

고양국제꽃박람회

2018년도 제3회 추가경정예산

2018년도 예산 총괄표

(단위:천원)

구 분		2018 3회 추경예산	구성비(%)	2018 2회 추경예산	구성비(%)	비교증감	증감률	비 고
수입	합 계	10,191,831	100	9,795,825	100	396,006	4%	
	사업수입	5,206,006	51.08	6,150,000	62.8	△943,994	-15%	
	비사업수입	3,559,000	34.92	2,259,000	23.1	1,300,000	58%	
	특별수입	1,426,825	14.00	1,386,825	14.2	40,000	3%	
지출	합 계	10,191,831	100	9,795,825	100	396,006	4%	
	사무처운영	3,998,019	39.2	3,015,788	30.8	982,231	33%	
	사무처관리	3,998,019		3,015,788				
	국제행사운영	5,153,090	50.6	5,380,037	54.9	△226,947	-4%	
	꽃박람회 추진	5,153,090		5,380,037				2018꽃박람회 2017년 추경예산분 46,910원
	호수장미페스티벌	722	0.0	50,000	0.5	△49,278	-99%	
	고양가을꽃축제	900,000	8.8	800,000	8.2	100,000	13%	
	고양호수꽃빛축제	-	0.0	450,000	4.6	△450,000	-100%	
	고양선인장전시관	140,000	1.4	100,000	1.0	40,000	40%	

2018년 수 입 예 산

(단위 : 천원)

과 목	경정	기정	증감	증감율(%)	비고
600) 재단 사업수입	10,191,831	9,795,825	396,006	4%	
610) 사업수입	5,206,006	6,150,000	△943,994	-15%	
611) 경영사업	409,000	500,000	△91,000	-18%	
03) 전시관주차료사업	9,000	100,000	△91,000	-91%	
612) 꽃박람회 수익사업	4,227,006	5,080,000	△852,994	-17%	
02) 시설임대사업	367,006	500,000	△132,994	-27%	
03) 입장권판매사업	3,680,000	4,400,000	△720,000	-16%	
620) 비사업수입	3,559,000	2,259,000	1,300,000	58%	
625) 출연금	1,300,000	0	1,300,000	0%	
630) 특별수입	1,426,825	1,386,825	40,000	3%	
633) 특별수입	1,426,825	1,386,825	40,000	3%	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목		경정	기정	증감	증감율
600) 재단 사업수입		10,191,831	9,795,825	396,006	4%
610) 사업수입		5,206,006	6,150,000	△943,994	-15%
611) 경영사업		409,000	500,000	△91,000	-18%
03) 전시관주차료사업	2,000원 * 1,500대 * 3월	9,000	100,000	△91,000	-91%
612) 꽃박람회 수익사업		4,227,006	5,080,000	△852,994	-17%
02) 시설임대사업	전시업체 : 2,290,000원 * 22개업체 판매장 : 2,610,000원 * 16개업체 체험장 : 2,465,000원 * 10개 업체 서비스시설 - 공식공급권 : 23,000,000원 * 7개 기업 - 관내서비스시설 : 13,000,000원 * 4개 기업 상품판매수입 : 37,216,000원 * 1식	367,006	500,000	△132,994	-27%
03) 입장권판매사업	8,000원 * 460,000매	3,680,000	4,400,000	△720,000	-16%
620) 비사업수입		3,559,000	2,259,000	1,300,000	58%
625) 출연금	시 출연금 : 1,300,000,000원 * 1식	1,300,000	-	1,300,000	0%
630) 특별수입		1,426,825	1,386,825	40,000	3%
633) 특별수입	1,426,825,000원 * 1식	1,426,825	1,386,825	40,000	3%

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		10,191,831	9,795,825	396,006	4%
711) 사무처운영		3,998,019	3,015,788	982,231	33%
712) 사무처관리		3,998,019	3,015,788	982,231	33%
100) 인건비		1,352,291	1,496,030	△143,739	-10%
101) 급여		918,315	939,538	△21,223	-2%
02) 정근수당, 정근수당인상분		35,371	56,594	△21,223	
	정근수당 : 827,400,000원 * 30% * 1/6회 정근수당인상분 : 55,160,000원 * 2.6%				
102) 제수당		297,415	380,410	△82,995	-22%
01) 가족수당	40,000원 * 26명 * 12월	6,720	12,480	△5,760	
03) 초과근무수당, 초과근무수당인상분		134,080	211,315	△77,235	
	차장 : 22,240원 * 4명 * 30시간 * 12월 과장 : 19,370원 * 2명 * 30시간 * 12월 대리 : 15,780원 * 9명 * 30시간 * 12월 주임 : 12,550원 * 7명 * 30시간 * 12월 초과근무수당 인상분 : 205,960,320원 * 2.6%				
105) 기간제근로자보수		15,928	55,449	△39,521	-71%
01) 봉급	1,900,000원 * 1명 * 6월	11,400	39,900	△28,500	
02) 초과근무수당	13,640원 * 1명 * 48시간 * 6월	3,928	13,749	△9,821	
03) 명절휴가비	600,000원 * 1명 * 1회	600	1,800	△1,200	
200) 경비		2,516,895	1,390,925	1,125,970	81%
201) 복리후생비		264,965	270,745	△5,780	-2%
01) 자녀학비수당	420,000원 * 2명 * 3회	2,520	2,000	520	
02) 급량비	7,000원 * 8명 * 180일	10,080	16,380	△6,300	

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
06) 직책급업무추진비 → 직책수행비		16,200	16,200	-	
	대표이사 : 600,000원 * 1명 * 12월 운영본부장 : 350,000원 * 1명 * 12월 협력관,팀장 : 100,000원 * 4명 * 12월				
08) 특수업무경비 → 특수업무비		2,400	2,400	-	
	예산회계수당 : 80,000원 * 2명 * 12월 경영평가수당 : 40,000원 * 1명 * 12월				
210) 수선유지비		216,292	217,492	△1,200	-1%
09) 주차관제 시스템 장비 유지보수	100,000원 * 12월	0	1,200	△1,200	
212) 보험료		6,350	8,400	△2,050	-24%
03) 주차장배상책임보험	2,500,000원 * 1회	450	2,500	△2,050	
218) 행사 홍보비		97,000	217,000	△120,000	-55%
02) 로컬 플라워직판장 시설 및 상품 구성비	120,000,000원 * 1식	0	120,000	△120,000	
401) 시설비		1,345,000	45,000	1,300,000	2889%
03) 고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수	1,300,000,000원 * 1식	1,300,000	0	1,300,000	
405) 자산취득비		15,500	60,500	△45,000	-74%
01) 고양꽃전시관 및 통합주차장 CCTV 설치	22,000,000원 * 1식	7,000	22,000	△15,000	
04) 주차관제 시스템 구축	30,000,000원 * 1식	0	30,000	△30,000	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 720 호수장미페스티벌, 721 고양가을꽃축제 722 고양호수꽃빛축제 723 고양선인장전시관

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
합 계		1,040,722	1,400,000	△359,278	△26%
718) 국제행사운영					
719) 꽃박람회 추진		5,153,090	5,380,037	△226,947	-4%
2018고양국제꽃박람회 집행예산 잔액 반납		5,153,090	5,380,037		
720) 호수장미페스티벌		722	50,000	△49,278	-99%
100) 호수장미페스티벌		722	50,000		
01) 호수장미페스티벌 추진	50,000,000원 * 1식	722	50,000		
721) 고양가을꽃축제		900,000	800,000	100,000	13%
100) 고양가을꽃축제		900,000	800,000		
01) 고양가을꽃축제 추진	800,000,000원 * 1식	900,000	800,000		
722) 고양호수꽃빛축제		0	450,000	△450,000	△100%
100) 고양호수꽃빛축제		0	450,000		
01) 고양호수꽃빛축제 추진	450,000,000원 * 1식	0	450,000		