



(재)고양국제꽃박람회
2016년도 2회 추가경정예산

제2회 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	비교 증감	비고
수입	합 계	9,616,633	100	9,669,402	100	-52,769	
	사업수입	5,715,000	59.4	5,635,000	58.3	80,000	
	경영사업	215,000		135,000			
	꽃박람회수익사업	5,000,000		5,000,000			
	사계절꽃축제	450,000		450,000			
	선인장전시관	50,000		50,000			
	비사업수입	2,682,577	27.9	2,682,577	27.7	-	
	이자수입	300,000		300,000			
	임대료수입	12,000		12,000			
	보조금	2,282,577		2,282,577			
	기타수입	88,000		88,000			
	특별수입	1,219,056	12.7	1,351,825	14	-132,769	
	기타특별수입	1,219,056		1,351,825			
지출	합 계	9,616,633	100	9,669,402	100	-52,769	
	사무처운영	4,796,078	49.9	4,762,078	49.2	34,000	
	사무처관리	4,796,078		4,762,078			
	국제행사운영	4,820,555	50.1	4,907,324	50.8	-86,769	
	꽃박람회추진	4,820,555		4,907,324			

수입 예산

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	비교 증감	증감율(%)	비고
장	관	항	목					
600	재단사업수입			9,616,633	9,669,402	-52,769	100	
	610	사업수입		5,715,000	5,635,000	80,000	58.3	
		611	경영사업	215,000	135,000	80,000		
			01) 전시관임대사업	45,000	15,000	30,000		
			02) 전시관관리비사업	70,000	20,000	50,000		
			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	2,682,577	-	27.7	
		621	이자수입	300,000	300,000	-		
		622	임대료수입	12,000	12,000	-		
		623	보조금	2,282,577	2,282,577	-		
		628	기타수입	88,000	88,000	-		
	630	특별수입		1,219,056	1,351,825	-132,769	14	
		633	기타특별수입	1,219,056	1,351,825	-132,769		

제2회 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							4,796,078	4,762,078	34,000
	710)재단관리						4,796,078	4,762,078	34,000
		711)사무처운영					4,796,078	4,762,078	34,000
			712)사무처관리				4,796,078	4,762,078	34,000
				200)경비			3,235,375	3,201,375	34,000
				202)여비			69,200	54,200	15,000
					202) 여비 (경정)69,200,000원 - (기정)54,200,000원		69,200	54,200	15,000
					3. 국제화여비 ○ 꽃박람회 유공자 해외연수 - 25,000,000원 * 1식 = 25,000		25,000	10,000	15,000
				222)국제행사비			40,000	21,000	19,000
					222) 국제행사비 (경정)40,000,000원 - (기정)21,000,000원		40,000	21,000	19,000
					○ 해외박람회 참가부스제작, 전시품 수송비 등 - 20,000,000원 * 1식 = 20,000		20,000	11,000	9,000
					○ 해외박람회 참가 바디 플라워쇼 진행 - 10,000,000원 * 1식 = 10,000		10,000		10,000

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					718)국제행사운영		4,820,555	4,907,324	△86,769
					719)꽃박람회추진		4,820,555	4,907,324	△86,769
					200)경비		4,820,555	4,907,324	△86,769
					203)공공요금및제세		12,573	15,073	△2,500
					203)공공요금 및 제세 (경정)12,572,600원 - (기정)15,072,600원		12,573	15,073	△2,500
					○ 꽃박람회 우편 발송비 - 500원 * 25,000부	= 12,500	12,500	15,000	△2,500
					206)소모품비		24,615	28,815	△4,200
					206)소모품비 (경정)24,615,000원 - (기정)28,815,000원		24,615	28,815	△4,200
					○ 행사장 쓰레기봉투 구입 - 삭제	= 0	0	1,200	△1,200
					○ 행사장 쓰레기통 제작 - 50,000원 * 30개	= 1,500	1,500	4,500	△3,000
					209)지급임차료		587,900	558,704	29,196
					209)지급임차료 (경정)587,900,000원 - (기정)558,704,000원		587,900	558,704	29,196
					○ 운영 물품 임차 - 9,000,000원 * 1식	= 9,000	9,000	5,000	4,000
					○ 토크콘서트 무대 시스템 임차 - 21,000,000원 * 1식	= 21,000	21,000		21,000
					○ 개폐막식 및 공연장 객석 물품 임차 - 6,500,000원 * 1식	= 6,500	6,500		6,500
					○ 아치터널 임차 설치 - 32,000원 * 1,250㎡	= 40,000	40,000	42,304	△2,304

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					213)지급수수료		249,160	263,260	△ 14,100
					213)지급수수료 (경정)249,160,000원 - (기정)263,260,000원		249,160	263,260	△ 14,100
					○ 행사장 쓰레기 처리 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000	15,000	29,700	△ 14,700
					○ 행사장 질서 및 안전관리 용역 - 67,240,000원 * 1식	= 67,240	67,240	72,240	△ 5,000
					○ 행사장 환경 관리 용역 - 89,000,000원 * 1식	= 89,000	89,000	92,000	△ 3,000
					○ 임시주차장 및 셔틀승하차장 관리용역 - 50,000,000원 * 1식	= 50,000	50,000	41,400	8,600
					218)행사홍보비		3,030,467	3,153,387	△ 122,920
					218)행사홍보비 (경정)3,030,467,000원 - (기정)3,153,387,000원		3,030,467	3,153,387	△ 122,920
					1. 일반운영비				
					○ 개폐막식 초청장, 주차카드 제작 - 800원 * 5,000개	= 4,000	4,000	5,000	△ 1,000
					○ 무전기 구입 - 250,000원 * 10대	= 2,500	2,500		2,500
					○ 국내거주 외국인 대학생 교류의 장 행사비 - 삭제	= 0	0	5,000	△ 5,000
					2. 광고홍보비				
					○ 옥외광고물(현판, 배너) - 5,000,000원 * 1식	= 5,000	5,000	10,000	△ 5,000
					○ 홍보 현수막(대형, 소형) - 8,000,000원 * 1식	= 8,000	8,000	10,000	△ 2,000
					○ 단체 관람객 유치 팸투어 - 삭제	= 0	0	1,600	△ 1,600

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					○ 온라인 광고(페이스북, 네이버, 모바일 배너) - 10,000,000 * 1식	= 10,000	10,000	15,000	△5,000
					○ MICE 지원사업 - 500,000원 * 10개소	= 5,000	5,000	6,000	△1,000
					○ 해외 한국어학과, 재일 한국학교 학생 이벤트 - 삭제	= 0	0	15,000	△15,000
					○ co-work 마케팅 추진 사업비 - 5,000,000원 * 7개 기업	= 35,000	35,000	30,000	5,000
					○ 기업관 부스 조성비(구. worldtour, toyland관 지원) - 25,000,000원 * 1식	= 25,000	25,000	24,000	1,000
					3. 시설 및 장치비				
					○ 미스트 분수 터널 - 삭제	= 0	0	5,000	△5,000
					○ 꽃빛 조명(야간개장 조명) - 40,000,000원 * 1식	= 40,000	40,000	150,000	△110,000
					○ 전기시설 공사 - 30,000원 * 500kW	= 15,000	15,000	61,200	△46,200
					○ 냉난방기 설치 - 삭제	= 0	0	24,700	△24,700
					○ 대형텐트 냉방기 전용 발전기 설치 - 삭제	= 0	0	10,500	△10,500
					○ 입출구 게이트 아치 제작 설치 - 삭제	= 0	0	66,000	△66,000
					○ LED 전광판 임차 및 설치 - 30,000,000원 * 1식	= 30,000	30,000		30,000
					○ 셔틀버스 인도 확장 공사 - 9,000,000원 * 1식	= 9,000	9,000		9,000
					4. 행사운영비				
					○ 개막식 불꽃놀이 - 삭제	= 0	0	20,000	△20,000

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					○ 폐막식 불꽃놀이 - 삭제	= 0	0	10,000	△10,000
					○ 국제로타리대회 스몰(small)꽃박람회 - 150,000,000원 * 1식	= 150,000	150,000		150,000
					○ 고양 600년 기념전시관 휴게정원 - 삭제	= 0	0	10,000	△10,000
					○ 한국전통꽃예술문화관 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000	25,000	△5,000
					○ 플랜트박스 꽃 식재 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000		20,000
					○ 야외전시업체 지원 - 12,000,000원 * 1식	= 12,000	12,000	5,000	7,000
					○ 유관기관 숙박비 지원 - 130,000원 * 8개 기관 * 17일	= 17,680	17,680	22,100	△4,420
					220)회의운영비		6,900	5,635	1,265
					220)회의운영비 (경정)6,900,000원 - (기정)5,635,000원		6,900	5,635	1,265
					○ 평가 위원 수당 - 6,900,000원 * 1식	= 6,900	6,900	5,635	1,265
					222)국제행사비		310,000	309,090	910
					222)국제행사비 (경정)310,000,000원 - (기정)309,090,000원		310,000	309,090	910
					○ 해외운송검역스티커 제작비 - 삭제	= 0	0	200	△200
					○ 개막식 의전 인건비(통역) - 3,750,000원 * 1식	= 3,750	3,750	1,000	2,750
					○ 국가관 및 특별전시관 디스플레이 - 22,000,000원 * 1식	= 22,000	22,000	23,100	△1,100

지출과목						산출기초	예산액	기정 예산액	비교 증감
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목				
					○ 국제협력위원 해외업체 유치 지원금 - 500,000원 * 10명 = 5,000		5,000	6,500	△1,500
					○ 세계 화훼인의 밤 리셉션(구. 해외 네트워크구축 환담 운영) - 5,000,000원 * 1식 = 5,000		5,000	4,000	1,000
					○ 비즈니스데이 초청장 제작 - 300원 * 7,000매 = 2,100		2,100	3,000	△900
					○ 해외 미팅 관계자 숙박비(마케팅) - 3,200,000원 * 1식 = 3,200		3,200	2,340	860
					301)보상비		472,640	447,060	25,580
					301)보상비 (경정)472,640,000원 - (기정)447,060,000원		472,640	447,060	25,580
					○ 개폐막식 공식행사 및 축하공연 출연료 - 75,000,000원 * 1식 = 75,000		75,000	45,000	30,000
					○ 꽃보다 청춘해설사 - 72,000원 * 10명 * 17일 = 12,240		12,240	16,660	△4,420