

2013 회계연도

세입·세출결산 사항별 설명서



2013 회계연도 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				109,798,210,410	108,798,210,840	108,798,210,840	0	0		
200 세외수입				60,744,053,750	60,744,054,180	60,744,054,180	0	0		
210 경상적세외수입				212,354,000	212,353,400	212,353,400	0	0		
215 징수교부금수입				72,259,000	72,259,000	72,259,000	0	0		
215-01 징수교부금수입				72,259,000	72,259,000	72,259,000	0	0	○ 학교용지부담금 징수교부금 수입	72,259,000
216 이자수입				140,095,000	140,094,400	140,094,400	0	0		
216-01 공공예금이자수입				140,095,000	140,094,400	140,094,400	0	0	○ '12년 국고보조금(운영경비) 이자수입 ○ 의곡교차로~과학산단간 도로개설 이자 수입	1,168,390 138,926,010
220 임시적세외수입				60,531,699,750	60,531,700,780	60,531,700,780	0	0		
222 순세계잉여금				336,990,000	336,991,270	336,991,270	0	0		
222-01 순세계잉여금				336,990,000	336,991,270	336,991,270	0	0	○ '12년도 시도비분담금(운영경비) 집행잔액	336,991,270
223 전년도 이월금				1,436,277,000	1,436,276,560	1,436,276,560	0	0		
223-01 국고보조금사용잔액				1,059,964,000	1,059,964,270	1,059,964,270	0	0	○ '12년도 국고보조금(운영경비) 집행잔액 ○ 의곡교차로~과학산단간 도로개설 집행 잔액 ○ 서부산유통지구 간선도로개설 집행 잔액	11,072,170 454,381,440 594,510,660
223-02 시·도비 보조금 사용잔액				376,313,000	376,312,290	376,312,290			○ 의곡교차로~과학산단간 도로개설 집행 잔액	376,312,290
227 부담금				58,617,072,750	58,617,072,750	58,617,072,750	0	0		

과목				예산현액	징수결정액	수납액	미수납액		결산내역설명	
장	관	항	목				결손처분	다음년도이월액	주요수납내역	결손처분 및 이월사유
			227-01 자치단체간부담금	58,617,072,750	58,617,072,750	58,617,072,750	0	0	○ 일반운영경비 3,783,000,000 - 경상남도 = 1,891,500,000 - 부산광역시 = 1,891,500,000 ○ 개발사업비 54,834,072,750 - 생곡지구 간선도로개설 = 2,000,000,000 - 명지지구 간선도로개설 = 4,000,000,000 - 명지지구 진입도로개설 = 7,343,000,000 - 미음지구 간선도로개설 = 1,245,000,000 - 미음지구 진입도로개설 = 2,750,000,000 - 소사~녹산간 도로개설 = 12,567,676,360 - 석동~소사간 도로개설 = 16,288,767,550 - 신항북측배후지~용원간 도로개설 = 8,339,628,840 - 웅동지구 진입도로개설 = 300,000,000	
			228 기타수입	141,360,000	141,360,200	141,360,200	0	0		
			228-09 그외수입	141,360,000	141,360,200	141,360,200	0	0	○ '13년도 구역청 금고(경남은행) 협력사업비 40,097,000 ○ 서울투자유치단 임대보증금 101,263,200	
			500 보조금	49,054,156,660	48,054,156,660	48,054,156,660	0	0		
			510 국고보조금등	49,054,156,660	48,054,156,660	48,054,156,660	0	0		
			511 국고보조금등	49,054,156,660	48,054,156,660	48,054,156,660	0	0		
			511-01 국고보조금	49,054,156,660	48,054,156,660	48,054,156,660	0	0	○ 일반운영경비 745,126,000 ○ 개발사업비 47,309,030,660 - 명지지구 간선도로개설 = 4,000,000,000 - 명지지구 진입도로개설 = 7,343,000,000 - 미음지구 간선도로개설 = 1,245,000,000 - 미음지구 진입도로개설 = 2,750,000,000 - 소사~녹산간 도로개설 = 14,444,384,040 - 석동~소사간 도로개설 = 9,921,002,720 - 신항북측배후지~용원간 도로개설 = 7,605,643,900	

2013 회계연도 세출결산 사항별 설명서

(단위: 원)

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
합 계	109,798,210,410	79,841,826,160	28,835,656,670	1,120,727,580		
1102 기획예산과	1,116,379,000	321,469,300	0	794,909,700		
010 일반공공행정	1,011,284,000	220,752,430	0	790,531,570		
016 일반행정	1,011,284,000	220,752,430	0	790,531,570		
01 BJFEZ 비전 제시 및 전략 추진	1,011,284,000	220,752,430	0	790,531,570		
0010 시책 기획 · 조정 및 관 리	50,423,000	44,456,870	0	5,966,130		
0010 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진	50,423,000	44,456,870	0	5,966,130		
201 일반운영비	18,400,000	17,505,250	0	894,750		
201-01 사무관리비	18,400,000	17,505,250	0	894,750	○ 2013년 주요업무계획 책자 제작(2,200,000) ○ BJFEZ 백서 제작(9,120,000) ○ 2013년 주요업무일지 제작(900,000) ○ 2013년 주요업무 추진현황 제작(981,200) ○ 2013년 행정사무감사자료 제작(1,936,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	22,023,000	16,973,710	0	5,049,290		
202-01 국내여비	2,023,000	1,258,700	0	764,300	○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진을 위한 국내출장	○ 예산집행 잔액
202-04 국제화여비	20,000,000	15,715,010	0	4,284,990	○ 일본생활환경 조사단 국외여행 경비 지급	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	10,000,000	9,977,910	0	22,090		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,977,910	0	22,090	○ 주요업무계획 수립 및 전략사업 추진 관련 업무협의 간담회	○ 예산집행 잔액
0020 대외협력 강화	12,023,000	11,043,500	0	979,500		
0010 유관기관과의 협력체제 강화	12,023,000	11,043,500	0	979,500		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	2,023,000	1,066,600	0	956,400		
202-01 국내여비	2,023,000	1,066,600	0	956,400	○ 유관기관과의 업무협의를 위한 국내출장	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	10,000,000	9,976,900	0	23,100		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,976,900	0	23,100	○ 중앙부처 및 지자체 등 유관기관과의 업무협의를 간담회	○ 예산집행 잔액
0030 내실있는 조합회의 운영	82,794,000	71,997,730	0	10,796,270		
0010 조합회의 운영	18,560,000	16,587,430	0	1,972,570		
201 일반운영비	8,560,000	7,527,900	0	1,032,100		
201-01 사무관리비	8,560,000	7,527,900	0	1,032,100	○ 조합회의 회의록(재생) 구입(2,750,000) ○ 조합회의 회의록 제작(1,848,000) ○ 조합회의 감사패 제작(1,292,500)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	10,000,000	9,059,530	0	940,470		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,059,530	0	940,470	○ 조합회의 개최 및 조합위원과의 업무협의를 간담회	○ 예산집행 잔액
0020 조합회의위원 활동 지원	64,234,000	55,410,300	0	8,823,700		
201 일반운영비	17,240,000	12,584,800	0	4,655,200		
201-01 사무관리비	17,240,000	12,584,800	0	4,655,200	○ 조합회의 개최에 따른 조합위원 참석수당 지급	○ 예산집행 잔액
202 여비	9,747,000	9,746,540	0	460		
202-04 국제화여비	9,747,000	9,746,540	0	460	○ BJFEZ 조합회의 위원 해외투자유치 및 홍보활동 국외여비(수행 원)	○ 예산집행 잔액
301 일반보상금	37,247,000	33,078,960	0	4,168,040		
301-07 민간인국외여비	31,847,000	31,846,560	0	440	○ BJFEZ 조합회의 위원 해외투자유치 및 홍보활동 국외여비(조합 위원)	○ 예산집행 잔액
301-10 행사실비보상금	5,400,000	1,232,400	0	4,167,600	○ 조합위원 공무 국내 출장여비 지급	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0040 법무행정지원	66,288,000	37,930,240	0	28,357,760		
0010 소송수행일반	54,565,000	30,598,640	0	23,966,360		
201 일반운영비	48,285,000	30,198,640	0	18,086,360		
201-01 사무관리비	35,850,000	30,115,000	0	5,735,000	○ 소송대리인 선임 착수금(7,700,000) ○ 승소사례금(22,415,000)	○ 예산집행 잔액
201-02 공공운영비	12,435,000	83,640	0	12,351,360	○ 인지대 및 송달료 지급(83,640)	
303 포상금	1,000,000	400,000	0	600,000		
303-01 포상금	1,000,000	400,000	0	600,000	○ 소송담당공무원 송무활동비(300,000) ○ 소송담당공무원 포상금(100,000)	
305 배상금등	5,280,000	0	0	5,280,000		
305-00 배상금등	5,280,000	0	0	5,280,000		○ 지급건 미발생
0020 자치법규 및 법령운영 관리	3,623,000	2,531,600	0	1,091,400		
201 일반운영비	1,600,000	1,474,000	0	126,000		
201-01 사무관리비	1,600,000	1,474,000	0	126,000	○ 조합회의 임시회 규정 재개정안 심의자료 제작(1,474,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	2,023,000	1,057,600	0	965,400		
202-01 국내여비	2,023,000	1,057,600	0	965,400	○ 경자법 개정 등 법령 개정을 위한 국회 방문 등 국내 출장	○ 예산집행 잔액
0030 법률자문	8,100,000	4,800,000	0	3,300,000		
201 일반운영비	8,100,000	4,800,000	0	3,300,000		
201-01 사무관리비	8,100,000	4,800,000	0	3,300,000	○ 법률자문을 위한 고문변호사 수당(4,800,000)	○ 예산집행 잔액
0050 효율적인 재정 운용	788,923,000	45,796,590	0	743,126,410		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 효율적인 예산편성	781,900,000	40,317,890	0	741,582,110		
201 일반운영비	32,500,000	30,488,490	0	2,011,510		
201-01 사무관리비	32,500,000	30,488,490	0	2,011,510	○ 예산서 제작(11,604,890) ○ 직원 직무수첩 제작(6,680,000) ○ 제안공모 신문게재 수수료 지급(6,950,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	6,000,000	3,125,400	0	2,874,600		
202-01 국내여비	6,000,000	3,125,400	0	2,874,600	○ 기관공통 국내여비 집행	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	10,000,000	6,704,000	0	3,296,000		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	6,704,000	0	3,296,000	○ 기관공통 시책추진업무추진비 집행	○ 예산집행 잔액
801 예비비	733,400,000	0	0	733,400,000		
801-00 예비비	733,400,000	0	0	733,400,000		○ 예산집행 잔액(예비비 잔액)
0020 안정적인 사업비 확보	7,023,000	5,478,700	0	1,544,300		
202 여비	2,023,000	652,700	0	1,370,300		
202-01 국내여비	2,023,000	652,700	0	1,370,300	○ 예산확보를 위한 중앙부처, 국회 등 국내출장	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	5,000,000	4,826,000	0	174,000		
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,826,000	0	174,000	○ 국비 등 예산확보를 위한 중앙부처및 지자체와의 업무협의 간담회	○ 예산집행 잔액
0060 성과관리 및 조직혁신	10,833,000	9,527,500	0	1,305,500		
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 시상금 지급	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0020 지시사항 관리 및 혁신업무 추진	9,433,000	8,127,500	0	1,305,500		
201 일반운영비	5,000,000	4,757,800	0	242,200		
201-01 사무관리비	5,000,000	4,757,800	0	242,200	○ 2013년 경제자유구역 자체평가결과 보고서 제작(2,350,000) ○ 경제자유구역포럼 참석 전세버스 임차료 지급(1,430,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	933,000	414,200	0	518,800		
202-01 국내여비	933,000	414,200	0	518,800	○ 평가관련 업무협의 등을 위한 국내출장	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,955,500	0	44,500		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,955,500	0	44,500	○ 지시사항 관리 및 혁신업무 추진을 위한 업무협의 간담회	○ 예산집행 잔액
303 포상금	1,500,000	1,000,000	0	500,000		
303-01 포상금	1,500,000	1,000,000	0	500,000	○ 2013년도 직원제안제도 수상자 상금 지급(600,000) ○ 2013년도 직원제안제도 공모자 문화상품권 지급(400,000)	○ 예산집행 잔액
900 기타	105,095,000	100,716,870	0	4,378,130		
901 기타	105,095,000	100,716,870	0	4,378,130		
20 행정운영경비	92,855,000	88,477,480	0	4,377,520		
0010 인력운영비	40,795,000	38,833,160	0	1,961,840		
0010 인력운영비	40,795,000	38,833,160	0	1,961,840		
101 인건비	23,995,000	23,865,590	0	129,410		
101-03 무기계약근로자보수	23,995,000	23,865,590	0	129,410	○ 무기계약근로자(1명) 보수	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	9,600,000	9,519,200	0	80,800		
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,535,100	0	64,900	○ 행정개발본부 업무유대 등 기관운영 소요경비	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,984,100	0	15,900	○ 부서직원간의 유대강화 등 부서운영경비	○ 예산집행 잔액
204 직무수행경비	7,200,000	5,448,370	0	1,751,630		
204-03 특정업무경비	7,200,000	5,448,370	0	1,751,630	○ 예산담당 공무원 특정업무수행활동비(5,448,370)	○ 예산집행 잔액(직원 1명 감소)
0020 기본경비	52,060,000	49,644,320	0	2,415,680		
0010 기본경비	52,060,000	49,644,320	0	2,415,680		
201 일반운영비	29,620,000	27,666,750	0	1,953,250		
201-01 사무관리비	29,620,000	27,666,750	0	1,953,250	○ 컬러복합기 임차료 지급(6,813,000) ○ 직원 급량비 지급(7,868,000) ○ 직원 손수첩 제작(1,300,000) ○ 일본생활환경 조사단 책자 제작(1,263,900) ○ BJFEZ 개발 및 투자현황판 제작(2,800,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	21,840,000	21,404,500	0	435,500		
202-01 국내여비	21,840,000	21,404,500	0	435,500	○ 직원 관내 출장여비 지급	○ 예산집행 잔액
405 자산취득비	600,000	573,070	0	26,930		
405-01 자산및물품취득비	600,000	573,070	0	26,930	○ 기획총무부장실 TV 구입	○ 예산집행 잔액
30 재무활동	12,240,000	12,239,390	0	610		
0010 보전지출	12,240,000	12,239,390	0	610		
0010 보조금 집행잔액 반환	12,240,000	12,239,390	0	610		
802 반환금기타	12,240,000	12,239,390	0	610		
802-01 국고보조금반환금	12,240,000	12,239,390	0	610	○ 2012년도 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납	○ 예산집행 잔액
1103 총무과	1,731,390,000	1,632,868,640	0	98,521,360		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
010 일반공공행정	1,271,022,000	1,215,570,830	0	55,451,170		
014 재정·금융	101,263,000	101,263,000	0	0		
20 재무활동	101,263,000	101,263,000	0	0		
0010 보전지출	101,263,000	101,263,000	0	0		
0010 보조금 집행잔액 반환	101,263,000	101,263,000	0	0		
802 반환금기타	101,263,000	101,263,000	0	0		
802-02 시·도비보조금반환금	101,263,000	101,263,000	0	0	○ 시도비보조금반환금(101,263,000)	
016 일반행정	1,169,759,000	1,114,307,830	0	55,451,170		
01 조직활성화 및 행정지원 강화	1,169,759,000	1,114,307,830	0	55,451,170		
0010 내실있는 행정지원 체제 구축	116,875,000	106,374,180	0	10,500,820		
0010 직원능력 향상 및 사기 진작	85,423,000	82,224,890	0	3,198,110		
201 일반운영비	68,923,000	66,724,890	0	2,198,110		
201-01 사무관리비	41,400,000	39,202,220	0	2,197,780	○ 직원 소양교육 강사료(1,296,600) ○ 외국어능력 개발지원(22,921,940) ○ 직무능력 향상교육(10,693,680) ○ 무기계약근로자 맞춤형 복지제도(4,290,000)	○ 예산집행 잔액
201-03 행사운영비	27,523,000	27,522,670	0	330	○ 2013 BJFEAZ 직원연찬회(27,522,670)	○ 예산집행 잔액
202 여비	14,800,000	14,800,000	0	0		
202-04 국제화여비	14,800,000	14,800,000	0	0	○ 해외선진지 벤치마킹(14,800,000)	
303 포상금	1,700,000	700,000	0	1,000,000		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
303-01 포상금	1,700,000	700,000	0	1,000,000	○ 개청 9주년 기념 표창자 부상(700,000)	○ 예산집행 잔액
0020 시도유관기관 협조 업무추진	28,600,000	21,527,690	0	7,072,310		
202 여비	15,000,000	8,800,390	0	6,199,610		
202-01 국내여비	15,000,000	8,800,390	0	6,199,610	○ 출장여비(8,800,390)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	13,600,000	12,727,300	0	872,700		
203-03 시책추진업무추진비	13,600,000	12,727,300	0	872,700	○ 주요시책업무추진 및 양시도, 유관기관 업무 협의(11,854,600)	○ 예산집행 잔액
0030 기록물 정비	2,852,000	2,621,600	0	230,400		
201 일반운영비	2,852,000	2,621,600	0	230,400		
201-01 사무관리비	1,700,000	1,691,000	0	9,000	○ 기록물 정비를 위한 소모품 구입(1,691,000)	○ 예산집행 잔액
201-02 공공운영비	1,152,000	930,600	0	221,400	○ 기록관 향온향습기 유지 관리(930,600)	○ 예산집행 잔액
0020 효율적인 회계재산 관리	754,435,000	725,861,270	0	28,573,730		
0010 결산 및 지출업무 수행	13,653,000	12,768,830	0	884,170		
201 일반운영비	12,253,000	11,713,830	0	539,170		
201-01 사무관리비	10,976,000	10,591,000	0	385,000	○ 나라장터 이용수수료(155,000) ○ 공용차량 매각 온비드 이용수수료(360,000) ○ 2012 회계연도 결산경도 재무보고서 작성(6,200,000) ○ 결산서류 등 인쇄(2,376,000) ○ 결산검사위원 수당지급(1,500,000)	○ 예산집행 잔액
201-02 공공운영비	1,277,000	1,122,830	0	154,170	○ 2013 회계연도 회계관계 공무원 재정보증 가입(1,122,830)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	1,400,000	1,055,000	0	345,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,055,000	0	345,000	○ 회계담당 업무추진 간담회 경비 등(1,055,000)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0020 청사 및 관사 유지 관리	514,554,000	498,802,870	0	15,751,130		
201 일반운영비	431,514,000	419,352,280	0	12,161,720		
201-01 사무관리비	177,161,000	173,060,190	0	4,100,810	○ 청사 무인 경비시스템 용역비(5,219,290) ○ 청사 임차료(154,677,600) ○ 부산경제진흥원 회의실 임차료 등(1,357,070) ○ 청사(관사) 소모품 구입비(11,806,230)	○ 예산집행 잔액
201-02 공공운영비	254,353,000	246,292,090	0	8,060,910	○ 청사 관리비(221,085,380) ○ 관사 관리비(3,457,110) ○ 청사(관사) 시설장비 유지비(21,749,600)	○ 예산집행 잔액
307 민간이전	49,040,000	48,919,890	0	120,110		
307-05 민간위탁금	49,040,000	48,919,890	0	120,110	○ 청사 청소 용역비(48,919,890)	○ 예산집행 잔액
405 자산취득비	34,000,000	30,530,700	0	3,469,300		
405-01 자산및물품취득비	34,000,000	30,530,700	0	3,469,300	○ 직원 사무용 의자 구입(30,530,700)	○ 예산집행 잔액
0030 관용차량 유지관리	226,228,000	214,289,570	0	11,938,430		
201 일반운영비	126,228,000	118,757,260	0	7,470,740		
201-01 사무관리비	48,583,000	45,121,500	0	3,461,500	○ 대형버스 임차(42,582,700) ○ 관용차량 통행 및 주차요금 등(2,538,800)	○ 예산집행 잔액
201-02 공공운영비	77,645,000	73,635,760	0	4,009,240	○ 자동차세(1,794,520) ○ 환경개선부담금(691,840) ○ 차량보험료(4,689,580) ○ 차량유류비 및 관리비(66,459,820)	○ 예산집행 잔액
405 자산취득비	100,000,000	95,532,310	0	4,467,690		
405-01 자산및물품취득비	100,000,000	95,532,310	0	4,467,690	○ 관용차량구입비 등(95,532,310)	○ 예산집행 잔액
0030 정보통신 민원 및 행정서비스 지원 강	298,449,000	282,072,380	0	16,376,620		
0010 신속·정확한 정보통신 민원서비스 제공	43,350,000	42,380,270	0	969,730		
201 일반운영비	2,450,000	1,899,860	0	550,140		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201-01 사무관리비	2,450,000	1,899,860	0	550,140	○ 정보통신공사 사용전검사 측정장비 교정비(1,449,860) ○ 정보통신공사 사용전검사 피복 구입(450,000)	○ 예산집행 잔액
405 자산취득비	40,900,000	40,480,410	0	419,590		
405-01 자산및물품취득비	40,900,000	40,480,410	0	419,590	○ 업무용 PC 및 레이저프린터 구입(40,480,410)	○ 예산집행 잔액
0020 원활한 정보통신시설 운영·관리	255,099,000	239,692,110	0	15,406,890		
201 일반운영비	226,892,000	211,597,930	0	15,294,070		
201-01 사무관리비	26,550,000	25,847,260	0	702,740	○ 인터넷 안심실명 확인서비스 이용료(550,000) ○ 백신 소프트웨어 구입(5,850,520) ○ 행정업무용 병용 소프트웨어 구입(19,446,740)	○ 예산집행 잔액
201-02 공공운영비	200,342,000	185,750,670	0	14,591,330	○ CATV, 정보통신, SMS 공공요금(41,833,050) ○ 정보통신, 전산장비 유지관리 등(143,917,620)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	1,400,000	1,375,260	0	24,740		
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,375,260	0	24,740	○ 정보통신관련 업무추진 간담회 경비(1,375,260)	○ 예산집행 잔액
405 자산취득비	26,807,000	26,718,920	0	88,080		
405-01 자산및물품취득비	26,807,000	26,718,920	0	88,080		
900 기타	460,368,000	417,297,810	0	43,070,190		
901 기타	460,368,000	417,297,810	0	43,070,190		
10 행정운영경비	460,368,000	417,297,810	0	43,070,190		
0010 인력운영비	364,588,000	321,834,990	0	42,753,010		
0010 인력운영비	364,588,000	321,834,990	0	42,753,010		
101 인건비	164,028,000	130,782,700	0	33,245,300		
101-01 보수	5,828,000	2,953,340	0	2,874,660	○ 청장 정액급식비(1,516,660) ○ 청장 연가보상비(1,436,680)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
101-02 기타직보수	98,484,000	87,639,920	0	10,844,080	○ 청장 급여(87,639,920)	○ 예산집행 잔액
101-03 무기계약근로자보수	59,716,000	40,189,440	0	19,526,560	○ 청장 부속실 무기계약근로자 보수 등(40,189,440)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	132,160,000	124,554,200	0	7,605,800		
203-01 기관운영업무추진비	116,600,000	109,230,500	0	7,369,500	○ 청장 기관운영 업무추진(109,230,500)	○ 예산집행 잔액
203-02 정원가산업무추진비	11,360,000	11,360,000	0	0	○ 직원 취미연구모임 지원 등(11,360,000)	
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	3,963,700	0	236,300	○ 총무과 직원 격려 간담회 등(3,963,700)	○ 예산집행 잔액
204 직무수행경비	68,400,000	66,498,090	0	1,901,910		
204-01 직책급업무수행경비	59,400,000	58,348,090	0	1,051,910	○ 청장, 본부장, 부실장, 과장 직책급 업무수행경비(58,348,090)	○ 예산집행 잔액
204-02 직급보조비	9,000,000	8,150,000	0	850,000	○ 청장 직급보조비(8,150,000)	○ 예산집행 잔액
0020 기본경비	95,780,000	95,462,820	0	317,180		
0010 기본경비	95,780,000	95,462,820	0	317,180		
201 일반운영비	60,500,000	60,215,820	0	284,180		
201-01 사무관리비	60,500,000	60,215,820	0	284,180	○ 급량비(15,015,000) ○ 일숙직수당(21,220,000) ○ 사무용품(23,980,820)	○ 예산집행 잔액
202 여비	35,280,000	35,247,000	0	33,000		
202-01 국내여비	35,280,000	35,247,000	0	33,000	○ 직원 국내 출장여비(35,247,000)	○ 예산집행 잔액
1105 토지행정과	159,041,000	154,606,460	0	4,434,540		
010 일반공공행정	39,318,000	37,565,590	0	1,752,410		
016 일반행정	39,318,000	37,565,590	0	1,752,410		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
20 고객감동 민원서비스	39,318,000	37,565,590	0	1,752,410		
0010 민원인 편의시책 추진	4,999,000	4,841,600	0	157,400		
0010 민원안내 홍보팸플렛 제작	1,500,000	1,500,000	0	0		
201 일반운영비	1,500,000	1,500,000	0	0		
201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	0	○ 민원안내 홍보 팸플렛 제작	
0030 민원실 운영	3,499,000	3,341,600	0	157,400		
201 일반운영비	1,519,000	1,361,600	0	157,400		
201-01 사무관리비	1,519,000	1,361,600	0	157,400	○ 민원실 비치용 간행물 구입 등	○ 예산집행 잔액
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	980,000	980,000	0	0		
303-01 포상금	980,000	980,000	0	0	○ 민원처리마일리지 우수직원 및 부서 포상	
0030 차질없는 개발사업 지원	34,319,000	32,723,990	0	1,595,010		
0010 농지관리	3,567,000	3,566,000	0	1,000		
202 여비	867,000	866,000	0	1,000		
202-01 국내여비	867,000	866,000	0	1,000	○ 농지관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	2,700,000	2,700,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000	0	0	○ 농지관리 관련 시책업무 추진	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0020 지적측량관리	24,712,000	23,637,300	0	1,074,700		
201 일반운영비	11,486,000	10,846,000	0	640,000		
201-01 사무관리비	11,486,000	10,846,000	0	640,000	○ GPS측장DATA 후처리 프로그램 구입(8,360,000) ○ 플로터 용지 및 잉크 구입(2,486,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	1,926,000	1,911,300	0	14,700		
202-01 국내여비	1,926,000	1,911,300	0	14,700	○ 지적관련업무 교육 및 출장여비	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0	○ 지적업무 관련 시책업무 추진	
207 연구개발비	7,800,000	7,380,000	0	420,000		
207-02 전산개발비	7,800,000	7,380,000	0	420,000	○ 지적보존문서 전산화작업 용역(7,380,000)	○ 예산집행 잔액
0030 토지거래 관리	6,040,000	5,520,690	0	519,310		
202 여비	1,540,000	1,520,690	0	19,310		
202-01 국내여비	1,540,000	1,520,690	0	19,310	○ 토지거래관련업무 교육 및 출장여비(1,520,690)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0	○ 토지거래관련 시책업무 추진	
303 포상금	1,000,000	500,000	0	500,000		
303-01 포상금	1,000,000	500,000	0	500,000	○ 토지이용의무위반 신고 포상금(500,000)	○ 예산집행 잔액
900 기타	119,723,000	117,040,870	0	2,682,130		
901 기타	119,723,000	117,040,870	0	2,682,130		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
30 행정운영경비	119,723,000	117,040,870	0	2,682,130		
0010 인력운영비	52,824,000	51,315,600	0	1,508,400		
0010 인력운영비	52,824,000	51,315,600	0	1,508,400		
101 인건비	48,624,000	47,118,310	0	1,505,690		
101-01 보수	1,080,000	990,000	0	90,000	○ 민원실 민원업무 담당자 민원수당 지급(990,000)	○ 예산집행 잔액
101-03 무기계약근로자보수	47,544,000	46,128,310	0	1,415,690	○ 무기계약근로자(1명) 보수 지급	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	4,200,000	4,197,290	0	2,710		
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	4,197,290	0	2,710	○ 부서운영 업무추진 경비(4,197,290)	○ 예산집행 잔액
0020 기본경비	66,899,000	65,725,270	0	1,173,730		
0010 기본경비	66,899,000	65,725,270	0	1,173,730		
201 일반운영비	40,019,000	38,845,270	0	1,173,730		
201-01 사무관리비	22,600,000	22,293,650	0	306,350	○ 행정사무용품 구입 등 부서운영 기본수용비(22,293,650)	○ 예산집행 잔액
201-02 공공운영비	17,419,000	16,551,620	0	867,380	○ 우편요금(13,872,720) ○ VRS-GPS요금(277,200) ○ 2013년 정기분 업무배상 공제회비(786,000) ○ 측량기기 성능검사(948,200) ○ 항공항습기 수리(667,500)	○ 예산집행 잔액
202 여비	26,880,000	26,880,000	0	0		
202-01 국내여비	26,880,000	26,880,000	0	0	○ 직원 관내여비	
1106 건축과	131,795,000	123,412,410	0	8,382,590		
010 일반공공행정	53,189,000	46,671,500	0	6,517,500		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
016 일반행정	53,189,000	46,671,500	0	6,517,500		
01 아름답고 품격있는 도시건축환경 조성	53,189,000	46,671,500	0	6,517,500		
0010 고객만족 및 투명한 건축행정 구현	5,307,000	5,292,400	0	14,600		
0010 주거환경정비를 위한 불법건축물 단속	5,307,000	5,292,400	0	14,600		
201 일반운영비	1,440,000	1,440,000	0	0		
201-01 사무관리비	1,440,000	1,440,000	0	0	○ 불법건축물 단속공무원 피복 및 안전화 구입	
202 여비	867,000	852,400	0	14,600		
202-01 국내여비	867,000	852,400	0	14,600	○ 주거환경정비관련 업무협인 출장여비(852,400)	
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 불법건축물 및 관련민원 대책 간담회 개최비	
0020 아름다운 건축경관 건립 및 쾌적한 주	47,882,000	41,379,100	0	6,502,900		
0010 특색있는 산업단지 및 도시경관 조성	44,341,000	37,900,800	0	6,440,200		
201 일반운영비	40,800,000	34,495,800	0	6,304,200		
201-01 사무관리비	40,800,000	34,495,800	0	6,304,200	○ 건축물 사용승인 현장조사확인 대행수수료 및 위원회 수당(34,495,800)	○ 예산집행 잔액
202 여비	1,541,000	1,407,000	0	134,000		
202-01 국내여비	1,541,000	1,407,000	0	134,000	○ 건축관련 업무교육 및 출장여비(1,407,000)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,998,000	0	2,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,998,000	0	2,000	○ 도시경관 조성관련 간담회 개최비(1,998,000)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0020 패적인 공동주택단지 조성	3,541,000	3,478,300	0	62,700		
202 여비	1,541,000	1,490,300	0	50,700		
202-01 국내여비	1,541,000	1,490,300	0	50,700	○ 공동주택관련 업무교육 및 출장여비(1,490,300)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	2,000,000	1,988,000	0	12,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,988,000	0	12,000	○ 공동주택사업관련 업무추진비(1,998,000)	○ 예산집행 잔액
900 기타	78,606,000	76,740,910	0	1,865,090		
901 기타	78,606,000	76,740,910	0	1,865,090		
10 행정운영경비	78,606,000	76,740,910	0	1,865,090		
0010 인력운영비	27,856,000	26,479,400	0	1,376,600		
0010 인력운영비	27,856,000	26,479,400	0	1,376,600		
101 인건비	24,856,000	23,479,400	0	1,376,600		
101-03 무기계약근로자보수	24,856,000	23,479,400	0	1,376,600	○ 무기계약근로자 인건비(23,479,400)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	○ 인사이동 및 직원격려를 위한 간담회 개최비	
0020 기본경비	50,750,000	50,261,510	0	488,490		
0010 일반운영비	50,750,000	50,261,510	0	488,490		
201 일반운영비	21,570,000	21,109,550	0	460,450		
201-01 사무관리비	21,570,000	21,109,550	0	460,450	○ 급량비(8,869,000) ○ 복사용지 및 토너구입비 등(12,240,550)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	18,480,000	18,480,000	0	0		
202-01 국내여비	18,480,000	18,480,000	0	0	○ 관내출장여비	
405 자산취득비	10,700,000	10,671,960	0	28,040		
405-01 자산및물품취득비	10,700,000	10,671,960	0	28,040	○ 전자복사기, 문서세단기, 캐비닛 구입(10,671,960)	○ 예산집행 잔액
1107 기업환경과	87,698,000	82,250,670	0	5,447,330		
070 환경보호	18,936,000	16,265,860	0	2,670,140		
076 환경보호일반	18,936,000	16,265,860	0	2,670,140		
01 기업하기 좋은 환경조성	18,936,000	16,265,860	0	2,670,140		
0010 산업단지의 효율적인 관리	4,656,000	3,496,000	0	1,160,000		
0010 산업단지의 효율적인 관리 지원	4,656,000	3,496,000	0	1,160,000		
202 여비	1,156,000	0	0	1,156,000		
202-01 국내여비	1,156,000	0	0	1,156,000		○ 예산집행 잔액(산업단지관련 벤치마킹, 워크숍 등 미실시)
203 업무추진비	3,500,000	3,496,000	0	4,000		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,496,000	0	4,000	○ 기업지원 및 민원해소 시책업무 추진(3,496,000)	○ 예산집행 잔액
0020 생활환경의 효율적 관리	6,299,000	5,590,560	0	708,440		
0010 생활환경의 효율적인 관리 지원	6,299,000	5,590,560	0	708,440		
201 일반운영비	2,250,000	1,777,300	0	472,700		
201-01 사무관리비	2,250,000	1,777,300	0	472,700	○ 지도점검 서식 및 민원서류 발송용 봉투 제작(1,507,800) ○ 지도점검용 시료채취 확인서 및 위반확인서 제작(269,500)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	1,349,000	1,130,560	0	218,440		
202-01 국내여비	1,349,000	1,130,560	0	218,440	○ 환경관리관련 업무협의, 워크숍 등 관외 출장여비(1,130,560)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	2,700,000	2,682,700	0	17,300		
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,682,700	0	17,300	○ 환경관리 및 민원해소 시책업무 추진(2,682,700)	○ 예산집행 잔액
0030 환경기술지원 및 순 찰활동	7,981,000	7,179,300	0	801,700		
0010 환경기술지원 및 순찰 활동 지원	7,981,000	7,179,300	0	801,700		
201 일반운영비	1,440,000	1,440,000	0	0		
201-01 사무관리비	1,440,000	1,440,000	0	0	○ 환경지도단속 피복구입비	
202 여비	1,541,000	1,261,300	0	279,700		
202-01 국내여비	1,541,000	1,261,300	0	279,700	○ 환경기술지원 및 순찰활동 관련 업무협의, 워크숍 등 관외 출 장여비(1,261,300)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	2,600,000	2,478,000	0	122,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,600,000	2,478,000	0	122,000	○ 환경지도 및 민원해소 시책업무 추진(2,478,000)	○ 예산집행 잔액
301 일반보상금	2,400,000	2,000,000	0	400,000		
301-12 기타보상금	2,400,000	2,000,000	0	400,000	○ 환경오염 민관합동단속 민간인 실비보상금 지급(2,000,000)	○ 예산집행 잔액
900 기타	68,762,000	65,984,810	0	2,777,190		
901 기타	68,762,000	65,984,810	0	2,777,190		
10 행정운영경비	68,762,000	65,984,810	0	2,777,190		
0010 인력운영비	26,742,000	26,286,120	0	455,880		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 인력운영비	26,742,000	26,286,120	0	455,880		
101 인건비	23,742,000	23,369,550	0	372,450		
101-03 무기계약근로자보수	23,742,000	23,369,550	0	372,450	○ 무기계약근로자(1명) 보수 지급	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	3,000,000	2,916,570	0	83,430		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,916,570	0	83,430	○ 과 조직 운영에 필요한 제반 경비 집행(2,916,570)	○ 예산집행 잔액
0020 기본경비	42,020,000	39,698,690	0	2,321,310		
0010 기본경비	42,020,000	39,698,690	0	2,321,310		
201 일반운영비	21,160,000	18,885,180	0	2,274,820		
201-01 사무관리비	21,160,000	18,885,180	0	2,274,820	○ 프린터, 복사기, 팩스 등 토너, 복사용지, 사무용품 등 구입(10,485,180) ○ 직원 급량비(8,400,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	20,160,000	20,160,000	0	0		
202-01 국내여비	20,160,000	20,160,000	0	0	○ 민원업무 처리 등 기본업무수행 출장비	
405 자산취득비	700,000	653,510	0	46,490		
405-01 자산및물품취득비	700,000	653,510	0	46,490	○ 문서세단기 구입(653,510)	○ 예산집행 잔액
1201 개발행정과	61,876,000	58,583,470	0	3,292,530		
140 국토및지역개발	18,776,000	18,674,100	0	101,900		
142 지역및도시	18,776,000	18,674,100	0	101,900		
13 BJFEZ 도시행정체계 구축	18,776,000	18,674,100	0	101,900		
0010 미래지향적 첨단도시 조성	6,111,000	6,098,600	0	12,400		

과 목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 경관관리 계획 수립	6,111,000	6,098,600	0	12,400		
202 여비	2,311,000	2,301,600	0	9,400		
202-01 국내여비	2,311,000	2,301,600	0	9,400	○ 경관관리 업무추진 국내여비(2,301,600)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	3,800,000	3,797,000	0	3,000		
203-03 시책추진업무추진비	3,800,000	3,797,000	0	3,000	○ 경관관리 업무관련 시책추진업무추진비(3,797,000)	○ 예산집행 잔액
0020 친환경 개발을 위한 지원체계 구축	12,665,000	12,575,500	0	89,500		
0010 위원회 운영	1,500,000	1,499,000	0	1,000		
203 업무추진비	1,500,000	1,499,000	0	1,000		
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,499,000	0	1,000	○ 도시개발자문위원회 운영 관련 시책추진업무추진비(1,499,000)	○ 예산집행 잔액
0020 합리적 도시개발 관 리	11,165,000	11,076,500	0	88,500		
201 일반운영비	1,120,000	1,061,000	0	59,000		
201-01 사무관리비	1,120,000	1,061,000	0	59,000	○ 개발지구 사업시행자 대표협의회 회의자료 제작 등(1,061,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	4,045,000	4,033,500	0	11,500		
202-01 국내여비	4,045,000	4,033,500	0	11,500	○ 합리적 도시개발 업무추진 국내여비(4,033,500)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	6,000,000	5,982,000	0	18,000		
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,982,000	0	18,000	○ 합리적 도시개발 업무관련 시책추진업무추진비(5,982,000)	○ 예산집행 잔액
900 기타	43,100,000	39,909,370	0	3,190,630		
901 기타	43,100,000	39,909,370	0	3,190,630		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
20 행정운영경비	43,100,000	39,909,370	0	3,190,630		
0010 인력운영비	3,000,000	2,999,570	0	430		
0010 인력운영비	3,000,000	2,999,570	0	430		
203 업무추진비	3,000,000	2,999,570	0	430		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,999,570	0	430	○ 직원간담회, 부서방문 민원 응료 구입 등(2,999,570)	○ 예산집행 잔액
0020 기본경비	40,100,000	36,909,800	0	3,190,200		
0010 기본경비	40,100,000	36,909,800	0	3,190,200		
201 일반운영비	22,320,000	19,130,400	0	3,189,600		
201-01 사무관리비	22,320,000	19,130,400	0	3,189,600	○ 프린트 토너 등 사무용품 구입(8,510,250) ○ 직원 급량비(4,680,000) ○ 기타 부서운영 수용비(5,940,150)	○ 예산집행 잔액
202 여비	17,780,000	17,779,400	0	600		
202-01 국내여비	17,780,000	17,779,400	0	600	○ 직원 관내 여비(17,779,400)	○ 예산집행 잔액
1202 개발1과	33,529,933,000	31,851,661,410	1,609,542,520	68,729,070		
140 국토및지역개발	33,479,913,000	31,801,784,080	1,609,542,520	68,586,400		
142 지역및도시	33,479,913,000	31,801,784,080	1,609,542,520	68,586,400		
10 경제자유구역 부산지역 개발	33,479,913,000	31,801,784,080	1,609,542,520	68,586,400		
0020 기반시설 설치	33,270,511,000	31,777,968,140	1,492,542,520	340		
0050 미음지구 간선도로 개설	2,490,000,000	2,490,000,000	0	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
403 자치단체등자본이전	2,490,000,000	2,490,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행 사업비	2,490,000,000	2,490,000,000	0	0	○ 미음지구 간선도로 개설비	
0060 미음지구 진입도로 개설	5,500,000,000	4,007,457,480	1,492,542,520	0		
401 시설비및부대비	5,500,000,000	4,007,457,480	1,492,542,520	0		
401-01 시설비	5,500,000,000	4,007,457,480	1,492,542,520	0	○ 미음지구 진입도로 개설비(4,007,457,480)	○사고이월 - 사업비 집행시기 미도래('15.12월 준공예정)
0070 서부산유통지구 간 선도로 개설	594,511,000	594,510,660	0	340		
802 반환금기타	594,511,000	594,510,660	0	340		
802-01 국고보조금반환금	594,511,000	594,510,660	0	340		
0090 명지지구 간선도로 개설	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행 사업비	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0	○ 명지지구 간선도로 개설비	
0100 생곡지구 간선도로 개설	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행 사업비	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	○ 생곡지구 간선도로 개설비	
0110 명지지구 진입도로 개설	14,686,000,000	14,686,000,000	0	0		
403 자치단체등자본이전	14,686,000,000	14,686,000,000	0	0		
403-01 자치단체자본보조	0	0	0	0		
403-02 공기관등에대한대행 사업비	14,686,000,000	14,686,000,000	0	0	○ 명지지구 진입도로 개설비	

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0030 개발지구 건설	209,402,000	23,815,940	117,000,000	68,586,060		
0010 개발업무 추진	26,402,000	23,815,940	0	2,586,060		
201 일반운영비	5,500,000	3,425,000	0	2,075,000		
201-01 사무관리비	5,500,000	3,425,000	0	2,075,000	○ 도면 출력 플로터용 헤드 및 잉크 구입(3,425,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	10,402,000	10,189,840	0	212,160		
202-01 국내여비	10,402,000	10,189,840	0	212,160	○ 개발관련 중앙부처 협의 등 국내 출장여비(10,189,840)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	10,500,000	10,201,100	0	298,900		
203-03 시책추진업무추진비	10,500,000	10,201,100	0	298,900	○ 중앙부처, 유관기관 업무협의 관련 간담회 등(10,201,100)	○ 예산집행 잔액
0030 개발계획 재정비	183,000,000	0	117,000,000	66,000,000		
207 연구개발비	183,000,000	0	117,000,000	66,000,000		
207-01 연구용역비	183,000,000	0	117,000,000	66,000,000		○ 사고이월 - 준공시기 미도래로 인한 이월 및 낙찰 차액
900 기타	50,020,000	49,877,330	0	142,670		
901 기타	50,020,000	49,877,330	0	142,670		
20 행정운영경비	50,020,000	49,877,330	0	142,670		
0010 기본경비	47,020,000	46,906,210	0	113,790		
0010 기본경비	47,020,000	46,906,210	0	113,790		
201 일반운영비	17,940,000	17,924,100	0	15,900		
201-01 사무관리비	17,940,000	17,924,100	0	15,900	○ 프린터 소모품 및 사무용품 구입(4,897,100) ○ 직원 급량비(13,027,000)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	18,480,000	18,480,000	0	0		
202-01 국내여비	18,480,000	18,480,000	0	0	○ 직원 관내 출장여비	
405 자산취득비	10,600,000	10,502,110	0	97,890		
405-01 자산및물품취득비	10,600,000	10,502,110	0	97,890	○ 전자복사기 및 팩스 구입(7,796,610) ○ 회의실 테이블 및 의자 구입(1,493,720) ○ 사무실 집기 구입(1,211,780)	○ 예산집행 잔액
0020 인력운영비	3,000,000	2,971,120	0	28,880		
0010 부서운영	3,000,000	2,971,120	0	28,880		
203 업무추진비	3,000,000	2,971,120	0	28,880		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,971,120	0	28,880	○ 부서운영업무 추진(2,971,120)	○ 예산집행 잔액
1203 개발2과	70,517,445,410	44,286,600,380	26,226,114,150	4,730,880		
010 일반공공행정	969,621,000	969,619,740	0	1,260		
014 재정·금융	969,621,000	969,619,740	0	1,260		
30 재무활동	969,621,000	969,619,740	0	1,260		
0010 보전지출	969,621,000	969,619,740	0	1,260		
0010 보조금 집행잔액 반환	969,621,000	969,619,740	0	1,260		
802 반환금기타	969,621,000	969,619,740	0	1,260		
802-01 국고보조금반환금	593,308,000	593,307,450	0	550	○ 보조금 집행잔액 반환	○ 예산집행 잔액
802-02 시·도비보조금반환금	376,313,000	376,312,290	0	710	○ 보조금 집행잔액 반환	○ 예산집행 잔액
140 국도및지역개발	69,489,504,410	43,258,772,860	26,226,114,150	4,617,400		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
142 지역및도시	69,489,504,410	43,258,772,860	26,226,114,150	4,617,400		
10 경제자유구역 진해지역 건설	69,489,504,410	43,258,772,860	26,226,114,150	4,617,400		
0010 도로건설	69,472,915,410	43,242,183,860	26,226,114,150	4,617,400		
0010 소사~녹산간 도로개설	27,012,060,400	12,706,654,800	14,305,405,600	0		
401 시설비및부대비	27,012,060,400	12,706,654,800	14,305,405,600	0		
401-01 시설비	26,129,851,470	12,313,000,000	13,816,851,470	0	<ul style="list-style-type: none"> '13년 명시이월예산<'12년→'13년> : 916,530 - 소사~녹산간 도로공사 7차분 기성금 지급(916,530) ○ '13년 사고이월예산<'11년→'12년→'13년> : 12,312,083,470 - 소사~녹산간 도로공사 7차분 기성금 지급(12,312,083,470) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'13년→'14년> : 6,009,000,000 - 8차공사 준공시기 미도래('14. 12월 준공) ○ 사고이월<'12년→'13년→'14년> : 7,807,851,470 - 7차공사 준공시기 미도래('14. 12월 준공)
401-02 감리비	852,232,000	381,232,000	471,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'12년→'13년> : 381,232,000 - 7차분 감리용역 준공금 지급(381,232,000) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'13년→'14년> : 471,000,000 - 감리용역 대가 지급시기 미도래('14. 3월 준공)
401-03 시설부대비	29,976,930	12,422,800	17,554,130	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'12년→'13년> : 2,445,870 - 감정수수료 및 부대경비 등 지급(2,445,870) ○ 사고이월<'11년→'12년→'13년> : 9,976,930 - 공사계약 수수료 및 부대경비 등 지급(9,976,930) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'13년→'14년> : 10,000,000 - 8차공사 준공시기 미도래로 인한 부대경비 집행시기 미도래 ○ 사고이월<'12년→'13년→'14년> : 7,554,130 - 7차공사 준공시기 미도래로 인한 부대경비 집행시기 미도래
0030 석동~소사간 도로개설	26,209,770,270	22,051,681,970	4,158,088,300	0		
401 시설비및부대비	26,209,770,270	22,051,681,970	4,158,088,300	0		
401-01 시설비	25,492,489,650	21,500,534,350	3,991,955,300	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ '13년 본예산 : 15,498,044,700 - 공사비 및 용역비 지급 : 9,376,000,000 - 손실보상금 지급 : 6,122,044,700 ○ '13년 사고이월예산<'12년→'13년> : 5,722,863,200 - 공사비 및 용역비 지급 : 5,663,000,000 - 손실보상금 지급 : 59,863,200 ○ '13년 명시이월예산<'12년→'13년> : 279,626,450 - 손실보상금 등 지급 : 279,626,450 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'13년→'14년> : 3,724,000,000 - 5차분 공사 준공시기 미도래('14. 3월 준공) : 2,487,000,000 - 폐기물처리 준공시기 미도래('14. 3월 준공) : 57,000,000 - 문화재 발굴용역 준공시기 미도래('14. 3월준공) : 1,180,000,000 ○ 사고이월<'13년→'14년> : 267,955,300 - 보상금 지급시기 미도래
401-02 감리비	680,000,000	522,400,000	157,600,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ '13년 본예산 : 162,400,000 - 5차분 전면책임감리용역비 지급 : 162,400,000 ○ '13년 명시이월예산<'12년→'13년> : 360,000,000 - 4차분 준공 및 5차분 기성금 지급 : 360,000,000 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'13년→'14년> : 157,000,000 - 감리용역 대가 지급시기 미도래('14. 3월 준공)
401-03 시설부대비	37,280,620	28,747,620	8,533,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ '13년 본예산 : 1,467,000 - 공사계약수수료 및 감정평가수수료 등 부대경비 지급 : 1,467,000 ○ '13년 명시이월<'12년→'13년> : 27,280,620 - 공사계약수수료 및 감정평가수수료 등 부대경비 지급 : 27,280,620 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'13년→'14년> : 8,533,000 - 보상금지급시기 미도래로 인한 분할측량, 감정평가수수료 등 제경비 집행시기 미도래
0060 신항록측배후지~용원간 연결도로개설	15,945,272,740	8,330,747,290	7,614,525,450	0		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
401 시설비및부대비	15,945,272,740	8,330,747,290	7,614,525,450	0		
401-01 시설비	15,437,595,250	8,123,069,800	7,314,525,450	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ '13년 본예산 : 1,975,155,310 - 신항~용원간 도로개설공사 4차분 공사비 지급(1,975,155,310) ○ '13년 명시이월예산<'12년→'13년> : 4,009,921,200 - 신항~용원간 도로개설공사 3차분 공사비 지급(1,417,272,110) - 손실보상금 지급(2,592,649,090) ○ '13년 사고이월예산<'11년→'12년→'13년> : 2,137,993,290 - 신항~용원간 도로개설공사 2차분 공사비 지급(2,076,803,970) - 손실보상금 지급(61,189,320) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'13년→'14년> : 5,981,844,690 - 4차분 공사 준공시기 미도래(2,753,844,690) - 보상금 지급시기 미도래(3,228,000,000) ○ 사고이월<'12년→'13년→'14년> : 1,332,680,760 - 보상금 지급시기 미도래(1,332,680,760)
401-02 감리비	496,800,000	196,800,000	300,000,000	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'12년→'13년> : 196,800,000 - 신항~용원간 도로개설공사 2차분 전면책임감리용역비 지급(196,800,000) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'13년→'14년> : 300,000,000 - 감리용역 3차분 준공시기 미도래
401-03 시설부대비	10,877,490	10,877,490	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ '13년 본예산 : 5,000,000 - 공사계약수수료 및 부대경비 등 지급(5,000,000) ○ 명시이월<'12년→'13년> : 5,877,490 - 공사 및 감리계약 수수료, 부대경비 등 지급(5,877,490) 	
0090 도로사업추진	5,812,000	5,812,000	0	0		
202 여비	2,312,000	2,312,000	0	0		
202-01 국내여비	2,312,000	2,312,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로사업 업무협의 출장여비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0		
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	3,500,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로사업업무 추진 	
0110 용동지구 진입도로 개설공사	300,000,000	147,287,800	148,094,800	4,617,400		
401 시설비및부대비	300,000,000	147,287,800	148,094,800	4,617,400		
401-01 시설비	300,000,000	147,287,800	148,094,800	4,617,400	<ul style="list-style-type: none"> ○ 명시이월<'12년→'13년> : 147,287,800 - 실시설계용역비 지급(130,000,000) - 전라환경영향평가용역비 지급(17,287,800) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사고이월<'12년→'13년→'14년> : 148,094,800 - 실시설계용역 준공시기 미도래(130,807,000) - 전라환경영향평가용역 준공시기 미도래(17,287,800) ○ 예산집행잔액(4,617,400)
0020 개발지구 건설	16,589,000	16,589,000	0	0		
0010 개발업무추진	16,589,000	16,589,000	0	0		
201 일반운영비	1,500,000	1,500,000	0	0		

과 목		예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
				이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	0	○ 개발지구관련 토너 등 구입	
	202 여비	8,089,000	8,089,000	0	0		
	202-01 국내여비	8,089,000	8,089,000	0	0	○ 개발지구 업무협의 출장여비	
	203 업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0		
	203-03 시책추진업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	0	○ 개발지구 업무추진	
900 기타	58,320,000	58,207,780	0	112,220			
901 기타	58,320,000	58,207,780	0	112,220			
20 행정운영경비	58,320,000	58,207,780	0	112,220			
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			
0020 기본경비	55,320,000	55,207,780	0	112,220			
0010 기본경비	55,320,000	55,207,780	0	112,220			
201 일반운영비	28,200,000	28,200,000	0	0			
201-01 사무관리비	28,200,000	28,200,000	0	0	○ 전산소모품 구입(5,226,200) ○ 급량비 (6,909,000) ○ 신문공고료 등 (7,241,300) ○ 부서운영기본수용비(8,823,500)		
202 여비	25,620,000	25,620,000	0	0			

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
202-01 국내여비	25,620,000	25,620,000	0	0	○ 직원 관내 여비	
405 자산취득비	1,500,000	1,387,780	0	112,220		
405-01 자산및물품취득비	1,500,000	1,387,780	0	112,220	○ 회의실 물품 구입(1,387,780)	○ 직원 관내 여비
1301 공보관	915,172,000	876,779,090	0	38,392,910		
010 일반공공행정	810,432,000	782,622,510	0	27,809,490		
016 일반행정	810,432,000	782,622,510	0	27,809,490		
10 BJFEZ 이미지 구축 홍보	742,525,000	720,138,600	0	22,386,400		
0010 BJFEZ 시민홍보 강화	77,600,000	74,548,330	0	3,051,670		
0010 정보 발행	63,600,000	62,933,270	0	666,730		
201 일반운영비	63,600,000	62,933,270	0	666,730		
201-01 사무관리비	63,600,000	62,933,270	0	666,730	○ 청보(BJFEZ NEWS) 제작비(62,933,270)	○ 예산집행 잔액
0030 BJFEZ English Speech Contest	0	0	0	0		
201 일반운영비	0	0	0	0		
201-01 사무관리비	0	0	0	0		
201-03 행사운영비	0	0	0	0		
301 일반보상금	0	0	0	0		
301-12 기타보상금	0	0	0	0		
0035 BJFEZ 홍보사진 공모전	14,000,000	11,615,060	0	2,384,940		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
201 일반운영비	4,800,000	4,415,060	0	384,940		
201-01 사무관리비	1,800,000	1,782,000	0	18,000	○ 심사위원 심사수당(10,000,000) ○ 공모전 상장 및 이철푼입(782,000)	○ 예산집행 잔액
201-03 행사운영비	3,000,000	2,633,060	0	366,940	○ 공모전 포스터 제작 및 수상작품 액자 구입 등(2,633,060)	○ 예산집행 잔액
301 일반보상금	9,200,000	7,200,000	0	2,000,000		
301-12 기타보상금	9,200,000	7,200,000	0	2,000,000	○ 공모전 시상금 지급(7,200,000)	○ 예산집행 잔액
0020 BJFEZ 언론홍보 강화	643,645,000	624,313,870	0	19,331,130		
0040 신문 등 광고	643,645,000	624,313,870	0	19,331,130		
201 일반운영비	627,200,000	611,999,270	0	15,200,730		
201-01 사무관리비	627,200,000	611,999,270	0	15,200,730	○ 인쇄매체 광고(121,178,000) ○ 방송광고(98,200,000) ○ 해외광고(176,500,000) ○ 국내외 공동홍보 광고료(216,121,270)	○ 예산집행 잔액
202 여비	1,445,000	1,008,600	0	436,400		
202-01 국내여비	1,445,000	1,008,600	0	436,400	○ 광고업무 추진 국내여비(1,008,600)	○ 예산집행 잔액
203 업무추진비	15,000,000	11,306,000	0	3,694,000		
203-03 시책추진업무추진비	15,000,000	11,306,000	0	3,694,000	○ 언론보도 관련 기자 간담회 개최 등(11,306,000)	○ 예산집행 잔액
0030 BJFEZ 홍보관 운영	21,280,000	21,276,400	0	3,600		
0010 BJFEZ 홍보관을 통한 홍보 강화	21,280,000	21,276,400	0	3,600		
201 일반운영비	21,280,000	21,276,400	0	3,600		
201-01 사무관리비	21,280,000	21,276,400	0	3,600	○ 홍보관 기념품 및 홍보책자 제작(14,848,000원) ○ 홍보관 수선 유지 등(6,428,400)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
20 투자유치홍보	67,907,000	62,483,910	0	5,423,090		
0010 투자유치홍보활동	67,907,000	62,483,910	0	5,423,090		
0010 투자유치홍보활동강화	67,907,000	62,483,910	0	5,423,090		
201 일반운영비	36,150,000	36,043,500	0	106,500		
201-01 사무관리비	34,150,000	34,043,500	0	106,500	○ 홍보물 제작(30,909,000) ○ 국제경제단체 관련 연회비 등(3,134,500)	○ 예산집행 잔액
201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000	0	0	○ ECKK 조선해양위원회 대상 BJFEZ 투자설명회	
202 여비	5,757,000	4,192,530	0	1,564,470		
202-01 국내여비	3,852,000	2,287,550	0	1,564,450	○ 투자유치관련 국내여비(2,287,550)	○ 예산집행 잔액
202-03 국외업무여비	1,905,000	1,904,980	0	20	○ 중국투자유치 관련 국외여비(1,904,980)	○ 보조금집행 잔액
203 업무추진비	5,000,000	2,823,440	0	2,176,560		
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	2,823,440	0	2,176,560	○ 투자유치 홍보관련 업무추진(2,823,440)	○ 예산집행 잔액
405 자산취득비	21,000,000	19,424,440	0	1,575,560		
405-01 자산및물품취득비	21,000,000	19,424,440	0	1,575,560	○ 무인항공촬영장비(헬리캠) 및 장착용 카메라 구입(1,575,560)	○ 예산집행 잔액
900 기타	104,740,000	94,156,580	0	10,583,420		
901 기타	104,740,000	94,156,580	0	10,583,420		
30 행정운영경비	104,740,000	94,156,580	0	10,583,420		
0030 기본경비	78,695,000	69,320,460	0	9,374,540		
0050 기본경비	78,695,000	69,320,460	0	9,374,540		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
조직-부문-사업-통계목						
201 일반운영비	56,655,000	48,678,780	0	7,976,220		
201-01 사무관리비	56,655,000	48,678,780	0	7,976,220	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토너구입 등(8,200,600) ○ 신문 및 정기간행물 구독 등(16,416,000) ○ 신물스크랩 사용료(6,494,400) ○ 사진인화 등(3,401,300) ○ 급량비(8,071,000) ○ 부서운영기본 수용비(6,095,480) 	○ 예산집행 잔액
202 여비	13,440,000	12,880,000	0	560,000		
202-01 국내여비	13,440,000	12,880,000	0	560,000	○ 관내출장여비(12,880,000)	○ 예산집행 잔액
405 자산취득비	8,600,000	7,761,680	0	838,320		
405-01 자산및물품취득비	8,600,000	7,761,680	0	838,320	○ 복사기 및 텔레비전 구입(7,761,680)	○ 예산집행 잔액
0040 인력운영비	26,045,000	24,836,120	0	1,208,880		
0010 인력운영비	23,045,000	21,919,720	0	1,125,280		
101 인건비	23,045,000	21,919,720	0	1,125,280		
101-03 무기계약근로자보수	23,045,000	21,919,720	0	1,125,280	○ 무기계약근로자보수 지급(21,919,720)	○ 예산집행 잔액
0080 부서운영업무추진비	3,000,000	2,916,400	0	83,600		
203 업무추진비	3,000,000	2,916,400	0	83,600		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,916,400	0	83,600	○ 부서운영업무추진(2,916,400)	○ 예산집행 잔액
1302 유지지원실	220,350,000	161,337,580	0	59,012,420		
110 산업·중소기업	168,930,000	110,523,800	0	58,406,200		
113 무역및투자유치	168,930,000	110,523,800	0	58,406,200		
01 외국인 투자유치	168,930,000	110,523,800	0	58,406,200		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0010 외국인 투자유치 기획	139,499,000	94,741,140	0	44,757,860		
0010 외국인 투자유치 기획	139,499,000	94,741,140	0	44,757,860		
201 일반운영비	58,005,000	48,822,540	0	9,182,460		
201-01 사무관리비	26,640,000	23,344,120	0	3,295,880	○ 투자유치자문위원회, 워크샵 운영 및 초청강사수당 등 (23,344,120)	○ 예산집행 잔액
201-02 공공운영비	5,365,000	5,364,880	0	120	○ 서울투자유치단 임대차 관리비 및 차량 유류대 등(5,364,880)	○ 예산집행 잔액
201-03 행사운영비	26,000,000	20,113,540	0	5,886,460	○ BJFEZ 투자유치세미나 및 기관공통 국외IR 지원(20,113,540)	○ 보조금집행 잔액
202 여비	42,394,000	27,662,000	0	14,732,000		
202-01 국내여비	5,394,000	4,573,150	0	820,850	○ 투자유치차료 및 정보수집 등 출장여비(4,573,150)	○ 예산집행 잔액
202-03 국외업무여비	37,000,000	23,088,850	0	13,911,150	○ 기관공통 국외IR(미국, 유럽, 아시아) 지원(23,088,850)	○ 보조금집행 잔액
203 업무추진비	10,000,000	9,992,300	0	7,700		
203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	9,992,300	0	7,700	○ 투자유치기획 업무 추진비(9,992,300)	○ 예산집행 잔액
301 일반보상금	3,100,000	2,567,300	0	532,700		
301-08 외빈초청여비	1,000,000	981,800	0	18,200	○ 투자유치 잠재투자자 초청(중국, 일본)(981,800)	○ 보조금집행 잔액
301-10 행사실비보상금	2,100,000	1,585,500	0	514,500	○ BJFEZ 투자유치세미나 초청 강사수당 및 여비(1,585,500)	○ 보조금집행 잔액
303 포상금	20,000,000	0	0	20,000,000		
303-01 포상금	20,000,000	0	0	20,000,000		○ 집행사유 미발생
401 시설비및부대비	6,000,000	5,697,000	0	303,000		
401-01 시설비	6,000,000	5,697,000	0	303,000	○ BJFEZ 외국인투자지역 부지 정비관리(5,697,000)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0020 항만물류 투자유치	29,431,000	15,782,660	0	13,648,340		
0010 항만물류 투자유치활동	29,431,000	15,782,660	0	13,648,340		
201 일반운영비	11,000,000	2,304,000	0	8,696,000		
201-01 사무관리비	6,000,000	0	0	6,000,000		○ BPA 공고시기 지연 및 조직개편으로 브로슈어 발간 계획변경
201-03 행사운영비	5,000,000	2,304,000	0	2,696,000	○ 해외투자유치활동(중국, 일본)(2,304,000)	○ 보조금집행 잔액
202 여비	12,431,000	7,479,420	0	4,951,580		
202-01 국내여비	4,431,000	2,807,940	0	1,623,060	○ 항만물류 투자유치자료 및 정보수집 등 출장여비(2,807,940)	○ 예산집행 잔액
202-03 국외업무여비	8,000,000	4,671,480	0	3,328,520	○ 항만물류 해외투자유치활동(중국, 일본)(4,671,480)	○ 보조금집행 잔액
203 업무추진비	6,000,000	5,999,240	0	760		
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	5,999,240	0	760	○ 항만물류투자유치관련 업무 추진비(5,999,240)	○ 예산집행 잔액
900 기타	51,420,000	50,813,780	0	606,220		
901 기타	51,420,000	50,813,780	0	606,220		
10 행정운영경비	51,420,000	50,813,780	0	606,220		
0010 기본경비	41,820,000	41,228,400	0	591,600		
0040 기본경비	41,820,000	41,228,400	0	591,600		
201 일반운영비	22,360,000	22,148,400	0	211,600		
201-01 사무관리비	22,360,000	22,148,400	0	211,600	○ 토너 등 구입비(12,186,420) ○ 부서운영기본수용비(2,765,980) ○ 직원 급량비(7,196,000)	○ 예산집행 잔액
202 여비	19,460,000	19,080,000	0	380,000		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202-01 국내여비	19,460,000	19,080,000	0	380,000	○ 직원 관내여비(19,080,000)	○ 예산집행 잔액
0020 인력운영비	9,600,000	9,585,380	0	14,620		
0010 인력운영비	9,600,000	9,585,380	0	14,620		
203 업무추진비	9,600,000	9,585,380	0	14,620		
203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	6,591,980	0	8,020	○ 투자유치본부장 기관운영업무추진비(6,591,980)	○ 예산집행 잔액
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,993,400	0	6,600	○ 유치지원실 부서운영업무추진비(2,993,400)	○ 예산집행 잔액
1303 유치1실	203,560,000	181,655,000	0	21,905,000		
110 산업·중소기업	152,640,000	132,140,990	0	20,499,010		
113 무역및투자유치	152,640,000	132,140,990	0	20,499,010		
01 외국인 투자유치	152,640,000	132,140,990	0	20,499,010		
0010 첨단산업 투자유치	42,364,000	37,146,020	0	5,217,980		
0010 첨단산업 투자유치활동	36,593,000	32,155,020	0	4,437,980		
201 일반운영비	8,000,000	6,551,980	0	1,448,020		
201-03 행사운영비	8,000,000	6,551,980	0	1,448,020	○ IR 현지 차량 임차료 등(6,551,980)	○ 보조금집행 잔액
202 여비	18,393,000	15,430,220	0	2,962,780		
202-01 국내여비	5,393,000	3,695,500	0	1,697,500	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비(3,695,500)	○ 예산집행 잔액
202-03 국외업무여비	13,000,000	11,734,720	0	1,265,280	○ 첨단산업 해외 투자유치활동 국외여비(11,734,720)	○ 보조금집행 잔액
203 업무추진비	10,200,000	10,172,820	0	27,180		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
203-03 시책추진업무추진비	10,200,000	10,172,820	0	27,180	○ 첨단산업분야 투자유치관련 시책업무 추진(10,172,820)	○ 예산집행 잔액
0020 첨단산업 투자유치 홍보물 제작 및 지	5,771,000	4,991,000	0	780,000		
201 일반운영비	5,000,000	4,600,200	0	399,800		
201-01 사무관리비	5,000,000	4,600,200	0	399,800	○ 첨단산업 투자유치 홍보물(국, 영, 일문) 제작(4,600,200)	○ 예산집행 잔액
202 여비	771,000	390,800	0	380,200		
202-01 국내여비	771,000	390,800	0	380,200	○ 국내유치 자료 정보수집 출장여비(390,800)	○ 예산집행 잔액
0030 영지개발 투자유치	37,223,000	28,529,090	0	8,693,910		
0010 영지개발 투자유치활동	30,623,000	24,368,230	0	6,254,770		
201 일반운영비	5,000,000	1,678,310	0	3,321,690		
201-03 행사운영비	5,000,000	1,678,310	0	3,321,690	○ 영지개발 해외투자 유치활동(1,678,310)	○ 보조금집행 잔액
202 여비	21,623,000	18,702,580	0	2,920,420		
202-01 국내여비	4,623,000	2,870,200	0	1,752,800	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 등 출장여비(2,870,200)	○ 예산집행 잔액
202-03 국외업무여비	17,000,000	15,832,380	0	1,167,620	○ 영지개발 해외투자 유치활동 국외 출장 여비(15,832,380)	○ 보조금집행 잔액
203 업무추진비	4,000,000	3,987,340	0	12,660		
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,987,340	0	12,660	○ 영지 핵심시설 업무추진관련 시책업무 추진(3,987,340)	○ 예산집행 잔액
0020 영지개발 투자유치 홍보물 제작 및 지	6,600,000	4,160,860	0	2,439,140		
201 일반운영비	6,600,000	4,160,860	0	2,439,140		
201-01 사무관리비	6,600,000	4,160,860	0	2,439,140	○ 영지국제신도시 홍보물 제작 등(2,502,600) ○ 영지국제신도시 국내외 마케팅 홍보 기념품 구입(1,658,260)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
0040 명지서비스산업 투자유치	73,053,000	66,465,880	0	6,587,120		
0010 명지서비스산업 투자유치활동	73,053,000	66,465,880	0	6,587,120		
201 일반운영비	8,000,000	3,768,340	0	4,231,660		
201-03 행사운영비	8,000,000	3,768,340	0	4,231,660	○ 명지 서비스산업 국내투자 유치활동(360,000) ○ 명지 서비스산업 해외투자 유치활동(3,408,340)	○ 보조금집행 잔액
202 여비	21,853,000	19,499,540	0	2,353,460		
202-01 국내여비	3,853,000	3,202,300	0	650,700	○ 국내투자자 방문 및 유치활동 출장여비(3,202,300)	○ 예산집행 잔액
202-03 국외업무여비	18,000,000	16,297,240	0	1,702,760	○ 명지 서비스산업 해외투자 유치활동 국외 출장 여비(16,297,240)	○ 보조금집행 잔액
203 업무추진비	2,200,000	2,198,000	0	2,000		
203-03 시책추진업무추진비	2,200,000	2,198,000	0	2,000	○ 교육,의료, 연구기관, 기타 서비스산업 투자유치관련 시책업무추진(2,198,000)	○ 예산집행 잔액
403 자치단체등자본이전	41,000,000	41,000,000	0	0		
403-02 공기관등에대한대행사업비	41,000,000	41,000,000	0	0	○ 외국인 투자유치 프로젝트 상품화 지원사업 용역 경자청분담금지급	
900 기타	50,920,000	49,514,010	0	1,405,990		
901 기타	50,920,000	49,514,010	0	1,405,990		
10 행정운영경비	50,920,000	49,514,010	0	1,405,990		
0010 기본경비	47,920,000	46,517,210	0	1,402,790		
0010 기본경비	47,920,000	46,517,210	0	1,402,790		
201 일반운영비	20,960,000	20,458,600	0	501,400		
201-01 사무관리비	20,960,000	20,458,600	0	501,400	○ 프린터 토너 등 구입(3,977,600) ○ 부서운영 기본수용비 지출(6,814,000) ○ 직원 급량비(9,667,000)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	19,460,000	18,870,000	0	590,000		
202-01 국내여비	19,460,000	18,870,000	0	590,000	○ 직원 관내 출장여비(18,870,000)	○ 예산집행 잔액
405 자산취득비	7,500,000	7,188,610	0	311,390		
405-01 자산및물품취득비	7,500,000	7,188,610	0	311,390	○ 전자복사기 구입(7,188,610)	○ 예산집행 잔액
0020 인력운영비	3,000,000	2,996,800	0	3,200		
0010 인력운영비	3,000,000	2,996,800	0	3,200		
203 업무추진비	3,000,000	2,996,800	0	3,200		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,996,800	0	3,200	○ 부서운영업무 추진 등(2,996,800)	○ 예산집행 잔액
1304 유치2실	1,123,571,000	110,601,750	1,000,000,000	12,969,250		
110 산업·중소기업	1,091,191,000	80,943,180	1,000,000,000	10,247,820		
113 무역및투자유치	1,091,191,000	80,943,180	1,000,000,000	10,247,820		
01 외국인투자 유치	1,091,191,000	80,943,180	1,000,000,000	10,247,820		
0010 관광레저분야 투자유치	15,289,000	13,009,350	0	2,279,650		
0010 관광레저분야 투자가 발굴 및 유치활동	14,518,000	12,703,350	0	1,814,650		
201 일반운영비	567,000	566,500	0	500		
201-03 행사운영비	567,000	566,500	0	500	○ 경남투자설명회 패널 제작(566,500)	○ 보조금집행 잔액
202 여비	8,551,000	8,409,850	0	141,150		
202-01 국내여비	4,431,000	4,290,650	0	140,350	○ 관광레저분야 투자유치 관련 출장여비(4,290,650)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202-03 국외업무여비	4,120,000	4,119,200	0	800	○ 관광레저분야 해외(북미)투자 유치활동(4,119,200)	○ 보조금집행 잔액
203 업무추진비	5,400,000	3,727,000	0	1,673,000		
203-03 시책추진업무추진비	5,400,000	3,727,000	0	1,673,000	○ 관광레저분야 투자유치 관련 업무추진(3,727,000)	○ 예산집행 잔액
0020 관광레저분야 외자 유치를 위한 투자환	771,000	306,000	0	465,000		
202 여비	771,000	306,000	0	465,000		
202-01 국내여비	771,000	306,000	0	465,000	○ 관광레저분야 투자유치 관련 자료 및 정보 수집을 위한 출장 (306,000)	○ 예산집행 잔액
0020 첨단산업분야 투자 유치	42,135,000	35,736,450	0	6,398,550		
0010 첨단산업분야 투자가 발굴 및 유치활동	36,557,000	31,050,230	0	5,506,770		
201 일반운영비	8,000,000	5,594,710	0	2,405,290		
201-03 행사운영비	8,000,000	5,594,710	0	2,405,290	○ 첨단산업분야 해외(일본,유럽)투자 유치활동(4,559,610) ○ 첨단산업분야 국내 박람회 참가 및 투자설명회(1,035,100)	○ 보조금집행 잔액
202 여비	19,357,000	17,111,330	0	2,245,670		
202-01 국내여비	6,357,000	5,703,600	0	653,400	○ 첨단산업분야 투자유치 관련 출장여비(5,703,600)	○ 예산집행 잔액
202-03 국외업무여비	13,000,000	11,407,730	0	1,592,270	○ 첨단산업분야 해외(일본,유럽)투자 유치활동(11,407,730)	○ 보조금집행 잔액
203 업무추진비	9,200,000	8,344,190	0	855,810		
203-03 시책추진업무추진비	9,200,000	8,344,190	0	855,810	○ 첨단산업분야 투자유치 관련 업무추진(8,344,190)	○ 예산집행 잔액
0020 첨단산업분야 외자 유치를 위한 투자환	5,578,000	4,686,220	0	891,780		
201 일반운영비	5,000,000	4,425,520	0	574,480		
201-01 사무관리비	5,000,000	4,425,520	0	574,480	○ 남문지구 인쇄 홍보물 제작(3,501,520) ○ 남양지구 산업용지 공급안내 팸플릿 및 대봉투 제작(924,000)	○ 예산집행 잔액

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
202 여비	578,000	260,700	0	317,300		
202-01 국내여비	578,000	260,700	0	317,300	○ 첨단산업분야 투자유치 관련 자료 및 정보 수집을 위한 출장 (260,700)	○ 예산집행 잔액
0030 문화교육분야 투자 유치	1,033,767,000	32,197,380	1,000,000,000	1,569,620		
0010 문화교육분야 투자가 발굴 및 유치활동	1,031,017,000	29,447,380	1,000,000,000	1,569,620		
201 일반운영비	10,000,000	9,131,530	0	868,470		
201-03 행사운영비	10,000,000	9,131,530	0	868,470	○ 문화교육분야 해외(미국, 중국)투자 유치활동(6,425,530) ○ 문화교육분야 국내 박람회 참가 및 투자설명회(2,706,000)	○ 보조금집행 잔액
202 여비	19,217,000	18,605,950	0	611,050		
202-01 국내여비	2,217,000	1,989,300	0	227,700	○ 문화분야 투자유치 관련 자료 및 정보 수집을 위한 출장여비 (1,989,300)	○ 예산집행 잔액
202-03 국외업무여비	17,000,000	16,616,650	0	383,350	○ 문화교육분야 해외(미국, 중국)투자 유치활동(16,616,650)	○ 보조금집행 잔액
203 업무추진비	1,800,000	1,709,900	0	90,100		
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,709,900	0	90,100	○ 문화교육분야 투자유치 관련 업무추진(1,709,900)	○ 예산집행 잔액
402 민간자본이전	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0		
402-01 민간자본보조	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0		○ 개발계획변경(4월) 및 실시계획 승인(7월)이 지연되어 기한('13.3.31) 내 학교설립계획 신청불가 ○ 교육환경평가 부결('13.7)로 학교협약 체결이 지연되어 집행불가
0020 문화교육분야 외자 유치를 위한 투자환	2,750,000	2,750,000	0	0		
201 일반운영비	2,750,000	2,750,000	0	0		
201-01 사무관리비	2,750,000	2,750,000	0	0	○ 특성화 의료서비스 지역 견학차량 임차료 지출(360,000) ○ 부산국제실버엑스포 차량 임차비 및 패널 제작(990,000) ○ 교육, 의료 및 R&D 브로슈어 제작(1,400,000)	
900 기타	32,380,000	29,658,570	0	2,721,430		

과목	예산현액	집행액	잔액		결산내역설명	
			이월액	집행잔액	주요집행내역	이월 및 집행잔액 사유
901 기타	32,380,000	29,658,570	0	2,721,430		
30 행정운영경비	32,380,000	29,658,570	0	2,721,430		
0010 기본경비	29,380,000	27,106,570	0	2,273,430		
0010 기본경비	29,380,000	27,106,570	0	2,273,430		
201 일반운영비	10,120,000	9,826,570	0	293,430		
201-01 사무관리비	10,120,000	9,826,570	0	293,430	○ 프린터 토너 구입(2,574,000) ○ 제본 및 번역료(375,000) ○ 행사 참가비(690,000) ○ 직원 급량비(2,688,000) ○ 부서운영기본수용비(3,499,570)	○ 예산집행 잔액
202 여비	19,260,000	17,280,000	0	1,980,000		
202-01 국내여비	19,260,000	17,280,000	0	1,980,000	○ 직원 관내여비(17,280,000)	○ 예산집행 잔액
0020 인력운영비	3,000,000	2,552,000	0	448,000		
0010 인력운영비	3,000,000	2,552,000	0	448,000		
203 업무추진비	3,000,000	2,552,000	0	448,000		
203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	2,552,000	0	448,000	○ 부서운영업무 추진(2,552,000)	○ 예산집행 잔액