

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3240)국제협력

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
엑스포지원단	2,535,583	1,297,201	1,238,382	
3000 경제개발비	2,535,583	1,297,201	1,238,382	
3200 지역경제개발비	2,535,583	1,297,201	1,238,382	
3240 국제협력	489,324	683,334	△194,010	
3241 국제협력	489,324	683,334	△194,010	
100 경상예산	476,824	670,834	△194,010	
110 인건비	72,644	157,649	△85,005	
101 인건비	72,644	157,649	△85,005	
	72,644	157,649	△85,005	02 수당  0 국제교류도시 파견직원 재외근무수당  ○ 일본 가라츠시 291,050¥ * 1,100원/100 * 1명 * 6월 = 19,210  ○ 중국 항저우시 1,840\$ * 1,300원 * 1명 * 6월 = 14,352  ○ 일본 가라츠시 기파견자  291,050¥ * 1,100원/100 * 1명 * 1월 = 3,202  ○ 중국(웨이하이시 기파견자)  1,840\$ * 1,300원 * 1명 * 5월 = 11,960

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3240)국제협력

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 전라남도 중국상해통상사무소 파견직원 재외근무수당 1,840\$ * 1,300원 * 1명 * 10월 = 23,920
120 경상적경비	404,180	513,185	△109,005	
201 일반운영비	142,730	148,685	△5,955	
	134,570	142,125	△7,555	01 일반운영비 0 일반수용비 총액계상 = 20,370 0 공공요금 및 제세 총액계상 = 5,160 0 운영수당 총액계상 = 73,920 0 급량비 총액계상 = 11,330 0 임차료 총액계상 = 8,290 0 전라남도 중국상해통상사무소 파견자 사무실 운영 ○ 일반수용비 총액 = 3,000 ○ 공공요금 및 제세 총액 = 3,000 ○ 급량비 총액 = 1,500 ○ 임차료 총액 = 8,000

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3240)국제협력

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
	8,160	6,560	1,600	02 행사운영비
				0 국제 자매·우호도시 외빈초청 환영행사
				○ 현수막 100,000원 * 2개 * 20회 = 4,000
				○ 꽃다발 50,000원 * 1개 * 20회 = 1,000
				○ 꽃수반 50,000원 * 1개 * 20회 = 1,000
				○ 과일바구니 50,000원 * 1개 * 20회 = 1,000
				○ 여수거북선축제 참가 자매도시 피켓 30,000원 * 12개 = 360
				○ 차량안내판 10,000원 * 20개 = 200
				0 국제교류도시 예술단 초청공연 홍보물 제작
				○ 포스터 1,500원 * 200매 = 300
				○ 봉투 125원 * 800매 = 100
				○ 전단지 100원 * 2,000매 = 200
202 여비	89,000	171,500	△82,500	
	9,000	9,000	0	01 국내여비

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3240)국제협력

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 부서운영 총액계상 = 9,000
	80,000	162,500	△82,500	03 국외여비 0 국제교류도시 방문 해외여비 2,000,000원 * 5명 * 8회 = 80,000
203 업무추진비	2,400	3,000	△600	
	2,400	3,000	△600	03 시책추진업무추진비 0 국제교류 행사 업무추진 = 2,400
301 일반보상금	150,050	170,000	△19,950	
	36,000	43,000	△7,000	07 민간인국외여비 0 국제 자매·우호도시 방문 해외여비 (집행부 동행 민간 대표 참여자) 2,000,000원 * 3명 * 6회 = 36,000
	108,800	122,000	△13,200	08 외빈초청여비 0 3국3시장(양저우시, 가라츠시)회담 대표단 초청

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3240)국제협력

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				150,000원 * 20명 * 4일 = 12,000
				0 국제 자매·우호도시 초청 공무원 체재비
				○ 국제화재단 K2H 파견자 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800
				○ 국제화재단 K2H 기파견자 400,000원 * 1명 * 4월 = 1,600
				○ 중국 항저우시 기파견자 800,000원 * 1명 * 5월 = 4,000
				○ 중국 샤오싱시 기파견자 800,000원 * 1명 * 8월 = 6,400
				0 시민의 날 국제 자매·우호도시 대표단 초청(13개시)
				10,000,000원 * 1식 = 10,000
				0 여수거북선축제 국제 자매·우호도시 대표단 초청(13개시)
				10,000,000원 * 1식 = 10,000
				0 국제 자매·우호도시 대표단 초청 방문
				200,000원 * 5명 * 3일 * 20회 = 60,000
	5,250	5,000	250	10 행사실비보상금
				0 국제 자매·우호도시 방문 민간 국내여비
				50,000원 * 3명 * 2일 * 6회 = 1,800

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3240)국제협력

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 민간인 통역자 실비보상 150,000원 * 3명 * 1일 * 5회 = 2,250
				0 국제 자매·우호도시 대표단 초청 합동공연 준비단 식대 5,000원 * 40명 * 3식 * 2회 = 1,200
307 민간이전	20,000	20,000	0	
	20,000	20,000	0	04 민간행사보조·위탁 0 재여 외국인 한마당행사 20,000,000원 * 1식 = 20,000
200 사업예산	12,500	12,500	0	
220 자체사업	12,500	12,500	0	
306 출연금	12,500	12,500	0	0 지방자치단체 국제화재단 출연금 12,500,000원 * 1식 = 12,500
3250 세계박람회유치	2,046,259	613,867	1,432,392	
3251 세계박람회유치	2,046,259	613,867	1,432,392	
100 경상예산	1,603,759	609,167	994,592	

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3250)세계박람회유치

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
110 인건비	39,797	11,849	27,948	
101 인건비	39,797	11,849	27,948	
	27,506	0	27,506	02 수당 0 시간외근무수당 초과분 ○ 5 급 9,088원 * 2명 * 25시간 * 12월 = 5,453 ○ 6 급 7,710원 * 4명 * 25시간 * 12월 = 9,252 ○ 7 급 6,919원 * 3명 * 25시간 * 12월 = 6,228 ○ 8 급(기능) 6,200원 * 2명 * 25시간 * 12월 = 3,720 ○ 9 급 5,560원 * 1명 * 25시간 * 12월 = 1,668 ○ 인상분 26,321,000원 * 4.5% = 1,185
	400	0	400	09 일용인부임 0 오동도 홍보관 근무자 근무복 구입 200,000원 * 1명 * 2회 = 400
	11,891	11,849	42	10 일시사역인부임 0 세계박람회 홍보요원 인부임

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3250)세계박람회유치

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인건비 43,080원 * 1명 * 5일 * 46주 = 9,909</li> <li>○ 주차수당 43,080원 * 1명 * 46주 = 1,982</li> </ul>
120경상적경비	1,563,962	597,318	966,644	
201일반운영비	500,703	185,948	314,755	
	479,503	185,948	293,555	01 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 일반수용비 총액계상 = 394,465</li> <li>0 공공요금및제세 총액계상 = 27,588</li> <li>0 운영수당 = 1,950</li> <li>0 급량비 총액계상 = 13,500</li> <li>0 임차료 총액계상 = 17,000</li> <li>0 시설장비유지비 총액계상 = 25,000</li> </ul>
	21,200	0	21,200	02 행사운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>0 2012여수세계박람회 관련행사 운영비               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현수막등 제작 200,000원 * 5개소 * 4회 = 4,000</li> </ul> </li> </ul>



(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3250)세계박람회유치

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행사추진 물품구입 500,000원 * 4회 = 2,000</li> <li>○ 꽃수반 50,000 * 2개 * 4회 = 400</li> <li>○ 초청장, 서한문 유인등 500,000원 * 4회 = 2,000</li> <li>○ 회의자료 유인 3,500원 * 500부 * 4회 = 7,000</li> <li>○ 행사장 화분 임차료 50,000원 * 5개 * 4회 = 1,000</li> <li>○ 간담회(다과회)장 장비임차료 200,000원 * 4회 = 800</li> <li>○ 간담회장 다과행사비 1,000,000원 * 4회 = 4,000</li> </ul>
202 여비	177,170	101,170	76,000	
	16,170	16,170	0	01 국내여비 0 2 0 1 2 여수 세계박람회 업무추진여비 총액계상 = 16,170
	161,000	85,000	76,000	03 국외여비 0 국제심포지움 참가 5,000,000원 * 5명 = 25,000 0 2006 BIE 총회 참석 홍보 4,000,000원 * 7명 * 2회 = 56,000 0 BIE 회원국 교섭활동 추진 4,000,000원 * 5명 * 4회 = 80,000

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3250)세계박람회유치

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
203 업무추진비	27,000	8,000	19,000	
	24,000	8,000	16,000	03 시책추진업무추진비 0 2012여수세계박람회 업무추진 = 24,000
	3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 0 엑스포지원단(정원 13명) 250,000원 * 12월 = 3,000
301 일반보상금	152,089	78,000	74,089	
	115,000	45,000	70,000	07 민간인국외여비 0 여수시유치위원회 국제심포지움 참가 5,000,000원 * 5명 = 25,000 0 2006 BIE 총회참석 5,000,000원 * 3명 * 2회 = 30,000 0 BIE회원국 교섭활동 추진 4,000,000원 * 5명 * 3회 = 60,000
	2,089	0	2,089	09 공익근무요원보상금 0 엑스포지원단 업무행정보조 공익근무요원 보상금

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3250)세계박람회유치

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본급 47,880원 * 1명 * 12월 = 575</li> <li>○ 상여금 575,000원 * 2/12 = 96</li> <li>○ 중식비 4,000원 * 1명 * 20일 * 12월 = 960</li> <li>○ 교통비 1,780원 * 1명 * 20일 * 12월 = 428</li> <li>○ 기타 30,000원 * 1명 * 1회 = 30</li> </ul>
	35,000	33,000	2,000	10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2012 여수 세계박람회 유치위원회 회의참석 및                각종행사 참석보상 50,000원 * 30명 * 4회 = 6,000</li> <li>○ 2012 여수 세계박람회 관련 중앙방문 및 행사참가 보상                50,000원 * 5명 * 5일 * 12회 = 15,000</li> <li>○ 각종토론회 등 각종행사 출연자 및 발표자 보상                500,000원 * 10명 * 2회 = 10,000</li> <li>○ 2012 여수 세계박람회 홍보요원(도우미) 운영                100,000원 * 4명 * 2일 * 5회 = 4,000</li> </ul>

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3250)세계박람회유치

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증△감	산출기초
307 민간이전	707,000	224,200	482,800	
	177,000	79,200	97,800	02 민간경상보조
				0 2012 여수 세계박람회 여수시유치위원회 운영보조
				100,000,000원 * 1회 = 100,000
				0 2012 여수 세계박람회 홈페이지 보강 및 유지관리
				15,000,000원 * 1식 = 15,000
				0 자원봉사자 모집 및 운영 사업보조
				1,000,000원 * 12월 = 12,000
				0 엑스포홍보송 개발보조
				50,000,000원 * 1식 = 50,000
	530,000	145,000	385,000	04 민간행사보조·위탁
				0 세계박람회 유치성공을 위한 심포지움 개최 행사보조
				300,000,000원 * 1회 = 300,000
				0 세계박람회 성공적 유치를 위한 각종 토론회 개최 행사보조
				10,000,000원 * 2회 = 20,000
				0 BIE유치신청에 따른 유치성공 결의다짐대회 행사보조
				30,000,000원 * 1회 = 30,000

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3250)세계박람회유치

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 주한외교사절 초청 설명회 개최 행사보조 20,000,000원 * 1회 = 20,000
				0 국내외 유력인사 초청 설명회 개최 행사보조 10,000,000원 * 2회 = 20,000
				0 국내외 주요행사 참가홍보 활동 행사보조 5,000,000원 * 10회 = 50,000
				0 유치분위기조성을 위한 언론, 홍보물 제작 보조 30,000,000원 * 3회 = 90,000
200 사업예산	442,500	4,700	437,800	
220 자체사업	442,500	4,700	437,800	
401 시설비및부대비	442,500	0	442,500	
	439,800	0	439,800	01 시설비 0 2012여수세계박람회 홍보시설물 정비 ○ 가로변 베너대 350,000원 * 50개소 = 17,500 ○ 선전탑, 조형물 5,000,000원 * 4개소 = 20,000

(부서 0004010500)엑스포지원단

(장 3000)경제개발비

(관 3200)지역경제개발비

(항 3250)세계박람회유치

(단위 : 천원)

과목	예산액	전년도 (기정) 예산액	비교 증감	산출기초
				0 오동도 홍보관 재정비(전시시설)  300,000,000원 * 99.28/100 = 297,840
				0 2012여수세계박람회 홍보시설물 신설 ○ 홍보아취 20,000,000원 * 2개소 = 40,000 ○ 엑스포기 제작 30,000원 * 500개 = 15,000 ○ 후보지 조감도 설치 50,000,000원 * 98.92/100 = 49,460
	2,700	0	2,700	03 시설부대비  0 오동도 홍보관 재정비(전시시설)  300,000,000원 * 0.72/100 = 2,160  0 2012여수세계박람회 홍보시설물 신설(후보지 조감도 설치)  50,000,000원 * 1.08/100 = 540