

(재)고양국제꽃박람회

2 0 1 8 년도 제4회 추가경정예산

2018년도 예산 총괄표

(단위:천원)

구 분		경정	구성비(%)	기정	구성비(%)	비교증감	증감률	비 고
수입	합 계	11,476,441	100	10,191,831	100	1,284,610	13%	
	사업수입	5,206,006	45.4	5,206,006	51.1	-	0%	
	비사업수입	3,591,000	31.3	3,559,000	34.9	32,000	1%	
	특별수입	2,679,435	23.3	1,426,825	14.0	1,252,610	88%	
지출	합 계	11,476,441	100	10,191,831	100	1,284,610	13%	
	사무처운영	3,998,019	34.8	3,998,019	39.2	-	0%	
	사무처관리	3,998,019		3,998,019				
	국제행사운영	6,437,700	56.1	5,153,090	50.6	1,284,610	25%	
	2018꽃박람회 추진	5,153,090		5,153,090				
	2019꽃박람회 추진	1,284,610		-				
	호수장미페스티벌	722	0.0	722	0.0	-	0%	
	고양가을꽃축제	900,000	7.8	900,000	8.8	-	0%	
	고양호수꽃빛축제	-	0.0	-	0.0	-		
	고양선인장전시관	140,000	1.2	140,000	1.4	-	0%	

2018년 수 입 예 산

(단위 : 천원)

과 목	경정	기정	증감	증감율(%)	비고
600) 재단 사업수입	11,476,441	10,191,831	1,284,610	13%	
610) 사업수입	5,206,006	5,206,006	-	0%	
611) 경영사업	409,000	409,000	-	0%	
01) 전시관임대사업	300,000	300,000	-	0%	
02) 전시관관리비사업	100,000	100,000	-	0%	
03) 전시관주차료사업	9,000	9,000	-	0%	
612) 꽃박람회 수익사업	4,227,006	4,227,006	-	0%	
01) 기업참가비사업	100,000	100,000	-	0%	
02) 시설임대사업	367,006	367,006	-	0%	
03) 입장권판매사업	3,680,000	3,680,000	-	0%	
04) 수상꽃자전거 이용료	80,000	80,000	-	0%	
613) 사계절 꽃축제	520,000	520,000	-	0%	
01) 시설임대사업	80,000	80,000	-	0%	
02) 수상꽃자전거 이용료	40,000	40,000	-	0%	
03) 입장료판매사업	400,000	400,000	-	0%	
614) 선인장 전시관	50,000	50,000	-	0%	
01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	-	0%	
620) 비사업수입	3,591,000	3,559,000	32,000	1%	
621) 이자수입	140,000	140,000	-	0%	
622) 임대료수입	12,000	10,000	2,000	20%	
623) 보조금	2,039,000	2,039,000	-	0%	
625) 출연금	1,300,000	1,300,000	-	0%	
628) 기타수입	100,000	70,000	30,000	43%	
630) 특별수입	2,679,435	1,426,825	1,252,610	88%	
633) 특별수입	2,679,435	1,426,825	1,252,610	88%	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목		경정	기정	증감	증감율
600) 재단 사업수입		11,476,441	10,191,831	1,284,610	13%
610) 사업수입		5,206,006	5,206,006	-	0%
611) 경영사업		409,000	409,000	-	0%
01) 전시관임대사업	50,000,000원 * 6회	300,000	300,000	-	0%
02) 전시관관리비사업	100,000,000원 * 1식	100,000	100,000	-	0%
03) 전시관주차료사업	2,000원 * 1,500대 * 3월	9,000	9,000	-	0%
612) 꽃박람회 수익사업		4,227,006	4,227,006	-	0%
01) 기업참가비사업	20,000,000원 * 5개 기업	100,000	100,000	-	0%
02) 시설임대사업	전시업체 : 2,290,000원 * 22개업체 판매장 : 2,610,000원 * 16개업체 체험장 : 2,465,000원 * 10개 업체 서비스시설 - 공식공급권 : 23,000,000원 * 7개 기업 - 안내서비스시설 : 13,000,000원 * 4개 기업 상품판매수입 : 37,216,000원 * 1식	367,006	367,006	-	0%
03) 입장권판매사업	8,000원 * 460,000매	3,680,000	3,680,000	-	0%
04) 수상꽃자전거 이용료	10,000원 * 8,000대	80,000	80,000	-	-
613) 사계절 꽃축제		520,000	520,000	-	0%
01) 시설임대사업	고양가을꽃축제 : 40,000,000원 * 1식 고양호수꽃빛축제 : 40,000,000원 * 1식	80,000	80,000	-	-
02) 수상꽃자전거 이용료	10,000원 * 4,000대	40,000	40,000	-	0%
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		3,591,000	3,559,000	32,000	1%
621) 이자수입	연금상품 이자수입 : 2,300,000원 * 12월 상하반기 예금이자 : 1,500,000원 * 1식 정기예금 만기/중도해지 이자수입: 110,900,000원 * 1식	140,000	140,000	-	0%

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목		경정	기정	증감	증감율
622) 임대료수입	12,000,000원 * 1식	12,000	10,000	2,000	20%
623) 보조금	꽃박람회 : 1,457,000,000원 * 1식 고양가을꽃축제 : 300,000,000원 * 1식 고양호수꽃빛축제 : 180,000,000원 * 1식 선인장전시관 관리운영 : 80,000,000원 * 1식 기타 : 22,000,000원 * 1식	2,039,000	2,039,000	-	0%
625) 출연금	시 출연금 : 1,300,000,000원 * 1식	1,300,000	1,300,000	-	0%
628) 기타수입	공공요금 4개소 : 2,000,000원 * 12월 기타수입 : 76,000,000원 * 1식	100,000	70,000	30,000	43%
630) 특별수입		2,679,435	1,426,825	1,252,610	88%
633) 특별수입	2,679,435,000원 * 1식	2,679,435	1,426,825	1,252,610	88%

2018년 지 출 예 산

(단위 : 천원)

과 목	경정	기정	비교증감	증감률	비고
710) 재단관리	11,476,441	10,191,831	1,284,610	12.60%	
711) 사무처운영	3,998,019	3,998,019			
712) 사무처관리	3,998,019	3,998,019	-	0%	
100) 인건비	1,481,124	1,481,124			
200) 경비	2,516,895	2,516,895			
718) 국제행사운영	6,437,700	5,153,090	1,284,610	24.9%	
719) 2018꽃박람회추진	5,153,090	5,153,090			
719) 2019꽃박람회 추진	1,284,610	0	1,284,610		
200) 경비	1,284,610				
720) 호수장미페스티벌	722	722			
721) 고양가을꽃축제	900,000	900,000			
722) 고양호수꽃빛축제	0	0			
723) 고양선인장전시관	140,000	140,000			

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
719) 2019꽃박람회추진		1,284,610	0	1,284,610	
200) 경비		1,284,610	0	1,284,610	
208)도서인쇄비		1,500	0	1,500	
01) 1차 브로슈어 제작	홍 보) 300원 * 5,000부	1,500	0		
218)행사홍보비		1,281,500	0	1,281,500	
01) 기본 홍보시안 제작	홍 보) 500,000원 * 3종	1,500	0		
02) 주제광장 정원 조성 (백두에서 한라까지)	국제전시) 600,000,000원 * 1식	600,000	0		
03) 메타세콰이어길 정원 조성 (플라워 홀리데이)	국제전시) 160,000,000원 * 1식	160,000	0		
04) 메타세콰이어길 정원 조성 (플라워 플라넷)	국제전시) 120,000,000원 * 1식	120,000	0		
05) 꽃전시관 광장 정원 조성 (미래의 중심 고양)	국제전시) 400,000,000원 * 1식	400,000	0		
220)회의운영비		1,610	0	1,610	
01) 업체 선정 평가위원 참석 수당	국제전시) 115,000원 * 7인 * 2회	1,610	0		