

2020년도 세 입 · 세 출 예 산 서



목 차

1. 사업운영계획	 3
2. 예산총칙	 5
3. 예산총괄표	 8
○ 예산총괄표	
○ 사업예산총괄표	
○ 자본예산총괄표	
○ 자금운영계획	
4. 수입예산서	 12
5. 지출예산서 (사무처 운영)	 14
6. 지출예산서 (꽃박람회)	 20
7. 지출예산서 (가을꽃축제, 선인장전시관)	 27
별첨	 30
(별첨 1) 임직원 등의 인건비	
(별첨 2) 계속비 설명서	
(별첨 3) 채무부담행위 설명서	
(별첨 4) 예산이월설명서	
(별첨 5) 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서	
(별첨 6) 중요자산의 취득 및 처분설명서	

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	2020년	2019년	증감	비교
1.시설현황 (위탁사업)	1)고양꽃전시관	㎡	7,811	7,811	0	
	2)선인장전시관		1,780	1,780	0	
2.업무현황	○ 고양국제꽃박람회 (4월 하순 ~ 5월 중순) - 대한민국 화훼산업과 전 세계 화훼산업 국가와의 네트워크 구축을 통한 (고양시) 화훼산업의 판로 개척 및 질적 향상 추구 - 지역경제 활성화와 화훼산업 경쟁력 제고를 위한 원당화훼단지 연계, 일자리 창출, 국내외 관광객 유치 및 관광·비즈니스 행사 추진 ○ 고양가을꽃축제 (9월 하순 ~ 10월 중순) ○ 화훼비즈니스 지원사업 (연중) ○ 고양선인장전시관 관리운영 (연중) ○ 고양꽃전시관 화훼복합문화공간 (연중) ○ 고양꽃전시관 대관사업 (연중)					
3.인력관리 계획	계	명	26	25	1	
	1)임원(상임이사)	명	1	1	0	
	2)정규직	명	23	23	0	
	3)기간제근로자 등	명	2	1	1	
4.자산평가액		해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2020년도 재단법인 고양국제꽃박람회 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량)

2020년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 2020고양국제꽃박람회 : 370,000㎡ (호수공원 200,000㎡, 원당화훼단지 170,000㎡)

- 사업기간 : 2020.04.24.(금)~05.10.(일), 17일간

나. 2020고양가을꽃축제 : 24,000㎡

- 사업기간 : 2020.09.26.(토) ~10.11.(일), 16일간

다. 어르신 화훼복지 케어 사업 (원예치료, 기부정원) : 550개소

- 사업기간 : 2020.3월 ~10월

라. 화훼소비 활성화 사업 : 연중

(1) 폐화분 재생사업

(2) 화분 재활용 반려식물 지원 : 600개

(3) 꽃 생활화 화훼 지원 : 180개소

마. 화훼 일상성 확보 사업 : 고양꽃전시관 1층 3,672㎡ 중 3전시관, 2층 685㎡

- 사업기간 : 연중

바. 선인장관리운영 : 연중

제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		6,590,000 천원
제1항 영업수입		4,680,000 천원
제2항 영업외수익		1,910,000 천원
제3항 특별이익		- 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		8,733,006 천원
제1항 영업비용		8,683,006 천원
제2항 영업외비용		- 천원
제3항 특별손실		- 천원
제4항 법인세등		- 천원
제5항 예 비 비		50,000 천원

제4조(자본적수입 및 지출)

자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		2,143,006 천원
제1항 투자자산		- 천원
제2항 고정자산매각수입		- 천원
제3항 고정부채수입		- 천원
제4항 자 본 금		- 천원
제5항 자본잉여금수입		116,085 천원
제6항 기타자본잉여금수입		2,026,921 천원

지 출

제1관 자본적지출	- 천원
제1항 투자자산	- 천원
제2항 유형자산	- 천원
제3항 무형자산	- 천원
제4항 유동부채상환금	- 천원
제5항 고정부채상환금	- 천원
제6항 기타 자본적지출	- 천원
제7항 예 비 비	- 천원

제5조(계속비)

계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해 당	없 음		

제6조(채무부담행위)

채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목)

다음에 제기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비	1,241 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	20 천원

제10조(대행사업 경비)

- (1)'고양선인장전시관 관리운영' 사업을 위하여 고양시로부터 보조받는 금액은 120,000천원이다.
- (2)'화훼소비활성화 사업'을 위하여 고양시로부터 보조받는 금액은 150,000천원이다.
- (3)'고양꽃전시관 복합문화공간 조성 개관식' 사업을 위하여 고양시로부터 보조받는 금액은 10,000천원이다.

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액	비 고
	해	당	없	음	

제12조(기본재산) 재단의 기본재산은 6,000,000천원으로 한다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	6,590,000	수입계(A')	2,143,006	수입계(A'')	8,733,006
영업수익	4,680,000			영업수익	4,680,000
영업외수익	1,910,000			영업외수익	1,910,000
특별이익				특별이익	
		투자자산		이월금	
		고정자산매각수입		(순세계잉여금)	
		고정부채수입		(미수금)	
		자본금		투자자산	
		자본잉여금수입	116,085	고정자산매각수입	
		기타자본적수입	2,026,921	고정부채수입	
				자본금	
				자본잉여금수입	116,085
				기타자본적수입	2,026,921
지출계(B)	8,733,006	지출계(B')	-	지출계(B'')	8,733,006
영업비용	8,683,006			영업비용	8,683,006
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
		투자자산		이월예산자금	
		유형자산		미지급금·비용	
		무형자산		투자자산	
		유동부채상환금		유형자산	
		고정부채상환금		무형자산	
		기타자본적지출		유동부채상환금	
				고정부채상환금	
				기타자본적지출	
예비비	50,000	예비비	-	예비비	50,000
차인(A-B)	△2,143,006	차인(A'-B')	2,143,006	차인(A''-B'')	-

4. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	4,680,000	영업비용	계	8,683,006
	경영사업	300,000	사무처운영	판매비와관리비	2,377,274
	꽃박람회	4,000,000		일반관리비	2,377,274
	가을꽃축제	50,000		(인건비)	1,373,263
	대행사업수익	330,000		(경상경비)	1,004,011
			꽃박람회		5,655,732
			가을꽃축제		500,000
			선인장전시관		150,000
영업외수익	계	1,910,000	영업외비용	계	-
	이자수익	150,000			
	임대료수익	20,000			
	출자출연금수익	1,640,000			
	기타영업외수익	100,000			
특별이익	계	-	특별손실	계	-
			법인세등	계	-
			예비비	계	50,000
				예비비(꽃박람회)	50,000
합계		6,590,000	합계		8,733,006
		차액 (A-B) =	△2,143,006		

5. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	116,085	유형자산	계	-
이월금	172-02 시 출연금 사용잔액(꽃박람회)	52,352			-
	172-02 시 출연금 사용잔액(가을꽃축제)	40,565			
	172-03 선인장전시관 수익금 잔액	23,168	무형자산	계	-
기타자본적수입	계	2,026,921			
	기타자본적수입(재단누적잉여금)	2,026,921	예비비	계	-
합계		2,143,006	합계		-
		차액 (A-B) =	2,143,006		

6.자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		2020년 예산액 (A)	구성비	2019년 예산상 계상액 (B)	구성비	증감(A-B)	증감률
수 입 자 금		8,733,006	100.0%	7,691,442	100.0%	1,041,564	13.5%
영업수익	계	4,680,000	53.6%	4,975,660	64.7%	△295,660	△5.9%
	전시관 임대사업	300,000		300,000		-	
	꽃박람회 수입	4,000,000		4,455,660		△455,660	
	가을꽃축제 수입	50,000		80,000		△30,000	
	대행사업수입	330,000		140,000		190,000	
영업외수익	계	1,910,000	21.9%	1,790,000	23.3%	120,000	6.7%
	이자수익	150,000		130,000		20,000	
	임대료수익	20,000		15,000		5,000	
	보조금수익	-		45,000		△45,000	
	출연금수익	1,640,000		1,500,000		140,000	
	기타영업외수익	100,000		100,000		-	
특별이익	특별이익	-		925,782	12.0%	△925,782	
자본잉여금수입	자본잉여금수입	116,085	1.3%	-		116,085	
기타자본적수입	기타자본적수입	2,026,921	23.2%	-		2,026,921	

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		2020년 예산액 (A)	구성비	2019년 예산상 계상액 (B)	구성비	증감(A-B)	증감률
지 출 자 금		8,733,006	100.0%	7,691,442	100.0%	1,041,564	13.5%
영업비용	사무처운영	2,377,274	27.2%	2,586,052	33.6%	△208,778	△8.1%
	국제행사운영	5,655,732	64.8%	4,542,192	59.1%	1,113,540	24.5%
	고양가을꽃축제추진	500,000	5.7%	400,000	5.2%	100,000	25.0%
	고양선인장전시관관리운영	150,000	1.7%	140,000	1.8%	10,000	7.1%
예비비	예비비	50,000	0.6%	23,198	0.3%	26,802	115.5%

수 입 예 산 서

수 입 예 산 서

(단위:천원)

장	관	항	목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
수 입 예 산 계						8,733,006	7,691,442	1,041,564	13.5%
600사업수익						6,590,000	7,691,442	△1,101,442	△14.3%
610영업수익						4,680,000	4,975,660	△295,660	△5.9%
611자체사업수익(경영사업)						300,000	300,000	-	
611-01사업운영수익						300,000	300,000	-	
○전시관임대사업						300,000	300,000		
300,000,000원 =									
612자체사업수익(꽃박람회)						4,000,000	4,455,660	△455,660	△10.2%
612-01사업운영수익						4,000,000	4,455,660	△455,660	
○기업참가비사업						100,000	100,000		
100,000,000원 =									
○시설임대사업						350,000	315,660		
350,000,000원 =									
○입장권판매사업						3,510,000	4,000,000		
3,510,000,000원 =									
○수상꽃자전거이용료						40,000	40,000		
40,000,000원 =									
613자체사업수익(가을꽃축제)						50,000	80,000	△30,000	△37.5%
613-01사업운영수익						50,000	80,000	△30,000	
○시설임대사업						30,000	60,000		
30,000,000원 =									
○수상꽃자전거이용료						20,000	20,000		
20,000,000원 =									
616대행사업수익						330,000	140,000	190,000	135.7%
616-01직접관리비수익(선인장전시관관리운영)						50,000	50,000	-	
○입장료 및 서비스시설						50,000	50,000		
50,000,000원 =									
616-03위탁사업수익						280,000	90,000	190,000	
○선인장전시관 관리운영						120,000	90,000	30,000	
120,000,000원 =									
○화훼소비활성화 사업						150,000	-	150,000	
150,000,000원 =									
○고양꽃전시관 복합문화공간 조성 개관식						10,000	-	10,000	
10,000,000원 =									
620영업외수익						1,910,000	1,790,000	120,000	6.7%
621이자수익						150,000	130,000	20,000	15.4%
621-01예금이자수익						150,000	130,000	20,000	
○예·적금 이자수익						150,000	130,000		
150,000,000원 =									
622임대료수익						20,000	15,000	5,000	33.3%
622-01임대료수익						20,000	15,000	5,000	
○고양꽃전시관 서비스시설 임대료						20,000	15,000		
20,000,000원 =									
623보조금수익						-	45,000	△45,000	
						-	45,000	-	
625출자출연금수익						1,640,000	1,500,000	140,000	9.3%
625-02지자체 출자출연금						1,640,000	1,500,000	140,000	
○고양국제꽃박람회						1,340,000,000원 =	1,340,000	1,200,000	
○고양가을꽃축제						300,000,000원 =	300,000	300,000	
628기타영업외수익						100,000	100,000	-	
628-06기타영업외수익						100,000	100,000	-	
○기타수익						100,000,000원 =	100,000		
630특별이익						-	925,782	△925,782	
633기타특별이익						-	925,782	△925,782	
633-01기타특별이익						-	925,782	△925,782	
○기타특별이익							925,782		
100자본적수입						2,143,006			
170자본잉여금수입						116,085			
172잉여금						116,085			
172-02 시 출연금 사용잔액 (꽃박람회)						52,352			
172-02 시 출연금 사용잔액 (가을꽃축제)						40,565			
172-03 전년도 이월사업비 (선인장전시관 수익금)						23,168			
190기타자본적수입						2,026,921			
191기타자본적수입						2,026,921			
191-01 기타자본적수입 (재단잉여금)						2,026,921			

지 출 예 산 서

(사무처 운영)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정 책	단 위	세 부 사 업	편 성 목	세 목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
사무처운영						2,377,274	2,700,956	△323,682	△12.%
700사업비용						2,377,274	2,700,956	△323,682	△12.%
710영업비용						2,377,274	2,700,956	△323,682	△12.%
712판매비와 일반관리비						2,245,382	2,569,417	△171,487	△6.7%
100인건비						1,241,371	1,412,858	△171,487	△12.1%
101급여						823,565	834,353	△10,788	△1.3%
기본급						823,565	834,353	△10,788	
○ 대표이사 : 5,100,000원 * 1명 * 12월						61,200			
○ 운영본부장 : 5,400,000원 * 1명 * 12월						64,800			
○ 대외협력관 : 3,600,000원 * 1명 * 12월						43,200			
○ 팀장 : 4,300,000원 * 3명 * 12월						154,800			
○ 차장 : 3,000,000원 * 4명 * 12월						144,000			
○ 과장 : 2,400,000원 * 2명 * 12월						57,600			
○ 대리 : 2,000,000원 * 9명 * 12월						216,000			
○ 주임 : 1,700,000원 * 3명 * 12월						61,200			
○ 기본급 인상분 : 741,600,000원 * 2.80%						20,765			
102제수당						306,955	463,601	△156,646	△33.8%
정근수당						49,652	55,624	△5,972	
○ 운영본부장 : 2,700,000원 * 1명 * 2월						5,400			
○ 팀장 : 2,150,000원 * 3명 * 2월						12,900			
○ 차장 : 1,500,000원 * 4명 * 2월						12,000			
○ 과장 : 840,000원 * 2명 * 2월						3,360			
○ 대리 : 700,000원 * 9명 * 2월						12,600			
○ 주임 : 340,000원 * 3명 * 2월						2,040			
○ 정근수당 인상분 : 48,300,000원 * 2.80%						1,352			
정근수당 가산금						12,600	12,480	120	
○ 20년 이상 : 110,000원 * 2명 * 12월						2,640			
○ 15년 이상 : 80,000원 * 3명 * 12월						2,880			
○ 10년 이상 : 60,000원 * 4명 * 12월						2,880			
○ 5년 이상 : 50,000원 * 7명 * 12월						4,200			
관리업무수당						29,976	34,083	△4,107	
○ 대표이사 : 459,000원 * 1명 * 12월						5,508			
○ 운영본부장 : 486,000원 * 1명 * 12월						5,832			
○ 대외협력관 : 324,000원 * 1명 * 12월						3,888			
○ 팀장(평균) : 387,000원 * 3명 * 12월						13,932			
○ 관리업무수당 인상분 : 29,160,000원 * 2.80%						816			
가족수당						8,400	9,600	△1,200	
○ 배우자 : 40,000원 * 10명 * 12월						4,800			
○ 부양가족, 자녀 : 20,000원 * 15명 * 12월						3,600			
시간외근무수당						79,047	100,263	△21,216	
○ 차장 : 471,540원 * 4명 * 12월						22,634			
○ 과장 : 383,260원 * 2명 * 12월						9,198			
○ 대리 : 323,690원 * 9명 * 12월						34,959			
○ 주임 : 280,630원 * 3명 * 12월						10,103			
○ 시간외근무수당 인상분 : 76,893,360원 * 2.80%						2,153			
정액급식비						37,440	37,440	-	
○ 130,000원 * 24명 * 12월						37,440			
특정업무수행경비						2,880	2,880	-	
○ 예산회계업무 : 80,000원 * 2명 * 12월						1,920			
○ 계약회계업무 : 40,000원 * 1명 * 12월						480			
○ 경영평가업무 : 40,000원 * 1명 * 12월						480			

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
					명절휴가비	80,280	83,435	△3,155	
					○ 대표이사 : 3,060,000원 * 1명 * 2월	6,120			
					○ 운영본부장 : 3,240,000원 * 1명 * 2월	6,480			
					○ 대외협력관 : 2,160,000원 * 1명 * 2월	4,320			
					○ 팀장 : 2,580,000원 * 3명 * 2월	15,480			
					○ 차장 : 1,800,000원 * 4명 * 2월	14,400			
					○ 과장 : 1,440,000원 * 2명 * 2월	5,760			
					○ 대리 : 1,200,000원 * 9명 * 2월	21,600			
					○ 주임 : 1,020,000원 * 3명 * 2월	6,120			
					자녀학비보조수당	1,680	1,680	-	
					○ 420,000원 * 1명 * 4회	1,680			
					연가보상비	5,000	11,212	△6,212	
					○ 200,000원 * 5명 * 5일	5,000			
					106퇴직급여	110,851	114,904	△4,053	
					퇴직금 적립	110,851	114,904	△4,053	
					○ 1,330,212,204원 * 1/12월	110,851			
					200경비	1,004,011	1,156,559	△152,548	△13.2%
					201복리후생비	253,845	249,194	4,651	1.9%
					근로자 보험 사용자 부담분	135,605	139,354	△3,749	
					○ 국민건강보험부담금 : 1,330,212,204원 * 3.34%	44,429			
					○ 장기요양보험부담금 : 44,429,090원 * 8.51%	3,781			
					○ 국민연금부담금 : 1,330,212,204원 * 4.50%	59,860			
					○ 고용보험부담금 : 1,330,212,204원 * 1.05%	13,967			
					○ 산업재해보상금 : 1,330,212,204원 * 1.02%	13,568			
					직책수행비	16,200	16,200	-	
					○ 대표이사 : 600,000원 * 1명 * 12월	7,200			
					○ 운영본부장 : 350,000원 * 1명 * 12월	4,200			
					○ 대외협력관 : 100,000원 * 1명 * 12월	1,200			
					○ 팀장 : 100,000원 * 3명 * 12월	3,600			
					직급보조비	51,600	49,740	1,860	
					○ 대표이사 : 500,000원 * 1명 * 12월	6,000			
					○ 운영본부장 : 400,000원 * 1명 * 12월	4,800			
					○ 대외협력관 : 250,000원 * 1명 * 12월	3,000			
					○ 팀장 : 250,000원 * 3명 * 12월	9,000			
					○ 차장 : 155,000원 * 4명 * 12월	7,440			
					○ 과장 : 140,000원 * 2명 * 12월	3,360			
					○ 대리·주임 : 125,000원 * 12명 * 12월	18,000			
					종합건강검진	12,000	-	12,000	
					○ 500,000원 * 24명	12,000			
					선택적 복지제도	31,440	33,600	△2,160	
					○ 1,310,000원 * 24명	31,440			
					급량비	7,000	9,100	△2,100	
					○ 7,000원 * 10명 * 100일	7,000			
					202여비	42,400	84,800	△42,400	△50.0%
					국내여비	2,400	4,800	△2,400	
					○ 40,000원 * 5명 * 12월	2,400			
					국외여비	40,000	80,000	△40,000	
					○ 해외박람회 참가 및 업체유치활동 - 2,000,000원 * 2인 * 4회	16,000			
					○ C.A.F.E.참가 및 기업(기관) 유치 - 2,000,000원 * 2인 * 2회	8,000			
					○ C.A.F.E. 교류참가 정원, 부스 조성비 - 8,000,000원 * 2회	16,000			
					203공공요금 및 제세	54,817	71,660	△16,843	△23.5%
					우편물 발송대	1,577	1,300	277	
					○ 131,420원 * 12월	1,577			
					전화료, 회선사용료 등	12,140	9,600	2,540	
					○ 전화 사용료 : 15,000원 * 28회선 * 12월	5,040			
					○ 인터넷 사용료 : 100,000원 * 5회선 * 12월	6,000			
					○ 웹하드 사용료 : 33,000원 * 12월	396			
					○ 카드단말기 이용료 : 22,000원 * 12월	264			
					○ 무전기 전파 사용료 : 11,000원 * 40대	440			

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
					제세 및 부담금	41,100	60,620	△19,520	
					○ 부가가치세 납부 - 7,500,000원 * 4회	30,000			
					○ 차량자동차세 - 250,000원 * 4대	1,000			
					○ 교통유발부담금 - 고양꽃전시관(연중) : 9,000,000원 * 1회 - 행사기간 : 1,000,000원 * 1회	9,000 1,000			
					○ 환경개선부담금 (포터) - 100,000원 * 1년	100			
					204수도광열비	173,524	187,578	△14,054	△7.5%
					수도,전기,가스 연료대	173,524	187,578	△14,054	
					○ 상,하수도 사용료 - 기본료 : 18,000원 * 2조 * 12월 - 사용료 : 1,900원 * 700m³ * 12월 - 호수공원 상·하수도 : 1,900원 * 140m³ * 12월	19,584			
					○ 전력 사용료 - 기본료 : 7,220원 * 400kw * 12월 - 사용료 : 124원 * 49,821kw * 12월	108,790			
					○ 냉,난방료 - 기본료 : 500,000원 * 12월 - 사용료 : 80,000원 * 40Gcal * 12월	44,400			
					○ 비상 발전기 연료비 - 1,500원 * 500리터 * 1대	750			
					206소모품비	24,446	19,520	4,926	25.2%
					사무용품, 소모품비	24,446	19,520	4,926	
					○ 사무용품 - 문구류, 인쇄용지 등 : 300,000원 * 12월 - 칼라토너 : 176,000원 * 20개	3,600 3,520			
					○ 청사관리 및 환경개선 물품 구입 - 500,000원 * 12월	6,000			
					○ 회의 및 비서실 물품 구입 - 300,000원 * 12월	3,600			
					○ 전산소모품비 (소프트웨어 연간 사용료) - 오피스365 : 120,120원 * 24계정 - 어도비크리에이티브 클라우드 : 1,214,400원 * 3계정 - 백신 프로그램 : 50,000원 * 24계정	2,883 3,643 1,200			
					208도서인쇄비	11,646	14,029	△2,383	△17.0%
					법인운영 각종 인쇄물	4,126	5,529	△1,403	
					○ 사무처 인쇄물 : 100,000원 * 12월	1,200			
					○ 명함제작 : 16,500원 * 22명 * 2회	726			
					○ 2021년도 꽃박람회 참가신청서 제작 - 5,000원 * 440부	2,200			
					도서구입비	500	500	-	
					○ 20,000원 * 25권	500			
					신문, 월간지 구독료	7,020	7,000	20	
					○ 13,000원 * 45개 * 12월	7,020			
					209지급임차료	5,610	7,260	△1,650	△22.7%
					각종 임차료	5,610	7,260	△1,650	
					○ 복합기 임차 : 330,000원 * 12월	3,960			
					○ 중장비(크레인, 지게차, 제설장비 등) 임차료 - 550,000원 * 3회	1,650			
					210수선유지비	58,733	150,573	△91,840	△61.0%
					일반 수선 유지비	43,133	55,273	△12,140	
					○ 각종 장비 수선 유지비 : 83,330원 * 12월	1,000			
					○ 홈페이지 유지관리 용역 : 2,500,000원 * 4분기	10,000			
					○ 승강기 유지,보수 : 220,000원 * 12월	2,640			
					○ 전자결재 시스템 유지, 보수 용역 - 서버 모듈 : 220,000원 * 2대 * 12월 - 네트워크·방화벽 모듈 : 30,000원 * 2대 * 12월	6,000			
					○ 토목 설비 유지·보수비 : 400,000원 * 12월	4,800			
					○ 전시관 폐기물 관리·처리비 : 96,000원 * 20m³ * 2회	3,840			
					○ LED전광판 유지·관리 용역 : 440,000원 * 1대 * 12월	5,280			
					○ 건축물 정기·정밀 안전점검비 : 4,000,000원 * 2회	8,000			
					○ 예산회계프로그램 유지보수비 : 1,573,000원 * 1회	1,573			

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
				통신설비		3,000	6,000	△3,000	
				○ 전산·통신 설비 유지·보수비 - 250,000원 * 12월	3,000				
				안전설비		1,500	3,000	△1,500	
				○ 안전 설비 유지·보수비 - 125,000원 * 12월	1,500				
				토목설비		11,100	20,000	△8,900	
				○ 호수공원 행사구역 복구비 - 150,000원 * 74㎡	11,100				
				211차량유지비		7,820	8,600	△780	△9.1%
				차량 유지, 유류대		7,320	8,000	△680	
				○ 차량 유지 및 검사비 - 250,000원 * 12월	3,000				
				○ 차량연료비 - 90,000원 * 4대 * 12월	4,320				
				통행료, 주차료 등		500	600	△100	
				○ 41,660원 * 12월	500				
				212보험료		6,000	6,860	△860	△12.5%
				각종 보험료		6,000	6,860	△860	
				○ 차량보험 : 750,000원 * 4대	3,000				
				○ 전시관 관련 보험 (배상책임보험 2종) - 1,500,000원 * 2종	3,000				
				213지급수수료		37,420	40,800	△3,380	△8.3%
				경비용역비		3,960	2,040	1,920	
				○ 무인경비 유지관리 : 330,000원 * 12개월	3,960				
				방역소독비		2,200	2,100	100	
				○ 꽃전시관 방역 소독비 : 200,000원 * 5회	1,000				
				○ 저수조 청소용역 및 수질검사비 : 600,000원 * 2회	1,200				
				각종 검사수수료		31,260	26,160	5,100	
				○ 행정수수료 발급비 (인감, 등기, 공인인증서 등) - 120,000원 * 12월	1,440				
				○ 법인 등기, 감정평가 수수료 - 300,000원 * 12월	3,600				
				○ 노무사, 법무사 등 행정 자문비 - 법무자문 등 : 250,000원 * 4회 - 노무자문 (연간계약) : 550,000원 * 12개월	7,600				
				○ 세무고문 수수료 : 385,000원 * 12월	4,620				
				○ 법인결산 조정료 : 6,000,000원 * 1회	6,000				
				○ 소방시설 점검료 및 소방협회 연회비 - 1,250,000원 * 2회	2,500				
				○ 산업통상자원부 국제행사인증 심사비 - 5,500,000원 * 1회	5,500				
				214업무추진비		20,000	10,000	10,000	100.0%
				기관운영 업무추진비		20,000	10,000	10,000	
				○ 1,666,600원 * 12월	20,000				
				215관서업무비		9,400	10,200	△800	△7.8%
				관서업무비		9,400	10,200	△800	
				○ 워크숍 추진비 : 80,000원 * 40명 * 1회	3,200				
				○ 정원가산 업무비 : 80,000원 * 25명	2,000				
				○ 부서업무비 : 350,000원 * 12월	4,200				
				216교육훈련비		7,100	6,000	1,100	18.3%
				교육훈련비		7,100	6,000	1,100	
				○ 임직원 직무교육 : 300,000원 * 12명	3,600				
				○ 성관련 4대폭력 예방교육 : 500,000원 * 2회	1,000				
				○ 부패방지 및 청렴교육 : 500,000원 * 1회	500				
				○ 기타 강사 초빙 교육 : 400,000원 * 1회	400				
				○ 교육여비 : 50,000원 * 12명	600				
				○ 성인지 교육강사비 : 500,000원 * 2회	1,000				

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
					218행사홍보비	275,000	171,000	104,000	60.8%
					호수공원 및 꽃전시관 화단 유지관리	15,000	40,000	△25,000	
					○ 25,000원 * 600㎡	15,000			
					[신규사업] 어르신 화훼복지 케어 사업	60,000	-	60,000	
					○ 6,000,000원 * 10월 (기부정원, 원예치료)	60,000			
					[대행사업] 화훼소비 활성화 사업	150,000	-	150,000	
					○ 150,000,000원 * 1년				
					[신규사업] 화훼 일상성 확보 사업	40,000	-	40,000	
					○ 4,000,000원 * 10월	40,000			
					[대행사업] 고양꽃전시관 복합문화공간조성 개관식	10,000	-	10,000	
					○ 10,000,000원 * 1회				
					220회의운영비	15,750	9,885	5,865	59.3%
					위원회 참석 수당	4,600	4,600	-	
					○ 운영위원회 참석 수당 : 115,000원 * 20명 * 1회	2,300			
					○ 인사위원회 참석 수당 : 115,000원 * 4명 * 5회	2,300			
					이사회 참석수당	10,350	4,485	5,865	
					○ 115,000원 * 15명 * 6회	10,350			
					결산감사수당	800	800	-	
					○ 200,000원 * 2인 * 2일	800			
					301보상금	500	26,000	△25,500	△102.0%
					보험 자기부담금	500	-	500	
					○ 100,000원 * 5회	500			
					401시설비	-	20,000	△20,000	△100.0%
					405자산취득비	-	62,600	△62,600	
						-	62,600		
					713성과급	131,892	131,539	353	0.3%
					713-1성과급	131,892	131,539	353	0.3%
					○직원 성과상여금				
					- 대표이사 : 6,240,000원 * 150%	9,360			
					- 직원 : 81,688,100원 * 150%	122,532			

지 출 예 산 서

(꽃박람회)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
국제행사운영						5,705,732	4,565,390	1,140,342	25.0%
700사업비용						5,705,732	4,565,390	1,140,342	25.0%
710영업비용						5,655,732	4,542,192	1,113,540	24.5%
712판매비와 일반관리비						5,655,732	4,542,192	1,113,540	24.5%
200경비						5,655,732	4,542,192	1,113,540	24.5%
203공공요금 및 제세						8,500	4,000	4,500	112.5%
우편물 발송대 [기획,운영]						4,000			
○ 4,000,000원 * 1식 4,000									
전화료, 회선사용료 등 [시설]						4,000			
○ 행사장 임시 통신회선 사용료 : 100,000원 * 40회선 4,000									
공공요금 [원당]						500			
○ 100,000원 * 5개월 (전시) 500									
204수도광열비						4,500	0	4,500	
연료대 [시설]						4,500			
○ 발전기 유류비 : 1,500원 * 3,000ℓ 4,500									
206소모품비						69,380	8,050	61,330	761.9%
행사운영 비품 구입비 [기획,운영]						4,000			
○ 마스크, 휴지 등 : 4,000,000원 * 1식 4,000									
시민정원 기념품 구입비 [전시]						3,000			
○ 조경용품 : 20,000원 * 150개 3,000									
시설 유지보수 물품 및 소모품 구입 [시설]						5,000			
○ 5,000,000원 * 1식 5,000									
원당화훼단지 전시,체험 물품 구입 [원당]						57,380			
○ 절화수명연장제 구입 및 기계 임차 (전시) 2,000									
- 2,000,000원 * 1회									
○ 국제전시분야 운영물품 구입 (전시) 3,000									
- 3,000,000원 * 1식									
○ 스탬프 이벤트 기념품 구입비용 (체험) 2,380									
- 7,000원 * 20인 * 17일									
○ 관람객 참여형 특별 이벤트 상품 구입 50,000									
- 2,000원 * 25,000개									
207피복비						11,200	9,000	2,200	24.4%
유니폼 구입 [기획,운영]						11,200			
○ 35,000원 * 320벌 11,200									
208도서인쇄비						90,250	103,962	△13,712	△13.2%
기획,운영분야 각종 인쇄물 [기획,운영]						9,800			
○ 공식행사 초청장 제작 : 1,000원 * 3,000명 3,000									
○ 식권 제작 : 50원 * 6,000매 300									
○ 교육자료 인쇄비 : 2,000,000원 * 1식 2,000									
○ 출입증 및 주차카드 제작 : 1,500원 * 3,000개 4,500									
수익분야 각종 인쇄물 [수익]						25,000			
○ 입장권, 봉투 제작 : 40원 * 550,000매 22,000									
○ 단체관람객 유치 홍보물 제작 : 1,000원 * 3,000부 3,000									
원당화훼단지 각종 인쇄물 [원당]						26,850			
○ 참가 업체 비즈니스 책자 및 디렉토리 제작 (전시) 21,600									
- 12,000원 * 1,800부									
○ 비즈니스 데이 입장티켓 제작 (전시) : 400원 * 5,000장 2,000									
○ 이벤트 용지 제작비 (체험) : 250원 * 1,000장 250									
○ 인쇄물 제작 3중 (홍보) : 200원 * 15,000부 3,000									
홍보분야 각종 인쇄물 [홍보]						28,600			
○ 홍보 인쇄물 제작 (국문, 다국어) 12,000									
- 240원 * 50,000부									
○ 가이드맵 제작 : 120원 * 130,000부 15,600									
○ 잡지 구입비 : 10,000원 * 100부 1,000									
209지급임차료						644,250	494,840	149,410	30.2%
기획 운영 분야 [기획,운영]						201,300			
○ 운영물품 임차 : 15,000,000원 * 1식 15,000									
○ 시스템데스크 및 컴퓨터 임차 : 110,000원 * 130조 14,300									
○ 냉온수기 임차 : 100,000원 * 40조 4,000									
○ 셔틀버스 운영 사업 168,000									
- 420,000원 * 400대									

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
					국제분야 [국제]	2,000			
					○ 절화 보관용 습식박스 임대 : 4,000원 * 500개	2,000			
					시설분야 [시설]	394,650			
					○ 대형텐트 임차 설치	180,000			
					- 80,000원 * 1,800㎡ / - 60,000원 * 600㎡				
					○ 소형텐트 임차 설치	32,300			
					- 170,000원 * 190동				
					○ 행사장 전기 간선 임차 설치 : 38,000원 * 1,450kw	55,100			
					○ 발전기 임차 및 전기시설물 임차 (소형텐트 내부)	20,250			
					- 800,000원 * 17일 / - 35,000원 * 190동				
					○ 냉방기 임차 설치 : 1,300,000원 * 16대	20,800			
					○ 행사장 디자인 게이트 임차 : 22,000,000원 * 3개소	66,000			
					○ 행사장 CCTV 임차 설치 : 250,000원 * 40대	10,000			
					○ 행사장 통신 장비 임차 설치 : 450,000원 * 6개소	2,700			
					○ 중장비 임차 (크레인,지게차,물차 등) : 500,000원 * 6회	3,000			
					○ 행사장 임시 슬로프 임차 : 500,000원 * 9개소	4,500			
					원당화훼단지 [원당]	46,300			
					○ 화훼온실 임대 (전사) : 1,700,000원 * 3동	5,100			
					○ 전기 간선 임차 설치 (전사) : 40,000원 * 200kw	8,000			
					○ 발전기 및 전기시설물 임차 (전사) : 16,000,000원 * 1식	16,000			
					○ 평일 사전 단체 관람객 전용 셔틀버스 운영 (원당역-단지) (교통,주차) - 450,000원 * 2대 * 8일	7,200			
					○ 운영 임차물품 (운영) : 10,000,000원 * 1식	10,000			
					210수선유지비	7,000	30,000	△23,000	△76.7%
					기획,운영분야 수선유지비 [기획운영]	7,000			
					○ 운영물품 수리비 (물품보관함, 유모차, 휠체어, 차단봉 등) - 2,000,000원 * 1식	2,000			
					○ 수유실 및 컨테이너 정비 : 5,000,000원 * 1식	5,000			
					212보험료	25,000	25,000	-	
					행사장 종합보험 [기획운영]	25,000			
					○ 행사 전/후, 행사중 영업배상책임보험 - 22,000,000원 * 1식	22,000			
					○ 단체상해보험 : 1,500,000원 * 1식	1,500			
					○ 보험 자기부담금 : 100,000원 * 15명	1,500			
					213지급수수료	396,450	297,670	98,780	33.2%
					주차 및 안전관리 대행 구역 [기획운영]	143,000			
					○ 130,000원 * 1,100명	143,000			
					행사장 환경관리 [기획운영]	85,180			
					○ 행사장 폐기물 처리 비용 (종량제봉투) - 22,000,000원 * 1식	22,000			
					○ 행사장 환경관리 구역 : 166,260원 * 380명	63,180			
					현장 대표소 운영대행구역 [수익]	100,000			
					○ 100,000,000원 * 1식	100,000			
					해외 전시물품, 반입식물 운송, 통관, 검역, 폐기비용 [국제]	20,000			
					○ 5,000,000원 * 4회	20,000			
					각종 검사 수수료 [국제]	550			
					○ 보세구역 설영 수수료 : 300,000원 * 1식	300			
					○ 초청장 공증 수수료 : 25,000원 * 10식	250			
					국제분야 구역 [국제]	21,920			
					○ 행사전후 실내전시관 폐기물 처리구역 - 173,000원 * 8일 * 5인	6,920			
					○ 통역, 부스&수입식물관리자 운영 구역 - 15,000,000원 * 1식	15,000			
					행사장 혼합폐기물 처리비용 [시설]	10,800			
					○ 1,800,000원 * 6대	10,800			
					저작권료 [공연]	15,000			
					○ 25,000원 * 600곡	15,000			
					214업무추진비	4,000	5,500	△1,500	△27.3%
					행사운영 업무추진비 [기획운영, 마케팅, 홍보]	4,000			
					○ [기획,운영] 행사운영 업무추진비 : 2,000,000원 * 1식	2,000			
					○ [마케팅] 공동마케팅 기업(기관) 협업 업무추진비 : 1,000,000원 * 1식	1,000			
					○ [홍보] 기념품 구입비 : 5,000원 * 200개	1,000			
					216교육훈련비	1,530	0	1,530	
					교육훈련비	1,530			
					○ 시민정원 아카데미 교육 지원비 : 1,530,000원 * 1회	1,530			

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
					218행사홍보비	3,786,423	2,725,925	1,060,498	38.9%
					성과조사 용역 [기획운영]	22,000			
					○ 14,666원 * 1,500명	22,000			
					공식행사 준비물품 [기획운영]	5,000			
					○ 객석, 비품, 꽃장식, 안내사인물 - 5,000,000원 * 1식	5,000			
					임시화장실 운영사업 [기획운영]	58,000			
					○ 임시화장실 설치 및 관리 (임차, 관리, 분뇨처리) - 3,250,000원 * 16동	52,000			
					○ 임시화장실 가림막 설치 - 1,500,000원 * 4개소	6,000			
					행사장 사인물 [기획운영]	37,000			
					○ 행사장 내·외부 사인물 (행사장 및 호수공원 내외) - 60,000원 * 250개	15,000			
					○ 교통사인물 설치사업 : 22,000,000원 * 1식	22,000			
					현장매표소, 입장권판매처 운영 [수익]	9,700			
					○ 입장권 판매처 사인물 제작 : 65,000원 * 100식	6,500			
					○ 현장매표소 사인물, 운영물품 구입 : 400,000원 * 8동	3,200			
					공동마케팅 국내·외 기업(기관)사업 [마케팅]	107,800			
					○ 입장권 프로모션 : 8,000원 * 2,500매	20,000			
					○ 환경개선 화훼 지원 : 5,000,000원 * 2개	10,000			
					○ 꽃박람회 공동기획상품 지원 : 3,000,000원 * 4개	12,000			
					○ 꽃나누어주기 행사 : 1,800원 * 3,000개 * 2개소	10,800			
					○ 플라워 홍보부스 설치 (화훼연출) : 4,000,000원 * 2개소	8,000			
					○ 아시아화훼기구 정기총회(통역, 세미나, 회의물품) - 7,000,000원 * 1일	7,000			
					○ 아시아화훼기구 해외국가, 기관 야외전시 연출 지원 등 - 8,000,000원 * 5개국	40,000			
					해외 전시품, 식물반입 및 연출사업 [마케팅]	10,000			
					○ [마케팅] 5,000,000원 * 2회	10,000			
					해외 마케팅 관계자 초청 [마케팅]	36,200			
					○ 해외 마케팅 관계자 관리 (행사초청 제반비용 등) - 1,725,000원 * 20명	34,500			
					○ 해외 마케팅 관계자 연계방문 프로그램 - 170,000원 * 2회 * 5개국	1,700			
					각종 실내전시 사업 [국제]	23,250			
					○ 킬러컨텐츠 수급 전시 : 5,000,000원 * 2회	10,000			
					○ 화훼학술 세미나 지원 : 1,000,000원 * 3식	3,000			
					○ MOU체결 등 국제행사 현수막 제작 : 50,000원 * 5개	250			
					○ 국가관 대체화훼류 구입 및 해외 운송비 - 2,000,000원 * 5개국	10,000			
					실내전시관 연출용역 [국제]	134,500			
					[실내 테마존]				
					○ 입구장식존 연출용역 : 169,000원 * 125㎡	21,125			
					○ 월드플라워존 연출용역 : 169,000원 * 125㎡	21,125			
					○ 감성존 연출용역 : 169,000원 * 120㎡	20,280			
					○ 꽃의일상존 연출용역 : 169,000원 * 130㎡	21,970			
					○ 실내 입체 화훼 디자인 (꽃과사람) 공간장식 연출용역 - 50,000,000원 * 1식	50,000			
					설치 화예작품 해외 작가초청전(로비전시) [국제]	70,000			
					○ 700,000원 * 100㎡	70,000			
					국내플로리스트 화훼장식초청전 [국제]	80,000			
					○ 4,000,000원 * 20단체	80,000			
					국가관 및 특별전시관 디스플레이 용역 [국제]	11,100			
					○ 185,000원 * 60인	11,100			
					실내 전시 연출용 화훼수급비 [국제]	210,000			
					○ 140,000원 * 500㎡ * 3회	210,000			
					꽃과 책 테마 포토존 연출비 [국제]	47,500			
					○ 9,500,000원 * 5식	47,500			
					시민정원 운영 [전시]	46,036			
					○ 시민정원 사인물 : 20,000원 * 150조	3,000			
					○ 시민정원 기반조성 방부목 구입 : 21,000,000원 * 1회	21,000			
					○ 시민정원 기반조성 용역 : 18,000,000원 * 1건	18,000			
					○ 시민정원 운영비 : 4,036,000원 * 1식	4,036			
					코리아 플라워 가든쇼 [전시]	240,000			
					○ 20,000,000원 * 12작품	240,000			

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
					구급 구입 및 식재 연출 [전시]	95,732			
					○ 꽃전시관 파종 및 구급관리 : 95,732,000원 * 1식	95,732			
					한울광장 주재정원 조성 [전시]	350,000			
					○ 350,000,000원 * 1식	350,000			
					꽃전시관 광장 고양정원 조성 [전시]	200,000			
					○ 200,000,000원 * 1식	200,000			
					전국 우수화훼 품목별 전시 [전시]	210,000			
					○ 7,000,000원 * 30개소	210,000			
					분야별 전시 사업 [전시]	185,000			
					○ 행잉볼 장식 : 400,000원 * 50m²	20,000			
					○ 난터널 연출 : 400,000원 * 50m²	20,000			
					○ 공중식물 연출 : 400,000원 * 50m²	20,000			
					○ 고양시 우수화훼 전시				
					- 선인장 : 100,000원 * 250m²	25,000			
					- 분재, 분화 : 100,000원 * 200m² * 2개소	40,000			
					○ 자생화정원 : 100,000원 * 200m²	20,000			
					○ 펜스 걸이용 화분 구입 : 50,000원 * 200조	10,000			
					○ 고양 600년 및 꽃전시관 화단 연출 : 20,000원 * 500m²	10,000			
					○ 해외 신품종 콤보 화분 계약 재배 : 200,000원 * 100개	20,000			
					실내전시관 부스·시설물 설치 [시설, 국제]	198,000			
					○ 실내전시 시설물 제작비 176,000원 * 500m²	88,000			
					○ 실내전시관 부스 설치비 110,000원 * 1,000m²	110,000			
					분야별 시설 사업 [시설]	97,550			
					○ 임시상수도 설치 : 10,000원 * 1,000m	10,000			
					○ 외곽펜스 설치 용역 : 45,000원 * 800m	36,000			
					○ 바닥 카펫트 설치 : 6,000원 * 2,700m²	16,200			
					○ LED 전광판 이벤트 용역 : 500,000원 * 17일	8,500			
					○ 소형텐트 사인물 설치 : 45,000원 * 190조	8,550			
					○ 공사 안내 사인물 설치 : 66,000원 * 50조	3,300			
					○ 임시주차장 조성 : 300원 * 50,000m²	15,000			
					원당화훼단지 분야별 전시사업 [원당-전시]	268,115			
					○ 참가 업체 화훼 출품 지원비 (에이전시, 일반업체)	30,000			
					- 1,500,000원 * 20업체				
					○ 국내 신품종 구입 비용 : 1,000,000원 * 8기관	8,000			
					○ 해외 신품종 화훼 수급, 운송비	30,000			
					- 150,000원 * 100품종 * 2회				
					○ 수출화훼류 화훼 및 우수화훼류 구입	21,000			
					- 3,500,000원 * 2개소 * 3회				
					○ 화훼 디스플레이 연출 용역 (행사 전후)	18,315			
					- 185,000원 * 11인 * 9일				
					○ 화훼 재배 기술 전문가 초청 강의로 : 700,000원 * 15인	10,500			
					○ 실내 전시관 구성 재료 및 시설비 : 50,000원 * 450m²	22,500			
					○ 비즈니스데이 초청 교환처 시스템 구축 : 4,000,000원 * 1식	4,000			
					○ 해외 간행물 영문 홍보물 게재비 : 3,000,000원 * 1회	3,000			
					○ 국제전시용 유리화기 및 오브제 구입 : 100,000원 * 50개	5,000			
					○ 운영 경비 (관계자 회의 식대 등) : 500,000원 * 6회	3,000			
					○ 소형텐트 임차 : 170,000원 * 40동	6,800			
					○ 입구 아치 사인물 제작 및 설치, 철거 : 7,500,000원 * 2회	15,000			
					○ 실내전시관 입구 게이트 : 4,400,000원 * 1조	4,400			
					○ 관람객 쉼터 : 1,000,000원 * 3개소	3,000			
					○ 야외 전시 체험존 시설 지원비 : 1,000,000원 * 10조	10,000			
					○ 꽃길 조성 포토존 : 4,000,000원 * 10개소	40,000			
					○ 화단 관수시설 및 관리 : 8,000원 * 4,200평	33,600			
					원당화훼단지 분야별 사업 - 체험 [원당-체험]	16,900			
					○ 체험 및 견학농가 지원비 (화훼구입)	10,000			
					- 500,000원 * 20농가				
					○ 판매, 체험장 봉투 제작 : 120원 * 30,000장	3,600			
					○ 체험, 견학농가 현수막 제작, 설치 : 55,000원 * 20농가	1,100			
					○ 농가 내부 안내판(배너) 제작 : 110,000원 * 20농가	2,200			
					원당화훼단지 분야별 홍보 사업 [원당-홍보]	37,000			
					○ 방송프로그램 (VCR) : 8,250,000원 * 2회	16,500			
					○ 옥외광고 (배너, 현수막) : 60,000원 * 150조	9,000			
					○ 온라인 홍보 : 230,000원 * 50명	11,500			
					원당화훼단지 분야별 공연,이벤트 사업 [원당-공연이벤트]	19,500			
					○ 무대 및 휴식공간 연출 : 4,000,000원 * 1개소	4,000			
					○ 공연장 음향장비 및 이벤트 운영 : 500,000원 * 1인 * 17일	8,500			
					○ 꽃그림그리기대회 : 7,000,000원 * 1회	7,000			

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
					원당화웨이단지 교통주차, 운영 등 [원당-운영]	75,040			
					○ 임시주차장 조성 : 1,250원 * 16,000㎡	20,000			
					○ 도로 및 내부 안내 사인물 설치 : 100,000원 * 170조	17,000			
					○ 소형텐트 사인물 설치 : 45,000원 * 80조	3,600			
					○ 운영인력 (주차, 교통, 부스관리) : 123,000원 * 280명	34,440			
					방송프로그램 유치 [홍보]	119,000			
					○ 29,750,000원 * 4PG	119,000			
					분야별 광고 [홍보]	192,000			
					○ TV, 라디오 광고 : 10,000,000원 * 4채널	40,000			
					○ 신문광고 : 2,500,000원 * 52개지	130,000			
					○ 옥외광고 : 137,500원 * 160조	22,000			
					홍보 분야별 사업 [홍보]	68,500			
					○ 사진촬영 용역 및 화보집 제작 : 36,667원 * 300부	11,000			
					○ 온라인 홍보 (이벤트, 프로모션, 광고 등)	25,000			
					- 500,000원 * 50회				
					○ 국내·외 서포터즈 운영 : 300,000원 * 20명	6,000			
					○ 홍보 영상 제작 : 3,000,000원 * 3개	9,000			
					○ 기록물 영상물 및 DVD제작 (국,영문) : 50,000원 * 300개	15,000			
					○ 프레스 관리(미디어데이, 프레스센터) : 15,000원 * 100명	1,500			
					○ 화웨이 브랜드 상품관 조성 및 운영 : 1,000,000원 * 1개소	1,000			
					무대 설치 및 운영 용역 [공연]	80,000			
					○ 40,000,000원 * 2개소	80,000			
					꽃문화 사업 [꽃문화]	26,000			
					○ 제22회 IHK컵 플라워디자인기능경기대회	18,000			
					- 9,000,000원 * 2회				
					○ 제9회 프리저브드플라워컵 경진대회 : 8,000,000원 * 1회	8,000			
					화웨이폰 정산 [화웨이폰]	300,000			
					○ 1,000원 * 300,000장	300,000			
					차없는거리 행사비 [차없는거리]	100,000			
					○ 100,000,000원 * 1식	100,000			
					220회의운영비	6,440	13,685	△7,245	△52.9%
					평가위원회 참석 수당 [기획운영, 전시]	6,440			
					○ 콘테스트 및 업체 선정 평가위원회 참석 수당				
					[기획운영] 115,000원 * 7명 * 3회	2,415			
					[전시] 115,000원 * 7인 * 5회	4,025			
					221연구개발비	0	25,000	△25,000	
					222국제행사비	0	221,780	△221,780	
					301보상금	600,809	577,780	23,029	4.0%
					행사장 인력 급식 간식 [기획운영]	50,000			
					○ 급식 : 7,000원 * 5,500명	38,500			
					○ 간식 : 2,000원 * 5,750명	11,500			
					행사장 분야별 인력 선발 운영 [기획운영, 원당, 꽃문화]	149,215			
					[기획운영]				
					○ 자원봉사자 운영 : 10,000원 * 1,270명	12,700			
					○ 행사 운영 지원 인력 선발 (검표,운영지원,전화안내 등)	89,000			
					- 116,340원 * 765명				
					○ TBS교통방송 리포터 보상비 : 1,000,000원 * 1식	1,000			
					○ 교통봉사대 운영 : 8,000,000원 * 4단체	32,000			
					[원당]				
					○ 꽃해설사 운영 : 1,353,750원 * 4인	5,415			
					[꽃문화]				
					○ 꽃해설사 운영 : 1,516,680원 * 6인	9,100			
					해외 관계자 초청비 [국제]	36,694			
					○ 해외 관계자 네트워크 구축 및 업무협의 급식비	1,000			
					- 20,000원 * 50인				
					○ 국가관 및 저명인사 초청 경비(항공권, 숙박)	27,000			
					- 1,800,000원 * 15인				
					○ 유관기관 및 지자체 지원비(숙박, 급식)	3,594			
					- 1,198,000원 * 3식				
					○ 해외바이어 및 저명인사 공방의전 차량비	5,100			
					- 170,000원 * 2회 * 15인				
					시민정원 시민참여 보상비 [전시]	169,000			
					○ 1.5평 (2.0m x 2.5m) : 800,000원 * 100작품	80,000			
					○ 2.5평 (2.5m x 3.5m) : 1,500,000원 * 30작품	45,000			
					○ 4평 (3.2m x 3.8m) : 2,200,000원 * 20작품	44,000			

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
					원당화웨이단지 전시 보상비 [원당-전시]	26,900			
					○ 해외 바이어 초청 경비 (항공권, 숙박, 차량의전) - 2,140,000원 * 10인	21,400			
					○ 해외 우수업체 유치 지원금 (국제협력위원회) - 550,000원 * 10인	5,500			
					원당화웨이단지 공연 보상비 [원당-공연이벤트]	20,100			
					○ 주말, 휴일 특별 이벤트 - 275,000원 * 4팀 * 9일	9,900			
					○ 일반 공연단체 보상비 (전일) - 300,000원 * 2팀 * 17팀	10,200			
					공연 보상비 [공연]	148,900			
					○ 일반 공연팀 보상비 : 250,000원 * 15일 * 12팀	45,000			
					○ 거리 퍼포먼스 : 2,300,000원 * 8일	18,400			
					○ 전문 공연 보상비 : 2,300,000원 * 5일	11,500			
					○ 공식행사 추진 보상비 (사회자, 퍼포먼스, 불꽃축제 등) - 37,000,000원 * 2회	74,000			
					800예비비	50,000	23,198	26,802	115.5%
					810예비비	50,000	23,198	26,802	115.5%
					810-01예비비	50,000	23,198	26,802	115.5%
					예비비	50,000	23,198	26,802	
					○ 사업추진 예비비 : 50,000,000원 * 1식	50,000			

지출예산서

(가을꽃축제, 선인장전시관)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
가을꽃축제운영						500,000	400,000	100,000	25.0%
700사업비용						500,000	400,000	100,000	25.0%
710영업비용						500,000	400,000	100,000	25.0%
712판매비와 일반관리비						500,000	400,000	100,000	25.0%
200경비						500,000	400,000	100,000	25.0%
218행사홍보비						500,000	400,000	100,000	25.0%
기획운영 사업비 [기획운영]						25,500	23,000	2,500	
○ 자원봉사자 보상비 : 12,000원 * 250명						3,000			
○ 행사인력 노무비 (환경관리, 주차)						9,800			
- 100,000원 * 98명									
○ 행사인력 급간식 및 행사물품 임차						3,850			
- 7,000원 * 550회									
○ 행사장 보험가입 : 150원 * 20,000㎡						3,000			
○ 행사장 안내사인물 : 100,000원 * 30개						3,000			
○ 개막행사(공식행사) : 2,850,000원 * 1회						2,850			
전시시설 사업비 [전시시설]						434,500	341,600	92,900	
○ 고양시민가든작품 지원 : 1,000,000원 * 30작품						30,000			
○ 고양시민가든쇼 기반조성 : 200,000원 * 30작품						6,000			
○ 주제정원 조성 : 50,000원 * 1,800㎡						90,000			
○ 가을꽃테마정원 조성 : 50,000원 * 1,200㎡						60,000			
○ 화단 파종 및 개화 사업 : 30,000원 * 1,500㎡						45,000			
○ 국화작품 임대 : 400,000원 * 50작품						20,000			
○ 화단 보식 관리 : 40,000원 * 400㎡						16,000			
○ 실내 전시 연출 (북&플라워테마) : 80,000원 * 900㎡						72,000			
○ 로비 화훼장식 : 130,000원 * 200㎡						26,000			
○ 실내 부스 임차 : 300,000원 * 15개						4,500			
○ 화훼장식단체 연출 보상비 : 4,000,000원 * 15단체						60,000			
○ 상수도 및 전기(시설) 설치 : 50,000원 * 100개소						5,000			
홍보 사업비 [홍보분야]						40,000	35,400	4,600	
○ 오프라인 홍보 (인쇄물, 사인물) : 30,000원 * 100개소						3,000			
○ 온라인 홍보 (기자단 활동 등) : 50,000원 * 100건						5,000			
○ 홍보영상제작 : 2,000,000원 * 1건						2,000			
○ 공연장 설치 : 150,000원 * 100㎡						15,000			
○ 공연팀 보상비 : 300,000원 * 50팀						15,000			
선인장전시관운영						150,000	140,000	10,000	7.1%
700사업비용						150,000	140,000	10,000	7.1%
710영업비용						150,000	140,000	10,000	7.1%
712판매비와 일반관리비						150,000	140,000	10,000	7.1%
100인건비						69,878			
101급여						69,878			
○ 기본급 지급10,000원×209시간×12개월×2명									
○ 선택복지 50,000원×12개월×2명									
○ 국민건강 52,560,000원×3.34%									
○ 장기요양 1,755,510원×8.51%									
○ 국민연금 52,560,000원×4.5%									
○ 고용보험 52,560,000원×1.05%									
○ 산업재해 52,560,000원×1.02%									
○ 명절휴가비 600,000원×2명×2회									
○ 시간외근무 15,000원×12개월×16시간×2명									
○ 퇴직금 2,500,000원×2명						69,878			
200경비						80,122			
204수도광열비						36,039			
○ 전력사용료									
· 기본료 8,230원×40kW×12월									
· 사용료 98원×6,800kW×12월									
○ 도시가스 : 17원×110,000MJ×12월						36,039			
○ 상수도 : 713원×165㎡×12월									
○ 전화요금 : 20,000원×12월									

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	예산액	전년도 예산액	증감	증감률
					206소모품비	3,760			
				○ 환경미화물품구입 : 100,000원×12월 ○ 사무용 소모품 구입 : 150,000원×12월 ○ 영업배상책임 보험 : 490,000원×1식 ○ 발전기 연료비 : 1,500원×180ℓ	3,760				
				208도서인쇄비		2,500			
				○ 선인장·다육 식물 홍보 안내 책자 제작 - 인쇄책자 250원×10,000부	2,500				
				210수선유지비		37,823			
				○ 무인 경비 시스템 관리 : 110,000원×12월 ○ 보일러 유지 관리 : 110,000원×12월 ○ 난방유 유류 구입 : 980원×700L×4월 ○ 동절기 보온 비닐 작업 : 1,500,000원×1회 ○ 선인장 전지 작업 : 2,000,000원×1회 ○ 선인장·다육 식재 : 1,000,000원×2회 ○ 전시관 안내·홍보 사인물 정비 : 1,000,000원×3조 ○ 건축, 전기, 기계, 소방시설 유지 관리 : 200,000원×12월 ○ 시민 휴게 정원 시설 조성 : 21,539,000원×1식	37,823				

별첨

- (별첨 1) 임직원 등의 인건비
- (별첨 2) 계속비 설명서
- (별첨 3) 채무부담행위 설명서
- (별첨 4) 예산이월설명서
- (별첨 5) 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서
- (별첨 6) 중요자산의 취득 및 처분 설명서

(별첨 1) 임직원 등의 인건비

(단위:천원)

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		2020년도(A)	2019년도(B)	증감(A-B)	
계		1,361,330	1,375,861	△14,531	
임원 (대표이사)	1	94,887	100,464	△5,577	94,887
급여		87,588	92,736		
퇴직급여		7,299	7,728		
정규직	23	1,203,123	1,250,788	△47,665	52,310
급여		1,110,577	1,154,574		
퇴직급여		92,546	96,214		
기간제 직원	2	63,320	24,609	38,711	31,660
		63,320	24,609		

※ 인건비에는 퇴직급여가 포함되어 있음

※ 2019년도 선인장전시관 기간제직원 1인의 인건비는 연말까지의 집행 예정액을 반영함 (퇴직연금 적립액 미반영)

(별첨 2) 계속비 설명서 : 해당사항 없음

(별첨 3) 채무부담행위 설명서 : 해당사항 없음

(별첨 4) 예산이월 설명서

(단위:천원)

연번	이월 구분	사업명	예산과목	이월내용	예산액	2019년 이월액	사유
합 계					4,130,000	3,380,721	
1	사고 이월	고양꽃전시관 복합문화공간조성 리모델링 공사	분야: 재단운영, 부문: 재단관리 정책사업: 사무처운영 단위사업: 영업비용 세부사업: 712판매비와 일반관리비 편성목: 200경비 세목: 401시설비 고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수	건축공사 소방공사 전기공사 통신공사	4,130,000	3,125,242	* 입찰 마감 : 2019년 11월 한, * 업체 선정 및 계약 : 2019년 12월 초 한 * 사업기간 : 착공일 ~ 2020.3.31.한 * 사업 완료일 2020년 상반기로 사고이월 진행 및 사업 완료대금 지급
2	사고 이월	고양꽃전시관 복합문화공간조성 리모델링 공사 시공감리		리모델링 공사 시공감리 용역		20,000	* 업체선정 및 계약 : 2019년 11월 말 한 * 사업기간 : 착수일 ~ 2020.3.31.한 * 사업완료일 2020년 상반기로 사고이월 진행 및 사업 완료대금 지급
3	사고 이월	고양꽃전시관 지붕방수공사		지붕방수 공사		235,479	* 입찰 마감 : 2019년 12월 중, * 업체 선정 및 계약 : 2019년 12월 중 한 * 사업기간 : 착공일 ~ 2020.4.15.한 * 사업완료일 2020년 상반기로 사고이월 진행 및 사업 완료대금 지급

* 2018년도 교부 출연금 총 사업비 : 4,200,000천원

* 2018년도 집행분 제외 사업비 2019년도 예산으로 명시이월 진행 : 4,130,000천원

* 2019년도 사업 추진 집행액을 제외한 잔여예산은 연말 계약에 따라 사업비 집행 완료 2020년도 상반기 예정으로 사고이월 진행

(별첨 5) 공사채 등 외부자금 차입 및 상환 설명서 : 해당사항 없음

(별첨 6) 중요자산의 취득 및 처분 설명서 : 해당사항 없음



재단법인 **고양국제꽃박람회**
Goyang International Flower Foundation