

2017년도 1회 추가경정 예산

제1회 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		경정예산액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	비교증감	비고
수입	합 계	10,188,339	100	10,697,342	100	△ 509,003	
	610) 사업수입	5,740,000	56.34	5,435,000	50.8	305,000	
	611) 경영사업	450,000		350,000		100,000	
	612) 꽃박람회 수익사업	4,670,000		4,600,000		70,000	
	613) 사계절 꽃축제	570,000		435,000		135,000	
	614) 선인장 전시관	50,000		50,000		-	
	620) 비사업수입	3,202,000	31.43	3,180,000	29.7	22,000	
	621) 이자수입	200,000		200,000		-	
	622) 임대료수입	12,000		10,000		2,000	
	623) 보조금	2,910,000		2,910,000		-	
	628) 기타수입	80,000		60,000		20,000	
	630) 특별수입	1,246,339	12.23	2,082,342	19.5	△ 836,003	
	633) 기타특별수입	1,246,339		2,082,342		△ 836,003	
지출	합 계	10,188,339	100	10,697,342	100	△ 509,003	
	711) 사무처운영	4,667,429	45.8	4,747,342	44.4	△ 79,913	
	712) 사무처관리	4,667,429		4,747,342			
	718) 국제행사운영	5,520,910	54.2	5,950,000	55.6	△ 429,090	
	719) 2017꽃박람회추진	5,474,000		5,950,000		△ 476,000	
	719) 2018꽃박람회추진	46,910		-			
명시 이월	합 계	1,350,000	100	-			
	719) 2018꽃박람회추진	1,350,000		0			

2017년 수 입 예 산

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정예산액	비교증감	증감율(%)	비고
	10,188,339	10,697,342	△ 509,003	△5%	
600) 재단 사업수입	10,188,339	10,697,342	△ 509,003	△5%	
610) 사업수입	5,740,000	5,435,000	305,000	6%	
611) 경영사업	450,000	350,000	100,000	29%	
01) 전시관임대사업	250,000	170,000	80,000	47%	
02) 전시관관리비사업	100,000	90,000	10,000	11%	
03) 전시관주차료사업	100,000	90,000	10,000	11%	
612) 꽃박람회 수익사업	4,670,000	4,600,000	70,000	2%	
01) 기업참가비사업	150,000	150,000	-	-	
02) 시설임대사업	520,000	450,000	70,000	16%	
03) 입장권판매사업	4,000,000	4,000,000	-	-	
613) 사계절 꽃축제	570,000	435,000	135,000	31%	
01) 시설임대사업	80,000	70,000	10,000	14%	
02) 수상꽃자전거 이용료	90,000	65,000	25,000	38%	
03) 입장권판매사업	400,000	300,000	100,000	33%	
614) 선인장 전시관	50,000	50,000	-	-	
01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	-	-	
620) 비사업수입	3,202,000	3,180,000	22,000	1%	
621) 이자수입	200,000	200,000	-	-	
622) 임대료수입	12,000	10,000	2,000	20%	
623) 보조금	2,910,000	2,910,000	-	-	
628) 기타수입	80,000	60,000	20,000	33%	
630) 특별수입	1,246,339	2,082,342	△ 836,003	△40%	
633) 기타특별수입	1,246,339	2,082,342	△ 836,003		

회계연도 : 2017년
 기관 : 재단법인고양국제꽃박람회
 회계 : 비수익사업회계

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	예산액	기정예산액	비교증감	증감율(%)
600) 재단 사업수입		10,188,339	10,697,342	△ 509,003	△5%
610) 사업수입		5,740,000	5,435,000	305,000	6%
611) 경영사업		450,000	350,000	100,000	29%
01) 전시관임대사업	50,000,000원 * 5회	250,000	170,000	80,000	47%
02) 전시관관리비사업	100,000,000원 * 1식	100,000	90,000	10,000	11%
03) 전시관주차료사업	2,000원 * 4,167대 * 12월	100,000	90,000	10,000	11%
612) 꽃박람회 수익사업		4,670,000	4,600,000	70,000	2%
01) 기업참가비사업	15,000,000원 * 10개 기업	150,000	150,000	-	-
02) 시설임대사업	전시업체 : 2,200,000원 * 40개업체 판매장 : 2,640,000원 * 34개업체 체험장 : 5,500,000원 * 5개 업체 서비스시설 - 공식공급권 : 32,000,000원 * 7개 기업 - 안내서비스시설 : 9,500,000원 * 7개 기업 상품판매수입 : 25,000,000원 * 1식	520,000	450,000	70,000	16%
03) 입장권판매사업	8,000원 * 500,000매	4,000,000	4,000,000	-	-
613) 사계절 꽃축제		570,000	435,000	135,000	31%
01) 시설임대사업	고양가을꽃축제 : 40,000,000원 * 1식 고양호수꽃빛축제 : 40,000,000원 * 1식	80,000	70,000	10,000	14%
02) 수상꽃자전거 이용료	꽃박람회 : 10,000원 * 7,000대 고양가을꽃축제 : 10,000원 * 2,000대	90,000	65,000	25,000	38%
03) 입장료판매사업	고양호수꽃빛축제(16년도) : 6,000원 * 10,000매 고양가을꽃축제 : 3,400원 * 100,000매	400,000	300,000	100,000	33%
614) 선인장 전시관		50,000	50,000	-	-
01) 입장료 및 서비스시설	입장료 : 1,000원 * 2,000명 * 12월 서비스시설 임대료 및 관리비 : 26,000,000원 * 1식	50,000	50,000	-	-
620) 비사업수입		3,202,000	3,180,000	22,000	1%

회계연도 : 2017년
 기관 : 재단법인고양국제꽃박람회
 회계 : 비수익사업회계

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	예산액	기정예산액	비교증감	증감율(%)
621) 이자수입	연금상품 이자수입 : 2,300,000원 * 12월 상하반기 예금이자 : 1,500,000원 * 1식 정기예금 만기/중도해지 이자수입: 170,900,000원 * 1식	200,000	200,000	-	-
622) 임대료수입	임대료 및 관리비 : 1,000,000원 * 12월	12,000	10,000	2,000	20%
623) 보조금	꽃박람회 : 2,300,000,000원 * 1식 호수장미페스티벌 : 30,000,000원 * 1식 고양가을꽃축제 : 300,000,000원 * 1식 고양호수꽃빛축제 : 180,000,000원 * 1식 선인장전시관 관리운영 : 80,000,000원 * 1식 기타 : 20,000,000원 * 1식	2,910,000	2,910,000	-	-
628) 기타수입	공공요금 4개소 2,000,000원 * 12월 기타수입 : 56,000,000원 * 1식	80,000	60,000	20,000	33%
630) 특별수입		1,246,339	2,082,342	△ 836,003	△40%
633) 기타특별수입	1,246,339,000원 * 1식	1,246,339	2,082,342	△ 836,003	

2017년 지 출 예 산

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정예산액	비교증감	증감률	비고
710) 재단관리	10,188,339	10,697,342	△509,003	△5%	
711) 사무처운영	4,667,429	4,747,342	△79,913	△2%	
712) 사무처관리	4,667,429	4,747,342	△79,913	△2%	
100) 인건비	1,603,102	1,688,615	△85,513	△5%	
200) 경비	2,927,263	2,921,663	5,600	0%	
718) 국제행사운영	5,520,910	5,950,000	△429,090	△7%	
719) 2017꽃박람회추진	5,474,000	5,950,000	△476,000	△8%	
719) 2018꽃박람회추진	46,910	50,000			
200) 경비	46,910	50,000	△3,090	△6%	
719) 2018꽃박람회추진 (명시이월)	1,350,000				
200) 경비	1,350,000				

회계연도 : 2017년

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 711 사무처운영 단위사업 : 712 사무처관리

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	예산액	기정예산액	비교증감	증감률
710) 재단관리		10,188,339	10,697,342	△ 509,003	△ 5%
711) 사무처운영		4,667,429	4,747,342	△ 79,913	△ 2%
712) 사무처관리		4,667,429	4,747,342	△ 79,913	△ 2%
100) 인건비		1,603,102	1,688,615	△ 85,513	△ 5%
105) 기간제근로자보수		115,000	220,013	△ 105,013	△ 48%
01) 봉급	1,600,000원 * 7명 * 7개월	78,400	144,000		
02) 초과근무수당	11,480원 * 48시간 * 7명 * 7개월	27,000	56,813		
03) 정액급식비	삭제	0	9,600		
106) 퇴직급여		182,781	163,281	19,500	12%
02) 조기퇴직금	3,250,000원 * 2명 * 6월	39,000	19,500		
200) 경비		2,927,263	2,921,663	5,600	0%
204) 수도광열비		207,176	163,176	44,000	27%
01) 전력사용료	7,500,000원 * 2개월	125,256	110,256		
02) 냉,난방료	4,500,000원 * 2개월/ 10,000,000원 * 2개월	58,040	29,040		
213) 지급수수료		34,160	27,560	6,600	24%
12) 노무사, 법무사 등 행정 자문비	3,300천원 * 2회 = 6,600천원	7,700	1,100		
218) 행사홍보비		1,762,000	1,842,000	△ 80,000	△ 4%
02) 호수장미페스티벌	삭제	0	80,000		
405) 자산취득비		134,000	99,000	35,000	
04) 관용차량 구입비	35,000,000원 * 1대	35,000	0		
718) 국제행사운영		5,520,910	5,950,000	△ 429,090	△ 7%
719) 2017꽃박람회추진	2017고양국제꽃박람회 집행예산 잔액 반납	5,474,000	5,950,000	△ 476,000	△ 8%
	- 당초 : 5,950,000,000원 * 1식 - 변경 : 5,474,000,000원 * 1식				

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진 (2018년도)

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
719) 2018꽃박람회추진		46,910	50,000		
200) 경비		46,910	50,000	△3,090	△6%
208) 도서인쇄비		3,300	2,000	1,300	65%
01) 홍보 CI 제작	홍 보) 500,000원 * 4식	2,000			
02) 국문 브로슈어 1차 제작	홍 보) 260원 * 5,000부	1,300			
218) 행사 홍보비		42,000	44,000	△2,000	△5%
01) 정원 연출용 틀립 구근 구입	국제전시) 250원 * 80,000개	20,000			
02) 틀립 정원 조성 사업	국제전시) 22,000,000원 * 1식	22,000			
220) 회의운영비		1,610	0	1,610	
01) 평가위원회 의원 참석수당	총무운영) 115,000원 * 7명 * 2회	1,610			

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
719) 2018꽃박람회추진		1,350,000			
200) 경비		1,350,000			
218) 행사 홍보비		1,350,000			
03) 월드 플라워 페스티벌	국제전시) 350,000,000원 * 1식	350,000			
04) 컬러풀 플라워 핸드	국제전시) 160,000,000원 * 1식	160,000			
05) 고양하늘 꽃바람	국제전시) 300,000,000원 * 1식	300,000			
06) 레이크 뷰 플라워 아트	국제전시) 140,000,000원 * 1식	140,000			
07) 스카이 플라워 가든파티	국제전시) 200,000,000원 * 1식	200,000			
08) 플라워 벨리 고양 타운	국제전시) 120,000,000원 * 1식	120,000			
09) 꽃장식 게이트 (제1,2게이트)	국제전시) 40,000,000원 * 2개소	80,000			