

2021년도 세입 · 세출 예산서

[1회 추경]



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 (12.31.기준)	증감	비교
1.시설현황 (위탁대행운영)	1) 고양꽃전시관	㎡	8,063	8,063		
	2) 선인장전시관		1,780	1,780	-	
2.업무현황	○ 2021고양국제꽃박람회 (4월 하순 ~ 5월 중순) - 사업취소 ○ 2021고양가을꽃축제 (9월 하순 ~ 10월 중순) ○ 플라워팝업스토어 사업(연중) ○ 비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영 (연중) ○ 화훼 직거래·직매장 사업 (연중) - 사업변경 ○ 화훼 비대면 교육 콘텐츠 개발 사업 (연중) ○ 플라워 북카페 운영 활성화 사업 (연중) ○ 화훼문화도시 브랜드 구축 사업 (연중) - 세부사업변경 ○ 고양 꽃도시 만들기 사업 (연중) - 사업변경 ○ 고양꽃전시관 화훼 관광 명소화 사업 (연중) ○ 고양선인장전시관 관리 운영 사업 (연중) ○ 화훼소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인 ○ 겨울 꽃빛 아이스링크장 운영사업 (1월~2월) - 사업취소					
3.인력관리계획	계	명	22	21	1	
	1) 임원(상임이사)	명	1	1	-	
	2) 정규직	명	17	18	-1	
	3) 기간제근로자 등	명	4	2	2	
4.자산평가액		해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2021년도 재단법인 고양국제꽃박람회 제1회 추가경정 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량)

2021년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 2021고양가을꽃축제 : 24,000㎡
 - 사업기간 : 2021.10.01.(토) ~10.10.(일), 10일간
- 나. 화훼 소비·문화 활성화 사업
 - 사업기간 : 연중
 - 플라워 팝업스토어 사업
 - 비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영
 - 화훼 직거래·직매장 사업
 - 비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업
 - 플라워 북카페 활성화 사업
 - 화훼 소비 활성화 및 시민 힐링 캠페인
- 다. 화훼문화도시 브랜드 구축 사업
 - 사업기간 : 연중
 - 고양시민 참여정원 조성
 - 화훼 농가 직거래 조성
- 라. 화훼 소비 활성화 사업
 - 사업기간 : 연중
- 마. 고양꽃전시관 화훼류 관광명소화 구축 사업
 - 사업기간 : 2021.1.1.~11.30.
 - 사계 테마정원 조성(1,800㎡)
- 바. 고양 선인장전시관 관리 운영
 - 사업기간 : 연중

제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 재단사업수입	3,496,028 천원
제1항 영업수입	1,670,000 천원
제2항 영업외수익	1,826,028 천원
제3항 특별이익	- 천원
지	출
제1관 재단사업비용	3,964,367 천원
제1항 영업비용	3,964,367 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	468,339 천원
제1항 투자자산	- 천원
제2항 고정자산매각수입	- 천원
제3항 고정부채수입	- 천원
제4항 자 본 금	- 천원
제5항 자본잉여금수입	468,339 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)

11,600 천원

제10조(대행사업 경비)

- 고양 꽃도시 만들기 사업을 위하여 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 150,000천원이다.
- 고양꽃전시관 화훼류 관광명소화 구축 사업을 위하여 경기도와 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 500,000천원이다.(도비 250,000천원, 시비 250,000천원)
- 고양 선인장전시관 관리운영 사업을 위하여 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 90,000천원 이다.
- 화훼문화도시 브랜드 구축 사업을 위하여 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 380,000천원 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(임의적립금) 재단은 다음연도 고유목적사업을 위해 임의적립금 5,087,498,000원을 적립한다.

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

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	3,496,028	수입계(A')	468,339	수입계(A'')	3,964,367
영업수익	1,670,000			영업수익	1,670,000
영업외수익	1,826,028			영업외수익	1,826,028
				특별이익	
				이월금	
				(순세계잉여금)	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	468,339	자본잉여금수입	468,339
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계(B)	3,964,367	지출계(B')	-	지출계(B'')	3,964,367
영업비용	3,964,367			영업비용	3,964,367
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)	- 468,339	차인(A'-B')	468,339	차인(A''-B'')	-

4. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	1,670,000	영업비용	계	3,964,367
	자체사업수익	450,000	사무처운영	일반관리비	1,979,367
	대행사업수익	1,120,000		(인건비)	1,258,090
	기타영업수익	100,000		(경비)	644,327
				(성과급)	76,950
			사업비	판매비와관리비	865,000
				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		3,496,028	합계		3,964,367
차액 (A-B) =			△468,339		

5. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	468,339	-	-	-
	순세계잉여금	468,339			
합계		468,339	합계		-
차액 (A-B) =			468,339		

6.자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		제1회 추가경정 예산액(A)	2021년 본예산액(B)	증감(A-B)
수 입 자 금		3,964,367	7,892,367	△3,928,000
영업수익	계	1,670,000	4,545,000	△2,875,000
	2021고양국제꽃박람회	-	2,875,000	△2,875,000
	2021고양가을꽃축제	150,000	150,000	-
	전시관 임대사업	100,000	100,000	-
	화훼 직거래·직매장 운영	200,000	200,000	-
	대행사업수익	1,120,000	1,120,000	-
	기타영업수익	100,000	100,000	-
영업외수익	계	1,826,028	1,826,028	-
	이자수익	80,000	80,000	-
	기타영업외수익	50,000	50,000	-
	출연금	1,696,028	1,696,028	-
자본잉여금수입	계	468,339	1,521,339	△1,053,000
	잉여금	468,339	1,253,339	△785,000
	명시이월금	-	268,000	△268,000

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		제1회 추가경정 예산액(A)	2021년 본예산액(B)	증감(A-B)
지 출 자 금		3,964,367	7,892,367	△3,928,000
영업비용	계	3,964,367	7,892,367	△3,928,000
	사무처운영	1,979,367	1,979,367	0
	2021고양국제꽃박람회	-	4,000,000	△4,000,000
	2021고양가을꽃축제	300,000	300,000	0
	플라워팝업스토어 사업	40,000	40,000	0
	비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영	60,000	60,000	0
	화훼 직거래·직매장 사업	300,000	75,000	225,000
	비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업	10,000	10,000	0
	화훼문화도시 브랜드 구축 사업	380,000	380,000	0
	고양 꽃 도시 만들기 사업	150,000	150,000	0
	고양꽃전시관 화훼류 관광 명소화 구축 사업	520,000	520,000	0
	플라워 북카페 활성화 사업	20,000	20,000	0
	고양 선인장전시관 관리 운영	90,000	90,000	0
	화훼소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인	115,000	-	115,000
	겨울 꽃빛 아이스링크장	-	268,000	△268,000

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위:천원)

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		2021년도(A)	2020년도(B)	증감(A-B)	
계	18	1,108,763	1,242,162	△133,399	
임원(비상임제외)	1	88,098	87,588	510	88,098
직원(무기계약직포함)	17	1,020,665	1,154,574	△133,909	60,039

※ 인건비 산출기준 : 성과급, 퇴직급여, 기간제근로자보수, 공무원과견수당 제외

<별첨 2> 계속비 설명서 : 해당사항 없음

<별첨 3> 채무부담행위 설명서 : 해당사항 없음

<별첨 4> 예산이월설명서 : 해당사항 없음

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

<별첨 6> 중요자산의 취득 및 처분 설명서 : 해당사항 없음

제1회 추가경정 세출예산 자원배분서

□ 세입예산 (단위 : 천원)

구분		2021예산
계		3,964,367
1. 사업수입		550,000
고유사업		350,000
	2021고양가을꽃축제	150,000
	화훼 직매장 운영	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		468,339
순세계잉여금		468,339

□ 세출예산 (단위 : 천원)

구분	2021예산					비고
	계	도비	시비	잉여금	자체재원	
계	3,964,367	250,000	2,566,028	468,339	680,000	도비 6% 시비 65% 잉여금 12% 자체 17%
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	1,985,000	250,000	870,000	185,000	680,000	도비 13% 시비 44% 잉여금 9% 자체 34%
	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 직거래·직매장 사업	300,000		-	300,000	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 화훼 관광명소화 구축 사업	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 사업	90,000		90,000	-	시비 100%
	화훼소비활성화 및 고양시민힐링 캠페인	115,000		15,000	100,000	잉여금 13% 자체 87%

수 입 예 산 서

수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 안위(회계) 세부사업 · 편성목					1차 추가경정 예산액	예산액	비교증감
총 계					3,964,367	7,892,367	△3,928,000
600사업수익					3,496,028	6,371,028	△2,875,000
610영업수익					1,670,000	4,545,000	△2,875,000
611자체사업수익					450,000	3,325,000	△2,875,000
611-01 사업운영수익					450,000	3,325,000	△2,875,000
○ 고양국제꽃박람회					-	2,875,000	△2,875,000
○ 고양가을꽃축제					150,000	150,000	0
- 시설임대사업					130,000,000원		0
- 수상꽃자전거 이용료					20,000,000원		0
○ 전시관대관사업					100,000,000원	100,000	0
○ 화훼 직거래·직매장 운영					200,000,000원	200,000	0
616대행사업수익					1,120,000	1,120,000	0
616-03위탁사업수익					1,120,000	1,120,000	0
○ 고양 선인장전시관 관리 운영					90,000,000원	90,000	0
○ 고양꽃전시관 화훼류 관광명소화 구축 사업						500,000	0
- 도비					250,000,000원		0
- 시비					250,000,000원		0
○ 고양 꽃 도시 만들기 사업					150,000,000원	150,000	0
○ 화훼문화도시 브랜드 구축 사업					380,000,000원	380,000	0
617기타영업수익					100,000	100,000	0
617-05부대시설임대수익					100,000	100,000	0
○ 고양꽃전시관 부대시설 임대료					100,000,000원	100,000	0
620영업외수익					1,826,028	1,826,028	0
621 이자수익					80,000	80,000	0
621-01 예금이자수익					80,000	80,000	0
○ 예 · 적금 이자수익					80,000,000원	80,000	0
625 출자출연금 수익					-	1,696,028	0
625-02 지자체 출자출연금						1,696,028	0
○ 기관운영					1,696,028,000원	1,696,028	0
628 기타영업외수익					50,000	50,000	0
628-05 기타영업외수익					50,000,000원	50,000	0
100자본적수입					468,339	1,521,339	△1,053,000
170 자본잉여금수입					468,339	1,521,339	△1,053,000
171 잉여금					468,339	1,253,339	△785,000
171-01 순세계잉여금					468,339	1,253,339	△785,000
○ 잉여금(기본재산)					125,294,000원	125,294	△1,128,045
○ 잉여금					343,044,831원	-	343,045
172 이월금					-	268,000	△268,000
172-03 전년도이월사업비					-	268,000	△268,000
○ 겨울꽃빛아이스링크(사업취소)					-	268,000	△268,000

지출예산서

(사무처 운영)

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감
총 계										계 1,979,367 시 1,696,028 영 283,339	계 1,979,367 시 1,696,028 영 283,339	계 - 시 - 영 -
700사업비용										계 1,979,367 시 1,696,028 영 283,339	계 1,979,367 시 1,696,028 영 283,339	계 - 시 - 영 -
710영업비용										계 1,902,417 시 1,619,078 영 283,339	계 1,902,417 시 1,619,078 영 283,339	계 - 시 - 영 -
712판매비와 일반관리비										계 1,902,417 시 1,619,078 영 283,339	계 1,902,417 시 1,619,078 영 283,339	계 - 시 - 영 -
사무처운영										계 1,902,417 시 1,619,078 영 283,339	계 1,902,417 시 1,619,078 영 283,339	계 - 시 - 영 -
100인건비										계 1,258,090 시 1,258,090 영 -	계 1,258,090 시 1,258,090 영 -	계 - 시 - 영 -
101급여										683,310	728,350	△45,040
○ 기본급										683,310	728,350	△45,040
- 대표이사	5,100,000	원	*	1	명	*	12	월	=	61,200,000	-	-
- 운영본부장(퇴직)	5,756,980	원	*	1	명	*	1	월	=	5,756,980	5,760	50,400
- 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	616,556,980	원	*	0.9	%				=	5,549,013	5,550	5,950
102제수당										427,656	435,883	△8,227
○ 정근수당										44,319	45,653	△1,333
- 대표이사	255,000	원	*	1	명	*	2	월	=	510,000	-	-
- 운영본부장(퇴직)	2,878,490	원	*	1	명	*	1	월	=	2,878,490	2,878	4,200
- 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	43,418,490	원	*	0.9	%				=	390,766	390	401
○ 정근수당 가산금										14,520	14,520	-
- 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	-	-
○ 관리업무수당										10,172	14,226	△4,054
- 대표이사	459,000	원	*	1	명	*	12	월	=	5,508,000	-	-
- 운영본부장(퇴직)	518,130	원	*	1	명	*	1	월	=	518,130	518	4,536
- 대외협력관	342,000	원	*	1	명	*	12	월	=	4,104,000	-	-
- 관리업무수당 인상분	4,622,130	원	*	0.9	%				=	41,599	41	77
○ 가족수당										7,200	7,200	-
- 배우자	40,000	원	*	9	명	*	12	월	=	4,320,000	-	-
- 부양가족, 자녀	20,000	원	*	12	명	*	12	월	=	2,880,000	-	-

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감
○ 시간외 근무수당										72,245	72,245	-
- 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	-
○ 특정업무 수행경비										1,920	1,920	-
- 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										67,200	72,240	△5,040
- 대표이사	3,060,000	원	*	1	명	*	2	월	=	6,120,000	-	
- 운영본부장(퇴직)	2,520,000	원	*	-	명		2	월	=	-	5,040	△5,040
- 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	-
○ 연가보상비	200,000	원	*	5	명	*	5	회	=	5,000,000	5,000	-
○ 퇴직수당	85,000,000	원	*	2	명				=	170,000,000	170,000	-
○ 공무원 파견수당	200,000	원	*	1	명	*	11	월	=	2,200,000	2,200	-
105기간제근로자보수										47,426	-	47,426
○ 보수										42,385	-	42,385
- 기간제 사원	2,119,260	원	*	2	명	*	5	월	=	21,192,600		
- 육아휴직 대체인력	2,119,260	원	*	1	명	*	10	월	=	21,192,600		
○ 시간외 근무수당	13,500	원	*	3	명	*	80	시간	=	3,240,000	3,240	3,240
○ 명절휴가비	600,000	원	*	1	명	*	1	월	=	600,000	600	600
○ 월차수당	70,650	원	*	17	일				=	1,201,050	1,201	1,201
106퇴직급여										99,701	93,860	5,841
○ 퇴직금적립	1,196,412,000	원	*	1/12	월				=	99,701,000	99,701	93,860
200경비										계 644,327	계 644,327	계 -
										시 360,988	시 360,988	시 -
										자 -	자 -	자 -
										잉 283,339	잉 283,339	잉 -
201복리후생비										203,583	213,193	△9,610
○ 근로자보험금 사용자부담										117,193	117,193	-
- 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		
- 산업재해보상부담금	1,126,301,793	원	*	1.03	%				=	11,600,910		
○ 직책수행비										12,350	16,200	△3,850
- 대표이사	600,000	원	*	1	명	*	12	월	=	7,200,000		
- 운영본부장	350,000	원	*	1	명	*	1	월	=	350,000		
- 대외협력관	100,000	원	*	1	명	*	12	월	=	1,200,000		
- 팀장	100,000	원	*	3	명	*	12	월	=	3,600,000		
○ 직급보조비										41,200	45,600	△4,400
- 대표이사	500,000	원	*	1	명	*	12	월	=	6,000,000		
- 운영본부장	400,000	원	*	1	명	*	1	월	=	400,000		
- 대외협력관	250,000	원	*	1	명	*	12	월	=	3,000,000		
- 팀장	250,000	원	*	3	명	*	12	월	=	9,000,000		

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감
- 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	*	19	명					25,840	27,200	△1,360
○ 급량비	7,000	원	*	10	명	*	100	일	=	7,000,000	7,000	-
202여비										2,400	2,400	-
○ 국내여비	40,000	원	*	5	명	*	12	월	=	2,400,000	2,400	-
203공공요금 및 제세										44,175	38,014	6,161
○ 부가가치세 납부	10,580,500	원	*	2	회				=	21,161,000	21,161	15,000
○ 우편물 발송대	100,000	원	*	12	월				=	1,200,000	1,200	-
○ 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	-
○ 차량자동차세	250,000	원	*	4	대				=	1,000,000	1,000	-
○ 카드단말기 이용료	22,000	원	*	12	월				=	264,000	264	-
○ 무전기 전파 사용료	11,000	원	*	40	대				=	440,000	440	-
○ 인터넷 사용료	110,000	원	*	5	회선	*	12	월	=	6,600,000	6,600	-
○ 전화 사용료	10,000	원	*	28	회선	*	12	월	=	3,360,000	3,360	-
○ 소방협회 연회비	50,000	원	*	1	회				=	50,000	50	-
204수도광열비										146,646	146,646	-
○ 전력사용료										95,664	95,664	-
- 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	36,720	-
- 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	14,112	-
- 기본료	18,000	원	*	2	조	*	12	월	=	432,000	-	
- 사용료	1,900	원	*	600	m ³	*	12	월	=	13,680,000	-	
○ 비상 발전기 연료비	1,500	원	*	100	리터	*	1	대	=	150,000	150	-
206소모품비										21,126	21,126	-
○ 사무용품 및 소모성물품	700,000	원	*	12	월				=	8,400,000	8,400	-
○ 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	-
208도서인쇄비										13,890	11,805	2,085
○ 각종 인쇄물(결산서 등)	38,400	원	*	100	부				=	3,840,000	3,840	1,920
○ 명함제작	16,500	원	*	10	명	*	2	회	=	330,000	330	165
○ 도서구입비	20,000	원	*	25	권				=	500,000	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	-
209지급임차료										7,050	7,050	-
○ 복합기임차	165,000	원	*	2	대	*	12	월	=	3,960,000	3,960	-
○ 정수기임차	40,000	원	*	3	대	*	12	월	=	1,440,000	1,440	-
○ 증장비(지게차 등) 임차	550,000	원	*	3	회				=	1,650,000	1,650	-
210수선유지비										94,268	94,004	264
○ 홈페이지 유지관리	2,500,000	원	*	4	분기				=	10,000,000	10,000	-
○ 승강기 유지보수	264,000	원	*	12	월				=	3,168,000	3,168	2,904
○ 전자결재 시스템 관리										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		

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감
○ 전서관 시설물 관리										37,100	37,100	-
- 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	14,000	-
○ 화단 유지 관리	20,000	원	*	600	m	*	2	회	24,000,000	24,000	24,000	-
211차량유지비										3,849	3,849	-
○ 차량 연료비	46,020	원	*	4	대	*	12	월	= 2,208,960	2,209	2,209	-
○ 차량 유지 관리비	100,000	원	*	12	월				= 1,200,000	1,200	1,200	-
○ 차량 검사비	60,000	원		4	대	*	1	회	240,000	240	240	-
○ 고속도로 통행료	16,666	원	*	12	월				= 200,000	200	200	-
212보험료										7,400	7,400	-
○ 차량보험	700,000	원	*	4	대				= 2,800,000	2,800	2,800	-
○ 전서관 배상책임보험	1,500,000	원	*	2	종				= 3,000,000	3,000	3,000	-
○ 전서관 임차자 보험	1,600,000	원	*	1	회				= 1,600,000	1,600	1,600	-
213지급수수료										68,890	67,790	1,100
○ 행정수수료	120,000	원	*	12	월				= 1,440,000	1,440	1,440	-
○ 등기, 감정평가 수수료	300,000	원	*	12	월				= 3,600,000	3,600	3,600	-
○ 행정자문비										4,300	4,300	-
- 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	-
○ 법인결산 조정료	6,000,000	원	*	1	회				= 6,000,000	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	1,980	-
○ 전서관 방역 소독비	180,000	원	*	5	회				= 900,000	900	900	-
○ 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	-
○ 전서관 폐기물 처리	96,000	원	*	20	m				1,920,000	1,920	1,920	-
○ LED 전광판 유지 관리	440,000	원	*	1	대	*	12	월	5,280,000	5,280	5,280	-
○ 법정 정기 안전 점검										21,450	21,450	-
- 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	-
○ 홈페이지 유지 수수료	550,000	원	*	2	회				1,100,000	1,100	-	1,100
214업무추진비										8,000	8,000	-
○ 기관운영업무추진비	2,000,000	원	*	4	분기				= 8,000,000	8,000	8,000	-
215편서업무비										3,600	3,600	-
○ 정원가산업무비	80,000	원	*	20	명				= 1,600,000	1,600	1,600	-
○ 부서운영업무비										2,000	2,000	-
- 경영팀	100,000	원	*	9	명				= 900,000			
- 사업1팀	100,000	원	*	5	명				= 500,000			
- 사업2팀	100,000	원	*	6	명				= 600,000			
216교육훈련비										3,350	3,350	-
○ 교육여비	50,000	원	*	5	명				= 250,000	250	250	-
○ 임직원 직무교육	300,000	원	*	5	명				= 1,500,000	1,500	1,500	-
○ 성관련 4대폭력 예방교육	400,000	원	*	1	회				= 400,000	400	400	-
○ 부패방지 및 청렴교육	400,000	원	*	1	회				= 400,000	400	400	-
○ 성인지 교육강사비	400,000	원	*	1	회				= 400,000	400	400	-
○ 정보보안 교육	400,000	원	*	1	회				= 400,000	400	400	-
220회의운영비										15,600	15,600	-
○ 이사회 참석수당	150,000	원	*	12	명	*	4	회	= 7,200,000	7,200	7,200	-
○ 운영위원회 참석수당	150,000	원	*	20	명	*	2	회	= 6,000,000	6,000	6,000	-

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목											제1회 추가경정예산	2021년 본예산액		비교증감				
		○ 인사위원회 참석수당	150,000	원	*	4	명	*	3 회	=	1,800,000	1,800	1,800	-				
		○ 결산감사 수당	150,000	원	*	2	명	*	2 일	=	600,000	600	600	-				
		301보상금										500	500	-				
		○ 보험 자기부담금	100,000	원	*	5	회			=	500,000	500	500	-				
		713성과급											계	76,950	계	76,950	계	-
											시	76,950	시	76,950	시	-		
											자	-	자	-	자	-		
	713-1 성과급												시	76,950	시	76,950	시	-
													자	-	자	-	자	-
		○ 성과상여금										76,950	76,950	-				
		- 대표이사	5,100,000	원	*	100	%				=	5,100,000		-	-			
		- 직원	862,173,460	원	*	100	%	*	1/12	월	=	71,847,790		-	-			

지출예산서

(2021고양가을꽃축제)

지출예산서

- 2021고양가을꽃축제 -

정책 : 화훼문화행사 개최

단위 : 2021고양가을꽃축제

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										제1회 추가경정예산		2021년 본예산액		비교증감	
2021고양가을꽃축제										계	300,000	계	300,000	계	-
										자	150,000	자	150,000	자	-
										잉	150,000	잉	150,000	잉	-
경영팀										계	15,300	계	15,300	계	-
										자	15,300	자	15,300	자	-
운영 및 편의시설 지원 사업										자	15,300	자	15,300		-
100인건비										자	5,800	자	5,800		-
105기간제근로자보수											5,800		5,800		-
○ 행사인력 인건비 115,000 원 * 3 명 * 17 일 = 5,800											5,800		5,800		-
200경비										자	9,500	자	9,500		-
209지급임차료											1,320		1,320		-
○ 운영물품 임차 1,320,000 원 * 1 식 = 1,320											1,320		1,320		-
212보험료											1,800		1,800		-
○ 행사장 보험가입 900,000 원 * 2 종 = 1,800											1,800		1,800		-
218행사홍보비											3,500		3,500		-
○ 개막식 행사 1,700,000 원 * 1 회 = 1,700											1,700		1,700		-
○ 안내 사인물 설치 30,000 원 * 60 개 = 1,800											1,800		1,800		-
301보상금											2,880		2,880		-
○ 자원봉사자 지원금 12,000 원 * 150 명 = 1,800											1,800		1,800		-
○ 급량비 8,000 원 * 135 명 = 1,080											1,080		1,080		-
사업1팀										계	260,700	계	260,700	계	-
										자	110,700	자	110,700	자	-
										잉	150,000	잉	150,000	자	-
조경 연출 사업										계	260,700	계	260,700	계	-
										시	-	시	-	시	-
										자	110,700	자	110,700	자	-
										잉	150,000	잉	150,000	잉	-
200경비										계	260,700	계	260,700	계	-
										시	-	시	-	시	-
										자	110,700	자	110,700	자	-
										잉	150,000	잉	150,000	잉	-
206소모품비											6,000		6,000		-
○ 화훼 연출용 화분 등 구입 60,000 원 * 100 개 = 6,000											6,000		6,000		-
209지급임차료											16,260		16,260		-
○ 실내 집기 임차 3,000,000 원 * 1 회 = 3,000											3,000		3,000		-
○ 실내외 시설물 임차 13,260,000 원 * 1 회 = 13,260											13,260		13,260		-
213지급수수료											3,240		3,240		-
○ 폐기물처리비용 1,080,000 원 * 3 회 = 3,240											3,240		3,240		-
217재료비기타											12,000		12,000		-
○ 화훼 구입비 12,000,000 원 * 1 식 = 12,000											12,000		12,000		-
218행사홍보비											223,200		223,200		-
○ 로비정원연출 180,000 원 * 100 m ² = 18,000											18,000		18,000		-
○ 플라워 인테리어 연출 9,000,000 원 * 1 회 = 9,000											9,000		9,000		-
○ 가을 메인정원 연출 10,000 원 * 4,800 m ² = 48,000											48,000		48,000		-
○ 고양시 화훼생산자 정원 100,000 원 * 360 m ² = 36,000											36,000		36,000		-
○ 고양시민참여정원 1,200,000 원 * 30 팀 = 36,000											36,000		36,000		-

지출예산서

- 2021고양가을꽃축제 -

정책 : 화훼문화행사 개최

단위 : 2021고양가을꽃축제

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목								제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감			
	○ 호수공원 가을파종	20,000	원	*	600	m ²	=	12,000	12,000	12,000	-		
	○ 원당화훼단지 가을파종	20,000	원	*	1,500	m ²	=	30,000	30,000	30,000	-		
	○ 가을 포토존 연출	3,300,000	원	*	4	개소	=	13,200	13,200	13,200	-		
	○ 국화작품연출	3,000,000	원	*	6	작품	=	18,000	18,000	18,000	-		
	○ 시설물 사인물 설치 용역	3,000,000	원	*	1	업체	=	3,000	3,000	3,000	-		
사업2팀								계	24,000	계	24,000	계	-
								자	24,000	자	24,000	자	-
관광활성화 사업								자	24,000	자	24,000		-
200경비								자	24,000	자	24,000		-
213지급수수료									600		600		-
○ 저작권료		600,000	원	*	1	식	=	600	600	600	-		
218행사홍보비									17,400		17,400		-
○ 온라인 홍보		600,000	원	*	10	회	=	6,000	6,000	6,000	-		
○ 오프라인 홍보		100,000	원	*	33	조	=	3,300	3,300	3,300	-		
○ 무대설치 및 음향 운영 용역		3,300,000	원	*	1	회	=	3,300	3,300	3,300	-		
○ 영상제작		2,400,000	원	*	2	회	=	4,800	4,800	4,800	-		
301보상금									6,000		6,000		-
○ 공연팀 보상금		200,000	원	*	30	회	=	6,000	6,000	6,000	-		

지출예산서

(화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원사업)

지출예산서

- 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						1회 추가경정예산	본예산액	비교증감
화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원 사업						계 400,000 시 - 자 400,000	계 175,000 시 - 자 175,000	계 225,000 시 - 자 225,000
플라워 팝업스토어 사업						자 40,000	자 40,000	자 -
200경비						자 40,000	자 40,000	자 -
206소모품비						4,000	4,000	-
○ 운영물품구입 2,000,000 원 * 2 회 = 4,000,000						4,000	4,000	
217재료비기타						26,000	26,000	-
○ 화훼구입비 13,000,000 원 * 2 회 = 26,000,000						26,000	26,000	
218행사홍보비						10,000	10,000	-
○ 화훼 포토존 설치 용역 3,000,000 원 * 2 회 = 6,000,000						6,000	6,000	
○ 일반운영비 2,000,000 원 * 2 회 = 4,000,000						4,000	4,000	
비대면 드라이브스루 플라워마켓						자 60,000	자 60,000	자 0
100인건비						자 -	자 6,000	자 △6,000
102제수당						-	6,000	△6,000
200경비						자 60,000	자 54,000	자 6,000
217재료비기타						39,000	39,000	0
○ 화훼구입비 13,000,000 원 * 3 회 = 39,000,000						39,000	39,000	
218행사홍보비						21,000	15,000	6,000
○ 온오프라인 홍보 3,000,000 원 * 3 회 = 9,000,000						9,000	3,000	6,000
○ 일반 운영비 4,000,000 원 * 3 회 = 12,000,000						12,000	12,000	
화훼 직거래·직매장 사업 (사업변경)						자 300,000	자 75,000	자 225,000
100인건비						자 -	자 20,000	자 △20,000
102제수당							20,000	△20,000
200 경비						자 300,000	자 55,000	자 245,000
209지급임차료						180,000	-	180,000
○ 임시 시설물 구축 150,000,000 원 * 1 회 = 150,000,000						150,000		150,000
○ 부대시설,물품 임차 30,000,000 원 * 1 회 = 30,000,000						30,000		30,000
212 보험료						10,000	-	10,000
○ 행사 보험료 10,000,000 원 * 1 회 = 10,000,000						10,000		10,000
217재료비기타						80,000	-	80,000
○ 화훼구입비 80,000,000 원 * 1 회 = 80,000,000						80,000	-	80,000
218행사홍보비						30,000	55,000	△25,000
○ 온·오프라인 홍보 10,000,000 원 * 1 회 = 10,000,000						10,000	5,000	5,000
○ 방역 구축비 10,000,000 원 * 1 회 = 10,000,000						10,000		10,000
○ 행사장 복구비 10,000,000 원 * 1 회 = 10,000,000						10,000		10,000
○ 임시 시설물 구축(예산목변경)							25,000	△25,000
○ 홍보물 제작(삭제)						-	5,000	△5,000
○ 기획 이벤트 운영(삭제)							7,500	△7,500
○ 일반운영비(삭제)							12,500	△12,500

지출예산서

(화훼문화 교육 지원 사업, 고양꽃전시관 활성화)

지출예산서

- 화훼문화 교육 지원 사업 -

정책 : 고양 화훼문화 활성화

단위 : 화훼문화 교육 지원사업

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감
화훼문화 교육 지원 사업	계 10,000 자 10,000	계 10,000 자 10,000	계 - 자 -
비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업	자 10,000	자 10,000	자 -
200경비	자 10,000	자 10,000	자 -
206소모품비	8,000	8,000	-
○ 체험 재료비 10,000 원 * 800 개 = 8,000	8,000	8,000	-
218행사홍보비	2,000	2,000	-
○ 교육영상 제작 500,000 원 * 4 종 = 2,000	2,000	2,000	-

지출예산서

- 고양꽃전시관 활성화 -

정책 : 고양 화훼문화 활성화

단위 : 고양꽃전시관 활성화

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감
고양꽃전시관 활성화	계 20,000 자 20,000	계 20,000 자 20,000	계 - 자 -
플라워북카페 운영 활성화 사업	자 20,000	자 20,000	자 -
200경비	자 20,000	자 20,000	자 -
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)

지출예산서

- 화훼 문화도시 브랜드 구축 사업 -

정책 : 고양 화훼문화 활성화
단위 : 화훼문화도시 브랜드 구축 사업
700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감
화훼문화도시 브랜드 구축 사업										계 380,000 시 380,000	계 380,000 시 380,000	계 0 시 0
고양시민 참여정원 조성 사업										계 220,000 시 220,000	계 221,000 시 221,000	계 △1,000 시 △1,000
200경비										계 220,000 시 220,000	계 221,000 시 221,000	계 △1,000 시 △1,000
212보험료										-	4,000	△4,000
○ 행사장 보험가입										-	4,000	△4,000
218행사홍보비										71,200	53,000	18,200
○ 홍보물 제작(삭제)										-	2,000	△2,000
○ 방역사인물 제작(삭제)										-	3,000	△3,000
○ 참여정원 기반 조성 753,125 원 * 40 팀 * 2 회 = 60,250										60,250	48,000	12,250
○ 일반운영비 3,100,000 원 * 2 회 = 6,200										6,200	-	6,200
○ 방역 및 보험가입 2,375,000 원 * 2 회 = 4,750										4,750	-	4,750
301보상금 144,000										148,800	164,000	△15,200
○ 정원조성 재료비 지원 1,800,000 원 * 40 팀 * 2 회 = 144,000										144,000	104,000	40,000
○ 정원 유지관리비 지원(삭제)										-	60,000	△60,000
○ 콘테스트 상금 320,000 원 * 15 팀 = 4,800										4,800	-	4,800
화훼 농가 직거래 조성(신규)										계 160,000 시 160,000	계 - 시 -	계 160,000 시 160,000
200경비										계 160,000 시 160,000	계 - 시 -	계 160,000 시 160,000
209지급임차료										33,000	-	33,000
○ 직거래 장터 기반 조성(시설,물품 등) 11,000,000 원 * 3 개 = 33,000										33,000	-	33,000
218행사홍보비										127,000	-	127,000
○ 컴퓨터 조성(힐링 화훼 포토존) 13,200,000 원 * 8 회 = 105,600										105,600	-	105,600
○ 방역 및 보험가입 3,000,000 원 * 3 회 = 9,000										9,000	-	9,000
○ 온·오프라인 홍보비 2,000,000 원 * 3 회 = 6,000										6,000	-	6,000
○ 복구 및 일반운영비 6,400,000 원 * 1 회 = 6,400										6,400	-	6,400
화훼농가 직매장 조성(사업 취소·변경)										계 - 시 -	계 159,000 시 159,000	계 △159,000 시 △159,000
200경비										계 - 시 -	계 159,000 시 159,000	계 △159,000 시 △159,000

지출예산서

(고양꽃도시만들기)

지출예산서

- 고양 꽃 도시 만들기 -

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

단위 : 고양 꽃 도시 만들기

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										제1회 추가경정예산		2021년 본예산액		비교증감	
고양 꽃 도시 만들기										계	150,000	계	150,000	계	-
										시	150,000	시	150,000	시	-
										자	-	자	-	자	-
폐화분 재생 사업										시	34,500	시	30,000	시	4,500
200경비										시	34,500	시	30,000	시	4,500
218행사홍보비											34,500		30,000		4,500
○ 폐화분 수거 용역 15,000,000 원 * 1 년 = 15,000											15,000		16,000		△1,000
○ 폐화분 재생 사업 운영비 17,500,000 원 * 1 년 = 17,500											17,500		-		17,500
○ 일반운영비 1,000,000 원 * 2 회 = 2,000											2,000		2,000		-
○ 반려식물 지원 운영비(삭제)											-		8,000		△8,000
○ 홍보물 제작(삭제)											-		4,000		△4,000
고양 꽃 마을 가꾸기 사업 ((구) 꽃 길, 꽃마을 조성 지원 사업)										시	75,500	시	19,500	시	56,000
200경비										시	75,500	시	19,500	시	56,000
217재료비기타										시	-	시	16,000		△16,000
218행사홍보비										시	75,500	시	3,500		72,000
○ 우리동네 꽃 동네·꽃씨 지원사업 2,000,000 원 * 20 단체 = 40,000											40,000				40,000
○ 고양시 주요지점 꽃밭 조성 7,100,000 원 * 5 회 = 35,500											35,500				35,500
호수공원 화훼류 식재										시	20,000	시	-	시	20,000
200경비										시	20,000	시	-	시	20,000
218행사홍보비										시	20,000	시	-		20,000
○ 사계절 화훼류 구입 · 식재 1,000 원 * 20,000 본 = 20,000											20,000				20,000
원당화훼단지 화훼관광 활성화 사업((구)원당 화훼단지 사계절 꽃 단지화 사업)										시	20,000	시	31,500	시	△11,500
200경비										시	20,000	시	31,500	시	△11,500
206소모품비										시	-	시	3,000		△3,000
217재료비기타										시	-	시	18,000		△18,000
218행사홍보비										시	20,000	시	10,500		9,500
○ 꽃해설사 운영비 2,850,000 원 * 3 명 = 8,550											8,550				8,550
○ 체험농가 환경조성 지원비 500,000 원 * 10 농가 = 5,000											5,000				5,000
○ 홍보물, 사인물 제작 1,500,000 원 * 2 회 = 3,000											3,000				3,000
○ 일반운영비 3,450,000 원 * 1 회 = 3,450											3,450				3,450
시민 참여정원 조성 사업										시		시	69,000	시	△69,000
200경비										시		시	69,000	시	△69,000

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										제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감
화훼 문화 관광 활성화										계 610,000 시 590,000 잉 20,000	계 610,000 시 590,000 잉 20,000	계 - 시 - 잉 -
고양꽃전시관 화훼 관광명소화 구축 사업(신규)										계 520,000 시 500,000 잉 20,000	계 520,000 시 500,000 잉 20,000	계 - 시 - 잉 -
200경비										계 520,000 시 500,000 잉 20,000	계 520,000 시 500,000 잉 20,000	계 - 시 - 잉 -
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 시 90,000	계 90,000 시 90,000	계 - 시 -
100인건비										시 29,670	시 29,670	시 -
105기간제근로자보수										27,420	27,420	-
○ 보수	10,000	원	*	209	시간	* 12 개월	* 1 명	=	25,080	25,080	25,080	-
○ 시간외근무수당	15,000	원	*	4	시간	* 12 개월	* 1 명	=	720	720	720	-
○ 명절휴가비	600,000	원	*	2	회	* 1 명		=	1,200	1,200	1,200	-
○ 연가보상비	70,000	원	*	6	일	* 1 명		=	420	420	420	-
106퇴직금적립										2,250	2,250	-
○ 퇴직금적립금	27,000,000	원	*	1/12			=	2,250		2,250	2,250	-
200경비										시 60,330	시 60,330	시 -
201복리후생비										3,460	3,460	-
○ 근로자보험 사용자 부담									2,860	2,860		-
- 국민건강보험	27,420,000	원	*	3.43%			=	950				-
- 장기요양보험	950,000	원	*	11.52%			=	109				-
- 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	600		-
204수도광열비										36,040	36,040	-
○ 전력사용료									11,950	11,950		-
- 기본료	8,230	원	*	40	KW	* 12 개월	=	3,950				-
- 사용료	98	원	*	6,800	KW	* 12 개월	=	7,997				-
○ 도시가스 사용료	17	원	*	110,000	mj	* 12 개월	=	22,440	22,440	22,440		-
○ 상수도 사용료	709	원	*	165	m³	* 12 개월	=	1,410	1,410	1,410		-
○ 전화요금	20,000	원	*	12	개월		=	240	240	240		-
206소모품비										6,690	6,690	-
○ 운영물품 구입									2,100	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	1,200		-
○ 발전기 연료비	1,500	원	*	180	l		=	270	270	270		-
○ 난방유 유류 구입	975	원	*	800	l	* 4 회	=	3,120	3,120	3,120		-
210수선유지비										11,000	11,000	-
○ 동절기 보온 비닐 작업	1,500,000	원	*	1	회		=	1,500	1,500	1,500		-
○ 선인장 전지작업	2,500,000	원	*	1	회		=	2,500	2,500	2,500		-
○ 식물 교체 보식비	4,000,000	원	*	1	회		=	4,000	4,000	4,000		-
○ 건축,전기,기계,소방 유지보수	1,000,000	원	*	3	회		=	3,000	3,000	3,000		-
212보험료										500	500	-
○ 영업배상책임보험	500,000	원	*	1	회		=	500	500	500		-
213지급수수료										2,640	2,640	-
○ 무인경비시스템 관리	110,000	원	*	12	개월		=	1,320	1,320	1,320		-
○ 보일러 유지관리	110,000	원	*	12	개월		=	1,320	1,320	1,320		-

지출예산서

(화훼 소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인)

지출예산서

- 화훼 소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인 -

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성
 단위 : 화훼 소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인
 700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목					제1회 추가경정예산	2021년 본예산액	비교증감
화훼 소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인					계	115,000	계 -
					자	115,000	자 -
화훼 정원 조성					자	115,000	자 -
200경비					자	115,000	자 -
218행사홍보비						115,000	-
○ 실내·외 포토 정원 20,000,000 원 * 5 개소 = 100,000						100,000	-
○ 행사장 복구비 15,000,000 원 * 1 회 = 15,000						15,000	-