

2020년도 제1회 추가경정 세입 · 세출예산



목 차

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	3
3. 예산총괄표	6
○ 예산총괄표	
○ 사업예산총괄표	
○ 자본예산총괄표	
○ 자금운영계획	
4. 수입예산서	10
5. 지출예산서(사무처운영)	12
6. 지출예산서(꽃박람회)	14
7. 지출예산서(가을꽃축제, 선인장전시관)	17
별첨	19
(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	1회추경	본예산	증감	비교
1.시설현황 (위탁,대행사업)	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 * 차기 이사회 변경계획 승인 및 추가경정예산 반영 예정 ○ 고양가을꽃축제 (9월 하순 ~ 10월 중순) * 차기 이사회 변경계획 승인 및 추가경정예산 반영 예정 ○ 화훼소비 확대 및 농가 돕기 캠페인 (4월 중순 ~ 5월 초순) - 신규 ○ 화훼비즈니스 지원사업 (연중) ○ 고양선인장전시관 관리운영 (연중) ○ 고양꽃전시관 화훼복합문화공간 (연중) ○ 고양꽃전시관 대관사업 (연중)					
3.인력관리 계획	계	명	26	26	0	
	1)임원(상임이사)	명	1	1	0	
	2)정규직	명	23	23	0	
	3)기간제근로자 등	명	2	2	0	
4.자산평가액		해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2020년도 재단법인 고양국제꽃박람회 제1회 추가경정 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량)

2020년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

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

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

나. 2020고양가을꽃축제 : 24,000m²

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

* 가,나 : 제2회 추가경정예산 반영 예정

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 3,672m² 중 3전시관, 2층 685m²

- 사업기간 : 연중

바. 선인장관리운영 : 연중

사. 화훼소비 확대 및 농가 돕기 캠페인 (신규)

- 사업기간 : 2020.4월 ~ 5월

제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		6,349,500 천원
제1항 영업수입		4,439,500 천원
제2항 영업외수익		1,910,000 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		8,492,506 천원
제1항 영업비용		8,470,006 천원
제2항 영업외비용		- 천원
제3항 예 비 비		22,500 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 계기하는 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)	6,349,500	수입계(A')	2,143,006	수입계(A'')	8,492,506
영업수익	4,439,500			영업수익	4,439,500
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)	8,492,506	지출계(B')	-	지출계(B'')	8,492,506
영업비용	8,470,006			영업비용	8,470,006
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
		투자자산		이월예산자금	
		유형자산		미지급금·비용	
		무형자산		투자자산	
		유동부채상환금		유형자산	
		고정부채상환금		무형자산	
		기타자본적지출		유동부채상환금	
				고정부채상환금	
				기타자본적지출	
예비비	22,500	예비비	-	예비비	22,500
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	4,439,500	영업비용	계	8,470,006
	경영사업	300,000	사무처운영	판매비와관리비	2,736,774
	꽃박람회	3,759,500		일반관리비	2,736,774
	가을꽃축제	50,000		(인건비)	1,373,263
	대행사업수익	330,000		(경상경비)	1,363,511
			꽃박람회		5,083,232
			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	22,500
				예비비(꽃박람회)	22,500
합계		6,349,500	합계		8,492,506
		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	172-02꽃박람회 시 출연금 사용잔액	52,352			
	172-02가을꽃 시 출연금 사용잔액	40,565			
	172-03선인장전시관 수익금 누적잔액	23,168	무형자산	계	-
기타자본적수입	계	2,026,921	예비비	계	-
	기타자본적수입(재단누적잉여금)	2,026,921		예비비(기타)	
합계		2,143,006	합계		-
		차액 (A-B) =			2,143,006

6.자금운영계획

○ 수입자금 현황 (단위:천원)

구 분		1회추가경정 예산액 (A)	구성비	본예산액 (B)	구성비	증감(A-B)	증감률
수 입 자 금		8,492,506	100%	8,733,006	75.5%	△240,500	-2.8%
영업수익	계	4,439,500	52.3%	4,680,000	53.6%	△240,500	-5.1%
	전시관 임대사업	300,000		300,000		-	
	꽃박람회 수입	3,759,500		4,000,000		△240,500	
	가을꽃축제 수입	50,000		50,000		-	
	대행사업수입	330,000		330,000		-	
영업외수익	계	1,910,000	22.5%	1,910,000	21.9%	0	0.0%
	이자수익	150,000		150,000		-	
	임대료수익	20,000		20,000		-	
	출연금수익	1,640,000		1,640,000		-	
	기타영업외수익	100,000		100,000		-	
자본잉여금수입	자본잉여금수입	116,085	1.4%	116,085	1.3%	-	0%
기타자본적수입	기타자본적수입	2,026,921	23.9%	2,026,921	23.2%	-	0%

○ 지출자금 현황 (단위:천원)

구 분		1회추가경정 예산액 (A)	구성비	본예산액 (B)	구성비	증감(A-B)	증감률
지 출 자 금		8,492,506	100%	8,733,006	100%	△240,500	-2.8%
영업비용	계	8,470,006	100%	8,710,506	100%	△240,500	-2.8%
	사무처운영	2,736,774	32.2%	2,377,274	27.2%	359,500	15.1%
	국제행사운영	5,083,232	59.9%	5,683,232	65.1%	△600,000	-10.6%
	고양가을꽃축제추진	500,000	5.9%	500,000	5.7%	-	0.0%
	고양선인장전시관관리운영	150,000	1.8%	150,000	1.7%	-	0.0%
예비비	예비비	22,500	0.3%	22,500	0.3%	-	0.0%

수 입 예 산 서

수 입 예 산 서

(단위:천원)

장	관	항	목	세목	산출기초	1회 추가경정예산	본예산	증감	증감률
600사업수익						6,349,500	6,590,000	△240,500	-3.6%
610영업수익						4,439,500	4,680,000	△240,500	-5.1%
611자체사업수익(경영사업)						300,000	300,000	-	0%
611-01사업운영수익						300,000	300,000	-	
○전시관임대사업						300,000	300,000		
300,000,000원 =									
612자체사업수익(꽃박람회)						3,759,500	4,000,000	△240,500	-6%
612-01사업운영수익						3,759,500	4,000,000	△240,500	
○기업참가비사업						100,000	100,000		
100,000,000원 =									
○시설임대사업						350,000	350,000		
350,000,000원 =									
○입장권판매사업						3,269,500	3,510,000		
3,269,500,000원 =									
○수상꽃자전거이용료						40,000	40,000		
40,000,000원 =									
613자체사업수익(가을꽃축제)						50,000	50,000	-	0%
613-01사업운영수익						50,000	50,000		
○시설임대사업						30,000	30,000		
30,000,000원 =									
○수상꽃자전거이용료						20,000	20,000		
20,000,000원 =									
616대행사사업수익						330,000	330,000	-	0%
620영업외수익						1,910,000	1,910,000	-	0%
621이자수익						150,000	150,000	-	0%
621-01예금이자수익						150,000	150,000	-	
○예·적금 이자수익						150,000	150,000		
150,000,000원 =									
622임대료수익						20,000	20,000	-	0%
622-01임대료수익						20,000	20,000	-	
○고양꽃전시관 서비스시설 임대료						20,000	20,000		
20,000,000원 =									
625출자출연금수익						1,640,000	1,640,000	-	0%
625-02지자체 출자출연금						1,640,000	1,640,000	-	0%
○고양국제꽃박람회						1,340,000	1,340,000		
1,340,000,000원 =									
○고양가을꽃축제						300,000	300,000		
300,000,000원 =									
628기타영업외수익						100,000	100,000	-	0%
628-06기타영업외수익						100,000	100,000	-	
○기타수익						100,000	100,000		
100,000,000원 =									

지 출 예 산 서

(사무처 운영)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	1회 추가경정예산	본예산	증감	증감률
사무처운영						2,736,774	2,377,274	359,500	15.1%
700사업비용						2,736,774	2,377,274	359,500	15.1%
710영업비용						2,736,774	2,377,274	359,500	15.1%
712판매비와 일반관리비						2,604,882	2,245,382	359,500	16.0%
100인건비						1,241,371	1,241,371	-	0%
101급여						823,565	823,565	-	0%
102제수당						306,955	306,955	-	0%
106퇴직급여						110,851	110,851	-	0%
200경비						1,363,511	1,004,011	359,500	35.8%
201복리후생비						253,845	253,845	-	0%
202여비						42,400	42,400	-	0%
203공공요금 및 제세						54,817	54,817	-	0%
204수도광열비						173,524	173,524	-	0%
206소모품비						24,446	24,446	-	0%
208도서인쇄비						11,646	11,646	-	0%
209지급임차료						5,610	5,610	-	0%
210수선유지비						58,733	58,733	-	0%
211차량유지비						7,820	7,820	-	0%
12보험료						6,000	6,000	-	0%
213지급수수료						37,420	37,420	-	0%
214업무추진비						20,000	20,000	-	0%
215관서업무비						9,400	9,400	-	0%
216교육훈련비						7,100	7,100	-	0%
218행사홍보비						634,500	275,000	359,500	130.7%
호수공원 및 꽃전시관 화단 유지관리						15,000	15,000	-	
[신규사업] 어르신 화훼복지 케어 사업						60,000	60,000	-	
[대행사업] 화훼소비 활성화 사업						150,000	150,000	-	
[신규사업] 화훼 일상성 확보 사업						40,000	40,000	-	
[대행사업] 고양꽃전시관 복합문화공간조성 개관식						10,000	10,000	-	
[신규사업] 화훼소비 확대 및 농가돕기 캠페인						359,500	-	359,500	
○ 359,500,000원 * 1회 (호수공원 : 328,000,000원)									
- 힐링정원, 치유정원 : 88,500,000원 * 2식						177,000			
- 분재작품전시, 동·서양난 작품 전시 : 15,000,000원 * 2식						30,000			
- 꽃소비 생활화 전시(절화) : 43,000,000원 * 1식						43,000			
- 고양시민 가든쇼 : 1,000,000원 * 25개소						25,000			
- 화훼 농가 직거래 장터 (5*5) : 400,000원 * 20개소						8,000			
- 꽃 나눠주기 캠페인 : 5,000,000원 * 1회						5,000			
- 꽃 선물 릴레이 캠페인 : 2,000,000원 * 1식						2,000			
- 운영비 : 33,000,000원 * 1식						33,000			
(자원봉사자 운영, 급량비, 임시화장실, 운영물품 임차 및 구입, 방역물품구입, 행사장 보험)									
- 홍보비 : 5,000,000원 * 1식						5,000			
(SNS광고, SNS서포터즈, 이벤트, 현수막, 포스터)									
(원당화훼단지 : 31,500,000원)									
- 사각 플랜트 박스 연출 : 100,000원 * 30개						3,000			
- 난간걸이 화분 연출 : 50,000원 * 120개						6,000			
- 화훼 포토존 조성 : 5,250,000원 * 4개소						21,000			
- 화훼 농가 직거래 장터 (3*3) : 300,000원 * 5개소						1,500			
220회의운영비						15,750	15,750	-	0%
301보상금						500	500	-	0%
713성과급						131,892	131,892	-	0%

지출예산서

(꽃박람회)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	1회 추가경정예산	본예산	증감	증감률
국제행사운영						5,105,732	5,705,732	△600,000	-10.5%
700사업비용						5,105,732	5,705,732	△600,000	-10.5%
710영업비용						5,083,232	5,683,232	△600,000	-10.6%
712판매비와 일반관리비						5,083,232	5,683,232	△600,000	-10.6%
200경비						5,083,232	5,683,232	△600,000	-10.6%
203공공요금 및 제세						8,000	8,500	△500	-5.9%
공공요금						[원당]	0	500	
○ 100,000원 * 5개월 (전시)						500			
204수도광열비						4,500	4,500	-	0%
206소도품비						12,000	69,380	△57,380	-82.7%
원당화훼단지 전시,체험 물품 구입						[원당]	0	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									
208도서인쇄비						63,400	90,250	△26,850	-29.8%
원당화훼단지 각종 인쇄물						[원당]	0	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 3종 (홍보) : 200원 * 15,000부						3,000			
209지급임차료						597,950	644,250	△46,300	-7.2%
원당화훼단지						[원당]	0	46,300	
○ 화훼온실 임대 (전시) : 1,700,000원 * 3동						5,100			
○ 전기 간선 임차 설치 (전시) : 40,000원 * 200kw						8,000			
○ 발전기 및 전기시설물 임차 (전시) : 16,000,000원 * 1식						16,000			
○ 평일 사전 단체 관람객 전용 셔틀버스 운영 (원당역-단지)						7,200			
(교통,주차) - 450,000원 * 2대 * 8일									
○ 운영 임차물품 (운영) : 10,000,000원 * 1식						10,000			
213지급수수료						396,450	396,450	-	0%
214업무추진비						4,000	4,000	-	0%
216교육훈련비						1,530	1,530	-	0%
218행사홍보비						3,369,868	3,786,423	△416,555	-11%
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			

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	1회 추가경정예산	본예산	증감	증감률
					원당화훼단지 분야별 사업 - 체험 [원당-체험]	-	16,900		
					○ 체험 및 견학농가 지원비 (화훼구입) - 500,000원 * 20농가	10,000			
					○ 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			
					원당화훼단지 교통주차, 운영 등 [원당-운영]	-	75,040		
					○ 임시주차장 조성 : 1,250원 * 16,000m ²	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			
					220회의운영비	6,440	6,440	-	0%
					221연구개발비	-	-	-	-
					222국제행사비	-	-	-	-
					301보상금	575,894	628,309	△52,415	-8%
					행사장 분야별 인력 선발 운영 [기획운영, 원당, 꽃문화]	171,300	176,715	△5,415	
					[기획운영]				
					○ 자원봉사자 운영 : 10,000원 * 1,270명	12,700			
					○ 행사 운영 지원 인력 선발 (검표,운영지원,전화안내 등) - 116,340원 * 765명	116,500			
					○ TBS교통방송 리포터 보상비 : 1,000,000원 * 1식	1,000			
					○ 교통봉사대 운영 : 8,000,000원 * 4단체	32,000			
					[원당]				
					○ 꽃해설사 운영 : 1,353,750원 * 4인 - 삭제	5,415			
					[꽃문화]				
					○ 꽃해설사 운영 : 1,516,680원 * 6인	9,100			
					원당화훼단지 전시 보상비 [원당-전시]	0	26,900	△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			
					원당화훼단지 공연 보상비 [원당-공연이벤트]	0	20,100	△20,100	
					○ 주말, 휴일 특별 이벤트 - 275,000원 * 4팀 * 9일	9,900			
					○ 일반 공연단체 보상비 (전일) - 300,000원 * 2팀 * 17팀	10,200			
					800예비비	22,500	22,500	-	0%

* 기타 꽃박람회 세부 사업비 제2회 추가경정예산 (4월 예정) 변경 예산 반영 예정

지출예산서

(가을꽃축제, 선인장전시관)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	1회 추가경정	본예산	증감	증감률
					가을꽃축제운영	500,000	500,000	-	0%
					700사업비용	500,000	500,000	-	0%
					710영업비용	500,000	500,000	-	0%
					712판매비와 일반관리비	500,000	500,000	-	0%
					200경비	500,000	500,000	-	0%
					218행사홍보비	500,000	500,000	-	0%
					선인장전시관운영	150,000	150,000	-	0%
					700사업비용	150,000	150,000	-	0%
					710영업비용	150,000	150,000	-	0%
					712판매비와 일반관리비	150,000	150,000	-	0%
					100인건비	69,878	69,878	-	0%
					101급여	69,878	69,878	-	0%
					200경비	80,122	80,122	-	0%
					204수도광열비	36,039	36,039	-	0%
					206소모품비	3,760	3,760	-	0%
					208도서인쇄비	2,500	2,500	-	0%
					210수선유지비	37,823	37,823	-	0%

* 가을꽃축제 예산 : 제2회 추가경정예산 (4월 예정) 변경 예산 반영 예정

별 첨

- (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 : 변동사항 없음

(별첨 2) 계속비 설명서 : 해당사항 없음

(별첨 3) 채무부담행위 설명서 : 해당사항 없음

(별첨 4) 예산이월 설명서

(단위:천원)

연번	이월구분	사업명	예산과목	이월내용	예산액	2019년 이월액	사유
합 계					4,133,925	3,577,061	
1	사고 이월	고양꽃전시관 복합문화공간 조성 물품구입비	분야: 재단운영, 부문: 재단관리 정책사업: 사무처운영 700사업비용 단위사업: 710영업비용 세부사업: 712판매비와 일반관리비 편성목: 200경비 세목: 206소모품비 복합문화공간조성 물품구입비	부대사업비	4,133,925	3,427	* 고양꽃전시관 복합문화공간조성 부대사업 소모품 구입 - 운영물품 구입 : 3,427천원
2	사고 이월	고양꽃전시관 복합문화공간 조성 사업비	분야: 재단운영, 부문: 재단관리 정책사업: 사무처운영 700사업비용 단위사업: 710영업비용 세부사업: 712판매비와 일반관리비 편성목: 200경비 세목: 218행사홍보비 복합문화공간조성 사업비	부대사업비		173,000	* 고양꽃전시관 복합문화공간조성 부대사업비 - 플랜테리어 및 화훼공간 장식 용역 : 153,000천원 - 전시관 사인물 설치 : 20,000천원
3	사고 이월	고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수 복합문화공간 조성 시설비	계			3,275,634	시설비 계
			분야: 재단운영, 부문: 재단관리 정책사업: 사무처운영 700사업비용 단위사업: 710영업비용 세부사업: 712판매비와 일반관리비 편성목: 200경비 세목: 401시설비 고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수	건축공사		2,039,800	* 사업기한 2020.3.15.로 사업비 이월 및 2020년도 상반기 집행 완료
				소방공사		166,080	
				전기공사		222,763	
				통신공사		32,753	
				관급자재구입(건축공사)		50,972	
				관급자재구입(전기공사)		25,519	
				관급자재구입(통신공사)		19,358	
				폐기물처리용역		36,000	
				감리용역		20,000	
				소방감리용역		5,170	
				빌딩자동제어시스템		186,353	* 고양꽃전시관 복합문화공간조성 공사로 인한 자동제어시스템 센서 교체 작업 불가로 공기 연장 (당초: 2019.12.31., 변경: 2020.1.31.) * 2020년도 상반기 집행 완료 (2020.1.17.)
				지붕방수공사		231,866	* 구매요청: 2019.12.24. , * 납품기한: 2020.4.10. 한 * 사업완료일 2020년 상반기로 이월 진행 및 사업 완료대금 지급
				부대사업비		239,000	* 고양꽃전시관 복합문화공간조성 부대사업 시설비
4	사고 이월	복합문화공간 조성 자산취득비	분야: 재단운영, 부문: 재단관리 정책사업: 사무처운영 700사업비용 단위사업: 710영업비용 세부사업: 712판매비와 일반관리비 편성목: 200경비 세목: 405자산취득비 복합문화공간조성 자산취득비	부대사업비		125,000	* 고양꽃전시관 복합문화공간조성 부대사업 자산취득비 - 도서구입비 : 65,000천원 - 가구 구입 : 60,000천원

* 2018년도 교부 출연금 총 사업비 : 4,200,000천원
* 2018년도 집행분 제외 사업비 2019년도 예산으로 명시이월 진행 : 4,133,925천원

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

(별첨 6) 중요자산의 취득 및 처분 설명서 : 해당사항 없음