



(재)고양국제꽃박람회
2016년도 1회 추가경정예산

제1회 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	비교 증감	비고
수입	합 계	9,669,402	100	9,025,836	100	643,566	
	사업수입	5,635,000	58.3	5,635,000	62.4	-	
	경영사업	135,000		135,000		-	
	꽃박람회수익사업	5,000,000		5,000,000		-	
	사계절꽃축제	450,000		450,000		-	
	선인장전시관	50,000		50,000		-	
	비사업수입	2,682,577	27.7	2,330,000	25.8	352,577	
	이자수입	300,000		300,000		-	
	임대료수입	12,000		12,000		-	
	보조금	2,282,577		1,930,000		352,577	
	기타수입	88,000		88,000		-	
	특별수입	1,351,825	14	1,060,836	11.8	290,989	
	기타특별수입	1,351,825		1,060,836		290,989	

지출	합 계	9,669,402	100	9,025,836	100	643,566	
	사무처운영	4,762,078	49.2	4,409,501	48.9	352,577	
	사무처관리	4,762,078		4,409,501		352,577	
	국제행사운영	4,907,324	50.8	4,616,335	51.1	290,989	
	꽃박람회추진	4,907,324		4,616,335		290,989	

수입 예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	2016 본 예산액	비교 증감	증감율(%)	비고
장	관	항	목					
600	재단사업수입			9,669,402	9,025,836	643,566	7.1%	
	610	사업수입		5,635,000	5,635,000	-		
		611	경영사업	135,000	135,000	-		
			01) 전시관임대사업	15,000	15,000	-		
			02) 전시관관리비사업	20,000	20,000	-		
			03) 전시관주차료사업	100,000	100,000	-		
		612	꽃박람회수익사업	5,000,000	5,000,000	-		
			01) 후원및협찬사업	300,000	300,000	-		
			02) 시설임대사업	400,000	400,000	-		
			03) 입장권판매사업	4,300,000	4,300,000	-		
		613	사계절꽃축제	450,000	450,000	-		
			01) 시설임대사업	200,000	200,000	-		
			02) 수상꽃자전거 이용료수입	50,000	50,000	-		
			03) 하절기·동절기 꽃 관련 행사	200,000	200,000	-		
		614	선인장전시관	50,000	50,000	-		
			01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	-		
	620	비사업수입		2,682,577	2,330,000	352,577	15.1%	
		621	이자수입	300,000	300,000	-		
		622	임대료수입	12,000	12,000	-		
		623	보조금	2,282,577	1,930,000	352,577		
		628	기타수입	88,000	88,000	-		
	630	특별수입		1,351,825	1,060,836	290,989	27.4%	
		633	기타특별수입	1,351,825	1,060,836	290,989		

제1회 추가경정예산

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							4,762,078	4,409,501	352,577
	710)재단관리						4,762,078	4,409,501	352,577
		711)사무처운영					4,762,078	4,409,501	352,577
			712)사무처관리				4,762,078	4,409,501	352,577
				200)경비			3,201,375	2,848,798	352,577
				218)행사홍보비			2,194,577	1,842,000	352,577
						218) 행사홍보비 (경정)2,194,577,000원 - (기정)1,842,000,000원	2,194,577	1,842,000	352,577
						○ 고양 선인장전시관 관리운영사업 - 110,000,000원 * 1식 = 110,000	110,000		110,000
						○ 호수공원 장미원 유지관리사업 - 242,577,000원 * 1식 = 242,577	242,577		242,577

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					718)국제행사운영				
					719)꽃박람회추진				
					200)경비		4,907,324	4,616,335	290,989
					206)소모품비		28,815	16,000	12,815
					206)소모품비 (경정)28,815,000원 - (기정)16,000,000원		28,815	16,000	12,815
					○ 행사운영시설 생수구입 - 5,500원 * 530통	= 2,915	2,915	1,800	1,115
					○ 기념품 구입 - 5,000,000원 * 1식	= 5,000	5,000	3,000	2,000
					○ 개막식 리셉션 - 30,000원 * 100명	= 3,000	3,000		3,000
					○ 꽃해설사 물품 구입 - 4,200,000원 * 1식	= 4,200	4,200		4,200
					○ 부스 콘테스트 상패 제작 - 50,000원 * 50개	= 2,500	2,500		2,500
					208)도서인쇄비		53,800	45,300	8,500
					208)도서인쇄비 (경정)53,800,000원 - (기정)45,300,000원		53,800	45,300	8,500
					○ 디렉토리 제작 - 11,000원 * 500부	= 5,500	5,500		5,500
					○ 기록화보집 제작 - 30,000원 * 400부	= 12,000	12,000	9,000	3,000
					209)지급임차료		558,704	513,704	45,000
					209)지급임차료 (경정)558,704,000원 - (기정)513,704,000원		558,704	513,704	45,000
					○ 개·폐막식 공연장 운영 시스템 - 114,000,000원 * 1식	= 114,000	114,000	70,000	44,000
					○ 임시화장실 임차 - 22,000,000원 * 1식	= 22,000	22,000	21,000	1,000

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					210)수선유지비		7,500	1,500	6,000
					210)수선유지비 (경정)7,500,000원 - (기정)1,500,000원		7,500	1,500	6,000
					○ 저온저장고 보수 - 3,000,000원 * 2개	= 6,000	6,000		6,000
					213)지급수수료		263,260	251,760	11,500
					213)지급수수료 (경정)263,260,000원 - (기정)251,760,000원		263,260	251,760	11,500
					○ 행사장 쓰레기 처리 - 1,100,000원 * 27개	= 29,700	29,700	20,000	9,700
					○ 절화보관용 습식박스 임차 - 300원 * 300개 * 20일	= 1,800	1,800		1,800
					218)행사홍보비		3,153,387	2,967,387	186,000
					218)행사홍보비 (경정)3,153,387,000원 - (기정)2,967,387,000원		3,153,387	2,967,387	186,000
					1. 일반운영비				
					○ 행사 출입증 제작 - 1,500원 * 3,000개	= 4,500	4,500	3,000	1,500
					○ 행사 운영인력 유니폼 구입 - 30,000원 * 350벌	= 15,900	15,900	9,000	6,900
					○ 국내 거주 외국인 대학생 교류의 장 - 5,000,000원 * 1식	= 5,000	5,000		5,000
					○ 전시용 디자인 화기 구입 - 50,000원 * 100개	= 5,000	5,000		5,000
					3. 시설 및 장치비				
					○ 화훼 문화 교류관 부스 설치비 - 50,000,000원 * 1식	= 50,000	50,000	30,000	20,000
					○ 미스트 분수 터널 - 5,000,000원 * 1식	= 5,000	5,000		5,000
					○ 대한민국 우수 화훼 전시관 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000		20,000

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					○ 입출구 게이트 아치 제작 설치 - 66,000,000원 * 1식	= 66,000	66,000	36,000	30,000
					○ CCTV 임차 설치 - 7,000,000원 * 1식	= 7,000	7,000		7,000
					○ 임시주차장 조성 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000	41,400	△21,400
					○ 행사장 이동관람 테마구역 조성 - 삭제	= 0	0	50,000	△50,000
					4. 행사운영비				
					○ 수변무대 계단형 정원 조성 - 2,000,000원 * 7개소	= 14,000	14,000		14,000
					○ 고양600년 기념전시관 휴게정원 - 10,000,000원 * 1식	= 10,000	10,000		10,000
					○ 야외 국가정원 조성 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000	15,000		15,000
					○ 주택정원 조성 - 5,000,000원 * 2식	= 10,000	10,000		10,000
					○ 한국전통꽃예술문화관 - 25,000,000원 * 1식	= 25,000	25,000		25,000
					○ 바디플라워쇼 - 35,000,000원 * 1식	= 35,000	35,000		35,000
					○ 코리아 가든쇼 - 90,000,000원 * 1식	= 90,000	90,000	60,000	30,000
					○ 꽃예술 작품 전시 - 40,000,000원 * 1식	= 40,000	40,000	22,000	18,000
					222)국제행사비		309,090	283,416	25,674
					222)국제행사비 (경정)309,090,000원 - (기정)283,416,000원		309,090	283,416	25,674
					○ 국가관 및 특별전시관 디스플레이 - 7,700,000원 * 3개 단체	= 23,100	23,100	15,000	8,100

(단위: 천원)

- 8 -