

마 곡 사 업 추 진 단

총

괄

표

마곡사업추진단

개요

- 조직 : 1단 2담당관(마곡사업담당관, 마곡조성담당관)
- 인력 : 현원 35명(3급 1명, 4급 2명, 5급 7명, 6급이하 23명, 사무운영 2명)
- 예산

(단위 : 백만원)

구분		2015 예산		2014 예산		증감	
			%		%		%
일반회계	계	708	100.0	503	100.0	205	40.8
	행정운영경비	132	18.6	126	25.2	6	4.8
	사업비	576	81.4	376	74.8	200	53.2

기관임무

동북아 미래를 선도하는 지식산업 그린시티 마곡지구 조성

목표달성지표

구분		2014	2015	2016	2017	2018
입체적이고 미래지향적 도시관리 기반구축	마곡지구 조성 추진율	5%(85%)	5%(90%)	4%(94%)	4%(98%)	1%(99%)
미래형 첨단산업단지 조성	마곡산업단지 토지공급률	10%(55%)	3%(58%)	5%(63%)	5%(68%)	5%(73%)

목표체계

「전략목표 I」

입체적이고 미래지향적 도시관리
기반구축

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,
단위사업 1, 세부사업 1
(마곡조성담당관)



전략목표2건
성과목표2건
정책사업2건
단위사업2건
세부사업6건

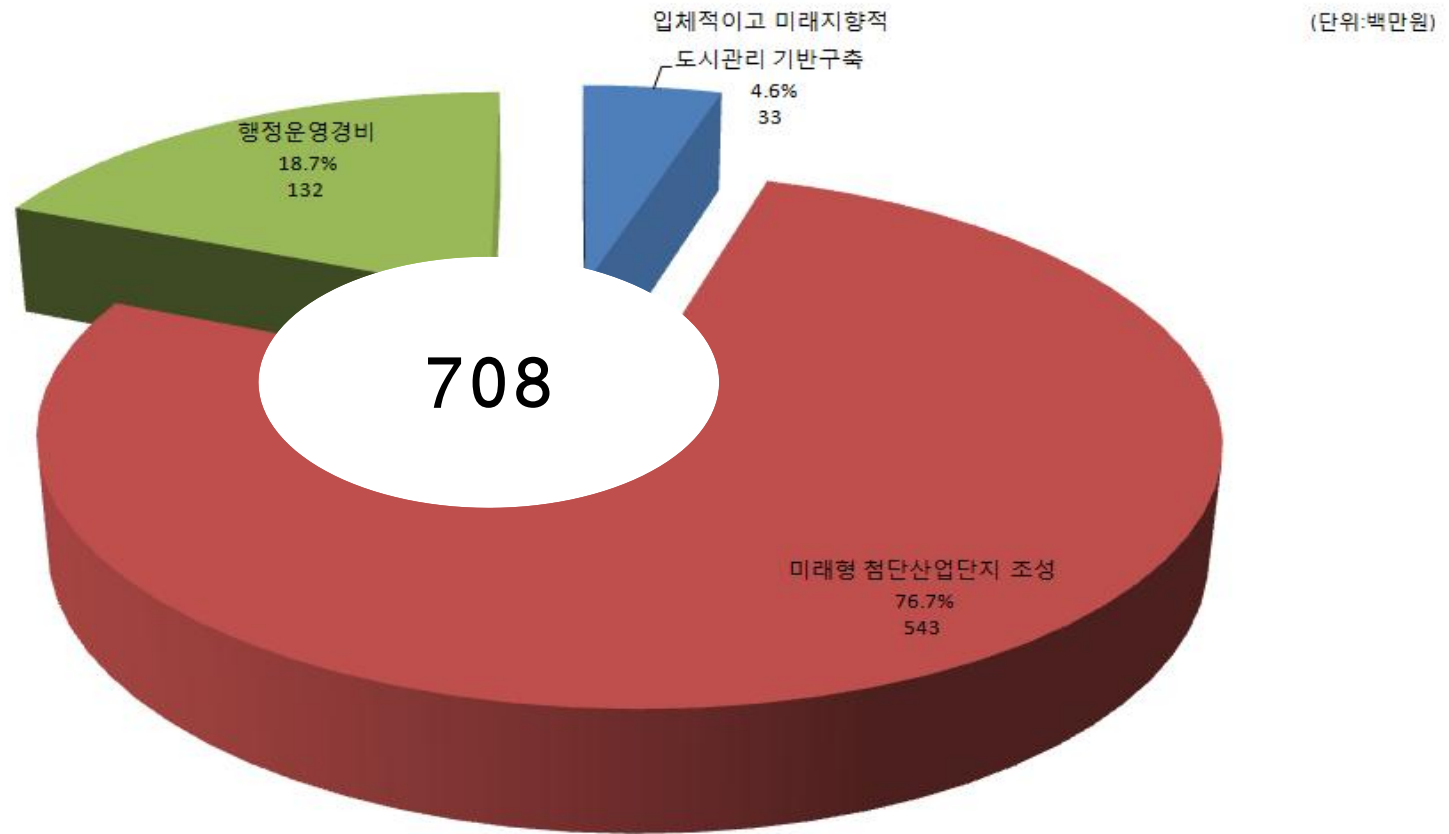


「전략목표 II」

미래형 첨단산업단지 조성

⇒ 성과목표 1, 정책사업 1,
단위사업 1, 세부사업 5
(마곡사업담당관)

예산규모



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2014	2015	2016	예산		
					2015	2014	증감
마곡사업추진단					708	503	206
전략목표 1: 입체적이고 미래지향적 도시관리 기반구축					33	33	0
성과목표 1-1: 자연친화적 명품도시 조성					33	33	0
-마곡지구 조성 추진율		5%(85%)	5%(90%)	4%(94%)			
전략목표 2: 미래형 첨단산업단지 조성					543	343	200
성과목표 2-1: 창조적 융복합 산업공간 조성					543	343	200
-마곡산업단지 토지공급률		10%(55%)	3%(58%)	5%(63%)			
전략목표 3: 일반예산					132	126	6
성과목표 3-1: 일반예산					132	126	6

세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
마곡사업추진단	502,587	708,124	205,537			
부서 : 마곡사업추진단 마곡사업담당관	441,172	647,026	205,854			
정책 : 서울경제를 견인하는 첨단 R&D 단지 조성	343,264	543,168	199,904			
성과목표 : 창조적 융복합 산업공간 조성	343,264	543,168	199,904			
성과지표 :				2014	2015	2016
마곡산업단지 토지공급률				10%(55%)	3%(58%)	5%(63%)
(일반회계)						
단위 : 신성장 경제거점 마곡 R&D클러스터 조성	343,264	543,168	199,904			
마곡산업단지 정책심의위원회 운영	78,525	71,994	△6,531			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수		6,194
				○ 마곡사업담당관 초단시간근로자 보수	6,194,000원 =	6,194
				(100-201-01) 사무관리비		24,400
				○ 마곡산업단지 정책심의위원회 수당	=	12,000
				· 회의참석수당	100,000원*8명*8회 =	6,400
				· 자료검토수당	70,000원*10명*8회 =	5,600
				○ 속기료	150,000원*2시간*8회 =	2,400
				○ 인쇄비	500,000원*8회 =	4,000
				○ 전문가 자문비	1,500,000원*4회 =	6,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		22,800
				○ 정책심의위원회 운영 추진	1,900,000원*12회 =	22,800
				(100-204-03) 특정업무경비		18,600
				○ 특정업무수행 활동비	50,000원*31명*12월 =	18,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
마곡산업단지 국내기업 유치활동 추진	106,674	146,674	40,000		
				(100-201-01) 사무관리비	98,070
				○ 산업박람회 참가 제경비 등	= 28,070
				· 박람회 홍보부스 참가 등록비	11,200,000원*2회 = 22,400
				· 장비임대료, 기업신용조회 서비스 가입비 등	5,670,000원*1회 = 5,670
				○ 마곡산업단지 매체광고 및 홍보물 제작비	= 70,000
				· 매체광고	5,000,000원*3회 = 15,000
				· 홍보물 제작	5,000,000원*3회 = 15,000
				· 홍보 동영상 제작	40,000,000원*1편 = 40,000
				(100-201-03) 행사운영비	42,604
				○ 참석기업 모집 및 기획광고료	6,000,000원*2회 = 12,000
				○ 초청장 및 홍보물 등 제작 배포비	7,000,000원*2회 = 14,000
				○ 현수막 및 입간판 제작비 등	2,400,000원*2회 = 4,800
				○ 식음료 및 참가자용 필기용품	2,000,000원*2회 = 4,000
				○ 행사 진행요원 인건비	167,000원*6명*2회 = 2,004
				○ 행사지원 강사료	300,000원*3명*2회 = 1,800
				○ 대행사 수수료	2,000,000원*2회 = 4,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	6,000
				○ 마곡산업단지 마케팅 활동 추진	500,000원*12회 = 6,000
마곡산업단지 글로벌기업 유치활동 추진	158,065	138,500	△19,565		
				(100-201-01) 사무관리비	12,800
				○ 마케팅 자료제작	= 4,800
				· 투자제안서(번역본) 제작 및 인쇄	12,000원*400부 = 4,800
				○ 해외IR 부대경비	= 8,000
				· 해외 홍보용 기념품 구입	1,000,000원*4회 = 4,000
				· 현지 통역비	1,000,000원*4회 = 4,000
				(100-201-03) 행사운영비	95,000
				○ 글로벌 타깃마케팅 실시(미주,유럽 등)	= 45,000
				· 현지 타깃기업 섭외 및 프로모션	10,000,000원*3회 = 30,000
				· 기업발굴, 해외투자설명회 개최	5,000,000원*3회 = 15,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 국제 첨단산업박람회 참가 · 박람회 참가비, 부스운영비	= 10,000,000원*2회 =	20,000 20,000
				○ 마곡지구 투자설명회 개최(국내 외투기업) · 투자설명회 장소 임차료 · 홍보물 설치(현수막, 배너 등)	= 2,500,000원*4회 = 1,000,000원*5회 =	15,000 10,000 5,000
				○ 홍보매체 활용 마곡광고 (100-202-03) 국외업무여비	3,000,000원*5회 =	15,000
				○ 마곡사업추진단 국외업무여비 (100-203-03) 시책추진업무추진비	25,000,000원 =	25,000 5,700
				○ 글로벌기업 유치활동 업무추진	475,000원*12월 =	5,700
마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 기본계획 수립	0	86,000	86,000	(100-207-01) 연구용역비 ○ 공공산업지원시설 건립 기본계획 수립용역	= 86,000,000원 =	86,000 86,000
마곡 국제 컨퍼런스 및 입주기업 박람회 개최	0	100,000	100,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 전문가 회의개최 등 (100-201-03) 행사운영비 ○ 컨퍼런스 및 박람회 개최	= 6,800,000원 = =	6,800 6,800 93,200 93,200
정책 : 행정운영경비(마곡사업추진단 마곡사업담당관)	97,908	103,858	5,950			
성과목표 : 일반예산	97,908	103,858	5,950			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계) 단위 : 기본경비	97,908	103,858	5,950			
기본경비	97,908	103,858	5,950			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-201-01) 사무관리비	45,038	
				○ 공통기본경비	= 27,138	
				· 기본사무용 종이류	21,000원*20명*90% = 378	
				· 소규모 수선비	5,000원*20명 = 100	
				· 행정장비수리비(본청)	280,000원*5대*90% = 1,260	
				· 도서구입비	50,000원*4팀 = 200	
				· 주요업무추진급량비	840,000원*20명*150% = 25,200	
				○ 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	44,800	
				○ 국내여비(관내, 관외)	1,400,000원*32명 = 44,800	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	9,820	
				○ 3급(단장)	6,600,000원*1명 = 6,600	
				○ 4급(과장)	3,220,000원*1명 = 3,220	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200	
				○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 = 4,200	
부서 : 마곡사업추진단 마곡조성담당관	61,415	61,098	△317			
정책 : 지속가능한 미래도시 마곡지구 조성	32,825	32,825	0			
성과목표 : 자연친화적 명품도시 조성	32,825	32,825	0			
성과지표 :				2014	2015	2016
마곡지구 조성 추진율				5%(85%)	5%(90%)	4%(94%)
(일반회계)						
단위 : 친환경 마곡도시개발사업 추진	32,825	32,825	0			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
마곡도시개발사업 자문단 운영	32,825	32,825	0			
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	6,194	
				○ 초단시간 근로자 보수	= 6,194	
				· 인부임	7,920원*14시간*4주*1명*12월 = 5,323	
				· 교통비	60,000원*1명*12월 = 720	
				· 보험료	151,000원 = 151	
				(100-201-01) 사무관리비	17,631	
				○ 회의참석수당	100,000원*4명*20회 = 8,000	
				○ 자료검토수당	70,000원*4명*20회*0.7 = 3,920	
				○ 회의준비비(자료택배비, 다과비 등)	2,711,000원 = 2,711	
				○ 마곡 도시개발사업 자문단 워크숍 경비	3,000,000원 = 3,000	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	9,000	
				○ 자문단 운영 추진	9,000,000원 = 9,000	
정책 : 행정운영경비(마곡사업추진단 마곡조성담당관)	28,590	28,273	△317			
성과목표 : 일반예산	28,590	28,273	△317			
성과지표 :				2014	2015	2016
(일반회계)						
단위 : 기본경비(마곡사업추진단 마곡조성담당관)	28,590	28,273	△317			
기본경비(마곡사업추진단 마곡조성담당관)	28,590	28,273	△317			
				(100-201-01) 사무관리비		22,053
				○ 기본사무용품종이류	21,000원*14*0.9 =	265
				○ 소규모수선비	5,000원*14명 =	70
				○ 행정장비수리비	280,000원*4대*0.9 =	1,008
				○ 도서구입비	50,000원*3팀 =	150
				○ 주요업무추진급량비	840,000원*14명 =	11,760
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	8,800

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2014	2015	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 회의자료 등 인쇄	4,000원*20부*10회 =	800
			· 시의회 자료인쇄	4,000원*100부*10회 =	4,000
			· 주요업무계획서 발간	20,000원*50부*4회 =	4,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
			○ 4급	3,220,000원 =	3,220
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,000
			○ 정원15인이하	250,000원*12월 =	3,000