

(재) 고양국제꽃박람회
2015년도 1회 추가경정예산

(재)고양국제꽃박람회

제1회 추가경정예산 총괄표

[단위:천원]

구 분		예 산 액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	비 교 증 감	비 고
수 입	합 계	8,190,354	100	6,917,296	100	1,273,058	
	사 업 수 입	4,840,000	60	4,840,000	70		
	경 영 사 업	770,000	-	770,000	-		
	꽃 박 란 회 수 익 사 업	4,000,000	-	4,000,000	-		
	사 계 절 꽃 축 제	40,000	-	40,000	-	-	
	선 인 장 전 시 관	30,000		30,000	-		
	비 사 업 수 입	3,350,354	40	2,077,296	30	1,273,058	
	이 자 수 입	350,000	-	350,000	-	-	
	기 타 수 입	150,000	-	150,000	-	-	
	보 조 금	2,112,577	-	0	-	2,112,577	
	잉 여 금	737,777		1,577,296	-	△ 839,519	
지 출	합 계	8,190,354	100	6,917,296	100	1,273,058	-
	사무처운영	3,578,677	43.7	2,812,419	40.7	766,258	-
	사무처관리	3,578,677	-	2,812,419		766,258	-
	국제행사운영	4,611,677	56.3	4,104,877	59.3	506,800	-
	꽃박람회추진	4,611,677	-	4,104,877		506,800	
자 산	합 계	5,552,747	100	6,825,805	100	△ 1,273,058	-
	자본적립금	5,552,747		6,825,805		△ 1,273,058	-

수 입 예 산

과 목				예 산 액	2015 본 예산액	비 증 교 감	증 감 율 (%)	비 고
장	관	항	목					
100 재단 사업수입				8,190,354	6,917,296	1,273,058	18.4	
	110 사 업 수 입			4,840,000	4,840,000	0		
		111 경 영 사 업		770,000	770,000	0		
		01)	전시관임대사업	400,000	400,000	0		
		02)	전시관관리비사업	250,000	250,000	0		
		03)	전시관주차료사업	120,000	120,000	0		
		112 꽃박람회 수익사업		4,000,000	4,000,000	0		
		01)	후원및협찬사업	200,000	200,000	0		
		02)	시설임대사업	400,000	400,000	0		
		03)	입장권판매사업	3,400,000	3,400,000	0		
		113 사계절 꽃축제		40,000	40,000	0		
		01)	시설임대사업	40,000	40,000	0		
		114 선인장 전시관		30,000	30,000	0		
		01)	입장료 및 서비스시설	30,000	30,000	0		
	120 비 사 업 수 입			3,350,354	2,077,296	1,273,058	61.2	
		121 이자수입		350,000	350,000	0		
		122 기타수입		150,000	150,000	0		
		123 보조금		2,112,577	0	2,112,577		2015 고양시 보조사업
		124 잉여금		737,777	1,577,296	△ 839,519		

제 1 회 추 가 경 정 예 산

회계연도 : 2015년

기 관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회 계 : 비수익사업회계

분야 : 1000 재단운영 부문 : 1100 재단관리 정책사업 : 1110 사무처운영 단위사업 : 1111 사무처관리

(단위: 천원)

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	기 예 산 정 액	비교증감
분 야	부 문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목				
1000) 재단운영							8,190,354	6,917,296	1,273,058
	1100) 재단관리						8,190,354	6,917,296	1,273,058
		1110) 사무처운영					3,578,677	2,812,419	766,258
			1111) 사무처관리				3,578,677	2,812,419	766,258
				100) 인건비			1,221,895	1,195,865	26,030
					01) 보수 (경정) 1,079,895,000원 - (기정) 1,053,865,000원		1,079,895	1,053,865	26,030
					1. 기본급				
					○ 봉급				
					- 대외협력관 5급 (4,238,100 * 1명 * 9월) =	38,143			
					○ 정근수당				
					- 4,238,100원 * 50% =	2,120			
					○ 정근수당가산금				
					- 25년이상 130,000원 * 1명 * 9월 =	1,170			
					2. 수 당				
					○ 관리업무수당				
					- 대외협력관 (5급) 4,238,100원 * 9% * 9월 =	3,433			
					- 팀장 (5급) 3,939,900원 * 9% * 2명 * 12월 =	8,511			
					○ 초과근무수당				
					- 팀장 27,050원 * 2명 * 48시간 * 12월 =	△ 31,162			
					3. 정액급식비				
					- 130,000원 * 1명 * 9월 =	1,170			
					4. 명절휴가비				
					- 4,238,100원 * 60% =	2,543			
					5. 연가보상비				
					- (4,238,100원 * 1/12 * 86%) * 1/30 * 10일 =	102			

지출과목						산출기초	예산액	기예산액	비교증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
				200)물건비			1,802,772	1,090,290	712,482
				201)일반운영비			1,620,837	933,260	687,577
					03)행사운영비 (경정)957,577,000원 - (기정)270,000,000원		957,577	270,000	687,577
					○ 장미 페스티벌 EVENT - 20,000,000원 * 1식 = 20,000				
					○ 장미원 유지관리 사업 - 242,577,000원 * 1식 = 242,577				
					○ 선인장 전시관 관리운영 - 125,000,000원 * 1식 = 125,000				
					○ 고양가을꽃축제 - 300,000,000원 * 1식 = 300,000				
				204)직무수행경비			69,525	64,620	4,905
					01)직책급업무추진비 (경정)17,850,000원 - (기정)13,800,000원		15,600	13,800	1,800
					○ 대외협력관 100,000원 * 1명 * 9월 = 900				
					○ 팀장 100,000원 * 1명 * 9월 = 900				
					02) 직급보조비 (경정)47,835,000원 - (기정)43,380,000원		46,485	43,380	3,105
					○ 대외협력관 250,000원 * 1명 * 9월 = 2,250				
					○ 팀장 250,000원 * 1명 * 9월 = 2,250				
					○ 차장 155,000원 * 1명 * 9월 = △ 1,395				
				207)연구용역비			20,000		20,000
					01) 연구용역비 ○ 호수사계절축제 및 꽃소비활성화 용역 - 20,000,000원 * 1식 = 2,000				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	기 예 산 정 액	비교증감
분야	부 문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목				
					300)경상이전		362,910	354,164	8,746
					301)연금부담금		110,071	105,645	4,426
					01)연금부담금 (경정)69,645,000원 - (기정)66,845,000원		69,645	66,845	2,800
					○ 고용보험부담금 - 51,831,000원 * 0.9%	= 467			
					○ 국민연금부담금 - 51,831,000원 * 4.5%	= 2,333			
					02)국민건강보험금 (경정)40,643,000원 - (기정)38,800,000원		40,426	38,800	1,626
					○ 국민건강보험 - 51,831,000원 * 3.035%	= 1,574			
					○ 장기요양 - 1,573,071원 * 3.275%	= 52			
					307)민간이전		107,475	103,155	4,320
					07)퇴직연금지급금 ○ 퇴직금 적립 - 51,831,000원 * 1/12	= 4,320			
					400)자본지출		141,100	122,100	19,000
					401)시설비및부대비		136,000	117,000	19,000
					04)행사관련시설비 ○ 고양꽃전시관 디자인 도색비 - 44,000,000원 * 1식	= 44,000	44,000	40,000	4,000
					○ 꽃박람회 역사사진 전시 갤러리 공사 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000	15,000		15,000

지 출 과 목						산출기초	예산액	기예산액	비교증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					1130)국제행사운영		4,611,677	4,104,877	506,800
					1131)꽃박람회추진		4,611,677	4,104,877	506,800
					200)물건비		3,938,445	3,658,845	279,600
					201)일반운영비		3,864,445	3,599,845	264,600
					01)사무관리비 (경정)1,204,615,000원 - (기정)1,136,415,000원		1,204,615	1,136,415	68,200
					1. 일반수용비				
					○ 화훼 브랜드 사업 상표 디자인 등록 - 6,000,000원 * 1식	= 6,000	6,000		6,000
					○ 화훼 브랜드 사업 라벨, 텍, 스티커제작 - 33,000,000원 * 1식	= 33,000	33,000		33,000
					○ 화훼 브랜드 사업 전시판매관 - 10,000,000원 * 1식	= 10,000	10,000		10,000
					○ 안전주의, 위험 표지판 - 100,000원 * 30개	= 3,000	3,000		3,000
					6. 임차료				
					○ 대·소형텐트 임차				
					- 대형텐트 54,000원 * 4,050㎡	= 218,700	242,100	225,900	16,200
					- 소형텐트 130,000원 * 180동	= 23,400			
					02)공공운영비 (경정)58,900,000원 - (기정)51,500,000원		58,900	51,500	7,400
					○ 꽃박람회 우편 발송비 - 500원 * 30,000부	= 15,000	15,000	10,000	5,000
					○ 발전기 유류비 - 1,600원 * 5,875L	= 9,400	9,400	7,000	2,400

지 출 과 목						산출기초	예산액	기예산액	비교증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					03) 행사운영비 (경정)2,600,930,000원 - (기정)2,411,930,000원		2,600,930	2,411,930	189,000
					○ 공연·이벤트 운영 - 276,000,000원 * 1식	= 276,000	276,000	213,000	63,000
					○ 대학생 꽃문화사업 전시 및 경진대회 - 11,000,000원 * 1식	= 11,000	11,000	5,000	6,000
					○ Rubber Cat 조형물 설치 - 60,000,000원 * 1식	= 60,000	60,000		60,000
					○ 꽃해설사 시설 및 자재 제작구입 - 5,000,000원 * 1식	= 5,000	5,000		5,000
					○ 평화통일관 설치 - 22,000,000원 * 1식	= 22,000	22,000		22,000
					○ 평화통일관 도우미 및 이벤트 - 3,500,000원 * 1식	= 3,500	3,500		3,500
					○ 꽃명품수석 전시연출 비용 - 10,000,000원 * 1식	= 10,000	10,000		10,000
					○ 신품종 수급비 지원 - 1,000,000원 * 10농가	= 10,000	10,000	5,000	5,000
					○ 도시농업가든 연출지원 - 5,000,000원 * 1식	= 5,000	5,000		5,000
					○ 미술협회 조각작품 임대비용 - 7,500,000원 * 1식	= 7,500	7,500		7,500
					○ 바닥 카페트 - 4,000원 * 3,650m ²	= 14,600	14,600	14,000	600
					○ 에어컨 실외기 커버제작 - 350,000원 * 4개	= 1,400	1,400		1,400

분야 : 1000 재단운영 부문 : 1100 재단관리 정책사업 : 1130 국제행사운영 단위사업 : 1131 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	기예산액	비교증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					206)재료비		36,000	21,000	15,000
					○ 실내 콘텐츠 전시관 식재 식물 구입 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000	15,000		15,000
					300)경상이전		342,112	263,732	78,380
					301)일반보상금		342,112	263,732	78,380
					08)외빈초청여비		152,600	107,600	45,000
					○ 국가관 유치 사업 - 45,000,000원 * 1식	= 45,000	45,000		45,000
					10)행사실비보상금		11,050	6,630	4,420
					○ 유관기관 숙박비 지원 - 130,000원 * 5기관 * 17일	= 11,050	11,050	6,630	4,420
					12)기타보상금		178,462	149,502	28,960
					○ 불꽃쇼 안전관리 운영요원 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000		20,000
					○ 임시주차장 휴일 승하차 유모차 전담 운영요원 - 70,000원 * 4개소 * 4명 * 8일	= 8,960	8,960		8,960
					400)자본지출		211,600	182,300	29,300
					401)시설비및부대비		211,600	182,300	29,300
					04)행사관련시설비		211,600	182,300	29,300
					○ 행사장 시설물 안전점검 - 3,000,000원 * 1회	= 3,000	3,000		3,000
					○ 임시주차장 라인설치 - 18,000,000원 * 1식	= 18,000	18,000		18,000
					○ 전기공사 - 98,300,000원 * 1식	= 98,300	98,300	90,000	8,300
					800)예비비및기타		119,520		119,520
					801)예비비		119,520		119,520
					- 119,520,000원	= 119,520			