

(재)고양국제꽃박람회 2014년도 제1회 추가경정예산



재단법인 고양국제꽃박람회

제1회 추가경정예산 총괄표

[단위:천원]

구 분		예 산 액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	비 교 증 감	비 고
수 입	합 계	6,270,987	100	5,489,457	100	781,530	
	사 업 수 입	3,557,000	56.7	4,760,000	86.7	△1,203,000	
	경 영 사 업	380,000	-	580,000	-	△200,000	
	꽃 박 란 회 수 익 사 업	3,147,000	-	4,150,000	-	△1,003,000	
	사 계 절 꽃 축 제	30,000	-	30,000	-	-	
	비 사 업 수 입	2,713,987	43.3	729,457	13.3	1,984,530	
	이 자 수 입	350,000	-	350,000	-	-	
	기 타 수 입	79,457	-	79,457	-	-	
	보 조 금	2,284,530	-	300,000	-	1,984,530	

지 출	합 계	6,270,987	100	5,489,457	100	781,530	-
	사무처운영	3,341,067	53.3	2,731,537	49.8	609,530	-
	사무처관리	3,341,067	-	2,731,537	-	609,530	-
	국제행사운영	2,929,920	46.7	2,757,920	50.2	172,000	-
	꽃박람회추진	2,929,920	-	2,757,920	-	172,000	

자 산	합 계	8,218,244	100	8,999,774	100	△781,530	-
	자본적립금	8,218,244		8,999,774		△781,530	-

제 1 회 추 가 경 정 예 산

회계연도 : 2014년

기 관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회 계 : 비수익사업회계

분야 : 1000

: 1100

: 1110

: 1111

(:)

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	기 예 산 정액	비교증감
분야	부 문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목				
1000) 재단운영							6,270,987	5,489,457	781,530
1100) 재단관리							6,270,987	5,489,457	781,530
1110) 사무처운영							3,341,067	2,731,537	609,530
1111) 사무처관리							3,341,067	2,731,537	609,530
200) 물건비							1,816,903	1,232,373	584,530
201) 일반운영비							1,614,303	1,029,773	584,530
03) 행사운영비 (경정)884,530,000원 - (기정)300,000,000원									
○ 장미 페스티벌 - 180,000,000원 * 1식						= 180,000	180,000		180,000
○ 장미원 유지관리 사업 - 269,530,000원 * 1식						= 269,530	269,530		269,530
○ 선인장 전시관 관리운영 - 135,000,000원 * 1식						= 135,000	135,000		135,000
400) 자본지출							78,000	53,000	25,000
405) 자산취득비							36,000	11,000	25,000
01) 자산및물품취득비 (경정)36,000,000원 - (기정)11,000,000원									
○ 주차요금 징수시스템 교체 - 25,000,000원 * 1식						= 25,000	25,000		25,000

분야 : 1000

: 1100

: 1130

: 1131

(:)

지 출 과 목						산출기초	예산액	기 예 산 정 액	비교증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					1130)국제행사운영		2,929,920	2,757,920	172,000
					1131)꽃박람회 추진		2,929,920	2,757,920	172,000
					200)물건비		2,599,536	2,427,536	172,000
					201)일반운영비		2,550,236	2,378,236	172,000
					01)사무관리비 (경정)1,142,696,000원 - (기정)1,085,696,000원				
					○ 공동입장권 제작 - 17,000,000원 * 1식	= 17,000	17,000		17,000
					○ 주관기관 공동 프로모션(입장권 구입) - 40,000,000원 * 1식	= 40,000	40,000		40,000
					03)행사운영비 (경정)1,369,640,000원 - (기정)1,254,640,000원				
					○ 개막식 불꽃쇼 안전관리 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000	15,000		15,000
					○ 대중가수 축하공연 - 50,000,000원 * 1식	= 50,000	50,000		50,000
					○ 평화·인권정원 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000		20,000
					○ 구근 및 분화식재구역 초화 보식비용 - 30,000,000원 * 1식	= 30,000	30,000		30,000