

부서: 박람회지원과
정책: 여수박람회 성공 개최 여건 조성
단위: 여수박람회 성공 개최 역량 결집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
박람회지원과		5,167,096	4,636,558	530,538
여수박람회 성공 개최 여건 조성		3,879,020	3,349,520	529,500
여수박람회 성공 개최 역량 결집		668,700	593,700	75,000
개최 역량 결집(국가 직접 지원)		668,700	593,700	75,000
201 일반운영비		99,200	94,200	5,000
01 사무관리비		39,200	34,200	5,000
○ 운영수당		24,200	19,200	5,000
○ 박람회 자문위원회 운영		23,000	18,000	5,000
- 참석위원 수당 경정 11,000,000원		11,000	6,000	5,000
307 민간이전		460,000	390,000	70,000
04 민간행사보조		460,000	390,000	70,000
○ 2012 여수세계박람회 성공개최 붐 조성 이벤 트 개최 행사보조 70,000,000원 * 1회		70,000	0	70,000
범국민적 참여 열기 확산		3,210,320	2,755,820	454,500
성공 개최 참여 열기 확산(국가 직접 지원)		2,492,400	2,297,900	194,500
201 일반운영비		1,408,400	1,216,400	192,000
01 사무관리비		1,267,400	1,075,400	192,000
○ 일반수용비		1,267,400	1,075,400	192,000
○ 박람회 개최 홍보 광고료		837,000	645,000	192,000
- TV 광고 경정 495,000,000원		495,000	345,000	150,000
- 캠페인송 라디오광고 3,500,000원 * 2개사 * 6월		42,000	0	42,000
301 일반보상금		11,000	8,500	2,500
10 행사실비보상금		11,000	8,500	2,500
○ 2012 여수세계박람회 홍보 자원봉사자 실비 경정 5,000,000원		5,000	2,500	2,500
박람회 준비 참여 활동		717,920	457,920	260,000
201 일반운영비		130,120	50,120	80,000
01 사무관리비		125,120	45,120	80,000
○ 일반수용비		125,120	45,120	80,000
○ 엑스포 시민운동 홍보 방송광고료(총무과 에서 이관) 20,000,000원 * 4개		80,000	0	80,000
307 민간이전		580,000	400,000	180,000
02 민간경상보조		580,000	400,000	180,000
○ 엑스포 4대 시민운동 범시민 참여열기 확산 여수시 준비위원회 분과위원회 운영사업보조 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
○ 엑스포 4대 시민운동 참여 열기 확산을 위한 활동위원 조끼 제작 20,000원 * 4,000개		80,000	0	80,000
행정운영경비(박람회지원과)		510,990	509,952	1,038

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	인력운영비			183,282	182,764	518
	인력운영비			183,282	182,764	518
	101 인건비			107,682	107,164	518
	03 무기계약근로자보수			11,682	11,164	518
	○ 시간외 근무수당 초과분			10,782	10,264	518
	○ 민원안내	경정 1,202,400원		1,203	1,145	58
	○ 통역원	경정 1,800,000원		1,800	1,714	86
	○ 청소원	경정 1,413,600원		1,414	1,347	67
	○ 홍보요원	경정 6,364,800원		6,365	6,058	307
	기본경비			327,708	327,188	520
	기본경비			327,708	327,188	520
	203 업무추진비			9,180	8,660	520
	02 정원가산업무추진비			1,680	1,160	520
	○ 직원 사기진작 경비(정원 30명 → 42명)	경정 1,680,000원		1,680	1,160	520