



2018년도

재단법인 고양국제꽃박람회 예산

2018년도 수입 · 지출 예산서

재단법인 고양국제꽃박람회

목 차

□ 예산총칙	1
□ 2018년 예산 총괄표	3
□ 2018년 수입예산	5
□ 2018년 지출예산	9
● 사무처운영	11
● 국제행사운영	21
□ 명시이월조서	31

예 산 총 칙

제 1 조(예산총액)

2018년도 "재단법인 고양국제꽃박람회"의 수입예산은 9,215,878천원, 지출예산은 9,215,878천원으로 한다.

제 2 조(예산의 명세)

2018년도 "재단법인 고양국제꽃박람회"의 "예산명세"는 별첨 수입·지출예산과 같다.

제 3 조(일시차입금)

2018년도 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)

2018년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월조서”와 같다.

2018년 예산 총괄표

2018년도 예산 총괄표

(단위:천원)

구 분		2018 예산액	구성비(%)	2017 예산액	구성비(%)	비교증감	증감율	비 고
수입	합 계	9,215,878	100	10,188,339	100	△972,461	△10%	
	사업수입	5,290,000	57.4	5,740,000	56.4	△450,000	△8%	
	비사업수입	2,202,000	23.9	3,202,000	31.4	△1,000,000	△31%	
	특별수입	1,723,878	18.7	1,246,339	12.2	477,539	38%	
지출	합 계	9,215,878	100	10,188,339	100	△972,461	△10%	
	사무처운영	2,862,788	31.1	3,087,429	30.3	△224,641	△7%	
	사무처관리	2,862,788		3,087,429				
	국제행사운영	4,953,090	53.7	5,520,910	54.2	△567,820	△10%	
	꽃박람회 추진 (2017)			5,474,000				
	꽃박람회 추진 (2018)	4,953,090		46,910				
	호수장미페스티벌	50,000	0.5	-		50,000		
	고양가을꽃축제	800,000	8.7	800,000	7.9	-	0%	
	고양호수꽃빛축제	450,000	4.9	680,000	6.7	△230,000	△34%	
	고양선인장전시관	100,000	1.1	100,000	1.0	-	0%	
자산	합 계	11,181,561	100	12,470,697	100	△1,289,136	△10%	
	자본적립금	5,181,561	46.3	6,470,697	51.9	△1,289,136	△20%	
	자본금	6,000,000	53.7	6,000,000	48.1	-	0%	

2018년 수입 예산

2018년 수입예산

(단위 : 천원)

과 목	당기	전기	비교증감	증감율	비고
600) 재단 사업수입	9,215,878	10,188,339	△972,461	△10%	
610) 사업수입	5,290,000	5,740,000	△450,000	△8%	
611) 경영사업	500,000	450,000	50,000	11%	
01) 전시관임대사업	300,000	250,000	50,000	20%	
02) 전시관관리비사업	100,000	100,000	-		
03) 전시관주차료사업	100,000	100,000	-		
612) 꽃박람회 수익사업	4,230,000	4,670,000	△440,000	△9%	
01) 기업참가비사업	60,000	150,000	△90,000	△60%	
02) 시설임대사업	500,000	520,000	△20,000	△4%	
03) 입장권판매사업	3,600,000	4,000,000	△400,000	△10%	
04) 수상꽃자전거 이용료	70,000	-	70,000	-	
613) 사계절 꽃축제	510,000	570,000	△60,000	△11%	
01) 시설임대사업	80,000	80,000	-	-	
02) 수상꽃자전거 이용료	30,000	90,000	△60,000	△67%	
03) 입장료판매사업	400,000	400,000	-	-	
614) 선인장 전시관	50,000	50,000			
01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	-	-	
620) 비사업수입	2,202,000	3,202,000	△1,000,000	△31%	
621) 이자수입	140,000	200,000	△60,000	△30%	
622) 임대료수입	10,000	12,000	△2,000	△17%	
623) 보조금	1,982,000	2,910,000	△928,000	△32%	
628) 기타수입	70,000	80,000	△10,000	△13%	
630) 특별수입	1,723,878	1,246,339	477,539	38%	
633) 특별수입	1,723,878	1,246,339	477,539	38%	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목		당기	전기	증감	증감율
600) 재단 사업수입		9,215,878	10,188,339	△972,461	△10%
610) 사업수입		5,290,000	5,740,000	△450,000	△8%
611) 경영사업		500,000	450,000	50,000	11%
01) 전시관임대사업	50,000,000원 * 6회	300,000	250,000	50,000	20%
02) 전시관관리비사업	100,000,000원 * 1식	100,000	100,000	-	
03) 전시관주차료사업	2,000원 * 4,167대 * 12월	100,000	100,000	-	
612) 꽃박람회 수익사업		4,230,000	4,670,000	△440,000	△9%
01) 기업참가비사업	15,000,000원 * 4개 기업	60,000	150,000	△90,000	△60%
02) 시설임대사업	전시업체 : 2,200,000원 * 40개업체 판매장 : 2,640,000원 * 30개업체 체험장 : 5,000,000원 * 5개 업체 서비스시설 - 공식공급권 : 32,000,000원 * 7개 기업 - 안내서비스시설 : 9,000,000원 * 6개 기업 상품판매수입 : 30,000,000원 * 1식	500,000	520,000	△20,000	△4%
03) 입장권판매사업	8,000원 * 450,000매	3,600,000	4,000,000	△400,000	△10%
04) 수상꽃자전거 이용료	10,000원 * 7,000대	70,000	-	70,000	-
613) 사계절 꽃축제		510,000	570,000	△60,000	△11%
01) 시설임대사업	고양가을꽃축제 : 40,000,000원 * 1식 고양호수꽃빛축제 : 40,000,000원 * 1식	80,000	80,000	-	-
02) 수상꽃자전거 이용료	10,000원 * 3,000대	30,000	90,000	△60,000	△67%
03) 입장료판매사업	5,000원 * 80,000매	400,000	400,000	-	-
614) 선인장 전시관		50,000	50,000	-	-
01) 입장료 및 서비스시설	입장료 : 1,000원 * 2,000명 * 12월 서비스시설 임대료 및 관리비 : 26,000,000원 * 1식	50,000	50,000	-	-
620) 비사업수입		2,202,000	3,202,000	△1,000,000	△31%

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목		당기	전기	증감	증감율
621) 이자수입	연금상품 이자수입 : 2,300,000원 * 12월 상하반기 예금이자 : 1,500,000원 * 1식 정기예금 만기/중도해지 이자수입: 110,900,000원 * 1식	140,000	200,000	△60,000	△30%
622) 임대료수입	834,000원 * 12월	10,000	12,000	△2,000	△17%
623) 보조금	꽃박람회 : 1,400,000,000원 * 1식 고양가을꽃축제 : 300,000,000원 * 1식 고양호수꽃빛축제 : 180,000,000원 * 1식 선인장전시관 관리운영 : 80,000,000원 * 1식 기타 : 22,000,000원 * 1식	1,982,000	2,910,000	△928,000	△32%
628) 기타수입	공공요금 4개소 : 2,000,000원 * 12월 기타수입 : 46,000,000원 * 1식	70,000	80,000	△10,000	△13%
630) 특별수입		1,723,878	1,246,339	477,539	38%
633) 특별수입	1,723,878,000원 * 1식	1,723,878	1,246,339	477,539	38%

2018년 지출 예산

2018년 지출예산

(단위 : 천원)

과 목	당기	전기	증감	증감율	비고
710) 재단관리	9,215,878	10,188,339	△972,461	△10%	
711) 사무처운영	2,862,788	3,087,429	△224,641	△7%	
712) 사무처관리	2,862,788	3,087,429	△224,641	△7%	
100) 인건비	1,496,030	1,603,102	△107,072	△7%	
200) 경비	1,237,925	1,347,263	△109,338	△8%	
713) 성과급	128,833	137,064	△8,231	△6%	
718) 국제행사운영	4,953,090	5,520,910	△567,820	△10%	
719) 2017꽃박람회추진	1,350,000	46,910	1,303,090		
719) 2018꽃박람회추진	3,603,090	5,474,000	△1,870,910	△34%	
200) 경비	3,603,090	5,474,000			
720) 호수장미페스티벌	50,000	-	50,000	-	
721) 고양가을꽃축제	800,000	800,000	-	-	
722) 고양호수꽃빛축제	450,000	680,000	△230,000	△34%	
723) 고양선인장전시관	100,000	100,000	-	-	

2018년 지출 예산 사무처 운영

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
710) 재단관리		9,215,878	10,188,339	△972,461	△10%
711) 사무처운영		2,862,788	3,087,429	△224,641	△7%
712) 사무처관리		2,862,788	3,087,429	△224,641	△7%
100) 인건비		1,496,030	1,603,102	△107,072	△7%
101) 급여		939,538	910,247	29,291	3%
01) 봉급, 봉급인상분		848,912			
	대표이사 : 5,400,000원 * 1명 * 12월 운영본부장 : 4,700,000원 * 1명 * 12월 협력관, 팀장 : 4,500,000원 * 2명 * 12월 차장 : 3,100,000원 * 4명 * 12월 과장 : 2,700,000원 * 2명 * 12월 대리 : 2,200,000원 * 9명 * 12월 주임 : 1,750,000원 * 7명 * 12월 봉급인상분 : 827,400,000원 * 2.6%				
02) 정근수당, 정근수당인상분		56,594			
	정근수당 : 827,400,000원 * 40% * 1/6회 정근수당인상분 : 55,160,000원 * 2.6%				
03) 정근수당가산금		14,040			
	20년 이상 : 130,000원 * 3명 * 12월 15년 ~ 19년 : 80,000원 * 4명 * 12월 10년 ~ 14년 : 60,000원 * 6명 * 12월 5년 ~ 9년 : 50,000원 * 2명 * 12월				
04) 2017임금피크제 감액분 이월	19,991,870원 * 1식	19,992			
102) 제수당		380,410	395,074	△14,664	△4%
01) 가족수당	40,000원 * 26명 * 12월	12,480			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
02) 관리업무수당, 관리업무수당인상분		21,164			
	관리업무수당 : 4,775,000원 * 9% * 4명 * 12월 관리업무수당인상분 : 20,628,000원 * 2.6%				
03) 초과근무수당, 초과근무수당인상분		211,315			
	차장 : 22,240원 * 4명 * 48시간 * 12월 과장 : 19,370원 * 2명 * 48시간 * 12월 대리 : 15,780원 * 9명 * 48시간 * 12월 주임 : 12,550원 * 7명 * 48시간 * 12월 초과근무수당 인상분 : 205,960,320원 * 2.6%				
04) 정액급식비	130,000원 * 26명 * 12월	40,560			
05) 명절휴가비	848,912,400원 * 60% * 1/6회	84,891			
06) 연가보상비	848,912,400원 * 86% * 5/365일	10,000			
105) 기간제근로자보수		55,449	115,000	△59,551	△52%
01) 봉급	1,900,000원 * 3명 * 7월	39,900			
02) 초과근무수당	13,640원 * 3명 * 48시간 * 7월	13,749			
03) 명절휴가비	600,000원 * 3명 * 1회	1,800			
106) 퇴직급여		120,633	182,781	△62,148	△34%
01) 퇴직금 적립	1,447,599,296원 * 1/12월	120,633			
200) 경비		1,237,925	1,347,263	△109,338	△8%
201) 복리후생비		270,745	306,602	△35,857	△12%
01) 자녀학비수당	500,000원 * 1명 * 4회	2,000			
02) 급량비	7,000원 * 13명 * 180일	16,380			
03) 직원 복지포인트사용	1,400,000원 * 26명	36,400			
04) 기간제사원 복지포인트사용	300,000원 * 2명	600			
05) 직원 동아리활동 지원비	200,000원 * 4개 * 6월	4,800			

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
06) 직책급업무추진비		16,200			
	대표이사 : 600,000원 * 1명 * 12월 운영본부장 : 350,000원 * 1명 * 12월 협력관, 팀장 : 100,000원 * 4명 * 12월				
07) 직급보조비		51,600			
	대표이사 : 500,000원 * 1명 * 12월 운영본부장 : 400,000원 * 1명 * 12월 협력관, 팀장 : 250,000원 * 2명 * 12월 차장 : 155,000원 * 4명 * 12월 과장 : 140,000원 * 2명 * 12월 대리, 주임 : 125,000원 * 16명 * 12월				
08) 특수업무경비		2,400			
	예산회계수당 : 80,000원 * 2명 * 12월 경영평가수당 : 40,000원 * 1명 * 12월				
09) 고용보험부담금, 장기요양	1,447,599,296원 * 0.9%	13,028			
10) 국민연금부담금	1,447,599,296원 * 3.5%	50,665			
11) 국민건강보험금	국민건강보험금 1,447,599,296원 * 3.06% 장기요양 44,296,538원 * 0.0328	45,749			
12) 산업재해보상보험	1,447,599,296원 * 1.1%	15,923			
13) 직원건강검진비	500,000원 * 30명	15,000			
202) 여비		36,000	51,000	△15,000	△29%
01) 국내 기본업무 출장비	50,000원 * 10명 * 12월	6,000			
02) 해외박람회 참가 및 업체유치 활동	2,000,000원 * 2인 * 3회	12,000			
03) 글로벌기업 협찬유치 활동	2,000,000원 * 3인 * 3회	18,000			
203) 공공요금 및 제세		122,921	131,309	△8,388	△6%

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
01) 웹하드 사용료	33,000원 * 12월	396			
02) 인터넷사용료	55,000원 * 5회선 * 12월	3,300			
03) 무전기 전파사용료	150,000원 * 4회	600			
04) 우편물 발송비	150,000원 * 12월	1,800			
05) 전화요금	15,000원 * 28회선 * 12월	5,040			
06) 카드단말기 이용료	12,100원 * 12월	145			
07) 환경개선부담금	750,000원 * 2회	1,500			
08) 교통유발부담금(꽃전시관, 사계절축제)	9,000,000원 * 1식	9,000			
09) 부가가치세	25,000,000원 * 4회	100,000			
10) 차량자동차세	250,000원 * 4대	1,000			
11) 방문판매, 통신판매 등록면허세	70,000원 * 2회	140			
204) 수도광열비		187,478	207,176	△19,698	△10%
01) 전력사용료	기본료 7,220원 * 400kw * 12월 사용료 124원 * 55,000kw * 12월	116,496			
02) 냉,난방료	기본료 500,000원 * 12월 사용료 80,000원 * 44Gcal * 12월	48,240			
03) 상,하수도사용료	기본료 18,000원 * 2wh * 12월 사용료 1,900원 * 800m³ * 12월 호수공원 상,하수도 1,900원 * 150m³ * 12월	22,092			
04) 발전기연료비	1,300원 * 500ℓ * 1회	650			
206) 소모품비		26,598	41,630	△15,032	△36%
01) 사무용기기 소모품 구입(컬러3종, 토너1종)	180,000원 * 2종 * 12월	4,320			
02) 사무용품 구입	500,000원 * 12월	6,000			

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
03) 청사관리 및 환경개선 물품구입	화장지 : 40,000원 * 15박스 * 12월 기타 부속물품 : 130,000원 * 12월 종량제봉투 : 2,250원 * 134장 * 12월	12,378			
04) 회의 및 비서실 물품구입	300,000원 * 12월	3,600			
05) 각종 현수막 제작비	50,000원 * 1개 * 6월	300			
208) 도서인쇄비		21,452	19,200	2,252	12%
01) 2018년도 꽃박람회 참가신청서 제작	2,500원 * 1,000부	2,500			
02) 법인운영 각종인쇄물	각종 인쇄물 20,000원 * 50부 * 5회 명함제작 22,000원 * 22명 * 3회	6,452			
03) 예산, 결산서 제작	10,000원 * 100부 * 2종	2,000			
04) 신문, 월간지 구독료	15,000원 * 50개지 * 12월	9,000			
05) 참고용 도서 및 자료구입	100,000원 * 5회	500			
06) 고양꽃전시관 대관 리플릿, 참가신청서 제작	500원 * 2,000부	1,000			
209) 지급임차료		9,680	9,680	-	0%
01) 복합기 임차	220,000원 * 2대 * 12월	5,280			
02) 중장비(크레인, 지게차 등) 임차비	550,000원 * 6회	3,300			
03) 제설장비 임차비	550,000원 * 2회	1,100			
210) 수선유지비		195,386	136,456	58,930	43%
01) 홈페이지 유지,보수,관리	4,250,000원 * 4회	17,000			
02) 전자결재 시스템 유지,보수	300,000원 * 12월	3,600			
03) 전자결재 라이선스 구매	129,000원 * 32계정	4,128			
04) 법인 물품 수선비(세탁료 등)	100,000원 * 3회	300			
05) 무인경비 및 근태관리기기	300,000원 * 12월	3,600			
06) 승강기	209,000원 * 1개소 * 12월	2,508			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
07) 전시관시설 유지,보수비	20,000,000원 * 1식	20,000			
08) 공조기 프리필터 교체	35,000원 * 72개 * 2회	5,040			
09) 주차관제 시스템 장비 유지보수	100,000원 * 12월	1,200			
10) 저수조청소 및 전시관 소독 및 방역	400,000원 * 7회	2,800			
11) 소방,전기시설 유지 관리비	6,000,000원 * 1식	6,000			
12) 기계시설물 유지 관리비	20,000,000원 * 1식	20,000			
13) 전시관 폐기물 관리비	60,500원 * 20㎡ * 3회	3,630			
14) 전기 분전반 설치 교체비	5,000,000원 * 2개소	10,000			
15) 냉각탑 충진물 교체	22,000,000원 * 1대	22,000			
16) LED 유지관리	440,000원 * 12월	5,280			
17) 흡수식 냉동기 용액 정제	11,000,000원 * 1대	11,000			
18) 열교환기 세척	3,000,000원 * 2대	6,000			
19) 우수관로 유지·보수	6,000,000원 * 1식	6,000			
20) 토목공사비	10,000,000원 * 1식	10,000			
21) 도로안전시설물	6,000,000원 * 1식	6,000			
22) 건축물 정기·정밀점검 검사비	23,000,000원 * 1식	23,000			
23) 전기설비 정기점검 검사비	3,300,000원 * 1식	3,300			
24) 저온저장고 보수	3,000,000원 * 1식	3,000			
211) 차량유지비		9,360	14,400	△5,040	△35%
01) 차량연료비	120,000원 * 4대 * 12월	5,760			
02) 차량유지 및 검사비	250,000원 * 2회 * 6월	3,000			
03) 후불 하이패스 이용료	10,000원 * 5회 * 12월	600			
212) 보험료		8,400	8,600	△200	△2%

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
01) 차량 종합보험	800,000원 * 4대	3,200			
02) 전시관배상책임보험	1,300,000원 * 1회	1,300			
03) 주차장배상책임보험	2,500,000원 * 1회	2,500			
04) 꽃전시관 임차자 배상책임보험	1,400,000원 * 1회	1,400			
213) 지급수수료		38,590	34,160	4,430	13%
01) 인감 및 등기 등 행정수수료	20,000원 * 12월	240			
02) 세무대행 수수료	385,000원 * 12월	4,620			
03) 법인결산 조정료	5,000,000원 * 1회	5,000			
04) 소방시설 점검료 및 소방협회 연회비	1,250,000원 * 2회	2,500			
05) 법인자금 운영 외부회계법인 감사비	11,000,000원 * 1식	11,000			
06) 공인인증서 발급 및 온라인가입비 등	500,000원 * 1식	500			
07) 채용공고 광고비	600,000원 * 2회	1,200			
08) 노무사, 법무사 등 행정 자문비	550,000원 * 12월	6,600			
09) 예산회계 관리 시스템 유지보수	1,430,000원 * 1식	1,430			
10) 산업통상자원부 국제행사인증 심사비	5,500,000원 * 1회	5,500			
214) 업무추진비		12,000	25,300	△13,300	△53%
01) 기관운영 업무추진비	12,000,000원 * 1식	12,000			
215) 관서업무비		11,400	11,480	△80	△1%
01) 사계절축제 발전 워크숍	80,000원 * 30명 * 2회	4,800			
02) 정원가산업무추진비	80,000원 * 30명	2,400			
03) 부서운영업무추진비	350,000원 * 12월	4,200			
216) 교육훈련비		6,000	4,900	1,100	22%
01) 실무 전문교육	200,000원 * 15명	3,000			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
02) 직원 역량교육 개발	200,000원 * 15명	3,000			
218) 행사 홍보비		117,000	40,000	77,000	193%
01) 언론 홍보비	20,000,000원 * 1식	20,000			
02) 로컬 플라워관 시설 및 상품 구성비	10,000,000원 * 1식	10,000			
03) 축제 셔틀버스 운행 안내판 설치(임차)비	10,000,000원 * 1식	10,000			
04) 법인 기프트상품 제작, 구입비	20,000,000원 * 1식	20,000			
05) 대한민국 화훼관광벨트 추진비	10,000,000원 * 1식	10,000			
06) 화훼문화 확산 콘텐츠 제작비	15,000,000원 * 1식	15,000			
07) 국내 개최행사 참관, 홍보	10,000,000원 * 1식	10,000			
08) 사계절축제 만족도 조사	22,000,000원 * 1식	22,000			
220) 회의운영비		12,815	14,770	△1,955	△13%
01) 이사회 참석수당	115,000원 * 13명 * 4회	5,980			
02) 운영위원회 참석수당	115,000원 * 20명 * 1회	2,300			
03) 인사위원회 참석수당	115,000원 * 3명 * 5회	1,725			
04) 자문위원회 참석수당	115,000원 * 7명 * 2회	1,610			
05) 결산감사수당	200,000원 * 2명 * 3일	1,200			
222) 국제행사비		50,000	76,000	△26,000	△34%
01) 해외박람회 참가비	5,000,000원 * 2회	10,000			
02) 해외박람회 참가 부스제작, 전시품 수송비	10,000,000원 * 1식	10,000			
03) 아시아화훼기구연합 교류참가 정원, 부스 조성비	10,000,000원 * 3회	30,000			
301) 보상금		26,600	30,600	△4,000	△13%
01) 화훼농가수출지원 해외바이어 초청	2,000,000원 * 5농가	10,000			
02) 해외박람회 참가농가, 업체 지원 보상비	5,000,000원 * 2회	10,000			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
03) 보험료 자기부담금	200,000원 * 3회	600			
04) 국제협력위원 해외 박람회 참관 지원	2,000,000원 * 3인	6,000			
401) 시설비		15,000	50,000	△35,000	△70%
01) 호수공원 복구공사	15,000,000원 * 1식	15,000			
405) 자산취득비		60,500	134,000	△73,500	△55%
01) 고양꽃전시관 및 통합주차장 CCTV 설치	22,000,000원 * 1식	22,000			
02) 사무처 컴퓨터구입	1,500,000원 * 4대	6,000			
03) 사무실 캐비닛, 가구 구입	2,500,000원 * 1회	2,500			
04) 주차관제 시스템 구축	30,000,000원 * 1식	30,000			
713) 성과급		128,833	137,064	△8,231	△6%
713-1) 직원 성과상여금	대표이사 : 5,129,300원 * 1명 * 250% 운영본부장 : 4,525,300원 * 1명 * 250% 협력관, 팀장 : 3,983,100원 * 2명 * 250% 차장 : 3,424,400원 * 4명 * 250% 과장 : 2,911,400원 * 2명 * 180% 대리 : 2,418,500원 * 7명 * 120% 주임 : 2,056,400원 * 8명 * 120%				

2018년 지출 예산 꽃박람회 추진

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
합 계		4,953,090	5,520,910	△567,820	△10%
719) 꽃박람회추진 (2017년도)		1,350,000	46,910	1,303,090	
719) 꽃박람회추진 (2018년도)		3,603,090	5,474,000	△1,870,910	
200) 경비		3,603,090	5,474,000	△1,870,910	△34%
203) 공공요금 및 제세		5,000	13,891	△8,891	△64%
01) 우편물발송비	총무운영) 5,000,000원 * 1식	5,000			
206) 소모품비		10,690	11,100	△410	△4%
01) 행사운영 비품 구입비, 음료 분리수거 정비류	총무운영) 6,000,000원 * 1식	6,000			
02) 의약품 구입비	총무운영) 500,000원 * 1식	500			
03) 우비 구입	총무운영) 500원 * 2,000개	1,000			
04) 생수 구입비	총무운영) 5,500원 * 580통	3,190			
207) 피복비		12,600	25,000	△12,400	△50%
01) 유니폼 구입	총무운영) 30,000원 * 420세트	12,600			
208) 도서인쇄비		86,400	89,490	△3,090	△3%
01) 개막식 초청장 제작	총무운영) 1,500원 * 2,000부	3,000			
02) 행사 운영 교육자료 및 연락망 인쇄비	총무운영) 2,000,000원 * 1식	2,000			
03) 다국어(영어, 중국어) 브로슈어 제작	홍 보) 200원 * 8,000부	1,600			
04) 브로슈어 2차 제작	홍 보) 175원 * 20,000부	3,500			
05) 포스터 제작	홍 보) 300원 * 5,000장	1,500			
06) 가이드맵 제작(모바일 포함)	홍 보) 120원 * 150,000부	18,000			
07) 홍보스티커 제작	홍 보) 1,500원 * 2,000장	3,000			
08) 기록화보집 제작	홍 보) 35,000원 * 300부	10,500			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
09) 월간 잡지 구입비	홍 보) 10,000원 * 300부	3,000			
10) 외국 FIT쿠폰제작	홍 보) 100원 * 10,000부	1,000			
11) 입장권, 봉투제작	마 케 팅) 40원 * 550,000매	22,000			
12) 입장권 판매처, 단체유치 홍보물 제작	마 케 팅) 100,000원 * 100조	10,000			
13) 신제품 및 수출화훼전시관 카탈로그 제작	국제전시) 2,500,000원 * 1식	2,500			
14) 비즈니스데이 초청장 제작	국제전시) 2,000,000원 * 1식	2,000			
15) 디렉토리제작	국제전시) 8,000원 * 300부	2,400			
16) 식권제작	총무운영) 400,000원 * 1식	400			
209) 지급임차료		606,540	549,084	57,456	10%
01) 개폐막식 객석 및 비품임차	총무운영) 1,000,000원 * 2회	2,000			
02) 검표대 임차비	총무운영) 400,000원 * 10조	4,000			
03) 행사운영물품임차	총무운영) 10,000,000원 * 1식	10,000			
04) 임시화장실 임차 설치 사업	총무운영) 4,000,000원 * 15동	60,000			
05) 중장비 임차비	총무운영) 280,000원 * 8일	2,240			
06) 시스템데스크 설치비	총무운영) 100,000원 * 85조	8,500			
07) 셔틀버스 임차 운영	총무운영) 350,000원 * 312대	109,200			
08) 무대 시스템 임차 및 운영비	총무운영) 50,000,000원 * 1식	50,000			
09) 대기실 등 임차물품	총무운영) 1,000,000원 * 1식	1,000			
10) 정발산역 공유자산 임차	마 케 팅) 2,500,000원 * 1식	2,500			
11) 절화 보관용 습식박스 임대	국제전시) 100원 * 30일 * 800개	2,400			
12) 해외 우수 작가 작품 연출 트러스 임차	국제전시) 20,000,000원 * 1식	20,000			
13) 대형텐트 임차 및 관리	시 설) 60,000원 * 2,200m ²	132,000			
14) 소형텐트 임차 및 관리	시 설) 170,000원 * 210동	35,700			

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
15) 야간 전기 조명 및 전기시설 임차 설치 및 관리	시 설) 150,000,000원 * 1식	150,000			
16) 행사장 임시 CCTV 임차 설치 사업	시 설) 500,000원 * 20대	10,000			
17) 행사장 슬로프 임차 설치 사업	시 설) 45,000원 * 100개	4,500			
18) 중장비 임차(크레인, 지게차 등)	시 설) 500,000원 * 1대 * 5회	2,500			
210) 수선유지비		24,500	21,000	3,500	17%
01) 유모차, 휠체어, 컨테이너, 차단봉 수리비	총무운영) 8,000,000원 * 1식	8,000			
02) 매표소 수리	마 케 팅) 150,000원 * 10동	1,500			
03) 시설 물품 및 용품 구입	시 설) 5,000,000원 * 1식	5,000			
04) 상수도 및 토목 긴급 복구비용	시 설) 5,000,000원 * 2회	10,000			
212) 보험료		25,000	31,010	△6,010	△19%
01) 행사장 종합보험 (3종)	총무운영) 25,000,000원 * 1식	25,000			
213) 지급수수료		282,459	351,596	△69,137	△20%
01) 환경관리 용역	총무운영) 137,255원 * 714명	98,000			
02) 행사장 질서 및 안전관리 용역	총무운영) 145,300원 * 545명	79,189			
03) 임시주차장 및 셔틀버스 승/하차장 관리 용역	총무운영) 88,106원 * 454명	40,000			
04) 행사장 폐기물 처리 비용	총무운영) 22,000,000원 * 1식	22,000			
05) 저작권료	총무운영) 12,000,000원 * 1식	12,000			
06) 해외 반입식물 통관, 운송, 검역, 폐기비용	국제전시) 440,000원 * 50건	22,000			
07) 보세구역 설영 수수료	국제전시) 300,000원 * 1식	300			
08) 해외 초청자 공증비	국제전시) 50,000원 * 10회	500			
09) 행사장 혼합폐기물 처리비용	시 설) 60,500원 * 20m³ * 7회	8,470			
214) 업무추진비		4,950	50,500	△45,550	△90%
01) 행사운영 업무추진비	총무운영) 2,000,000원 * 1식	2,000			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
02) 기념품 구입비	홍 보) 14,500원 * 100개	1,450			
03) 해외 관계자 네트워크 구축 및 업무협의 식비	국제전시) 30,000원 * 50명	1,500			
218) 행사 홍보비		1,963,574	3,550,715	△1,587,141	△45%
01) 개폐막식 불꽃쇼(2회)	총무운영) 10,000,000원 * 2회	20,000			
02) 개폐막식 사회자, 수화통역사	총무운영) 2,100,000원 * 2회	4,200			
03) 개폐막식 무대 꽃장식	총무운영) 500,000원 * 2회	1,000			
04) 개막식 안내 사인물	총무운영) 1,800,000원 * 1회	1,800			
05) 출입증, 주차카드 제작	총무운영) 2,200원 * 2,500매	5,500			
06) 물품보관함 구입비	총무운영) 1,000,000원 * 12개	12,000			
07) 운영 인력 cs 교육	총무운영) 500,000원 * 1식	500			
08) 안전관리, 점검비	총무운영) 3,000,000원 * 1식	3,000			
09) 임시주차장 안내 사인물 / 유도표지판 설치	총무운영) 100,000원 * 220조	22,000			
10) 셔틀버스 랩핑	총무운영) 50,000원 * 40대	2,000			
11) 라바콘 구입	총무운영) 4,000원 * 250개	1,000			
12) 행사장 내외부 사인물	총무운영) 40,000원 * 225개	9,000			
13) 제20회 IHK컵 플라워 디자인 경기대회	총무운영) 20,000,000원 * 1식	20,000			
14) 제7회 프리저브드플라워 플라워컵 경진대회	총무운영) 8,000,000원 * 1식	8,000			
15) 꽃그림그리기대회	총무운영) 5,000,000원 * 1회	5,000			
16) 방송프로그램 유치	홍 보) 30,000,000원 * 4회	120,000			
17) TV, 라디오 광고	홍 보) 5,000,000원 * 4식	20,000			
18) 신문광고	홍 보) 2,222,000원 * 55개	122,210			
19) 미디어데이, 성과보고회	홍 보) 1,500,000원 * 2회	3,000			
20) 온라인 광고	홍 보) 5,000,000원 * 2회	10,000			

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
21) 홍보 영상 제작	홍 보) 4,000,000원 * 3식	12,000			
22) 기록영상물 제작	홍 보) 11,000,000원 * 1식	11,000			
23) 라디오광고, 전화 음원 제작	홍 보) 1,000,000원 * 1식	1,000			
24) 옥외 광고물 (현판, 배너)	홍 보) 현판 625,000원 * 8조 배너 30,000원 * 100조	8,000			
25) 옥외광고물 (대소형현수막)	홍 보) 74,000원 * 100개	7,400			
26) 옥외광고물 (LED 전광판)	홍 보) 2,200,000원 * 4개	8,800			
27) 국내 온라인 이벤트	홍 보) 1,320,000원 * 1식	1,320			
28) 입장권 프로모션	홍 보) 184,000원 * 20회	3,680			
29) 해외 온라인,여행사 홍보(중화권, 동남아)	홍 보) 2,000,000원 * 4회	8,000			
30) 급식비, 홍보지원 운영비(프레스센터)	홍 보) 5,000,000원 * 1식	5,000			
31) 마케팅 업무추진 관리 운영비	마 케 팅) 1,000,000원 * 1식	1,000			
32) 공동마케팅 기업(기관) 협업 운영비	마 케 팅) 50,000,000원 * 1식	50,000			
33) 마케팅 해외기관 국제전시구역 조성 지원비	마 케 팅) 25,000,000원 * 1식	25,000			
34) 마케팅 해외기관 물품 반입, 운송비, 관리비	마 케 팅) 18,000,000원 * 1식	18,000			
35) 아시아화훼기구 정기 총회 (세미나 등)	마 케 팅) 20,000,000원 * 1식	20,000			
36) 식음료 서비스시설 물품 지원비	마 케 팅) 2,000,000원 * 1식	2,000			
37) 플라워 브랜드상품관 조성비	마 케 팅) 10,000,000원 * 1식	10,000			
38) 대표소 사인물, 운영물품 구입	마 케 팅) 150,000원 * 10동	1,500			
39) MOU체결 등 국제전시행사 현수막 제작	국제전시) 50,000원 * 6회	300			
40) 국가관 내 포토존 조성용 문화 오브제 구입	국제전시) 5,000,000원 * 1식	5,000			
41) 킬러컨텐츠 수급국제전시	국제전시) 25,000,000원 * 1식	25,000			
42) 대한민국 우수화훼 전시관	국제전시) 20,000,000원 * 1식	20,000			
43) 실내 특별 전시	국제전시) 45,000,000원 * 1식	45,000			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
44) 로비 웰컴 정원 전시 연출	국제전시) 80,000,000원 * 1식	80,000			
45) 실내 클래머티스 특별전	국제전시) 10,000,000원 * 1식	10,000			
46) 세계 화예 작가 초청전 Flower Moments 2018	국제전시) 90,000,000원 * 1식	90,000			
47) 세계플로리스트 꽃예술작품 콘테스트 운영비	국제전시) 4,000,000원 * 1식	4,000			
48) 국가관 및 특별전시관 디스플레이 용역	국제전시) 11,000,000원 * 2단체	22,000			
49) 국제전시 운영물품 구입	국제전시) 2,000,000원 * 1식	2,000			
50) 절화수명연장제 구입 및 기계 임차	국제전시) 4,000,000원 * 1식	4,000			
51) 국제전시용 디자인 화기 및 오브제 구입	국제전시) 100,000원 * 50개	5,000			
52) 해외 간행물 영문 홍보물 게재비	국제전시) 3,000,000원 * 1식	3,000			
53) 특선 가든 작품 초청전	국제전시) 40,000,000원 * 1식	40,000			
54) 펜스 벽걸이 화분 설치	국제전시) 20,000,000원 * 1식	20,000			
55) 버티컬 캐릭터스 가든	국제전시) 20,000,000원 * 1식	20,000			
56) 호수배경포토존 "레이크 포토존 편 & 러브"	국제전시) 130,000,000원 * 1식	130,000			
57) 시민 참여 한평 정원 행사 운영	국제전시) 40,000,000원 * 1식	40,000			
58) 고양 600년 및 꽃전시관 화단 연출	국제전시) 15,000,000원 * 1식	15,000			
59) 호수공원 및 꽃전시관 화단 식재 및 보식	국제전시) 31,314,000원 * 1식	31,314			
60) 실내전시관 부스 설치비	시 설) 270,000,000원 * 1식	270,000			
61) 외곽웬스 설치 사업	시 설) 50,000원 * 800m	40,000			
62) 대형텐트 안내 사인물 설치 사업	시 설) 600,000원 * 3조	1,800			
63) 소형텐트 사인물 설치 사업	시 설) 50,000원 * 190조	9,500			
64) 조성기간 우회로 안내 사인물 설치 사업	시 설) 50,000원 * 40조	2,000			
65) 임시 상수도 설치 사업	시 설) 6,878원 * 1,454m	10,000			
66) 임시 주차장 조성 사업	시 설) 22,000,000원 * 1식	22,000			

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
67) 목조 게이트 제작 설치 (3게이트)	시 설) 11,000,000원 * 1식	11,000			
68) 발전기 유류비	시 설) 1,300원 * 2,500ℓ	3,250			
69) 행사장 임시 통신회선 설치	시 설) 100,000원 * 45회선	4,500			
70) 바닥 카펫트 설치 사업	시 설) 5,000원 * 2,800m ²	14,000			
71) LED전광판 영상 연출	시 설) 10,000,000원 * 1식	10,000			
72) 플라워 테마가든 "스마트 시티 고양 픽셀가든"	국제전시) 170,000,000원 * 1식	170,000			
73) 관내 우수 화훼 국제전시 및 수급비	국제전시) 200,000,000원 * 1식	200,000			
220) 회의운영비		7,245	8,050	△805	△10%
01) 평가위원회 위원 참석수당	총무운영) 115,000원 * 7명 * 9회 (전시분야 5회, 운영분야 4회)	7,245			
221) 연구개발비		20,000	20,000	-	0%
01) 성과조사용역	총무운영) 20,000,000원 * 1식	20,000			
222) 국제행사비		214,400	224,336	△9,936	△4%
01) 국가관 대체화훼류 구입 및 해외 운송비	국제전시) 500,000원 * 2회 * 20개국	20,000			
02) 해외 신품종 화훼 구입비	국제전시) 1,000,000원 * 2회 * 10업체	20,000			
03) 국가관 관계자 초청 경비	국제전시) 800,000원 * 2인 * 25개국	40,000			
04) 국가관 관계자 숙박비	국제전시) 170,000원 * 6박 * 25개국	25,500			
05) 국가관 관계자 및 저명인사 공항의전 차량비	국제전시) 150,000원 * 2회 * 24개국	7,200			
06) 해외 바이어 및 저명인사 초청비	국제전시) 800,000원 * 20인	16,000			
07) 해외 바이어 및 저명인사 숙박비	국제전시) 170,000원 * 3박 * 20인	10,200			
08) IHK 꽃투어 운영비	국제전시) 1,000,000원 * 1식	1,000			
09) 국제협력위원 활동비	국제전시) 550,000원 * 13인	7,150			
10) 해외 우수업체 유치 지원금	국제전시) 550,000원 * 13인	7,150			
11) 신품종 전시관 화훼 수급비	국제전시) 1,000,000원 * 10농가	10,000			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
12) 수출화훼전시관 화훼 수급비	국제전시) 1,000,000원 * 15농가	15,000			
13) 유관기관 및 지자체 급식비	국제전시) 6,000원 * 20인 * 17일	2,040			
14) 유관기관 및 지자체 숙박비	국제전시) 170,000원 * 8기관 * 6박	8,160			
15) 마케팅 해외기관 담당자 항공 숙박 지원비	마 케 팅) 25,000,000원 * 1식	25,000			
301) 보상비		339,732	528,228	△188,496	△36%
01) 행사장 인력 급식	총무운영) 급식)6,000원*7,000명 간식)1,500원*7,500명	53,250			
02) 행사 운영 인력	총무운영) 120,800원 * 176명	21,260			
03) 자원봉사자 보상비	총무운영) 14,000원 * 1,708명	23,912			
04) 전화상담요원	총무운영) 72,640원 * 72명	5,230			
05) 도움요원 인력비	총무운영) 80,000원 * 576명	46,080			
06) 교통봉사대 보상비	총무운영) 10,000,000원 * 2식	20,000			
07) TBC교통방송 리포터 보상비	총무운영) 100,000원 * 10명	1,000			
08) 지역단체 공연 보상비	총무운영) 300,000원 * 8팀 * 17일	40,800			
09) 퍼레이드 공연	총무운영) 500,000원 * 5팀 * 6일	15,000			
10) 퍼포먼스 운영	총무운영) 22,000,000원 * 1식	22,000			
11) 특별 공연(가족공연)	총무운영) 2,500,000원 * 9식	22,500			
12) 꽃 해설사 운영	총무운영) 1,650,000원 * 10명	16,500			
13) SNS 기자단 · 체험단 · 팸투어 운영	홍 보) 90,000원 * 90명	8,100			
14) 글로벌 SNS서포터즈	홍 보) 310,000원 * 10명	3,100			
15) 해외 반입식물 관리 용역	국제전시) 100,000원 * 2명 * 15일	3,000			
16) 통역 및 부스관리자 인건비	국제전시) 115,000원 * 200명	23,000			
17) 분야별 콘테스트 시상금	국제전시) 15,000,000원 * 1식	15,000			

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 720 호수장미페스티벌, 721 고양가을꽃축제 722 고양호수꽃빛축제 723 고양선인장전시관

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
합 계		1,400,000	1,580,000	△180,000	△11%
720) 호수장미페스티벌		50,000	0	50,000	
100) 호수장미페스티벌		50,000	0		
01) 호수장미페스티벌 추진	50,000,000원 * 1식	50,000	0		
721) 고양가을꽃축제		800,000	800,000	-	0%
100) 고양가을꽃축제		800,000	800,000		
01) 고양가을꽃축제 추진	800,000,000원 * 1식	800,000	800,000		
722) 고양호수꽃빛축제		450,000	680,000	△230,000	△34%
100) 고양호수꽃빛축제		450,000	680,000		
01) 고양호수꽃빛축제 추진	450,000,000원 * 1식	450,000	680,000		
723) 고양선인장전시관		100,000	100,000	-	0%
100) 고양선인장전시관 관리운영		100,000	100,000		
01) 고양선인장전시관 관리운영	100,000,000원 * 1식	100,000	100,000		

명시이월조서

재단법인 고양국제꽃박람회 명시이월 조서(요구서)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목					예산액	2017 소요액	명시이월액	이월사유
	분야	부문	정책사업	단위사업	편성목				
총 액						1,835,000		1,609,950	
2017고양호수꽃빛축제 명시이월	700)재단관리	710)재단운영	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사홍보비	485,000	225,050	259,950	꽃빛축제 18년 2월말 사업완료
월드 플라워 페스티벌	700)재단관리	710)재단운영	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	350,000	0	350,000	
컬러풀 플라워 랜드	700)재단관리	710)재단운영	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	160,000	0	160,000	
고양하늘 꽃바람	700)재단관리	710)재단운영	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	300,000	0	300,000	
레이크 뷰 플라워아트	700)재단관리	710)재단운영	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	140,000	0	140,000	
스카이 플라워 가든 파티	700)재단관리	710)재단운영	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	200,000	0	200,000	
플라워 밸리 고양 타운	700)재단관리	710)재단운영	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	120,000	0	120,000	
꽃장식 게이트	700)재단관리	710)재단운영	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	80,000	0	80,000	

