

2020. 12. 22

조직위원회 총회 의결

2020년도 전주세계소리축제 제3차 추가경정예산안

전주세계소리축제조직위원회

목 차

▣ 예 산 총 칙	2
▣ 2020년 제3회 추경 세입 총괄표	3
▣ 2020년 제3회 추경 세출 총괄표	4
▣ 2020년 제3회 추경 세입예산 사업명세서	5
▣ 2020년 제3회 추경 세출예산 사업명세서	6

예 산 총 칙

- 제1조(예산총칙) 2020년도 제3차 추경 세입·세출 예산총액은 2,423,935천원으로 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 91,000천원으로 한다.
- 제6조(예비비) 예비비는 20,000천원으로 한다.

2020년 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	2,423,935	100.00	2,323,935	100.00	100,000	4.30%
	자 체 수 입	475,633	19.62	375,633	16.16	100,000	26.62%
	경상적수입	252,000	10.40	152,000	6.54	100,000	65.79%
	사업수입	100,000	4.13	100,000	4.30	0	0.00%
	입장권판매수입	-	0.00	-	0.00	0	0.00%
	협찬사업수입	100,000	4.13	100,000	4.30	0	0.00%
	취장사업수입	-	0.00	-	0.00	0	0.00%
	기획공모사업수입	152,000	6.27	52,000	2.24	100,000	192.31%
	임시적 수입	223,633	9.23	223,633	9.62	0	0.00%
	이월금	213,633	8.81	213,633	9.19	0	0.00%
	순세계잉여금	212,284	8.76	212,284	9.13	0	0.00%
	보조금 사용잔액	1,349	0.06	1,349	0.05	0	0.00%
	기타잡수입	10,000	0.41	10,000	0.43	0	0.00%
	보 조 금	1,948,302	80.38	1,948,302	83.84	0	0.00%
	도비보조금	1,948,302	80.38	1,948,302	83.84	0	0.00%

2020년 제3회 추경 세출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경액	구성비	기정액	구성비	증 △ 감	증감률
세 출	합 계	2,423,935	100.00	2,323,935	100.00	100,000	4.30%
	전 주 세 계 소 리 축 제 조 직 위 원 회	2,423,935	100.00	2,323,935	100.00	100,000	4.30%
	전 통 소 리 문 화 계 승	1,599,500	65.99	1,499,500	64.52	100,000	6.67%
	공연기획	1,069,000	44.10	969,000	41.70	100,000	10.32%
	홍보운영	397,500	16.40	397,500	17.10	0	0.00%
	행사운영	133,000	5.49	133,000	5.72	0	0.00%
	행정운영경비	803,085	33.13	803,085	34.56	0	0.00%
	인력운영비	566,438	23.37	566,438	24.37	0	0.00%
	기본경비	236,647	9.76	236,647	10.18	0	0.00%
	예비비및기타	21,350	0.88	21,350	0.92	0	0.00%
	예비비	20,000	0.83	20,000	0.86	0	0.00%
	반환금기타	1,350	0.06	1,350	0.06	0	0.00%

2020년 제3회 추경 세입예산 사업명세서

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경액	기정액	증 △ 감	비 고
세 입	합 계	2,423,935	2,323,935	100,000	
	자 체 수 입	475,633	375,633	100,000	
	경상적수입	252,000	152,000	100,000	
	사업수입	100,000	100,000	0	
	입장권판매수입	-	-	0	○ 온라인(비대면) 공연 프로그램 무료화
	협찬사업수입	100,000	100,000	0	○ 협찬사업수입 = 100,000
	휘장사업수입	-	-	0	○ 온라인(비대면) 공연으로 야외 판매부스 취소
	기획공모사업수입	152,000	52,000	100,000	○ 전북교육청 공모사업(사업축소) = 20,000 ○ 공연예술스태프지원사업 = 32,000 ○ 한-러문화교류기념사업(명시이월) = 100,000
	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 = 1,219 ○ 도비보조금 사용잔액 = 130
	기타잡수입	10,000	10,000	0	○ 이자수입 등 = 10,000
	보 조 금	1,948,302	1,948,302	0	
	도비보조금	1,948,302	1,948,302	0	○ 민간단체법정운영비보조 = 571,500 ○ 민간경상사업보조 (균특이양 포함) = 1,376,802 <500,000>

2020년 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		3회추경액	기 정 액	비교증감
전주세계소리축제조직위원회		2,423,935	2,323,935	100,000
전통소리문화계승		1,599,500	1,499,500	100,000
공연기획		1,069,000	969,000	100,000
차별화되고 성공적인 축제추진		306,000	306,000	0
201 일반운영비		306,000	306,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○음반구입 및 음원저작권료 등		5,000	5,000	0
03 행사운영비		301,000	301,000	0
○공식행사(개폐막공연)		167,000	167,000	0
○기획공연		36,000	36,000	0
○해외초청공연		-	0	0
○국내초청공연		75,000	75,000	0
○어린이 소리축제		15,000	15,000	0
○부대행사		8,000	8,000	0
301 일반보상금		-	0	0
09 행사실비보상금		-	0	0
○축제 게스트 초청		-	0	0
찾아가는 소리축제 운영		28,000	28,000	0
201 일반운영비		28,000	28,000	0
03 행사운영비		28,000	28,000	0
○학교로 찾아가는 소리축제(10개 시군)		28,000	28,000	0
○권역별 찾아가는 소리축제(4개 시군)		-	0	0
특색있는 무대운영		225,000	225,000	0
201 일반운영비		225,000	225,000	0
03 행사운영비		225,000	225,000	0
○하드웨어 운영		200,000	200,000	0
○무대기술인력 등 운영		25,000	25,000	0
1919챌린지(코로나19극복특별프로젝트)		400,000	400,000	0
201 일반운영비		400,000	400,000	0
03 행사운영비		400,000	400,000	0
○공연기획(공연료 및 진행)		215,000	215,000	0
○홍보운영(영상기록, 홍보물)		55,000	55,000	0
○행사운영(콘테이너임대, 방역 등)		30,000	30,000	0
○하드웨어 운영(무대제작, 음향, 조명, 인력 등)		100,000	100,000	0
한-러 문화교류 기념사업		100,000	0	100,000
201 일반운영비		99,400	0	99,400
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○통번역, 회계수수료, 진행비 등		2,000	0	2,000
03 행사운영비		97,400	0	97,400
○공연기획(공연료, 음악감독, 러시아 비용, 악보 등)		43,500	0	43,500
○행사운영(대관비, LED, 음향, 조명, 제작인력 등)		53,900	0	53,900
203 업무추진비		600	0	600
03 시책추진업무추진비		600	0	600
○각종 교류사업 추진		600	0	600

2020년 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		3회추경액	기 정 액	비교증감
	단위사업추진 기본경비	10,000	10,000	0
	202 여비	9,000	9,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○공연섭외 활동 및 축제, 공연 참관	3,000	3,000	0
	03 국외업무여비	6,000	6,000	0
	○해외공연 섭외활동 및 축제 참관	6,000	6,000	0
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○각종 홍보사업 추진	1,000	1,000	0
	홍보운영	397,500	397,500	0
	전략적 홍보체제 강화	310,000	310,000	0
	201 일반운영비	310,000	310,000	0
	01 사무관리비	310,000	310,000	0
	○방송광고 대행	22,000	22,000	0
	○지면 및 인터넷매체 광고	60,000	60,000	0
	○영상홍보물제작(트레일러1+스팟2)	6,000	6,000	0
	○해외매체 등 광고	2,000	2,000	0
	○방송3사 미디어 중계료	220,000	220,000	0
	03 행사운영비	-	0	0
	○해외 언론인 초청	-	0	0
	인터넷 쌍방향 홍보	18,000	18,000	0
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	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	-	0	0
	특화된 축제 홍보물 제작	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○축제 포스터, 메인 리플릿, 프로그램북 제작	10,000	10,000	0
	○축제 사전 홍보물 제작	5,000	5,000	0
	○축제 기간 사용 홍보물 제작	-	0	0
	○축제 사후 홍보물 제작	3,000	3,000	0
	○번역비용	2,000	2,000	0
	축제 모객 및 판촉을 위한 마케팅	7,500	7,500	0
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	01 사무관리비	-	0	0
	○티켓판매 대행	-	0	0
	○축제 기념품 개발	-	0	0
	○티켓부스 설치 및 전문요원운영	-	0	0
	03 행사운영비	7,500	7,500	0
	○축제 성공기원 쇼케이스	7,500	7,500	0
	○어린이 그림그리기 이벤트	-	0	0
	○소리백일장 개최	-	0	0

2020년 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목		3회추경액	기 정 액	비교증감
	축제 정보 인지 및 제공을 위한 홍보	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	20,000	20,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○각종옥외홍보(역사 광고, 아파트 부착 등)	12,000	12,000	0
	○버스 래핑(시내버스, 시외버스)	-	0	0
	○가로등배너 제작 및 설치	8,000	8,000	0
	○선전탑 제작 및 설치	-	0	0
	○현수막 제작 및 설치	-	0	0
	○콜센터 운영	-	0	0
	사진 및 영상 제작 기반시설 운영	13,000	13,000	0
	201 일반운영비	13,000	13,000	0
	01 사무관리비	13,000	13,000	0
	○축제 기록사진 제작	5,000	5,000	0
	○축제 기록영상 제작	8,000	8,000	0
	축제 사후 평가 및 연구개발	3,000	3,000	0
	207 연구개발비	3,000	3,000	0
	01 연구용역비	3,000	3,000	0
	○축제 사업평가	3,000	3,000	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	133,000	133,000	0
	효율적인 스태프 및 자원봉사자 운영	24,000	24,000	0
	201 일반운영비	24,000	24,000	0
	01 사무관리비	19,000	19,000	0
	○스태프 및 자원봉사자 유니폼	4,000	4,000	0
	○스태프 및 자원봉사자 급량비	12,500	12,500	0
	○자원봉사자 및 스태프 간식비	2,500	2,500	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○ 자원봉사자 교육, 발대식, 해단식 행사 등	5,000	5,000	0
	성공적인 행사준비	107,000	107,000	0
	201 일반운영비	107,000	107,000	0
	01 사무관리비	9,000	9,000	0
	○행사운영 소모품 구입 및 진행비	3,000	3,000	0
	○행사장 안내사인물 설치	4,000	4,000	0
	○ID카드 제작	2,000	2,000	0
	○행사장시설 개보수 비용	-	0	0
	03 행사운영비	98,000	98,000	0
	○차량임차(행사운영, 출연진 및 관객수송, 셔틀버스)	7,000	7,000	0
	○숙소 임차료	15,000	15,000	0

2020년 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목				3회추경액	기 정 액	비교증감
			○행사물품 임차(부스, 행사시설, 장식물 등)	10,000	10,000	0
			○행사장 대관료	45,000	45,000	0
			○안전관리(보험, 방역, 안전요원 등)	21,000	21,000	0
			○개막리셉션	-	0	0
			○행사장 장식 및 키즈존	-	0	0
			○야간경비, 주차 및 안전 전문요원 운영	-	0	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			803,085	803,085	0
	인력운영비			566,438	566,438	0
	축제 인력운영비			566,438	566,438	0
		101 인건비		441,776	441,776	0
		01 보수		426,432	426,432	0
		○연봉제		371,200	371,200	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*5명	142,600	142,600	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		39,790	39,790	0
		-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	20,498	0
		○연차수당		6,802	6,802	0
		-직원(가급, 나급, 다급)	371,200,000원*1/12월*8/209*5일	6,802	6,802	0
		04 기간제근로자등보수		15,344	15,344	0
		○단기직원 인건비(1명)	행사팀 1명 13,817,160원	13,820	13,820	0
		○단기직원 시간외수당	1,975,310원/209*1.5*15시간*3월	64	64	0
		○단기직원 4대보험료 부담금		1,460	1,460	0
		304 연금부담금 등		124,662	124,662	0
		01 연금부담금		35,118	35,118	0
		○국민연금보험료 부담금	371,200,000원*4.5%	16,704	16,704	0
		○건강보험료 부담금	371,200,000원*3.06%	11,359	11,359	0
		○장기요양보험료 부담금	371,200,000원*3.06%*6.55%	744	744	0
		○고용보험료 부담금	371,200,000원*0.9%	3,341	3,341	0
		○산재보험료 부담금	371,200,000원*0.8%	2,970	2,970	0
		02 퇴직금 총당금		89,544	89,544	0
		○퇴직금 총당금(추계액)		89,544	89,544	0
	기본경비			236,647	236,647	0

2020년 제3회 추경 세출예산 사업명세서

(단위 : 천원)

정책사업, 단위사업, 세부사업, 편성목, 통계목			3회추경액	기 정 액	비교증감	
		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	
		○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	0	
		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	