

2012회계연도

세입·세출결산 사항별설명서



2012회계연도 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	결손처분 및 이월사유
합 계				123,147,634,120	120,400,388,530	120,400,388,530	0	0		
200 세외수입				59,282,112,200	59,284,866,610	59,284,866,610	0	0		
210 경상적세외수입				1,983,000	1,982,780	1,982,780	0	0		
216 이자수입				1,983,000	1,982,780	1,982,780	0	0		
216-01 공공예금이자수입				1,983,000	1,982,780	1,982,780	0	0	○ '11년 국고보조금(운영경비) 이자수입	1,982,780
220 임시적세외수입				59,280,129,200	59,282,883,830	59,282,883,830	0	0		
222 순세계잉여금				495,487,000	498,241,460	498,241,460	0	0		
222-01 순세계잉여금				495,487,000	498,241,460	498,241,460	0	0	○ '11년도 시도비분담금(운영경비) 집행잔액 ○ '11년도 석동~소사(국고보조금) 집행잔액	495,487,810 2,753,650
223 이월금				24,855,000	24,855,170	24,855,170	0	0		
223-01 국고보조금사용잔액				24,855,000	24,855,170	24,855,170	0	0	○ '11년도 국고보조금(운영경비) 집행잔액	24,855,170
227 부담금				58,734,287,200	58,734,287,200	58,734,287,200	0	0		

과목				예산현액	징수결정액	수납액	미수납액		잔액내역	
장	관	항	세				결손처분	다음년도이월액	주요수납내역	결손처분 및 이월사유
			227-01 자치단체간부담금	58,734,287,200	58,734,287,200	58,734,287,200	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반운영경비 3,700,000,000 - 경상남도 = 1,850,000,000 - 부산광역시 = 1,850,000,000 ○ 개발사업비 55,034,287,200 - 생곡지구 간선도로개설 = 2,000,000,000 - 명지지구 간선도로개설 = 14,000,000,000 - 명지지구 진입도로개설 = 672,000,000 - 미음지구 간선도로개설 = 750,000,000 - 미음지구 진입도로개설 = 2,750,000,000 - 소사~녹산간 도로개설 = 15,640,128,820 - 의곡교차로~과학산단간 도로개설 = 5,685,839,320 - 석동~소사간 도로개설 = 7,110,000,000 - 신항북측배후지~용원간 도로개설 = 6,126,319,060 - 용동지구 진입도로개설 = 300,000,000 	
			228 기타수입	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0		
			228-09 그외수입	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0	○ '12년도 구역청 금고(경남은행) 협력사업비	25,500,000
500 보조금				63,865,521,920	61,115,521,920	61,115,521,920	0	0		
			510 국고보조금등	63,865,521,920	61,115,521,920	61,115,521,920	0	0		
			511 국고보조금등	63,865,521,920	61,115,521,920	61,115,521,920	0	0		
			511-01 국고보조금	63,865,521,920	61,115,521,920	61,115,521,920	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반운영경비(지식경제부) 520,000,000 ○ 개발사업비(지식경제부) 60,595,521,920 - 명지지구 간선도로개설 = 14,000,000,000 - 명지지구 진입도로개설 = 672,000,000 - 미음지구 간선도로개설 = 750,000,000 - 미음지구 진입도로개설 = 2,000,000,000 - 소사~녹산간 도로개설 = 19,391,787,530 - 의곡교차로~과학산단간 도로개설 = 1,806,760 - 석동~소사간 도로개설 = 18,640,780,210 - 신항북측배후지~용원간 도로개설 = 5,139,147,420 	

2012회계연도 세출결산 사항별설명서

(단위: 원)

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
합 계	123,147,634,120	77,367,331,560	42,578,103,410	3,202,199,150		
1102 기획예산과	532,964,000	343,972,910	0	188,991,090		
010 일반공공행정	420,621,000	233,774,250	0	186,846,750		
016 일반행정	420,621,000	233,774,250	0	186,846,750		
01 BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진	420,621,000	233,774,250	0	186,846,750		
0010 시책 기획 · 조정 및 관 리	73,723,000	70,747,540	0	2,975,460		
0010 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진	73,723,000	70,747,540	0	2,975,460		
201 일반운영비	15,700,000	14,015,410	0	1,684,590		
201-01 사무관리비	10,700,000	10,493,500	0	206,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2012년 주요업무 시행계획 및 추진현황 제작(2,080,000) ○ 2013년 주요업무계획수립 제작(2,000,000) ○ 2012년 행정사무감사 자료 인쇄(1,800,000) ○ 2012년 업무계획 제작(1,628,000) ○ 2012년 경자구역 성과평가 관련 차량 임차(1,210,000) 	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	5,000,000	3,521,910	0	1,478,090	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청장협의회 행사 시설물 대여(1,742,400) ○ 청장협의회 책자 제작(576,510) ○ 청장협의회 플래카드 제작(528,000) ○ 청장협의회 감사수당(400,000) ○ 청장협의회 차량 임차(275,000) 	○ 예산집행잔액
202 여비	28,023,000	26,737,960	0	1,285,040		
202-01 국내여비	2,023,000	1,555,220	0	467,780	○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진을 위한 국내출장	○ 예산집행잔액
202-04 국제화여비	26,000,000	25,182,740	0	817,260	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해외특구전략 벤치마킹 추진(15,883,720) ○ 조합회의 위원 해외선진지 시찰(9,299,020) 	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,000,000	9,994,170	0	5,830		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,994,170	0	5,830	○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진 관련 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
207 연구개발비	20,000,000	20,000,000	0	0		
207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000	0	0	○ 경제자유구역 차별화 발전전략 수립 우리청 부담분 지출	○ 예산집행잔액
0020 대외협력 강화	12,023,000	11,659,550	0	363,450		
0010 유관기관과의 협력체제 강화	12,023,000	11,659,550	0	363,450		
202 여비	2,023,000	1,737,480	0	285,520		
202-01 국내여비	2,023,000	1,737,480	0	285,520	○ 유관기관과의 업무협의 등을 위한 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,000,000	9,922,070	0	77,930		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,922,070	0	77,930	○ 중앙부처 및 지자체 등 유관기관과의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0030 내실있는 조합회의 운영	66,540,000	61,833,420	0	4,706,580		
0010 조합회의 운영	17,500,000	15,182,700	0	2,317,300		
201 일반운영비	7,500,000	5,987,150	0	1,512,850		
201-01 사무관리비	7,500,000	5,987,150	0	1,512,850	○ 조합회의 숙기료 지급(2,750,000) ○ 조합회의 회의록 제작(1,500,000) ○ 조합위원 감사패 제작(786,000)	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,000,000	9,195,550	0	804,450		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,195,550	0	804,450	○ 조합회의 개최 및 조합위원과의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0020 조합회의위원 활동 지원	49,040,000	46,650,720	0	2,389,280		
201 일반운영비	16,640,000	15,120,000	0	1,520,000		
201-01 사무관리비	16,640,000	15,120,000	0	1,520,000	○ 조합회의 위원 회의참석 수당(14,200,000) ○ 조합회의 위원 감사패 제작 등(920,000)	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	32,400,000	31,530,720	0	869,280		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
301-07 민간인국외여비	31,000,000	30,245,520	0	754,480	○ 조합회의 위원 해외선진지 벤치마킹	○ 예산집행잔액
301-10 행사실비보상금	1,400,000	1,285,200	0	114,800	○ 조합회의 위원 해외투자 홍보활동에 따른 국내여비	○ 예산집행잔액
0040 법무행정지원	51,319,000	43,661,080	0	7,657,920		
0010 소송수행일반	41,246,000	35,625,880	0	5,620,120		
201 일반운영비	37,441,000	35,265,880	0	2,175,120		
201-01 사무관리비	35,006,000	35,005,600	0	400	○ 소송 대리인 선임 착수금(26,507,000) ○ 승소사례금(7,865,000) ○ 유료법률정보시스템 이용요금 등(633,600)	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	2,435,000	260,280	0	2,174,720	○ 인지대 및 송달료 지급	○ 예산집행잔액
303 포상금	1,000,000	360,000	0	640,000		
303-01 포상금	1,000,000	360,000	0	640,000	○ 소송담당공무원 송무활동비(60,000) ○ 소송담당공무원 포상금(300,000)	○ 예산집행잔액
305 배상금등	2,805,000	0	0	2,805,000		
305-00 배상금등	2,805,000	0	0	2,805,000		○ 지급사유 미발생
0020 자치법규 및 법령운 영 관리	3,623,000	3,235,200	0	387,800		
201 일반운영비	1,600,000	1,351,900	0	248,100		
201-01 사무관리비	1,600,000	1,351,900	0	248,100	○ 2012년 규정집 추록본 인쇄(982,300) ○ 규정개정안 심의자료 인쇄(369,600)	○ 예산집행잔액
202 여비	2,023,000	1,883,300	0	139,700		
202-01 국내여비	2,023,000	1,883,300	0	139,700	○ 경자법 개정 등 법령 개정을 위한 국회 방문 등 국내출장	○ 예산집행잔액
0030 법률자문	6,450,000	4,800,000	0	1,650,000		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
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	211,183,000	40,374,240	0	170,808,760		
0010 효율적인 예산편성	204,160,000	33,997,310	0	170,162,690		
201 일반운영비	19,500,000	18,249,600	0	1,250,400		
201-01 사무관리비	19,500,000	18,249,600	0	1,250,400	○ 예산서 인쇄(9,498,800) ○ 직무수첩 제작(6,000,000) ○ 제5기 부일CEO 아카데미수강료(2,750,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	10,000,000	7,980,600	0	2,019,400		
202-01 국내여비	10,000,000	7,980,600	0	2,019,400	○ 기관공통 국내여비 집행	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,000,000	7,767,110	0	2,232,890		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	7,767,110	0	2,232,890	○ 기관공통 시책추진업무추진비 집행	○ 예산집행잔액
801 예비비	164,660,000	0	0	164,660,000		
801-00 예비비	164,660,000	0	0	164,660,000		○ 예산집행잔액
0020 안정적인 사업비 확보	7,023,000	6,376,930	0	646,070		
202 여비	2,023,000	1,382,560	0	640,440		
202-01 국내여비	2,023,000	1,382,560	0	640,440	○ 예산확보를 위한 중앙부처, 국회 등 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	5,000,000	4,994,370	0	5,630		
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,994,370	0	5,630	○ 국비 등 예산확보를 위한 중앙부처 및 지자체와의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0060 성과관리 및 조직혁신	5,833,000	5,498,420	0	334,580		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
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	○ 2011년 주요업무 자체평가 우수부서 시상금 지급	
0020 지시사항 관리 및 혁신업무 추진	4,433,000	4,098,420	0	334,580		
202 여비	933,000	855,820	0	77,180		
202-01 국내여비	933,000	855,820	0	77,180	○ 평가관련 업무협의 등을 위한 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,952,600	0	47,400		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,952,600	0	47,400	○ 지시사항 관리 및 혁신업무추진을 위한 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
303 포상금	1,500,000	1,290,000	0	210,000		
303-01 포상금	1,500,000	1,290,000	0	210,000	○ 직원제안제도 우수제안자 포상금 지급(900,000) ○ 직원제안제도 공모자 문화상품권 지급(390,000)	○ 예산집행잔액
900 기타	112,343,000	110,198,660	0	2,144,340		
901 기타	112,343,000	110,198,660	0	2,144,340		
20 행정운영경비	85,505,000	83,360,710	0	2,144,290		
0010 인력운영비	39,785,000	37,789,340	0	1,995,660		
0010 인력운영비	39,785,000	37,789,340	0	1,995,660		
101 인건비	22,985,000	22,934,540	0	50,460		
101-03 무기계약근로자보수	22,985,000	22,934,540	0	50,460	○ 무기계약근로자(1명) 보수	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	9,600,000	9,454,800	0	145,200		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,469,850	0	130,150	○ 행정개발본부 업무유대 등 기관운영 소요경비	○ 예산집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,984,950	0	15,050	○ 부서 직원간의 유대강화 등 부서운영경비	○ 예산집행잔액
204 직무수행경비	7,200,000	5,400,000	0	1,800,000		
204-03 특정업무경비	7,200,000	5,400,000	0	1,800,000	○ 예산담당 공무원 특정업무수행활동비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	45,720,000	45,571,370	0	148,630		
0010 기본경비	45,720,000	45,571,370	0	148,630		
201 일반운영비	29,620,000	29,588,870	0	31,130		
201-01 사무관리비	29,620,000	29,588,870	0	31,130	○ 컬러복합기 임차료(9,075,550) ○ 2012년 경제자유구역 성과평가자료 인쇄(5,719,690) ○ 직원 급량비(5,082,000) ○ 경자구역 포럼 참석 차량 임차(1,400,000) ○ 감사원 수감 행정장비 임차(1,200,000) ○ BJFEZ주요추진실적보고 PT(1,080,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	15,600,000	15,592,500	0	7,500		
202-01 국내여비	15,600,000	15,592,500	0	7,500	○ 직원 관내 출장여비	○ 예산집행잔액
405 자산취득비	500,000	390,000	0	110,000		
405-01 자산및물품취득비	500,000	390,000	0	110,000	○ 디지털카메라 구입	○ 예산집행잔액
30 재무활동	26,838,000	26,837,950	0	50		
0010 보전지출	26,838,000	26,837,950	0	50		
0010 보조금 집행잔액 반환	26,838,000	26,837,950	0	50		
802 반환금기타	26,838,000	26,837,950	0	50		
802-01 국고보조금반환금	26,838,000	26,837,950	0	50	○ 2011년도 국고보조금 사용잔액 반환	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
1103 총무과	1,463,937,000	1,384,308,050	0	79,628,950		
010 일반공공행정	1,019,631,000	959,016,900	0	60,614,100		
016 일반행정	1,019,631,000	959,016,900	0	60,614,100		
01 조직활성화 및 행정지원 강화	1,019,631,000	959,016,900	0	60,614,100		
0010 내실있는 행정지원 체제 구축	125,442,000	123,757,430	0	1,684,570		
0010 직원능력 향상 및 사기 진작	99,390,000	98,435,330	0	954,670		
201 일반운영비	67,590,000	66,735,330	0	854,670		
201-01 사무관리비	61,590,000	60,735,330	0	854,670	○ 직원 소양교육 강사료(645,000) ○ 혁신마인드함양 직원위탁교육(29,986,170) ○ 직원외국어능력개발(25,884,160) ○ 무기계약근로자 맞춤형 복지제도(4,220,000)	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	6,000,000	6,000,000	0	0	○ 직원한마음 체육대회 개최	
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	1,800,000	1,700,000	0	100,000		
303-01 포상금	1,800,000	1,700,000	0	100,000	○ 업무유공자 부상구입(개청기념 및 연말 업무유공)	○ 예산집행잔액
0020 시도유관기관 협조 업무추진	23,200,000	22,692,200	0	507,800		
202 여비	9,600,000	9,582,700	0	17,300		
202-01 국내여비	9,600,000	9,582,700	0	17,300	○ 유관기관과의 업무협의를 위한 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	13,600,000	13,109,500	0	490,500		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-03 시책추진업무추진비	13,600,000	13,109,500	0	490,500	○ 유관기관 및 양시도와 업무협의, 주요 시책업무 추진 등	○ 예산집행잔액
0030 기록물 정비	2,852,000	2,629,900	0	222,100		
201 일반운영비	2,852,000	2,629,900	0	222,100		
201-01 사무관리비	1,700,000	1,699,300	0	700	○ 기록물보관상자, 파일, 용지구입 등	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	1,152,000	930,600	0	221,400	○ 기록관 향온항습기 유지관리	○ 예산집행잔액
0020 효율적인 회계재산 관리	613,922,000	568,300,480	0	45,621,520		
0010 결산 및 지출업무 수행	18,140,000	14,414,080	0	3,725,920		
201 일반운영비	16,740,000	13,016,930	0	3,723,070		
201-01 사무관리비	15,555,000	11,969,200	0	3,585,800	○ 결산서류 인쇄 등(2,498,000) ○ 나라장터 이용수수료(500,000) ○ 복식부기 재무보고서 작성(5,950,000) ○ 결산감사위원 수당(1,500,000) ○ 금고지정 심의 추진(1,521,200)	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	1,185,000	1,047,730	0	137,270	○ 회계담당공무원 재정보험료	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,400,000	1,397,150	0	2,850		
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,397,150	0	2,850	○ 회계담당 업무추진 간담회 경비 등	○ 예산집행잔액
0020 청사 및 관사 유지 관리	453,127,000	428,093,730	0	25,033,270		
201 일반운영비	402,425,000	377,392,050	0	25,032,950		
201-01 사무관리비	157,302,000	154,037,160	0	3,264,840	○ 청사 무인경비시스템 용역비 (5,160,000) ○ 청사 및 회의실 임차료 등 (139,972,800) ○ 서울투자단 사무실 임차보증금 및 이전 추진(7,715,000) ○ 청사관리 비품(1,189,360)	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	245,123,000	223,354,890	0	21,768,110	○ 청사관리비(195,760,700) ○ 관사관리비(6,493,290) ○ 조명장치 등 시설유지비(21,100,900)	○ 예산집행잔액
307 민간이전	50,702,000	50,701,680	0	320		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
307-05 민간위탁금	50,702,000	50,701,680	0	320	○ 청사 청소용역비	○ 예산집행잔액
0030 관용차량 유지관리	142,655,000	125,792,670	0	16,862,330		
201 일반운영비	142,155,000	125,522,670	0	16,632,330		
201-01 사무관리비	54,510,000	44,621,710	0	9,888,290	○ 대형버스 임차료(41,837,210) ○ 관용차량 통행 및 주차요금 등(2,784,500)	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	87,645,000	80,900,960	0	6,744,040	○ 자동차세(1,994,640) ○ 환경개선부담금(895,080) ○ 차량보험료(6,404,640) ○ 차량유류비 및 관리비(71,606,600)	○ 예산집행잔액
405 자산취득비	500,000	270,000	0	230,000		
405-01 자산및물품취득비	500,000	270,000	0	230,000	○ 디지털카메라 구입	○ 예산집행잔액
0030 정보통신 민원 및 행정서비스 지원 강	280,267,000	266,958,990	0	13,308,010		
0010 신속·정확한 정보통신 민원서비스 제공	27,210,000	25,022,770	0	2,187,230		
201 일반운영비	12,210,000	10,372,710	0	1,837,290		
201-01 사무관리비	12,210,000	10,372,710	0	1,837,290	○ 정보통신 사용전 검사장비 교정수수료(1,600,010) ○ 중국어 회화교육 강사수당 및 교재구입(8,772,700)	○ 예산집행잔액
207 연구개발비	6,000,000	5,700,000	0	300,000		
207-02 전산개발비	6,000,000	5,700,000	0	300,000	○ 홈페이지 취업정보안내시스템	○ 예산집행잔액
405 자산취득비	9,000,000	8,950,060	0	49,940		
405-01 자산및물품취득비	9,000,000	8,950,060	0	49,940	○ 행정업무용 레이저프린터 구입	○ 예산집행잔액
0020 원활한 정보통신시 설 운영·관리	253,057,000	241,936,220	0	11,120,780		
201 일반운영비	246,657,000	235,821,820	0	10,835,180		

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
900	201-01 사무관리비	28,050,000	26,758,660	0	1,291,340	○ 인터넷 안심실명 본인확인 서비스 이용료(550,000) ○ 업무용 PC 백신 등 SW 구입 (26,208,660)	○ 예산집행잔액
	201-02 공공운영비	218,607,000	209,063,160	0	9,543,840	○ 전화사용료, 전화회선사용료, SMS, 유선방송 시청료 (62,257,290) ○ 정보통신· 전산장비 유지관리 등(146,805,870)	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	1,400,000	1,391,000	0	9,000		
	203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,391,000	0	9,000	○ 정보통신관련 업무추진 간담회 경비	○ 예산집행잔액
	405 자산취득비	5,000,000	4,723,400	0	276,600		
	405-01 자산및물품취득비	5,000,000	4,723,400	0	276,600	○ 회의실 실황 온라인 중계방송용 서버 구입	○ 예산집행잔액
	900 기타	444,306,000	425,291,150	0	19,014,850		
901	기타	444,306,000	425,291,150	0	19,014,850		
10	행정운영경비	444,306,000	425,291,150	0	19,014,850		
0010	인력운영비	360,646,000	342,128,310	0	18,517,690		
	인력운영비	360,646,000	342,128,310	0	18,517,690		
101	인건비	160,086,000	142,934,730	0	17,151,270		
101-01	보수	6,883,000	4,772,350	0	2,110,650	○ 청장 정액급식비(1,560,000) 및 연가보상비(3,212,350)	○ 예산집행잔액
101-02	기타직보수	95,808,000	91,185,960	0	4,622,040	○ 청장 급여	○ 예산집행잔액
101-03	무기계약근로자보수	57,395,000	46,976,420	0	10,418,580	○ 청장부속실, 총무과 근무 무기계약근로자 보수 등	○ 예산집행잔액
203	업무추진비	132,160,000	130,890,360	0	1,269,640		
203-01	기관운영업무추진비	116,600,000	115,788,420	0	811,580	○ 청장 기관운영업무추진	○ 예산집행잔액
203-02	정원가산업무추진비	11,360,000	11,338,000	0	22,000	○ 정원가산업무추진	○ 예산집행잔액

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요 집행내역	이월 및 집행잔액 사유
1105	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	3,763,940	0	436,060	○ 총무과 직원 격려 위한 간담회 경비 등	○ 예산집행잔액
	204 직무수행경비	68,400,000	68,303,220	0	96,780		
	204-01 직책급여업무수행경비	59,400,000	59,303,220	0	96,780	○ 청장, 본부장, 부·실장, 과장 직책급여업무수행경비	○ 예산집행잔액
	204-02 직급보조비	9,000,000	9,000,000	0	0	○ 청장 직급보조비	
	0020 기본경비	83,660,000	83,162,840	0	497,160		
	0010 기본경비	83,660,000	83,162,840	0	497,160		
	201 일반운영비	59,660,000	59,162,840	0	497,160		
	201-01 사무관리비	59,660,000	59,162,840	0	497,160	○ 직원급량비(18,319,000) ○ 일속직수당(21,937,000) ○ 기본수용비(18,906,840)	○ 예산집행잔액
	202 여비	24,000,000	24,000,000	0	0		
	202-01 국내여비	24,000,000	24,000,000	0	0	○ 직원 국내 출장여비	
	1105 토지행정과	137,398,000	129,732,820	0	7,665,180		
	010 일반공공행정	35,003,000	33,799,000	0	1,204,000		
016 일반행정	35,003,000	33,799,000	0	1,204,000			
20 고객감동 민원서비스	35,003,000	33,799,000	0	1,204,000			
0010 민원인 편의시책 추진	8,999,000	8,799,000	0	200,000			
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	○ 민원안내 홍보 팸플렛 제작		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0020 민원담당직원 친절 마인드 교육	4,000,000	3,800,000	0	200,000		
201 일반운영비	4,000,000	3,800,000	0	200,000		
201-03 행사운영비	4,000,000	3,800,000	0	200,000	○ 민원업무 담당자 역량강화 워크숍 개최	○ 예산집행잔액
0030 민원실 운영	3,499,000	3,499,000	0	0		
201 일반운영비	1,519,000	1,519,000	0	0		
201-01 사무관리비	1,519,000	1,519,000	0	0	○ 민원 비치용 간행물 구입 등	○ 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	
303 포상금	980,000	980,000	0	0		
303-01 포상금	980,000	980,000	0	0	○ 민원처리마일리지 우수직원 및 부서 포상	
0030 차질없는 개발사업 지원	26,004,000	25,000,000	0	1,004,000		
0010 농지관리	3,567,000	3,567,000	0	0		
202 여비	867,000	867,000	0	0		
202-01 국내여비	867,000	867,000	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	
0020 지적측량관리	15,172,000	15,172,000	0	0		
201 일반운영비	9,746,000	9,746,000	0	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201-01 사무관리비	9,746,000	9,746,000	0	0	○ 지적측량 수수료 지급(6,778,200) ○ 플로터용지 및 지적상각보조점 구입(393,800) ○ 칼라프린터 드럼 및 부품 등 구매(2,574,000)	
202 여비	1,926,000	1,926,000	0	0		
202-01 국내여비	1,926,000	1,926,000	0	0	○ 지적관련업무 교육 및 출장여비	
203 업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0	○ 지적관련업무 시책업무추진	
0030 토지거래 관리	7,265,000	6,261,000	0	1,004,000		
201 일반운영비	1,225,000	1,221,000	0	4,000		
201-01 사무관리비	1,225,000	1,221,000	0	4,000	○ 토지거래허가조사용품 구매 등	○ 예산집행잔액
202 여비	1,540,000	1,540,000	0	0		
202-01 국내여비	1,540,000	1,540,000	0	0	○ 토지거래관련업무 교육 및 출장여비	
203 업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0	○ 토지거래관련 시책업무추진	
303 포상금	1,000,000	0	0	1,000,000		
303-01 포상금	1,000,000	0	0	1,000,000		○ 예산집행잔액
900 기타	102,395,000	95,933,820	0	6,461,180		
901 기타	102,395,000	95,933,820	0	6,461,180		
30 행정운영경비	102,395,000	95,933,820	0	6,461,180		
0010 인력운영비	51,237,000	50,022,190	0	1,214,810		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 인력운영비	51,237,000	50,022,190	0	1,214,810		
101 인건비	47,037,000	45,822,190	0	1,214,810		
101-01 보수	1,440,000	1,050,000	0	390,000	○ 민원실 민원업무담당자 민원수당 지급	○ 예산집행잔액
101-03 무기계약근로자보수	45,597,000	44,772,190	0	824,810	○ 무기계약직 최문준 외 1명 급여	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,200,000	4,200,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,200,000	0	0	○ 부서운영 업무추진 경비	
0020 기본경비	51,158,000	45,911,630	0	5,246,370		
0010 기본경비	51,158,000	45,911,630	0	5,246,370		
201 일반운영비	31,958,000	26,711,630	0	5,246,370		
201-01 사무관리비	15,600,000	14,295,950	0	1,304,050	○ 행정사무용품 구입 등 부서운영기본수용비	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	16,358,000	12,415,680	0	3,942,320	○ 우편요금(12,138,060) ○ 농지정보 위치파악장치(GPS) 통신요금(277,620)	○ 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	102,495,000	98,275,080	0	4,219,920		
010 일반공공행정	41,009,000	39,769,860	0	1,239,140		
016 일반행정	41,009,000	39,769,860	0	1,239,140		
01 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성	41,009,000	39,769,860	0	1,239,140		
0010 고객만족 및 투명한 건축행정 구현	5,307,000	5,254,200	0	52,800		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	5,307,000	5,254,200	0	52,800		
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	867,000	828,200	0	38,800		
202-01 국내여비	867,000	828,200	0	38,800	○ 주거환경정비를 위한 국내여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,000,000	2,986,000	0	14,000		
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,986,000	0	14,000	○ 불법건축물관련 대책 간담회 개최비	○ 예산집행잔액
0020 아름다운 건축경관 건립 및 쾌적한 주	35,702,000	34,515,660	0	1,186,340		
0010 특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	31,441,000	31,048,260	0	392,740		
201 일반운영비	27,900,000	27,650,660	0	249,340		
201-01 사무관리비	27,900,000	27,650,660	0	249,340	○ 건축물 사용승인 현장조사확인 대행 수수료 및 위원회 수당	○ 예산집행잔액
202 여비	1,541,000	1,399,600	0	141,400		
202-01 국내여비	1,541,000	1,399,600	0	141,400	○ 건축관련 업무교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,998,000	0	2,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,998,000	0	2,000	○ 도시경관 조성관련 간담회 개최비	○ 예산집행잔액
0020 쾌적한 공동주택단지 조성	4,261,000	3,467,400	0	793,600		
201 일반운영비	720,000	0	0	720,000		
201-01 사무관리비	720,000	0	0	720,000	○ 건축물 색채자문위원회 심의 수당	○ 예산집행잔액

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202	여비	1,541,000	1,473,400	0	67,600		
	202-01 국내여비	1,541,000	1,473,400	0	67,600	○ 주택관련 업무교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
	203						
	업무추진비	2,000,000	1,994,000	0	6,000		
203-03	시책추진업무추진비	2,000,000	1,994,000	0	6,000	○ 공동주택관련 업무추진비	○ 예산집행잔액
900	기타	61,486,000	58,505,220	0	2,980,780		
901	기타	61,486,000	58,505,220	0	2,980,780		
10	행정운영경비	61,486,000	58,505,220	0	2,980,780		
0010	인력운영비	26,716,000	25,489,870	0	1,226,130		
0010	인력운영비	26,716,000	25,489,870	0	1,226,130		
101	인건비	23,716,000	22,497,760	0	1,218,240		
101-03	무기계약근로자보수	23,716,000	22,497,760	0	1,218,240	○ 무기계약근로자 인건비	○ 예산집행잔액
203	업무추진비	3,000,000	2,992,110	0	7,890		
203-04	부서운영업무추진비	3,000,000	2,992,110	0	7,890	○ 인사이동 및 직원 격려를 위한 간담회 개최비	○ 예산집행잔액
0020	기본경비	34,770,000	33,015,350	0	1,754,650		
0010	일반운영비	34,770,000	33,015,350	0	1,754,650		
201	일반운영비	21,570,000	19,815,350	0	1,754,650		
201-01	사무관리비	21,570,000	19,815,350	0	1,754,650	○ 직원급량비(7,399,000) ○ 토너구입비(5,005,000) ○ 기타(7,411,350)	○ 예산집행잔액
202	여비	13,200,000	13,200,000	0	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202-01 국내여비	13,200,000	13,200,000	0	0	○ 관내출장여비	
1107 기업환경과	75,384,000	73,942,380	0	1,441,620		
070 환경보호	18,936,000	18,458,500	0	477,500		
076 환경보호일반	18,936,000	18,458,500	0	477,500		
01 기업하기 좋은 환경조성	18,936,000	18,458,500	0	477,500		
0010 산업단지의 효율적인 관리	4,656,000	4,656,000	0	0		
0010 산업단지의 효율적인 관리 지원	4,656,000	4,656,000	0	0		
202 여비	1,156,000	1,156,000	0	0		
202-01 국내여비	1,156,000	1,156,000	0	0	○ 산업단지 관리 관련 업무협의, 연찬회, 워크숍 등 관외출장비	
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	6,299,000	6,299,000	0	0		
0010 생활환경의 효율적인 관리 지원	6,299,000	6,299,000	0	0		
201 일반운영비	2,250,000	2,250,000	0	0		
201-01 사무관리비	2,250,000	2,250,000	0	0	○ 민원서류 발송용 봉투, 라벨지(1,545,000) ○ 지도점검용 시료채취 용기 구입(705,000)	
202 여비	1,349,000	1,349,000	0	0		
202-01 국내여비	1,349,000	1,349,000	0	0	○ 환경관리관련 업무협의, 연찬회, 워크숍 등 관외출장비	
203 업무추진비	2,700,000	2,700,000	0	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000	0	0	○ 환경관리 및 민원해소 시책업무 추진	
0030 환경기술지원 및 순찰활동	7,981,000	7,503,500	0	477,500		
0010 환경기술지원 및 순찰활동 지원	7,981,000	7,503,500	0	477,500		
201 일반운영비	1,440,000	1,440,000	0	0		
201-01 사무관리비	1,440,000	1,440,000	0	0	○ 환경지도단속 피복구입비	
202 여비	1,541,000	1,541,000	0	0		
202-01 국내여비	1,541,000	1,541,000	0	0	○ 환경기술지원 및 순찰활동 관련 업무협의, 연찬회, 워크숍 등 관외출장비	
203 업무추진비	2,600,000	2,522,500	0	77,500		
203-03 시책추진업무추진비	2,600,000	2,522,500	0	77,500	○ 환경지도 및 민원해소 시책업무 추진	○ 예산집행잔액
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	56,448,000	55,483,880	0	964,120		
901 기타	56,448,000	55,483,880	0	964,120		
10 행정운영경비	56,448,000	55,483,880	0	964,120		
0010 인력운영비	14,848,000	14,693,880	0	154,120		
0010 인력운영비	14,848,000	14,693,880	0	154,120		
101 인건비	11,848,000	11,693,880	0	154,120		
101-03 무기계약근로자보수	11,848,000	11,693,880	0	154,120	○ 환경오염감시 무기계약근로자 보수	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
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	41,600,000	40,790,000	0	810,000		
0010 기본경비	41,600,000	40,790,000	0	810,000		
201 일반운영비	22,000,000	22,000,000	0	0		
201-01 사무관리비	22,000,000	22,000,000	0	0	○ 프린터, 복사기, 팩스 등 각종 토너구입, 복사용지, 각종 사무용품, 컴퓨터 소모품 등 구입(10,492,000) ○ 시간외 근무자 급량비(11,508,000)	
202 여비	15,600,000	15,600,000	0	0		
202-01 국내여비	15,600,000	15,600,000	0	0	○ 민원업무 처리 등 기본업무수행 출장비	
405 자산취득비	4,000,000	3,190,000	0	810,000		
405-01 자산및물품취득비	4,000,000	3,190,000	0	810,000	○ 복사기 구입	○ 예산집행잔액
1201 개발행정과	303,335,000	281,053,020	0	22,281,980		
140 국토및지역개발	240,576,000	222,000,410	0	18,575,590		
142 지역및도시	240,576,000	222,000,410	0	18,575,590		
13 BJFEZ 도시행정체계 구축	240,576,000	222,000,410	0	18,575,590		
0010 미래지향적 첨단도시 조성	5,341,000	5,341,000	0	0		
0010 경관관리 계획 수립	5,341,000	5,341,000	0	0		
202 여비	1,541,000	1,541,000	0	0		
202-01 국내여비	1,541,000	1,541,000	0	0	○ 경관관리 업무추진 국내여비	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203 업무추진비	3,800,000	3,800,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,800,000	3,800,000	0	0	○ 경관관리 업무관련 시책추진업무추진비	
0020 친환경 개발을 위한 자원체계 구축	35,235,000	32,780,760	0	2,454,240		
0010 위원회 운영	9,080,000	6,626,450	0	2,453,550		
201 일반운영비	7,580,000	5,126,450	0	2,453,550		
201-01 사무관리비	7,580,000	5,126,450	0	2,453,550	○ 도시개발자문위원회 참석수당, 회의자료 제작 등 사무관리비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	○ 도시개발자문위원회 운영 관련 시책추진업무추진비	
0020 합리적 도시개발 관 리	26,155,000	26,154,310	0	690		
202 여비	3,467,000	3,467,000	0	0		
202-01 국내여비	3,467,000	3,467,000	0	0	○ 합리적 도시개발 업무추진 국내여비	
203 업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	○ 합리적 도시개발 업무관련 시책추진업무추진비	
802 반환금기타	16,688,000	16,687,310	0	690		
802-02 시.도비보조금반환금	16,688,000	16,687,310	0	690	○ 화전3호교 보강공사사업 보조금 집행잔액 반환	○ 예산집행잔액
0040 경제자유구역 활성 화	200,000,000	183,878,650	0	16,121,350		
0010 경제자유구역 활성화 용역	200,000,000	183,878,650	0	16,121,350		
207 연구개발비	200,000,000	183,878,650	0	16,121,350		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
207-01 연구용역비	200,000,000	183,878,650	0	16,121,350	○ 부산진해경제자유구역 활성화 방안 용역비 지급	○ 예산집행잔액(8,061,350) ○ 보조금집행잔액(8,060,000)
900 기타	62,759,000	59,052,610	0	3,706,390		
901 기타	62,759,000	59,052,610	0	3,706,390		
20 행정운영경비	62,759,000	59,052,610	0	3,706,390		
0010 인력운영비	13,949,000	13,859,040	0	89,960		
0010 인력운영비	13,949,000	13,859,040	0	89,960		
101 인건비	10,949,000	10,859,040	0	89,960		
101-03 무기계약근로자보수	10,949,000	10,859,040	0	89,960	○ 무기계약근로자(환경 순찰·정비요원) 보수 지급	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 직원간담회, 부서방문 민원 응료 구입 등 부서운영 업무추진비	
0020 기본경비	48,810,000	45,193,570	0	3,616,430		
0010 기본경비	48,810,000	45,193,570	0	3,616,430		
201 일반운영비	23,160,000	19,813,570	0	3,346,430		
201-01 사무관리비	23,160,000	19,813,570	0	3,346,430	○ 프린트 토너 및 사무용품 구입(10,390,650) ○ 기타 부서운영 수용비(3,255,920) ○ 직원 급량비(6,167,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	14,400,000	14,400,000	0	0		
202-01 국내여비	14,400,000	14,400,000	0	0	○ 직원 관내여비	
405 자산취득비	11,250,000	10,980,000	0	270,000		
405-01 자산및물품취득비	11,250,000	10,980,000	0	270,000	○ 캐비닛 및 의자 등 사무실 잡기 구입	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
1202 개발1과	40,713,521,000	31,028,728,570	7,683,000,000	2,001,792,430		
140 국토및지역개발	40,676,601,000	30,991,823,090	7,683,000,000	2,001,777,910		
142 지역및도시	40,676,601,000	30,991,823,090	7,683,000,000	2,001,777,910		
10 경제자유구역 부산지역 개발	40,676,601,000	30,991,823,090	7,683,000,000	2,001,777,910		
0020 기반시설 설치	40,344,000,000	30,844,000,000	7,500,000,000	2,000,000,000		
0050 미음지구 간선도로 개설	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0		
403-02 공공관등에대한대행사업비	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	○ 미음지구 간선도로 개설비	
0060 미음지구 진입도로 개설	5,500,000,000	0	5,500,000,000	0		
401 시설비및부대비	5,500,000,000	0	5,500,000,000	0		
401-01 시설비	5,500,000,000	0	5,500,000,000	0		○ 명시이월(1,500,000,000) - 창원~부산간 민자도로 보상 및 공사지연에 따른 집행지연 ○ 사고이월(4,000,000,000) - 창원~부산간 민자도로 보상 및 공사지연에 따른 집행지연
0090 명지지구 간선도로 개설	28,000,000,000	28,000,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	28,000,000,000	28,000,000,000	0	0		
403-02 공공관등에대한대행사업비	28,000,000,000	28,000,000,000	0	0	○ 명지지구 간선도로 개설비	
0100 생곡지구 간선도로 개설	4,000,000,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000		
403 자치단체등자본이전	4,000,000,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000		
403-02 공공관등에대한대행사업비	4,000,000,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000		○ 입주업종(자원순환재활용단지) 변경관련 중앙부처 협의 중

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
0110 명지지구 진입도로 개설	1,344,000,000	1,344,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	1,344,000,000	1,344,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행 사업비	1,344,000,000	1,344,000,000	0	0	○ 명지지구 진입도로 개설비	
0030 개발지구 건설	332,601,000	147,823,090	183,000,000	1,777,910		
0010 개발업무 추진	32,601,000	30,823,090	0	1,777,910		
201 일반운영비	9,200,000	7,724,910	0	1,475,090		
201-01 사무관리비	9,200,000	7,724,910	0	1,475,090	○ 개발회의 참석수당 및 도면작성프로그램 등 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	12,901,000	12,606,880	0	294,120		
202-01 국내여비	12,901,000	12,606,880	0	294,120	○ 개발관련 중앙부처 협의 등 국내출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,500,000	10,491,300	0	8,700		
203-03 시책추진업무추진비	10,500,000	10,491,300	0	8,700	○ 중앙부처, 유관기관 업무협의 관련 간담회 등	○ 예산집행잔액
0030 개발계획 재정비	300,000,000	117,000,000	183,000,000	0		
207 연구개발비	300,000,000	117,000,000	183,000,000	0		
207-01 연구용역비	300,000,000	117,000,000	183,000,000	0	○ BJFEZ개발계획 재정비 용역 선금금	○ 명시이월(183,000,000) - 용역 준공시기 미도래
900 기타	36,920,000	36,905,480	0	14,520		
901 기타	36,920,000	36,905,480	0	14,520		
20 행정운영경비	36,920,000	36,905,480	0	14,520		
0010 기본경비	33,920,000	33,907,590	0	12,410		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 기본경비	33,920,000	33,907,590	0	12,410		
201 일반운영비	20,720,000	20,707,590	0	12,410		
201-01 사무관리비	20,720,000	20,707,590	0	12,410	○ 프린터 소모품 및 사무용품 구입 등	○ 예산집행잔액
202 여비	13,200,000	13,200,000	0	0		
202-01 국내여비	13,200,000	13,200,000	0	0	○ 관내출장여비	
0020 인력운영비	3,000,000	2,997,890	0	2,110		
0010 부서운영	3,000,000	2,997,890	0	2,110		
203 업무추진비	3,000,000	2,997,890	0	2,110		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,997,890	0	2,110	○ 부서운영업무추진	○ 예산집행잔액
1203 개발2과	78,096,510,120	42,370,629,870	34,895,103,410	830,776,840		
140 국토및지역개발	78,056,710,120	42,330,904,960	34,895,103,410	830,701,750		
142 지역및도시	78,056,710,120	42,330,904,960	34,895,103,410	830,701,750		
10 경제자유구역 진해지역 건설	78,056,710,120	42,330,904,960	34,895,103,410	830,701,750		
0010 도로건설	78,041,621,120	42,315,815,960	34,895,103,410	830,701,750		
0010 소사~녹산간 도로개설	35,031,916,350	14,509,855,950	20,522,060,400	0		
401 시설비및부대비	35,031,916,350	14,509,855,950	20,522,060,400	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
401-01 시설비	34,614,367,520	14,493,516,050	20,120,851,470	0	<ul style="list-style-type: none"> '12년 명시이월예산<'11년→'12년> : 9,283,317,530 <ul style="list-style-type: none"> - 소사~복산간 도로공사 6차분 준공금 지급(3,068,001,480) - 소사~복산간 도로공사 7차분 기성금 지급(6,133,000,000) - 손실 보상비 등 지급(22,316,050) - 폐기물처리 선금지급(60,000,000) '12년 사고이월예산<'11년→'12년> : 5,210,198,520 <ul style="list-style-type: none"> - 소사~복산간 도로공사 4차분 기성금 지급(2,176,000,000) - 소사~복산간 도로공사 6차분 준공금 지급(3,034,198,520) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'12년→'13년> : 7,808,768,000 <ul style="list-style-type: none"> - 7차공사 준공시기 미도래('13. 8월 준공) 사고이월<'12년→'13년> : 12,312,083,470 <ul style="list-style-type: none"> - 7차공사 준공시기 미도래('13. 8월 준공) - 폐기물처리 준공시기 미도래('13. 12월 준공)
401-02 감리비	381,232,000	0	381,232,000	0		<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'12년→'13년> : 381,232,000 <ul style="list-style-type: none"> - 감리용역 대가 지급시기 미도래('13. 3월 준공)
401-03 시설부대비	36,316,830	16,339,900	19,976,930	0	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'11년→'12년> : 14,628,070 <ul style="list-style-type: none"> - 공사계약 수수료 및 부대경비 등 지급(14,628,070) 사고이월<'11년→'12년> : 1,711,830 <ul style="list-style-type: none"> - 부대경비 등 지급(1,711,830) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'12년→'13년> : 10,000,000 <ul style="list-style-type: none"> - 7차공사 준공시기 미도래로 인한 부대경비 집행시기 미도래 사고이월<'11년→'12년→'13년> : 9,976,930 <ul style="list-style-type: none"> - 7차공사 준공시기 미도래로 인한 부대경비 집행시기 미도래
0020 의곡교차로~부산과 학산입단지간 도로	5,687,646,080	4,856,952,350	0	830,693,730		
401 시설비및부대비	4,500,646,080	3,992,952,350	0	507,693,730		
401-01 시설비	4,420,339,320	3,914,794,700	0	505,544,620	<ul style="list-style-type: none"> '12년 명시이월예산<'11년→'12년> : 3,912,755,380 <ul style="list-style-type: none"> - 의곡~산단간 도로공사 4차분 기성금 지급(2,350,310,680) - 의곡~산단간 도로공사 4차분 보상비 지급(10,112,210) - 의곡IC 강원도마을 진입로 개선공사(224,825,000) - 기타 등기수수료 등(1,327,507,490) '12년 사고이월예산<'11년→'12년> : 2,039,320 <ul style="list-style-type: none"> - 의곡~산단간 도로공사 기성금 지급 	총사업비 조정결과(강역)에 따른 예산집행잔액
401-02 감리비	56,000,000	56,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> '12년 명시이월예산<'11년→'12년> : 56,000,000 <ul style="list-style-type: none"> - 전면책임감리용역 준공금 지급 	
401-03 시설부대비	24,306,760	22,157,650	0	2,149,110	<ul style="list-style-type: none"> '12년 명시이월예산<'11년→'12년> : 20,350,890 <ul style="list-style-type: none"> - 보배터널 등 전기시설물 전기요금 납부 '12년 사고이월예산<'11년→'12년> : 1,806,760 <ul style="list-style-type: none"> - 기반시설사업 부대경비 등 	예산집행잔액
403 자치단체등자본이전	1,187,000,000	864,000,000	0	323,000,000		
403-02 공기관등에대한대행사업비	1,187,000,000	864,000,000	0	323,000,000	<ul style="list-style-type: none"> '12년 명시이월예산<'11년→'12년> : 864,000,000 <ul style="list-style-type: none"> - 도로편입 이주대책 부담금 	이주택지 조성원가 확정(부담금 정산)에 따른 예산집행잔액
0030 석동~소사간 도로개설	25,750,780,210	19,361,009,940	6,389,770,270	0		
401 시설비및부대비	25,750,780,210	19,361,009,940	6,389,770,270	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
401-01 시설비	24,870,780,210	18,868,290,560	6,002,489,650	0	<ul style="list-style-type: none"> '12년 본예산 : 3,237,510,350 - 공사비 및 용역비 지급 : 3,083,281,020 - 손실보상금 지급 : 154,229,330 '12년 사고이월예산<'11년→'12년> : 630,780,210 - 손실보상금 지급 : 630,780,210 '12년 명시이월예산<'11년→'12년> : 15,000,000,000 - 공사비 및 용역비 지급 : 8,735,479,980 - 손실보상금 등 지급 : 6,264,520,020 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'12년→'13년> : 279,626,450 - 보상금 지급시기 미도래 사고이월<'12년→'13년> : 5,722,863,200 - 4차분 공사대가 등 지급시기 미도래('13. 6월 준공)
401-02 감리비	820,000,000	460,000,000	360,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> '12년 본예산 : 460,000,000 - 4차분 전면책임감리용역비 지급 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'12년→'13년> : 360,000,000 - 감리용역 대가 지급시기 미도래('13. 6월 준공)
401-03 시설부대비	60,000,000	32,719,380	27,280,620	0	<ul style="list-style-type: none"> '12년 본예산 : 12,719,380 - 공사계약수수료 및 감정평가수수료 등 부대경비 지급 '12년 명시이월예산<'11년→'12년> : 20,000,000 - 공사계약수수료 및 감정평가수수료 등 부대경비 지급 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'12년→'13년> : 27,280,620 - 보상금지급시기 미도래로 인한 분할측량, 감정평가수수료 등 제경비 집행시기 미도래
0060 신항북측배후지~용 원간 연결도로개설	11,265,466,480	3,582,193,740	7,683,272,740	0		
401 시설비및부대비	11,265,466,480	3,582,193,740	7,683,272,740	0		
401-01 시설비	10,903,250,770	3,422,655,520	7,480,595,250	0	<ul style="list-style-type: none"> '12년 본예산 : 7,090,000,000 - 신항~용원간 도로개설공사 3차분 공사비 지급(1,747,398,040) '12년 명시이월예산<'11년→'12년> : 3,099,517,770 - 신항~용원간 도로개설공사 2차분 공사비 지급(242,144,120) - 손실보상금 지급(719,380,360) '12년 사고이월예산<'10년→'11년→'12년> : 713,733,000 - 신항~용원간 도로개설공사 1차분 공사비 지급(713,733,000) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'12년→'13년> : 5,342,601,960 - 3차분 공사 준공시기 미도래(2,642,601,960) - 보상금 지급시기 미도래(2,700,000,000) 사고이월<'11년→'12년→'13년> : 2,137,993,290 - 2차분 공사 준공시기 미도래(2,137,993,290)
401-02 감리비	344,400,000	147,600,000	196,800,000	0	<ul style="list-style-type: none"> '12년 본예산 : 300,000,000 - 신항~용원간 도로개설공사 2차분 전면책임감리용역비 지급(103,200,000) 명시이월<'11년→'12년> : 44,400,000 - 신항~용원간 도로개설공사 1차분 전면책임감리용역비 지급(44,400,000) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'12년→'13년> : 196,800,000 - 감리용역 2차분 준공시기 미도래
401-03 시설부대비	17,815,710	11,938,220	5,877,490	0	<ul style="list-style-type: none"> '12년 본예산 : 10,000,000 - 부대경비 등 지급(4,122,510) 명시이월<'11년→'12년> : 7,815,710 - 공사계약 수수료 및 부대경비 등 지급(7,815,710) 	<ul style="list-style-type: none"> 명시이월<'12년→'13년> : 5,877,490 - 공사 및 보상금 지급시기 미도래로 인한 부대경비 집행시기 미도래
0090 도로사업추진	5,812,000	5,803,980	0	8,020		
202 여비	2,312,000	2,303,980	0	8,020		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202-01 국내여비	2,312,000	2,303,980	0	8,020	○ 도로사업 업무협의 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0	○ 도로사업 업무추진	
0110 운동지구 진입도로 개설공사	300,000,000	0	300,000,000	0		
401 시설비및부대비	300,000,000	0	300,000,000	0		
401-01 시설비	300,000,000	0	300,000,000	0		○ 운동지구 실시계획 승인 신청 지연 등으로 인한 진입도로 설계용역 시기조정 ○ 항만청에서 계획중인 항만배후도로와 연계하여 검토후 발주
0020 개발지구 건설	15,089,000	15,089,000	0	0		
0010 개발업무추진	15,089,000	15,089,000	0	0		
202 여비	8,089,000	8,089,000	0	0		
202-01 국내여비	8,089,000	8,089,000	0	0	○ 개발지구 업무협의 출장여비	
203 업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0	○ 개발지구 업무추진	
900 기타	39,800,000	39,724,910	0	75,090		
901 기타	39,800,000	39,724,910	0	75,090		
20 행정운영경비	39,800,000	39,724,910	0	75,090		
0010 인력운영비	3,000,000	2,999,360	0	640		
0010 인력운영비	3,000,000	2,999,360	0	640		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203 업무추진비	3,000,000	2,999,360	0	640		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,999,360	0	640	○ 부서운영 업무추진	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	36,800,000	36,725,550	0	74,450		
0010 기본경비	36,800,000	36,725,550	0	74,450		
201 일반운영비	21,200,000	21,125,550	0	74,450		
201-01 사무관리비	21,200,000	21,125,550	0	74,450	○ 프린터 토너구입(3,975,400) ○ 급량비 (5,824,000) ○ 부서운영기본수용비(11,326,150)	○ 예산집행잔액
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	964,158,000	947,386,630	0	16,771,370		
010 일반공공행정	872,727,000	856,890,310	0	15,836,690		
016 일반행정	872,727,000	856,890,310	0	15,836,690		
10 BJFEZ 이미지 구축 홍보	764,725,000	749,344,570	0	15,380,430		
0010 BJFEZ 시민홍보 강화	86,600,000	78,398,840	0	8,201,160		
0010 정보 발행	72,600,000	64,422,010	0	8,177,990		
201 일반운영비	72,600,000	64,422,010	0	8,177,990		
201-01 사무관리비	72,600,000	64,422,010	0	8,177,990	○ 원가계산용역 외(1,650,560) ○ 정보제작비(4회분) 지급(62,577,600) ○ 설문조사 응답자 기념품(193,850)	○ 예산집행잔액
0030 BJFEZ English Speech Contest	14,000,000	13,976,830	0	23,170		
201 일반운영비	4,800,000	4,776,830	0	23,170		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000	0	0	○ 심사위원 심사수당	
201-03 행사운영비	3,000,000	2,976,830	0	23,170	○ 참가자 기념품 및 홍보 포스터 등 제작	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	9,200,000	9,200,000	0	0		
301-12 기타보상금	9,200,000	9,200,000	0	0	○ 수상자 시상금	
0020 BJFEZ 언론홍보 강화	628,645,000	622,814,170	0	5,830,830		
0040 신문 등 광고	628,645,000	622,814,170	0	5,830,830		
201 일반운영비	612,200,000	606,408,040	0	5,791,960		
201-01 사무관리비	612,200,000	606,408,040	0	5,791,960	○ 신문광고(154,717,000) ○ 방송광고(99,524,100) ○ 민항광고(196,850,000) ○ 해외공동홍보(155,316,940)	○ 예산집행잔액
202 여비	1,445,000	1,406,500	0	38,500		
202-01 국내여비	1,445,000	1,406,500	0	38,500	○ 광고업무 추진 국내여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	15,000,000	14,999,630	0	370		
203-03 시책추진업무추진비	15,000,000	14,999,630	0	370	○ 언론보도 관련 등 기자 간담회 개최	○ 예산집행잔액
0030 BJFEZ 홍보관 운영	49,480,000	48,131,560	0	1,348,440		
0010 BJFEZ 홍보관을 통한 홍보 강화	49,480,000	48,131,560	0	1,348,440		
201 일반운영비	33,480,000	33,441,560	0	38,440		
201-01 사무관리비	33,480,000	33,441,560	0	38,440	○ 홍보관 기념품 및 홍보책자 제작(15,263,200) ○ 홍보관 터치스크린 업그레이드(14,700,000) ○ 홍보관 운영 등(3,478,360)	○ 예산집행잔액
401 시설비및부대비	16,000,000	14,690,000	0	1,310,000		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
401-01 시설비	16,000,000	14,690,000	0	1,310,000	○ 홍보관 모형도 및 전시물 재정비	○ 예산집행잔액
20 투자유치홍보	108,002,000	107,545,740	0	456,260		
0010 투자유치홍보활동	108,002,000	107,545,740	0	456,260		
0010 투자유치홍보활동강화	108,002,000	107,545,740	0	456,260		
201 일반운영비	74,050,000	73,908,170	0	141,830		
201-01 사무관리비	64,150,000	64,145,320	0	4,680	○ 홍보물 제작(45,235,320) ○ 홍보동영상 수정제작(15,880,000) ○ 국제경제단체 관련 연회비 등(3,030,000)	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	9,900,000	9,762,850	0	137,150	○ 국내외 투자유치 활동	○ 보조금집행잔액
202 여비	28,952,000	28,683,870	0	268,130		
202-01 국내여비	3,852,000	3,798,620	0	53,380	○ 투자유치 관련 국내여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	25,100,000	24,885,250	0	214,750	○ 투자유치활동 국외여비	○ 보조금집행잔액
203 업무추진비	5,000,000	4,953,700	0	46,300		
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,953,700	0	46,300	○ 투자유치 홍보관련 업무추진	○ 예산집행잔액
900 기타	91,431,000	90,496,320	0	934,680		
901 기타	91,431,000	90,496,320	0	934,680		
30 행정운영경비	91,431,000	90,496,320	0	934,680		
0030 기본경비	66,255,000	66,243,760	0	11,240		
0050 기본경비	66,255,000	66,243,760	0	11,240		
201 일반운영비	56,655,000	56,643,760	0	11,240		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-01 사무관리비	56,655,000	56,643,760	0	11,240	○ 토너구입 등(7,077,950) ○ 신문 및 정기간행물 구독 등(22,675,000) ○ 신문스크랩 사용료(6,494,400) ○ 사진인화 등(3,258,200) ○ 급량비(8,960,000) ○ 부서운영기본 수용비(8,178,210)	○ 예산집행잔액
202 여비	9,600,000	9,600,000	0	0		
202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000	0	0	○ 관내 출장여비	○ 예산집행잔액
0040 인력운영비	25,176,000	24,252,560	0	923,440		
0010 인력운영비	22,176,000	21,262,010	0	913,990		
101 인건비	22,176,000	21,262,010	0	913,990		
101-03 무기계약근로자보수	22,176,000	21,262,010	0	913,990	○ 무기계약근로자보수 지급	○ 예산집행잔액
0080 부서운영업무추진비	3,000,000	2,990,550	0	9,450		
203 업무추진비	3,000,000	2,990,550	0	9,450		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,990,550	0	9,450	○ 부서운영업무추진	○ 예산집행잔액
1302 유치지원실	233,228,000	221,292,910	0	11,935,090		
110 산업·중소기업	186,868,000	175,054,100	0	11,813,900		
113 무역및투자유치	186,868,000	175,054,100	0	11,813,900		
01 외국인 투자유치	186,868,000	175,054,100	0	11,813,900		
0010 외국인 투자유치 기획	83,687,000	79,716,480	0	3,970,520		
0010 외국인 투자유치기획	83,687,000	79,716,480	0	3,970,520		
201 일반운영비	62,293,000	60,826,760	0	1,466,240		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-01 사무관리비	25,384,000	24,519,670	0	864,330	○ 투자유치자문위원회, 워크샵 운영 및 초청강사수당(4,140,000) ○ 서울투자유치단 차량 임차료(14,256,000) ○ 서울투자유치단 근무직원 거주숙소 임차료 등(6,123,670)	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	9,984,000	9,382,940	0	601,060	○ 서울투자유치단 임대차 관리비(5,713,710) ○ 서울투자유치단 차량유류대 및 통행료 등(3,669,230)	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	26,925,000	26,924,150	0	850	○ 2012년 BJFEZ 투자유치대전	○ 예산집행잔액
202 여비	5,394,000	5,389,720	0	4,280		
202-01 국내여비	5,394,000	5,389,720	0	4,280	○ 투자유치차료 및 정보수집 등 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,000,000	10,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000	0	0	○ 투자유치기획(서울투자유치단) 업무추진비	
301 일반보상금	6,000,000	3,500,000	0	2,500,000		
301-12 기타보상금	6,000,000	3,500,000	0	2,500,000	○ 투자유치자문관활동지원비	○ 예산집행잔액
0020 향만물류 투자유치	103,181,000	95,337,620	0	7,843,380		
0010 향만물류 투자유치활동	103,181,000	95,337,620	0	7,843,380		
201 일반운영비	44,271,000	38,633,940	0	5,637,060		
201-01 사무관리비	1,000,000	0	0	1,000,000		○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	43,271,000	38,633,940	0	4,637,060	○ 해외투자유치설명회(미국, 유럽, 중국, 일본, 싱가포르)	○ 예산집행잔액
202 여비	47,060,000	45,570,330	0	1,489,670		
202-01 국내여비	4,431,000	3,663,650	0	767,350	○ 투자유치관련 설명회, 세미나 참석 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	42,629,000	41,906,680	0	722,320	○ 해외투자유치활동(미국, 유럽, 중국, 일본, 싱가포르)	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	6,000,000	5,995,400	0	4,600		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,995,400	0	4,600	○ 항만물류투자유치관련 업무추진비	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	5,850,000	5,137,950	0	712,050		
301-08 외빈초청여비	5,850,000	5,137,950	0	712,050	○ 항만물류 잠재투자가 초청(중국, 일본)	○ 예산집행잔액
900 기타	46,360,000	46,238,810	0	121,190		
901 기타	46,360,000	46,238,810	0	121,190		
10 행정운영경비	46,360,000	46,238,810	0	121,190		
0010 기본경비	36,760,000	36,652,290	0	107,710		
0040 기본경비	36,760,000	36,652,290	0	107,710		
201 일반운영비	22,360,000	22,252,290	0	107,710		
201-01 사무관리비	22,360,000	22,252,290	0	107,710	○ 토너 등 구입비(12,211,290) ○ 부서운영기본수용비(4,000,000) ○ 급량비(6,041,000)	○ 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	9,586,520	0	13,480		
0010 인력운영비	9,600,000	9,586,520	0	13,480		
203 업무추진비	9,600,000	9,586,520	0	13,480		
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,590,520	0	9,480	○ 투자유치본부장 기관운영업무추진비	○ 예산집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,996,000	0	4,000	○ 유치지원실 부서운영업무추진비	○ 예산집행잔액
1303 유치1실	264,760,000	242,884,150	0	21,875,850		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
110 산업·중소기업	226,340,000	204,712,160	0	21,627,840		
113 무역및투자유치	226,340,000	204,712,160	0	21,627,840		
01 외국인 투자유치	226,340,000	204,712,160	0	21,627,840		
0010 첨단산업 투자유치	83,764,000	82,804,660	0	959,340		
0010 첨단산업 투자유치활동	77,993,000	77,149,660	0	843,340		
201 일반운영비	15,000,000	14,906,920	0	93,080		
201-03 행사운영비	15,000,000	14,906,920	0	93,080	○ IR 현지 차량 임차료(14,448,920) ○ 투자유치관련 방문 기념품 구입(458,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	52,793,000	52,050,610	0	742,390		
202-01 국내여비	5,393,000	5,385,390	0	7,610	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	47,400,000	46,665,220	0	734,780	○ 첨단산업 해외 투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	10,200,000	10,192,130	0	7,870		
203-03 시책추진업무추진비	10,200,000	10,192,130	0	7,870	○ 첨단산업분야 투자유치관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
0020 첨단산업 투자유치 홍보물 제작 및 지	5,771,000	5,655,000	0	116,000		
201 일반운영비	5,000,000	4,988,000	0	12,000		
201-01 사무관리비	5,000,000	4,988,000	0	12,000	○ 첨단산업 투자유치 홍보물(국, 영, 일문) 제작 등(4,625,000) ○ 홍보물 발송 관련 문구류 구입(363,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	771,000	667,000	0	104,000		
202-01 국내여비	771,000	667,000	0	104,000	○ 국내유치 자료 정보수집 출장여비	○ 예산집행잔액
0030 영지개발 투자유치	68,623,000	60,461,240	0	8,161,760		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 명지개발 투자유치활동	55,623,000	47,860,800	0	7,762,200		
201 일반운영비	14,000,000	13,896,840	0	103,160		
201-03 행사운영비	14,000,000	13,896,840	0	103,160	○ 명지개발 국내투자유치활동(3,791,020) ○ 명지개발 해외투자유치활동(10,105,820)	○ 보조금집행잔액
202 여비	27,623,000	26,671,610	0	951,390		
202-01 국내여비	4,623,000	4,603,300	0	19,700	○ 국내투자자 방문 및 유지활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	23,000,000	22,068,310	0	931,690	○ 명지개발 해외투자유치활동 국외 출장 여비	○ 보조금집행잔액
203 업무추진비	4,000,000	3,985,750	0	14,250		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,985,750	0	14,250	○ 명지 핵심시설 업무추진관련 시책업무 추진	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	10,000,000	3,306,600	0	6,693,400		
301-08 외빈초청여비	10,000,000	3,306,600	0	6,693,400	○ 명지지구 상업부문 잠재투자자 초청	○ 예산집행잔액
0020 명지개발 투자유치 홍보물 제작 및 지	13,000,000	12,600,440	0	399,560		
201 일반운영비	13,000,000	12,600,440	0	399,560		
201-01 사무관리비	13,000,000	12,600,440	0	399,560	○ 명지국제신도시 홍보물 제작 등(11,186,840) ○ 명지국제신도시 국내외 마케팅 홍보 기념품 구입(1,413,600)	○ 예산집행잔액
0040 명지서비스산업 투 자유치	73,953,000	61,446,260	0	12,506,740		
0010 명지서비스산업 투자유 치활동	68,953,000	56,835,260	0	12,117,740		
201 일반운영비	14,239,000	12,998,370	0	1,240,630		
201-03 행사운영비	14,239,000	12,998,370	0	1,240,630	○ 명지서비스 산업 해외투자유치활동	○ 보조금집행잔액
202 여비	44,114,000	39,670,370	0	4,443,630		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202-01 국내여비	6,114,000	5,992,900	0	121,100	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	38,000,000	33,677,470	0	4,322,530	○ 명지서비스산업 해외투자유치활동 국외 출장 여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,200,000	2,144,720	0	55,280		
203-03 시책추진업무추진비	2,200,000	2,144,720	0	55,280	○ 교육, 의료, 연구기관, 기타 서비스산업 투자유치관련 시책업무 추진	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	8,400,000	2,021,800	0	6,378,200		
301-08 외빈초청여비	8,400,000	2,021,800	0	6,378,200	○ 중국 외교관 등 초청 BJFEZ 투자설명회 외빈초청 경비	○ 예산집행잔액
0020 명지서비스산업 투자유치 홍보물 제작	5,000,000	4,611,000	0	389,000		
201 일반운영비	5,000,000	4,611,000	0	389,000		
201-01 사무관리비	5,000,000	4,611,000	0	389,000	○ 명지 글로벌캠퍼스, 메디칼타운 브로슈어 제작(4,256,000) ○ 국내외 투자유치 홍보물 발송 관련 문구류 구입(355,000)	○ 예산집행잔액
900 기타	38,420,000	38,171,990	0	248,010		
901 기타	38,420,000	38,171,990	0	248,010		
10 행정운영경비	38,420,000	38,171,990	0	248,010		
0010 기본경비	35,420,000	35,175,890	0	244,110		
0010 기본경비	35,420,000	35,175,890	0	244,110		
201 일반운영비	20,120,000	20,060,450	0	59,550		
201-01 사무관리비	20,120,000	20,060,450	0	59,550	○ 프린터 토너 등 구입(6,595,200) ○ 부서운영 기본수용비 지출(3,777,250) ○ 급량비(9,688,000)	○ 예산집행잔액
202 여비	14,300,000	14,300,000	0	0		
202-01 국내여비	14,300,000	14,300,000	0	0	○ 직원 관내 출장여비	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요 집행내역	이월 및 집행잔액 사유
405 자산취득비	1,000,000	815,440	0	184,560		
405-01 자산및물품취득비	1,000,000	815,440	0	184,560	○ 디지털 카메라 구입(417,240) ○ 케비넷 구입(398,200)	○ 예산집행잔액
0020 인력운영비	3,000,000	2,996,100	0	3,900		
0010 인력운영비	3,000,000	2,996,100	0	3,900		
203 업무추진비	3,000,000	2,996,100	0	3,900		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,996,100	0	3,900	○ 부서운영업무추진 등	○ 예산집행잔액
1304 유치2실	259,944,000	245,125,170	0	14,818,830		
110 산업·중소기업	227,504,000	212,759,320	0	14,744,680		
113 무역및투자유치	227,504,000	212,759,320	0	14,744,680		
01 외국인투자 유치	227,504,000	212,759,320	0	14,744,680		
0010 관광레저분야 투자유치	86,652,000	80,500,160	0	6,151,840		
0010 관광레저분야 투자가 발굴 및 유치활동	61,881,000	60,727,060	0	1,153,940		
201 일반운영비	22,500,000	22,391,260	0	108,740		
201-03 행사운영비	22,500,000	22,391,260	0	108,740	○ 관광레저분야 해외(미국, 말레이시아, 중국, 일본) 투자유치활동 (20,479,160) ○ 국내 박람회 참가(1,912,100)	○ 예산집행잔액
202 여비	33,981,000	32,938,400	0	1,042,600		
202-01 국내여비	4,431,000	3,974,700	0	456,300	○ 관광레저분야 투자유치 관련 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	29,550,000	28,963,700	0	586,300	○ 관광레저분야 해외(미국, 말레이시아, 중국, 일본) 투자유치활동	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	5,400,000	5,397,400	0	2,600		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-03 시책추진업무추진비	5,400,000	5,397,400	0	2,600	○ 관광레저분야 투자유치 관련 업무추진	○ 예산집행잔액
0020 관광레저분야 외자 유치를 위한 투자환	24,771,000	19,773,100	0	4,997,900		
201 일반운영비	24,000,000	19,056,600	0	4,943,400		
201-01 사무관리비	24,000,000	19,056,600	0	4,943,400	○ 투자유치활동 홍보물 제작	○ 예산집행잔액
202 여비	771,000	716,500	0	54,500		
202-01 국내여비	771,000	716,500	0	54,500	○ 관광레저분야 투자유치 관련 자료 및 정보 수집을 위한 출장	○ 예산집행잔액
0020 첨단산업분야 투자 유치	67,535,000	64,710,800	0	2,824,200		
0010 첨단산업분야 투자가 발굴 및 유치활동	61,957,000	59,619,900	0	2,337,100		
201 일반운영비	25,000,000	24,444,560	0	555,440		
201-03 행사운영비	25,000,000	24,444,560	0	555,440	○ 첨단산업분야 해외(일본, 미국, 중국) 투자유치활동(20,156,760) ○ 첨단산업분야 국내 박람회 참가 및 투자설명회(4,287,800)	○ 예산집행잔액
202 여비	27,757,000	25,979,150	0	1,777,850		
202-01 국내여비	6,357,000	4,968,220	0	1,388,780	○ 첨단산업분야 투자유치 관련 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	21,400,000	21,010,930	0	389,070	○ 첨단산업분야 해외(일본, 미국, 중국) 투자유치활동	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	9,200,000	9,196,190	0	3,810		
203-03 시책추진업무추진비	9,200,000	9,196,190	0	3,810	○ 첨단산업분야 투자유치 관련 업무추진	○ 예산집행잔액
0020 첨단산업분야 외자 유치를 위한 투자환	5,578,000	5,090,900	0	487,100		
201 일반운영비	5,000,000	4,554,000	0	446,000		
201-01 사무관리비	5,000,000	4,554,000	0	446,000	○ 투자유치활동 홍보물 제작	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	578,000	536,900	0	41,100		
202-01 국내여비	578,000	536,900	0	41,100	○ 첨단산업분야 투자유치 관련 자료 및 정보 수집을 위한 출장	○ 예산집행잔액
0030 문화교육분야 투자 유치	73,317,000	67,548,360	0	5,768,640		
0010 문화교육분야 투자가 발굴 및 유치활동	68,317,000	62,928,360	0	5,388,640		
201 일반운영비	19,000,000	18,615,210	0	384,790		
201-03 행사운영비	19,000,000	18,615,210	0	384,790	○ 문화교육분야 해외(미국, 유럽, 일본) 투자유치활동	○ 보조금집행잔액
202 여비	29,117,000	28,278,680	0	838,320		
202-01 국내여비	2,217,000	1,906,400	0	310,600	○ 문화분야 투자유치 관련 자료 및 정보 수집을 위한 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	26,900,000	26,372,280	0	527,720	○ 문화교육분야 해외(미국, 유럽, 일본) 투자유치활동	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,800,000	1,793,550	0	6,450		
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,793,550	0	6,450	○ 문화교육분야 투자유치 관련 업무추진	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	18,400,000	14,240,920	0	4,159,080		
301-08 외빈초청여비	18,400,000	14,240,920	0	4,159,080	○외국 교육 및 의료분야 해외 투자자 초청 4회	○ 예산집행잔액
0020 문화교육분야 외자 유치를 위한 투자환	5,000,000	4,620,000	0	380,000		
201 일반운영비	5,000,000	4,620,000	0	380,000		
201-01 사무관리비	5,000,000	4,620,000	0	380,000	○ 투자유치활동 홍보물 제작	○ 예산집행잔액
900 기타	32,440,000	32,365,850	0	74,150		
901 기타	32,440,000	32,365,850	0	74,150		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
30 행정운영경비	32,440,000	32,365,850	0	74,150		
0010 기본경비	29,440,000	29,367,100	0	72,900		
0010 기본경비	29,440,000	29,367,100	0	72,900		
201 일반운영비	17,440,000	17,367,100	0	72,900		
201-01 사무관리비	17,440,000	17,367,100	0	72,900	○ 프린터 토너 구입(6,880,000) ○ 부서운영기본수용비(6,000,000) ○ 급량비(4,487,100)	○ 예산집행잔액
202 여비	12,000,000	12,000,000	0	0		
202-01 국내여비	12,000,000	12,000,000	0	0	○ 직원관내여비	
0020 인력운영비	3,000,000	2,998,750	0	1,250		
0010 인력운영비	3,000,000	2,998,750	0	1,250		
203 업무추진비	3,000,000	2,998,750	0	1,250		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,998,750	0	1,250	○ 부서운영업무추진	○ 예산집행잔액