



(재)고양국제꽃박람회
2016년도 제4회 추가경정예산

제4회 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	비교 증감	비고
수입	계	10,644,996	100	10,555,108	100	89,888	
	사업수입	5,780,000	54.3	5,815,000	55.1	△35,000	
	경영사업	380,000		315,000		65,000	
	꽃박람회수익사업	4,700,000		5,000,000		△300,000	
	사계절꽃축제	650,000		450,000		200,000	
	선인장전시관	50,000		50,000		0	
	비사업수입	2,682,577	25.2	2,682,577	25.4	0	
	이자수입	300,000		300,000		0	
	임대료수입	12,000		12,000		0	
	보조금	2,282,577		2,282,577		0	
	기타수입	88,000		88,000		0	
	특별수입	2,182,419	20.5	2,057,531	19.5	124,888	
	기타특별수입	2,182,419		2,057,531		124,888	

지출	계	10,644,996	100	10,555,108	100	89,888	
	사무처운영	5,804,996	54.5	5,765,108	54.6	39,888	
	사무처관리	5,804,996		5,765,108		39,888	
	국제행사운영	4,840,000	45.5	4,790,000	45.4	50,000	
	2016꽃박람회추진	4,790,000		4,790,000		0	
	2017꽃박람회추진	50,000		0		50,000	

제4회 추가경정 수입 예산

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	비교 증감	증감율(%)	비고
장	관	항	목					
재단 수입 계				10,644,996	10,555,108	89,888	0.9	
600 재단사업수입				10,644,996	10,555,108	89,888	0.9	
	610 사업수입			5,780,000	5,815,000	△35,000	△0.6	
		611 경영사업		380,000	315,000	65,000	20.6	
		01)	전시관임대사업	180,000	115,000	65,000	56.5	
		02)	전시관관리비사업	100,000	100,000	0	-	
		03)	전시관주차료사업	100,000	100,000	0	-	
		612 꽃박람회수익사업		4,700,000	5,000,000	△300,000	△6	
		01)	후원및협찬사업	200,000	300,000	△100,000	△33.3	
		02)	시설임대사업	500,000	400,000	100,000	25	
		03)	입장권판매사업	4,000,000	4,300,000	△300,000	△7	
		613 사계절꽃축제		650,000	450,000	200,000	44.4	
		01)	시설임대사업	200,000	200,000	0	-	
		02)	수상꽃자전거 이용료수입	50,000	50,000	0	-	
		03)	하절기·동절기 꽃 관련 행사	400,000	200,000	200,000	100	가을꽃, 꽃빛축제 입장료수입
		614 선인장전시관		50,000	50,000	0	-	
		01)	입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	0	-	
	620 비사업수입			2,682,577	2,682,577	0	-	
		621 이자수입		300,000	300,000	0	-	
		622 임대료수입		12,000	12,000	0	-	
		623 보조금		2,282,577	2,282,577	0	-	
		628 기타수입		88,000	88,000	0	-	
	630 특별수입			2,182,419	2,057,531	124,888	6.1	
		633 기타특별수입		2,182,419	2,057,531	124,888	6.1	

제4회 추가경정 지출예산

회계연도 : 2016년

기 관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회 계 : 비수익사업회계

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
700)재단운영							10,644,996	10,555,108	89,888
710)재단관리							10,644,996	10,555,108	89,888
711)사무처운영							5,804,996	5,765,108	39,888
712)사무처관리							5,804,996	5,765,108	39,888
100)인건비							4,244,293	4,204,405	39,888
105)기간제 근로자보수							188,285	148,397	39,888
○ 봉급(128,800)									
- 기정 1,400,000원 * 6명 * 12월							= 100,800		
- 추가 1,400,000원 * 4명 * 5월							= 28,000		
○ 초과근무수당(45,485)									
- 기정 10,300원 * 48시간 * 6명 * 12월							= 35,597		
- 추가 10,300원 * 48시간 * 4명 * 5월							= 9,888		
○ 정액급식비(9,200)									
- 기정 100,000원 * 6명 * 12월							= 7,200		
- 추가 100,000원 * 4명 * 5월							= 2,000		
718)국제행사운영							4,840,000	4,790,000	50,000
720)2017꽃박람회추진							50,000	0	50,000
200)경비							50,000	0	50,000
208)도서인쇄비							2,000	0	2,000
○ 브로슈어 제작									
- 200원 * 10,000부							= 2,000		

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					218)행사홍보비		44,000	0	44,000
					○ 용기종기 틀립정원 조성사업 - 22,000,000원 * 1식 = 22,000				
					○ 전시관 화단 식재용 틀립 구입 - 250원 * 80000구 = 20,000				
					○ 마케팅 관련 각종 디자인 작업비 - 2,000,000원 * 1식 = 2,000				
					222)국제행사비	4,000	0	4,000	
					○ 해외 마케팅 대상 기업(기관) 공무 출장비 - 2,000,000원 * 2명 * 1회 = 4,000				