

(재)고양국제꽃박람회

2019년도 제1회 추가경정예산

2019년도 1회 추가경정 예산 총괄표

(단위:천 원)

구 분		경정 예산액	구성비(%)	기정 예산액	구성비(%)	비교증감	증감률	비 고
수입	합 계	7,691,442	100	7,741,442	100	△50,000	-1%	
	영업수익	4,885,660	63.5	5,285,660	68.3	△400,000	-8%	
	영업외수익	1,880,000	24.4	1,825,000	23.6	55,000	3%	
	특별이익	925,782	12.0	630,782	8.1	295,000	47%	
지출	합 계	7,691,442	100	7,741,442	100	△50,000	-1%	
	사무처운영	2,586,052	33.6	2,586,052	33.4	-	0%	
	사무처관리	2,586,052		2,586,052				
	국제행사운영	4,565,390	59.4	4,215,390	54.5	350,000	8%	
	2019꽃박람회 추진	4,565,390		4,215,390				2019고양국제꽃박람회 전체 예산 5,850,000천원
	고양가을꽃축제	400,000	5.2	800,000	10.3	△400,000	-50%	
	고양선인장전시관	140,000	1.8	140,000	1.8	-	0%	

2019년 수 입 예 산 (총괄)

(단위 : 천원)

과 목	경정	기정	증감	증감율(%)	비고
600) 사업수입	7,691,442	7,741,442	△50,000	-1%	
610) 영업수익	4,885,660	5,285,660	△400,000	-8%	
611) 경영사업	300,000	300,000	-	0%	
01) 전시관임대사업	300,000	300,000	-	0%	
612) 꽃박람회 수익사업	4,455,660	4,455,660	-	0%	
01) 기업참가비사업	100,000	100,000	-	0%	
02) 시설임대사업	315,660	315,660	-	0%	
03) 입장권판매사업	4,000,000	4,000,000	-	0%	
04) 수상꽃자전거 이용료	40,000	40,000	-	0%	
613) 가을꽃축제 수익사업	80,000	480,000	△400,000	-83%	
01) 시설임대사업	60,000	60,000	-	0%	
02) 입장권판매사업	0	400,000	△400,000	-100%	
03) 수상꽃자전거 이용료	20,000	20,000	-	0%	
614) 선인장 전시관	50,000	50,000	-	0%	
01) 입장료 및 서비스시설	50,000	50,000	-	0%	
620) 영업외수익	1,880,000	1,825,000	55,000	3%	
621) 이자수입	130,000	130,000	-	0%	
622) 임대료수입	15,000	15,000	-	0%	
623) 보조금	135,000	80,000	55,000	69%	
625) 출연금	1,500,000	1,500,000	-	0%	
628) 기타수입	100,000	100,000	-	0%	
630) 특별이익	925,782	630,782	295,000	47%	
633) 기타특별이익	925,782	630,782	295,000	47%	

2019년 수 입 예 산 (세부)

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

과 목	산출근거 (경정)	경정	기정	증감	증감율
600) 사업수입		7,691,442	7,741,442	△50,000	-1%
610) 영업수익		4,885,660	5,285,660	△400,000	-8%
611) 경영사업		300,000	300,000	-	0%
612) 꽃박람회 수익사업		4,455,660	4,455,660	-	0%
02) 시설임대사업 (내역변경)	화훼소품 판매장 : 2,640,000원 * 37개 업체 = 97,680,000원 로컬푸드 판매장 : 3,300,000원 * 3개 업체 = 9,900,000원 농특산물 판매장 : 3,300,000원 * 3개 업체 = 9,900,000원 화훼 체험장 : 1,100,000원 * 2개 업체 = 2,200,000원 문화 체험장 : 6,750,000원 * 2개 업체 = 13,500,000원 서비스시설 - 공식공급권 : 14,000,000원 * 9개 기업 = 126,000,000원 - 안내서비스시설 : 10,000,000원 * 4개 기업 = 40,000,000원 상품판매수입 : 16,480,000원 * 1식	315,660	315,660	-	0%
613) 가을꽃축제 수익사업		80,000	480,000	△400,000	-83%
02) 입장권판매사업	-	-	400,000	-	-
614) 선인장 전시관		50,000	50,000	-	-
620) 영업외수익		1,880,000	1,825,000	55,000	3%
623) 보조금	선인장전시관 관리운영 : 90,000,000원 * 1식 산업통상자원부 국고 보조금 : 45,000,000원 * 1식	135,000	80,000	55,000	69%
630) 특별이익		925,782	630,782	295,000	47%
633) 기타특별이익	534,782,000원 * 1식	925,782	630,782	295,000	47%

2019년 지 출 예 산 (총괄)

(단위 : 천원)

과 목	경정	기정	비교증감	증감률	비고
710) 재단관리	7,691,442	7,741,442	△50,000	-0.65%	
711) 사무처운영	2,586,052	2,586,052			
712) 사무처관리	2,586,052	2,586,052	-	0%	
100) 인건비	1,424,933	1,424,933			
200) 경비	1,161,119	1,161,119			
718) 국제행사운영	4,565,390	4,215,390	350,000	8.3%	
719) 꽃박람회 추진	4,565,390	4,215,390	350,000		
200) 경비	4,565,390	4,215,390			
721) 고양가을꽃축제	400,000	800,000	△400,000	-50%	
723) 고양선인장전시관	140,000	140,000	-		

2019년 지출예산(세부)

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거(경정)	경정	기정	증감	증감률
710) 재단관리		7,691,442	7,741,442	△50,000	-1%
711) 사무처운영		2,586,052	2,586,052	-	0%
712) 사무처관리		2,586,052	2,586,052	-	0%
100) 인건비		1,293,394	1,293,394	-	0%
200) 경비		1,161,119	1,161,119	-	0%
203) 공공요금 및 제세		71,660	70,960	700	1%
04) 우편물 발송비	110,000원 * 12월	1,300	600	700	
212) 보험료		6,860	5,360	1,500	28%
04) 신원보증보험	10개 직위 * 150,000원	1,500			
213) 지급수수료		38,233	40,433	△2,200	-5%
05) 법인자금 운영 외부회계법인 감사비	8,800,000원 * 1식	8,800	11,000	△2,200	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

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

(단위 : 천원)

과 목	산출근거(경정)	경정	기정	증감	증감률
합 계		4,565,390	4,215,390	350,000	8%
719) 꽃박람회추진 (2019년도)		4,565,390	4,215,390	350,000	
200) 경비		4,565,390	4,215,390	350,000	8%
208) 도서인쇄비		103,962	91,310	12,652	14%
09) 신품종 및 수출화훼전시관 카탈로그 제작	원 당) 3,500원 * 4,000부 (신품종카탈로그 2,000/세미나자료 2,000)	14,000	2,560	11,440	
10) 비즈니스데이 초청장 제작	원 당) 577원 * 6,000매 (초청장 3,000/입장티켓 3,000)	3,462	2,250	1,212	
209) 지급임차료		494,840	496,540	△1,700	0%
10) 대·소형텐트 임차 및 관리	11)소형텐트 임차 및 관리 예산 통합 및 명칭변경	196,600	160,000	36,600	
11) 소형텐트 임차 및 관리	10)대형텐트 임차 및 관리 -> 예산 통합	0	36,600	△36,600	
14) 행사장 전기 간선 임차 설치	14)행사장 전기 간선 임차 설치 용역 (명칭 변경)	55,000	55,000	-	
19) 소형텐트 임차 및 관리	삭제	0	1,700	△1,700	
213) 지급수수료		297,670	285,570	12,100	4%
03) 주차 및 안전관리 대행 용역	기획운영) 142,100,000원 * 1식 (110,000원 * 110명) 원당 화훼단지 인력 운영 추가	142,100	130,000	12,100	
214) 업무추진비		5,500	6,500	△1,000	-15%
04) 관계자 회의 개최 급식비	삭제	0	1,000	△1,000	
218) 행사 홍보비		2,725,925	2,471,015	254,910	10%
03) 행사장 셔틀버스 종합 운영 관리 사업	기획운영) 130,000,000원 * 1식 (원당 셔틀버스 10,000천원 추가)	130,000	120,000	10,000	
43) 플라워 유토피아(실내 대형 화예 조형물)	60) 실내전시관 부스 설치비로 이동	0	120,000	△120,000	
44) 실내 대형 화예 조형물 구성용 화훼류 공급비	60) 실내전시관 부스 설치비로 이동	0	150,000	△150,000	
60) 실내전시관 부스 설치비	시 설) 390,000,000원 * 1식 43) 플라워 유토피아(실내 대형 화예 조형물) (120,000천원) 44) 실내 대형 화예 조형물 구성용 화훼류 공급비 (150,000천원)	390,000	120,000	270,000	

(단위 : 천원)

과 목	산출근거(경정)	경정	기정	증감	증감률
70) 원당 화훼단지 운영 (운영, 시설 일체)	원 당) 300,330,000원 * 1식 (1)체험, 견학농가 안내 사인물 제작 설치 : 1,000,000원 * 1식 (2)화훼단지 활성화 이벤트 : 2,000,000원 * 4회 (3)내부 시설 개선 비용 : 33,660,000원 * 1식 (4)전시대 및 부스 임차 비용 : 30,000,000원 * 1식 (5)운영 인력 경비 : 170,000원 * 7인 * 8일 (6)신품종 수급 및 출품비 지원 : 40,000,000원 * 1식 (7)단지 주변 식재(주 도로 거리 1.6Km), 포토존 포함 : 120,000,000원 * 1식 (8)운영 관리자 식비외 : 1,500,000원 * 1식 (9)화훼인 교류의 장 다과 구입 : 1,000,000원 * 5식 (10)운영 경비 : 9,000,000원 * 1식 (11)전기공사 (냉난방기 포함) : 11,110,000원 * 1식 [신규] (12)데몬스트레이션 운영경비 : 1,000,000원 * 3일 (13)통역 인건비 : 200,000원 * 4일 (14)견학 및 체험 보조 인력 : 100,000원 * 3인 * 17일 (15)화훼단지 사전예약 단체 이벤트 물품 구입 : 10,000원 * 20일 (16)화훼단지 미니 버스 운영 관리 사업(인건비 포함) : 300,000원 * 2대 * 17일 (17)차량 교통 안내판 설치 사업 : 2,090,000원 * 1식 (18)임시주차장 조성 사업 : 5,080,000원 * 1식 (19)화훼단지 해설사 운영 : 1,190,000원 * 3식 (20)화훼산업특구 정보센터 사용 임대 : 1,500,000원 * 1식	300,330	205,420	94,910	
71) 실내 입체 화훼 디자인 공간 장식 연출 (Planet 9)	국제전시) 110,000,000원 * 1식	110,000		110,000	
72) 실내 입체 화훼 디자인 공간 장식용화훼류 수급비	국제전시) 40,000,000원 * 1식	40,000		40,000	
222) 국제행사비		221,780	162,030	59,750	37%
09) 국내외 석학 및 관련 전문가 초청경비	원 당) - 초청 경비 : 1,000,000원 * 5인 = 5,000,000 - 숙박비 : 150,000원 * 3박 * 5인 = 2,250,000 - 의전비용 : 500,000원 * 5인 = 2,500,000 - 강사료 : 1,000,000원 * 5인 = 5,000,000	14,750	0	14,750	
10) 산업통상자원부 개최지원사업비	국제전시) 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000	
301) 보상비		577,780	553,980	23,800	4%
05) 교통 봉사대 보상비	기획운영) 8,000,000원 * 4단체 (원당 덕양구모범 1단체 추가)	32,000	24,000	8,000	
19) 농가 견학 및 체험 비용 지원	원 당) 500,000원 * 11농가 (견학농가) = 5,500,000 3,000원 * 300인 * 17일 (체험농가) = 15,300,000	20,800	5,000	15,800	
800) 예비비		23,198	33,710	△10,512	
810) 예비비		23,198	33,710	△10,512	
01) 일반예비비	예 비 비) 23,198,000원 * 1식	23,198	33,710	△10,512	

기관 : 재단법인고양국제꽃박람회

회계 : 비수익사업회계

분야 : 700 재단운영 부문 : 710 재단관리 정책사업 : 721 고양가을꽃축제 723 고양선인장전시관

(단위 : 천원)

과 목	산출근거(경정)	경정	기정	증감	증감률
합 계		540,000	940,000	△400,000	△43%
721) 고양가을꽃축제		400,000	800,000	△400,000	-50%
100) 고양가을꽃축제		400,000	800,000		
01) 고양가을꽃축제 추진	400,000,000원 * 1식	400,000	800,000		