



2019년도 재단법인 고양국제꽃박람회 예산

2019년도 수입 · 지출 예산서

재단법인 고양국제꽃박람회

목 차

□ 예산총칙	3
□ 2019년 예산 총괄표	5
□ 2019년 수입예산	7
□ 2019년 지출예산	11
● 사무처운영	13
● 국제행사운영	22
● 가을꽃축제 · 선인장전시관	31
□ 명시이월조서	33

예 산 총 칙

제 1 조(예산총액)

2019년도 "재단법인 고양국제꽃박람회"의 수입예산은 7,872,981천원, 지출예산은 7,872,981천원으로 한다.

제 2 조(예산의 명세)

2019년도 "재단법인 고양국제꽃박람회"의 "예산명세"는 별첨 수입 · 지출예산과 같다.

제 3 조(일시차입금)

2019년도 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)

2019년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월조서”와 같다.

2019년 예산 총괄표

2019년도 예산 총괄표

(단위:천 원)

구 분		예산액	구성비(%)	전년도 예산액	구성비(%)	비교증감	증감률	비 고
수입	합 계	7,872,981	100	10,126,441	100	△2,253,460	-22%	
	영업수익	5,285,660	67.1	5,206,006	51.4	79,654	2%	
	영업외수익	1,825,000	23.2	3,591,000	35.5	△1,766,000	-49%	
	특별이익	762,321	9.7	1,329,435	13.1	△567,114	-43%	
지출	합 계	7,872,981	100	10,126,441	100	△2,253,460	-22%	
	사무처운영	2,717,591	34.5	3,998,019	39.5	△1,280,428	-32%	
	사무처관리	2,717,591		3,998,019				
	국제행사운영	4,215,390	53.5	5,087,700	50.2	△872,310	-17%	
	2018꽃박람회 추진			3,803,090				
	2019꽃박람회 추진	4,215,390		1,284,610				2019고양국제꽃박람회 전체 예산 5,500,000천원
	호수장미페스티벌			722	0.01	△722		
	고양가을꽃축제	800,000	10.2	900,000	8.9	△100,000	-11%	
	고양선인장전시관	140,000	1.8	140,000	1.4	-	0%	
명시 이월	합 계	2,510,000	100	-				
	2019고양국제꽃박람회 추진	1,280,000	51	-				
	고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수	1,230,000	49	-				

2019년 수입 예산

2019년 수 입 예 산

(단위 : 천원)

과 목	당기	전기	증감	증감율(%)	비고
600) 사업수입	7,872,981	10,126,441	△2,253,460	-22%	
610) 영업수익	5,285,660	5,206,006	79,654	2%	
611) 경영사업	300,000	409,000	△109,000	-27%	
01) 전시관임대사업	300,000	300,000	-	0%	
612) 꽃박람회 수익사업	4,455,660	4,227,006	228,654	5%	
01) 기업참가비사업	100,000	100,000	-	0%	
02) 시설임대사업	315,660	367,006	△51,346	-14%	
03) 입장권판매사업	4,000,000	3,680,000	320,000	9%	
04) 수상꽃자전거 이용료	40,000	80,000	△40,000	-50%	
613) 가을꽃축제 수익사업	480,000	520,000	△40,000	-8%	
01) 시설임대사업	60,000	80,000	△20,000	-25%	
02) 입장권판매사업	400,000	400,000	-	0%	
03) 수상꽃자전거 이용료	20,000	40,000	△20,000	-50%	
614) 선인장 전시관	50,000	50,000	-	0%	
01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	-	0%	
620) 영업외수익	1,825,000	3,591,000	△1,766,000	-49%	
621) 이자수입	130,000	140,000	△10,000	-7%	
622) 임대료수입	15,000	12,000	3,000	25%	
623) 보조금	80,000	2,039,000	△1,959,000	-96%	
625) 출연금	1,500,000	1,300,000	200,000	15%	
628) 기타수입	100,000	100,000	-	0%	
630) 특별이익	762,321	1,329,435	△567,114	-43%	
633) 기타특별이익	762,321	1,329,435	△567,114	-43%	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
600) 사업수입		7,872,981	10,126,441	△2,253,460	-22%
610) 영업수익		5,285,660	5,206,006	79,654	2%
611) 경영사업		300,000	409,000	△109,000	-27%
01) 전시관임대사업	50,000,000원 * 6회	300,000	300,000	-	0%
612) 꽃박람회 수익사업		4,455,660	4,227,006	228,654	5%
01) 기업참가비사업	20,000,000원 * 5개 기업	100,000	100,000	-	0%
02) 시설임대사업	화훼농가 직판장 : 1,200,000원 * 50개 농가 화훼소품 판매장 : 2,640,000원 * 19개 업체 로컬푸드 판매장 : 2,300,000원 * 5개 업체 농특산물 판매장 : 3,000,000원 * 6개 업체 서비스시설 - 공식공급권 : 15,000,000원 * 8개 기업 - 안내서비스시설 : 10,000,000원 * 4개 기업 상품판매수입 : 16,000,000원 * 1식	315,660	367,006	△51,346	-14%
03) 입장권판매사업	8,000원 * 500,000매	4,000,000	3,680,000	320,000	9%
04) 수상꽃자전거 이용료	10,000원 * 4,000대	40,000	80,000	△40,000	-
613) 가을꽃축제 수익사업		480,000	520,000	△40,000	-8%
01) 시설임대사업	60,000,000원 * 1식	60,000	80,000	-	-
02) 입장권판매사업	4,000원 * 100,000매	400,000	400,000	-	-
03) 수상꽃자전거 이용료	10,000원 * 2,000대	20,000	40,000	△20,000	-50%
614) 선인장 전시관		50,000	50,000	-	-
01) 입장료 및 서비스시설	입장료 : 1,000원 * 1,666명 * 12월 서비스시설 임대료 및 관리비 : 30,000,000원 * 1식	50,000	50,000	-	-
620) 영업외수익		1,825,000	3,591,000	△1,766,000	-49%
621) 이자수입	연금상품 이자수입 : 2,300,000원 * 12월 상하반기 예금이자 : 1,500,000원 * 1식 정기예금 이자수입: 100,900,000원 * 1식	130,000	140,000	△10,000	-7%
622) 임대료수입	3,750,000원 * 4분기	15,000	12,000	3,000	25%

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감율
623) 보조금	선인장전시관 관리운영 : 80,000,000원 * 1식	80,000	2,039,000	△1,959,000	-96%
625) 출연금	꽃박람회 : 1,200,000,000원 * 1식 고양가을꽃축제 : 300,000,000원 * 1식	1,500,000	1,300,000	200,000	15%
628) 기타수입	공공요금 4개소 : 2,000,000원 * 12월 기타수입 : 76,000,000원 * 1식	100,000	100,000	-	0%
630) 특별이익		762,321	1,329,435	△567,114	-43%
633) 기타특별이익	762,321,000원 * 1식	762,321	1,329,435	△567,114	-43%

2019년 지출 예산

2019년 지 출 예 산

(단위 : 천원)

과 목	당기	전기	비교증감	증감률	비고
710) 재단관리	7,872,981	10,126,441	△2,253,460	-22.25%	
711) 사무처운영	2,717,591	3,998,019			
712) 사무처관리	2,717,591	3,998,019	△1,280,428	-32%	
100) 인건비	1,424,933	1,481,124			
200) 경비	1,292,658	2,516,895			
718) 국제행사운영	4,215,390	5,087,700	△872,310	-17.1%	
719) 꽃박람회 추진	4,215,390	5,087,700	△872,310		
200) 경비	4,215,390	5,087,700			
720) 호수장미페스티벌	0	722	△722		
721) 고양가을꽃축제	800,000	900,000	△100,000	-11%	
722) 고양호수꽃빛축제	0	0	-		
723) 고양선인장전시관	140,000	140,000	-		

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	증감률
710) 재단관리		7,872,981	10,191,831	△2,318,850	-23%
711) 사무처운영		2,717,591	3,998,019	△1,280,428	-32%
712) 사무처관리		2,717,591	3,998,019	△1,280,428	-32%
100) 인건비		1,293,394	1,352,291	△58,897	-4%
101) 급여		902,457	918,315	△15,858	-2%
01) 봉급, 봉급인상분		834,353	848,912	△14,559	
	대표이사 : 5,700,000원 * 1명 * 12월 운영본부장 : 5,300,000원 * 1명 * 12월 협력관, 팀장 : 4,600,000원 * 3명 * 12월 차장 : 3,300,000원 * 3명 * 12월 과장 : 2,800,000원 * 2명 * 12월 대리 : 2,200,000원 * 7명 * 12월 주임 : 1,800,000원 * 7명 * 12월				
02) 정근수당, 정근수당인상분		55,624	35,371	20,253	
	정근수당 : 819,600,000원 * 40% * 1/6회 정근수당인상분 : 54,640,000원 * 1.8%				
03) 정근수당가산금		12,480	14,040	△1,560	
	20년 이상 : 130,000원 * 1명 * 12월 15년 ~ 19년 : 80,000원 * 4명 * 12월 10년 ~ 14년 : 60,000원 * 4명 * 12월 5년 ~ 9년 : 50,000원 * 7명 * 12월				
102) 제수당		276,033	297,415	△21,382	-7%
01) 가족수당	40,000원 * 20명 * 12월	9,600	6,720	2,880	
02) 관리업무수당, 관리업무수당인상분		34,083	21,164	12,919	
	관리업무수당 : 6,200,000원 * 9% * 5명 * 12월 관리업무수당인상분 : 33,480,000원 * 1.8%				

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
03) 초과근무수당, 초과근무수당인상분		100,263	134,080	△33,817	
	차장 : 24,950원 * 3명 * 24시간 * 12월 과장 : 21,740원 * 2명 * 24시간 * 12월 대리 : 17,530원 * 7명 * 24시간 * 12월 주임 : 14,420원 * 7명 * 24시간 * 12월 초과근무수당 인상분 : 98,490,240원 * 1.8%				
04) 정액급식비	130,000원 * 24명 * 12월	37,440	40,560	△3,120	
05) 명절휴가비	834,352,800원 * 60% * 1/6회	83,435	84,891	△1,456	
06) 연가보상비	834,352,800원 * 100% * 5/365일	11,212	10,000	1,212	
106) 퇴직급여		114,904	120,633	△5,729	-5%
01) 퇴직금 적립	1,378,848,734원 * 1/12월	114,904	120,633	△5,729	
200) 경비		1,292,658	2,516,895	△1,224,237	-49%
201) 복리후생비		253,754	264,965	△11,211	-4%
01) 자녀학비수당	420,000원 * 1명 * 4회	1,680	2,520	△840	
02) 급량비	7,000원 * 13명 * 100일	9,100	10,080	△980	
03) 직원 복지포인트사용	1,400,000원 * 24명	33,600	36,400	△2,800	
04) 직원 동아리활동 지원비	200,000원 * 2개 * 3월	1,200	4,800	△3,600	
05) 직책수행비		16,200	16,200	-	
	대표이사 : 600,000원 * 1명 * 12월 운영본부장 : 350,000원 * 1명 * 12월 협력관,팀장 : 100,000원 * 4명 * 12월				
06) 직급보조비		49,740	51,600	△1,860	

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
	대표이사 : 500,000원 * 1명 * 12월 운영본부장 : 400,000원 * 1명 * 12월 협력관, 팀장 : 250,000원 * 3명 * 12월 차장 : 155,000원 * 3명 * 12월 과장 : 140,000원 * 2명 * 12월 대리, 주임 : 125,000원 * 14명 * 12월				
07) 특정업무수행경비		2,880	2,400	480	
	예산회계업무 : 80,000원 * 2명 * 12월 계약회계업무 : 40,000원 * 1명 * 12월 경영평가업무 : 40,000원 * 1명 * 12월				
08) 고용보험부담금	1,378,848,734원 * 1.2%	16,546	13,028	3,518	
09) 국민연금부담금	1,378,848,734원 * 4.5%	62,048	50,665	11,383	
10) 국민건강보험금, 장기요양	국민건강보험 1,378,848,734원 * 3.43% 장기요양 47,294,520원 * 3.69%	49,040	45,749	3,291	
11) 산업재해보상보험	1,378,848,734원 * 0.85%	11,720	15,923	△4,203	
202) 여비		32,800	36,000	△3,200	-9%
01) 국내 기본업무 출장비	40,000원 * 10명 * 12월	4,800	6,000	△1,200	
02) 해외박람회 참가 및 업체유치 활동	2,000,000원 * 2인 * 3회	12,000	12,000	-	
03) C.A.F.E.참가 및 기업(기관) 유치	2,000,000원 * 2인 * 4회	16,000	18,000	△2,000	
203) 공공요금 및 제세		70,960	122,921	△51,961	-42%
01) 웹하드 사용료	33,000원 * 12월	396	396	-	
02) 인터넷사용료	55,000원 * 5회선 * 12월	3,300	3,300	-	
03) 무전기 전파사용료	600,000원 * 1식	600	600	-	
04) 우편물 발송비	50,000원 * 12월	600	1,800	△1,200	
05) 전화요금	15,000원 * 28회선 * 12월	5,040	5,040	-	
06) 카드단말기 이용료	22,000원 * 12월	264	145	119	
07) 환경개선부담금	60,000원 * 2회	120	1,500	△1,380	

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
08) 교통유발부담금(꽃전시관, 사계절축제)	9,500,000원 * 1식	9,500	9,000	500	
09) 부가가치세	12,500,000원 * 4회	50,000	100,000	△50,000	
10) 차량자동차세	250,000원 * 4대	1,000	1,000	-	
11) 방문판매, 통신판매 등록면허세	70,000원 * 2회	140	140	-	
204) 수도광열비		187,578	187,478	100	0%
01) 전력사용료	기본료 7,220원 * 400kw * 12월 사용료 124원 * 55,000kw * 12월	116,496	116,496	-	
02) 냉,난방료	기본료 500,000원 * 12월 사용료 80,000원 * 44Gcal * 12월	48,240	48,240	-	
03) 상,하수도사용료	기본료 18,000원 * 2wh * 12월 사용료 1,900원 * 800m³ * 12월 호수공원 상,하수도 1,900원 * 150m³ * 12월	22,092	22,092	-	
04) 발전기연료비	1,500원 * 500ℓ * 1회	750	650	100	
206) 소모품비		19,520	26,598	△7,078	-27%
01) 사무용기기 소모품 구입(컬러3종, 토너1종)	180,000원 * 2종 * 12월	4,320	4,320	-	
02) 사무용품 구입	300,000원 * 12월	3,600	6,000	△2,400	
03) 청사관리 및 환경개선 물품구입	8,000,000원 * 1식	8,000	12,378	△4,378	
04) 회의 및 비서실 물품구입	300,000원 * 12월	3,600	3,600	-	
208) 도서인쇄비		14,029	21,452	△7,423	-35%
01) 2020년도 꽃박람회 참가신청서 제작	5,000원 * 500부	2,500	2,500	-	
02) 법인운영 각종인쇄물	기관(장)평가보고서 제작비 : 18,000원 * 40부 사원증 제작비 : 12,000원 * 10회 예,결산서 제작 : 5,500원 * 200부 명함제작 : 16,500원 * 22명 * 3회	3,029	6,452	△3,423	
03) 신문, 월간지 구독료	11,666원 * 50개지 * 12월	7,000	9,000	△2,000	

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
04) 참고용 도서 및 자료구입	100,000원 * 5회	500	500	-	
05) 고양꽃전시관 대관 안내서 제작	1,000,000원 * 1식	1,000	1,000	-	
209) 지급임차료		7,260	9,680	△2,420	-25%
01) 복합기 임차	165,000원 * 2대 * 12월	3,960	5,280	△1,320	
02) 중장비(크레인, 지게차, 제설장비 등) 임차비	550,000원 * 6회	3,300	3,300	-	
210) 수선유지비		153,140	216,292	△63,152	-29%
01) 홈페이지 유지,보수,관리	3,500,000원 * 4분기	14,000	17,000	△3,000	
02) 전자결재 시스템 유지,보수	300,000원 * 12월	3,600	3,600	-	
03) 법인 물품 수선비(세탁료 등)	100,000원 * 3회	300	300	-	
04) 무인경비 및 근태관리기기	170,000원 * 12월	2,040	3,600	△1,560	
05) 승강기 유지,보수	220,000원 * 12월	2,640	2,614	26	
06) 전시관시설 유지,보수비	20,000,000원 * 1식	20,000	20,000	-	
07) 공조기 프리필터 교체	33,330원 * 72개 * 2회	4,800	5,040	△240	
08) 저수조청소 및 전시관 소독, 방역	420,000원 * 5회	2,100	2,800	△700	
09) 소방,전기시설 유지 관리비	6,000,000원 * 1식	6,000	6,000	-	
10) 기계시설물 유지 관리비	20,000,000원 * 1식	20,000	20,000	-	
11) 전시관 폐기물 관리비	77,000원 * 20㎡ * 2회	3,080	3,630	△550	
12) 전기 분전반 설치 교체비	5,000,000원 * 2개소	10,000	10,000	-	
13) LED 유지관리	440,000원 * 12월	5,280	5,280	-	
14) 우수관로 유지·보수	6,000,000원 * 1식	6,000	6,000	-	
15) 토목공사비	10,000,000원 * 1식	10,000	10,000	-	
16) 도로안전시설물	3,000,000원 * 1식	3,000	6,000	△3,000	
17) 건축물 정기·정밀점검 검사비	10,000,000원 * 1식	10,000	23,000	△13,000	
18) 전기설비 정기점검 검사비	3,300,000원 * 1식	3,300	3,300	-	

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
19) 전자결재 개선 사업	22,000,000원 * 1식	22,000	22,000	-	
20) 플라워 라이브러리 유지관리	5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000	
211) 차량유지비		8,600	8,861	△261	-3%
01) 차량연료비	1,250,000원 * 4대	5,000	5,261	△261	
02) 차량유지 및 검사비	750,000원 * 4대	3,000	3,000	-	
03) 후불 하이패스 이용료	150,000원 * 4대	600	600	-	
212) 보험료		5,360	6,350	△990	-16%
01) 차량 종합보험	750,000원 * 4대	3,000	3,200	△200	
02) 전시관배상책임보험	960,000원 * 1회	960	1,300	△340	
03) 꽃전시관 임차자 배상책임보험	1,400,000원 * 1회	1,400	1,400	-	
213) 지급수수료		40,433	36,533	3,900	11%
01) 인감 및 등기 등 행정수수료	20,000원 * 12월	240	240	-	
02) 세무고문 수수료	385,000원 * 12월	4,620	4,620	-	
03) 법인결산 조정료	6,300,000원 * 1회	6,300	5,000	1,300	
04) 소방시설 점검료 및 소방협회 연회비	1,250,000원 * 2회	2,500	2,500	-	
05) 법인자금 운영 외부회계법인 감사비	11,000,000원 * 1식	11,000	8,800	2,200	
06) 공인인증서 발급 및 온라인가입비 등	500,000원 * 1식	500	500	-	
07) 채용공고 광고비	600,000원 * 2회	1,200	1,200	-	
08) 노무사, 법무사 등 행정 자문비	노무사, 법무사 (등기변경 등) : 250,000원 * 4회 행정 자문비 (연간계약 등) : 550,000원 * 12월	7,000	6,600	400	
09) 예산회계 관리 시스템 유지보수	1,573,000원 * 1식	1,573	1,573	-	
10) 산업통상자원부 국제행사인증 심사비	5,500,000원 * 1회	5,500	5,500	-	
214) 업무추진비		10,000	12,000	△2,000	-17%
01) 기관운영 업무추진비	10,000,000원 * 1식	10,000	12,000	△2,000	

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
215) 관서업무비		10,200	11,400	△1,200	-11%
01) 사계절축제 발전 워크숍	80,000원 * 25명 * 2회	4,000	4,800	△800	
02) 정원가산업무비	80,000원 * 25명	2,000	2,400	△400	
03) 부서운영업무비	350,000원 * 12월	4,200	4,200	-	
216) 교육훈련비		6,000	6,000	-	0%
01) 실무 전문교육	200,000원 * 10명	2,000	3,000	△1,000	
02) 직원 역량교육 개발	600,000원 * 5식	3,000	3,000	-	
03) 양성평등 교육 강사비	1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000	
218) 행사 홍보비		171,000	97,000	74,000	76%
01) 국내 개최행사 참관, 홍보	10,000,000원 * 1식	10,000	10,000	-	
02) 실내전시관 수유실 설치	9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000	
03) 플라워 라이브러리 식물 구입 관리비	1,000,000원 * 12개월	12,000	0	12,000	
04) 호수공원 및 꽃전시관 화단 유지 관리	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000	
05) 플라워 라이브러리 조성	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000	
220) 회의운영비		9,885	16,265	△6,380	-39%
01) 이사회 참석수당	115,000원 * 13명 * 3회 = 4,485,000	4,485	5,980	△1,495	
02) 운영위원회 참석수당	115,000원 * 20명 * 1회	2,300	2,300	-	
03) 인사위원회 참석수당	115,000원 * 4명 * 5회	2,300	1,725	575	
04) 결산감사수당	200,000원 * 2명 * 2일	800	1,200	△400	
222) 국제행사비		52,000	50,000	2,000	4%
01) 해외박람회 참가비	5,000,000원 * 2회	10,000	10,000	-	
02) 해외박람회 참가 부스제작, 전시품 수송비	10,000,000원 * 1식	10,000	10,000	-	
03) C.A.F.E. 교류참가 정원, 부스 조성비	8,000,000원 * 4회	32,000	30,000	2,000	
301) 보상금		26,000	26,600	△600	-2%

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
01) 화훼농가수출지원 해외바이어 초청	2,000,000원 * 5농가	10,000	10,000	-	
02) 해외박람회 참가농가, 업체 지원 보상비	5,000,000원 * 2회	10,000	10,000	-	
03) 국제협력위원 해외 박람회 참관 지원	2,000,000원 * 3인	6,000	6,000	-	
401) 시설비		20,000	1,345,000	△1,325,000	-99%
01) 호수공원 복구공사	20,000,000원 * 1식	20,000	15,000	5,000	
405) 자산취득비		62,600	15,500	47,100	304%
01) 사무처 컴퓨터구입	1,500,000원 * 4대	6,000	6,000	-	
02) 사무용 가구 및 대형 비품 구입	1,600,000원 * 1회	1,600	2,500	△900	
03) 사무처 소프트웨어 구입비	55,000,000원 * 1식	55,000	0		
713) 성과급		131,539	128,833	2,706	2%
713-1) 직원 성과상여금	대표이사 : 5,280,900원 * 1명 * 250% 운영본부장 : 4,659,100원 * 1명 * 250% 협력관, 팀장 : 4,100,800원 * 3명 * 250% 차장 : 3,525,600원 * 3명 * 250% 과장 : 2,997,500원 * 2명 * 180% 대리 : 2,490,000원 * 7명 * 120% 주임 : 2,117,200원 * 7명 * 120%				

국제행사 운영 – 꽃박람회추진

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
합 계		4,215,390	5,087,700	△872,310	-17%
719) 꽃박람회추진 (2018년도)			1,284,610		
719) 꽃박람회추진 (2019년도)		4,215,390	3,803,090	412,300	
200) 경비		4,215,390	3,803,090	412,300	11%
203) 공공요금 및 제세		4,000	4,741	△741	-16%
01) 우편물발송비	기획운영) 4,000,000원 * 1식	4,000			
206) 소모품비		8,050	13,424	△5,374	-40%
01) 행사운영 비품 구입비 (우비, 우산, 의약품 등)	기획운영) 5,300,000원 * 1식	5,300			
02) 냉온수기 임차	기획운영) 5,500원 * 500통	2,750			
207) 피복비		9,000	11,277	△2,277	-20%
01) 유니폼 구입	기획운영) 30,000원 * 300벌	9,000			
208) 도서인쇄비		91,310	79,712	11,598	15%
01) 공식행사 초청장 제작	기획운영) 1,000원 * 3,000명	3,000			
02) 교육자료 인쇄비	기획운영) 2,000,000원 * 1식	2,000			
03) 홍보 인쇄물 제작	홍 보) 270원 * 40,000매	10,800			
04) 가이드맵 제작	홍 보) 120원 * 155,000부	18,600			
05) 사진촬영 용역 및 화보집 제작	홍 보) 11,000,000원 * 1식	11,000			
06) 잡지 구입비	홍 보) 10,000원 * 100부	1,000			
07) 입장권, 봉투제작	마 케 팅) 42원 * 500,000매	21,000			
08) 입장권 판매처, 단체유치 홍보물 제작	마 케 팅) 100,000원 * 100조	10,000			
09) 신제품 및 수출화훼전시관 카탈로그 제작	원 당) 3,200원 * 800부	2,560			
10) 비즈니스데이 초청장 제작	원 당) 2,250,000원 * 1식	2,250			
11) 디렉토리제작	국제전시) 12,000원 * 400부	4,800			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
12) 식권제작	기획운영) 300,000원 * 1식	300			
13) 출입증, 주차카드 제작	기획운영) 1,600원 * 2,500개	4,000			
209) 지급임차료		496,540	599,487	△102,947	-17%
01) 공식행사 무대 시스템 보강비(무대, 음향, 영상 등)	기획운영) 22,000,000원 * 1식	22,000			
02) 공식행사 준비 물품(객석, 비품, 꽃장식, 안내사인물)	기획운영) 5,000,000원 * 1식	5,000			
03) 행사운영물품임차 (시스템데스크, 검표대, 운영물품)	기획운영) 28,000,000원 * 1식 - 시스템데스크 : 100,000원 * 80개 - 검표대 : 500,000원 * 10조 - 운영물품 : 15,000,000원 * 1식	28,000			
04) 임시화장실 설치 및 관리	기획운영) 52,690,000원 * 1식	52,690			
05) 대기실 등 임차물품	이 벤 트) 1,000,000원 * 1식	1,000			
06) 무대 시스템 임차 및 운영비	이 벤 트) 49,500,000원 * 1식	49,500			
07) 정발산역 공유자산 임차	마 케 팅) 3,500,000원 * 1식	3,500			
08) 절화 보관용 습식박스 임대	국제전시) 100원 * 30일 * 800개	2,400			
09) 국가관 부스조성용 트러스 임차	국제전시) 10,000,000원 * 1식	10,000			
10) 대형텐트 임차 및 관리	시 설) 80,000원 * 2,000m²	160,000			
11) 소형텐트 임차 및 관리	시 설) 36,600,000원 * 1식	36,600			
12) 냉방기 임차 설치 및 관리	시 설) 1,300,000원 *16대	20,800			
13) 발전기 및 전기시설물 임차	시 설) 22,000,000원 *1식	22,000			
14) 행사장 전기 간선 임차 설치	시 설) 55,000,000원 *1식	55,000			
15) 행사장 임시 CCTV 임차 설치 사업	시 설) 250,000원 * 40대	10,000			
16) 행사장 임시 슬로프 임차 사업	시 설) 45,000원 *150개	6,750			
17) 중장비 임차 (크레인, 지게차, 물차 등)	시 설) 500,000원 * 1회 * 6대	3,000			
18) 비품 임차비 (테이블, 의자, 컴퓨터, 냉장고, 책상, 프린트 등)	원 당) 6,600,000원 * 1식	6,600			
19) 소형텐트 임차 및 관리	원 당) 170,000원 * 10동	1,700			
210) 수선유지비		30,000	24,500	5,500	22%

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
01) 운영물품수리비 (물품보관, 유모차, 휠체어, 차단봉 등)	기획운영) 5,000,000원 * 1식	5,000			
02) 매표소 시설물 보수비	마 케 팅) 1,000,000원 * 2동	2,000			
03) 상수도 및 토목 긴급 복구비용	시 설) 5,000,000원 * 4회	20,000			
04) 시설 물품 및 소모품 구입	시 설) 3,000,000원 * 1식	3,000			
212) 보험료		25,000	23,493	1,507	6%
01) 행사장 종합보험 (영업배상책임, 단체상해, 상해자 자기부담금)	기획운영) 25,000,000원 * 1식	25,000			
213) 지급수수료		285,570	267,059	18,511	7%
01) 환경관리 용역	기획운영) 80,980,000원 * 1식	80,980			
02) 행사장 폐기물 처리 비용 (종량제봉투)	기획운영) 22,000,000원 * 1식	22,000			
03) 주차 및 안전관리 대행 용역	기획운영) 130,000,000원 * 1식	130,000			
04) 수수료 (나라장터 수수료, 보세구역 수수료, 공증비)	기획운영) 900,000원 * 1식 - 나라장터 이용 수수료 : 20,000원 * 5회 - 보세구역 설명 수수료 : 300,000원 * 1식 - 해외 초청자 공증비 : 50,000원 * 10회	900			
05) 저작권료	이 벤 트) 10,000,000원 * 1식	10,000			
06) 해외 반입식물 통관, 운송, 검역, 폐기비용	국제전시) 400,000원 * 50건	20,000			
07) 행사 전,후 전시 폐기물 관리 용역	국제전시) 130,139원 * 12일 * 6인	9,370			
08) 행사장 혼합폐기물 처리비용 (암롤박스)	시 설) 1,540,000원 * 8회	12,320			
214) 업무추진비		6,500	5,815	685	12%
01) 행사운영 업무추진비	기획운영) 3,000,000원 * 1식	3,000			
02) 기념품 구입비	홍 보) 10,000원 * 100개	1,000			
03) 해외 관계자 네트워크 구축 및 업무협의 식비	국제전시) 30,000원 * 50명	1,500			
04) 관계자 회의 개최 급식비	원 당) 200,000원 * 5회	1,000			
218) 행사 홍보비		2,471,015	2,173,352	297,663	14%
01) 임시화장실 가림막 설치	기획운영) 6,000,000원 * 1식	6,000			
02) 행사장 내외부 사인물	기획운영) 13,000,000원 * 1식	13,000			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
03) 행사장 셔틀버스 종합 운영 관리 사업	기획운영) 120,000,000원 * 1식	120,000			
04) 도로 유도 및 임시주차장 안내 표지판 제작 설치 용역	기획운영) 21,000,000원 * 1식	21,000			
05) 행사장 게이트 제작 설치 사업	기획운영) 55,000,000원 * 1식	55,000			
06) 수유실 및 컨테이너 정비	기획운영) 5,000,000원 * 1식	5,000			
07) 방송프로그램 유치	홍 보) 30,000,000원 * 4회	120,000			
08) TV 광고	홍 보) 10,000,000원 * 1채널	10,000			
09) 라디오 광고	홍 보) 10,000,000원 * 2건	20,000			
10) 신문 광고	홍 보) 2,500,000원 * 50개	125,000			
11) 옥외광고	홍 보) 119,000원 * 200조	23,800			
12) SNS 홍보 (서포터즈, 파워유저 운영, 광고 집행 등)	홍 보) 398,000원 * 25명	9,950			
13) 온라인 이벤트, 프로모션	홍 보) 300,000원 * 12회	3,600			
14) 홍보영상제작	홍 보) 4,500,000원 * 2편	9,000			
15) 기록영상물 제작	홍 보) 7,000,000원 * 2편	14,000			
16) 화훼 미디어 투어	홍 보) 10,000원 * 150명	1,500			
17) 프레스센터 운영	홍 보) 5,000원 * 300명	1,500			
18) 전화음원 제작	홍 보) 55,000원 * 1종	55			
19) 화훼 브랜드 상품관 운영	홍 보) 1,250,000원 * 2개소	2,500			
20) 해외 온라인 홍보	홍 보) 2,000,000원 * 2회	4,000			
21) 제20회 IHK컵 플라워 디자인 경기대회	이 벤 트) 20,000,000원 * 1식	20,000			
22) 제7회 프리저브드플라워 플라워컵 경진대회	이 벤 트) 8,000,000원 * 1식	8,000			
23) 꽃그림그리기대회	이 벤 트) 7,000,000원 * 1회	7,000			
24) 현장대표소 사인물, 운영물품 구입	마 케 팅) 100,000원 * 10동	1,000			
25) 기프트샵 운영비	마 케 팅) 25,000,000원 * 1식	25,000			
26) 공동마케팅 기업(기관) 협업 운영비	마 케 팅) 41,000,000원 * 1식	41,000			
28) 마케팅 업무추진 관리비	마 케 팅) 1,000,000원 * 1식	1,000			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
29) 아시아 화훼기구 정기총회 추진	마 케 팅) 43,550,000원 * 1식	43,550			
30) C.A.F.E. 실내외 조성비	마 케 팅) 330,000,000원 * 1식	330,000			
31) 국가관 내 포토존 조성용 문화 오브제 구입	국제전시) 5,000,000원 * 1식	5,000			
32) 킬러컨텐츠 수급전시	국제전시) 20,000,000원 * 1식	20,000			
33) 대한민국 우수화훼 전시관	국제전시) 22,000,000원 * 1식	22,000			
34) 북한식물관 기획전시	국제전시) 20,000,000원 * 1식	20,000			
35) 로비 웰컴 정원 전시 연출	국제전시) 60,000,000원 * 1식 - 전시연출 : 30,000,000원 - 화훼류 수급비 : 30,000,000원	60,000			
36) 세계 화예 작가 초청전 Flower Moments 2019	국제전시) 92,500,000원 * 1식	92,500			
37) 세계플로리스트 꽃예술작품 콘테스트 운영비	국제전시) 8,000,000원 * 1식	8,000			
38) 국가관 및 특별전시관 디스플레이 용역	국제전시) 11,000,000원 * 2단체	22,000			
39) 국제전시 운영물품 구입	국제전시) 2,000,000원 * 1식	2,000			
40) 절화수명연장제 구입 및 기계 임차	국제전시) 2,000,000원 * 1식	2,000			
41) 국제전시용 유리화기 및 오브제 구입	국제전시) 2,000,000원 * 1식	2,000			
42) 해외 간행물 영문 홍보물 게재비	국제전시) 3,000,000원 * 1식	3,000			
43) 플라워 유토피아(실내 대형 화예 조형물)	국제전시) 120,000,000원 * 1식	120,000			
44) 실내 대형 화예 조형물 구성용 화훼류 수급비	국제전시) 150,000,000원 * 1식	150,000			
45) 한울-주제광장 (유토피언 스트리트)	국제전시) 150,000,000원 * 1식	150,000			
46) 실내 전시 사인물 제작(품종명 등)	국제전시) 1,000원 * 1000개	1,000			
47) MOU체결 등 국제행사 현수막 제작	국제전시) 50,000원 * 6회	300			
48) IHK꽃투어 운영비	국제전시) 1,000,000원 * 1식	1,000			
49) 고양우수화훼 2개소	국제전시) 50,000,000원 * 1식 - 분재원 : 20,000,000원 - 선인장,다육정원 : 30,000,000원	50,000			
50) 꽃소비 생활화 존 연출	국제전시) 40,000,000원 * 1식 - 식물구입비 : 25,000,000원 - 기반 환경 조성 및 연출 : 15,000,000원	40,000			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
51) 고양 플라워 가든 조성	국제전시) 22,000,000원 * 3개	66,000			
52) 전국자생화단체 지원	국제전시) 30,000,000원 * 1식	30,000			
53) 웬스 걸이용 화분 구입	국제전시) 22,000,000원 * 1식	22,000			
54) 고양 600년 및 꽃전시관 화단 연출	국제전시) 20,000,000원 * 1식	20,000			
55) 참가업체 전시존, 사인물	국제전시) 100,000원 * 25조	2,500			
56) 해외 신품종 Container& Basket형 콤보 계약 재배	국제전시) 20,000,000원 * 1식	20,000			
57) 사인물(대,중,소) (시민정원)	국제전시) 3,000,000원 * 1식	3,000			
58) 기념품 구입비(얇치마, 모종삽 등) (시민정원)	국제전시) 15,000원 * 200식	3,000			
59) 현장 설치 및 관수 관리(경계, 마사토, 상토) (시민정원)	국제전시) 40,000,000원 * 1식	40,000			
60) 실내전시관 부스 설치비	시 설) 120,000,000원 * 1식	120,000			
61) 외곽웬스 설치 사업	시 설) 45,000,000원 * 1식	45,000			
62) 임시 상수도 설치 사업	시 설) 12,000원 * 900m	10,800			
63) 행사장 임시 통신회선 설치	시 설) 100,000원 * 45회선	4,500			
64) 바닥 카펫트 설치 사업	시 설) 6,000원 * 3400㎡	20,400			
65) 소형텐트 사인물 설치 사업	시 설) 44,000원 * 220조	9,680			
66) 조성기간 우회로 안내 사인물 설치 사업	시 설) 66,000원 * 60조	3,960			
67) 임시 주차장 조성 사업	시 설) 15,000,000원 * 1식	15,000			
68) 발전기 유류비	시 설) 1,500원 * 5000ℓ	7,500			
69) 슬로프 구조물 설치 사업	시 설) 5,000,000원 * 2개소	10,000			
70) 원당 화훼단지 운영 (운영, 시설 일체)	원 당) 205,420,000원 * 1식	205,420			
220) 회의운영비		13,685	7,245	6,440	89%
01) 평가위원회 위원 수당	기획운영) 115,000원 * 7명 * 17회 - 평가위원 수당 (기획,운영분야) : 5회 - 평가위원 수당 (국제분야) : 8회 - 콘테스트 및 업체선정 평가위원 수당 : 4회	13,685			
221) 연구개발비		25,000	20,000	5,000	25%

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
01) 성과조사용역	기획운영) 25,000,000원 * 1식	25,000			
222) 국제행사비		162,030	203,697	△41,667	-20%
01) 국가관 대체화훼류 구입 및 해외 운송비	국제전시) 700,000원 * 2회 * 12개국	16,800			
02) 신품종(해외&국내) 화훼 구입비	국제전시) 1,000,000원 * 2회 * 10업체	20,000			
03) 국가관 관계자, 해외바이어 및 저명인사 초청 경비 (항공, 숙박,의전 등)	국제전시) - 국가관관계자 초청경비 : 1,000,000원 * 2인 * 15개국 - 국가관관계자 및 세계작가 숙박비 : 150,000원 * 6박 * 22개국 - 국가관 관계자 및 저명인사 공항의전 차량비 : 150,000원 * 2회 * 25개국 - 해외바이어 및 저명인사 초청비 : 1,000,000원 * 15인 - 해외바이어 및 저명인사 숙박비 : 150,000원 * 3박 * 15인	79,050			
04) 국제협력위원 활동비	국제전시) 550,000원 * 13인	7,150			
05) 해외 우수업체 유치 지원금	국제전시) 550,000원 * 13인	7,150			
06) 유관기관 및 지자체 지원비 (숙박, 급식 등)	국제전시) 6,880,000원 * 1식	6,880			
07) 신품종 전시관 화훼 수급비	원 당) 1,000,000원 * 10농가	10,000			
08) 수출화훼전시관 화훼 수급비	원 당) 1,000,000원 * 15농가	15,000			
301) 보상비		553,980	369,288	184,692	50%
01) 행사장 인력 급식,간식	기획운영) 51,900,000원 * 1식	51,900			
02) 공식행사 사회자, 특별 퍼포먼스 보상비	기획운영) 70,000,000원 * 1식	70,000			
03) 행사 운영 지원 인력 선발 (검표, 운영지원, 전화 안내 등)	기획운영) 71,220,000원 * 1식	71,220			
04) 자원봉사자 운영	기획운영) 15,220,000원 * 1식	15,220			
05) 교통 봉사대 보상비	기획운영) 8,000,000원 * 3단체	24,000			
06) TBS 리포터 보상비	기획운영) 1,000,000원 * 1식	1,000			
07) 통역 및 부스관리자, 해외 반입식물 관리 용역	국 제) 214,757원 * 200명	42,960			
08) 콜라보레이션 원고료 (작가, 유튜버 등)	홍 보) 2,000,000원 * 2명	4,000			
09) 정원해설사 운영	홍 보) 85,000원 * 6명 * 18일	9,180			
10) 글로벌 SNS 홍보	홍 보) 200,000원 * 15명	3,000			
11) 무대 공연팀 보상비	이 벤 트) 350,000원 * 6팀 * 17일	35,700			

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
12) 거리 퍼포먼스	이 벤 트) 22,000,000원 * 1식	22,000			
13) 특별 기획 공연	이 벤 트) 3,000,000원 * 16회	48,000			
14) 퍼레이드 공연	이 벤 트) 500,000원 * 5팀 * 3일	7,500			
15) 분야별 콘테스트 시상금	국제전시) 15,000,000원 * 1식	15,000			
16) 시민참여 보상비 (시민정원)	국제전시) 120,000,000원 * 1식	120,000			
17) 아카데미 교육 지원비 (시민정원)	국제전시) 3,000,000원 * 1식	3,000			
18) 시민정원 시상금 (시민정원)	국제전시) 5,300,000원 * 1식	5,300			
19) 농가 체험 비용 지원	원 당) 500,000원 * 10농가	5,000			
800) 예비비		33,710	0		
810) 예비비		33,710			
01) 일반예비비	예 비 비) 33,710,000원 * 1식	33,710			

가을꽃축제, 선인장전시관

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회
회계 : 비수익사업회계
분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 721 고양가을꽃축제 723 고양선인장전시관

(단위 : 천원)

과 목	산출근거	당기	전기	증감	증감률
합 계		940,000	1,040,722	△100,722	△10%
721) 고양가을꽃축제		800,000	900,000	△100,000	-11%
100) 고양가을꽃축제		800,000	900,000		
01) 고양가을꽃축제 추진	800,000,000원 * 1식	800,000	900,000		
723) 고양선인장전시관		140,000	140,000	-	0%
100) 고양선인장전시관 관리운영		140,000	140,000		
01) 고양선인장전시관 관리운영	140,000,000원 * 1식	140,000	140,000		

재단법인 고양국제꽃박람회 명시이월 조서(요구서)

(단위 : 천원)

사업명	예산과목					예산액	2018 소요액	명시이월액	이월사유
	분야	부문	정책사업	단위사업	편성목				
총 액						2,580,000	70,000	2,510,000	
고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수	700)재단관리	710)재단운영	711)사무처운영	712)사무처관리	218)행사홍보비	1,300,000	70,000	1,230,000	
주제광장 정원조성 (한라에서 백두까지)	700)재단운영	710)재단관리	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	600,000		600,000	
메타세콰이어길 정원 조성 (플라워 홀리데이)	700)재단운영	710)재단관리	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	160,000		160,000	
메타세콰이어길 정원 조성 (플라워 플라넷)	700)재단운영	710)재단관리	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	120,000		120,000	
꽃전시관 광장 정원 조성 (미래의 중심 고양)	700)재단운영	710)재단관리	718)국제행사운영	719)꽃박람회추진	218)행사홍보비	400,000		400,000	