

2021년도 세입·세출 예산서 [3회 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. 사업계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021고양가을꽃축제 (10월) ○ 플라워팝업스토어 사업(연중) ○ 비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영 (연중) ○ 비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업 (연중) ○ 화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업(연중) ○ 화훼문화도시 브랜드 구축 사업 (연중) ○ 고양 꽃도시 만들기 사업 (연중) ○ 고양꽃전시관 화훼 관광 명소화 사업 (연중) ○ 플라워 북카페 운영 활성화 사업 (연중) ○ 고양선인장전시관 관리 운영 사업 (연중) ○ 화훼소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인 ○ 고양꽃전시관 노후 기계설비 교체 사업 (신규) 					
3.인력관리계획	계	명	20	21	△1	
	1) 임원(상임이사)	명	1	1	-	
	2) 정규직	명	18	18	-	
	3) 기간제근로자 등	명	1	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

나. 화훼 소비·문화 활성화 사업

- 사업기간 : 2021.1.1.~12.30. (연중)
- 플라워 팝업스토어 사업 · 비대면 드라이브스루 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

- 사업기간 : 2021.1.1.~12.30. (연중)
- 고양시민 참여정원 조성 · 화훼 농가 직거래 조성 · 주말 직거래 장터 조성
- 화훼문화도시 브랜드 홍보 · 대한민국 대표 축제 참가(2021.7.9.~7.11)

라. 고양 꽃 도시 만들기

- 사업기간 : 2021.1.1.~12.30. (연중)
- 폐화분 재생 사업 · 고양 꽃 마을 가꾸기 사업 · 호수공원 화훼류 식재
- 원당화훼단지 화훼관광 활성화 사업

마. 고양꽃전시관 화훼류 관광명소화 구축 사업

- 사업기간 : 2021.1.1.~11.30.
- 사계 테마정원 조성(1,800㎡)

바. 고양꽃전시관 활성화

- 사업기간 : 2021.1.1.~12.30. (연중)

사. 고양 선인장전시관 관리 운영

- 사업기간 : 2021.1.1.~12.30. (연중)

아. 시민 힐링 화훼 관광지 조성

- 사업기간 : 2021.4월~5월, 2021.9월~10월

자. 고양꽃전시관 노후 기계설비 교체 사업 (신규)

- 사업기간 : 2021.11월.~2022.6월.
- 고양꽃전시관 수변전, 냉방(2호), 냉각탑(1호) 설비 교체 및 보수

제3조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입	
제1관 재단사업수입	4,296,523	천원
제1항 영업수익	2,257,570	천원
제2항 영업외수익	2,038,953	천원
제3항 특별이익	-	천원
지	출	
제1관 재단사업비용	4,710,612	천원
제1항 영업비용	4,710,612	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	414,089	천원
제1항 투자자산	-	천원
제2항 고정자산매각수입	-	천원
제3항 고정부채수입	-	천원
제4항 자 본 금	-	천원
제5항 자본잉여금수입	414,089	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 없 음	

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목)

다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회 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 위해 고양시로부터 재단에 보조하는 금액은 150,000천원이다.
- 고양꽃전시관 화훼류 관광명소화 구축 사업을 위해 경기도와 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 500,000천원이다.(도비 250,000천원 시비 250,000천원)
- 고양 선인장전시관 관리운영 사업을 위해 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 90,000천원이다.
- 화훼문화도시 브랜드 구축 사업을 위해 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 410,000천원이다.
- 2021고양가을꽃축제(국제 비즈니스 박람회(온라인))를 위해 경기도로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 150,000천원이다.
- 화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업을 위해 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 66,666천원이다. (도비 20,000천원 시비 46,666천원)

· 고양꽃전시관 노후 기계 설비 교체 사업을 위해 고양시로부터 (재)고양국제꽃박람회에 보조하는 금액은 929,800천원이다.

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 5,141,748,000원을 적립한다.

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

예산총괄표

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	4,296,523	수입계(A')	414,089	수입계(A'')	4,710,612
영업수익	2,257,570	투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금 자본잉여금수입 기타자본적수입	414,089	영업수익	2,257,570
영업외수익	2,038,953			영업외수익	2,038,953
				특별이익	
				이월금 (순세계잉여금) (미수금)	
				투자자산 고정자산매각수입 고정부채수입 자본금	414,089
		자본잉여금수입		자본잉여금수입	414,089
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계(B)	4,710,612	지출계(B')	-	지출계(B'')	4,710,612
영업비용	4,710,612	투자자산 유형자산 무형자산 유동부채상환금 고정부채상환금 기타자본적지출		영업비용	4,710,612
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금 미지급금·비용	
		투자자산 유형자산 무형자산		투자자산 유형자산 무형자산	
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	-
예비비		예비비		예비비	
차인(A-B)	△414,089	차인(A'-B')	414,089	차인(A''-B'')	-

사업·자본 예산 총괄표

4. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	2,257,570	영업비용	계	4,710,612
	자체사업수익	131,000	사무처운영	일반관리비	2,033,437
	대행사업수익	2,079,800		(인건비)	1,258,090
	기타영업수익	46,770		(경비)	738,397
				(성과급)	76,950
			사업비	판매비와관리비	597,375
				대행사업비	2,079,800
영업외수익	계	2,038,953	영업외비용	계	-
	이자수익	50,500			
	출연금수익	1,696,028			
	보조금수익	216,666			
	기타영업외수익	75,759			
특별이익	계	-	특별손실	계	-
	합계	4,296,523		합계	4,710,612
		차액 (A-B) =			△414,089

5. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	414,089	-	-	-
	순세계잉여금	414,089			
	합계	414,089		합계	-
		차액 (A-B) =			414,089

자금운영계획

6.자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		제3회 추가경정 예산액(A)	제2회 추가경정 예산액(B)	증감(A-B)
수 입 자 금		4,710,612	3,902,132	808,480
영업수익	계	2,257,570	1,401,099	856,471
	전시관 임대사업	100,000	100,000	-
	비대면 화훼·문화 확산 사업	31,000	81,099	△50,099
	대행사업수익	2,079,800	1,150,000	929,800
	기타영업수익	46,770	70,000	△23,230
영업외수익	계	2,038,953	2,032,694	6,259
	이자수익	50,500	80,000	△29,500
	기타영업외수익	75,759	50,000	25,759
	출연금	1,696,028	1,696,028	-
	보조금	216,666	206,666	10,000
자본잉여금수입	계	414,089	468,339	△54,250
	잉여금	414,089	468,339	△54,250

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		제3회 추가경정 예산액(A)	제2회 추가경정 예산액(B)	증감(A-B)
지 출 자 금		4,710,612	3,902,132	808,480
영업비용	계	4,710,612	3,902,132	808,480
	사무처운영	2,073,437	2,033,437	40,000
	2021고양가을꽃축제	284,509	445,829	△161,320
	플라워팝업스토어 사업	10,000	10,000	-
	비대면 드라이브스루 플라워마켓 운영	36,000	36,000	-
	비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업	18,000	18,000	-
	화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업	66,666	66,666	-
	화훼문화도시 브랜드 구축 사업	410,000	410,000	-
	고양 꽃 도시 만들기 사업	150,000	150,000	-
	고양꽃전시관 화훼류 관광 명소화 구축 사업	520,000	520,000	-
	플라워 북카페 활성화 사업	7,200	7,200	-
	고양 선인장전시관 관리 운영	90,000	90,000	-
	화훼소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인	115,000	115,000	-
	고양꽃전시관 노후 기계설비 교체 사업(신규)	929,800	-	929,800

< 별첨 >

<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

제3회 추가경정 세출예산 자원배분서

제3회 추가경정 세출예산 자원배분서

□ 세입예산 (단위 : 천원)

□ 세출예산 (단위 : 천원)

구분	2021예산
계	4,710,612
1. 사업수입	177,770
고유사업	31,000
비대면 화훼·문화 확산	31,000
시설운영수입	146,770
고양꽃전시관 대관사	100,000
고양꽃전시관 부대시설 임대	46,770
2. 비사업수입	126,259
이자수익	126,259
예적금이자수익	50,500
기타수익	75,759
3. 국·도·시비	3,992,494
출연금(기관운영)	1,696,028
대행사업비(도비)	250,000
대행사업비(시비)	1,829,800
보조금(도비)	170,000
보조금(시비)	46,666
4. 잉여금	414,089
순세계잉여금	414,089

구분	2021예산					비고
	계	도비	시비	잉여금	자체재원	
계	4,710,612	420,000	3,572,494	414,089	304,029	도비 9% 시비 78% 잉여금 8% 자체 5%
1. 기관운영비	2,073,437	-	1,696,028	283,339	94,070	시비 82% 잉여금 14% 자체 5%
인건비(성과급포함)	1,335,040	-	1,335,040	-	-	시비 100%
경상비	738,397	-	360,988	283,339	94,070	시비 49% 잉여금 38% 자체 13%
3. 사업비	2,637,175	420,000	1,876,466	130,750	209,959	도비 16% 시비 73% 잉여금 4% 자체 7%
2021고양가을꽃축제	284,509	150,000	-	115,750	18,759	도비 49% 잉여금 51%
플라워 팝업스토어 사업	10,000	-	-	-	10,000	자체 100%
비대면 드라이브루 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	66,666	20,000	46,666	-	-	도비 30% 시비 70%
플라워 북카페 활성화 사업	7,200	-	-	-	7,200	자체 100%
화훼문화도시 브랜드 구축 사업	410,000	-	410,000	-	-	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	100,000	잉여금 13% 자체 87%
고양꽃전시관 노후 기계설비 교체 사업	929,800	-	929,800	-	-	시비 100%

수 입 예 산 서

수입 예산서

(단위 : 천원)

정책·안위(회계) 세부사업·편성목	3차 추가경정 예산액	2차 추가경정 예산액	비교증감
총 계	4,710,612	3,902,132	808,480
600사업수익	4,296,523	3,433,793	862,730
610영업수익	2,257,570	1,401,099	856,471
611자체사업수익	131,000	181,099	△50,099
611-01 사업운영수익	131,000	181,099	△50,099
○ 전시관대관사업	100,000,000원 =	100,000	-
○ 비대면 화훼·문화 확산 사업	31,000,000원 =	31,000	△50,099
616대행사업수익	2,079,800	1,150,000	929,800
616-03위탁사업수익	2,079,800	1,150,000	929,800
○ 고양 선인장전시관 관리 운영	90,000,000원 =	90,000	-
○ 고양꽃전시관 화훼류 관광명소화 구축 사업	500,000	500,000	-
- 도비	250,000,000원 =		-
- 시비	250,000,000원 =		-
○ 고양 꽃 도시 만들기 사업	150,000,000원 =	150,000	-
○ 화훼문화도시 브랜드 구축 사업	380,000,000원 =	380,000	-
○ 대한민국 대표 축제 박람회 참가	30,000,000원 =	30,000	-
○ 고양꽃전시관 노후 기계설비 교체 사업	929,800,000원 =	929,800	-
617기타영업수익	46,770	70,000	△23,230
617-05부대시설임대수익	46,770	70,000	△23,230
○ 전시관 부대시설 임대료	46,770,000원 =	46,770	△23,230
620영업외수익	2,038,953	2,032,694	6,259
621 이자수익	50,500	80,000	△29,500
621-01 예금이자수익	50,500	80,000	△29,500
○ 예·적금 이자수익	50,500,000원 =	50,500	△29,500
623 보조금수익	216,666	206,666	10,000
623-01 국고보조금	150,000	140,000	10,000
○ 국제 비즈니스 박람회	150,000,000원 =	150,000	10,000
623-02 시비보조금	66,666	66,666	-
○ 화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업	66,666	66,666	-
- 도비	20,000,000원 =		-
- 시비	46,666,000원 =		-
625 출자출연금 수익	1,696,028	1,696,028	-
625-02 지자체 출자출연금	1,696,028	1,696,028	-
○ 기관운영	1,696,028,000원 =	1,696,028	-
628 기타영업외수익	75,759	50,000	25,759
628-05 기타영업외수익	75,759,000원 =	75,759	25,759
100자본적수입	414,089	468,339	△54,250
170 자본잉여금수입	414,089	468,339	△54,250
171 잉여금	414,089	468,339	△54,250
171-01 순세계잉여금	414,089	468,339	△54,250
○ 잉여금(기본재산)	71,044,000원 =	71,044	△54,250
○ 잉여금	343,044,831원 =	343,045	-

지출예산서

(사무처 운영)

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
사무처운영	계 2,073,437	계 2,033,437	계 40,000
	시 1,696,028	시 1,696,028	시 -
	자 94,070	자 54,070	자 40,000
	잉 283,339	잉 283,339	잉 -
100인건비	계 1,258,090	계 1,258,090	계 -
	시 1,258,090	시 1,258,090	시 -
101급여	683,310	683,310	-
○ 기본급	683,310	683,310	-
- 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	-
○ 정근수당	44,319	44,319	-
- 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	-
- 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	-
- 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

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
○ 가족수당	8,760	8,760	-
- 배우자	40,000 원 * 10 명 * 12 월	4,560	
- 부양가족, 자녀	20,000 원 * 18 명 * 12 월	4,200	
○ 시간외 근무수당	72,245	72,245	-
- 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 * 19 명 * 12 월	29,640	-
○ 특정업무 수행경비	2,400	2,400	-
- 예산회계업무	80,000 원 * 2 명 * 12 월	1,920	
- 경영평가업무	40,000 원 * 1 명 * 12 월	480	
○ 명절휴가비	67,400	67,400	-
- 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	-
○ 퇴직수당	85,000,000 원 * 2 명	170,000	-
○ 공무원 파견수당	200,000 원 * 1 명 * 11 월	2,200	-
105기간제근로자보수	47,426	47,426	-
○ 보수	42,385	42,385	-
- 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	-
○ 명절휴가비	600,000 원 * 1 명 * 1 월	600	-
○ 월차수당	70,650 원 * 17 일	1,201	-
106퇴직급여	99,701	99,701	-
○ 퇴직금적립	1,196,412,000 원 * 1/12 월	99,701	-

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
200경비	계 738,397	계 698,397	계 40,000
	시 360,988	시 360,988	시 -
	자 94,070	자 54,070	자 40,000
	잉 283,339	잉 283,339	잉 -
201복리후생비	203583.23	203583.2	-
○ 근로자보험금 사용자부담	117193.23	117193.2	-
- 국민건강보험부담금 1126301793 원 * 3.43 %	38632.152		
- 장기요양보험부담금 38632151.5 원 * 11.52 %	4450.4239		
- 국민연금부담금 1,126,301,793 원 * 4.5 %	50,684		
- 고용보험부담금 1,126,301,793 원 * 1.05 %	11,826		
- 산업재해보험부담금 1,126,301,793 원 * 1.03 %	11,601		
○ 직책수행비	12,350	12,350	-
- 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	-
- 대표이사 500,000 원 * 1 명 * 12 월	6,000		
- 운영본부장 400,000 원 * 1 명 * 1 월	400		
- 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	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	4,800	-
202여비	4,800	4,800	-
○ 국내여비 40,000 원 * 10 명 * 12 월	4,800	4,800	-
203공공요금 및 제세	44,175	44,175	-
○ 부가가치세 납부 10,580,500 원 * 2 회	21,161	21,161	-
○ 우편물 발송대 100,000 원 * 12 월	1,200	1,200	-
○ 교통유발부담금	10,000	10,000	-
- 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	-
○ 차량자동차세 250,000 원 * 4 대	1,000	1,000	-

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
○ 카드단말기 이용료 22,000 원 * 12 월	264	264	-
○ 무전기 전파 사용료 11,000 원 * 40 대	440	440	-
○ 인터넷 사용료 110,000 원 * 5 회선 * 12 월	6,600	6,600	-
○ 전화 사용료 10,000 원 * 28 회선 * 12 월	3,360	3,360	-
○ 소방협회 연회비 50,000 원 * 1 회	50	50	-
204수도광열비	146,646	146,646	-
○ 전력사용료	95,664	95,664	-
- 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	-
- 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	-
- 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	-
206소모품비	21,126	21,126	-
○ 사무용품 및 소모성물품 700,000 원 * 12 월	8,400	8,400	-
○ 소프트웨어 연간 사용료	7,726	7,726	-
- 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	-
208도서인쇄비	34,890	34,890	-
○ 각종 인쇄물(결산서 등) 38,400 원 * 100 부	3,840	3,840	-
○ 명함제작 16,500 원 * 10 명 * 2 회	330	330	-
○ 도서구입비 20,000 원 * 25 권	500	500	-
○ 구독료	7,020	7,020	-
- 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	-
○ 재단 30년사 백서 제작 700,000 원 * 30 부	21,000	21,000	-
209지급임차료	7,050	7,050	-
○ 복합기임차 165,000 원 * 2 대 * 12 월	3,960	3,960	-
○ 정수기임차 40,000 원 * 3 대 * 12 월	1,440	1,440	-
○ 종장비(지게차 등) 임차 550,000 원 * 3 회	1,650	1,650	-
210수선유지비	97,268	97,268	-
○ 홈페이지 유지관리 2,500,000 원 * 4 분기	10,000	10,000	-

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
○ 승강기 유지보수 264,000 원 * 12 월	3,168	3,168	-
○ 전자결재 시스템 관리	6,600	6,600	-
- 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	-
- 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 m ²	14,000	14,000	-
○ 화단 유지 관리 20,000 원 * 600 m ² * 2 회	24,000	24,000	-
○ 사무동 에어컨 청소 120,000 원 * 20 대 * 1 회	2,400	2,400	-
211차량유지비	6,249	6,249	-
○ 차량 연료비 46,020 원 * 4 대 * 12 월	2,209	2,209	-
○ 차량 유지 관리비 900,000 원 * 4 대	3,600	3,600	-
○ 차량 검사비 60,000 원 4 대 * 1 회	240	240	-
○ 고속도로 통행료 16,666 원 * 12 월	200	200	-
212보험료	8,500	8,500	-
○ 차량보험 700,000 원 * 4 대	2,800	2,800	-
○ 전시관 배상책임보험 1,500,000 원 * 2 종	3,000	3,000	-
○ 전시관 임차자 보험 1,600,000 원 * 1 회	1,600	1,600	-
○ 신원보증보험 1,100,000 원 * 1 회	1,100	1,100	-
213지급수수료	66,770	66,770	-
○ 행정수수료 120,000 원 * 12 월	1,440	1,440	-
○ 등기, 감정평가 수수료 1,240,000 원 * 5 회	6,200	6,200	-
○ 행정자운비	4,300	4,300	-
- 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	-
○ 법인결산 조정료 6,000,000 원 * 1 회	6,000	6,000	-
○ 외부회계감사 8,800,000 원 * 1 회	8,800	8,800	-
○ 무인경비 유지관리비 230,000 원 * 12 월	2,760	2,760	-
○ 전시관 방역 소독비 180,000 원 * 5 회	900	900	-
○ 공공화장실 수질검사 300,000 원 * 1 회	300	300	-
○ 전시관 폐기물 처리 96,000 원 * 20 m ³	1,920	1,920	-
○ LED 전광판 유지 관리 440,000 원 * 1 대 * 12 월	5,280	5,280	-

지출예산서

- 사무처운영 -

정책 : 기관운영

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
○ 법정 정기 안전 점검	21,450	21,450	-
- 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	-
○ 홈페이지 유지 수수료 550,000 원 * 2 회	1,100	1,100	-
214업무추진비	8,000	8,000	-
○ 기관운영업무추진비 2,000,000 원 * 4 분기	8,000	8,000	-
215관서업무비	3,600	3,600	-
○ 정원가산업무비 80,000 원 * 20 명	1,600	1,600	-
○ 부서운영업무비	2,000	2,000	-
- 경영팀 100,000 원 * 9 명	900		
- 사업1팀 100,000 원 * 5 명	500		
- 사업2팀 100,000 원 * 6 명	600		
216교육훈련비	7,640	7,640	-
○ 교육여비 50,000 원 * 5 명	250	250	-
○ 임직원 직무교육 300,000 원 * 5 명	1,500	1,500	-
○ 성관련 4대폭력 예방교육 400,000 원 * 1 회	400	400	-
○ 부패방지 및 청렴교육 400,000 원 * 1 회	400	400	-
○ 성인지 교육강사비 400,000 원 * 1 회	400	400	-
○ 정보보안 교육 400,000 원 * 1 회	400	400	-
○ 워크숍 130,000 원 * 33 명	4,290	4,290	-
220회의운영비	15,600	15,600	-
○ 이사회 참석수당 150,000 원 * 12 명 * 4 회	7,200	7,200	-
○ 운영위원회 참석수당 150,000 원 * 20 명 * 2 회	6,000	6,000	-
○ 인사위원회 참석수당 150,000 원 * 4 명 * 3 회	1,800	1,800	-
○ 결산감사 수당 150,000 원 * 2 명 * 2 일	600	600	-
301보상금	500	500	-
○ 보험 자기부담금 100,000 원 * 5 회	500	500	-
401-01시설비	62,000	22,000	40,000
○ 용지조성사업비 27,500 원 * 800 m ²	22,000	22,000	-
○ 임대시설(매점) 리모델링 800,000 원 * 50 m ²	40,000	-	40,000
713성과급	계 76,950	계 76,950	계 -
	시 76,950	시 76,950	시 -
713-1 성과급	시 76,950	시 76,950	시 -
○ 성과상여금	76,950	76,950	-
- 대표이사 5,100,000 원 * 100 %	5,100		
- 직원 862,173,460 원 * 100 % * 1/12 월	71,850		

지출예산서

(2021고양가을꽃축제)

지출예산서

- 2021고양가을꽃축제 -

정책 : 화훼문화행사 개최

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
2021고양가을꽃축제	계 284,509	계 445,829	계 △161,320
	도 150,000	도 150,000	도 -
	자 18,759	자 155,829	자 △137,070
	잉 115,750	잉 150,000	잉 △34,250
경영팀	계 10,689	계 20,189	계 △9,500
	자 10,689	자 20,189	자 △9,500
운영 및 편의시설 지원 사업	자 10,689	자 20,189	자 △9,500
200경비	자 10,689	자 20,189	자 △9,500
209지급임차료	-	1,320	△1,320
○ 운영물품 임차	-	1,320	△1,320
212보험료	-	1,800	△1,800
○ 행사장 보험가입	-	1,800	△1,800
218행사홍보비	10,689	14,189	△3,500
○ 개막식 행사	-	1,700	△1,700
○ 안내 사인물 설치	-	1,800	△1,800
○ 2019고양가을꽃축제 수상꽃자리 10,689,000 원* 1 식	10,689	10,689	-
301보상금	-	2,880	△2,880
○ 자원봉사자 지원금	-	1,800	△1,800
○ 급량비	-	1,080	△1,080
사업1팀	계 265,750	계 401,640	계 △135,890
	도 150,000	도 140,000	도 10,000
	자 -	자 111,640	자 △111,640
	잉 115,750	잉 150,000	자 △34,250
조경 연출 사업	계 115,750	계 261,640	계 △145,890
	자 -	자 111,640	자 △111,640
	잉 115,750	잉 150,000	잉 △34,250
200경비	계 115,750	계 261,640	계 △145,890
	자 -	자 111,640	자 △111,640
	잉 115,750	잉 150,000	잉 △34,250
206소모품비	2,100	6,000	△3,900
○ 화훼 연출용 화분 등 구입 60,000 원* 35 개	2,100	6,000	△3,900
213지급수수료	-	3,240	△3,240
○ 폐기물처리비용	-	3,240	△3,240
217재료비기타	14,520	18,000	△3,480
○ 화훼 구입비 1,000 원* 30 본 * 484 m ²	14,520	18,000	△3,480
218행사홍보비	99,130	234,400	△135,270
○ 가을 정원 연출 10,000 원* 668 m ²	6,680	20,000	△13,320
○ 원당화훼단지 난간 화분 연출 40,000 원* 500 개	-	20,000	△20,000
○ 가을파종(호수공원, 원당) 10,000 원* 45 m ²	450	27,000	△26,550
○ 가을 포토존 조성	-	15,000	△15,000

지출예산서

- 2021 고양 가을꽃축제 -

정책 : 화훼문화행사 개최

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
○ 시설물 사인물 설치 용역	-	3,000	△3,000
○ 국화작품 계약재배	-	20,000	△20,000
○ 국화전시 및 정원 연출	-	15,000	△15,000
○ 벽체구역 수직정원 연출	2,800,000 원* 5 개소	14,000	15,000 △1,000
○ 가을 화단 식재 연출	20,000 원* 550 m ²	11,000	12,000 △1,000
○ 추식 틀립 구근 구입	278 원* 115,000 구	32,000	35,650 △3,650
○ 추식 틀립 구근 식재 연출	25,000 원* 1,400 m ²	35,000	51,750 △16,750
국제 비즈니스 박람회	계 150,000	계 140,000	계 10,000
	도 150,000	도 140,000	도 10,000
200경비	계 150,000	계 140,000	계 10,000
	도 150,000	도 140,000	도 10,000
218행사홍보비	150,000	140,000	10,000
○ 온라인 전시 구축비	55,000,000 원* 1 회	55,000	60,000 △5,000
○ 화훼품목별 영상 제작(3종)	55,000,000 원* 1 회	55,000	50,000 5,000
○ 해외 광고료	10,000,000 원* 4 회	40,000	30,000 10,000
사업2팀	계 8,070	계 24,000	계 △15,930
	자 8,070	자 24,000	자 △15,930
관광활성화 사업	계 8,070	계 24,000	계 △15,930
	자 8,070	자 24,000	자 △15,930
200경비	8,070	24,000	△15,930
213지급수수료	-	600	△600
○ 저작권료	-	600	△600
218행사홍보비	8,070	17,400	△9,330
○ 온라인 홍보	55,000 원* 14 회	770	6,000 △5,230
○ 오프라인 홍보(육교현판 등)	100,000 원* 25 조	2,500	3,300 △800
○ 무대설치 및 음향 운영 용역	-	-	3,300 △3,300
○ 영상제작	2,400,000 원* 2 회	4,800	4,800 -
301보상금	-	6,000	△6,000
○ 공연팀 보상금	200,000 원* 30 회	-	6,000 △6,000

지출예산서

(화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원사업)

지 출 예 산 서

- 화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원사업 -

정책 : 고양 화훼문화 활성화

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산		제2회 추가경정예산		비교증감
화훼 소비문화 캠페인 및 화훼 농가돕기 지원 사업	계	46,000	계	46,000	계 -
	자	46,000	자	46,000	자 -
플라워 팝업스토어 사업	계	10,000	계	10,000	계 -
	자	10,000	자	10,000	자 -
200경비	자	10,000	자	10,000	자 -
218행사홍보비		10,000		10,000	-
○ 화훼 포토존 설치 용역	8,000,000 원 * 1 개소	8,000	8,000	8,000	-
○ 일반운영비	2,000,000 원 * 1 회	2,000	2,000	2,000	-
비대면 드라이브스루 플라워마켓	계	36,000	계	36,000	계 -
	자	36,000	자	36,000	자 -
200경비	자	36,000	자	36,000	자 -
217재료비기타		18,000		18,000	-
○ 화훼구입비	6,000,000 원 * 2 회	18,000	18,000	18,000	-
218행사홍보비		18,000		18,000	-
○ 온오프라인 홍보	2,000,000 원 * 1 회	6,000	6,000	6,000	-
○ 일반 운영비	3,500,000 원 * 3 회	12,000	12,000	12,000	-

지출예산서

(화훼문화 교육 지원 사업)

(플라워 북카페 활성화)

지 출 예 산 서

- 화훼문화 교육 지원 사업 -

정책 : 고양 화훼문화 활성화

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
화훼문화 교육 지원 사업	계 84,666	계 84,666	계 -
	도 20,000	도 20,000	도 -
	시 46,666	시 46,666	시 -
	자 18,000	자 18,000	자 -
비대면 화훼교육 콘텐츠 개발 사업	계 18,000	계 18,000	계 -
	자 18,000	자 18,000	자 -
200경비	자 18,000	자 18,000	자 -
206소모품비	16,000	16,000	-
○ 체험 재료비 10,000 원 * 1,600 개	16,000	16,000	-
218행사홍보비	2,000	2,000	-
○ 화훼교육 콘텐츠 홍보 1,000,000 원 * 2 종	2,000	2,000	-
화(花)요일은 직장인 부모가 행복한 날 사업(신규)	계 66,666	계 66,666	계 -
	도 20,000	도 20,000	도 -
	시 46,666	시 46,666	시 -
200경비	계 66,666	계 66,666	계 -
	도 20,000	도 20,000	도 -
	시 46,666	시 46,666	시 -
218행사홍보비	66,666	66,666	-
○ 꽃(화분) 정기 나눔 사업 20,000 원 * 500 명 * 2 회	20,000	20,000	-
○ 꽃(화분) 포장 배송비 16,000 원 * 1,000 명	16,000	16,000	-
○ 화훼 체험 교육 사업 30,000 원 * 4 명 * 180 가정	21,600	21,600	-
○ 화분심기 체험 행사(폐화분활용) 2,000,000 원 * 3 일	6,000	6,000	-
○ 화훼 상품 구성 기획 설계비 150,000 원 * 10 상품	1,500	1,500	-
○ 사업 홍보 및 활용 자료 제작비 783,000 원 * 2 회	1,566	1,566	-

지 출 예 산 서

- 고양꽃전시관 활성화 -

정책 : 고양 화훼문화 활성화

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
고양꽃전시관 활성화	계 7,200	계 7,200	계 -
	자 7,200	자 7,200	자 -
플라워북카페 운영 활성화 사업	계 7,200	계 7,200	계 -
	자 7,200	자 7,200	자 -
200경비	자 7,200	자 7,200	자 -
218행사홍보비	7,200	7,200	-
○ 이벤트 운영(북콘서트 등) 1,000,000 원 * 2 회	2,000	2,000	-
○ 도서 및 식물 유지관리 520,000 원 * 10 회	5,200	5,200	-

지출예산서

(화훼문화도시 브랜드 구축 사업)

지출예산서

- 화훼 문화도시 브랜드 구축 사업 -

정책 : 고양 화훼문화 활성화

700사업비용 710영업비용

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
화훼문화도시 브랜드 구축 사업	계 410,000 시 410,000	계 410,000 시 410,000	계 - 시 -
고양시민 참여정원 조성 사업	계 220,000 시 220,000	계 220,000 시 220,000	계 - 시 -
200경비	계 220,000 시 220,000	계 220,000 시 220,000	계 - 시 -
218행사홍보비	80,200	80,200	-
○ 참여정원 기반 조성	845,075 원* 40 팀 * 2 회	67,606	-
○ 일반운영비	4,147,000 원* 2 회	8,294	-
○ 방역 및 보험가입	2,150,000 원* 2 회	4,300	-
301보상금	139,800	139,800	-
○ 정원조성 재료비 지원	1,690,000 원* 40 팀 * 2 회	135,200	-
○ 콘테스트 상금	460,000 원* 10 팀	4,600	-
화훼 농가 직거래 조성	계 102,745 시 102,745	계 102,745 시 102,745	계 - 시 -
200경비	계 102,745 시 102,745	계 102,745 시 102,745	계 - 시 -
209지급임차료	27,109	27,109	-
○ 직거래 장터 기반 조성(시설, 물품 등)	13,554,500 원* 2 회	27,109	-
218행사홍보비	75,636	75,636	-
○ 쉼터 조성(힐링 화훼 포토존)	15,758,000 원* 2 개소 * 2 회	63,032	-
○ 온·오프라인 홍보비	4,614,250 원* 2 회	9,229	-
○ 복구 및 일반운영비	1,687,950 원* 2 회	3,376	-
주말 직거래 장터 조성(신규)	계 39,500 시 39,500	계 39,500 시 39,500	계 - 시 -
200경비	계 39,500 시 39,500	계 39,500 시 39,500	계 - 시 -
209지급임차료	7,849	7,849	-
○ 직거래 장터 기반 조성(시설 등)	1,121,285 원* 7 개월	7,849	-
218행사홍보비	31,651	31,651	-
○ 운영경비(물품, 홍보, 용역)	4,093,000 원* 7 개월	28,651	-
○ 방역 및 보험가입	3,000,000 원* 1 회	3,000	-
화훼문화도시 브랜드 홍보(신규)	계 17,755 시 17,755	계 17,755 시 17,755	계 - 시 -
200경비	계 17,755 시 17,755	계 17,755 시 17,755	계 - 시 -
218행사홍보비	17,755	17,755	-
○ 전시 연출비	15,790,000 원* 1 회	15,790	-
○ 참가경비	1,964,600 원* 1 회	1,965	-

지출예산서

(고양꽃도시만들기)

지출예산서

- 고양 꽃 도시 만들기 -

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
고양 꽃 도시 만들기	계 150,000	계 150,000	계 -
	시 150,000	시 150,000	시 -
폐화분 재생 사업	시 25,500	시 25,500	시 -
200경비	시 25,500	시 25,500	시 -
218행사홍보비	25,500	25,500	-
○ 폐화분 수거 용역 12,000,000 원 * 1 년	12,000	12,000	-
○ 폐화분 재생 사업 운영비 11,500 원 * 1,000 개	11,500	11,500	-
○ 일반운영비 1,000,000 원 * 2 회	2,000	2,000	-
고양 꽃 마을 가꾸기 사업 ((구) 꽃 길, 꽃마을 조성 지원 사업)	시 75,500	시 75,500	시 -
200경비	시 75,500	시 75,500	시 -
218행사홍보비	시 75,500	시 75,500	-
○ 우리동네 꽃 동네·꽃씨 지원사업 2,000,000 원 * 20 단체	40,000	40,000	-
○ 고양시 주요지점 꽃밭 조성 7,100,000 원 * 5 회	35,500	35,500	-
호수공원 화훼류 식재	시 20,000	시 20,000	시 -
200경비	시 20,000	시 20,000	시 -
218행사홍보비	시 20,000	시 20,000	-
○ 사계절 화훼류 구입·식재 1,000 원 * ### 본	20,000	20,000	-
원당화훼단지 화훼관광 활성화 사업((구)원당 화훼단지 사계절 꽃 단지화 사업)	시 20,000	시 20,000	시 -
200경비	시 20,000	시 20,000	시 -
218행사홍보비	시 20,000	시 20,000	-
○ 꽃해설사 운영비 2,850,000 원 * 3 명	8,550	8,550	-
○ 체험농가 환경조성 지원비 500,000 원 * 10 농가	5,000	5,000	-
○ 홍보물, 사인물 제작 1,500,000 원 * 2 회	3,000	3,000	-
○ 일반운영비 3,450,000 원 * 1 회	3,450	3,450	-
고양시 생산 우수 화훼 홍보 사업	시 9,000	시 9,000	시 -
200경비	시 9,000	시 9,000	시 -
218행사홍보비	시 9,000	시 9,000	-
○ 화훼류 홍보 전시 연출 1,000,000 원 * 9 m ²	9,000	9,000	-

지출예산서

(화훼 문화 관광 활성화)

지출예산서

- 화훼 문화 관광 활성화 -

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
화훼 문화 관광 활성화	계 610,000	계 610,000	계 -
	시 590,000	시 590,000	시 -
	잉 20,000	잉 20,000	잉 -
고양꽃전시관 화훼 관광명소화 구축 사업	계 520,000	계 520,000	계 -
	시 500,000	시 500,000	시 -
	잉 20,000	잉 20,000	잉 -
200경비	계 520,000	계 520,000	계 -
	시 500,000	시 500,000	시 -
	잉 20,000	잉 20,000	잉 -
218행사홍보비	520,000	520,000	-
○ 꽃 도시 사계 테마 정원 조성 500,000,000 원 * 1 회	500,000	500,000	-
○ 화단 화훼 식재 관리 용역 20,000,000 원 * 1 년	20,000	20,000	-
선인장전시관 관리 운영 사업	계 90,000	계 90,000	계 -
	시 90,000	시 90,000	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	-
○ 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 60,330	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%	1,230		
- 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	36,040	-
○ 전력사용료	11,950	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	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		

지 출 예 산 서

- 화훼 문화 관광 활성화 -

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
- 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	-
210수선유지비	11,000	11,000	-
○ 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

(화훼 소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인)

(고양꽃전시관 노후 기계설비 교체 사업)

지출예산서

- 화훼 소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인 -

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
화훼 소비 활성화 및 고양시민 힐링 캠페인	계 115,000	계 115,000	계 -
	자 100,000	자 100,000	자 -
	잉 15,000	잉 15,000	잉 -
화훼 정원 조성	계 115,000	계 115,000	계 -
	자 100,000	자 100,000	자 -
	잉 15,000	잉 15,000	잉 -
200경비	115,000	115,000	-
218행사홍보비	115,000	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	-

지출예산서

- 고양꽃전시관 노후 기계설비 교체 사업 -

정책 : 고양꽃전시관 노후시설 개선

700사업비용 710영업비용

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제3회 추가경정예산	제2회 추가경정예산	비교증감
고양꽃전시관 노후 기계설비 교체 사업	계 929,800	계 -	계 929,800
	시 929,800	시 -	시 929,800
냉방·전기 설비 교체 및 보수	계 929,800	계 -	계 929,800
	시 929,800	시 -	시 929,800
200 경비	929,800	-	929,800
401-03 시설부대비	929,800	-	929,800
○ 수변전 설비	405,000	-	405,000
- 기본 및 실시설계 20,000,000 원 * 1 회	20,000		
- 수변전 교체 27,500,000 원 * 14 면	385,000		
○ 냉방 2호 설비	521,000	-	521,000
- 기본 및 실시설계 21,000,000 원 * 1 회	21,000		
- 냉방 설비 교체 500,000,000 원 * 1 회	500,000		
○ 냉각탑 1호 보수 3,800,000 원 * 1 대	3,800	-	3,800