

2020년도 제2회 추가경정 세입 · 세출예산



목 차

1. 사업운영계획	————	3
2. 예산총칙	————	5
3. 예산총괄표	————	8
○ 예산총괄표		
○ 사업예산총괄표		
○ 자본예산총괄표		
○ 자금운영계획		
4. 수입예산서	————	12
5. 지출예산서(사무처운영)	————	15
6. 지출예산서(꽃박람회)	————	22
7. 지출예산서(가을꽃축제, 선인장전시관)	————	29
 별첨	 ————	 32
예산이월설명서		

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	2회추경	1회추경	증감	비교
1.시설현황 (위탁,대행사업)	1)고양꽃전시관	m²	8,063	7,811	252	증축
	2)선인장전시관		1,780	1,780	0	
2.업무현황	○ 고양국제꽃박람회 (사업취소) ○ 고양가을꽃축제 (2020.9.26-10.11) ○ 어르신 화훼복지케어사업 (2020.7~10) ○ 화훼 일상성 확보사업 (연중) ○ 화훼소비 활성화사업 (연중) ○ 고양선인장전시관 관리운영 (연중) ○ 고양꽃전시관 화훼복합문화공간 (연중) ○ 고양꽃전시관 대관사업 (연중)					
3.인력관리 계획	계	명	23	26	-3	
	1)임원(상임이사)	명	1	1	0	
	2)정규직	명	21	23	-2	
	3)기간제근로자 등	명	1	2	-1	
4.자산평가액		해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2020년도 재단법인 고양국제꽃박람회 제2회 추가경정 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량)

2020년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 2020고양국제꽃박람회 - 사업취소

나. 2020고양가을꽃축제

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

다. 어르신 화훼복지 케어 사업 (원예치료, 기부정원) : 15개소

- 사업기간 : 2020.7월 ~10월

라. 화훼소비 활성화 사업 : 연중

(1) 폐화분 재생사업

- 폐화분 수거 및 재활용 : 폐화분 4,500개

- 반려식물 지원 : 1,000개

- 다중 이용시설 식물 지원 : 6개소

(2) 꽃의 도시 만들기 공모 사업 : 10개소

마. 화훼 판로 개척 및 소비 문화 확대 사업

(1) 고양꽃전시관 플라워 북카페 운영

- 사업기간 : 2020.7월 ~ 12월 (연중)

- 1층 3,672㎡ 중 3전시관, 2층 685㎡

(2) 드라이브스루 플라워 마켓

(3) 화훼소비문화 확산 운동 (플라워 마켓)

바. 선인장관리운영 : 연중

제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		1,814,157 천원
제1항 영업수입		793,000 천원
제2항 영업외수익		1,021,157 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		2,658,700 천원
제1항 영업비용		2,658,700 천원
제2항 영업외비용		- 천원
제3항 예 비 비		- 천원

제4조(자본적수입 및 지출)

자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		844,543 천원
제1항 투자자산		- 천원
제2항 고정자산매각수입		- 천원
제3항 고정부채수입		- 천원

제3항 고정부채수입	- 천원
제4항 자 본 금	- 천원
제5항 자본잉여금수입	102,956 천원
제6항 기타자본잉여금수입	741,587 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	1,073,680 천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	20,000 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)	1,814,157	수입계(A')	844,543	수입계(A'')	2,658,700
영업수익	793,000			영업수익	793,000
영업외수익	1,021,157			영업외수익	1,021,157
특별이익				특별이익	
		투자자산		이월금	
		고정자산매각수입		(순세계잉여금)	
		고정부채수입		(미수금)	
		자본금		투자자산	
		자본잉여금수입	102,956	고정자산매각수입	
		기타자본적수입	741,587	고정부채수입	
				자본금	
				자본잉여금수입	102,956
				기타자본적수입	741,587
지출계(B)	2,658,700	지출계(B')	-	지출계(B'')	2,658,700
영업비용	2,658,700			영업비용	2,658,700
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
		투자자산		이월예산자금	
		유형자산		미지급금·비용	
		무형자산		투자자산	
		유동부채상환금		유형자산	
		고정부채상환금		무형자산	
		기타자본적지출		유동부채상환금	
				고정부채상환금	
				기타자본적지출	
예비비	-	예비비	-	예비비	-
차인(A-B)	△844,543	차인(A'-B')	844,543	차인(A''-B'')	-

4. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	793,000	영업비용	계	2,658,700
	경영사업	300,000	사무처운영	판매비와관리비	2,038,543
	꽃박람회	-		일반관리비	2,038,543
	가을꽃축제	20,000		(인건비)	1,155,368
	화훼 판로 개척 및 소비 문화 확대 사업	143,000		(경상경비)	883,175
	대행사업수익	330,000	꽃박람회		100,157
			가을꽃축제		350,000
			선인장전시관		170,000
영업외수익	계	1,021,157	영업외비용	계	
	이자수익	140,000			
	임대료수익	125,000			
	보조금수익	10,000			
	출자출연금수익	290,000			
	기타영업외수익	456,157			
특별이익	계	-	특별손실	계	
			법인세등	계	
			예비비	계	-
				예비비(꽃박람회)	-
합계		1,814,157	합계		2,658,700
		차액 (A-B) =			△844,543

5. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	102,956	유형자산	계	-
이월금 (전년도 출연금 잔액)	172-02꽃박람회	52,352			-
	172-02가을꽃축제	40,612			
	172-03선인장전시관 수익금	9,992	무형자산	계	-
기타자본적수입	계	741,587			
	재단누적잉여금	741,587	예비비	계	-
				예비비(기타)	
합계		844,543	합계		-
		차액 (A-B) =			844,543

6.자금운영계획

○ 수입자금 현황 (단위:천원)

구 분		2회추가경정 예산액 (A)	구성비	1회추가경정 예산액 (B)	구성비	증감(A-B)	증감률
수 입 자 금		2,658,700	100%	8,492,506	100%	△5,833,806	-68.7%
영업수익	계	793,000	29.8%	4,439,500	52.3%	△3,646,500	-82.1%
	전시관 대관사업	300,000		300,000		0	
	꽃박람회 수입	-		3,759,500		△3,759,500	
	가을꽃축제 수입	20,000		50,000		△30,000	
	화훼 판로 개척 및 소비 문화 확대 사업	143,000		-		143,000	
	대행사업수입	330,000		330,000		0	
영업외수익	계	1,021,157	38.4%	1,910,000	22.5%	△888,843	-46.5%
	이자수익	140,000		150,000		△10,000	
	임대료수익	125,000		20,000		105,000	
	보조금수익	10,000		-		10,000	
	출연금수익	290,000		1,640,000		△1,350,000	
	기타영업외수익	456,157		100,000		356,157	
특별이익	특별이익	-		-	0.0%	0	
자본잉여금수입	자본잉여금수입	102,956	3.9%	116,085	1.4%	△13,129	-11.3%
기타자본적수입	기타자본적수입	741,587	27.9%	2,026,921	23.9%	△1,285,334	-63.4%

○ 지출자금 현황 (단위:천원)

구 분		2회추가경정 예산액 (A)	구성비	1회추가경정 예산액 (B)	구성비	증감(A-B)	증감률
지 출 자 금		2,658,700	100%	8,492,506	100%	△5,833,806	-68.7%
영업비용	계	2,658,700	100%	8,470,006	100%	△5,811,306	-68.6%
	사무처운영	2,038,543	76.7%	2,736,774	32.2%	△698,231	-25.5%
	국제행사운영	100,157	3.8%	5,083,232	59.9%	△4,983,075	-98.0%
	고양가을꽃축제추진	350,000	13.2%	500,000	5.9%	△150,000	-30.0%
	고양선인장전시관관리운영	170,000	6.4%	150,000	1.8%	20,000	13.3%
예비비	예비비	-	0.0%	22,500	0.3%	△22,500	-100.0%

수 입 예 산 서

수 입 예 산 서

(단위:천원)

장	관	항	목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
수입예산 계						2,658,700	8,492,506	△5,833,806	-68.7%
600사업수익						1,814,157	6,349,500	△4,535,343	-71.4%
610영업수익						793,000	4,439,500	△3,646,500	-82.1%
611자체사업수익(경영사업)						300,000	300,000	0	0%
611-01사업운영수익						300,000	300,000	0	0%
○전시관 대관사업						300,000	300,000		
300,000,000원 =									
612자체사업수익(꽃박람회)						-	3,759,500	△3,759,500	-100%
612-01사업운영수익						-	3,759,500	△3,759,500	-100%
○기업참가비사업 (삭제)						-	100,000		
○시설임대사업 (삭제)						-	350,000		
○입장권판매사업 (삭제)						-	3,269,500		
○수상꽃자전거이용료 (삭제)						-	40,000		
613자체사업수익(가을꽃축제)						20,000	50,000	△30,000	-60%
613-01사업운영수익						20,000	50,000	△30,000	-60%
○시설임대사업 (삭제)						-	30,000		
○수상꽃자전거이용료 (삭제)						-	20,000		
○화훼소비·문화 확산 장터						20,000			
20,000,000원 =									
614자체사업수익(화훼 판로 개척 및 소비 문화 확대 사업)						143,000	-	143,000	
614-01사업운영수익						143,000	-	143,000	
○드라이브스루 플라워마켓						73,000			
1회 18,000,000원 =									
3회 55,000,000원 =									
○고양시 화훼소비문화 확산 운동						70,000			
1회 10,000,000원 =									
3회 60,000,000원 =									
616대행사업수익						330,000	330,000	-	0%
616-01직접관리비수익(선인장전시관관리운영)						50,000	50,000	-	0%
○입장료 및 서비스시설						50,000	50,000	-	
50,000,000원 =									
616-03위탁사업수익						280,000	280,000	-	
○선인장전시관 관리운영						120,000	120,000	-	
120,000,000원 =									
○화훼소비활성화 사업						150,000	150,000	-	
150,000,000원 =									

장	관	항	목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
				○고양꽃전시관 복합문화공간 조성 개관식	10,000	10,000	-		
				10,000,000원 =					
				620영업외수익	1,021,157	1,910,000	△888,843	-46.5%	
				621이자수익	140,000	150,000	△10,000	-6.7%	
				621-01예금이자수익	140,000	150,000	△10,000		
				○예·적금 이자수익	140,000	150,000			
				140,000,000원 =					
				622임대료수익	125,000	20,000	105,000	525%	
				622-01임대료수익	125,000	20,000	105,000		
				○고양꽃전시관 서비스시설 임대료	125,000	20,000			
				125,000,000원 =					
				623보조금수익	10,000	-	10,000		
				623-01 국고보조금	10,000	-			
				○경기농식품유통진흥원 보조금					
				10,000,000원 =					
				625출자출연금수익	290,000	1,640,000	△1,350,000	-82.3%	
				625-02지자체 출자출연금	290,000	1,640,000	△1,350,000	-82.3%	
				○고양국제꽃박람회 (반납)	-	1,340,000			
				○고양가을꽃축제	290,000,000원 =	290,000	300,000		
				628기타영업외수익	456,157	100,000	356,157	356%	
				628-06기타영업외수익	456,157	100,000	356,157	356%	
				○기타수익	456,157	100,000			
				456,157,000원 =					
				100자본적수입	844,543	2,143,006	△1,298,463	-60.6%	
				170자본잉여금수입	102,956	116,085	△13,129	-11.3%	
				172이월금	102,956	116,085	△13,129	-11.3%	
				172-02 2019년도 꽃박람회 출연금 사용잔액	52,352	52,352			
				172-02 2019년도 가을꽃축제 출연금 사용잔액	40,612	40,565	47		
				172-03 선인장전시관 수익금 이월액	9,992	23,168	△13,176		
				190기타자본적수입	741,587	2,026,921	△1,285,334	-173.3%	
				191기타자본적수입	741,587	2,026,921	△1,285,334	-173.3%	
				191-01 기타자본적수입 (재단잉여금)	741,587	2,026,921			

지출예산서

(사무처 운영)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
지출예산 계						2,658,700	8,492,506	△5,833,806	-68.7%
사무처운영						2,038,543	2,736,774	△698,231	-25.5%
700사업비용						2,038,543	2,736,774	△698,231	-25.5%
710영업비용						2,038,543	2,736,774	△698,231	-25.5%
712판매비와 일반관리비						1,956,855	2,604,882	△648,027	-24.9%
100인건비						1,073,680	1,241,371	△167,691	-13.5%
101급여						704,220	823,565	△119,345	-14.5%
기본급						704,220	823,565	△119,345	
○ 대표이사 : 5,100,000원 * 1명 * 12월						61,200	61,200		
○ 운영본부장 : 5,400,000원 * 1명 * 12월						64,800	64,800		
○ 대외협력관 : 3,600,000원 * 1명 * 12월						43,200	43,200		
○ 팀장 : 4,300,000원 * 3명 * 12월						154,800	154,800		
○ 차장						87,000	144,000		
- 3,000,000원 * 2명 * 12월									
- 3,000,000원 * 1명 * 3월 (보직이동)									
- 3,000,000원 * 1명 * 2월 (휴직자)									
○ 과장 : 2,400,000원 * 2명 * 12월						57,600	57,600		
○ 대리						174,000	216,000		
- 2,000,000원 * 7명 * 12월									
- 2,000,000원 * 1명 * 2월 (퇴직자)									
- 2,000,000원 * 1명 * 1월 (휴직자)									
○ 주임						44,200	61,200		
- 1,700,000원 * 2명 * 12월									
- 1,700,000원 * 1명 * 2월 (퇴직자)									
○ 기본급 인상분 : 622,200,000원 * 2.80%						17,420	20,765		
102제수당						271,291	306,955	△35,664	-11.6%
정근수당						42,508	49,652	△7,144	
○ 운영본부장 : 2,700,000원 * 1명 * 2월						5,400	5,400		
○ 팀장 : 2,150,000원 * 3명 * 2월						12,900	12,900		
○ 차장						7,500	12,000		
- 1,500,000원 * 2명 * 2월									
- 1,500,000원 * 1명 * 1월 (보직이동)									
○ 과장 : 840,000원 * 2명 * 2월						3,360	3,360		
○ 대리						10,500	12,600		
- 700,000원 * 7명 * 2월									
- 700,000원 * 1명 * 1월 (퇴직자)									
○ 주임						1,700	2,040		
- 340,000원 * 2명 * 2월									
- 340,000원 * 1명 * 1월 (퇴직자)									
○ 정근수당 인상분 : 41,020,000원 * 2.80%						1,148	1,352		
정근수당 가산금						12,600	12,600	-	
○ 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						17,976	29,976	△12,000	

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 대표이사 : 459,000원 * 1명 * 12월 ○ 운영본부장 : 486,000원 * 1명 * 12월 ○ 대외협력관 : 324,000원 * 1명 * 12월 ○ 팀장(평균) : 387,000원 * 3명 * 2월 ○ 관리업무수당 인상분 : 15,228,000원 * 2.80%	5,508 5,832 3,888 2,322 426	5,508 5,832 3,888 13,932 816		
					가족수당	8,400	8,400	-	
					○ 배우자 : 40,000원 * 10명 * 12월 ○ 부양가족, 자녀 : 20,000원 * 15명 * 12월	4,800 3,600			
					시간외근무수당	79,047	79,047	-	
					○ 차장 : 471,540원 * 4명 * 12월 ○ 과장 : 383,260원 * 2명 * 12월 ○ 대리 : 323,690원 * 9명 * 12월 ○ 주임 : 280,630원 * 3명 * 12월 ○ 시간외근무수당 인상분 : 76,893,360원 * 2.80%	22,634 9,198 34,959 10,103 2,153			
					정액급식비	30,940	37,440	△6,500	
					○ 130,000원 * 19명 * 12월 ○ 130,000원 * 1명 * 3월 (보직이동) ○ 130,000원 * 2명 * 1.5월 (휴직자)	30,940			
					특정업무수행경비	2,880	2,880	-	
					○ 예산회계업무 : 80,000원 * 2명 * 12월 ○ 계약회계업무 : 40,000원 * 1명 * 12월 ○ 경영평가업무 : 40,000원 * 1명 * 12월	1,920 480 480			
					명절휴가비	70,260	80,280	△10,020	
					○ 대표이사 : 3,060,000원 * 1명 * 2월 ○ 운영본부장 : 3,240,000원 * 1명 * 2월 ○ 대외협력관 : 2,160,000원 * 1명 * 2월 ○ 팀장 : 2,580,000원 * 3명 * 2월 ○ 차장 - 1,800,000원 * 2명 * 2월 - 1,800,000원 * 1명 * 1월 (보직이동) ○ 과장 : 1,440,000원 * 2명 * 2월 ○ 대리 - 1,200,000원 * 7명 * 2월 - 1,200,000원 * 1명 * 1월 (퇴직자) ○ 주임 - 1,020,000원 * 2명 * 2월 - 1,020,000원 * 1명 * 1월	6,120 6,480 4,320 15,480 9,000 5,760 18,000 5,100	6,120 6,480 4,320 15,480 14,400 5,760 21,600 6,120		
					자녀학비보조수당	1,680	1,680	-	
					○ 420,000원 * 1명 * 4회	1,680			
					연가보상비	5,000	5,000	-	
					○ 200,000원 * 5명 * 5일	5,000			
					106퇴직급여	98,169	110,851	△12,682	-11.4%
					퇴직금 적립	98,169	110,851	△12,682	
					○ 1,178,036,018원 * 1/12월	98,169			

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					200경비	883,175	1,363,511	△480,336	-35.2%
					201복리후생비	212,129	253,845	△41,716	-16.4%
					근로자 보험 사용자 부담분	112,849	135,605	△22,756	
					○ 국민건강보험부담금 : 1,107,021,018원 * 3.34%	36,974	44,429		
					○ 장기요양보험부담금 : 36,974,510원 * 8.51%	3,146	3,781		
					○ 국민연금부담금 : 1,107,021,018원 * 4.50%	49,815	59,860		
					○ 고용보험부담금 : 1,107,021,018원 * 1.05%	11,623	13,967		
					○ 산업재해보험부담금 : 1,107,021,018원 * 1.02%	11,291	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	44,280	51,600	△7,320	
					○ 대표이사 : 500,000원 * 1명 * 12월	6,000	6,000		
					○ 운영본부장 : 400,000원 * 1명 * 12월	4,800	4,800		
					○ 대외협력관 : 250,000원 * 1명 * 12월	3,000	3,000		
					○ 팀장 : 250,000원 * 3명 * 12월	9,000	9,000		
					○ 차장	4,495	7,440		
					- 155,000원 * 2명 * 12월				
					- 155,000원 * 1명 * 3월 (보직이동)				
					- 155,000원 * 1명 * 2월 (휴직자)				
					○ 과장 : 140,000원 * 2명 * 12월	3,360	3,360		
					○ 대리·주임 : 113,550원 * 10명 * 12월	13,625	18,000		
					종합건강검진	10,000	12,000	△2,000	
					○ 500,000원 * 20명	10,000			
					선택적 복지제도	27,400	31,440	△4,040	
					○ 1,142,000원 * 24명	27,400			
					급량비	1,400	7,000	△5,600	
					○ 7,000원 * 10명 * 20일	1,400			
					202여비	6,234	42,400	△36,166	-85.3%
					국내여비	2,400	2,400	-	
					○ 40,000원 * 5명 * 12월	2,400			
					국외여비	3,334	40,000	△36,666	
					○ 해외박람회 참가 및 업체유치활동	3,334	16,000		
					- 1,111,231원 * 3인 * 1회				
					○ C.A.F.E.참가 및 기업(기관) 유치 (삭제)	0	8,000		
					○ C.A.F.E. 교류참가 정원, 부스 조성비 (삭제)	0	16,000		
					교육여비	500	-		
					○ 교육여비 : 50,000원 * 10명	500			
					203공공요금 및 제세	36,263	54,817	△18,554	-33.8%
					우편물 발송대	303	1,577	△1,274	
					○ 25,250원 * 12월	303			
					전화료, 회선사용료 등	10,560	12,140	△1,580	
					○ 전화 사용료 : 7,860원 * 28회선 * 12월	2,640	5,040		
					○ 인터넷 사용료 : 115,000원 * 5회선 * 12월	6,900	6,000		
					○ 웹하드 사용료 : 33,000원 * 12월	396	396		
					○ 카드단말기 이용료 : 16,000원 * 12월	192	264		
					○ 무전기 전파 사용료 : 10,800원 * 40대	432	440		

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					제세 및 부담금	25,400	41,100	△15,700	
					○ 부가가치세 납부 - 7,500,000원 * 2회 15,000		30,000		
					○ 차량자동차세 - 250,000원 * 4대 800		1,000		
					○ 교통유발부담금 - 고양꽃전시관(연중) : 9,500,000원 * 1회 9,500		10,000		
					○ 환경개선부담금 (포터) - 100,000원 * 1년 100		100		
					204수도광열비	121,420	173,524	△52,104	-30%
					수도,전기,가스 연료대	121,420	173,524	△52,104	
					○ 상,하수도 사용료 11,220 - 기본료 : 18,000원 * 2조 * 12월 - 사용료 : 1,900원 * 373.26㎡ * 12월 - 호수공원 상·하수도 : 1,900원 * 100㎡ * 12월		19,584	△8,364	
					○ 전력 사용료 85,000 - 기본료 : 7,220원 * 400kw * 12월 - 사용료 : 124원 * 33,840kw * 12월		108,790	△23,790	
					○ 냉,난방료 25,200 - 기본료 : 500,000원 * 12월 - 사용료 : 80,000원 * 20Gcal * 12월		44,400	△19,200	
					○ 비상 발전기 연료비 (삭제) 0		750	△750	
					206소모품비	28,307	24,446	3,861	16%
					사무용품, 소모품비	23,307	24,446	△1,139	
					○ 사무용품 - 문구류, 인쇄용지 등 : 300,000원 * 12월 3,600		3,600		
					- 칼라토너 : 176,000원 * 15개 2,640		3,520		
					○ 청사관리 및 환경개선 물품 구입 - 500,000원 * 12월 6,000		6,000		
					○ 회의 및 비서실 물품 구입 - 300,000원 * 12월 3,600		3,600		
					○ 전산소모품비 (소프트웨어 연간 사용료) - 오피스365 : 124,200원 * 24계정 2,980		2,883		
					- 어도비크리에이티브 클라우드 : 1,214,400원 * 3계정 3,643		3,643		
					- 백신 프로그램 : 35,200원 * 24계정 844		1,200		
					코로나 방역물품 구입비	5,000	-		
					○ 방역물품 구입 (손소독제, 마스크 등) 5,000				
					208도서인쇄비	9,446	11,646	△2,200	-18.9%
					법인운영 각종 인쇄물	1,926	4,126	△2,200	
					○ 사무처 인쇄물 : 100,000원 * 12월 1,200		1,200		
					○ 명함제작 : 16,500원 * 22명 * 2회 726		726		
					○ 2021년도 꽃박람회 참가신청서 제작 (삭제) 0		2,200		
					도서구입비	500	500	-	
					○ 20,000원 * 25권 500				
					신문, 월간지 구독료	7,020	7,020	-	
					○ 13,000원 * 45개 * 12월 7,020				
					209지급임차료	5,610	5,610	0	0%
					각종 임차료	5,610	5,610	0	
					○ 복합기 임차 : 330,000원 * 12월 3,960				
					○ 중장비 임차료 1,650				

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					210수선유지비	45,034	58,733	△13,699	-23.3%
					일반 수선 유지비	40,534	43,133	△2,599	
					○ 각종 장비 수선 유지비 : 83,330원 * 12월	1,000	1,000		
					○ 홈페이지 유지관리 용역 : 2,375,000원 * 4분기	9,500	10,000		
					○ 승강기 유지,보수 : 242,000원 * 10월	2,420	2,640		
					○ 전자결재 시스템 유지, 보수 용역	6,000	6,000		
					- 서버 모듈 : 220,000원 * 2대 * 12월				
					- 네트워크·방화벽 모듈 : 30,000원 * 2대 * 12월				
					○ 토목 설비 유지·보수비 : 400,000원 * 12월	4,800	4,800		
					○ 전시관 폐기물 관리·처리비 : 96,000원 * 20㎡ * 2회	3,840	3,840		
					○ LED전광판 유지·관리 용역 : 440,000원 * 1대 * 12월	5,280	5,280		
					○ 건축물 정기·정밀 안전점검비 : 3,000,000원 * 2회	6,000	8,000		
					○ 예산회계프로그램 유지보수비 : 1,694,000원 * 1회	1,694	1,573		
					통신설비	3,000	3,000	-	
					○ 전산·통신 설비 유지·보수비	3,000			
					- 250,000원 * 12월				
					안전설비	1,500	1,500	-	
					○ 안전 설비 유지·보수비	1,500			
					- 125,000원 * 12월				
					토목설비	-	11,100	△11,100	
					○ 호수공원 행사구역 복구비 (삭제)	-			
					- 150,000원 * 74㎡				
					211차량유지비	3,380	7,820	△4,440	-56.8%
					차량 유지, 유류대	3,180	7,320	△4,140	
					○ 차량 유지 및 검사비 : 250,000원 * 6월	1,500	3,000		
					○ 차량연료비 : 35,000원 * 4대 * 12월	1,680	4,320		
					통행료, 주차료 등	200	500	△300	
					○ 16,670원 * 12월	200			
					212보험료	7,600	6,000	1,600	26.7%
					각종 보험료	7,600	6,000	1,600	
					○ 차량보험 : 650,000원 * 4대	2,600	3,000		
					○ 전시관 보험 : 2,500,000원 * 2종	5,000	3,000		
					213지급수수료	37,340	37,420	△80	0%
					경비용역비	1,980	3,960	△1,980	
					○ 무인경비 유지관리 : 165,000원 * 12개월	1,980			
					방역소독비	2,100	2,200	△100	
					○ 꽃전시관 방역 소독비 : 180,000원 * 5회	900	1,000		
					○ 저수조 청소용역 및 수질검사비 : 600,000원 * 2회	1,200	1,200		
					각종 검사수수료	33,260	31,260	2,000	
					○ 행정수수료 발급비 (인감, 등기, 공인인증서 등)	1,440	1,440		
					- 120,000원 * 12월				
					○ 법인 등기, 감정평가 수수료	3,600	3,600		
					- 300,000원 * 12월				
					○ 노무사, 법무사 등 행정 자문비	7,300	7,600		
					- 자문료 등 : 400,000원 * 10회				
					- 노무자문 (정기) : 275,000원 * 12개월				
					○ 세무고문 수수료 : 385,000원 * 12월	4,620	4,620		
					○ 법인결산 조정료 : 5,000,000원 * 1회	5,000	6,000		
					○ 소방시설 점검료 및 소방협회 연회비	2,500	2,500		
					- 1,250,000원 * 2회				
					○ 산업통상자원부 국제행사인증 심사비 (삭제)	-5,500	5,500		
					○ 외부회계감사 검사 수수료 : 8,800,000원 * 1회	8,800	0		

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					214업무추진비	20,000	20,000	0	0%
					기관운영 업무추진비	20,000	20,000	0	
					○ 1,666,670원 * 12월	20,000			
					215관서업무비	6,200	9,400	△3,200	-34%
					관서업무비	6,200	9,400	△3,200	
					○ 워크숍 추진비 : 80,000원 * 40명 * 1회 (삭제)	0	3,200		
					○ 정원가산 업무비 : 80,000원 * 25명	2,000	2,000		
					○ 부서업무비 : 350,000원 * 12월	4,200	4,200		
					216교육훈련비	2,200	7,100	△4,900	-69%
					교육훈련비	2,200	7,100	△4,900	
					○ 임직원 직무교육 : 300,000원 * 4명	1,200	3,600		
					○ 성관련 4대폭력 예방교육 : 500,000원 * 1회	500	1,000		
					○ 부패방지 및 청렴교육 : 500,000원 * 1회	500	500		
					○ 기타 강사 초빙 교육 : 400,000원 * 1회 (삭제)	0	400		
					○ 교육여비 : 50,000원 * 12명 (여비로 이동)	0	600		
					○ 성인지 교육강사비 : 500,000원 * 2회 (삭제)	0	1,000		
					218행사홍보비	333,412	634,500	△301,088	-47.5%
					호수공원 및 꽃전시관 화단 유지관리	2,412	15,000	△12,588	
					○ 2,412,000원 * 1식	2,412			
					[신규사업] 어르신 화훼복지 케어 사업	20,000	60,000	△40,000	
					○ 2,000,000원 * 10개소	20,000			
					[대행사업] 화훼소비 활성화 사업	150,000	150,000	-	
					○ 150,000,000원 * 1년				
					[신규사업] 화훼 판로 개척 및 소비 문화 확대 사업	151,000	40,000	111,000	
					○ 고양꽃전시관 복합문화공간 운영 : 1,000,000원 * 6월	6,000	40,000		
					○ 드라이브스루 플라워 마켓	75,000			
					- 20,000,000원 * 1회, 18,340,000원 * 3회				
					○ 화훼소비문화 확산 운동	70,000			
					- 10,000,000원 * 1회, 20,000,000원 * 3회				
					[대행사업] 고양꽃전시관 복합문화공간조성 개관식	10,000	10,000	-	
					○ 10,000,000원 * 1회				
					[신규사업] 화훼소비 확대 및 농가돕기 캠페인	-	359,500	△359,500	
					○ 359,500,000원 * 1회	359,500			
					220회의운영비	8,600	15,750	△7,150	-45.4%
					위원회 참석 수당	1,800	4,600	△2,800	
					○ 운영위원회 참석 수당 (삭제)	0	2,300		
					○ 인사위원회 참석 수당 : 150,000원 * 4명 * 3회	1,800	2,300		
					이사회 참석수당	6,000	10,350	△4,350	
					○ 150,000원 * 10명 * 4회	6,000			
					결산감사수당	800	800	-	
					○ 200,000원 * 2인 * 2일	800			
					301보상금	-	500	△500	-100%
					보험 자기부담금 (삭제)	-	500	△500	
					○ 100,000원 * 5회	-			
					713성과급	81,688	131,892	△50,204	-38.1%
					713-1성과급	81,688	131,892	△50,204	-38.1%
					○직원 성과상여금				
					- 대표이사 (삭제)	0	9,360		
					- 직원 : 81,688,100원 * 100%	81,688	122,532		

지출예산서

(꽃박람회)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					국제행사운영	100,157	5,105,732	△5,005,575	-98%
					700사업비용	100,157	5,105,732	△5,005,575	-98%
					710영업비용	100,157	5,083,232	△4,983,075	-98%
					712판매비와 일반관리비	100,157	5,083,232	△4,983,075	-98%
					200경비	100,157	5,083,232	△4,983,075	-98%
					203공공요금 및 제세	284	8,000	△7,716	-96%
					우편물 발송대 [기획,운영]	284	4,000	△3,716	
					○ 284,000원 284				
					전화료, 회선사용료 등 (삭제) [시설]	-	4,000	△4,000	
					○ 행사장 임시 통신회선 사용료 (삭제)	-			
					공공요금 [원당]	-	-	-	
					○ 삭제	-			
					204수도광열비	-	4,500	△4,500	-100%
					연료대 [시설]	-	4,500	△4,500	
					○ 발전기 유류비 (삭제)	-			
					206소모품비	-	12,000	△12,000	-100%
					행사운영 비품 구입비 [기획,운영]	-	4,000	△4,000	
					○ 마스크, 휴지 등 (삭제)	-			
					시민정원 기념품 구입비 [전시]	-	3,000	△3,000	
					○ 조경용품 (삭제)	-			
					시설 유지보수 물품 및 소모품 구입 [시설]	-	5,000	△5,000	
					○ 삭제	-			
					207피복비	-	11,200	△11,200	-100%
					유니폼 구입 [기획,운영]	-	11,200	△11,200	
					○ 삭제	-			
					208도서인쇄비	20,306	63,400	△43,094	-68%
					기획,운영분야 각종 인쇄물 [기획,운영]	-	9,800	△9,800	
					○ 공식행사 초청장 제작 (삭제)	0	3,000		
					○ 식권 제작 (삭제)	0	300		
					○ 교육자료 인쇄비 (삭제)	0	2,000		
					○ 출입증 및 주차카드 제작 (삭제)	0	4,500		
					수익분야 각종 인쇄물 [수익]	19,030	25,000	△5,970	
					○ 입장권, 봉투 제작 : 19,030,000원 19,030		22,000		
					○ 단체관람객 유치 홍보물 제작 (삭제)	0	3,000		
					원당화훼단지 각종 인쇄물 [원당]	-	-	-	
					○ 참가 업체 비즈니스 책자 및 디렉토리 제작 (전시) (삭제)	0	21,600		
					○ 비즈니스 데이 입장티켓 제작 (전시) (삭제)	0	2,000		
					○ 이벤트 용지 제작비 (체험) (삭제)	0	250		
					○ 인쇄물 제작 3종 (홍보) (삭제)	0	3,000		
					홍보분야 각종 인쇄물 [홍보]	1,276	28,600	△27,324	
					○ 홍보 인쇄물 제작 (국문, 다국어) : 1,276,000원 1,276		12,000		
					○ 가이드맵 제작 (삭제)	0	15,600		
					○ 잡지 구입비 (삭제)	0	1,000		

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					209지급임차료	-	597,950	△597,950	-100%
					기획 운영 분야 [기획,운영]	-	201,300	△201,300	
					○ 운영물품 임차 (삭제)	0	15,000		
					○ 시스템데스크 및 검표대 임차 (삭제)	0	14,300		
					○ 냉온수기 임차 (삭제)	0	4,000		
					○ 셔틀버스 운영 사업 (삭제)	0	168,000		
					국제분야 [국제]	-	2,000	△2,000	
					○ 절화 보관용 습식박스 임대 (삭제)	-			
					시설분야 [시설]	-	394,650	△394,650	
					○ 대형텐트 임차 설치 (삭제)	0	180,000		
					○ 소형텐트 임차 설치 (삭제)	0	32,300		
					○ 행사장 전기 간선 임차 설치 (삭제)	0	55,100		
					○ 발전기 임차 및 전기시설물 임차 (삭제)	0	20,250		
					○ 냉방기 임차 설치 (삭제)	0	20,800		
					○ 행사장 디자인 게이트 임차 (삭제)	0	66,000		
					○ 행사장 CCTV 임차 설치 (삭제)	0	10,000		
					○ 행사장 통신 장비 임차 설치 (삭제)	0	2,700		
					○ 중장비 임차 (크레인,지게차,물차 등) (삭제)	0	3,000		
					○ 행사장 임시 슬로프 임차 (삭제)	0	4,500		
					원당화훼단지 [원당]	-	-	-	
					○ 화훼온실 임대 (전시) (삭제)	0	5,100		
					○ 전기 간선 임차 설치 (전시) (삭제)	0	8,000		
					○ 발전기 및 전기시설물 임대 (전시) (삭제)	0	16,000		
					○ 평일 사전 단체 관람객 전용 셔틀버스 운영 (삭제)	0	7,200		
					○ 운영 임차물품 (운영) (삭제)	0	10,000		
					210수선유지비	-	7,000	△7,000	-100%
					기획,운영분야 수선유지비 [기획운영]	-	7,000	△7,000	
					○ 운영물품 수리비 (삭제)	0	2,000		
					○ 수유실 및 컨테이너 정비 (삭제)	0	5,000		
					212보험료	-	25,000	△25,000	-100%
					행사장 종합보험 [기획운영]	-	25,000		
					○ 행사 전/후, 행사중 영업배상책임보험 (삭제)	0	22,000		
					○ 단체상해보험 (삭제)	0	1,500		
					○ 보험 자기부담금 (삭제)	0	1,500		
					213지급수수료	40	396,450	△396,410	-100%
					주차 및 안전관리 대행 용역 [기획운영]	-	143,000	△143,000	
					○ 삭제	-			
					행사장 환경관리 [기획운영]	-	85,180	△85,180	
					○ 행사장 폐기물 처리 비용 (종량제봉투) (삭제)	0	22,000		
					○ 행사장 환경관리 용역 (삭제)	0	63,180		
					현장 매표소 운영대행용역 [수익]	-	100,000	△100,000	
					○ 삭제	-			
					해외 전시물품, 반입식물 운송, 통관, 검역, 폐기비용 [국제]	-	20,000	△20,000	
					○ 삭제	-			
					각종 검사 수수료 [국제]	40	550	△510	
					○ 보세구역 촬영 수수료 : 40,000원	40	300		
					○ 초청장 공증 수수료 (삭제)	0	250		
					국제분야 용역 [국제]	-	21,920	△21,920	
					○ 행사전후 실내전시관 폐기물 처리용역 (삭제)	0	6,920		
					○ 통역, 부스&수입식물관리자 운영 용역 (삭제)	0	15,000		

정책	단위	세부사업	편성부	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					행사장 혼합폐기물 처리비용 [시설]	-	10,800	△10,800	
					○ 삭제	-			
					저작권료 [공연]	-	15,000	△15,000	
					○ 삭제	-			
					214업무추진비	776	4,000	△3,224	-81%
					행사운영 업무추진비 [기획운영 외]	776	4,000	△3,224	
					○ [기획,운영] 행사운영 업무추진비 : 776,000원	776	2,000		
					○ [마케팅] 공동마케팅 기업(기관) 협업 업무추진비 (삭제)	0	1,000		
					○ [홍보] 기념품 구입비 (삭제)	0	1,000		
					216교육훈련비	-	1,530	△1,530	-100%
					교육훈련비	-	1,530	△1,530	
					○ 시민정원 아카데미 교육 지원비 (삭제)	-			
					218행사홍보비	77,371	3,369,868	△3,292,497	-98%
					성과조사 용역 [기획운영]	-	22,000	△22,000	
					○ 삭제	-			
					공식행사 준비물품 [기획운영]	-	5,000	△5,000	
					○ 객석, 비품, 꽃장식, 안내사인물 (삭제)	-			
					임시화장실 운영사업 [기획운영]	-	58,000	△58,000	
					○ 임시화장실 설치 및 관리 (임차, 관리, 분뇨처리) (삭제)	0	52,000		
					○ 임시화장실 가림막 설치 (삭제)	0	6,000		
					행사장 사인물 [기획운영]	-	37,000	△37,000	
					○ 행사장 내·외부 사인물 (행사장 및 호수공원 내외) (삭제)	0	15,000		
					○ 교통사인물 설치사업 (삭제)	0	22,000		
					현장매표소, 입장권판매처 운영 [수익]	-	9,700	△9,700	
					○ 입장권 판매처 사인물 제작 (삭제)	0	6,500		
					○ 현장매표소 사인물, 운영물품 구입 (삭제)	0	3,200		
					공동마케팅 국내·외 기업(기관)사업 [마케팅]	-	107,800	△107,800	
					○ 입장권 프로모션 (삭제)	0	20,000		
					○ 환경개선 화훼 지원 (삭제)	0	10,000		
					○ 꽃박람회 공동기획상품 지원 (삭제)	0	12,000		
					○ 꽃나누어주기 행사 (삭제)	0	10,800		
					○ 플라워 홍보부스 설치 (화훼연출) (삭제)	0	8,000		
					○ 아시아화훼기구 정기총회(통역, 세미나, 회의물품) (삭제)	0	7,000		
					○ 아시아화훼기구 해외국가, 기관 야외전시 연출 지원 (삭제)	0	40,000		
					해외 전시품, 식물반입 및 연출사업 [마케팅]	-	10,000	△10,000	
					○ 삭제	-			
					해외 마케팅 관계자 초청 [마케팅]	-	36,200	△36,200	
					○ 해외 마케팅 관계자 관리 (행사초청 제반비용 등) (삭제)	0	34,500		
					○ 해외 마케팅 관계자 연계방문 프로그램 (삭제)	0	1,700		
					각종 실내전시 사업 [국제]	2,646	23,250	△20,604	
					○ 킬러컨텐츠 수급 전시 (삭제)	0	10,000		
					○ 화훼학술 세미나 지원 : 2,646,000원	2,646	3,000		
					○ MOU체결 등 국제행사 현수막 제작 (삭제)	0	250		
					○ 국가관 대체화훼류 구입 및 해외 운송비 (삭제)	0	10,000		

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					실내전시관 연출용역 [국제]	-	134,500	△134,500	
					[실내 테마존]				
					○ 입구장식존 연출용역 (삭제)	0	21,125		
					○ 월드플라워존 연출용역 (삭제)	0	21,125		
					○ 감성존 연출용역 (삭제)	0	20,280		
					○ 꽃의일상존 연출용역 (삭제)	0	21,970		
					○ 실내 입체 화훼 디자인 공간장식 연출용역 (삭제)	0	50,000		
					설치 화예작품 해외 작가초청전(로비전시) [국제]	-	70,000	△70,000	
					○ 삭제	-			
					국내플로리스트 화훼장식초청전 [국제]	-	70,000	△70,000	
					○ 삭제	-			
					국가관 및 특별전시관 디스플레이 용역 [국제]	-	11,100	△11,100	
					○ 삭제	-			
					실내 전시 연출용 화훼수급비 [국제]	-	202,500	△202,500	
					○ 삭제	-			
					꽃과 책 테마 포토존 연출비 [국제]	55,000	55,000	0	
					○ 55,000,000원 55,000				
					시민정원 운영 [전시]	-	46,036	△46,036	
					○ 시민정원 사인물 (삭제)	0	3,000		
					○ 시민정원 기반조성 방부목 구입 (삭제)	0	21,000		
					○ 시민정원 기반조성 용역 (삭제)	0	18,000		
					○ 시민정원 운영비 (삭제)	0	4,036		
					코리아 플라워 가든쇼 [전시]	-	240,000	△240,000	
					○ 삭제	-			
					구근 구입 및 식재 연출 [전시]	17,900	95,732	△77,832	
					○ 꽃전시관 파종 및 구근관리 : 17,900,000원 * 1식 17,900				
					한울광장 주제정원 조성 [전시]	-	350,000	△350,000	
					○ 삭제	-			
					꽃전시관 광장 고양정원 조성 [전시]	-	200,000	△200,000	
					○ 삭제 200,000				
					전국 우수화훼 품목별 전시 [전시]	-	210,000	△210,000	
					○ 삭제	-			
					분야별 전시 사업 [전시]	-	185,000	△185,000	
					○ 행잉볼 장식 (삭제)	0	20,000		
					○ 난터널 연출 (삭제)	0	20,000		
					○ 공중식물 연출 (삭제)	0	20,000		
					○ 고양시 우수화훼 전시 (삭제)	0	25,000		
					○ 자생화정원 (삭제)	0	40,000		
					○ 펜스 걸이용 화분 구입 (삭제)	0	20,000		
					○ 고양 600년 및 꽃전시관 화단 연출 (삭제)	0	10,000		
					○ 해외 신품종 콤보 화분 계약 재배 (삭제)	0	10,000		
							20,000		
					실내전시관 부스·시설물 설치 [시설, 국제]	-	208,000	△208,000	
					○실내전시 시설물 제작비 (삭제)	0	88,000		
					○실내전시관 부스 설치비 (삭제)	0	110,000		
					분야별 시설 사업 [시설]	-	97,550	△97,550	
					○ 임시상수도 설치 (삭제)	0	10,000		
					○ 외곽펜스 설치 용역 (삭제)	0	36,000		
					○ 바닥 카펫 설치 (삭제)	0	16,200		
					○ LED 전광판 이벤트 용역 (삭제)	0	8,500		
					○ 소형텐트 사인물 설치 (삭제)	0	8,550		
					○ 공사 안내 사인물 설치 (삭제)	0	3,300		
					○ 임시주차장 조성 (삭제)	0	15,000		

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					원당화훼단지 분야별 전시사업 [원당-전시]	-	-	-	
					○ 참가 업체 화훼 출품 지원비 (삭제)	0	30,000		
					○ 국내 신품종 구입 비용 (삭제)	0	8,000		
					○ 해외 신품종 화훼 수급, 운송비 (삭제)	0	30,000		
					○ 수출화훼류 화훼 및 우수화훼류 구입 (삭제)	0	21,000		
					○ 화훼 디스플레이 연출 용역 (행사 전후) (삭제)	0	18,315		
					○ 화훼 재배 기술 전문가 초청 강의로 (삭제)	0	10,500		
					○ 실내 전시관 구성 재료 및 시설비 (삭제)	0	22,500		
					○ 비즈니스데이 초청 교환처 시스템 구축 (삭제)	0	4,000		
					○ 해외 간행물 영문 홍보물 게재비 (삭제)	0	3,000		
					○ 국제전시용 유리화기 및 오브제 구입 (삭제)	0	5,000		
					○ 운영 경비 (관계자 회의 식대 등) (삭제)	0	3,000		
					○ 소형텐트 임차 (삭제)	0	6,800		
					○ 입구 아치 사인물 제작 및 설치, 철거 (삭제)	0	15,000		
					○ 실내전시관 입구 게이트 (삭제)	0	4,400		
					○ 관람객 쉼터 (삭제)	0	3,000		
					○ 야외 전시 체험존 시설 지원비 (삭제)	0	10,000		
					○ 꽃길 조성 포토존 (삭제)	0	40,000		
					원당화훼단지 분야별 사업 - 체험 [원당-체험]	-	-	-	
					○ 체험 및 견학농가 지원비 (화훼구입) (삭제)	0	10,000		
					○ 판매, 체험장 봉투 제작 (삭제)	0	3,600		
					○ 체험, 견학농가 현수막 제작, 설치 (삭제)	0	1,100		
					○ 농가 내부 안내판(배너) 제작 (삭제)	0	2,200		
					방송프로그램 유치 [홍보]	-	119,000	△119,000	
					○ 삭제	-			
					분야별 광고 [홍보]	770	192,000	△191,230	
					○ TV, 라디오 광고 770,000원	770	40,000		
					○ 신문광고 (삭제)	0	130,000		
					○ 옥외광고 (삭제)	0	22,000		
					홍보 분야별 사업 [홍보]	1,055	68,500	△67,445	
					○ 사진촬영 용역 및 화보집 제작 (삭제)	0	11,000		
					○ 온라인 홍보 (이벤트, 프로모션, 광고 등) 1,055,000원	1,055	25,000		
					○ 국내·외 서포터즈 운영 (삭제)	0	6,000		
					○ 홍보 영상 제작 (삭제)	0	9,000		
					○ 기록물 영상물 및 DVD제작 (국,영문) (삭제)	0	15,000		
					○ 프레스 관리(미디어데이, 프레스센터) (삭제)	0	1,500		
					○ 화훼 브랜드 상품관 조성 및 운영 (삭제)	0	1,000		
					무대 설치 및 운영 용역 [공연]	-	80,000	△80,000	
					○ 삭제	-			
					꽃문화 사업 [꽃문화]	-	26,000	△26,000	
					○ 제22회 IHK컵 플라워디자인기능경기대회 (삭제)	0	18,000		
					○ 제9회 프리저브드플라워컵 경진대회 (삭제)	0	8,000		
					화훼쿠폰 정산 [화훼쿠폰]	-	300,000	△300,000	
					○ 삭제	-			
					차없는거리 행사비 [차없는거리]	-	100,000	△100,000	
					○ 삭제	-			
					220회의운영비	1,380	6,440	△5,060	-79%
					평가위원회 참석 수당 [기획운영, 전시]	1,380	6,440	△5,060	
					○ 콘테스트 및 업체 선정 평가위원회 참석 수당 (삭제)	0	2,415		
						1,380	4,025		
					301보상금	-	575,894	△575,894	-100%
					행사장 인력 급식 간식 [기획운영]	-	50,000	△50,000	

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 삭제 0		38,500		
					0		11,500		
					행사장 분야별 인력 선발 운영 [기획운영, 원당, 꽃문화]	-	171,300	△171,300	
					[기획운영]				
					○ 자원봉사자 운영 (삭제) 0		12,700		
					○ 행사운영 지원 인력 선발 (검표,운영, 전화안내 등) (삭제) 0		116,500		
					○ TBS교통방송 리포터 보상비 (삭제) 0		1,000		
					○ 교통봉사대 운영 (삭제) 0		32,000		
					[원당]				
					○ 꽃해설사 운영 (삭제) 0		5,415		
					[꽃문화]				
					○ 꽃해설사 운영 (삭제) 0		9,100		
					해외 관계자 초청비 [국제]	-	36,694	△36,694	
					○ 해외 관계자 네트워크 구축 및 업무협의 급식비 (삭제) 0		1,000		
					○ 국가관 및 저명인사 초청 경비(항공권, 숙박) (삭제) 0		27,000		
					○ 유관기관 및 지자체 지원비(숙박, 급식) (삭제) 0		3,594		
					○ 해외바이어 및 저명인사 공항의전 차량비 (삭제) 0		5,100		
					시민정원 시민참여 보상비 [전시]	-	169,000	△169,000	
					0		80,000		
					○ 삭제 0		45,000		
					0		44,000		
					원당화훼단지 전시 보상비 [원당-전시]	-	-	-	
					○ 해외 바이어 초청 경비 (항공권, 숙박, 차량의전) (삭제) 0		21,400		
					○ 해외 우수업체 유치 지원금 (국제협력위원회) (삭제) 0		5,500		
					원당화훼단지 공연 보상비 [원당-공연이벤트]	-	-	-	
					○ 주말, 휴일 특별 이벤트 (삭제) 0		9,900		
					○ 일반 공연단체 보상비 (전일) (삭제) 0		10,200		
					공연 보상비 [공연]	-	148,900	△148,900	
					○ 일반 공연팀 보상비 (삭제) 0		45,000		
					○ 거리 퍼포먼스 (삭제) 0		18,400		
					○ 전문 공연 보상비 (삭제) 0		11,500		
					○ 공식행사 추진 보상비 (삭제) 0		74,000		
					800예비비	-	22,500	△22,500	-100%
					810예비비	-	22,500	△22,500	-100%
					810-01예비비	-	22,500	△22,500	-100%
					예비비	-	22,500	△22,500	
					○ 삭제 -				

지출예산서

(가을꽃축제, 선인장전시관)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
				가을꽃축제운영	350,000	500,000	△150,000	-30%
				700사업비용	350,000	500,000	△150,000	-30%
				710영업비용	350,000	500,000	△150,000	-30%
				712판매비와 일반관리비	350,000	500,000	△150,000	-30%
				200경비	350,000	500,000	△150,000	-30%
				206소모품비	2,000	-	2,000	
				운영물품 구입 [기획,운영]	2,000	-		
				○ 50,000원 * 40건 2,000				
				212보험료	5,000	-	5,000	
				행사장 보험 가입 [기획,운영]	5,000	-		
				○ 2,500,000원 * 2종 5,000				
				218행사홍보비	335,000	500,000	△165,000	
				행사장 내·외 안내 사인물 설치 [기획,운영]	2,000			
				○ 500,000원 * 40조 2,000				
				방역관리 [기획,운영]	7,000			
				○ 3,500,000원 * 2조 7,000				
				플라워 인테리어 [전시,시설]	11,000			
				○ 11,000,000원 * 1개소 11,000				
				로비 포토존	11,000			
				○ 11,000,000원 * 1개소 11,000				
				가을 수국 포토존 [전시,시설]	22,000			
				○ 22,000,000원 * 1개소 22,000				
				가을꽃 들판 조성 (백합, 파종) [전시,시설]	25,000			
				○ 가을꽃 들판 조성 (전면광장) : 25,000천원 * 1개소				
				- 백합 구근 구입 : 13,000개 25,000				
				- 인력비, 장비료, 꽃씨구입, 관수(물차), 폐기물비 등 일체				
				원당화훼단지 가을 파종 연출 [전시,시설]	45,000			
				○ 45,000,000원 * 1개소 45,000				
				국화 작품 연출 [전시,시설]	22,000			
				○ 국화작품연출 : 22,000천원 * 1개소 22,000				
				화훼소비·문화 확산 장터 운영 (판매, 체험) [전시,시설]	20,000			
				○ 20,000천원 20,000				
				화훼생산자 단체존 [전시,시설]	123,000			
				○ 화훼생산자 단체존 : 123,000천원 123,000				
				분야별 시설 사업 [전시,시설]	32,000			
				○ 분야별 시설 사업 (텐트구입, 실내전시/판매대 포함) : 32,000천원 32,000				
				온·오프라인 홍보 [홍보]	15,000			
				○ 온라인 홍보 : 10,000천원 (SNS기자단, SNS광고, 이벤트 등) 10,000				
				○ 오프라인 홍보 : 5,000천원 (현수막, 인쇄물 등) 5,000				
				301보상금	2,000	-	2,000	
				자원봉사자 보상비 [기획,운영]	1,000			
				○ 5-6명 x 10,000원 x 16일 (연인원100명) 1,000				
				급량비 [기획,운영]	1,000			
				○ 급식 7,000천원 * 176명, 간식 2,000원 * 176명 (자원봉사자, 유관기관 등) 1,000				
				405자산취득비	6,000	-	6,000	
				열화상카메라 구입 [전시,시설]	6,000			
				○ 6,000,000원 * 1대 6,000				

정책	단위	세부사업	편성	세목	산출기초	2회 추가경정예산	1회 추가경정예산	증감	증감률
					선인장전시관운영	170,000	150,000	20,000	13%
					700사업비용	170,000	150,000	20,000	13%
					710영업비용	170,000	150,000	20,000	13%
					712판매비와 일반관리비	170,000	150,000	20,000	13%
					100인건비	72,440	69,878	2,562	4%
					101급여	45,570	69,878	△24,308	-35%
					○ 급여 · 3,339,000원 * 12월 (평균) = 40,068				
					○ 정근수당 · 1,155,600원 * 2회 (평균) = 2,311				
					○ 명절휴가비 · 1,600,000원 * 2회 (평균) = 3,200				
					105기간제근로자보수	22,770	-	22,770	
					○ 급여 · 2,015,900원 * 11월 (평균) = 22,175				
					○ 명절비 · 600,000원 * 1회 = 600				
					106퇴직금적립	4,100	-	4,100	
					○ 퇴직금 적립 : 4,100,000원 * 1식				
					200경비	97,560	80,122	17,438	22%
					201복리후생비	7,020	-	7,020	
					○ 근로자 보험 사용자 부담분				
					· 372,500원 * 12월 (평균) = 4,470 (직원)				
					· 77,600원 * 11월 (평균) = 854 (기간제)				
					○ 복지포인트 · 1,700,000원 * 1명 = 1,700				
					204수도광열비	35,200	36,039	△839	-2%
					○ 전력사용료 11,947		11,947		
					· 기본료 8,230원 * 40kW * 12월				
					· 사용료 98원 * 6,800kW * 12월				
					○ 도시가스 : 17원 * 110,000MJ * 12월 22,440		22,440		
					○ 상수도 : 713원 * 90m³ * 12월 787		1,412		
					○ 전화요금 : 10,000원 * 12월 120		240		
					206소모품비	2,800	3,760	△960	-26%
					○ 환경미화물품구입 : 100,000원 * 12월 = 1,200 1,200		1,200		
					○ 사무용 소모품 구입 : 100,000원 * 12월 = 1,200 1,200		1,800		
					○ 영업배상책임 보험 : 400,000원 * 1식 = 400 400		490		
					○ 발전기 연료비 : 1,500원×180ℓ = 270 (삭제) 0		270		
					208도서인쇄비	1,250	2,500	△1,250	-50%
					○ 선인장·다육 식물 홍보 안내 책자 제작				
					- 인쇄책자 250원 * 5,000부 = 1,250 1,250				
					210수선유지비	8,290	9,284	△994	-11%
					○ 무인 경비 시스템 관리 : 110,000원 * 12월 1,320		1,320		
					○ 보일러 유지 관리 : 110,000원 * 12월 1,320		1,320		
					○ 난방유 유류 구입 : 980원 * 600L * 4월 2,352		2,744		
					○ 동절기 보온 비닐 작업 : 1,500,000원 * 1회 1,500		1,500		
					○ 건축, 전기, 기계, 소방시설 유지 관리 : 150,000원 * 12월 1,800		2,400		
					218행사홍보비	43,000	28,539	14,461	51%
					○ 선인장 전지 작업 : 2,000,000원 * 1회 2,000		2,000		
					○ 선인장·다육 식재 : 1,000,000원 * 2회 2,000		2,000		
					○ 전시관 안내·홍보 사인물 정비 : 1,500,000원 * 3조=4,500 4,500		3,000		
					○ 시민 휴게 정원 시설 조성 : 20,000,000원 * 1식 =20,000 20,000		21,539		
					○ 다육 아트 조형작품 제작 : 15,000,000원 * 1식 =15,000 (신규) 15,000		0		

(별첨) 예산이월 설명서

(단위:천원)

연번	이월 구분	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 2020.3.15로 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