



(재) 고양국제꽃박람회 2013년도 예산

(재)고양국제꽃박람회

2013년도 수입 · 지출 예산서

재단법인고양국제꽃박람회

목 차

□ 예산총칙	3
□ 2013년 예산 총괄표	5
□ 2013년 수입예산	7
□ 2013년 지출예산	9
▶ 사무처운영	10
▶ 국제행사운영	25
□ 명시이월조서	41

예 산 총 칙

제 1 조(예산총액)

2013년도 "재단법인고양국제꽃박람회"의 수입·지출예산은 9,728,518천원으로 한다.

제 2 조(예산의 명세)

2013년도 "재단법인고양국제꽃박람회"의 "예산명세"는 별첨 수입·지출예산과 같다.

제 3 조(일시차입금)

2013년도 예산의 수지·경리상 일시적으로 차입이 필요한 경우에 위원장은 예산의 5%를 초과하지 아니하는 범위 내에서 금융기관 등으로부터 일시 차입하여 사용할 수 있다.

제 4 조(예산의 집행)

예산의 집행은 일반예산 집행기준에 준하되 이사장이 꽃박람회 특성에 맞는 예산 집행지침을 정하여 운영할 수 있다.

다만 이사장은 특정사업 수행을 위해 특별한 집행수단이 필요한 때에는 별도의 지침을 정하여 운용하여야 한다.

제 5 조(추가경정예산의 편성)

이사장은 신규사업추진 및 출연금 또는 보조금, 자체수입 등의 증·감으로 인하여 당초 예산의 변경이 필요한 경우에는 이사회 의결을 거쳐 예산의 내용과 규모를 변경시키는 예산을 편성할 수 있다.

제 6 조(명시이월)

2013년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월조서”와 같다.

제 7 조(예비비)

2013년도 “고양국제꽃박람회”의 예비비는 109,000천원(사무처운영 50,000천원, 꽃박람회운영 59,000천원)으로 한다.

2013년 예산 총괄표

2013년 예산 총괄표

[단위 : 천원]

구 분		예 산 액	구성비(%)	기정예산액	구성비(%)	비 교 증 감	구성비(%)
수 입	합 계	9,728,518	100			9,728,518	100
	사 업 수 입	4,390,000	45.1			4,390,000	45.1
	비사업수입	5,338,518	54.9			5,338,518	54.9
지 출	합 계	9,728,518	100			9,728,518	100
	사무처운영	7,204,918	74			7,204,918	74
	사무처관리	7,204,918	74			7,204,918	74
	국제행사운영	2,523,600	26			2,523,600	26
	꽃박람회추진	2,523,600	26			2,523,600	26

2013년 수 입 예 산

2013년 수 입 예 산

(단위: 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	비 증 교 감	비 고
장	관	항	목				
100 재 단 사 업 수 입				9,728,518		9,728,518	
	110 사 업 수 입			4,390,000		4,390,000	
		111 경 영 사 업		490,000		490,000	
			01) 전시관임대사업	250,000		250,000	
			02) 전시관관리비사업	150,000		150,000	
			03) 전시관주차료사업	90,000		90,000	
		113 꽃박람회 수익사업		3,900,000		3,900,000	
			01) 후원및협찬사업	1,500,000		1,500,000	
			02) 시설임대사업	200,000		200,000	
			03) 입장권판매사업	2,200,000		2,200,000	
	120 비 사 업 수 입			5,338,518		5,338,518	
		121 이자수입		297,000		297,000	
		122 잉여금		4,141,518		4,141,518	
		123 기타수입		100,000		100,000	
		124 보조금		800,000		800,000	

2013년 지출예산

기 관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회 계 : 비수익사업회계 당초예산

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
1000) 재단운영							9,728,518	11,093,231	△1,364,713	△12.3%
	1100) 재단관리						9,728,518	11,093,231	△1,364,713	△12.3%
		1110) 사무처운영					7,204,918	5,894,344	1,310,574	22.2%
			1111) 사무처관리				7,204,918	5,894,344	1,310,574	22.2%
				100) 인건비			962,954	918,498	44,456	4.8%
				101) 인건비			962,954	918,498	44,456	4.8%
					01) 보수		862,294			
					1. 기본급(588,477)					
					○ 봉급(542,188)					
					- 대표이사 (4,427,800원 * 1명 * 12월)	= 53,134				
					- 본부장 (3,943,130원 * 1명 * 12월)	= 47,318				
					- 팀장 (3,330,840원 * 2명 * 12월)	= 79,941				
					- 차장 (2,595,090원 * 3명 * 12월)	= 93,424				
					- 과장 (1,948,026원 * 5명 * 12월)	= 116,882				
					- 대리 (1,803,435원 * 7명 * 12월)	= 151,489				
					○ 정근수당 1월, 7월(32,249)					
					• 429,979,560원 * 0.45 * 2/12	= 32,249				
					○ 정근수당가산금(14,040)					
					- 25년 이상 130,000원 * 2명 * 12월	= 3,120				
					- 15년 이상 80,000원 * 2명 * 12월	= 1,920				
					- 10년 이상 60,000원 * 5명 * 12월	= 3,600				
					- 5년 이상 50,000원 * 9명 * 12월	= 5,400				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
						2. 수 당(186,249) ○가족수당(13,920) - 배우자 40,000원 * 14명 * 12월 = 6,720 - 존비속 20,000원 * 30명 * 12월 = 7,200 ○관리업무수당(3,913) - 대표이사(3급) 3,622,790원 * 0.09 * 12월 = 3,913 ○자녀학비보조수당(1,341) - 고등학교 111,675원 * 3명 * 4회 = 1,341 ○초과근무수당(167,075) - 부장 25,170원 * 1명 * 40시간 * 12월 = 12,082 - 팀장 20,790원 * 2명 * 45시간 * 12월 = 22,453 - 차장 16,150원 * 3명 * 50시간 * 12월 = 29,070 - 과장 11,980원 * 5명 * 55시간 * 12월 = 39,534 - 대리 11,100원 * 8명 * 60시간 * 12월 = 63,936 3. 정액급식비(29,640) - 130,000원 * 19명 * 12월 = 29,640 5. 명절휴가비(42,998) - 429,979,560원 * 2/12 * 60% = 42,998 7. 연가보상비(14,930) - 429,979,560원 * 1/12 * 1/24 * 10일 = 14,930				
						04)기간제근로자 등 보수(100,660) ○기간제근로자 - 2,100,000원 * 9명 * 5월 = 94,500 ○단기운영요원임금 - 70,000원 * 4명 * 22일 = 6,160	100,660			

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
				200)물건비			2,467,842	1,273,186	1,194,656	93.8%
				201)일반운영비			2,286,582	1,084,856	1,201,726	110%
					01)사무관리비					
					1.일반수용비 (191,582)		249,402			
					○사무용기기 소모품구입(2,778)					
					- 프린터 토너 198,000원 * 1대 * 3월	= 594				
					- 프린터 잉크 132,000원 * 1대 * 12월	= 1,584				
					- FAX 토너 100,000원 * 1대 * 6월	= 600				
					○복사용지					
					- 23,000원 * 20상자 * 12월	= 5,520				
					○사무용품					
					- 200,000원 * 2회 * 12월	= 4,800				
					○지식경제부 국제인증 심사비					
					- 6,000,000원 * 1회	= 6,000				
					○전시관 관리비(무인경비·승강기)					
					- 230,000원 * 2개소 * 12월	= 5,520				
					○웹하드 사용비					
					- 33,000원 * 12월	= 396				
					○인터넷 사용료					
					- 40,000원 * 5회선 * 12월	= 2,400				
					○인감 및 등기 등 행정수수료					
					- 15,000원 * 12월	= 180				
					○무전기 전파사용료					
					- 150,000원 * 4회	= 600				
					○세무사 수수료					
					- 250,000원 * 12월	= 3,000				
					○종량제 봉투 구입					
					- 2,750원 * 250장 * 12월	= 8,250				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
						○법인결산 조정료 - 3,500,000원 * 1회 = 3,500 ○환경개선용 꽃, 화분 구입 - 100,000원 * 12월 = 1,200 ○법인운영 각종 인쇄물 제작 - 12,000원 * 50부 * 5회 = 3,000 ○상장용지 및 내지 제작 - 5,000원 * 500부 = 2,500 ○예산·결산서 인쇄 - 10,000원 * 200부 = 2,000 ○연하장 제작 - 1,500원 * 2,000장 = 3,000 ○홍보사인물 정비 - 1,700,000원 * 2회 = 3,400 ○신문 및 월간지 구독료 - 15,000원 * 35개지 * 12월 = 6,300 ○참고용 도서 및 자료구입 - 30,000원 * 8회 * 6월 = 1,440 ○주차장 요금계산용지 구입 - 100,000원 * 1박스 * 12월 = 1,200 ○전시관 계양기 및 줄 구입 - 100,000원 * 3기 * 2회 = 600 ○화장실 용품구입(13,188) - 화장지 구입 33,000원 * 15박스 * 12월 = 5,940 - 방향제 구입 11,000원 * 24개 * 12월 = 3,168 - 변기 비닐커버 2,000원 * 34개소 * 5통 * 12월 = 4,080 ○각종 회의 및 대표이사실 물품구입 - 300,000원 * 12월 = 3,600				

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	전 년 도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○명함제작비 - 23,000원 * 4통 * 20명	= 1,840				
					○소방시설 점검료 - 1,300,000원 * 1회	= 1,300				
					○홈페이지 유지 보수 관리 - 10,000,000원 * 1년	= 10,000				
					○언론홍보비 - 30,000,000원 * 1식	= 30,000				
					○법인 물품 세탁료 - 300,000원 * 4회	= 1,200				
					○각종 사진인화료 - 200,000원 * 6회	= 1,200				
					○각종 현수막 및 상패제작 - 50,000원 * 2개 * 12월	= 1,200				
					○생수 구입비 - 5,500원 * 35통 * 3개소 * 12월	= 6,930				
					○전시관 바닥 및 유리창 청소비 - 7,000,000원 * 1식	= 7,000				
					○2012년도 법인자금 운영 외부회계법인 감사비 - 10,000,000원 * 1식	= 10,000				
					○법인 신사업추진 건축설계 의뢰비용 - 7,000,000원 * 1식	= 7,000				
					○사계절축제 행사장 조감도 설계 - 3,000,000원 * 3회	= 9,000				
					○문화산업 콘텐츠 개발 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○공인인증서 발급 및 온라인 가입비 등 - 300,000원 * 1식	= 300				
					○업무추진 주차비 - 20,000원 * 12월	= 240				

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

(단위: 천원)

지 출 과 목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					2. 위탁교육비(3,000) ○직원역량교육개발 - 150,000원 * 20명 = 3,000					
					3. 운영수당(16,900) ○이사회 참석수당 - 100,000원 * 13명 * 5회 = 6,500 ○인사위원회 참석수당 - 100,000원 * 4명 * 3회 = 1,200 ○감사수당 - 200,000원 * 2명 * 3일 = 1,200 ○법인운영관련 각종 회의 참석수당 - 80,000원 * 20명 * 5회 = 8,000					
					4. 피복비(400) ○재해방지 피복비 - 200,000원 * 2회 = 400					
					5. 급량비(16,800) ○특근급식비 - 7,000원 * 10명 * 20일 * 12월 = 16,800					
					6. 임차료(5,520) ○복합기 임차 - 230,000원 * 2대 * 12월 = 5,520					
					7. 맞춤형복지제도 시행경비(15,200) ○직원 복지포인트 사용 - 800,000원 * 19명 = 15,200					

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

(단위: 천원)

지 출 과 목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					02) 공공운영비		487,180			
					1. 공공요금 및 제세(370,780)					
					○우표구입 및 우편물 발송비					
					- 330,000원 * 2회 * 12월	= 7,920				
					○전화요금					
					- 35,000원 * 20회선 * 12월	= 8,400				
					○부담금(자동차 환경개선 및 교통유발)					
					- 6,000,000원 * 1회	= 6,000				
					○부가가치세					
					- 25,000,000원 * 4회	= 100,000				
					○산업재해보험					
					- 911,853,100원 * 10.4/1,000	= 9,484				
					○전력사용료(119,460)					
					- 기본료 6,050원 * 500kW * 12월	= 36,300				
					- 사용료 126원 * 55,000kW * 12월	= 83,160				
					○냉/난방료(76,220)					
					- 기본료 380원 * 1,320㎡ * 12월	= 6,020				
					- 사용료 58,500원 * 100GCal * 12월	= 70,200				
					○상/하수도 사용료(16,416)					
					- 기본료 20,000원 * 12월 * 2조	= 480				
					- 사용료 1,600원 * 530㎡ * 12월	= 10,176				
					- 호수공원 상하수도 1,600원 * 300㎡ * 12월	= 5,760				
					○사업용차량 자동차세					
					- 200,000원 * 1회 * 4대	= 800				
					○주차장배상부담금(자기부담금)					
					- 200,000원 * 11회	= 2,200				
					○사업용차량 종합보험료					
					- 1,000,000원 * 4대	= 4,000				
					○업무상 택배, 퀵서비스 이용료					
					- 35,000원 * 12월 * 2회	= 840				

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	전 년 도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○전시관배상책임보험 - 2,500,000원 * 1건물	= 2,500				
					○주차장배상책임보험 - 2,460,000원 * 주차장1곳	= 2,460				
					○꽃전시관임차자 배상책임보험 - 10,000,000원 * 1식	= 10,000				
					○야외화장실 분뇨 처리비용 - 90,000원 * 12월	= 1,080				
					○법인 신사업추진 인허가비용 - 3,000,000원 * 1식	= 3,000				
					2.연료비(3,420) ○발전기 연료비 1,900원 * 1,800 ℓ	= 3,420				
					3.시설장비 유지비(99,780) ○메카닉 씰 및 베어링 교체 - 6,000,000원 * 1식	= 6,000				
					○공조기 프리필터 교체 - 35,000원 * 40대	= 1,400				
					○소방시설 보수비 - 1,500,000원 * 1식	= 1,500				
					○전기시설 보수비 - 4,000,000원 * 1식	= 4,000				
					○냉동기 세관 및 용액정제 - 10,000,000원 * 1식	= 10,000				
					○공조기, 배수펌프, 웬코일 세척작업 - 5,000,000원 * 1식	= 5,000				
					○냉각탑 모터폴리 및 커버교체 - 5,000,000원 * 1식	= 5,000				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
						○기계자동제어 키판교체 - 3,000,000원 * 1식 = 3,000 ○인버터 콘덴서 교체 - 2,000,000원 * 1식 = 2,000 ○지붕보수 실리콘 구입 - 6,000원 * 100개 = 600 ○레지오넬라균 살균제 구입 - 35,000원 * 36개 = 1,260 ○전기, 통신, 기계 자재구입 - 4,500,000원 * 1식 = 4,500 ○발전기 정기 보수 - 1,500,000원 * 1식 = 1,500 ○화장실 수리비 및 자재구입 - 3,000,000원 * 1식 = 3,000 ○꽃전시관 도어 힌지 교체 - 100,000원 * 20개소 = 2,000 ○도료구입 - 1,500,000원 * 1식 = 1,500 ○꽃전시관 지붕 및 빗물받이 정비 - 5,000,000원 * 1식 = 5,000 ○저수조 청소 및 수질검사 - 800,000원 * 2회 = 1,600 ○주차관리 정산프로그램 정비 - 500,000원 * 1식 = 500 ○공동구 펌프 교체 - 2,000,000원 * 1식 = 2,000 ○펌프교체(기계실, 냉각수, 순환수) - 4,000,000원 * 1식 = 4,000				

(단위: 천원)

- 19 -

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

(단위: 천원)

지 출 과 목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					202)여비		65,480	69,480	△4,000	△5.7
					01)국내여비 ○ 기본업무 출장비 - 100,000원 * 16명 * 12월 = 19,200 ○ 국내 개최행사 참관 및 홍보 - 60,000원 * 4명 * 4회 * 3월 = 2,880 ○ 직원 워크샵 지원비 - 120,000원 * 20명 = 2,400		24,480			
					03)국외업무여비 ○ 해외박람회 참가 및 업체유치활동 - 2,000,000원 * 4명 * 3회 = 24,000		24,000			
					04)국제화여비 ○ 꽃박람회 유공자 해외연수 - 1,700,000원 * 10명 = 17,000		17,000			
					203) 업무추진비		36,220	48,550	△12,330	△25.4%
					01)기관운영업무추진비 ○ 대표이사 업무추진비 - 22,600,000원 * 1식 = 22,600 ○ 운영본부장 업무추진비 - 7,900,000원 * 1식 = 7,900		30,500			
					02)정원가산업무추진비 - 80,000원 * 19명 = 1,520		1,520			
					04)부서운영업무추진비 - 350,000원 * 12월 = 4,200		4,200			

(단위: 천원)

– 21 –

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
				300)경상이전			245,058	240,210	4,848	2%
					301)일반 보상금		26,000	50,000	△24,000	△48%
					08)외빈초청여비 ○화훼농가수출지원 해외바이어 초청 - 2,000,000원 * 3명 = 6,000		26,000			
					10)행사실비보상금 ○해외박람회 참가 농가 및 업체 지원 보상비 - 20,000,000원 * 1식 = 20,000					
				303)포상금			68,297	50,128	18,169	36.2%
					01)포상금 ○예산성과 포상금 - 3,000,000원 * 3명 = 9,000		9,000			
					02)성과상여금 - 대표이사 4,558,950원 * 2.3 * 1명 = 10,486 - 운영본부장 3,509,250원 * 2.3 * 1명 = 8,072 - 팀장 3,071,910원 * 2.3 * 2명 = 14,131 - 차장 2,595,090원 * 1.6 * 3명 = 12,457 - 과장 2,211,860원 * 0.9 * 5명 = 9,954 - 대리 1,865,320원 * 0.5 * 3명 = 2,798 - 대리 1,865,320원 * 0.25 * 3명 = 1,399		59,297			

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					304)연금부담금		74,773	69,047	5,726	8.3%
					01)연금부담금 ○고용보험부담금 - 911,853,100원 * 0.8% ○국민연금부담금 - 911,853,100원 * 4.5%	= 7,295 = 41,034	48,329			
					02)국민건강보험금 ○국민건강보험부담금 - 911,853,100원 * 2.90%	= 26,444	26,444			
					307)민간이전		75,988	71,035	4,953	7%
					07)퇴직연금지급금 ○퇴직금 적립 - 911,853,100원 * 1/12	= 75,988	75,988			
					400)자본지출		50,000	1,072,850	△1,022,850	△95.3%
					401)시설비		50,000	1,025,450	△975,450	△95%
					01)시설비 ○저온저장고 설치 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000			
					04)행사관련시설비 ○호수공원 복구비 - 30,000,000원 * 1식	= 30,000	30,000			
					405)자산취득비		-	47,400	△47,400	△47,400%
					01)자산및물품취득비					

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	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
				700)	내부거래		3,429,064	2,354,600	1,074,464	45.6%
					706)기타 내부거래		3,429,064	2,354,600	1,074,464	45.6%
						○자본적립금 - 3,429,064,000원 = 3,429,064	3,429,064			
				800)	예비비 및 기타		50,000	35,000	15,000	42.8%
					801)예비비		50,000	35,000	15,000	42.8%
						○예비비 - 50,000,000원 = 50,000	50,000			

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					1130)국제행사운영		2,523,600	5,198,887	△2,675,287	△51.4%
					1131)꽃박람회추진		2,523,600	5,198,887	△2,675,287	△51.4%
					200)물건비		2,224,730	3,843,941	△1,619,211	△42.1%
					201)일반운영비		2,161,030	3,763,791	△1,602,761	△42.5%
					01)사무관리비					
					1. 일반수용비(554,055)		871,335			
					○개막식 초청장					
					- 1,200원 * 3,000매	= 3,600				
					○폐막식 초청장					
					- 1,200원 * 1,000매	= 1,200				
					○개막식 입장카드, 주차카드					
					- 1,200원 * 2,000매	= 2,400				
					○개·폐막식 연설물 번역					
					- 50,000원 * 15페이지	= 750				
					○개막식 운영 매뉴얼 제작					
					- 3,000원 * 200부	= 600				
					○개막식 안내 사인물					
					- 100,000원 * 10조	= 1,000				
					○개막식 객석 깔판구입					
					- 1,000원 * 1,000개	= 1,000				
					○귀빈실 사방화					
					- 70,000원 * 10개	= 700				
					○귀빈 코사지					
					- 5,000원 * 100개 * 2회	= 1,000				
					○개막식 무대 꽃장식					
					- 1,500,000원 * 1식	= 1,500				
					○식권 제작비					
					- 50원 * 10,000장	= 500				

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

(단위: 천원)

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○상해자 치료 자기부담금					
					- 100,000원 * 15회	= 1,500				
					○꽃박람회 공동마케팅 추진비(MOU기관 등)					
					- 4,000,000원 * 5기관	= 20,000				
					○공동마케팅 및 후원 제안서 제작비					
					- 2,500원 * 500부	= 1,250				
					○공식 협찬사 유치 업무추진비					
					- 1,000,000원 * 1식	= 1,000				
					○각종 행사용 현수막 제작					
					- 50,000원 * 20개	= 1,000				
					○출입증 제작(관계자, 차량)					
					- 3,000원 * 3,000개	= 9,000				
					○정발산역 래핑					
					- 2,500,000원 * 1식	= 2,500				
					○셔틀버스 승하차용 입간판					
					- 150,000원 * 4개	= 600				
					○셔틀버스 래핑					
					- 100,000원 * 10대	= 1,000				
					○운영매뉴얼 및 비상연락망 제작					
					- 4,500원 * 200부 * 2종	= 1,800				
					○행사운영인력 유니폼 구입(광고수익용)					
					- 35,000원 * 180벌	= 6,300				
					○관광상품 팸투어 운영비					
					- 4,000,000원 * 1식	= 4,000				
					○관광상품 판매 안내지(국·중·일문)					
					- 4,000,000원 * 1식	= 4,000				
					○정발산역 매표소 전기, 인터넷 사용					
					- 500,000원 * 1곳	= 500				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○비즈니스데이 초청장 제작 - 300원 * 10,000매	= 3,000				
					○매표소 전용회선 사용료 - 100,000원 * 6회선	= 600				
					○매표 안내, 할인권 판매처 사인물 제작 - 50,000원 * 70조	= 3,500				
					○단체 관람안내서 제작 - 140원 * 20,000장	= 2,800				
					○공식협찬 제안안내서 제작 - 4,000원 * 500부	= 2,000				
					○입장권 소봉투 제작 - 60원 * 50,000장	= 3,000				
					○공식협찬식 현수막 및 보드제작 - 70,000원 * 5조	= 350				
					○협찬, 매표, 티켓팅 관련 물품 구입 - 50,000원 * 10회	= 500				
					○입장권 제작 - 60원 * 500,000매	= 30,000				
					○전화음원 제작비용 - 55,000원 * 1식	= 55				
					○포스터 제작 - 250원 * 10,000부	= 2,500				
					○TV SPOT 방송(케이블) 광고 - 10,000,000원 * 4지역	= 40,000				
					○TV 방송유치 제작비 - 30,000,000원 * 4회	= 120,000				

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

(단위: 천원)

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분 야	부 문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					○온라인 홍보 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○중앙지 광고 - 4,400,000원 * 8개지	= 35,200				
					○지방지 신문광고(A) - 2,200,000원 * 10개지	= 22,000				
					○지방지 신문광고(B) - 1,650,000원 * 7개지	= 11,550				
					○지방지 신문광고(C) - 1,100,000원 * 13개지	= 14,300				
					○지역지 신문광고 - 1,100,000원 * 5개지	= 5,500				
					○연합, 뉴시스 - 3,300,000원 * 2개지	= 6,600				
					○신문잡지 광고 도안 제작 - 500,000원 * 1식	= 500				
					○기록 화보집 제작 - 20,000원 * 300부	= 6,000				
					○기록 영상물 제작 - 6,000,000원 * 1식	= 6,000				
					○브로슈어 추가제작 - 250원 * 30,000부	= 7,500				
					○가이드북 제작 및 번역(12만부) - 250원 * 120,000부	= 30,000				
					○홍보 이벤트(화분나눠주기 등) - 2,500,000원 * 2회	= 5,000				
					○입장권 증정 이벤트(TV, 라디오, 잡지) - 6,000원 * 500회	= 3,000				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○옥외광고물(폴배너, 현수막, 현판)					
					- 25,000,000원 * 1식	= 25,000				
					○버스, 택시 스티커 제작					
					- 1,000원 * 2,500장	= 2,500				
					○프레스센터 운영 및 비품임차					
					- 1,500,000원 * 1식	= 1,500				
					○해외운송 검역스티커 제작비					
					- 400원 * 1,000장	= 400				
					○해외잡지 및 홈페이지 광고비					
					- 2,500,000원 * 1회	= 2,500				
					○디렉토리 제작(A4사이즈)					
					- 4,000원 * 1,000부	= 4,000				
					○신품증 및 수출화훼전시관 카달로그 제작					
					- 1,500원 * 1,000부	= 1,500				
					○보세구역 설영 및 수수료					
					- 100,000원 * 1식	= 100				
					○해외반입식물 통관, 운송, 검역, 폐기비					
					- 500,000원 * 25개	= 12,500				
					○국가관 및 해외업체 편의 물품비					
					- 500,000원 * 4회	= 2,000				
					○비즈니스 라운지 운영비					
					- 500,000원 * 4회	= 2,000				
					○종합안내소, 물품보관소 간판 제작					
					- 150,000원 * 9조	= 1,350				
					○임시주차장(내·외) 유도표지판 및 현수막					
					- 100,000원 * 100조	= 10,000				
					○행사장 유도표지판(A)					
					- 90,000원 * 150개	= 13,500				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○행사장 안내사인물 - 100,000원 * 50개	= 5,000				
					○행사장 운영 컨테이너 도색 및 보수 - 500,000원 * 4개	= 2,000				
					○안내표지판(종합, 유도) - 250,000원 * 13조	= 3,250				
					○임시주차장 입출구 안내간판 및 내부사인물 - 110,000원 * 20조	= 2,200				
					○임시주차장 안내 현수막 - 100,000원 * 10조	= 1,000				
					○어린이 영상관 인테리어 및 집기류 - 5,000,000원 * 1식	= 5,000				
					○소형텐트 현수막(간판용) - 40,000원 * 100조	= 4,000				
					○실내 배너 제작 - 500,000원 * 4조	= 2,000				
					○매표소 보수비 - 300,000원 * 2조	= 600				
					3. 운영수당(9,200)					
					○이벤트 대행사 선정 공모 참석수당 - 100,000원 * 7명 * 1회	= 700				
					○자원봉사 교육 강사료 - 300,000원 * 1명 * 1회	= 300				
					○각종 회의 수당(운영업체선정, 후원 협찬) - 100,000원 * 5회 * 7명	= 3,500				
					○판매서비스시설 임대사업자 공모 참석수당 - 100,000원 * 1회 * 7명	= 700				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○입장권제작 및 폐기 경찰 참관수당 - 100,000원 * 2명 * 5회 = 1,000					
					○사업 및 콘테스트 심사비용 - 100,000원 * 6인 * 5회 = 3,000					
					5. 급량비(28,400)					
					○사무처직원 및 운영요원 식비(점심, 저녁) - 6,000원 * 40명 * 16일 * 2식 = 7,680					
					○운영 및 행사요원 간식비 - 2,000원 * 250명 * 16일 = 8,000					
					○개폐막식 지원 공무원 식비 - 6,000원 * 100명 * 2회 = 1,200					
					○행정지원실 식비 - 6,000원 * 15명 * 16일 = 1,440					
					○임시치안, 소방, 의료지원 급식비 - 6,000원 * 40명 * 16일 = 3,840					
					○교통지원 경찰 급식비 - 6,000원 * 50명 * 16일 = 4,800					
					○교통상황실 급식비 - 6,000원 * 15명 * 16일 = 1,440					
					6. 임차료(279,680)					
					○임시화장실 임차 - 5,500,000원 * 4개소 = 22,000					
					○대형텐트 임차(바닥재 포함) - 54,000원 * 1,950㎡ = 105,300					
					○소형텐트(MQ) 임차 - 160,000원 * 100동 = 16,000					

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○전기시설물 임차(냉방기 포함) - 35,000,000원 * 1식	= 35,000				
					○시설 지게차 임차 - 55,000원 * 20시간	= 1,100				
					○매표소 이동 크레인 · 지게차 임차 · 50,000원 * 10시간 * 2회	= 1,000				
					○임시 주차장 살수차 임차 - 350,000원 * 12대	= 4,200				
					○정발산역 홍보부스 임차 - 3,000,000원 * 1식	= 3,000				
					○정발산역 매표소 운영 공유자산 임차 - 2,000,000원 * 1곳	= 2,000				
					○셔틀버스 임차 - 330,000원 * 196대	= 64,680				
					○매표, 티켓팅 관련 물품 임차 - 80,000원 * 5조	= 400				
					○파워텔 임차 - 5,000원 * 40대 * 20일	= 4,000				
					○행사장 운영물품 임차(운영시설) - 200,000원 * 25종	= 5,000				
					○운영물품 임차(소방, 의료, 경찰, 행정지원) - 200,000원 * 10종	= 2,000				
					○운영시설 데스크, 사무집기 임차 - 1,000,000원 * 3개소	= 3,000				
					○어린이 영상관 시설물 임차(엠펜로돔) - 11,000,000원 * 1식	= 11,000				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					02)공공운영비 1. 공공요금 및 제세 (35,000) ○개· 폐막식 우편요금 - 500원 * 6,000통					

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○비즈니스데이 등록 솔루션 운영 - 8,000,000원 * 1식	= 8,000				
					○비즈니스 데이 리셉션 - 30,000원 * 100명	= 3,000				
					○화훼 및 특별전시 단체부스 설치 - 10,000,000원 * 1식	= 10,000				
					○신품종전시관 부스 설치 - 10,000,000원 * 2식	= 20,000				
					○수출화훼전시관 부스 설치 - 8,000,000원 * 1식	= 8,000				
					○수출화훼전시관 화훼 수급비 - 150,000원 * 25농가	= 3,750				
					○희귀식물전시관 부스 설치 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000				
					○희귀식물 수급 및 수송비 - 9,000,000원 * 1식	= 9,000				
					○희귀식물 보존 및 처리비 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○국가정원 설치 지원비(토사,잔디,수목) - 3,000,000원 * 3개국	= 9,000				
					○모자이크컬처 콘테스트장 조성관리 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○에코 디자인 존 - 12,000,000원 * 1식	= 12,000				
					○화훼장식 데몬스트레이션 - 3,000,000원 * 3회	= 9,000				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○대학생 조경 콘테스트장 조성 - 5,000,000원 * 1회	= 5,000				
					○플라워 실내외 조경 조성비 - 5,000,000원 * 10개소	= 50,000				
					○전시시설 인테리어 제작비 - 4,000,000원 * 7조	= 28,000				
					○바디플라워쇼(바디플라워 포토걸) - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○프리저브드컵경진대회 실행(시상금 포함) - 8,000,000원 * 1식	= 8,000				
					○꽃꽂이경진대회 실행(시상금 포함) - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○꽃예술작품전시회(단체별 통합) - 30,000,000원 * 1식	= 30,000				
					○관내 화훼단체전시관 사업추진 - 50,000,000원 * 1 식	= 50,000				
					○전원가든 조성비 - 10,000,000원 * 2개소	= 20,000				
					○전시 잔여구역 테마 꽃조경 - 50,000,000원 * 1식	= 50,000				
					○전시행사 일반사업 추진 (물품구입 및 임차, 용역계약 등) - 10,000,000원 * 1식	= 10,000				
					○실내전시관(고양1,2관), 무역상담실 설치 - 200,000,000원 * 1식	= 200,000				
					○전시구역 중장비 작업비용 - 550,000원 * 10일	= 5,500				

(단위: 천원)

– 36 –

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

(단위: 천원)

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 예 산 도 액	비교증감	증감률
분 야	부 문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					○해외화훼 협력도시 구축 - 2,000,000원 * 7명	= 14,000				
					203)업무추진비		17,700	68,150	△50,450	△74%
					03)시책추진업무추진비(17,700) ○유관기관 업무협의 급식제공(총무) - 200,000원 * 10회	= 2,000	17,700			
					○유관기관 업무협의 화분구입(총무) - 200,000원 * 10회	= 2,000				
					○자원봉사자 인증서 및 기념품 제작 - 10,000원 * 100개	= 1,000				
					○기념품 구입 - 20,000원 * 100개	= 2,000				
					○국제협력위원회 급식제공 - 20,000원 * 10명 * 1회	= 200				
					○유관기관 방문 업무추진비(대사관 등) - 100,000원 * 5회	= 500				
					○전시행사 업무추진비 - 2,000,000원 * 1 식	= 2,000				
					○프레스데이 운영 - 3,000,000원 * 1식	= 3,000				
					○프레스센터 급식 - 10,000원 * 500명	= 5,000				
					206)재료비		9,000	9,000	-	-
					○부스 대체화훼류 구입 - 200,000원 * 45개소	= 9,000	9,000			

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

(단위: 천원)

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분 야	부 문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					207)연구개발비		20,000	0	20,000	20,000%
					01)연구용역비 ○꽃박람회 성과조사 용역 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000			
				300)경상이전			194,370	331,580	△137,210	△41.4%
					301)일반보상금		194,370	331,580	△137,210	△41.4%
					08)외빈초청여비(76,950) ○국가관 관계자 숙박비 - 110,000원 * 20개국 * 2명 * 7일 ○국가관 관계자 의전비(차량) - 100,000원 * 20개국 * 3일 ○국가관 관계자 중식비 - 10,000원 * 20개국 * 2명 * 7일 ○해외바이어 및 저명인사 초청비 - 1,500,000원 * 15명 ○해외바이어 및 저명인사 숙박비 - 110,000원 * 30명 * 3일 ○국가정원 관계자 숙박비 - 110,000원 * 3개국 * 15일	= 30,800 = 6,000 = 2,800 = 22,500 = 9,900 = 4,950	76,950			
					10)행사실비보상금(1,530) ○통역 부스관리자 중식비 - 6,000원 * 15명 * 17일	= 1,530	1,530			
					12)기타보상금(115,890) ○자원봉사자 보상금 - 20,000원 * 50명 * 18일	= 18,000	115,890			

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○통역 자원봉사자 보상금 - 20,000원 * 8명 * 18일	= 2,880				
					○자원봉사자, 운영요원 교육보상비 - 10,000원 * 100명 * 1회	= 1,000				
					○교통봉사대 참여 보상 - 2,500,000원 * 3단체	= 7,500				
					○주말 입장권 현금판매 지원요원 인건비 - 70,000원 * 3명 * 6일	= 1,260				
					○국제협력위원 활동비 - 500,000원 * 10명	= 5,000				
					○전문 전화상담원 - 50,000원 * 3명 * 20일	= 3,000				
					○국제협력위원 해외업체 유치지원금 - 500,000원 * 2부스 * 10명	= 10,000				
					○국제협력위원 해외업체 유치관련 출장비 - 1,500,000원 * 3명 * 1회	= 4,500				
					○통역 부스관리자 인건비(무역상담실 포함) - 50,000원 * 15명 * 17일	= 12,750				
					○부스 디스플레이 인건비 - 50,000원 * 20명 * 3일	= 3,000				
					○각종 콘테스트 시상금 - 25,000,000원 * 1식	= 25,000				
					○모자이크컬처 출품보상비 - 2,000,000원 * 10개	= 20,000				
					○꽃그림그리기대회 시상금 - 2,000,000원 * 1식	= 2,000				

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

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
				400)	자본지출		45,500	223,286	△177,786	△79.6
				401)	시설비및부대비		45,500	223,286	△177,786	△79.6
					04)행사관련시설비(45,500)					
					○임시주차장 진출입 공사 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000				
					○전시관별 입구 아치 - 1,500,000원 * 3조	= 4,500				
					○입구게이트 목공아치 - 8,500,000원 * 1조	= 8,500				
					○목공사(게이트바닥, 개찰구, 휨스 등) - 70,000원 * 200㎡	= 14,000				
					○상수도공사 - 2,000,000원 * 1식	= 2,000				
					○통신공사 - 1,500,000원 * 1식	= 1,500				
				800)	예비비및기타		59,000	800,080	△741,080	△92.6%
				801)	예비비		59,000	800,080	△741,080	△92.6%
					○예비비 - 59,000,000원 * 1식	= 59,000	59,000			

재단법인고양국제꽃박람회 명시이월 조서(요구서)

(단위:천원)

사 업 명	예 산 과 목					예산액	2012 소요액	명시이월액	이월사유
	분야	부문	정책사업	단위사업	편성목				
총 액						1,432,250	134,350	1,297,900	
홍보 연구용역	1000)재단운영	1100)재단관리	1110)사무처운영	1111)사무처관리	201)일반운영비	20,000	-	20,000	2013년 1월말 한 사업완료
2012호수공원장미원 유지관리	1000)재단운영	1100)재단관리	1110)사무처운영	1111)사무처관리	201)일반운영비	471,250	134,350	336,900	2013년 5월말 한 사업진행
고양600년, 미래비전 정원	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	200,000	-	200,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급
월드플라워가든 (세계테마정원)	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	200,000	-	200,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급
장항람사르생태정원	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	40,000	-	40,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급
천상의계단정원 (행잉이색가든)	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	90,000	-	90,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급
구근 정원 (사랑의정원)	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	80,000	-	80,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급
플라워카펫 고양힐링가든	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	105,000	-	105,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급
고양플라워1번가 (플라워디자인거리)	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	50,000	-	50,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급
꽃과 행복의 파노라마 (꽃의꿈왕국)	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	120,000	-	120,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급
천하제일 고양꽃문	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	40,000	-	40,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급
사피니아계약재배 및 걸이화분설치	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2013꽃박람회추진	201)일반운영비	16,000	-	16,000	금년 업체 선정 후 사업준공 후 지급

2013고양국제꽃박람회 예산편성 내역

(단위 : 원)

구분	2012년도	2013년도	계
계	976,400,000	2,523,600,000	3,500,000,000
총 무		221,980,000	221,980,000
운 영		439,895,000	439,895,000
홍 보	19,400,000	377,205,000	396,605,000
수익사업		56,210,000	56,210,000
국 제	13,600,000	475,680,000	489,280,000
전 시	943,400,000	572,130,000	1,515,530,000
시 설		321,500,000	321,500,000
예비비		59,000,000	59,000,000