

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
전시컨벤션과	20,675,263	70,702,575	△50,027,312
	기 시 20,525,263		
전시·컨벤션 산업 기반 구축 및 육성(산업·중소기업/무역및투자유치) 성과목표 : 전시·컨벤션 산업 기반 구축 및 육성	19,689,589	70,702,575	△51,012,986
	기 시 19,539,589		
전시·컨벤션 인프라 조성 성과지표 1 : 누리마루 APEC하우스 행사개최 건수 당해년도 목표치 : 85 건	18,636,089	68,462,375	△49,826,286
백스코시설확충	18,140,903	65,844,000	△47,703,097
401 시설비및부대비	18,140,903	65,844,000	△47,703,097
01 시설비	18,140,903	64,938,000	△46,797,097
백스코 시설확충(채무부담행위상환)	18,140,903		
누리마루 APEC 하우스 관리운영	483,186	488,375	△5,189
301 일반보상금	13,186	18,375	△5,189
09 공익근무요원보상금	13,186	18,375	△5,189
공익근무요원 봉급	13,186		
· 봉급	97,500원*4명*12월 4,680		
· 중식비	120,000원*4명*12월 5,760		
· 교통비	57,200원*4명*12월 2,746		
307 민간이전	470,000	470,000	0
05 민간위탁금	470,000	470,000	0
누리마루APEC하우스 관리운영위탁	470,000		
백스코 부대시설 건립	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
민투사업 관련 소송 진행	12,000,000원*1심 12,000		
전시컨벤션 산업 지원 활성화 성과지표 1 : 민간주관전시회 개최지원 전시회수 당해년도 목표치 : 10 건	815,000	733,200	81,800
	기 시 665,000		
민간주관전시회 개최 지원	501,000	508,200	△7,200
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
전시컨벤션관련 업무추진	1,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상보조	500,000	500,000	0

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	전년도 예산액	비교증감
민간주관전시회 개최 지원	500,000		
MICE 전문인력 양성	200,000	200,000	0
기	150,000		
시	50,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
기	150,000		
시	50,000		
02 민간경상보조 MICE 전문인력 양성(지역맞춤형 일자리창출)	200,000	200,000	0
기	150,000		
시	50,000		
신규전시회 기획 공모전 개최	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
신규 전시회 기획공모전 개최	10,000		
· 공모전 홍보	5,000		
· 우수 공모작 발표회	5,000		
전시컨벤션의 날 운영	70,000	15,000	55,000
201 일반운영비	70,000	15,000	55,000
03 행사운영비	70,000	15,000	55,000
부산 전시컨벤션의 날 개최	70,000		
전시컨벤션 협의회 구성 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
부산 전시컨벤션협의회 구성 및 운영	10,000		
부산 MICE 우수업체 및 공로자 표창	5,000	0	5,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
부산 MICE 우수업체 및 공로자 표창장 제작	3,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
우수업체 및 공로자 시상금	2,000		
MICE산업 통계조사	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
부산 MICE 산업통계조사	19,000		
MICE 유치마케팅 활동	238,500	1,507,000	△1,268,500
성과지표 1 : 국제회의 유치건수(부산관광공사)			
당해년도 목표치 : 46 건			

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	전년도 예산액	비교증감
성과지표 2 : MICE 바이어(주최자 등) 상담건수 당해년도 목표치 : 80 건			
컨벤션 전시회 참가	165,500	153,000	12,500
201 일반운영비	47,500	46,000	1,500
01 사무관리비	46,000	46,000	0
컨벤션 전문전시회 참가 기념품 제작 4,000원*450개*5회	9,000		
해외전시회 참가등록비 및 자료수집	7,000		
해외 전시회 광고 등 10,000,000원*2회	20,000		
한국MICE산업전 부스 임차료	10,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
홍보물 발송 및 로밍폰 임대 등	1,500		
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
세계 전시컨벤션 전문 전시박람회 참가	30,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
MICE 유치관련 업무추진	1,000		
301 일반보상금	17,000	17,000	0
07 민간인국외여비	17,000	17,000	0
해외전시회 참가 민간업체 지원	17,000		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
04 행사관련시설비	70,000	60,000	10,000
해외전시회 부산 홍보부스 설치	70,000		
해외 로드쇼 개최	43,000	0	43,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
03 행사운영비	32,000	0	32,000
바이어 초청 비즈니스 미팅 및 상담회	32,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
해외 로드쇼 업무추진	1,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
07 민간인국외여비	10,000	0	10,000
민간인 참가단 참가 지원	10,000		
MICE 국제기구 총회 참가	30,000	19,000	11,000
202 여비	10,000	0	10,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
국제총회 참가여비(DMAI, ICCA총회 등)	10,000		

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	전년도 예산액	비교증감
	310 국외이전	20,000	19,000	1,000
	01 국외경상이전	20,000	19,000	1,000
	국제기구 연회비 및 참가등록비	20,000		
행정운영경비(전시컨벤션과)(기타/기타)		48,760	0	48,760
기본경비		48,760	0	48,760
기본경비		48,760	0	48,760
	201 일반운영비	17,560	0	17,560
	01 사무관리비	17,560	0	17,560
	기본수용비	10,000		
	급량비	7,560		
	202 여비	28,200	0	28,200
	01 국내여비	28,200	0	28,200
	관내 출장여비	19,200		
	관외 출장여비	9,000		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	부서운영 업무추진	3,000		
재무활동(전시컨벤션과)(산업·중소기업/무역및투자유치)		936,914	0	936,914
보전지출		936,914	0	936,914
보전지출		936,914	0	936,914
	311 차입금이자상환	465,814	0	465,814
	01 시·도지역개발기금차입금이자상환	150,814	0	150,814
	백스코 시설확충	150,814		
	03 통화금융기관차입금이자상환	315,000	0	315,000
	백스코 시설확충	315,000		
	601 차입금원금상환	471,100	0	471,100
	01 시·도지역개발기금차입금원금상환	471,100	0	471,100
	백스코 시설확충	471,100		