

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 박람회지원과

정책: 세계박람회 개최준비

단위: 박람회개최 역량 결집

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
박람회지원과				4,956,872	2,470,330	2,486,542
세계박람회 개최준비				4,053,184	1,722,836	2,330,348
박람회개최 역량 결집				1,723,640	240,300	1,483,340
개최 역량 결집				1,059,140	240,300	818,840
201 일반운영비				128,400	51,700	76,700
01 사무관리비				58,400	31,700	26,700
○ 일반수용비				20,000		
▷ 세계박람회 전문교육과정 운영 책자 제작				20,000,000원 * 1식	20,000	
○ 운영수당				38,400		
▷ 박람회 자문위원회 운영				38,400		
- 참석위원 수당				100,000원 * 32명 * 4회	12,800	
- 참석위원 교통비				200,000원 * 32명 * 4회	25,600	
03 행사운영비				70,000	20,000	50,000
○ 국내외 주요인사초청 박람회 협력 행사				30,000,000원 * 2회	60,000	
○ 박람회 기본계획 및 준비상황 설명회 개최				10,000,000원 * 1식	10,000	
202 여비				165,750	84,000	81,750
01 국내여비				8,250	9,000	△750
○ 조직위원회 업무협의 및 회의 참석(중앙·도)				75,000원 * 3명 * 3일 * 10회	6,750	
○ 박람회 전문교육과정 강연 참석				75,000원 * 2명 * 2일 * 5회	1,500	
04 국제화여비				157,500	0	157,500
○ 세계박람회 선진사례 벤치마킹				3,500,000원 * 15명 * 3회	157,500	
203 업무추진비				25,740	28,600	△2,860
03 시책추진업무추진비				25,740	28,600	△2,860

부서: 박람회지원과
정책: 세계박람회 개최준비
단위: 박람회개최 역량 결집

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 세계박람회 지원업무 추진	2,700,000원 * 1식	2,700	
				○ 2012여수세계박람회 개최활동 업무추진	23,040,000원 * 1식	23,040	
				301 일반보상금		79,250	56,000
				07 민간인국외여비		50,000	50,000
				○ 세계박람회 선진사례 벤치마킹	50,000,000원 * 1식	50,000	
				08 외빈초청여비		22,500	1,500
				○ 박람회 행사 명예홍보대사 및 주요인사 초청 여비	250,000 * 30명 * 3회	22,500	
				10 행사실비보상금		6,750	4,500
				○ 박람회 기본계획 및 준비상황 설명회 참석자 실비 보상 등(중앙단위행사 등)	75,000원 * 30명 * 3회	6,750	
				307 민간이전		660,000	20,000
				04 민간행사보조		660,000	20,000
				○ 엑스포 유치성공 2주년 기념행사	100,000,000원 * 1회	100,000	
				○ 전문가 토론회 및 심포지엄 개최	20,000,000원 * 4회	80,000	
				○ 전국네트워크 연계 박람회 홍보 토론회	200,000,000원 * 1회	200,000	
				○ EXPO 성공 개최 년중 캠페인	280,000,000원 * 1식	280,000	
				국제적 지지도 제고		664,500	0
				202 여비		4,500	0
				01 국내여비		4,500	0
				○ 심포지엄 등 국제대회행사 준비활동	75,000원 * 2명 * 3일 * 10회	4,500	
				301 일반보상금		50,000	0
				07 민간인국외여비		50,000	0
				○ 국외 엑스포관련 박람회 전문가 행사 참석	50,000,000원 * 1식	50,000	

부서: 박람회지원과
정책: 세계박람회 개최준비
단위: 박람회개최 역량 결집

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전		610,000	0	610,000
			04 민간행사보조		610,000	0	610,000
			○ BIE 국제심포지엄 및 박람회 국제 전문가 초청 설명회 개최	100,000,000원 * 3회	300,000		
			○ 2012여수세계박람회 성공개최 전략마련 등 포럼행사	70,000,000원 * 1식	70,000		
			○ 엑스포 성공 개최 국제교류협력사업	100,000,000원 * 2회	200,000		
			○ 엑스포 성공 개최 준비에 따른 국제예술공연단 초청	40,000,000원 * 1회	40,000		
		박람회개최 기반 구축			2,329,544	1,482,536	847,008
		성공개최 인지도 제고			1,601,500	1,482,536	118,964
			201 일반운영비		1,089,000	1,069,546	19,454
			01 사무관리비		952,000	789,546	162,454
			○ 일반수용비		952,000		
			○ 2012 여수세계박람회 각종 홍보물 제작		163,000		
			－ 배너기	15,000,000원 * 3회	45,000		
			－ 가로기	15,000,000원 * 3회	45,000		
			－ 육교 현수막	200,000원 * 10개소 * 4회	8,000		
			－ 영상물	40,000,000원 * 1회	40,000		
			－ 책 자	5,000원 * 5,000부	25,000		
			○ 2012 여수세계박람회 홍보 기념품 제작		144,000		
			－ 박람회 뱃지	500원 * 30,000개	15,000		
			－ 슬랜드 볼펜	1,000원 * 30,000개	30,000		
			－ 거북선 명함집	13,000원 * 2,000개	26,000		
			－ 책갈피	1,300원 * 10,000개	13,000		
			－ 쇼핑백	2,000원 * 30,000개	60,000		

부서: 박람회지원과
정책: 세계박람회 개최준비
단위: 박람회개최 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 박람회개최 홍보 광고료	645,000		
				- TV-Cf(전국단위)	23,000,000원 * 3개사 * 5회		
				- 다중집합장소 광고료(6개소)	5,000,000원 * 6개소 * 10월		
			02	공공운영비	37,000	200,000	△ 163,000
				○ 시설장비유지비	37,000		
				○ 야립간판 정비	5,000,000원 * 2개소 * 1회		
				○ 아파트 벽면	1,500,000원 * 8개소 * 1회		
				○ 현 판	700,000원 * 10개소 * 1회		
				○ 배너기, 가로기	10,000원 * 400개 * 2회		
			03	행사운영비	100,000	80,000	20,000
				○ 국내외 대규모 행사 홍보부스 운영	10,000,000원 * 5회		
				○ 행사장 각종 장비 및 시설임차료	50,000,000원 * 1식		
			202	여비	44,500	55,400	△ 10,900
			01	국내여비	4,500	5,400	△ 900
				○ 전국단위행사 박람회 홍보 활동 참가	75,000원 * 2명 * 3일 * 10회		
			03	국외업무여비	40,000	50,000	△ 10,000
				○ BIE총회 회의참석 및 박람회 개최 홍보활동	4,000,000원 * 5명 * 2회		
			301	일반보상금	8,000	6,000	2,000
			10	행사실비보상금	8,000	6,000	2,000
				○ 2012여수세계박람회 홍보 도우미 운영	200,000원 * 2명 * 3일 * 5회		
				○ 2012여수세계박람회 홍보 자원봉사자 운영	20,000원 * 100명 * 1회		
			307	민간이전	460,000	320,000	140,000
			02	민간경상보조	300,000	100,000	200,000

부서: 박람회지원과
정책: 세계박람회 개최준비
단위: 박람회개최 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 남해안권 관광화보집 제작	300,000,000원 * 1회	300,000		
		04	민간행사보조		160,000	220,000	△60,000
			○ 엑스포 관광열차 운행	15,000,000원 * 4회	60,000		
			○ 국내외 주요인사 및 언론인 초청 설명회	5,000,000원 * 20회	100,000		
		박람회 준비활동			728,044	0	728,044
		101	인건비		7,744	0	7,744
		10	기간제근로자등보수		7,744	0	7,744
			○ 세계박람회 홍보관 청소원		7,744		
			○ 인건비	32,660원 * 1명 * 5일 * 35주	5,716		
			○ 주차수당	32,660원 * 1명 * 1일 * 35주	1,144		
			○ 사회보험료		684		
			- 4대보험(건강,연금,고용,산재)	6,860,000원 * 9.86/100	677		
			- 노인장기요양보험	168,070원 * 4.05/100	7		
			○ 근무복	200,000원 * 1명 * 1회	200		
		201	일반운영비		340,500	0	340,500
		01	사무관리비		40,500	0	40,500
			○ 일반수용비		40,500		
			○ 홍보관 안내팜플렛 제작(국·영·일·중문)	200원 * 2종 * 20,000매	8,000		
			○ 여수랑 2012 팜플렛 제작	100원 * 1회 * 25,000매	2,500		
			○ 여수랑 2012 소식지 발간	15,000,000원 * 2회	30,000		
		02	공공운영비		300,000	0	300,000
			○ 시설장비유지비		300,000		
			○ 박람회홍보관 전시물 정비(개편)및 유지보수	300,000,000원 * 1식	300,000		

부서: 박람회지원과
정책: 세계박람회 개최준비
단위: 박람회개최 기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,800	0	1,800
			01 국내여비	1,800	0	1,800
			○ 박람회홍보관 전시물개편에 따른 업무협의	75,000원 * 2명 * 3일 * 2회 900		
			○ 여수랑 2012 캠페인 가입 홍보	75,000원 * 2명 * 3일 * 2회 900		
			301 일반보상금	3,000	0	3,000
			10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
			○ 민간협력교류 관련 실비	50,000원 * 30명 * 2회 3,000		
			307 민간이전	375,000	0	375,000
			02 민간경상보조	375,000	0	375,000
			○ 여수시준비위원회 운영 보조	300,000,000원 * 1식 300,000		
			○ 여수시준비위원회 분과위원회 운영사업	40,000,000원 * 1식 40,000		
			○ 박람회관련 교육 및 성공개최 공감대조성사업	15,000,000원 * 1식 15,000		
			○ 박람회 홍보물 제작 및 소식지 발간사업	20,000,000원 * 1식 20,000		
			국제교류 활성화	289,600	293,425	△3,825
			국제자매.우호도시 교류	289,600	293,425	△3,825
			국제도시간 교류	289,600	293,425	△3,825
			201 일반운영비	20,800	18,400	2,400
			01 사무관리비	10,800	8,400	2,400
			○ 임차료	10,800		
			○ 국제교류도시 초청직원 숙소 임차료 등	600,000원 * 12월 7,200		
			○ 국제교류도시 대표단 의전용 차량 및 장비임차료	300,000원 * 12회 3,600		
			03 행사운영비	10,000	10,000	0
			○ 국제교류행사 관련 행사운영비	10,000,000원 * 1식 10,000		

부서: 박람회지원과
 정책: 국제교류 활성화
 단위: 국제자매.우호도시 교류

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	108,000	132,000	△24,000
			01 국내여비	12,000	12,000	0
			○ 국제교류도시방문 입출국에 따른 업무추진	75,000원 * 2일 * 5명 * 10회 7,500		
			○ 국제교류 행사준비업무	75,000원 * 3일 * 2명 * 10회 4,500		
			03 국외업무여비	96,000	120,000	△24,000
			○ 국제자매도시방문 및 국제행사 참가	2,400,000원 * 5명 * 8회 96,000		
			203 업무추진비	2,700	3,000	△300
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			○ 국제교류행사 업무추진	2,700,000원 * 1식 2,700		
			301 일반보상금	150,600	132,525	18,075
			07 민간인국외여비	72,000	54,000	18,000
			○ 민간인 국제교류행사 참여	3,000,000원 * 4명 * 6회 72,000		
			08 외빈초청여비	74,700	74,700	0
			○ 결연대상도시 및 지역축제 자매도시 대표단초청 체재비	150,000원 * 15명 * 3일 * 10회 67,500		
			○ 국제자매도시 상호파견근무(초청)직원 체재비	7,200		
			○ 국제화재단 초청 자매도시 공무원 체재비	400,000원 * 1명 * 6월 2,400		
			○ 기타 자매도시	800,000원 * 1명 * 6월 4,800		
			10 행사실비보상금	3,900	3,825	75
			○ 국제교류도시 방문 민간인 실비 보상	50,000원 * 2일 * 4명 * 6회 2,400		
			○ 민간인 통역자 실비 보상	50,000원 * 3일 * 10회 1,500		
			306 출연금	7,500	7,500	0
			01 출연금	7,500	7,500	0
			○ 지방자치화재단 출연금	7,500,000원 * 1회 7,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(박람회지원과)				614,088	454,069	160,019
인력운영비				131,325	92,658	38,667
인력운영비				131,325	92,658	38,667
101 인건비				68,655	31,738	36,917
02 수당				48,000	29,469	18,531
○ 국제교류도시직원 상호파견 근무자 재외근무수당				48,000		
○ 일본가라츠				3,000,000원 * 1명 * 6월		
○ 기타도시 파견				2,500,000원 * 2명 * 6월		
08 기타직보수				1,903	1,869	34
○ 청원경찰 시간외수당 초과분				6,342원 * 1명 * 25시간 * 12월		
09 무기계약근로자보수				18,752	400	18,352
○ 박람회 홍보관 근무자 피복비				200,000원 * 2명 * 1회		
○ 박람회 홍보관 근무자 휴일근무수당				8,392		
○ 통역원				52,230원 * 1명 * 5일 * 12월 * 150%		
○ 청소원				41,010원 * 1명 * 5일 * 12월 * 150%		
○ 시간외근무수당				9,960		
○ 민원안내				4,770원 * 1명 * 20시간 * 12월		
○ 통역원				7,140원 * 2명 * 20시간 * 12월		
○ 청소원				5,610원 * 1명 * 20시간 * 12월		
○ 홍보요원				5,610원 * 3명 * 20시간 * 12월		
203 업무추진비				8,670	6,920	1,750
01 기관운영업무추진비				3,300	3,000	300
○ 세계박람회지원단장				3,300,000원 * 1식		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 정원가산업무추진비		1,170	920	250
			○ 직원사기진작 경비(정원 26명)	45,000원 * 26명	1,170		
			04 부서운영업무추진비		4,200	3,000	1,200
			○ 박람회지원과(정원16명)	350,000원 * 12월	4,200		
		204 직무수행경비			54,000	54,000	0
		02 직급보조비			54,000	54,000	0
			○ 중앙조직위원회 파견근무자 직무수행경비	300,000원 * 15명 * 12월	54,000		
		기본경비			482,763	361,411	121,352
		기본경비			482,763	361,411	121,352
		201 일반운영비			457,723	351,811	105,912
		01 사무관리비			345,323	269,811	75,512
			○ 일반수용비 총액계상	77,293,000원 * 1식	77,293		
			○ 운영수당		12,000		
			○ 홍보관 일직수당	50,000원 * 2명 * 10일 * 12월	12,000		
			○ 피복비 총액계상	160,000원 * 1식	160		
			○ 급량비 총액계상	25,870,000원 * 1식	25,870		
			○ 임차료 총액계상	230,000,000원 * 1식	230,000		
		02 공공운영비			112,400	82,000	30,400
			○ 공공요금 및 제세 총액계상	61,200,000원 * 1식	61,200		
			○ 시설장비유지비 총액계상	39,200,000원 * 1식	39,200		
			○ 차량선박비 총액계상	12,000,000원 * 1식	12,000		
		202 여비			25,040	9,600	15,440
		01 국내여비			25,040	9,600	15,440

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				○ 부서운영 총액계상	25,040,000원 * 1식	25,040	