

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전시컨벤션과 ~ 전시컨벤션과

부서: 전시컨벤션과

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

단위: 전시·컨벤션 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전시컨벤션과	20,662,871	20,664,235	△ 1,364
	기 180,000	150,000	30,000
	시 20,482,871	20,514,235	△ 31,364
전시·컨벤션 산업 기반 구축 및 육성(산업·중소기업/무역및투자유치) 성과목표 : 전시·컨벤션 산업 기반 구축 및 육성	19,700,371	19,689,589	10,782
	기 180,000	150,000	30,000
	시 19,520,371	19,539,589	△ 19,218
전시·컨벤션 인프라 조성 성과지표 1 : 누리마루 APEC하우스 행사개최 건수 당해년도 목표치 : 85 건	18,625,021	18,636,089	△ 11,068
누리마루 APEC 하우스 관리운영	471,718	483,186	△ 11,468
301 일반보상금	1,718	13,186	△ 11,468
09 공익근무요원보상금	1,718	13,186	△ 11,468
공익근무요원 봉급	1,718	13,186	△ 11,468
· 봉급 경정 97,500원*4명*2월	780	4,680	△ 3,900
· 중식비 경정 120,000원*4명*1월	480	5,760	△ 5,280
· 교통비 경정 57,200원*4명*2월	458	2,746	△ 2,288
백스코 부대시설 건립	12,400	12,000	400
201 일반운영비	11,400	12,000	△ 600
01 사무관리비	11,400	12,000	△ 600
민투사업 관련 소송 진행 절감 경정 11,400,000원*1심	11,400	12,000	△ 600
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
백스코 부대시설 건립 업무추진	1,000	0	1,000
전시컨벤션 산업 지원 활성화 성과지표 1 : 민간주관전시회 개최지원 전시회수 당해년도 목표치 : 11 건	851,350	815,000	36,350
	기 180,000	150,000	30,000
	시 671,350	665,000	6,350
민간주관전시회 개최 지원	500,950	501,000	△ 50
203 업무추진비	950	1,000	△ 50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△ 50
전시컨벤션관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△ 50
MICE 전문인력 양성	240,000	200,000	40,000
	기 180,000	150,000	30,000
	시 60,000	50,000	10,000
307 민간이전	240,000	200,000	40,000
	기 180,000	150,000	30,000
	시 60,000	50,000	10,000

부서: 전시컨벤션과

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

단위: 전시컨벤션 산업 지원 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조		240,000	200,000	40,000
MICE 전문인력 양성(지역맞춤형 일자리창출)				
경정 240,000,000원		240,000	200,000	40,000
기		180,000	150,000	30,000
시		60,000	50,000	10,000
신규전시회 기획 공모전 개최		9,000	10,000	△ 1,000
201 일반운영비		9,000	10,000	△ 1,000
03 행사운영비		9,000	10,000	△ 1,000
신규 전시회 기획공모전 개최 절감		9,000	10,000	△ 1,000
· 공모전 홍보	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
· 우수 공모작 발표회	경정 4,500,000원	4,500	5,000	△ 500
전시컨벤션의 날 운영		69,000	70,000	△ 1,000
201 일반운영비		69,000	70,000	△ 1,000
03 행사운영비		69,000	70,000	△ 1,000
부산 전시컨벤션의 날 개최 절감		69,000	70,000	△ 1,000
경정 69,000,000원		69,000	70,000	△ 1,000
전시컨벤션 협의회 구성 운영		9,500	10,000	△ 500
201 일반운영비		9,500	10,000	△ 500
01 사무관리비		9,500	10,000	△ 500
부산 전시컨벤션협의회 구성 및 운영 절감		9,500	10,000	△ 500
경정 9,500,000원		9,500	10,000	△ 500
부산 MICE 우수업체 및 공로자 표창		4,850	5,000	△ 150
201 일반운영비		2,850	3,000	△ 150
01 사무관리비		2,850	3,000	△ 150
부산 MICE 우수업체 및 공로자 표창장 제작 절감		2,850	3,000	△ 150
경정 2,850,000원		2,850	3,000	△ 150
MICE산업 통계조사		18,050	19,000	△ 950
207 연구개발비		18,050	19,000	△ 950
01 연구용역비		18,050	19,000	△ 950
부산 MICE 산업통계조사 절감		18,050	19,000	△ 950
경정 18,050,000원		18,050	19,000	△ 950
MICE 유치마케팅 활동		224,000	238,500	△ 14,500
성과지표 1 : 국제회의 유치건수(부산관광공사)				
당해년도 목표치 : 46 건				
성과지표 2 : MICE 바이어(주최자 등) 상담건수				
당해년도 목표치 : 80 건				
컨벤션 전시회 참가		154,650	165,500	△ 10,850
201 일반운영비		47,700	47,500	200
01 사무관리비		46,200	46,000	200
전시회 준비 및 전시장 운영 기본 수용비		3,000	0	3,000

부서: 전시컨벤션과

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

단위: MICE 유치마케팅 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해외전시회 참가등록비 및 자료수집 절감 경정 6,650,000원	6,650	7,000	△350
해외 전시회 광고 등 절감 경정 9,500,000원*2회	19,000	20,000	△1,000
한국MICE산업전 부스 임차료 절감 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
컨벤션 전문전시회 참가 기념품 제작 절감 경정 3,800원*450개*5회	8,550	9,000	△450
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
MICE 유치관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	36,000	17,000	19,000
07 민간인국외여비	36,000	17,000	19,000
해외전시회 참가 민간업체 지원 경정 36,000,000원	36,000	17,000	19,000
401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000
04 행사관련시설비	40,000	70,000	△30,000
해외전시회 부산 홍보부스 설치 절감 경정 40,000,000원	40,000	70,000	△30,000
해외 로드쇼 개최	39,350	43,000	△3,650
201 일반운영비	28,400	32,000	△3,600
03 행사운영비	28,400	32,000	△3,600
바이어 초청 비즈니스 미팅 및 상담회 절감 경정 28,400,000원	28,400	32,000	△3,600
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
해외 로드쇼 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(전시컨벤션과)(기타/기타)	39,484	37,732	1,752
기본경비	39,484	37,732	1,752
기본경비	39,484	37,732	1,752
201 일반운영비	14,644	12,292	2,352
01 사무관리비	14,644	12,292	2,352
급량비 경정 9,912,000원	9,912	7,560	2,352
202 여비	21,990	22,440	△450
01 국내여비	21,990	22,440	△450
관외 출장여비 절감 경정 8,550,000원	8,550	9,000	△450
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
부서운영 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
재무활동(전시컨벤션과)(산업·중소기업/무역및투자유치)	923,016	936,914	△13,898

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	923,016	936,914	△ 13,898
보전지출	922,914	936,914	△ 14,000
311 차입금이자상환	451,814	465,814	△ 14,000
03 통화금융기관차입금이자상환	301,000	315,000	△ 14,000
백스코 시설확충 경정 301,000,000원	301,000	315,000	△ 14,000
국고보조금 반환	102	0	102
802 반환금기타	102	0	102
01 국고보조금반환금	102	0	102
MICE전문인력 양성사업 집행잔액	102	0	102