2020. 4. 14
조직위원회 총회 의결

2020년도 전주세계소리축제
제1회 추가경정 세입 · 세출 예산서

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙 2

▣ 2020년 제1회 추경 세입 총괄표 3

▣ 2020년 제1회 추경 세출 총괄표 4

▣ 2020년 제1회 추경 세입예산 사업명세서 5

▣ 2020년 제1회 추경 세출예산 사업명세서 6

예 산 총 칙

제1조(예산총칙) 2020년도 제1차 추경 세입•세출 예산총액은 3,030,633천원으로 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.

2020년 제1회 추경 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구 성 비	기정액	구 성 비	증 △ 감	증 감 률
세입	**합 계**		**3,030,633**	**100.00**	**2,865,000**	**100.00**	**165,633**	**5.78%**
	자 체 수 입		626,633	20.68	461,000	16.09	165,633	35.93%
		경상적수입	403,000	13.30	371,000	12.95	32,000	8.63%
		사업수입	331,000	10.92	331,000	11.55	-	0.00%
		입장권판매수입	100,000	3.30	100,000	3.49	-	0.00%
		후원사업수입	230,000	7.59	230,000	8.03	-	0.00%
		휘장사업수입	1,000	0.03	1,000	0.03	-	0.00%
		기획공모사업수입	72,000	2.38	40,000	1.40	32,000	80.00%
		임시적 수입	223,633	7.38	90,000	3.14	133,633	148.48%
		이월금	213,633	7.05	80,000	2.79	133,633	167.04%
		순세계잉여금	212,284	33.88	80,000	17.35	132,284	165.36%
		보조금 사용잔액	1,349	0.33	-	0.00	1,349	100.00%
		기타잡수입	10,000	0.33	10,000	0.35	-	0.00%
	보 조 금		2,404,000	79.32	2,404,000	83.91	-	0.00%
		도비보조금	2,404,000	79.32	2,404,000	83.91	-	0.00%

2020년 제1회 추경 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분			예산액	구성비	기정액	구성비	증 △ 감	증감률
세출	**합 계**		**3,030,633**	**100.00**	**2,865,000**	**100.00**	**165,633**	**5.78%**
	전주세계소리축제조직위원회		3,030,633	100.00	2,865,000	100.00	165,633	5.78%
		전통소리문화계승	2,004,000	66.12	1,895,000	64.82	109,000	5.75%
		공연기획	1,137,000	37.52	1,097,000	35.11	40,000	3.65%
		홍보운영	406,000	13.40	400,000	14.76	6,000	1.50%
		행사운영	461,000	15.21	398,000	14.95	63,000	15.83%
		행정운영경비	1,005,283	33.17	949,000	34.40	56,283	5.93%
		인력운영비	768,636	25.36	714,779	25.65	53,857	7.53%
		기본경비	236,647	7.81	234,221	8.74	2,426	1.04%
		예비비및기타	21,350	0.70	21,000	0.79	350	1.67%
		예비비	20,000	0.66	20,000	0.75	0	0.00%
		반환금기타	1,350	0.04	1,000	0.04	350	35.00%

2020년 제1회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	증 △ 감	비 고	
세입	**합 계**	**3,030,633**	**2,865,000**	**165,633**		
	자 체 수 입	626,633	461,000	165,633		
	경상적수입	403,000	371,000	32,000		
	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	72,000	40,000	32,000	○ 전북교육청 공모사업수입 ○ 공연예술전문인력지원사업	= 40,000 = 32.000
	임시적 수입	223,633	90,000	133,633		
	이월금	213,633	80,000	133,633		
	순세계잉여금	212,284	80,000	132,284	○ 순세계잉여금	= 212,284
	보조금 사용잔액	1,349	-	1,349	○ 국비(문화동반자) 사용잔액 ○ 도비보조금 사용잔액	= 1,219 = 130
	기타잡수입	10,000	10,000	0	○ 이자수입 등	= 10,000
	보 조 금	2,404,000	2,404,000	0		
	도비보조금	2,404,000	2,404,000	0	○ 민간단체법정운영비보조	= 571,500
					○ 민간경상사업보조 (균특이양 포함)	= 1,832,500 <500,000>

2020년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	1회추경액	기 정 액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회	3,030,633	2,865,000	165,633
전통소리문화계승	2,004,000	1,895,000	109,000
공연기획	1,137,000	1,097,000	40,000
차별화되고 성공적인 축제추진	605,000	565,000	40,000
201 일반운영비	595,000	555,000	40,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○음반구입 및 음원저작권료 등	5,000	5,000	0
03 행사운영비	590,000	550,000	40,000
○공식행사(개폐막공연)	150,000	150,000	0
○기획공연	110,000	90,000	20,000
○해외초청공연	110,000	100,000	10,000
○국내초청공연	80,000	80,000	0
○어린이 소리축제	130,000	120,000	10,000
○부대행사	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
○축제 게스트 초청	10,000	10,000	0
찾아가는 소리축제 운영	180,000	180,000	0
201 일반운영비	180,000	180,000	0
03 행사운영비	180,000	180,000	0
○학교로 찾아가는 소리축제(10개 시군)	50,000	50,000	0
○권역별 찾아가는 소리축제(4개 사군)	130,000	130,000	0
특색있는 무대운영	335,000	335,000	0
201 일반운영비	335,000	335,000	0
03 행사운영비	335,000	335,000	0
○하드웨어 운영	300,000	300,000	0
○무대기술인력 등 운영	35,000	35,000	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	406,000	400,000	6,000
전략적 홍보체제 강화	108,000	108,000	0
201 일반운영비	108,000	108,000	0
01 사무관리비	103,000	103,000	0
○방송광고 대행	33,000	33,000	0
○지면 및 인터넷매체 광고	60,000	60,000	0
○영상홍보물제작(트레일러1+스팟2)	5,000	5,000	0
○해외매체 등 광고	5,000	5,000	0

2020년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	1회추경액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○해외 언론인 초청	5,000	5,000	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	13,000	13,000	0
○온라인 광고 및 소재 제작	5,000	5,000	0
○인터넷 및 모바일을 통한 축제 생중계 등	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, 메인 리플릿, 프로그램북 제작	22,000	22,000	0
○ 축제 사전 홍보물 제작	9,000	9,000	0
○ 축제 기간 사용 홍보물 제작	5,000	5,000	0
○ 축제 사후 홍보물 제작	5,000	5,000	0
○ 번역비용	4,000	4,000	0
축제 모객 및 판촉을 위한 마케팅	66,500	66,500	0
201 일반운영비	66,500	66,500	0
01 사무관리비	49,000	49,000	0
○티켓판매 대행	6,000	6,000	0
○축제 기념품 개발	20,000	20,000	0
○티켓부스 설치 및 전문요원운영	23,000	23,000	0
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○축제 성공기원 쇼케이스	7,500	7,500	0
○어린이 그림그리기 이벤트	5,000	5,000	0
○소리백일장 개최	5,000	5,000	0
축제 정보 인지 및 제공을 위한 홍보	119,500	113,500	6,000
201 일반운영비	119,500	113,500	6,000
01 사무관리비	119,500	113,500	6,000
○각종옥외홍보(역사 광고, 아파트 부착 등)	28,500	22,500	6,000
○버스 래핑(시내버스, 시외버스)	30,000	30,000	0
○가로등배너 제작 및 설치	25,000	25,000	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	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○축제 기록사진 제작	9,000	9,000	0
○축제 기록영상 제작	11,000	11,000	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

2020년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목	1회추경액	기 정 액	비교증감
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	461,000	398,000	63,000
효율적인 스태프 및 자원봉사자 운영	66,000	60,500	5,500
201 일반운영비	66,000	60,500	5,500
01 사무관리비	57,000	51,500	5,500
○스태프 및 자원봉사자 유니폼	21,000	21,000	0
○스태프 및 자원봉사자 급량비	30,000	24,500	5,500
○자원봉사자 및 스텝 간식비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○ 자원봉사자 교육, 발대식, 해단식 행사 등	9,000	9,000	0
성공적인 행사준비	393,000	335,500	57,500
201 일반운영비	393,000	335,500	57,500
01 사무관리비	47,500	47,500	0
○행사운영 소모품 구입 및 진행비	15,000	15,000	0
○행사장 안내사인물 설치	21,000	21,000	0
○ID카드 제작	3,500	3,500	0
○행사장시설 개보수 비용	8,000	8,000	0
03 행사운영비	345,500	288,000	57,500
○차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	38,000	32,000	6,000
○숙소 임차료	57,000	47,000	10,000
○행사물품 임차(부스, 행사시설, 사무기기 등)	70,000	70,000	0
○행사장 대관료	77,000	52,000	25,000
○상해보험(관람객 및 종사자)	8,000	8,000	0
○개막리셉션	7,000	7,000	0
○행사장 장식 및 키즈존	68,500	52,000	16,500
○야간경비, 주차 및 안전 전문요원 운영	20,000	20,000	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	1,005,283	949,000	56,283
인력운영비	768,636	714,779	53,857
축제 인력운영비	768,636	714,779	53,857
101 인건비	638,577	638,577	0
01 보수	491,699	491,699	0

2020년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		1회추경액	기 정 액	비교증감
○연봉제		428,240	428,240	0
-부장(가급)	46,900,000원*2명	93,800	93,800	0
-팀장(나급)	33,700,000원*4명	134,800	134,800	0
-팀원(다급)	28,520,000원*7명	199,640	199,640	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		47,989	47,989	0
-팀장(나급)	',800,000원/209*1.5*20시간*4명*12월	19,292	19,292	0
-팀원(다급)	',380,000원/209*1.5*20시간*7명*12월	28,697	28,697	0
○연차수당		6,830	6,830	0
-직원(가급, 나급, 다급)	428,240,000원*1/12월*8/209*5일	6,830	6,830	0
○대민활동비		0	0	0
-행정지원팀장 대민활동비		0	0	0
04 기간제근로자등보수		146,878	146,878	0
○단기직원 인건비(13명)		125,147	125,147	0
○단기직원 시간외수당		8,982	8,982	0
○단기직원 연차수당		0	0	0
○단기직원 4대보험료 부담금		12,749	12,749	0
○단기직원 명절휴가비		0	0	0
○단기사역(통역,운전,행사보조,주차 등)		0	0	0
304 연금부담금 등		130,059	76,202	53,857
01 연금부담금		40,515	40,515	0
○국민연금보험료 부담금	428,240,000원*4.5%	19,271	19,271	0
○건강보험료 부담금	428,240,000원*3.06%	13,105	13,105	0
○장기요양보험료 부담금	428,240,000원*3.06%*6.55%	859	859	0
○고용보험료 부담금	428,240,000원*0.9%	3,854	3,854	0
○산재보험료 부담금	428,240,000원*0.8%	3,426	3,426	0
02 퇴직금 충당금		89,544	35,687	53,857
○퇴직금 충당금(추계액)		89,544	35,687	53,857
기본경비		236,647	234,221	2,426
부서 기본경비		236,647	234,221	2,426
201 일반운영비		75,987	73,561	2,426
01 사무관리비		38,787	36,361	2,426
○사무실 장비/프로그램 등 유지보수비		4,630	4,630	0
○결산수수료 및 회계감사비		7,059	7,059	0
○특근매식비	8,000원*12명*11일*12월	12,672	12,672	0
○총회개최	1,500,000원*3회	6,926	4,500	2,426
○사무국 물품구입 및 인쇄비(업무보고책자, 정관규정집 등)		6,000	6,000	0
○기타 참석 및 심사수당		1,500	1,500	0
02 공공운영비		37,200	37,200	0
○사무실운영 공공요금	1,500,000원*12월	18,000	18,000	0
○사무실 임차료	1,600,000원*12월	19,200	19,200	0
202 여비		6,500	6,500	0

2020년 제1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		1회추경액	기 정 액	비교증감
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
○위원장등 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		126,000	126,000	0
01 직책급업무수행비		126,000	126,000	0
○조직위원장	5,500,000*1명*12월	66,000	66,000	0
○집행위원장	5,000,000원*1명*12월	60,000	60,000	0
405 자산취득비		2,600	2,600	0
01 자산및물품취득비		2,600	2,600	0
○기타 노후사무기기 교체 등		2,600	2,600	0
예비비및기타		21,350	21,000	350
예비비및기타		21,350	21,000	350
예비비및기타		21,350	21,000	350
801 예비비		20,000	20,000	0
01 일반예비비		20,000	20,000	0
○일반예비비		20,000	20,000	0
802 반환금기타		1,350	1,000	350
02 보조금 반환금		1,350	1,000	350
○2019년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납		1,350	1,000	350