

2023년도 세입 · 세출예산서(안) [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. 계속비에 관한 설명서
3. 채무부담행위 설명서
4. 예산이월 설명서
5. 공사채 등 외부자금 차입 및 상환설명서
6. 중요자산 취득 및 처분설명서

사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1.시설현황	1) 고양꽃전시관	m ²	8,063	8,063	0	
	2) 선인장전시관	m ²	1,780	1,780	0	
2.업무현황	○ 2023고양국제꽃박람회	천원	5,924,350	4,755,000	1,169,350	
	○ 2023고양가을꽃축제	천원	500,000	300,000	200,000	
	○ 화훼 문화 확산 사업	천원	40,000	96,800	△56,800	
	○ 지역 화훼 관광 활성화	천원	200,000	174,000	26,000	
	○ 화훼 소비 활성화	천원	300,000	350,000	△50,000	
	○ 고양 선인장전시관 관리 운영	천원	140,000	140,000	0	
	○ 고양꽃전시관 노후기계 설비 교체	천원	998,000	0	998,000	
3.인력관리 계획	계	명	20	20	0	
	1) 임원(상임이사)	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	18	18	0	
	3) 기간제근로자 등	명	1	1	0	
4.자산평가액		해	당	없	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2023년도 (재)고양국제꽃박람회의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
10,112,256천원	- 천원	10,112,256천원	- 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
- 천원	- 천원	- 천원	- 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△547,336천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	- 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△547,336천원
V. 기초의 현금	547,336천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제2조(업무의 연간 예정량) 2023년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 2023고양국제꽃박람회

- 사업기간 : 2023. 4.27.(목) ~ 5. 8.(월), 12일간

나. 2023고양가을꽃축제

- 사업기간 : 2023. 9. 23.(토) ~ 10. 9.(월), 17일간

다. 화훼 문화 확산 사업

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31. (연중)

· 플라워북카페 활성화 · 온오프라인 플라워 클래스 개발 운영

라. 지역 화훼 관광 활성화

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31. (연중)

· 일산호수공원 화훼 경관 조성

마. 화훼 소비 활성화

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31. (연중)

· 시민 참여정원 조성 · 고양특례시 홍보 정원 · 대한민국 대표 축제 박람회 고양시 홍보
· 공릉천 도 하천부지 연간 유지 관리

바. 고양 선인장전시관 관리 운영

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31. (연중)

사. 고양꽃전시관 노후기계 설비 교체

- 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 12. 31. (연중)

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입	
제1관	재단사업수입	9,564,920	천원
제1항	영업수익	9,436,920	천원
제2항	영업외수익	128,000	천원
제3항	특별이익	-	천원
지		출	
제1관	재단사업비용	10,112,256	천원
제1항	영업비용	10,112,256	천원
제2항	영업외비용	-	천원
제3항	특별손실	-	천원
제4항	법인세등	-	천원
제5항	예비비	-	천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입	
제1관	자본적수입	547,336	천원
제1항	투자자산	-	천원
제2항	고정자산매각수입	-	천원
제3항	고정부채수입	-	천원
제4항	자본금	-	천원
제5항	자본잉여금수입	547,336	천원
제6항	기타자본잉여금수입	-	천원
지		출	
제1관	자본적지출	-	천원
제1항	투자자산	-	천원
제2항	유형자산	-	천원
제3항	무형자산	-	천원
제4항	예비비	-	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.

사항	기간	한도액
	해당없음	

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 1,208,066 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 3,400 천원

제10조(대행사업 경비)

가. 대행사업 현황

사업명	사업비	재원현황	위탁부서
화훼 소비 활성화	300,000천원	시비	농업정책과
고양 선인장전시관 관리 운영	140,000천원	시비	연구개발과

나. 고유사업 현황

사업명	사업비	재원현황	비고
2023고양국제꽃박람회	5,924,350천원	시 47%, 잉 2%, 자 51%	-
2023고양가을꽃축제	500,000천원	잉 1%, 자 99%	-
화훼 문화 확산	40,000천원	자 100%	-
지역 화훼 관광 활성화	200,000천원	자 100%	-
노후기계 설비 교체	998,000천원	자 100%	-

제11조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구분	종류	명칭	수량	금액	비고
	해	당	없	음	

예산총괄표

3. 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	9,564,920	수입계(A')	547,336	수입계(A'')	10,112,256
영업수익	9,436,920			영업수익	9,436,920
영업외수익	128,000			영업외수익	128,000
		투자자산		특별이익	
		고정자산매각수입		이월금	
		고정부채수입		(순세계잉여금)	
		자본금		(미수금)	
		자본잉여금수입	547,336	투자자산	
		기타자본적수입		고정자산매각수입	
				고정부채수입	
				자본금	
				자본잉여금수입	547,336
				기타자본적수입	
지출계(B)	10,112,256	지출계(B')	0	지출계(B'')	10,112,256
영업비용	10,112,256			영업비용	10,112,256
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
		투자자산		이월예산자금	
		유형자산		미지급금·비용	
		무형자산		투자자산	
		유동부채상환금		유형자산	
		고정부채상환금		무형자산	
		기타자본적지출		유동부채상환금	
				고정부채상환금	
예비비	0	예비비		기타자본적지출	
				예비비	0
차인(A-B)	△547,336	차인(A'-B')	547,336	차인(A''-B'')	0

사업·자본 예산 총괄표

4. 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	9,436,920	영업비용	계	10,112,256
	고유사업수익	4,170,000	사무처운영	일반관리비	2,009,906
	대행사업수익	460,000		(인건비)	1,208,066
	임대사업수익	440,000		(경비)	801,840
	출연금(사업)수익	2,774,127	사업비	판매비와관리비	7,662,350
	출연금(기관운영)수익	1,592,793		대행사업비	440,000
영업외수익	계	128,000	영업외비용	계	
	이자수익	67,000			
	기타수익	61,000			
합계		9,564,920	합계		10,112,256
차액 (A-B) =			△547,336		

5. 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	547,336	-	-	-
	잉여금(기관운영)	46,962			
	잉여금(꽃박람회)	140,042			
	잉여금(가을꽃)	454			
	잉여금	173,172			
	잉여금(보유자금)	186,706			
합계		547,336	합계		-
차액 (A-B) =			547,336		

자 금 운 영 계 획

6. 자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위 : 천원)

구 분		제1회 추가경정 예산액(A)	2023년 본 예산액(B)	증감(A-B)
수 입 자 금		10,112,256	10,112,256	0
영업수익	계	9,436,920	9,436,920	0
	고양국제꽃박람회	4,000,000	4,000,000	0
	고양가을꽃축제	170,000	170,000	0
	임대사업수익	440,000	440,000	0
	대행사업수익	460,000	460,000	0
	출연금(사업비)	2,774,127	2,774,127	0
	출연금(기관운영비)	1,592,793	1,592,793	0
영업외수익	계	128,000	128,000	0
	이자수익	67,000	67,000	0
	기타영업외수익	61,000	61,000	0
전년도이월금	계	547,336	547,336	0
	잉여금	547,336	547,336	0

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		제1회 추가경정 예산액(A)	2023년 본 예산액(B)	증감(A-B)
지 출 자 금		10,112,256	10,112,256	0
영업비용	계	10,112,256	10,112,256	0
	사무처운영	2,009,906	2,009,906	0
	고양국제꽃박람회	5,924,350	5,924,350	0
	고양가을꽃축제	500,000	500,000	0
	화훼 문화 확산	40,000	40,000	0
	지역 화훼 관광 활성화	200,000	200,000	0
	화훼 소비 활성화	300,000	300,000	0
	고양 선인장전시관 관리 운영	140,000	140,000	0
	노후기계 설비 교체	998,000	998,000	0

< 별첨 >

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	1	976,150	1,003,789	27,639	-
임원(비상임제외)	1	90,160	90,593	433	90,593
직원(무기계약직포함)	18(평균)	885,990	913,196	27,206	50,733

※ 인건비 산출기준 : 성과급, 퇴직급여 제외

<별첨 2> 계속비에 관한 설명서 : 해당사항 없음

<별첨 3> 채무부담행위 설명서 : 해당사항 없음

<별첨 4> 예산이월 설명서

(단위 : 천원)

사업명	관, 항, 세항, 목	이월내용	예산액	이월액	사유
실내외 전시 연출 용역	국제 행사 운영 2023고양국제꽃박람회 추진 216 행사홍보비 01 행사운영비	2023고양국제꽃 박람회 실내외 전시 연출 용역	19,800	19,800	사업추진 일정 에 따른 과업기간 소요 ('23년 4월 완료)

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

<별첨 6> 중요자산 취득 및 처분설명서 : 해당사항 없음

2023년 세출예산 자원배분서

2023년 세출예산 자원배분서

□ 세입예산

(단위 : 천원)

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	2023예산
계	10,112,256
1. 사업수입	9,436,920
고유사업	4,170,000
2023고양국제꽃박람회	4,000,000
2023고양가을꽃축제	170,000
대행사업비(시비)	460,000
대행사업(시비)	440,000
대행사업 입장료 및 시설임대	20,000
임대사업수입	440,000
고양꽃전시관 대관사업	340,000
부대시설 임대	100,000
출연금(사업비)	2,774,127
출연금(기관운영)	1,592,793
2. 비사업수입	128,000
이자수익	67,000
기타수익	61,000
3. 잉여금	547,336
자치단체출연금	187,458
순세계잉여금	359,878

구분	2023예산				비고
	계	시비	잉여금	자체재원	
계	10,112,256	4,806,920	187,458	5,117,878	시비 48% 잉여 2% 자체 50%
1. 사업비	8,102,350	3,214,127	140,496	4,747,727	시비 40% 잉여 2% 자체 58%
2023고양국제꽃박람회	5,924,350	2,774,127	140,042	3,010,181	시비 47% 잉여 2% 자체 51%
2023고양가을꽃축제	500,000	0	454	499,546	잉여 1% 자체 99%
화훼 문화 확산	40,000	0	0	40,000	자체 100%
지역 화훼 관광 활성화	200,000	0	0	200,000	자체 100%
화훼 소비 활성화	300,000	300,000	0	0	시비 100%
고양 선인장전시관 관리 운영	140,000	140,000	0	0	시비 100%
고양꽃전시관 노후기계 설비 교체	998,000	0	0	998,000	자체 100%
2. 기관운영비	2,009,906	1,592,793	46,962	370,151	시비 79% 잉여 2% 자체 19%
인건비	1,208,066	1,059,042	46,962	102,062	시비 88% 잉여 4% 자체 8%
경상비	801,840	533,751	0	268,089	시비 67% 자체 33%

수 입 예 산 서

수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
총 계	10,112,256	10,112,256	-
600 사업수익	9,564,920	9,564,920	-
610 영업수익	9,436,920	9,436,920	-
622 관리사업수익	4,170,000	4,170,000	-
622-01 관리사업수익	4,170,000	4,170,000	-
○ 2023고양국제꽃박람회	4,000,000	4,000,000	-
- 입장료 수입	9,000원*400,000명 = 3,600,000	3,600,000	-
- 상품 판매 및 판매장 임대료	2,000,000원*50개소 = 100,000	100,000	-
- 광고, 협찬 및 식음료시설 임대료	30,000,000원*10개소 = 300,000	300,000	-
○ 2023고양가을꽃축제	170,000	170,000	-
- 입장료 수입	4,000원*40,000명 = 160,000	160,000	-
- 식음료시설 임대료	5,000,000원*2개소 = 10,000	10,000	-
623 대행사업수익	460,000	460,000	-
623-01 직접관리비수익	440,000	440,000	-
○ 고양 선인장전시관 관리 운영	140,000,000원*1년 = 140,000	140,000	-
○ 화훼 소비 활성화	300,000,000원*1년 = 300,000	300,000	-
623-02 간접관리비수익	20,000	20,000	-
○ 선인장전시관 입장료 및 시설 임대료	20,000,000원*1년 = 20,000	20,000	-
642 임대사업수익	440,000	440,000	-
642-09 기타임대수익	440,000	440,000	-
○ 전시관대관사업	34,000,000원*10개월 = 340,000	340,000	-
○ 부대시설 임대료	20,000,000원*5개소 = 100,000	100,000	-
648 출연금수익	4,366,920	4,366,920	-
648-02 자치단체출연금수익	4,366,920	4,366,920	-
○ 사업비(꽃박람회)	2,774,127,000원*1년 = 2,774,127	2,774,127	-
○ 기관운영	1,592,793,000원*1년 = 1,592,793	1,592,793	-
670 영업외수익	128,000	128,000	-
671 이자수익	67,000	67,000	-
671-01 예금이자수익	67,000	67,000	-
○ 예·적금 이자수익	67,000,000원*1년 = 67,000	67,000	-
679 기타영업외수익	61,000	61,000	-
679-09 기타영업외수익	61,000,000원*1년 = 61,000	61,000	-
100 자본적수입	547,336	547,336	-
170 자본잉여금수입	187,458	386,447	△198,989
177 출연금수입	187,458	386,447	△198,989
177-02 자치단체출연금	187,458	386,447	△198,989
○ 잉여금(기관운영 출연금 잔액)	46,962,100원*1식 = 46,962	235,770	△188,808
○ 잉여금(꽃박람회 출연금 잔액)	140,042,289원*1식 = 140,042	150,223	△10,181
○ 잉여금(가을꽃축제 출연금 잔액)	454,831원*1식 = 454	454	-
180 유보자금	359,878	160,889	198,989
181 순세계잉여금	359,878	160,889	198,989
181-01 순세계잉여금	359,878	160,889	198,989
○ 잉여금	173,172,026원*1식 = 173,172	160,889	12,283
○ 잉여금(보유자금)	186,706,000원*1식 = 186,706	-	186,706

지출예산서

(2023고양국제꽃박람회)

지출예산서 (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감	
2023고양국제꽃박람회	계 5,924,350	계 5,924,350	계 -	
	시 2,774,127	시 2,774,127	시 -	
	자 3,010,181	자 3,000,000	자 10,181	
	잉 140,042	잉 150,223	잉 △10,181	
경영팀	계 567,782	계 578,782	계 △ 11,000	
	자 567,782	자 578,782	자 △ 11,000	
꽃박람회 행사장 관리 운영	자 223,113	자 205,853	자 17,260	
101 인건비	98,590	98,590	-	
04 기간제근로자등보수	98,590	98,590	-	
○ 기간제사원 보수	2,215,400 원 * 6 명 * 5 월	66,470	66,470	-
○ 초과근무수당(월 10시간)	15,900 원 * 6 명 * 50 시간	4,770	4,770	-
○ 월차수당	84,800 원 * 30 일	2,550	2,550	-
○ 행사 인력		18,340	18,340	-
- 운영인력	84,800 원 * 4 명 * 24 일	8,150	8,150	-
- 주차장	84,800 원 * 2 명 * 14 일	2,380	2,380	-
- 이벤트, 단체안내	84,800 원 * 2 명 * 14 일	2,380	2,380	-
- 전화상담원	84,800 원 * 4 명 * 16 일	5,430	5,430	-
○ 주휴수당 산정액	84,800 원 * 28 일	2,380	2,380	-
○ 초과근무수당(검표,운영인력)	15,900 원 * 192 시간	3,060	3,060	-
○ 초과근무수당(근로자의날)	10,600 원 * 96 시간	1,020	1,020	-
201 일반운영비	83,013	74,113	8,900	
01 사무관리비	83,013	74,113	8,900	
○ 우편요금	2,500 원 * 1,388 회	3,470	3,470	-
○ 운영물품구입	1,500,000 원 * 8 회	12,000	15,000	△3,000
○ 인쇄물		12,680	4,880	7,800
- 교육자료	4,400 원 * 200 부	880	880	-
- 출입증 및 주차카드	2,000 원 * 1,500 개	3,000	3,000	-
- 공식행사 초청장 제작	1,000 원 * 1,000 개	1,000	1,000	-
- 입장권 제작	52 원 * 150,000 매	7,800	-	7,800
○ 운영물품 임차		23,313	23,313	-
- 시스템 데스크 검표대	77,000 원 * 81 조	6,237	6,237	-
- 냉온수기	52,000 원 * 38 조	1,976	1,976	-
- 행사운영 비품	20,000 원 * 640 조	12,800	12,800	-
- 전기차량 임차	100,000 원 * 23 일 * 1 대	2,300	2,300	-
○ 사인물 제작		25,800	25,800	-
- 행사장 안내 사인물	60,000 원 * 180 개	10,800	10,800	-
- 도로 사인물	100,000 원 * 150 개	15,000	15,000	-
○ 중장비임차	500,000 원 * 4 회	2,000	-	2,000
○ 운영 평가위원회 수당(경비, 입장권 등)		3,750	1,650	2,100
- 평가위원회	150,000 원 * 7 명 * 3 회	3,150	1,050	2,100
- 운영인력 면접심사	150,000 원 * 2 명 * 2 회	600	600	-
212 복리후생비	2,060	2,060	-	
01 사회보험부담금	2,060	2,060	-	
○ 고용보험		2,060	2,060	-
- 고용보험	98,590,000 원 * 1.05 %	1,040	1,040	-
- 산업재해보담금	98,590,000 원 * 1.03 %	1,020	1,020	-
213 교육훈련비	360	360	-	

지출예산서 (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
01 교육훈련비	360	360	-
○ CS교육 강사료 360,000 원 * 1 회	360	360	-
214 수선유지교체비	5,000	5,000	-
05 수선유지비	5,000	5,000	-
○ 수유실, 휠체어 및 유모차 수리 5,000,000 원 * 1 회	5,000	5,000	-
301 일반보상금	34,090	25,730	8,360
10 행사실비보상금	34,090	25,730	8,360
○ 행사인력 급식 8,000 원 * 636 명	5,090	1,730	3,360
○ 교통봉사대 보상비 8,000,000 원 * 3 단체	24,000	24,000	-
○ 의료지원 5,000,000 원 * 1 회	5,000	-	5,000
고객 만족 및 안전한 행사장 구축	자 344,669	자 372,929	자 △ 28,260
201 일반운영비	22,000	22,000	-
02 공공운영비	22,000	22,000	-
○ 행사장 보험료	22,000	22,000	-
- 행사장 종합보험 21,000,000 원 * 1 종	21,000	21,000	-
- 행사장 단체상해보험 1,000,000 원 * 1 종	1,000	1,000	-
207 연구개발비	20,000	20,000	-
01 연구용역비	20,000	20,000	-
○ 성과조사 및 개선사항 도출 20,000,000 원 * 1 식	20,000	20,000	-
216 행사·홍보비	302,669	330,929	△28,260
01 행사운영비	302,669	330,929	△28,260
○ 행사장 개막식 4,000,000 원 * 1 회	4,000	4,000	-
○ 임시화장실 설치 및 관리	36,400	36,400	-
- 임시화장실 임차 2,000,000 원 * 11 동	22,000	22,000	-
- 분뇨수거용역(20t) 600,000 원 * 14 회	8,400	8,400	-
- 임시화장실 가림막 설치 1,000,000 원 6 개소	6,000	6,000	-
○ 행사운영 대행 용역(경비, 환경 등) 242,840,000 원 * 1 식	242,840	271,100	△28,260
○ 사업장 폐기물 처리 1,387,800 원 * 14 일	19,429	19,429	-
사업1팀	계 4,393,068	계 4,433,068	계 △40,000
	시 2,774,127	시 2,774,127	시 -
	자 1,478,899	자 1,508,718	자 △29,819
	잉 140,042	잉 150,223	잉 △10,181
실내 전시 연출	계 1,156,148	계 1,176,148	계 △20,000
	시 178,127	시 410,000	시 △231,873
	자 837,979	자 615,925	자 222,054
	잉 140,042	잉 150,223	잉 △10,181
201 일반운영비	28,288	28,288	-
01 사무관리비	28,288	28,288	-
○ 신제품,수출화훼전시 카탈로그 제작 6,000 원 * 500 부	3,000	3,000	-
○ 비즈니스데이 초청장 제작 600 원 * 5,000 매	3,000	3,000	-
○ 디렉토리 제작 18,920 원 * 150 부	2,838	2,838	-
○ 각종 수수료(보세구역, 비자 공증 등) 100,000 원 * 10 회	1,000	1,000	-
○ 회의 수당	18,450	18,450	-
- 실내외 전시 평가위원회 150,000 원 * 7 명 * 12 회	12,600	12,600	-
- 실내외 전시실무협의회 150,000 원 * 6 명 * 4 회	3,600	3,600	-
- 국제협력위원회 회의 150,000 원 * 15 명 * 1 회	2,250	2,250	-
216 행사·홍보비	1,121,960	1,284,920	△162,960

지출예산서 (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
01 행사운영비	1,115,960	1,278,920	△162,960
[국내·외 화훼류 수급 및 연출]	108,000	108,000	-
○ 국내 신품종 화훼 수급(기관) 100,000 원 * 30 품종	3,000	3,000	-
○ 국가관 대체 화훼류 구입 및 해외 운송비 1,500,000 원 * 5 개국 * 2 회	15,000	15,000	-
○ 해외 신품종 화훼 구입 200,000 원 * 100 종	20,000	20,000	-
○ 수출화훼전시관 화훼 수급 200,000 원 * 100 종	20,000	20,000	-
○ 국가관 및 특별전시관 디스플레이 연출 220,000 원 * 100 명	22,000	22,000	-
○ 해외 반입식물 통관·운송 등 1,100,000 원 * 20 회	22,000	22,000	-
○ 절화 수명 연장기 임차 3,000,000 원 * 1 대	3,000	3,000	-
○ 절화 보관 습식박스 임대 150 원 * 800 개 * 25 일	3,000	3,000	-
[전시연출]	276,000	662,000	△386,000
○ 세계 화예 작가 초청전 20,000,000 원 * 7 명	140,000	140,000	-
○ 실내전시관 및 로비 장식, 연출	96,000	76,000	20,000
- 로비공간 화훼 장식 연출 950,000 원 * 80 m ²	76,000	76,000	-
- 기업협업 마케팅(조정) 5,000,000 원 * 4 개사	20,000	-	20,000
○ 실내 화훼 공간 장식 연출 400,000 원 * 100 m ²	40,000	40,000	-
○ 주제관 및 화훼 문화 이벤트 공간 연출	-	330,000	△330,000
[전시운영]	731,960	468,920	263,040
○ NFT상품기획 및 구성 30,000,000 원 * 1 식	30,000	30,000	-
○ 전시존 및 국제전시 사인물 제작 100,000 원 * 30 개	3,000	3,000	-
○ 화기류 및 오브제 구입 80,000 원 * 200 개	16,000	16,000	-
○ 국가관 포토존 조성용 문화 오브제 구입 400,000 원 * 10 개소	4,000	4,000	-
○ 국제전시 운영용품 구입 200,000 원 * 10 회	2,000	2,000	-
○ 킬러콘텐츠 전시 5,000,000 원 * 5 조	25,000	25,000	-
○ 수출상당회 용역 50,000,000 원 * 1 회	50,000	50,000	-
○ 해외 관계자 항공, 숙박, 의전 등 1,375,000 원 * 40 명	55,000	55,000	-
○ 실내 부스 조성 및 인력 운영 사업	396,960	66,960	330,000
- 실내전시관 부스 운영 조성(조정) 100,000 원 * 3,300 m ²	330,000	-	330,000
- 해외 식물, 부스관리자 및 통역 인건비 220,000 원 * 21 명 * 12 일	55,440	55,440	-
- 행사전후 전시 폐기물 관리 용역 160,000 원 * 6 명 * 12 일	11,520	11,520	-
○ 국제 포럼 개최 용역(세미나, MOU 등) 80,000,000 원 * 1 회	80,000	80,000	-
○ 꽃문화 이벤트 쇼 70,000,000 원 * 1 회	70,000	70,000	-
[온라인 박람회]	-	40,000	△40,000
○ 온라인 박람회 (콘텐츠 개발 등)(조정)	-	40,000	△40,000
03 광고선전비	6,000	6,000	-
○ 해외 간행물 영문 홍보물 게재 3,000,000 원 * 2 회	6,000	6,000	-
301 일반보상금	5,900	5,900	-
[국내·외 업체, 기관 유치]	5,900	5,900	-
10 행사실비보상금	5,900	5,900	-
○ 해외 관계자 네트워크 구축 및 회의 식비 30,000 원 * 80 명	2,400	2,400	-
○ 유관기관 및 지자체 지원	3,500	3,500	-
- 유관기관 및 지자체 급식비 8,000 원 * 15 명 * 10 회	1,200	1,200	-
- 유관기관 및 지자체 숙박비 230,000 원 * 10 명	2,300	2,300	-
야외 전시 연출	계 2,596,000	계 2,222,000	계 374,000
	시 2,596,000	시 2,222,000	시 374,000
	자 -	자 -	자 -
	잉 -	잉 -	잉 -

지출예산서 (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
216 행사·홍보비	2,596,000	2,222,000	374,000
01 행사운영비	2,596,000	2,222,000	374,000
[한울광장]	422,000	422,000	-
○ 한울광장 웰컴 정원	200,000 원 * 2,000 m ²	400,000	-
○ 플라워마켓 연출 용역	440,000 원 * 50 개소	22,000	-
[주재광장]	780,000	780,000	-
○ 주재광장 모넨텀 가든	200,000 원 * 2,500 m ²	500,000	-
○ 수국 정원	25,000 원 * 2,000 m ²	50,000	-
○ 어린이 정원	200,000 원 * 600 m ²	120,000	-
○ 생태 정원	200,000 원 * 550 m ²	110,000	-
[메타세콰이어길]	530,000	530,000	-
○ 분화 품종 전시	200,000 원 * 625 m ²	125,000	-
○ 꽃과 생활 디자인	300,000 원 * 550 m ²	165,000	-
○ 미래 정원	200,000 원 * 900 m ²	180,000	-
○ 고양 로컬 가든	60,000 원 * 500 m ² * 2 개소	60,000	-
[호수변]	50,000	50,000	-
○ 호수면 부유 조형물 제작	50,000,000 원 * 1 식	50,000	-
[한울광장↔주재광장]	220,000	220,000	-
○ 물의정원	200,000 원 * 400 m ²	80,000	-
○ 공중 정원	200,000 원 * 500 m ²	100,000	-
○ 꽃과 도시(도시화분연출)	200,000 원 * 100 개	20,000	-
○ 구조물 화훼 장식 연출	100,000 원 * 25 m ² * 8 개소	20,000	-
[기타]	594,000	220,000	374,000
○ 정원과 예술(공공 아트)	500,000 원 * 40 점	20,000	-
○ 비주얼 포토존 조성	200,000 원 * 50 m ² * 5 개소	50,000	-
○ 정원 디자인 사인물	500,000 원 * 20 개	10,000	-
○ 호수변 심터 조성	2,000,000 원 * 20 개소	40,000	-
○ 화훼문화복합전시관 조성연출 및 행사운영	316,000 원 * 1,500 m ²	474,000	474,000
○ 꽃박람회 브랜딩 조형물 연출(조정)	-	50,000	△50,000
○ 펜스 구역 플랜트 연출(조정)	-	50,000	△50,000
꽃박람회 행사장 시설 조성	계 630,920	계 1,004,920	계 △374,000
	시 -	시 142,127	시 △142,127
	자 630,920	자 862,793	자 △231,873
216 행사·홍보비	630,920	1,004,920	△374,000
01 행사운영비	524,120	898,120	△374,000
○ 대·소형텐트 임차 및 관리	85,200	229,200	△144,000
- 대형텐트(2관)	-	144,000	△144,000
- 대형텐트(3관, 바닥 제외)	40,000 원 * 600 m ²	24,000	-
- 대형텐트(무대 그늘막)	22,500,000 원 * 1 동	22,500	-
- 소형텐트(5M)	210,000 원 * 150 동	31,500	-
- 소형텐트(3M)	180,000 원 * 40 동	7,200	-
○ 행사 야간 안전 시설물 보강	10,000,000 원 * 2 종	20,000	-
○ CCTV 임차 설치	250,000 원 * 40 대	10,000	-
○ 임시 통신회선 설치	100,000 원 * 40 회선	4,000	-
○ 중장비 임차	500,000 원 * 1 회 * 6 대	3,000	-
○ 시설 소모품 구입	3,000,000 원 * 1 식	3,000	-
○ 혼합 폐기물 처리비용	99,000 원 * 20 m ³ * 5 회	9,900	-

지출예산서

(2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감		
○ 임시 슬로프 임차	1,264,000 원 * 5 개소	6,320	6,320	-	
○ 발전기 유류비	2,000 원 * 2,500 ℓ	5,000	5,000	-	
○ 야간 디자인 조명 및 전기시설 조성		211,700	211,700	-	
- 전기간선 임차 및 야간 경관조명 설치	83,600 원 * 2,000 kW	167,200	167,200		
- 발전기 임차(350KWA)	880,000 원 * 1 대 * 10 일	8,800	8,800		
- 전기시설물(콘센트, LED전등)	70,000 원 * 190 동	13,300	13,300		
- 냉방기 임차 설치 및 관리	1,400,000 원 * 16 대	22,400	22,400		
○ 게이트 및 브랜딩 연출 조성		166,000	66,000	100,000	
- 게이트 제작 및 설치	33,000,000 원 * 2 개소	66,000	66,000		
- 꽃박람회 브랜딩 조형시설 설치(조정)	5,000,000 원 * 10 개	50,000	-	50,000	
- 펜스 구역 플랜트 시설 조성(조정)	500,000 원 * 5 m ² * 20 개소	50,000	-	50,000	
○ 실내전시관 부스 설치(조정)		-	330,000	△330,000	
02 행사관련시설비		106,800	106,800	-	
○ 외곽펜스 설치	33,000 원 * 700 m	23,100	23,100	-	
○ 임시상수도 설치	12,000 원 * 900 m	10,800	10,800	-	
○ 바닥 카펫트 설치	6,000 원 * 3,400 m ²	20,400	20,400	-	
○ 임시 주차장 조성	3,000 원 * 10,000 m ²	30,000	30,000	-	
○ 사인물 설치		12,500	12,500	-	
- 소형텐트	50,000 원 * 190 조	9,500	9,500		
- 시설물 안내	60,000 원 * 50 조	3,000	3,000		
○ 긴급복구비(상수도 및 토목)	10,000,000 원 * 1 식	10,000	10,000	-	
국내 마케팅	자	10,000	자	30,000	△20,000
216 행사·홍보비		10,000	30,000	△20,000	
01 행사운영비		10,000	30,000	△20,000	
○ MD상품 개발	10,000,000 원 * 1 회	10,000	10,000	-	
○ 기업 협업 마케팅(입장권 프로모션 등)(조정)		-	20,000	△20,000	
사업2팀	계	963,500	계	912,500	계 51,000
	자	963,500	자	912,500	자 51,000
지역 홍보 및 관광 활성화	자	439,500	자	399,500	자 40,000
203 업무추진비		3,000	3,000	-	
07 사업업무추진비		3,000	3,000	-	
○ 행사운영 업무추진비	3,000,000 원 * 1 식	3,000	3,000	-	
216 행사·홍보비		436,500	396,500	40,000	
01 행사운영비		288,500	171,000	117,500	
○ 행사 V.I. 및 가이드맵 제작	2,000,000 원 * 10 종	20,000	20,000	-	
○ 인쇄 홍보	200 원 * 85,000 부	17,000	17,000	-	
○ 옥외 광고	100,000 원 * 160 조	16,000	16,000	-	
○ 기념품 구입	10,000 원 * 500 개	5,000	5,000	-	
○ 홍보 및 온라인 박람회 종합 운영 용역		230,500	113,000	117,500	
- 온라인 홍보	1,050,000 원 * 20 회	21,000	21,000		
- 영상 제작 홍보	3,200,000 원 * 25 건	80,000	80,000		
- 공식 화보집 사진 촬영 및 제작	40,000 원 * 300 부	12,000	12,000		
- 온라인 박람회 콘텐츠 개발등(조정)	40,000,000 원 * 1 식	40,000	-	40,000	
- 방송 프로그램 유치 등(조정)	1,550,000 원 * 50 회	77,500	-	77,500	
03 광고선전비		148,000	225,500	△77,500	
○ 언론 홍보 및 광고		148,000	225,500	△77,500	
- 신문광고	2,500,000 원 * 50 개지	125,000	148,000	△23,000	

지출예산서 (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
- 어워드쇼 영상 홍보 23,000,000 원 * 1 식	23,000	-	23,000
- 방송 프로그램 유치(조정)	-	50,000	△50,000
- TV 광고(조정)	-	11,000	△11,000
- 라디오광고(조정)	-	16,500	△16,500
공연 및 꽃 문화 활성화	자 315,000	자 315,000	자 -
201 일반운영비	3,150	3,150	-
01 사무관리비	3,150	3,150	-
○ 사업별 주관업체선정 평가위원회 수당 150,000 원 7 명 * 3 회	3,150	3,150	-
216 행사·홍보비	311,850	299,850	12,000
01 행사운영비	311,850	299,850	12,000
○ 공연이벤트 운영 용역 사업	114,000	102,000	12,000
- 음원 저작권료 25,000 원 * 400 곡	10,000	10,000	
- 무대 시스템 임차 및 운영 25,000,000 원 * 2 개소	50,000	50,000	
- 개막식장 무대 보강 및 개막 공연 22,000,000 원 * 1 회	22,000	22,000	
- 거리 퍼포먼스 및 특별 기획 공연 10,000,000 원 * 2 회	20,000	20,000	
- 공연 단체 참가 보상금(조정) 300,000 원 * 40 회	12,000	-	12,000
○ 프레스센터 관리 및 프레스데이 운영 2,500,000 원 * 2 회	5,000	5,000	-
○ 전화 안내 음원 제작 250,000 원 * 2 종	500	500	-
○ 고양국제꽃박람회 어워드쇼	192,350	192,350	-
- 폐막식 시설물 임차 및 현장 운영 60,000,000 원 * 1 회	60,000	60,000	
- 어워드쇼 행사장 조성 및 운영 400,000 원 * 200 m ²	80,000	80,000	
- 분야별 콘테스트 시상금 10,000,000 원 * 1 식	10,000	10,000	
- 수어 식전 물품 제작(메모리얼 키트) 170,000 원 * 5 종	850	850	
- 평가위원회 참석위원 수당 150,000 원 * 5 명 * 10 회	7,500	7,500	
- IHK컵 플라워디자인 기능경기대회 19,000,000 원 * 1 회	19,000	19,000	
- 프리저브드플라워컵 경진대회 10,000,000 원 * 1 회	10,000	10,000	
- 어린이 꽃문화 행사 5,000,000 원 * 1 회	5,000	5,000	
301 일반보상금	-	12,000	△12,000
10 행사실비보상금	-	12,000	△12,000
○ 공연 단체 참가 보상금(조정) 300,000 원 * 40 회	-	12,000	△12,000
입장권 판매 운영 사업	자 209,000	자 198,000	자 11,000
216 행사·홍보비	209,000	198,000	11,000
01 행사운영비	209,000	198,000	11,000
○ 입장권 판매 및 운영 관리 용역 3,600,000,000 원 * 5.8 %	209,000	198,000	11,000

지출예산서

(2023고양가을꽃축제)

지출예산서

(2023고양가을꽃축제)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액		본예산액		비교증감	
2023고양가을꽃축제	계	500,000	계	500,000	계	-
	자	499,546	자	500,000	자	△454
	잉	454	잉	-	잉	454
경영팀	계	50,000	계	50,000	계	-
	자	49,546	자	50,000	자	△454
	잉	454	잉	-	잉	454
행사장 관리 운영	계	50,000	계	50,000	계	-
	자	49,546	자	50,000	자	△454
	잉	454	잉	-	잉	454
216 행사·홍보비		50,000		50,000		-
01 행사운영비		50,000		50,000		-
○ 행사장 관리 용역	110,000 원 * 9 명 * 17 일	16,830	16,830	-	-	
○ 운영 물품 구입	200,000 원 * 5 회	1,000	1,000	-	-	
○ 행사장 보험가입	150,000 원 * 19 일	2,850	2,850	-	-	
○ 개막식 행사	1,460,000 원 * 1 회	1,460	1,460	-	-	
○ 안내 사인물 설치	100,000 원 * 20 개	2,000	2,000	-	-	
○ 행사 인력 급량비	8,000 원 * 10 일 * 17 일	1,360	1,360	-	-	
○ 입장시스템 운영 대행 용역	7,000 원 * 50,000 명 * 7%	24,500	24,500	-	-	
사업1팀	계	400,000	계	400,000	계	-
	자	400,000	자	400,000	자	-
조경 연출 사업	계	400,000	계	400,000	계	-
	자	400,000	자	400,000	자	-
206 재료비		5,400		5,400		-
01 일반재료비		5,400		5,400		-
○ 화훼 구입비	18,000 원 * 300 개	5,400	5,400	-	-	
216 행사·홍보비		394,600		394,600		-
01 행사운영비		394,600		394,600		-
○ 로비정원연출	440,000 원 * 50 m ²	22,000	22,000	-	-	
○ 화훼장식단체 공간장식	4,000,000 원 * 18 개	72,000	72,000	-	-	
○ 파티션부스 및 조명 임차	140,000 원 * 200 m	28,000	28,000	-	-	
○ 가을 테마 공간 기획 연출	550,000 원 * 100 m ² * 2 개소	110,000	110,000	-	-	
○ 화훼 문화 전시 체험존 구성	110,000 원 * 200 m ²	22,000	22,000	-	-	
○ 전시 참가 부스 임차	300,000 원 * 20 동	6,000	6,000	-	-	
○ 연출 오브제 재료 및 소모품 구입	4,400,000 원 * 1 식	4,400	4,400	-	-	
○ 야외 테마별 정원	137,500 원 * 160 m ² * 5 개소	110,000	110,000	-	-	
○ 시설 조성비		18,000	18,000	-	-	
- 텐트 임차	200,000 원 * 30 동	6,000	6,000	-	-	
- 전기 시설 임차	44,000 원 * 200 kW	8,800	8,800	-	-	
- 임시 상수도 설치	11,000 원 * 200 m	2,200	2,200	-	-	
- 임시 통신 장비 임차	1,000,000 원 * 1 식	1,000	1,000	-	-	
○ 시설물 사인물 설치	55,000 원 * 40 개	2,200	2,200	-	-	

지 출 예 산 서

(화훼 문화 확산)

지출예산서

(화훼 문화 확산)

정책 : 고양 화훼문화 증진

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
화훼 문화 확산	계 40,000	계 40,000	계 -
	자 40,000	자 40,000	자 -
플라워북카페 활성화	자 20,000	자 20,000	자 -
216 행사·홍보비	20,000	20,000	-
01 행사운영비	20,000	20,000	-
○ 이벤트운영(체험, 북콘서트) 2,000,000 원 * 4 회	8,000	8,000	-
○ 온오프라인 홍보 200,000 원 * 12 월	2,400	2,400	-
○ 운영물품 구입 150,000 원 * 12 월	1,800	1,800	-
○ 식물 및 도서 구입	7,800	7,800	-
- 식물 구입 1,200,000 원 * 4 회	4,800	4,800	-
- 도서 구입 450,000 원 * 4 회	1,800	1,800	-
- 병해충 약제 구입 100,000 원 * 12 월	1,200	1,200	-
온오프라인 플라워 클래스 개발 운영	자 20,000	자 20,000	자 -
216 행사·홍보비	20,000	20,000	-
01 행사운영비	20,000	20,000	-
○ 체험프로그램 재료비 20,000 원 * 200 개 * 4 종	16,000	16,000	-
○ 단체 체험 프로그램 현장 운영 100,000 원 * 25 회	2,500	2,500	-
○ 온·오프라인 홍보	1,500	1,500	-
- 홍보물 제작 500 원 * 1,000 부	500	500	-
- SNS홍보 250,000 원 * 4 분기	1,000	1,000	-

지출예산서

(지역 화훼 관광 활성화)

지출예산서

(지역 화훼 관광 활성화)

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
지역 화훼 관광 활성화	계 200,000 자 200,000	계 200,000 자 200,000	계 - 자 -
일산호수공원 화훼 경관 조성	계 200,000 자 200,000	계 200,000 자 200,000	계 - 자 -
216 행사·홍보비	200,000	200,000	-
01 행사운영비	200,000	200,000	-
○ 꽃전시관 일대 화단 조성	200,000	200,000	-
- 연출 화훼 구입	3,000 원 * 6,000 본 * 3 회	54,000	54,000
- 연출 화훼 식재 연출	20,000 원 * 1,680 ㎡	33,600	33,600
- 가을 꽃씨 구입 및 파종 연출	10,000 원 * 1,150 ㎡	11,500	11,500
- 추식 구근 구입	450 원 * 100,000 구	45,000	45,000
- 추식 구근 식재 연출	35,000 원 * 1,150 ㎡	40,250	40,250
- 관수 자재 및 물품 구입	500,000 원 * 2 회	1,000	1,000
- 화단 시설물 보수	10,000 원 * 1,130 ㎡	11,300	11,300
- 제초, 살균, 살충제 구입	275,000 원 * 2 회	550	550
- 복합비료 및 요소 구입	21,000 원 * 30 포 2 회	1,260	1,260
- 중장비 임차	770,000 원 * 2 일	1,540	1,540

지출예산서

(화훼 소비 활성화)

지출예산서

(市위·수탁대행사업 - 화훼 소비 활성화)

정책 : 고양 화훼 문화 증진

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
화훼 소비 활성화	계 300,000 시 300,000	계 300,000 시 300,000	계 - 시 -
시민 참여정원 조성	시 80,000	시 80,000	시 -
216 행사·홍보비	50,000	50,000	-
01 행사운영비	50,000	50,000	-
○ 홍보 사인물 제작 500,000 원 * 4 종	2,000	2,000	-
○ 정원 기반 조성, 관리, 철거 2,200,000 원 * 20 조	44,000	44,000	-
○ 일반운영비	4,000	4,000	-
- 콘테스트 평가위원회 수당 150,000 원 * 5 명 * 2 회	1,500	1,500	-
- 참가자 지원 물품 구입 50,000 원 * 10 조	500	500	-
- 교육 및 홍보비 2,000,000 원 * 1 식	2,000	2,000	-
301 보상금	30,000	30,000	-
10 행사실비보상금	30,000	30,000	-
○ 정원 조성 지원금	30,000	30,000	-
- 중형(12㎡) 2,200,000 원 * 10 팀	22,000	22,000	-
- 소형(3㎡) 800,000 원 * 10 팀	8,000	8,000	-
고양특례시 홍보 정원	시 130,000	시 80,000	시 50,000
216 행사·홍보비	130,000	80,000	50,000
01 행사운영비	130,000	80,000	50,000
○ 이동형 포도 홍보 정원 조성 5,000,000 원 * 4 개소 * 2 회	40,000	40,000	-
○ 꽃도시 홍보 화단 조성 및 관리 50,000 원 * 400 ㎡ * 2 회	40,000	40,000	-
○ 고양시 홍보 꽃탑 조성 50,000,000 원 * 1 개소 * 1 개월	50,000	-	50,000
대한민국 대표 축제 박람회 고양시 홍보	시 50,000	시 50,000	시 -
216 행사·홍보비	50,000	50,000	-
01 행사운영비	50,000	50,000	-
○ 행사 부스 참가비 27,500,000 원 * 1 식	27,500	27,500	-
○ 홍보관 구성 연출 용역 550,000 원 * 40 ㎡	22,000	22,000	-
○ 출장 여비 125,000 원 * 2 인 * 2 일	500	500	-
공릉천 도 하천부지 연간 유지 관리	시 40,000	시 90,000	시 △50,000
216 행사·홍보비	40,000	90,000	△50,000
01 행사운영비	40,000	90,000	△50,000
○ 도 하천부지 유지 관리비	40,000	90,000	△50,000
- 관수 시설 설치	-	20,000	△20,000
- 꽃씨 파종 10,000,000 원 * 2 회	20,000	30,000	△10,000
- 잡초 제거 6,000,000 원 * 1 회	6,000	18,000	△12,000
- 유지 관리 4,000,000 원 * 1 회	4,000	12,000	△8,000
- 화훼류 보식 10,000,000 원 * 1 회	10,000	10,000	-

지출예산서

(고양 선인장전시관 관리 운영)

지출예산서

(市위·수탁대행사업 - 고양 선인장전시관 관리 운영)

정책 : 고양 선인장전시관 관리 운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
고양 선인장전시관 관광 활성화	계 140,000 시 140,000	계 140,000 시 140,000	계 - 시 -
101 인건비	계 31,620 시 31,620	계 31,620 시 31,620	계 - 시 -
101 인건비	29,180	29,180	-
04 기간제근로자보수	29,180	29,180	-
○ 보수	2,215,400 원 * 12 월 * 1 명	26,590	26,590
○ 시간외근무수당	15,900 원 * 48 시간 * 1 명	770	770
○ 명절휴가비	400,000 원 * 2 회 * 1 명	800	800
○ 연가보상비	84,800 원 * 12 일 * 1 명	1,020	1,020
107 퇴직급여	2,440	2,440	-
○ 퇴직금적립금	29,180,000 원 * 1/12	2,440	2,440
200 경비	계 108,380 시 108,380	계 108,380 시 108,380	계 - 시 -
201 일반운영비	64,046	64,046	-
01 사무관리비	5,472	5,472	-
○ 운영물품 구입	2,272	2,272	-
- 환경미화물품	100,000 원 * 12 월	1,200	1,200
- 피복비, 작업화	140,000 원 * 1 명 * 1 회	140	140
- 식물관리물품	200,000 원 * 4 회	800	800
- 사무용품 구입	33,000 원 * 4 회	132	132
○ 안내 브로셔	300 원 * 3,000 부	900	900
○ 임대시설 감정평가	600,000 원 * 2 회	1,200	1,200
○ 정수기 임대	50,000 원 * 12 월	600	600
○ 교통유발부담금	500,000 원 * 1 회	500	500
02 공공운영비	58,574	58,574	-
○ 전력사용료	11,950	11,950	-
- 기본료	8,230 원 * 40 KW * 12 월	3,950	3,950
- 사용료	98 원 * 6,800 KW * 12 월	8,000	8,000
○ 도시가스 사용료	27 원 * 125,000 mj * 12 월	40,500	40,500
○ 상수도 사용료	709 원 * 165 m ³ * 12 월	1,400	1,400
○ 인터넷 사용료	25,000 원 * 12 월 * 1 회선	300	300
○ 영업배상책임보험	500,000 원 * 1 회	500	500
○ 비상 발전기 연료비	1,800 원 * 180 L	324	324
○ 난방유 유류 구입	1,600 원 * 1,125 L * 2 회	3,600	3,600
212 복리후생비	3,400	3,400	-
01 사회보험부담금	3,100	3,100	-
○ 근로자보험 사용자 부담	3,100	3,100	-
- 국민건강보험	29,180,000 원 * 3.55%	1,030	1,030
- 장기요양보험	1,034,431 원 * 12.27%	130	130
- 국민연금보험	29,180,000 원 * 4.50%	1,310	1,310
- 고용보험보험	29,180,000 원 * 1.15%	340	340
- 산업재해보험	29,180,000 원 * 1.00%	290	290

지 출 예 산 서

(市위·수탁대행사업 - 고양 선인장전시관 관리 운영)

정책 : 고양 선인장전시관 관리 운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
09 기타복리후생비	300	300	-
○ 선택적복지제도 25,000 원 * 12 월 * 1 명	300	300	-
214 수선유지교체비	37,818	37,818	-
05 수선유지비	37,818	37,818	-
○ 전시관 시설물 유지 보수 5,500,000 원 * 4 회	22,000	22,000	-
○ 육묘장 시설물 유지 보수 8,000,000 원 * 1 회	8,000	8,000	-
○ 식물 교체 보식비 2,100,000 원 * 2 회	4,200	4,200	-
○ 선인장 전지작업 2,000,000 원 * 1 회	2,000	2,000	-
○ 소방 모니터링 사용료 16,500 원 * 1 개소 * 12 월	198	198	-
○ 도시가스 정기점검 100,000 원 * 1 회	100	100	-
○ 전기 정기점검 110,000 원 * 12 회	1,320	1,320	-
220 위탁관리비	3,116	3,116	-
○ 카드 단말기 관리 39,650 원 * 12 월	476	476	-
○ 무인경비시스템 관리 110,000 원 * 12 월	1,320	1,320	-
○ 보일러 유지관리 110,000 원 * 12 월	1,320	1,320	-

지 출 예 산 서

(고양꽃전시관 노후기계 설비 교체)

지출예산서 (고양꽃전시관 노후기계 설비 교체)

정책 : 고양꽃전시관 노후시설 개선

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
노후기계 설비 교체	계 998,000	계 998,000	계 -
	자 998,000	자 998,000	자 -
노후기계 설비 교체	자 998,000	자 998,000	자 -
401 시설비및부대비	998,000	998,000	-
01 시설비	988,000	988,000	-
○ 고양꽃전시관 냉방 1호 설비 교체 공사	968,000,000 원 * 1 식	968,000	-
○ 고양꽃전시관 냉방 1호 설비 교체공사 실시설계 용역	20,000,000 원 * 1 식	20,000	-
02 감리비	10,000	10,000	-
○ 고양꽃전시관 냉방 1호 설비 교체공사 감리 용역	10,000,000 원 * 1 식	10,000	-

지출예산서

(사무처 운영)

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
사무처운영	계 2,009,906 시 1,592,793 잉 46,962 자 370,151	계 2,009,906 시 1,592,793 잉 397,113 자 20,000	계 - 시 - 잉 △350,151 자 350,151
100 인건비	계 1,208,066 시 1,059,042 잉 46,962 자 102,062	계 1,208,066 시 1,059,042 잉 149,024 자 -	계 - 시 - 잉 △102,062 자 102,062
101 인건비	1,114,229	1,114,229	-
01 보수	1,089,637	1,114,229	△24,592
○ 기본급	677,027	699,627	△22,600
- 대표이사	5,250,000 원 * 1명 * 12월	63,000	63,000
- 운영본부장	4,000,000 원 * 1명 * 12월	48,000	48,000
- 대외협력관	4,050,000 원 * 1명 * 12월	48,600	48,600
- 팀장	4,400,000 원 * 3명 * 12월	158,400	165,600 △7,200
- 차장	3,200,000 원 * 2명 * 12월	76,800	76,800
- 과장	2,600,000 원 * 3명 * 12월	93,600	93,600
- 대리	2,200,000 원 * 4명 * 12월	105,600	132,000 △26,400
- 대리(휴직)	2,200,000 원 * 1명 * 5월	11,000	- 11,000
- 주임	1,750,000 원 * 3명 * 12월	63,000	63,000
- 기본급 인상분	531,000,000 원 * 1.7 %	9,027	9,027
○ 정근수당	37,108	39,468	△2,360
- 대표이사	262,500 원 * 1명 * 1월	263	263
- 운영본부장	200,000 원 * 1명 * 1월	200	200
- 대외협력관	607,500 원 * 1명 * 2월	1,215	1,215
- 팀장	2,200,000 원 * 3명 * 2월	13,200	13,800 △600
- 차장	1,600,000 원 * 2명 * 2월	6,400	6,400
- 과장	1,300,000 원 * 3명 * 2월	7,800	7,800
- 대리	880,000 원 * 4명 * 2월	7,040	8,800 △1,760
- 주임	87,500 원 * 2명 * 2월	350	350
- 정근수당 인상분	37,150,000 원 * 1.7 %	640	640
○ 정근수당 가산금	11,760	11,760	-
- 20년 이상	110,000 원 * 4명 * 12월	5,280	5,280
- 15년 이상	80,000 원 * 2명 * 12월	1,920	1,920
- 10년 이상	60,000 원 * 3명 * 12월	2,160	2,160
- 5년 이상	50,000 원 * 4명 * 12월	2,400	2,400
○ 관리업무수당	14,364	14,364	-
- 대표이사	472,500 원 * 1명 * 12월	5,670	5,670
- 운영본부장	360,000 원 * 1명 * 12월	4,320	4,320
- 대외협력관	364,500 원 * 1명 * 12월	4,374	4,374
○ 가족수당	8,400	8,400	-
- 배우자	40,000 원 * 11명 * 12월	5,280	5,280
- 부양가족, 자녀	20,000 원 * 13명 * 12월	3,120	3,120
○ 시간외 근무수당	58,140	58,140	-
- 팀장	35,517 원 * 3명 * 10시간 * 12월	12,790	12,790

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
- 차장	24,545 원 * 2 명 * 13 시간 * 12월	7,660	7,660
- 과장	20,237 원 * 3 명 * 16 시간 * 12월	11,660	11,660
- 대리	17,476 원 * 5 명 * 16 시간 * 12월	16,780	16,780
- 주임	14,355 원 * 3 명 * 16 시간 * 12월	8,270	8,270
- 시간외 근무수당 인상분	57,160,000 원 * 1.7 %	980	980
○ 정액급식비	140,000 원 * 19 명 * 12 월	31,920	31,920
○ 특정업무 수행경비		2,880	2,880
- 예산회계업무	80,000 원 * 2 명 * 12 월	1,920	1,920
- 계약회계업무	40,000 원 * 1 명 * 12 월	480	480
- 경영평가업무	40,000 원 * 1 명 * 12 월	480	480
○ 명절휴가비		67,930	69,970
- 대표이사	3,150,000 원 * 1 명 * 2 월	6,300	6,300
- 운영본부장	2,400,000 원 * 1 명 * 2 월	4,800	4,800
- 대외협력관	2,430,000 원 * 1 명 * 2 월	4,860	4,860
- 팀장	2,640,000 원 * 3 명 * 2 월	15,840	16,560
- 차장	1,920,000 원 * 2 명 * 2 월	7,680	7,680
- 과장	1,560,000 원 * 3 명 * 2 월	9,360	9,360
- 대리	1,320,000 원 * 4 명 * 2 월	10,560	13,200
- 대리(휴직)	1,320,000 원 * 1 명 * 1 월	1,320	-
- 주임	1,050,000 원 * 3 명 * 2 월	6,300	6,300
- 명절휴가비 인상분	53,100,000 원 * 1.7 %	910	910
○ 연가보상비	385,400 원 * 4 명 * 5 일	7,708	7,700
○ 퇴직수당	85,000,000 원 * 2 명	170,000	170,000
○ 공무원 파견수당	200,000 원 * 3 명 * 4 월	2,400	-
04 기간제근로자보수		24,592	-
○ 보수	2,215,400 원 * 1 명 * 10 개월	22,154	-
○ 시간외 근무수당	15,900 원 * 1 명 * 10 시간 * 10월	1,590	-
○ 월차수당	84,800 원 * 1 명 * 10 일	848	-
107 퇴직급여		93,838	93,838
○ 퇴직급여 총당금 전입액	936,529,000 원 * 1/12 월 * 120 %	93,653	93,653
○ 퇴직연금 확정기여형	185,000 원 * 1 회	185	-
200 경상비		계 801,840	계 801,840
		시 533,751	시 533,751
		잉 -	잉 248,089
		자 268,089	자 20,000
			잉 △248,089
			자 248,089
201 일반운영비		322,140	322,140
01 사무관리비		60,978	60,978
○ 사무용품 및 소모성 물품	700,000 원 * 12 월	8,400	8,400
○ 소프트웨어 이용권		8,640	8,640
- 오피스 365	121,000 원 * 25 계정	3,030	3,030
- 어도비 클라우드	1,216,000 원 * 3 계정	3,650	3,650
- 어도비 아크로벳 프로	251,000 원 * 3 계정	760	760
- 백신 프로그램	50,000 원 * 24 계정	1,200	1,200
○ 인쇄물 제작(결산서 등)	25,000 원 * 100 부	2,500	2,500
○ 신문구독료	13,000 원 * 43 개 * 12 월	6,708	6,708

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
○ 국내외 잡지 구입(화훼 등) 20,000 원 * 5 권 * 12 월	1,200	1,200	-
○ 임차료	8,730	8,730	-
- 복합기임차 160,000 원 * 2 대 * 12 월	3,840	3,840	
- 정수기임차 50,000 원 * 2 대 * 12 월	1,200	1,200	
- 비데임차 20,000 원 * 1 대 * 12 월	240	240	
- 중장비임차 550,000 원 * 3 회	1,650	1,650	
- 토지임차(꽃배적재) 150,000 원 * 12 회	1,800	1,800	
○ 행정수수료	7,300	7,300	-
- 등기변경 300,000 원 * 4 회	1,200	1,200	
- 감정평가 수수료 1,500,000 원 * 3 회	4,500	4,500	
- 개찰수수료, 인지세 등 10,000 원 160 건	1,600	1,600	
○ 법률자문비 250,000 원 * 4 회	1,000	1,000	-
○ 회의 참석수당	16,500	16,500	-
- 이사회 150,000 원 * 12 명 * 4 회	7,200	7,200	
- 꽃박람회운영위원회 150,000 원 * 20 명 * 1 회	3,000	3,000	
- 인사위원회 150,000 원 * 4 명 * 3 회	1,800	1,800	
- 임원추천위원회 150,000 원 * 7 명 * 4 회	4,200	4,200	
- 결산감사 150,000 원 * 1 명 * 2 일	300	300	
02 공공운영비	261,162	261,162	-
○ 우편물 발송대 100,000 원 * 12 월	1,200	1,200	-
○ 전력사용료	110,916	110,916	-
- 기본료 7,220 원 * 400 kw * 12 월	34,656	34,656	
- 사용료 155 원 * 41,000 kw * 12 월	76,260	76,260	
○ 냉,난방료	38,640	38,640	-
- 기본료 500,000 원 * 12 월	6,000	6,000	
- 사용료 85,000 원 * 32 Gcal * 12 월	32,640	32,640	
○ 상,하수도 사용료	14,112	14,112	-
- 기본료 18,000 원 * 2 조 * 12 월	432	432	
- 사용료(꽃전시관) 1,900 원 * 400 m ² * 12 월	9,120	9,120	
- 사용료(호수공원) 1,900 원 * 200 m ² * 12 월	4,560	4,560	
○ 비상 발전기 연료비 1,500 원 * 500 리터 * 1 대	750	750	-
○ 부가가치세 납부 15,000,000 원 * 4 회	60,000	60,000	-
○ 교통유발부담금	10,000	10,000	-
- 고양꽃전시관(연중) 9,000,000 원 * 1 회	9,000	9,000	
- 행사기간 1,000,000 원 * 1 회	1,000	1,000	
○ 환경개선부담금 110,000 원 * 1 회	110	110	-
○ 차량자동차세 200,000 원 * 4 대	800	800	-
○ 카드단말기 이용료 22,000 원 * 12 월	264	264	-
○ 무전기 전파 사용료 11,000 원 * 40 대	440	440	-
○ 인터넷 사용료 110,000 원 * 6 회선 * 12 월	7,920	7,920	-
○ 전화 사용료 10,000 원 * 28 회선 * 12 월	3,360	3,360	-
○ 소방협회 연회비 50,000 원 * 1 회	50	50	-
○ 전기협회 가입 연회비 100,000 원 * 2 회	200	200	-
○ 보험료	8,140	8,140	-
- 차량보험 700,000 원 * 4 대	2,800	2,800	

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
- 전시관 배상책임보험 3,000,000 원 * 1 회	3,000	3,000	
- 전시관 임차자 보험 1,500,000 원 * 1 회	1,500	1,500	
- 승강기 책임보험 40,000 원 * 1 회	40	40	
- 신원보증보험 800,000 원 * 1 회	800	800	
○ 관용차량 관리비	4,080	4,080	-
- 차량 연료비 40,000 원 * 4 대 * 12 월	1,920	1,920	
- 차량 유지 관리비 40,000 원 * 4 대 * 12 월	1,920	1,920	
- 차량 검사비 60,000 원 4 대 * 1 회	240	240	
○ 고속도로 통행료 15,000 원 * 12 월	180	180	-
202 여비	24,800	24,800	-
01 국내여비	4,800	4,800	-
○ 국내여비 40,000 원 * 10 명 * 12 월	4,800	4,800	-
03 국외업무여비	20,000	20,000	-
○ 국외업무여비 2,500,000 원 * 4 명 * 2 회	20,000	20,000	-
203 업무추진비	3,400	3,400	-
07 사업업무추진비	3,400	3,400	-
○ 사업업무추진비 3,400,000 원 * 1 년	3,400	3,400	-
212 복리후생비	203,160	203,160	-
01 사회보험부담금	99,560	99,560	-
○ 4대보험 사용자 부담금	99,560	99,560	-
- 국민건강보험부담금 936,529,000 원 * 3.545 %	33,200	33,200	
- 장기요양보험부담금 33,199,953 원 * 12.27 %	4,074	4,074	
- 국민연금부담금 936,529,000 원 * 4.5 %	42,144	42,144	
- 고용보험부담금 936,529,000 원 * 1.15 %	10,770	10,770	
- 산업재해보험부담금 936,529,000 원 * 1 %	9,365	9,365	
09 기타복리후생비	103,600	103,600	-
○ 직책수행비	19,200	19,200	-
- 대표이사 600,000 원 * 1 명 * 12 월	7,200	7,200	
- 운영본부장 350,000 원 * 1 명 * 12 월	4,200	4,200	
- 대외협력관 350,000 원 * 1 명 * 12 월	4,200	4,200	
- 팀장 100,000 원 * 3 명 * 12 월	3,600	3,600	
○ 직급보조비	48,060	48,060	-
- 대표이사 500,000 원 * 1 명 * 12 월	6,000	6,000	
- 운영본부장 400,000 원 * 1 명 * 12 월	4,800	4,800	
- 대외협력관 400,000 원 * 1 명 * 12 월	4,800	4,800	
- 팀장 250,000 원 * 3 명 * 12 월	9,000	9,000	
- 차장 165,000 원 * 2 명 * 12 월	3,960	3,960	
- 과장 155,000 원 * 3 명 * 12 월	5,580	5,580	
- 대리, 주임 145,000 원 * 8 명 * 12 월	13,920	13,920	
○ 선택적복지제도 1,360,000 원 * 19 명	25,840	25,840	-
○ 급량비 8,000 원 * 19 명 * 4 일 * 12월	7,300	7,300	-
○ 건강검진 400,000 원 * 8 명	3,200	3,200	-
213 교육훈련비	2,850	2,850	-
○ 임직원 직무교육 300,000 원 * 5 명	1,500	1,500	-
○ 4대 폭력 예방교육 400,000 원 * 1 회	400	400	-

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
○ 부패방지 및 청렴교육	400,000 원 * 1 회	400	-
○ 정보보안 교육	400,000 원 * 1 회	400	-
○ 전기안전관리자 기술교육	150,000 원 * 1 회	150	-
214 수선유지교체비	104,664	104,664	-
05 수선유지비	104,664	104,664	-
○ 웹 보안서버 사용료	600,000 원 * 12 월	7,200	-
○ 소방 모니터링 사용료	16,500 원 * 2 개소 * 12 월	396	-
○ 전자결재 유지관리(서버)	132,000 원 * 5 대 * 12 월	7,920	-
○ 재단 홈페이지 유지관리	550,000 원 * 2 월	1,100	-
○ 전시관 시설물 관리		41,600	-
- 건축물 유지 보수	2,500,000 원 * 4 회	10,000	-
- 소방, 전기시설물 유지 보수	600,000 원 * 4 회	2,400	-
- 기계설비 유지 보수	5,500,000 원 * 4 회	22,000	-
- 전산 통신시설	600,000 원 * 12 월	7,200	-
○ 네트워크 보안장비 설치	20,000,000 원 * 1 대	20,000	-
○ 안전 보건 관리	100 원 * 8,000 m ² * 12 월	9,600	-
○ 법정 정기 안전 점검		16,798	-
- 소방시설	1,200,000 원 * 2 회	2,400	-
- 건축물	4,699,000 원 * 2 회	9,398	-
- 전기설비 안전진단	5,000,000 원 * 1 회	5,000	-
○ 옥내급수관 수질검사	50,000 원 * 1 회	50	-
217 관서업무비	4,520	4,520	-
01 정원가산업무비	1,520	1,520	-
○ 정원가산업무비	80,000 원 * 19 명	1,520	-
02 부서업무비	3,000	3,000	-
○ 부서운영비	250,000 원 * 12 월	3,000	-
218 평가급	73,140	73,140	-
01 평가급	73,140	73,140	-
○ 대표이사	5,250,000 원 * 100 %	5,250	-
○ 직원	814,665,000 원 * 100 % * 1/12 월	67,890	-
220 위탁관리비	42,666	42,666	-
○ 노무자문 수수료	275,000 원 * 12 월	3,300	-
○ 세무고문 수수료	385,000 원 * 12 월	4,620	-
○ 법인결산 조정료	5,500,000 원 * 1 회	5,500	-
○ 외부회계감사	8,800,000 원 * 1 회	8,800	-
○ 무인경비 유지관리	264,000 원 * 12 월	3,168	-
○ 전시관 방역 소독	180,000 원 * 5 회	900	-
○ 승강기 유지관리	264,000 원 * 12 월	3,168	-
○ 전시관 에어컨 청소비	100,000 원 * 20 개	2,000	-
○ 국제행사인증 심사비	5,500,000 원 * 1 회	5,500	-
○ 전시관 폐기물 처리	121,000 원 * 10 m ²	1,210	-
○ 예산·회계·인사프로그램 관리	2,500,000 원 * 1 년	2,500	-
○ 사무동 바닥 환경 관리	2,000,000 원 * 1 년	2,000	-
301 일반보상금	500	500	-
13 기타보상금	500	500	-

지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	본예산액	비교증감
○ 보험 자기부담금 100,000 원 * 5 회	500	500	-
401 시설비및부대비	20,000	20,000	-
01 시설비	20,000	20,000	-
○ 옥외 상수도 배관 교체 100,000 원 * 200 m	20,000	20,000	-

이 월 조 서

이월 조서

(단위 : 천원)

순번	이월구분	정책	단위사업	세항	편성목	재원	예산액	이월액	이월사유
			계				19,800	19,800	-
1	명시이월	국제 행사 운영	2023 고양 국제꽃박람회 추진	216 행사홍보비	01 행사운영비	자체	19,800	19,800	사업추진 일정에 따른 과업기간 소요('23년 4월 완료)