 축제추진		826,983	725,723	101,260
201 일반운영비		826,983	719,723	107,260
01 사무관리비		12,523	12,523	0
○음원저작권료, 각종 회의비, 자료 구입비 등		12,523	12,523	0
03 행사운영비		814,460	707,200	107,260
○공식행사(개폐막공연)		150,000	150,000	0
○기획공연		216,200	170,200	46,000
○해외초청공연		155,260	122,000	33,260
○국내초청공연		256,000	145,000	111,000
○어린이 소리축제		32,000	100,000	△68,000
○부대행사		5,000	20,000	△15,000
301 일반보상금		0	6,000	△6,000
09 행사실비보상금		0	6,000	△6,000
○축제 게스트 초청		0	6,000	△6,000
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
2023동아시아문화도시사업 운영		100,000	100,000	0
201 일반운영비		100,000	100,000	0
03 행사운영비		100,000	100,000	0
○동아시아 전통·월드음악공연		100,000	100,000	0
특색있는 무대운영		463,000	440,000	23,000
201 일반운영비		463,000	440,000	23,000
03 행사운영비		463,000	440,000	23,000
○하드웨어 운영		419,000	396,000	23,000
○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 홍보사업 추진		2,000	2,000	0
홍보운영		477,740	399,500	78,240
전략적 홍보체제 강화		195,500	145,000	50,500
201 일반운영비		195,500	145,000	50,500
01 사무관리비		190,500	140,000	50,500
○방송광고 대행 및 영상 제작		120,500	70,000	50,500
○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		32,000	32,000	0
201 일반운영비		32,000	32,000	0

2023년도 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		3회 추경액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	32,000	32,000	0
	○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수	20,000	20,000	0
	○온라인 광고 및 콘텐츠 운영	12,000	12,000	0
	특화된 축제 홍보물 제작	39,600	37,000	2,600
	201 일반운영비	39,600	37,000	2,600
	01 사무관리비	39,600	37,000	2,600
	○ 축제 홍보물 제작(포스터 리플릿, 프로그램북, 연차보고서 등)	35,600	33,000	2,600
	○ 홍보물 번역	4,000	4,000	0
	축제 모객 및 판촉을 위한 마케팅	87,640	67,500	20,140
	201 일반운영비	87,640	67,500	20,140
	01 사무관리비	46,000	39,500	6,500
	○티켓판매 대행 및 운영(티켓수수료, 시스템 대여, 용역 인력 운영)	29,500	29,500	0
	○축제 기념품 개발	16,500	10,000	6,500
	03 행사운영비	41,640	28,000	13,640
	○축제 쇼케이스 및 모객을 위한 행사	31,140	17,500	13,640
	○용역 인력 운영	10,500	10,500	0
	축제 정보 인지 및 제공을 위한 홍보	72,000	77,000	△5,000
	201 일반운영비	72,000	77,000	△5,000
	01 사무관리비	72,000	77,000	△5,000
	○각종옥외홍보(역사 광고, 가로등 배너, 선전탑, 현수막, 버스 등)	70,000	70,000	0
	○콜센터 운영	2,000	7,000	△5,000
	사진 및 영상 제작 기반시설 운영	27,000	20,000	7,000
	201 일반운영비	27,000	20,000	7,000
	01 사무관리비	27,000	20,000	7,000
	○축제 기록 운영(사진 및 영상)	27,000	20,000	7,000
	축제 사후 평가 및 연구개발	18,000	15,000	3,000
	207 연구개발비	18,000	15,000	3,000
	01 연구용역비	18,000	15,000	3,000
	○축제 환류 및 특별사업 추진	18,000	15,000	3,000
	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		407,300	378,300	29,000
효율적인 스태프 및 자원봉사자 운영		55,000	61,000	△6,000
201 일반운영비	55,000	61,000	△6,000	
01 사무관리비	46,000	52,000	△6,000	
○스태프 및 자원봉사자 유니폼	15,500	21,500	△6,000	
○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		350,300	315,300	35,000
201 일반운영비	350,300	315,300	35,000	
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	

2023년도 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				3회 추경액	기정액	비교증감
			○ID카드 제작	3,300	3,300	0
			○행사장시설 개보수 비용	5,000	5,000	0
		03 행사운영비		307,000	272,000	35,000
			○차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	38,000	22,000	16,000
			○숙소임차	57,000	47,000	10,000
			○행사물품 임차(부스, 행사시설, 사무기기 등)	59,000	59,000	0
			○행사장 대관료	55,000	55,000	0
			○개막리셉션	14,000	5,000	9,000
			○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		875,000	875,000	0
		인력운영비		650,534	650,534	0
		축제 인력운영비		650,534	650,534	0
		101 인건비		555,449	555,449	0
		01 보수(11명 기준)	가급 1명, 나급 4명, 다급 6명	448,498	448,498	0
		04 기간제근로자등보수		106,951	106,951	0
			○단기직원 인건비	92,152	92,152	0
			일반단기 4명, 연수단원 2명			
			○단기직원 시간외수당	4,200	4,200	0
			○단기직원 4대보험료 부담금	10,599	10,599	0
		304 연금부담금 등		95,085	95,085	0
		01 연금부담금		48,168	48,168	0
		02 퇴직금 총당금		46,917	46,917	0
			○퇴직금 총당금	46,917	46,917	0
		기본경비		224,466	224,466	0
		부서 기본경비		224,466	224,466	0
		201 일반운영비		76,446	76,446	0
		01 사무관리비		68,946	64,446	4,500
			○사무실 장비/프로그램 유지보수비 등	12,246	12,246	0
			○사무실 임차료	19,200	19,200	0
			○용역수수료, 자문료 등	16,000	16,000	0
			○총회개최(참석수당, 총회자료 등)	10,500	6,000	4,500
			○사무국 물품구입 및 인쇄비(업무보고책자, 정관규정집 등)	7,000	7,000	0
			○기타 참석 및 심사수당	3,000	3,000	0
			○창고 이용료(외부 컨테이너 창고 임차료)	1,000	1,000	0
		02 공공운영비		7,500	12,000	△4,500
			○사무실운영 공공요금	7,500	12,000	△4,500
		202 여비		16,500	16,500	0
		01 국내여비		16,500	16,500	0
			○소리축제 업무추진	16,500	16,500	0
		203 업무추진비		25,560	25,560	0
		01 기관운영업무추진비		10,000	10,000	0
			○위원장 등 업무추진	10,000	10,000	0

2023년도 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				3회 추경액	기정액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	560	560	0
			○사무국(14명) 40,000원*14명(1회)	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	80,000	80,000	0
			01 직책급업무수행경비	80,000	80,000	0
			○조직위원장	20,000	20,000	0
			○집행위원장 5,000,000원*1명*12월	60,000	60,000	0
			405 자산취득비	25,960	25,960	0
			01 자산및물품취득비	25,960	25,960	0
			○기타 노후사무기기 교체 등	25,960	25,960	0
			예비비및기타	207,198	207,198	0
			예비비및기타	207,198	207,198	0
			예비비및기타	207,198	207,198	0
			801 예비비	20,000	20,000	0
			01 일반예비비	20,000	20,000	0
			○일반예비비	20,000	20,000	0
			802 반환금기타	187,198	187,198	0
			02 국도비보조금 반환금	187,198	187,198	0
			○2022년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납	187,198	187,198	0