

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전시컨벤션과 ~ 전시컨벤션과

부서: 전시컨벤션과

정책: 전시·컨벤션 산업 기반 구축 및 육성(산업·중소기업/무역및투자유치)

단위: 전시·컨벤션 산업 지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전시컨벤션과	75,220,685	75,386,685	△166,000
광	27,216,000	27,216,000	0
기	149,000	149,000	0
시	47,855,685	48,021,685	△166,000
전시·컨벤션 산업 기반 구축 및 육성(산업·중소기업/무역및투자유치) 성과목표 : 부산 전시·컨벤션산업 육성 및 지원	72,693,375	72,859,375	△166,000
광	27,216,000	27,216,000	0
기	149,000	149,000	0
시	45,328,375	45,494,375	△166,000
전시·컨벤션 산업 지원 활성화 성과지표 1 : 백스코시설 확충 공정률 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 국제회의 유치건수(부산관광컨벤션뷰로) 당해년도 목표치 : 45 건 성과지표 3 : 민간주관전시회 개최지원 전시회수 당해년도 목표치 : 10 건	72,693,375	72,859,375	△166,000
광	27,216,000	27,216,000	0
기	149,000	149,000	0
시	45,328,375	45,494,375	△166,000
컨벤션 전시 및 협의체 회의참가	166,700	176,700	△10,000
401 시설비및부대비	47,000	57,000	△10,000
04 행사관련시설비	47,000	57,000	△10,000
컨벤션 전시회 상담부스 설치비 경정 47,000,000원	47,000	57,000	△10,000
전시·컨벤션 유치마케팅활동	541,175	546,175	△5,000
301 일반보상금	11,725	16,725	△5,000
09 공익근무요원보상금	11,725	16,725	△5,000
공익근무요원 보상금 · 공익근무요원 보상금 경정 1,336,000원	1,336	6,336	△5,000
백스코 관리운영	1,742,500	2,023,500	△281,000
405 자산취득비	1,742,500	2,023,500	△281,000
01 자산및물품취득비	1,742,500	2,023,500	△281,000
백스코 관리운영 자산취득비 경정 1,742,500,000원	1,742,500	2,023,500	△281,000
백스코 부대시설 건립	130,000	0	130,000
201 일반운영비	130,000	0	130,000
01 사무관리비	130,000	0	130,000
부지 감정평가 수수료 경정 130,000,000원	130,000	0	130,000