

2021년도 세입 · 세출 예산서

[2회 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	-	
○ 2021고양가을꽃축제 (10월) ○ 플라워팝업스토어 사업(연중) ○ 비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영 (연중) ○ 화훼 직거래·직매장 사업 (연중) - 사업취소 ○ 비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업 (연중) ○ 화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업(연중) - 신규 ○ 화훼문화도시 브랜드 구축 사업 (연중) - 세부사업변경 ○ 대한민국 대표 축제 박람회 참가 - 신규 ○ 고양 꽃도시 만들기 사업 (연중) ○ 고양꽃전시관 화훼 관광 명소화 사업 (연중) ○ 플라워 북카페 운영 활성화 사업 (연중) ○ 고양선인장전시관 관리 운영 사업 (연중) ○ 화훼정원 조성(시민힐링)						
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 제2회 추가경정 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량)

2021년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 2021고양가을꽃축제 : 24,000㎡
 - 사업기간 : 2021.10.01.(금) ~10.10.(일), 10일간
 - 국제 비즈니스 박람회 추진(신규)
- 나. 화훼 소비·문화 활성화 사업
 - 사업기간 : 연중
 - 플라워 팝업스토어 사업
 - 비대면 드라이브루 플라워마켓 운영
 - 비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업
 - 플라워 북카페 활성화 사업
 - 화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업
 - 화훼 소비 활성화 및 시민 힐링 캠페인
- 다. 화훼문화도시 브랜드 구축 사업 (연중)
 - 고양시민 참여정원 조성
 - 화훼 농가 직거래 조성
 - 주말 직거래 장터 조성(신규)
 - 화훼문화도시 브랜드 홍보(신규)
- 라. 대한민국 대표 축제 참가 (신규)
 - 사업기간 : 2021.7.9.(금)~7.11.(일)
- 마. 고양 꽃 도시 만들기 (연중)
 - 폐화분 재생 사업
 - 고양 꽃 마을 가꾸기 사업
 - 호수공원 화훼류 식재
 - 원당화훼단지 화훼관광 활성화 사업
- 바. 고양꽃전시관 화훼류 관광명소화 구축 사업
 - 사업기간 : 2021.1.1.~11.30.
 - 사계 테마정원 조성(1,800㎡)
- 사. 고양꽃전시관 활성화 (연중)
- 아. 고양 선인장전시관 관리 운영 (연중)
- 자. 화훼정원 조성 (시민힐링)

제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 재단사업수입	3,433,793 천원
제1항 영업수입	1,401,099 천원
제2항 영업외수익	2,032,694 천원
제3항 특별이익	- 천원
지	출
제1관 재단사업비용	3,902,132 천원
제1항 영업비용	3,902,132 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 재단에 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 90,000천원이다.
- 화훼문화도시 브랜드 구축 사업을 위하여 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 380,000천원이다.
- 가을꽃축제(온라인 비즈니스 박람회)를 위하여 경기도로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 140,000천원이다.
- 화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업을 위하여 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 66,666천원이다.(도비 20,000천원 시비 46,666천원)
- 2021 대한민국 대표 축제 박람회를 위하여 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 30,000천원이다.

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 5,087,498,000원을 적립한다.

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

예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

(단위:천 원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	3,433,793	수입계(A')	468,339	수입계(A")	3,902,132
영업수익 영업외수익	1,401,099 2,032,694	투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입	468,339	영업수익 영업외수익 특별이익 이월금 (순세계잉여금) (미수금) 투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입	1,401,099 2,032,694 468,339
지출계(B)	3,902,132	지출계(B')	-	지출계(B")	3,902,132
영업비용 영업외비용 특별손실 법인세등	3,902,132	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출		영업비용 영업외비용 특별손실 법인세등 이월예산자금 미지급금·비용 투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출	3,902,132
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	1,401,099	영업비용	계	3,902,132
	자체사업수익	181,099	사무처운영	일반관리비	2,033,437
	대행사업수익	1,150,000		(인건비)	1,258,090
	기타영업수익	70,000		(경비)	698,397
				(성과급)	76,950
			사업비	판매비와관리비	718,695
				대행사업비	1,150,000
영업외수익	계	2,032,694	영업외비용	계	
	이자수익	80,000			
	출연금수익	1,696,028			
	보조금수익	206,666			
	기타영업외수익	50,000			
특별이익	계	-	특별손실	계	
합계		3,433,793	합계		3,902,132
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		제2회 추가경정 예산액(A)	제1회 추가경정 예산액(A)	증감(A-B)
수 입 자 금		3,902,132	3,964,367	△62,235
영업수익	계	1,401,099	1,670,000	△268,901
	2021고양가을꽃축제	0	150,000	△150,000
	전시관 임대사업	100,000	100,000	0
	화훼 직거래·직매장 운영	0	200,000	△200,000
	비대면 화훼·문화 확산 사업	81,099	0	81,099
	대행사업수익	1,150,000	1,120,000	30,000
	기타영업수익	70,000	100,000	△30,000
영업외수익	계	2,032,694	1,826,028	206,666
	이자수익	80,000	80,000	0
	기타영업외수익	50,000	50,000	0
	출연금	1,696,028	1,696,028	0
	보조금	206,666	0	206,666
자본잉여금수입	계	468,339	468,339	0
	잉여금	468,339	468,339	0

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		제2회 추가경정 예산액(A)	제1회 추가경정 예산액(B)	증감(A-B)
지 출 자 금		3,902,132	3,964,367	△62,235
영업비용	계	3,902,132	3,964,367	△62,235
	사무처운영	2,033,437	1,979,367	54,070
	2021고양가을꽃축제	445,829	300,000	145,829
	플라워팝업스토어 사업	10,000	40,000	△30,000
	비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영	36,000	60,000	△24,000
	화훼 직거래·직매장 사업	0	300,000	△300,000
	비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업	18,000	10,000	8,000
	화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업(신규)	66,666	0	66,666
	화훼문화도시 브랜드 구축 사업	380,000	380,000	0
	대한민국 대표 축제 박람회 참가(신규)	30,000	0	30,000
	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	7,200	20,000	△12,800
	고양 선인장전시관 관리 운영	90,000	90,000	0
	화훼소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인	115,000	115,000	0

<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, 공무원파견수당 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

수 입 예 산 서

제2회 추가경정 세출예산 자원배분서

□ 세입예산 (단위 : 천원)

구분		2021예산
계		3,902,132
1. 사업수입		251,099
	고유사업	81,099
	2021고양가을꽃축제	-
	비대면 화훼·문화 확산 사업	81,099
	시설운영수입	170,000
	고양꽃전시관 대관사업	100,000
	고양꽃전시관 부대시설 임대	70,000
2. 비사업수입		130,000
	이자수익	130,000
	예적금이자수익	80,000
	기타수익	50,000
3. 국·도·시비		3,052,694
	출연금(기관운영)	1,696,028
	대행사업비(도비)	250,000
	대행사업비(시비)	900,000
	보조금(도비)	160,000
	보조금(시비)	46,666
4. 잉여금		468,339
순세계잉여금		468,339

□ 세출예산 (단위 : 천원)

구분	2021예산					비고
	계	도비	시비	잉여금	자체재원	
계	3,855,466	410,000	2,596,028	468,339	381,099	도비 11% 시비 68% 잉여금 12% 자체 9%
1. 인건비(성과급포함)	1,335,040	-	1,335,040	-	-	시비 100%
2. 경비	698,397	-	360,988	283,339	54,070	시비 52% 잉여금 40% 자체 8%
3. 사업비	1,822,029	410,000	900,000	185,000	327,029	도비 22% 시비 50% 잉여금 10% 자체 18%
	2021고양가을꽃축제	445,829	140,000	-	155,829	도비 33% 잉여금 33% 자체 34%
	플라워 팝업스토어 사업	10,000	-	-	10,000	자체 100%
	비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영	36,000	-	-	36,000	자체 100%
	비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업	18,000	-	-	18,000	자체 100%
	화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업(신규)	20,000	20,000	-	-	도비 30% 시비 70%
	플라워 북카페 활성화 사업	7,200	-	-	7,200	자체 100%
	화훼문화도시 브랜드 구축 사업	380,000	-	380,000	-	시비 100%
	대한민국 대표 축제 박람회 참가(신규)	30,000	-	30,000	-	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%
	고양 선인장전시관 관리 운영 사업	90,000	-	90,000	-	시비 100%
	화훼소비활성화 및 고양시민힐링 캠페인	115,000	-	-	15,000	잉여금 13% 자체 87%

수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목				2차 추가경정 예산액	1차 추가경정 예산액	비교증감
총 계				3,902,132	3,964,367	△62,235
600사업수익				3,433,793	3,496,028	△62,235
610영업수익				1,401,099	1,670,000	△268,901
611자체사업수익				181,099	450,000	△268,901
611-01 사업운영수익				181,099	450,000	△268,901
○ 고양국제꽃박람회				0	0	0
○ 2021고양가을꽃축제				0	150,000	△150,000
- 시설임대사업(삭제)						0
- 수상꽃자전거 이용료 (삭제)						0
○ 전시관대관사업				100,000,000원	100,000	0
○ 비대면 화훼·문화 확산 사업				81,099,000원	81,099	81,099
○ 화훼 직거래·직매장 운영(삭제)					200,000	△200,000
616대행사업수익				1,150,000	1,120,000	30,000
616-03위탁사업수익				1,150,000	1,120,000	30,000
○ 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
○ 대한민국 대표 축제 박람회 참가				30,000,000원	30,000	30,000
617기타영업수익				70,000	100,000	△30,000
617-05부대시설임대수익				70,000	100,000	△30,000
○ 전시관 부대시설 임대료				70,000,000원	70,000	△30,000
620영업외수익				2,032,694	1,826,028	206,666
621 이자수익				80,000	80,000	0
621-01 예금이자수익				80,000	80,000	0
○ 예·적금 이자수익				80,000,000원	80,000	0
623 보조금수익				-	-	206,666
623-01 국고보조금				140,000	0	140,000
○ 국제 비즈니스 박람회				140,000,000원	0	140,000
623-02 시비보조금				66,666	0	66,666
○ 화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업					66,666	66,666
- 도비				20,000,000원		0
- 시비				46,666,000원		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	468,339	0
170 자본잉여금수입				468,339	468,339	0
171 잉여금				468,339	468,339	0
171-01 순세계잉여금				468,339	468,339	0
○ 잉여금(기본재산)				125,294,000원	125,294	0
○ 잉여금				343,044,831원	343,045	0

지출예산서

(사무처 운영)

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감
총 계										계 2,033,437	계 1,979,367	계 54,070
										시 1,696,028	시 1,696,028	시 0
										자 54,070	자 -	자 54,070
										잉 283,339	잉 283,339	잉 0
700사업비용										계 2,033,438	계 1,979,367	계 54,070
										시 1,696,028	시 1,696,028	시 0
										자 54,070	자 -	자 54,070
										잉 283,339	잉 283,339	잉 0
710영업비용										계 2,033,437	계 1,979,367	계 54,070
										시 1,696,028	시 1,696,028	시 0
										자 54,070	자 -	자 54,070
										잉 283,339	잉 283,339	잉 0
712판매비와 일반관리비										계 1,956,487	계 1,902,417	계 54,070
										시 1,619,078	시 1,619,078	시 0
										자 54,070	자 -	자 54,070
										잉 283,339	잉 283,339	잉 0
사무처운영										계 1,956,487	계 1,902,417	계 54,070
										시 1,619,078	시 1,619,078	시 0
										자 54,070	자 -	자 54,070
										잉 283,339	잉 283,339	잉 0
100인건비										계 1,258,090	계 1,258,090	계 0
										시 1,258,090	시 1,258,090	시 0
101급여										683,310	683,310	0
○ 기본급										683,310	683,310	0
- 대표이사	5,100,000	원	*	1	명	*	12	월	=	61,200		
- 운영본부장(퇴직)	5,756,980	원	*	1	명	*	1	월	=	5,760		
- 대외협력관	3,800,000	원	*	1	명	*	12	월	=	45,600		
- 팀장	4,500,000	원	*	3	명	*	12	월	=	162,000		
- 차장	3,100,000	원	*	4	명	*	12	월	=	148,800		
- 과장	2,500,000	원	*	2	명	*	12	월	=	60,000		
- 대리	2,100,000	원	*	7	명	*	12	월	=	176,400		
- 주임	1,800,000	원	*	2	명	*	5	월	=	18,000		
- 기본급 인상분	616,560,000	원	*	0.9	%				=	5,550		
102제수당										427,656	427,656	0
○ 정근수당										44,319	44,319	0
- 대표이사	255,000	원	*	1	명	*	2	월	=	510		
- 운영본부장(퇴직)	2,878,490	원	*	1	명	*	1	월	=	2,878		
- 대외협력관	190,000	원	*	1	명	*	2	월	=	380		
- 팀장	2,250,000	원	*	3	명	*	2	월	=	13,500		
- 차장	1,550,000	원	*	4	명	*	2	월	=	12,400		
- 과장	1,000,000	원	*	2	명	*	2	월	=	4,000		
- 대리	732,858	원	*	7	명	*	2	월	=	10,260		
- 주임	-	원	*	-	명	*	-	월	=	-		
- 정근수당 인상분	43,418,000	원	*	0.9	%				=	391		
○ 정근수당 가산금										14,520	14,520	0
- 20년 이상	110,000	원	*	4	명	*	12	월	=	5,280		
- 15년 이상	80,000	원	*	1	명	*	12	월	=	960		
- 10년 이상	60,000	원	*	4	명	*	12	월	=	2,880		
- 5년 이상	50,000	원	*	9	명	*	12	월	=	5,400		
○ 관리업무수당										10,172	10,172	0
- 대표이사	459,000	원	*	1	명	*	12	월	=	5,510		
- 운영본부장(퇴직)	518,130	원	*	1	명	*	1	월	=	520		
- 대외협력관	342,000	원	*	1	명	*	12	월	=	4,100		
- 관리업무수당 인상분	4,620	원	*	0.9	%				=	42		

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 안위(회계) 세부사업 · 편성목										제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감			
105	○ 가족수당									7,200	7,200	0			
	- 배우자	40,000	원	*	9	명	*	12	월	=	4,320				
	- 부양가족, 자녀	20,000	원	*	12	명	*	12	월	=	2,880				
	○ 시간외 근무수당									72,245	72,245	0			
	- 팀장	35,024	원	*	3	명	*	192	시간	=	20,174				
	- 차장	24,294	원	*	4	명	*	192	시간	=	18,658				
	- 과장	19,880	원	*	2	명	*	192	시간	=	7,634				
	- 대리	16,902	원	*	7	명	*	192	시간	=	22,716				
	- 주임	15,115	원	*	2	명	*	80	시간	=	2,418				
	- 시간외 근무수당 인상분	71,600,410	원	*	0.9	%				=	644				
	○ 정액급식비	130,000	원	*	20	명	*	12	월	=	31,200	31,200	0		
	○ 특정업무 수행경비									2,400	2,400	0			
	- 예산회계업무	80,000	원	*	2	명	*	12	월	=	1,920				
	- 계약회계업무	40,000	원	*	0	명	*	12	월	=	-				
	- 경영평가업무	40,000	원	*	1	명	*	12	월	=	480				
	○ 명절휴가비									67,400	67,400	0			
	- 대표이사	3,060,000	원	*	1	명	*	2	월	=	6,120				
	- 운영본부장(퇴직)	2,520,000	원	*	-	명		2	월	=	-				
	- 대외협력관	2,280,000	원	*	1	명	*	2	월	=	4,560				
	- 팀장	2,700,000	원	*	3	명	*	2	월	=	16,200				
	- 차장	1,860,000	원	*	4	명	*	2	월	=	14,880				
	- 과장	1,500,000	원	*	2	명	*	2	월	=	6,000				
	- 대리	1,260,000	원	*	7	명	*	2	월	=	17,640				
	- 주임	1,000,000	원	*	2	명	*	1	월	=	2,000				
	○ 자녀학비보조수당	420,000	원	*	-	명	*	-	회	=	-	-			
	○ 연가보상비	200,000	원	*	6	명	*	5	일	=	6,000	6,000	0		
	○ 퇴직수당	85,000,000	원	*	2	명				=	170,000	170,000	0		
	○ 공무원 파견수당	200,000	원	*	1	명	*	11	월	=	2,200	2,200	0		
105기간제근로자보수										47,426	47,426	0			
106	○ 보수									42,385	42,385	0			
	- 기간제 사원	2,119,260	원	*	2	명	*	5	월	=	21,193				
	- 육아휴직 대체인력	2,119,260	원	*	1	명	*	10	월	=	21,193				
	○ 시간외 근무수당	13,500	원	*	3	명	*	80	시간	=	3,240	3,240	0		
	○ 명절휴가비	600,000	원	*	1	명	*	1	월	=	600	600	0		
	○ 월차수당	70,650	원	*	17	일				=	1,201	1,201	0		
	106퇴직급여										99,701	99,701	0		
○ 퇴직금적립	1,196,412,000	원	*	1/12	월				=	99,701	99,701	0			
200경비										계 시 자 잉	698,397 360,988 54,070 283,339	계 시 자 잉	644,327 360,988 0 283,339	계 시 자 잉	54,070 0 54,070 0
201복리후생비										203,583	203,583		0		
201	○ 근로자보험금 사용자부담									117,193	117,193	0			
	- 국민건강보험부담금	1,126,301,793	원	*	3.43	%			=	38,632					
	- 장기요양보험부담금	38,632,152	원	*	11.52	%			=	4,450					
	- 국민연금부담금	1,126,301,793	원	*	4.5	%			=	50,684					
	- 고용보험부담금	1,126,301,793	원	*	1.05	%			=	11,826					
	- 산업재해보담금	1,126,301,793	원	*	1.03	%			=	11,601					
	○ 직책수행비									12,350	12,350	0			
	- 대표이사	600,000	원	*	1	명	*	12	월	=	7,200				
	- 운영본부장	350,000	원	*	1	명	*	1	월	=	350				
	- 대외협력관	100,000	원	*	1	명	*	12	월	=	1,200				
	- 팀장	100,000	원	*	3	명	*	12	월	=	3,600				
	○ 직급보조비									41,200	41,200	0			
	- 대표이사	500,000	원	*	1	명	*	12	월	=	6,000				

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목											제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감	
	- 운영본부장	400,000	원	*	1	명	*	1	월	=	400	28,040	28,040	0
	- 대외협력관	250,000	원	*	1	명	*	12	월	=	3,000			
	- 팀장	250,000	원	*	3	명	*	12	월	=	9,000			
	- 차장	155,000	원	*	4	명	*	12	월	=	7,440			
	- 과장	140,000	원	*	2	명	*	12	월	=	3,360			
	- 대리, 주임	125,000	원	*	8	명	*	12	월	=	12,000			
	○ 선택적복지제도										28,040			
	- 2021년도	1,360,000	원	*	19	명				=	25,840			
	- 2020년도 누락분	1,100,000	원		2	명				=	2,200			
	○ 급량비	8,000	원	*	10	명	*	60	일	=	4,800			
202여비											4,800	2,400	2,400	
○ 국내여비	40,000	원	*	10	명	*	12	월	=	4,800	4,800	2,400	2,400	
203공공요금 및 제세											44,175	44,175	0	
○ 부가가치세 납부	10,580,500	원	*	2	회				=	21,161	21,161	21,161	0	
○ 우편물 발송대	100,000	원	*	12	월				=	1,200	1,200	1,200	0	
○ 교통유발부담금										10,000	10,000	10,000	0	
- 고양꽃전시관(연중)	9,000,000	원	*	1	회				=	9,000				
- 행사기간	1,000,000	원	*	1	회				=	1,000				
○ 환경개선부담금	100,000	원	*	1	년				=	100	100	100	0	
○ 차량자동차세	250,000	원	*	4	대				=	1,000	1,000	1,000	0	
○ 카드단말기 이용료	22,000	원	*	12	월				=	264	264	264	0	
○ 무전기 전파 사용료	11,000	원	*	40	대				=	440	440	440	0	
○ 인터넷 사용료	110,000	원	*	5	회선	*	12	월	=	6,600	6,600	6,600	0	
○ 전화 사용료	10,000	원	*	28	회선	*	12	월	=	3,360	3,360	3,360	0	
○ 소방협회 연회비	50,000	원	*	1	회				=	50	50	50	0	
204수도광열비											146,646	146,646	0	
○ 전력사용료										95,664	95,664	95,664	0	
- 기본료	7,220	원	*	400	kw	*	12	월	=	34,656				
- 사용료	124	원	*	41,000	kw	*	12	월	=	61,008				
○ 냉,난방료										36,720	36,720	36,720	0	
- 기본료	500,000	원	*	12	월				=	6,000				
- 사용료	80,000	원	*	32	Gcal	*	12	월	=	30,720				
○ 상,하수도 사용료										14,112	14,112	14,112	0	
- 기본료	18,000	원	*	2	조	*	12	월	=	432				
- 사용료	1,900	원	*	600	m³	*	12	월	=	13,680				
○ 비상 발전기 연료비	1,500	원	*	100	리터	*	1	대	=	150	150	150	0	
206소모품비											21,126	21,126	0	
○ 사무용품 및 소모성물품	700,000	원	*	12	월				=	8,400	8,400	8,400	0	
○ 소프트웨어 연간 사용료										7,726	7,726	7,726	0	
- 오피스 365	120,120	원	*	24	계정				=	2,883				
- 어도비 클라우드	1,214,400	원	*	3	계정				=	3,643				
- 백신 프로그램	50,000	원	*	24	계정				=	1,200				
○ 인사관리프로그램 도입	5,000,000	원	*	1	회				=	5,000	5,000	5,000	0	
208도서인쇄비											34,890	13,890	21,000	
○ 각종 인쇄물(결산서 등)	38,400	원	*	100	부				=	3,840	3,840	3,840	0	
○ 명함제작	16,500	원	*	10	명	*	2	회	=	330	330	330	0	
○ 도서관구입비	20,000	원	*	25	권				=	500	500	500	0	
○ 구독료										7,020	7,020	7,020	0	
- 신문	13,000	원	*	43	개	*	12	월	=	6,708				
- 월간지	13,000	원	*	2	개	*	12	월	=	312				
○ 참가 안내서	500	원	*	4,400	부				=	2,200	2,200	2,200	0	
○ 재단 30년사 백서 제작	700,000	원	*	30	부				=	21,000	0	21,000	21,000	
209지급임차료											7,050	7,050	0	
○ 복합기임차	165,000	원	*	2	대	*	12	월	=	3,960	3,960	3,960	0	
○ 정수기임차	40,000	원	*	3	대	*	12	월	=	1,440	1,440	1,440	0	
○ 중장비(지게차 등) 임차	550,000	원	*	3	회				=	1,650	1,650	1,650	0	

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 안위(회계) 세부사업 · 편성목							제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감
210수선유지비							97,268	94,268	3,000
○ 홈페이지 유지관리	2,500,000	원	*	4 분기	=	10,000	10,000	10,000	0
○ 승강기 유지보수	264,000	원	*	12 월	=	3,168	3,168	3,168	0
○ 전자결재 시스템 관리						6,600	6,600	6,000	600
- 서버모듈	245,000	원	*	2 대	*	12 월	=	5,880	
- 네트워크, 방화벽 모듈	30,000	원	*	2 대	*	12 월	=	720	
○ 전시관 시설물 관리						37,100	37,100	37,100	0
- 건축물	800,000	원	*	12 월		9,600			
- 소방, 전기시설물	200,000	원	*	12 월		2,400			
- 기계설비	1,300,000	원	*	12 월		15,600			
- 공기조화기	3,500,000	원	*	1 회		3,500			
- 전산 통신시설	300,000	원	*	12 월		3,600			
- 안전설비	200,000	원	*	12 월		2,400			
○ 토목 설비 유지 관리	140,000	원	*	100 m²		14,000	14,000	14,000	0
○ 화단 유지 관리	20,000	원	*	600 m²	*	2 회	24,000	24,000	0
○ 사무동 에어컨 청소	120,000	원	*	20 대	*	1 회	=	2,400	2,400
211차량유지비							6,249	3,849	2,400
○ 차량 연료비	46,020	원	*	4 대	*	12 월	=	2,209	0
○ 차량 유지 관리비	900,000	원	*	4 대		=	3,600	1,200	2,400
○ 차량 검사비	60,000	원		4 대	*	1 회	240	240	0
○ 고속도로 통행료	16,666	원	*	12 월		=	200	200	0
212보험료							8,500	7,400	1,100
○ 차량보험	700,000	원	*	4 대		=	2,800	2,800	0
○ 전시관 배상책임보험	1,500,000	원	*	2 종		=	3,000	3,000	0
○ 전시관 임차자 보험	1,600,000	원	*	1 회		=	1,600	1,600	0
○ 신원보증보험	1,100,000	원	*	1 회		1,100	1,100		1,100
213지급수수료							66,770	68,890	△2,120
○ 행정수수료	120,000	원	*	12 월	=	1,440	1,440	1,440	0
○ 등기, 감정평가 수수료	1,240,000	원	*	5 회	=	6,200	6,200	3,600	2,600
○ 행정자문비						4,300	4,300	4,300	0
- 법무자문 등	250,000	원	*	4 회	=	1,000			
- 노무자문(연간)	275,000	원	*	12 월	=	3,300			
○ 세무고문 수수료	385,000	원	*	12 월	=	4,620	4,620	4,620	0
○ 법인결산 조정료	6,000,000	원	*	1 회	=	6,000	6,000	6,000	0
○ 외부회계감사	8,800,000	원	*	1 회	=	8,800	8,800	8,800	0
○ 무인경비 유지관리비	230,000	원	*	12 월	=	2,760	2,760	1,980	780
○ 전시관 방역 소독비	180,000	원	*	5 회	=	900	900	900	0
○ 공공화장실 수질검사	300,000	원	*	1 회	=	300	300	300	0
○ 국제행사인증 심사비(삭제)							-	5,500	△5,500
○ 전시관 폐기물 처리	96,000	원	*	20 m³		1,920	1,920	1,920	0
○ LED 전광판 유지 관리	440,000	원	*	1 대	*	12 월	5,280	5,280	0
○ 법정 정기 안전 점검							21,450	21,450	0
- 소방시설	1,225,000	원	*	2 회		2,450			
- 건축물	7,000,000	원	*	2 회		14,000			
- 전기설비	5,000,000	원	*	1 회		5,000			
○ 예산회계프로그램 유지비	1,700,000	원	*	1 회		1,700	1,700	1,700	0
○ 홈페이지 유지 수수료	550,000	원	*	2 회		1,100	1,100	1,100	0
214업무추진비							8,000	8,000	0
○ 기관운영업무추진비	2,000,000	원	*	4 분기	=	8,000	8,000	8,000	0
215관서업무비							3,600	3,600	0
○ 정원가산업무비	80,000	원	*	20 명	=	1,600	1,600	1,600	0
○ 부서운영업무비							2,000	2,000	0
- 경영팀	100,000	원	*	9 명	=	900			
- 사업1팀	100,000	원	*	5 명	=	500			
- 사업2팀	100,000	원	*	6 명	=	600			

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영
단위 : 사무처운영

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 안위(회계) 세부사업 · 편성목										제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감		
		216교육훈련비								7,640	3,350	4,290		
		○ 교육여비	50,000	원	*	5	명	=	250	250	250	0		
		○ 임직원 직무교육	300,000	원	*	5	명	=	1,500	1,500	1,500	0		
		○ 성관련 4대폭력 예방교육	400,000	원	*	1	회	=	400	400	400	0		
		○ 부패방지 및 청렴교육	400,000	원	*	1	회	=	400	400	400	0		
		○ 성인지 교육강사비	400,000	원	*	1	회	=	400	400	400	0		
		○ 정보보안 교육	400,000	원	*	1	회	=	400	400	400	0		
		○ 워크숍	130,000	원	*	33	명	=	4,290	4,290		4,290		
		220회의운영비								15,600	15,600	0		
		○ 이사회 참석수당	150,000	원	*	12	명	* 4 회 =	7,200	7,200	7,200	0		
		○ 운영위원회 참석수당	150,000	원	*	20	명	* 2 회 =	6,000	6,000	6,000	0		
		○ 인사위원회 참석수당	150,000	원	*	4	명	* 3 회 =	1,800	1,800	1,800	0		
		○ 결산감사 수당	150,000	원	*	2	명	* 2 일 =	600	600	600	0		
		301보상금								500	500	0		
		○ 보험 자기부담금	100,000	원	*	5	회	=	500	500	500	0		
401-01시설비								22,000	0	22,000				
○ 용지조성사업비	27,500	원	*	800	m ²	=	22,000	22,000	0	22,000				
713성과급									계	76,950	계	76,950	계	0
									시	76,950	시	76,950	시	0
713-1 성과급									시	76,950	시	76,950	시	0
○ 성과상여금									76,950	76,950	76,950		0	
- 대표이사									5,100,000 원 * 100 % =	5,100	5,100	5,100	0	
- 직원									862,173,460 원 * 100 % * 1/12 월 =	71,850	71,850	71,850	0	

지출예산서

(2021고양가을꽃축제)

지출예산서

- 2021고양가을꽃축제 -

정책 : 화훼문화행사 개최
 단위 : 2021고양가을꽃축제
 700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감
2021고양가을꽃축제						계 445,829	계 300,000	계 145,829
						도 140,000	도 -	도 140,000
						자 155,829	자 150,000	자 5,829
						잉 150,000	잉 150,000	잉 0
경영팀						계 20,189	계 15,300	계 4,889
						자 20,189	자 15,300	자 4,889
운영 및 편의시설 지원 사업						자 20,189	자 15,300	자 4,889
100인건비						자 -	자 5,800	자 △5,800
105기간제근로자보수						-	5,800	△5,800
○ 행사인력 인건비 (삭제)						-	5,800	△5,800
200경비						자 20,189	자 9,500	자 10,689
209지급임차료						1,320	1,320	0
○ 운영물품 임차 1,320,000 원 * 1 식 = 1,320						1,320	1,320	0
212보험료						1,800	1,800	0
○ 행사장 보험가입 1,800,000 원 * 1 중 = 1,800						1,800	1,800	0
218행사홍보비						14,189	3,500	10,689
○ 개막식 행사 1,700,000 원 * 1 회 = 1,700						1,700	1,700	0
○ 안내 사인물 설치 60,000 원 * 30 개 = 1,800						1,800	1,800	0
○ 2019고양가을꽃축제 수상꽃자전거 정산액 10,689,000 원 * 1 식 = 10,689						10,689		10,689
301보상금						2,880	2,880	0
○ 자원봉사자 지원금 12,000 원 * 150 명 = 1,800						1,800	1,800	0
○ 급량비 8,000 135 명 1,080						1,080	1,080	0
사업1팀						계 401,640	계 260,700	계 140,940
						도 140,000	도 -	도 140,000
						자 111,640	자 110,700	자 940
						잉 150,000	잉 150,000	자 0
조경 연출 사업						계 261,640	계 260,700	계 940
						자 111,640	자 110,700	자 940
						잉 150,000	잉 150,000	잉 0
200경비						계 261,640	계 260,700	계 940
						자 111,640	자 110,700	자 940
						잉 150,000	잉 150,000	잉 0
206소모품비						6,000	6,000	0
○ 화훼 연출용 화분 등 구입 60,000 원 * 100 개 = 6,000						6,000	6,000	0
209지급임차료						0	16,260	△16,260
○ 실내 집기 임차(삭제) = 0						0	3,000	△3,000
○ 실내외 시설물 임차(삭제) = 0						0	13,260	△13,260
213지급수수료						3,240	3,240	0
○ 폐기물처리비용 1,080,000 원 * 3 회 = 3,240						3,240	3,240	0
217재료비기타						18,000	12,000	6,000
○ 화훼 구입비 1,000 원 * 30 본 * 600 m ² = 18,000						18,000	12,000	6,000
218행사홍보비						234,400	223,200	11,200
○ 로비정원연출(삭제)						0	18,000	△18,000
○ 플라워 인테리어 연출(삭제)						0	9,000	△9,000
○ 가을 정원 연출 10,000 원 * 2,000 m ² = 20,000						20,000	48,000	△28,000
○ 원당화훼단지 난간 화분 연출 40,000 원 * 500 개 = 20,000						20,000	0	20,000
○ 고양시 화훼생산자 정원(삭제)						0	36,000	△36,000
○ 고양시민참여정원(삭제)						0	36,000	△36,000
○ 가을과중(호수공원, 원당) 10,000 원 * 2,700 m ² = 27,000						27,000	42,000	△15,000
○ 가을 포토존 조성 3,000,000 원 * 5 개소 = 15,000						15,000	13,200	1,800
○ 국화작품연출(삭제)						0	18,000	△18,000
○ 시설물 사인물 설치 용역 3,000,000 원 * 1 업체 = 3,000						3,000	3,000	0
○ 국화작품 계약재배 2,000,000 원 * 10 작품 = 20,000						20,000	0	20,000
○ 국화전시 및 정원 연출 100,000 원 * 150 m ² = 15,000						15,000	0	15,000
○ 벽채구역 수직정원 연출 3,000,000 원 * 5 개소 = 15,000						15,000	0	15,000

지출예산서

- 2021고양가을꽃축제 -

정책 : 화훼문화행사 개최
 단위 : 2021고양가을꽃축제
 700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목							제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감				
200경비	○ 가을 화단 식재 연출	20,000	원	*	600	m ²	=	12,000	12,000	0	12,000		
	○ 추식 톨립 구근 구입	310	원	*	115,000	구	=	35,650	35,650	0	35,650		
	○ 추식 톨립 구근 식재 연출	45,000	원	*	1,150	m ²	=	51,750	51,750	0	51,750		
	국제 비즈니스 박람회							계	140,000	계	0	계	140,000
								도	140,000	도	0	도	140,000
	200경비							계	140,000	계	0	계	140,000
								도	140,000	도	0	도	140,000
	218행사홍보비								140,000		0		140,000
	○ 온라인 전시 구축비	60,000,000	원	*	1	회	=	60,000	60,000		0	60,000	
	○ 화훼품목별 영상 제작(3종)	50,000,000	원	*	1	회	=	50,000	50,000		0	50,000	
	○ 해외 광고료	10,000,000	원	*	3	회	=	30,000	30,000		0	30,000	
	사업2팀							계	24,000	계	24,000	계	0
								자	24,000	자	24,000	자	0
	관광활성화 사업							자	24,000	자	24,000	자	0
	200경비							자	24,000	자	24,000	자	0
213지급수수료								600		600		0	
○ 저작권료	600,000	원	*	1	회	=	600	600		600	0		
218행사홍보비								17,400		17,400		0	
○ 온라인 홍보	600,000	원	*	10	회	=	6,000	6,000		6,000	0		
○ 오프라인 홍보	100,000	원	*	33	조	=	3,300	3,300		3,300	0		
○ 무대설치 및 음향 운영 용역	3,300,000	원	*	1	회	=	3,300	3,300		3,300	0		
○ 영상제작	2,400,000	원	*	2	회	=	4,800	4,800		4,800	0		
301보상금								6,000		6,000		0	
○ 공연팀 보상금	200,000	원	*	30	회	=	6,000	6,000		6,000	0		

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						제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감
화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원 사업						계 46,000 자 46,000	계 400,000 자 400,000	계 △354,000 자 △354,000
플라워 팝업스토어 사업						계 10,000 자 10,000	계 40,000 자 40,000	계 △30,000 자 △30,000
200경비						자 10,000	자 40,000	자 △30,000
206소모품비						0	4,000	△4,000
○ 운영물품구입(삭제)						0	4,000	△4,000
217재료비기타						0	26,000	△26,000
○ 화훼구입비(삭제)						0	26,000	△26,000
218행사홍보비						10,000	10,000	0
○ 화훼 포토존 설치 용역 8,000,000 원 * 1 개소 = 8,000						8,000	6,000	2,000
○ 일반운영비 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000						2,000	4,000	△2,000
비대면 드라이브스루 플라워마켓						계 36,000 자 36,000	계 60,000 자 60,000	계 △24,000 자 △24,000
200경비						자 36,000	자 60,000	자 △24,000
217재료비기타						18,000	39,000	△21,000
○ 화훼구입비 6,000,000 원 * 3 회 = 18,000						18,000	39,000	△21,000
218행사홍보비						18,000	21,000	△3,000
○ 온오프라인 홍보 2,000,000 원 * 3 회 = 6,000						6,000	9,000	△3,000
○ 일반 운영비 4,000,000 원 * 3 회 = 12,000						12,000	12,000	0
화훼 직거래·직매장 사업 (삭제)						계 0 자 0	계 300,000 자 300,000	계 △300,000 자 △300,000
200 경비						자 0	자 300,000	자 △300,000
209지급임차료						0	180,000	180,000
○ 임시 시설물 구축 - 원 * - 회 - = 0						0	150,000	150,000
○ 부대시설,물품 임차 - 원 * - 회 - = 0						0	30,000	30,000
212 보험료						0	10,000	10,000
○ 행사 보험료 - 원 * - 회 - = 0						0	10,000	10,000
217재료비기타						0	80,000	80,000
○ 화훼구입비 - 원 * - 회 - = 0						0	80,000	80,000
218행사홍보비						0	30,000	25,000
○ 온·오프라인 홍보 - 원 * - 회 - = 0						0	10,000	5,000
○ 방역 구축비 - 원 * - 회 - = 0						0	10,000	10,000
○ 행사장 복구비 - 원 * - 회 - = 0						0	10,000	10,000

지출예산서

(화훼문화 교육 지원 사업, 플라워 북카페 활성화)

지출예산서

- 화훼문화 교육 지원 사업 -

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

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목										제2회 추가경정예산		제1회 추가경정예산		비교증감	
화훼문화 교육 지원 사업										계	68,666	계	10,000	계	58,666
										도	20,000	도	0	도	20,000
										시	46,666	시	0	시	46,666
										자	2,000	자	10,000	자	- 8,000
비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업										계	2,000	계	10,000	계	- 8,000
										자	18,000	자	10,000	자	8,000
200경비										자	2,000	자	10,000	자	- 8,000
206소모품비											-		8,000	-	8,000
○ 체험 재료비 10,000 원 * 개 = -											-		8,000		8,000
218행사홍보비											2,000		2,000		0
○ 영상제작비(삭제)											0		2,000		△2,000
○ 화훼교육 콘텐츠 홍보 500,000 원 * 4 종 = 2,000											2,000		0		2,000
화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업										계	66,666	계	0	계	66,666
										도	20,000	도	0	도	20,000
										시	46,666	시	0	시	46,666
200경비										계	66,666	계	0	계	66,666
										도	20,000	도	0	도	20,000
										시	46,666	시	0	시	46,666
218행사홍보비											66,666		0		66,666
○ 화분 나눔 정기 배송사업 36,000 원 * 5 월 * 100 명 * 2 회 = 36,000											36,000		0		36,000
○ 꽃 체험 사업 120,000 원 * 2 분기 * 30 가족 * 2 회 = 21,600											21,600		0		21,600
○ 온라인 홍보 및 접수페이지 구축 4,400,000 원 * 1 회 = 4,400											4,400		0		4,400
○ 화훼 상품 구성 기획 설계비 1,500,000 원 * 1 회 = 1,500											1,500		0		1,500
○ 일반 운영비 1,583,000 원 * 2 회 = 3,166											3,166		0		3,166

지출예산서

- 고양꽃전시관 활성화 -

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

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목					제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감							
고양꽃전시관 활성화					계	7,200	계	20,000	계	△12,800				
					자	7,200	자	20,000	자	△12,800				
플라워북카페 운영 활성화 사업					계	7,200	계	20,000	계	△12,800				
					자	7,200	자	20,000	자	△12,800				
200경비					자	7,200	자	20,000	자	△12,800				
218행사홍보비						7,200		20,000		△12,800				
○ 플라워 원데이클래스(삭제)								7,200		△7,200				
- 재료비														
- 강사료														
○ 이벤트 운영(북콘서트 등)					1,000,000	원	*	2	회	=	2,000	2,000	0	
○ 사계절 테마 연출(삭제)												3,000	△3,000	
○ 홍보물 제작(삭제)												600	△600	
○ 도서 및 식물 유지관리					520,000	원	*	10	회	=	5,200	5,200	7,200	△2,000

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										제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감
화훼문화도시 브랜드 구축 사업										계 410,000	계 380,000	계 30,000
										시 410,000	시 380,000	시 30,000
고양시민 참여정원 조성 사업										계 220,000	계 220,000	계 0
										시 220,000	시 220,000	시 0
200경비										계 220,000	계 220,000	계 0
										시 220,000	시 220,000	시 0
218행사홍보비										80,200	71,200	9,000
○ 참여정원 기반 조성 845,075 원 * 40 텀 * 2 회 = 67,606										67,606	60,250	7,356
○ 일반운영비 4,147,000 원 * 2 회 = 8,294										8,294	6,200	2,094
○ 방역 및 보험가입 2,150,000 원 * 2 회 = 4,300										4,300	4,750	△450
301보상금 135,200										139,800	148,800	△9,000
○ 정원조성 재료비 지원 1,690,000 원 * 40 텀 * 2 회 = 135,200										135,200	144,000	△8,800
○ 콘텐츠 상금 460,000 원 * 10 텀 = 4,600										4,600	4,800	△200
화훼 농가 직거래 조성										계 100,500	계 160,000	계 △59,500
										시 100,500	시 160,000	시 △59,500
200경비										계 100,500	계 160,000	계 △59,500
										시 100,500	시 160,000	시 △59,500
209지급임차료										22,500	33,000	△10,500
○ 직거래 장터 기반 조성(시설,물품 등) 11,250,000 원 * 2 회 = 22,500										22,500	33,000	△10,500
218행사홍보비										78,000	127,000	△49,000
○ 텀터 조성(힐링 화훼 포토존) 11,000,000 원 * 3 개소 * 2 회 = 66,000										66,000	105,600	△39,600
○ 방역 및 보험가입 2,500,000 원 * 2 회 = 5,000										5,000	9,000	△4,000
○ 온·오프라인 홍보비 2,000,000 원 * 2 회 = 4,000										4,000	6,000	△2,000
○ 복구 및 일반운영비 1,500,000 원 * 2 회 = 3,000										3,000	6,400	△3,400
주말 직거래 장터 조성										계 39,500	계 -	계 39,500
										시 39,500	시 -	시 39,500
200경비										계 39,500	계 -	계 39,500
										시 39,500	시 -	시 39,500
209지급임차료										7,849		7,849
○ 직거래 장터 기반 조성(시설 등) 1,121,285 원 * 7 개월 = 7,849										7,849		7,849
218행사홍보비										31,651	-	31,651
○ 운영경비(물품, 홍보, 용역) 4,093,000 원 * 7 개월 = 28,651										28,651	-	28,651
○ 방역 및 보험가입 3,000,000 원 * 1 회 = 3,000										3,000	-	3,000
화훼문화도시 브랜드 홍보										계 20,000	계 -	계 20,000
										시 20,000	시 -	시 20,000
200경비										계 20,000	계 -	계 20,000
										시 20,000	시 -	시 20,000
218행사홍보비										20,000	-	20,000
○ 전시 연출비(화훼류 구입, 연출용역 등) 16,000,000 원 * 1 회 = 16,000										16,000	-	16,000
○ 참가경비(임차, 운송, 여비, 교통비) 4,000,000 원 * 1 회 = 4,000										4,000	-	4,000
대한민국 대표 축제박람회 참가										계 30,000	계 -	계 30,000
										시 30,000	시 -	시 30,000
200경비										계 30,000	계 -	계 30,000
										시 30,000	시 -	시 30,000
218행사홍보비										30,000	-	30,000
○ 홍보관 참가비 27,500,000 원 * 1 식 = 27,500										27,500	-	27,500
○ 이벤트 재료비(원데이 클래스 등) 240,000 원 * 2 회 * 3 일 = 1,440										1,440	-	1,440
○ 일반 경비(교통비,여비) 265,000 원 * 4 인 = 1,060										1,060	-	1,060

지출예산서

(고양 꽃 도시 만들기)

지출예산서

- 고양 꽃 도시 만들기 -

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

단위 : 고양 꽃 도시 만들기

700사업비용 710영업비용

* 예산변경

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목						제2회 추가경정예산	제1회 추가경정예산	비교증감
고양 꽃 도시 만들기						계 150,000 시 150,000	계 150,000 시 150,000	계 0 시 0
폐화분 재생 사업						시 25,500	시 34,500	시 △9,000
200경비						시 25,500	시 34,500	시 △9,000
218행사홍보비						25,500	34,500	△9,000
○ 폐화분 수거 용역 15,000,000 원 * 1 년 = 15,000						12,000	15,000	△3,000
○ 폐화분 재생 활용 사업 10,500 원 * 1,000 개 = 10,500						11,500	17,500	△6,000
○ 일반운영비 (삭제) = -						2,000	2,000	0
고양 꽃 마을 가꾸기 사업						시 75,500	시 75,500	시 0
200경비						시 75,500	시 75,500	시 0
217재료비기타						시 -	시 -	0
218행사홍보비						시 75,500	시 75,500	0
○ 우리동네 꽃 동네·꽃씨 지원사업 2,000,000 원 * 20 단체 = 40,000						40,000	40,000	0
○ 고양시 주요지점 꽃밭 조성 7,100,000 원 * 5 회 = 35,500						35,500	35,500	0
호수공원 화훼류 식재						시 20,000	시 20,000	시 0
200경비						시 20,000	시 20,000	시 0
218행사홍보비						시 20,000	시 20,000	0
○ 사계절 화훼류 구입 · 식재 1,000 원 * 20,000 본 = 20,000						20,000	20,000	0
원당화훼단지 화훼관광 활성화 사업						시 20,000	시 20,000	시 0
200경비						시 20,000	시 20,000	시 0
218행사홍보비						시 20,000	시 20,000	시 0
○ 환경조성비 300,000 원 * 10 농가 = 3,000						3,000	-	3,000
○ 홍보물, 사인물 제작 200,000 원 * 10 개 = 2,000						2,000	3,000	△1,000
○ 일반운영비 2,000,000 원 * 1 회 = 2,000						2,000	3,450	△1,450
○ 화훼단지 사계절 꽃밭 조성 5,000 원 * 2,600 m ² = 13,000						13,000	-	13,000
○ 꽃해설사 운영비 (삭제)						-	8,550	△8,550
○ 체험농가 환경조성 지원비 (삭제)						-	5,000	△5,000
고양시 생산 우수 화훼 홍보 사업						시 9,000	시 -	시 9,000
200경비						시 9,000	시 -	시 9,000
218행사홍보비						시 9,000	시 -	9,000
○ 화훼류 홍보 전시 연출 1,000,000 원 * 9 m ² = 9,000						9,000	-	9,000

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										제2회 추가경정예산		제1회 추가경정예산		비교증감		
화훼 문화 관광 활성화										계	610,000	계	610,010	계	0	
										시	590,000	시	590,010	시	0	
										잉	20,000	잉	20,000	잉	0	
고양꽃전시관 화훼 관광명소화 구축 사업										계	520,000	계	520,000	계	0	
										시	500,000	시	500,000	시	0	
										잉	20,000	잉	20,000	잉	0	
200경비										계	520,000	계	520,000	계	0	
										시	500,000	시	500,000	시	0	
										잉	20,000	잉	20,000	잉	0	
218행사홍보비											520,000		520,000		0	
○ 꽃 도시 사계 테마 정원조성		500,000,000	원	*	1	회	=	500,000		500,000		500,000		0		
○ 화단 화훼 식재 관리 용역		20,000,000	원	*	1	년	=	20,000		20,000		20,000		0		
선인장전시관 관리 운영 사업										계	90,000	계	90,000	계	0	
										시	90,000	시	90,000	시	0	
100인건비										시	29,670	시	29,670	시	0	
105기간제근로자보수											27,420		27,420		0	
○ 보수		10,000	원	*	209	시간	*	12	개월	*	1	명	=	25,080		0
○ 시간외근무수당		15,000	원	*	4	시간	*	12	개월	*	1	명	=	720		0
○ 명절휴가비		600,000	원	*	2	회	*	1	명			=	1,200		0	
○ 연가보상비		70,000	원	*	6	일	*	1	명			=	420		0	
106퇴직금적립											2,250		2,250		0	
○ 퇴직금적립금		27,000,000	원	*	1/12		=	2,250		2,250		2,250		0		
200경비										시	60,330	시	60,330	시	0	
201복리후생비											3,460		3,460		0	
○ 근로자보험 사용자 부담								2,860		2,860		2,860		0		
- 국민건강보험		27,420,000	원	*	3.43%		=									
- 장기요양보험		950,000	원	*	11.52%		=									
- 국민연금보험		27,420,000	원	*	4.50%		=									
- 고용보험보험		27,420,000	원	*	1.05%		=									
- 산업재해보험		27,420,000	원	*	1.03%		=									
○ 선택적복지제도		50,000	원	*	12	개월	*	1	명	=	600		600		0	
204수도광열비											36,040		36,040		0	
○ 전력사용료											11,950		11,950		0	
- 기본료		8,230	원	*	40	KW	*	12	개월	=						
- 사용료		98	원	*	6,800	KW	*	12	개월	=						
○ 도시가스 사용료		17	원	*	110,000	mj	*	12	개월	=	22,440		22,440		0	
○ 상수도 사용료		709	원	*	165	m³	*	12	개월	=	1,410		1,410		0	
○ 전화요금		20,000	원	*	12	개월		=	240		240		240		0	
206소모품비											6,690		6,690		0	
○ 운영물품 구입											2,100		2,100		0	
- 환경미화물품		100,000	원	*	12	개월	=									
- 피복비, 작업화 등		150,000	원	*	1	명	*	2	회	=						
- 식물관리물품		200,000	원	*	3	회	=									
○ 사무용품 구입		100,000	원	*	12	개월	=	1,200		1,200		1,200		0		
○ 발전기 연료비		1,500	원	*	180	l	=	270		270		270		0		
○ 난방유 유류 구입		975	원	*	800	l	*	4	회	=	3,120		3,120		0	
210수선유지비											11,000		11,000		0	
○ 동절기 보온 비닐 작업		1,500,000	원	*	1	회	=	1,500		1,500		1,500		0		
○ 선인장 전지작업		2,500,000	원	*	1	회	=	2,500		2,500		2,500		0		
○ 식물 교체 보식비		4,000,000	원	*	1	회	=	4,000		4,000		4,000		0		
○ 건축,전기,기계,소방 유지보수		1,000,000	원	*	3	회	=	3,000		3,000		3,000		0		
212보험료											500		500		0	
○ 영업배상책임보험		500,000	원	*	1	회	=	500		500		500		0		
213지급수수료											2,640		2,640		0	
○ 무인경비시스템 관리		110,000	원	*	12	개월	=	1,320		1,320		1,320		0		
○ 보일러 유지관리		110,000	원	*	12	개월	=	1,320		1,320		1,320		0		

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					제2회 추가경정예산		제1회 추가경정예산		비교증감	
화훼 소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인					계	115,000	계	115,000	계	0
					자	115,000	자	115,000	자	0
화훼 정원 조성					자	115,000	자	115,000	자	0
200경비					자	115,000	자	115,000	자	0
218행사홍보비						115,000		115,000		0
○ 실내·외 포토 정원 20,000,000 원 * 5 개소 = 100,000						100,000		100,000		0
○ 행사장 복구비 15,000,000 원 * 1 회 = 15,000						15,000		15,000		0