총 괄 표

마 곡 사 업 추 진 단

개 요

□ 조 직 : 2과(마곡사업과, 마곡조성과)

□ 인 력 : 정원 36명(3급 1명, 4급 2명, 5급 8명, 6급이하 25명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

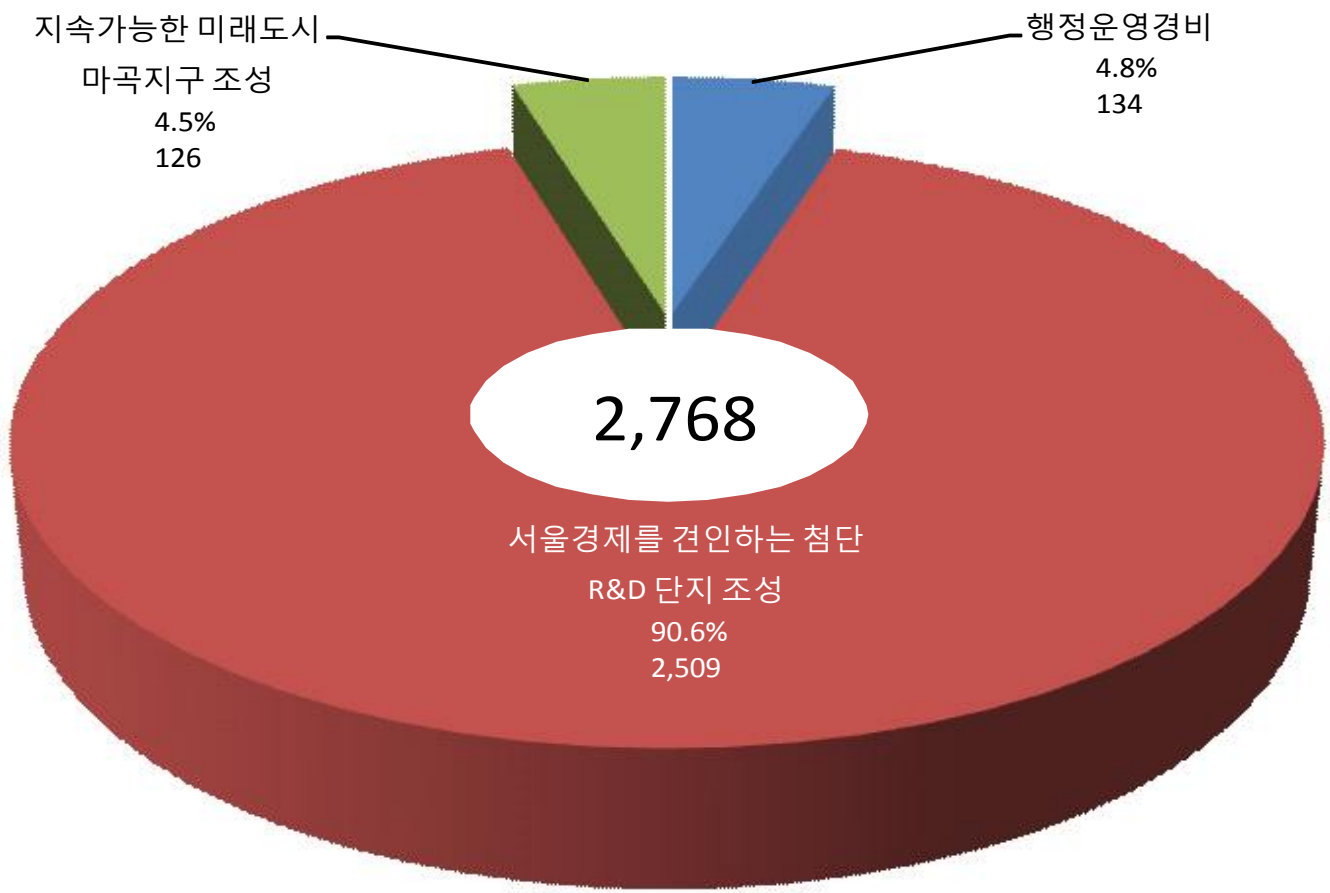
구 분		2016 예산	%	2015 예산	%	증 감	%
일반회계	계	2,768	100.0	708	100.0	2,060	291.0
	행정운영경비	134	4.8	132	18.6	2	1.5
	사 업 비	2,634	95.2	576	81.4	2,058	357.3

기관임무

동북아 미래를 선도하는 지식산업 녹색도시 마곡지구 조성

예산규모

(단위:백만원)


지속가능한 미래도시
마곡지구 조성
4.5%
126
행정운영경비
4.8%
134
2,768
서울경제를 견인하는 첨단
R&D 단지 조성
90.6%
2,509

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
마곡사업추진단	708,124	2,768,248	2,060,124			
부서 : 마곡사업추진단 마곡사업과	647,026	2,613,691	1,966,665			
정책 : 서울경제를 견인하는 첨단 R&D 단지 조성	543,168	2,508,736	1,965,568			
(일반회계) 단위 : 신성장 경제거점 마곡 R&D클러스터 조성	543,168	2,508,736	1,965,568			
마곡산업단지 정책심의위원회 운영	71,994	70,062	△1,932			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		6,262
				ㅇ 초단시간근로자 보수	6,262,000원 =	6,262
				(100-201-01) 사무관리비		23,200
				ㅇ 마곡산업단지 정책심의위원회 수당	=	7,500
				· 회의참석수당	100,000원*8명*5회 =	4,000
				· 자료검토수당	70,000원*10명*5회 =	3,500
				ㅇ 속기료	150,000원*2시간*5회 =	1,500
				ㅇ 회의준비 등	2,570,000원*5회 =	12,850
				ㅇ 전문가 자문수당	150,000원*3명*3회 =	1,350
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		20,800
				ㅇ 정책심의위원회 운영 추진	20,800,000원 =	20,800
				(100-204-03) 특정업무경비		19,800
				ㅇ 특정업무수행 활동비	50,000원*33명*12월 =	19,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
마곡산업단지 국내기업 유치활동 추진	146,674	146,674	0			
			(100-201-01) 사무관리비			98,070
			ㅇ 국내 첨단산업박람회 참가 제경비		=	28,070
			· 박람회 부스 설치 운영비	22,400,000원	=	22,400
			· 행사장비 임차료 등	5,670,000원	=	5,670
			ㅇ 마곡산업단지 매체 등 광고 및 홍보	14,000,000원*5회	=	70,000
			(100-201-03) 행사운영비			42,604
			ㅇ 대규모 투자설명회 개최		=	20,000
			· 참석 기업 모집 및 기획광고	10,000,000원	=	10,000
			· 행사운영 및 지원경비 등	10,000,000원	=	10,000
			ㅇ 찾아가는 투자설명회 개최		=	22,604
			· 참석 기업 모집 및 기획광고	2,000,000원*6회	=	12,000
			· 행사운영 및 지원경비 등	10,604,000원*1식	=	10,604
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			6,000
			ㅇ 마곡산업단지 마케팅 활동 추진	6,000,000원	=	6,000
마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진	138,500	138,500	0			
			(100-201-01) 사무관리비			62,800
			ㅇ 마케팅 자료 제작		=	12,800
			· 투자제안서 제작 및 인쇄	4,800,000원	=	4,800
			· 통역 및 기념품 등 구입	8,000,000원	=	8,000
			ㅇ 박람회 참가 및 투자설명회		=	30,000
			· 투자설명회 장소 임차 및 물품구입	2,500,000원*4회	=	10,000
			· 기업발굴 및 박람회 참가	10,000,000원*2회	=	20,000
			ㅇ 홍보매체 활용 마곡광고	4,000,000원*5회	=	20,000
			(100-201-03) 행사운영비			45,000
			ㅇ 글로벌 타킷마케팅 실시(미주, 유럽 등)		=	45,000
			· 현지 타킷기업 섭외 및 프로모션	15,000,000원*3회	=	45,000
			(100-202-03) 국외업무여비			25,000
			ㅇ 마곡사업추진단 국외업무여비	25,000,000원*1식	=	25,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,700
			ㅇ 글로벌기업 유치활동 업무추진	5,700,000원 =	5,700
마곡산업단지 공공산업지원시설 건립	86,000	2,079,000	1,993,000		
			(100-401-01) 시설비		2,065,000
			ㅇ 설계비	1,637,000,000원 =	1,637,000
			ㅇ 설계보상비	240,000,000원 =	240,000
			ㅇ 부가가치세	188,000,000원 =	188,000
			(100-401-03) 시설부대비		14,000
			ㅇ 시설부대비	14,000,000원 =	14,000
마곡지구 통합 브랜드 네이밍 및 BI 개발	0	74,500	74,500		
			(100-201-01) 사무관리비		74,500
			ㅇ 브랜드네이밍	30,000,000원*1식 =	30,000
			ㅇ BI 및 매뉴얼 개발	30,000,000원*1식 =	30,000
			ㅇ 어플리케이션 개발 등	10,000,000원*1식 =	10,000
			ㅇ 전문가 자문수당	150,000원*10명*3회 =	4,500
정책 : 행정운영경비(마곡사업추진단 마곡사업과)	103,858	104,955	1,097		
(일반회계) 단위 : 기본경비	103,858	104,955	1,097		
기본경비	103,858	104,955	1,097		
			(100-201-01) 사무관리비		43,755
			ㅇ 공통기본경비	=	25,855
			· 기본사무용 종이류	21,000원*19명*90% =	360
			· 소규모 수선비	5,000원*19명 =	95

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 행정장비수리비(본청)	280,000원*5대*90% =	1,260
			· 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			· 주요업무추진급량비	840,000원*19명*150% =	23,940
			ㅇ 조직별기본경비	=	17,900
			· 인쇄비 및 유인물 제작비	=	17,900
			- 주요업무계획서 발간	10,000원*100부*4회 =	4,000
			- 시의회 자료 인쇄	10,000원*100부*10회 =	10,000
			- 회의자료 등 인쇄	3,900원*100부*10회 =	3,900
			(100-202-01) 국내여비		50,400
			ㅇ 국내여비(관내, 관외)	1,400,000원*36명 =	50,400
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			ㅇ 3급(단장)	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			ㅇ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
부서 : 마곡사업추진단 마곡조성과	61,098	154,557	93,459		
정책 : 지속가능한 미래도시 마곡지구 조성	32,825	125,662	92,837		
(일반회계) 단위 : 친환경 마곡도시개발사업 추진	32,825	125,662	92,837		
마곡도시개발사업 자문단 운영	32,825	39,262	6,437		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		6,262
			ㅇ 초단시간 근로자 인건비	6,262,000원 =	6,262
			(100-201-01) 사무관리비		24,000
			ㅇ 회의참석수당	100,000원*6명*27회 =	16,200
			ㅇ 자료검토수당	5,600,000원 =	5,600
			ㅇ 회의준비비(자료택배비,다과비 등)	2,200,000원 =	2,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		9,000
			ㅇ 자문단 운영 추진	9,000,000원 =	9,000
국제 네트워크 구성 및 식물교류 추진	0	86,400	86,400		
			(100-201-01) 사무관리비		13,400
			ㅇ 국제자문단 참석수당 등	6,400,000원 =	6,400
			ㅇ 기타 사무관리	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ BGCI(국제식물원보존연맹) 가입	2,000,000원 =	2,000
			ㅇ 식물이력관리프로그램 구입	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-03) 행사운영비		70,000
			ㅇ 국제심포지엄 개최	70,000,000원 =	70,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			ㅇ 업무추진비	3,000,000원 =	3,000
정책 : 행정운영경비(마곡사업추진단 마곡조성과)	28,273	28,895	622		
(일반회계) 단위 : 기본경비(마곡사업추진단 마곡조성과)	28,273	28,895	622		
기본경비(마곡사업추진단 마곡조성과)	28,273	28,895	622		
			(100-201-01) 사무관리비		24,695
			ㅇ 기본사무용종이류	21,000원*17*0.9 =	322
			ㅇ 소규모수선비	5,000원*17명 =	85
			ㅇ 행정장비수리비	280,000원*4대*0.9 =	1,008
			ㅇ 도서구입비	50,000원*4팀 =	200
			ㅇ 주요업무추진급량비	840,000원*17명 =	14,280
			ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	8,800
			· 회의자료 등 인쇄	4,000원*20부*10회 =	800
			· 시의회 자료인쇄	4,000원*100부*10회 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 주요업무계획서 발간	20,000원*50부*4회 =	4,000
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			ㅇ 정원30인이하	350,000원*12월 =	4,200