세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 3대전략추진단

부서: 3대전략추진단
정책: 축제 세계화
단위: 축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
3대전략추진단		11,673,070	6,671,002	5,002,068
	국	50,000	0	50,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,600,000	600,000	1,000,000
	구	9,023,070	5,071,002	3,952,068
축제 세계화		2,670,092	364,674	2,305,418
	국	50,000	0	50,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,620,092	364,674	1,255,418
축제 개최 및 지원		2,670,092	364,674	2,305,418
	국	50,000	0	50,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,620,092	364,674	1,255,418
문화관광축제 지원(충장축제)(전환사업)		2,370,000	240,000	2,130,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
	구	1,370,000	240,000	1,130,000
101 인건비		117,600	30,800	86,800
	시	70,000	0	70,000
	구	47,600	30,800	16,800
04 기간제근로자등보수		117,600	30,800	86,800
○충장축제 감독등 전문인력 인건비				
경정 14,700,000원*8월		117,600	30,800	86,800
	시	70,000	0	70,000
	구	47,600	30,800	16,800
201 일반운영비		1,827,400	199,200	1,628,200
	시	774,000	0	774,000
	구	1,053,400	199,200	854,200
01 사무관리비		57,426	33,920	23,506
○일반수용비		23,926	8,420	15,506
ㅇ현장 사무실 소모품		0	3,130	△3,130
-복사기 토너	경정 0원	0	820	△820
-프린터 토너	경정 0원	0	1,200	△1,200
-복사용지(A4)	경정 0원	0	768	△768
-복사용지(A3)	경정 0원	0	66	△66
-정수기 임차료	경정 0원	0	276	△276
ㅇ축제 소품 보관장소 임대료 등		18,636	0	18,636
○퍼레이드등 심사수당		8,000	0	8,000
02 공공운영비		574	2,280	△1,706
○현장사무실 운영 공공요금		574	2,280	△1,706
ㅇ전기요금	경정 0원	0	1,440	△1,440
ㅇ통신요금	경정 82,000원*7월	574	840	△266
03 행사운영비		1,769,400	163,000	1,606,400
○홍보물 제작		110,000	46,000	64,000

부서: 3대전략추진단
정책: 축제 세계화
단위: 축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ홍보영상 제작 경정 40,000,000원	40,000	10,000	30,000
ㅇ현수막(가로변,육교,가로등) 경정 40,000,000원	40,000	20,000	20,000
ㅇ리플릿 등 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
ㅇ홍보책자	4,000	0	4,000
○옥외광고 매체 홍보 경정 30,000,000원	30,000	7,000	23,000
○언론홍보 등 경정 80,000,000원	80,000	20,000	60,000
○축제홈페이지,SNS,충장TV 등	80,000	0	80,000
○퍼레이드 운영	230,000	0	230,000
ㅇ기획퍼레이드	74,000	0	74,000
시	74,000	0	74,000
ㅇ동퍼레이드	156,000	0	156,000
○기획공연	140,000	0	140,000
ㅇ개막 주제공연	60,000	0	60,000
ㅇ폐막 주제공연	35,000	0	35,000
ㅇ주무대 기획공연	45,000	0	45,000
○방송프로그램 운영	70,000	0	70,000
○임차료	40,000	0	40,000
ㅇ이동식화장실 등 편의시설 임차	25,000	0	25,000
ㅇ무대악기 등 공연물품	15,000	0	15,000
○축제 안전관리 용역	50,000	0	50,000
시	50,000	0	50,000
○국제교류의 날 행사 운영	8,000	0	8,000
○일반운영비	46,000	0	46,000
ㅇ수유실,유아차,휠체어,노약자대기실 운영	8,000	0	8,000
ㅇ수어 및 다국어 지원	7,000	0	7,000
ㅇ축제사진 전시회	7,000	0	7,000
ㅇ경연대회 시상식	5,000	0	5,000
ㅇ음악저작권	7,000	0	7,000
ㅇ축제 다큐영상물 제작 및 현장기록 운영	12,000	0	12,000
○충장축제 대행용역	645,400	0	645,400
시	600,000	0	600,000
구	45,400	0	45,400
○추억의 테마거리 대행용역	150,000	0	150,000
시	50,000	0	50,000
구	100,000	0	100,000
202 여비	5,000	0	5,000
01 국내여비	5,000	0	5,000
○지역축제,중앙부처 설명회,워크숍 등 참여 200,000원*5명*5회	5,000	0	5,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000

부서: 3대전략추진단
정책: 축제 세계화
단위: 축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○충장축제 평가조사 연구용역		15,000	0	15,000
301 일반보전금		400,000	5,000	395,000
	시	156,000	0	156,000
	구	244,000	5,000	239,000
11 행사실비지원금		245,000	0	245,000
○거리 퍼레이드		70,000	0	70,000
ㅇ참여단체 보상금		60,000	0	60,000
ㅇ선도악대 및 캐릭터 운영		10,000	0	10,000
○지역공연단체등 보상금		120,000	0	120,000
	시	51,000	0	51,000
	구	69,000	0	69,000
○무대 사회자 출연보상금		25,000	0	25,000
○자원봉사자 급식비 등 지원		30,000	0	30,000
14 기타보상금		155,000	5,000	150,000
○시민제안 공모전 시상금		5,000	0	5,000
○총감독,연출작가 보상금		105,000	0	105,000
	시	105,000	0	105,000
○퍼레이드 시상금		30,000	0	30,000
○충장축제 감사패 시상		10,000	0	10,000
ㅇ유관기관,시민 등 감사패 시상		10,000	0	10,000
거리에서 만나는 미니축제		80,000	100,000	△20,000
201 일반운영비		80,000	100,000	△20,000
03 행사운영비		80,000	100,000	△20,000
○동(東)네버스킹 경정 30,000,000원		30,000	50,000	△20,000
축제교류협력 활성화		50,294	24,674	25,620
201 일반운영비		21,000	0	21,000
01 사무관리비		21,000	0	21,000
○외국어 번역 홍보물 제작 등		3,000	0	3,000
○세계축제도시 등록,자료 작성 및 번역비		18,000	0	18,000
202 여비		13,320	8,700	4,620
01 국내여비		6,720	2,100	4,620
○축제교류참여 및 선진지 벤치마킹 여비 경정 200,000원*6명*7회*80%		6,720	2,100	4,620
다회용기 재사용 촉진 지원사업		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	구	50,000	0	50,000
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○다회용기 제작 및 회수,세척 등		80,000	0	80,000
	국	35,000	0	35,000

부서: 3대전략추진단
정책: 축제 세계화
단위: 축제 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	구 45,000	0	45,000
○다회용기 사용홍보	20,000	0	20,000
ㅇ다회용기 사용 참여 이벤트	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
ㅇ다회용기 사용 홍보비	5,000	0	5,000
-홍보물 등 제작 및 게첨	2,000	0	2,000
-다회용기 사용 안내 홍보부스 운영	3,000	0	3,000
축제 현장 사무실 운영	69,798	0	69,798
201 일반운영비	67,798	0	67,798
01 사무관리비	64,798	0	64,798
○현장 사무실 임대료등	57,888	0	57,888
ㅇ임대료 4,332,000원*9월	38,988	0	38,988
ㅇ관리비 2,100,000원*9월	18,900	0	18,900
○현장 사무실 소모품	6,910	0	6,910
ㅇ복사용지 등	1,000	0	1,000
ㅇ복사기 토너 등	2,000	0	2,000
ㅇ정수기 등 임차료	500	0	500
ㅇ사무기기 임차료 341,000원*10월	3,410	0	3,410
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○현장 사무실 공과금등 300,000원*10월	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○현장 사무실 네트워크(행정망) 회선 설치	2,000	0	2,000
세계 축제 기반조성	6,821,939	4,174,205	2,647,734
축제 인프라 구축	6,821,939	4,174,205	2,647,734
충장상상큐브 조성	6,821,939	4,174,205	2,647,734
401 시설비및부대비	6,821,939	4,174,205	2,647,734
01 시설비	5,721,939	3,074,205	2,647,734
○충장상상큐브 조성(21년 시2,621,939천원/22년 대450백만원 불용재편성) 경정 3,071,938,200원	3,071,939	3,074,205	△2,266
○충장상상큐브 조성(23년 지방소멸대응기금 불용재편성)	2,650,000	0	2,650,000
미래산업 육성	33,381	25,700	7,681
미래산업 정책 개발	33,381	25,700	7,681
미래산업 과제 발굴	33,381	25,700	7,681
201 일반운영비	9,307	3,700	5,607
01 사무관리비	9,307	3,700	5,607
○빅데이터 분석 실습 교육 등 경정 4,500,000원	4,500	2,200	2,300
○유인물 발간 및 소모품비 등	2,500	0	2,500
○급량비 8,000원*3명*7일*6월*80%	807	0	807

부서: 3대전략추진단
정책: 미래산업 육성
단위: 미래산업 정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	2,074	0	2,074
01 국내여비	2,074	0	2,074
○중앙부처 및 공모 설명회 등 참석 여비 144,000원*3명*6회*80%	2,074	0	2,074
수소도시 조성	2,024,912	2,000,000	24,912
	균 1,000,000	1,000,000	0
	시 600,000	600,000	0
	구 424,912	400,000	24,912
수소도시 조성사업 행정지원	24,912	0	24,912
수소도시 조성사업 행정지원	24,912	0	24,912
201 일반운영비	8,912	0	8,912
01 사무관리비	8,912	0	8,912
○회의자료 및 사무용품 등 구입	3,000	0	3,000
○급량비 8,000원*2명*5일*8월*80%	512	0	512
○평가위원 참석수당 150,000원*10명*3회*80%	3,600	0	3,600
○수소도시 자문수당 150,000원*3명*5회*80%	1,800	0	1,800
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○중앙부처(국토부 등) 및 KAIA 등 설명회 참석 여비 250,000원*3명*10회*80%	6,000	0	6,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○총괄계획가(MP) 활동비 지급	10,000	0	10,000
행정운영경비(3대전략추진단)	40,375	24,052	16,323
기본경비	40,375	24,052	16,323
기본경비	40,375	24,052	16,323
201 일반운영비	9,871	5,908	3,963
01 사무관리비	9,871	5,908	3,963
○일반운영비	4,380	2,705	1,675
ㅇ기본 사무용품비 경정 1,440,000원	1,440	840	600
ㅇ소모품비 경정 2,400,000원	2,400	1,400	1,000
ㅇ소규모 수선비 경정 180,000원	180	105	75
○급량비 경정 5,491,000원	5,491	3,203	2,288
202 여비	27,504	16,044	11,460
01 국내여비	27,504	16,044	11,460
○관내출장 경정 25,200,000원	25,200	14,700	10,500
○관외출장 경정 2,304,000원	2,304	1,344	960
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○정원 15인 이하 경정 250,000원*12월	3,000	2,100	900