세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 투자유치과 ~ 투자유치과

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업・중소기업/무역및투자유치)
단위: 국내기업유치 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	51,256,590 시 33,956,590 지 17,300,000	26,331,639	24,924,951
투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업・중소기업/무역및투자유치) 성과목표 : 국내외 및 민간투자유치 확대	40,621,400 시 23,321,400 지 17,300,000	15,979,250	24,642,150
국내기업유치 성과지표 1 : 역외기업 유치수 당해년도 목표치 : 8 개기업 성과지표 2 : 컨택센터 유치수 당해년도 목표치 : 1,000 석	2,134,000	2,110,000	24,000
국내기업유치 활동	2,134,000	2,110,000	24,000
201 일반운영비	87,000	75,000	12,000
01 사무관리비	74,000	47,000	27,000
기업유치 홍보	62,000		
・기업유치 홍보물 제작	15,000		
・광고물 및 캠페인물 제작	16,000		
・방송송출료	29,000		
・PT제작비 1,000,000*2회	2,000		
수도권기업유치 TF팀 파견직원 주택임차료 1,000,000*12월	12,000		
03 행사운영비	13,000	28,000	△15,000
국내기업유치 설명회 등 각종 유치활동	13,000		
・유치설명회	10,000		
・MOU체결 등	3,000		
203 업무추진비	14,000	2,000	12,000
03 시책추진업무추진비	14,000	2,000	12,000
국내기업유치관련 상담 및 업무추진	2,000		
투자기획업무추진	12,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
기업유치 공로 포상금	20,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사보조	50,000	50,000	0
컨택센터 어울림한마당	50,000		
402 민간자본이전	1,963,000	1,963,000	0
01 민간자본보조	1,963,000	1,963,000	0
국내기업 유치보조금	1,900,000		
지역투자박람회 참가	63,000		

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 외국기업유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국기업유치	816,300	354,250	462,050
성과지표 1 : 외국기업 유치수			
당해년도 목표치 : 11 개기업			
외국기업유치 활동	666,700	204,200	462,500
201 일반운영비	51,400	61,400	△10,000
01 사무관리비	1,400	11,400	△10,000
외국인투자유치협의회 참석 수당 70,000*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
투자유치설명회 개최 10,000,000*5회	50,000		
202 여비	47,000	62,000	△15,000
03 국외업무여비	47,000	62,000	△15,000
해외투자마케팅 활동	47,000		
· 유럽지역 투자유치 마케팅	15,000		
· 미주지역 투자유치 마케팅	8,000		
· 일본지역 투자유치 마케팅	16,000		
· 아시아지역 투자유치 마케팅	8,000		
203 업무추진비	10,000	15,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	10,000	15,000	△5,000
투자유치관련 업무추진	10,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
03 특정업무경비	1,800	1,800	0
전임계약직 나급 ~ 라급 50,000*3명*12월	1,800		
301 일반보상금	36,500	44,000	△7,500
07 민간인국외여비	6,000	5,500	500
외자유치전문가 해외마케팅 및 투자설명회 참가	6,000		
· 미주(유럽)지역 투자유치마케팅 4,000,000*1명*1회	4,000		
· 일본(아주)지역 투자유치마케팅 1,000,000*1명*2회	2,000		
08 외빈초청여비	26,000	34,000	△8,000
외국인투자기업 유력투자가 초청	26,000		
· 식비 50,000*8명*5일*1회	2,000		
· 숙박비 250,000*8명*4일*1회	8,000		
· 항공료 2,000,000*8명*1회	16,000		
12 기타보상금	4,500	4,500	0
외국인투자유치자문위원 성과보상금 1,500,000*3명	4,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 외국기업유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합투자설명회 분담금 10,000,000*2회	20,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본보조	500,000	0	500,000
외국인투자기업 재정지원	500,000		
·건물임대료	300,000		
·고용보조금	100,000		
·교육훈련보조금	100,000		
외자유치환경 소개	149,600	150,050	△450
201 일반운영비	135,600	135,050	550
01 사무관리비	134,400	133,850	550
외자유치홍보	130,000		
·외자유치안내 책자 및 홍보물 제작	40,000		
·국내외 언론 및 잡지 광고	90,000		
외국상공회의소 연회비 550,000*8개소	4,400		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
투자안내책자 발송 우편요금	1,200		
·투자가이드 발송 국제우편요금 14,000*50부	700		
·상품개발 홍보물 국내송부 우편요금 10,000*50부	500		
203 업무추진비	4,000	5,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	5,000	△1,000
투자환경소개 및 투자설명회관련 업무추진	4,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
Invest KOREA 부산시 홍보사이트 유지보수 5,000,000*2회	10,000		
경제자유구역 개발	37,505,200	13,515,000	23,990,200
성과지표 1 : 명지지구 간선도로 건설 공정률			
당해년도 목표치 : 40 %			
	시 20,205,200 지 17,300,000		
경제자유구역청운영 지원	1,820,200	2,016,000	△195,800
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
지식경제부 파견직원 주택임차료 1,000,000*12월	12,000		
개발사업지구 도면제작비 500,000*6개	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
경제자유구역 개발관련 추진 업무협의	1,000		

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 경제자유구역 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,200	0	4,200
03 특정업무경비	4,200	0	4,200
전임계약직 나급~라급 50,000*7명*12월	4,200		
308 자치단체등이전	1,800,000	2,000,000	△200,000
08 기타부담금	1,800,000	2,000,000	△200,000
부산진해경제자유구역청 분담금	1,800,000		
소사~녹사간 도로개설	5,904,000	5,897,000	7,000
308 자치단체등이전	5,904,000	5,897,000	7,000
08 기타부담금	5,904,000	5,897,000	7,000
소사~녹산간 도로개설	5,904,000		
서부산유통지구 조성	12,410,000	4,601,000	7,809,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
서부산유통지구 도로개설관련 업무협의	1,000		
308 자치단체등이전	3,500,000	0	3,500,000
08 기타부담금	3,500,000	0	3,500,000
서부산유통지구 간선도로 개설	3,500,000		
401 시설비및부대비	8,909,000	4,600,000	4,309,000
01 시설비	8,909,000	3,880,000	5,029,000
서부산유통지구 진입도로 개설	3,909,000		
서부산유통지구 진입도로 개설(채무부담 상환액)	5,000,000		
미음지구 조성	5,001,000 시 1,000 지 5,000,000	1,001,000	4,000,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
미음지구조성관련 업무협의	1,000		
308 자치단체등이전	5,000,000 지 5,000,000	1,000,000	4,000,000
08 기타부담금	5,000,000	1,000,000	4,000,000
미음지구 조성	5,000,000		
·미음지구 간선도로 건설	3,000,000 지 3,000,000		
·미음지구 진입도로 건설	2,000,000 지 2,000,000		
명지지구 조성	12,370,000 시 70,000 지 12,300,000	0	12,370,000
308 자치단체등이전	12,370,000	0	12,370,000

부서: 투자유치과
정책: 투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업·중소기업/무역및투자유치)
단위: 경제자유구역 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,000 지 12,300,000		
08 기타부담금	12,370,000	0	12,370,000
명지지구 간선도로 개설	12,370,000 시 70,000 지 12,300,000		
민간협력사업 전략수립 성과지표 1 : 민간투자포럼구성 운영 횟수 당해년도 목표치 :2 회	165,900	0	165,900
민간협력사업 추진	165,900	0	165,900
201 일반운영비	164,900	0	164,900
01 사무관리비	164,900	0	164,900
민간투자포럼 구성 운영	14,900		
·초청자 원고 및 강연수당	1,500		
·외부패널 참석수당	2,400		
·외부위원 참석수당	7,500		
·포럼 홍보물 및 인쇄물 제작	3,500		
민간투자개발관련 제안서 검토 및 평가 수수료 등	150,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
민간투자사업관련 업무추진	1,000		
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	1,240,403	337,884	902,519
인력운영비	1,073,283	271,556	801,727
인력운영비	1,073,283	271,556	801,727
101 인건비	1,013,223	255,416	757,807
02 기타직보수	1,013,223	255,416	757,807
계약직 연봉	874,084		
·전임'3'호 6,331,420*1명*12월+(75,978,000*66%)*5.1%	78,535		
·전임'4'호(구역청) 6,122,990*1명*12월+(73,476,000*66%)*5.1%	75,950		
·전임'가'급 5,104,020*5명*12월+(306,242,000*70%)*5.1%	317,175		
·전임'나'급 3,487,490*6명*12월+(251,100,000*70%)*5.1%	260,064		
·전임'다'급 2,977,080*3명*12월+(107,175,000*70%)*5.1%	111,002		

부서: 투자유치과
정책: 행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전임'라'급 2,523,080*1명*12월+(30,277,000*70%)*5.1%	31,358		
계약직 정액급식비 130,000*17명*12월	26,520		
계약직 연가보상비 (연봉총액 154,485,000)*66%*11/360	3,116		
계약직 연가보상비 (연봉총액 719,599,000)*70%*11/360	15,392		
계약직 가족수당	12,000		
・배우자 40,000*15명*12월	7,200		
・직계존비속 20,000*20명*12월	4,800		
자녀학비수당	3,833		
・중학교 51,990*12명*0.20*4회	500		
・고등학교 433,880*12명*0.16*4회	3,333		
계약직 시간외 근무수당	78,278		
・전임'가'급 (5,104,020*0.7*0.5*1.5/226)*48시간*5명*12월	34,148		
・전임'나'급 (3,587,490*0.7*0.5*1.5/226)*48시간*6명*12월	28,802		
・전임'다'급 (2,977,080*0.7*0.5*1.5/226)*48시간*3명*12월	11,951		
・전임'라'급 (2,523,080*0.7*0.5*1.5/226)*48시간*1명*12월	3,377		
204 직무수행경비	60,060	16,140	43,920
02 직급보조비	60,060	16,140	43,920
계약직 직급보조비	60,060		
・전임 '3'호 500,000*1명*12월	6,000		
・전임 '4'호 400,000*1명*12월	4,800		
・전임'가'급 400,000*5명*12월	24,000		
・전임'나'급 250,000*6명*12월	18,000		
・전임'다'급 155,000*3명*12월	5,580		
・전임'라'급 140,000*1명*12월	1,680		
기본경비	167,120	66,328	100,792
기본경비	167,120	66,328	100,792
201 일반운영비	45,200	20,920	24,280
01 사무관리비	45,200	20,920	24,280
기본업무수행 급량비 7,000*25명*13일*12월	27,300		
부서운영 기본수용비	17,900		
202 여비	75,320	36,708	38,612
01 국내여비	75,320	36,708	38,612

부서: 투자유치과
정책: 행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내출장 여비	40,320		
관외출장 여비	35,000		
203 업무추진비	10,800	3,000	7,800
01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
본부장(3급)	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
부서운영업무추진비	4,200		
204 직무수행경비	7,200	4,200	3,000
01 직책급업무수행경비	7,200	4,200	3,000
직책급업무추진비(3호) 600,000*1명*12월	7,200		
405 자산취득비	28,600	1,500	27,100
01 자산및물품취득비	28,600	1,500	27,100
승합용 차량 구입 28,600,000*1대	28,600		
재무활동(투자유치과)(산업・중소기업/무역및투자유치)	9,394,787	7,247,505	2,147,282
보전지출	9,394,787	7,247,505	2,147,282
보전지출	9,394,787	7,247,505	2,147,282
311 차입금이자상환	5,494,787	4,797,505	697,282
01 시・도지역개발기금차입금이자상환	1,376,024	640,165	735,859
명지대교 건설('07년분)	570,190		
서부산유통지구 간선도로 개설('10년분)	388,500		
명지지구 간선도로 개설('10년분)	359,800		
미음지구 간선도로 개설('11년분)	57,534		
03 통화금융기관차입금이자상환	2,921,743	2,925,000	△3,257
명지대교 건설('07년분)	1,619,960		
의곡교차로~부산과학산단간 도로개설('08년분)	149,200		
명지대교 건설('09년분)	799,980		
명지지구 간선도로 개설('11년분)	303,288		
미음지구 진입도로 개설('11년분)	49,315		
04 중앙정부차입금이자상환	1,197,020	1,232,340	△35,320
지사외국인투자지역조성(공공자금관리기금)	918,850		
소사~녹산간 도로개설('10년분 공공자금관리기금)	278,170		
601 차입금원금상환	3,900,000	2,450,000	1,450,000
01 시・도지역개발기금차입금원금상환	2,000,000	2,000,000	0
명지대교 건설('07년분)	2,000,000		
03 통화금융기관차입금원금상환	1,900,000	450,000	1,450,000
명지대교 건설('07년분)	1,000,000		
의곡교차로~부산과학산단간 도로개설('08년분)	900,000		