

목 차

1. 사업운영계획
2. 예산총칙
3. 예산총괄표
 - 예산총괄표
 - 사업예산총괄표
 - 자본예산총괄표
 - 자금운영계획
4. 수입예산서
5. 지출예산서(사무처운영)
6. 지출예산서(꽃박람회)
7. 지출예산서(가을꽃축제, 선인장전시관)
7. 지출예산서(겨울 꽃빛 아이스링크장 운영)

별첨

예산이월설명서

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	3회추경	2회추경	증감	비교
1.시설현황 (위탁,대행사업)	1)고양꽃전시관	㎡	8,063	8,063	-	증축
	2)선인장전시관		1,780	1,780	-	
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) ○ 겨울 꽃빛 아이스링크장 운영 사업(연중)					
3.인력관리 계획	계	명	23	23	-3	
	1)임원(상임이사)	명	1	1	0	
	2)정규직	명	21	21	-2	
	3)기간제근로자 등	명	1	1	-1	
4.자산평가액		해	당	당	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2020년도 재단법인 고양국제꽃박람회 제3회 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

사. 겨울 꽃빛 아이스링크장 운영 사업 : 1,650㎡

- 2020.12.19.(토)~2021.02.14(일)

제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 재단사업수입		2,343,157 천원
제1항 영업수입		1,322,000 천원
제2항 영업외수익		1,021,157 천원
	지	출
제1관 재단사업비용		3,187,000 천원
제1항 영업비용		3,187,000 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
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 없 음	

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	1,073,680 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.
- (4)'겨울 꽃빛 아이스링크' 사업을 위하여 고양시로부터 보조받는 금액은 400,000천원 이다.

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 10,000,000천원으로 한다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	2,343,157	수입계(A')	844,543	수입계(A'')	3,187,700
영업수익	1,322,000			영업수익	1,322,000
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)	3,187,000	지출계(B')	-	지출계(B'')	3,187,000
영업비용	3,187,000			영업비용	3,187,000
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)	△843,843	차인(A'-B')	844,543	차인(A''-B'')	700

4. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	1,322,000	영업비용	계	3,187,700
	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
	겨울 꽃빛 아이스링크장	129,000	꽃박람회		100,157
	대행사업수익	730,000		가을꽃축제	350,000
				선인장전시관	170,000
			겨울 꽃빛 아이스링크장		529,000
영업외수익	계	1,021,157	영업외비용	계	
	이자수익	680,000			
	임대료수익	-			
	보조금수익	-			
	출자출연금수익	-			
	기타영업외수익	-			
특별이익	계	-	특별손실	계	
			법인세등	계	
			예비비	계	-
				예비비(꽃박람회)	-
합계		2,343,157	합계		3,187,700
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	무형자산	계	-
	172-03선인장전시관 수익금	9,992			
기타자본적수입	계	741,587	예비비	계	-
	재단누적잉여금	741,587		예비비(기타)	
합계		844,543	합계		-
차액 (A-B) =			844,543		

6.자금운영계획

○ 수입자금 현황 (단위:천원)

구 분		3회추가경정 예산액 (A)	구성비	2회추가경정 예산액 (B)	구성비	증감(A-B)	증감률
수 입 자 금		3,187,700	100%	2,658,700	100%	529,000	19.9%
영업수익	계	1,322,000	41.5%	793,000	29.8%	529,000	66.7%
	전시관 대관사업	300,000		300,000		0	0.0%
	꽃박람회 수입	-		-		0	0.0%
	가을꽃축제 수입	20,000		20,000		0	0.0%
	화훼 판로 개척 및 소비 문화 확대 사업	143,000		143,000		0	0.0%
	겨울 꽃빛 아이스링크장	129,000		-		129,000	100.0%
	대행사업수익	730,000		330,000		400,000	121.2%
영업외수익	계	1,021,157	32.0%	1,021,157	38.4%	0	0.0%
	이자수익	140,000		140,000		0	0.0%
	임대료수익	125,000		125,000		0	0.0%
	보조금수익	10,000		10,000		0	0.0%
	출연금수익	290,000		290,000		0	0.0%
	기타영업외수익	456,157		456,157		0	0.0%
특별이익	특별이익	-		-		0	0.0%
자본잉여금수입	자본잉여금수입	102,956	3.2%	102,956	3.9%	0	0.0%
기타자본적수입	기타자본적수입	741,587	23.3%	741,587	27.9%	0	0.0%

○ 지출자금 현황 (단위:천원)

구 분		3회추가경정 예산액 (A)	구성비	2회추가경정 예산액 (A)	구성비	증감(A-B)	증감률
지 출 자 금		3,187,700	100.0%	2,658,700	100%	529,000	19.9%
영업비용	계	3,187,700	100.0%	2,658,700	100%	529,000	19.9%
	사무처운영	2,038,543	64.0%	2,038,543	76.7%	0	0.0%
	국제행사운영	100,157	3.1%	100,157	3.8%	0	0.0%
	고양가을꽃축제추진	350,000	11.0%	350,000	13.2%	0	0.0%
	고양선인장전시관관리운영	170,000	5.3%	170,000	6.4%	0	0.0%
	겨울 꽃빛 아이스링크장	529,000	16.6%	-		529,000	100.0%
예비비	예비비	-		-	0.0%	0	

수 입 예 산 서

수 입 예 산 서

(단위:천 원)

장	관	항	목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
수입예산 계						3,187,700	2,658,700	529,000	19.9%
600사업수익						2,343,157	1,814,157	529,000	29.2%
610영업수익						1,322,000	793,000	529,000	66.7%
611자체사업수익(경영사업)						300,000	300,000	-	0%
611-01사업운영수익						300,000	300,000	-	0%
○전시관 대관사업						300,000	300,000		
300,000,000원 =									
612자체사업수익(꽃박람회)						-	-	-	0%
612-01사업운영수익						-	-	-	0%
○기업참가비사업 (삭제)									
○시설임대사업 (삭제)									
○입장권판매사업 (삭제)									
○수상꽃자전거이용료 (삭제)									
613자체사업수익(가을꽃축제)						20,000	20,000	-	0%
613-01사업운영수익						20,000	20,000	-	0%
○시설임대사업 (삭제)									
○수상꽃자전거이용료 (삭제)									
○화훼소비·문화 확산 장터						20,000	20,000		
20,000,000원 =									
614자체사업수익(화훼 판로 개척 및 소비 문화 확대 사업)						143,000	143,000	-	0%
614-01사업운영수익						143,000	143,000	-	0%
○드라이브스루 플라워마켓						73,000	73,000		
1회 18,000,000원 =									
3회 55,000,000원 =							70,000		
○고양시 화훼소비문화 확산 운동						70,000			
1회 10,000,000원 =									
3회 60,000,000원 =									
615자체사업수익(겨울 꽃빛 아이스링크장)						129,000	-	129,000	100%
615-01사업운영수익						129,000	-	129,000	100%
○서비스시설 임대						12,000			
12,000,000원 =									
○화훼판매장 운영						17,000			
17,000,000원 =									
○ 장비 대여						100,000			
100,000,000원 =									

장	관	항	목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률					
				616대행사업수익		730,000	330,000	400,000	121%					
					616-01직접관리비수익(선인장전시관관리운영)		50,000	50,000	-	0%				
					○입장료 및 서비스시설		50,000	50,000						
						50,000,000원 =								
					616-03위탁사업수익		680,000	280,000	400,000	143%				
					○선인장전시관 관리운영		120,000	120,000						
						120,000,000원 =								
				○화훼소비활성화 사업			150,000	150,000						
						150,000,000원 =								
				○고양꽃전시관 복합문화공간 조성 개관식			10,000	10,000						
						10,000,000원 =								
				○겨울 꽃빛 아이스링크장		400,000		400,000						
					400,000,000원 =									
				620영업외수익						1,021,157	1,021,157	-	0.0%	
							621이자수익		140,000	140,000	-	0%		
							621-01예금이자수익		140,000	140,000	-	0%		
								○예·적금 이자수익		140,000	140,000			
										140,000,000원 =				
				622임대료수익						125,000	125,000	-	0%	
							622-01임대료수익		125,000	125,000	-	0%		
							○고양꽃전시관 서비스시설 임대료		125,000	125,000				
								125,000,000원 =						
				623보조금수익						10,000	10,000	-	0%	
							623-01 국고보조금		10,000	10,000		0%		
							○경기농식품유통진흥원 보조금		10,000					
								10,000,000원 =						
				625출자출연금수익						290,000	290,000	-	0%	
							625-02지자체 출자출연금		290,000	290,000	-	0%		
								○고양국제꽃박람회 (반납)						
									○고양가을꽃축제		290,000	290,000		
										290,000,000원 =				
				628기타영업외수익						456,157	456,157	-	0%	
							628-06기타영업외수익		456,157	456,157	-	0%		
								○기타수익		456,157	456,157			
									456,157,000원 =					
100자본적수입									844,543	844,543	-	0%		
			170자본잉여금수입			102,956	102,956	-	0%					
			172이월금		102,956	102,956	-	0%						
				172-02 2019년도 꽃박람회 출연금 사용잔액		52,352	52,352		0%					
					172-02 2019년도 가을꽃축제 출연금 사용잔액		40,612	40,612						
					172-03 선인장전시관 수익금 이월액		9,992	9,992						
					190기타자본적수입			741,587	741,587	-	0%			
			191기타자본적수입		741,587	741,587	-	0%						
				191-01 기타자본적수입 (재단잉여금)		741,587	741,587							

지출예산서

(사무처 운영)

지출예산서

분야 : 재단운영
부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
지출예산 계						2,658,700	2,658,700	0	0%
사무처운영						2,038,543	2,038,543	0	0%
700사업비용						2,038,543	2,038,543	0	
710영업비용						2,038,543	2,038,543	0	0%
712판매비와 일반관리비						1,951,478	1,956,855	5,377	0%
100인건비						1,068,303	1,073,680	5,377	△1%
101급여						698,843	704,220	5,377	△1%
기본급						698,843	704,220	5,377	△1%
○ 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						87,000			
- 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		0	
○ 대리						174,000			
- 2,000,000원 * 7명 * 12월									
- 2,000,000원 * 1명 * 2월 (퇴직자)									
- 2,000,000원 * 1명 * 1월 (휴직자)									
○ 주임						44,200			
- 1,700,000원 * 2명 * 12월									
- 1,700,000원 * 1명 * 2월 (퇴직자)									
○ 기본급 인상분 : 430,107,143원 * 2.80%						12,043			
102제수당						271,291	271,291	0	0%
정근수당						42,508	42,508	0	0%
○ 운영본부장 : 2,700,000원 * 1명 * 2월						5,400			
○ 팀장 : 2,150,000원 * 3명 * 2월						12,900			
○ 차장						7,500			
- 1,500,000원 * 2명 * 2월									
- 1,500,000원 * 1명 * 1월 (보직이동)									
○ 과장 : 840,000원 * 2명 * 2월						3,360			
○ 대리						10,500		0	
- 700,000원 * 7명 * 2월									
- 700,000원 * 1명 * 1월 (퇴직자)									
○ 주임						1,700			
- 340,000원 * 2명 * 2월									
- 340,000원 * 1명 * 1월 (퇴직자)									
○ 정근수당 인상분 : 41,020,000원 * 2.80%						1,148			
정근수당 가산금						12,600	12,600	0	0%
○ 20년 이상 : 110,000원 * 2명 * 12월						2,640			
○ 15년 이상 : 80,000원 * 3명 * 12월						2,880			
○ 10년 이상 : 60,000원 * 4명 * 12월						2,880		0	
○ 5년 이상 : 50,000원 * 7명 * 12월						4,200			
관리업무수당						17,976	17,976	0	0%

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 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 * 2월 2,322 ○ 관리업무수당 인상분 : 15,228,000원 * 2.80% 426			0	
					가족수당	8,400	8,400	0	0%
					○ 배우자 : 40,000원 * 10명 * 12월 4,800 ○ 부양가족, 자녀 : 20,000원 * 15명 * 12월 3,600			0	
					시간외근무수당	79,047	79,047	0	0%
					○ 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			0	
					정액급식비	30,940	30,940	0	0%
					○ 130,000원 * 19명 * 12월 ○ 130,000원 * 1명 * 3월 (보직이동) 30,940 ○ 130,000원 * 2명 * 1.5월 (휴직자)			0	
					특정업무수행경비	2,880	2,880	0	0%
					○ 예산회계업무 : 80,000원 * 2명 * 12월 1,920 ○ 계약회계업무 : 40,000원 * 1명 * 12월 480 ○ 경영평가업무 : 40,000원 * 1명 * 12월 480			0	
					명절휴가비	70,260	70,260	0	0%
					○ 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 9,000 - 1,800,000원 * 2명 * 2월 - 1,800,000원 * 1명 * 1월 (보직이동) ○ 과장 : 1,440,000원 * 2명 * 2월 5,760 ○ 대리 18,000 - 1,200,000원 * 7명 * 2월 - 1,200,000원 * 1명 * 1월 (퇴직자) ○ 주임 5,100 - 1,020,000원 * 2명 * 2월 - 1,020,000원 * 1명 * 1월			0	
					자녀학비보조수당	1,680	1,680	0	0%
					○ 420,000원 * 1명 * 4회 1,680			0	
					연가보상비	5,000	5,000	0	0%
					○ 200,000원 * 5명 * 5일 5,000			0	
					106퇴직급여	98,169	98,169	0	0%
					퇴직금 적립	98,169	98,169	0	0%
					○ 1,178,036,018원 * 1/12월 98,169			0	
					200경비	883,175	883,175	0	0%
					201복리후생비	212,129	212,129	0	0%
					근로자 보험 사용자 부담분	112,849	112,849	0	0%

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 국민건강보험부담금 : 1,107,021,018원 * 3.34% 36,974 ○ 장기요양보험부담금 : 36,974,510원 * 8.51% 3,146 ○ 국민연금부담금 : 1,107,021,018원 * 4.50% 49,815 ○ 고용보험부담금 : 1,107,021,018원 * 1.05% 11,623 ○ 산업재해보담금 : 1,107,021,018원 * 1.02% 11,291			0	
					직책수행비	16,200	16,200	0	0%
					○ 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			0	
					직급보조비	44,280	44,280	0	0%
					○ 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 4,495 - 155,000원 * 2명 * 12월 - 155,000원 * 1명 * 3월 (보직이동) - 155,000원 * 1명 * 2월 (휴직자) ○ 과장 : 140,000원 * 2명 * 12월 3,360 ○ 대리·주임 : 113,550원 * 10명 * 12월 13,625			0	
					종합건강검진	10,000	10,000	0	0%
					○ 500,000원 * 20명 10,000			0	
					선택적 복지제도	27,400	27,400	0	0%
					○ 1,142,000원 * 24명 27,400			0	
					급량비	1,400	1,400	0	0%
					○ 7,000원 * 10명 * 20일 1,400			0	
					202여비	6,234	6,234	0	0%
					국내여비	2,400	2,400	0	0%
					○ 40,000원 * 5명 * 12월 2,400			0	
					국외여비	3,334	3,334	0	0%
					○ 해외박람회 참가 및 업체유치활동 3,334 - 1,111,231원 * 3인 * 1회 ○ C.A.F.E.참가 및 기업(기관) 유치 (삭제) 0 ○ C.A.F.E. 교류참가 정원, 부스 조성비 (삭제) 0			0	
					교육여비	500	500	0	0%
					○ 교육여비 : 50,000원 * 10명 500			0	
					203공공요금 및 제세	36,263	36,263	0	0%
					우편물 발송대	303	303	0	0%
					○ 25,250원 * 12월 303			0	
					전화료, 회선사용료 등	10,560	10,560	0	0%
					○ 전화 사용료 : 7,860원 * 28회선 * 12월 2,640 ○ 인터넷 사용료 : 115,000원 * 5회선 * 12월 6,900 ○ 웹하드 사용료 : 33,000원 * 12월 396 ○ 카드단말기 이용료 : 16,000원 * 12월 192 ○ 무전기 전파 사용료 : 10,800원 * 40대 432			0	
					제세 및 부담금	25,400	25,400	0	0%

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 부가가치세 납부 - 7,500,000원 * 2회 15,000 ○ 차량자동차세 - 250,000원 * 4대 800 ○ 교통유발부담금 - 고양꽃전시관(연중) : 9,500,000원 * 1회 9,500 ○ 환경개선부담금 (포타) - 100,000원 * 1년 100			0	
					204수도광열비	121,420	121,420	0	0%
					수도,전기,가스 연료대	121,420	121,420	0	0%
					○ 상,하수도 사용료 11,220 - 기본료 : 18,000원 * 2조 * 12월 - 사용료 : 1,900원 * 373.26㎡ * 12월 - 호수공원 상·하수도 : 1,900원 * 100㎡ * 12월 ○ 전력 사용료 85,000 - 기본료 : 7,220원 * 400kw * 12월 - 사용료 : 124원 * 33,840kw * 12월 ○ 냉,난방료 25,200 - 기본료 : 500,000원 * 12월 - 사용료 : 80,000원 * 20Gcal * 12월 ○ 비상 발전기 연료비 (삭제) 0			0	
					206소모품비	28,307	28,307	0	0%
					사무용품, 소모품비	23,307	23,307	0	0%
					○ 사무용품 - 문구류, 인쇄용지 등 : 300,000원 * 12월 3,600 - 칼라토너 : 176,000원 * 15개 2,640 ○ 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 : 124,200원 * 24계정 2,980 - 어도비크리에이티브 클라우드 : 1,214,400원 * 3계정 3,643 - 백신 프로그램 : 35,200원 * 24계정 844			0	
					코로나 방역물품 구입비	5,000	5,000	0	0%
					○ 방역물품 구입 (손소독제, 마스크 등) 5,000			0	
					208도서인쇄비	9,446	9,446	0	0%
					법인운영 각종 인쇄물	1,926	1,926	0	0%
					○ 사무처 인쇄물 : 100,000원 * 12월 1,200 ○ 명함제작 : 16,500원 * 22명 * 2회 726 ○ 2021년도 꽃박람회 참가신청서 제작 (삭제) 0			0	
					도서구입비	500	500	0	0%
					○ 20,000원 * 25권 500			0	
					신문, 월간지 구독료	7,020	7,020	0	0%
					○ 13,000원 * 45개 * 12월 7,020			0	
					209지급임차료	5,610	5,610	0	0%
					각종 임차료	5,610	5,610	0	0%
					○ 복합기 임차 : 330,000원 * 12월 3,960 ○ 중장비 임차료 1,650			0	
					210수선유지비	45,034	45,034	0	0%
					일반 수선 유지비	40,534	40,534	0	0%

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 각종 장비 수선 유지비 : 83,330원 * 12월 1,000 ○ 홈페이지 유지관리 용역 : 2,375,000원 * 4분기 9,500 ○ 승강기 유지,보수 : 242,000원 * 10월 2,420 ○ 전자결재 시스템 유지, 보수 용역 6,000 - 서버 모듈 : 220,000원 * 2대 * 12월 - 네트워크·방화벽 모듈 : 30,000원 * 2대 * 12월 ○ 토목 설비 유지·보수비 : 400,000원 * 12월 4,800 ○ 전시관 폐기물 관리·처리비 : 96,000원 * 20㎡ * 2회 3,840 ○ LED전광판 유지·관리 용역 : 440,000원 * 1대 * 12월 5,280 ○ 건축물 정기·정밀 안전점검비 : 3,000,000원 * 2회 6,000 ○ 예산회계프로그램 유지보수비 : 1,694,000원 * 1회 1,694			0	
					통신설비	3,000	3,000	0	0%
					○ 전산·통신 설비 유지·보수비 3,000 - 250,000원 * 12월			0	
					안전설비	1,500	1,500	0	0%
					○ 안전 설비 유지·보수비 1,500 - 125,000원 * 12월			0	
					토목설비	-	-	0	
					○ 호수공원 행사구역 복구비 (삭제) - - 150,000원 * 74㎡			0	
					211차량유지비	3,380	3,380	0	0%
					차량 유지, 유류대	3,180	3,180	0	0%
					○ 차량 유지 및 검사비 : 250,000원 * 6월 1,500 ○ 차량연료비 : 35,000원 * 4대 * 12월 1,680			0	
					통행료, 주차료 등	200	200	0	0%
					○ 16,670원 * 12월 200			0	
					212보험료	7,600	7,600	0	0%
					각종 보험료	7,600	7,600	0	0%
					○ 차량보험 : 650,000원 * 4대 2,600 ○ 전시관 보험 : 2,500,000원 * 2종 5,000			0	
					213지급수수료	37,340	37,340	0	0%
					경비용역비	1,980	1,980	0	0%
					○ 무인경비 유지관리 : 165,000원 * 12개월 1,980			0	
					방역소독비	2,100	2,100	0	0%
					○ 꽃전시관 방역 소독비 : 180,000원 * 5회 900 ○ 저수조 청소용역 및 수질검사비 : 600,000원 * 2회 1,200			0	
					각종 검사수수료	33,260	33,260	0	0%
					○ 행정수수료 발급비 (인감, 등기, 공인인증서 등) 1,440 - 120,000원 * 12월 ○ 법인 등기, 감정평가 수수료 3,600 - 300,000원 * 12월 ○ 노무사, 법무사 등 행정 자문비 7,300 - 자문료 등 : 400,000원 * 10회 - 노무자문 (정기) : 275,000원 * 12개월 ○ 세무고문 수수료 : 385,000원 * 12월 4,620 ○ 법인결산 조정료 : 5,000,000원 * 1회 5,000 ○ 소방시설 점검료 및 소방협회 연회비 2,500 - 1,250,000원 * 2회 ○ 산업통상자원부 국제행사인증 심사비 (삭제) -5,500 ○ 외부회계감사 감사 수수료 : 8,800,000원 * 1회 8,800			0	
					214업무추진비	20,000	20,000	0	0%
					기관운영 업무추진비	20,000	20,000	0	0%

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 1,666,670원 * 12월 20,000			0	
					215관서업무비	6,200	6,200	0	0%
					관서업무비	6,200	6,200	0	0%
					○ 워크숍 추진비 : 80,000원 * 40명 * 1회 (삭제) 0				
					○ 정원가산 업무비 : 80,000원 * 25명 2,000			0	
					○ 부서업무비 : 350,000원 * 12월 4,200				
					216교육훈련비	2,200	2,200	0	0%
					교육훈련비	2,200	2,200	0	0%
					○ 임직원 직무교육 : 300,000원 * 4명 1,200				
					○ 성관련 4대폭력 예방교육 : 500,000원 * 1회 500				
					○ 부패방지 및 청렴교육 : 500,000원 * 1회 500			0	
					○ 기타 강사 초빙 교육 : 400,000원 * 1회 (삭제) 0				
					○ 교육여비 : 50,000원 * 12명 (여비로 이동) 0				
					○ 성인지 교육강사비 : 500,000원 * 2회 (삭제) 0				
					218행사홍보비	333,412	333,412	0	0%
					호수공원 및 꽃전시관 화단 유지관리	2,412	2,412	0	0%
					○ 2,412,000원 * 1식 2,412			0	
					[신규사업] 어르신 화훼복지 케어 사업	20,000	20,000	0	0%
					○ 2,000,000원 * 10개소 20,000			0	
					[대행사업] 화훼소비 활성화 사업	150,000	150,000	0	0%
					○ 150,000,000원 * 1년			0	
					[신규사업] 화훼 판로 개척 및 소비 문화 확대 사업	151,000	151,000	0	0%
					○ 고양꽃전시관 복합문화공간 운영 : 1,000,000원 * 6월 6,000				
					○ 드라이브스루 플라워 마켓 75,000			0	
					- 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	0	0%
					○ 10,000,000원 * 1회			0	
					[신규사업] 화훼소비 확대 및 농가돕기 캠페인	-	-	0	
					○ 359,500,000원 * 1회 359,500			0	
					220회의운영비	8,600	8,600	0	0%
					위원회 참석 수당	1,800	1,800	0	0%
					○ 운영위원회 참석 수당 (삭제) 0				
					○ 인사위원회 참석 수당 : 150,000원 * 4명 * 3회 1,800			0	
					이사회 참석수당	6,000	6,000	0	0%
					○ 150,000원 * 10명 * 4회 6,000			0	
					결산감사수당	800	800	0	0%
					○ 200,000원 * 2인 * 2일 800			0	
					301보상금	-	-	0	
					보험 자기부담금 (삭제)	-	-	0	
					○ 100,000원 * 5회 -			0	
					713성과급	87,065	81,688	5,377	7%
					713-1성과급	87,065	81,688	5,377	7%
					○직원 성과상여금				
					- 대표이사 (삭제) 0			0	
					- 직원 : 81,688,100원 * 106.58% 87,065				

지출예산서

(꽃박람회)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					국제행사운영	100,157	100,157	0	0%
					700사업비용	100,157	100,157	0	0%
					710영업비용	100,157	100,157		#VALUE!
					712판매비와 일반관리비	100,157	100,157	0	0%
					200경비	100,157	100,157	0	0%
					203공공요금 및 제세	284	284	0	0%
					우편물 발송대 [기획,운영]	284	284	0	
					○ 284,000원 284	-		0	
					전화료, 회선사용료 등 (삭제) [시설]	-	-	0	
					○ 행사장 임시 통신회선 사용료 (삭제)	-	-	0	
					공공요금 [원당]	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	
					204수도광열비	-	-	0	0%
					연료대 [시설]	-	-	0	
					○ 발전기 유류비 (삭제)	-	-	0	
					206소모품비	-	-	0	0%
					행사운영 비품 구입비 [기획,운영]	-	-	0	
					○ 마스크, 휴지 등 (삭제)	-	-	0	
					시민정원 기념품 구입비 [전시]	-	-	0	
					○ 조경용품 (삭제)	-	-	0	
					시설 유지보수 물품 및 소모품 구입 [시설]	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	
					207피복비	-	-	0	0%
					유니폼 구입 [기획,운영]	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	
					208도서인쇄비	20,306	20,306	0	0%
					기획,운영분야 각종 인쇄물 [기획,운영]	-	-	0	
					○ 공식행사 초청장 제작 (삭제) 0				
					○ 식권 제작 (삭제) 0			0	
					○ 교육자료 인쇄비 (삭제) 0				
					○ 출입증 및 주차카드 제작 (삭제) 0				
					수익분야 각종 인쇄물 [수익]	19,030	19,030	0	
					○ 입장권, 봉투 제작 : 19,030,000원 19,030			0	
					○ 단체관람객 유치 홍보물 제작 (삭제) 0	-			
					원당화훼단지 각종 인쇄물 [원당]	-	-	0	
					○ 참가 업체 비즈니스 책자 및 디렉토리 제작 (전시) (삭제) 0				
					○ 비즈니스 데이 입장티켓 제작 (전시) (삭제) 0			0	
					○ 이벤트 용지 제작비 (체험) (삭제) 0				
					○ 인쇄물 제작 3종 (홍보) (삭제) 0				
					홍보분야 각종 인쇄물 [홍보]	1,276	1,276	0	

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 홍보 인쇄물 제작 (국문, 다국어) : 1,276,000원 1,276 ○ 가이드맵 제작 (삭제) 0 ○ 잡지 구입비 (삭제) 0	-		0	
					209지급임차료	-	-	0	0%
					기획 운영 분야 [기획,운영] ○ 운영물품 임차 (삭제) 0 ○ 시스템데스크 및 검표대 임차 (삭제) 0 ○ 냉온수기 임차 (삭제) 0 ○ 셔틀버스 운영 사업 (삭제) 0	-	-	0	
					국제분야 [국제] ○ 철화 보관용 습식박스 임대 (삭제) -	-	-	0	
					시설분야 [시설] ○ 대형텐트 임차 설치 (삭제) 0 ○ 소형텐트 임차 설치 (삭제) 0 ○ 행사장 전기 간선 임차 설치 (삭제) 0 ○ 발전기 임차 및 전기시설물 임차 (삭제) 0 ○ 냉방기 임차 설치 (삭제) 0 ○ 행사장 디자인 게이트 임차 (삭제) 0 ○ 행사장 CCTV 임차 설치 (삭제) 0 ○ 행사장 통신 장비 임차 설치 (삭제) 0 ○ 중장비 임차 (크레인,지게차,물차 등) (삭제) 0 ○ 행사장 임시 슬로프 임차 (삭제) 0	-	-	0	
					원당화훼단지 [원당] ○ 화훼온실 임대 (전시) (삭제) 0 ○ 전기 간선 임차 설치 (전시) (삭제) 0 ○ 발전기 및 전기시설물 임차 (전시) (삭제) 0 ○ 평일 사전 단체 관람객 전용 셔틀버스 운영 (삭제) 0 ○ 운영 임차물품 (운영) (삭제) 0	-	-	0	
					210수선유지비	-	-	0	0%
					기획,운영분야 수선유지비 [기획운영] ○ 운영물품 수리비 (삭제) 0 ○ 수유실 및 컨테이너 정비 (삭제) 0	-	-	0	
					212보험료	-	-	0	0%
					행사장 종합보험 [기획운영] ○ 행사 전/후, 행사중 영업배상책임보험 (삭제) 0 ○ 단체상해보험 (삭제) 0 ○ 보험 자기부담금 (삭제) 0	-	-	0	
					213지급수수료	40	40	0	0%
					주차 및 안전관리 대행 용역 [기획운영] ○ 삭제 -	-	-	0	
					행사장 환경관리 [기획운영] ○ 행사장 폐기물 처리 비용 (종량제봉투) (삭제) 0 ○ 행사장 환경관리 용역 (삭제) 0	-	-	0	
					현장 매표소 운영대행용역 [수익] ○ 삭제 -	-	-	0	
					해외 전시물품, 반입식물 운송, 통관, 검역, 폐기비용 [국제] ○ 삭제 -	-	-	0	
					각종 검사 수수료 [국제] 40	40	40	0	

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 보세구역 설영 수수료 : 40,000원 ○ 초청장 공증 수수료 (삭제)	40 0	-	0	
					국제분야 영역 [국제]	-	-	0	
					○ 행사전후 실내전시관 폐기물 처리용역 (삭제) ○ 통역, 부스&수입식물관리자 운영 용역 (삭제)	0 0	-	0	
					행사장 혼합폐기물 처리비용 [시설]	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	
					저작권료 [공연]	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	
					214업무추진비	776	776	0	0%
					행사운영 업무추진비 [기획운영 외]	776	776	0	
					○ [기획,운영] 행사운영 업무추진비 : 776,000원 ○ [마케팅] 공동마케팅 기업(기관) 협업 업무추진비 (삭제) ○ [홍보] 기념품 구입비 (삭제)	776 0 0	-	0	
					216교육훈련비	-	-	0	0%
					교육훈련비	-	-	0	
					○ 시민정원 아카데미 교육 지원비 (삭제)	-	-	0	
					218행사홍보비	77,371	77,371	0	0%
					성과조사 용역 [기획운영]	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	
					공식행사 준비물품 [기획운영]	-	-	0	
					○ 객석, 비품, 꽃장식, 안내사인물 (삭제)	-	-	0	
					임시화장실 운영사업 [기획운영]	-	-	0	
					○ 임시화장실 설치 및 관리 (임차, 관리, 분뇨처리) (삭제) ○ 임시화장실 가림막 설치 (삭제)	0 0	-	0	
					행사장 사인물 [기획운영]	-	-	0	
					○ 행사장 내·외부 사인물 (행사장 및 호수공원 내외) (삭제) ○ 교통사인물 설치사업 (삭제)	0 0	-	0	
					현장대표소, 입장권판매처 운영 [수익]	-	-	0	
					○ 입장권 판매처 사인물 제작 (삭제) ○ 현장대표소 사인물, 운영물품 구입 (삭제)	0 0	-	0	
					공동마케팅 국내·외 기업(기관)사업 [마케팅]	-	-	0	
					○ 입장권 프로모션 (삭제) ○ 환경개선 화훼 지원 (삭제) ○ 꽃박람회 공동기획상품 지원 (삭제) ○ 꽃나누어주기 행사 (삭제) ○ 플라워 홍보부스 설치 (화훼연출) (삭제) ○ 아시아화훼기구 정기총회(통역, 세미나, 회의물품) (삭제) ○ 아시아화훼기구 해외국가, 기관 야외전시 연출 지원 (삭제)	0 0 0 0 0 0 0	-	0	
					해외 전시품, 식물반입 및 연출사업 [마케팅]	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	
					해외 마케팅 관계자 초청 [마케팅]	-	-	0	

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					○ 해외 마케팅 관계자 관리 (행사초청 제반비용 등) (삭제) 0 ○ 해외 마케팅 관계자 연계방문 프로그램 (삭제) 0	-		0	
					각종 실내전시 사업 [국제]	2,646	2,646	0	
					○ 킬러컨텐츠 수급 전시 (삭제) 0 ○ 화훼학술 세미나 지원 : 2,646,000원 2,646 ○ MOU체결 등 국제행사 현수막 제작 (삭제) 0 ○ 국가관 대체화훼류 구입 및 해외 운송비 (삭제) 0	-		0	
					실내전시관 연출용역 [국제]	-	-	0	
					[실내 테마존] ○ 입구장식존 연출용역 (삭제) 0 ○ 월드플라워존 연출용역 (삭제) 0 ○ 감성존 연출용역 (삭제) 0 ○ 꽃의일상존 연출용역 (삭제) 0 ○ 실내 입체 화훼 디자인 공간장식 연출용역 (삭제) 0	-		0	
					설치 화예작품 해외 작가초청전(로비전시) [국제]	-	-	0	
					○ 삭제 -	-		0	
					국내플로리스트 화훼장식초청전 [국제]	-	-	0	
					○ 삭제 -	-		0	
					국가관 및 특별전시관 디스플레이 용역 [국제]	-	-	0	
					○ 삭제 -	-		0	
					실내 전시 연출용 화훼수급비 [국제]	-	-	0	
					○ 삭제 -	-		0	
					꽃과 책 테마 포토존 연출비 [국제]	55,000	55,000	0	
					○ 55,000,000원 55,000	-		0	
					시민정원 운영 [전시]	-	-	0	
					○ 시민정원 사인물 (삭제) 0 ○ 시민정원 기반조성 방부목 구입 (삭제) 0 ○ 시민정원 기반조성 용역 (삭제) 0 ○ 시민정원 운영비 (삭제) 0	-		0	
					코리아 플라워 가든쇼 [전시]	-	-	0	
					○ 삭제 -	-		0	
					구근 구입 및 식재 연출 [전시]	17,900	17,900	0	
					○ 꽃전시관 파종 및 구근관리 : 17,900,000원 * 1식 17,900	-		0	
					한울광장 주제정원 조성 [전시]	-	-	0	
					○ 삭제 -	-		0	
					꽃전시관 광장 고양정원 조성 [전시]	-	-	0	
					○ 삭제 200,000	-		0	
					전국 우수화훼 품목별 전시 [전시]	-	-	0	
					○ 삭제 -	-		0	
					분야별 전시 사업 [전시]	-	-	0	
					○ 행잉볼 장식 (삭제) 0 ○ 난터널 연출 (삭제) 0 ○ 공중식물 연출 (삭제) 0 ○ 고양시 우수화훼 전시 (삭제) 0 ○ 자생화정원 (삭제) 0 ○ 펜스 걸이용 화분 구입 (삭제) 0 ○ 고양 600년 및 꽃전시관 화단 연출 (삭제) 0 ○ 해외 신품종 콤보 화분 계약 재배 (삭제) 0	-		0	
					실내전시관 부스·시설물 설치 [시설, 국제]	-	-	0	

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					○실내전시 시설물 제작비 (삭제) 0 ○실내전시관 부스 설치비 (삭제) 0	-		0	
					분야별 시설 사업 [시설]	-	-	0	
					○ 임시상수도 설치 (삭제) 0 ○ 외곽펜스 설치 용역 (삭제) 0 ○ 바닥 카펫트 설치 (삭제) 0 ○ LED 전광판 이벤트 용역 (삭제) 0 ○ 소형텐트 사인물 설치 (삭제) 0 ○ 공사 안내 사인물 설치 (삭제) 0 ○ 임시주차장 조성 (삭제) 0	-		0	
					원당화훼단지 분야별 전시사업 [원당-전시]	-	-	0	
					○ 참가 업체 화훼 출품 지원비 (삭제) 0 ○ 국내 신품종 구입 비용 (삭제) 0 ○ 해외 신품종 화훼 수급, 운송비 (삭제) 0 ○ 수출화훼류 화훼 및 우수화훼류 구입 (삭제) 0 ○ 화훼 디스플레이 연출 용역 (행사 전후) (삭제) 0 ○ 화훼 재배 기술 전문가 초청 강의로 (삭제) 0 ○ 실내 전시관 구성 재료 및 시설비 (삭제) 0 ○ 비즈니스데이 초청 교환처 시스템 구축 (삭제) 0 ○ 해외 간행물 영문 홍보물 게재비 (삭제) 0 ○ 국제전시용 유리화기 및 오브제 구입 (삭제) 0 ○ 운영 경비 (관계자 회의 식대 등) (삭제) 0 ○ 소형텐트 임차 (삭제) 0 ○ 입구 아치 사인물 제작 및 설치, 철거 (삭제) 0 ○ 실내전시관 입구 게이트 (삭제) 0 ○ 관람객 쉼터 (삭제) 0 ○ 야외 전시 체험존 시설 지원비 (삭제) 0 ○ 꽃길 조성 포토존 (삭제) 0 ○ 화단 관수시설 및 관리 (삭제) 0	-		0	
					원당화훼단지 분야별 사업 - 체험 [원당-체험]	-	-	0	
					○ 체험 및 견학농가 지원비 (화훼구입) (삭제) 0 ○ 판매, 체험장 봉투 제작 (삭제) 0 ○ 체험, 견학농가 현수막 제작, 설치 (삭제) 0 ○ 농가 내부 안내판(배너) 제작 (삭제) 0	-		0	
					방송프로그램 유치 [홍보]	-	-	0	
					○ 삭제 -	-		0	
					분야별 광고 [홍보]	770	770	0	
					○ TV, 라디오 광고 770,000원 770 ○ 신문광고 (삭제) 0 ○ 옥외광고 (삭제) 0	-		0	
					홍보 분야별 사업 [홍보]	1,055	1,055	0	
					○ 사진촬영 용역 및 화보집 제작 (삭제) 0 ○ 온라인 홍보 (이벤트, 프로모션, 광고 등) 1,055,000원 1,055 ○ 국내·외 서포터즈 운영 (삭제) 0 ○ 홍보 영상 제작 (삭제) 0 ○ 기록물 영상물 및 DVD제작 (국,영문) (삭제) 0 ○ 프레스 관리(미디어데이, 프레스센터) (삭제) 0 ○ 화훼 브랜드 상품관 조성 및 운영 (삭제) 0	-		0	
					무대 설치 및 운영 용역 [공연]	-	-	0	
					○ 삭제 -	-		0	
					꽃문화 사업 [꽃문화]	-	-	0	
					○ 제22회 IHK컵 플라워디자인기능경기대회 (삭제) 0 ○ 제9회 프리저브드플라워컵 경진대회 (삭제) 0	-		0	

정책	단위	세부사업	편성목	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
					화훼쿠폰 정산 [화훼쿠폰]	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	
					차없는거리 행사비 [차없는거리]	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	
					220회의운영비	1,380	1,380	0	0%
					평가위원회 참석 수당 [기획운영, 전시]	1,380	1,380	0	
					○ 콘테스트 및 업체 선정 평가위원회 참석 수당 (삭제)	0	-	0	
					1,380				
					301보상금	-	-	0	0%
					행사장 인력 급식 간식 [기획운영]	-	-	0	
					○ 삭제	0	-	0	
					0				
					행사장 분야별 인력 선발 운영 [기획운영, 원당, 꽃문화]	-	-	0	
					[기획운영]				
					○ 자원봉사자 운영 (삭제)	0			
					○ 행사운영 지원 인력 선발 (검표,운영, 전화안내 등) (삭제)	0			
					○ TBS교통방송 리포터 보상비 (삭제)	0		0	
					○ 교통봉사대 운영 (삭제)	0			
					[원당]				
					○ 꽃해설사 운영 (삭제)	0			
					[꽃문화]				
					○ 꽃해설사 운영 (삭제)	0			
					해외 관계자 초청비 [국제]	-	-	0	
					○ 해외 관계자 네트워크 구축 및 업무협의 급식비 (삭제)	0			
					○ 국가관 및 저명인사 초청 경비(항공권, 숙박) (삭제)	0		0	
					○ 유관기관 및 지자체 지원비(숙박, 급식) (삭제)	0			
					○ 해외바이어 및 저명인사 공항의전 차량비 (삭제)	0			
					시민정원 시민참여 보상비 [전시]	-	-	0	
					○ 삭제	0	-	0	
					0				
					0				
					원당화훼단지 전시 보상비 [원당-전시]	-	-	0	
					○ 해외 바이어 초청 경비 (항공권, 숙박, 차량의전) (삭제)	0			
					○ 해외 우수업체 유치 지원금 (국제협력위원회) (삭제)	0		0	
					원당화훼단지 공연 보상비 [원당-공연이벤트]	-	-	0	
					○ 주말, 휴일 특별 이벤트 (삭제)	0			
					○ 일반 공연단체 보상비 (전일) (삭제)	0		0	
					공연 보상비 [공연]	-	-	0	
					○ 일반 공연팀 보상비 (삭제)	0			
					○ 거리 퍼포먼스 (삭제)	0		0	
					○ 전문 공연 보상비 (삭제)	0			
					○ 공식행사 추진 보상비 (삭제)	0			
					800예비비	-	-	0	0%
					810예비비	-	-	0	0%
					810-01예비비	-	-	0	0%
					예비비	-	-	0	
					○ 삭제	-	-	0	

지출예산서

(꽃 소비 활성화 및 화훼농가돕기 캠페인)

지출예산서

(선인장전시관)

지출예산서

분야 : 재단운영

부문 : 재단관리

(단위:천원)

정책	단위	세부사업	편성	세	출처	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
						선인장전시관운영	170,000	170,000	0	0%
						700사업비용	170,000	170,000	0	0%
						710영업비용	170,000	170,000	0	0%
						712판매비와 일반관리비	170,000	170,000	0	0%
						100인건비	72,440	72,440	0	0%
						101급여	35,670	45,570	9,900	14%
						○ 급여 · 3,000,000원 * 11월 = 33,000				
						○ 정근수당 · 1,070,000원 * 1회 = 1,070				
						○ 명절휴가비 · 1,600,000원 * 1회 = 1,600				
						105기간제근로자보수	32,670	22,770	△9,900	△14%
						○ 급여				
						- 2,015,900원 * 11월 * 1명 = 22,175				
						- 2,015,900원 * 4.5개월 * 1명 = 9,295				
						○ 명절비 · 600,000원 * 1회 * 2명 = 1,200				
						106퇴직금적립	4,100	4,100	0	
						○ 퇴직금 적립 : 4,100,000원 * 1식				
						200경비	97,560	97,560	0	0%
						201복리후생비	5,695	7,020	1,325	
						○ 근로자 보험 사용자 부담분				
						· 372,500원 * 12월 (평균) = 4,470 (직원)				
						· 77,600원 * 11월 (평균) = 854 (기간제)				
						○ 복지포인트 · 1,325,000원 * 1명 = 1,325,000원				
						204수도광열비	35,200	35,200	0	0%
						○ 전력사용료 11,947				
						· 기본료 8,230원 * 40kW * 12월				
						· 사용료 98원 * 6,800kW * 12월				
						○ 도시가스 : 17원 * 110,000MJ * 12월 22,440				
						○ 상수도 : 713원 * 90m³ * 12월 787				
						○ 전화요금 : 10,000원 * 12월 120				
						206소모품비	4,636	2,800	△1,836	△49%
						○ 환경미화물품구입 : 125,000원 * 12월 = 1,500 1,500				
						○ 사무용 소모품 구입 : 100,000원 * 12월 = 1,200 1,200				
						○ 선인장 전시관 운영물품 구입 : 1,936,000원 * 1년 = 1,936 1,936				
						○ 영업배상책임 보험 : 400,000원 * 1식 = 400 (삭제) 0				
						○ 발전기 연료비 : 1,500원×180ℓ = 270 (삭제) 0				
						208도서인쇄비	1,770	1,250	△520	△21%
						○ 선인장·다육 식물 홍보 안내 책자 제작 1,250				
						- 인쇄책자 250원 * 5,000부 = 1,250				
						○ 입장권 제작 520				
						- 520,000원 * 1회				
						210수선유지비	10,608	8,290	△2,318	△25%
						○ 무인 경비 시스템 관리 : 110,000원 * 12월 1,320				
						○ 보일러 유지 관리 : 110,000원 * 12월 1,320				
						○ 난방유 유류 구입 : 980원 * 600L * 4월 2,352				
						○ 동절기 보온 비닐 작업 : 1,500,000원 * 1회 1,500				
						○ 건축, 전기,기계,소방시설 유지 관리 : 343,166원 * 12월 4,118				
						212보험료	375	-	△375	△4%
						○고양 선인장전시관 보험(재물·화재·손해) 갱신 : 375,000원 * 1회 375				
						218행사홍보비	39,276	43,000	3,724	13%
						○ 내부 전시 환경 개선 용역 : 20,000,000원 * 1회 = 20,000				
						○ 전시관 안내·홍보 사인물 정비 : 1,500,000원 * 3조=4,500				
						○ 다육 아트 조형작품 제작 : 14,776,000원 * 1식 =14,776 (신규)				

지출예산서

(겨울 꽃빛 아이스링크장)

지출예산서

(겨울 꽃빛 아이스링크장 운영)

분야 : 재단운영
 부문 : 재단관리

(단위 : 천원)

정책	단위	세부사업	세목	산출기초	3회 추가경정예산	2회 추가경정예산	증감	증감률
				겨울 꽃빛 아이스링크장 운영	계 529,000	계 -	계 529,000	100%
				700사업비용	계 529,000	계 -	계 529,000	100%
					시 400,000	시 -	시 400,000	100%
					자 129,000	잉 -	잉 129,000	100%
				710영업비용	계 529,000	계 -	계 529,000	100%
					시 400,000	시 -	시 400,000	100%
					자 129,000	잉 -	잉 129,000	100%
				712판매비와 일반관리비	계 529,000	계 -	계 529,000	100%
					시 400,000	시 -	시 400,000	100%
					자 129,000	잉 -	잉 129,000	100%
				100인건비	자 28,000	시 -	시 28,000	100%
				102제수당	28,000			100%
				○ 시간외근무수당 25,000 원 * 160 시간 * 7 명 = 28,000	28,000			
				200경비	계 501,000	계 -	계 501,000	100%
					시 400,000	시 -	시 400,000	100%
					자 101,000	자 -	자 101,000	100%
				204수도광열비	55,000	-	-	100%
				○ 전력사용료	55,000			
				- 실내-외냉동기 및 부대시설 175 원 * 285 KW * 10 시간 * 58 일 = 28,928				
				- 기계설비 전력요금 175 원 * 120 KW * 10 시간 * 58 일 = 12,180				
				○ 난방료 103,000 원 * 0.25 Gcal * 8 시간 * 58 일 = 11,948				
				○ 상수도 사용료 1,600 원 * 21 m³ * 58 일 = 1,949				
				209지급임차료	6,600	-	-	100%
				○ 텐트 임차 150,000 원 * 4 동 = 600	600			
				○ 임시 시설물 임차 6,000,000 원 * 1 회 = 6,000	6,000			
				212보험료	4,000	-	-	100%
				○ 영업배상책임보험가입 4,000,000 원 * 1 회 = 4,000	4,000			
				218행사홍보비	435,400	-	-	100%
				○ 아이스링크장 조성 용역 350,000,000 원 * 1 회 = 350,000	350,000			
				○ 화웨이폰 교환비 50,000 명 * 1,000 원 = 50,000	50,000			
				○ 방역 안내사인물 설치 100,000 원 * 110 개 = 11,000	11,000			
				○ 운영물품 구비 50,000 원 * 60 개 = 3,000	3,000			
				○ 화웨이판매장 운영비 8,400,000 원 * 1 회 = 8,400	8,400			
				○ 온라인 홍보 200,000 원 * 7 회 = 1,400	1,400			
				○ 오프라인 홍보 100,000 원 * 34 조 = 3,400	3,400			
				○ 입장권 판매수수료 5,200,000 원 * 1 식 = 5,200	5,200			
				○ 이벤트 운영비 300,000 원 * 10 회 = 3,000	3,000			

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 : 변동사항 없음

(별첨 2) 계속비 설명서 : 해당사항 없음

(별첨 3) 채무부담행위 설명서 : 해당사항 없음

(별첨) 예산이월 설명서

(단위:천원)

연번	이월 구분	사업명	예산과목	이월내용	2019년 이월액	사유
합 계					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	3,820	* 고양꽃전시관 복합문화공간조성 부대사업 소모품 구입 - 운영물품 구입 : 3,820원
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	173,284	* 고양꽃전시관 복합문화공간조성 부대사업비 - 플랜테리어 및 화훼공간 장식 용역 : 153,000천원 - 전시관 사인물 설치 : 20,000천원 - 기타 부대사업비 : 284천원
3	사고 이월	고양꽃전시관 기계설비 및 노후시설 개보수 복합문화공간 조성 시설비	계		3,281,851	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	245,217	* 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	118,106	* 고양꽃전시관 복합문화공간조성 부대사업 자산취득비 - 도서구입비 : 45,645천원 - 가구 구입 : 55,065천원 - 화훼냉장고, 컴퓨터 등 자산 구입 : 17,396천원

* 2018년도 교부 출연금 총 사업비 : 4,200,000천원

* 2018년도 집행분 제외 사업비 2019년도 예산으로 명시이월 진행 : 4,133,925천원