

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	69,162,369	51,256,590	17,905,779
	국 8,530,000		
	시 60,632,369		
투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업·중소기업/무역및투자유치) 성과목표 : 국내외 및 민간투자유치 확대	33,021,900	40,621,400	△7,599,500
	국 8,530,000		
	시 24,491,900		
국내기업유치 성과지표 1 : 역외기업 유치수 당해년도 목표치 : 8 개기업 성과지표 2 : 컨택센터 유치수 당해년도 목표치 : 1,000 석	13,115,000	2,134,000	10,981,000
	국 8,530,000		
	시 4,585,000		
국내기업유치 활동	13,115,000	2,134,000	10,981,000
	국 8,530,000		
	시 4,585,000		
201 일반운영비	75,000	87,000	△12,000
01 사무관리비	62,000	74,000	△12,000
기업유치 홍보	62,000		
· 기업유치 홍보물 제작	15,000		
· 광고물 및 캠페인물 제작	16,000		
· 방송송출료	29,000		
· 기업맞춤형 PT제작비 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
국내기업유치 설명회 등 각종 유치활동	13,000		
· 유치설명회 5,000,000원*2회	10,000		
· MOU체결 등	3,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
국내기업유치관련 상담 및 업무추진	2,000		
투자기획업무추진	12,000		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
01 연구용역비	200,000	0	200,000
글로벌 클라우드 데이터센터 전략수립 용역	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
기업유치 공로 포상금	20,000		

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
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사보조	70,000	50,000	20,000
컨택센터 컨퍼런스 및 어울림한마당	70,000		
402 민간자본이전	12,736,000	1,963,000	10,773,000
	국 8,430,000		
	시 4,306,000		
01 민간자본보조	12,736,000	1,963,000	10,773,000
국내기업 유치보조금	8,773,000		
	국 5,530,000		
	시 3,243,000		
지역투자박람회 참가	63,000		
글로벌 클라우드 데이터센터 시범단지 조성사업	3,800,000		
	국 2,900,000		
	시 900,000		
※ 채무부담 2,000,000천원 별도	0		
글로벌 클라우드 지원사업	100,000		
외국기업유치	797,700	816,300	△18,600
성과지표 1 : 외국기업 유치수			
당해년도 목표치 : 11 개기업			
외국기업유치 활동	598,100	666,700	△68,600
201 일반운영비	81,400	51,400	30,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
외국인투자유치협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
03 행사운영비	80,000	50,000	30,000
투자유치설명회 개최 10,000,000원*5회	50,000		
통합투자설명회 분담금 10,000,000원*3회	30,000		
202 여비	50,000	47,000	3,000
03 국외업무여비	50,000	47,000	3,000
해외투자마케팅 활동	50,000		
· 유럽지역 투자유치 마케팅	20,000		
· 미주지역 투자유치 마케팅	11,000		
· 일본지역 투자유치 마케팅	11,000		
· 아시아지역 투자유치 마케팅	8,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
투자유치관련 업무추진	10,000		
204 직무수행경비	1,200	1,800	△600
03 특정업무경비	1,200	1,800	△600
전임계약직 나급 ~ 라급 50,000원*2명*12월	1,200		
301 일반보상금	55,500	36,500	19,000

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
07 민간인국외여비	6,000	6,000	0
외자유치전문가 해외마케팅 및 투자설명회 참가	6,000		
· 미주(유럽)지역 투자유치마케팅 4,000,000원*1명*1회	4,000		
· 일본(아주)지역 투자유치마케팅 1,000,000원*1명*2회	2,000		
08 외빈초청여비	45,000	26,000	19,000
해외유력투자가 초청여비	45,000		
· 식비 50,000원*12명*5일*1회	3,000		
· 숙박비 250,000원*12명*4일*1회	12,000		
· 항공료 2,500,000원*12명*1회	30,000		
12 기타보상금	4,500	4,500	0
외국인투자유치자문위원 성과보상금 1,500,000원*3명	4,500		
402 민간자본이전	400,000	500,000	△100,000
01 민간자본보조	400,000	500,000	△100,000
외국인투자기업 보조금지원	400,000		
· 임대료	200,000		
· 고용보조금	100,000		
· 교육훈련보조금	100,000		
외자유치환경 소개	199,600	149,600	50,000
201 일반운영비	195,600	135,600	60,000
01 사무관리비	194,400	134,400	60,000
외자유치홍보	180,000		
· 외자유치안내 책자 및 홍보물 제작	40,000		
· 국내외 언론 및 잡지 광고	90,000		
· 투자기업유치홍보 동영상PT제작	50,000		
외국상공회의소 연회비 550,000원*8개소	4,400		
Invest KOREA 부산시 홍보사이트 유지보수 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
투자안내책자 발송 우편요금	1,200		
· 투자가이드 발송 국제우편요금 14,000원*50부	700		
· 상품개발 홍보물 국내송부 우편요금 10,000원*50부	500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
투자환경소개 및 투자설명회관련 업무추진	4,000		
경제자유구역 개발	18,993,200	37,505,200	△18,512,000
성과지표 1 : 명지지구 간선도로 건설 공정을 당해년도 목표치 : 45 %			

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
경제자유구역청운영 지원	1,820,200	1,820,200	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
지식경제부 파견직원 주택임차료 1,000,000원*12월	12,000		
개발사업지구 도면제작비 500,000원*6개	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
경제자유구역 개발관련 추진 업무협의	1,000		
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
전임계약직 나급~라급 50,000원*7명*12월	4,200		
308 자치단체등이전	1,800,000	1,800,000	0
08 기타부담금	1,800,000	1,800,000	0
부산진해경제자유구역청 분담금	1,800,000		
미음지구 조성	1,501,000	5,001,000	△3,500,000
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
미음지구조성관련 업무협의	1,000		
308 자치단체등이전	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
08 기타부담금	1,500,000	5,000,000	△3,500,000
미음지구 조성	1,500,000		
· 미음지구 간선도로 건설	750,000		
· 미음지구 진입도로 건설	750,000		
명지지구 조성	14,672,000	12,370,000	2,302,000
308 자치단체등이전	14,672,000	12,370,000	2,302,000
08 기타부담금	14,672,000	12,370,000	2,302,000
명지지구 간선도로 개설	14,000,000		
명지지구 진입도로 개설	672,000		
생곡지구 조성	1,000,000	0	1,000,000
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
08 기타부담금	1,000,000	0	1,000,000
생곡지구 간선도로 건설	1,000,000		
민간협력사업 전략수립	116,000	165,900	△49,900
성과지표 1 : 민간투자포럼 운영 횟수			
당해년도 목표치 : 2 회			
민간협력사업 추진	116,000	165,900	△49,900
201 일반운영비	115,000	164,900	△49,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	105,000	164,900	△59,900
민간투자포럼 관련 홍보	5,000		
· 포럼홍보, 인쇄물 제작 등	5,000		
민간투자개발관련 제안서 검토 및 평가 수수료 등	100,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
민간투자포럼 개최	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
민간투자사업관련 업무추진	1,000		
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	1,129,983	1,240,403	△110,420
인력운영비	987,159	1,073,283	△86,124
인력운영비	987,159	1,073,283	△86,124
101 인건비	928,779	1,013,223	△84,444
02 기타직보수	928,779	1,013,223	△84,444
계약직 연봉	799,470		
· 전임 '3' 호	80,238		
6,535,500원*1명*12월+(78,426,000원*66%)*3.5%			
· 전임 '4' 호(구역청)	73,663		
5,999,910원*1명*12월+(71,999,000원*66%)*3.5%			
· 전임 '가' 급	274,210		
4,460,864원*5명*12월+(267,652,000원*70%)*3.5%			
· 전임 '나' 급	259,477		
3,517,663원*6명*12월+(253,272,000원*70%)*3.5%			
· 전임 '다' 급	111,882		
3,033,500원*3명*12월+(109,206,000원*70%)*3.5%			
계약직 정액급식비	24,960		
130,000원*16명*12월			
계약직 연가보상비	3,104		
(연봉총액 153,901,000원)*66%*11/360			
계약직 연가보상비	13,809		
(연봉총액 645,569,000원)*70%*11/360			
계약직 가족수당	11,520		
· 배우자	6,720		
40,000원*14명*12월			
· 직계존비속	4,800		
20,000원*20명*12월			
자녀학비수당	3,193		
· 중학교	416		
51,990원*10명*0.20*4회			
· 고등학교	2,777		
433,880원*10명*0.16*4회			
계약직 시간외 근무수당	72,723		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전임 '가' 급 (4,460,864원*0.7*0.5*1.5/226)*48시간*5명 *12월*1.035	30,889		
· 전임 '나' 급 (3,517,663원*0.7*0.5*1.5/226)*48시간*6명 *12월*1.035	29,230		
· 전임 '다' 급 (3,033,500원*0.7*0.5*1.5/226)*48시간*3명 *12월*1.035	12,604		
204 직무수행경비	58,380	60,060	△1,680
02 직급보조비	58,380	60,060	△1,680
계약직 직급보조비	58,380		
· 전임 '3' 호 500,000원*1명*12월	6,000		
· 전임 '4' 호 400,000원*1명*12월	4,800		
· 전임 '가' 급 400,000원*5명*12월	24,000		
· 전임 '나' 급 250,000원*6명*12월	18,000		
· 전임 '다' 급 155,000원*3명*12월	5,580		
기본경비	142,824	167,120	△24,296
기본경비	142,824	167,120	△24,296
201 일반운영비	40,824	45,200	△4,376
01 사무관리비	40,824	45,200	△4,376
기본업무수행 급량비	24,024		
부서운영 기본수용비	16,800		
202 여비	84,000	75,320	8,680
01 국내여비	84,000	75,320	8,680
관내출장 여비	42,000		
관외출장 여비	42,000		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
본부장(3급)	6,600		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
직책급업무추진비(3호)	7,200		
재무활동(투자유치과)(산업·중소기업/무역및투자유치)	35,010,486	9,394,787	25,615,699
보전지출	15,010,486	9,394,787	5,615,699
보전지출	15,010,486	9,394,787	5,615,699
311 차입금이자상환	5,716,486	5,494,787	221,699
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	1,355,804	1,376,024	△20,220
명지대교 건설('07년분)	500,165		

부서: 투자유치과
 정책: 재무활동(투자유치과)(산업·중소기업/무역및투자유치)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부산유통지구 간선도로 개설('10년분)	389,565		
명지지구 간선도로 개설('10년분)	360,786		
미음지구 간선도로 개설('11년분)	105,288		
03 통화금융기관차입금이자상환	3,182,800	2,921,743	261,057
명지대교 건설('07년분)	1,620,000		
의곡교차로~부산과학산단간 도로개설('08년분)	126,000		
명지대교 건설('09년분)	779,000		
명지지구 간선도로 개설('11년분)	565,800		
미음지구 진입도로 개설('11년분)	92,000		
04 중앙정부차입금이자상환	1,177,882	1,197,020	△ 19,138
소사~녹산간 도로개설('10년분 공공자금관리기금)	279,684		
지사외국인투자지역조성	898,198		
601 차입금원금상환	9,294,000	3,900,000	5,394,000
01 시·도지역개발기금차입금원금상환	2,534,000	2,000,000	534,000
명지대교 건설('07년분)	2,000,000		
서부산유통지구 간선도로 개설('10년분)	277,000		
명지지구 간선도로 개설('10년분)	257,000		
03 통화금융기관차입금원금상환	4,900,000	1,900,000	3,000,000
명지대교 건설('09년분)	4,000,000		
의곡교차로~부산과학산단간 도로개설('08년분)	900,000		
04 중앙정부차입금원금상환	1,860,000	0	1,860,000
지사외국인투자지역조성	1,860,000		
내부거래지출	20,000,000	0	20,000,000
내부거래지출	20,000,000	0	20,000,000
702 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
01 기금전출금	20,000,000	0	20,000,000
투자진흥기금 출연	20,000,000		