

2025년도 전주세계소리축제 제3회 추가경정 세입·세출 예산서

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙	2
▣ 2025년 제3회 추경 세입 총괄표	3
▣ 2025년 제3회 추경 세출 총괄표	4
▣ 2025년 제3회 추경 세입예산 사업명세서	5
▣ 2025년 제3회 추경 세출예산 사업명세서	6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2025년도 제3회 추경 세입·세출 예산총액은 3,703,655천원으로 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.

2025년도 제3회 추경 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경액	구 성 비	기정액	구 성 비	증 감	증 감 륜
세 입	합 계	3,703,655	100.00%	3,709,603	100.00%	△5,948	△0.16%
	자 체 수 입	978,976	26.43%	984,924	26.55%	△5,948	△0.60%
	경상적수입	795,297	21.47%	803,500	21.66%	△8,203	△1.02%
	사업수입	303,297	8.19%	301,000	8.11%	2,297	0.76%
	입장권판매수입	91,853	2.48%	50,000	1.35%	41,853	83.71%
	협찬사업수입	211,000	5.70%	250,000	6.74%	△39,000	△15.60%
	회장사업수입	444	0.01%	1,000	0.03%	△556	△55.60%
	기획공모사업수입	492,000	13.28%	502,500	13.55%	△10,500	△2.09%
	임시적 수입	183,679	4.96%	181,424	4.89%	2,255	1.24%
	이월금	176,424	4.76%	176,424	4.76%	0	0.00%
	순세계잉여금	176,047	4.75%	176,047	4.75%	0	0.00%
	보조금 사용잔액 등	377	0.01%	377	0.01%	0	0.00%
	기타잡수입	7,255	0.20%	5,000	0.13%	2,255	45.10%
	보 조 금	2,724,679	73.57%	2,724,679	73.45%	0	0.00%
	도비보조금	2,724,679	73.57%	2,724,679	73.45%	0	0.00%

2025년도 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	3,703,655	100.00%	3,709,603	100.00%	△5,948	△0.16%
	전 주세계소리축제조직위원회	3,703,655	100.00%	3,709,603	100.00%	△5,948	△0.16%
	전통소리문화계승	2,595,227	70.07%	2,595,227	69.96%	0	0.00%
	공연기획	1,809,727	48.86%	1,809,727	48.78%	0	0.00%
	홍보운영	367,000	9.91%	367,000	9.89%	0	0.00%
	행사운영	418,500	11.30%	418,500	11.28%	0	0.00%
	행정운영경비	1,088,051	29.38%	1,093,999	29.49%	△5,948	△0.54%
	인력운영비	883,838	23.86%	894,338	24.11%	△10,500	△1.17%
	기본경비	204,213	5.51%	199,661	5.38%	4,552	2.28%
	예비비및기타	20,377	0.55%	20,377	0.55%	0	0.00%
	예비비	20,000	0.54%	20,000	0.54%	0	0.00%
	반환금기타	377	0.01%	377	0.01%	0	0.00%

2025년도 제3회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경액	기정액	증 감	비고
세 입	합 계	3,703,655	3,709,603	△5,948	
	자 체 수 입	978,976	984,924	△5,948	
	경상적수입	795,297	803,500	△8,203	
	사업수입	303,297	301,000	2,297	
	입장권 판매수입	91,853	50,000	41,853	
	협찬사업수입	211,000	250,000	△39,000	
	휘장사업수입	444	1,000	△556	
	기획공모사업수입	492,000	502,500	△10,500	○ 2025년 문화예술연수단원지원사업 일부 인원 미신청으로 조정
	임시적 수입	183,679	181,424	2,255	
	이월금	176,424	176,424	0	
	순세계잉여금	176,047	176,047	0	
	보조금 사용잔액 등	377	377	0	
	기타잡수입	7,255	5,000	2,255	○ 광고선전, 이자수입 등 수입
	보 조 금	2,724,679	2,724,679	0	
	도비보조금	2,724,679	2,724,679	0	○ 민간경상사업보조 1,948,182천원 ○ 민간단체법정운영비보조 776,497천원

2025년도 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		3회 추경액	기정액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회		3,703,655	3,709,603	△5,948
전통소리문화계승		2,595,227	2,595,227	0
공연기획		1,809,727	1,809,727	0
차별화되고 성공적인 축제추진		756,727	756,727	0
201 일반운영비		753,727	753,727	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○음원저작권료, 각종 회의비, 자료 구입비 등		10,000	10,000	0
03 행사운영비		743,727	743,727	0
○공식행사(개폐막공연)		324,000	324,000	0
○기획공연		121,727	121,727	0
○해외초청공연		152,000	152,000	0
○국내초청공연		112,000	112,000	0
○어린이 소리축제		2,000	2,000	0
○부대행사		32,000	32,000	0
301 일반보전금		3,000	3,000	0
09 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○축제 게스트 초청		3,000	3,000	0
장르별 시장 거점화 지원 사업		535,000	535,000	0
201 일반운영비		535,000	535,000	0
03 행사운영비		535,000	535,000	0
○쇼케이스, 학술, 부대행사 등		535,000	535,000	0
찾아가는 소리축제 운영		27,000	27,000	0
201 일반운영비		27,000	27,000	0
03 행사운영비		27,000	27,000	0
○찾아가는 소리축제(14개 시군)		27,000	27,000	0
특색있는 무대운영		476,000	476,000	0
201 일반운영비		476,000	476,000	0
03 행사운영비		476,000	476,000	0
○하드웨어 운영		445,500	445,500	0
○무대기술인력 등 운영		30,500	30,500	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 기획사업 추진		2,000	2,000	0
홍보운영		367,000	367,000	0
전략적 홍보체제 강화		168,000	168,000	0
201 일반운영비		168,000	168,000	0
01 사무관리비		166,000	166,000	0
○방송광고 대행 및 영상 제작		91,000	91,000	0
○국내외 매체 광고 운영		75,000	75,000	0
03 행사운영비		2,000	2,000	0

2025년도 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				3회 추경액	기정액	비교증감
			○해외 언론인 초청	2,000	2,000	0
			인터넷 쌍방향 홍보	28,000	28,000	0
			201 일반운영비	28,000	28,000	0
			01 사무관리비	28,000	28,000	0
			○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수	20,000	20,000	0
			○온라인 광고 및 콘텐츠 운영	8,000	8,000	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
			○ 홍보물 번역	4,000	4,000	0
			축제 모객 및 판촉을 위한 마케팅	57,000	57,000	0
			201 일반운영비	57,000	57,000	0
			01 사무관리비	39,500	39,500	0
			○티켓판매 대행 및 운영(티켓수수료, 시스템 대여, 용역 인력 운영)	29,500	29,500	0
			○축제 기념품 개발	10,000	10,000	0
			03 행사운영비	17,500	17,500	0
			○축제 쇼케이스 및 모객을 위한 행사	7,500	7,500	0
			○용역 인력 운영	10,000	10,000	0
			축제 정보 인지 및 제공을 위한 홍보	42,000	42,000	0
			201 일반운영비	42,000	42,000	0
			01 사무관리비	42,000	42,000	0
			○각종옥외홍보(역사 광고, 가로등 배너, 선전탑, 현수막, 버스 등)	41,000	41,000	0
			○콜센터 운영	1,000	1,000	0
			사진 및 영상 제작 기반시설 운영	12,000	12,000	0
			201 일반운영비	12,000	12,000	0
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			○축제 기록 운영(사진 및 영상)	12,000	12,000	0
			축제 사후 평가 및 연구개발	17,000	17,000	0
			207 연구개발비	17,000	17,000	0
			01 연구용역비	17,000	17,000	0
			○축제 환류 및 특별사업 추진	17,000	17,000	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	418,500	418,500	0
			효율적인 스태프 및 자원봉사자 운영	56,500	56,500	0
			201 일반운영비	56,500	56,500	0
			01 사무관리비	49,500	49,500	0
			○스태프 및 자원봉사자 유니폼	16,000	16,000	0
			○스태프 및 자원봉사자 식비	33,500	33,500	0
			03 행사운영비	7,000	7,000	0

2025년도 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				3회 추경액	기정액	비교증감			
			○ 자원봉사자 교육, 발대식, 해단식 행사 등	7,000	7,000	0			
			성공적인 행사준비	360,000	360,000	0			
			201 일반운영비	360,000	360,000	0			
			01 사무관리비	25,000	25,000	0			
			○행사운영 소모품 구입 및 진행비	12,000	12,000	0			
			○행사장 안내사인물 설치	5,000	5,000	0			
			○ID카드 제작	3,000	3,000	0			
			○행사장시설 개보수 비용	5,000	5,000	0			
			03 행사운영비	335,000	335,000	0			
			○차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	36,000	36,000	0			
			○숙소 임차료	155,000	155,000	0			
			○행사물품 임차(부스, 행사시설, 사무기기 등)	10,000	10,000	0			
			○행사장 대관료	80,000	80,000	0			
			○개막리셉션	20,000	20,000	0			
			○행사장 장식 및 프로그램 운영	0	0	0			
			○안전관리비(보험, 방역 및 용역인력 운영)	34,000	34,000	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				1,088,051	1,093,999	△5,948			
		인력운영비		883,838	894,338	△10,500			
			축제 인력운영비	883,838	894,338	△10,500			
			101 인건비	757,358	767,858	△10,500			
			01 보수(15명 기준) (2025년 공무원 임금인상률 3.0% 적용)	665,228	665,228	0			
			04 기간제근로자등보수	92,130	102,630	△10,500			
			○단기직원 인건비(3명)	62,644	73,144	△10,500			
			○단기직원 시간외수당(월간 20시간)	6,470	6,470	0			
			○단기직원 4대보험료 부담금	8,016	8,016	0			
			○장르별 시장 거점화 지원사업 단기직원 인건비, 시간외수당, 4대보험료 부담금 등	15,000	15,000	0			
			304 연금부담금 등	126,480	126,480	0			
			01 연금부담금	70,386	70,386	0			
			02 퇴직금 총당금	56,094	56,094	0			
			○퇴직금 총당금 673,122천원/12월	56,094	56,094	0			
			기본경비		204,213	199,661	4,552		
					부서 기본경비		204,213	199,661	4,552
						201 일반운영비	108,350	83,798	24,552
						01 사무관리비	101,350	74,798	26,552
						○사무실 장비/프로그램 유지보수비 등	14,838	14,838	0
						○사무실 임차료	15,323	18,000	△2,677
						○용역수수료, 자문료 등	32,229	16,000	16,229
						○총회개최(참석수당, 총회자료 등)	6,000	6,000	0
						○사무국 물품구입 및 인쇄비	27,980	10,000	17,980

2025년도 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목					3회 추경액	기정액	비교증감
				○기타 참석 및 심사수당	3,000	6,360	△3,360
				○참고 이용료	1,980	3,600	△1,620
				02 공공운영비	7,000	9,000	△2,000
				○사무실운영 공공요금	7,000	9,000	△2,000
				202 여비	11,263	11,263	0
				01 국내여비	11,263	11,263	0
				○소리축제 업무추진	11,263	11,263	0
				203 업무추진비	14,600	15,600	△1,000
				01 기관운영업무추진비	4,000	5,000	△1,000
				○위원장 등 업무추진	4,000	5,000	△1,000
				02 정원가산업무추진비	600	600	0
				○사무국(15명)	600	600	0
				03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
				○소리축제 업무추진	7,000	7,000	0
				04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
				○소리축제사무국 업무추진	3,000	3,000	0
				204 직무수행경비	65,000	84,000	△19,000
				01 직책급업무수행경비	65,000	84,000	△19,000
				○조직위원장	5,000	24,000	△19,000
				○집행위원장	60,000	60,000	0
				405 자산취득비	5,000	5,000	0
				01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
				○기타 노후사무기기 교체 등	5,000	5,000	0
				예비비및기타	20,377	20,377	0
				예비비및기타	20,377	20,377	0
				예비비및기타	20,377	20,377	0
				801 예비비	20,000	20,000	0
				01 일반예비비	20,000	20,000	0
				○일반예비비	20,000	20,000	0
				802 반환금기타	377	377	0
				01 국고보조금 반환금	377	377	0