

세 출 결 산 서

2014. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	지출원인행위액	지 출 액	잔 액
장 관	항 목	(A)		(B)	(A-B)
세 목					
합 계		37,237,586,000	37,255,772,050	37,255,772,050	-18,186,050
목 적 사 업		12,078,391,000	7,682,664,447	7,682,664,447	4,395,726,553
목 적 사 업		11,239,541,000	6,861,538,005	6,861,538,005	4,378,002,995
인 건 비		1,244,612,000	1,241,502,590	1,241,502,590	3,109,410
기 본 급		541,893,000	541,777,410	541,777,410	115,590
수 당		228,000,000	226,686,430	226,686,430	1,313,570
정액급식비		32,350,000	32,296,160	32,296,160	53,840
명절휴가비		49,869,000	49,868,940	49,868,940	60
연가보상비		25,000,000	24,822,720	24,822,720	177,280
기타직보수		278,000,000	277,588,600	277,588,600	411,400
기간제근로자등 보수		70,000,000	69,757,470	69,757,470	242,530
무기계약자 보수		19,500,000	18,704,860	18,704,860	795,140
일반관리비		1,126,555,000	885,738,245	885,738,245	240,816,755
여비교통비		109,000,000	108,313,590	108,313,590	686,410
국 내 여 비		70,000,000	69,762,700	69,762,700	237,300
국 외 여 비		39,000,000	38,550,890	38,550,890	449,110
통 신 비		44,580,000	43,926,373	43,926,373	653,627
제세공과금		10,314,000	10,015,720	10,015,720	298,280
보 험 료		7,500,000	7,403,990	7,403,990	96,010
차량유지비		63,400,000	59,722,628	59,722,628	3,677,372
임 차 료		27,360,000	27,360,000	27,360,000	0
일반수용비		302,150,000	298,504,664	298,504,664	3,645,336
공 공 요 금		96,800,000	13,595,960	13,595,960	83,204,040
행사운영비		5,400,000	5,310,440	5,310,440	89,560
회 의 비		4,800,000	207,000	207,000	4,593,000
수 선 비		25,000,000	0	0	25,000,000
업무추진비		17,600,000	17,477,500	17,477,500	122,500
급 량 비		11,200,000	10,885,000	10,885,000	315,000
연금부담금		214,000,000	213,970,610	213,970,610	29,390
포 상 금		187,451,000	69,044,770	69,044,770	118,406,230
엑스포공원조성사업비		8,868,374,000	4,734,297,170	4,734,297,170	4,134,076,830
시 설 비		8,793,648,000	4,659,571,170	4,659,571,170	4,134,076,830
감 리 비		68,426,000	68,426,000	68,426,000	0
시설부대비		6,300,000	6,300,000	6,300,000	0

과		부	예 산 액 (A)	지출원인행위액	지 출 액 (B)	잔 액 (A-B)
장	관	세 목				
		미 지 급 금	0	0	0	0
		미 지 급 금	0	0	0	0
		자본지출	457,400,000	444,837,950	444,837,950	12,562,050
		자본지출	457,400,000	444,837,950	444,837,950	12,562,050
		자산취득비	455,000,000	443,193,500	443,193,500	11,806,500
		도서구입비	2,400,000	1,644,450	1,644,450	755,550
		보전지출	381,450,000	376,288,492	376,288,492	5,161,508
		반환금기타	381,450,000	376,288,492	376,288,492	5,161,508
		보조금반환금	10,350,000	5,213,422	5,213,422	5,136,578
		과오납금 등	371,100,000	371,075,070	371,075,070	24,930
수 의 사 업			25,109,195,000	29,573,107,603	29,573,107,603	-4,463,912,603
		영 업 비 용	25,109,195,000	7,193,843,008	7,193,843,008	17,915,351,992
		인 건 비	165,000,000	164,750,080	164,750,080	249,920
		수 당	165,000,000	164,750,080	164,750,080	249,920
		기타직보수	0	0	0	0
		일반관리비	709,270,000	674,322,178	674,322,178	34,947,822
		급 량 비	11,600,000	11,298,000	11,298,000	302,000
		여비교통비	75,000,000	72,548,290	72,548,290	2,451,710
		국 내 여 비	51,000,000	49,731,500	49,731,500	1,268,500
		국 외 여 비	24,000,000	22,816,790	22,816,790	1,183,210
		통 신 비	0	0	0	0
		수도광열비	358,000,000	357,559,040	357,559,040	440,960
		세금과공과	44,800,000	44,485,190	44,485,190	314,810
		보 험 료	20,000,000	7,595,000	7,595,000	12,405,000
		지급수수료	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0
		회 의 비	73,100,000	61,392,663	61,392,663	11,707,337
		포 상 금	0	0	0	0
		업무추진비	119,570,000	112,243,995	112,243,995	7,326,005
		시책추진업무추진비	107,250,000	100,599,065	100,599,065	6,650,935
		정원가산업무추진비	3,920,000	3,887,580	3,887,580	32,420
		부서운영업무추진비	8,400,000	7,757,350	7,757,350	642,650
		엑스포공원상시개장	7,705,310,000	6,126,263,779	6,126,263,779	1,579,046,221
		행 사 비	3,770,994,000	3,130,462,820	3,130,462,820	640,531,180
		민간행사보조	260,000,000	254,910,000	254,910,000	5,090,000
		민간경상보조	935,000,000	731,556,160	731,556,160	203,443,840
		시설비	946,568,000	346,634,990	346,634,990	599,933,010

과			부	예산액	지출원인행위액	지출액	잔액
장	관	항목	세목	(A)		(B)	(A-B)
			감리비	16,437,000	6,700,000	6,700,000	9,737,000
			시설부대비	3,695,000	1,171,400	1,171,400	2,523,600
			일반보상금	5,000,000	1,669,000	1,669,000	3,331,000
			민간이전	0	0	0	0
			회장운영비	1,113,300,000	1,002,423,702	1,002,423,702	110,876,298
			홍보비	551,516,000	551,428,003	551,428,003	87,997
			수익사업비	102,800,000	99,307,704	99,307,704	3,492,296
			차기행사준비금	446,200,000	228,506,971	228,506,971	217,693,029
			연구용역비	246,200,000	204,200,000	204,200,000	42,000,000
			행사준비금	200,000,000	24,306,971	24,306,971	175,693,029
			예치금	16,083,415,000	0	0	16,083,415,000
			장기적립예치금	10,420,000,000	0	0	10,420,000,000
			차기행사준비예치금	5,663,415,000	0	0	5,663,415,000
			차기이월금		22,379,264,595	22,379,264,595	-22,379,264,595
			예비비	50,000,000	0	0	50,000,000
			예비비	50,000,000	0	0	50,000,000
			예비비	50,000,000	0	0	50,000,000
			예비비	50,000,000	0	0	50,000,000