



(재) 고양국제꽃박람회
2015년도 2회 추가경정예산

(재)고양국제꽃박람회

제2회 추가경정예산 총괄표

[단위: 천원]

구 분		예 산 액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	비 교 증 감	비 교
수 입	합 계	8,244,722	100	8,190,354	100	54,368	
	사 업 수 입	5,182,657	62.9	4,840,000	60	342,657	
	경영 사업	770,000	-	770,000	-		
	꽃 박 람 회 수 익 사 업	4,330,657	-	4,000,000	-	330,657	
	사 계 절 꽃 축 제	52,000	-	40,000	-	12,000	
	선 인 장 전 시 관	30,000	-	30,000	-	-	
	비 사업 수입	3,062,065	37.1	3,350,354	40	△288,289	
	이 자 수 입	350,000	-	350,000	-	-	
	기 타 수 입	150,000	-	150,000	-	-	
	보 조 금	2,112,577	-	2,112,577	-	-	
	잉 여 금	449,488		737,777		△288,289	

지 출	합 계	8,244,722	100	8,190,354	100	54,368	-
	사무처운영	3,999,247	48.5	3,578,677	43.7	420,570	-
	사무처관리	3,999,247	-	3,578,677	-	420,570	-
	국제행사운영	4,245,475	51.5	4,611,677	56.3	△366,202	-
	꽃박람회추진	4,245,475	-	4,611,677	-	△366,202	-

자 산	합 계	5,552,747	100	5,552,747	100	-	-
	자본적립금	5,552,747		5,552,747		-	-

수 입 예 산

과 목			변 경 예 산 액	기 정 예산액	비 증 교 감	증 감 율 (%)	비 고
장	관	항 목					
100 재단 사업수입			8,244,722	8,190,354	54,368	0.6%	
110 사업수입			5,182,657	4,840,000	342,657	7%	
111 경영사업			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			4,330,657	4,000,000	330,657		
01) 후원및협찬사업			63,650	200,000	△136,350		
02) 시설임대사업			408,181	400,000	8,181		
03) 입장권판매사업			3,858,826	3,400,000	458,826		
113 사계절 꽃축제			52,000	40,000	12,000		
01) 시설임대사업			40,000	40,000	0		
02) 이용료 수입			12,000	0	12,000		
114 선인장 전시관			30,000	30,000	0		
01) 입장료 및 서비스시설			30,000	30,000	0		
120 비 사업수입			3,062,065	3,350,354	△288,289	△8.6%	
121 이자수입			350,000	350,000	0		
122 기타수입			150,000	150,000	0		
123 보조금			2,112,577	2,112,577	0		
124 잉여금			449,488	737,777	△288,289		

제 2 회 추 가 경 정 예 산 (수입)

회계연도 : 2015년

기 관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회 계 : 수익사업회계

분야 : 100 재단사업수입 부문 : 110 사업수입

(단위: 천원)

수 입 과 목		산 출 기 초	예 산 액	기 예 산 액	비교증감
분야	부문				
100 재단사업수입			8,244,722	8,190,354	54,368
110 사업수입			5,182,657	4,840,000	342,657
	112 꽃박람회수익사업 (경정)4,330,657,000원 - (기정)4,000,000,000원		4,330,657	4,000,000	330,657
	○ 후원 및 협찬사업				
	- 당초 200,000,000원 * 1식	= △136,350			
	- 변경 63,650,000원 * 1식				
	○ 시설임대사업				
	- 당초 400,000,000원 * 1식				
	- 변경 408,181,000원 * 1식	= 8,181			
	○ 입장권판매사업				
	- 당초 3,400,000,000원 * 1식				
	- 변경 3,858,826,000원 * 1식	= 458,826			
	113 사계절꽃축제 (경정)12,000,000원 - (기정)0원		12,000	-	12,000
	○ 이용료수입				
	- 10,000원 * 1,200대	= 12,000			
120 비사업수입			3,062,065	3,350,354	△228,289
	124 잉여금 (경정)449,488,000원 - (기정)737,777,000원		449,488	737,777	△288,289
	○ 잉여금				
	- 당초 449,488,000원 * 1식	= △288,289			
	- 변경 737,777,000원 * 1식				

제 2 회 추 가 경 정 예 산 (지출)

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 액	비교증감
분 야	부 문	정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목				
1000) 재단운영							8,244,722	8,190,354	54,368
1100) 재단관리							8,244,722	8,190,354	54,368
1110) 사무처운영							3,999,247	3,578,677	420,570
1111) 사무처관리							3,999,247	3,578,677	420,570
200) 물건비							2,223,342	1,802,772	420,570
03) 행사운영비 (경정) 1,378,147,000원 - (기정)957,577,000원							1,378,147	957,577	420,570
○ 꽃문화도시 공모사업									
- 당초 150,000,000원 * 1식									
- 변경 95,000,000원 * 1식						=			△55,000
○ 수상자전거 골조 제작									
- Cat-1 1,200,000원 * 40대						=		48,000	
- Cat-2 1,200,000원 * 10대						=		12,000	
○ 수상자전거 주요 부품 구입									
- 부력제 330,000원 * 100개						=		33,000	
- 페달장치 550,000원 * 50개						=		27,500	
○ 수상자전거 꽃 장식									
- 장식용 조화 등 200,000원 * 50대						=		10,000	
○ 수상체험 선착장 조성									
- 플로트(폰톤) 38,500원 * 480개						=		18,480	

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	기 예 산 정액	비교증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					○ 수상체험 운영 장비 구입(9,490)				
					- 동력보트 5,040,000원 * 1대	=	5,040		
					- 구멍조끼 (성인) 25,000원 * 60개	=	1,500		
					(아동) 20,000원 * 20개	=	400		
					- 구멍장비 2,550,000원 * 1식	=	2,550		
					○ 수상자전거 안전도 검사 및 디자인 등록비				
					- 8,000,000원 * 1식	=	8,000		
					○ 가을꽃축제 수상체험장 운영인력 인건비				
					- 인명구조요원 200,000원 * 1명 * 10일	=	2,000		
					- 조종면허요원 200,000원 * 2명 * 10일	=	4,000		
					- 체험운영인력 100,000원 * 3명 * 10일	=	3,000		
					○ 가을꽃축제 수상체험장 등록 및 행정수수료				
					- 100,000원 * 1식	=	100		
					○ 호수겨울 꽃빛축제				
					- 280,000,000원 * 1식	=	280,000		
					○ 겨울 꽃문화 사업				
					- 20,000,000원 * 1식	=	20,000		
					1130)국제행사운영		4,245,475	4,611,677	△366,202
					1131)꽃박람회추진		4,245,475	4,611,677	△366,202
					○ 2015고양국제꽃박람회 집행 예산 잔액 반납				
					- 당초 4,611,677,000원 * 1식				
					- 변경 4,245,475,000원 * 1식	=	△366,202		