

2016회계연도

세입 · 세출결산 사항별 설명서



부산진해경제자유구역청
Busan-Jinhae Free Economic Zone Authority

2016회계연도 세입결산 사항별 설명서

(단위: 원)

장	과	목		예산현액	징수결정액	수납액	미수납액		결산처분	다음년도 이월액	결산처분 및 이월사유
		항	목				내역	내역			
		합	계	94,686,143,380	94,713,717,600	94,713,717,600	0	0			
200	세외수입			67,325,049,480	67,352,626,140	67,352,626,140	0	0			
	210	경상적세외수입		332,835,000	360,412,360	360,412,360	0	0			
		215	징수교부금수입	102,594,000	130,172,010	130,172,010	0	0			
			215-01 징수교부금수입	102,594,000	130,172,010	130,172,010	0	0	○ 학교용지부담금 징수교부금 수입 ○ 학교용지부담금 징수교부금 수입(12월)	102,594,000 27,578,010	
		216	이자수입	230,241,000	230,240,350	230,240,350	0	0			
			216-01 금융채금이자수입	230,241,000	230,240,350	230,240,350	0	0	○ '15년 국고보조금(운영경비) 이자수입 ○ 미용지구 진입도로개설 국비 이자수입 ○ 미용지구 진입도로개설 시비 이자수입	2,790,880 187,679,590 39,769,880	
	220	임시적세외수입		66,992,214,480	66,992,213,780	66,992,213,780	0	0			
		221	재산매각수입	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0			
			221-03 공유재산매각수입금	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0	○ 관사 전세보증금	250,000,000	
		222	부담금	66,709,056,480	66,709,056,480	66,709,056,480	0	0			
			222-01 자치단체간부담금	66,709,056,480	66,709,056,480	66,709,056,480	0	0	○ 일반운영경비 - 경상남도 - 부산광역시 ○ 개발사업비 - 소사~북산간 도로개설 - 석동~소사간 도로개설 - 신항특출배후지~용원간 도로개설 - 용동지구 진입도로개설 - 진해 마천말반신입단지 2공구 도로경비	2,650,000,000 1,300,000,000 1,350,000,000 64,059,056,480 18,465,948,730 35,164,161,230 5,388,946,520 4,760,000,000 280,000,000	

과 목			예산환액	징수결정액	수납액	미수납액		결산내역	결산처분 및 이월사유
항	항	목				결산처분	다음년도 이월액		
223	기타수입		33,158,000	33,157,300	33,157,300	0	0		
			223-09 그외수입	33,158,000	33,157,300	33,157,300	0	0	○ '16년도 경자철강고(경남은행) 활약사업비 ○ '15년도 국고보조금(운영비) 정산금 ○ 그외수입
500	보조금		23,834,290,900	23,834,290,900	23,834,290,900	0	0		
510	국고보조금등		23,834,290,900	23,834,290,900	23,834,290,900	0	0		
511	국고보조금등		23,834,290,900	23,834,290,900	23,834,290,900	0	0		
								○ 일반운영경비 ○ 개발사업비 - 도시~독산간 도로개설 - 석동~소사간 도로개설 - 신항북측배후지~용원간 도로개설 - 용동지구 진입도로	= 1,285,050,000 22,549,240,900 3,000,000,000 17,721,000,000 828,240,900 1,000,000,000
700	보전수입 및 내부거래 등		3,526,803,000	3,526,800,560	3,526,800,560	0	0		
710	보전수입		3,526,803,000	3,526,800,560	3,526,800,560	0	0		
711	양어금		1,913,484,000	1,913,483,620	1,913,483,620	0	0		
								○ '15년도 일반운영비 집행잔액	1,913,483,620
712	전년도이월금		1,613,319,000	1,613,316,940	1,613,316,940	0	0		
								○ '15년도 운영비 집행잔액 ○ 미용지구 진입도로개설 집행잔액 ○ 미용지구 진입도로개설 정산 반환금(추가분)	15,311,110 1,043,580,610 450,212,620
			104,213,000	104,212,610	104,212,610	0	0	○ 미용지구 진입도로개설 정산 반환금(추가분)	104,212,610

2016회계연도 세출결산 사항별 설명서

(단위: 원)

과목	예산액	집행액	잔액		결산내역설명
			이월액	집행잔액	
조직-부문-사업-통계목					이월 및 집행잔액 사유
합계	94,686,143,380	52,976,723,770	39,329,079,100	2,380,340,510	
1102 기획예산팀	1,806,890,000	999,339,710	70,000,000	737,550,290	
010 일반공공행정	1,423,144,000	683,370,630	60,000,000	679,773,370	
016 일반행정	1,423,144,000	683,370,630	60,000,000	679,773,370	
01 BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진	863,388,000	194,398,310	10,000,000	658,989,690	
0010 시책 기획 · 조정 및 관리	74,496,000	59,525,140	10,000,000	4,970,860	
0010 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진	74,496,000	59,525,140	10,000,000	4,970,860	
201 일반운영비	12,600,000	8,565,200	0	4,034,800	
201-01 사무관리비	12,600,000	8,565,200	0	4,034,800	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 주요업무계획 책자 제작 ○ 조합회의 심의자료 제작 ○ 2016년 주요업무시행계획 책자 제작 ○ 기타 현안사항 보고자료 등 제작
202 여비	36,896,000	36,068,440	0	827,560	
202-01 국내여비	1,896,000	1,153,500	0	742,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진을 위한 국내출장
202-04 국제화여비	35,000,000	34,914,940	0	85,060	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2016년 BJFEZ 싱가포르 투자환경조사단 국외여비
203 임무추진비	5,000,000	4,891,500	0	108,500	
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,891,500	0	108,500	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진 관련 업무협의 간담회
207 연구개발비	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
207-01 연구용역비	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복합물류체계 구축을 통한 BJFEZ활성화방안 연구용역선금

과	목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0020	대외협력 강화	7,896,000	7,507,000	0	389,000		
0010	유관기관과의 협력체제 강화	7,896,000	7,507,000	0	389,000		
202	여비	1,896,000	1,507,400	0	388,600		
202-01	국내여비	1,896,000	1,507,400	0	388,600	○ 유관기관과의 업무협의 등을 위한 국내출장	○ 예산집행잔액
203	업무추진비	6,000,000	5,999,600	0	400		
203-03	시책추진업무추진비	6,000,000	5,999,600	0	400	○ 증빙부처 및 지자체 등 유관기관과의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0030	내실있는 조합회의 운영	87,390,000	71,803,670	0	15,586,330		
0010	조합회의 운영	15,850,000	15,698,300	0	151,700		
201	일반운영비	7,350,000	7,200,000	0	150,000		
201-01	사무관리비	7,350,000	7,200,000	0	150,000	○ 2015년 조합회의록 제작(1,680,000원) ○ 조합회의 속기수수료 지급 등(5,520,000원)	○ 예산집행잔액
203	업무추진비	8,500,000	8,498,300	0	1,700		
203-03	시책추진업무추진비	8,500,000	8,498,300	0	1,700	○ 조합회의 개최 및 조합위원과의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0020	조합회의위원 활동 지원	71,540,000	56,105,370	0	15,434,630		
201	일반운영비	20,540,000	19,330,000	0	1,210,000		
201-01	사무관리비	20,540,000	19,330,000	0	1,210,000	○ 조합회의 개최에 따른 조합위원 참석수당 지급 ○ 조합회의 위원 감사패 구입 등	○ 예산집행잔액
202	여비	10,000,000	9,995,180	0	4,820		
202-04	국제화여비	10,000,000	9,995,180	0	4,820	○ 조합회의 위원 해외투주유지 및 홍보활동 국외여비, 수행원	○ 예산집행잔액
301	일반보상금	41,000,000	26,780,190	0	14,219,810		

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계목	301-06 민간인국외여비	35,000,000	22,328,290	0	12,671,710	○ 조합회의 위원 해외투자유치 및 홍보활동 국외여비, 조합유원	○ 예산집행잔액
	301-09 행사실비보상금	6,000,000	4,451,900	0	1,548,100	○ 조합회의 위원 해외투자유치 및 홍보활동 국내여비 지급 ○ 조합회의 위원 국내 투자유치 벤치마킹 관련 소요경비	○ 예산집행잔액
	0040 범부행정지원	36,362,000	13,852,100	0	22,509,900		
	0010 소송수행일반	20,998,000	6,360,100	0	14,637,900		
	201 일반운영비	16,778,000	6,240,100	0	10,537,900		
	201-01 사무관리비	14,568,000	5,689,200	0	8,878,800	○ 소송착수금 지급 ○ 소송사례금 지급 등 ○ 법률정보사이트 가입비	○ 집행사유 미발생
	201-02 공공운영비	2,210,000	550,900	0	1,659,100	○ 소송관련 인지대, 송달료 지급비	○ 집행사유 미발생
	303 포상금	700,000	120,000	0	580,000		
	303-01 포상금	700,000	120,000	0	580,000	○ 소송담당공무원 송무활동비	○ 예산집행잔액
	305 배상금등	3,520,000	0	0	3,520,000		
	305-00 배상금등	3,520,000	0	0	3,520,000		○ 집행사유 미발생
	0020 자치법규 및 법령운 영 관리	7,264,000	2,292,000	0	4,972,000		
	201 일반운영비	6,000,000	2,292,000	0	3,708,000		
	201-01 사무관리비	6,000,000	2,292,000	0	3,708,000	○ 조합회의 규정개정인 심의자료 제작	○ 집행사유 미발생
	202 여비	1,264,000	0	0	1,264,000		
	202-01 국내여비	1,264,000	0	0	1,264,000		○ 집행사유 미발생
	0030 법률지원	8,100,000	5,200,000	0	2,900,000		
	201 일반운영비	8,100,000	5,200,000	0	2,900,000		

과	목	예산현액	집행액	잔액		집행잔액	결산내역설명	
				이월액	이월 및 집행잔액 사유		주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
	201-01 사무관리비	8,100,000	5,200,000	0	2,900,000	0	○ 예산집행잔액	○ 예산집행잔액
	0050 효율적인 재정 운용	644,264,000	30,042,600	0	614,221,400	0		
	0010 효율적인 예산편성	638,868,000	26,601,700	0	612,266,300	0		
	201 일반운영비	13,500,000	9,986,000	0	3,514,000	0		
	201-01 사무관리비	13,500,000	9,986,000	0	3,514,000	0	○ 국제 부울경 이카데미 10기과정 참가수수료 지급 ○ 2017년 예산안 및 2016년 추경예산안 등 인체 ○ 각종 예산안 책자 제작 ○ 홍보관 방문 기념품 추가구입	○ 예산집행잔액
	202 여비	35,000,000	16,615,700	0	18,384,300	0		
	202-01 국내여비	5,000,000	1,440,300	0	3,559,700	0	○ 경자철 우수사례 벤치마킹 등 국내여비 지급	○ 예산집행잔액
	202-03 국외업무여비	30,000,000	15,175,400	0	14,824,600	0	○ 불미 유발사업 특자승차IR 국외여비 ○ 경기구역 공동투자유치IR 국외여비 ○ 두바이-상가불 IR 국외여비	○ 예산집행잔액
	801 예비비	590,368,000	0	0	590,368,000	0		
	801-01 일반예비비	590,368,000	0	0	590,368,000	0	○ 관시계약에 따른 전세보증금 부족분	○ 예산집행잔액
	0020 안장적인 사업비 확보	5,396,000	3,440,900	0	1,955,100	0		
	202 여비	1,896,000	495,900	0	1,400,100	0		
	202-01 국내여비	1,896,000	495,900	0	1,400,100	0	○ 예산확보를 위한 중앙부처 및 지자체와의 업무협의를 등 국내출 ○ 예산확보를 위한 중앙부처 및 지자체와의 업무협의를 등 국내출	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	3,500,000	2,945,000	0	555,000	0		
	203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	2,945,000	0	555,000	0	○ 예산확보를 위한 중앙부처 및 지자체와의 업무협의를 등 국내출	○ 예산집행잔액
	0060 성과관리 및 조직력	12,980,000	11,667,800	0	1,312,200	0		
	0010 목표관리제 및 주요업무 확인평가	4,400,000	4,400,000	0	0	0		

과	목	예산현액	집행액	잔액		이월 및 집행잔액 사유
				이월액	집행잔액	
조직-부문-사업-통계목						
	303	4,400,000	4,400,000	0	0	
	표상금					
	303-01	4,400,000	4,400,000	0	0	○ 주요업무 자체평가 우수부서 포상금 지급 ○ 시책추진 우수부서 포상금 지급
	표상금					
	0020	8,580,000	7,267,800	0	1,312,200	
	지시사항 관리 및 혁신업무 추진					
	201	5,000,000	4,510,000	0	490,000	
	일반운영비					
	201-01	5,000,000	4,510,000	0	490,000	○ 경지철 자체평가결과보고서 및 성과평가 보고서 제작 ○ 예산집행잔액
	사무관리비					
	202	1,580,000	760,800	0	819,200	
	여비					
	202-01	1,580,000	760,800	0	819,200	○ 경지구역위원회 및 성과평가 관련 업무협의 등 국내출장 ○ 예산집행잔액
	국내여비					
	203	2,000,000	1,997,000	0	3,000	
	업무추진비					
	203-03	2,000,000	1,997,000	0	3,000	○ 지시사항 관리 및 혁신업무추진을 위한 업무협의 간담회 ○ 예산집행잔액
	시책추진업무추진비					
	02	559,756,000	488,972,320	50,000,000	20,783,680	
	BJFEZ 홍보강화					
	0010	461,700,000	410,157,000	50,000,000	1,543,000	
	BJFEZ 인력홍보 강화					
	0010	459,000,000	407,457,000	50,000,000	1,543,000	
	신문등 광고					
	201	455,000,000	404,470,500	50,000,000	529,500	
	일반운영비					
	201-01	455,000,000	404,470,500	50,000,000	529,500	○ 2016년 경지구역 공동홍보비용 부담금 지급 ○ 각종 언론매체(신문, 경제매체, 방송, 세고 등) 광고료 지급 ○ 맞춤형투자유치용역 과업추가로 용역기간 연장
	사무관리비					
	203	4,000,000	2,986,500	0	1,013,500	
	업무추진비					
	203-03	4,000,000	2,986,500	0	1,013,500	○ 경지철 홍보관련 업무협의 간담회 ○ 예산집행잔액
	시책추진업무추진비					
	0020	2,700,000	2,700,000	0	0	
	무인항공촬영경비 운영					
	201	2,700,000	2,700,000	0	0	
	일반운영비					

과목	예산현액	집행액	잔액		이월 및 집행잔액 사유
			이월액	집행잔액	
조직-부문-사업-통계목					
201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000	0	0	○ 무인항공촬영장비 배터리 등 구입
0020 BJFEZ 시민홍보 강화	39,600,000	32,239,440	0	7,360,560	
10010 정보 발행	29,400,000	25,400,440	0	3,999,560	
201 일반운영비	29,400,000	25,400,440	0	3,999,560	
201-01 사무관리비	29,400,000	25,400,440	0	3,999,560	○ 상허반기 정보발행
0020 BJFEZ 홍보사진 공모전	10,200,000	6,839,000	0	3,361,000	
201 일반운영비	3,600,000	1,639,000	0	1,961,000	
201-01 사무관리비	1,600,000	0	0	1,600,000	○ 집행사유 미발생
201-03 행사운영비	2,000,000	1,639,000	0	361,000	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	6,600,000	5,200,000	0	1,400,000	
301-11 기타보상금	6,600,000	5,200,000	0	1,400,000	○ 공모전 응시자 상품권 및 수상자 시상비 지급
0030 BJFEZ 홍보관 운영	28,400,000	27,409,000	0	991,000	
0010 BJFEZ 홍보관을 통한 홍보 강화	28,400,000	27,409,000	0	991,000	
201 일반운영비	28,400,000	27,409,000	0	991,000	
201-01 사무관리비	18,400,000	18,302,000	0	98,000	○ 홍보관 기념품 제작-민화타일 ○ 홍보관 기념품 제작-USB 외 ○ 홍보관 기념품 제작-USB 외 ○ 홍보관 기념품 제작-USB 외 ○ 홍보관 운영 기본수용비
201-02 공공운영비	10,000,000	9,107,000	0	893,000	○ 홍보관 BJFEZ 개발모형도 수정 및 보수 등
0040 투자유치 홍보활동	30,056,000	19,166,880	0	10,889,120	

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계목							이월 및 집행잔액 사유
0010	투자유치 홍보활동 강	30,056,000	19,166,880	0	10,889,120		
201	일반운영비	9,000,000	5,323,800	0	3,676,200		
201-01	사무관리비	9,000,000	5,323,800	0	3,676,200	<ul style="list-style-type: none"> ○ EOCK, KGCCI, 회비납부 ○ 제1회 부산시 정책박람회 홍보부스 운영 ○ 하노버 전시회 참가 홍보물 제작 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액
202	여비	17,056,000	10,922,410	0	6,133,590		
202-01	국내여비	5,056,000	1,862,800	0	3,193,200	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자유치 홍보활동관련 국내여비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액
202-03	국외업무여비	12,000,000	9,059,610	0	2,940,390	<ul style="list-style-type: none"> ○ 독일 하노버 전시회 참가 국외여비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액
203	임무추진비	4,000,000	2,920,670	0	1,079,330		
203-03	시책추진업무추진비	4,000,000	2,920,670	0	1,079,330	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자유치 홍보활동 업무추진비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액
110	신입·중소기업	246,332,000	187,423,510	10,000,000	48,908,490		
113	무역및투자유치	246,332,000	187,423,510	10,000,000	48,908,490		
03	B.I.F.F.E.Z 투자유치 기획	246,332,000	187,423,510	10,000,000	48,908,490		
0010	투자유치 기획	246,332,000	187,423,510	10,000,000	48,908,490		
0010	외국인투자유치기획	246,332,000	187,423,510	10,000,000	48,908,490		
201	일반운영비	40,540,000	24,210,980	0	16,329,020		
201-01	사무관리비	9,540,000	3,755,780	0	5,784,220	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자유치전문위원회 참석수당 ○ 상하반기 투자유치전문가 특강 자료제작 및 강사수당 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액
201-03	행사운영비	31,000,000	20,455,200	0	10,544,800	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일본 및 중국 투자유치세미나 자료제작 및 행사운영비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액(4,200,000) ○ 보조금집행잔액(6,344,800)
202	여비	16,792,000	15,084,880	0	1,707,120		
202-01	국내여비	3,792,000	2,109,800	0	1,682,200	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자유치자료 및 정보수집 등 출장여비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행잔액

과	목	예산현액	집행액	잔액		이월 및 집행잔액 사유
				이월액	집행잔액	
조직-부문-사업-통계목						
	202-03 국외업무여비	13,000,000	12,975,080	0	24,920	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	4,000,000	3,824,050	0	175,950	○ BJFEZ 투자유치세미나 참석자 여비-일본, 중국 2회
	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,824,050	0	175,950	○ 외국인 투자유치기획 업무추진비
	301 일반보상금	5,000,000	1,303,600	0	3,696,400	
	301-09 행사실비보상금	5,000,000	1,303,600	0	3,696,400	○ BJFEZ 투자유치세미나 참석자 여비-일본
	303 포상금	10,000,000	3,000,000	0	7,000,000	
	303-01 포상금	10,000,000	3,000,000	0	7,000,000	○ 2016년 외국인 투자유치 포상금 지급
	308 자치단체등이전	170,000,000	140,000,000	10,000,000	20,000,000	
	308-10 공공기관등에 대한 경상적 대행사업비	170,000,000	140,000,000	10,000,000	20,000,000	○ 경차구역 입주사업체 실태조사 용역비 지급
900 기타		137,414,000	128,545,570	0	8,868,430	○ 지급시기 미도래(10,000,000) ○ 예산집행잔액(5,000,000) ○ 보조금집행잔액(15,000,000)
901 기타		137,414,000	128,545,570	0	8,868,430	
20 행정운영경비		103,624,000	101,203,580	0	2,420,420	
0010 인력운영비		43,564,000	43,146,300	0	417,700	
0010 인력운영비		43,564,000	43,146,300	0	417,700	
101 인건비		40,564,000	40,146,300	0	417,700	
101-03 무기계약근로자보수		10,636,000	10,392,740	0	243,260	○ 무기계약근로자(1명) 보수
101-04 기간제근로자등보수		29,928,000	29,753,560	0	174,440	○ 기간제근로자(2명) 보수
203 업무추진비		3,000,000	3,000,000	0	0	

과	목	예산현액	집행액	잔액		집행잔액	결산내역설명	
				이월액	이월 및 집행잔액 사유		주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목	203-04	3,000,000	3,000,000	0	0	0	부서 직원간의 유대강화 등 부서운영경비	
	0020	60,060,000	58,057,280	0	2,002,720			
	0010	60,060,000	58,057,280	0	2,002,720			
	201	40,860,000	40,099,280	0	760,720			
	201-01	40,860,000	40,099,280	0	760,720		이월액	예산집행잔액
	202	19,200,000	17,958,000	0	1,242,000			
	202-01	19,200,000	17,958,000	0	1,242,000			예산집행잔액
	30	33,790,000	27,341,990	0	6,448,010			
	0010	33,790,000	27,341,990	0	6,448,010			
	0010	33,790,000	27,341,990	0	6,448,010			
	802	33,790,000	27,341,990	0	6,448,010			
	802-01	24,550,000	18,101,990	0	6,448,010			2015년 경지청 운영경비 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 반납
	802-02	9,240,000	9,240,000	0	0			2015년 경지청 운영경비 지치단체간 부담금 반납
	1103	1,778,075,000	1,658,691,520	0	119,383,480			
	010	1,330,911,000	1,252,820,700	0	78,090,300			
016	1,330,911,000	1,252,820,700	0	78,090,300				
01	1,330,911,000	1,252,820,700	0	78,090,300				

과	목	예산현액	집행액	잔액		이월 및 집행잔액 사유
				이월액	집행잔액	
조직-부문-사업-통계목						
0010	내실있는 행정지원 체제 구축	78,806,000	63,611,990	0	15,194,010	
0010	직원능력 향상 및 사기 진작	43,900,000	35,881,050	0	8,018,950	
201	일반운영비	41,900,000	33,881,050	0	8,018,950	
201-01	사무관리비	41,900,000	33,881,050	0	8,018,950	<input type="checkbox"/> 직원 워크숍 (16,346,050) <input type="checkbox"/> 직무능력 향상 교육(12,025,000) <input type="checkbox"/> 무기계약근로자 맞춤형 복지제도
303	포상금	2,000,000	2,000,000	0	0	
303-01	포상금	2,000,000	2,000,000	0	0	<input type="checkbox"/> 업무유공 표창장 부상
0015	공공하고 할리적인 인사관리	11,100,000	10,910,000	0	190,000	
201	일반운영비	11,100,000	10,910,000	0	190,000	
201-01	사무관리비	11,100,000	10,910,000	0	190,000	<input type="checkbox"/> 인사위원회 수당 <input type="checkbox"/> 개발휴 및 임기제공무원 면접시험 수당 <input type="checkbox"/> 임기제 면접 등 참고자료 인쇄
0020	시도유관기관 협조 업무추진	20,954,000	15,685,940	0	5,268,060	
202	여비	9,954,000	6,381,340	0	3,572,660	
202-01	국내여비	9,954,000	6,381,340	0	3,572,660	<input type="checkbox"/> 출장여비
203	업무추진비	11,000,000	9,304,600	0	1,695,400	
203-03	시책추진업무추진비	11,000,000	9,304,600	0	1,695,400	<input type="checkbox"/> 주요시책업무추진 및 양시도, 유관기관 업무협의
0030	기록물 정비	2,852,000	1,135,000	0	1,717,000	
201	일반운영비	2,852,000	1,135,000	0	1,717,000	
201-01	사무관리비	1,700,000	475,000	0	1,225,000	<input type="checkbox"/> 기록물보관용 문서보관상자 및 화일 등 구입
201-02	공공운영비	1,152,000	660,000	0	492,000	<input type="checkbox"/> 기록관 황은행습기 유지관리

과	목	예 산 현 액	집 행 액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계목							
0020	효율적인 회계재산 관리	1,062,630,000	1,000,507,900	0	62,122,100		이월 및 집행잔액 사유
0010	결산 및 지출업무 수행	20,365,000	13,689,850	0	6,675,150		
201	일반운영비	18,965,000	13,069,850	0	5,895,150		
201-01	사무관리비	17,555,000	12,460,000	0	5,095,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 나라장터 이용 수수료 ○ 2015회계연도 결산감도 재무보고서 작성 ○ 결산서류 등 제작 ○ 결산감사위원 수당 	○ 예산집행잔액
201-02	공공운영비	1,410,000	609,850	0	800,150	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회계관계공무원 재정보증 가입 	○ 예산집행잔액
203	업무추진비	1,400,000	620,000	0	780,000		
203-03	시책추진업무추진비	1,400,000	620,000	0	780,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 회계담당 업무추진 간담회 경비 등 	○ 예산집행잔액
0020	청사 및 관사 유지 관리	998,188,000	896,509,120	0	41,678,880		
201	일반운영비	871,438,000	866,775,440	0	34,662,560		
201-01	사무관리비	603,838,000	600,672,730	0	3,165,270	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관사 전세계금 ○ 관사 임대료 ○ 관사 환경정비 용역 등 ○ 관사 비품 등 구입 ○ 관사 무인 경비시스템 용역비 	○ 예산집행잔액
201-02	공공운영비	267,600,000	236,102,710	0	31,497,290	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 관리비 ○ 관사 관리비 ○ 관사(관사) 시설장비유지비 	○ 예산집행잔액
307	민간이전	60,000,000	52,983,680	0	7,016,320		
307-05	민간위탁금	60,000,000	52,983,680	0	7,016,320	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 청소 용역비 	○ 예산집행잔액
405	자산취득비	6,750,000	6,750,000	0	0		
405-01	자산및물품취득비	6,750,000	6,750,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행사용 의자 등 구입 	
0030	관용차량 유지관리	104,077,000	90,308,930	0	13,768,070		
201	일반운영비	104,077,000	90,308,930	0	13,768,070		

과	목	예산현액	집행액	잔액		집행잔액	결산내역설명	
				이월액	이월액		주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
	조직-부문-사업-통계목							
	201-01 사무관리비	47,600,000	39,432,640	0	8,167,360	<input type="checkbox"/> 대행버스 임차 <input type="checkbox"/> 관용차량 통행 및 주차요금 등	<input type="checkbox"/> 예산집행잔액	
	201-02 공공운영비	56,477,000	50,876,290	0	5,600,710	<input type="checkbox"/> 자동차세 및 환경개선부담금 <input type="checkbox"/> 차량보험료 <input type="checkbox"/> 차량수리비 및 세차비 <input type="checkbox"/> 차량유류비	<input type="checkbox"/> 예산집행잔액	
	0030 신속 정확한 정보화 서비스 제공	189,475,000	188,700,810	0	774,190			
	0010 신속·정확한 정보화 서비스 제공	30,000,000	29,838,700	0	161,300			
	405 자산취득비	30,000,000	29,838,700	0	161,300	<input type="checkbox"/> 업무용 PC 구입	<input type="checkbox"/> 예산집행잔액	
	405-01 자산및물품취득비	30,000,000	29,838,700	0	161,300			
	0020 원활한 정보시스템 운영·관리	159,475,000	158,862,110	0	612,890			
	201 일반운영비	108,585,000	108,551,810	0	33,190			
	201-01 사무관리비	5,655,000	5,654,670	0	330	<input type="checkbox"/> 업무용 PC백신프로그램 구입 <input type="checkbox"/> 전신벨 프린터 토너 및 전신 소모품 구입	<input type="checkbox"/> 예산집행잔액	
	201-02 공공운영비	102,930,000	102,897,140	0	32,860	<input type="checkbox"/> 공시대장 S/세 유지관리 <input type="checkbox"/> 정보시스템, 전자문서, 재정관리시스템, 홈페이지, 보안시스템 등 유지관리	<input type="checkbox"/> 예산집행잔액	
	203 업무추진비	1,400,000	1,396,800	0	3,200			
	203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,396,800	0	3,200	<input type="checkbox"/> 정보통신관련 업무추진 간담회 경비	<input type="checkbox"/> 예산집행잔액	
	207 연구개발비	49,490,000	48,913,500	0	576,500			
	207-02 전산개발비	49,490,000	48,913,500	0	576,500	<input type="checkbox"/> 홈페이지 개편 및 모바일 웹 구축	<input type="checkbox"/> 예산집행잔액	
	900 기타	447,164,000	405,870,820	0	41,293,180			
	901 기타	447,164,000	405,870,820	0	41,293,180			
	10 행정운영경비	447,164,000	405,870,820	0	41,293,180			

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계목							이월 및 집행잔액 사유
0010	인력운영비	362,796,000	324,622,340	0	38,173,660		
0010	인력운영비	362,796,000	324,622,340	0	38,173,660		
101	인건비	183,076,000	177,221,040	0	5,854,960		
101-01	보수	5,009,000	4,226,820	0	782,180	정장 정액급식비 및 연가보상비	○ 예산집행잔액
101-02	기타직보수	92,534,000	91,757,190	0	776,810	정장 급여	○ 예산집행잔액
101-03	무기계약근로자보수	76,040,000	75,848,430	0	191,570	청장 부속실 무기계약근로자 보수 등	○ 예산집행잔액
101-04	기간제근로자보수	9,493,000	5,388,600	0	4,104,400	기간제근로자 보수	○ 예산집행잔액
203	업무추진비	126,320,000	100,868,900	0	25,451,100		
203-01	기관운영업무추진비	116,600,000	91,335,900	0	25,264,100	청장 기관운영 업무추진	○ 예산집행잔액
203-02	정원가산업무추진비	6,720,000	6,688,000	0	32,000	직원 취미연구모임 지원 등	○ 예산집행잔액
203-04	부서운영업무추진비	3,000,000	2,845,000	0	155,000	총무팀 직원 격려 간담회 등	○ 예산집행잔액
204	직무수행경비	53,400,000	46,532,400	0	6,867,600		
204-01	직책급업무수행경비	46,800,000	40,558,270	0	6,241,730	청장, 본부장, 부장, 팀장 직책급업무수행경비	○ 예산집행잔액
204-02	직급보조비	6,600,000	5,974,130	0	625,870	청장 직급보조비	○ 예산집행잔액
0020	기본경비	84,368,000	81,248,480	0	3,119,520		
0010	기본경비	84,368,000	81,248,480	0	3,119,520		
201	일반운영비	63,248,000	61,644,980	0	1,603,020		
201-01	사무관리비	63,248,000	61,644,980	0	1,603,020	급란비 일주식수당 사무용품 구입 등	○ 예산집행잔액

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
	조직-부문-사업-통계목						
	202	21,120,000	19,603,500	0	1,516,500		
	여비						
	202-01	21,120,000	19,603,500	0	1,516,500		○ 예산집행잔액
	국내여비					○ 직원 관내 출장여비	
	1202	3,112,286,000	2,955,374,090	150,000,000	6,911,910		
	개발팀(부산)						
	010	2,869,038,000	2,869,035,910	0	2,090		
	일반공공행정						
	014	2,869,038,000	2,869,035,910	0	2,090		
	재정·금융						
	30	2,869,038,000	2,869,035,910	0	2,090		
	재무활동						
	0010	2,869,038,000	2,869,035,910	0	2,090		
	보조지출						
	0010	2,869,038,000	2,869,035,910	0	2,090		
	보조금집행잔액반환						
	802	2,869,038,000	2,869,035,910	0	2,090		
	반환금기타						
	802-01	1,681,474,000	1,681,472,810	0	1,190		○ 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 반납
	국고보조금반환금						
	802-02	1,187,564,000	1,187,563,100	0	900		○ 지방비 집행잔액 및 발생이자 반납
	시·도비보조금반환금						
	140	189,412,000	33,329,200	150,000,000	6,082,800		
	국토및지역개발						
	142	189,412,000	33,329,200	150,000,000	6,082,800		
	지역및도시						
	01	9,500,000	6,639,200	0	2,860,800		
	BJFEZ 개발지원체계 구축						
	0010	9,500,000	6,639,200	0	2,860,800		
	친환경개발을 위한 지원 체계 구축						
	0010	2,900,000	2,140,000	0	760,000		
	위원회 운영						
	201	2,900,000	2,140,000	0	760,000		
	일반운영비						
	201-01	2,900,000	2,140,000	0	760,000		○ 예산집행잔액
	사무관리비					○ 도시개발자문위원회 운영 관련 사무관리비	

과	목	예산현액	집행액	잔액		이월 및 집행잔액 사유
				이월액	집행잔액	
조직-부문-사업-통계목						
0020	행정직 도시개발 관	6,600,000	4,499,200	0	2,100,800	
201	일반운영비	1,500,000	0	0	1,500,000	
201-01	사무관리비	1,500,000	0	0	1,500,000	○ 개발지구 사업시행자 대표협의회 회차료
203	업무추진비	5,100,000	4,499,200	0	600,800	
203-03	시책추진업무추진비	5,100,000	4,499,200	0	600,800	○ 합리적 도시개발 업무관련 시책추진업무추진비
02	BJFEZ 도시행정체계	7,192,000	6,596,500	0	595,500	
0010	미래지향적 첨단도시 조성	7,192,000	6,596,500	0	595,500	
0010	도시계획관리	7,192,000	6,596,500	0	595,500	
202	여비	3,792,000	3,607,000	0	185,000	
202-01	국내여비	3,792,000	3,607,000	0	185,000	○ 도시계획 관리 업무추진 관련 협의 등 국내출장여비
203	업무추진비	3,400,000	2,989,500	0	410,500	
203-03	시책추진업무추진비	3,400,000	2,989,500	0	410,500	○ 도시계획 관리 업무추진 관련 간담회 등
10	경제자유구역 부산 지역 개발	172,720,000	20,093,500	150,000,000	2,626,500	
0030	개발지구 건설	172,720,000	20,093,500	150,000,000	2,626,500	
0010	개발업무 추진	172,720,000	20,093,500	150,000,000	2,626,500	
201	일반운영비	1,500,000	825,000	0	675,000	
201-01	사무관리비	1,500,000	825,000	0	675,000	○ 도면출력 플로터용 잉크 및 헤드 구입
202	여비	14,220,000	13,218,000	0	1,002,000	

과	목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목	202-01 국내여비	14,220,000	13,218,000	0	1,002,000	○ 개발지구 및 기반시설 관련 중앙부처 회의 등 국내출장여비	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	7,000,000	6,050,500	0	949,500		
	203-03 시책추진업무추진비	7,000,000	6,050,500	0	949,500	○ 중앙부처, 유관기관 업무협의 관련 간담회 등	○ 예산집행잔액
	207 연구개발비	150,000,000	0	150,000,000	0		
	207-01 연구용역비	150,000,000	0	150,000,000	0		○ 집행시기 미도래
	900 기타	53,836,000	53,008,980	0	827,020		
	901 기타	53,836,000	53,008,980	0	827,020		
	20 환경운영경비	53,836,000	53,008,980	0	827,020		
	0010 인력운영비	9,600,000	9,266,300	0	333,700		
	0010 인력운영비	9,600,000	9,266,300	0	333,700		
203 업무추진비	9,600,000	9,266,300	0	333,700			
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,283,600	0	316,400	○ 기관운영업무추진비	○ 예산집행잔액	
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,982,700	0	17,300	○ 부서운영업무추진비	○ 예산집행잔액	
0020 기본경비	44,236,000	43,742,680	0	493,320			
0010 기본경비	44,236,000	43,742,680	0	493,320			
201 일반운영비	22,616,000	22,249,300	0	366,700			
201-01 사무관리비	22,616,000	22,249,300	0	366,700	○ 프린터 소모품 및 사무용품 등 구입 ○ 급량비	○ 예산집행잔액	
202 여비	21,120,000	21,050,000	0	70,000			

과목	예산현액	집행액	잔액		집행잔액	결산내역설명	
			이월액	이월 및 집행잔액 사유		주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
202-01 국내여비	21,120,000	21,050,000	0	70,000	0	직원 관내 출장여비	○ 예산집행잔액
405 자산취득비	500,000	443,380	0	56,620	0		
405-01 자산및물품취득비	500,000	443,380	0	56,620	0	문서세단기 조달 구입	○ 예산집행잔액
1203 건축환경팀	141,462,000	121,039,540	0	20,422,460	0		
010 일반공행정	72,631,000	54,166,740	0	18,464,260	0		
016 일반행정	72,631,000	54,166,740	0	18,464,260	0		
01 여름달고 품격있는 도시간 숙련경 조성	72,631,000	54,166,740	0	18,464,260	0		
0010 고객만족 및 투명한 건축 행정 구현	3,498,000	3,055,700	0	442,300	0		
0010 주거환경경비를 위한 불법건축물 단속	3,498,000	3,055,700	0	442,300	0		
201 일반운영비	1,050,000	900,000	0	150,000	0	불법건축물 지도단속용 피복 구입	○ 예산집행잔액
201-01 사무관리비	1,050,000	900,000	0	150,000	0		
202 여비	948,000	679,200	0	268,800	0		
202-01 국내여비	948,000	679,200	0	268,800	0	건축지도 업무협의를 위한 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,500,000	1,476,500	0	23,500	0		
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,476,500	0	23,500	0	불법건축물 단속관련 업무추진 등 간담회 경비	○ 예산집행잔액
0020 이름다운 건축경관 건설 및 쾌적한 주	69,133,000	51,111,040	0	18,021,960	0		
0010 특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	52,722,000	39,344,200	0	13,377,800	0		
201 일반운영비	49,900,000	37,212,500	0	12,687,500	0		

(단위: 원)

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계목							이월 및 집행잔액 사유
	405	900,000	630,000	0	270,000		
	자산취득비						
	405-01	900,000	630,000	0	270,000	○ 행사용 국민의례 재생기 구입	○ 예산집행잔액
	자산및물품취득비						
070	환경보호	10,109,000	8,153,500	0	1,955,500		
076	환경보호일반	10,109,000	8,153,500	0	1,955,500		
02	기업하기 좋은 환경조성	10,109,000	8,153,500	0	1,955,500		
0010	생활환경의 효율적 관리	4,264,000	3,849,200	0	414,800		
0010	생활환경의 효율적인 관리 지원	4,264,000	3,849,200	0	414,800		
201	일반운영비	1,500,000	1,261,700	0	238,300		
	201-01	1,500,000	1,261,700	0	238,300	○ 민원서식 인쇄 ○ 수질검사용 시료채취용기 구입	○ 예산집행잔액
	사무관리비						
202	여비	1,264,000	1,146,000	0	118,000		
	202-01	1,264,000	1,146,000	0	118,000	○ 환경관리 업무추진을 위한 출장여비	○ 예산집행잔액
	국내여비						
203	업무추진비	1,500,000	1,441,500	0	58,500		
	203-03	1,500,000	1,441,500	0	58,500	○ 환경관리 및 민원해소 업무추진 등 간담회 경비	○ 예산집행잔액
	시책추진업무추진비						
0020	환경기술지원 및 순환경활동	5,845,000	4,304,300	0	1,540,700		
0010	환경기술지원 및 순환경활동지원	5,845,000	4,304,300	0	1,540,700		
201	일반운영비	600,000	600,000	0	0		
	201-01	600,000	600,000	0	0	○ 환경지도 단속용 피복비	
	사무관리비						
202	여비	1,580,000	699,500	0	880,500		

과	목	예산현액	집행액	잔액		집행잔액	결산내역설명	
				이월액	이월 및 집행잔액 사유		주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
	조직-부문-사업-통계목							
	202-01 국내여비	1,580,000	699,500	0	880,500	○ 환경지도 업무추진을 위한 출장여비	○ 예산집행잔액	
	203 업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0			
	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	○ 환경지도 및 민원해소 업무추진 등 간담회 경비		
	301 일반보상금	2,165,000	1,504,800	0	660,200			
	301-11 기타보상금	2,165,000	1,504,800	0	660,200	○ 공익신고 보상금 상환금	○ 예산집행잔액	
900 기타		58,722,000	58,719,300	0	2,700			
901 기타		58,722,000	58,719,300	0	2,700			
10 환경운영경비		58,722,000	58,719,300	0	2,700			
0010 인력운영비		3,000,000	2,997,300	0	2,700			
0010 인력운영비		3,000,000	2,997,300	0	2,700			
203 업무추진비		3,000,000	2,997,300	0	2,700			
203-04 부서운영업무추진비		3,000,000	2,997,300	0	2,700	○ 부서내 직원 인사이동에 따른 환영, 격려 등 비용	○ 예산집행잔액	
0020 기본경비		55,722,000	55,722,000	0	0			
0010 일반운영비		55,722,000	55,722,000	0	0			
201 일반운영비		30,762,000	30,762,000	0	0			
201-01 사무관리비		30,762,000	30,762,000	0	0	○ 급량비, 토너, 사무용품 구입비, 신문구독료, 기타 수용비		
202 여비		24,960,000	24,960,000	0	0			
202-01 국내여비		24,960,000	24,960,000	0	0	○ 직원 관내여비		

과목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
			이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계목						
1204 민원행정팀(부산)	119,725,000	115,710,390	0	4,014,610		이월 및 집행잔액 사유
010 일반공공행정	21,304,000	19,990,830	0	1,313,170		
016 일반행정	21,304,000	19,990,830	0	1,313,170		
20 고객감동 민원서비스	21,304,000	19,990,830	0	1,313,170		
0010 민원인 편의시책 추진	11,606,000	11,144,030	0	461,970		
0010 민원안내 홍보팸플릿 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 팸플릿 제작	
0020 민원담당직원 친절마인드 교육	500,000	410,000	0	90,000		
201 일반운영비	500,000	410,000	0	90,000		
201-01 사무관리비	500,000	410,000	0	90,000	민원담당직원 친절마인드 교육 강사로	○ 예산집행잔액
0030 민원실 운영	9,606,000	9,234,030	0	371,970		
201 일반운영비	1,656,000	1,533,600	0	122,400		
201-01 사무관리비	1,656,000	1,533,600	0	122,400	민원 비치용 간행물 구입, 신문구독료, 비대면차료 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 시책업무 추진	
303 포상금	950,000	950,000	0	0		
303-01 포상금	950,000	950,000	0	0	민원처리마일리지 우수직원 포상	

과	목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
	조직-부문-사업-통계목						
	401 시설비및부대비	3,600,000	3,434,620	0	165,380		
	401-01 시설비	3,600,000	3,434,620	0	165,380	○ 민원상담실 파티션 설치	○ 예산집행잔액
	405 자산취득비	2,400,000	2,315,810	0	84,190		
	405-01 자산및물품취득비	2,400,000	2,315,810	0	84,190	○ 민원상담실 탁자, 의자 구입	○ 예산집행잔액
	0030 차질없는 개발사업 지원	9,698,000	8,846,800	0	851,200		
	0010 농지관리	1,982,000	1,744,000	0	238,000		
	202 여비	632,000	394,000	0	238,000		
	202-01 국내여비	632,000	394,000	0	238,000	○ 농지관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	1,350,000	1,350,000	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	1,350,000	1,350,000	0	0	○ 농지관리 관련 시책업무 추진	
	0020 지적측량관리	4,868,000	4,803,200	0	64,800		
	201 일반운영비	1,546,000	1,546,000	0	0		
	201-01 사무관리비	1,546,000	1,546,000	0	0	○ 플로터 용지 및 잉크 구입	
	202 여비	1,422,000	1,357,200	0	64,800		
	202-01 국내여비	1,422,000	1,357,200	0	64,800	○ 지적관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	1,900,000	1,900,000	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000	0	0	○ 토지거래관련 시책업무추진	
	0030 토지거래 관리	2,848,000	2,299,600	0	548,400		

과	목	예산현액	집행액	잔액		집행잔액	결산내역설명	
				이월액	이월 및 집행잔액 사유		주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
	조직-부문-사업-통계목							
	202 여비	948,000	399,600	0	548,400			
	202-01 국내여비	948,000	399,600	0	548,400	○ 토지거래관련업무 교육 및 출장여비		○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	1,900,000	1,900,000	0	0			
	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000	0	0	○ 토지거래관련 시책업무추진		
110	산업·중소기업	14,212,000	13,690,520	0	521,480			
113	무역및투자유치	14,212,000	13,690,520	0	521,480			
21	기업지원 및 산업단지 관리	14,212,000	13,690,520	0	521,480			
0010	산업단지의 효율적 관리	5,764,000	5,335,400	0	428,600			
0010	산업단지의 효율적 관리 지원	5,764,000	5,335,400	0	428,600			
201	일반운영비	2,500,000	2,400,000	0	100,000			
201-01	사무관리비	2,500,000	2,400,000	0	100,000	○ 입주기업소통팀 홍보물 제작		○ 예산집행잔액
202	여비	1,264,000	962,400	0	301,600			
202-01	국내여비	1,264,000	962,400	0	301,600	○ 산업단지 관련업무 교육 및 출장여비		○ 예산집행잔액
203	업무추진비	2,000,000	1,973,000	0	27,000			
203-03	시책추진업무추진비	2,000,000	1,973,000	0	27,000	○ 산업단지관련 시책업무추진		○ 예산집행잔액
0020	외국인투자기업 지원	8,448,000	8,355,120	0	92,880			
0010	외국인투자기업 지원	8,448,000	8,355,120	0	92,880			
202	여비	948,000	886,120	0	61,880			

과	목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목	202-01 국내여비	948,000	886,120	0	61,880	○ 외국인투자기업 관리업무 관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	1,500,000	1,482,000	0	8,000		
	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,482,000	0	8,000	○ 외국인투자기업 관리업무 관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
	401 시설비및부대비	6,000,000	5,977,000	0	23,000		
	401-01 시설비	6,000,000	5,977,000	0	23,000	○ 미일주 외투부지 정비	○ 예산집행잔액
	900 기타	84,209,000	82,029,040	0	2,179,960		
	901 기타	84,209,000	82,029,040	0	2,179,960		
	30 환경운영경비	84,209,000	82,029,040	0	2,179,960		
	0010 인력운영비	30,930,000	30,192,200	0	737,800		
	0010 인력운영비	30,930,000	30,192,200	0	737,800		
101 인건비	27,930,000	27,273,200	0	656,800			
101-01 보수	1,080,000	1,080,000	0	0	○ 민원실 민원업무담당자 민원수당 지급		
101-03 무기계약근로자보수	26,850,000	26,193,200	0	656,800	○ 무기계약직 급여	○ 예산집행잔액	
203 업무추진비	3,000,000	2,919,000	0	81,000			
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,919,000	0	81,000	○ 부서운영업무추진 경비	○ 예산집행잔액	
0020 기본경비	53,279,000	51,836,840	0	1,442,160			
0010 기본경비	53,279,000	51,836,840	0	1,442,160			
201 일반운영비	32,159,000	30,716,840	0	1,442,160			

과	목	예 산 현 액	집 행 액	잔액		주요 집행내역	결산내역 설명	이월 및 집행잔액 사유
				이월액	집행잔액			
조직-부문-사업-통계목	201-01 사무관리비	23,840,000	23,683,750	0	156,250	○ 행정사무용품 구입등 부서운영기본수용비	○ 예산집행잔액	
	201-02 공공운영비	8,319,000	7,033,090	0	1,285,910	○ 우편요금 5,572,390원 ○ VRS-OPS 요금 211,200원 ○ 2013 정기본 업무배상 공제회비 589,500원 ○ 지적특용장비 수리	○ 국제우편 미발송	
	202 여비	21,120,000	21,120,000	0	0			
	202-01 국내여비	21,120,000	21,120,000	0	0	○ 직원 관내여비		
	1205 투자유치팀	575,774,000	134,097,930	384,750,000	56,926,070			
	110 산업·중소기업	545,686,000	104,010,890	384,750,000	56,925,110			
	113 무역및투자유치	545,686,000	104,010,890	384,750,000	56,925,110			
	01 외국인 투자유치	545,686,000	104,010,890	384,750,000	56,925,110			
	0010 첨단산업 투자유치	75,220,000	50,915,040	0	24,304,960			
	0010 첨단산업 투자유치활동	70,720,000	46,495,040	0	24,224,960			
201 일반운영비	27,000,000	17,490,590	0	9,509,410				
201-03 행사운영비	27,000,000	17,490,590	0	9,509,410	○ IR 현지 차량 임차료 등 행사운영비	○ 예산집행잔액		
202 여비	36,320,000	21,605,250	0	14,714,750				
202-01 국내여비	6,320,000	3,722,400	0	2,597,600	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액		
202-03 국외업무여비	30,000,000	17,882,850	0	12,117,150	○ 첨단산업 해외 투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액		
203 업무추진비	7,400,000	7,399,200	0	800				
203-03 시책추진업무추진비	7,400,000	7,399,200	0	800	○ 첨단산업분야 투자유치관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0020 조직-부문-사업-통계목						
0020 첨단산업 투자유치 홍보물 제작 및 지	4,500,000	4,420,000	0	80,000		
201 일반운영비	4,500,000	4,420,000	0	80,000		
201-01 사무관리비	4,500,000	4,420,000	0	80,000	○ 첨단산업 투자유치 홍보물(국, 영, 일문) 제작	○ 예산집행잔액
0050 서비스항만물류 투	459,466,000	42,097,750	384,750,000	32,618,250		
0050 서비스항만물류 투자유	454,966,000	37,817,750	384,750,000	32,398,250		
201 일반운영비	14,000,000	7,157,400	0	6,842,600		
201-03 행사운영비	14,000,000	7,157,400	0	6,842,600	○ 영지지구 해외투자유치활동	○ 예산집행잔액
202 여비	52,216,000	26,660,640	0	25,555,360		
202-01 국내여비	8,216,000	5,313,580	0	2,902,420	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	44,000,000	21,347,060	0	22,652,940	○ 영지지구 해외투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,000,000	3,999,710	0	290		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,999,710	0	290	○ 영지지구 핵심시설 업무추진관련 시책업무 추진	○ 예산집행잔액
308 자치단체등이전	384,750,000	0	384,750,000	0		
308-07 자치단체간부담금	384,750,000	0	384,750,000	0		○ 2017.본예산 편성 이후 국비교부, 간주예산 처리(영시이월)
0060 서비스항만물류 투	4,500,000	4,280,000	0	220,000		
201 일반운영비	4,500,000	4,280,000	0	220,000		
201-01 사무관리비	4,500,000	4,280,000	0	220,000	○ 영지국제신도시 홍보물 제작 등	○ 예산집행잔액
0060 투자유치기획	11,000,000	10,998,100	0	1,900		

과	목	예산현액	집행액	잔액		이월 및 집행잔액 사유
				이월액	집행잔액	
조직-부문-사업-통계목						
0010	외국인투자유치기획	11,000,000	10,988,100	0	1,900	
201	일반운영비	10,000,000	9,988,100	0	1,900	
201-01	사무관리비	10,000,000	9,988,100	0	1,900	○ 예산집행잔액
203	업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	○ 국내외 투자유치활동 관련 기념품 구입
203-03	시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	○ 외국인 투자유치활동 관련 시책업무추진
900	기타	30,088,000	30,087,040	0	960	
901	기타	30,088,000	30,087,040	0	960	
10	행정운영경비	30,088,000	30,087,040	0	960	
0010	인력운영비	3,000,000	2,999,040	0	960	
0010	인력운영비	3,000,000	2,999,040	0	960	
203	업무추진비	3,000,000	2,999,040	0	960	
203-04	부서운영업무추진비	3,000,000	2,999,040	0	960	○ 부서운영업무추진 등 지출
0020	기본경비	27,088,000	27,088,000	0	0	
0010	기본경비	27,088,000	27,088,000	0	0	
201	일반운영비	15,568,000	15,568,000	0	0	
201-01	사무관리비	15,568,000	15,568,000	0	0	○ 프린터 토너, 부서운영 기본수용비, 급량비 등 지출
202	여비	11,520,000	11,520,000	0	0	
202-01	국내여비	11,520,000	11,520,000	0	0	○ 직원 국내 출장여비

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
1301	조직-부문-사업-통계목						이월 및 집행잔액 사유
	개별팀(경남)	86,778,885,380	46,677,572,390	38,724,329,100	1,376,983,890		
010	일반공공행정	30,448,000	0	0	30,448,000		
014	재정·금융	30,448,000	0	0	30,448,000		
30	재무활동	30,448,000	0	0	30,448,000		
0010	보전지출	30,448,000	0	0	30,448,000		
0010	보조금 집행잔액 반환	30,448,000	0	0	30,448,000		
802	반환금기타	30,448,000	0	0	30,448,000		
802-02	시·도비보조금반환금	30,448,000	0	0	30,448,000		○ 사업종료시기 미도래에 따른 반환시기 미도래 (사업종료 : 2018, 반환시기 : 2019)
140	국토및지역개발	86,692,657,380	46,622,042,390	38,724,329,100	1,346,285,890		
142	지역및도시	86,692,657,380	46,622,042,390	38,724,329,100	1,346,285,890		
01	B/JFEZ 도시행정체계 구축	7,192,000	7,192,000	0	0		
0010	미래지향적 첨단도시 조성	7,192,000	7,192,000	0	0		
0010	도시계획 관리	7,192,000	7,192,000	0	0		
202	여비	3,792,000	3,792,000	0	0		
202-01	국내여비	3,792,000	3,792,000	0	0		○ 도시계획관리 업무협의 출장여비
203	업무추진비	3,400,000	3,400,000	0	0		
203-03	시책추진업무추진비	3,400,000	3,400,000	0	0		○ 도시계획관리 업무추진
10	경제자유구역 진해 지역 건설	86,685,465,380	46,614,850,390	38,724,329,100	1,346,285,890		

과목	결산내역설명				
	예산액	집행액	잔액	이월 및 집행잔액 사유	
조직-부문-사업-통계목	이월액	집행잔액	주요집행내역		
0010 도로건설	86,616,711,380	46,552,311,390	38,724,329,100	1,340,070,890	
0010 소사~녹산간 도로개설	21,465,948,730	12,215,973,500	9,238,289,380	11,685,850	
401 시설비및부대비	21,465,948,730	12,215,973,500	9,238,289,380	11,685,850	
401-01 시설비	20,646,010,780	11,522,721,400	9,123,289,380	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 8차분 공사 준공금, 9차분 공사, 기성 및 준공금 ○ 상수도관 이월 주막공사, 폐기물처리용역 ○ 손실보상금
401-02 감리비	780,000,000	680,000,000	100,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10차분 감리용역 준공시기 미도래(원료예정 : '17.05.15)
401-03 시설부대비	39,937,950	13,252,100	15,000,000	11,685,850	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사계약 수수료 및 감정평가 수수료 등 ○ 이월 집행시기 미도래 (원료예정 : '17.12.31) ○ 집행잔액 : 예산집행잔액
0030 석동~소사간 도로개설	52,885,161,230	25,984,314,420	26,900,846,810	0	
401 시설비및부대비	52,885,161,230	25,984,314,420	26,900,846,810	0	
401-01 시설비	52,062,604,150	25,421,432,620	26,641,171,530	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 7차분 공사 준공금, 8차분 공사 선금 및 기성금 ○ 폐기물 처리용역 ○ 손실보상금
401-02 감리비	776,000,000	549,500,000	226,500,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 7차분 감리 준공금, 8차분 감리 기성금
401-03 시설부대비	46,557,080	13,381,800	33,175,280	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사계약 수수료, 지적측량 및 감정평가 수수료 등
0060 신왕북측배후지-용원간 연결도로개설	6,217,187,420	2,365,956,830	2,564,664,490	1,286,566,100	
401 시설비및부대비	6,217,187,420	2,365,956,830	2,564,664,490	1,286,566,100	
401-01 시설비	5,803,400,610	2,031,930,480	2,484,940,440	1,286,529,690	<ul style="list-style-type: none"> ○ 5차분 공사 준공금, 6차분 기성금 ○ 폐기물 폐할성수지, 폐목재처리 운영 ○ 관공표판대, 소화전 및 지장을 이설공사 ○ 손실보상금
401-02 감리비	403,000,000	324,982,000	78,018,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 4차분 감리 준공금, 5차분 감리 기성금
401-03 시설부대비	10,786,810	9,044,350	1,706,050	36,410	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적측량 및 감정평가 수수료, 전기시설 부담금 등
0090 도로사업추진	8,414,000	8,414,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6차분 공사 준공시기 미도래에 따른 부대경비 집행시기 미도래 (원료예정 : '17.12.31)

과	목	예산현액	집행액	잔액		이월 및 집행잔액 사유
				이월액	집행잔액	
조직-부문-사업-통계목						
202	여비	5,214,000	5,214,000	0	0	
202-01	국내여비	5,214,000	5,214,000	0	0	○ 도로사업 관련 업무협의 출장여비
203	업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	0	
203-03	시책추진업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	0	○ 도로사업 관련 업무 추진
0110	웅동지구 진입도로 개설공사	5,760,000,000	5,739,471,580	20,528,420	0	
401	시설비및부대비	5,760,000,000	5,739,471,580	20,528,420	0	
401-01	시설비	5,740,000,000	5,736,465,580	3,534,420	0	○ 순실보상금 ○ 생태계보전협력금 ○ 지적측량, 감장평가 수수료 등
401-03	시설부대비	20,000,000	3,006,000	16,994,000	0	○ 보상계획 광고 수수료 등
0140	마천일반산업단지 2공구 도로정비공사	280,000,000	238,181,060	0	41,818,940	
401	시설비및부대비	280,000,000	238,181,060	0	41,818,940	
401-01	시설비	280,000,000	238,181,060	0	41,818,940	○ 미천일반산업단지 2공구 도로정비 공사 1식 ○ 예산집행잔액
0020	개발지구 건설	68,754,000	62,539,000	0	6,215,000	
0010	개발업무추진	68,754,000	62,539,000	0	6,215,000	
201	일반운영비	1,800,000	1,800,000	0	0	
201-01	사무관리비	1,800,000	1,800,000	0	0	○ 개발지구 관련 현황판 제작, 전산용품 등 사무용품 구입
202	여비	9,954,000	9,954,000	0	0	
202-01	국내여비	9,954,000	9,954,000	0	0	○ 개발지구 업무협의 출장여비
203	업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0	

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계목							이월 및 집행잔액 사유
	203-03 시책추진업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0	○ 개발지구 업무추진	
	207 연구개발비	50,000,000	43,785,000	0	6,215,000		
	207-01 연구용역비	50,000,000	43,785,000	0	6,215,000	○ 신항배후지 산업(물류)용지 확보방안 검토 용역 1식	○ 예산집행잔액
900 기타		55,780,000	55,530,000	0	250,000		
901 기타		55,780,000	55,530,000	0	250,000		
20 행정운영경비		55,780,000	55,530,000	0	250,000		
	0010 인력운영비	9,600,000	9,600,000	0	0		
	0010 인력운영비	9,600,000	9,600,000	0	0		
	203 업무추진비	9,600,000	9,600,000	0	0		
	203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,600,000	0	0	○ 경남본부장 업무추진	
	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 부서운영 업무추진	
0020 기본경비		46,180,000	45,930,000	0	250,000		
	0010 기본경비	46,180,000	45,930,000	0	250,000		
	201 일반운영비	24,060,000	24,060,000	0	0		
	201-01 사무관리비	24,060,000	24,060,000	0	0	○ 전신소모품 구입, 급량비, 신문구독료 등 부서운영 기본수용비	
	202 여비	21,120,000	21,120,000	0	0		
	202-01 국내여비	21,120,000	21,120,000	0	0	○ 부서직원 관내출장여비	
	405 자산취득비	1,000,000	750,000	0	250,000		

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
	조직-부문-사업-통계목						
	405-01	1,000,000	750,000	0	250,000	○ 사무실 복합기(팩스) 구입	○ 예산집행잔액
	자산및음용취득비						
1304	유지사업팀	169,302,000	123,731,700	0	45,570,300		
110	산업·중소기업	143,274,000	98,963,050	0	44,310,950		
113	무역및투자유치	143,274,000	98,963,050	0	44,310,950		
01	외국인투자 유치	140,892,000	96,864,550	0	44,027,450		
0010	관광레저분야 투자유치	33,740,000	26,791,970	0	6,948,030		
0010	관광레저분야 투자가 발굴 및 유치활동	28,740,000	22,131,970	0	6,608,030		
201	일반운영비	8,000,000	7,275,500	0	724,500		
201-03	행사운영비	8,000,000	7,275,500	0	724,500	○ 관광레저분야 해외투자유치활동	○ 예산집행잔액
202	여비	17,740,000	13,053,700	0	4,686,300		
202-01	국내여비	4,740,000	1,654,200	0	3,085,800	○ 국내 투자자 방문 및 유치활동, 설명회 및 박람회 참석	○ 예산집행잔액
202-03	국외업무여비	13,000,000	11,399,500	0	1,600,500	○ 관광레저시설 투자유치관련 업무추진	○ 예산집행잔액
203	업무추진비	3,000,000	1,802,770	0	1,197,230		
203-03	시책추진업무추진비	3,000,000	1,802,770	0	1,197,230	○ 관광레저시설 투자유치관련 업무추진	○ 예산집행잔액
0020	관광레저분야 외자 유치를 위한 투자환	5,000,000	4,660,000	0	340,000		
201	일반운영비	5,000,000	4,660,000	0	340,000		
201-01	사무관리비	5,000,000	4,660,000	0	340,000	○ 투자유치홍보를 제작	○ 예산집행잔액
0020	첨단산업분야 투자 유치	61,768,000	35,380,760	0	26,387,240		

과	목	예산현액	집행액	잔액		이월 및 집행잔액 사유
				이월액	집행잔액	
조직-부문-사업-통계목						
0010	첨단산업분야 투자가 발굴 및 유치활동	56,768,000	30,524,760	0	26,243,240	
201	일반운영비	15,500,000	6,158,000	0	9,342,000	
201-03	행사운영비	15,500,000	6,158,000	0	9,342,000	○ 예산집행잔액
202	여비	35,268,000	21,358,940	0	13,909,060	
202-01	국내여비	7,268,000	3,881,200	0	3,386,800	○ 예산집행잔액
202-03	국외업무여비	28,000,000	17,477,740	0	10,522,260	○ 예산집행잔액
203	임무추진비	6,000,000	3,007,820	0	2,992,180	
203-03	시책추진업무추진비	6,000,000	3,007,820	0	2,992,180	○ 예산집행잔액
0020	첨단산업분야 외자 유치를 위한 투자환	5,000,000	4,856,000	0	144,000	
201	일반운영비	5,000,000	4,856,000	0	144,000	
201-01	사무관리비	5,000,000	4,856,000	0	144,000	○ 예산집행잔액
0030	문화교육분야 투자	23,728,000	16,430,990	0	7,297,010	
0010	문화교육분야 투자가 발굴 및 유치활동	23,728,000	16,430,990	0	7,297,010	
201	일반운영비	6,500,000	1,500,000	0	5,000,000	
201-03	행사운영비	6,500,000	1,500,000	0	5,000,000	○ 예산집행잔액
202	여비	16,028,000	13,921,000	0	2,107,000	
202-01	국내여비	2,528,000	1,296,500	0	1,231,500	○ 예산집행잔액
202-03	국외업무여비	13,500,000	12,624,500	0	875,500	○ 예산집행잔액

과	목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목	203	1,200,000	1,009,990	0	190,010		
	업무추진비						
	203-03	1,200,000	1,009,990	0	190,010	○ 외국의료기관유치관련 업무추진	○ 예산집행잔액
	시책추진업무추진비						
	0040	8,892,000	7,429,530	0	1,462,470		
	항만물류 투자유지						
	0010	8,892,000	7,429,530	0	1,462,470		
	항만물류 투자유지활동						
	202	6,892,000	5,663,020	0	1,238,980		
	여비						
	202-01	3,792,000	2,554,300	0	1,237,700	○ 항만물류 해외투자유지활동	○ 예산집행잔액
	국내여비						
202-03	3,100,000	3,098,720	0	1,280	○ 항만물류 해외투자유지활동	○ 예산집행잔액	
국외업무여비							
203	2,000,000	1,776,510	0	223,490			
업무추진비							
203-03	2,000,000	1,776,510	0	223,490	○ 항만물류 해외투자유지활동	○ 예산집행잔액	
시책추진업무추진비							
0050	12,764,000	10,831,300	0	1,932,700			
투자유지기획							
0010	12,764,000	10,831,300	0	1,932,700			
외국인투자유지기획							
201	10,000,000	9,182,000	0	818,000			
일반운영비							
201-01	10,000,000	9,182,000	0	818,000	○ 투자유지홍보를 제작 및 기념품 제작	○ 예산집행잔액	
사무관리비							
202	1,264,000	255,600	0	1,008,400			
여비							
202-01	1,264,000	255,600	0	1,008,400	○ 증빙부처 및 투자유지 관련기관 방문	○ 예산집행잔액	
국내여비							
203	1,500,000	1,393,700	0	106,300			
업무추진비							
203-03	1,500,000	1,393,700	0	106,300	○ 외투기업 지원 업무추진	○ 예산집행잔액	
시책추진업무추진비							
03	2,382,000	2,098,500	0	283,500			
기업지원 및 산업단지 관리							

과	목	예산현액	집행액	잔액		이월 및 집행잔액 사유
				이월액	집행잔액	
결산내역 설명						
조직-부문-사업-통계목				주요집행내역		이월 및 집행잔액 사유
0010	산업단지	2,382,000	2,088,500	0	283,500	
	산업단지의 효율적 관리					
0010	산업단지의 효율적 관리 지원	2,382,000	2,088,500	0	283,500	
	202	632,000	485,500	0	146,500	
	여비					
	202-01	632,000	485,500	0	146,500	○ 예산집행잔액
	국내여비					○ 산업단지 및 기업지원 업무협의회 참석
203	업무추진비	1,750,000	1,613,000	0	137,000	
	203-03	1,750,000	1,613,000	0	137,000	○ 기업지원 및 민원해소 업무추진
	시책추진업무추진비					○ 예산집행잔액
900	기타	26,028,000	24,768,650	0	1,259,350	
901	기타	26,028,000	24,768,650	0	1,259,350	
30	환경운영경비	26,028,000	24,768,650	0	1,259,350	
	0010	1,200,000	1,168,000	0	32,000	
	인력운영비					
	0010	1,200,000	1,168,000	0	32,000	
	인력운영비					
	203	1,200,000	1,168,000	0	32,000	
	업무추진비					
	203-04	1,200,000	1,168,000	0	32,000	○ 예산집행잔액
	부서운영업무추진비					○ 부서운영업무추진
0020	기본경비	24,828,000	23,600,650	0	1,227,350	
	0010	24,828,000	23,600,650	0	1,227,350	
	기본경비					
	201	15,228,000	14,000,850	0	1,227,150	
	일반운영비					
	201-01	15,228,000	14,000,850	0	1,227,150	○ 예산집행잔액
	사무관리비					○ 토너, 잉크, 신문구독료, 금량비 등
202	여비	9,600,000	9,599,800	0	200	

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
	조직-부문-사업-통계목						
	202-01 국내여비	9,600,000	9,599,800	0	200		○ 예산집행잔액
1305	민원행정팀(경남)	203,744,000	191,166,500	0	12,577,500		
010	일반공공행정	97,168,000	91,046,500	0	6,121,500		
016	일반행정	97,168,000	91,046,500	0	6,121,500		
01	아름답고 품격있는 도시건 축환경 조성	87,706,000	81,974,300	0	5,731,700		
0010	고객만족 및 투명한 건축 환경 구현	1,732,000	1,732,000	0	0		
0010	수거환경정비를 위한 불법건축물 단속	1,732,000	1,732,000	0	0		
201	일반운영비	300,000	300,000	0	0		
201-01	사무관리비	300,000	300,000	0	0	○ 불법건축물 지도단속용 피복 구입	
202	여비	632,000	632,000	0	0		
202-01	국내여비	632,000	632,000	0	0	○ 불법건축물 단속 및 관리 업무 협의	
203	업무추진비	800,000	800,000	0	0		
203-03	시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	0	○ 불법건축물 단속관련 업무 추진	
0020	아름다운 건축환경 건설 및 쾌적한 주	85,974,000	80,242,300	0	5,731,700		
0010	특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	17,932,000	13,317,750	0	4,614,250		
201	일반운영비	16,500,000	11,903,300	0	4,596,700		
201-01	사무관리비	16,500,000	11,903,300	0	4,596,700	○ 건축위원회 회의참석 수당, 시공승인현장 확인업무 대행수료 등	○ 예산집행잔액
202	여비	632,000	623,800	0	8,200		

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계목							
	202-01 국내여비	632,000	623,800	0	8,200	○ 건축행정 업무 협의	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	800,000	790,650	0	9,350		
	203-03 시책추진업무추진비	800,000	790,650	0	9,350	○ 건축행정 관련 업무 추진	○ 예산집행잔액
	0020 계획한 공동주택단지 조성	1,432,000	1,430,700	0	1,300		
	202 여비	632,000	630,700	0	1,300		
	202-01 국내여비	632,000	630,700	0	1,300	○ 주택정책 관련 업무 협의	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	800,000	800,000	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	0	○ 주택정책 관련 업무 추진	
	0030 신속정확한 정보통신 민원서비스제공	66,610,000	65,493,850	0	1,116,150		
	201 일반운영비	65,810,000	64,693,850	0	1,116,150		
	201-01 사무관리비	1,250,000	1,064,740	0	185,260	○ 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비 등	○ 예산집행잔액
	201-02 공공운영비	64,560,000	63,629,110	0	930,890	○ 정보통신 공공요금 납부(전화, 인터넷, 회선료 등)	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	800,000	800,000	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	0	○ 정보통신 관련 업무 협의	
	03 고객감동 민원서비스	9,462,000	9,072,200	0	389,800		
	0010 민원민 편의시책 추진	1,950,000	1,642,200	0	307,800		
	0010 민원실 운영	1,950,000	1,642,200	0	307,800		
	201 일반운영비	1,150,000	842,200	0	307,800		

과	목	예산현액	집행액	잔액		집행잔액	결산내역설명	
				이월액	이월 및 집행잔액 사유		주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
	조직-부문-사업-통계목							
	201-01 사무관리비	1,150,000	842,200	0	307,800	0	민원용 냉온수기 및 화장실 비데기 임차료 등	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	800,000	800,000	0	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	0	0	민원행정 시책추진	
	0020 차질없는 개발사업 지원	7,512,000	7,430,000	0	82,000	0		
	0010 농지관리	1,774,000	1,774,000	0	0	0		
	202 여비	474,000	474,000	0	0	0		
	202-01 국내여비	474,000	474,000	0	0	0	농지관리 업무 협의	
	203 업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0	0	농지관리 업무 협의	
	0020 지적측량관리	3,490,000	3,408,000	0	82,000	0		
	201 일반운영비	1,242,000	1,160,000	0	82,000	0		
	201-01 사무관리비	1,242,000	1,160,000	0	82,000	0	플로터용 잉크 및 용지 구입	○ 예산집행잔액
	202 여비	948,000	948,000	0	0	0		
	202-01 국내여비	948,000	948,000	0	0	0	지적관련 교육 등 참석	
	203 업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0	0	지적측량관리 시책 추진	
	0030 토지거래 관리	2,248,000	2,248,000	0	0	0		
	202 여비	948,000	948,000	0	0	0		

과	목	예산현액	집행액	잔액		집행잔액	결산내역설명	
				이월액	이월 및 집행잔액 사유		주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
	조직-부문-사업-통계목							
	202-01 국내여비	948,000	948,000	0	0	0		
	203 업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0	0		토지거래 허가 관련 업무 협의 토지거래 관리 시책추진
070	환경보호	7,208,000	6,353,360	0	854,640	854,640		
076	환경보호일반	7,208,000	6,353,360	0	854,640	854,640		
02	기업하기 좋은 환경 조성	7,208,000	6,353,360	0	854,640	854,640		
0010	생활환경의 효율적 관리	1,774,000	1,692,000	0	82,000	82,000		
0010	생활환경의 효율적인 관리 지원	1,774,000	1,692,000	0	82,000	82,000		
201	일반운영비	500,000	418,000	0	82,000	82,000		
201-01	사무관리비	500,000	418,000	0	82,000	82,000		민원서식 인쇄 및 수질감사용 시료채취용기 구입 예산집행잔액
202	여비	474,000	474,000	0	0	0		
202-01	국내여비	474,000	474,000	0	0	0		환경관리 업무 추진
203	업무추진비	800,000	800,000	0	0	0		
203-03	시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	0	0		환경관리 및 민원해소 업무 추진
0020	환경기술 지원 및 생활운동	5,434,000	4,661,360	0	772,640	772,640		
0010	환경기술지원 및 순환활동	5,434,000	4,661,360	0	772,640	772,640		
201	일반운영비	300,000	300,000	0	0	0		
201-01	사무관리비	300,000	300,000	0	0	0		환경지도 단속용 피복 구입

과	목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
				이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계목	202	474,000	474,000	0	0		
	여비						
	202-01	474,000	474,000	0	0	○ 환경관리 업무 추진	
	국내여비						
	203	800,000	800,000	0	0		
	업무추진비						
	203-03	800,000	800,000	0	0	○ 환경지도 및 민원해소 업무 추진	
	시책추진업무추진비						
	301	3,860,000	3,087,360	0	772,640		
	일반보상금						
301-11	3,860,000	3,087,360	0	772,640	○ 환경오염 활동단속 민간인 실비보상금	○ 예산집행잔액	
기타보상금							
900	99,368,000	93,766,640	0	5,601,360			
기타							
901	99,368,000	93,766,640	0	5,601,360			
기타							
10	99,368,000	93,766,640	0	5,601,360			
환경운영경비							
0010	55,608,000	54,379,050	0	1,228,950			
인력운영비							
0010	55,608,000	54,379,050	0	1,228,950			
인력운영비							
101	52,608,000	51,379,420	0	1,228,580			
인건비							
101-01	720,000	720,000	0	0	○ 민원업무 수당(30,000원*2명*12개월)		
보수							
101-03	51,888,000	50,659,420	0	1,228,580	○ 불법건축물 감시 및 지적민원 업무보조 인부임 지급	○ 예산집행잔액	
무기계약근로자보수							
203	3,000,000	2,999,630	0	370			
업무추진비							
203-04	3,000,000	2,999,630	0	370	○ 부서운영 업무 추진	○ 예산집행잔액	
부서운영업무추진비							
0020	43,760,000	39,387,590	0	4,372,410			
기본경비							
0010	43,760,000	39,387,590	0	4,372,410			
기본경비							

(단위: 원)

과목	예산현액	집행액	잔액		주요집행내역	결산내역설명
			이월액	집행잔액		
조직-부문-사업-통계역						
201 일반운영비	28,400,000	24,027,590	0	4,372,410		
201-01 사무관리비	18,600,000	18,600,000	0	0	부서운영 기본수용비, 급량비, 프린터토너 구입, 민원서식 인쇄 등	
201-02 공공운영비	9,800,000	5,427,590	0	4,372,410	우편요금 등 공공요금, 업무배상보험료, 시설장비유지비 등	○ 예산집행잔액
202 여비	15,360,000	15,360,000	0	0		
202-01 국내여비	15,360,000	15,360,000	0	0	직원 관내여비 지급	

