



(재) 고양국제꽃박람회  
2014년도 예산

(재)고양국제꽃박람회

# 2014년도 수입·지출 예산서

재단법인고양국제꽃박람회

# 목 차

□ 예산총칙	3
□ 2014년 예산 총괄표	5
□ 2014년 수입예산	7
□ 2014년 지출예산	9
▶ 사무처운영	10
▶ 국제행사운영	24
□ 명시이월조서	36

# 예 산 총 칙

## 제 1 조(예산총액)

2014년도 "재단법인 고양국제꽃박람회"의 수입·지출예산은 5,489,457천원으로 한다.

## 제 2 조(예산의 명세)

2014년도 "재단법인 고양국제꽃박람회"의 "예산명세"는 별첨 수입·지출예산과 같다.

## 제 3 조(일시차입금)

2014년도 예산의 수지·경리상 일시적으로 차입이 필요한 경우에 대표이사는 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)

2014년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월조서”와 같다.

## 제 7 조(예비비)

2014년도 “고양국제꽃박람회”의 예비비는 145,000천원(사무처운영 50,000천원, 꽃박람회운영 95,000천원)으로 한다.

# 2014년 예산 총괄표

# 2014년 예산 총괄표

[단위 : 천원]

구분		예산액	구성비(%)	2013 본 예산액	구성비(%)	비교 증감	증감률(%)
수입	합계	5,489,457	100	5,587,000	100	△97,543	△2%
	사업수입	4,760,000	87	4,390,000	79	370,000	8%
	비사업수입	729,457	13	1,197,000	21	△467,543	△39%
지출	합계	5,489,457	100	6,751,454	100	△1,261,997	△19%
	사무처운영	2,731,537	50	3,927,854	58	△1,196,317	△30%
	사무처관리	2,731,537	50	3,927,854	58	△1,196,317	△30%
	국제행사운영	2,757,920	50	2,823,600	42	△65,680	△2%
	꽃박람회추진	2,757,920	50	2,823,600	42	△65,680	△2%
자산	합계	8,999,774	100	6,737,777	100	2,261,997	33%
	자본적립금	8,999,774	100	6,737,777	100	2,261,997	33%

# 2014년 수 입 예 산

# 2014년 수입예산

(단위: 천원)

과 목				예산액	2013 본 예산액	비 교 감	증 감 율 (%)	비 고
장	관	항	부					
100 재단 사업수입				5,489,457	5,587,000	△97,543	△2%	
110 사업수입				4,760,000	4,390,000	370,000	8%	
111 경영사업				580,000	490,000	90,000	18%	
01) 전시관임대사업				280,000	250,000	30,000	12%	
02) 전시관관리비사업				200,000	150,000	50,000	33%	
03) 전시관주차료사업				100,000	90,000	10,000	11%	
113 꽃박람회 수익사업				4,150,000	3,900,000	250,000	6%	
01) 후원및협찬사업				800,000	1,500,000	△700,000	△46%	
02) 시설임대사업				350,000	200,000	150,000	75%	
03) 입장권판매사업				3,000,000	2,200,000	800,000	36%	
114 사계절 꽃축제				30,000	-	30,000	100%	
01) 시설임대사업				30,000	-	30,000	100%	
120 비사업수입				729,457	1,197,000	△467,543	△39%	
121 이자수입				350,000	297,000	53,000	18%	
122 기타수입				79,457	100,000	△20,543	△20%	
123 보조금				300,000	800,000	△500,000	△62%	

# 2014년 지출예산

기 관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회 계 : 비수익사업회계 당초예산

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					
1000) 재단운영							5,489,457	6,751,454	△1,261,997	△19%
1100) 재단관리							5,489,457	6,751,454	△1,261,997	△19%
1110) 사무처운영							2,731,537	3,927,854	△1,196,317	△30%
1111) 사무처관리							2,731,537	3,927,854	△1,196,317	△30%
100) 인건비							1,135,533	1,044,799	90,734	9%
101) 인건비							1,135,533	1,044,799	90,734	9%
01) 보수							1,039,458			
1. 기본급(702,950)										
○봉급(640,288)										
- 대표이사 (4,502,460원 * 1명 * 12월)						=	54,029			
- 본부장 (4,361,200원 * 1명 * 12월)						=	52,334			
- 팀장 (3,847,810원 * 2명 * 12월)						=	92,347			
- 차장 (2,867,730원 * 3명 * 12월)						=	103,238			
- 과장 (2,180,540원 * 5명 * 12월)						=	130,832			
- 대리 (1,971,700원 * 4명 * 12월)						=	94,641			
- 주임 (1,567,600원 * 6명 * 12월)						=	112,867			
○정근수당 1월, 7월(48,022)										
- 640,290,840원 * 0.45 * 2/12						=	48,022			
○정근수당가산금(14,640)										
- 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 * 10명 * 12월						=	6,000			

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					2. 수 당(222,863)					
					○가족수당(10,560)					
					- 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	= 4,800				
					- 존비속 20,000원 * 24명 * 12월	= 5,760				
					○관리업무수당(9,573)					
					- 대표이사(3급) 4,502,460원 * 0.09 * 12월	= 4,863				
					- 본부장(4급) 4,361,200원 * 0.09 * 12월	= 4,710				
					○자녀학비보조수당(5,001)					
					- 고등학교 416,760원 * 3명 * 4회	= 5,001				
					○초과근무수당(197,729)					
					- 팀장 27,610원 * 2명 * 48시간 * 12월	= 31,807				
					- 차장 20,580원 * 3명 * 48시간 * 12월	= 35,562				
					- 과장 19,780원 * 5명 * 48시간 * 12월	= 56,966				
					- 대리 14,980원 * 4명 * 48시간 * 12월	= 34,514				
					- 주임 11,250원 * 6명 * 48시간 * 12월	= 38,880				
					3. 정액급식비(34,320)					
					- 130,000원 * 22명 * 12월	= 34,320				
					4. 명절휴가비(64,029)					
					- 640,290,840원 * 2/12 * 60%	= 64,029				
					5. 연가보상비(15,296)					
					- 640,290,840원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 10일	= 15,296				
					04)기간제근로자 등 보수(96,075)		96,075			
					○기간제근로자 보수					
					- 2,000,000원 * 3명 * 12월	= 72,000				
					○기간제근로자 복지포인트					
					- 25,000원 * 3명 * 9월	= 675				
					○기간제근로자 명절휴가비					
					- 400,000원 * 3명 * 2회	= 2,400				
					○단기운영요원임금					
					- 70,000원 * 12명 * 25일	= 21,000				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
				200)물건비			1,232,373	2,537,997	△1,305,624	△51%
				201)일반운영비			1,029,773	2,350,582	△1,320,809	△56%
				01)사무관리비			252,796			
				1.일반수용비 (184,256)						
				○사무용기기 소모품구입(4,164)						
				- 프린터 토너 297,000원 * 1대 * 12월		= 3,564				
				- FAX 토너 100,000원 * 1대 * 6월		= 600				
				○복사용지						
				- 23,000원 * 10상자 * 12월		= 2,760				
				○사무용품						
				- 100,000원 * 2회 * 12월		= 2,400				
				○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						
				- 162,000원 * 4회		= 648				
				○세무사 수수료						
				- 250,000원 * 12월		= 3,000				
				○중량제 봉투 구입						
				- 2,750원 * 250장 * 12월		= 8,250				
				○참가신청서 제작						
				- 2,500원 * 1,500부		= 3,750				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○법인결산 조정료					
					- 4,000,000원 * 1회	= 4,000				
					○환경개선용 꽃, 화분 구입					
					- 150,000원 * 12월	= 1,800				
					○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 * 3,000장	= 4,500				
					○연론홍보비					
					- 30,000,000원 * 1식	= 30,000				
					○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(11,088)					
					- 화장지 구입 33,000원 * 20박스 * 12월	= 7,920				
					- 방향제 구입 11,000원 * 24개 * 12월	= 3,168				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○각종 회의 및 대표이사실 물품구입					
					- 300,000원 * 12월	= 3,600				
					○명함제작비					
					- 23,000원 * 4통 * 20명	= 1,840				
					○소방시설 점검료					
					- 1,300,000원 * 1회	= 1,300				
					○홈페이지 유지 보수 관리					
					- 2,000,000원 * 4회	= 8,000				
					○법인 물품 세탁료					
					- 300,000원 * 4회	= 1,200				
					○각종 현수막 제작					
					- 50,000원 * 2개 * 12월	= 1,200				
					○생수 구입비					
					- 5,500원 * 40통 * 2개소 * 12월	= 5,280				
					○전시관 바닥 및 유리창 청소비					
					- 5,000,000원 * 1식	= 5,000				
					○법인자금 운영 외부회계법인 감사비					
					- 15,000,000원 * 1식	= 15,000				
					○문화스마트 콘텐츠개발(애니메이션, 게임, 캐릭터 상품 등)					
					- 25,000,000원 * 1식	= 25,000				
					○공인인증서 발급 및 온라인 가입비 등					
					- 300,000원 * 1식	= 300				
					○업무추진 주차비					
					- 20,000원 * 12월	= 240				
					○회계·전자결재 시스템 유지 보수비					
					- 5,000,000원 * 1식	= 5,000				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					2. 위탁교육비(3,000)					
					○직원역량교육개발					
					- 150,000원 * 20명	=	3,000			
					3. 운영수당(10,170)					
					○법인운영관련 각종 회의 참석 수당					
					- 115,000원 * 13명 * 6회	=	8,970			
					○감사수당					
					- 200,000원 * 2명 * 3일	=	1,200			
					4. 피복비(400)					
					○재해방지 피복비					
					- 200,000원 * 2회	=	400			
					5. 급양비(12,600)					
					○특근급식비					
					- 7,000원 * 10명 * 15일 * 12월	=	12,600			
					6. 임차료(7,170)					
					○복합기 임차					
					- 230,000원 * 2대 * 12월	=	5,520			
					○제설장비 임차					
					- 550,000원 * 3회	=	1,650			
					7. 맞춤형복지제도 시행경비(35,200)					
					○직원 복지포인트 사용					
					- 1,200,000원 * 22명	=	26,400			
					○직원 건강검진 지원금					
					- 400,000원 * 22명	=	8,800			

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					02) 공공운영비		476,977			
					1. 공공요금 및 제세(355,527)					
					○우표구입 및 우편물 발송비					
					- 150,000원 * 2회 * 12월	=	3,600			
					○전화요금					
					- 20,000원 * 20회선 * 12월	=	4,800			
					○부담금(자동차 환경개선 및 교통유발)					
					- 6,000,000원 * 1회	=	6,000			
					○부가가치세					
					- 25,000,000원 * 4회	=	100,000			
					○산업재해보상보험					
					- 1,176,239,000원 * 10.4/1,000	=	12,232			
					○전력사용료(119,460)					
					- 기본료 6,050원 * 500kW * 12월	=	36,300			
					- 사용료 126원 * 55,000kW * 12월	=	83,160			
					○냉/난방료(76,219)					
					- 기본료 380원 * 1,320㎡ * 12월	=	6,019			
					- 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					
					- 250,000원 * 1회 * 4대	=	1,000			
					○주차장배상부담금(자기부담금)					
					- 200,000원 * 5회	=	1,000			

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○사업용차량 종합보험료					
					- 1,000,000원 * 4대	= 4,000				
					○업무상 택배, 퀵서비스 이용료					
					- 35,000원 * 12월 * 2회	= 840				
					○전시관배상책임보험					
					- 2,500,000원 * 1건물	= 2,500				
					○주차장배상책임보험					
					- 2,460,000원 * 주차장1개소	= 2,460				
					○꽃전시관 임차자 배상책임보험					
					- 5,000,000원 * 1식	= 5,000				
					2. 연료비(570)					
					○발전기 연료비 1,900원 * 300ℓ	= 570				
					3. 시설장비 유지비(109,780)					
					○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				
					○공조기, 배수펌프, 헨코일 세척작업					
					- 5,000,000원 * 1식	= 5,000				
					○냉각탑 모터폴리 및 커버교체					
					- 5,000,000원 * 1식	= 5,000				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○기계자동제어 키판 교체 - 3,000,000원 * 1식	= 3,000				
					○인버터 콘덴서 교체 - 2,000,000원 * 1식	= 2,000				
					○지붕보수 실리콘 구입 - 6,000원 * 100개	= 600				
					○레지오벨라균 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 보수 및 리모델링 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○꽃전시관 도어 한지 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				
					○펌프 수리 및 교체(기계실, 냉각수, 순환수) - 6,000,000원 * 1식	= 6,000				



지 출 과 목					산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업					
					202)여비	81,520	65,480	16,040	24%
					01)국내여비 ○ 기본업무 출장비 - 150,000원 * 22명 * 12월 = 39,600 ○ 국내 개최행사 참관 및 홍보 - 60,000원 * 4명 * 4회 * 5월 = 4,800 ○ 직원 워크숍 지원비 - 120,000원 * 26명 = 3,120	47,520			
					03)국외업무여비 ○ 해외박람회 참가 및 업체유치활동 - 2,000,000원 * 2명 * 4회 = 16,000	16,000			
					04)국제화여비 ○ 꽃박람회 유공자 해외연수 - 1,800,000원 * 10명 = 18,000	18,000			
					203)업무 추진비	36,460	36,220	240	0.7%
					01)기관운영업무추진비 ○ 대표이사 업무추진비 - 22,600,000원 * 1식 = 22,600 ○ 운영본부장 업무추진비 - 7,900,000원 * 1식 = 7,900	30,500			
					02)정원가산업무추진비 - 80,000원 * 22명 = 1,760	1,760			
					04)부서운영업무추진비 - 350,000원 * 12월 = 4,200	4,200			



지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
				300)경상이전			282,631	245,058	37,573	15%
				301)일반 보상금			16,000	26,000	△10,000	△38%
					08)외빈초청여비 ○화훼농가수출지원 해외바이어 초청 - 2,000,000원 * 3명 = 6,000		16,000			
					10)행사실비보상금 ○해외박람회 참가 농가 및 업체 지원 보상비 - 10,000,000원 * 1식 = 10,000					
				303)포상금			72,161	68,297	3,864	6%
					02)성과상여금 - 대표이사 4,565,410원 * 2.3 * 1명 = 10,500 - 운영본부장 4,027,930원 * 2.3 * 1명 = 9,264 - 팀장 3,545,360원 * 2.3 * 2명 = 16,309 - 차장 3,048,050원 * 1.6 * 3명 = 14,631 - 과장 2,591,310원 * 0.9 * 5명 = 11,661 - 대리 2,152,680원 * 0.5 * 4명 = 4,305 - 주임 1,830,390원 * 0.5 * 6명 = 5,491		72,161			
				304)연금 부담금			96,450	74,773	21,677	29%
					01)연금부담금 ○고용보험부담금 - 1,176,239,000원 * 0.8% = 9,410 ○국민연금부담금 - 1,176,239,000원 * 4.5% = 52,930		62,340			
					02)국민건강보험금 ○국민건강보험부담금 - 1,176,239,000원 * 2.9% = 34,110		34,110			

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					307)민간이전		98,020	75,988	22,032	29%
					07)퇴직연금지급금 ○퇴직금 적립 - 1,176,239,000원 * 1/12	= 98,020	98,020			
					400)자본지출		31,000	50,000	△19,000	△38%
					401)시설비		20,000	50,000	△30,000	△60%
					04)행사관련시설비 ○전시관 전면 광장 바닥 및 호수공원 복구비 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000			
					405)자산취득비		11,000	0	11,000	100%
					01)자산 및 물품취득비 ○디자인 및 주차관리 컴퓨터 구입 - 2,500,000원 * 2대 ○무전기 구입 - 150,000원 * 40개	= 5,000 = 6,000	11,000			
					800)예비비 및 기타		50,000	50,000	-	-
					801)예비비 ○예비비 - 50,000,000원	= 50,000	50,000	50,000	-	-

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

(단위: 천원)

지 출 과 목						산 출 기 초	예산액	전 년 도 예 산 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					1130)국제행사운영		2,757,920	2,823,600	△65,680	△2%
					1131)꽃박람회추진		2,757,920	2,823,600	△65,680	△2%
					200)물건비		2,332,536	2,460,790	△128,254	△5%
					201)일반운영비		2,283,236	2,397,090	△113,854	△5%
					01)사무관리비					
					1. 일반수용비(575,206)		1,011,486			
					○개·폐막식 초청장, 주차카드					
					- 2,500원 * 3,000매	= 7,500				
					○개·폐막식 연설문 번역					
					- 62,500원 * 16페이지	= 1,000				
					○개막식 운영 매뉴얼 제작					
					- 3,000원 * 200부	= 600				
					○개막식 안내 사인물					
					- 120,000원 * 15조	= 1,800				
					○개막식 객석 깔판구입					
					- 1,000원 * 2,000개	= 2,000				
					○개·폐막식 무대 꽃장식, 코사지, 귀빈사방화					
					- 2,050,000원 * 2회	= 4,100				
					○행사 운영 의약품 구입					
					- 331,000원 * 1식	= 331				
					○협찬, 후원, 공동프로모션 추진					
					- 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○행사운영 현수막 제작					
					- 50,000원 * 40개	= 2,000				
					○출입증 제작(관계자, 차량)					
					- 2,300원 * 4,000개	= 9,200				

지출과목						산출기초	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○셔틀버스 래핑, 승하차용 입간판 제작 - 150,000원 * 24매	= 3,600				
					○전시관 간판 및 사인물 제작 - 5,500,000원 * 1식	= 5,500				
					○운영교육자료 및 연락망 제작 - 3,000원 * 300부	= 900				
					○행사운영인력 유니폼 구입 - 30,000원 * 250벌	= 7,500				
					○행사장 내·외 유도사인물 설치 - 100,000원 * 400개	= 40,000				
					○정발산역 매표소 전기, 인터넷 사용 - 200,000원 * 1곳	= 200				
					○매표소 전용회선 사용료 - 100,000원 * 6회선	= 600				
					○단체관람객 유치 안내문 제작 - 200원 * 15,000부	= 3,000				
					○매표소 및 티켓회수 데스크 보수비 - 150,000원 * 10조	= 1,500				
					○공식협찬물품, 매표, 티켓팅 관련 물품 구입 - 82,000원 * 10회	= 820				
					○전화음원 제작비용 - 55,000원 * 1식	= 55				
					○포스터 제작 - 250원 * 10,000부	= 2,500				
					○TV SPOT 영상물 제작 - 6,000,000원 * 1식	= 6,000				
					○TV SPOT 방송(케이블) 광고 - 10,000,000원 * 2지역	= 20,000				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○방송3사 TV자막 광고(공중파)					
					- 30,000,000원 * 1식	= 30,000				
					○TV 방송유치 제작비					
					- 27,500,000원 * 4회	= 110,000				
					○TV SPOT 광고 출연료					
					- 5,000,000원 * 2명	= 10,000				
					○블로그 기자단 운영					
					- 300,000원 * 20명	= 6,000				
					○중앙지 광고					
					- 4,000,000원 * 13개지	= 52,000				
					○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				
					○월간 잡지 구입비					
					- 10,000원 * 600권	= 6,000				
					○기록 화보집 제작					
					- 30,000원 * 500부	= 15,000				
					○기록 영상물 제작					
					- 7,000,000원 * 1식	= 7,000				

지출과목						산출기초	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○브로슈어 제작(2차) - 200원 * 30,000부	= 6,000				
					○가이드북 제작 및 번역(20만부) - 250원 * 200,000부	= 50,000				
					○입장권 증정 이벤트(라디오, 포털카페) - 6,000원 * 500장	= 3,000				
					○옥외광고물(배너, 육교현판) - 15,000,000원 * 1식	= 15,000				
					○홍보 현수막(대형, 소형) - 10,000,000원 * 1식	= 10,000				
					○전시관 현판 교체 - 1,100,000원 * 2개	= 2,200				
					○홍보 스티커 제작 - 800원 * 2,500장	= 2,000				
					○프레스센터 운영 및 비품임차 - 1,500,000원 * 1식	= 1,500				
					○컨테이너 래핑비 - 1,500,000원 * 5동	= 7,500				
					○행사 물품 구입비(운영물품, 이동청소함) - 4,000,000원 * 1식	= 4,000				
					○소형텐트 현수막 - 40,000원 * 180조	= 7,200				
					○해외운송 검역스티커 제작비 - 400원 * 1,000매	= 400				
					○디렉토리 제작 - 5,500원 * 1,000부	= 5,500				

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 예 산 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○신품종 및 수출화훼전시관 카탈로그 제작 - 1,500원 * 1,000부	= 1,500				
					○보세구역 설명 및 수수료 - 150,000원 * 1식	= 150				
					○해외반입식물 통관, 운송, 검역, 폐기비 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000				
					○국가관 및 해외업체 편의 물품비 - 500,000원 * 4회	= 2,000				
					○비즈니스데이 초청장 제작 - 300원 * 10,000매	= 3,000				
					○비즈니스데이 리플렛 - 300원 * 6,000매	= 1,800				
					○상해자 치료 자기부담금 - 100,000원 * 8회	= 800				
					3. 운영수당(6,210)					
					○분야별 평가위원회 수당 - 115,000원 * 7명 * 7회	= 5,635				
					○입장권 제작 및 폐기 경찰 참관 수당 - 115,000원 * 1명 * 5회	= 575				
					5. 급양비(37,920)					
					○꽃박람회 운영요원 등 참가지원 급식비 - 6,000원 * 280명 * 17일	= 28,560				
					○꽃박람회 운영요원 등 참가지원 간식비 - 1,500원 * 280명 * 18일	= 7,560				
					○운영요원 급식비 - 6,000원 * 12명 * 25일	= 1,800				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					6. 임차료(392, 150)					
					○임시화장실 임차					
					- 2,500,000원 * 15동	= 37,500				
					○대형텐트 임차(바닥재 포함)					
					- 54,000원 * 2,525㎡	= 136,350				
					○소형텐트(MQ) 임차					
					- 130,000원 * 180동	= 23,400				
					○전기시설물 임차(냉방기 포함)					
					- 70,000,000원 * 1식	= 70,000				
					○임시주차장 조성 중장비 임차					
					- 30,000,000원 * 1식	= 30,000				
					○중장비 및 지게차 임차비용					
					- 500,000원 * 10일	= 5,000				
					○정발산역 매표소 운영 공유자산 임차					
					- 2,000,000원 * 1곳	= 2,000				
					○셔틀버스 임차					
					- 340,000원 * 235대	= 79,900				
					○행사운영시설 물품 임차					
					- 200,000원 * 40개	= 8,000				
					02) 공공운영비					
					1. 공공요금 및 제세 (37,900)		37,900			
					○꽃박람회 우편 발송비					
					- 400원 * 20,000부	= 8,000				
					○폐기물 처리비					
					- 550,000원 * 8회	= 4,400				
					○발전기 유류비					
					- 4,000,000원 * 1식	= 4,000				
					○임시화장실 정화조 오물수거비					
					- 100,000원 * 13회 * 5개소	= 6,500				
					○행사장 종합보험					
					- 15,000,000원 * 1식	= 15,000				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 예산액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					03)행사운영비(1,233,850)	1,233,850				
					○행사장 질서 및 안전관리 용역 - 88,000원 * 755명	= 66,440				
					○행사장 도우미 용역 - 80,000원 * 22명 * 18일	= 31,680				
					○행사장 환경관리 용역 - 88,000원 * 780명	= 68,640				
					○임시주차장 관리용역 - 80,000원 * 260명	= 20,800				
					○공연·이벤트 대행료 - 195,000,000원 * 1식	= 195,000				
					○무대시스템 임차 설치 - 85,000,000원 * 1식	= 85,000				
					○수출화훼전시관 화훼 수급비 - 150,000원 * 25농가	= 3,750				
					○희귀식물 수급 및 전시 - 40,000,000원 * 1식	= 40,000				
					○모자이크컬처 정원 조성 - 2,000,000원 * 10개소	= 20,000				
					○작가별 아름다운 정원 조성 - 5,000,000원 * 8개소	= 40,000				
					○로비화훼장식 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○고양생태관 - 30,000,000원 * 1식	= 30,000				

지출과목						산출기초	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○꽃보다 영상관 - 50,000,000원 * 1식	= 50,000				
					○웨딩화예조형작품 전시 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○가드닝 콘테스트 사업 - 25,000,000원 * 1식	= 25,000				
					○플라워 포토걸 - 10,000,000원 * 1식	= 10,000				
					○바디플라워 작품전시 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000				
					○프리저브드플라워컵대회 및 작품전시회 - 8,000,000원 * 1식	= 8,000				
					○꽃꽂이경진대회 실행 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000				
					○꽃예술작품전시회 추진 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000				
					○퍼레이드 - 30,000,000원 * 1식	= 30,000				
					○전시행사 추진(물품구입 및 임차, 용역계약 등) - 6,000,000원 * 1식	= 6,000				
					○실내전시관 부스설치(독립식, 조립식) - 260,000,000원 * 1식	= 260,000				
					○화훼 체험장 조성 및 운영 - 5,000,000원 * 1식	= 5,000				
					○꽃그림그리기대회 대행 - 3,000,000원 * 1식	= 3,000				

지 출 과 목						산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					○전시구역 꽃 해설사 사업 - 60,000원 * 7인 *17일 = 7,140					
					○관내 화훼단체전시관 온실 설치 - 45,000원 * 600㎡ = 27,000					
					○관내 화훼단체전시관 사업 추진 - 20,000,000원 * 3식 = 60,000					
					○바닥 카펫 - 4,100원 * 4,000㎡ = 16,400					
					○외곽 휨스 - 40,000원 * 1,000m = 40,000					
				202)여비			6,000	17,000	△11,000	△65%
				03)국외업무여비(6,000)	○해외박람회 참관 및 해외업체(국가관)유치비 - 1,500,000원 * 2회 * 2명 = 6,000		6,000			
				203)업무추진비			14,300	17,700	△3,400	△19%
				03)시책추진업무추진비(14,300)	○자원봉사자 참가증 제작 - 6,000원 * 180명 = 1,080					
					○기념품 구입 - 20,000원 * 150개 = 3,000					
					○국제협력위원회 급식제공 - 20,000원 * 11명 * 1회 = 220					
					○전시행사 업무추진비 - 2,000,000원 * 1 식 = 2,000					
					○프레스데이 운영 - 3,000,000원 * 1식 = 3,000					
					○프레스센터 급식 - 10,000원 * 500명 = 5,000					

지출과목						산출기초	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					206)재료비		9,000	9,000	-	-
					○국가관 부스 대체 화훼류 구입비 - 200,000원 * 45개소	= 9,000	9,000			
					207)연구개발비		20,000	20,000	-	-
					01)연구용역비 ○꽃박람회 성과조사 용역 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000	20,000			
					300)경상이전		292,884	222,490	70,394	32%
					301)일반보상금		292,884	222,490	70,394	32%
					08)외빈초청여비(134,700) ○국가관 관계자 숙박비 - 110,000원 * 25개국 * 9일	= 24,750	134,700			
					○국가관 관계자 초청비 - 1,500,000원 * 25개국 * 2명	= 75,000				
					○국가관 관계자 의전 및 운영비 - 100,000원 * 25개국 * 2일	= 5,000				
					○국가관 관계자 중식비 - 10,000원 * 25개국 * 10명	= 2,500				
					○해외바이어 및 저명인사 초청비 - 1,500,000원 * 15명	= 22,500				
					○해외바이어 및 저명인사 숙박비 - 110,000원 * 15명 * 3일	= 4,950				
					10)행사실비보상금(9,000) ○국내전시 참가자 숙박비 - 100,000원 * 18일 * 5기관	= 9,000				

지출과목						산출기초	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					12)기타보상금(149,184)	149,184				
					○자원봉사자 보상비					
					- 14,000원 * 90명 * 19일	= 23,940				
					○자원봉사자 급식비					
					- 6,000원 * 90명 * 18일 * 2식	= 19,440				
					○자원봉사자 간식비					
					- 1,500원 * 90명 * 18일	= 2,430				
					○유관기관 및 지자체 관계자 중식비					
					- 6,000원 * 17일 * 12명	= 1,224				
					○교통봉사대 보상금					
					- 4,000,000원 * 2단체	= 8,000				
					○개막식 국가관 의전 인건비					
					- 100,000원 * 10명	= 1,000				
					○국제협력위원 활동비					
					- 500,000원 * 13명	= 6,500				
					○전화상담원 보상비					
					- 50,000원 * 3명 * 25일	= 3,750				
					○국제협력위원 해외업체 유치지원금					
					- 500,000원 * 1부스 * 13명	= 6,500				
					○국제협력위원 해외업체 유치관련 출장비					
					- 1,500,000원 * 4명 * 1회	= 6,000				
					○통역 부스관리자 인건비(무역상담실 포함)					
					- 70,000원 * 15명 * 18일	= 18,900				
					○통역 부스관리자 중식비					
					- 6,000원 * 15명 * 18일	= 1,620				
					○부스 디스플레이 인건비					
					- 60,000원 * 12명 * 4일	= 2,880				

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					
					○각종 콘테스트 시상금 - 25,000,000원 * 1식 = 25,000					
					○모자이크컬처 작품 출품 보상비 - 2,000,000원 * 10단체 = 20,000					
					○꽃그림그리기대회 시상금 - 2,000,000원 * 1식 = 2,000					
					400)자본지출		37,500	48,500	△11,000	△23%
					401)시설비및부대비		37,500	48,500	△11,000	△23%
					04)행사관련시설비(37,500)		37,500			
					○입구 게이트 목공사 - 6,000,000원 * 5곳 = 30,000					
					○상수도공사 - 4,000,000원 * 1식 = 4,000					
					○통신공사 - 3,500,000원 * 1식 = 3,500					
					800)예비비및기타		95,000	91,820	3,180	3%
					801)예비비		95,000	91,820	3,180	3%
					○예비비 - 95,000,000원 * 1식 = 95,000		95,000			

# 재단법인고양국제꽃박람회 명시이월 조서(요구서)

(단위:천원)

사업명	예산과목					예산액	2013 소요액	명시이월액	이월사유
	분야	부문	정책사업	단위사업	편성목				
<b>총액</b>						<b>1,484,030</b>	<b>164,130</b>	<b>1,319,900</b>	
2013호수공원 장미원 유지관리	1000)재단운영	1100)재단관리	1110)사무처운영	1111)사무처관리	201)일반운영비	269,530	164,130	105,400	2014년 2월말 한 사업완료
입장권 제작	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	29,500	-	29,500	2014년 2월말 한 사업완료
아쿠아플라워 가든	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	180,000	-	180,000	금년 업체 선정 후 사업 준공(2014년) 후 완료 대가 지급
고양 신한류 정원	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	180,000	-	180,000	금년 업체 선정 후 사업 준공(2014년) 후 완료 대가 지급
꽃을 든 고양	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	140,000	-	140,000	금년 업체 선정 후 사업 준공(2014년) 후 완료 대가 지급
LOHAS 플라워 터널	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	430,000	-	430,000	금년 업체 선정 후 사업 준공(2014년) 후 완료 대가 지급
에코 힐링 가든	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	58,000	-	58,000	금년 업체 선정 후 사업 준공(2014년) 후 완료 대가 지급
아침 고요정원	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	60,000	-	60,000	금년 업체 선정 후 사업 준공(2014년) 후 완료 대가 지급
고양꽃누리게이트	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	72,000	-	72,000	금년 업체 선정 후 사업 준공(2014년) 후 완료 대가 지급
꽃길 길이 조성	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	15,000	-	15,000	금년 업체 선정 후 사업 준공(2014년) 후 완료 대가 지급
플라워스튜디오 정원	1000)재단운영	1100)재단관리	1130)국제행사운영	1132)2014꽃박람회추진	201)일반운영비	50,000	-	50,000	금년 업체 선정 후 사업 준공(2014년) 후 완료 대가 지급

## 2014고양국제꽃박람회 예산편성 내역

(단위 : 원)

구분	2013년도	2014년도	계
계	1,242,080,000	2,757,920,000	4,000,000,000
총 무	5,160,000	132,131,000	137,291,000
인 영		666,930,000	666,930,000
홍 보	14,600,000	425,205,000	439,805,000
수익사업	31,000,000	28,120,000	59,120,000
국 제	6,320,000	260,920,000	267,240,000
전 시	1,185,000,000	470,864,000	1,655,864,000
시 설		678,750,000	678,750,000
예비비		95,000,000	95,000,000