

고양국제꽃박람회

2018년도 제2회 추가경정예산

2018년도 예산 총괄표

(단위:천원)

구 분		2018 2회 추경예산	구성비(%)	2018 1회 추경예산	구성비(%)	비교증감	증감률	비 고
수입	합 계	9,795,825	100	10,204,878	100	△409,053	-4%	
	사업수입	6,150,000	62.78	6,150,000	60.3	-	0%	
	비사업수입	2,259,000	23.06	2,259,000	22.1	-	0%	
	특별수입	1,386,825	14.16	1,795,878	17.6	△409,053	-23%	
지출	합 계	9,795,825	100	10,204,878	100	△409,053	-4%	
	사무처운영	3,015,788	30.8	3,025,788	29.7	△10,000	0%	
	사무처관리	3,015,788		3,025,788				
	국제행사운영	5,380,037	54.9	5,779,090	56.6	△399,053	-7%	
	꽃박람회 추진	5,380,037		5,779,090				2018꽃박람회 2017년 추경예산분 46,910원
	호수장미페스티벌	50,000	0.5	50,000	0.5	-	0%	
	고양가을꽃축제	800,000	8.2	800,000	7.8	-	0%	
	고양호수꽃빛축제	450,000	4.6	450,000	4.4	-	0%	
	고양선인장전시관	100,000	1.0	100,000	1.0	-	0%	

2018년 수 입 예 산

(단위 : 천원)

과 목	경정	기정	증감	증감율(%)	비고
600) 재단 사업수입	9,795,825	10,204,878	△409,053	-4%	
610) 사업수입	6,150,000	6,150,000	-	0%	
611) 경영사업	500,000	500,000	-	0%	
01) 전시관임대사업	300,000	300,000	-	0%	
02) 전시관관리비사업	100,000	100,000	-	0%	
03) 전시관주차료사업	100,000	100,000	-	0%	
612) 꽃박람회 수익사업	5,080,000	5,080,000	-	0%	
01) 기업참가비사업	100,000	100,000	-	0%	
02) 시설임대사업	500,000	500,000	-	0%	
03) 입장권판매사업	4,400,000	4,400,000	-	0%	
04) 수상꽃자전거 이용료	80,000	80,000	-	0%	
613) 사계절 꽃축제	520,000	520,000	-	0%	
01) 시설임대사업	80,000	80,000	-	0%	
02) 수상꽃자전거 이용료	40,000	40,000	-	0%	
03) 입장료판매사업	400,000	400,000	-	0%	
614) 선인장 전시관	50,000	50,000	-	0%	
01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	-	0%	
620) 비사업수입	2,259,000	2,259,000	-	0%	
621) 이자수입	140,000	140,000	-	0%	
622) 임대료수입	10,000	10,000	-	0%	
623) 보조금	2,039,000	2,039,000	-	0%	
628) 기타수입	70,000	70,000	-	0%	
630) 특별수입	1,386,825	1,795,878	△409,053	-23%	
633) 특별수입	1,386,825	1,795,878	△409,053	-23%	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목		경정	기정	증감	증감율
600) 재단 사업수입		9,795,825	10,204,878	△409,053	-4%
610) 사업수입		6,150,000	6,150,000	-	0%
611) 경영사업		500,000	500,000	-	0%
612) 꽃박람회 수익사업		5,080,000	5,080,000	-	0%
613) 사계절 꽃축제		520,000	520,000	-	0%
614) 선인장 전시관		50,000	50,000	-	-
620) 비사업수입		2,259,000	2,259,000	-	0%
630) 특별수입		1,386,825	1,795,878	△409,053	-23%
633) 특별수입	1,386,825,000원 * 1식	1,386,825	1,795,878	△409,053	-23%

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
710) 재단관리		9,795,825	10,204,878	△ 409,053	-4%
711) 사무처운영		3,015,788	3,025,788	△ 10,000	0%
712) 사무처관리		3,015,788	3,025,788	△ 10,000	0%
100) 인건비		1,496,030	1,496,030	-	0%
200) 경비		1,390,925	1,400,925	△ 10,000	-1%
218) 행사 홍보비		217,000	227,000	△ 10,000	-4%
03) 축제 셔틀버스 운행 안내판 설치(임차)비	10,000,000원 * 1식	0	10,000	△ 10,000	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
합 계		5,380,037	5,779,090	△399,053	-7%
719) 꽃박람회추진 (2017년도)		1,350,000	1,350,000	-	
719) 꽃박람회추진 (2018년도)		4,030,037	4,429,090	△399,053	
200) 경비		4,030,037	4,429,090	△399,053	-9%
203) 공공요금 및 제세		4,741	4,741	-	0%
206) 소모품비		15,690	10,690	5,000	47%
04) 생수 구입비	총무운영) 5,000,000원 * 1식	8,190	3,190	5,000	
207) 피복비		12,600	12,600	-	0%
208) 도서인쇄비		89,880	88,380	1,500	2%
05) 포스터 제작	홍 보) 3,000장 * 2종 * 250원	3,000	1,500	1,500	
209) 지급임차료		630,840	613,540	17,300	3%
08) 무대 시스템 임차 및 운영비	총무운영) 시스템 20,000,000원 * 1식	75,000	55,000	20,000	
17) 행사장 슬로프 임차 설치 사업	시 설) 45,000원 * 40개	1,800	4,500	△2,700	
210) 수선유지비		24,500	24,500	-	0%
212) 보험료		25,000	25,000	-	0%
213) 지급수수료		284,879	280,459	4,420	2%
02) 행사장 질서 및 안전관리 용역	총무운영) 130,000원 * 2명 * 17일	83,609	79,189	4,420	
214) 업무추진비		6,950	6,950	-	0%
218) 행사 홍보비		2,248,585	2,701,800	△453,215	-17%
01) 개폐막식 불꽃쇼(2회)	총무운영) 17,000,000원 * 1식 (2회)	17,000	20,000	△3,000	
02) 개폐막식 사회자, 수화통역사	총무운영) 2,000,000원 * 1명	6,200	4,200	2,000	
04) 개막식 안내 사인물, 물품구입	총무운영) 1,000,000원 * 1식	2,800	1,800	1,000	

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
13) 제20회 IHK컵 플라워 디자인 경기대회	총무운영) 14,600,000원 * 1회	14,600	20,000	△5,400	
22) 기록영상물 제작	홍 보) 2,500,000원 * 영상 2편	16,000	11,000	5,000	
32) 국내외 공동마케팅 기업(기관) 협업 운영비	마 케 팅) 5,000,000원 * 4개국	120,000	100,000	20,000	
43) 실내 특별 전시	국제전시) 8,000,000원 (국내작가 초청전) 2,000,000원 (마카오작가재료지원) 5,875,000원 (하바리움 구입)	15,785	45,000	△29,215	
65) 임시 상수도 설치 사업 (제수변 정비 포함)	시 설) 100,000원 * 20개소	12,000	10,000	2,000	
66) 임시 주차장 조성 사업	시 설) 11,000,000원 * 1식 (조성 공사) 4,000,000원 * 1식 (보수 비용)	15,000	22,000	△7,000	
70) 바닥 카펫트 설치 사업	시 설) 5,000원 * 200m²	15,000	14,000	1,000	
82) 행사장 거리 퍼포먼스 (플라이보드 등)	홍 보) 3,500,000원 * 3대 (로봇) 3,000,000원 * 1식 (메시지 퍼포먼스) 100,000원 * 2인 * 17일 (풍경화 그리기) 4,000,000원 * 2종 (기타 퍼포먼스) 5,000,000원 * 1식 (드론)	41,900	12,000	29,900	
84) 고양 화훼 전시관 야외전시장 제작 설치	국제전시) 22,000,000원 * 1식	0	22,000	△22,000	
85) 고양꽃전시관 복합 전시,문화공간 조성비	국제전시) 300,000,000원 * 1식 (시설비) 200,000,000원 * 1식 (연출비)	0	500,000	△500,000	
86) 휠체어 및 유모차 통행로 조성사업 (3게이트 옆 계단)	시 설) 7,000,000원 * 1식 (내부 지지대 금속물 사용)	7,000	0	7,000	
87) LED 경관 조형물 제작 설치	시 설) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000	
88) 야간 경관 조명 설치	시 설) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000	
89) LED 매트릭스 야간 조형물	시 설) 5,500,000원 * 1식	5,500	0	5,500	
220) 회의운영비		7,245	7,245	-	0%
221) 연구개발비		20,000	20,000	-	0%
222) 국제행사비		264,400	264,400	-	0%
301) 보상비		394,727	368,785	25,942	7%
01) 행사장 인력 급식	총무운영) 급식)6,000원*300명 간식)1,500원*664명	56,045	53,250	2,795	

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
02) 행사 운영 인력	총무운영) 60,000원 * 6일 * 8명	26,300	23,313	2,987	
05) 도움요원 인력비	총무운영) 66,000원 * 20명 * 6일	54,000	46,080	7,920	
08) 지역단체 공연 보상비	총무운영) 300,000원 * 18개 팀	45,200	39,800	5,400	
12) 꽃 해설사 운영	총무운영) 13,620원 * 2시간 * 3명 * 17일	17,890	16,500	1,390	
16) 통역 및 부스관리자 인건비	국제전시) 115,000원 * 300명	26,450	23,000	3,450	
18) 개막식 대사 의전 인건비	국제전시) 200,000원 * 10인 * 1일	2,000	0	2,000	