## (재)고양국제꽃박람회 2 0 1 8 년도 제4회 추가경정예산



## 2018년도 예산 총괄표

(단위:천원)

	구 분	경정	구성비(%)	기정	구성비(%)	비교증감	증감률	비고
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%	
TH	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%	
	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%	
지출	2018꽃박람회 추진	5,153,090		5,153,090				
시골	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)

800 재단 사업수입 11.476.441 10.191.831 1.284.610 13% 10.0 사업수입 5.206.006 5.206.006 - 0% 10% 10 사업수입 5.206.006 5.206.006 - 0% 10% 10 사업수입 300.000 409.000 - 0% 10% 10 사건수입대사업 300.000 500.000 - 0% 10 사건수간 10 사건관리나사업 100.000 100.000 - 0% 10 사건관리나사업 100.000 - 0% 10 사건관자료사업 9.000 - 0% 10 사건관자료사업 9.000 - 0% 10 사건관자료사업 100.000 100.000 - 0% 10 사건관가보건 100.000 100.000 - 0% 10 사건관가보건 100.000 100.000 - 0% 10 사건관가보건 100.000 100.000 - 0% 10 사건관관리사업 367,006 - 0% 10 사건관관리사업 368,000 - 0% 10 사건관관리사업 368,000 - 0% 10 사건관관리사업 36,000 - 0% 10 사건관관리사업 30,000 - 0% 10 사건관관리사업 35,000 50,000 - 0% 10 사건관관리사업사업 35,000 50,000 - 0% 10 사건관관리사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사업사							
610) 사업수입 5,206,006 5,206,006 0 0% 0% 01) 전시판인대사업 300,000 300,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0% 030,000 0 0% 0	과 목	경정	기정	증감	증감율(%)	비고	
611) 경영사업 409,000 409,000 0 0% 0% 01) 전시판입대사업 300,000 300,000 0 0% 0% 02) 전시판관리비사업 100,000 100,000 0 0% 0% 03) 전시판구치료사업 9,000 9,000 0% 0% 0% 01) 기업참가비사업 100,000 100,000 0 0% 0% 01) 기업참가비사업 100,000 100,000 0 0% 0% 02) 시설입대사업 367,006 367,006 0 0% 03) 입장관판매사업 367,006 367,006 0 0% 03) 입장관판매사업 3,680,000 3,680,000 0 0% 04) 수상꽃자전거 이용료 80,000 80,000 0 0% 0613) 사계절 꽃축제 520,000 520,000 0 0% 0613) 사계절 꽃축제 520,000 520,000 0 0% 00% 03) 입장관판매사업 80,000 80,000 0 0% 000 0% 03) 입장관판매사업 80,000 80,000 0 0% 000 0% 03) 입장관판매사업 80,000 80,000 0 0% 000 0% 000 0% 000 0% 000 0% 000 000 00% 000 00% 000 00% 000 000 00% 000 000 00% 000 00% 000 00% 000 00% 000 000 00%	600) 재단 사업수입	11,476,441	10,191,831	1,284,610	13%		
01) 전시관임대사업 300,000 300,000 - 0% 000 000 000 000 000 000 000 000	610) 사업수입	5,206,006	5,206,006	-	0%		
02) 전시관관리비사업 100,000 100,000 - 0% 0% 03) 전시관주차료사업 9,000 9,000 - 0% 0% 09,000 - 0% 0% 09,000 - 0% 0% 09,000 - 0% 0% 09,000 - 0% 0% 09,000 - 0% 0% 09,000 - 0% 0% 09,000 - 0% 0% 09,000 -	611) 경영사업	409,000	409,000	-	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% 01) 시설임대사업 80,000 520,000 - 0% 01) 시설임대사업 80,000 80,000 - 0% 02) 수상꽃자전거 이용료 40,000 40,000 - 0% 03) 입장료판매사업 80,000 80,000 - 0% 04) 수성꽃자전거 이용료 40,000 40,000 - 0% 05) 수상꽃자전거 이용료 40,000 40,000 - 0% 06) 입장료판매사업 50,000 50,000 - 0% 614) 선인장 전시관 50,000 50,000 - 0% 619 선인장 전시관 50,000 50,000 - 0% 620) 비사업수업 3,591,000 3,559,000 32,000 1% 621) 이자수입 140,000 140,000 - 0% 622) 임대료수입 140,000 140,000 - 0% 623) 보조금 2,039,000 2,039,000 - 0% 623) 보조금 2,039,000 1,300,000 - 0% 626) 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%	01) 전시관임대사업	300,000	300,000	-	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) 수상꽃자전기 이용료 80,000 80,000 - 0%  613) 사계절 꽃축제 520,000 520,000 - 0%  01) 시설임대사업 80,000 80,000 - 0%  02) 수상꽃자전기 이용료 40,000 40,000 - 0%  03) 입장료판매사업 80,000 80,000 - 0%  04) 선일감사업 94,000 40,000 - 0%  05) 입장료판매사업 400,000 - 0%  614) 선인장 전시관 50,000 50,000 - 0%  619 입장료 및 서비스시설 50,000 50,000 - 0%  620) 비사업수입 3,591,000 3,559,000 32,000 1%  621) 이자수입 140,000 10,000 - 0%  622) 임대료수입 12,000 10,000 - 0%  623) 보조금 2,039,000 2,039,000 - 0%  623) 보조금 2,039,000 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%	02) 전시관관리비사업	100,000	100,000	-	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       40,000       -       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       -       0%         625) 출연금       1,300,000       70,000       30,000       43%         630) 특별수입       2,679,435       1,426,825       1,252,610       88% <td>03) 전시관주차료사업</td> <td>9,000</td> <td>9,000</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td></td>	03) 전시관주차료사업	9,000	9,000	-	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       40,000       -       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%         628) 기타수입       100,000       70,000       30,000       43%         630) 특별수입       2,679,435       1,426,825       1,252,610       88%	612) 꽃박람회 수익사업	4,227,006	4,227,006	-	0%		
03) 입장권판매사업3,680,0003,680,000-0%04) 수상꽃자전거 이용료80,000520,000-0%613) 사계절 꽃축제520,000520,000-0%01) 시설임대사업80,00080,000-0%02) 수상꽃자전거 이용료40,00040,000-0%03) 입장료판매사업400,000400,000-0%614) 선인장 전시관50,00050,000-0%01) 입장료 및 서비스시설50,00050,000-0%620) 비사업수입3,591,0003,559,00032,0001%621) 이자수입140,000140,000-0%622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,000-0%625) 출연금1,300,0001,300,000-0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	01) 기업참가비사업	100,000	100,000	-	0%		
04) 수상꽃자전거 이용료       80,000       - 0%         613) 사계절 꽃축제       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%         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%	02) 시설임대사업	367,006	367,006	-	0%		
613) 사계절 꽃축제520,000520,000-0%01) 시설임대사업80,00080,000-0%02) 수상꽃자전거 이용료40,00040,000-0%03) 입장료판매사업400,000-0%614) 선인장 전시관50,00050,000-0%01) 입장료 및 서비스시설50,00050,000-0%620) 비사업수입3,591,0003,559,00032,0001%621) 이자수입140,000140,000-0%622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,0002,039,000-0%625) 출연금1,300,0001,300,000-0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	03) 입장권판매사업	3,680,000	3,680,000	-	0%		
01) 시설임대사업80,00080,000-0%02) 수상꽃자전거 이용료40,00040,000-0%03) 입장료판매사업400,000400,000-0%614) 선인장 전시관50,00050,000-0%01) 입장료 및 서비스시설50,00050,000-0%620) 비사업수입3,591,0003,559,00032,0001%621) 이자수입140,000140,000-0%622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,000-0%625) 출연금1,300,0001,300,000-0%628) 기타수입10,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	04) 수상꽃자전거 이용료	80,000	80,000	-	0%		
02) 수상꽃자전거 이용료40,00040,000-0%03) 입장료판매사업400,000400,000-0%614) 선인장 전시관50,00050,000-0%01) 입장료 및 서비스시설50,00050,000-0%620) 비사업수입3,591,0003,559,00032,0001%621) 이자수입140,000140,000-0%622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,0002,039,000-0%625) 출연금1,300,0001,300,000-0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	613) 사계절 꽃축제	520,000	520,000	-	0%		
03) 입장료판매사업400,000400,000-0%614) 선인장 전시관50,00050,000-0%01) 입장료 및 서비스시설50,00050,000-0%620) 비사업수입3,591,0003,559,00032,0001%621) 이자수입140,000140,000-0%622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,000-0%625) 출연금1,300,0001,300,000-0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	01) 시설임대사업	80,000	80,000	-	0%		
614) 선인장 전시관50,00050,000-0%01) 입장료 및 서비스시설50,00050,000-0%620) 비사업수입3,591,0003,559,00032,0001%621) 이자수입140,000140,000-0%622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,0002,039,000-0%628) 기타수입13,00,0001,300,000-0%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	02) 수상꽃자전거 이용료	40,000	40,000	-	0%		
01) 입장료 및 서비스시설50,00050,000-0%620) 비사업수입3,591,0003,559,00032,0001%621) 이자수입140,000140,000-0%622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,0002,039,000-0%625) 출연금1,300,0001,300,000-0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	03) 입장료판매사업	400,000	400,000	-	0%		
620) 비사업수입3,591,0003,559,00032,0001%621) 이자수입140,000140,000- 0%622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,0002,039,000- 0%625) 출연금1,300,0001,300,000- 0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	614) 선인장 전시관	50,000	50,000	-	0%		
621) 이자수입140,000140,000-0%622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,000-0%625) 출연금1,300,0001,300,000-0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	-	0%		
622) 임대료수입12,00010,0002,00020%623) 보조금2,039,000-0%625) 출연금1,300,000-0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	620) 비사업수입	3,591,000	3,559,000	32,000	1%		
623) 보조금2,039,0002,039,000-0%625) 출연금1,300,0001,300,000-0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	621) 이자수입	140,000	140,000	-	0%		
625) 출연금1,300,0001,300,000-0%628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	622) 임대료수입	12,000	10,000	2,000	20%		
628) 기타수입100,00070,00030,00043%630) 특별수입2,679,4351,426,8251,252,61088%	623) 보조금	2,039,000	2,039,000	-	0%		
630) 특별수입 2,679,435 1,426,825 1,252,610 88%	625) 출연금	1,300,000	1,300,000	-	0%		
	628) 기타수입	100,000	70,000	30,000	43%		
633) 특별수입 2,679,435 1,426,825 1,252,610 88%	630) 특별수입	2,679,435	1,426,825	1,252,610	88%		
<u> </u>	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	1	0%
03) 전시관주차료사업	2,000원 * 1,500대 * 3월	9,000	9,000	1	0%
612) 꽃박람회 수익사업		4,227,006	4,227,006	ı	0%
01) 기업참가비사업	20,000,000원 * 5개 기업	100,000	100,000	1	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 - 관내서비스시설: 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	1	0%
04) 수상꽃자전거 이용료	10,000원 * 8,000대	80,000	80,000	1	_
613) 사계절 꽃축제		520,000	520,000	1	0%
01) 시설임대사업	고양가을꽃축제: 40,000,000원 * 1식 고양호수꽃빛축제: 40,000,000원 * 1식	80,000	80,000	1	-
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	1	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		