

2022. 02. 25.

조직위원회 총회 의결

2022년도 전주세계소리축제 제1회 추가경정 세입 · 세출 예산서

(사)전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙		2
▣ 2022년 제1회 추경 세입 총괄표		3
▣ 2022년 제1회 추경 세출 총괄표		4
▣ 2022년 제1회 추경 세입예산 사업명세서		5
▣ 2022년 제1회 추경 세출예산 사업명세서		6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2022년도 제1회 추경 세입·세출 예산총액은 3,347,261천원으로 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.

2022년 제1회 추경 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		1회추경액	구 성 비	기정액	구 성 비	증 △ 감	증 감 륜
세 입	합 계	3,347,261	100.00	2,895,000	100.00	452,261	15.62%
	자 체 수 입	913,261	27.28	461,000	15.92	452,261	98.10%
	경상적수입	425,400	12.71	371,000	12.82	54,400	14.66%
	사업수입	331,000	9.89	331,000	11.43	0	0.00%
	입장권판매수입	100,000	2.99	100,000	3.45	0	0.00%
	협찬사업수입	230,000	6.87	230,000	7.94	0	0.00%
	취장사업수입	1,000	0.03	1,000	0.03	0	0.00%
	기획공모사업수입	94,400	2.82	40,000	1.38	54,400	136.00%
	임시적 수입	487,861	14.57	90,000	3.11	397,861	442.07%
	이월금	477,861	14.28	80,000	2.76	397,861	497.33%
	순세계잉여금	103,706	3.10	80,000	2.76	23,706	29.63%
	보조금 사용잔액 등	374,155	11.18	0	0.00	374,155	100%
	기타잡수입	10,000	0.30	10,000	0.35	0	0.00%
	보 조 금	2,434,000	72.72	2,434,000	84.08	0	0.00%
	도비보조금	2,434,000	72.72	2,434,000	84.08	0	0.00%

2022년 제1회 추경 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		1회추경액		기정액		증 △ 감	
			구성비		구성비		증감률
세 출	합 계	3,347,261	100.00	2,895,000	100.00	452,261	15.62%
	전주세계소리축제조직위원회	3,347,261	100.00	2,895,000	100.00	452,261	15.62%
	전통소리문화계승	1,994,477	59.59	1,977,800	68.32	16,677	0.84%
	공연기획	1,221,677	36.50	1,205,000	41.62	16,677	1.38%
	홍보운영	399,500	11.94	399,500	13.80	0	0.00%
	행사운영	373,300	11.15	373,300	12.89	0	0.00%
	행정운영경비	958,629	28.64	896,200	30.96	62,429	6.97%
	인력운영비	733,499	21.91	681,070	23.53	52,429	7.70%
	기본경비	225,130	6.73	215,130	7.43	10,000	4.65%
	예비비및기타	394,155	11.78	21,000	0.73	373,155	1,776.93%
	예비비	20,000	0.60	20,000	0.69	0	0.00%
	반환금기타	374,155	11.18	1,000	0.03	373,155	37,315.50%

2022년 제1회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		1회추경액	기정액	증 △ 감	비 고	
세 입	합 계	3,347,261	2,895,000	452,261		
	자 체 수 입	913,261	461,000	452,261		
	경상적수입	425,400	371,000	54,400		
	사업수입	331,000	331,000	0		
	입장권판매수입	100,000	100,000	0	○ 입장권판매수입	= 100,000
	협찬사업수입	230,000	230,000	0	○ 협찬사업수입	= 230,000
	취장사업수입	1,000	1,000	0	○ 취장사업수입	= 1,000
	기획공모사업수입	94,400	40,000	54,400	○ 전북교육청 공모사업 ○ 공연예술전문인력지원사업 ○ 문화예술기관연수단원지원사업	= 40,000 = 16,000 = 38,400
	임시적 수입	487,861	90,000	397,861		
	이월금	477,861	80,000	397,861		
	순세계잉여금	103,706	80,000	23,706	○ 순세계잉여금	= 103,706
	보조금 사용잔액 등	374,155	0	374,155	○ 보조금 사용잔액 ○ 보조금 이자수입	= 374,011 = 144
	기타잡수입	10,000	10,000	0	○ 이자수입 등	= 10,000
	보 조 금	2,434,000	2,434,000	0		
	도비보조금	2,434,000	2,434,000	0	○ 민간단체법정운영비보조 ○ 민간경상사업보조 (균특이양 포함)	= 610,197 = 1,823,803 <500,000>

2022년도 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회		3,347,261	2,895,000	452,261
전통소리문화계승		1,994,477	1,977,800	16,677
공연기획		1,221,677	1,205,000	16,677
차별화되고 성공적인 축제추진		706,677	690,000	16,677
201 일반운영비		700,677	684,000	16,677
01 사무관리비		7,000	7,000	0
○음원저작권료, 각종 회의비, 자료 구입비 등		7,000	7,000	0
03 행사운영비		693,677	677,000	16,677
○공식행사(개폐막공연)		150,000	150,000	0
○기획공연		158,677	142,000	16,677
○해외초청공연		120,000	120,000	0
○국내초청공연		145,000	145,000	0
○어린이 소리축제		100,000	100,000	0
○부대행사		20,000	20,000	0
301 일반보상금		6,000	6,000	0
09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
○축제 게스트 초청		6,000	6,000	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		400,000	400,000	0
201 일반운영비		400,000	400,000	0
03 행사운영비		400,000	400,000	0
○하드웨어 운영		360,000	360,000	0
○무대기술인력 등 운영		40,000	40,000	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		399,500	399,500	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		32,000	32,000	0
201 일반운영비		32,000	32,000	0
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		37,000	37,000	0

2022년도 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	67,500	67,500	0
	201 일반운영비	67,500	67,500	0
	01 사무관리비	50,000	50,000	0
	○ 티켓판매 대행 및 운영(티켓수수료, 시스템 대여, 용역 인력 운영)	40,000	40,000	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	77,000	77,000	0
	201 일반운영비	77,000	77,000	0
	01 사무관리비	77,000	77,000	0
	○ 각종옥외홍보(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	373,300	373,300	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	310,300	310,300	0
	201 일반운영비	310,300	310,300	0
	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
	○ ID카드 제작	3,300	3,300	0
	○ 행사장시설 개보수 비용	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	267,000	267,000	0
	○ 차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	22,000	22,000	0
	○ 숙소 임차료	47,000	47,000	0

2022년도 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
			○행사물품 임차(부스, 행사시설, 사무기기 등)	59,000	59,000	0		
			○행사장 대관료	55,000	55,000	0		
			○개막리셉션	0	0	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				958,629	896,200	62,429
		인력운영비				733,499	681,070	52,429
					축제 인력운영비	733,499	681,070	52,429
101 인건비	629,019				582,011	47,008		
01 보수	556,708				556,708	0		
○연봉제	470,800				470,800	0		
-부장(가급)	47,800,000원*2명				95,600	95,600	0	
-팀장(나급)	34,500,000원*4명				138,000	138,000	0	
-팀원(다급)	29,650,000원*8명				237,200	237,200	0	
○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	62,250				62,250	0		
-부장(가급)	,650,000원/209*1.5*20시간*2명*12월				12,574	12,574	0	
-팀장(나급)	,650,000원/209*1.5*20시간*4명*12월				18,258	18,258	0	
-팀원(다급)	,280,000원/209*1.5*20시간*8명*12월				31,418	31,418	0	
○연차수당	15,018				15,018	0		
-직원(가급, 나급, 다급)	470,800,000원*1/12월*8/209*10일				15,018	15,018	0	
04 기간제근로자등보수	72,311				25,303	47,008		
○단기직원 인건비(4명)	62,905				21,791	41,114		
○단기직원 시간외수당	2,575				1,237	1,338		
○단기직원 4대보험료 부담금	6,831				2,275	4,556		
304 연금부담금 등	104,480				99,059	5,421		
01 연금부담금	58,088				52,667	5,421		
○국민연금보험료 부담금	556,708,000원*4.5%				25,052	25,052	0	
○건강보험료 부담금	556,708,000원*3.495%				19,457	17,035	2,422	
○장기요양보험료 부담금	556,708,000원*3.495%*12.27%				2,388	1,116	1,272	
○고용보험료 부담금	556,708,000원*1.05%				5,846	5,010	836	
○산재보험료 부담금	556,708,000원*0.96%				5,345	4,454	891	
02 퇴직금 총당금	46,392				46,392	0		
○퇴직금 총당금	556,708,000원*1/12				46,392	46,392	0	
기본경비					225,130	215,130	10,000	
		부서 기본경비		225,130	215,130	10,000		
			201 일반운영비	85,070	75,070	10,000		
			01 사무관리비	53,870	43,870	10,000		
			○사무실 장비/프로그램 유지보수비 등	15,150	15,150	0		
			○용역수수료, 자료료 등	16,000	6,000	10,000		

2022년도 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○특근매식비	8,000원*14명*5일*12월	6,720	6,720	0
			○총회개최(참석수당, 총회자료 등)	1,500,000원*4회	6,000	6,000	0
			○사무국 물품구입 및 인쇄비(업무보고책자, 정관규정집 등)		7,000	7,000	0
			○기타 참석 및 심사수당		3,000	3,000	0
			02 공공운영비		31,200	31,200	0
			○사무실운영 공공요금	1,000,000원*12월	12,000	12,000	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		25,560	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)	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		93,000	93,000	0
			01 직책급업무수행비		93,000	93,000	0
			○조직위원장	5,500,000원*1명*6월	33,000	33,000	0
			○집행위원장	5,000,000원*1명*12월	60,000	60,000	0
			405 자산취득비		15,000	15,000	0
			01 자산및물품취득비		15,000	15,000	0
			○기타 노후사무기기 교체 등		15,000	15,000	0
예비비및기타				394,155	21,000	373,155	
		예비비및기타		394,155	21,000	373,155	
			예비비및기타		394,155	21,000	373,155
			801 예비비		20,000	20,000	0
			01 일반예비비		20,000	20,000	0
			○일반예비비		20,000	20,000	0
			802 반환금기타		374,155	1,000	373,155
			02 국도비보조금 반환금		374,155	1,000	373,155
			○2021년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납		374,155	1,000	373,155