

세출예산사업명세서

2013년도 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 | 78,923,299 | 69,046,369 | 9,876,930 |
| 광 시 지 | 5,530,000 61,753,299 11,640,000 | | |
| 투자유치 활동 및 기반시설 개발(산업·중소기업/무역및 투자유치) 성과목표 : 고부가 국내·외 우수기업 유치 | 35,290,240 | 32,905,900 | 2,384,340 |
| 광 시 | 5,530,000 29,760,240 | | |
| 국내기업유치 성과지표 1 : 역외기업 유치수 당해년도 목표치 : 8 개기업 성과지표 2 : 컨택센터 유치수 당해년도 목표치 : 1,000 석 | 10,554,600 | 13,115,000 | △2,560,400 |
| 광 시 | 5,530,000 5,024,600 | | |
| 국내기업유치 활동 | 10,554,600 | 13,115,000 | △2,560,400 |
| 광 시 | 5,530,000 5,024,600 | | |
| 201 일반운영비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 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 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 13,000 | 14,000 | △1,000 |
| 국내기업유치관련 상담 및 업무추진 | 1,000 | | |
| 투자기획업무추진 | 12,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 600 | 0 | 600 |
| 03 특정업무경비 | 600 | 0 | 600 |
| 전임계약직 라급 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 303 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 포상금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 기업유치 공로 포상금 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 04 민간행사보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |

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 |
|----------------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 컨택센터 어울림한마당 | 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 10,376,000 | 12,736,000 | △2,360,000 |
| 광 시 | 5,530,000 4,846,000 | | |
| 01 민간자본보조 | 10,376,000 | 12,736,000 | △2,360,000 |
| 국내기업 유치보조금 | 8,313,000 | | |
| · 지방투자촉진보조금 | 6,913,000 | | |
| 광 시 | 5,530,000 1,383,000 | | |
| · 컨택센터보조금 | 1,400,000 | | |
| 지역발전주간행사 참가 | 63,000 | | |
| 글로벌 클라우드 데이터센터 시범단지 조성사업 (채무부담행위상환) | 2,000,000 | | |
| 외국기업유치 | 9,945,440 | 797,700 | 9,147,740 |
| 성과지표 1 : 외국기업 유치수 당해년도 목표치 : 11 개기업 | | | |
| 외국기업유치 활동 | 396,600 | 598,100 | △201,500 |
| 201 일반운영비 | 81,400 | 81,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 외국인투자유치협의회 참석 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 투자유치설명회 개최 10,000,000원*5회 | 50,000 | | |
| 통합투자설명회 분담금 10,000,000원*3회 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 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 | 1,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 전임계약직 나급~다급 50,000원*2명*12월 | 1,200 | | |
| 301 일반보상금 | 24,000 | 55,500 | △31,500 |
| 07 민간인국외여비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| 외자유치전문가 해외마케팅 및 투자설명회 참가 | 4,000 | | |

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 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| · 미주(유럽)지역 등 투자유치마케팅 4,000,000원*1명*1회 | 4,000 | | |
| 08 외빈초청여비 | 20,000 | 45,000 | △25,000 |
| 해외유력투자가 초청여비 | 20,000 | | |
| · 식비 50,000원*5명*5일*1회 | 1,250 | | |
| · 숙박비 250,000원*5명*4일*1회 | 5,000 | | |
| · 항공료 2,750,000원*5명*1회 | 13,750 | | |
| 402 민간자본이전 | 230,000 | 400,000 | △170,000 |
| 01 민간자본보조 | 230,000 | 400,000 | △170,000 |
| 외국인투자기업 보조금지원 | 230,000 | | |
| · 임대료 | 200,000 | | |
| · 고용보조금 | 30,000 | | |
| 외자유치환경 소개 | 148,840 | 199,600 | △50,760 |
| 201 일반운영비 | 145,840 | 195,600 | △49,760 |
| 01 사무관리비 | 144,640 | 194,400 | △49,760 |
| 외자유치홍보 | 130,000 | | |
| · 외자유치안내 책자 및 홍보물 제작 | 40,000 | | |
| · 국내외 언론 및 잡지 광고 | 90,000 | | |
| 외국상공회의소 연회비 580,000원*8개소 | 4,640 | | |
| 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 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| 투자환경소개 및 투자설명회관련 업무추진 | 3,000 | | |
| 미음외국인투자지역 조성 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 |
| 01 시설비 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 |
| 미음외국인투자지역 조성 | 9,400,000 | | |
| 경제자유구역 개발 성과지표 1 : 명지지구 간선도로 건설 공정을 당해년도 목표치 : 60 % | 14,790,200 | 18,993,200 | △4,203,000 |
| 경제자유구역청운영 지원 | 1,820,200 | 1,820,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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 | | |
| 소사~녹산간 도로개설 | 424,000 | 0 | 424,000 |
| 308 자치단체등이전 | 424,000 | 0 | 424,000 |
| 08 기타부담금 | 424,000 | 0 | 424,000 |
| 소사~녹산간 도로개설 | 424,000 | | |
| 미음지구 조성 | 1,246,000 | 1,501,000 | △255,000 |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 미음지구 및 명지지구 조성관련 업무협의 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,245,000 | 1,500,000 | △255,000 |
| 08 기타부담금 | 1,245,000 | 1,500,000 | △255,000 |
| 미음지구 간선도로 건설 | 1,245,000 | | |
| 명지지구 조성 | 11,300,000 | 14,672,000 | △3,372,000 |
| 308 자치단체등이전 | 11,300,000 | 14,672,000 | △3,372,000 |
| 08 기타부담금 | 11,300,000 | 14,672,000 | △3,372,000 |
| 명지지구 간선도로 개설 | 4,000,000 | | |
| 명지지구 진입도로 개설 | 7,300,000 | | |
| 행정운영경비(투자유치과)(기타/기타) | 1,097,591 | 1,129,983 | △32,392 |
| 인력운영비 | 974,925 | 987,159 | △12,234 |
| 인력운영비 | 974,925 | 987,159 | △12,234 |
| 101 인건비 | 920,865 | 928,779 | △7,914 |
| 02 기타직보수 | 920,865 | 928,779 | △7,914 |
| 계약직 연봉 | 778,230 | | |
| · 전임 '4' 호(구역청) (74,893,000원*1명)+(74,893,000원*1명*78%)*2.8% | 76,529 | | |
| · 전임 '가' 급 (56,913,400원*5명)+(56,913,400원*5명*84%)*2.8% | 291,261 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------------------------|---------|------------|---------|
| · 전임'나'급 (44,394,000원*6명)+(44,394,000원*6명*84%)*2.8% | 272,629 | | |
| · 전임'다'급 (34,763,750원*3명)+(34,763,750원*3명*84%)*2.8% | 106,745 | | |
| · 전임'라'급 (30,352,000원*1명)+(30,352,000원*1명*84%)*2.8% | 31,066 | | |
| 계약직 정액급식비 130,000원*16명*12월 | 24,960 | | |
| 계약직 연가보상비(전임 4호) 75,010,000원*78%*11/360 | 1,788 | | |
| 계약직 연가보상비(전임가급-라급) 701,701,000원*84%*11/360 | 18,011 | | |
| 계약직 가족수당 | 12,404 | | |
| · 배우자 40,000원*17명*0.78*12월 | 6,365 | | |
| · 직계존·비속 20,000원*17명*1.48*12월 | 6,039 | | |
| 계약직 시간외 근무수당 | 85,472 | | |
| · 전임'가'급 11,002원*48시간*5명*12월*1.028 | 32,573 | | |
| · 전임'나'급 9,383원*48시간*6명*12월*1.028 | 33,336 | | |
| · 전임'다'급 8,476원*48시간*3명*12월*1.028 | 15,057 | | |
| · 전임'라'급 7,609원*48시간*1명*12월*1.028 | 4,506 | | |
| 204 직무수행경비 | 54,060 | 58,380 | △4,320 |
| 02 직급보조비 | 54,060 | 58,380 | △4,320 |
| 계약직 직급보조비 | 54,060 | | |
| · 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 | | |
| · 전임'라'급 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| 기본경비 | 122,666 | 142,824 | △20,158 |
| 기본경비 | 122,666 | 142,824 | △20,158 |
| 201 일반운영비 | 37,152 | 40,824 | △3,672 |
| 01 사무관리비 | 37,152 | 40,824 | △3,672 |
| 기본업무수행 급량비 | 21,252 | | |
| 부서운영 기본수용비 | 15,900 | | |
| 202 여비 | 81,314 | 84,000 | △2,686 |
| 01 국내여비 | 81,314 | 84,000 | △2,686 |
| 관내출장 여비 | 44,160 | | |
| 관외출장 여비 | 37,154 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| | 203 업무추진비 | 4,200 | 10,800 | △6,600 |
| | 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 재무활동(투자유치과)(산업·중소기업/무역및투자유치) | | 42,535,468 | 35,010,486 | 7,524,982 |
| | 시 | 30,895,468 | | |
| | 지 | 11,640,000 | | |
| 보전지출 | | 22,535,468 | 15,010,486 | 7,524,982 |
| | 시 | 10,895,468 | | |
| | 지 | 11,640,000 | | |
| 보전지출 | | 22,535,468 | 15,010,486 | 7,524,982 |
| | 시 | 10,895,468 | | |
| | 지 | 11,640,000 | | |
| 311 차입금이자상환 | | 6,532,468 | 5,716,486 | 815,982 |
| 01 시·도지역개발기금차입금이자상환 | | 1,236,588 | 1,355,804 | △119,216 |
| | 명지대교 건설('07년분) | 430,261 | | |
| | 서부산유통지구 간선도로 개설('10년분) | 365,057 | | |
| | 명지지구 간선도로 개설('10년분) | 338,089 | | |
| | 미음지구 간선도로 개설('11년분) | 103,181 | | |
| 03 통화금융기관차입금이자상환 | | 4,190,764 | 3,182,800 | 1,007,964 |
| | 명지대교 건설('07년분) | 1,822,500 | | |
| | 의곡교차로~부산과학산단간 도로개설('08년분) | 101,250 | | |
| | 명지대교 건설('09년분) | 675,000 | | |
| | 명지지구 간선도로 개설('11년분) | 553,500 | | |
| | 미음지구 진입도로 개설('11년분) | 90,000 | | |
| | 생곡지구 간선도로 개설 | 31,500 | | |
| | 명지지구 간선도로 개설('12년도) | 630,000 | | |
| | 지방채 이자상환 | 287,014 | | |
| 04 중앙정부차입금이자상환 | | 1,105,116 | 1,177,882 | △72,766 |
| | 소사~녹산간 도로개설('10년분 공공자금관리기금) | 278,160 | | |
| | 지사외국인투자지역조성 | 826,956 | | |
| 601 차입금원금상환 | | 16,003,000 | 9,294,000 | 6,709,000 |
| | 시 | 4,363,000 | | |
| | 지 | 11,640,000 | | |
| 01 시·도지역개발기금차입금원금상환 | | 4,363,000 | 2,534,000 | 1,829,000 |
| | 명지대교 건설('07년분) | 2,000,000 | | |
| | 서부산유통지구 간선도로 개설('10년분) | 1,110,000 | | |
| | 명지지구 간선도로 개설('10년분) | 1,028,000 | | |
| | 미음지구 간선도로 개설('11년분) | 225,000 | | |
| 03 통화금융기관차입금원금상환 | | 9,780,000 | 4,900,000 | 4,880,000 |
| | 명지대교 건설('07년분) | 4,050,000 | | |
| | 지 | 4,050,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|------|
| | 명지대교 건설('09년분) | 4,000,000 | | |
| | 지 | 4,000,000 | | |
| | 의곡교차로~부산과학산단간 도로개설('08년분) | 900,000 | | |
| | 지 | 900,000 | | |
| | 명지지구 간선도로 개설('11년분) | 830,000 | | |
| | 지 | 830,000 | | |
| 04 | 중앙정부차입금원금상환 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 |
| | 지사외국인투자지역조성 | 1,860,000 | | |
| | 지 | 1,860,000 | | |
| 내부거래지출 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 투자진흥기금 전출 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 투자진흥기금 전출금 | | 20,000,000 | | |