

(재)고양국제꽃박람회
2018년도 제5회 추가경정예산 (안)

2018년도 예산 총괄표

(단위:천원)

구 분		경정	구성비(%)	기정	구성비(%)	비교증감	증감률	비 고
수입	합 계	13,026,441	100	10,126,441	100	2,900,000	29%	
	사업수입	5,206,006	40.0	5,206,006	51.4	-	0%	
	비사업수입	6,491,000	49.8	3,591,000	35.5	2,900,000	81%	
	특별수입	1,329,435	10.2	1,329,435	13.1	-	0%	
지출	합 계	13,026,441	100	10,126,441	100	2,900,000	29%	
	사무처운영	6,898,019	53.0	3,998,019	39.5	2,900,000	73%	
	사무처관리	6,898,019		3,998,019				
	국제행사운영	5,087,700	39.1	5,087,700	50.2	-	0%	
	2018꽃박람회 추진	3,803,090		3,803,090				
	2019꽃박람회 추진	1,284,610		1,284,610				
	호수장미페스티벌	722	0.0	722	0.0	-	0%	
	고양가을꽃축제	900,000	6.9	900,000	8.9	-	0%	
	고양호수꽃빛축제	-	0.0	-	0.0	-		
	고양선인장전시관	140,000	1.1	140,000	1.4	-	0%	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목		경정	기정	증감	증감율
600) 재단 사업수입		13,026,441	10,126,441	2,900,000	29%
620) 비사업수입		6,491,000	3,591,000	2,900,000	81%
625) 출연금	시 출연금 : 4,200,000,000원 * 1식	4,200,000	1,300,000	2,900,000	0%

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		13,026,441	10,126,441	2,900,000	29%
711) 사무처운영		6,898,019	3,998,019	2,900,000	73%
712) 사무처관리		6,898,019	3,998,019	2,900,000	73%
200) 경비		5,416,895	2,516,895	2,900,000	115%
401) 시설비		4,245,000	1,345,000	2,900,000	216%
03) 고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수	4,200,000,000원 * 1식	4,200,000	1,300,000	2,900,000	

재단법인 고양국제꽃박람회 제5회 추가경정예산 명시이월 요구서

(단위 : 천원)

사업명	예산과목					예산액	2018 소요액	명시이월액	이월사유
	분야	부문	정책사업	단위사업	편성목				
고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수	700)재단운영	710)재단관리	711)사무처운영	712)사무처관리	401)시설비	2,900,000	0	2,900,000	과업기간 변경