

2018회계연도

세입 · 세출결산 사항별 설명서



부산진해경제자유구역청
Busan-Jinhae Free Economic Zone Authority

2018회계연도 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 입 내 역	
합 계				106,362,268,400	106,342,265,024	106,342,265,024	0	0		
200 세외수입				45,653,578,010	45,653,577,920	45,653,577,920	0	0		
210 경상적세외수입				4,826,630,000	4,826,630,330	4,826,630,330	0	0		
215 징수교부금수입				373,866,000	373,866,640	373,866,640	0	0		
215-01 징수교부금수입				373,866,000	373,866,640	373,866,640	0	0	○ 학교용지부담금 징수교부금 수입	373,866,640
								- 부산광역시	373,866,640	
216 이자수입				4,452,764,000	4,452,763,690	4,452,763,690	0	0		
216-01 공공예금이자수입				4,452,764,000	4,452,763,690	4,452,763,690	0	0	○ '17년 국고보조금(운영경비) 이자수입	3,630,450
								○ 명지간선국비이자	2,221,855,190	
								○ 명지진입국비이자	263,396,440	
								○ 명지간선시비이자	1,549,708,200	
								○ 명지진입시비이자	249,438,040	
								○ 신항복축이자	164,735,370	
220 임시적세외수입				40,826,948,010	40,826,947,590	40,826,947,590	0	0		
222 부담금				40,808,676,010	40,808,676,010	40,808,676,010	0	0		
222-01 자치단체간부담금				40,808,676,010	40,808,676,010	40,808,676,010	0	0	○ 일반운영경비	2,812,201,950
								- 경상남도	1,400,000,000	
								- 부산광역시	1,412,201,950	
								○ 개발사업비	37,996,474,060	
								- BJFEZ복축진입도로(부산)	2,400,000,000	
								- 소사~녹산간 도로개설	396,257,380	
								- 석동~소사간 도로개설	31,646,707,200	
								- 신항복축배후지~용원간 도로개설	20,000,000	
								- 용동지구 진입도로개설	3,383,509,480	
								- 두동지구 진입도로개설	150,000,000	
223 기타수입				15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0		
223-09 그외수입				15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	○ 금고(경남은행) 협력사업비	15,000,000
225 지난년도수입				3,272,000	3,271,580	3,271,580	0	0		

과 계				예산현액	징수결정액	수납액	미수납액		결 산 내 역 결 영		
장	관	항	세				결손처분	다음년도 이월액	주 요 수 단 내 역	결손처분 및 이월사유	
			225-01 지난년도수입	3,272,000	3,271,580	3,271,580	0	0	○ 신항북측~용원간 연결도로 한전 배전선로 공사반환금	3,271,580	
500 보조금				35,260,803,390	35,260,803,390	35,260,803,390	0	0			
510 국고보조금등				35,260,803,390	35,260,803,390	35,260,803,390	0	0			
511 국고보조금등				35,260,803,390	35,260,803,390	35,260,803,390	0	0			
511-01 국고보조금				35,260,803,390	35,260,803,390	35,260,803,390	0	0	○ 일반운영경비 ○ 개발사업비 - BJFEZ북측진입도로 - 소사~녹산간 도로개설 - 석동~소사간 도로개설 - 두동지구 진입도로 - 용동지구 진입도로	741,000,000 34,519,803,390 2,400,000,000 3,148,011,000 25,174,894,000 300,000,000 3,496,898,390	
700 보전수입 및 내부거래 등				25,447,887,000	25,427,883,714	25,427,883,714	0	0			
710 보전수입				25,447,887,000	25,427,883,714	25,427,883,714	0	0			
711 잉여금				1,024,083,000	1,024,083,000	1,024,083,000	0	0			
711-01 순세계잉여금				1,024,083,000	1,024,083,000	1,024,083,000	0	0	○ `18년도 시도비분담금 집행잔액	1,024,083,000	
712 전년도이월금				24,423,804,000	24,403,800,714	24,403,800,714	0	0			
712-01 국고보조금 사용잔액				12,781,227,000	12,781,224,664	12,781,224,664			○ `17년도 국고보조금(운영경비) 집행잔액 ○ `17년도공동홍보사업비 ○ 명지진입국비사용잔액 ○ 명지간산국비사용잔액 ○ 신항북측~용원간 연결도로 국비집행잔액 ○ 한전 배전선로 공사 반환금	26,303,222 3,145,962 266,907,480 10,800,599,000 1,682,401,000 1,868,000	
712-02 시도비보조금 사용잔액				11,642,577,000	11,622,576,050	11,622,576,050			○ 명지진입시비사용잔액 ○ 명지간선시비사용잔액 ○ 신항북측~용원간 연결도로 도비집행잔액 ○ 한전 배전선로 공사 반환금	165,707,480 10,800,599,000 654,401,000 1,868,570	

2018회계연도 세출결산 사항별 설명서

(단위: 원)

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
합 계	106,362,268,400	83,674,826,723	18,915,093,260	1,875,345,130	1,897,003,287		
1102 기획예산팀	1,083,756,000	290,651,742			793,104,258		
010 일반공공행정	972,769,000	195,688,790			777,080,210		
016 일반행정	972,769,000	195,688,790			777,080,210		
01 BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진	972,769,000	195,688,790			777,080,210		
0010 시책 기획 · 조정 및 관 리	98,508,000	97,402,000			1,106,000		
0010 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진	98,508,000	97,402,000			1,106,000		
201 일반운영비	12,600,000	11,737,000			863,000		
201-01 사무관리비	12,600,000	11,737,000			863,000	○ 2018년 주요업무계획 책자 제작 ○ 행정사무감사 자료 제작 ○ 기타 현안사항 보고자료 등 제작	○ 예산집행잔액
202 여비	1,908,000	1,890,500			17,500		
202-01 국내여비	1,908,000	1,890,500			17,500	○ 주요업무계획 수립을 위한 업무협의 등 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,000,000	3,774,500			225,500		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,774,500			225,500	○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진 관련 간담회	○ 예산집행잔액
308 자치단체등이전	80,000,000	80,000,000			0		
308-10 공기관등에 대한 경 상적 대행사업비	80,000,000	80,000,000			0	○ 경제자유구역 입주사업체 실태조사 용역	
0020 대외협력 강화	5,908,000	5,864,000			44,000		
0010 유관기관과의 협력체제 강화	5,908,000	5,864,000			44,000		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	1,908,000	1,905,000			3,000		
202-01 국내여비	1,908,000	1,905,000			3,000	○ 중앙부처 및 지자체 등 유관기관 협의를 위한 출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,000,000	3,959,000			41,000		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,959,000			41,000	○ 중앙부처 및 지자체 등 유관기관 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0030 내실있는 조합회의 운영	35,350,000	26,486,700			8,863,300		
0010 조합회의 운영	15,850,000	10,011,700			5,838,300		
201 일반운영비	7,350,000	3,200,000			4,150,000		
201-01 사무관리비	7,350,000	3,200,000			4,150,000	○ 조합회의 회의록 제작 등 ○ 조합회의 속기 수수료	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	8,500,000	6,811,700			1,688,300		
203-03 시책추진업무추진비	8,500,000	6,811,700			1,688,300	○ 조합회의 개최 및 조합회의 위원과의 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0020 조합회의위원 활동 지원	19,500,000	16,475,000			3,025,000		
201 일반운영비	19,500,000	16,475,000			3,025,000		
201-01 사무관리비	19,500,000	16,475,000			3,025,000	○ 조합회의 개최에 따른 위원 참석수당 지급 ○ 조합회의 위원 감사패 제작	○ 예산집행잔액
0040 법무행정지원	44,502,000	27,830,780			16,671,220		
0010 소송수행일반	30,502,000	17,406,380			13,095,620		
201 일반운영비	25,010,000	16,150,680			8,859,320		
201-01 사무관리비	22,800,000	16,096,380			6,703,620	○ 소송착수금 등 지급	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	2,210,000	54,300			2,155,700	○ 소송관련 인지대	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	1,272,000	1,255,700			16,300		
202-01 국내여비	1,272,000	1,255,700			16,300	○ 소송관련 출장여비	○ 예산집행잔액
303 포상금	700,000				700,000		
303-01 포상금	700,000				700,000		○ 집행사유 미발생
305 배상금등	3,520,000				3,520,000		
305-00 배상금등	3,520,000				3,520,000		○ 집행사유 미발생
0020 자치법규 및 법령운 영 관리	3,500,000	3,224,400			275,600		
201 일반운영비	3,500,000	3,224,400			275,600		
201-01 사무관리비	3,500,000	3,224,400			275,600	○ 규정개정안 심의자료 등 제작 ○ BJFEZ 규정집 제작	○ 예산집행잔액
0030 법률자문	10,500,000	7,200,000			3,300,000		
201 일반운영비	10,500,000	7,200,000			3,300,000		
201-01 사무관리비	10,500,000	7,200,000			3,300,000	○ 법률자문을 위한 고문변호사 수당	○ 예산집행잔액
0050 효율적인 재정 운용	771,511,000	27,285,150			744,225,850		
0010 효율적인 예산편성	766,103,000	22,304,650			743,798,350		
201 일반운영비	32,500,000	7,386,800			25,113,200		
201-01 사무관리비	18,500,000	7,386,800			11,113,200	○ 예산 관련 책자 제작	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	14,000,000				14,000,000		○ 집행사유 미발생
202 여비	24,000,000	13,269,000			10,731,000		

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202-01 국내여비	5,000,000	947,400			4,052,600	○ 경제자유구역 성과평가 관계자 간담회 참석 등 국내여비 지급	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	19,000,000	12,321,600			6,678,400	○ 항만물류서비스 투자유치 멕시코 출장여비 ○ 해외 경제특구 신산업 선진사례 벤치마킹	○ 예산집행잔액
405 자산취득비	3,000,000	1,648,850			1,351,150		
405-01 자산및물품취득비	3,000,000	1,648,850			1,351,150	○ 업무용 노트북 컴퓨터 구입비 지급	○ 예산집행잔액
801 예비비	706,603,000				706,603,000		
801-01 일반예비비	706,603,000				706,603,000		○ 집행사유 미발생
0020 안정적인 사업비 확보	5,408,000	4,980,500			427,500		
202 여비	1,908,000	1,902,400			5,600		
202-01 국내여비	1,908,000	1,902,400			5,600	○ 예산확보를 위한 중앙부처 및 지자체 협의 등 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,500,000	3,078,100			421,900		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,078,100			421,900	○ 예산확보를 위한 중앙부처 및 지자체 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
0060 성과관리 및 조직혁신	16,990,000	10,820,160			6,169,840		
0010 목표관리제 및 주요업무 확인평가	4,400,000	2,800,000			1,600,000		
303 포상금	4,400,000	2,800,000			1,600,000		
303-01 포상금	4,400,000	2,800,000			1,600,000	○ 주요업무 자체평가 우수부서 시상금 지급 ○ Tri-Agenda 연찬회 시상금 지급	○ 예산집행잔액
0020 성과평가 관리	12,590,000	8,020,160			4,569,840		
201 일반운영비	5,000,000	4,412,260			587,740		
201-01 사무관리비	5,000,000	4,412,260			587,740	○ 경자청 자체평가결과보고서 및 성과평가보고서 제작 등	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	1,590,000	1,551,900			38,100		
202-01 국내여비	1,590,000	1,551,900			38,100	○ 성과평가 관련 업무협의 등 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,000,000	2,056,000			944,000		
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	2,056,000			944,000	○ 성과관리 및 조직혁신을 위한 업무협의 간담회	○ 예산집행잔액
303 포상금	3,000,000				3,000,000		
303-01 포상금	3,000,000				3,000,000		○ 집행사유 미발생
900 기타	110,987,000	94,962,952			16,024,048		
901 기타	110,987,000	94,962,952			16,024,048		
20 행정운영경비	81,052,000	65,029,280			16,022,720		
0010 인력운영비	42,328,000	27,608,180			14,719,820		
0010 인력운영비	42,328,000	27,608,180			14,719,820		
101 인건비	40,228,000	25,758,180			14,469,820		
101-03 무기계약근로자보수	14,193,000	6,102,340			8,090,660	○ 무기계약근로자(1명) 보수	○ 예산집행잔액
101-04 기간제근로자등보수	26,035,000	19,655,840			6,379,160	○ 기간제근로자(1명) 보수	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,100,000	1,850,000			250,000		
203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	1,850,000			250,000	○ 부서 직원간의 유대강화 등 부서운영경비	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	38,724,000	37,421,100			1,302,900		
0010 기본경비	38,724,000	37,421,100			1,302,900		

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
201 일반운영비	25,284,000	23,981,100			1,302,900		
201-01 사무관리비	25,284,000	23,981,100			1,302,900	○ 직무수첩 제작 ○ 직원 급량비 ○ 토너, 사무용품 구입 및 부서운영 수송비 등	○ 예산집행잔액
202 여비	13,440,000	13,440,000			0		
202-01 국내여비	13,440,000	13,440,000			0	○ 직원 관내 출장여비	
30 재무활동	29,935,000	29,933,672			1,328		
0010 보전지출	29,935,000	29,933,672			1,328		
0010 보조금 집행잔액 반환	29,935,000	29,933,672			1,328		
802 반환금기타	29,935,000	29,933,672			1,328		
802-01 국고보조금반환금	29,935,000	29,933,672			1,328	○ 운영경비 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 반납	○ 예산집행잔액
1103 총무팀	1,468,394,000	1,278,328,010			190,065,990		
010 일반공공행정	961,615,000	844,774,500			116,840,500		
016 일반행정	961,615,000	844,774,500			116,840,500		
01 조직활성화 및 행정지원 강화	961,615,000	844,774,500			116,840,500		
0010 내실있는 행정지원 체제 구축	106,849,000	65,948,230			40,900,770		
0010 직원능력 향상 및 사기 진작	63,640,000	46,325,940			17,314,060		
201 일반운영비	48,140,000	37,494,500			10,645,500		
201-01 사무관리비	35,140,000	29,279,080			5,860,920	○ 직원 소양교육 강사료 등 ○ 직무능력 향상 교육, 브라운백 미팅 ○ 무기계약근로자 맞춤형 복지제도	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	13,000,000	8,215,420			4,784,580	○ 2018 BJFEZA 직원워크숍 개최	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	11,500,000	7,211,440			4,288,560		
202-01 국내여비	9,000,000	5,309,200			3,690,800	○ 국내선진지 벤치마킹 추진	○ 예산집행잔액
202-05 공무원교육여비	2,500,000	1,902,240			597,760	○ 직무관련 교육 여비 지급	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	2,400,000	640,000			1,760,000		
301-11 기타보상금	2,400,000	640,000			1,760,000	○ 업무유공 표창자 부상(민간인)	○ 예산집행잔액
303 포상금	1,600,000	980,000			620,000		
303-01 포상금	1,600,000	980,000			620,000	○ 업무유공 표창자 부상(공무원)	○ 예산집행잔액
0015 공경하고 합리적인 인사관리	22,140,000	6,435,500			15,704,500		
201 일반운영비	22,140,000	6,435,500			15,704,500		
201-01 사무관리비	22,140,000	6,435,500			15,704,500	○ 인사위원회 수당 ○ 개방형 및 임기제공무원 면접시험 수당	○ 예산집행잔액
0020 시도유관기관 협조 업무추진	18,217,000	11,676,790			6,540,210		
202 여비	10,017,000	7,468,690			2,548,310		
202-01 국내여비	10,017,000	7,468,690			2,548,310	○ 업무협의 관련 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	8,200,000	4,208,100			3,991,900		
203-03 시책추진업무추진비	8,200,000	4,208,100			3,991,900	○ 주요시책업무추진 및 양시도, 유관기관 업무협의	○ 예산집행잔액
0030 기록물 정비	2,852,000	1,510,000			1,342,000		
201 일반운영비	2,852,000	1,510,000			1,342,000		
201-01 사무관리비	1,700,000	410,000			1,290,000	○ 기록물정비를 위한 소모품 구입	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-02 공공운영비	1,152,000	1,100,000			52,000	○ 기록관 향온합습기 시설 유지관리	○ 예산집행잔액
0020 효율적인 회계재산 관리	677,951,000	619,169,490			58,781,510		
0010 결산 및 지출업무 수행	15,490,000	12,561,680			2,928,320		
201 일반운영비	14,490,000	12,162,280			2,327,720		
201-01 사무관리비	13,420,000	11,248,000			2,172,000	○ 2017회계연도 결산검토관련 사무용품 구입 지급 ○ 결산서류 등 제작 ○ 결산검사위원 수당 지급	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	1,070,000	914,280			155,720	○ 회계관계공무원 재정보증 가입	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,000,000	399,400			600,600		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	399,400			600,600	○ 2017 회계연도 결산감사장 운영 다과 구입	○ 예산집행잔액
0020 청사 및 관사 유지 관리	561,135,000	515,677,530			45,457,470		
201 일반운영비	499,595,000	465,503,760			34,091,240		
201-01 사무관리비	229,595,000	223,044,740			6,550,260	○ 청사 무인 경비시스템 용역비 ○ 청사 임차료 ○ 청사 재배치 용역 등 ○ 청사 비품 구입 및 환경정비 추진비	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	270,000,000	242,459,020			27,540,980	○ 청사 관리비 ○ 관사 관리비 등	○ 예산집행잔액
307 민간이전	60,000,000	48,635,510			11,364,490		
307-05 민간위탁금	60,000,000	48,635,510			11,364,490	○ 청사 청소 용역비	○ 예산집행잔액
405 자산취득비	1,540,000	1,538,260			1,740		
405-01 자산및물품취득비	1,540,000	1,538,260			1,740	○ 접견실 모니터 구입	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0030 공용차량 유지관리	101,326,000	90,930,280			10,395,720		
201 일반운영비	101,326,000	90,930,280			10,395,720		
201-01 사무관리비	43,500,000	38,623,080			4,876,920	○ 통근버스 임차 ○ 공용차량 동행요금 및 차량 소모품 구입	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	57,826,000	52,307,200			5,518,800	○ 자동차세 및 차량 보험료 ○ 차량 유류비 ○ 차량 수리 및 세차비	○ 예산집행잔액
0030 신속 정확한 정보화 서비스 제공	176,815,000	159,656,780			17,158,220		
0020 원활한 정보시스템 운영·관리	176,815,000	159,656,780			17,158,220		
201 일반운영비	105,815,000	97,769,090			8,045,910		
201-01 사무관리비	6,350,000	6,349,740			260	○ 인터넷 안심실명 확인서비스 이용료 ○ 백신 소프트웨어 구입 ○ 전산소모품 수입	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	99,465,000	91,419,350			8,045,650	○ CATV, 정보통신, SMS 공공요금 ○ 정보통신, 전산장비 유지관리 등	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,000,000	1,000,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	○ 정보통신관련 업무추진 간담회 추진	
207 연구개발비	70,000,000	60,887,690			9,112,310		
207-02 전산개발비	70,000,000	60,887,690			9,112,310	○ 전자문서시스템 최신 버전 업그레이드 및 복무관리시스템 구축	○ 예산집행잔액
900 기타	506,779,000	433,553,510			73,225,490		
901 기타	506,779,000	433,553,510			73,225,490		
10 행정운영경비	506,779,000	433,553,510			73,225,490		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 인력운영비	426,183,000	357,394,590			68,788,410		
0010 인력운영비	426,183,000	357,394,590			68,788,410		
101 인건비	198,543,000	172,773,260			25,769,740		
101-01 보수	5,744,000	3,746,450			1,997,550	○ 청장 정액급식비 ○ 청장 연가보상비	○ 예산집행잔액
101-02 기타직보수	118,301,000	118,240,920			60,080	○ 청장 급여	○ 예산집행잔액
101-03 무기계약근로자보수	74,498,000	50,785,890			23,712,110	○ 청장 부속실 무기계약근로자 보수 등	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	127,440,000	86,090,660			41,349,340		
203-01 기관운영업무추진비	116,600,000	75,290,660			41,309,340	○ 청장 기관운영 업무추진	○ 예산집행잔액
203-02 정원가산업무추진비	7,840,000	7,800,000			40,000	○ 직원 체육대회 및 취미연구모임 지원 등	○ 예산집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000			0	○ 총무팀 직원 격려 간담회 등	
204 직무수행경비	100,200,000	98,530,670			1,669,330		
204-01 직책급업무수행경비	43,800,000	43,690,330			109,670	○ 청장, 본부장, 부장, 팀장 직책급업무수행경비	○ 예산집행잔액
204-02 직급보조비	6,600,000	6,600,000			0	○ 청장 직급보조비	
204-03 특정업무경비	49,800,000	48,240,340			1,559,660	○ 직원 대민활동비 및 예산업무 수당 지급	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	80,596,000	76,158,920			4,437,080		
0010 기본경비	80,596,000	76,158,920			4,437,080		
201 일반운영비	61,396,000	61,298,920			97,080		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
201-01 사무관리비	61,396,000	61,298,920			97,080	○ 당직(일직) 수당 ○ 토너 구입 및 복사기 임차비 지급 ○ 부서운영경비 및 급량비 지급	○ 예산집행잔액
202 여비	19,200,000	14,860,000			4,340,000		
202-01 국내여비	19,200,000	14,860,000			4,340,000	○ 직원 출장여비	○ 예산집행잔액
1105 유치지원팀	1,264,992,000	1,155,824,232		22,060,240	87,107,528		
010 일반공공행정	1,086,338,000	1,024,555,510		18,597,620	43,184,870		
016 일반행정	1,086,338,000	1,024,555,510		18,597,620	43,184,870		
02 BJFEZ 홍보강화	1,086,338,000	1,024,555,510		18,597,620	43,184,870		
0010 BJFEZ 언론홍보 강화	541,800,000	537,195,050		2,247,200	2,357,750		
0010 신문등 광고	537,500,000	535,247,300		2,247,200	5,500		
201 일반운영비	535,000,000	532,752,800		2,247,200	0		
201-01 사무관리비	535,000,000	532,752,800		2,247,200	0	○ 매체별 광고집행 ○ KFEZ 공동홍보사업	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,500,000	2,494,500			5,500		
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,494,500			5,500	○ 광고사업 관련 시책추진	○ 예산집행잔액
0020 무인항공촬영장비 운영	4,300,000	1,947,750			2,352,250		
201 일반운영비	4,300,000	1,947,750			2,352,250		
201-01 사무관리비	4,300,000	1,947,750			2,352,250	○ 촬영장비 부품 구입	○ 예산집행잔액
0020 BJFEZ 시민홍보 강 화	63,950,000	47,407,400		11,889,560	4,653,040		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 정보 발행	42,000,000	30,110,440		11,889,560	0		
201 일반운영비	42,000,000	30,110,440		11,889,560	0		
201-01 사무관리비	42,000,000	30,110,440		11,889,560	0	○ BJFEZ NEWS 발행	○ 예산집행잔액
0020 BJFEZ 시민참여 홍보	21,950,000	17,296,960			4,653,040		
201 일반운영비	5,450,000	5,431,410			18,590		
201-01 사무관리비	5,450,000	5,431,410			18,590	○ BJFEZ 대학생 서포터즈 운영	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,985,550			14,450		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,985,550			14,450	○ BJFEZ 대학생 서포터즈 시책추진	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	7,500,000	3,380,000			4,120,000		
301-09 행사실비보상금	6,000,000	1,880,000			4,120,000	○ BJFEZ 대학생 서포터즈 오프라인 참가 수당	○ 예산집행잔액
301-11 기타보상금	1,500,000	1,500,000			0	○ BJFEZ 대학생 서포터즈 시상금	
405 자산취득비	7,000,000	6,500,000			500,000		
405-01 자산및물품취득비	7,000,000	6,500,000			500,000	○ SNS 콘텐츠 제작을 위한 컴퓨터 구입	○ 예산집행잔액
0030 BJFEZ 홍보관 운영	403,400,000	372,663,100			30,736,900		
0010 BJFEZ 홍보관을 통한 홍보강화	403,400,000	372,663,100			30,736,900		
201 일반운영비	53,400,000	27,663,100			25,736,900		
201-01 사무관리비	23,400,000	22,045,600			1,354,400	○ BJFEZ 홍보물 구입, 홍보관 기본수용비	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	30,000,000	5,617,500			24,382,500	○ 홍보관 유지보수	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
401 시설비및부대비	350,000,000	345,000,000			5,000,000		
401-01 시설비	350,000,000	345,000,000			5,000,000	○ 홍보관 핵심컨텐츠 제작	○ 예산집행잔액
0040 투자유치 홍보활동	77,188,000	67,289,960		4,460,860	5,437,180		
0010 투자유치 홍보활동 강화	77,188,000	67,289,960		4,460,860	5,437,180		
201 일반운영비	49,000,000	46,111,700			2,888,300		
201-01 사무관리비	49,000,000	46,111,700			2,888,300	○ 브로슈어, 리플렛 제작 ○ 국내 박람회 및 전시회 참가	○ 예산집행잔액
202 여비	26,088,000	19,377,360		4,460,860	2,249,780		
202-01 국내여비	5,088,000	4,997,700			90,300	○ 국내 박람회 및 전시회 참가 여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	21,000,000	14,379,660		4,460,860	2,159,480	○ 미국,독일 IR 참가여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,100,000	1,800,900			299,100		
203-03 시책추진업무추진비	2,100,000	1,800,900			299,100	○ 투자유치 홍보활동 시책추진	○ 예산집행잔액
110 산업·중소기업	91,316,000	55,151,790		3,462,620	32,701,590		
113 무역및투자유치	91,316,000	55,151,790		3,462,620	32,701,590		
01 BJFEZ 투자유치 기획	91,316,000	55,151,790		3,462,620	32,701,590		
0010 투자유치 기획	91,316,000	55,151,790		3,462,620	32,701,590		
0010 외국인 투자유치 기획	91,316,000	55,151,790		3,462,620	32,701,590		
201 일반운영비	40,000,000	25,648,790		1,430,000	12,921,210		
201-01 사무관리비	11,000,000	8,891,690			2,108,310	○ 자문위원회참석수당지급 ○ 중국홍콩 IR 차량임차료 지급	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
201-03 행사운영비	29,000,000	16,757,100		1,430,000	10,812,900	○ 홍콩, 중국 투자설명회 개최	○ 예산집행잔액
202 여비	18,816,000	15,138,000		2,032,620	1,645,380		
202-01 국내여비	3,816,000	2,170,620			1,645,380	○ 유관기관 방문 및 업무협의 여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	15,000,000	12,967,380		2,032,620	0	○ 홍콩, 중국 IR를 위한 국외여비 ○ 향만물류분야 유치를 위한 멕시코 출장 ○ 한중 북방 물류 협력 세미나 참석	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,500,000	3,365,000			135,000		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,365,000			135,000	○ 외국인 투자유치 관련 시책추진	○ 예산집행잔액
207 연구개발비	10,000,000	8,500,000			1,500,000		
207-02 전산개발비	10,000,000	8,500,000			1,500,000	○ FDI 관리시스템 구축	○ 예산집행잔액
301 일반보상금	16,000,000	2,500,000			13,500,000		
301-06 민간인국외여비	2,000,000				2,000,000		○ 계획변경
301-07 외빈초청여비	8,000,000				8,000,000		○ 계획변경
301-11 기타보상금	6,000,000	2,500,000			3,500,000	○ BPA 직원 파견(~2018.5)	○ 예산집행잔액
303 포상금	3,000,000				3,000,000		
303-01 포상금	3,000,000				3,000,000		○ 계획변경
900 기타	87,338,000	76,116,932			11,221,068		
901 기타	87,338,000	76,116,932			11,221,068		
20 행정운영경비	84,191,000	72,970,970			11,220,030		
0010 인력운영비	58,223,000	47,026,800			11,196,200		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0040 인력운영비	58,223,000	47,026,800			11,196,200		
101 인건비	56,123,000	44,958,800			11,164,200		
101-03 무기계약근로자보수	24,792,000	24,757,090			34,910	○ 무기계약근로자 보수 지급	○ 예산집행잔액
101-04 기간제근로자등보수	31,331,000	20,201,710			11,129,290	○ 기간제근로자 보수지급	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,100,000	2,068,000			32,000		
203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	2,068,000			32,000	○ 부서운영업무추진	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	25,968,000	25,944,170			23,830		
0020 기본경비	25,968,000	25,944,170			23,830		
201 일반운영비	16,368,000	16,344,170			23,830		
201-01 사무관리비	16,368,000	16,344,170			23,830	○ 복합기 임차, 부서운영기본수용비, 급량비 등	○ 예산집행잔액
202 여비	9,600,000	9,600,000			0		
202-01 국내여비	9,600,000	9,600,000			0	○ 관내여비	
30 재무활동	3,147,000	3,145,962			1,038		
0010 보전지출	3,147,000	3,145,962			1,038		
0010 보조금 집행잔액 반환	3,147,000	3,145,962			1,038		
802 반환금기타	3,147,000	3,145,962			1,038		
802-01 국고보조금반환금	3,147,000	3,145,962			1,038	○ 국고보조금 운영경비 집행잔액 반납	○ 예산집행잔액
1202 개발팀(부산)	31,336,857,000	28,800,234,110	2,520,000,000		16,622,890		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
010 일반공공행정	26,318,211,000	26,318,210,830			170		
014 재정·금융	26,318,211,000	26,318,210,830			170		
30 재무활동	26,318,211,000	26,318,210,830			170		
0010 보전지출	26,318,211,000	26,318,210,830			170		
0010 보조금집행잔액반환	26,318,211,000	26,318,210,830			170		
802 반환금기타	26,318,211,000	26,318,210,830			170		
802-01 국고보조금반환금	13,552,758,000	13,552,758,110			△110	○ 명지지구 간선도로 및 진입도로 개설공사 국고보조금 정산 잔액 반납	
802-02 시·도비보조금반환 금	12,765,453,000	12,765,452,720			280	○ 명지지구 간선도로 및 진입도로 개설공사 시보조금 정산 잔액 반납	○ 예산집행잔액
140 국도및지역개발	4,964,630,000	2,428,442,180	2,520,000,000		16,187,820		
142 지역및도시	4,964,630,000	2,428,442,180	2,520,000,000		16,187,820		
01 BJFEZ 개발지원체계 구축	135,050,000	4,399,500	120,000,000		10,650,500		
0010 친환경개발을 위한 지원 체계 구축	135,050,000	4,399,500	120,000,000		10,650,500		
0010 위원회 운영	9,150,000				9,150,000		
201 일반운영비	9,150,000				9,150,000		
201-01 사무관리비	9,150,000				9,150,000		○ 도시개발자문위원회 미개최
0020 합리적 도시개발 관 리	125,900,000	4,399,500	120,000,000		1,500,500		
201 일반운영비	1,500,000				1,500,000		
201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000		○ 개발지구 사업시행자 대표협의회 미개최

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203 업무추진비	4,400,000	4,399,500			500		
203-03 시책추진업무추진비	4,400,000	4,399,500			500	○ 합리적 도시개발 업무관련 시책추진업무추진비	○ 예산집행잔액
207 연구개발비	120,000,000		120,000,000		0		
207-01 연구용역비	120,000,000		120,000,000		0		○ 집행시기 미도래
02 BJFEZ 도시행정체계 구축	7,470,000	7,379,500			90,500		
0010 미래지향적 첨단도시 조 성	7,470,000	7,379,500			90,500		
0010 도시계획관리	7,470,000	7,379,500			90,500		
202 여비	4,770,000	4,696,500			73,500		
202-01 국내여비	4,770,000	4,696,500			73,500	○ 중앙부처, 유관기관 업무협의 관련 간담회 등	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,700,000	2,683,000			17,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,683,000			17,000	○ 도시계획 관리 업무추진 관련 간담회 등	○ 예산집행잔액
10 경제자유구역 부산 지역 개발	4,822,110,000	2,416,663,180	2,400,000,000		5,446,820		
0020 기반시설 설치	4,800,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		0		
0120 BJFEZ 북측진입도로 개 설	4,800,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		0		
403 자치단체등자본이전	4,800,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		0		
403-02 공기관등에 대한 자 본적 대행사업비	4,800,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000		0		○ 집행시기 미도래
0030 개발지구 건설	22,110,000	16,663,180			5,446,820		
0010 개발업무 추진	22,110,000	16,663,180			5,446,820		

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201 일반운영비	1,800,000	1,788,380			11,620		
201-01 사무관리비	1,800,000	1,788,380			11,620	○ 개발지구 현황판 등 제작	○ 예산집행 잔액
202 여비	14,310,000	8,895,500			5,414,500		
202-01 국내여비	14,310,000	8,895,500			5,414,500	○ 개발지구 및 기반시설 관련 중앙부처 협의 등 국내출장여비	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	6,000,000	5,979,300			20,700		
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,979,300			20,700	○ 중앙부처, 유관기관 업무협의 관련 간담회 등	○ 예산집행 잔액
900 기타	54,016,000	53,581,100			434,900		
901 기타	54,016,000	53,581,100			434,900		
20 행정운영경비	54,016,000	53,581,100			434,900		
0010 인력운영비	9,600,000	9,595,900			4,100		
0010 인력운영비	9,600,000	9,595,900			4,100		
203 업무추진비	9,600,000	9,595,900			4,100		
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,595,900			4,100	○ 기관운영업무추진	○ 예산집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000			0	○ 부서운영업무추진	
0020 기본경비	44,416,000	43,985,200			430,800		
0010 기본경비	44,416,000	43,985,200			430,800		
201 일반운영비	23,296,000	23,275,200			20,800		
201-01 사무관리비	23,296,000	23,275,200			20,800	○ 프린터 소모품 및 사무용품 등 구입 ○ 급량비	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	21,120,000	20,710,000			410,000		
202-01 국내여비	21,120,000	20,710,000			410,000	○ 직원 관내 출장여비	○ 예산집행잔액
1203 건축환경팀	168,456,950	161,180,710			7,276,240		
010 일반공공행정	102,097,950	100,320,460			1,777,490		
016 일반행정	102,097,950	100,320,460			1,777,490		
01 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성	102,097,950	100,320,460			1,777,490		
0010 고객만족 및 투명한 건축행정 구현	2,659,000	2,500,000			159,000		
0010 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	2,659,000	2,500,000			159,000		
201 일반운영비	900,000	900,000			0		
201-01 사무관리비	900,000	900,000			0	○ 불법건축물 지도단속용 피복구입	
202 여비	159,000				159,000		
202-01 국내여비	159,000				159,000		○ 집행사유 미발생
203 업무추진비	1,600,000	1,600,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000			0	○ 불법건축물 단속관련 업무추진 등 간담회 경비	
0020 아름다운 건축경관 건립 및 쾌적한 주	99,438,950	97,820,460			1,618,490		
0010 특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	84,157,950	83,023,050			1,134,900		
201 일반운영비	69,320,000	68,821,100			498,900		

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-01 사무관리비	69,320,000	68,821,100			498,900	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건축위원회 참석수당 ○ 건축위원회 참석수당 ○ 분양가심사위원회 심사수당 ○ 임대보증주택 안전점검 용역제공에 대한 수수료 ○ 임대보증주택 품질경수 자문단원 참석수당 ○ 건축허가·사용승인 현장 확인업무 대행수수료 ○ 건축관련 서식 인쇄제본 	○ 예산집행잔액
202 여비	636,000				636,000		
202-01 국내여비	636,000				636,000		○ 집행사유 미발생
203 업무추진비	2,000,000	2,000,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000			0	○ 건축행정 관련 업무추진 등 간담회 경비	
207 연구개발비	12,201,950	12,201,950			0		
207-01 연구용역비	12,201,950	12,201,950			0	○ 명지지구 야간경관계획 및 디자인 가이드라인 수립 용역 준공금 지급	
0020 쾌적한 공동주택단지 조성	1,918,000	1,600,000			318,000		
202 여비	318,000				318,000		
202-01 국내여비	318,000				318,000		○ 집행사유 미발생
203 업무추진비	1,600,000	1,600,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000			0	○ 주택정책 관련 업무추진 등 간담회 경비	
0030 신속정확한 정보통신 민원서비스제공	13,363,000	13,197,410			165,590		
201 일반운영비	11,763,000	11,597,410			165,590		
201-01 사무관리비	1,400,000	1,329,950			70,050	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비 ○ 정보통신공사 사용전검사 피복비 	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	10,363,000	10,267,460			95,540	<ul style="list-style-type: none"> ○ 정보통신공사 사용전검사장비 유지관리 ○ 방송장비 유지관리 ○ TV방송 시청료 ○ 홍보용 PDP콘텐츠 운영관리 	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203 업무추진비	1,600,000	1,600,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000			0	○ 정보통신 관련 업무추진	
070 환경보호	11,881,000	8,191,240			3,689,760		
076 환경보호일반	11,881,000	8,191,240			3,689,760		
02 기업하기 좋은 환경조성	11,881,000	8,191,240			3,689,760		
0010 생활환경의 효율적 관리	4,799,000	3,986,000			813,000		
0010 생활환경의 효율적인 관리 지원	4,799,000	3,986,000			813,000		
201 일반운영비	2,245,000	1,666,000			579,000		
201-01 사무관리비	2,245,000	1,666,000			579,000	○ 민원서식 인쇄 ○ 주질검사용 시료채취용기 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	954,000	720,000			234,000		
202-01 국내여비	954,000	720,000			234,000	○ 환경지도 업무추진을 위한 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,600,000	1,600,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000			0	○ 환경관리 및 민원해소 업무추진 등 간담회 경비	
0020 환경기술지원 및 순 찰활동	7,082,000	4,205,240			2,876,760		
0010 환경기술지원 및 순찰 활동지원	7,082,000	4,205,240			2,876,760		
201 일반운영비	600,000	600,000			0		
201-01 사무관리비	600,000	600,000			0	○ 환경지도 단속용 피복비 구입	
202 여비	1,272,000	439,000			833,000		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202-01 국내여비	1,272,000	439,000			833,000	○ 환경지도 업무추진을 위한 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,600,000	1,600,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000			0	○ 환경지도 및 민원해소 업무추진 등 간담회 경비	
301 일반보상금	3,610,000	1,566,240			2,043,760		
301-11 기타보상금	3,610,000	1,566,240			2,043,760	○ 공익신고 및 환경오염 합동단속 민간인 실비보상	○ 예산집행잔액
900 기타	54,478,000	52,669,010			1,808,990		
901 기타	54,478,000	52,669,010			1,808,990		
10 행정운영경비	54,478,000	52,669,010			1,808,990		
0010 인력운영비	3,000,000	2,999,210			790		
0010 인력운영비	3,000,000	2,999,210			790		
203 업무추진비	3,000,000	2,999,210			790		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,999,210			790	○ 부서내 직원 인사이동에 따른 환영, 격려 등 비용	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	51,478,000	49,669,800			1,808,200		
0010 일반운영비	51,478,000	49,669,800			1,808,200		
201 일반운영비	28,438,000	26,659,800			1,778,200		
201-01 사무관리비	28,438,000	26,659,800			1,778,200	○ 급량비, 토너, 사무용품 구입비, 신문구독료, 기타 수용비	○ 예산집행잔액
202 여비	23,040,000	23,010,000			30,000		
202-01 국내여비	23,040,000	23,010,000			30,000	○ 직원 관내여비	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
1204 기업지원팀	131,773,000	125,292,210			6,480,790		
010 일반공공행정	18,477,000	16,793,000			1,684,000		
016 일반행정	18,477,000	16,793,000			1,684,000		
20 고객감동 민원서비스	18,477,000	16,793,000			1,684,000		
0010 민원인 편의시책 추진	8,240,000	7,893,200			346,800		
0010 민원안내 홍보팸플릿 제작	2,000,000	2,000,000			0		
201 일반운영비	2,000,000	2,000,000			0		
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000			0	○ 민원안내 홍보 팸플릿 제작	
0020 민원담당직원 친절 마인드 교육	1,000,000	820,000			180,000		
201 일반운영비	1,000,000	820,000			180,000		
201-01 사무관리비	1,000,000	820,000			180,000	○ 민원담당직원 친절마인드 교육 강사료	○ 예산집행잔액
0030 민원실 운영	5,240,000	5,073,200			166,800		
201 일반운영비	2,940,000	2,803,200			136,800		
201-01 사무관리비	2,940,000	2,803,200			136,800	○ 북카페 도서 구입, 신문구독료, 비데임차료 등	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,000,000	970,000			30,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	970,000			30,000	○ 민원실 관련 시책업무 추진	○ 예산집행잔액
303 포상금	1,300,000	1,300,000			0		
303-01 포상금	1,300,000	1,300,000			0	○ 민원처리마일리지 우수직원 포상	

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0030 차질없는 개발사업 지원	10,237,000	8,899,800			1,337,200		
0010 농지관리	1,986,000	1,344,000			642,000		
202 여비	636,000				636,000		
202-01 국내여비	636,000				636,000		○ 업무추진 등으로 농지관련업무 교육 미참여
203 업무추진비	1,350,000	1,344,000			6,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,350,000	1,344,000			6,000	○ 농지관리 관련 시책업무 추진	○ 예산집행잔액
0020 지적측량관리	5,137,000	4,551,600			585,400		
201 일반운영비	1,546,000	1,471,300			74,700		
201-01 사무관리비	1,546,000	1,471,300			74,700	○ 플로터 용지 및 잉크 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	1,431,000	1,113,800			317,200		
202-01 국내여비	1,431,000	1,113,800			317,200	○ 지적관련업무 교육 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,160,000	1,966,500			193,500		
203-03 시책추진업무추진비	2,160,000	1,966,500			193,500	○ 지적관련업무 시책업무추진	○ 예산집행잔액
0030 토지거래 관리	3,114,000	3,004,200			109,800		
202 여비	954,000	863,200			90,800		
202-01 국내여비	954,000	863,200			90,800	○ 토지거래관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,160,000	2,141,000			19,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,160,000	2,141,000			19,000	○ 토지거래관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
110 산업·중소기업	23,256,000	20,738,500			2,517,500		
113 무역및투자유치	23,256,000	20,738,500			2,517,500		
21 기업지원 및 산업단지 관리	23,256,000	20,738,500			2,517,500		
0010 산업단지의 효율적 관리	6,162,000	5,291,900			870,100		
0010 산업단지의 효율적 관리 지원	6,162,000	5,291,900			870,100		
201 일반운영비	3,000,000	2,940,000			60,000		
201-01 사무관리비	3,000,000	2,940,000			60,000	○ 입주기업소통팀 홍보물 제작	○ 예산집행잔액
202 여비	1,272,000	503,900			768,100		
202-01 국내여비	1,272,000	503,900			768,100	○ 산업단지 관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,890,000	1,848,000			42,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,890,000	1,848,000			42,000	○ 산업단지관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
0020 외국인투자기업 지원	17,094,000	15,446,600			1,647,400		
0010 외국인투자기업 지원	17,094,000	15,446,600			1,647,400		
202 여비	954,000	266,600			687,400		
202-01 국내여비	954,000	266,600			687,400	○ 외국인투자기업 관리업무 관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,740,000	1,710,000			30,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,740,000	1,710,000			30,000	○ 외국인투자기업 관리업무 관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
401 시설비및부대비	14,400,000	13,470,000			930,000		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
401-01 시설비	14,400,000	13,470,000			930,000	○ 미입주 외투부지 정비 및 안내문 설치	○ 예산집행잔액
900 기타	90,040,000	87,760,710			2,279,290		
901 기타	90,040,000	87,760,710			2,279,290		
30 행정운영경비	90,040,000	87,760,710			2,279,290		
0010 인력운영비	35,628,000	34,940,510			687,490		
0010 인력운영비	35,628,000	34,940,510			687,490		
101 인건비	32,628,000	31,952,780			675,220		
101-01 보수	1,800,000	1,800,000			0	○ 민원실 민원업무담당자 민원수당 지급	
101-03 무기계약근로자보수	30,828,000	30,152,780			675,220	○ 무기계약직 급여 및 기말수당, 명절휴가비 지급	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	3,000,000	2,987,730			12,270		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,987,730			12,270	○ 부서운영업무추진	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	54,412,000	52,820,200			1,591,800		
0010 기본경비	54,412,000	52,820,200			1,591,800		
201 일반운영비	33,292,000	31,700,200			1,591,800		
201-01 사무관리비	25,088,000	23,958,650			1,129,350	○ 행정사무용품 구입등 부서운영기본수용비	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	8,204,000	7,741,550			462,450	○ 우편요금, VRS-GPS 요금, 업무배상 공제회비, 지적측량정비 수리	○ 예산집행잔액
202 여비	21,120,000	21,120,000			0		
202-01 국내여비	21,120,000	21,120,000			0	○ 직원 관내여비	

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
1205 투자유치단	114,026,000	101,359,110		1,252,080	11,414,810		
110 산업·중소기업	81,238,000	71,074,300		1,252,080	8,911,620		
113 무역및투자유치	81,238,000	71,074,300		1,252,080	8,911,620		
01 외국인 투자유치	81,238,000	71,074,300		1,252,080	8,911,620		
0010 첨단산업 투자유치	41,306,000	37,591,740		934,240	2,780,020		
0010 첨단산업 투자유치활동	36,806,000	33,491,740		934,240	2,380,020		
202 여비	29,406,000	26,092,090		934,240	2,379,670		
202-01 국내여비	5,406,000	3,897,200			1,508,800	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	24,000,000	22,194,890		934,240	870,870	○ 첨단산업 해외 투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	7,400,000	7,399,650			350		
203-03 시책추진업무추진비	7,400,000	7,399,650			350	○ 첨단산업 투자유치관련 시책업무추진	○ 예산집행잔액
0020 첨단산업 투자유치 홍보물 제작 및 지	4,500,000	4,100,000			400,000		
201 일반운영비	4,500,000	4,100,000			400,000		
201-01 사무관리비	4,500,000	4,100,000			400,000	○ 첨단산업 투자유치 홍보물(국,영,일문)제작	○ 예산집행잔액
0050 서비스향만물류 투 자유치	24,132,000	23,134,270		317,840	679,890		
0050 서비스향만물류 투자유 치 활동	19,632,000	18,774,270		317,840	539,890		
202 여비	15,632,000	14,774,270		317,840	539,890		
202-01 국내여비	7,632,000	7,096,920			535,080	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
202-03 국외업무여비	8,000,000	7,677,350		317,840	4,810	○ 명지지구 해외 투자유치활동 국외여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,000,000	4,000,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000			0	○ 명지지구 핵심시설 투자유치관련 시책업무추진	
0060 서비스항만물류 투자유치 홍보물 제작	4,500,000	4,360,000			140,000		
201 일반운영비	4,500,000	4,360,000			140,000		
201-01 사무관리비	4,500,000	4,360,000			140,000	○ 서비스항만물류 투자유치 홍보물(국,영,중문) 제작	○ 예산집행잔액
0060 투자유치기획	15,800,000	10,348,290			5,451,710		
0010 외국인투자유치기획	15,800,000	10,348,290			5,451,710		
201 일반운영비	14,800,000	9,637,290			5,162,710		
201-01 사무관리비	14,800,000	9,637,290			5,162,710	○ 국내외 투자유치홍보 관련 기념품 구입	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,000,000	711,000			289,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	711,000			289,000	○ 외국인투자유치관련 시책추진업무	○ 예산집행잔액
900 기타	32,788,000	30,284,810			2,503,190		
901 기타	32,788,000	30,284,810			2,503,190		
10 행정운영경비	32,788,000	30,284,810			2,503,190		
0010 인력운영비	2,100,000	1,918,500			181,500		
0010 인력운영비	2,100,000	1,918,500			181,500		
203 업무추진비	2,100,000	1,918,500			181,500		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	1,918,500			181,500	○ 부서운영업무추진 등 지출	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	30,688,000	28,366,310			2,321,690		
0010 기본경비	30,688,000	28,366,310			2,321,690		
201 일반운영비	17,248,000	15,426,310			1,821,690		
201-01 사무관리비	17,248,000	15,426,310			1,821,690	○ 프린터 토너, 부서운영 기본 수용비, 급량비 등 지출	○ 예산집행잔액
202 여비	13,440,000	12,940,000			500,000		
202-01 국내여비	13,440,000	12,940,000			500,000	○ 직원관내출장여비	○ 예산집행잔액
1301 개발사업팀	73,796,000	73,631,990			164,010		
140 국토및지역개발	31,544,000	31,399,950			144,050		
142 지역및도시	31,544,000	31,399,950			144,050		
01 BJFEZ 도시행정체계 구축	10,996,000	10,925,750			70,250		
0010 미래지향적 첨단도시 조성	10,996,000	10,925,750			70,250		
0010 도시계획 관리	10,996,000	10,925,750			70,250		
202 여비	6,996,000	6,990,450			5,550		
202-01 국내여비	6,996,000	6,990,450			5,550	○ 도시계획관리 업무협의 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,000,000	3,935,300			64,700		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,935,300			64,700	○ 도시계획관리 업무추진	○ 예산집행잔액
10 경제자유구역 진해 지역 건설	20,548,000	20,474,200			73,800		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
0020 개발지구 건설	20,548,000	20,474,200			73,800		
0010 개발업무추진	20,548,000	20,474,200			73,800		
201 일반운영비	2,600,000	2,591,400			8,600		
201-01 사무관리비	2,600,000	2,591,400			8,600	○ 개발지구 관련 현황판 제작, 전산용품 등 사무용품 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	11,448,000	11,419,000			29,000		
202-01 국내여비	11,448,000	11,419,000			29,000	○ 개발지구 업무협의 출장여비	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	6,500,000	6,463,800			36,200		
203-03 시책추진업무추진비	6,500,000	6,463,800			36,200	○ 개발지구 업무추진	○ 예산집행잔액
900 기타	42,252,000	42,232,040			19,960		
901 기타	42,252,000	42,232,040			19,960		
20 행정운영경비	42,252,000	42,232,040			19,960		
0010 인력운영비	8,700,000	8,689,100			10,900		
0010 인력운영비	8,700,000	8,689,100			10,900		
203 업무추진비	8,700,000	8,689,100			10,900		
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,590,400			9,600	○ 경남본부장 업무추진	○ 예산집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	2,098,700			1,300	○ 부서운영 업무추진	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	33,552,000	33,542,940			9,060		
0010 기본경비	33,552,000	33,542,940			9,060		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
201 일반운영비	17,424,000	17,416,000			8,000		
201-01 사무관리비	17,424,000	17,416,000			8,000	○ 전산소모품 구입, 급량비, 신문구독료 등	○ 예산집행잔액
202 여비	16,128,000	16,126,940			1,060		
202-01 국내여비	16,128,000	16,126,940			1,060	○ 부서직원 관내출장여비	○ 예산집행잔액
1303 기반사업팀	70,287,583,450	51,299,083,580	16,395,093,260	1,850,641,470	742,765,140		
140 국토및지역개발	67,759,036,450	51,299,083,580	16,395,093,260	470	64,859,140		
142 지역및도시	67,759,036,450	51,299,083,580	16,395,093,260	470	64,859,140		
01 BJFEZ 도시행정체계 구축	3,872,000	3,872,000			0		
0010 미래지향적 첨단도시 조성	3,872,000	3,872,000			0		
0010 도시계획 관리	3,872,000	3,872,000			0		
202 여비	1,272,000	1,272,000			0		
202-01 국내여비	1,272,000	1,272,000			0	○ 도시계획관리 업무협의 출장여비	
203 업무추진비	2,600,000	2,600,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	2,600,000	2,600,000			0	○ 도시계획관리 업무추진	
10 경제자유구역 진해 지역 건설	67,730,696,450	51,270,743,580	16,395,093,260	470	64,859,140		
0010 도로건설	67,725,524,450	51,265,571,580	16,395,093,260	470	64,859,140		
0010 소사-녹산간 도로개설	3,544,268,380	3,460,696,770	25,910,000	470	57,661,140		
401 시설비및부대비	3,244,268,380	3,160,696,770	25,910,000	470	57,661,140		

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
401-01 시설비	3,064,257,380	2,993,868,530	25,910,000	470	44,478,380	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설폐기물처리용역(3차) 1회 기성금 지급 ○ 측량수수료 지급 ○ 건설폐기물처리용역(3차) 준공금 지급 ○ 11차분 공사 준공금 지급 ○ 토지이전등기 수수료 지급 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이월 : 사업비 정산에 따른 회계검증 용역비 ○ 집행잔액 : 사업준공
401-02 감리비	154,273,000	154,273,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 12차분 감리용역 준공금 지급 	
401-03 시설부대비	25,738,000	12,555,240			13,182,760	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기반시설사업 추진을 위한 부대경비 지급 ○ 공사계약 조달수수료 지급 ○ 소유권 이전 수수료 지급 	○ 집행잔액 : 사업준공
403 자치단체등자본이전	300,000,000	300,000,000			0		
403-02 공기관등에 대한 자본적 대행사업비	300,000,000	300,000,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 통로암거 위탁금 지급 	
0030 석동~소사간 도로개설	56,821,601,200	45,100,601,200	11,721,000,000		0		
401 시설비및부대비	56,821,601,200	45,100,601,200	11,721,000,000		0		
401-01 시설비	55,761,601,200	44,290,601,200	11,471,000,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 9차공사 기성금 및 준공금 지급(9차) ○ 10차공사 선금 및 기성금 지급(1회~5회) ○ 측량수수료 지급 	○ 이월 : 10차분 공사 준공기한 미도래 (완료예정: '19.3.25)
401-02 감리비	1,040,000,000	790,000,000	250,000,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 10차 감리 기성금 지급(1회~2회) 	○ 이월 : 10차분 감리용역 준공기한 미도래 (완료예정: '19.3.31)
401-03 시설부대비	20,000,000	20,000,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기반시설사업 추진을 위한 부대경비 지급 ○ 공탁 송달 수수료 및 감정평가 수수료 지급 ○ 현황판 제작 및 측량수수료 지급 	
0060 신항북측배후지~용원간 연결도로개설	20,000,000	12,802,000			7,198,000		
401 시설비및부대비	20,000,000	12,802,000			7,198,000		
401-01 시설비	20,000,000	12,802,000			7,198,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적측량 수수료 지급 ○ 소유권이전 등기 수수료 지급 ○ 소규모매립 준공을 위한 감정평가 수수료 지급 ○ 국고보조사업 정산검증 용역대금 지급 	○ 집행잔액 : 사업준공 및 국고보조사업 정산검증 용역 완료
0090 도로사업추진	9,247,000	9,247,000			0		
202 여비	5,247,000	5,247,000			0		
202-01 국내여비	5,247,000	5,247,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로사업 관련 업무협의 출장여비 	

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203 업무추진비	4,000,000	4,000,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000			0	○ 도로사업 관련 업무 추진	
0110 웅동지구 진입도로 개설공사	6,880,407,870	2,682,224,610	4,198,183,260		0		
401 시설비및부대비	6,880,407,870	2,682,224,610	4,198,183,260		0		
401-01 시설비	6,860,509,480	2,667,698,190	4,192,811,290		0	○ 수용재결(2차) 보상금 공탁 ○ 문화재 시굴조사 용역대금 지급 ○ 공사 기성금 및 노무비 지급 ○ 1차분 공사 준공금 및 관급자재대 지급	○ 이월 : 2018년분 공사 준공기한 미도래 (완료예정: '19.12.31)
401-03 시설부대비	19,898,390	14,526,420	5,371,970		0	○ 분묘개장 신문광고료 지급 ○ 2018년분 계약 수수료 지급	○ 이월 : 2018년분 공사 준공시기 미도래에 따른 부대경비 집행시기 미도래 (완료예정: '19.12.31)
0150 두동지구 진입도로 개설	450,000,000		450,000,000		0		
401 시설비및부대비	450,000,000		450,000,000		0		
401-01 시설비	450,000,000		450,000,000		0		○ 이월 : 추경편성에 따른 설계용역 발주 (완료예정: '19.10.30)
0020 개발지구 건설	5,172,000	5,172,000			0		
0010 개발업무추진	5,172,000	5,172,000			0		
201 일반운영비	1,300,000	1,300,000			0		
201-01 사무관리비	1,300,000	1,300,000			0	○ 개발지구관련 현황판 제작 및 개발업무 추진을 위한 사무용품 구입	
202 여비	1,272,000	1,272,000			0		
202-01 국내여비	1,272,000	1,272,000			0	○ 개발지구 업무협의를 위한 출장여비	
203 업무추진비	2,600,000	2,600,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	2,600,000	2,600,000			0	○ 개발지구 업무추진	

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
20 행정운영경비	24,468,000	24,468,000			0		
0010 인력운영비	2,100,000	2,100,000			0		
0010 인력운영비	2,100,000	2,100,000			0		
203 업무추진비	2,100,000	2,100,000			0		
203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	2,100,000			0	○ 부서운영 업무추진	
0020 기본경비	22,368,000	22,368,000			0		
0010 기본경비	22,368,000	22,368,000			0		
201 일반운영비	11,616,000	11,616,000			0		
201-01 사무관리비	11,616,000	11,616,000			0	○ 전산소모품 구입, 급량비, 신문구독료 등	
202 여비	10,752,000	10,752,000			0		
202-01 국내여비	10,752,000	10,752,000			0	○ 부서직원 관내 출장여비	
900 기타	2,528,547,000			1,850,641,000	677,906,000		
901 기타	2,528,547,000			1,850,641,000	677,906,000		
30 재무활동	2,528,547,000			1,850,641,000	677,906,000		
0010 보전지출	2,528,547,000			1,850,641,000	677,906,000		
0010 보조금 집행잔액 반환	2,528,547,000			1,850,641,000	677,906,000		
802 반환금기타	2,528,547,000			1,850,641,000	677,906,000		
802-01 국고보조금반환금	1,850,641,000			1,850,641,000	0		○ 신항복측배후지~용원간 연결도로 개설공사 2019년 1회 추가경정 편성

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
802-02 시.도비보조금반환금	677,906,000				677,906,000		○ 신항북측배후지~용원간 연결도로 개설공사 2019년 1회 추가경정 편성
1304 유치사업팀	139,705,000	119,608,459		1,391,340	18,705,201		
110 산업·중소기업	113,077,000	93,069,839		1,391,340	18,615,821		
113 무역및투자유치	113,077,000	93,069,839		1,391,340	18,615,821		
01 외국인투자 유치	111,041,000	91,527,839		1,391,340	18,121,821		
0020 첨단산업분야 투자유치	43,288,000	35,572,377		744,110	6,971,513		
0010 첨단산업분야 투자가 발굴 및 유치활동	38,788,000	31,522,377		744,110	6,521,513		
201 일반운영비	6,000,000	2,994,502			3,005,498		
201-01 사무관리비	6,000,000	2,994,502			3,005,498	○ 해외출장 차량임차 및 통역	○ 예산집행잔액
202 여비	27,088,000	23,455,300		744,110	2,888,590		
202-01 국내여비	5,088,000	3,171,100			1,916,900	○ 첨단분야 투자유치활동을 위한 국내 출장	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	22,000,000	20,284,200		744,110	971,690	○ 첨단분야 투자유치활동을 위한 국외 출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	5,700,000	5,072,575			627,425		
203-03 시책추진업무추진비	5,700,000	5,072,575			627,425	○ 첨단분야 투자유치활동을 위한 간담회	○ 예산집행잔액
0020 첨단산업분야 외자 유치를 위한 투자환	4,500,000	4,050,000			450,000		
201 일반운영비	4,500,000	4,050,000			450,000		
201-01 사무관리비	4,500,000	4,050,000			450,000	○ 남문지구 브로슈어 제작	○ 예산집행잔액
0040 서비스향만물류분야 투자유치	54,881,000	48,812,502		647,230	5,421,268		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 서비스항만물류분야 투자 자가 발굴 및 유치활동	50,381,000	45,195,702		647,230	4,538,068		
201 일반운영비	11,000,000	7,080,000		20,000	3,900,000		
201-01 사무관리비	3,000,000	2,100,000			900,000	○ 해외출장 차량임차 및 통역	○ 예산집행잔액
201-03 행사운영비	8,000,000	4,980,000		20,000	3,000,000	○ 서비스항만물류분야 국내외 행사 운영	○ 예산집행잔액
202 여비	35,381,000	34,116,710		627,230	637,060		
202-01 국내여비	9,381,000	8,743,940			637,060	○ 서비스항만물류분야 투자유치활동을 위한 국내 출장	○ 예산집행잔액
202-03 국외업무여비	26,000,000	25,372,770		627,230	0	○ 서비스항만물류분야 투자유치활동을 위한 국외 출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	4,000,000	3,998,992			1,008		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,998,992			1,008	○ 서비스항만물류분야 투자유치활동을 위한 간담회	○ 예산집행잔액
0020 서비스항만물류분야 외자유치를 위한	4,500,000	3,616,800			883,200		
201 일반운영비	4,500,000	3,616,800			883,200		
201-01 사무관리비	4,500,000	3,616,800			883,200	○ 웅동, 웅천남산지구 브로슈어 제작	○ 예산집행잔액
0050 투자유치기획	12,872,000	7,142,960			5,729,040		
0010 외국인투자유치기획	12,872,000	7,142,960			5,729,040		
201 일반운영비	10,000,000	4,500,000			5,500,000		
201-01 사무관리비	10,000,000	4,500,000			5,500,000	○ 홍보물품 구입	○ 예산집행잔액
202 여비	1,272,000	1,125,500			146,500		
202-01 국내여비	1,272,000	1,125,500			146,500	○ 투자유치기획활동을 위한 국내 출장	○ 예산집행잔액

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203 업무추진비	1,600,000	1,517,460			82,540		
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,517,460			82,540	○ 투자유치기획활동을 위한 간담회	○ 예산집행잔액
03 기업지원 및 산업단지 관리	2,036,000	1,542,000			494,000		
0010 산업단지 효율적 관리	2,036,000	1,542,000			494,000		
0010 산업단지 효율적 관리 지원	2,036,000	1,542,000			494,000		
202 여비	636,000	410,000			226,000		
202-01 국내여비	636,000	410,000			226,000	○ 산업단지 관리와 관련한 국내출장	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	1,400,000	1,132,000			268,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,132,000			268,000	○ 산업단지 관리와 관련한 간담회	○ 예산집행잔액
900 기타	26,628,000	26,538,620			89,380		
901 기타	26,628,000	26,538,620			89,380		
30 행정운영경비	26,628,000	26,538,620			89,380		
0010 인력운영비	1,200,000	1,189,820			10,180		
0010 인력운영비	1,200,000	1,189,820			10,180		
203 업무추진비	1,200,000	1,189,820			10,180		
203-04 부서운영업무추진비	1,200,000	1,189,820			10,180	○ 직원 격려 간담회	○ 예산집행잔액
0020 기본경비	25,428,000	25,348,800			79,200		
0010 기본경비	25,428,000	25,348,800			79,200		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
201 일반운영비	15,828,000	15,750,800			77,200		
201-01 사무관리비	15,828,000	15,750,800			77,200	○ 복사기 토너, 사무용품 구입 및 인쇄, 책자 구입 등	○ 예산집행잔액
202 여비	9,600,000	9,598,000			2,000		
202-01 국내여비	9,600,000	9,598,000			2,000	○ 업무관련 관내 출장	○ 예산집행잔액
1305 민원행정팀(경남)	292,929,000	269,632,570			23,296,430		
010 일반공공행정	180,832,000	162,267,710			18,564,290		
016 일반행정	180,832,000	162,267,710			18,564,290		
01 아름답고 품격있는 도시건 축환경 조성	169,675,000	151,120,710			18,554,290		
0010 고객만족 및 투명한 건축 행정 구현	1,736,000	1,736,000			0		
0010 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	1,736,000	1,736,000			0		
201 일반운영비	300,000	300,000			0		
201-01 사무관리비	300,000	300,000			0	○ 불법건축물 지도단속용 피복 구입	
202 여비	636,000	636,000			0		
202-01 국내여비	636,000	636,000			0	○ 불법건축물 단속 및 관리 업무 협의	
203 업무추진비	800,000	800,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000			0	○ 불법건축물 단속관련 업무 추진	
0020 아름다운 건축환경 건립 및 쾌적한 주	167,939,000	149,384,710			18,554,290		
0010 특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	16,636,000	16,571,280			64,720		

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201 일반운영비	15,100,000	15,040,880			59,120		
201-01 사무관리비	15,100,000	15,040,880			59,120	○ 건축위원회 회의참석 수당, 사용승인현장 확인업무 대행수수료 등	○ 예산집행잔액
202 여비	636,000	630,400			5,600		
202-01 국내여비	636,000	630,400			5,600	○ 건축행정 업무 협의	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	900,000	900,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000			0	○ 건축행정 관련 업무 추진	
0020 쾌적한 공동주택단지 조성	1,536,000	1,466,000			70,000		
202 여비	636,000	636,000			0		
202-01 국내여비	636,000	636,000			0	○ 주택정책 업무 협의	
203 업무추진비	900,000	830,000			70,000		
203-03 시책추진업무추진비	900,000	830,000			70,000	○ 주택정책 관련 업무 추진	○ 집행잔액
0030 신속정확한 정보통신 민원서비스제공	149,767,000	131,347,430			18,419,570		
201 일반운영비	68,490,000	64,425,280			4,064,720		
201-01 사무관리비	1,250,000	1,141,220			108,780	○ 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비 등	○ 예산집행잔액
201-02 공공운영비	67,240,000	63,284,060			3,955,940	○ 정보통신 공공요금 납부(전화, 인터넷, 회선료 등)	○ 예산집행잔액
202 여비	477,000	477,000			0		
202-01 국내여비	477,000	477,000			0	○ 정보통신관련 업무 협의	
203 업무추진비	800,000	800,000			0		

과목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000			0	○ 정보통신 관련 업무 추진	
405 자산취득비	80,000,000	65,645,150			14,354,850		
405-01 자산및물품취득비	80,000,000	65,645,150			14,354,850	○ IPT전화기 구입, 설치	○ 예산집행잔액
03 고객감동 민원서비스	11,157,000	11,147,000			10,000		
0010 민원인 편의시책 추진	1,880,000	1,880,000			0		
0010 민원실 운영	1,880,000	1,880,000			0		
201 일반운영비	1,080,000	1,080,000			0		
201-01 사무관리비	1,080,000	1,080,000			0	○ 민원용 냉온수기 및 화장실 비데기 임차료 등	
203 업무추진비	800,000	800,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000			0	○ 민원행정 시책추진	
0020 차질없는 개발사업 지원	9,277,000	9,267,000			10,000		
0010 농지관리	1,777,000	1,777,000			0		
202 여비	477,000	477,000			0		
202-01 국내여비	477,000	477,000			0	○ 농지관리 업무 협의	
203 업무추진비	1,300,000	1,300,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000			0	○ 농지관리 업무 추진	
0020 지적측량관리	3,496,000	3,496,000			0		
201 일반운영비	1,242,000	1,242,000			0		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목							
201-01 사무관리비	1,242,000	1,242,000			0	○ 플로터용 잉크 및 용지 구입	
202 여비	954,000	954,000			0		
202-01 국내여비	954,000	954,000			0	○ 지적관련 교육 등 참석	
203 업무추진비	1,300,000	1,300,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000			0	○ 지적측량관리 시책 추진	
0030 토지거래 관리	2,704,000	2,694,000			10,000		
201 일반운영비	450,000	450,000			0		
201-01 사무관리비	450,000	450,000			0	○ 토지거래허가 사후실태조사용 피복 구입	
202 여비	954,000	954,000			0		
202-01 국내여비	954,000	954,000			0	○ 토지거래허가 관련 업무 협의	
203 업무추진비	1,300,000	1,290,000			10,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,290,000			10,000	○ 토지거래 관리 시책추진	○ 예산집행잔액
0040 체육시설업 등록, 관리	1,300,000	1,300,000			0		
203 업무추진비	1,300,000	1,300,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000			0	○ 체육시설등록업 시책추진	
070 환경보호	10,182,000	9,375,440			806,560		
076 환경보호일반	10,182,000	9,375,440			806,560		
02 기업하기 좋은 환경 조성	10,182,000	9,375,440			806,560		

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 생활환경의 효율적 관리	2,354,000	2,354,000			0		
0010 생활환경의 효율적인 관리 지원	2,354,000	2,354,000			0		
201 일반운영비	500,000	500,000			0		
201-01 사무관리비	500,000	500,000			0	○ 민원서식 인쇄 및 수질검사용 시료채취용기 구입	
202 여비	954,000	954,000			0		
202-01 국내여비	954,000	954,000			0	○ 환경관리 업무 추진	
203 업무추진비	900,000	900,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000			0	○ 환경관리 및 민원해소 업무 추진	
0020 환경기술 지원 및 순찰활동	7,828,000	7,021,440			806,560		
0010 환경기술지원 및 순찰 활동	7,828,000	7,021,440			806,560		
201 일반운영비	300,000	300,000			0		
201-01 사무관리비	300,000	300,000			0	○ 환경지도 단속용 피복 구입	
202 여비	1,908,000	1,908,000			0		
202-01 국내여비	1,908,000	1,908,000			0	○ 환경지도, 단속	
203 업무추진비	800,000	800,000			0		
203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000			0	○ 환경오염 활동단속 민간인 실비보상금	
301 일반보상금	4,820,000	4,013,440			806,560		
301-11 기타보상금	4,820,000	4,013,440			806,560	○ 환경오염 활동단속 민간인 실비보상금	○ 예산집행잔액

과 목	예산현액	집행액	잔액			결산내역설명	
			이월액	보조금반납금	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
900 기타	101,915,000	97,989,420			3,925,580		
901 기타	101,915,000	97,989,420			3,925,580		
10 행정운영경비	101,915,000	97,989,420			3,925,580		
0010 인력운영비	62,737,000	60,985,230			1,751,770		
0010 인력운영비	62,737,000	60,985,230			1,751,770		
101 인건비	60,637,000	58,885,230			1,751,770		
101-01 보수	1,200,000	1,200,000			0	○ 민원업무 수당(50,000원*2명*12개월)	
101-03 무기계약근로자보수	59,437,000	57,685,230			1,751,770	○ 불법건축물 감시 및 지적민원 업무보조 인부임 지급	○ 예산집행잔액
203 업무추진비	2,100,000	2,100,000			0		
203-04 부서운영업무추진비	2,100,000	2,100,000			0	○ 부서운영 업무 추진	
0020 기본경비	39,178,000	37,004,190			2,173,810		
0010 기본경비	39,178,000	37,004,190			2,173,810		
201 일반운영비	23,818,000	21,644,190			2,173,810		
201-01 사무관리비	17,508,000	17,508,000			0	○ 부서운영 기본수용비, 급량비, 프린터토너 구입, 민원서식 인쇄 등	
201-02 공공운영비	6,310,000	4,136,190			2,173,810	○ 우편요금 등 공공요금, 업무배상보험료, 시설장비유지비 등	○ 예산집행잔액
202 여비	15,360,000	15,360,000			0		
202-01 국내여비	15,360,000	15,360,000			0	○ 직원 관내여비 지급	