



2017년도 재단법인 고양국제꽃박람회 예산

2017년도 수입 · 지출 예산서

재단법인 고양국제꽃박람회

목 차

□ 예산총칙	3
□ 2017년 예산 총괄표	5
□ 2017년 수입예산	7
□ 2017년 지출예산	9
● 사무처운영	10
● 국제행사운영	23
□ 명시이월조서	41
□ 사고이월조서	42

예 산 총 칙

제 1 조(예산총액)

2017년도 "재단법인 고양국제꽃박람회"의 수입예산은 10,697,342천원, 지출예산은 10,697,342천원으로 한다.

제 2 조(예산의 명세)

2017년도 "재단법인 고양국제꽃박람회"의 "예산명세"는 별첨 수입 · 지출예산과 같다.

제 3 조(일시차입금)

2017년도 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)

2017년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월조서”와 같다.

2017년 예산 총괄표

2017년도 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	구성비(%)	전년도 본예산액	구성비(%)	비교 증감	증감률(%)
수입	합 계	10,697,342	100	9,025,836	100	1,671,506	18.5
	사 업 수 입	5,435,000	50.8	5,635,000	62.4	△200,000	△3.5
	비사업수입	3,180,000	29.7	2,330,000	25.8	850,000	36.5
	특 별 수 입	2,082,342	19.5	1,060,836	11.8	1,021,506	96.3
지출	합 계	10,697,342	100	9,025,836	100	1,671,506	18.5
	사무처운영	4,747,342	44.4	4,409,501	48.9	337,841	7.7
	사무처관리	4,747,342	44.4	4,409,501	48.9	337,841	7.7
	국제행사운영	5,950,000	55.6	4,616,335	51.1	1,333,665	28.9
	꽃박람회추진	5,950,000	55.6	4,616,335	51.1	1,333,665	28.9
자산	합 계	12,470,697	100	13,669,913	100	△1,199,216	△8.8
	자본적립금	6,470,697	51.9	7,669,913	56.1	△1,199,216	△15.6
	자 본 금	6,000,000	48.1	6,000,000	43.9	0	-

2017년 수입 예산

2017년 수입 예산

(단위: 천원)

과목				예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감율(%)	비고
장	관	항	목					
재단 수입 계				10,697,342	9,025,836	1,671,506	18.6	
600 재단 사업수입				10,697,342	9,025,836	1,671,506	18.6	
	610 사업수입			5,435,000	5,635,000	-200,000	△3.6	
		611 경영사업		350,000	135,000	215,000	159.3	
			01) 전시관임대사업	170,000	15,000	155,000	1,033.3	
			02) 전시관관리비사업	90,000	20,000	70,000	350	
			03) 전시관주차료사업	90,000	100,000	-10,000	△10	
		612 꽃박람회 수익사업		4,600,000	5,000,000	-400,000	△8	
			01) 기업참가비사업	150,000	300,000	-150,000	△50	
			02) 시설임대사업	450,000	400,000	50,000	12.5	
			03) 입장권판매사업	4,000,000	4,300,000	-300,000	△7	
		613 사계절 꽃축제		435,000	450,000	-15,000	△3.4	
			01) 시설임대사업	70,000	200,000	-130,000	△65	
			02) 수상꽃자전거 이용료	65,000	50,000	15,000	30	
			03) 입장료판매사업	300,000	200,000	100,000	50	
		614 선인장 전시관		50,000	50,000	0	0	
			01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	0	0	
	620 비사업수입			3,180,000	2,330,000	850,000	36.5	
		621 이자수입		200,000	300,000	-100,000	△33.4	
		622 임대료수입		10,000	12,000	-2,000	△16.7	
		623 보조금		2,910,000	1,930,000	980,000	50.8	
		628 기타수입		60,000	88,000	-28,000	△31.9	
	630 특별수입			2,082,342	1,060,836	1,021,506	96.3	
		633 기타특별수입		2,082,342	1,060,836	1,021,506	96.3	

2017년 지출 예산

기 관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회 계 : 비수익사업회계 당초예산

분 야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 711 사무처운영 단위사업 : 712 사무처관리

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
700)재단운영							10,697,342	9,025,836	1,671,506	18.5
	710)재단관리						10,697,342	9,025,836	1,671,506	18.5
		711)사무처운영					4,747,342	4,409,501	337,841	7.7
			712)사무처관리				4,747,342	4,409,501	337,841	7.7
				100)인건비			1,688,615	1,436,327	252,288	17.6
				101)급여			910,247	819,295	90,952	11.1
				1. 기본급(910,248)						
				○ 봉급(809,064)						
				- 대표이사 5,039,800원 * 1명 * 12월 = 60,478						
				- 운영본부장 3,250,000원 * 1명 * 12월 = 39,000						
				- 협력관, 팀장 3,733,300원 * 5명 * 12월 = 223,998						
				- 차장 3,120,300원 * 3명 * 12월 = 112,331						
				- 과장 2,434,800원 * 2명 * 12월 = 58,435						
				- 대리 1,988,400원 * 7명 * 12월 = 167,025						
				- 주임 1,757,000원 * 6명 * 12월 = 126,504						
				- 임금피크제대상 기본급 적립(3명)						
				21,293,000원 * 1식 = 21,293						
				○ 봉급 인상분						
				- 809,064,200원 * 3.5% = 28,317						
				○ 정근수당						
				- 809,064,200원 * 40% * 1/6회 = 53,938						
				○ 정근수당 인상분						
				- 53,937,700원 * 3.5% = 1,888						
				○ 정근수당가산금(17,040)						
				- 20년 이상 130,000원 * 4명 * 12월 = 6,240						
				- 15년~19년 80,000원 * 5명 * 12월 = 4,800						
				- 10년~14년 60,000원 * 5명 * 12월 = 3,600						
				- 05년~09년 50,000원 * 4명 * 12월 = 2,400						

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 711 사무처운영 단위사업 : 712 사무처관리

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					102)제수당		395,074	354,627	40,447	11.4
					1. 수당(258,525) ○ 가족수당 - 60,000원 * 20명 * 12월 = 14,400 ○ 관리업무수당 - 4,400,000원 * 9% * 5명 * 12월 = 23,760 ○ 관리업무수당 인상분 - 23,760,000원 * 3.5% = 831 ○ 초과근무수당(212,110) - 팀장 22,800원 * 2명 * 55시간 * 12월 = 30,096 - 차장 22,390원 * 3명 * 55시간 * 12월 = 44,332 - 과장 16,530원 * 2명 * 55시간 * 12월 = 21,820 - 대리 14,270원 * 7명 * 55시간 * 12월 = 65,927 - 주임 12,610원 * 6명 * 55시간 * 12월 = 49,935 ○ 초과근무수당 인상분 - 212,110,800원 * 3.5% = 7,424 2. 정액급식비 - 130,000원 * 25명 * 12월 = 39,000 3. 명절휴가비 - 837,381,500원 * 60% * 1/6회 = 83,738 4. 연가보상비 - 837,381,500원 * 86% * 7/365일 = 13,811					
					105)기간제 근로자보수		220,013	148,397	71,616	48.3
					○ 봉급 - 1,500,000원 * 8명 * 12월 = 144,000 ○ 초과근무수당 - 10,760원 * 55시간 * 12월 * 8명 = 56,813 ○ 정액급식비 - 100,000원 * 8명 * 12월 = 9,600					

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 711 사무처운영 단위사업 : 712 사무처관리

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					○ 명절휴가비 - 600,000원 * 8명 * 2회 = 9,600					
					106)퇴직급여		163,281	114,008	49,273	43.2
					○ 퇴직금 적립 - 1,725,370,100원 * 1/12월 = 143,781 ○ 조기 퇴직금 - 3,250,000원 * 6월 = 19,500					
					200)경비		2,921,663	2,848,798	72,865	2.6
					201)복리후생비		306,602	260,866	45,736	17.5
					1. 자녀학비 수당 - 416,760원 * 3명 * 4회 = 5,001					
					2. 급량비 - 7,000원 * 13명 * 180일 = 16,380					
					3. 맞춤형복지제도 시행경비(41,800) ○ 직원 복지포인트 사용 - 1,400,000원 * 25명 = 35,000 ○ 계약직원 복지포인트 사용 - 600,000원 * 8명 = 4,800 ○ 직원 동아리활동 지원비 - 500,000원 * 4개 = 2,000					
					4. 직무수행경비(74,280) ○ 직책급여무추진비(17,400) - 대표이사 600,000원 * 1명 * 12월 = 7,200 - 운영본부장 350,000원 * 1명 * 12월 = 4,200 - 협력관, 팀장 100,000원 * 5명 * 12월 = 6,000 ○ 직급보조비(51,120) - 대표이사 500,000원 * 1명 * 12월 = 6,000 - 운영본부장 400,000원 * 1명 * 12월 = 4,800 - 협력관, 팀장 250,000원 * 5명 * 12월 = 15,000 - 차장 155,000원 * 3명 * 12월 = 5,580 - 과장 140,000원 * 2명 * 12월 = 3,360 - 대리, 주임 105,000원 * 13명 * 12월 = 16,380					

(단위: 천원)

– 13 –

(단위: 천원)

– 14 –

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 711 사무처운영 단위사업 : 712 사무처관리

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
						○ 냉·난방료(29,040) - 기본료 500,000원 * 12월 = 6,000 - 사용료 80,000원 * 24Gcal * 12월 = 23,040 ○ 상·하수도사용료(23,280) - 기본료 20,000원 * 2조 * 12월 = 480 - 사용료 1,900원 * 850㎥ * 12월 = 19,380 - 호수공원상하수도 1,900원 * 150㎥ * 12월 = 3,420 ○ 발전기연료비(600) - 1,200원 * 500ℓ = 600				
					205)운반비		0	600	△600	△100
					206)소모품비		41,630	33,862	7,768	22.9
						○ 사무용기기 소모품 구입(컬러3종, 토너1종) - 18,000원 * 4종 * 12월 = 8,640 ○ 복사용지 구입 - 25,000원 * 25상자 * 12월 = 7,500 ○ 사무용품 구입 - 300,000원 * 12월 = 3,600 ○ 종량제봉투 구입 - 2,250원 * 150장 * 12월 = 4,050 ○ 환경개선용 꽃·화분 구입 - 100,000원 * 6월 = 600 ○ 주차장 요금계산 용지 구입 - 80,000원 * 1박스 * 12월 = 960 ○ 전시관 계양기·줄 구입 - 80,000원 * 2기 * 2회 = 320 ○ 명함제작비 - 22,000원 * 33명 * 2회 = 1,452				

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 711 사무처운영 단위사업 : 712 사무처관리

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
						○ 청사관리 물품 구입(10,308) - 화장지 33,000원 * 15박스 * 12월 = 5,940 - 방향제 11,000원 * 24개 * 12월 = 3,168 - 기타부속물품 100,000원 * 12월 = 1,200 ○ 회의 및 비서실 물품 구입 - 300,000원 * 12월 = 3,600 ○ 각종 현수막 제작비 - 50,000원 * 1개 * 12월 = 600				
					207)피복비		0	600	△600	△100
					208)도서인쇄비		19,200	17,100	2,100	12.3
					1. 인쇄비(11,000) ○ 2018년도 꽃박람회 참가신청서 제작 - 3,000원 * 1,000부 = 3,000 ○ 법인운영 각종인쇄물 - 12,000원 * 50부 * 5회 = 3,000 ○ 예산·결산서 제작 - 10,000원 * 100부 * 2종 = 2,000 ○ 연하장 제작 - 1,000원 * 3,000장 = 3,000 2. 구독·구입비(8,200) ○ 신문·월간지 구독료 - 15,000원 * 40개지 * 12월 = 7,200 ○ 참고용 도서 및 자료구입 - 100,000원 * 10회 = 1,000					
					209)지급임차료		9,680	6,380	3,300	51.7
					○ 복합기 임차 - 220,000원 * 2대 * 12월 = 5,280					

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 711 사무처운영 단위사업 : 712 사무처관리

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
						○ 중장비(크레인, 지게차 등) 임차비 - 550,000원 * 6회 = 3,300 ○ 제설장비 임차비 - 550,000원 * 2회 = 1,100				
					210)수선유지비		136,456	88,348	48,108	54.5
						1. 일반관리(19,558) ○ 홈페이지 유지·보수·관리 - 3,750,000원 * 4회 = 15,000 ○ 전자결재 시스템 유지·보수 - 300,000원 * 12월 = 3,600 ○ 전자결재 라이선스 구매 - 94,000원 * 7계정 = 658 ○ 법인 물품 수선비(세탁료 등) - 100,000원 * 3회 = 300 2. 전시관관리(116,898) ○ 무인경비 - 230,000원 * 1개소 * 12월 = 2,760 ○ 승강기 - 209,000원 * 1개소 * 12월 = 2,508 ○ 전시관시설 유지·보수비 - 20,000,000원 * 1식 = 20,000 ○ 공조기 프리필터 교체 - 35,000원 * 144개 = 5,040 ○ 주차관제 시스템 장비 유지보수 - 100,000원 * 1개소 * 12월 = 1,200 ○ 저수조청소 및 수질검사 - 880,000원 * 2회 = 1,760				

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 711 사무처운영 단위사업 : 712 사무처관리

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
						○ 냉난방기 세척 - 6,000,000원 * 2대				

(단위: 천원)

– 19 –

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부 문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					215)관서업무비		11,480	9,640	1,840	19.1
					1. 정원가산업무추진비(7,280) ○ 사계절축제 발전 워크숍 - 80,000원 * 33명 * 2일 					

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 711 사무처운영 단위사업 : 712 사무처관리

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					220)회의운영비		14,770	18,910	△4,140	△21.9
					○ 이사회 참석수당 - 115,000원 * 13명 * 4회	= 5,980				
					○ 운영위원회 참석수당 - 115,000원 * 20명 * 2회	= 4,600				
					○ 인사위원회 참석수당 - 115,000원 * 3명 * 4회	= 1,380				
					○ 자문위원회 참석수당 - 115,000원 * 7명 * 2회	= 1,610				
					○ 결산감사수당 - 200,000원 * 2명 * 3일	= 1,200				
					221)연구개발비		0	20,000	△20,000	△100
					222)국제행사비		76,000	21,000	55,000	261.9
					○ 해외박람회 참가비 - 7,500,000원 * 2회	= 15,000				
					○ 베트남 화훼박람회 토피어리 제작, 운송비 - 30,000,000원 * 1식	= 30,000				
					○ 베트남 화훼박람회 토피어리 연출 화훼 구입비 - 20,000,000원 * 1식	= 20,000				
					○ 해외박람회 참가 부스제작, 전시품 수송비 - 11,000,000원 * 1회	= 11,000				
					301)보상금		30,600	30,600	0	0
					○ 화훼농가수출지원 해외바이어 초청 - 1,500,000원 * 10명	= 15,000				
					○ 해외박람회 참가농가, 업체 지원 보상비 - 15,000,000원 * 1식	= 15,000				

(단위: 천원)

– 22 –

기 관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회 계 : 비수익사업회계 당초예산

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					718)국제행사운영		5,950,000	4,616,335	1,333,665	28.9
					719)꽃박람회추진		5,950,000	4,616,335	1,333,665	28.9
					200)경비		5,764,030	4,616,335	1,147,695	24.9
					203)공공요금 및 제세		13,891	15,073	△1,182	△7.8
					○ 개·폐막식 초청장, 주차카드 우편발송비 - 500원 * 3,000매 = 1,500 ○ 단체관람객 신청 안내문 우편발송비 - 390원 * 15,000부 = 5,850 ○ 꽃박람회 참가 인력 감사서한 우편 발송비 - 550원 * 700개 = 385 ○ 국제·홍보 우편발송비 - 2,000원 * 3,000부 = 6,000 ○ 신용카드 단말기 이용료 - 13,000원 * 2대 * 6월 = 156					
					206)소모품비		11,100	16,000	△4,900	△30.6
					○ 환경관리 및 운영 비품 구입 - 5,000,000원 * 1회 = 5,000 ○ 우산 구입 - 7,000원 * 200개 = 1,400 ○ 우비 구입 - 600원 * 7,000개 = 4,200 ○ 의약품 구입 - 500,000원 * 1개 = 500					

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					207)피복비		25,000	0	25,000	-
					○ 행사운영인력 유니폼 구입 - 50,000원 * 500개	= 25,000				
					208)도서인쇄비		89,490	45,300	44,190	97.5
					1. 인쇄비(86,490)					
					○ 브로슈어 제작 - 200원 * 20,000부	= 4,000				
					○ 외국 FIT용 쿠폰 - 150원 * 10,000부	= 1,500				
					○ 포스터 제작 - 200원 * 10,000부	= 2,000				
					○ 홍보 스티커 제작 - 1,500원 * 2,000장	= 3,000				
					○ 가이드맵 제작 - 100원 * 200,000부	= 20,000				
					○ 기록화보집 제작 - 24,000원 * 500권	= 12,000				
					○ 꽃박람회 입장권 제작 - 35원 * 700,000장	= 24,500				
					○ 꽃박람회 입장권 봉투 제작 - 35원 * 100,000장	= 3,500				
					○ 개·폐막식 초청장, 주차카드 - 1,000원 * 3,000부	= 3,000				
					○ 개막식 운영 메뉴얼 제작 - 2,000원 * 200부	= 400				
					○ 행사운영인력 교육자료 및 연락망 제작 - 5,300원 * 300개	= 1,590				

(단위: 천원)

– 25 –

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					209)지급임차료	○ 개폐막식 공연장 객석 임차 - 1,500원 * 2,000석 * 2회 = 6,000 ○ 개폐막식 무대 시스템 임차 및 제작 - 135,000,000원 * 1식 = 135,000 ○ 공연무대 및 대기실 물품 임차 - 75,500원 * 1회 * 17일 = 1,284 ○ 야간 조명 및 전기시설 임차 설치 및 관리 - 200,000,000원 * 1식 = 200,000				
					210)수선유지비		21,000	1,500	19,500	1,300
					○ 매표 컨테이너 도색 및 수리비 - 700,000원 * 10동 = 7,000 ○ 검표대 제작 및 수리비 - 400,000원 * 10개 = 4,000 ○ 시설 물품 구입 - 5,000,000원 * 1식 = 5,000 ○ 상수도, 토목 응급 복구 - 5,000,000원 * 1식 = 5,000					
					212)보험료		33,000	40,000	△7,000	△17.5
					○ 행사장 종합보험(2종) - 33,000,000원 * 1식 = 33,000					
					213)지급수수료		362,716	251,760	110,956	44.1
					○ 산업통상자원부 국제행사인증 검증비 - 5,500,000원 * 1식 = 5,500 ○ 해외참가기업 전시물품 통관, 운송비 - 20,000,000원 * 1식 = 20,000					

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					213)지급수수료	○ 해외 반입식물 관리 용역 - 90,000원 * 2명 * 15일 = 2,700 ○ 화훼무역 상담회 운영대행 용역 - 7,700,000원 * 1식 = 7,700 ○ 행사장 환경관리 용역 - 100,000원 * 900명 = 90,000 ○ 행사장 질서 및 안전관리 용역 - 120,000원 * 402명 = 48,240 ○ 전문도움요원 용역 - 180,000원 * 172명 = 30,960 ○ 임시주차장 및 셔틀버스 승/하차장 관리 용역 - 115,000원 * 574명 = 66,010 ○ 오물 수거비(화장실) - 22,000원 * 19톤 * 17일 = 7,106 ○ 폐기물 처리 비용(20루베 1박스) - 1,000,000원 * 40대 = 40,000 ○ 저작권료 - 20,000,000원 * 1회 = 20,000 ○ 해외 반입식물 통관, 운송, 검역, 폐기비용 - 440,000원 * 50회 = 22,000 ○ 보세구역 설명 및 수수료 - 200,000원 * 1회 = 200 ○ 국제, 전시, 홍보분야 번역비 - 50,000원 * 40장 = 2,000 ○ 개막식 연설문 번역료(개회사, 환영사, 축사) - 100,000원 * 3회 = 300				

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					214)업무추진비		50,500	5,000	45,500	910
					○ 해외 관계자 네트워크 구축 및 업무협의 식비 - 50,000원 * 25개국 * 2인 = 2,500 ○ 행사 업무 추진비 - 2,000,000원 * 1식 = 2,000 ○ 기념품 구입 - 20,000원 * 300개 = 6,000 ○ 후원기관 입장권 구입 - 40,000,000원 * 1개 기관 = 40,000					
					218)행사홍보비		3,508,925	2,967,387	541,538	18.2
					1. 일반운영비(255,930) ○ 개·폐막식 안내 사인물(현수막, 좌석안내사인 등) - 50,000원 * 20개 = 1,000 ○ 개·폐막식 무대 꽃장식, 사방화, 코사지 - 1,000,000원 * 2회 = 2,000 ○ 공식행사 불꽃쇼 억제비 - 1,500,000원 * 1회 = 1,500 ○ 임시주차장 유도표지판 제작 설치 - 90,000원 * 300개 = 27,000 ○ 셔틀버스 랩핑 - 158,000원 * 35대 = 5,530 ○ 라바콘 구입 - 3,300원 * 500대 = 1,650 ○ 행사장 내·외곽 사인물 설치 - 50,000원 * 200개 = 10,000 ○ MOU 체결 등 국제행사 현수막 제작 - 40,000원 * 10개 = 400					

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					218)행사홍보비	○ 행사 출입증 - 2,000원 * 2,500개 = 5,000 ○ 스마트 안내지도 키오스크 구입 - 5,000,000원 * 10대 = 50,000 ○ 행사운영시설 생수 구입비 - 5,500원 * 600개 = 3,300 ○ 중장비 임차(크레인, 지게차 등) - 500,000원 * 14회 = 7,000 ○ 미디어데이, 성과보고회 운영 - 10,000원 * 200명 * 2회 = 4,000 ○ 프레스센터 운영비 - 400,000원 * 1식 = 400 ○ 홍보 지원 운영비 - 4,000,000원 * 1식 = 4,000 ○ 입장권 판매처 운영 및 홍보물 제작 - 70,000원 * 100부 = 7,000 ○ 단체관람객 유치 홍보물 및 봉투 제작 - 400원 * 15,000부 = 6,000 ○ 현장 매표소 사인물 및 각종 물품구입비 - 500,000원 * 5식 = 2,500 ○ 서울도시철도공사 스크린도어 부착물 제작비 - 2,200원 * 1,500부 = 3,300 ○ 기업(기관) 협업 공동마케팅 운영비 - 4,000,000원 * 10개 = 40,000 ○ 국내 단체관람객 유치 설명회 - 600,000원 * 3명 * 2회 = 1,800 ○ 식음료 서비스시설 물품지원비 - 150,000원 * 10개 = 1,500				

(단위: 천원)

– 30 –

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					218)행사홍보비	○ 중앙지 신문광고 - 4,400,000원 * 13개지 ○ 지방지 신문광고 - 1,870,000원 * 33개지 ○ 기타지 신문광고 - 1,100,000원 * 3개지 ○ 옥외광고물 (현판) - 500,000원 * 10개 ○ 옥외광고물(배너) - 35,000원 * 100조 ○ 홍보 현수막(대형) - 1,000,000원 * 5개 ○ 홍보 현수막(소형) - 50,000원 * 100개 ○ 옥외광고물 (LED) - 2,500,000원 * 4개소 ○ 기록영상물 제작 (5분) - 11,000,000원 * 1식 ○ VR 영상물 제작 - 20,000,000원 * 1식 ○ 해외 온라인 광고 - 3,300,000원 * 2회 ○ 온라인 광고(인스타그램, 페이스북) - 1,000,000원 * 14일 ○ 파워블로거 및 BJ 팸투어 - 31,000원 * 100명 ○ 전화 음원 제작(20초) - 55,000원 * 1식 ○ 티켓프로모션 및 온라인이벤트 - 400,000원 * 18회				

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					218)행사홍보비	○ 공동프로모션 행사 운영비 - 2,500,000원 * 3회 = 7,500 ○ 해외 간행물 영문 홍보물 게재비 - 4,000,000원 * 1식 = 4,000 ○ 비즈니스 홈페이지 도메인 사용비 - 600,000원 * 1식 = 600				
					3. 시설 및 장치비(603,580)					
					○ 실내전시관 부스설치비 - 290,000,000원 * 1식 = 290,000					
					○ 입출구 게이트 아치 제작 설치 - 10,000,000원 * 3개 = 30,000					
					○ 접견실 냉난방기 설치 - 1,000,000원 * 1개 = 1,000					
					○ 외곽웬스 설치 - 30,000원 * 1,500m = 45,000					
					○ 바닥 카페트 설치 - 5,000원 * 2500㎡ = 12,500					
					○ 소형텐트 바닥재 구입 - 11,000원 * 1000장 = 11,000					
					○ 임시상수도 공사 - 5,000원 * 2,120m = 10,600					
					○ 소형텐트 간판 현수막 - 50,000원 * 180조 = 9,000					
					○ 실내 안내 배너 - 550,000원 * 6조 = 3,300					
					○ 상수도 매설 - 4,000,000원 * 1식 = 4,000					
					○ 발전기 유류비 - 1,200원 * 7,650ℓ = 9,180					

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					218)행사홍보비	○ 화훼문화교류 목공벽체 및 조명 설치비 - 70,000,000원 * 1식 = 70,000 ○ 임시주차장 조성 - 20,000,000원 * 1식 = 20,000 ○ 야외 화장실 가림 펜스 설치 - 5,000,000원 * 4개 = 20,000 ○ 국가관 및 특별 전시관 디스플레이 연출 - 8,000,000원 * 3단체 = 24,000 ○ 행사장 안전관리(안전의료용품, 안전점검) - 10,000,000원 * 1식 = 10,000 ○ 행사장 슬로프 설치 - 45,000원 * 100개 = 4,500 ○ 통신 회선 설치 - 100,000원 * 45회선 = 4,500 ○ 기업관 부스조성비 - 2,500,000원 * 10개 = 25,000				
					4. 행사운영비(2,068,650)	○ 관내 우수 화훼 단체 특별 전시 - 30,000,000원 * 3단체 = 90,000 ○ 세계 탑플로리스트 꽃예술 작품 콘테스트 - 10,000,000원 * 9인 = 90,000 ○ 국내외 플로리스트 꽃예술 작품 콘테스트 운영비 - 4,400,000원 * 1식 = 4,400 ○ 꽃 소비 생활화 사업비 - 20,000,000원 * 1식 = 20,000 ○ 가로등 및 벽체 포인트 걸이 화분 구입 - 150,000원 * 100개 = 15,000				

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					218)행사홍보비	○ 신한류 화단 교체 및 보식 - 60,000원 * 500㎡ = 30,000 ○ 용기종기 정원 (어린이 포토존) - 180,000,000원 * 1식 = 180,000 ○ 고양 꽃향기 평화 정원(주제광장) - 290,000,000원 * 1식 = 290,000 ○ 알록달록 플라워볼 정원 - 80,000,000원 * 1식 = 80,000 ○ 호수위 프로포즈 정원 - 130,000,000원 * 1식 = 130,000 ○ 알콩달콩 러브러브 수변 정원(연인존) - 160,000,000원 * 1식 = 160,000 ○ 주렁주렁 터널정원(서양난) - 140,000,000원 * 1식 = 140,000 ○ 신비한 꽃의 시계탑 정원 - 150,000,000원 * 1식 = 150,000 ○ 도란도란 정원(부부존) - 190,000,000원 * 1식 = 190,000 ○ 코리아 가든쇼 행사 추진 대행 - 30,000,000원 * 1식 = 30,000 ○ 스마일 플라워 모자이크 포토존 설치 - 15,000,000원 * 5작품 = 75,000 ○ 신한류 및 고양 600년 정원 - 20,000,000원 * 1작품 = 20,000 ○ 야외 업체 지원 - 12,000,000원 * 1식 = 12,000 ○ 메타세콰이어 산책로 소나무 화단 철거 및 재조성 작업 - 10,000,000원 * 1식 = 10,000				

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책사업	단위사업	세부사업	편성목					
					218)행사홍보비	○ 은행나무 플랜트 박스 화단 식재 연출 - 30,000,000원 * 1식 = 30,000				
						○ 바디플라워쇼 행사 운영 추진 - 20,000,000원 * 2회 = 40,000				
						○ 화훼 장식 경기 대회 추진 (IHK 및 화훼대전) - 15,000,000원 * 1식 = 15,000				
						○ 프리저브드플라워 경진대회 및 작품전시회 - 8,000,000원 * 1식 = 8,000				
						○ 꽃그림 그리기대회 - 3,000,000원 * 1식 = 3,000				
						○ 대한민국 어린이 꽃장식대회 - 2,000,000원 * 1식 = 2,000				
						○ 전시용 디자인 화기 및 오브제 구입 - 100,000원 * 50개 = 5,000				
						○ 절화 보관용 습식박스 구입 - 11,000원 * 300개 = 3,300				
						○ 대한민국 우수화훼 전시관 - 25,000,000원 * 1식 = 25,000				
						○ 옴피로돔 임대 - 20,000,000원 * 1조 = 20,000				
						○ 작품 전시대 제작 및 수선 - 33,000원 * 150개 = 4,950				
						○ 킬러컨텐츠 수급 전시 - 40,000,000원 * 1식 = 40,000				
						○ 플라워비엔날레관 조성비 - 20,000,000원 * 1식 = 20,000				

(단위: 천원)

– 36 –

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					222)국제행사비		238,336	283,416	△45,080	△15.9
					○ 해외박람회 참가 및 업체유치활동 - 2,000,000원 * 2인 * 3회	= 12,000				
					○ 국제협력위원 해외 화훼박람회 출장비 지원 - 2,000,000원 * 3인 * 1회	= 6,000				
					○ 국가관 관계자 초청 경비 - 800,000원 * 25개국 * 2인	= 40,000				
					○ 국가관 관계자 숙박비 - 170,000원 * 25개국 * 6박	= 25,500				
					○ 국가관 관계자 및 저명인사 공항의전 차량비 - 120,000원 * 60회	= 7,200				
					○ 개막식 대사 의전 인건비 - 200,000원 * 20명	= 4,000				
					○ 해외 초청자 공증비 - 30,000원 * 20명	= 600				
					○ 해외바이어 및 저명인사 초청 비용 - 1,000,000원 * 25명	= 25,000				
					○ 해외바이어 및 저명인사 숙박비 - 170,000원 * 25명 * 3박	= 12,750				
					○ 세계 화훼인의 밤 리셉션 - 4,000,000원 * 1식	= 4,000				
					○ 해외마케팅 관계자 초청 항공비 - 1,500,000원 * 2명 * 4개 기업	= 12,000				
					○ 해외마케팅 관계자 초청비 숙박비 - 150,000원 * 7명 * 3일	= 3,150				
					○ 해외 마케팅 대상 기업(기관) 공무 출장비 - 2,500,000원 * 2명 * 2회	= 10,000				

(단위: 천원)

– 38 –

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 718 국제행사운영 단위사업 : 719 꽃박람회추진

(단위: 천원)

지출과목						산출기초	예산액	전년도 본예산액	비교증감	증감률 (%)
분야	부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목					
					301)보상비	○ 꽃해설사 운영 인건비 - 90,000원 * 14명 * 17일 = 21,420 ○ 개폐막식 대중가수 출연료(S급) - 25,000,000원 * 2기획사 = 50,000 ○ 개폐막식 대중가수 출연료(A급), 주제공연 - 7,000,000원 * 3팀 = 21,000 ○ 개폐막식 사회자 - 2,000,000원 * 2명 * 2회 = 8,000 ○ 꽃박람회 인력, 자원봉사자 급식비 - 6,000원 * 8,500명 = 51,000 ○ 꽃박람회 인력, 자원봉사자 간식비 - 1,500원 * 8,000명 = 12,000 ○ 상해자 자기부담금 - 100,000원 * 10회 = 1,000 ○ 지역 공연단체 보상비 - 300,000원 * 18팀 = 81,000 ○ 난타, 가족뮤지컬, 심야음악회 공연단 보상비 - 60,000,000원 * 1식 = 60,000 ○ 플라워 퍼레이드 보상비 - 500,000원 * 7팀 * 4회 = 14,000 ○ 플라워 퍼포먼스 보상비 (매직쇼, 석고마임, 벌룬쇼, 포토걸 등) - 500,000원 * 7팀 * 7일 = 24,500 ○ 교통봉사대 보상비 - 5,000,000원 * 2개 단체 = 10,000 ○ TBC교통방송 리포터 보상비 - 100,000원 * 1명 * 9일 = 900				

(단위: 천원)

– 40 –

재단법인 고양국제꽃박람회 명시이월 조서(요구서)

(단위: 천원)

사업명	예산 과목					예산액	2016 소요액	명시이월액	이월사유
	분야	부문	정책사업	단위사업	편성목				
총 액						648,300	223,556	424,744	
꽃빛축제 꽃빛작품설치 및 조성	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	350,000	200,000	150,000	꽃빛축제 2017년 1월말 사업 완료
꽃빛축제 연극공연	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	50,000	21,056	28,944	〃
꽃빛축제 특별음악페스티벌	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	50,000	-	50,000	〃
꽃빛축제 무대 및 시스템임차	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	40,000	-	40,000	〃
꽃빛축제 콘서트, 오케스트라 공연	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	30,000	-	30,000	〃
꽃빛축제 일반버스킹 출연료	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	30,000	-	30,000	〃
꽃빛축제 불꽃놀이	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	30,000	-	30,000	〃
꽃빛축제 판매 및 편의시설 설치	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	24,000	-	24,000	〃
꽃빛축제 방송프로그램유치	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	20,000	-	20,000	〃
꽃빛퍼포먼스	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	15,000	-	15,000	〃
꽃빛축제 홍보안내판제작	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	5,000	2,500	2,500	〃
꽃빛축제 육교현판	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	2,000	-	2,000	〃
꽃빛축제 통신회선 설치	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	1,000	-	1,000	〃
꽃빛축제 폐기물처리비	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	500	-	500	〃
꽃빛축제 운영물품임차	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	500	-	500	〃
꽃빛축제 SNS기자단활동비	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사·홍보비	300	-	300	〃

재단법인 고양국제꽃박람회 사고이월 조서(요구서)

(단위: 천원)

사업명	예산 과목					예산액	2016 소요액	사고이월액	이월사유
	분야	부문	정책사업	단위사업	편성목				
총 액						0	0	22,895	
임금피크제 감액분 이월	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	100)인건비-급여	-	-	22,895	임금피크제 시행에 따른 감액분 이월