

2020. 8. 18

조직위원회 총회 의결

2020년도 전주세계소리축제 제2차 추가경정예산안

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙	2
▣ 2020년 제2회 추경 세입 총괄표	3
▣ 2020년 제2회 추경 세출 총괄표	4
▣ 2020년 제2회 추경 세입예산 사업명세서	5
▣ 2020년 제2회 추경 세출예산 사업명세서	6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2020년도 제2차 추경 세입·세출 예산총액은 2,323,935천원으로 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 제2회 추경 세입 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구 성 비	기정액	구 성 비	증 △ 감	증 감 륜
세 입	합 계	2,323,935	100.00	3,030,633	100.00	△706,698	△23.32%
	자 체 수 입	375,633	16.16	626,633	20.68	△251,000	△40.06%
	경상적수입	152,000	6.54	403,000	13.30	△251,000	△62.28%
	사업수입	100,000	4.30	331,000	10.92	△231,000	△69.79%
	입장권판매수입	-	0.00	100,000	3.30	△100,000	△100.00%
	후원사업수입	100,000	4.30	230,000	7.59	△130,000	△56.52%
	회장사업수입	-	0.00	1,000	0.03	△1,000	△100.00%
	기획공모사업수입	52,000	2.24	72,000	2.38	△20,000	△27.78%
	임시적 수입	223,633	9.62	223,633	7.38	0	0.00%
	이월금	213,633	9.19	213,633	7.05	0	0.00%
	순세계잉여금	212,284	9.13	212,284	7.00	0	0.00%
	보조금 사용잔액	1,349	0.06	1,349	0.05	0	0.00%
	기타잡수입	10,000	0.43	10,000	0.33	0	0.00%
	보 조 금	1,948,302	83.84	2,404,000	79.32	△455,698	△18.96%
	도비보조금	1,948,302	83.84	2,404,000	79.32	△455,698	△18.96%

2020년 제2회 추경 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	기정액	구성비	증 △ 감	증감률
세 출	합 계	2,323,935	100.00	3,030,633	100.00	△706,698	△23.32%
	전주세계소리축제조직위원회	2,323,935	100.00	3,030,633	100.00	△706,698	△23.32%
	전통소리문화계승	1,499,500	64.52	2,004,000	64.82	△504,500	△25.17%
	공연기획	969,000	41.70	1,137,000	35.11	△168,000	△14.78%
	홍보운영	397,500	17.10	406,000	14.76	△8,500	△2.09%
	행사운영	133,000	5.72	461,000	14.95	△328,000	△71.15%
	행정운영경비	803,085	34.56	1,005,283	34.40	△202,198	△20.11%
	인력운영비	566,438	24.37	768,636	25.65	△202,198	△26.31%
	기본경비	236,647	10.18	236,647	8.74	0	0.00%
	예비비및기타	21,350	0.92	21,350	0.79	0	0.00%
	예비비	20,000	0.86	20,000	0.75	0	0.00%
	반환금기타	1,350	0.06	1,350	0.04	0	0.00%

2020년 제2회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	증 △ 감	비 고	
세 입	합 계	2,323,935	3,030,633	△706,698		
	자 체 수 입	375,633	626,633	△251,000		
	경상적수입	152,000	403,000	△251,000		
	사업수입	100,000	331,000	△231,000		
	입장권판매수입	-	100,000	△100,000	○ 온라인(비대면) 공연 프로그램 무료화	
	협찬사업수입	100,000	230,000	△130,000	○ 협찬사업수입	= 100,000
	휘장사업수입	-	1,000	△1,000	○ 온라인(비대면) 공연으로 야외 판매부스 취소	
	기획공모사업수입	52,000	72,000	△20,000	○ 전북교육청 공모사업(사업축소) ○ 공연예술스태프지원사업	= 20,000 = 32,000
	임시적 수입	223,633	223,633	0		
	이월금	213,633	213,633	0		
	순세계잉여금	212,284	212,284	0	○ 순세계잉여금	= 212,284
	보조금 사용잔액	1,349	1,349	0	○ 국비(문화동반자) 사용잔액 ○ 도비보조금 사용잔액	= 1,219 = 130
	기타잡수입	10,000	10,000	0	○ 이자수입 등	= 10,000
	보 조 금	1,948,302	2,404,000	△455,698		
	도비보조금	1,948,302	2,404,000	△455,698	○ 민간단체법정운영비보조 ○ 민간경상사업보조 (균특이양 포함)	= 571,500 = 1,376,802 <500,000>

2020년 제2회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		2회추경액	기 정 액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회		2,323,935	3,030,633	△706,698
전통소리문화계승		1,499,500	2,004,000	△504,500
공연기획		969,000	1,137,000	△168,000
차별화되고 성공적인 축제추진		306,000	605,000	△299,000
201 일반운영비		306,000	595,000	△289,000
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○음반구입 및 음원저작권료 등		5,000	5,000	0
03 행사운영비		301,000	590,000	△289,000
○공식행사(개폐막공연)		167,000	150,000	17,000
○기획공연		36,000	110,000	△74,000
○해외초청공연		-	110,000	△110,000
○국내초청공연		75,000	80,000	△5,000
○어린이 소리축제		15,000	130,000	△115,000
○부대행사		8,000	10,000	△2,000
301 일반보상금		-	10,000	△10,000
09 행사실비보상금		-	10,000	△10,000
○축제 게스트 초청		-	10,000	△10,000
찾아가는 소리축제 운영		28,000	180,000	△152,000
201 일반운영비		28,000	180,000	△152,000
03 행사운영비		28,000	180,000	△152,000
○학교로 찾아가는 소리축제(10개 시군)		28,000	50,000	△22,000
○권역별 찾아가는 소리축제(4개 사군)		-	130,000	△130,000
특색있는 무대운영		225,000	335,000	△110,000
201 일반운영비		225,000	335,000	△110,000
03 행사운영비		225,000	335,000	△110,000
○하드웨어 운영		200,000	300,000	△100,000
○무대기술인력 등 운영		25,000	35,000	△10,000
1919챌린지(코로나19극복특별프로젝트)		400,000	0	400,000
201 일반운영비		400,000	0	400,000
03 행사운영비		400,000	0	400,000
○공연기획(공연료 및 진행)		215,000	0	215,000
○홍보운영(영상기록, 홍보물)		55,000	0	55,000
○행사운영(콘테이너임대, 방역 등)		30,000	0	30,000
○하드웨어 운영(무대제작, 음향, 조명, 인력 등)		100,000	0	100,000
단위사업추진 기본경비		10,000	17,000	△7,000
202 여비		9,000	16,000	△7,000
01 국내여비		3,000	3,000	0
○공연섭외 활동 및 축제, 공연 참관		3,000	3,000	0
03 해외업무여비		6,000	13,000	△7,000
○해외공연 섭외활동 및 축제 참관		6,000	13,000	△7,000
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○각종 홍보사업 추진		1,000	1,000	0
홍보운영		397,500	406,000	△8,500

2020년 제2회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				2회추경액	기 정 액	비교증감
			전략적 홍보체제 강화	310,000	108,000	202,000
			201 일반운영비	310,000	108,000	202,000
			01 사무관리비	310,000	103,000	207,000
			○방송광고 대행	22,000	33,000	△11,000
			○지면 및 인터넷매체 광고	60,000	60,000	0
			○영상홍보물제작(트레일러1+스팟2)	6,000	5,000	1,000
			○해외매체 등 광고	2,000	5,000	△3,000
			○방송3사 미디어 중계료	220,000	0	220,000
			03 행사운영비	-	5,000	△5,000
			○해외 언론인 초청	-	5,000	△5,000
			인터넷 쌍방향 홍보	18,000	28,000	△10,000
			201 일반운영비	18,000	28,000	△10,000
			01 사무관리비	18,000	28,000	△10,000
			○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
			특화된 축제 홍보물 제작	20,000	45,000	△25,000
			201 일반운영비	20,000	45,000	△25,000
			01 사무관리비	20,000	45,000	△25,000
			○축제 포스터, 메인 리플릿, 프로그램북 제작	10,000	22,000	△12,000
			○축제 사전 홍보물 제작	5,000	9,000	△4,000
			○축제 기간 사용 홍보물 제작	-	5,000	△5,000
			○축제 사후 홍보물 제작	3,000	5,000	△2,000
			○번역비용	2,000	4,000	△2,000
			축제 모객 및 판촉을 위한 마케팅	7,500	66,500	△59,000
			201 일반운영비	7,500	66,500	△59,000
			01 사무관리비	-	49,000	△49,000
			○티켓판매 대행	-	6,000	△6,000
			○축제 기념품 개발	-	20,000	△20,000
			○티켓부스 설치 및 전문요원운영	-	23,000	△23,000
			03 행사운영비	7,500	17,500	△10,000
			○축제 성공기원 쇼케이스	7,500	7,500	0
			○어린이 그림그리기 이벤트	-	5,000	△5,000
			○소리백일장 개최	-	5,000	△5,000
			축제 정보 인지 및 제공을 위한 홍보	20,000	119,500	△99,500
			201 일반운영비	20,000	119,500	△99,500
			01 사무관리비	20,000	119,500	△99,500
			○각종옥외홍보(역사 광고, 아파트 부착 등)	12,000	28,500	△16,500
			○버스 래핑(시내버스, 시외버스)	-	30,000	△30,000
			○가로등배너 제작 및 설치	8,000	25,000	△17,000
			○선전탑 제작 및 설치	-	14,000	△14,000
			○현수막 제작 및 설치	-	10,000	△10,000
			○콜센터 운영	-	12,000	△12,000
			사진 및 영상 제작 기반시설 운영	13,000	20,000	△7,000

2020년 제2회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		2회추경액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	13,000	20,000	△7,000
	01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
	○축제 기록사진 제작	5,000	9,000	△4,000
	○축제 기록영상 제작	8,000	11,000	△3,000
	축제 사후 평가 및 연구개발	3,000	13,000	△10,000
	207 연구개발비	3,000	13,000	△10,000
	01 연구용역비	3,000	13,000	△10,000
	○축제 사업평가	3,000	13,000	△10,000
	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	133,000	461,000	△328,000
	효율적인 스태프 및 자원봉사자 운영	24,000	66,000	△42,000
	201 일반운영비	24,000	66,000	△42,000
	01 사무관리비	19,000	57,000	△38,000
	○스태프 및 자원봉사자 유니폼	4,000	21,000	△17,000
	○스태프 및 자원봉사자 급량비	12,500	30,000	△17,500
	○자원봉사자 및 스태프 간식비	2,500	6,000	△3,500
	03 행사운영비	5,000	9,000	△4,000
	○ 자원봉사자 교육, 발대식, 해단식 행사 등	5,000	9,000	△4,000
	성공적인 행사준비	107,000	393,000	△286,000
	201 일반운영비	107,000	393,000	△286,000
	01 사무관리비	9,000	47,500	△38,500
	○행사운영 소모품 구입 및 진행비	3,000	15,000	△12,000
	○행사장 안내사인물 설치	4,000	21,000	△17,000
	○ID카드 제작	2,000	3,500	△1,500
	○행사장시설 개보수 비용	-	8,000	△8,000
	03 행사운영비	98,000	345,500	△247,500
	○차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	7,000	38,000	△31,000
	○숙소 임차료	15,000	57,000	△42,000
	○행사물품 임차(부스, 행사시설, 장식물 등)	10,000	70,000	△60,000
	○행사장 대관료	45,000	77,000	△32,000
	○안전관리(보험, 방역, 안전요원 등)	21,000	8,000	13,000
	○개막리셉션	-	7,000	△7,000
	○행사장 장식 및 키즈존	-	68,500	△68,500
	○야간경비, 주차 및 안전 전문요원 운영	-	20,000	△20,000
	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

2020년 제2회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				2회추경액	기 정 액	비교증감
			202 여비	1,000	1,000	0
			01국내여비	1,000	1,000	0
			○각종 행사준비 업무추진	1,000	1,000	0
			행정운영경비	803,085	1,005,283	△202,198
			인력운영비	566,438	768,636	△202,198
			축제 인력운영비	566,438	768,636	△202,198
			101 인건비	441,776	638,577	△196,801
			01 보수	426,432	491,699	△65,267
			○연봉제	371,200	428,240	△57,040
			-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*5명	142,600	199,640	△57,040
			○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	39,790	47,989	△8,199
			-팀장(나급) 1,800,000원/209*1.5*20시간*4명*12월	19,292	19,292	0
			-팀원(다급) 1,380,000원/209*1.5*20시간*5명*12월	20,498	28,697	△8,199
			○연차수당	6,802	6,830	△28
			-직원(가급, 나급, 다급) 371,200,000원*1/12월*8/209*5일	6,802	6,830	△28
			04 기간제근로자등보수	15,344	146,878	△131,534
			○단기직원 인건비(1명) 행사팀 1명 13,817,160원	13,820	125,147	△111,327
			○단기직원 시간외수당 1,975,310원/209*1.5*15시간*3월	64	8,982	△8,918
			○단기직원 4대보험료 부담금	1,460	12,749	△11,289
			304 연금부담금 등	124,662	130,059	△5,397
			01 연금부담금	35,118	40,515	△5,397
			○국민연금보험료 부담금 371,200,000원*4.5%	16,704	19,271	△2,567
			○건강보험료 부담금 371,200,000원*3.06%	11,359	13,105	△1,746
			○장기요양보험료 부담금 371,200,000원*3.06%*6.55%	744	859	△115
			○고용보험료 부담금 371,200,000원*0.9%	3,341	3,854	△513
			○산재보험료 부담금 371,200,000원*0.8%	2,970	3,426	△456
			02 퇴직금 총당금	89,544	89,544	0
			○퇴직금 총당금(추계액)	89,544	89,544	0
			기본경비	236,647	236,647	0
			부서 기본경비	236,647	236,647	0
			201 일반운영비	75,987	75,987	0
			01 사무관리비	38,787	38,787	0
			○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 1,730,000원*4회	6,926	6,926	0
			○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

2020년 제2회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				2회추경액	기정액	비교증감			
			○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		
			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	21,350	0			
		예비비및기타		21,350	21,350	0			
			예비비및기타		21,350	21,350	0		
			801 예비비			20,000	20,000	0	
				01 일반예비비			20,000	20,000	0
					○일반예비비			20,000	20,000
			802 반환금기타			1,350	1,350	0	
			02 보조금 반환금			1,350	1,350	0	
				○2019년 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자 반납			1,350	1,350	0