

고양국제꽃박람회

2018년도 제1회 추가경정예산

2018년도 예산 총괄표

(단위:천원)

구 분		2018 추경예산	구성비(%)	2018 당초예산	구성비(%)	비교증감	증감률	비 고
수입	합 계	10,204,878	100	9,215,878	100	989,000	11%	
	사업수입	6,150,000	60.3	5,290,000	57.4	860,000	16%	
	비사업수입	2,259,000	22.1	2,202,000	23.9	57,000	3%	
	특별수입	1,795,878	17.6	1,723,878	18.7	72,000	4%	
지출	합 계	10,204,878	100	9,215,878	100	989,000	11%	
	사무처운영	3,025,788	29.7	2,862,788	31.1	163,000	6%	
	사무처관리	3,025,788		2,862,788				
	국제행사운영	5,779,090	56.6	4,953,090	53.7	826,000	17%	
	꽃박람회 추진	5,779,090		4,953,090				2018꽃박람회 2017년 추경예산분 46,910원
	호수장미페스티벌	50,000	0.5	50,000	0.5	-		
	고양가을꽃축제	800,000	7.8	800,000	8.7	-	0%	
	고양호수꽃빛축제	450,000	4.4	450,000	4.9	-	0%	
	고양선인장전시관	100,000	1.0	100,000	1.1	-	0%	

2018년 수 입 예 산

(단위 : 천원)

과 목	경정	기정	증감	증감율(%)	비고
600) 재단 사업수입	10,204,878	9,215,878	989,000	11%	
610) 사업수입	6,150,000	5,290,000	860,000	16%	
611) 경영사업	500,000	500,000	-	0%	
01) 전시관임대사업	300,000	300,000	-	0%	
02) 전시관관리비사업	100,000	100,000	-		
03) 전시관주차료사업	100,000	100,000	-		
612) 꽃박람회 수익사업	5,080,000	4,230,000	850,000	20%	
01) 기업참가비사업	100,000	60,000	40,000	67%	
02) 시설임대사업	500,000	500,000	-	0%	
03) 입장권판매사업	4,400,000	3,600,000	800,000	22%	
04) 수상꽃자전거 이용료	80,000	70,000	10,000	-	
613) 사계절 꽃축제	520,000	510,000	10,000	2%	
01) 시설임대사업	80,000	80,000	-	-	
02) 수상꽃자전거 이용료	40,000	30,000	10,000	33%	
03) 입장료판매사업	400,000	400,000	-	-	
614) 선인장 전시관	50,000	50,000	-	-	
01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	-	-	
620) 비사업수입	2,259,000	2,202,000	57,000	3%	
621) 이자수입	140,000	140,000	-	0%	
622) 임대료수입	10,000	10,000	-	0%	
623) 보조금	2,039,000	1,982,000	57,000	3%	
628) 기타수입	70,000	70,000	-	0%	
630) 특별수입	1,795,878	1,723,878	72,000	4%	
633) 특별수입	1,795,878	1,723,878	72,000	4%	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목		경정	기정	증감	증감율
600) 재단 사업수입		10,204,878	9,215,878	989,000	11%
610) 사업수입		6,150,000	5,290,000	860,000	16%
611) 경영사업		500,000	500,000	-	0%
612) 꽃박람회 수익사업		5,080,000	4,230,000	850,000	20%
01) 기업참가비사업	20,000,000원 * 5개 기업	100,000	60,000	40,000	67%
03) 입장권판매사업	8,000원 * 550,000매	4,400,000	3,600,000	800,000	22%
04) 수상꽃자전거 이용료	10,000원 * 8,000대	80,000	70,000	10,000	-
613) 사계절 꽃축제		520,000	510,000	10,000	2%
02) 수상꽃자전거 이용료	10,000원 * 4,000대	40,000	30,000	10,000	33%
614) 선인장 전시관		50,000	50,000	-	-
620) 비사업수입		2,259,000	2,202,000	57,000	3%
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	1,982,000	57,000	3%
630) 특별수입		1,795,878	1,723,878	72,000	4%
633) 특별수입	1,795,878,000원 * 1식	1,795,878	1,723,878	72,000	4%

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
710) 재단관리		10,204,878	9,215,878	989,000	11%
711) 사무처운영		3,025,788	2,862,788	163,000	6%
712) 사무처관리		3,025,788	2,862,788	163,000	6%
100) 인건비		1,496,030	1,496,030	-	0%
101) 급여		939,538	939,538	-	0%
102) 제수당		380,410	380,410	-	0%
105) 기간제근로자보수		55,449	55,449	-	0%
106) 퇴직급여		120,633	120,633	-	0%
200) 경비		1,400,925	1,237,925	163,000	13%
201) 복리후생비		270,745	270,745	-	0%
202) 여비		36,000	36,000	-	0%
203) 공공요금 및 제세		122,921	122,921	-	0%
204) 수도광열비		187,478	187,478	-	0%
206) 소모품비		26,598	26,598	-	0%
208) 도서인쇄비		21,452	21,452	-	0%
209) 지급임차료		9,680	9,680	-	0%
210) 수선유지비		217,492	195,386	22,106	11%
06) 승강기	217,800원 * 1개소 * 12월	2,614	2,508	106	
25) 전자결재 시스템 보안 업그레이드	22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000	
211) 차량유지비		8,861	9,360	△499	-5%
01) 차량연료비	110,000원 * 4대 * 12월	5,261	5,760	△499	
212) 보험료		8,400	8,400	-	0%

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
213) 지급수수료		36,533	38,590	△2,057	-5%
05) 법인자금 운영 외부회계법인 감사비	8,800,000원 * 1식	8,800	11,000	△2,200	
09) 예산회계 관리 시스템 유지보수	1,573,000원 * 1식	1,573	1,430	143	
214) 업무추진비		12,000	12,000	-	0%
215) 관서업무비		11,400	11,400	-	0%
216) 교육훈련비		6,000	6,000	-	0%
218) 행사 홍보비		227,000	117,000	110,000	94%
02) 로컬 플라워직판장 시설 및 상품 구성비	120,000,000원 * 1식	120,000	10,000	110,000	
220) 회의운영비		16,265	12,815	3,450	27%
06) 문화 조성 사업 심사위원 수당	115,000원 * 6명 * 5회	3,450	0	3,450	
222) 국제행사비		50,000	50,000	-	0%
301) 보상금		26,600	26,600	-	0%
401) 시설비		45,000	15,000	30,000	200%
02) 문화 조성 사업 타당성 검토용역	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000	
405) 자산취득비		60,500	60,500	-	0%
713) 성과급		128,833	128,833	-	0%

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
합 계		5,779,090	4,953,090	826,000	17%
719) 꽃박람회추진 (2017년도)		1,350,000	1,350,000	-	
719) 꽃박람회추진 (2018년도)		4,429,090	3,603,090	826,000	
200) 경비		4,429,090	3,603,090	826,000	23%
203) 공공요금 및 제세		4,741	5,000	△259	-5%
01) 우편물발송비	총무운영) 4,741,000원 * 1식	4,741	5,000	△259	
206) 소모품비		10,690	10,690	-	0%
207) 피복비		12,600	12,600	-	0%
208) 도서인쇄비		88,380	86,400	1,980	2%
03) 브로슈어 제작	홍 보) 236원 * 30,000부	7,080	1,600	5,480	
04) 브로슈어 2차 제작	홍 보) 175원 * 20,000부	0	3,500	△3,500	
209) 지급임차료		613,540	606,540	7,000	1%
08) 무대 시스템 임차 및 운영비	총무운영) 55,000,000원 * 1식	55,000	50,000	5,000	
12) 해외 우수 작가 작품 연출 트러스 임차	국제전시) 20,000,000원 * 1식	0	20,000	△20,000	
13) 대소형텐트 임차 및 관리	시 설) 189,700,000원 * 1식	189,700	132,000	57,700	
14) 소형텐트 임차 및 관리	시 설) 170,000원 * 210동	0	35,700	△35,700	
210) 수선유지비		24,500	24,500	-	0%
212) 보험료		25,000	25,000	-	0%
213) 지급수수료		280,459	282,459	△2,000	△1%
05) 저작권료	총무운영) 10,000,000원 * 1식	10,000	12,000	△2,000	
214) 업무추진비		6,950	4,950	2,000	40%
01) 행사운영 업무추진비	총무운영) 2,000,000원 * 1식 홍 보) 2,000,000원 * 1식	4,000	2,000	2,000	

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
218) 행사 홍보비		2,701,800	1,963,574	738,226	38%
18) 신문광고	홍 보) 2,222,000원 * 57개	126,650	122,210	4,440	
32) 국내외 공동마케팅 기업(기관) 협업 운영비	마 케 팅) 100,000,000원 * 1식	100,000	50,000	50,000	
33) 마케팅 해외기관 국제전시구역 조성 지원비	마 케 팅) 30,000,000원 * 1식	0	25,000	△25,000	
34) 마케팅 해외기관 물품 반입, 운송비, 관리비	마 케 팅) 13,000,000원 * 1식	13,000	18,000	△5,000	
35) 아시아화훼기구 정기 총회 (세미나 등)	마 케 팅) 20,000,000원 * 1식	0	20,000	△20,000	
47) 세계플로리스트 꽃예술작품 콘테스트 운영비	국제전시) 9,000,000원 * 1식	9,000	4,000	5,000	
59) 호수공원 및 꽃전시관 화단 식재 및 보식	국제전시) 44,000,000원 * 1식	44,000	31,314	12,686	
74) 실내기획전시 부스설치	국제전시) 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000	
75) Flower Floating Art	국제전시) 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000	
76) 수생 친환경 연출용 화훼류 구입	국제전시) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000	
77) 실내 플라워 인터랙티브 전시관 조성	국제전시) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000	
78) 플라워 샤워 전시관 조성	국제전시) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000	
79) 행사장 기반 시설 목공 제작 설치	국제전시) 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000	
80) SNS 컨테스트	홍 보) 700,000원 * 3회	2,100	0	2,100	
81) 공식행사 퍼포먼스	총무운영) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000	
82) 행사장 거리 퍼포먼스 (플라이보드 등)	홍 보) 2,400,000원 * 5회	12,000	0	12,000	
83) 화훼 브랜드 상품 전시 판매부스 설치·운영	홍 보) 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000	
84) 고양 화훼 전시관 야외전시장 제작 설치	국제전시) 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000	
85) 고양꽃전시관 복합 전시,문화공간 조성비	국제전시) 300,000,000원 * 1식 (시설비) 200,000,000원 * 1식 (연출비)	500,000	0	500,000	
220) 회의운영비		7,245	7,245	-	0%
221) 연구개발비		20,000	20,000	-	0%
222) 국제행사비		264,400	214,400	50,000	23%
03) 국가관 관계자 초청 경비 (개최지원 사업비 포함)	국제전시) 1,000,000원 * 2인 * 24개국	48,000	40,000	8,000	

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	경정	기정	증감	증감률
04) 국가관 관계자 숙박비 (개최지원 사업비 포함)	국제전시) 152,500원 * 8박 * 25개국	30,500	25,500	5,000	
15) 마케팅 해외기관 담당자 항공 숙박 지원비 (개최지원 사업비 포함)	마 케 팅) 55,000,000원 * 1식	55,000	25,000	30,000	
16) 세계화훼인사교류의밤 리셉션 (개최지원 사업비)	국제전시) 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000	
301) 보상비		368,785	339,732	29,053	9%
02) 행사 운영 인력	총무운영) 120,800원 * 193명	23,313	21,260	2,053	
08) 지역단체 공연 보상비	총무운영) 321,000원 * 124팀	39,800	40,800	△1,000	
10) 퍼포먼스 운영	총무운영) 2,860,000원 * 7일	20,000	22,000	△2,000	
11) 특별 공연(가족공연)	총무운영) 3,282,000원 * 16회	52,500	22,500	30,000	