

2021년도 세입 · 세출예산서



목 차

1. 사업운영계획
2. 예산총칙
3. 예산총괄표
4. 사업예산
 - 사업예산총괄표
 - 수익적수입
 - 수익적지출
5. 자본예산
 - 자본예산총괄표
 - 자본적수입
 - 자본적지출
6. 자금운영계획
 - 수입자금
 - 지출자금

<별 첨 >

1. 임직원 등의 인건비
2. 계속비 설명서
3. 채무부담행위 설명서
4. 예산이월설명서
5. 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서
6. 중요자산의 취득 및 처분설명서

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	2021년	2020년	증감	비교
1.시설현황 (위탁대행운영)	1) 고양꽃전시관	㎡	8,063	7,811	252	
	2) 선인장전시관		1,780	1,780	-	
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) ○ 플라워팝업스토어 사업(연중) ○ 비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영 (연중) ○ 화훼 직거래장터 개설 사업 (연중) ○ 화훼 비대면 교육 콘텐츠 개발 사업 (연중) ○ 고양시 꽃도시 만들기 사업 (연중) ○ 고양꽃전시관 화훼류 관광 명소화 구축 사업 (연중) ○ 플라워 북카페 활성화 사업 (연중) ○ 고양선인장전시관 관리 운영 (연중) ○ 겨울 꽃빛 아이스링크장 운영사업 (1월~2월) ○ 화훼문화도시 브랜드 구축 사업 (연중)				
3.인력관리계획	계	명	21	26	- 5	
	1) 임원(상임이사)	명	1	1		
	2) 정규직	명	18	23	- 5	
	3) 기간제근로자 등	명	2	2		
4.자산평가액		해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2021년도 재단법인 고양국제꽃박람회 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량)

2021년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 2021고양국제꽃박람회 : 370,000㎡ (호수공원 200,000㎡, 원당화훼단지 170,000㎡)
 - 사업기간 : 2021.04.30.(금)~05.16.(일), 17일간
- 나. 2021고양가을꽃축제 : 24,000㎡
 - 사업기간 : 2021.10.01.(토) ~10.10.(일), 10일간
- 다. 화훼 소비·문화 활성화 사업
 - 사업기간 : 연중
 - 플라워 팝업스토어 사업
 - 화훼 직거래장터 개설 사업
 - 화훼 비대면 교육 콘텐츠 개발 사업
- 라. 화훼문화도시 브랜드 구축 사업
 - 사업기간 : 연중
 - 고양시민 참여정원 조성
 - 화훼 직매장 조성
- 마. 고양꽃도시 만들기 사업
 - 사업기간 : 연중
- 바. 고양꽃전시관 화훼류 관광 명소화 구축 사업
 - 사업기간 : 2021.1.1.~11.30.
 - 사계 테마정원 조성(1,800㎡)
- 사. 플라워 북카페 활성화 사업
 - 사업기간 : 연중
- 아. 고양 선인장전시관 관리 운영
 - 사업기간 : 연중
- 자. 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	6,371,028	천원
제1항 영업수입	4,545,000	천원
제2항 영업외수익	1,826,028	천원
제3항 특별이익	-	천원
지	출	
제1관 재단사업비용	7,892,367	천원
제1항 영업비용	7,892,367	천원
제2항 영업외비용	-	천원
제3항 특별손실	-	천원
제4항 법인세등	-	천원
제5항 예 비 비		천원

제4조(자본적수입 및 지출)

자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	1,521,339 천원
제1항 투자자산	- 천원
제2항 고정자산매각수입	- 천원
제3항 고정부채수입	- 천원
제4항 자 본 금	- 천원
제5항 자본잉여금수입	1,521,339 천원
제6항 기타자본잉여금수입	천원
지	출
제1관 자본적지출	- 천원
제1항 투자자산	- 천원
제2항 유형자산	- 천원
제3항 무형자산	- 천원
제4항 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 | 1,335,040 천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지 | 11,300 천원 |

제10조(대행사업 경비)

- 꽃 도시 만들기 사업을 위하여 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 150,000천원이다.
- 고양꽃전시관 화훼류 관광평소화 구축사업을 위하여 경기도와 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 500,000천원이다.(도비 250,000천원, 시비250,000천원)
- 고양선인장전시관 관리운영 사업을 위하여 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 90,000천원이다.
- 화훼문화도시 브랜드 구축 사업을 위하여 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 380,000천원이다.

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(임의적립금) 재단은 다음연도 고유목적사업을 위해 임의적립금 4,430,661,000원을 적립한다.

제13조(기본재산) 재단의 기본재산은 100,000,000원으로 한다.

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	6,371,028	수입계(A')	1,521,339	수입계(A'')	7,892,367
영업수익	4,545,000			영업수익	4,545,000
영업외수익	1,826,028			영업외수익	1,826,028
				특별이익	
				이월금	
				(순세계잉여금)	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	1,521,339	자본잉여금수입	1,521,339
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계(B)	7,892,367	지출계(B')	-	지출계(B'')	7,892,367
영업비용	7,892,367			영업비용	7,892,367
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
				미지급금·비용	
		투자자산		투자자산	
		유형자산		유형자산	
		무형자산		무형자산	
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	-
예비비		예비비		예비비	
차인(A-B)	- 1,521,339	차인(A'-B')	1,521,339	차인(A''-B'')	-

4. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	4,545,000	영업비용	계	7,892,367
	자체사업수익	3,325,000	사무처운영	일반관리비	1,979,367
	대행사업수익	1,120,000		(인건비)	1,258,090
	기타영업수익	100,000		(경비)	644,327
				성과급	76,950
			사업비	판매비와관리비	4,793,000
				대행사업비	1,120,000
영업외수익	계	1,826,028	영업외비용	계	
	이자수익	80,000			
	출연금수익	1,696,028			
	기타영업외수익	50,000			
특별이익	계	-	특별손실	계	
합계		6,371,028	합계		7,892,367
차액 (A-B) =			△1,521,339		

5. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	1,521,339	-	-	-
	순세계잉여금	1,253,339			
	이월금	268,000			
합계		1,521,339	합계		-
차액 (A-B) =			1,521,339		

6.자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		2021년 예산액(A)	2020년 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수 입 자 금		7,892,367	6,235,761	1,656,606
영업수익	계	4,545,000	918,000	3,627,000
	고양국제꽃박람회	2,875,000	-	2,875,000
	가을꽃축제	150,000	20,000	130,000
	전시관 임대사업	100,000	300,000	△200,000
	화훼 직거래장터 운영 수익	200,000	-	200,000
	화훼 판로개척 및 소비문화 확대 사업	-	143,000	△143000
	대행사업수익	1,120,000	330,000	790,000
	기타영업수익	100,000	125,000	△25,000
영업외수익	계	130,000	606,157	△476,157
	이자수익	80,000	140,000	△60,000
	보조금수익	-	10,000	△10,000
	기타영업외수익	50,000	456,157	△406,157
자본잉여금수입	계	1,696,028	290,000	1,406,028
	출연금	1,696,028	290,000	1,406,028
전년도이월금	계	1,521,339	4,421,604	△2,900,265
	순세계잉여금	1,253,339	741,587	511,752
	명시이월금	268,000	102,956	165,044
	사고이월금	-	3,577,061	△3,577,061

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		2021년 예산액(A)	2020년 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지 출 자 금		7,892,367	6,235,761	1,656,606
영업비용	계	7,892,367	6,235,761	1,656,606
	사무처운영	1,979,367	5,615,604	△3,636,237
	고양국제꽃박람회	4,000,000	100,157	3,899,843
	가을꽃축제	300,000	350,000	△50,000
	플라워팝업스토어 사업	40,000	170,000	△130,000
	비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영	60,000		60,000
	화훼 직거래장터 개설 사업	75,000		75,000
	화훼 비대면 교육 콘텐츠 개발 사업	10,000		10,000
	화훼문화도시 브랜드 구축 사업	380,000		380,000
	고양 꽃 도시 만들기 사업	150,000		150,000
	고양꽃전시관 화훼류 관광 명소화 구축 사업	520,000		520,000
	플라워 북카페 활성화 사업	20,000		20,000
	고양 선인장전시관 관리 운영	90,000		90,000
	겨울 꽃빛 아이스링크장	268,000		268000

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위:천원)

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		2020년도(A)	2019년도(B)	증감(A-B)	
계	19	1,226,030	1,242,162	△16,132	
임원(비상임제외)	1	88,098	87,588	510	88,098
직원(무기계약직포함)	18	1,137,932	1,154,574	△16,642	63,218

※ 인건비 산출기준 : 성과급, 퇴직급여 제외

<별첨 2> 계속비 설명서 : 해당사항 없음

<별첨 3> 채무부담행위 설명서 : 해당사항 없음

<별첨 4> 예산이월설명서

(단위:천원)

사업명	편성목	예산액	2020년 이월액	이월내용 및 사유
계		268,000	268,000	
700사업비용 710영업비용 화훼문화관광 활성화 겨울 꽃빛 아이스링크장 운영	102제수당	20,000	20,000	· 이월내용 - 겨울 꽃빛 아이스링크장 운영 및 유지관리비 · 이월사유 - 업체선정 및 계약 : 2020.11월 - 사업기간 : 착공일 ~ 2021.2.14. - 사업완료일 2021년 상반기로 명시될 진행
	204수도광열비	55,000	55,000	
	209지급임차료	6,600	6,600	
	218행사홍보비	186,400	186,400	

<별첨 5> 공사채 등 외부자금 차입 및 상환 설명서 : 해당사항 없음

<별첨 6> 중요자산의 취득 및 처분 설명서 : 해당사항 없음

세출예산 자원배분서

□ 세입예산 (단위 : 천원)

구분	2021예산안
계	7,892,367
1. 사업수입	3,425,000
고유사업	3,225,000
2021고양국제꽃박람회	2,875,000
2021고양가을꽃축제	150,000
화훼직거래장터	200,000
시설운영수입	200,000
고양꽃전시관 대관사업	100,000
고양꽃전시관 부대시설 임대	100,000
2. 비사업수입	130,000
이자수익	130,000
예적금이자수익	80,000
기타수익	50,000
3. 국·도·시비	2,816,028
출연금(기관운영)	1,696,028
대행사업비(도비)	250,000
대행사업비(시비)	870,000
4. 잉여금	1,521,339
순세계잉여금	1,253,339
이월사업비	268,000

□ 세출예산 (단위 : 천원)

구분	2021예산안					비고
	계	도비	시비	잉여금	자체재원	
계	7,892,367	250,000	2,566,028	1,521,339	3,555,000	도비 3% 시비 33% 잉여금 19% 자체 45%
1. 인건비(성과급포함)	1,335,040		1,335,040	-	-	시비 100%
2. 경비	644,327	-	360,988	283,339	-	시비 56% 잉여금 44%
3. 사업비	5,913,000	250,000	870,000	1,238,000	3,555,000	시비 18% 잉여금 21% 자체 61%
2021고양국제꽃박람회(호수공원,원당화훼단지)	4,000,000		-	800,000	3,200,000	잉여금 12% 자체 83%
2021고양가을꽃축제	300,000		-	150,000	150,000	잉여금 50% 자체 50%
플라워 팝업스토어 사업	40,000		-	-	40,000	자체 100%
비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영	60,000		-	-	60,000	자체 100%
화훼 직거래장터 개설 사업	75,000		-	-	75,000	자체 100%
비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업	10,000		-	-	10,000	자체 100%
화훼문화도시 브랜드 구축 사업	380,000		380,000	-	-	시비 100%
고양 꽃 도시 만들기 사업	150,000		150,000	-	-	시비 100%
고양꽃전시관 화훼류 관광명소화 구축사업	520,000	250,000	250,000	20,000	-	도비 48% 시비 48% 잉여금 4%
플라워 북카페 활성화 사업	20,000		-	-	20,000	자체 100%
고양 선인장전시관 관리 운영	90,000		90,000	-	-	시비 100%
겨울 꽃빛 아이스링크장	268,000			268,000		시비 75% 잉여금 25%

수 입 예 산 서

수입예산서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 안위(회계) 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 당초예산액	비교증감
총 계					7,892,367	8,733,006	△840,639
600사업수익					6,371,028	8,733,006	△2,361,978
610영업수익					4,545,000	4,700,000	△155,000
611자체사업수익					3,325,000	4,350,000	△1,025,000
611-01 사업운영수익					3,325,000	4,350,000	△1,025,000
○ 고양국제꽃박람회 = 2,875,000					2,875,000	4,000,000	△1,125,000
- 기업 참가비 55,000,000원							
- 시설임대사업 170,000,000원							
- 입장권 판매사업 2,620,000,000원							
- 수상꽃자전거 이용료 30,000,000원							
○ 고양가을꽃축제 = 150,000					150,000	50,000	100,000
- 시설임대사업 130,000,000원							
- 수상꽃자전거 이용료 20,000,000원							
○ 전시관대관사업 100,000,000원 = 100,000					100,000	300,000	△200,000
○ 화훼 직거래장터 운영 200,000,000원 = 200,000					200,000	-	200,000
616대행사업수익					1,120,000	330,000	790,000
616-03위탁사업수익					1,120,000	330,000	790,000
○ 고양 선인장전시관 관리 운영 90,000,000원 = 90,000					90,000	170,000	△80,000
○ 고양꽃전시관 화훼류 관광명소화 구축사업 = 500,000					500,000	-	500,000
- 도비 250,000,000원							
- 시비 250,000,000원							
○ 꽃 도시 만들기 사업 150,000,000원 = 150,000					150,000	150,000	-
○ 화훼문화도시 브랜드 구축 사업 380,000,000원 = 380,000					380,000	10,000	370,000
617기타영업수익					100,000	20,000	80,000
617-05부대시설임대수익					100,000	20,000	80,000
○ 고양꽃전시관 부대시설 임대료 100,000,000원 = 100,000					100,000	20,000	80,000
620영업외수익					1,826,028	1,890,000	△63,972
621 이자수익					80,000	150,000	△70,000
621-01 예금이자수익					80,000	150,000	△70,000
○ 예 · 적금 이자수익 80,000,000원 = 80,000					80,000	150,000	△70,000
625 출자출연금 수익 -					1,696,028	1,640,000	56,028
625-02 지자체 출자출연금					1,696,028	1,640,000	56,028
○ 기관운영 1,696,028,000원 = 1,696,028					1,696,028	1,640,000	56,028
628 기타영업외수익					50,000	100,000	△50,000
628-05 기타영업외수익					50,000	100,000	△50,000
100자본적수입					1,521,339	2,143,006	△621,667
170 자본잉여금수입					1,521,339	2,143,006	△621,667
171 잉여금					1,253,339	2,026,921	△773,582
171-01 순세계잉여금					1,253,339	2,026,921	△773,582
○ 잉여금 1,253,339,000원 = 1,253,339					1,253,339	2,026,921	△773,582
172 이월금					268,000	116,085	151,915
172-03 전년도이월사업비					268,000	116,085	151,915
○ 겨울 꽃빛 아이스링크장 268,000,000원 = 268,000					268,000	116,085	151,915

지출예산서

(사무처 운영)

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

단위 : 사무처운영

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										예산액		전년도 당초예산액		비교증감	
총 계										계	1,979,367	계	2,377,274	계	△397,907
										시	1,696,028	시	-	시	1,696,028
										자		자	1,635,687	자	△1,635,687
										잉	283,339	잉	741,587	잉	△458,248
700사업비용										계	1,979,367	계	2,377,274	계	△397,907
										시	1,696,028	시	-	시	1,696,028
										자		자	1,635,687	자	△1,635,687
										잉	283,339	잉	741,587	잉	△458,248
710영업비용										계	1,902,417	계	2,377,274	계	△474,857
										시	1,619,078	시	-	시	1,619,078
										자		자	1,635,687	자	△1,635,687
										잉	283,339	잉	741,587	잉	△458,248
712판매비와 일반관리비										계	1,902,417	계	2,245,382	계	△342,965
										시	1,619,078	시	-	시	1,619,078
										자		자	1,503,795	자	△1,503,795
										잉	283,339	잉	741,587	잉	△1,962,043
사무처운영										계	1,902,417	계	2,245,382	계	△342,965
										시	1,619,078	시	-	시	1,619,078
										자		자	1,503,795	자	△1,503,795
										잉	283,339	잉	741,587	잉	△1,962,043
100인건비										계	1,258,090	계	1,241,371	계	16,719
										시	1,258,090	시	-	시	1,258,090
										자	-	자	499,784	자	△499,784
										잉	-	잉	741,587	잉	△741,587
101급여										728,350		823,565		△95,215	
○ 기본급										728,350		823,565		△95,215	
- 대표이사	5,100,000	원	*	1	명	*	12	월	=	61,200,000	-				
- 운영본부장	4,200,000	원	*	1	명	*	12	월	=	50,400,000	-				
- 대외협력관	3,800,000	원	*	1	명	*	12	월	=	45,600,000	-				
- 팀장	4,500,000	원	*	3	명	*	12	월	=	162,000,000	-				
- 차장	3,100,000	원	*	4	명	*	12	월	=	148,800,000	-				
- 과장	2,500,000	원	*	2	명	*	12	월	=	60,000,000	-				
- 대리	2,100,000	원	*	6	명	*	12	월	=	151,200,000	-				
- 주임	1,800,000	원	*	2	명	*	12	월	=	43,200,000	-				
- 기본급 인상분	661,200,000	원	*	0.9	%				=	5,950,800	-				
102세수당										435,883		306,955		128,928	
○ 정근수당										45,653		49,652		△3,999	
- 대표이사	255,000	원	*	1	명	*	2	월	=	510,000	-				
- 운영본부장	2,100,000	원	*	1	명	*	2	월	=	4,200,000	-				
- 대외협력관	190,000	원	*	1	명	*	2	월	=	380,000	-				
- 팀장	2,250,000	원	*	3	명	*	2	월	=	13,500,000	-				
- 차장	1,550,000	원	*	4	명	*	2	월	=	12,400,000	-				
- 과장	1,000,000	원	*	2	명	*	2	월	=	4,000,000	-				
- 대리	735,000	원	*	6	명	*	2	월	=	8,820,000	-				
- 주임	360,000	원	*	2	명	*	2	월	=	1,440,000	-				
- 정근수당 인상분	44,740,000	원	*	0.9	%				=	402,660	-				
○ 정근수당 가산금										14,520		12,600		1,920	
- 20년 이상	110,000	원	*	4	명	*	12	월	=	5,280,000	-				
- 15년 이상	80,000	원	*	1	명	*	12	월	=	960,000	-				
- 10년 이상	60,000	원	*	4	명	*	12	월	=	2,880,000	-				
- 5년 이상	50,000	원	*	9	명	*	12	월	=	5,400,000	-				

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

단위 : 사무처운영

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										예산액		전년도 당초예산액		비교증감	
106	○ 관리업무수당									14,226		29,976		△15,750	
	- 대표이사	459,000	원	*	1	명	*	12	월	=	5,508,000	-			
	- 운영본부장	378,000	원	*	1	명	*	12	월	=	4,536,000	-			
	- 대외협력관	342,000	원	*	1	명	*	12	월	=	4,104,000	-			
	- 관리업무수당 인상분	8,640,000	원	*	0.9	%				=	77,760	-			
	○ 가족수당									7,200		8,400		△1,200	
	- 배우자	40,000	원	*	9	명	*	12	월	=	4,320,000	-			
	- 부양가족, 자녀	20,000	원	*	12	명	*	12	월	=	2,880,000	-			
	○ 시간외 근무수당									72,245		79,047		△6,802	
	- 팀장	35,024	원	*	3	명	*	192	시간	=	20,173,780	-			
	- 차장	24,294	원	*	4	명	*	192	시간	=	18,657,990	-			
	- 과장	19,880	원	*	2	명	*	192	시간	=	7,634,067	-			
	- 대리	16,902	원	*	6	명	*	192	시간	=	19,471,005	-			
	- 주임	14,749	원	*	2	명	*	192	시간	=	5,663,541	-			
	- 시간외 근무수당 인상분	71,600,383	원	*	0.9	%				=	644,400	-			
	○ 정액급식비	130,000	원	*	20	명	*	12	월	=	31,200,000	31,200	37,440		△6,240
	○ 특정업무 수행경비										1,920		2,880		△960
	- 예산회계업무	80,000	원	*	1	명	*	12	월	=	960,000	-			
	- 계약회계업무	40,000	원	*	1	명	*	12	월	=	480,000	-			
	- 경영평가업무	40,000	원	*	1	명	*	12	월	=	480,000	-			
	○ 명절휴가비										72,240		80,280		△8,040
	- 대표이사	3,060,000	원	*	1	명	*	2	월	=	6,120,000	-			
	- 운영본부장	2,520,000	원	*	1	명	*	2	월	=	5,040,000	-			
	- 대외협력관	2,280,000	원	*	1	명	*	2	월	=	4,560,000	-			
	- 팀장	2,700,000	원	*	3	명	*	2	월	=	16,200,000	-			
- 차장	1,860,000	원	*	4	명	*	2	월	=	14,880,000	-				
- 과장	1,500,000	원	*	2	명	*	2	월	=	6,000,000	-				
- 대리	1,260,000	원	*	6	명	*	2	월	=	15,120,000	-				
- 주임	1,080,000	원	*	2	명	*	2	월	=	4,320,000	-				
○ 자녀학비보조수당	420,000	원	*	1	명	*	4	회	=	1,680,000	1,680	1,680		0	
○ 연가보상비	200,000	원	*	5	명	*	5	회	=	5,000,000	5,000	5,000		0	
○ 퇴직수당	85,000,000	원	*	2	명				=	170,000,000	170,000			170,000	
106퇴직급여										93,860		110,851		△16,991	
○ 퇴직금적립	1,126,301,793	원	*	1/12	월				=	93,858,490	93,860				
200경비										계	644,327	계	1,004,011	계	△224,079
										시	360,988	시	-	시	360,988
										자	-	자	1,004,011	자	△868,406
										잉	283,339	잉	-	잉	283,339
201복리후생비										213,193		253,845		△38,440	
○ 근로자보험금 사용자부담										117,193		135,605		△18,412	
- 국민건강보험부담금	1,126,301,793	원	*	3.43	%				=	38,632,160	-	-			
- 장기요양보험부담금	38,632,160	원	*	11.52	%				=	4,450,430	-	-			
- 국민연금부담금	1,126,301,793	원	*	4.5	%				=	50,683,590	-	-			
- 고용보험부담금	1,126,301,793	원	*	1.05	%				=	11,826,170	-	-			
- 산업재해보담금	1,126,301,793	원	*	1.03	%				=	11,600,910	-	-			
○ 직책수행비										-		16,200		△16,200	
- 대표이사	600,000	원	*	1	명	*	12	월	=	7,200,000	-				
- 운영본부장	350,000	원	*	1	명	*	12	월	=	4,200,000	-				
- 대외협력관	100,000	원	*	1	명	*	12	월	=	1,200,000	-				
- 팀장	100,000	원	*	3	명	*	12	월	=	3,600,000	-				

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

단위 : 사무처운영

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 직급보조비										45,600	51,600	△6,000
- 대표이사	500,000	원	*	1	명	*	12	월	=	6,000,000	-	
- 운영본부장	400,000	원	*	1	명	*	12	월	=	4,800,000	-	
- 대외협력관	250,000	원	*	1	명	*	12	월	=	3,000,000	-	
- 팀장	250,000	원	*	3	명	*	12	월	=	9,000,000	-	
- 차장	155,000	원	*	4	명	*	12	월	=	7,440,000	-	
- 과장	140,000	원	*	2	명	*	12	월	=	3,360,000	-	
- 대리, 주임	125,000	원	*	8	명	*	12	월	=	12,000,000	-	
○ 선택적복지제도	1,360,000	원	*	20	명					27,200,000	27,200	43,440
○ 급량비	7,000	원	*	10	명	*	100	일	=	7,000,000	7,000	7,000
202여비										2,400	42,400	△40,000
○ 국내여비	40,000	원	*	5	명	*	12	월	=	2,400,000	2,400	42,400
203공공요금 및 제세										38,014	54,817	△16,803
○ 부가가치세 납부	7,500,000	원	*	2	회				=	15,000,000	15,000	30,000
○ 우편물 발송대	100,000	원	*	12	월				=	1,200,000	1,200	1,577
○ 교통유발부담금										10,000	10,000	-
- 고양꽃전시관(연중)	9,000,000	원	*	1	회				=	9,000,000	-	
- 행사기간	1,000,000	원	*	1	회				=	1,000,000	-	
○ 환경개선부담금	100,000	원	*	1	년				=	100,000	100	100
○ 차량자동차세	250,000	원	*	4	대				=	1,000,000	1,000	1,000
○ 카드단말기 이용료	22,000	원	*	12	월				=	264,000	264	264
○ 무전기 전파 사용료	11,000	원	*	40	대				=	440,000	440	440
○ 인터넷 사용료	110,000	원	*	5	회선	*	12	월	=	6,600,000	6,600	6,000
○ 전화 사용료	10,000	원	*	28	회선	*	12	월	=	3,360,000	3,360	5,040
○ 소방협회 연회비	50,000	원	*	1	회				=	50,000	50	396
204수도광열비										146,646	173,524	△26,878
○ 전력사용료										95,664	108,790	△13,126
- 기본료	7,220	원	*	400	kw	*	12	월	=	34,656,000	-	
- 사용료	124	원	*	41,000	kw	*	12	월	=	61,008,000	-	
○ 냉,난방료										36,720	44,400	△7,680
- 기본료	500,000	원	*	12	월				=	6,000,000	-	
- 사용료	80,000	원	*	32	Gcal	*	12	월	=	30,720,000	-	
○ 상,하수도 사용료										14,112	19,584	△5,472
- 기본료	18,000	원	*	2	조	*	12	월	=	432,000	-	
- 사용료	1,900	원	*	600	m³	*	12	월	=	13,680,000	-	
○ 비상 발전기 연료비	1,500	원	*	100	리터	*	1	대	=	150,000	150	750
206소모품비										21,126	24,446	△3,320
○ 사무용품 및 소모성물품	700,000	원	*	12	월				=	8,400,000	8,400	16,720
○ 소프트웨어 연간 사용료										7,726	7,726	-
- 오피스 365	120,120	원	*	24	계정				=	2,882,880	-	
- 어도비 클라우드	1,214,400	원	*	3	계정				=	3,643,200	-	
- 백신 프로그램	50,000	원	*	24	계정				=	1,200,000	-	
○ 인사관리프로그램 도입	5,000,000	원	*	1	회				=	5,000,000	5,000	5,000
208도서인쇄비										11,805	11,646	159
○ 각종 인쇄물(결산서 등)	38,400	원	*	50	부				=	1,920,000	1,920	1,200
○ 명함제작	16,500	원	*	10	명	*	1	회	=	165,000	165	726
○ 도서구입비	20,000	원	*	25	권				=	500,000	500	500
○ 구독료										7,020	7,020	-
- 신문	13,000	원	*	43	개	*	12	월	=	6,708,000		
- 월간지	13,000	원	*	2	개	*	12	월	=	312,000		
○ 참가 안내서	500	원	*	4,400	부				=	2,200,000	2,200	2,200

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

단위 : 사무처운영

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										예산액	전년도 당초예산액	비교증감
209지급입차료										7,050	5,610	1,440
○ 복합기입차	165,000	원	*	2 대	*	12 월	=	3,960,000		3,960	3,960	-
○ 정수기입차	40,000	원	*	3 대	*	12 월	=	1,440,000		1,440	-	1,440
○ 중장비(지게차 등) 입차	550,000	원	*	3 회			=	1,650,000		1,650	1,650	-
210수선유지비										94,004	58,733	35,271
○ 홈페이지 유지관리	2,500,000	원	*	4 분기			=	10,000,000	10,000	10,000	10,000	-
○ 승강기 유지보수	242,000	원	*	12 월			=	2,904,000	2,904	2,640	2,640	264
○ 전자결재 시스템 관리									6,000	6,000	6,000	-
- 서버모듈	220,000	원	*	2 대	*	12 월	=	5,280,000				
- 네트워크, 방화벽 모듈	30,000	원	*	2 대	*	12 월	=	720,000				
○ 전시관 시설물 관리									37,100	28,993	28,993	8,107
- 건축물	800,000	원	*	12 월				9,600,000				
- 소방, 전기시설물	200,000	원	*	12 월				2,400,000				
- 기계설비	1,300,000	원	*	12 월				15,600,000				
- 공기조화기	3,500,000	원	*	1 회				3,500,000				
- 전산 통신시설	300,000	원	*	12 월				3,600,000				
- 안전설비	200,000	원	*	12 월				2,400,000				
○ 토목 설비 유지 관리	140,000	원	*	100 m				14,000,000	14,000	11,100	11,100	2,900
○ 화단 유지 관리	20,000	원	*	600 m	*	2 회		24,000,000	24,000	-	-	24,000
211차량유지비										3,849	7,820	△3,971
○ 차량 연료비	46,020	원	*	4 대	*	12 월	=	2,208,960	2,209	4,320	4,320	△2,111
○ 차량 유지 관리비	100,000	원	*	12 월			=	1,200,000	1,200	2,760	2,760	△1,560
○ 차량 검사비	60,000	원	*	4 대	*	1 회		240,000	240	240	240	-
○ 고속도로 통행료	16,666	원	*	12 월			=	200,000	200	500	500	△300
212보험료										7,400	6,000	1,400
○ 차량보험	700,000	원	*	4 대			=	2,800,000	2,800	3,000	3,000	△200
○ 전시관 배상책임보험	1,500,000	원	*	2 종			=	3,000,000	3,000	3,000	3,000	0
○ 전시관 임차차 보험	1,600,000	원	*	1 회			=	1,600,000	1,600	-	-	1,600
213지급수수료										67,790	37,420	25,090
○ 행정수수료 발급(등기 등)	120,000	원	*	12 월			=	1,440,000	1,440	1,440	1,440	-
○ 등기, 감정평가 수수료	300,000	원	*	12 월			=	3,600,000	3,600	3,600	3,600	-
○ 행정자문비									4,300	7,600	7,600	△3,300
- 법무자문 등	250,000	원	*	4 회			=	1,000,000	-			
- 노무자문(연간)	275,000	원	*	12 월			=	3,300,000	-			
○ 세무고문 수수료	385,000	원	*	12 월			=	4,620,000	4,620	4,620	4,620	-
○ 법인결산 조정료	6,000,000	원	*	1 회			=	6,000,000	6,000	6,000	6,000	-
○ 외부회계감사	8,800,000	원	*	1 회			=	8,800,000	8,800	-	-	8,800
○ 무인경비 유지관리비	165,000	원	*	12 월			=	1,980,000	1,980	3,960	3,960	△1,980
○ 전시관 방역 소독비	180,000	원	*	5 회			=	900,000	900	1,000	1,000	△100
○ 공공화장실 수질검사	300,000	원	*	1 회			=	300,000	300	-	-	300
○ 국제행사인증 심사비	5,500,000	원	*	1 회			=	5,500,000	5,500	5,500	5,500	-
○ 전시관 폐기물 처리	96,000	원	*	20 m				1,920,000	1,920	1,200	1,200	720
○ LED 전광판 유지 관리	440,000	원	*	1 대	*	12 월		5,280,000	5,280	-	-	-
○ 법정 정기 안전 점검									21,450	2,500	2,500	18,950
- 소방시설	1,225,000	원	*	2 회				2,450,000	-			
- 건축물	7,000,000	원	*	2 회				14,000,000	-			
- 전기설비	5,000,000	원	*	1 회				5,000,000	-			
○ 예산회계프로그램 유지비	1,700,000	원	*	1 회				1,700,000	1,700	-	-	1,700
214업무추진비										8,000	20,000	△12,000
○ 기관운영업무추진비	2,000,000	원	*	4 분기			=	8,000,000	8,000	20,000	20,000	△12,000

지출예산서
(사무처운영)

정책 : 기관운영

단위 : 사무처운영

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										예산액		전년도 당초예산액		비교증감		
	215관서업무비									3,600	9,400	△5,800				
	○ 정월가산업무비 80,000 원 * 20 명 = 1,600,000									1,600	2,000	△400				
	○ 부서운영업무비									2,000	7,400	△5,400				
	- 경영팀 100,000 원 * 9 명 = 900,000									900						
	- 사업1팀 100,000 원 * 5 명 = 500,000									500						
	- 사업2팀 100,000 원 * 6 명 = 600,000									600						
	216교육훈련비									3,350	7,100	△3,750				
	○ 교육여비 50,000 원 * 5 명 = 250,000									250	600	△350				
	○ 임직원 직무교육 300,000 원 * 5 명 = 1,500,000									1,500	3,600	△2,100				
	○ 성관련 4대폭력 예방교육 400,000 원 * 1 회 = 400,000									400	1,000	△600				
	○ 부패방지 및 청렴교육 400,000 원 * 1 회 = 400,000									400	500	△100				
	○ 성인지 교육강사비 400,000 원 * 1 회 = 400,000									400	1,000	△600				
	○ 정보보안 교육 400,000 원 * 1 회 = 400,000									400	400	-				
	218행사홍보비									-	275,000	△275,000				
	○ -															
	220회의운영비									15,600	15,750	△150				
	○ 이사회 참석수당 150,000 원 * 12 명 * 4 회 = 7,200,000									7,200	10,350	△3,150				
	○ 운영위원회 참석수당 150,000 원 * 20 명 * 2 회 = 6,000,000									6,000	2,300	3,700				
	○ 인사위원회 참석수당 150,000 원 * 4 명 * 3 회 = 1,800,000									1,800	2,300	△500				
	○ 결산감사 수당 150,000 원 * 2 명 * 2 일 = 600,000									600	800	△200				
301보상금									500	500	0					
○ 보험 자기부담금 100,000 원 * 5 회 = 500,000									500	500	-					
713성과급										계	76,950	계	131,892	계	△54,942	
										시	76,950	시	-	시	76,950	
										자	-	자	131,892	자	△131,892	
	713-1 성과급										시	76,950	시	-	시	76,950
											자	-	자	131,892	자	△131,892
	○ 성과상여금										76,950	131,892	△54,942			
	- 대표이사 5,100,000 원 * 100 % = 5,100,000										-					
- 직원 862,173,460 원 * 100 % * 1/12 월 = 71,847,790										-						

지출예산서

(2021고양국제꽃박람회)

지출예산서 (2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지))

정책 : 화훼문화행사 개최

단위 : 2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지)

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						예산액	전년도 당초예산액	비교증감
총 계						계 4,000,000	계 5,705,732	계 △1,705,732
						시 -	시 1,340,000	시 △1,340,000
						자 3,200,000	자 4,365,732	자 △1,165,732
						잉 800,000	잉 -	잉 800,000
2021고양국제꽃박람회(호수공원)						계 3,753,900	계 5,128,472	계 △1,374,572
						시 -	시 1,340,000	시 △1,340,000
						자 2,953,900	자 3,788,472	자 △834,572
						잉 800,000	잉 -	잉 800,000
경영팀						계 785,800	계 808,480	계 △22,680
						자 785,800	자 808,480	자 △22,680
행사장 관리 운영						자 297,080	자 322,100	자 △25,020
100인건비						자 81,650	자 89,000	자 △7,350
105기간제근로자보수						81,650	89,000	
○ 겹표 안내원						112,000 원 * 23 명 * 17 일 = 43,792		
○ 전화상담원						112,000 원 * 4 명 * 22 일 = 9,856		
○ 행사운영인력						112,000 원 * 10 명 * 25 일 = 28,000		
200경비						자 215,430	자 233,100	자 △17,670
203공공요금 및 제세						3,780	4,000	
○ 우편요금						189,000 원 * 20 회 = 3,780		
206소모품비						21,000	22,200	△1,200
○ 운영물품구입						2,100,000 원 * 10 회 = 21,000		
208도서인쇄비						6,800	9,800	△3,000
○ 각종 인쇄물(식권, 출입증 등)						1,700,000 원 * 4 회 = 6,800		
209지급입차료						31,100	33,300	△2,200
○ 운영물품 임차						31,100	33,000	
- 시스템 데스크 및 겹표대 임차						110,000 원 * 130 조 = 14,300		
- 냉온수기 임차						100,000 원 * 40 조 = 4,000		
- 행사 운영 비품(정보기기, 테이블 등) 임차						80,000 원 * 160 조 = 12,800		
214업무추진비						1,500	2,000	△500
○ 사업추진 업무추진비						1,500,000 원 * 1 부서 = 1,500		
218행사홍보비						61,800	64,000	△2,200
○ 개·폐막식 개최						8,000,000 원 * 1 회 = 8,000	8,000	5,000
○ 성과조사 용역						20,000 원 * 1,000 명 = 20,000	20,000	22,000
○ 안내 사인물 설치						= 33,800	37,000	
- 행사장 내외부 안내사인물						60,000 원 * 230 개 = 13,800		
- 교통 도로 안내 사인물						100,000 원 * 200 개 = 20,000		
220회의운영비						2,100	2,100	0
○ 업체 선정 평가위원회 수당						150,000 원 * 7 명 * 2 회 = 2,100	2,100	2,146
301보상금						87,350	95,700	△8,350
○ 행사 인력 급량비						8,000 원 * 6,000 명 = 48,000	48,000	50,000
○ 자원봉사자 지원금						5,000 원 * 1,270 명 = 6,350	6,350	12,700
○ 교통봉사대 보상비						8,000,000 원 * 4 팀 = 32,000	32,000	32,000
○ TBS교통방송 리포터 보상비						1,000,000 원 * 1 명 = 1,000	1,000	1,000
고객만족서비스 편의시설 지원						자 194,800	자 233,200	자 △38,400
200경비						자 194,800	자 233,200	자 △38,400
218행사홍보비						194,800	233,200	△38,400
○ 서틀버스 운영 관리 용역						420,000 원 * 340 대 = 142,800	142,800	175,200
○ 임시화장실 설치 및 관리 용역						3,250,000 원 * 16 등 = 52,000	52,000	58,000
안전한 행사장 구축						자 293,920	자 253,180	자 40,740
200경비						자 293,920	자 253,180	자 40,740
212보험료						25,000	25,000	0
○ 행사장 보험료						12,500,000 원 * 2 중 = 25,000	25,000	25,000
213지급수수료						21,000	-	21,000
○ 사업장 폐기물 처리 용역						1,000,000 원 * 21 일 = 21,000	21,000	-
218행사홍보비						247,920	228,180	19,740
○ 주차 및 안전관리						152,100 원 * 33 명 * 27 일 = 135,520	135,520	143,000
○ 환경관리 운영 관리						150,800 원 * 18 명 * 23 일 = 62,400	62,400	85,180
○ 행사장 방역관리						2,500,000 원 * 20 일 = 50,000	50,000	-

지 출 예 산 서

(2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지))

정책 : 화훼문화행사 개최

단위 : 2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지)

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										예산액		전년도 당초예산액		비교증감	
사업1팀										계	2,143,050	계	3,063,138	계	△920,088
										시	-	시	1,039,000	자	△1,039,000
										자	1,343,050	자	2,024,138	자	△681,088
										잉	800,000	잉	-	잉	800,000
기업 협업 공동 마케팅 사업									자	56,500	자	108,000	자	△51,500	
200경비									자	56,500	자	108,000	자	△51,500	
214업무추진비										3,500		1,000		2,500	
○ 국내·외 마케팅 사업 업무추진비 3,500,000 원 * 1 식 = 3,500										3,500		1,000			
218행사홍보비										53,000		107,000		△54,000	
○ 입장권 프로모션 8,000 매 * 1,500 매 = 12,000										12,000		20,000			
○ 환경개선 화훼 지원 3,000,000 원 * 2 회 = 6,000										6,000		10,000			
○ 기획 행사 운영비 5,000,000 원 * 5 기업 = 25,000										25,000		30,800			
○ 해외 기업 전시 용역 5,000,000 원 * 2 회 = 10,000										10,000		10,000			
○ 해외 마케팅 관계자 초청 및 연계방문 프로그램												36,200			
글로벌 비즈니스 강화									계	42,600	계	122,000	계	△79,400	
									자	-	자	122,000	자	△122,000	
									잉	42,600	잉	-	잉	42,600	
200경비									계	42,600	계	122,000	계	△79,400	
									자	-	자	122,000	자	△122,000	
									잉	42,600	잉	-	잉	42,600	
213지급수수료										600		550		50	
○ 행정 수수료(공증 등) 300,000 원 * 2 회 = 600										600		550			
218행사홍보비										42,000		121,450		△79,450	
○ 해외 식물 반입 용역 5,000,000 원 * 4 회 = 20,000										20,000		20,000			
○ 국가관 화훼류 수급 용역 2,000,000 원 * 5 개국 = 10,000										10,000		10,000			
○ 국가관 및 특별전시관 디스플레이 용역 200,000 원 * 60 명 = 12,000										12,000		11,100			
○ 아시아화훼기구 정기총회 운영												7,000			
○ 아시아화훼기구 국가, 기관 야외전시 연출 지원												40,000			
○ 국제업무협약 추진비												250			
○ 해외 바이어, 저명인사 의견												33,100			
자연친화적 화훼 조정 연출 사업									계	1,089,500	계	1,230,058	계	△140,558	
									시		시	1,039,000	시	△1,039,000	
									자	-	자	191,058	자	△191,058	
									잉	1,089,500	잉	-	잉	1,089,500	
200경비									계	1,089,500	계	1,230,058	계	△140,558	
									자	-	자	1,230,058	자	△1,230,058	
									잉	1,089,500	잉	-	잉	1,089,500	
206소모품비										18,000		10,000		8,000	
○ 펜스 걸이용 화분 구입 90,000 원 * 200 조 = 18,000										18,000		10,000			
218행사홍보비										1,068,350		1,216,838		△148,488	
○ 전시연출										1,068,350		1,216,838			
- 주재광장 메인 정원 연출 100,000 원 * 3,000 m ² = 300,000															
- 한울광장 메인 정원 연출 100,000 원 * 3,500 m ² = 350,000															
- 화훼 품목별 테마 정원 연출 8,000,000 원 * 10 개소 = 80,000															
- 호수 포토존 정원 연출 15,000,000 원 * 10 개소 = 150,000															
- 가로수 화훼 연출 250,000 원 * 300 m ² = 75,000															
- 고양 600년전시관 및 꽃전시관 화단 연출 40,000 원 * 500 m ² = 20,000															
- 생활 가든 연출 6,000,000 원 * 6 개소 = 36,000															
- 포인트 정원 연출 2,294,000 원 * 25 개소 = 57,350															
220회의운영비										3,150		3,220		△70	
○ 평가위원회 수당 150,000 원 * 7 명 * 3 회 = 3,150										3,150		3,220			
지역우수 생산 화훼류 브랜드 가치 제고 사업									자	69,000	자	68,594	자	406	
200경비									자	69,000	자	68,594	자	406	
218행사홍보비										65,000		65,000		0	
○ 고양시 생산자 단체 정원 조성 100,000 원 * 650 m ² = 65,000										65,000		65,000			
301보상금										4,000		3,594		406	
○ 국내 유관기관 및 지자체 초청 경비 500,000 원 8 기관 = 4,000										4,000		3,594			
실내 화훼 전시 콘텐츠 사업									자	270,000	자	776,920	자	△506,920	
200경비									자	270,000	자	776,920	자	△506,920	

지 출 예 산 서

(2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지))

정책 : 화훼문화행사 개최

단위 : 2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지)

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						예산액	전년도 당초예산액	비교증감
						209지급입차료	2,000	0
						○ 승식박스 임차 4,000 원 * 500 개 = 2,000	2,000	
						218행사홍보비	268,000	△506,920
						○ 킬러콘테츠 수급 전시 5,000,000 원 * 2 회 = 10,000	10,000	
						○ 로비연출 용역 500,000 원 * 100 m ² = 50,000	50,000	
						○ 실내 전시 연출 화훼 수급 50,000 원 * 500 m ² * 2 회 = 50,000	50,000	
						○ 실내 전시부스 설치 용역 130,000 원 * 1,000 m ² = 130,000	130,000	
						○ 부스 관리자 운영 용역 20,000,000 원 * 1 식 = 20,000	20,000	
						○ 실내전시관 폐기물 처리 용역 200,000 원 * 8 일 * 5 명 = 8,000	8,000	
						○ 실내전시관 연출용역		
						○ 국제 화훼학술 세미나 지원		
						○ 국내 플로리스트 화훼장식 초청전		
						○ 테마 포토존 연출비		
						시민 주도형 녹색정원 문화사업	자 163,000	자 216,566
						200경비	자 163,000	자 216,566
						216교육훈련비	-	△1,530
						○ 시민정원 아카데미 교육비		
						218행사홍보비	43,000	△3,036
						○ 시민정원 기반 조성 용역 358,000 원 * 120 작품 = 43,000	43,000	
						○ 시민정원 운영비		
						301보상금	120,000	△49,000
						○ 시민정원 참여 지원금 1,000,000 원 * 120 작품 = 120,000	120,000	
						행사장 시설물 구축 사업	자 452,450	자 541,000
						200경비	자 452,450	자 541,000
						203공공요금 및 제세	4,000	△500
						○ 임시 통신회선 사용료 100,000 원 * 40 회선 = 4,000	4,000	
						206소모품비	7,500	△2,000
						○ 시설 소모성 물품 176,470 원 * 17 일 = 3,000	3,000	
						○ 발전기 유류비 1,500 원 * 3,000 l = 4,500	4,500	
						209지급입차료	340,950	△77,700
						○ 텐트임차	169,500	212,300
						- 대형텐트 80,000 원 * 1,800 m ² = 144,000		
						- 소형텐트 170,000 원 * 150 동 = 25,500		
						○ 전기 시설물 임차	55,250	63,100
						- 전기 간선 40,000 원 * 1,250 kw = 50,000		
						- 전열, 전등 35,000 원 * 150 동 = 5,250		
						○ 발전기 임차 800,000 원 * 17 일 = 13,600	13,600	36,250
						○ 냉방기 임차 1,300,000 원 * 16 대 = 20,800	20,800	20,800
						○ 디자인 게이트 임차 22,000,000 원 * 3 개소 = 66,000	66,000	66,000
						○ 행사장 통신장비 설치	9,800	12,700
						- CCTV 250,000 원 * 32 대 = 8,000		
						- 통신장비 450,000 원 * 4 개소 = 1,800		
						○ 중장비 임차 500,000 원 * 4 회 = 2,000	2,000	3,000
						○ 임시 슬로프 임차 500,000 원 * 8 개소 = 4,000	4,000	4,500
						213지급수수료	10,800	0
						○ 행사장 혼합 폐기물 처리 1,800,000 원 * 6 대 = 10,800	10,800	
						218행사홍보비	89,200	97,550
						○ 임시 주차장 조성 300 원 * 50,000 m ² = 15,000	15,000	
						○ 시설물 사인물 설치 용역	8,500	11,850
						- 소형텐트 40,000 원 * 145 조 = 5,800		
						- 시설물 설치 안내 45,000 원 * 60 조 = 2,700		
						○ 임시 상수도 설치 용역 10,000 원 * 800 m = 8,000	8,000	10,000
						○ 실내전시관 카펫트 설치 용역 6,000 원 * 2,200 m ² = 13,200	13,200	16,200
						○ LED전광판 이벤트 용역 500,000 원 * 17 일 = 8,500	8,500	8,500
						○ 외곽펜스 설치 용역 45,000 원 * 800 m = 36,000	36,000	36,000
						사업2팀	계 825,050	계 1,256,854
							시 -	시 301,000
							자 825,050	자 955,854
						지역홍보 및 관광 활성화	자 373,500	자 442,000
								자 △431,804
								시 △301,000
								자 △130,804
								자 △68,500

지출예산서

(2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지))

정책 : 화훼문화행사 개최

단위 : 2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지)

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						예산액	전년도 당초예산액	비교증감
200 경비						자 373,500	자 442,000	자 △68,500
208도서인쇄비						36,500	36,500	0
○ 홍보물 인쇄 200 원 * 182,500 부 = 36,500						36,500	28,600	
218행사홍보비						337,000	405,500	△68,500
○ 언론홍보(방송,TV,라디오)						236,000	307,000	
- 방송 프로그램유치 30,000,000 원 * 3 프로 = 90,000								
- TV광고 11,000,000 원 * 1 개월 = 11,000								
- 라디오 광고 300,000 원 * 50 회 = 15,000								
- 신문광고 2,400,000 원 * 50 개지 = 120,000								
○ 온라인 홍보 3,750,000 원 * 10 회 = 37,500						37,500	36,500	
○ 온라인 서포터즈 운영 300,000 원 * 15 명 = 4,500						4,500	6,000	
○ 옥외 광고비 100,000 원 * 340 조 = 34,000						34,000	31,000	
○ 영상 홍보제작비 8,000,000 원 * 3 종 = 24,000						24,000	24,000	
○ 화훼브랜드상품관 운영 1,000,000 원 * 1 식 = 1,000						1,000	1,000	
화훼 문화 활성화 사업						자 9,180	자 9,180	자 0
200 경비						자 9,180	자 9,180	자 0
105기간제사원보수						9,180	9,180	0
○ 꽃 해설사 운영 85,000 원 * 6 명 * 18 일 = 9,180						9,180	9,100	
수익 사업 및 지역 경제 활성화 사업						계 442,370	계 805,674	계 △363,304
						시 -	시 301,000	시 △301,000
						자 442,370	자 504,674	자 △62,304
200 경비						계 442,370	계 805,674	계 △363,304
						시 -	시 301,000	자 △301,000
						자 442,370	자 504,674	자 △62,304
208도서인쇄비						19,820	25,000	△5,180
○ 입장권 제작 33 원 * 500,000 매 = 16,500						16,500		
○ 단체유치 홍보물 830 원 * 2,000 부 * 2 종 = 3,320						3,320		
213지급수수료						11,000	15,000	△4,000
○ 음원 저작권료 11,000,000 원 * 1 식 = 11,000						11,000	15,000	
218행사홍보비						178,500	315,700	△137,200
○ 현장매표소 운영 용역 90,000,000 원 * 1 업체 = 90,000						90,000	100,000	
○ 예매권 안내사인물 제작 75,000 원 * 100 식 = 7,500						7,500	9,700	
○ 무대 설치 및 음향 운영 용역 55,000,000 원 * 1 업체 = 55,000						55,000	80,000	
○ 꽃 문화 행사 개최(IHK컵, 프리저브드)							26,000	
- IHK컵 플라워디자인 기능경기대회 18,000,000 원 * 1 회 = 18,000								
- 프리저브드플라워컵 경진대회 8,000,000 원 * 1 회 = 8,000								
○ 차 없는 거리 행사비 *						-	100,000	
220회의운영비						1,050	1,074	△24
○ 평가위원회 수당 150,000 원 * 7 명 * 1 회 = 1,050						1,050	1,074	
301보상금						232,000	448,900	△216,900
○ 화훼쿠폰 보상비 1,000 원 * 150,000 매 = 150,000						150,000	300,000	
○ 공연팀 보상비 200,000 원 * 210 회 = 42,000						42,000	74,900	
○ 개막식 공연팀 보상금 30,000,000 원 * 1 회 = 30,000						30,000	37,000	
○ 폐막식 공연팀 보상금 10,000,000 원 * 1 회 = 10,000						10,000	37,000	
2021고양국제꽃박람회(원당화훼단지)						계 246,100	계 527,260	계 △281,160
						자 246,100	자 527,260	자 △281,160
경영팀						계 45,000	계 85,000	계 △40,000
						자 45,000	자 85,000	자 △40,000
편의시설 지원 사업						자 45,000	자 85,000	자 △40,000
200 경비						자 45,000	자 85,000	자 △40,000
209저급임차료						5,000	10,000	△5,000
○ 운영물품 임차 5,000,000 원 * 1 식 = 5,000						5,000		
218행사홍보비						40,000	75,000	△35,000
○ 안내 사인물 설치 100,000 원 81 개 = 8,100						8,100	20,600	
○ 인력운영용역						29,500	34,400	
- 주차관리 124,000 원 * 11 명 * 17 일 23,188								
- 환경관리 124,000 원 * 3 명 * 17 일 6,324								
○ 임시주차장 조성 용역 600,000 원 * 4 회 = 2,400						2,400	20,000	

지 출 예 산 서

(2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지))

정책 : 화훼문화행사 개최

단위 : 2021고양국제꽃박람회(호수공원, 원당화훼단지)

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업1팀						계 158,100	계 324,715	계 △166,615
						자 158,100	자 324,715	자 △166,615
원당화훼단지 비즈니스 활성화 사업						자 158,100	자 324,715	자 △166,615
200 경비						자 158,100	자 324,715	자 △166,615
206소모품비						11,000	9,000	2,000
○ 전시 분야 일반운영비						2,000,000 원 * 1 식 = 2,000	2,000	-
○ 유리화기 및 오보제 구입						100,000 원 * 50 개 = 5,000	5,000	
○ 비즈니스데이 초청 교환처 시스템 구축						4,000,000 원 * 1 식 = 4,000	4,000	
208도서인쇄비						5,600	23,600	△18,000
○ 디렉토리 제작						12,000 원 * 300 부 = 3,600	3,600	
○ 비즈니스데이 입장권 제작						400 원 * 5,000 장 = 2,000	2,000	
209지급임차료						2,000	5,100	△3,100
○ 중장비 임차						500,000 원 * 4 회 = 2,000	2,000	-
○ 화훼온실 임대							5,100	
213지급수수료						3,000	3,000	0
○ 해외 간행물 영문 게재비						3,000,000 원 * 1 회 = 3,000	3,000	
214업무추진비						2,000	1,000	1,000
○ 사업추진 업무추진비						2,000,000 원 * 1 식 = 2,000	2,000	
217재료비기타						23,000	29,000	△6,000
○ 우수화훼류 구입						4,000,000 원 * 2 개소 * 2 회 = 16,000	16,000	
○ 국내 신품종 구입비						1,000,000 원 * 7 기관 = 7,000	7,000	
218행사홍보비						86,500	224,015	△137,515
○ 꽃길 및 포토존 조성						3,300,000 원 * 10 개소 = 33,000	33,000	
○ 원당화훼단지 입구 아치 사인물 제작						10,000,000 원 * 1 개 = 10,000	10,000	
○ 각종 시설물 조성비						13,000,000 원 * 1 개 = 13,000	13,000	
○ 해외 신품종 화훼 수급 용역						100,000 원 * 100 품종 * 2 회 = 20,000	20,000	
○ 초청 강의로(화훼 재배 기술)						700,000 원 * 15 인 = 10,500	10,500	
○ 화훼 디스플레이 연출 용역(행사전후)							18,315	
○ 일반 운영비							3,000	
○ 관람객 쉼터							3,000	
○ 화단 관수시설 및 관리							33,600	
○ 해외바이어 초청							21,400	
○ 해외우수업체 유치 지원금							5,500	
301보상금						25,000	30,000	△5,000
○ 참가 업체 출품 지원비						1,250,000 원 * 20 업체 = 25,000	25,000	
사업2팀						계 43,000	계 117,545	계 △74,545
						자 43,000	자 117,545	자 △74,545
원당화훼단지 관광 활성화 사업						자 43,000	자 117,545	자 △74,545
100 인건비						자 4,590	자 5,415	자 △825
105기간제근로자보수						4,590	5,415	△825
○ 꽃 해설사						85,000 원 * 3 명 * 18 일 = 4,590	4,590	
200 경비						자 38,410	자 112,130	자 △73,720
206소모품비						-	52,380	
○ 스탬프 이벤트 기념품 구입								
○ 관람객 참여형 특별 이벤트 상품 구입								
208도서인쇄비						6,000	3,250	2,750
○ 홍보물 인쇄						200 원 * 30,000 부 = 6,000	6,000	
218행사홍보비						26,410	46,300	△19,890
○ 무대설치 및 음향 운영 용역						9,910,000 원 * 1 업체 = 9,910	9,910	
○ 특별 이벤트						200,000 원 * 10 회 = 2,000	2,000	
○ 꽃 그림 그리기 대회						7,000,000 원 * 1 회 = 7,000	7,000	
○ 화훼 농가 체험프로그램 운영비						500,000 원 * 15 농가 = 7,500	7,500	
301보상금						6,000	10,200	△4,200
○ 공연팀 보상비						200,000 원 * 30 회 = 6,000	6,000	
800예비비						계 -	계 50,000	계 △50,000
810예비비						계 -	계 50,000	계 △50,000
						자 -	자 50,000	자 △50,000
810-01예비비						자 -	자 50,000	자 △50,000
예비비(사업추진)						50,000	자 -	자 △50,000

지출예산서

(2021고양가을꽃축제)

지출예산서 (2021고양가을꽃축제)

정책 : 화훼문화행사 개최

단위 : 2021고양가을꽃축제

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						예산액	전년도 당초예산액	비교증감
고양가을꽃축제						계 300,000	계 500,000	계 △200,000
						시 -	시 300,000	시 △300,000
						자 150,000	자 200,000	자 △50,000
						잉 150,000	잉 -	잉 150,000
경영팀						계 15,300	계 25,500	계 △10,200
						자 15,300	자 25,500	자 △10,200
운영 및 편의시설 지원 사업						자 15,300	25,500	△10,200
100인건비						자 5,800	9,800	△4,000
105기간제근로자보수						5,800	9,800	△4,000
○ 행사인력 인건비 115,000 원 * 3 명 * 17 일 = 5,800								
200경비						자 9,500	15,700	△6,200
209지급임차료						1,320	3,850	△2,530
○ 운영물품 임차 1,320,000 원 * 1 식 = 1,320						1,320	3,850	△2,530
212보험료						1,800	3,000	△1,200
○ 행사장 보험가입 900,000 원 * 2 중 = 1,800						1,800	3,000	△1,200
218행사홍보비						3,500	5,850	△2,350
○ 개막식 행사 1,700,000 원 * 1 회 = 1,700						1,700	2,850	△1,150
○ 안내 사인물 설치 30,000 원 * 60 개 = 1,800						1,800	3,000	△1,200
301보상금						2,880	3,000	△120
○ 자원봉사자 지원금 12,000 원 * 150 명 = 1,800						1,800	3,000	△1,200
○ 급량비 8,000 원 * 135 명 = 1,080						1,080	-	1,080
사업1팀						계 260,700	계 434,500	계 △173,800
						시 -	시 300,000	시 △300,000
						자 110,700	자 134,500	자 △23,800
						잉 150,000	자 -	자 150,000
조경 연출 사업						계 260,700	계 434,500	계 △173,800
						시 -	시 300,000	시 △300,000
						자 110,700	자 134,500	자 △23,800
						잉 150,000	잉 -	잉 150,000
200경비						계 260,700	계 434,500	계 △173,800
						시 -	시 300,000	시 △300,000
						자 110,700	자 134,500	자 △23,800
						잉 150,000	잉 -	잉 150,000
206소모품비						6,000	-	6,000
○ 화훼 연출용 화분 등 구입 60,000 원 * 100 개 = 6,000						6,000	-	
209지급임차료						16,260	9,500	6,760
○ 실내 집기 임차 3,000,000 원 * 1 회 = 3,000						3,000	4,500	
○ 실내외 시설물 임차 13,260,000 원 * 1 회 = 13,260						13,260	5,000	
213지급수수료						3,240	-	
○ 폐기물처리비용 1,080,000 원 * 3 회 = 3,240						3,240	-	
217재료비기타						12,000	-	12,000
○ 화훼 구입비 12,000,000 원 * 1 식 = 12,000						12,000	-	
218행사홍보비						223,200	425,000	△201,800
○ 로비정원연출 180,000 원 * 100 m ² = 18,000						18,000		
○ 플라워 인테리어 연출 9,000,000 원 * 1 회 = 9,000						9,000		
○ 가을 메인정원 연출 10,000 원 * 4,800 m ² = 48,000						48,000		
○ 고양시 화훼생산자 정원 100,000 원 * 360 m ² = 36,000						36,000		
○ 고양시민참여정원 1,200,000 원 * 30 텀 = 36,000						36,000		

지출예산서
(2021고양가을꽃축제)

정책 : 화훼문화행사 개최

단위 : 2021고양가을꽃축제

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목									예산액		전년도 당초예산액		비교증감					
			○ 호수공원 가을파종	20,000	원	*	600	m ²	=	12,000	12,000							
			○ 원당화훼단지 가을파종	20,000	원	*	1,500	m ²	=	30,000	30,000							
			○ 가을 포토존 연출	3,300,000	원	*	4	개소	=	13,200	13,200							
			○ 국화작품연출	3,000,000	원	*	6	작품	=	18,000	18,000							
			○ 시설물 사인물 설치 용역	3,000,000	원	*	1	업체	=	3,000	3,000							
사업2팀									계	24,000	계	40,000	계	△16,000				
									자	24,000	자	40,000	자	△16,000				
관광활성화 사업									자	24,000		40,000		△16,000				
200경비									자	24,000		40,000		△16,000				
213지급수수료										600		-		600				
○ 저작권료									600,000	원	*	1	식	=	600	600	-	600
218행사홍보비										17,400		25,000		△7,600				
○ 온라인 홍보									600,000	원	*	10	회	=	6,000	6,000	5,000	1,000
○ 오프라인 홍보									100,000	원	*	33	조	=	3,300	3,300	3,000	300
○ 무대설치 및 음향 운영 용역									3,300,000	원	*	1	회	=	3,300	3,300	15,000	△11,700
○ 영상제작									2,400,000	원	*	2	회	=	4,800	4,800	2,000	2,800
301보상금										6,000		15,000		△9,000				
○ 공연팀 보상금									200,000	원	*	30	회	=	6,000	6,000		

지출예산서

(화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원사업)

지출예산서

([신규사업] 화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원사업)

정책 : 고양 화훼문화 활성화

단위 : 화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원 사업

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						예산액	전년도 당초예산액	비교증감
화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원 사업						계 175,000	계 -	계 175,000
						시 -	시 -	시 -
						자 175,000	자 -	자 175,000
플라워 팝업스토어 사업						자 40,000	자 -	자 40,000
200경비						자 40,000	자 -	자
206소모품비						4,000		4,000
○ 운영물품구입 2,000,000 원 * 2 회 = 4,000						4,000		
217재료비기타						26,000		26,000
○ 화훼구입비 13,000,000 원 * 2 회 = 26,000						26,000		
218행사홍보비						10,000		10,000
○ 화훼 포토존 설치 용역 3,000,000 원 * 2 회 = 6,000						6,000		
○ 일반운영비 2,000,000 원 * 2 회 = 4,000						4,000		
비대면 드라이브스루 플라워마켓						자 60,000	자 -	자 60,000
100인건비						자 6,000	자 -	자 6,000
102제수당						6,000		6,000
○ 휴일근무수당 20,000 원 * 15 명 * 20 일 = 6,000								
200경비						자 54,000	자 -	자 54,000
217재료비기타						39,000		39,000
○ 화훼구입비 13,000,000 원 * 3 회 = 39,000						39,000		
218행사홍보비						15,000		15,000
○ 온오프라인 홍보 1,000,000 원 * 3 회 = 3,000						3,000		
○ 일반 운영비 4,000,000 원 * 3 회 = 12,000						12,000		
화훼 직거래 장터 개설 사업						자 75,000	자 -	75,000
100인건비						자 75,000	자 -	자 75,000
102제수당						20,000		20,000
○ 휴일근무수당 20,000 원 * 20 명 * 50 일 = 20,000						20,000		
218행사홍보비						55,000		55,000
○ 온·오프라인 홍보 1,000,000 원 * 5 회 = 5,000						5,000		
○ 홍보물 제작 1,000,000 원 * 5 회 = 5,000						5,000		
○ 임시 시설물 구축 5,000,000 원 * 5 회 = 25,000						25,000		
○ 기획 이벤트 운영 1,500,000 원 * 5 회 = 7,500						7,500		
○ 일반운영비 2,500,000 원 * 5 회 = 12,500						12,500		

지출예산서

(화훼 문화 교육지원 사업, 플라워 북카페 활성화)

지출예산서

(화훼문화 교육 지원사업)

정책 : 고양 화훼문화 활성화
단위 : 화훼문화 교육 지원사업
700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						예산액	전년도 당초예산액	비교증감
화훼문화 교육 지원사업						계 10,000	계 -	계 10,000
						시 -	시 -	시 -
						자 10,000	자 -	자 10,000
화훼 비대면 교육 콘텐츠 개발 사업						자 10,000	자 -	자 10,000
200경비						자 10,000	자 -	자 10,000
206소모품비						8,000	-	8,000
○ 체험 재료비 10,000 원 * 800 개 = 8,000						8,000	-	
218행사홍보비						2,000	-	2,000
○ 교육영상 제작 500,000 원 * 4 종 = 2,000						2,000	-	

지출예산서

(고양꽃전시관 활성화)

정책 : 고양 화훼문화 활성화
단위 : 고양꽃전시관 활성화
700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						예산액	전년도 당초예산액	비교증감
고양꽃전시관 활성화						계 20,000	계 -	계 20,000
						시 -	시 -	시 -
						자 20,000	자 -	자 20,000
플라워북카페 운영 활성화 사업						자 20,000	자 -	자 20,000
200경비						자 20,000	자	자 20,000
218행사홍보비						20,000		20,000
○ 플라워 원데이클래스						7,200		7,200
- 재료비 20,000 원 * 20 팀 * 12 회 = 4,800								
- 강사료 200,000 원 * 12 회 = 2,400								
○ 이벤트 운영(북콘서트 등) 500,000 원 * 4 회 = 2,000						2,000		2,000
○ 사계절 테마 연출 750,000 원 * 4 회 = 3,000						3,000		3,000
○ 홍보물 제작 300,000 원 * 2 회 = 600						600		600
○ 도서 및 식물 유지관리 600,000 원 * 12 개월 = 7,200						7,200		7,200

지출예산서

(화훼문화도시 브랜드 구축 사업)

지 출 예 산 서

([신규사업] 화훼 문화도시 브랜드 구축 사업)

정책 : 고양 화훼문화 활성화

단위 : 화훼문화도시 브랜드 구축 사업

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										예산액	전년도 당초예산액	비교증감
화훼문화도시 브랜드 구축 사업										계	380,000	계 -
										시	380,000	시 -
고양시민 참여정원 조성 사업										계	221,000	계 -
										시	221,000	시 -
200경비										계	221,000	계 -
										시	221,000	시 -
212보험료											4,000	
												4,000
○ 행사장 보험가입										2,000,000 원 * 2 회 = 4,000	4,000	
218행사홍보비											53,000	
○ 홍보물 제작										1,000,000 원 * 2 회 = 2,000	2,000	
○ 방역사인물 제작										1,500,000 원 * 2 회 = 3,000	3,000	
○ 참여정원 기반 조성										600,000 원 * 40 팀 * 2 회 = 48,000	48,000	
301보상금											164,000	
○ 정원조성 재료비 지원										1,300,000 원 * 40 팀 * 2 회 = 104,000	104,000	
○ 정원 유지관리비 지원										375,000 원 * 40 팀 * 4 회 = 60,000	60,000	
화훼농가 직매장 조성										계	159,000	계 -
										시	159,000	시 -
200경비										계	159,000	계 -
										시	159,000	시 -
206소모품비											6,000	-
												6,000
○ 운영비품 구입(화훼자재, 포장재 등)										2,000,000 원 * 3 회 = 6,000	6,000	
209지급임차료											39,000	-
○ 텐트 임차										250,000 원 * 20 개 * 3 회 = 15,000	15,000	
○ 시설물 임차(전기,인터넷,수도 등)										150,000 원 * 20 개 * 3 회 = 9,000	9,000	
○ 결제시스템 임차										400,000 원 * 5 대 * 3 회 = 6,000	6,000	
○ 운영물품 임차										150,000 원 * 20 품목 * 3 회 = 9,000	9,000	
212보험료											7,500	-
○ 행사장 보험가입										1,250,000 원 * 2 개소 * 3 회 = 7,500	7,500	
213지급수수료											8,000	-
○ 배송, 운송료										9,500 원 * 281 개 * 3 회 = 8,009	8,000	
217재료비기타											54,000	-
○ 화훼구입비										1,200,000 원 * 15 품목 * 3 회 = 54,000	54,000	
218행사홍보비											44,500	-
○ 방역비										5,000,000 원 * 3 회 = 15,000	15,000	
○ 온·오프라인 홍보										3,000,000 원 * 3 회 = 9,000	9,000	
○ 방문객 쉼터공간 조성										3,500,000 원 * 3 회 = 10,500	10,500	
○ 온라인 화훼직매장 구축										10,000,000 원 * 1 회 = 10,000	10,000	

지출예산서

(고양 꽃도시 만들기)

지출예산서 (고양 꽃도시 만들기)

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

단위 : 고양 꽃 도시 만들기

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목							예산액	전년도 당초예산액		비교증감
고양 꽃 도시 만들기							계	150,000	계	150,000
							시	150,000	시	150,000
							자	-	자	-
꽃 소비 문화확산 화훼지원 사업							시	-	시	20,000
200경비							시	-	시	20,000
폐화분 재생 사업							시	30,000	시	78,900
200경비							시	30,000	시	78,900
218행사홍보비								30,000		
○ 폐화분 수거 용역							16,000,000 원	*	1 년	= 16,000
○ 반려식물 지원 운영비							4,000,000 원	*	2 회	= 8,000
○ 홍보물 제작							2,000,000 원	*	2 회	= 4,000
○ 일반운영비							1,000,000 원	*	2 회	= 2,000
시민 참여정원 조성 사업							시	69,000	시	26,100
200경비							시	69,000	시	26,100
218행사홍보비							시	9,000		
○ 홍보물 제작							2,000,000 원	*	1 회	= 2,000
○ 참여정원 기반시설 조성							6,000,000 원	*	1 회	= 6,000
○ 일반운영비							1,000,000 원	*	1 회	= 1,000
301보상금								60,000		
○ 정원 조성 지원금							1,200,000 원	*	50 팀	= 60,000
원당 화훼단지 사계절 꽃 단지화 사업							시	31,500	시	-
200경비							시	31,500	시	-
206소모품비								3,000		
○ 운영물품구입							1,000,000 원	*	3 회	= 3,000
217재료비기타								18,000		
○ 꽃씨, 종자 구입							6,000,000 원	*	3 회	= 18,000
218행사홍보비								10,500		
○ 꽃 단지화 기반 조성비							3,500,000 원	*	3 회	= 10,500
꽃 길, 꽃 마을 조성 지원 사업							시	19,500	시	25,000
200경비							시	19,500	시	25,000
217재료비기타								16,000		
○ 꽃씨 구입							8,000,000 원	*	2 회	= 16,000
218행사홍보비								3,500		
○ 홍보물 제작							1,000,000 원	*	2 회	= 2,000
○ 일반운영비							750,000 원	*	2 회	= 1,500

지출예산서

(회회 문화 관광 활성화)

지출예산서
(화훼 문화 관광 활성화)

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

단위 : 화훼 문화 관광 활성화

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목													예산액	전년도 당초예산액	비교증감
화훼 문화 관광 활성화													계 610,000	계 150,000	계 460,000
													시 590,000	시 150,000	시 440,000
													영 20,000	영 -	영 20,000
고양꽃전시관 화훼 관광명소화 사업(신규)													계 520,000	계 -	계 520,000
													시 500,000	시 -	시 500,000
													영 20,000	영 -	영 20,000
200경비													계 520,000	계 -	계 520,000
													시 500,000	시 -	시 500,000
													영 20,000	영 -	영 20,000
218행사홍보비													520,000		520,000
○ 꽃 도시 사계 테마 정원조성	500,000,000	원	*	1	회	=	500,000			500,000		500,000			
○ 화단 화훼 식재 관리 용역	20,000,000	원	*	1	년	=	20,000			20,000		20,000			
선인장전시관 관리 운영 사업													계 90,000	계 150,000	계 △60,000
													시 90,000	시 150,000	시 △60,000
100인건비													시 29,670	시 69,878	시 △40,208
105기간제근로자보수													27,420		27,420
○ 보수	10,000	원	*	209	시간	*	12	개월	*	1	명	=	25,080	25,080	
○ 시간외근무수당	15,000	원	*	4	시간	*	12	개월	*	1	명	=	720	720	
○ 명절휴가비	600,000	원	*	2	회	*	1	명				=	1,200	1,200	
○ 연가보상비	70,000	원	*	6	일	*	1	명				=	420	420	
106퇴직금적립													2,250		2,250
○ 퇴직금적립금	27,000,000	원	*	1/12		=	2,250					=	2,250		
200경비													시 60,323	시 80,122	시 △19,799
201복리후생비													3,453	-	3,453
○ 근로자보험 사용자 부담													2,853		
- 국민건강보험	27,420,000	원	*	3.43%		=	941								
- 장기요양보험	940,506	원	*	11.52%		=	108								
- 국민연금보험	27,420,000	원	*	4.50%		=	1,234								
- 고용보험보험	27,420,000	원	*	1.05%		=	288								
- 산업재해보험	27,420,000	원	*	1.03%		=	282								
○ 선택적복지제도	50,000	원	*	12	개월	*	1	명				=	600	600	
204수도광열비													36,040	36,039	1
○ 전력사용료													11,950		
- 기본료	8,230	원	*	40	KW	*	12	개월				=	3,950		
- 사용료	98	원	*	6,800	KW	*	12	개월				=	8,000		
○ 도시가스 사용료	17	원	*	110,000	mj	*	12	개월				=	22,440	22,440	
○ 상수도 사용료	709	원	*	165	m³	*	12	개월				=	1,410	1,410	
○ 전화요금	20,000	원	*	12	개월							=	240	240	
206소모품비													6,690	3,760	2,930
○ 운영물품 구입													2,100		
- 환경미화물품	100,000	원	*	12	개월							=	1,200		
- 피복비, 작업화 등	150,000	원	*	1	명	*	2	회				=	300		
- 식물관리물품	200,000	원	*	3	회							=	600		
○ 사무용품 구입	100,000	원	*	12	개월							=	1,200	1,200	
○ 발전기 연료비	1,500	원	*	180	l							=	270	270	
○ 난방유 유류 구입	975	원	*	800	l	*	4	회				=	3,120	3,120	
208도서인쇄비														2,500	△2,500
○ -						=	-						-		
210수선유지비													11,000	37,823	△26,823
○ 동절기 보온 비닐 작업	1,500,000	원	*	1	회	=	1,500						1,500		
○ 선인장 전지작업	2,500,000	원	*	1	회	=	2,500						2,500		
○ 식물 교체 보식비	4,000,000	원	*	1	회	=	4,000						4,000		
○ 건축,전기,기계,소방 유지보수	1,000,000	원	*	3	회	=	3,000						3,000		
212보험료													500	-	500
○ 영업배상책임보험	500,000	원	*	1	회	=	500						500		
213지급수수료													2,640	-	2,640
○ 무인경비시스템 관리	110,000	원	*	12	개월	=	1,320						1,320		
○ 보일러 유지관리	110,000	원	*	12	개월	=	1,320						1,320		

지출예산서

(겨울 꽃빛 아이스링크장)

지출예산서
(겨울꽃빛 아이스링크장 운영)

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

단위 : 화훼 문화 관광 활성화

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										예산액		전년도 당초예산액		비교증감	
화훼 문화 관광 활성화										계	268,000	계	-	계	268,000
										시	-	시	-	시	-
										영	268,000	영	-	영	268,000
겨울 꽃빛 아이스링크장 운영										계	268,000	계	-	계	268,000
										시	-	시	-	시	-
										영	268,000	영	-	영	268,000
100인건비										자	20,000	자	-	자	20,000
102제수당											20,000				
○ 시간외근무수당															