

단위: 여수박람회 성공 개최 지원협력 체제강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
박람회지원과		3,668,984	4,636,558	△967,574
여수박람회 성공 개최 총력경주(일반공공행정/일반행정)		2,506,090	3,349,520	△843,430
여수박람회 성공 개최 지원협력 체제강화		844,590	593,700	250,890
개최 역량 결집(국가 직접 지원)		844,590	593,700	250,890
201 일반운영비		123,000	94,200	28,800
01 사무관리비		88,000	34,200	53,800
○ 일반수용비		70,000		
○ 2012여수세계박람회 백서 발간 20,000원 * 2,000권		40,000		
○ 박람회 개최 사진·영상 기록물 제작 30,000,000원 * 1식		30,000		
○ 운영수당		18,000		
○ 박람회 자문위원회 운영		18,000		
- 참석위원수당 100,000원 * 30명 * 2회		6,000		
- 참석위원 교통비 200,000원 * 30명 * 2회		12,000		
03 행사운영비		35,000	60,000	△25,000
○ 정부지원위원회 등 각종 회의 7,500,000원 * 2회		15,000		
○ 박람회장 시범운영 지원 행사 20,000,000원 * 1식		20,000		
202 여비		41,000	36,500	4,500
01 국내여비		21,000	16,500	4,500
○ 박람회 업무협의 및 회의 참석(중앙·도) 75,000원 * 4명 * 4일 * 10회		12,000		
○ 박람회성공개최 지원 지자체 업무협의 75,000원 * 3명 * 2일 * 10회		4,500		
○ 박람회 시민 참여 프로그램 홍보 75,000원 * 3명 * 2일 * 10회		4,500		
03 국외업무여비		20,000	20,000	0
○ BIE총회 참석(박람회 개최국 회의) 5,000,000원 * 4명 * 1회		20,000		
203 업무추진비		41,000	45,000	△4,000
03 시책추진업무추진비		41,000	45,000	△4,000
○ 박람회 지원 업무추진 5,000,000원 * 1식		5,000		
○ 2012여수세계박람회 성공개최 준비활동 업무 추진 36,000,000원 * 1식		36,000		
301 일반보상금		30,000	28,000	2,000
08 외빈초청여비		30,000	22,000	8,000
○ 국·내외 주요인사 초청 박람회 참가 체재비 30,000,000원 * 1식		30,000		
307 민간이전		609,590	390,000	219,590
02 민간경상보조		462,000	0	462,000

부서: 박람회지원과
정책: 여수박람회 성공 개최 총력경주(일반공공행정/일반행정)
단위: 여수박람회 성공 개최 지원협력 체제강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 2012여수세계박람회 준비위원회 운영보조 및 사업보조 462,000,000원 * 1식	462,000		
		04 민간행사보조		147,590	390,000	△242,410
		○ 2012여수세계박람회 성공개최 행사보조 50,000,000원 * 1회		50,000		
		○ 2012여수세계박람회 사후활용 등 시민포럼 행사보조 20,000,000원 * 1회		20,000		
		○ 2012여수세계박람회 여수시의 날 행사 운영 27,590,000원 * 1회		27,590		
		○ 박람회 참가국 국가의 날 행사 서포터즈 운 영 1,000,000원 * 50개국		50,000		
		2012여수세계박람회 참여 붐 조성		1,661,500	2,755,820	△1,094,320
		성공 개최 참여 열기 확산(국가 직접 지원)		1,661,500	2,297,900	△636,400
		201 일반운영비		1,068,500	1,216,400	△147,900
		01 사무관리비		972,500	1,075,400	△102,900
		○ 일반수용비		972,500		
		○ 박람회 개최 홍보 광고료		575,000		
		- TV 광고료		375,000		
		· 지상파 TV 스포츠 전국단위 광고 25,000,000원 * 3월 * 3개사		225,000		
		· 케이블 TV 스포츠 전국단위 광고 25,000,000원 * 3월 * 2개사		150,000		
		- 광고매체(옥외광고) 등 광고료 5,000,000원 * 5개소 * 8월		200,000		
		○ 2012여수세계박람회 각종 홍보물 제작		235,000		
		- 가로등 배너기 120,000원 * 800개		96,000		
		- 가로기 4,500원 * 3,000개 * 2회		27,000		
		- 광고탑 23,000,000원 * 4개소		92,000		
		- 리플릿 400원 * 50,000부		20,000		
		○ 2012여수세계박람회 각종 홍보용품 제작		162,500		
		- 기념메달세트 35,000원 * 500개		17,500		
		- 동백찰잔 33,000원 * 500개		16,500		
		- 명함집 15,000원 * 2,000개		30,000		
		- 쇼핑백 2,000원 * 10,000개		20,000		
		- 볼펜 2,000원 * 10,000개		20,000		
		- 배지 700원 * 50,000개		35,000		
		- 물티슈 500원 * 20,000개		10,000		
		- 책갈피 1,350원 * 10,000개		13,500		
		02 공공운영비		66,000	66,000	0
		○ 시설장비유지비		66,000		
		○ 홍보시설물 정비		66,000		
		- 지주이용간판 정비(소라소방서, 여수공 항 등 5개소) 3,000,000원 * 5개소 * 1회		15,000		

부서: 박람회지원과
정책: 여수박람회 성공 개최 총력경주(일반공공행정/일반행정)
단위: 2012여수세계박람회 참여 붐 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 육교 현판 등 정비 1,000,000원 * 12개소 * 1회	12,000		
			- 배너대, 가로기 게양대 보수 10,000원 * 550개 * 2회	11,000		
			- 여니수니 마스코트 조형물 보수 3,000,000원 * 5개소 * 1회	15,000		
			- 카운트다운 전광판 보수 등 250,000원 * 52개소 * 1회	13,000		
		03 행사운영비		30,000	75,000	△45,000
		○ 국내외 주요행사 홍보부스 운영 및 시설 임차 10,000,000원 * 3회		30,000		
		202 여비		9,000	9,000	0
		01 국내여비		9,000	9,000	0
		○ 전국단위행사 박람회 홍보활동 참가 75,000원 * 4명 * 3일 * 10회		9,000		
		301 일반보상금		4,000	8,500	△4,500
		10 행사실비보상금		4,000	8,500	△4,500
		○ 행사도우미 및 자원봉사자 실비보상 4,000,000원 * 1식		4,000		
		306 출연금		500,000	0	500,000
		01 출연금		500,000	0	500,000
		○ 박람회 TV 홍보 공동사업 추진 출연금 500,000,000원 * 1식		500,000		
		307 민간이전		20,000	464,000	△444,000
		04 민간행사보조		20,000	380,000	△360,000
		○ 여수시 홍보대사 등 초청 설명회 행사보조 20,000,000원 * 1식		20,000		
		401 시설비및부대비		60,000	600,000	△540,000
		01 시설비		59,460	596,220	△536,760
		○ 홍보시설물의 원상 복구 및 철거 60,000,000원 * 99.1/100		59,460		
		03 시설부대비		540	3,780	△3,240
		○ 홍보시설물의 원상 복구 및 철거 60,000,000원 * 0.9/100		540		
		세계로 웅비하는 국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)		898,072	777,086	120,986
		국제 도시간 교류		898,072	777,086	120,986
		국제 도시간 교류		898,072	777,086	120,986
		101 인건비		137,496	0	137,496
		04 기간제근로자등보수		137,496	0	137,496
		○ 2012여수세계박람회 전문 통역원		137,496		
		○ 인부임 250,000원 * 4명 * 100일		100,000		

부서: 박람회지원과
정책: 세계로 준비하는 국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제 도시간 교류

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시간외 근무수당 초과분 46,870원 * 4명 * 2시간 * 100일	37,496		
			201 일반운영비	162,936	90,636	72,300
			01 사무관리비	60,636	60,136	500
			○ 일반수용비	19,500		
			○ 국제행사 전문통역지원 가이드북 제작 10,000원 * 400부 * 1종	4,000		
			○ 국제회의(행사) 원고 통·번역료 100,000원 * 10회 * 4월	4,000		
			○ 교류공무원 생활용품 구입 500,000원 * 1종 * 3명	1,500		
			○ 웨이하이시 "여수문" 설치에 따른 통관비(하역료, 승선료 관세) 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○ 임차료	41,136		
			○ 국제교류도시 초청직원 숙소 임차료 등	37,536		
			- 임대아파트 보증금 인상분(5%) 1,536,000원 * 1식	1,536		
			- 원룸 임대료 500,000원 * 12명 * 6월	36,000		
			○ 국제교류도시 대표단 의전용 차량 및 장비 임차료 300,000원 * 12회	3,600		
			02 공공운영비	12,300	20,500	△8,200
			○ 공공운영비	12,300		
			○ 전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 7,500,000원 * 1회	7,500		
			○ 박람회 홍보물 해외 우편물 발송 20,000원 * 10회 * 6월	1,200		
			○ 해외출장 휴대폰 사용료 100,000원 * 3회 * 12월	3,600		
			03 행사운영비	90,000	10,000	80,000
			○ 국제교류행사 운영비 5,000,000원 * 4회	20,000		
			○ 박람회 관련 국제행사 운영 70,000,000원 * 1식	70,000		
			202 여비	232,330	267,750	△35,420
			01 국내여비	12,330	9,750	2,580
			○ 국제교류도시방문 입출국에 따른 업무추진 75,000원 * 3명 * 3일 * 10회	6,750		
			○ 박람회 외빈초청방문에 따른 업무추진 20,000원 * 3명 * 93일	5,580		
			03 국외업무여비	120,000	158,000	△38,000
			○ 자매도시 등 국제교류 및 각종 국제행사 참가 3,000,000원 * 5명 * 8회	120,000		
			04 국제화여비	100,000	100,000	0
			○ 지방자치단체 국제화사업 해외연수 프로그램 참여 및 공무원 벤치마킹 2,000,000원 * 10명 * 5회	100,000		

부서: 박람회지원과
정책: 세계로 준비하는 국제도시 위상 제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제 도시간 교류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			○ 국제행사 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○ 박람회 관련 국제행사(연회비, 선물비, 송환 영 행사) 1,000,000원 * 2회	2,000		
			206 재료비	40,000	0	40,000
			01 재료비	40,000	0	40,000
			○ 웨이하이시 "여수문" 설치에 따른 재료(기와 , 현판) 구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
			301 일반보상금	300,310	201,700	98,610
			07 민간인국외여비	60,000	75,000	△ 15,000
			○ 국제교류행사 민간인 국외여비 지원 3,000,000원 * 5명 * 4회	60,000		
			08 외빈초청여비	233,800	123,200	110,600
			○ 결연대상 도시 및 지역축제 자매도시 대표단 초청 체재비 200,000원 * 7명 * 3일 * 13개도시 * 2회	109,200		
			○ 국제자매우호도시 예술단 회장과 공연초청 체재비 200,000원 * 15명 * 3일 * 5개	45,000		
			○ 국제자매도시 상호 파견근무(초청) 직원 체 재비 400,000원 * 4명 * 6월	9,600		
			○ 박람회 관련 국제행사 외빈초청 체제비 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○ UCLG(세계지방자치단체연합) 집행부 초청 체 재비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			10 행사실비보상금	6,510	3,500	3,010
			○ 통역 봉사자 실비 보상 7,000원 * 10명 * 93일	6,510		
			307 민간이전	20,000	212,000	△ 192,000
			02 민간경상보조	20,000	12,000	8,000
			○ 박람회 대비 외국인 홈스테이가정 운영 지원 보조 20,000,000원 * 1식	20,000		
			행정운영경비(박람회지원과)(기타/기타)	264,822	509,952	△ 245,130
			인력운영비	88,091	182,764	△ 94,673
			인력운영비	88,091	182,764	△ 94,673
			101 인건비	88,091	107,164	△ 19,073
			01 보수	78,000	96,000	△ 18,000
			○ 국제 교류도시 직원 상호파견 근무자 파견 근무수당 78,000	78,000		
			○ 일본가라츠키시 4,000,000원 * 1명 * 12월	48,000		
			○ 기타 도시 파견 2,500,000원 * 1명 * 12월	30,000		
			03 무기계약근로자보수	10,091	11,164	△ 1,073

부서: 박람회지원과
정책: 행정운영경비(박람회지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 박람회 홍보부스 운영 근무자 피복비 300,000원 * 3명 * 1회	900		
			○ 시간외 근무수당 초과분	9,191		
			○ 민원안내 5,010원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,203		
			○ 통역원 7,500원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,800		
			○ 청소원 5,890원 * 1명 * 20시간 * 12월	1,414		
			○ 홍보요원 6,630원 * 3명 * 20시간 * 12월	4,774		
			기본경비	176,731	327,188	△150,457
			기본경비	176,731	327,188	△150,457
			201 일반운영비	152,528	301,528	△149,000
			01 사무관리비	116,828	255,828	△139,000
			○ 일반수용비 총액계상 77,508,000원 * 1식	77,508		
			○ 급량비 총액계상 28,320,000원 * 1식	28,320		
			○ 임차료 총액계상 11,000,000원 * 1식	11,000		
			02 공공운영비	35,700	45,700	△10,000
			○ 공공요금 및 제세 총액계상 18,700,000원 * 1식	18,700		
			○ 시설장비유지비 총액계상 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○ 차량 · 선박비 총액계상 12,000,000원 * 1식	12,000		
			202 여비	15,023	17,000	△1,977
			01 국내여비	15,023	17,000	△1,977
			○ 부서운영 총액계상 15,023,000원 * 1식	15,023		
			203 업무추진비	9,180	8,660	520
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○ 세계박람회지원단장 3,300,000원 * 1식	3,300		
			02 정원가산업무추진비	1,680	1,160	520
			○ 직원 사기진작 경비(정원 42명) 40,000원 * 42명	1,680		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○ 박람회지원과(정원 16명) 350,000원 * 12월	4,200		