

2017회계연도

세입 · 세출결산 사항별 설명서



부산진해경제자유구역청
Busan-Jinhae Free Economic Zone Authority

2017회계연도 세입결산 사항별 설명서

(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				86,211,162,100	86,213,323,590	86,213,323,590	0	0				
200 세외수입				58,455,357,070	58,457,519,140	58,457,519,140	0	0				
210 경상적세외수입				88,417,000	90,579,540	90,579,540	0	0				
215 징수교부금수입				85,630,000	87,756,000	87,756,000	0	0				
215-01 징수교부금수입				85,630,000	87,756,000	87,756,000	0	0	○ 학교용지부담금 징수교부금 수입	87,756,000		
								- 경상남도	32,126,000			
								- 부산광역시	55,630,000			
216 이자수입				2,787,000	2,823,540	2,823,540	0	0				
216-01 공공예금이자수입				2,787,000	2,823,540	2,823,540	0	0	○ '15년 국고보조금(운영경비) 이자수입	1,480		
								○ '16년 국고보조금(운영경비) 이자수입	2,822,060			
220 임시적세외수입				58,366,940,070	58,366,939,600	58,366,939,600	0	0				
222 부담금				58,345,493,070	58,345,493,070	58,345,493,070	0	0				
222-01 자치단체간부담금				58,345,493,070	58,345,493,070	58,345,493,070	0	0	○ 일반운영경비	2,830,000,000		
								- 경상남도	1,400,000,000			
								- 부산광역시	1,430,000,000			
								○ 개발사업비	55,515,493,070			
								- 소사~녹산간 도로개설	17,121,289,380			
								- 석동~소사간 도로개설	31,764,010,780			
								- 신항북측배후지~용원간 도로개설	2,564,664,490			
								- 웅동지구 진입도로개설	4,065,528,420			
223 기타수입				21,447,000	21,446,530	21,446,530	0	0				
223-09 그외수입				21,447,000	21,446,530	21,446,530	0	0	○ 금고(경남은행) 협력사업비	15,000,000		
								○ '15년 국고보조금(운영경비) 정산 반환금	6,446,530			

과 목				예산현액	정수결정액	수납액	미수납액		결 산 내 역 설 명				
장	관	항	목				결손처분	다음년도 이월액	주 요 수 납 내 역			결손처분 및 이월사유	
500 보조금				25,956,586,030	25,956,586,030	25,956,586,030	0	0					
510 국고보조금등				25,956,586,030	25,956,586,030	25,956,586,030	0	0					
511 국고보조금등				25,956,586,030	25,956,586,030	25,956,586,030	0	0					
511-01 국고보조금				25,956,586,030	25,956,586,030	25,956,586,030	0	0	○ 일반운영경비			1,232,750,000	
								○ 개발사업비			24,723,836,030		
								- 소사~녹산간 도로개설	=		9,010,000,000		
								- 석동~소사간 도로개설	=		11,658,836,030		
								- 신항북측배후지~용원간 도로개설	=		4,055,000,000		
700 보전수입 및 내부거래 등				1,799,219,000	1,799,218,420	1,799,218,420	0	0					
710 보전수입				1,799,219,000	1,799,218,420	1,799,218,420	0	0					
711 잉여금				1,769,116,000	1,769,115,940	1,769,115,940	0	0					
711-01 순세계잉여금				1,769,116,000	1,769,115,940	1,769,115,940	0	0	○ '16년도 일반운영비, 시도비분담금 집행잔액			1,769,115,940	
712 전년도이월금				30,103,000	30,102,480	30,102,480	0	0					
712-01 국고보조금 사용잔액				30,103,000	30,102,480	30,102,480			○ '16년도 국고보조금(운영경비) 집행잔액			30,102,480	

2017회계연도 세출결산 사항별 설명서

(단위: 원)

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
합 계	86,211,162,100	69,044,515,309	14,382,479,400	2,784,167,391		
1102 기획예산팀	997,816,000	401,105,380	0	596,710,620		
010 일반공공행정	874,497,000	292,765,640	0	581,731,360		
016 일반행정	874,497,000	292,765,640	0	581,731,360		
01 BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진	874,497,000	292,765,640	0	581,731,360		
0010 시책 기획 · 조정 및 관 리	193,508,000	140,950,810	0	52,557,190		
0010 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진	193,508,000	140,950,810	0	52,557,190		
201 일반운영비	51,600,000	39,074,810	0	12,525,190		
201-01 사무관리비	21,600,000	19,939,210	0	1,660,790	○ 2017년 주요업무계획 책자 제작 ○ 행정사무감사 자료 제작 ○ 외투기업 홍보 및 채용박람회 관련 물품 제작 등 ○ 기타 현안사항 보고자료 등 제작	○ 예산집행 잔액
201-03 행사운영비	30,000,000	19,135,600	0	10,864,400	○ BJFEZ 활성화 방안 세미나 ○ 외투기업 홍보 및 채용박람회	○ 예산집행 잔액
202 여비	36,908,000	1,908,000	0	35,000,000		
202-01 국내여비	1,908,000	1,908,000	0	0	○ 주요업무계획 수립을 위한 업무협의 등 국내출장	
202-04 국제화여비	35,000,000	0	0	35,000,000		○ 집행사유 미발생
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진 관련 업무협의 간담회	
207 연구개발비	10,000,000	10,000,000	0	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
207-01 연구용역비	10,000,000	10,000,000	0	0	○ 복합물류체계구축을 통한 BJFEZ 활성화방안 연구용역	
301 일반보상금	2,000,000	1,968,000	0	32,000		
301-09 행사실비보상금	2,000,000	1,968,000	0	32,000	○ BJFEZ 활성화 방안 세미나 참석자 수당 및 여비	○ 예산집행잔액
308 자치단체등이전	90,000,000	85,000,000	0	5,000,000		
308-10 공공기관등에 대한 경상적 대행사업비	90,000,000	85,000,000	0	5,000,000	○ 경제자유구역 입주사업체 실태조사 용역	○ 예산집행잔액
0020 대외협력 강화	4,908,000	4,811,300	0	96,700		
0010 유관기관과의 협력체제 강화	4,908,000	4,811,300	0	96,700		
202 여비	1,908,000	1,898,600	0	9,400		
202-01 국내여비	1,908,000	1,898,600	0	9,400	○ 중앙부처 및 지자체 등 유관기관과의 업무협의 출장여비	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	3,000,000	2,912,700	0	87,300		
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,912,700	0	87,300	○ 중앙부처 및 지자체 등 유관기관과의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0030 내실있는 조합회의 운영	86,350,000	69,434,920	0	16,915,080		
0010 조합회의 운영	15,850,000	14,425,500	0	1,424,500		
201 일반운영비	7,350,000	5,950,000	0	1,400,000		
201-01 사무관리비	7,350,000	5,950,000	0	1,400,000	○ 조합회의 회의록 제작 등 ○ 조합회의 축기 수수료	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	8,500,000	8,475,500	0	24,500		
203-03 시책추진업무추진비	8,500,000	8,475,500	0	24,500	○ 조합회의 개최 및 조합위원과의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0020 조합회의위원 활동 지원	70,500,000	55,009,420	0	15,490,580		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201 일반운영비	19,500,000	17,470,000	0	2,030,000		
201-01 사무관리비	19,500,000	17,470,000	0	2,030,000	○ 조합회의 개최에 따른 조합위원 참석수당 지급 ○ 조합회의 위원 감사패 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	10,000,000	8,931,980	0	1,068,020		
202-04 국제화여비	10,000,000	8,931,980	0	1,068,020	○ 조합회의 위원 해외투자유치 및 홍보활동 국외여비, 수행원	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	41,000,000	28,607,440	0	12,392,560		
301-06 민간인국외여비	35,000,000	28,607,440	0	6,392,560	○ 조합회의 위원 해외투자유치 및 홍보활동 국외여비, 조합위원	○ 예산집행잔액
301-09 행사실비보상금	6,000,000	0	0	6,000,000		○ 집행사유 미발생
0040 법무행정지원	32,598,000	16,885,990	0	15,712,010		
0010 소송수행일반	20,998,000	7,386,790	0	13,611,210		
201 일반운영비	16,778,000	4,050,000	0	12,728,000		
201-01 사무관리비	14,568,000	3,760,000	0	10,808,000	○ 소송착수금 등 지급	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	2,210,000	290,000	0	1,920,000	○ 소송관련 인지대 ○ 건물인도단행가처분 강제집행신청 비용지급	○ 예산집행잔액
303 포상금	700,000	0	0	700,000		
303-01 포상금	700,000	0	0	700,000		○ 집행사유 미발생
305 배상금등	3,520,000	3,336,790	0	183,210		
305-00 배상금등	3,520,000	3,336,790	0	183,210	○ 소송비용액확정결정에 따른 소송비용액 지급	○ 예산집행잔액
0020 자치법규 및 법령운 영 관리	3,500,000	3,099,200	0	400,800		
201 일반운영비	3,500,000	3,099,200	0	400,800		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201-01 사무관리비	3,500,000	3,099,200	0	400,800	○ 조합회의 규정개정안 심의자료 제작 ○ BJFEZ 규정집 제작	○ 예산집행잔액
0030 법률자문	8,100,000	6,400,000	0	1,700,000		
201 일반운영비	8,100,000	6,400,000	0	1,700,000		
201-01 사무관리비	8,100,000	6,400,000	0	1,700,000	○ 법률자문을 위한 고문변호사 수당	○ 예산집행잔액
0050 효율적인 재정 운용	544,843,000	49,505,620	0	495,337,380		
0010 효율적인 예산편성	540,435,000	45,135,120	0	495,299,880		
201 일반운영비	32,500,000	17,887,140	0	14,612,860		
201-01 사무관리비	13,500,000	10,818,110	0	2,681,890	○ 예산서 제작 등	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	19,000,000	7,069,030	0	11,930,970	○ 조합위원 해외시찰 임시일상경비 ○ 러시아, 중국 IR 차량 임차비 임시일상경비	○ 예산집행잔액
202 여비	45,000,000	27,247,980	0	17,752,020		
202-01 국내여비	5,000,000	2,457,000	0	2,543,000	○ 경제특구제도 개선 관련 정책세미나 참석 등 국내여비 지급 5건	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	40,000,000	24,790,980	0	15,209,020	○ 향만물류서비스 투자유치 IR(베트남, 유럽) 국외여비 ○ 세계경제자유구역청장 회의 참석 등 ○ 러시아, 중국 IR	○ 예산집행잔액
801 예비비	462,935,000	0	0	462,935,000		
801-01 일반예비비	462,935,000	0	0	462,935,000		○ 집행사유 미발생
0020 안정적인 사업비 확보	4,408,000	4,370,500	0	37,500		
202 여비	1,908,000	1,908,000	0	0		
202-01 국내여비	1,908,000	1,908,000	0	0	○ 예산확보를 위한 중앙부처 및 지자체와의 업무협의 등 국내출장	
203 업무추진비	2,500,000	2,462,500	0	37,500		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,462,500	0	37,500	○ 예산확보를 위한 중앙부처 및 지자체와의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0060 성과관리 및 조직혁신	12,290,000	11,177,000	0	1,113,000		
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	○ 주요업무 자체평가 우수부서 포상금 지급	
0020 성과평가 관리	10,890,000	9,777,000	0	1,113,000		
201 일반운영비	5,000,000	3,913,000	0	1,087,000		
201-01 사무관리비	5,000,000	3,913,000	0	1,087,000	○ 경차청 자체평가결과보고서 및 성과평가 보고서 제작	○ 예산집행잔액
202 여비	1,590,000	1,569,000	0	21,000		
202-01 국내여비	1,590,000	1,569,000	0	21,000	○ 성과평가관련 업무협의 등 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,300,000	1,295,000	0	5,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,295,000	0	5,000	○ 성과관리 및 조직혁신을 위한 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
303 포상금	3,000,000	3,000,000	0	0		
303-01 포상금	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 시책추진 우수부서 포상금	
900 기타	123,319,000	108,339,740	0	14,979,260		
901 기타	123,319,000	108,339,740	0	14,979,260		
20 행정운영경비	83,982,000	69,004,550	0	14,977,450		
0010 인력운영비	42,538,000	27,846,550	0	14,691,450		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 인력운영비	42,538,000	27,846,550	0	14,691,450		
101 인건비	39,538,000	24,892,050	0	14,645,950		
101-03 무기계약근로자보수	14,193,000	3,563,610	0	10,629,390	○ 무기계약근로자(1명) 보수	○ 예산집행잔액
101-04 기간제근로자등보수	25,345,000	21,328,440	0	4,016,560	○ 기간제근로자(1명) 보수	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,000,000	2,954,500	0	45,500		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,954,500	0	45,500	○ 부서 직원간의 유대강화 등 부서운영경비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	41,444,000	41,158,000	0	286,000		
0010 기본경비	41,444,000	41,158,000	0	286,000		
201 일반운영비	28,004,000	27,718,000	0	286,000		
201-01 사무관리비	28,004,000	27,718,000	0	286,000	○ 직무수첩 제작 ○ 직원 급량비 ○ 튜너, 사무용품 구입 및 부서운영 수용비 등	○ 예산집행잔액
202 여비	13,440,000	13,440,000	0	0		
202-01 국내여비	13,440,000	13,440,000	0	0	○ 직원 관내 출장여비	
30 재무활동	39,337,000	39,335,190	0	1,810		
0010 보전지출	39,337,000	39,335,190	0	1,810		
0010 보조금 집행잔액 반환	39,337,000	39,335,190	0	1,810		
802 반환금기타	39,337,000	39,335,190	0	1,810		
802-01 국고보조금반환금	39,337,000	39,335,190	0	1,810	○ 운영경비 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 반납	○ 예산집행잔액
1103 총무팀	1,537,185,000	1,382,689,670	0	154,495,330		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
010 일반공공행정	1,018,472,000	924,981,090	0	93,490,910		
016 일반행정	1,018,472,000	924,981,090	0	93,490,910		
01 조직활성화 및 행정지원 강화	1,018,472,000	924,981,090	0	93,490,910		
0010 내실있는 행정지원 체제 구축	103,299,000	62,922,050	0	40,376,950		
0010 직원능력 향상 및 사기 진작	74,970,000	42,440,320	0	32,529,680		
201 일반운영비	51,770,000	33,666,120	0	18,103,880		
201-01 사무관리비	38,770,000	22,229,500	0	16,540,500	○ 직원 소양교육 강사료 등 ○ 직무능력 향상 교육 ○ 무기계약근로자 맞춤형 복지제도	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	13,000,000	11,436,620	0	1,563,380	○ 2017 BJFEZA 직원워크숍	○ 예산집행잔액
202 여비	16,000,000	5,994,200	0	10,005,800		
202-01 국내여비	16,000,000	5,994,200	0	10,005,800	○ 직원관련 교육 여비 지급	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	2,400,000	900,000	0	1,500,000		
301-11 기타보상금	2,400,000	900,000	0	1,500,000	○ 업무유공 표창자 부상	○ 예산집행잔액
303 포상금	4,800,000	1,880,000	0	2,920,000		
303-01 포상금	4,800,000	1,880,000	0	2,920,000	○ 업무유공 표창자 부상	○ 예산집행잔액
0015 공정하고 합리적인 인사관리	7,260,000	7,260,000	0	0		
201 일반운영비	7,260,000	7,260,000	0	0		
201-01 사무관리비	7,260,000	7,260,000	0	0	○ 인사위원회 수당 ○ 개발형 및 임기제공무원 면접시험 수당	
0020 시도유관기관 협조 업무추진	18,217,000	10,916,730	0	7,300,270		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	10,017,000	5,175,590	0	4,841,410		
202-01 국내여비	10,017,000	5,175,590	0	4,841,410	○ 업무협의 관련 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	8,200,000	5,741,140	0	2,458,860		
203-03 시책추진업무추진비	8,200,000	5,741,140	0	2,458,860	○ 주요시책업무추진 및 양시도, 유관기관 업무협의	○ 예산집행잔액
0030 기록물 정비	2,852,000	2,305,000	0	547,000		
201 일반운영비	2,852,000	2,305,000	0	547,000		
201-01 사무관리비	1,700,000	1,425,000	0	275,000	○ 기록물정비를 위한 소모품 구입	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	1,152,000	880,000	0	272,000	○ 기록관 향온향습기 유지관리비	○ 예산집행잔액
0020 효율적인 회계재산 관리	753,484,000	701,015,610	0	52,468,390		
0010 결산 및 지출업무 수행	17,330,000	15,517,920	0	1,812,080		
201 일반운영비	16,330,000	15,234,770	0	1,095,230		
201-01 사무관리비	14,920,000	13,975,600	0	944,400	○ 2016회계연도 결산검토관련 사무용품 구입 ○ 2016회계연도 재무보고서 작성 용역비 지급 ○ 결산감사위원 수당 지급 ○ 결산서 제작	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	1,410,000	1,259,170	0	150,830	○ 회계관계공무원 재정보증 가입 ○ 문서제본기 수리	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,000,000	283,150	0	716,850		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	283,150	0	716,850	○ 2016 회계 결산검사장 운영 다과 구입	○ 예산집행잔액
0020 청사 및 관사 유지 관리	564,696,000	533,282,390	0	31,413,610		
201 일반운영비	490,996,000	472,138,670	0	18,857,330		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명		
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유	
조직-부문-사업-통계목	201-01 사무관리비	235,996,000	226,410,560	0	9,585,440	○ 청사 무인 경비시스템 용역비 ○ 청사 임차료 ○ 청사 재배치 용역 등	○ 예산집행잔액
	201-02 공공운영비	255,000,000	245,728,110	0	9,271,890	○ 청사 관리비 ○ 조직 개편에 따른 전기공사 등	○ 청사 관리비 절감
	307 민간이전	67,200,000	54,961,020	0	12,238,980		
	307-05 민간위탁금	67,200,000	54,961,020	0	12,238,980	○ 청사 청소 용역비	○ 예산집행잔액
	405 자산취득비	6,500,000	6,182,700	0	317,300		
	405-01 자산및물품취득비	6,500,000	6,182,700	0	317,300	○ 체력단련실 운동기구 구입 ○ 조합위원 의정실 등 에어컨 구입 ○ 문서세단기 구입	○ 예산집행잔액
	0030 공용차량 유지관리	171,458,000	152,215,300	0	19,242,700		
	201 일반운영비	106,458,000	92,067,820	0	14,390,180		
	201-01 사무관리비	44,600,000	39,917,370	0	4,682,630	○ 통근버스 임차 ○ 관용차량 통행요금 등	○ 예산집행잔액
	201-02 공공운영비	61,858,000	52,150,450	0	9,707,550	○ 자동차세 및 차량 보험료 ○ 차량 유류비 ○ 차량 수리 및 세차비	○ 예산집행잔액(6,732,330) ○ 유가하락으로 인한 차량유류비 절감(2,493,610)
	405 자산취득비	65,000,000	60,147,480	0	4,852,520		
	405-01 자산및물품취득비	65,000,000	60,147,480	0	4,852,520	○ 노후 공용차량 교체	○ 예산집행잔액
	0030 신속 정확한 정보화 서비스 제공	161,689,000	161,043,430	0	645,570		
	0010 신속·정확한 정보화 서비스 제공	18,000,000	17,370,090	0	629,910		
	405 자산취득비	18,000,000	17,370,090	0	629,910		
	405-01 자산및물품취득비	18,000,000	17,370,090	0	629,910	○ 노트북 등 업무용 PC 구입	○ 예산집행잔액
	0020 원활한 정보시스템 운영·관리	143,689,000	143,673,340	0	15,660		
	201 일반운영비	133,689,000	133,678,940	0	10,060		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201-01 사무관리비	12,350,000	12,349,240	0	760	○ 인터넷 안심실명 확인서비스 이용료 ○ 백신 소프트웨어 구입 ○ 전산소모품 수입	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	121,339,000	121,329,700	0	9,300	○ CATV, 정보통신, SMS 공공요금 ○ 정보통신, 전산장비 유지관리 등	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,000,000	994,400	0	5,600		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	994,400	0	5,600	○ 정보통신관련 업무추진 간담회 경비	○ 예산집행잔액
405 자산취득비	9,000,000	9,000,000	0	0		
405-01 자산및물품취득비	9,000,000	9,000,000	0	0	○ 홈페이지 웹서버 구입	
900 기타	518,713,000	457,708,580	0	61,004,420		
901 기타	518,713,000	457,708,580	0	61,004,420		
10 행정운영경비	518,713,000	457,708,580	0	61,004,420		
0010 인력운영비	437,493,000	385,352,730	0	52,140,270		
0010 인력운영비	437,493,000	385,352,730	0	52,140,270		
101 인건비	209,213,000	187,196,920	0	22,016,080		
101-01 보수	5,840,000	4,697,280	0	1,142,720	○ 청장 정액급식비 ○ 청장 연가보상비	○ 예산집행잔액
101-02 기타직보수	112,966,000	112,965,360	0	640	○ 청장 급여	○ 예산집행잔액
101-03 무기계약근로자보수	81,907,000	69,534,280	0	12,372,720	○ 청장 부속실 무기계약근로자 보수 등	○ 예산집행잔액 ○ 집행사유 미발생 퇴직금
101-04 기간제근로자등보수	8,500,000	0	0	8,500,000		○ 집행사유 미발생
203 업무추진비	126,880,000	100,537,340	0	26,342,660		
203-01 기관운영업무추진비	116,600,000	90,747,240	0	25,852,760	○ 청장 기관운영 업무추진	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
203-02 정원가산업추진비	7,280,000	7,244,500	0	35,500	○ 직원 취미연구모임 지원 등	○ 예산집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,545,600	0	454,400	○ 총무팀 직원 격려 간담회 등	○ 예산집행잔액
204 직무수행경비	101,400,000	97,618,470	0	3,781,530		
204-01 직책급여업무수행경비	43,800,000	42,663,900	0	1,136,100	○ 청장, 본부장, 부장, 팀장 직책급여업무수행경비	○ 예산집행잔액
204-02 직급보조비	6,600,000	6,600,000	0	0	○ 청장 직급보조비	
204-03 특정업무경비	51,000,000	48,354,570	0	2,645,430	○ 청직원 대인활동비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	81,220,000	72,355,850	0	8,864,150		
0010 기본경비	81,220,000	72,355,850	0	8,864,150		
201 일반운영비	62,020,000	56,495,850	0	5,524,150		
201-01 사무관리비	62,020,000	56,495,850	0	5,524,150	○ 급량비 ○ 일속직수당 ○ 사무용품 구입 등	○ 예산집행잔액
202 여비	19,200,000	15,860,000	0	3,340,000		
202-01 국내여비	19,200,000	15,860,000	0	3,340,000	○ 직원 국내 출장여비	○ 예산집행잔액
1105 유치지원팀	1,001,912,000	950,748,200	0	51,163,800		
010 일반공공행정	818,688,000	798,761,320	0	19,926,680		
016 일반행정	818,688,000	798,761,320	0	19,926,680		
02 BJFEZ 홍보강화	818,688,000	798,761,320	0	19,926,680		
0010 BJFEZ 언론홍보 강화	646,800,000	645,748,000	0	1,052,000		
0010 신문등 광고	642,500,000	641,448,000	0	1,052,000		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201 일반운영비	640,000,000	638,955,000	0	1,045,000		
201-01 사무관리비	640,000,000	638,955,000	0	1,045,000	○ 방송매체 및 시설매체 광고료 지급 ○ 광동홍보사업 분담금 지급	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,500,000	2,493,000	0	7,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,493,000	0	7,000	○ 언론보도 관계자 등 현안 간담회	○ 예산집행잔액
0020 무인항공촬영장비 운영	4,300,000	4,300,000	0	0		
201 일반운영비	4,300,000	4,300,000	0	0		
201-01 사무관리비	4,300,000	4,300,000	0	0	○ 무인항공 촬영장비 등 구입 ○ 항공촬영영역업배상책임보험 가입	
0020 BJFEZ 시민홍보 강 화	41,300,000	39,648,760	0	1,651,240		
0010 청보 발행	29,400,000	29,348,760	0	51,240		
201 일반운영비	29,400,000	29,348,760	0	51,240		
201-01 사무관리비	29,400,000	29,348,760	0	51,240	○ BJFEZ NEWS(청보) 제작	○ 예산집행잔액
0020 BJFEZ 시민참여 흥 분	11,900,000	10,300,000	0	1,600,000		
201 일반운영비	2,500,000	2,500,000	0	0		
201-01 사무관리비	2,500,000	2,500,000	0	0	○ BJFEZ 대학생 서포터즈 발대식 초청강사 수당 지급 ○ BJFEZ 대학생 서포터즈 홍보물 및 현수막 등 제작	
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	○ BJFEZ 대학생 서포터즈 발대식 등 간담회 개최	
301 일반보상금	8,400,000	6,800,000	0	1,600,000		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
301-09 행사실비보상금	7,000,000	5,400,000	0	1,600,000	○ BJFEZ 대학생 서포터즈 오프라인 모임 행사실비보상금 ○ BJFEZ 대학생 서포터즈 발대식 행사실비보상금 ○ BJFEZ 대학생 서포터즈 동천도요지 체험 행사실비보상금	○ 예산집행잔액
301-11 기타보상금	1,400,000	1,400,000	0	0	○ BJFEZ 대학생 서포터즈 시상금	
0030 BJFEZ 홍보관 운영	58,400,000	56,097,000	0	2,303,000		
0010 BJFEZ 홍보관을 통한 홍보강화	58,400,000	56,097,000	0	2,303,000		
201 일반운영비	58,400,000	56,097,000	0	2,303,000		
201-01 사무관리비	18,400,000	18,400,000	0	0	○ 홍보관 정비 및 수리 ○ 홍보관 기념품 및 사무용품 등	
201-02 공공운영비	40,000,000	37,697,000	0	2,303,000	○ 2017년 우리청 영상물 제작 ○ 홍보관 가야존 철거 및 변천사존 정비	○ 예산집행잔액
0040 투자유치 홍보활동	72,188,000	57,267,560	0	14,920,440		
0010 투자유치 홍보활동 강화	72,188,000	57,267,560	0	14,920,440		
201 일반운영비	14,000,000	11,000,000	0	3,000,000		
201-01 사무관리비	11,000,000	11,000,000	0	0	○ 주한상의 연회비 및 참가비 ○ 홍보 브로슈어 제작	
201-03 행사운영비	3,000,000	0	0	3,000,000		○ 계획변경등
202 여비	26,088,000	17,168,860	0	8,919,140		
202-01 국내여비	5,088,000	3,368,700	0	1,719,300	○ 홍보업무 관련 관외여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	21,000,000	13,800,160	0	7,199,840	○ 러시아 및 중국 IR 국외여비 ○ 일본 물류기업 투자유치 IR 국외여비 ○ 유럽공동홍보 국외여비	○ 계획변경등
203 업무추진비	2,100,000	2,098,700	0	1,300		
203-03 시책추진업무추진비	2,100,000	2,098,700	0	1,300	○ 복합물류체계 구축과 BJFEZ의 역할 세미나 등 관련 간담회 개최	○ 예산집행잔액
401 시설비및부대비	30,000,000	27,000,000	0	3,000,000		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
401-01 시설비	30,000,000	27,000,000	0	3,000,000	○ BJFEZ 경계지점 안내조형물 설치	○ 예산집행잔액
110 산업·중소기업	73,716,000	56,099,310	0	17,616,690		
113 무역및투자유치	73,716,000	56,099,310	0	17,616,690		
01 BJFEZ 투자유치 기획	73,716,000	56,099,310	0	17,616,690		
0010 투자유치 기획	73,716,000	56,099,310	0	17,616,690		
0010 외국인 투자유치 기획	73,716,000	56,099,310	0	17,616,690		
201 일반운영비	42,900,000	31,253,380	0	11,646,620		
201-01 사무관리비	27,900,000	27,900,000	0	0	○ 브로슈어 제작 ○ 전시회 및 박람회 등 참가비 ○ 전시회 및 박람회 등 관련 부대비용 지출	
201-03 행사운영비	15,000,000	3,353,380	0	11,646,620	○ BJFEZ 소개 책자(항만물류 투자유치 설명회) 제작 ○ 항만물류 투자유치 일본IR 자량 임차료	○ 계획변경등
202 여비	8,816,000	7,309,850	0	1,506,150		
202-01 국내여비	3,816,000	2,501,900	0	1,314,100	○ 투자설명회 및 세미나, IKW 행사 등 참석 관외여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	5,000,000	4,807,950	0	192,050	○ 항만물류 투자유치 일본IR 국외여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,500,000	3,493,510	0	6,490		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,493,510	0	6,490	○ 투자유치 활성화 등 관련 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	18,500,000	14,042,570	0	4,457,430		
301-06 민간인국외여비	1,100,000	1,042,570	0	57,430	○ 항만물류 일본IR 관련 민간인 국외여비	○ 예산집행잔액
301-07 외반초청여비	8,900,000	8,000,000	0	900,000	○ 옹동지구 외국교육기관 설립 MOU 초청여비	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
301-11 기타보상금	8,500,000	5,000,000	0	3,500,000	○ BPA 투자유치지원관 파견수당	○ 계획변경등
900 기타	109,508,000	95,887,570	0	13,620,430		
901 기타	109,508,000	95,887,570	0	13,620,430		
20 행정운영경비	109,508,000	95,887,570	0	13,620,430		
0010 인력운영비	83,540,000	69,927,460	0	13,612,540		
0040 인력운영비	83,540,000	69,927,460	0	13,612,540		
101 인건비	82,340,000	68,727,460	0	13,612,540		
101-03 무기계약근로자보수	6,310,000	3,806,330	0	2,503,670	○ 무기계약근로자 보수	○ 예산집행잔액
101-04 기간제근로자등보수	76,030,000	64,921,130	0	11,108,870	○ 기간제 근로자 보수 ○ 기간제 근로자 퇴직금	○ 계획변경등
203 업무추진비	1,200,000	1,200,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	1,200,000	1,200,000	0	0	○ 유치지원팀 직원 격려 등 간담회	
0020 기본경비	25,968,000	25,960,110	0	7,890		
0020 기본경비	25,968,000	25,960,110	0	7,890		
201 일반운영비	16,368,000	16,360,110	0	7,890		
201-01 사무관리비	16,368,000	16,360,110	0	7,890	○ 디지털복합기 임차료, 급량비, 프린터 토너 ○ 복사용지, 사무용품, 도서, 참가비 및 인쇄비	○ 예산집행잔액
202 여비	9,600,000	9,600,000	0	0		
202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000	0	0	○ 관내여비	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
1202 개발팀(부산)	249,662,000	216,403,010	0	33,258,990		
140 국토및지역개발	195,826,000	163,516,300	0	32,309,700		
142 지역및도시	195,826,000	163,516,300	0	32,309,700		
01 BJFEZ 개발지원체계 구축	17,500,000	5,268,000	0	12,232,000		
0010 친환경개발을 위한 지원 체계 구축	17,500,000	5,268,000	0	12,232,000		
0010 위원회 운영	11,600,000	1,150,000	0	10,450,000		
201 일반운영비	11,600,000	1,150,000	0	10,450,000		
201-01 사무관리비	11,600,000	1,150,000	0	10,450,000	○ 도시개발자문위원회 운영 관련 사무관리비	○ 예산집행잔액
0020 합리적 도시개발 관리	5,900,000	4,118,000	0	1,782,000		
201 일반운영비	1,500,000	0	0	1,500,000		
201-01 사무관리비	1,500,000	0	0	1,500,000		○ 개발지구 사업시행자 대표협의회 미개최
203 업무추진비	4,400,000	4,118,000	0	282,000		
203-03 시책추진업무추진비	4,400,000	4,118,000	0	282,000	○ 합리적 도시개발 업무관련 시책추진업무추진비	○ 예산집행잔액
02 BJFEZ 도시행정체계 구축	6,516,000	6,206,660	0	309,340		
0010 미래지향적 첨단도시 조성	6,516,000	6,206,660	0	309,340		
0010 도시계획관리	6,516,000	6,206,660	0	309,340		
202 여비	3,816,000	3,800,600	0	15,400		
202-01 국내여비	3,816,000	3,800,600	0	15,400	○ 도시계획관리 업무추진 관련 협의 국내출장여비	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203 업무추진비	2,700,000	2,406,060	0	293,940		
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,406,060	0	293,940	○ 도시계획관리 업무추진관련 간담회	○ 예산집행잔액
10 경제자유구역 부산 지역 개발	171,810,000	152,041,640	0	19,768,360		
0030 개발지구 건설	171,810,000	152,041,640	0	19,768,360		
0010 개발업무 추진	171,810,000	152,041,640	0	19,768,360		
202 여비	17,648,000	17,089,900	0	558,100		
202-01 국내여비	17,648,000	17,089,900	0	558,100	○ 개발지구 및 기반시설 관련 중앙부처 협의 등 국내출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,162,000	4,161,200	0	800		
203-03 시책추진업무추진비	4,162,000	4,161,200	0	800	○ 중앙부처, 유관기관 업무협의 관련 간담회	○ 예산집행잔액
207 연구개발비	150,000,000	130,790,540	0	19,209,460		
207-01 연구용역비	150,000,000	130,790,540	0	19,209,460	○ 미수립지정비개발용역	○ 예산집행잔액
900 기타	53,836,000	52,886,710	0	949,290		
901 기타	53,836,000	52,886,710	0	949,290		
20 행정운영경비	53,836,000	52,886,710	0	949,290		
0010 인력운영비	9,600,000	9,525,000	0	75,000		
0010 인력운영비	9,600,000	9,525,000	0	75,000		
203 업무추진비	9,600,000	9,525,000	0	75,000		
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,563,000	0	37,000	○ 기관운영업무추진비	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,962,000	0	38,000	○ 부서운영업무추진비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	44,236,000	43,361,710	0	874,290		
0010 기본경비	44,236,000	43,361,710	0	874,290		
201 일반운영비	23,116,000	22,791,710	0	324,290		
201-01 사무관리비	23,116,000	22,791,710	0	324,290	○ 프린터 소모품 및 사무용품 등 구입 ○ 급량비	○ 예산집행잔액
202 여비	21,120,000	20,570,000	0	550,000		
202-01 국내여비	21,120,000	20,570,000	0	550,000	○ 직원 관내여비	○ 예산집행잔액
1203 건축환경팀	228,826,000	144,989,930	12,201,950	71,634,120		
010 일반공공행정	161,806,000	82,537,300	12,201,950	67,066,750		
016 일반행정	161,806,000	82,537,300	12,201,950	67,066,750		
01 아름답고 품격있는 도시건 축환경 조성	161,806,000	82,537,300	12,201,950	67,066,750		
0010 고객만족 및 투명한 건축 행정 구현	2,659,000	2,500,000	0	159,000		
0010 주거환경경비를 위한 불법건축물 단속	2,659,000	2,500,000	0	159,000		
201 일반운영비	900,000	900,000	0	0		
201-01 사무관리비	900,000	900,000	0	0	○ 불법건축물 지도단속용 피복 구입	
202 여비	159,000	0	0	159,000		
202-01 국내여비	159,000	0	0	159,000		○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,600,000	1,600,000	0	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0030 신속정확한 정보통신 민원서비스제공	13,363,000	8,882,200	0	4,480,800		
201 일반운영비	11,763,000	7,387,200	0	4,375,800		
201-01 사무관리비	1,400,000	1,295,670	0	104,330	○ 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비 ○ 정보통신공사 사용전검사 피복비	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	10,363,000	6,091,530	0	4,271,470	○ 정보통신공사 사용전검사장비 유지관리 ○ 방송통신 유지관리	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,600,000	1,495,000	0	105,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,495,000	0	105,000	○ 정보통신 관련 업무추진	○ 예산집행잔액
070 환경보호	12,542,000	9,419,300	0	3,122,700		
076 환경보호일반	12,542,000	9,419,300	0	3,122,700		
02 기업하기 좋은 환경조성	12,542,000	9,419,300	0	3,122,700		
0010 생활환경의 효율적 관리	5,799,000	4,268,200	0	1,530,800		
0010 생활환경의 효율적인 관리 지원	5,799,000	4,268,200	0	1,530,800		
201 일반운영비	3,245,000	1,896,000	0	1,349,000		
201-01 사무관리비	3,245,000	1,896,000	0	1,349,000	○ 환경관리 우수사업장 기념동판 구입 ○ 환경관리 우수사업장 사례집 발간	○ 예산집행잔액
202 여비	954,000	772,200	0	181,800		
202-01 국내여비	954,000	772,200	0	181,800	○ 환경관리 업무추진을 위한 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,600,000	1,600,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000	0	0	○ 환경관리 및 민원해소 업무추진 등 간담회	
0020 환경기술지원 및 순찰활동	6,743,000	5,151,100	0	1,591,900		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
0010 환경기술지원 및 순찰 활동지원	6,743,000	5,151,100	0	1,591,900		
201 일반운영비	600,000	600,000	0	0		
201-01 사무관리비	600,000	600,000	0	0	○ 환경지도 단속용 피복비	
202 여비	1,272,000	880,700	0	391,300		
202-01 국내여비	1,272,000	880,700	0	391,300	○ 환경지도 업무추진을 위한 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,600,000	1,600,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000	0	0	○ 환경지도 및 민원해소 업무추진 등 간담회	
301 일반보상금	3,271,000	2,070,400	0	1,200,600		
301-11 기타보상금	3,271,000	2,070,400	0	1,200,600	○ 공익신고 및 환경오염 합동단속 민간인 실비보상	○ 예산집행잔액
900 기타	54,478,000	53,033,330	0	1,444,670		
901 기타	54,478,000	53,033,330	0	1,444,670		
10 행정운영경비	54,478,000	53,033,330	0	1,444,670		
0010 인력운영비	3,000,000	3,000,000	0	0		
0010 인력운영비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 부서내 직원 인사이동에 따른 환영, 격려 등 비용	
0020 기본경비	51,478,000	50,033,330	0	1,444,670		
0010 일반운영비	51,478,000	50,033,330	0	1,444,670		

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
1204	201 일반운영비	28,438,000	26,993,330	0	1,444,670		
	201-01 사무관리비	28,438,000	26,993,330	0	1,444,670	○ 급량비, 토너 및 사무용품 구입비, 신문구독료, 기타 수용비	○ 예산집행잔액
	202 여비	23,040,000	23,040,000	0	0		
	202-01 국내여비	23,040,000	23,040,000	0	0	○ 직원 관내여비	
1204	기업지원팀	125,172,000	117,326,380	0	7,845,620		
010	일반공공행정	21,093,000	18,373,710	0	2,719,290		
016	일반행정	21,093,000	18,373,710	0	2,719,290		
20	고객감동 민원서비스	21,093,000	18,373,710	0	2,719,290		
0010	민원인 편의시책 추진	10,856,000	10,615,710	0	240,290		
0010	민원안내 홍보팸플릿 제작	2,000,000	2,000,000	0	0		
201	일반운영비	2,000,000	2,000,000	0	0		
201-01	사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	0	○ 민원안내 홍보팸플릿 제작	
0020	민원담당직원 친절 마인드 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	○ 친절마인드 교육 강사료	○ 예산집행잔액
0030	민원실 운영	8,356,000	8,205,710	0	150,290		
201	일반운영비	3,056,000	3,055,710	0	290		
201-01	사무관리비	3,056,000	3,055,710	0	290	○ 복카페 도서구입, 신문구독료, 비데임차료 등	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
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	1,300,000	1,300,000	0	0		
303-01 포상금	1,300,000	1,300,000	0	0	○ 민원처리마일리지 우수직원 포상	
401 시설비및부대비	3,000,000	2,850,000	0	150,000		
401-01 시설비	3,000,000	2,850,000	0	150,000	○ 북카페 책장 설치	○ 예산집행잔액
0030 차질없는 개발사업 지원	10,237,000	7,758,000	0	2,479,000		
0010 농지관리	1,986,000	1,307,000	0	679,000		
202 여비	636,000	62,000	0	574,000		
202-01 국내여비	636,000	62,000	0	574,000	○ 농지관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,350,000	1,245,000	0	105,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,350,000	1,245,000	0	105,000	○ 농지관리 관련 시책업무 추진	○ 예산집행잔액
0020 지적측량관리	5,137,000	3,912,600	0	1,224,400		
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	1,431,000	209,100	0	1,221,900		
202-01 국내여비	1,431,000	209,100	0	1,221,900	○ 지적관련업무 교육 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,160,000	2,157,500	0	2,500		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
203-03 시책추진업무추진비	2,160,000	2,157,500	0	2,500	○ 지적관련업무 시책업무추진	○ 예산집행잔액
0030 토지거래 관리	3,114,000	2,538,400	0	575,600		
202 여비	954,000	384,400	0	569,600		
202-01 국내여비	954,000	384,400	0	569,600	○ 토지거래 관련 업무 교육 및 출장 여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,160,000	2,154,000	0	6,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,160,000	2,154,000	0	6,000	○ 토지거래관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
110 산업·중소기업	15,856,000	14,671,200	0	1,184,800		
113 무역및투자유치	15,856,000	14,671,200	0	1,184,800		
21 기업지원 및 산업단지 관리	15,856,000	14,671,200	0	1,184,800		
0010 산업단지의 효율적 관리	7,162,000	6,593,400	0	568,600		
0010 산업단지의 효율적 관리 지원	7,162,000	6,593,400	0	568,600		
201 일반운영비	4,000,000	3,800,000	0	200,000		
201-01 사무관리비	4,000,000	3,800,000	0	200,000	○ 입주기업소통팀 홍보물 제작	○ 예산집행잔액
202 여비	1,272,000	919,400	0	352,600		
202-01 국내여비	1,272,000	919,400	0	352,600	○ 산업단지관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,890,000	1,874,000	0	16,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,890,000	1,874,000	0	16,000	○ 산업단지관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
0020 외국인투자기업 지원	8,694,000	8,077,800	0	616,200		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 외국인투자기업 지원	8,694,000	8,077,800	0	616,200		
202 여비	954,000	642,800	0	311,200		
202-01 국내여비	954,000	642,800	0	311,200	○ 외국인투자기업관리 관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,740,000	1,735,000	0	5,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,740,000	1,735,000	0	5,000	○ 외국인투자기업 관리업무 관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
401 시설비및부대비	6,000,000	5,700,000	0	300,000		
401-01 시설비	6,000,000	5,700,000	0	300,000	○ 미입주 외투부지 정비	○ 예산집행잔액
900 기타	88,223,000	84,281,470	0	3,941,530		
901 기타	88,223,000	84,281,470	0	3,941,530		
30 행정운영경비	88,223,000	84,281,470	0	3,941,530		
0010 인력운영비	33,511,000	33,208,310	0	302,690		
0010 인력운영비	33,511,000	33,208,310	0	302,690		
101 인건비	30,511,000	30,281,110	0	229,890		
101-01 보수	1,800,000	1,800,000	0	0	○ 민원실 민원업무담당자 민원수당 지급	
101-03 무기계약근로자보수	28,711,000	28,481,110	0	229,890	○ 무기계약직 급여 및 명절휴가비 지급	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,000,000	2,927,200	0	72,800		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,927,200	0	72,800	○ 부서운영업무추진경비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	54,712,000	51,073,160	0	3,638,840		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 기본경비	54,712,000	51,073,160	0	3,638,840		
201 일반운영비	33,592,000	29,953,160	0	3,638,840		
201-01 사무관리비	25,088,000	23,678,600	0	1,409,400	○ 행정사무용품 구입 등 부서운영기본수용비	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	8,504,000	6,274,560	0	2,229,440	○ 우편요금 ○ VRS-GPS 통신용 무선인터넷 통신요금 ○ 2017 정기분 업무배상 공제회비 ○ 지적측량장비 수리	○ 예산집행잔액
202 여비	21,120,000	21,120,000	0	0		
202-01 국내여비	21,120,000	21,120,000	0	0	○ 직원 관내여비	
1205 투자유치단	566,466,000	515,792,980	0	50,673,020		
110 산업·중소기업	532,778,000	482,104,980	0	50,673,020		
113 무역및투자유치	532,778,000	482,104,980	0	50,673,020		
01 외국인 투자유치	532,778,000	482,104,980	0	50,673,020		
0010 첨단산업 투자유치	73,260,000	42,946,950	0	30,313,050		
0010 첨단산업 투자유치활동	68,760,000	38,646,950	0	30,113,050		
201 일반운영비	17,000,000	10,200,270	0	6,799,730		
201-03 행사운영비	17,000,000	10,200,270	0	6,799,730	○ IR 현지 차량 임차료 등 행사운영비	○ 예산집행잔액
202 여비	44,360,000	21,048,980	0	23,311,020		
202-01 국내여비	6,360,000	4,854,700	0	1,505,300	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	38,000,000	16,194,280	0	21,805,720	○ 첨단산업 해외 투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203 업무추진비	7,400,000	7,397,700	0	2,300		
203-03 시책추진업무추진비	7,400,000	7,397,700	0	2,300	○ 첨단산업분야 투자유치관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
0020 첨단산업 투자유치 홍보물 제작 및 지	4,500,000	4,300,000	0	200,000		
201 일반운영비	4,500,000	4,300,000	0	200,000		
201-01 사무관리비	4,500,000	4,300,000	0	200,000	○ 첨단산업 투자유치 홍보물(국, 영, 일문) 제작	○ 예산집행잔액
0050 서비스향만물류 투 자유치	448,518,000	428,187,230	0	20,330,770		
0050 서비스향만물류 투자유 치 활동	444,018,000	423,807,230	0	20,210,770		
201 일반운영비	9,000,000	2,787,720	0	6,212,280		
201-03 행사운영비	9,000,000	2,787,720	0	6,212,280	○ 명지지구 해외투자유치활동	○ 예산집행잔액
202 여비	46,268,000	32,269,510	0	13,998,490		
202-01 국내여비	8,268,000	4,881,100	0	3,386,900	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	38,000,000	27,388,410	0	10,611,590	○ 명지지구 해외투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	0	○ 명지지구 핵심시설 업무추진관련 시책업무 추진	
308 자치단체등이전	384,750,000	384,750,000	0	0		
308-07 자치단체간부담금	384,750,000	384,750,000	0	0	○ 경제자유구역 내 외국교육기관 유치 활동 촉진	
0060 서비스향만물류 투 자유치 홍보물 제작	4,500,000	4,380,000	0	120,000		
201 일반운영비	4,500,000	4,380,000	0	120,000		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201-01 사무관리비	4,500,000	4,380,000	0	120,000	○ 명지국제신도시 홍보물 제작 등	○ 예산집행잔액
0060 투자유치기획	11,000,000	10,970,800	0	29,200		
0010 외국인투자유치기획	11,000,000	10,970,800	0	29,200		
201 일반운영비	10,000,000	9,982,800	0	17,200		
201-01 사무관리비	10,000,000	9,982,800	0	17,200	○ 국내외 투자유치활동 관련 기념품 구입	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,000,000	988,000	0	12,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	988,000	0	12,000	○ 외국인투자유치관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
900 기타	33,688,000	33,688,000	0	0		
901 기타	33,688,000	33,688,000	0	0		
10 행정운영경비	33,688,000	33,688,000	0	0		
0010 인력운영비	3,000,000	3,000,000	0	0		
0010 인력운영비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 부서운영업무추진 등 지출	
0020 기본경비	30,688,000	30,688,000	0	0		
0010 기본경비	30,688,000	30,688,000	0	0		
201 일반운영비	17,248,000	17,248,000	0	0		
201-01 사무관리비	17,248,000	17,248,000	0	0	○ 프린터 토너, 부서운영 기본수용비, 급량비 등 지출	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
202 여비	13,440,000	13,440,000	0	0		
202-01 국내여비	13,440,000	13,440,000	0	0	○ 직원 관내 출장여비	
1301 개발팀(경남)	81,078,102,100	64,954,415,480	14,370,277,450	1,753,409,170		
010 일반공공행정	722,380,000	41,818,940	0	680,561,060		
014 재정·금융	722,380,000	41,818,940	0	680,561,060		
30 재무활동	722,380,000	41,818,940	0	680,561,060		
0010 보전지출	722,380,000	41,818,940	0	680,561,060		
0010 보조금 집행잔액 반환	722,380,000	41,818,940	0	680,561,060		
802 반환금기타	722,380,000	41,818,940	0	680,561,060		
802-02 시·도비보조금반환금	722,380,000	41,818,940	0	680,561,060	○ 마천일반사업단지 2공구 도로정비 공사 보조금 집행잔액 반환	○ 신항복측배후지-용원간 연결도로 개설공사 2018년 1회 추가경정 편성
140 국토및지역개발	80,284,792,100	64,849,491,560	14,370,277,450	1,065,023,090		
142 지역맞도시	80,284,792,100	64,849,491,560	14,370,277,450	1,065,023,090		
01 BJFEZ 도시행정체계 구축	10,049,000	5,935,400	0	4,113,600		
0010 미래지향적 첨단도시 조성	10,049,000	5,935,400	0	4,113,600		
0010 도시계획 관리	10,049,000	5,935,400	0	4,113,600		
202 여비	6,599,000	2,485,400	0	4,113,600		
202-01 국내여비	6,599,000	2,485,400	0	4,113,600	○ 도시계획관리 업무협의 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,450,000	3,450,000	0	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-03 시책추진업무추진비	3,450,000	3,450,000	0	0	○ 도시계획관리 업무추진	
10 경제자유구역 진해 지역 건설	80,274,743,100	64,843,556,160	14,370,277,450	1,060,909,490		
0010 도로건설	80,246,776,100	64,819,708,660	14,370,277,450	1,056,789,990		
0010 소사~녹산간 도로개설	26,131,289,380	25,580,021,000	551,268,380	0		
401 시설비및부대비	26,131,289,380	25,580,021,000	551,268,380	0		
401-01 시설비	25,642,016,380	25,270,759,000	371,257,380	0	○ 10차분 공사 착공 ○ 10차분 공사 준공 ○ 11차분 감리용역 기성지급	○ 11차분 공사 준공시기 미도래(완료예정 : '18.06.30.)
401-02 감리비	454,273,000	300,000,000	154,273,000	0	○ 12차분 감리용역 기성지급	○ 13차분 감리용역 준공시기 미도래(완료예정 : '18.06.30.)
401-03 시설부대비	35,000,000	9,262,000	25,738,000	0	○ 개통식무류당요구입비 외 기타13건	○ 11차분 공사 준공시기 미도래에 따른 부대경비 집행시기 미도래 (완료예정 : '18.06.30.)
0030 석동~소사간 도로개 설	43,422,846,810	33,027,245,610	10,395,601,200	0		
401 시설비및부대비	43,422,846,810	33,027,245,610	10,395,601,200	0		
401-01 시설비	42,563,171,530	32,427,570,330	10,135,601,200	0	○ 8차분 공사 준공금, 9차분 공사 선금 및 기성금 ○ 건설폐기물처리용역 ○ 손실보상금	○ 9차분 공사 준공시기 미도래(완료예정 : '18.03.14)
401-02 감리비	826,500,000	586,500,000	240,000,000	0	○ 8차분 감리 준공금, 9차분 감리 기성금	○ 9차분 감리용역 준공시기 미도래(완료예정 : '18.03.14)
401-03 시설부대비	33,175,280	13,175,280	20,000,000	0	○ 공사계약 수수료, 감정평가 수수료 등	○ 9차분 공사 준공시기 미도래에 따른 부대경비 집행시기 미도래 (완료예정 : '18.03.14)
0060 신항복측배후지~용 원간 연결도로개설	2,564,664,490	1,489,282,400	20,000,000	1,055,382,090		
401 시설비및부대비	2,564,664,490	1,489,282,400	20,000,000	1,055,382,090		
401-01 시설비	2,484,940,440	1,409,558,350	20,000,000	1,055,382,090	○ 공사준공	○ 이 월 : 6차분 공사 준공시기 미도래(완료예정 : '17.12.31) ○ 집행잔액 : 총사업비 조정에 따른 사업비 감액분 반납
401-02 감리비	78,018,000	78,018,000	0	0	○ 4차분 감리 준공금, 5차분 감리 기성금	
401-03 시설부대비	1,706,050	1,706,050	0	0	○ 지적측량 및 감정평가 수수료, 전기시설 부담금 등	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0090						
도로사업추진	7,447,000	6,039,100	0	1,407,900		
202						
여비	5,247,000	3,839,100	0	1,407,900		
202-01						
국내여비	5,247,000	3,839,100	0	1,407,900	○ 도로사업 관련 업무협의 출장여비	○ 예산집행잔액
203						
업무추진비	2,200,000	2,200,000	0	0		
203-03						
시책추진업무추진비	2,200,000	2,200,000	0	0	○ 도로사업 관련 업무 추진	
0110						
응동지구 진입도로 개설공사	8,120,528,420	4,717,120,550	3,403,407,870	0		
401						
시설비및부대비	8,120,528,420	4,717,120,550	3,403,407,870	0		
401-01						
시설비	7,883,534,420	4,700,024,940	3,183,509,480	0	○ 문화재 시굴조사 착수 ○ 무연분묘 개장완료, 수용재결 보상금공탁(1차)	○ 1차분 공사 준공시기 미도래
401-02						
감리비	200,000,000	0	200,000,000	0		○ 감리용역 착수시기 미도래
401-03						
시설부대비	36,994,000	17,095,610	19,898,390	0	○ 보상업무 추진	○ 1차분 공사 준공시기 미도래에 따른 부대경비 집행시기 미도래
0020						
개발지구 건설	27,967,000	23,847,500	0	4,119,500		
0010						
개발업무추진	27,967,000	23,847,500	0	4,119,500		
201						
일반운영비	2,684,000	2,684,000	0	0		
201-01						
사무관리비	2,684,000	2,684,000	0	0	○ 개발지구 관련 현황판 제작, 전산용품 등 사무용품 구입	
202						
여비	17,967,000	13,847,500	0	4,119,500		
202-01						
국내여비	17,967,000	13,847,500	0	4,119,500	○ 개발지구 업무협의 출장여비	○ 예산집행잔액
203						
업무추진비	7,316,000	7,316,000	0	0		
203-03						
시책추진업무추진비	7,316,000	7,316,000	0	0	○ 개발지구 업무추진	

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
900 기타	70,930,000	63,104,980	0	7,825,020		
901 기타	70,930,000	63,104,980	0	7,825,020		
20 행정운영경비	70,930,000	63,104,980	0	7,825,020		
0010 인력운영비	10,600,000	9,600,000	0	1,000,000		
0010 인력운영비	10,600,000	9,600,000	0	1,000,000		
203 업무추진비	10,600,000	9,600,000	0	1,000,000		
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,600,000	0	0	○ 경남본부장 업무추진	
203-04 부서운영업무추진비	4,000,000	3,000,000	0	1,000,000	○ 부서운영 업무추진	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	60,330,000	53,504,980	0	6,825,020		
0010 기본경비	60,330,000	53,504,980	0	6,825,020		
201 일반운영비	34,730,000	29,143,980	0	5,586,020		
201-01 사무관리비	34,730,000	29,143,980	0	5,586,020	○ 전산소모품 구입, 급량비, 신문구독료 등 부서운영 기본수용비	○ 예산집행잔액
202 여비	25,600,000	24,361,000	0	1,239,000		
202-01 국내여비	25,600,000	24,361,000	0	1,239,000	○ 부서직원 관내출장여비	○ 예산집행잔액
1302 두동사업팀	6,818,000	5,002,610	0	1,815,390		
140 국토및지역개발	3,156,000	1,951,600	0	1,204,400		
142 지역및도시	3,156,000	1,951,600	0	1,204,400		
01 BJFEZ 도시행정체계 구축	806,000	250,000	0	556,000		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
0010 미래지향적 청단도시 조성	806,000	250,000	0	556,000		
0010 도시계획 관리	806,000	250,000	0	556,000		
202 여비	556,000	0	0	556,000		
202-01 국내여비	556,000	0	0	556,000		○ 예산집행잔액
203 업무추진비	250,000	250,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	250,000	250,000	0	0	○ 두동사업팀 업무추진	
10 경제자유구역 진해 지역 건설	2,350,000	1,701,600	0	648,400		
0020 개발지구 건설	2,350,000	1,701,600	0	648,400		
0010 개발업무추진	2,350,000	1,701,600	0	648,400		
201 일반운영비	176,000	140,800	0	35,200		
201-01 사무관리비	176,000	140,800	0	35,200	○ 두동지구 관련 현황판 제작, 전산용품 등 사무용품 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	1,590,000	976,800	0	613,200		
202-01 국내여비	1,590,000	976,800	0	613,200	○ 두동지구 업무협의 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	584,000	584,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	584,000	584,000	0	0	○ 두동지구 업무추진	
900 기타	3,662,000	3,051,010	0	610,990		
901 기타	3,662,000	3,051,010	0	610,990		
11 행정운영경비	3,662,000	3,051,010	0	610,990		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 인력운영비	200,000	200,000	0	0		
0010 인력운영비	200,000	200,000	0	0		
203 업무추진비	200,000	200,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	200,000	200,000	0	0	○ 부서운영 업무추진	
0020 기본경비	3,462,000	2,851,010	0	610,990		
0010 기본경비	3,462,000	2,851,010	0	610,990		
201 일반운영비	2,182,000	1,571,010	0	610,990		
201-01 사무관리비	2,182,000	1,571,010	0	610,990	○ 전산소모품 구입, 급량비, 신문구독료 등 부서운영 기본수용비	○ 예산집행잔액
202 여비	1,280,000	1,280,000	0	0		
202-01 국내여비	1,280,000	1,280,000	0	0	○ 두동사업팀 관내출장여비	
1304 유치사업팀	203,720,000	157,846,939	0	45,873,061		
110 산업·중소기업	177,092,000	131,796,289	0	45,295,711		
113 무역및투자유치	177,092,000	131,796,289	0	45,295,711		
01 외국인투자 유치	175,056,000	129,873,189	0	45,182,811		
0020 첨단산업분야 투자유치	68,014,000	46,417,351	0	21,596,649		
0010 첨단산업분야 투자가 발굴 및 유치활동	63,014,000	41,417,351	0	21,596,649		
201 일반운영비	25,000,000	15,534,767	0	9,465,233		
201-01 사무관리비	10,000,000	4,335,457	0	5,664,543	○ 해외출장 차량임차 및 통역	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명		
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유	
조직-부문-사업-통계목	201-03 행사운영비	15,000,000	11,199,310	0	3,800,690	○ 첨단분야 국내외 행사 운영	○ 예산집행잔액
	202 여비	32,314,000	20,282,140	0	12,031,860		
	202-01 국내여비	7,314,000	4,016,490	0	3,297,510	○ 첨단분야 투자유치활동을 위한 국내 출장	○ 예산집행잔액
	202-03 국외업무여비	25,000,000	16,265,650	0	8,734,350	○ 첨단분야 투자유치활동을 위한 국외 출장	○ 예산집행잔액
	203 업무추진비	5,700,000	5,600,444	0	99,556		
	203-03 시책추진업무추진비	5,700,000	5,600,444	0	99,556	○ 첨단분야 투자유치활동을 위한 간담회	○ 예산집행잔액
	0020 첨단산업분야 외자 유치를 위한 투자환	5,000,000	5,000,000	0	0		
	201 일반운영비	5,000,000	5,000,000	0	0		
	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	0	0	○ 남문지구 브로슈어 제작	
	0040 서비스향만물류분야 투자유치	89,130,000	66,839,358	0	22,290,642		
	0010 서비스향만물류분야 투 자가 발굴 및 유치활동	85,130,000	63,006,358	0	22,123,642		
	201 일반운영비	23,000,000	15,013,111	0	7,986,889		
	201-01 사무관리비	10,000,000	2,986,841	0	7,013,159	○ 해외출장 차량임차 및 통역	○ 예산집행잔액
	201-03 행사운영비	13,000,000	12,026,270	0	973,730	○ 서비스향만물류분야 국내외 행사 운영	○ 예산집행잔액
	202 여비	56,130,000	42,051,230	0	14,078,770		
	202-01 국내여비	11,130,000	5,163,300	0	5,966,700	○ 서비스향만물류분야 투자유치활동을 위한 국내 출장	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	45,000,000	36,887,930	0	8,112,070	○ 서비스향만물류분야 투자유치활동을 위한 국외 출장	○ 예산집행잔액	
203 업무추진비	6,000,000	5,942,017	0	57,983			

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,942,017	0	57,983	○ 서비스항만물류분야 투자유치활동을 위한 간담회	○ 예산집행잔액
0020 서비스항만물류분야 외자유치를 위한	4,000,000	3,833,000	0	167,000		
201 일반운영비	4,000,000	3,833,000	0	167,000		
201-01 사무관리비	4,000,000	3,833,000	0	167,000	○ 응동, 웅천남산지구 브로슈어 제작	○ 예산집행잔액
0050 투자유치기획	17,912,000	16,616,480	0	1,295,520		
0010 외국인투자유치기획	17,912,000	16,616,480	0	1,295,520		
201 일반운영비	15,040,000	14,305,000	0	735,000		
201-01 사무관리비	15,040,000	14,305,000	0	735,000	○ 홍보물품 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	1,272,000	774,480	0	497,520		
202-01 국내여비	1,272,000	774,480	0	497,520	○ 투자유치기획활동을 위한 국내 출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,600,000	1,537,000	0	63,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,537,000	0	63,000	○ 투자유치기획활동을 위한 간담회	○ 예산집행잔액
03 기업지원 및 산업단 지 관리	2,036,000	1,923,100	0	112,900		
0010 산업단지의 효율적 관리	2,036,000	1,923,100	0	112,900		
0010 산업단지의 효율적 관 리 지원	2,036,000	1,923,100	0	112,900		
202 여비	636,000	600,600	0	35,400		
202-01 국내여비	636,000	600,600	0	35,400	○ 산업단지 관리와 관련한 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,400,000	1,322,500	0	77,500		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,322,500	0	77,500	○ 산업단지 관리와 관련한 간담회	○ 예산집행잔액
900 기타	26,628,000	26,050,650	0	577,350		
901 기타	26,628,000	26,050,650	0	577,350		
30 행정운영경비	26,628,000	26,050,650	0	577,350		
0010 인력운영비	1,200,000	1,126,320	0	73,680		
0010 인력운영비	1,200,000	1,126,320	0	73,680		
203 업무추진비	1,200,000	1,126,320	0	73,680		
203-04 부서운영업무추진비	1,200,000	1,126,320	0	73,680	○ 직원 격려 간담회	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	25,428,000	24,924,330	0	503,670		
0010 기본경비	25,428,000	24,924,330	0	503,670		
201 일반운영비	15,828,000	15,420,530	0	407,470		
201-01 사무관리비	15,828,000	15,420,530	0	407,470	○ 복사기 토너, 사무용품 구입 및 인쇄, 책자 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	9,600,000	9,503,800	0	96,200		
202-01 국내여비	9,600,000	9,503,800	0	96,200	○ 업무관련 관내 출장	○ 예산집행잔액
1305 민원행정팀(경남)	215,483,000	198,194,730	0	17,288,270		
010 일반공공행정	102,312,000	91,913,500	0	10,398,500		
016 일반행정	102,312,000	91,913,500	0	10,398,500		
01 아름답고 품격있는 도시건 축환경 조성	92,455,000	82,679,700	0	9,775,300		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
0010 고객만족 및 투명한 건축 행정 구현	1,736,000	1,719,800	0	16,200		
0010 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	1,736,000	1,719,800	0	16,200		
201 일반운영비	300,000	300,000	0	0		
201-01 사무관리비	300,000	300,000	0	0	○ 불법건축물 지도단속용 피복 구입	
202 여비	636,000	623,800	0	12,200		
202-01 국내여비	636,000	623,800	0	12,200	○ 불법건축물 단속 및 관리 업무 협의	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	800,000	796,000	0	4,000		
203-03 시책추진업무추진비	800,000	796,000	0	4,000	○ 불법건축물 단속관련 업무 추진	○ 예산집행잔액
0020 아름다운 건축환경 건립 및 쾌적한 주	90,719,000	80,959,900	0	9,759,100		
0010 특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	17,136,000	14,112,900	0	3,023,100		
201 일반운영비	15,600,000	12,624,900	0	2,975,100		
201-01 사무관리비	15,600,000	12,624,900	0	2,975,100	○ 건축위원회 회의참석 수당, 사용승인현장 확인업무 대행수수료 등	○ 예산집행잔액
202 여비	636,000	592,500	0	43,500		
202-01 국내여비	636,000	592,500	0	43,500	○ 건축행정 업무 협의	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	900,000	895,500	0	4,500		
203-03 시책추진업무추진비	900,000	895,500	0	4,500	○ 건축행정 관련 업무 추진	○ 예산집행잔액
0020 쾌적한 공동주택단 지 조성	1,536,000	1,286,600	0	249,400		
202 여비	636,000	449,600	0	186,400		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
202-01 국내여비	636,000	449,600	0	186,400	○ 주택정책 업무 협의	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	900,000	837,000	0	63,000		
203-03 시책추진업무추진비	900,000	837,000	0	63,000	○ 주택정책 관련 업무 추진	○ 예산집행잔액
0030 신속정확한 정보통신 민원서비스제공	72,047,000	65,560,400	0	6,486,600		
201 일반운영비	70,770,000	64,283,400	0	6,486,600		
201-01 사무관리비	1,250,000	1,051,110	0	198,890	○ 정보통신공사 사용점검사 측정장비 교정비 등	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	69,520,000	63,232,290	0	6,287,710	○ 정보통신 공공요금 납부(전화, 인터넷, 회선료 등)	○ 예산집행잔액
202 여비	477,000	477,000	0	0		
202-01 국내여비	477,000	477,000	0	0	○ 정보통신관련 업무 협의	
203 업무추진비	800,000	800,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	0	○ 정보통신관련 업무 협의	
03 고객감동 민원서비스	9,857,000	9,233,800	0	623,200		
0010 민원인 편의시책 추진	1,880,000	1,781,600	0	98,400		
0010 민원실 운영	1,880,000	1,781,600	0	98,400		
201 일반운영비	1,080,000	981,600	0	98,400		
201-01 사무관리비	1,080,000	981,600	0	98,400	○ 민원용 냉온수기 및 화장실 비데기 임차료 등	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	800,000	800,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	0	○ 민원행정 시책추진	

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0020 차질없는 개발사업 지원	7,977,000	7,452,200	0	524,800		
0010 농지관리	1,777,000	1,698,800	0	78,200		
202 여비	477,000	398,800	0	78,200		
202-01 국내여비	477,000	398,800	0	78,200	○ 농지관리 업무 협의	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0	○ 농지관리 업무 협의	
0020 지적측량관리	3,496,000	3,440,400	0	55,600		
201 일반운영비	1,242,000	1,242,000	0	0		
201-01 사무관리비	1,242,000	1,242,000	0	0	○ 플로터용 잉크 및 용지 구입	
202 여비	954,000	933,400	0	20,600		
202-01 국내여비	954,000	933,400	0	20,600	○ 지적관련 교육 등 참석	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,300,000	1,265,000	0	35,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,265,000	0	35,000	○ 지적측량관리 시책 추진	○ 예산집행잔액
0030 토지거래 관리	2,704,000	2,313,000	0	391,000		
201 일반운영비	450,000	450,000	0	0		
201-01 사무관리비	450,000	450,000	0	0	○ 토지거래허가 관련 업무 협의	
202 여비	954,000	563,000	0	391,000		
202-01 국내여비	954,000	563,000	0	391,000	○ 토지거래관리 시책추진	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203 업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	0	0	○ 토지거래관리 시책추진	
070 환경보호	8,549,000	8,214,820	0	334,180		
076 환경보호일반	8,549,000	8,214,820	0	334,180		
02 기업하기 좋은 환경 조성	8,549,000	8,214,820	0	334,180		
0010 생활환경의 효율적 관리	2,354,000	2,227,060	0	126,940		
0010 생활환경의 효율적인 관리 지원	2,354,000	2,227,060	0	126,940		
201 일반운영비	500,000	462,000	0	38,000		
201-01 사무관리비	500,000	462,000	0	38,000	○ 민원서식 인쇄 및 수질검사용 시료채취용기 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	954,000	924,560	0	29,440		
202-01 국내여비	954,000	924,560	0	29,440	○ 환경관리 업무 추진	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	900,000	840,500	0	59,500		
203-03 시책추진업무추진비	900,000	840,500	0	59,500	○ 환경관리 및 민원해소 업무 추진	○ 예산집행잔액
0020 환경기술 지원 및 순찰활동	6,195,000	5,987,760	0	207,240		
0010 환경기술지원 및 순찰 활동	6,195,000	5,987,760	0	207,240		
201 일반운영비	300,000	300,000	0	0		
201-01 사무관리비	300,000	300,000	0	0	○ 환경지도 단속용 피복 구입	
202 여비	954,000	954,000	0	0		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
202-01 국내여비	954,000	954,000	0	0	○ 환경지도 업무 추진	
203 업무추진비	800,000	800,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	0	0	○ 환경지도 및 민원해소 업무 추진	
301 일반보상금	4,141,000	3,933,760	0	207,240		
301-11 기타보상금	4,141,000	3,933,760	0	207,240	○ 환경오염 합동단속 민간인 실비보상금	○ 예산집행잔액
900 기타	104,622,000	98,066,410	0	6,555,590		
901 기타	104,622,000	98,066,410	0	6,555,590		
10 행정운영경비	104,622,000	98,066,410	0	6,555,590		
0010 인력운영비	60,862,000	59,489,400	0	1,372,600		
0010 인력운영비	60,862,000	59,489,400	0	1,372,600		
101 인건비	56,902,000	56,489,400	0	412,600		
101-01 보수	1,200,000	1,200,000	0	0	○ 민원업무수당	
101-03 무기계약근로자보수	55,702,000	55,289,400	0	412,600	○ 불법건축물 감시 및 지적민원 업무보조 인부임 지급	○ 예산집행잔액
201 일반운영비	960,000	0	0	960,000		
201-01 사무관리비	960,000	0	0	960,000		○ 집행사유 미발생
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 부서운영 업무 추진	
0020 기본경비	43,760,000	38,577,010	0	5,182,990		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 기본경비	43,760,000	38,577,010	0	5,182,990		
201 일반운영비	28,400,000	23,222,210	0	5,177,790		
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	4,622,210	0	5,177,790	○ 우편요금 등 공공요금, 업무배상보험료, 시설장비유지비 등	○ 예산집행잔액
202 여비	15,360,000	15,354,800	0	5,200		
202-01 국내여비	15,360,000	15,354,800	0	5,200	○ 직원 관내여비 지급	○ 예산집행잔액