

2011회계연도

세입·세출결산 사항별설명서



2011회계연도 세입결산 사항별설명서

(단위 : 원)

과 목				예산현액	징수결정액	수납액	미수납액		결 산 내 역 설 명	
장	관	항	목				결손처분	다음년도 이월액	주 요 수 납 내 역	
합 계				170,536,170,350	152,314,057,100	152,314,057,100	0	0		
200 세외수입				72,668,292,940	72,681,179,690	72,681,179,690	0	0		
220 임시직세외수입				72,668,292,940	72,681,179,690	72,681,179,690	0	0		
222 순세계잉여금				643,022,000	644,266,760	644,266,760	0	0		
222-01 순세계잉여금				643,022,000	644,266,760	644,266,760	0	0	○ '10년도 시도비분담금(운영경비) 사용잔액 632,624,470 ○ '10년도 석동 소사간 도로개설 불용액 11,642,290	
223 이월금				12,037,000	23,678,070	23,678,070	0	0		
223-01 국고보조금사용잔액				12,037,000	23,678,070	23,678,070	0	0	○ '10년도 국비 운영경비 사용잔액 = 12,035,780 - 국비운영경비 = 10,378,370 - 국비운영경비 이자 = 1,657,410 ○ '10년도 석동 소사간 도로개설 불용액 11,642,290	
227 부담금				71,862,414,940	71,862,414,940	71,862,414,940	0	0		
227-01 자치단체간부담금				71,862,414,940	71,862,414,940	71,862,414,940	0	0	○ 일반운영경비 3,666,000,000 - 경상남도 = 1,833,000,000 - 부산광역시 = 1,833,000,000 ○ 개발사업비 68,196,414,940 - 화전3호교 보강공사 = 437,000,000 - 서부산유통지구 간선도로개설 = 3,500,000,000 - 명지지구 간선도로개설 = 12,370,000,000 - 미음지구 간선도로개설 = 3,000,000,000 - 미음지구 진입도로개설 = 8,530,235,970 - 소사~녹산간 도로개설 = 9,601,139,310 - 의곡교차로~과학산단간 도로개설 = 8,227,800,000 - 석동~소사간 도로개설 = 5,533,743,160 - 신항북측배후지~용원간 도로개설 = 4,272,496,500 - 남문지구 진입도로개설 = 3,870,000,000 - 남문지구 간선도로개설 = 8,854,000,000	
228 기타수입				150,819,000	150,819,920	150,819,920	0	0		

과목				예산현액	징수결정액	수납액	미수납액		잔액내역	
장	관	항	세				결손처분	다음년도이월액	주요수납내역	결손처분 및 이월사유
			228-09 그외수입	150,819,000	150,819,920	150,819,920	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ '11년도 구역청 금고(경남은행) 협력사업비 7,209,000 ○ 서울사무소 보증금 반납 137,200,000 ○ 조달수수료 반납 6,410,920 	
500 보조금				97,867,877,410	79,632,877,410	79,632,877,410	0	0		
510 국고보조금등				97,867,877,410	79,632,877,410	79,632,877,410	0	0		
511 국고보조금등				97,867,877,410	79,632,877,410	79,632,877,410	0	0		
			511-01 국고보조금	97,867,877,410	79,632,877,410	79,632,877,410	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반 운영경비(지식경제부) 560,000,000 ○ 개발사업비(지식경제부) 79,072,877,410 - 명지지구 간선도로개설 = 12,370,000,000 - 서부산유통지구 간선도로개설 = 3,500,000,000 - 서부산유통지구 진입도로개설 = 2,200,000,000 - 미음지구 진입도로개설 = 2,000,000,000 - 미음지구 간선도로개설 = 3,000,000,000 - 소사~녹산간 도로개설 = 31,696,808,110 - 의곡교차로~과학산단간 도로개설 = 3,516,393,000 - 석동~소사간 도로개설 = 9,711,959,800 - 남문지구 간선도로개설 = 5,305,000,000 - 신항복측배후지~용원간 도로개설 = 5,772,716,500 	

2011회계연도 세출결산 사항별설명서

(단위: 원)

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
합 계	170,536,170,350	110,555,151,350	56,235,809,120	3,745,209,880		
1102 기획예산과	633,300,000	284,531,360	0	348,768,640		
010 일반공공행정	530,524,000	183,174,610	0	347,349,390		
016 일반행정	530,524,000	183,174,610	0	347,349,390		
01 BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진	530,524,000	183,174,610	0	347,349,390		
0010 시책 기획 · 조정 및 관 리	52,747,000	48,838,000	0	3,909,000		
0010 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진	52,747,000	48,838,000	0	3,909,000		
201 일반운영비	10,700,000	10,062,730	0	637,270		
201-01 사무관리비	10,700,000	10,062,730	0	637,270	○ 2011년 행정사무감사 · 국정감사 자료 제작(3,629,730) ○ 2011년 주요업무일지 · 업무계획 제작(3,150,000) ○ 조합회의 업무보고 자료 인쇄(1,600,000) ○ 2011년 주요업무 일지 제작(1,100,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	32,047,000	28,855,270	0	3,191,730		
202-01 국내여비	2,047,000	1,991,500	0	55,500	○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진을 위한 국내출장	○ 예산집행잔액
202-04 국제화여비	30,000,000	26,863,770	0	3,136,230	○ 해외특구전략 벤치마킹 추진(17,328,800) ○ 조합회의 위원 해외선진지 시찰(9,534,970)	○ 예산집행잔액(465,030) ○ 보조금집행잔액(2,671,200)
203 업무추진비	10,000,000	9,920,000	0	80,000		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,920,000	0	80,000	○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진 관련 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0020 대외협력 강화	12,047,000	11,973,700	0	73,300		
0010 유관기관과의 협력체제 강화	12,047,000	11,973,700	0	73,300		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	2,047,000	1,985,660	0	61,340		
202-01 국내여비	2,047,000	1,985,660	0	61,340	○ 유관기관과의 업무협의를 위한 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,000,000	9,988,040	0	11,960		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,988,040	0	11,960	○ 중앙부처 및 지자체 등 유관기관과의 업무협의를 간담회	○ 예산집행잔액
0030 내실있는 조합회의 운영	56,317,000	55,227,760	0	1,089,240		
0010 조합회의 운영	17,500,000	17,411,760	0	88,240		
201 일반운영비	7,500,000	7,431,600	0	68,400		
201-01 사무관리비	7,500,000	7,431,600	0	68,400	○ 조합회의 속기록 지급(3,025,000) ○ 조합회의 회의록 제작(1,9475,000) ○ 규정개정안 심의자료 제작(999,000)	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,000,000	9,980,160	0	19,840		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,980,160	0	19,840	○ 조합회의 개최 및 조합위원과의 업무협의를 간담회	○ 예산집행잔액
0020 조합회의위원 활동 지원	38,817,000	37,816,000	0	1,001,000		
201 일반운영비	13,600,000	12,600,000	0	1,000,000		
201-01 사무관리비	13,600,000	12,600,000	0	1,000,000	○ 조합회의 개최에 따른 조합위원 참석수당	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	25,217,000	25,216,000	0	1,000		
301-07 민간인국외여비	24,146,000	24,145,500	0	500	○ 조합회의 위원 해외선진지 벤치마킹	○ 예산집행잔액
301-10 행사실비보상금	1,071,000	1,070,500	0	500	○ 조합회의 위원 해외투자 홍보활동에 따른 국내여비	○ 예산집행잔액
0040 법무행정지원	47,255,000	10,744,730	0	36,510,270		
0010 소송수행일반	37,158,000	2,842,790	0	34,315,210		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201 일반운영비	34,285,000	1,750,000	0	32,535,000		
201-01 사무관리비	32,850,000	1,750,000	0	31,100,000	○ 소송 대리인 선임 착수금(1,650,000) ○ 청문주재자 참석 수당(100,000)	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	1,435,000	0	0	1,435,000		○ 예산집행잔액
303 포상금	1,000,000	980,000	0	20,000		
303-01 포상금	1,000,000	980,000	0	20,000	○ 소송담당공무원 송무활동비(480,000) ○ 소송담당공무원 포상금(500,000)	○ 예산집행잔액
305 배상금등	1,873,000	112,790	0	1,760,210		
305-00 배상금등	1,873,000	112,790	0	1,760,210	○ 소송비용 확정 결정에 따른 소송비용액 지급	○ 예산집행잔액
0020 자치법규 및 법령운 영 관리	3,647,000	3,101,940	0	545,060		
201 일반운영비	1,600,000	1,200,000	0	400,000		
201-01 사무관리비	1,600,000	1,200,000	0	400,000	○ 경자법령 책자 인쇄	○ 예산집행잔액
202 여비	2,047,000	1,901,940	0	145,060		
202-01 국내여비	2,047,000	1,901,940	0	145,060	○ 경자법 개정 등 법령 개정을 위한 국회 방문 등 국내출장	○ 예산집행잔액
0030 법률자문	6,450,000	4,800,000	0	1,650,000		
201 일반운영비	6,450,000	4,800,000	0	1,650,000		
201-01 사무관리비	6,450,000	4,800,000	0	1,650,000	○ 법률자문을 위한 고문변호사 수당	○ 예산집행잔액
0050 효율적인 재정 운용	356,325,000	50,699,540	0	305,625,460		
0010 효율적인 예산편성	349,278,000	43,755,920	0	305,522,080		
201 일반운영비	23,500,000	21,880,500	0	1,619,500		

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목	201-01 사무관리비	23,500,000	21,880,500	0	1,619,500	○ 예산서 인쇄(10,247,600) ○ 개발계획 현황판 제작(3,635,500) ○ 예산편성지침·규정집 추록본 제작(1,525,000)	○ 예산집행잔액
	202 여비	13,500,000	12,500,830	0	999,170		
	202-01 국내여비	13,500,000	12,500,830	0	999,170	○ 기관공통 국내여비 집행	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	10,000,000	9,374,590	0	625,410		
	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,374,590	0	625,410	○ 기관공통 시책추진업무추진비 집행	○ 예산집행잔액
	801 예비비	302,278,000	0	0	302,278,000		
	801-00 예비비	302,278,000	0	0	302,278,000		○ 예비비집행잔액
	0020 안정적인 사업비 확보	7,047,000	6,943,620	0	103,380		
	202 여비	2,047,000	1,999,620	0	47,380		
	202-01 국내여비	2,047,000	1,999,620	0	47,380	○ 예산확보를 위한 중앙부처, 국회 등 국내출장	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	5,000,000	4,944,000	0	56,000		
	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,944,000	0	56,000	○ 국비 등 예산확보를 위한 중앙부처 및 지자체와의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
	0060 성과관리 및 조직혁신	5,833,000	5,690,880	0	142,120		
	0010 목표관리제 및 주요업무 확인평가	1,400,000	1,400,000	0	0		
	303 포상금	1,400,000	1,400,000	0	0		
303-01 포상금	1,400,000	1,400,000	0	0	○ 2010년 주요업무 자체평가 우수부서 시상금		
0020 지시사항 관리 및 혁신업무 추진	4,433,000	4,290,880	0	142,120			
202 여비	933,000	927,580	0	5,420			

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202-01 국내여비	933,000	927,580	0	5,420	○ 평가관련 업무협의 등을 위한 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,993,300	0	6,700		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,993,300	0	6,700	○ 지시사항 관리 및 혁신업무추진을 위한 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
303 포상금	1,500,000	1,370,000	0	130,000		
303-01 포상금	1,500,000	1,370,000	0	130,000	○ 직원제안제도 우수제안자 포상금 지급(1,000,000) ○ 직원제안제도 공모자 문화상품권 지급(370,000)	○ 예산집행잔액
900 기타	102,776,000	101,356,750	0	1,419,250		
901 기타	102,776,000	101,356,750	0	1,419,250		
20 행정운영경비	90,739,000	89,320,970	0	1,418,030		
0010 인력운영비	37,519,000	36,705,920	0	813,080		
0010 인력운영비	37,519,000	36,705,920	0	813,080		
101 인건비	20,719,000	20,673,770	0	45,230		
101-03 무기계약근로자보수	20,719,000	20,673,770	0	45,230	○ 무기계약근로자(1명) 보수	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	9,600,000	9,588,610	0	11,390		
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,588,610	0	11,390	○ 행정개발본부 업무유대 등 기관운영 소요경비	○ 예산집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 부서 직원간의 유대강화 등 부서운영경비	
204 직무수행경비	7,200,000	6,443,540	0	756,460		
204-03 특정업무경비	7,200,000	6,443,540	0	756,460	○ 예산담당 공무원 특정업무수행활동비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	53,220,000	52,615,050	0	604,950		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
0010 기본경비	53,220,000	52,615,050	0	604,950		
201 일반운영비	37,620,000	37,015,050	0	604,950		
201-01 사무관리비	37,620,000	37,015,050	0	604,950	○ BJFEZ 백서 제작(11,550,000) ○ 2012년도 BJFEZ 직무수첩 제작(6,400,000) ○ 컬러복합기 임차료(5,369,100) ○ 2011년 업무추진 현황·BJFEZ 현황 제작(3,547,300) ○ 직원 급량비(3,458,000) ○ 2011년 경제자유구역 성과평가자료 인쇄(3,036,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	15,600,000	15,600,000	0	0		
202-01 국내여비	15,600,000	15,600,000	0	0	○ 직원 관내 출장 여비	
30 재무활동	12,037,000	12,035,780	0	1,220		
0010 보전지출	12,037,000	12,035,780	0	1,220		
0010 보조금 집행잔액 반환	12,037,000	12,035,780	0	1,220		
802 반환금기타	12,037,000	12,035,780	0	1,220		
802-01 국고보조금반환금	12,037,000	12,035,780	0	1,220	○ 2010년도 국고보조금 사용잔액 반환	○ 예산집행잔액
1103 총무과	1,840,118,000	1,782,780,310	0	57,337,690		
010 일반공공행정	1,395,065,000	1,369,961,120	0	25,103,880		
016 일반행정	1,395,065,000	1,369,961,120	0	25,103,880		
01 조직활성화 및 행정지원 강화	1,395,065,000	1,369,961,120	0	25,103,880		
0010 내실있는 행정지원 체제 구축	124,492,000	122,847,260	0	1,644,740		
0010 직원능력 향상 및 사기 진작	97,300,000	96,166,620	0	1,133,380		
201 일반운영비	65,800,000	64,666,620	0	1,133,380		

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목	201-01 사무관리비	59,800,000	58,667,620	0	1,132,380	○ 혁신마인드함양 직원위탁교육 등 (35,567,620) ○ 직원외국어능력개발(20,000,000) ○ 무기계약근로자 맞춤형 복지제도(3,100,000)	○ 예산집행잔액
	201-03 행사운영비	6,000,000	5,999,000	0	1,000	○ 직원한마음 체육대회 개최	○ 예산집행잔액
	202 여비	30,000,000	30,000,000	0	0		
	202-04 국제화여비	30,000,000	30,000,000	0	0	○ 해외선진지 벤치마킹	
	303 포상금	1,500,000	1,500,000	0	0		
	303-01 포상금	1,500,000	1,500,000	0	0	○ 업무유공자 부상구입	
	0020 시도유관기관 협조 업무추진	24,000,000	23,534,040	0	465,960		
	202 여비	9,600,000	9,138,440	0	461,560		
	202-01 국내여비	9,600,000	9,138,440	0	461,560	○ 유관기관과의 업무협의를 위한 국내출장	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	14,400,000	14,395,600	0	4,400		
	203-03 시책추진업무추진비	14,400,000	14,395,600	0	4,400	○ 유관기관과의 업무협의를 간담회 개최	○ 예산집행잔액
	0030 기록물 정비	3,192,000	3,146,600	0	45,400		
	201 일반운영비	3,192,000	3,146,600	0	45,400		
	201-01 사무관리비	2,040,000	2,040,000	0	0	○ 기록물보관상자, 파일, 용지구입 등	
	201-02 공공운영비	1,152,000	1,106,600	0	45,400	○ 기록관 향온향습기 유지관리	○ 예산집행잔액
	0020 효율적인 회계재산 관리	900,189,000	881,014,140	0	19,174,860		
	0010 결산 및 지출업무 수행	13,740,000	12,300,120	0	1,439,880		
	201 일반운영비	12,740,000	11,310,120	0	1,429,880		

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
조직-부문-사업-통계목				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
	201-01 사무관리비	11,555,000	10,412,170	0	1,142,830	○ 2010회계 결산서류 등 인쇄 (2,953,000) ○ 2010회계 자료 분석 및 재무보고서 작성 용역 (5,700,000) ○ 결산검사위원 수당 (1,500,000) ○ 나라장터 이용 수수료 등 (259,170)	○ 예산집행잔액
	201-02 공공운영비	1,185,000	897,950	0	287,050	○ 회계담당공무원 재정보험료	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	1,000,000	990,000	0	10,000		
	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	990,000	0	10,000	○ 회계담당 업무추진 간담회 경비 등	○ 예산집행잔액
	0020 청사 및 관사 유지관리	557,298,000	540,848,590	0	16,449,410		
	201 일반운영비	365,797,000	349,551,350	0	16,245,650		
	201-01 사무관리비	147,918,000	145,138,300	0	2,779,700	○ 청사 무인경비시스템 용역비 (5,160,000) ○ 청사 및 회의실 임차료 등 (132,195,100) ○ 서울투자단 사무실 임차보증금 인상분 지급 (7,783,200)	○ 예산집행잔액
	201-02 공공운영비	217,879,000	204,413,050	0	13,465,950	○ 청사 및 관사 관리비 등	○ 예산집행잔액
	301 일반보상금	2,400,000	2,296,600	0	103,400		
	301-09 공익근무요원보상금	2,400,000	2,296,600	0	103,400	○ 공익근무요원 임금지급	○ 예산집행잔액
	307 민간이전	51,901,000	51,800,640	0	100,360		
	307-05 민간위탁금	51,901,000	51,800,640	0	100,360	○ 청사 청소용역비	○ 예산집행잔액
	802 반환금기타	137,200,000	137,200,000	0	0		
	802-02 시·도비보조금반환금	137,200,000	137,200,000	0	0	○ 서울사무소 임차보증금 차액 반납	
	0030 관용차량 유지관리	329,151,000	327,865,430	0	1,285,570		
	201 일반운영비	159,151,000	158,244,190	0	906,810		
	201-01 사무관리비	87,828,000	87,462,290	0	365,710	○ 대형버스 임차료(81,413,680) ○ 관용차량 통행 및 주차요금 등 (6,048,610)	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-02 공공운영비	71,323,000	70,781,900	0	541,100	○ 자동차세(2,067,640) ○ 환경개선부담금(918,890) ○ 차량보험료(5,310,040) ○ 차량유류비 및 관리비(62,485,330)	○ 예산집행잔액
405 자산취득비	170,000,000	169,621,240	0	378,760		
405-01 자산및물품취득비	170,000,000	169,621,240	0	378,760	○ 직원통근버스 구입	○ 예산집행잔액
0030 정보통신 민원 및 행정서비스 지원 강	370,384,000	366,099,720	0	4,284,280		
0010 신속·정확한 정보통신 민원서비스 제공	52,040,000	51,205,730	0	834,270		
201 일반운영비	25,640,000	25,205,730	0	434,270		
201-01 사무관리비	25,640,000	25,205,730	0	434,270	○ 정보통신 사용전 검사장비 교정수수료(1,675,200) ○ 직원대상 IPTV공부방 운영 등(23,530,530)	○ 예산집행잔액(324,800) ○ 보조금집행잔액(109,470)
405 자산취득비	26,400,000	26,000,000	0	400,000		
405-01 자산및물품취득비	26,400,000	26,000,000	0	400,000	○ 정보통신민원 서버시스템 구축(18,400,000) ○ IPTV 학습관 운영 영상장비 구입(4,750,000) ○ 프린터토너 절감운영 서버구입(2,850,000)	○ 예산집행잔액(150,000) ○ 보조금 집행잔액(250,000)
0020 원활한 정보통신시 설 운영·관리	318,344,000	314,893,990	0	3,450,010		
201 일반운영비	247,744,000	244,823,990	0	2,920,010		
201-01 사무관리비	30,700,000	30,691,820	0	8,180	○ 인터넷 안심실명 본인확인 서비스 이용료 (550,000) ○ 업무용 PC 백신 등 SW 구입 (30,141,820)	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	217,044,000	214,132,170	0	2,911,830	○ 전화사용료, 전화회선사용료, SMS, 유선방송 시청료(69,274,670) ○ 정보통신· 전산장비 유지관리 등 (144,857,500)	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,000,000	970,000	0	30,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	970,000	0	30,000	○ 정보통신관련 업무추진 간담회 경비	○ 예산집행잔액
207 연구개발비	69,600,000	69,100,000	0	500,000		
207-02 전산개발비	69,600,000	69,100,000	0	500,000	○ 보조문서관리시스템 구축 용역 준공금(21,500,000) ○ BJFEZ 홈페이지 전면개편용역 준공금(47,600,000)	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
900 기타	445,053,000	412,819,190	0	32,233,810		
901 기타	445,053,000	412,819,190	0	32,233,810		
10 행정운영경비	445,053,000	412,819,190	0	32,233,810		
0010 인력운영비	359,533,000	327,380,350	0	32,152,650		
0010 인력운영비	359,533,000	327,380,350	0	32,152,650		
101 인건비	156,573,000	130,634,840	0	25,938,160		
101-01 보수	5,032,000	4,082,890	0	949,110	○ 청장 정액급식비(1,560,000) ○ 청장 연가보상비(2,522,890)	○ 예산집행잔액
101-02 기타직보수	89,268,000	86,457,960	0	2,810,040	○ 청장 급여	○ 예산집행잔액
101-03 무기계약근로자보수	62,273,000	40,093,990	0	22,179,010	○ 청장부속실, 총무과 근무 무기계약근로자 보수 등	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	132,160,000	128,295,500	0	3,864,500		
203-01 기관운영업무추진비	116,600,000	112,857,500	0	3,742,500	○ 청장 기관운영업무추진	○ 예산집행잔액
203-02 정원가산업무추진비	11,360,000	11,238,000	0	122,000	○ 정원가산업무추진	○ 예산집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000	0	0	○ 총무과 직원 격려 위한 간담회 경비 등	
204 직무수행경비	70,800,000	68,450,010	0	2,349,990		
204-01 직책급업무수행경비	59,400,000	58,900,010	0	499,990	○ 청장, 본부장, 부·실장, 과장 직책급업무수행경비	○ 예산집행잔액
204-02 직급보조비	9,000,000	9,000,000	0	0	○ 청장 직급보조비	
204-03 특정업무경비	2,400,000	550,000	0	1,850,000	○ 회계업무 담당공무원 업무수행활동비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	85,520,000	85,438,840	0	81,160		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
0010 기본경비	85,520,000	85,438,840	0	81,160		
201 일반운영비	60,320,000	60,238,840	0	81,160		
201-01 사무관리비	60,320,000	60,238,840	0	81,160	○ 급량비 (19,562,700) ○ 일속직수당 (21,360,000) ○ 기본수용비 (19,316,140)	○ 예산집행잔액
202 여비	25,200,000	25,200,000	0	0		
202-01 국내여비	25,200,000	25,200,000	0	0	○ 직원 국내 여비	
1105 토지행정과	142,892,000	138,187,400	0	4,704,600		
010 일반공공행정	37,167,000	34,133,820	0	3,033,180		
016 일반행정	37,167,000	34,133,820	0	3,033,180		
20 고객감동 민원서비스	37,167,000	34,133,820	0	3,033,180		
0010 민원인 편의시책 추진	7,250,000	7,196,560	0	53,440		
0010 민원안내 홍보팸플렛 제작	1,500,000	1,500,000	0	0		
201 일반운영비	1,500,000	1,500,000	0	0		
201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	0	○ 민원사무편람 제작	
0020 민원담당직원 친절 마인드 교육	1,200,000	1,147,000	0	53,000		
201 일반운영비	1,200,000	1,147,000	0	53,000		
201-01 사무관리비	1,200,000	1,147,000	0	53,000	○ 강사료 및 현수막 등 제작	○ 예산집행잔액
0030 민원실 운영	4,550,000	4,549,560	0	440		
201 일반운영비	3,550,000	3,549,560	0	440		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201-01 사무관리비	3,550,000	3,549,560	0	440	○ 민원백서 제작 및 사무용품 등 구입(2,569,560) ○ 민원처리마일리지(980,000)	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	○ 민원실 관련 시책업무추진	
0030 차질없는 개발사업 지원	29,917,000	26,937,260	0	2,979,740		
0010 농지관리	7,610,000	6,910,000	0	700,000		
202 여비	910,000	910,000	0	0		
202-01 국내여비	910,000	910,000	0	0	○ 농지관련업무 교육 및 출장여비	
203 업무추진비	2,700,000	2,700,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000	0	0	○ 농지관리 관련 시책업무추진	
405 자산취득비	4,000,000	3,300,000	0	700,000		
405-01 자산및물품취득비	4,000,000	3,300,000	0	700,000	○ 농지정보 위치파악장치(GPS) 구입	○ 예산집행잔액
0020 지적측량관리	15,066,000	13,788,360	0	1,277,640		
201 일반운영비	9,746,000	8,468,860	0	1,277,140		
201-01 사무관리비	9,746,000	8,468,860	0	1,277,140	○ 지적기준점 신설 및 재설치 지적측량(2,069,100) ○ 지적측량 기준점 복구 수수료(3,484,800) ○ 복사용지 및 토너 등 구매(2,914,960)	○ 예산집행잔액
202 여비	1,820,000	1,820,000	0	0		
202-01 국내여비	1,820,000	1,820,000	0	0	○ 지적관련업무 교육 및 출장여비	
203 업무추진비	3,500,000	3,499,500	0	500		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,499,500	0	500	○ 지적관련업무 시책업무추진	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0030 토지거래 관리	7,241,000	6,238,900	0	1,002,100		
201 일반운영비	1,225,000	1,224,000	0	1,000		
201-01 사무관리비	1,225,000	1,224,000	0	1,000	○ 토지거래허가조사용품 구매	○ 예산집행잔액
202 여비	1,516,000	1,516,000	0	0		
202-01 국내여비	1,516,000	1,516,000	0	0	○ 토지거래관련업무 교육 및 출장여비	
203 업무추진비	3,500,000	3,498,900	0	1,100		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,498,900	0	1,100	○ 토지거래관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
303 포상금	1,000,000	0	0	1,000,000		
303-01 포상금	1,000,000	0	0	1,000,000		○ 예산집행잔액
900 기타	105,725,000	104,053,580	0	1,671,420		
901 기타	105,725,000	104,053,580	0	1,671,420		
30 행정운영경비	105,725,000	104,053,580	0	1,671,420		
0010 인력운영비	44,413,000	43,752,510	0	660,490		
0010 인력운영비	44,413,000	43,752,510	0	660,490		
101 인건비	40,213,000	39,552,810	0	660,190		
101-01 보수	1,440,000	1,440,000	0	0		
101-03 무기계약근로자보수	38,773,000	38,112,810	0	660,190	무기계약직(2명) 급여	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,200,000	4,199,700	0	300		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,199,700	0	300	○ 부서운영 업무추진 경비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	61,312,000	60,301,070	0	1,010,930		
0010 기본경비	61,312,000	60,301,070	0	1,010,930		
201 일반운영비	42,112,000	41,101,070	0	1,010,930		
201-01 사무관리비	27,200,000	27,200,000	0	0	○ 행정사무용품 구입 등 부서운영기본수용비	
201-02 공공운영비	14,912,000	13,901,070	0	1,010,930	○ 우편요금(13,661,440) ○ 농지정보 위치파악장치(GPS) 통신요금(239,640)	○ 예산집행잔액
202 여비	19,200,000	19,200,000	0	0		
202-01 국내여비	19,200,000	19,200,000	0	0	○ 직원 관내여비	
1106 건축과	101,456,000	95,120,340	0	6,335,660		
010 일반공공행정	41,582,000	36,819,290	0	4,762,710		
016 일반행정	41,582,000	36,819,290	0	4,762,710		
01 아름답고 품격있는 도시건 축환경 조성	41,582,000	36,819,290	0	4,762,710		
0010 고객만족 및 투명한 건축 행정 구현	5,350,000	5,091,940	0	258,060		
0010 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	5,350,000	5,091,940	0	258,060		
201 일반운영비	1,440,000	1,440,000	0	0		
201-01 사무관리비	1,440,000	1,440,000	0	0	○ 불법건축물 단속공무원 피복 및 안전화 구입	
202 여비	910,000	839,940	0	70,060		
202-01 국내여비	910,000	839,940	0	70,060	○ 주거환경정비를 위한 국내여비	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
203 업무추진비	3,000,000	2,812,000	0	188,000		
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,812,000	0	188,000	○ 불법건축물관련 대책 간담회 개최비	○ 예산집행잔액
0020 아름다운 건축경관 건립 및 쾌적한 주	36,232,000	31,727,350	0	4,504,650		
0010 특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	31,516,000	28,350,940	0	3,165,060		
201 일반운영비	28,000,000	25,204,000	0	2,796,000		
201-01 사무관리비	28,000,000	25,204,000	0	2,796,000	○ 건축물 사용승인 현장조사확인 대행 수수료	○ 예산집행잔액
202 여비	1,516,000	1,462,940	0	53,060		
202-01 국내여비	1,516,000	1,462,940	0	53,060	○ 건축관련 업무교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,684,000	0	316,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,684,000	0	316,000	○ 도시경관 조성관련 간담회 개최비	○ 예산집행잔액
0020 쾌적한 공동주택단 지 조성	4,716,000	3,376,410	0	1,339,590		
201 일반운영비	1,200,000	240,000	0	960,000		
201-01 사무관리비	1,200,000	240,000	0	960,000	○ 건축물 색채자문위원회 심의 수당	○ 색채심의위원회 개최횟수 감소
202 여비	1,516,000	1,380,410	0	135,590		
202-01 국내여비	1,516,000	1,380,410	0	135,590	○ 주택관련 업무교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,756,000	0	244,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,756,000	0	244,000	○ 공동주택관련 업무추진비	○ 예산집행잔액
900 기타	59,874,000	58,301,050	0	1,572,950		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
901 기타	59,874,000	58,301,050	0	1,572,950		
10 행정운영경비	59,874,000	58,301,050	0	1,572,950		
0010 인력운영비	24,304,000	23,585,100	0	718,900		
0010 인력운영비	24,304,000	23,585,100	0	718,900		
101 인건비	21,304,000	20,637,100	0	666,900		
101-03 무기계약근로자보수	21,304,000	20,637,100	0	666,900	○ 무기계약근로자 인건비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,000,000	2,948,000	0	52,000		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,948,000	0	52,000	○ 직원 격려 간담회비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	35,570,000	34,715,950	0	854,050		
0010 일반운영비	35,570,000	34,715,950	0	854,050		
201 일반운영비	22,370,000	21,515,950	0	854,050		
201-01 사무관리비	22,370,000	21,515,950	0	854,050	○ 급량비(9,222,000) ○ 토너구입비(5,478,000) ○ 기타 사무관리비(9,560,780)	○ 예산집행잔액
202 여비	13,200,000	13,200,000	0	0		
202-01 국내여비	13,200,000	13,200,000	0	0	○ 관내출장여비	
1107 기업환경과	61,037,000	59,373,670	0	1,663,330		
070 환경보호	18,346,000	17,050,700	0	1,295,300		
076 환경보호일반	18,346,000	17,050,700	0	1,295,300		
01 기업하기 좋은 환경조성	18,346,000	17,050,700	0	1,295,300		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 산업단지의 효율적인 관리	4,410,000	4,364,800	0	45,200		
0010 산업단지의 효율적인 관리 지원	4,410,000	4,364,800	0	45,200		
202 여비	910,000	864,800	0	45,200		
202-01 국내여비	910,000	864,800	0	45,200	○ 산업단지 관리 관련 업무협의, 연찬회, 워크숍 등 관외출장비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0	○ 기업지원 및 민원해소 시책업무 추진	
0020 생활환경의 효율적 관리	5,980,000	5,235,700	0	744,300		
0010 생활환경의 효율적인 관리 지원	5,980,000	5,235,700	0	744,300		
201 일반운영비	1,764,000	1,759,500	0	4,500		
201-01 사무관리비	264,000	264,000	0	0	○ 민원서식 인쇄	
201-03 행사운영비	1,500,000	1,495,500	0	4,500	○ 제16회 환경의날 환경정화활동 기념품 및 간식 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	1,516,000	776,200	0	739,800		
202-01 국내여비	1,516,000	776,200	0	739,800	○ 환경관리관련 업무협의, 연찬회, 워크숍 등 관외출장비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,700,000	2,700,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000	0	0	○ 환경관리 및 민원해소 시책업무 추진	
0030 환경기술지원 및 순찰활동	7,956,000	7,450,200	0	505,800		
0010 환경기술지원 및 순찰활동 지원	7,956,000	7,450,200	0	505,800		
201 일반운영비	1,440,000	1,440,000	0	0		

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-01 사무관리비	201-01 사무관리비	1,440,000	1,440,000	0	0	○ 환경지도단속 피복구입비	
	202 여비	1,516,000	1,410,200	0	105,800		
	202-01 국내여비	1,516,000	1,410,200	0	105,800	○ 환경기술지원 및 순찰활동 관련 업무협의, 연찬회, 워크숍 등 관외출장여비	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	2,600,000	2,600,000	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	2,600,000	2,600,000	0	0	○ 환경지도 및 민원해소 시책업무 추진	
	301 일반보상금	2,400,000	2,000,000	0	400,000		
	301-12 기타보상금	2,400,000	2,000,000	0	400,000	○ 환경오염 민관합동단속 민간인 실비보상금 지급	○ 예산집행잔액
900 기타	42,691,000	42,322,970	0	368,030			
901 기타	42,691,000	42,322,970	0	368,030			
10 행정운영경비	42,691,000	42,322,970	0	368,030			
0010 인력운영비	5,231,000	5,230,920	0	80			
0010 인력운영비	5,231,000	5,230,920	0	80			
101 인건비	2,231,000	2,230,920	0	80			
101-03 무기계약근로자보수	2,231,000	2,230,920	0	80	○ 환경오염감시 무기계약근로자 보수	○ 예산집행잔액	
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0			
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 과 조직 운영에 필요한 제반 경비 집행		
0020 기본경비	37,460,000	37,092,050	0	367,950			
0010 기본경비	37,460,000	37,092,050	0	367,950			

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
	201 일반운영비	21,960,000	21,592,050	0	367,950		
	201-01 사무관리비	21,960,000	21,592,050	0	367,950	○ 프린터, 복사기, 팩스 등 각종 토너구입, 복사용지, 각종 사무용품, 컴퓨터 소모품 등 구입(9,734,050) ○ 시간외 근무자 급량비(11,858,000)	○ 예산집행잔액
	202 여비	15,500,000	15,500,000	0	0		
	202-01 국내여비	15,500,000	15,500,000	0	0	○ 민원업무 처리 등 기본업무수행 출장비	
1201	개발행정과	738,607,000	520,262,870	200,000,000	18,344,130		
140	국토및지역개발	663,432,000	446,323,140	200,000,000	17,108,860		
	142 지역및도시	663,432,000	446,323,140	200,000,000	17,108,860		
	13 BJFEZ 도시행정체계 구축	663,432,000	446,323,140	200,000,000	17,108,860		
	0010 미래지향적 첨단도시 조성	9,013,000	8,636,800	0	376,200		
	0010 경관관리 계획 수립	9,013,000	8,636,800	0	376,200		
	201 일반운영비	4,000,000	3,680,000	0	320,000		
	201-01 사무관리비	4,000,000	3,680,000	0	320,000	○ 공공디자인 개발사업 홍보부스 설치	○ 예산집행잔액
	202 여비	1,213,000	1,156,800	0	56,200		
	202-01 국내여비	1,213,000	1,156,800	0	56,200	○ 경관관리 계획수립 업무 추진 국내여비	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	3,800,000	3,800,000	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	3,800,000	3,800,000	0	0	○ 경관관리 계획수립 업무관련 간담회 등 시책업무 추진	
	0020 친환경 개발을 위한 자원체계 구축	454,419,000	437,686,340	0	16,732,660		
	0010 위원회 운영	6,467,000	6,466,960	0	40		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201 일반운영비	4,967,000	4,966,960	0	40		
201-01 사무관리비	4,967,000	4,966,960	0	40	○ 위원회운영 사무관리비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	○ 위원회운영 시책추진업무추진비	
0020 합리적 도시개발 관 리	447,952,000	431,219,380	0	16,732,620		
201 일반운영비	960,000	960,000	0	0		
201-01 사무관리비	960,000	960,000	0	0	○ 합리적 도시개발 관련 사무관리비	
202 여비	3,992,000	3,946,690	0	45,310		
202-01 국내여비	3,992,000	3,946,690	0	45,310	○ 합리적 도시개발 관리 국내여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	○ 합리적 도시개발 관리 시책추진업무추진비	
401 시설비및부대비	437,000,000	420,312,690	0	16,687,310		
401-01 시설비	437,000,000	420,312,690	0	16,687,310	○ 화전3호교 보강공사 사업	○ 예산집행잔액
0040 경제자유구역 활성 화	200,000,000	0	200,000,000	0		
0010 경제자유구역 활성화 용역	200,000,000	0	200,000,000	0		
207 연구개발비	200,000,000	0	200,000,000	0		
207-01 연구용역비	200,000,000	0	200,000,000	0		○ BJFEZ 활성화방안 수립용역 명시이월
900 기타	75,175,000	73,939,730	0	1,235,270		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
901 기타	75,175,000	73,939,730	0	1,235,270		
20 행정운영경비	75,175,000	73,939,730	0	1,235,270		
0010 인력운영비	23,382,000	23,250,780	0	131,220		
0010 인력운영비	23,382,000	23,250,780	0	131,220		
101 인건비	20,382,000	20,250,780	0	131,220		
101-03 무기계약근로자보수	20,382,000	20,250,780	0	131,220	○ 무기계약근로자(불법광고물 단속요원) 보수 지급	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 부서방문 민원 응료 구입 및 부서운영 업무 추진 경비	
0020 기본경비	51,793,000	50,688,950	0	1,104,050		
0010 기본경비	51,793,000	50,688,950	0	1,104,050		
201 일반운영비	30,441,000	29,336,950	0	1,104,050		
201-01 사무관리비	30,441,000	29,336,950	0	1,104,050	○ 프린터 토너 및 사무용품 구입(17,223,300) ○ 기타 부서운영 기본수용비(4,000,650) ○ 직원 급량비(8,113,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	14,400,000	14,400,000	0	0		
202-01 국내여비	14,400,000	14,400,000	0	0	○ 직원 관내 여비	
405 자산취득비	6,952,000	6,952,000	0	0		
405-01 자산및물품취득비	6,952,000	6,952,000	0	0	○ 전자복사기 구입	
1202 개발1과	50,545,565,970	46,542,732,110	4,000,000,000	2,833,860		
140 국토및지역개발	50,507,845,970	46,505,474,160	4,000,000,000	2,371,810		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
142 지역및도시	50,507,845,970	46,505,474,160	4,000,000,000	2,371,810		
10 경제자유구역 부산지역 개발	50,507,845,970	46,505,474,160	4,000,000,000	2,371,810		
0020 기반시설 설치	50,470,235,970	46,470,138,560	4,000,000,000	97,410		
0040 서부산유통지구 진입도로 개설	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행사업비	2,200,000,000	2,200,000,000	0	0	○ 서부산유통지구 진입도로 개설비	
0050 미음지구 간선도로 개설	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행사업비	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	○ 미음지구 간선도로 개설비	
0060 미음지구 진입도로 개설	10,530,235,970	6,530,138,560	4,000,000,000	97,410		
401 시설비및부대비	10,530,235,970	6,530,138,560	4,000,000,000	97,410		
401-01 시설비	10,528,138,560	6,528,138,560	4,000,000,000	0	○ 분담금 및 추가보상금 수탁(6,528,138,560)	○ 명시이월(4,000,000,000) 공사 준공시기 미도래 및 보상지연
401-03 시설부대비	2,097,410	2,000,000	0	97,410	○ 미음지구 진입도로 계약관련 인지세 납부 등	○ 예산집행잔액
0070 서부산유통지구 간선도로 개설	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행사업비	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	○ 서부산유통지구 간선도로 개설비	
0090 영지지구 간선도로 개설	24,740,000,000	24,740,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	24,740,000,000	24,740,000,000	0	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
403-02 공기관등에대한대행 사업비	24,740,000,000	24,740,000,000	0	0	○ 명지지구 간선도로 개설비	
0030 개발지구 건설	37,610,000	35,335,600	0	2,274,400		
0010 개발업무 추진	30,610,000	29,935,600	0	674,400		
201 일반운영비	7,000,000	6,600,200	0	399,800		
201-01 사무관리비	7,000,000	6,600,200	0	399,800	○ 현황판 교체 및 개발회의 참석 수당	○ 예산집행잔액
202 여비	12,310,000	12,302,960	0	7,040		
202-01 국내여비	12,310,000	12,302,960	0	7,040	○ 개발관련 중앙부처 협의 등 국내출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,500,000	10,298,500	0	201,500		
203-03 시책추진업무추진비	10,500,000	10,298,500	0	201,500	○ 중앙부처, 유관기관 업무협의 관련 간담회 등	○ 예산집행잔액
405 자산취득비	800,000	733,940	0	66,060		
405-01 자산및물품취득비	800,000	733,940	0	66,060	○ 문서세단기 구입	○ 예산집행잔액
0020 명지국제신도시개발 구상을위한아이디어	7,000,000	5,400,000	0	1,600,000		
201 일반운영비	3,000,000	1,400,000	0	1,600,000		
201-01 사무관리비	1,000,000	800,000	0	200,000	○ 아이디어 공모전 심사수당	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	2,000,000	600,000	0	1,400,000	○ 아이디어 공모전 참가자 상품권 구입	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	4,000,000	4,000,000	0	0		
301-12 기타보상금	4,000,000	4,000,000	0	0	○ 아이디어 공모전시상금	
900 기타	37,720,000	37,257,950	0	462,050		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
901 기타	37,720,000	37,257,950	0	462,050		
20 행정운영경비	37,720,000	37,257,950	0	462,050		
0010 기본경비	34,720,000	34,581,150	0	138,850		
0010 기본경비	34,720,000	34,581,150	0	138,850		
201 일반운영비	21,520,000	21,461,150	0	58,850		
201-01 사무관리비	21,520,000	21,461,150	0	58,850	○ 프린터 소모품 및 사무용품 구입 등	○ 예산집행잔액
202 여비	13,200,000	13,120,000	0	80,000		
202-01 국내여비	13,200,000	13,120,000	0	80,000	○ 관내출장여비	○ 예산집행잔액
0020 인력운영비	3,000,000	2,676,800	0	323,200		
0010 부서운영	3,000,000	2,676,800	0	323,200		
203 업무추진비	3,000,000	2,676,800	0	323,200		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,676,800	0	323,200	○ 부서운영업무추진	○ 예산집행잔액
1203 개발2과	114,684,318,380	59,408,319,020	52,035,809,120	3,240,190,240		
140 국토및지역개발	114,644,518,380	59,368,519,020	52,035,809,120	3,240,190,240		
142 지역및도시	114,644,518,380	59,368,519,020	52,035,809,120	3,240,190,240		
10 경제자유구역 진해지역 건설	114,644,518,380	59,368,519,020	52,035,809,120	3,240,190,240		
0010 도로건설	114,602,830,380	59,329,047,370	52,035,809,120	3,237,973,890		
0010 소사-녹산간 도로개설	41,297,947,420	14,466,031,070	26,831,916,350	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
401 시설비및부대비	41,297,947,420	14,466,031,070	26,831,916,350	0		
401-01 시설비	40,557,947,920	13,752,348,400	26,805,599,520	0	<ul style="list-style-type: none"> '11년 본예산 : 6,572,600,480 <ul style="list-style-type: none"> - 소사~녹산간 도로개설공사6차분 공사비 지급 (6,232,000,000) - 국유지 손실보상금, 지장물이설비 지급 (340,600,480) '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 7,175,312,510 <ul style="list-style-type: none"> - 소사~녹산간 도로개설공사6차분 공사비 지급(6,937,000,000) - 국유지보상 및 손실보상금 지급 (238,312,510) '11년 사고이월예산<'10년→'11년> : 4,435,410 <ul style="list-style-type: none"> - 손실보상금 지급 (4,435,410) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'11년→'12년> : 21,595,401,000 <ul style="list-style-type: none"> - 국비 연말교부에 따른 이월 (16,659,000,000) - 6차공사 준공시기 미도래 (4,936,401,000) 사고이월<'11년→'12년> : 5,210,198,520 <ul style="list-style-type: none"> - 6차공사 기성미실시에 따른 이월 (5,210,198,520)
401-02 감리비	700,000,000	700,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> '11년 본예산 : 400,000,000 <ul style="list-style-type: none"> - 소사~녹산간 도로개설공사6차분 전면책임감리용역비 지급 '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 300,000,000 <ul style="list-style-type: none"> - 소사~녹산간 도로개설공사5차분 전면책임감리용역비 지급 	
401-03 시설부대비	39,999,500	13,682,670	26,316,830	0	<ul style="list-style-type: none"> '11년 본예산 : 3,683,170 <ul style="list-style-type: none"> - 감리 물가변동 검토수수료 및 부대경비 지급 '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 9,999,500 <ul style="list-style-type: none"> - 감정평가수수료 등 부대경비 지급 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'11년→'12년> : 24,605,000 <ul style="list-style-type: none"> - 공사6차분 준공시기 미도래로 인한 부대경비 집행시기 미도래 사고이월<'11년→'12년> : 1,711,830 <ul style="list-style-type: none"> - 공사6차분 기성미집행에 따른 부대경비 미집행
0020 의곡교차로~부산과 학산업단지간 도로	12,479,193,000	6,056,546,920	5,687,646,080	735,000,000		
401 시설비및부대비	11,292,193,000	6,056,546,920	4,500,646,080	735,000,000		
401-01 시설비	10,963,693,000	5,785,853,680	4,442,839,320	735,000,000	<ul style="list-style-type: none"> '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 5,675,960,680 <ul style="list-style-type: none"> - 의곡~산단간 도로공사 4차분 기성금 지급(5,665,848,470) - 의곡~산단간 도로공사 4차분 보상비 지급(10,112,210) '11년 사고이월예산<'10년→'11년> : 109,893,000 <ul style="list-style-type: none"> - 의곡~산단간 도로공사 폐기물처리 준공금 지급(23,757,000원) - 의곡~산단간 도로공사 4차분 기성금 지급(86,136,000원) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'11년→'12년> : 4,440,800,000 <ul style="list-style-type: none"> - 4차분 공사 준공시기 미도래 (4,440,800,000) 사고이월<'11년→'12년> : 2,039,320 <ul style="list-style-type: none"> - 4차분 공사 준공시기 미도래 (2,039,320) 집행잔액(예산불용) : 735,000,000 <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 조정(강역)결과에 따른 국비 미교부액 불용
401-02 감리비	319,500,000	263,500,000	56,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> '11년 본예산 : 92,000,000 <ul style="list-style-type: none"> - 의곡~산단간 도로 전면책임감리용역 6차분 기성금 지급 '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 171,500,000 <ul style="list-style-type: none"> - 의곡~산단간 도로 전면책임감리용역 6차분 기성금 지급 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'11년→'12년> : 56,000,000 <ul style="list-style-type: none"> - 용역 준공시기 미도래 (56,000,000)
401-03 시설부대비	9,000,000	7,193,240	1,806,760	0	<ul style="list-style-type: none"> '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 7,193,240 <ul style="list-style-type: none"> - 총사업비 협의(지경부)를 위한 출장비 등 지급 	<ul style="list-style-type: none"> 사고이월<'11년→'12년> : 1,806,760 <ul style="list-style-type: none"> - 본 공사 준공시기 미도래에 따른 시설부대비 이월(1,806,760)

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
403 자치단체등자본이전	1,187,000,000	0	1,187,000,000	0		
403-02 공기관등에대한대행 사업비	1,187,000,000	0	1,187,000,000	0		○ 명시이월<'11년→'12년> : 1,187,000,000 - 공급시기('13년 예정) 미도래에 따른 부산도시공사와의 기반시설 부담금 미확정으로 인한 집행 지연 (1,187,000,000)
0030 석동~소사간 도로개 설	32,745,702,960	14,592,108,350	15,650,780,210	2,502,814,400		
401 시설비및부대비	32,745,702,960	14,592,108,350	15,650,780,210	2,502,814,400		
401-01 시설비	32,129,743,160	13,998,962,950	15,630,780,210	2,500,000,000	○ '11년 본예산 : 9,600,000,000 - 석동~소사간 도로개설공사3차분 공사비 지급(9,600,000,000) ○ '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 4,024,219,790 - 손실보상금 지급(1,884,219,790) - 석동~소사간 도로개설공사3차분 공사비 지급(2,140,000,000) ○ '11년 사고이월예산<'10년→'11년> : 374,743,160 - 손실보상금 지급	○ 집행잔액(예산불용) : 2,500,000,000 - '10년 국비171억원 중 146억원('10년 100억,'11년 46억) 교부 - 잔액 25억원은 지방비 미확보에 따른 국비 미교부액 불용 ○ 명시이월<'11년→'12년> : 15,000,000,000 - 국비 미교부에 따른 이월 ○ 사고이월<'10년→'11년→'12년> : 630,780,210 - 보상금 지급시기 미도래
401-02 감리비	550,000,000	550,000,000	0	0	○ '11년 본예산 : 380,000,000 - 석동~소사간 도로개설공사3차분 전면책임감리용역비 지급 ○ '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 170,000,000 - 석동~소사간 도로개설공사3차분 전면책임감리용역비 지급	
401-03 시설부대비	65,959,800	43,145,400	20,000,000	2,814,400	○ '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 43,145,400 - 공사계약수수료 및 감정평가수수료 등 부대경비 지급	○ 명시이월<'11년→'12년> : 20,000,000 - 보상금지급시기 미도래로 인한 분할측량, 감정평가수수료 등 제경비 집행시기 미도래 ○ 예산집행잔액 : 2,814,400
0050 남문지구 진입도로 개설	3,870,000,000	3,870,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	3,870,000,000	3,870,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행 사업비	3,870,000,000	3,870,000,000	0	0	○ 남문지구 진입도로 개설사업 보조금 교부 - 교부처 : 경상남도개발공사	
0060 신항북측배후지~용 원간 연결도로개설	10,045,213,000	6,179,746,520	3,865,466,480	0		
401 시설비및부대비	10,045,213,000	6,179,746,520	3,865,466,480	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
401-01 시설비	9,717,333,000	5,904,082,230	3,813,250,770	0	<ul style="list-style-type: none"> '11년 본예산 : 8,290,000,000 - 신항~용원간 도로개설공사2차분 공사비 지급(857,453,800) - 손실보상금 지급(4,333,028,430) '11년 명시이월예산<'10년→'11년> : 880,000,000 - 신항~용원간 도로개설공사1차분 공사비 지급(166,267,000) '11년 사고이월예산<'09년→'10년→'11년> : 547,333,000 - 신항~용원간 도로개설공사1차분 공사비 지급(547,333,000) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'11년→'12년> : 3,099,517,770 - 2차분 공사 준공시기 미도래(1,732,546,200) - 보상금 지급시기 미도래(1,366,971,570) 사고이월<'10년→'11년→'12년> : 713,733,000 - 1차분 공사 준공시기 미도래(713,733,000)
401-02 감리비	300,000,000	255,600,000	44,400,000	0	<ul style="list-style-type: none"> '11년 본예산 : 200,000,000 - 신항~용원간 도로개설공사1차분 전면책임감리용역비 지급(155,600,000) 명시이월<'10년→'11년> : 100,000,000 - 신항~용원간 도로개설공사1차분 전면책임감리용역비 지급(100,000,000) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'11년→'12년> : 44,400,000 - 감리용역1차분 준공시기 미도래
401-03 시설부대비	27,880,000	20,064,290	7,815,710	0	<ul style="list-style-type: none"> '11년 본예산 : 10,000,000 - 부대경비 등 지급(2,184,290) 명시이월<'10년→'11년> : 17,880,000 - 공사계약 수수료 및 부대경비 등 지급(17,880,000) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'11년→'12년> : 7,815,710 - 공사 및 보상금 지급시기 미도래로 인한 부대경비 집행시기 미도래
0080 남문지구 간선도로 개설	14,159,000,000	14,159,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	14,159,000,000	14,159,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행 사업비	14,159,000,000	14,159,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 남문지구 간선도로 개설사업 보조금 교부 - 교부처 : 경상남도개발공사 	
0090 도로사업추진	5,774,000	5,614,510	0	159,490		
202 여비	2,274,000	2,132,100	0	141,900		
202-01 국내여비	2,274,000	2,132,100	0	141,900	<ul style="list-style-type: none"> 도로사업 업무협의 출장여비 	<ul style="list-style-type: none"> 예산집행잔액
203 업무추진비	3,500,000	3,482,410	0	17,590		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,482,410	0	17,590	<ul style="list-style-type: none"> 도로사업 업무추진 	<ul style="list-style-type: none"> 예산집행잔액
0020 개발지구 건설	41,688,000	39,471,650	0	2,216,350		
0010 개발업무추진	41,688,000	39,471,650	0	2,216,350		
201 일반운영비	4,500,000	4,140,000	0	360,000		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201-01 사무관리비	4,500,000	4,140,000	0	360,000	○ BJFEZ내 남양지구 안내표지판 제작 및 설치	○ 예산집행잔액
202 여비	8,188,000	8,091,650	0	96,350		
202-01 국내여비	8,188,000	8,091,650	0	96,350	○ 개발지구 업무협의 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0	○ 개발지구 업무추진	
207 연구개발비	22,000,000	20,240,000	0	1,760,000		
207-01 연구용역비	22,000,000	20,240,000	0	1,760,000	○ 두동, 가주지구 개발사업 조기개발을 위한 시행방법 검토용역	○ 예산집행잔액
900 기타	39,800,000	39,800,000	0	0		
901 기타	39,800,000	39,800,000	0	0		
20 행정운영경비	39,800,000	39,800,000	0	0		
0010 인력운영비	3,000,000	3,000,000	0	0		
0010 인력운영비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 부서운영 업무추진	
0020 기본경비	36,800,000	36,800,000	0	0		
0010 기본경비	36,800,000	36,800,000	0	0		
201 일반운영비	21,200,000	21,200,000	0	0		
201-01 사무관리비	21,200,000	21,200,000	0	0	○ 프린터 토너구입(2,668,600) ○ 급량비(7,952,000) ○ 부서운영기본수용비(10,579,400)	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	15,600,000	15,600,000	0	0		
202-01 국내여비	15,600,000	15,600,000	0	0	○ 직원 관내 여비	
1301 공보관	1,061,559,000	1,044,444,700	0	17,114,300		
010 일반공공행정	969,955,000	954,475,440	0	15,479,560		
016 일반행정	969,955,000	954,475,440	0	15,479,560		
10 BJFEZ 이미지 구축 홍보	499,716,000	495,088,220	0	4,627,780		
0010 BJFEZ 시민홍보 강화	76,100,000	73,843,000	0	2,257,000		
0010 정보 발행	64,100,000	62,100,000	0	2,000,000		
201 일반운영비	64,100,000	62,100,000	0	2,000,000		
201-01 사무관리비	64,100,000	62,100,000	0	2,000,000	○ 원가계산용역 외(1,300,000) ○ 정보제작비(4회분) 지급 (60,800,000)	○ 예산집행잔액
0030 BJFEZ English Speech Contest	12,000,000	11,743,000	0	257,000		
201 일반운영비	4,800,000	4,543,000	0	257,000		
201-01 사무관리비	1,800,000	1,650,000	0	150,000	○ 심사위원 심사수당	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	3,000,000	2,893,000	0	107,000	○ 참가자 기념품 및 홍보 포스터 제작	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	7,200,000	7,200,000	0	0		
301-12 기타보상금	7,200,000	7,200,000	0	0	○ 시상금	
0020 BJFEZ 언론홍보 강화	391,516,000	390,430,920	0	1,085,080		
0040 신문 등 광고	391,516,000	390,430,920	0	1,085,080		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201 일반운영비	375,000,000	373,944,600	0	1,055,400		
201-01 사무관리비	375,000,000	373,944,600	0	1,055,400	○ 신문광고(102,962,500) ○ 방송광고(108,982,100) ○ 여타광고(162,000,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	1,516,000	1,486,660	0	29,340		
202-01 국내여비	1,516,000	1,486,660	0	29,340	○ 광고업무 추진 국내여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	15,000,000	14,999,660	0	340		
203-03 시책추진업무추진비	15,000,000	14,999,660	0	340	○ 언론보도 관련 등 기자 간담회 개최	○ 예산집행잔액
0030 BJFEZ 홍보관 운영	32,100,000	30,814,300	0	1,285,700		
0010 BJFEZ 홍보관을 통한 홍보 강화	32,100,000	30,814,300	0	1,285,700		
201 일반운영비	18,500,000	18,238,000	0	262,000		
201-01 사무관리비	18,500,000	18,238,000	0	262,000	○ 홍보관 기념품 및 홍보책자 제작(13,090,000) ○ 홍보관 운영, 전시물 업데이트(5,148,000)	○ 예산집행잔액
401 시설비및부대비	13,600,000	12,576,300	0	1,023,700		
401-01 시설비	13,600,000	12,576,300	0	1,023,700	○ 홍보관 모형도 및 전시물 재정비	○ 예산집행잔액
20 투자유치홍보	470,239,000	459,387,220	0	10,851,780		
0010 투자유치홍보활동	470,239,000	459,387,220	0	10,851,780		
0010 투자유치홍보활동강화	470,239,000	459,387,220	0	10,851,780		
201 일반운영비	420,740,000	411,635,190	0	9,104,810		
201-01 사무관리비	399,600,000	391,502,200	0	8,097,800	○ 인쇄매체 광고(115,999,790) ○ 방송매체 광고(30,000,000) ○ 홍보물 제작(78,777,970) ○ 국제경제관련단체 연회비(3,441,000) ○ 홍보자료 번역료 및 홍보동영상 수정(7,145,000) ○ 해외광고 공동료담금(156,138,440)	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-03 행사운영비	21,140,000	20,132,990	0	1,007,010	○ 국내외 투자유치 활동	○ 보조금집행잔액
202 여비	44,499,000	42,756,700	0	1,742,300		
202-01 국내여비	3,639,000	3,624,870	0	14,130	○ 투자유치 관련 국내여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	40,860,000	39,131,830	0	1,728,170	○ 투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	5,000,000	4,995,330	0	4,670		
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,995,330	0	4,670	○ 투자유치 홍보관련 업무추진	○ 예산집행잔액
900 기타	91,604,000	89,969,260	0	1,634,740		
901 기타	91,604,000	89,969,260	0	1,634,740		
30 행정운영경비	91,604,000	89,969,260	0	1,634,740		
0030 기본경비	68,255,000	68,245,500	0	9,500		
0050 기본경비	68,255,000	68,245,500	0	9,500		
201 일반운영비	57,455,000	57,445,500	0	9,500		
201-01 사무관리비	57,455,000	57,445,500	0	9,500	○ 토너구입 등(8,728,400) ○ 신문 및 정기간행물 구독 등(26,961,000) ○ 신문스캔랩 사용료(6,494,400) ○ 사진인화 등(3,771,050) ○ 급량비(6,440,000) ○ 부서운영기본 수용비(5,050,650)	○ 예산집행잔액
202 여비	10,800,000	10,800,000	0	0		
202-01 국내여비	10,800,000	10,800,000	0	0	○ 관내 출장여비	○ 예산집행잔액
0040 인력운영비	23,349,000	21,723,760	0	1,625,240		
0010 인력운영비	20,349,000	18,723,760	0	1,625,240		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
101 인건비	20,349,000	18,723,760	0	1,625,240		
101-03 무기계약근로자보수	20,349,000	18,723,760	0	1,625,240	○ 무기계약근로자보수 지급	○ 예산집행잔액
0080 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 부서운영업무추진	○ 예산집행잔액
1302 유치지원실	229,873,000	202,436,420	0	27,436,580		
110 산업·중소기업	181,913,000	155,840,820	0	26,072,180		
113 무역및투자유치	181,913,000	155,840,820	0	26,072,180		
01 외국인 투자유치	181,913,000	155,840,820	0	26,072,180		
0010 외국인 투자유치 기획	103,667,000	90,801,790	0	12,865,210		
0010 외국인 투자유치 기획	103,667,000	90,801,790	0	12,865,210		
201 일반운영비	80,161,000	67,407,740	0	12,753,260		
201-01 사무관리비	27,880,000	21,197,480	0	6,682,520	○ 투자유치자문위원회 운영 및 초청강사수당(3,341,480) ○ 서울투자유치단 차량 임차료(14,256,000) ○ 서울투자유치단 근무직원 거주숙소 임차료(3,600,000)	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	29,481,000	25,000,400	0	4,480,600	○ 서울투자유치단 임대차 관리비(5,707,670) ○ 서울투자유치단 차량유류대 및 통행료(4,450,920) ○ 해외투자자 정보 D/B가입(Fdimarkets가입) (14,841,810)	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	22,800,000	21,209,860	0	1,590,140	○ 2011년 BJFEZ 투자유치	○ 예산집행잔액
202 여비	7,506,000	7,399,370	0	106,630		
202-01 국내여비	5,306,000	5,292,210	0	13,790	○ 투자유치자료 및 정보수집 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	2,200,000	2,107,160	0	92,840	○ 해외투자유치활동(인도)	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
203 업무추진비	10,000,000	9,994,680	0	5,320		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,994,680	0	5,320	○ 투자유치기획(서울투자유치단) 업무 추진비	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	6,000,000	6,000,000	0	0		
301-12 기타보상금	6,000,000	6,000,000	0	0	○ 투자유치자문관활동지원비	
0020 항만물류 투자유치	78,246,000	65,039,030	0	13,206,970		
0010 항만물류 투자유치활동	78,246,000	65,039,030	0	13,206,970		
201 일반운영비	29,719,000	17,660,520	0	12,058,480		
201-01 사무관리비	1,000,000	990,000	0	10,000	○ 2011년 물류기본계획서 제작	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	28,719,000	16,670,520	0	12,048,480	○ 해외투자유치설명회(미국, 유럽, 중국, 일본, 싱가포르)	○ 보조금 집행잔액
202 여비	42,527,000	41,386,720	0	1,140,280		
202-01 국내여비	4,246,000	4,216,400	0	29,600	○ 투자유치관련 설명회, 세미나 참석 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	38,281,000	37,170,320	0	1,110,680	○ 해외투자유치활동(미국, 유럽, 중국, 일본, 싱가포르)	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	6,000,000	5,991,790	0	8,210		
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,991,790	0	8,210	○ 항만물류투자유치관련 업무 추진비	○ 예산집행잔액
900 기타	47,960,000	46,595,600	0	1,364,400		
901 기타	47,960,000	46,595,600	0	1,364,400		
10 행정운영경비	47,960,000	46,595,600	0	1,364,400		
0010 기본경비	38,360,000	37,020,110	0	1,339,890		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0040 기본경비	38,360,000	37,020,110	0	1,339,890		
201 일반운영비	23,960,000	22,620,110	0	1,339,890		
201-01 사무관리비	23,960,000	22,620,110	0	1,339,890	○ 투너 등 구입비(13,111,110) ○ 부서운영기본수용비(4,000,000) ○ 급량비(5,509,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	14,400,000	14,400,000	0	0		
202-01 국내여비	14,400,000	14,400,000	0	0	○ 직원관내여비	
0020 인력운영비	9,600,000	9,575,490	0	24,510		
0020 부서운영업무추진비	9,600,000	9,575,490	0	24,510		
203 업무추진비	9,600,000	9,575,490	0	24,510		
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,578,490	0	21,510	○ 투자유치본부장 기관운영업무추진비	○ 예산집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,997,000	0	3,000	○ 유치지원실 부서운영업무추진비	○ 예산집행잔액
1303 유치1실	297,224,000	287,995,090	0	9,228,910		
110 산업·중소기업	262,344,000	253,367,870	0	8,976,130		
113 무역및투자유치	262,344,000	253,367,870	0	8,976,130		
01 외국인 투자유치	262,344,000	253,367,870	0	8,976,130		
0010 첨단산업 투자유치	94,069,000	88,988,990	0	5,080,010		
0010 첨단산업 투자유치활동	93,462,000	88,500,450	0	4,961,550		
201 일반운영비	20,531,000	15,968,880	0	4,562,120		
201-03 행사운영비	20,531,000	15,968,880	0	4,562,120	○ 첨단산업분야 해외 투자유치활동	○ 보조금 집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	62,731,000	62,519,770	0	211,230		
202-01 국내여비	5,762,000	5,747,880	0	14,120	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	56,969,000	56,771,890	0	197,110	○ 첨단산업 해외 투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,200,000	10,011,800	0	188,200		
203-03 시책추진업무추진비	10,200,000	10,011,800	0	188,200	○ 첨단산업분야 투자유치관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
0020 첨단산업 투자유치 홍보물 제작 및 지	607,000	488,540	0	118,460		
202 여비	607,000	488,540	0	118,460		
202-01 국내여비	607,000	488,540	0	118,460	○ 투자유치차료 및 정보수집 출장여비	
0030 국제신도시 투자유 치	168,275,000	164,378,880	0	3,896,120		
0010 국제신도시 투자유치활 동	167,668,000	163,794,580	0	3,873,420		
201 일반운영비	19,803,000	18,352,380	0	1,450,620		
201-03 행사운영비	19,803,000	18,352,380	0	1,450,620	○ 국제신도시 해외 투자유치활동	○ 보조금 집행잔액
202 여비	73,559,000	73,398,200	0	160,800		
202-01 국내여비	5,762,000	5,728,800	0	33,200	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	67,797,000	67,669,400	0	127,600	○ 국제신도시 해외 투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	6,200,000	6,190,820	0	9,180		
203-03 시책추진업무추진비	6,200,000	6,190,820	0	9,180	○ 국제신도시 투자유치관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
207 연구개발비	53,000,000	53,000,000	0	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
207-01 연구용역비	53,000,000	53,000,000	0	0	○ 명지지구 통합개발 용역	
301 일반보상금	15,106,000	12,853,180	0	2,252,820		
301-07 민간인국외여비	4,000,000	3,831,450	0	168,550	○ 국제신도시 신홍자본시장 투자유치활동	○ 예산집행잔액
301-08 외빈초청여비	9,400,000	8,749,170	0	650,830	○ 해외투자자 초청여비	○ 예산집행잔액
301-10 행사실비보상금	1,706,000	272,560	0	1,433,440	○ 명지지구 잠재투자기업 초청 설명회 참석자 교통비	○ 예산집행잔액
0020 국제신도시 홍보물 제작 및 지원활동	607,000	584,300	0	22,700		
202 여비	607,000	584,300	0	22,700		
202-01 국내여비	607,000	584,300	0	22,700	○ 투자유치차료 및 정보수집 출장여비	○ 예산집행잔액
900 기타	34,880,000	34,627,220	0	252,780		
901 기타	34,880,000	34,627,220	0	252,780		
10 행정운영경비	34,880,000	34,627,220	0	252,780		
0010 기본경비	31,880,000	31,636,720	0	243,280		
0010 기본경비	31,880,000	31,636,720	0	243,280		
201 일반운영비	18,880,000	18,636,720	0	243,280		
201-01 사무관리비	18,880,000	18,636,720	0	243,280	○ 프린터 토너 등 구입(2,365,000) ○ 부서운영 기본수용비 지출(6,156,720) ○ 급량비(10,115,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	13,000,000	13,000,000	0	0		
202-01 국내여비	13,000,000	13,000,000	0	0	○ 직원 관내 출장여비	
0020 인력운영비	3,000,000	2,990,500	0	9,500		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
0010 인력운영비	3,000,000	2,990,500	0	9,500		
203 업무추진비	3,000,000	2,990,500	0	9,500		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,990,500	0	9,500	○ 부서운영업무추진	○ 예산집행잔액
1304 유치2실	200,220,000	188,968,060	0	11,251,940		
110 산업·중소기업	168,380,000	159,858,490	0	8,521,510		
113 무역및투자유치	168,380,000	159,858,490	0	8,521,510		
01 외국인투자 유치	168,380,000	159,858,490	0	8,521,510		
0010 관광레저분야 투자유치	65,146,000	64,409,200	0	736,800		
0010 관광레저분야 투자가 발굴 및 유치활동	64,539,000	63,828,400	0	710,600		
201 일반운영비	14,642,000	14,508,390	0	133,610		
201-03 행사운영비	14,642,000	14,508,390	0	133,610	○ 관광레저분야 해외(미국 등) 투자유치활동	○ 예산집행잔액
202 여비	43,997,000	43,723,490	0	273,510		
202-01 국내여비	3,639,000	3,637,920	0	1,080	○ 관광레저분야 투자유치 관련 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	40,358,000	40,085,570	0	272,430	○ 관광레저분야 해외 투자유치활동	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	5,400,000	5,399,520	0	480		
203-03 시책추진업무추진비	5,400,000	5,399,520	0	480	○ 관광레저분야 투자유치 관련 업무추진	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	500,000	197,000	0	303,000		
301-08 외빈초청여비	500,000	197,000	0	303,000	○ 관광레저분야 투자유치 관련 외빈초청 여비	○ 보조금 집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
0020 관광레저분야 외자 유치를 위한 투자환	607,000	580,800	0	26,200		
202 여비	607,000	580,800	0	26,200		
202-01 국내여비	607,000	580,800	0	26,200	○ 관광레저분야 투자유치 관련 자료 및 정보 수집을 위한 출장 여비	○ 예산집행잔액
0020 첨단산업분야 투자 유치	56,614,000	54,475,060	0	2,138,940		
0010 첨단산업분야 투자가 발굴 및 유치활동	56,007,000	53,872,350	0	2,134,650		
201 일반운영비	16,500,000	14,365,960	0	2,134,040		
201-03 행사운영비	16,500,000	14,365,960	0	2,134,040	○ 첨단산업분야 해외 투자유치활동(9,143,960) ○ 첨단산업분야 국내 박람회 참가 및 투자설명회(5,222,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	30,307,000	30,307,000	0	0		
202-01 국내여비	5,307,000	5,307,000	0	0	○ 첨단산업분야 투자유치 관련 출장여비	
202-03 국외업무여비	25,000,000	25,000,000	0	0	○ 첨단산업분야 해외 투자유치활동	
203 업무추진비	9,200,000	9,199,390	0	610		
203-03 시책추진업무추진비	9,200,000	9,199,390	0	610	○ 첨단산업분야 투자유치 관련 업무추진	○ 예산집행잔액
0020 첨단산업분야 외자 유치를 위한 투자환	607,000	602,710	0	4,290		
202 여비	607,000	602,710	0	4,290		
202-01 국내여비	607,000	602,710	0	4,290	○ 첨단산업분야 투자유치 관련 자료 및 정보 수집을 위한 출장 여비	○ 예산집행잔액
0030 문화교육분야 투자 유치	46,620,000	40,974,230	0	5,645,770		
0010 문화교육분야 투자가 발굴 및 유치활동	46,620,000	40,974,230	0	5,645,770		
201 일반운영비	14,000,000	11,546,730	0	2,453,270		

과목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-03 행사운영비	201-03 행사운영비	14,000,000	11,546,730	0	2,453,270	o 문화교육분야 해외(미국 등) 투자유치활동	o 보조금 집행잔액
	202 여비	30,820,000	27,628,180	0	3,191,820		
	202-01 국내여비	1,820,000	1,809,440	0	10,560	o 문화분야 투자유치 관련 자료 및 정보 수집을 위한 출장여비	o 예산집행잔액
	202-03 국외업무여비	29,000,000	25,818,740	0	3,181,260	o 문화교육분야 해외 투자유치활동	o 예산집행잔액
	203 업무추진비	1,800,000	1,799,320	0	680		
	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,799,320	0	680	o 문화교육분야 투자유치 관련 업무추진	o 예산집행잔액
900 기타	31,840,000	29,109,570	0	2,730,430			
901 기타	31,840,000	29,109,570	0	2,730,430			
30 행정운영경비	31,840,000	29,109,570	0	2,730,430			
0010 기본경비	28,840,000	26,118,450	0	2,721,550			
0010 기본경비	28,840,000	26,118,450	0	2,721,550			
201 일반운영비	18,040,000	15,318,450	0	2,721,550			
201-01 사무관리비	18,040,000	15,318,450	0	2,721,550	o 프린터 토너 구입(4,609,000) o 부서운영기본수용비(9,436,650) o 급량비(994,000)	o 예산집행잔액	
202 여비	10,800,000	10,800,000	0	0			
202-01 국내여비	10,800,000	10,800,000	0	0	o 직원관내여비	o 예산집행잔액	
0020 인력운영비	3,000,000	2,991,120	0	8,880			
0010 인력운영비	3,000,000	2,991,120	0	8,880			
203 업무추진비	3,000,000	2,991,120	0	8,880			

과 목	예 산 현 액	집 행 액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목 203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,991,120	0	8,880	○ 부서운영업무추진	○ 예산집행잔액