

2019. 5. 15

조직위원회 총회 의결

2019년도 전주세계소리축제 제1회 추가경정 세입 · 세출 예산서

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙		2
▣ 2019년 1회 추경 세입 총괄표		3
▣ 2019년 1회 추경 세출 총괄표		4
▣ 2019년 세입예산 사업명세서		5
▣ 2019년 세출예산 사업명세서		6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2019년도 제1회 추경 세입·세출 예산총액은 2,705,380천원으로 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 1회 추경 세입예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	구성비	증 △ 감	증감률
세 입	합 계	2,705,380	100.00	2,669,060	100.00	36,320	1.36%
	자 체 수 입	548,380	20.27	472,060	17.69	76,320	16.17%
	경상적수입	453,320	16.76	377,000	14.12	76,320	20.24%
	사업수입	331,000	12.23	331,000	12.40	0	0.00%
	입장권판매수입	100,000	3.70	100,000	3.75	0	0.00%
	후원사업수입	230,000	8.50	230,000	8.62	0	0.00%
	취장사업수입	1,000	0.04	1,000	0.21	0	0.00%
	기획공모사업수입	122,320	4.52	46,000	12.20	76,320	165.91%
	임시적 수입	95,060	3.51	95,060	3.56	0	0.00%
	순세계잉여금	85,060	3.14	85,060	3.19	0	0.00%
	기타잡수입	10,000	0.37	10,000	0.37	0	0.00%
	보 조 금	2,157,000	79.73	2,197,000	82.31	△40,000	△1.82%
	국고보조금	360,000	13.31	400,000	14.99	△40,000	△10.00%
	도비보조금	1,797,000	66.42	1,797,000	67.33	0	0.00%

2019년도 1회 추경 세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	구성비	증 △ 감	증감률
세 출	합 계	2,705,380	100.00	2,669,060	100.00	36,320	1.36%
	전주세계소리축제조직위원회	2,705,380	100.00	2,669,060	100.00	36,320	1.36%
	전통소리문화계승	1,774,878	65.61	1,729,982	64.82	44,896	2.60%
	공연기획	1,003,878	37.11	936,982	35.11	66,896	7.14%
	홍보운영	389,000	14.38	394,000	14.76	△5,000	△1.27%
	행사운영	382,000	14.12	399,000	14.95	△17,000	△4.26%
	행정운영경비	909,502	33.62	918,078	34.40	△8,576	△0.93%
	인력운영비	676,155	24.99	684,731	25.65	△8,576	△1.25%
	기본경비	233,347	8.63	233,347	8.74	0	0.00%
	예비비및기타	21,000	0.78	21,000	0.79	0	0.00%
	예비비	20,000	0.74	20,000	0.75	0	0.00%
	반환금기타	1,000	0.04	1,000	0.04	0	0.00%

2019년도 1회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	증 △ 감	비 고	
세 입	합 계	2,705,380	2,669,060	36,320		
	자 체 수 입	548,380	472,060	76,320		
	경상적수입	453,320	377,000	76,320		
	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	122,320	46,000	76,320	○ 전북교육청 공모사업수입 (찾아가는 소리축제) ○ 공연예술스태프지원사업 ○ 2019년 문화동반자사업	= 30,000 = 16,000 = 76,320
	임시적 수입	95,060	95,060	0		
	순세계잉여금	85,060	85,060	0	○ 순세계잉여금	= 85,060
	기타잡수입	10,000	10,000	0	○ 이자수입 등	= 10,000
	보 조 금	2,157,000	2,197,000	△40,000		
	국고보조금	360,000	400,000	△40,000	○ 지역대표공연예술제 지원	= 360,000
	도비보조금	1,797,000	1,797,000	0	○ 민간단체법정운영비보조 ○ 민간경상사업보조	= 484,500 = 1,312,500

2019년도 1회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	기정액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회		2,705,380	2,669,060	36,320
전통소리문화계승		1,774,878	1,729,982	44,896
공연기획		1,003,878	936,982	66,896
차별화되고 성공적인 축제추진		584,982	599,982	△15,000
201 일반운영비		579,982	589,982	△10,000
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○음반구입 및 음원저작권료 등		5,000	5,000	0
03 행사운영비		574,982	584,982	△10,000
○공식행사(개폐막공연)		150,000	150,000	0
○기획공연		90,000	90,000	0
○해외초청공연		95,000	100,000	△5,000
○국내초청공연		70,000	70,000	0
○어린이 소리축제		90,000	90,000	0
○찾아가는 소리축제(14개 시군)		74,982	79,982	△5,000
○부대행사		5,000	5,000	0
301 일반보상금		5,000	10,000	△5,000
09 행사실비보상금		5,000	10,000	△5,000
○축제 게스트 초청		5,000	10,000	△5,000
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		14,000	17,000	△3,000
202 여비		13,000	16,000	△3,000
01 국내여비		3,000	3,000	0
○공연섭외 활동 및 축제, 공연 참관		3,000	3,000	0
03 국외업무여비		10,000	13,000	△3,000
○해외공연 섭외활동 및 축제 참관		10,000	13,000	△3,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○각종 홍보사업 추진		1,000	1,000	0
KOFFICE 문화동반자 사업		84,896	0	84,896
101 인건비		8,576	0	8,576
04 기간제근로자등보수		8,576	0	8,576
7,380,600원×1명		8,576	0	8,576
201 일반운영비		34,440	0	34,440
01 사무관리비		34,440	0	34,440
○교육연수비(문화탐방비, 전문연수비, 진행비)		34,440	0	34,440
202 여비		41,240	0	41,240
03 국외업무여비		41,240	0	41,240
○항공료		6,200	0	6,200
○체재비(숙박비, 생활지원비, 보험료)		35,040	0	35,040
203 업무추진비		640	0	640
03 시책추진업무추진비		640	0	640
○간담회비		640	0	640
홍보운영		389,000	394,000	△5,000
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

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예산액	기정액	비교증감
			○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	23,000	0
		201 일반운영비		23,000	23,000	0
		01 사무관리비		23,000	23,000	0
			○홈페이지 및 모바일웹 개편, 유지보수	11,000	11,000	0
			○포털사이트 이벤트용 소재 제작	2,000	2,000	0
			○포털사이트 광고 운영	0	0	0
			○인터넷 및 모바일을 통한 축제 생중계	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, 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		51,300	56,300	△5,000
		201 일반운영비		51,300	56,300	△5,000
		01 사무관리비		33,800	38,800	△5,000
			○티켓판매 대행	5,800	5,800	0
			○축제 기념품 개발	15,000	20,000	△5,000
			○티켓부스 설치 및 운영	13,000	13,000	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 제고를 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	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
		언론 커뮤니티 구축 및 강화		500	500	0
		201 일반운영비		500	500	0
		01 사무관리비		500	500	0
			○프레스센터 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

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		예산액	기정액	비교증감
	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	382,000	399,000	△17,000
	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
	○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	306,000	323,000	△17,000
	201 일반운영비	306,000	323,000	△17,000
	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	263,000	280,000	△17,000
	○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	10,000	20,000	△10,000
	○행사장 장식 및 경관 조성	27,500	34,500	△7,000
	○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		909,502	918,078	△8,576
	인력운영비	676,155	684,731	△8,576
	축제 인력운영비	676,155	684,731	△8,576
	101 인건비	608,718	617,294	△8,576
	01 보수	477,558	477,558	0
	○연봉제	379,000	379,000	0
	-사무국장	42,000,000원*1명	42,000	0
	-팀장(나급)	37,000,000원*4명	148,000	0
	-팀원(다급)	27,000,000원*7명	189,000	0
	○가족수당	8,640	8,640	0
	-배우자	40,000원* 9명 *12월	4,320	0
	-존비속	20,000원*18명*12월	4,320	0
	○시간외수당	79,647	79,647	0
	-팀장(나급)	3,200,000원/209*1.5*26시간*4명*12월	35,276	0
	-팀원(다급)	2,300,000원/209*1.5*26시간*7명*12월	44,371	0
	○연차수당	9,671	9,671	0
	-직원(나급, 다급)	379,000,000원*1/12월*8/209*8일	9,671	0

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예 산 액	기 정 액	비교증감			
			○대민활동비	600	600	0			
			-행정지원팀장 대민활동비	50,000원*1명*12월	600	600	0		
			04 기간제근로자등보수		131,160	139,736	△8,576		
			○단기직원 인건비(단기직원 11명)		96,464	105,040	△8,576		
			○단기직원 시간외수당		6,144	6,144	0		
			○단기직원 연차수당		2,680	2,680	0		
			○단기직원 4대보험료 부담금		9,947	9,947	0		
			○단기직원 명절휴가비	200,000원*11명*1회	2,200	2,200	0		
			○단기사액(통역,논선,행사모소,수자		13,725	13,725	0		
			트)						
			304 연금부담금 등		67,437	67,437	0		
			01 연금부담금		35,854	35,854	0		
			○국민연금보험료 부담금	379,000,000원*4.5%	17,055	17,055	0		
			○건강보험료 부담금	379,000,000원*3.06%	11,597	11,597	0		
			○장기요양보험료 부담금	379,000,000원*3.06%*6.55%	759	759	0		
			○고용보험료 부담금	379,000,000원*0.9%	3,411	3,411	0		
			○산재보험료 부담금	379,000,000원*0.8%	3,032	3,032	0		
			02 퇴직금 총당금		31,583	31,583	0		
			○퇴직금 총당금	379,000,000원*1/12	31,583	31,583	0		
			기본경비				233,347	233,347	0
			부서 기본경비				233,347	233,347	0
					201 일반운영비		75,087	75,087	0
					01 사무관리비		40,647	40,647	0
					○사무실 장비/프로그램 등 유지보수비		5,416	5,416	0
					○결산수수료 및 회계감사비		7,059	7,059	0
					○특근매식비	8,000원*12명*11일*12월	12,672	12,672	0
					○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	1,500	0
					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			115,000	0			
01 직책급업무수행비		115,000			115,000	0			
○조직위원장	5,500,000원*1명*10월	55,000			55,000	0			
○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			

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				예산액	기정액	비교증감
			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
			○2018년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납	1,000	1,000	0