

# 2023년도 세입 · 세출예산서(안)



# 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	㎡	8,063	8,063	0	
	2) 선인장전시관	㎡	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.

수입			
제1관 재단사업수입		9,564,920	천원
제1항 영업수익		9,436,920	천원
제2항 영업외수익		128,000	천원
제3항 특별이익		-	천원
지출			
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.

수입			
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
지출			
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 이사회의 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 3%, 자 50%	-
2023고양가을꽃축제	500,000천원	자 100%	-
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)	235,770			
	잉여금(꽃박람회)	150,223			
	잉여금(가을꽃)	454			
	잉여금	160,889			
합계		547,336	합계		-
차액 (A-B) =			547,336		



# 자 금 운 영 계 획





## 6. 자금운영계획

### ○ 수입자금 현황

(단위 : 천원)

구 분		2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(A-B)
수 입 자 금		10,112,256	7,858,070	2,254,186
영업수익	계	9,436,920	7,103,723	2,333,197
	고양국제꽃박람회	4,000,000	3,040,000	960,000
	고양가을꽃축제	170,000	12,000	158,000
	임대사업수익	440,000	200,000	240,000
	대행사업수익	460,000	490,000	△30,000
	출연금(사업비)	2,774,127	1,755,000	1,019,127
	출연금(기관운영비)	1,592,793	1,606,723	△13,930
영업외수익	계	128,000	120,534	7,466
	이자수익	67,000	60,000	7,000
	기타영업외수익	61,000	60,534	466
전년도이월금	계	547,336	633,813	△86,477
	잉여금	547,336	633,813	△86,477

### ○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		2023년 예산액(A)	2022년 예산액(B)	증감(A-B)
지 출 자 금		10,112,256	7,858,070	2,254,186
영업비용	계	10,112,256	7,858,070	2,254,186
	사무처운영	2,009,906	2,042,270	△32,364
	고양국제꽃박람회	5,924,350	4,755,000	1,169,350
	고양가을꽃축제	500,000	300,000	200,000
	화훼 문화 확산	40,000	96,800	△56,800
	지역 화훼 관광 활성화	200,000	174,000	26,000
	화훼 소비 활성화	300,000	350,000	△50,000
	고양 선인장전시관 관리 운영	140,000	140,000	0
	노후기계 설비 교체	998,000	0	998,000



< 별첨 >



**<별첨 1> 임직원 등의 인건비**

(단위 : 천원)

구 분	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	386,447
순세계잉여금	160,889

구분	2023예산				비고
	계	시비	잉여금	자체재원	
계	10,112,256	4,806,920	547,336	4,758,000	시비 48% 잉여 5% 자체 47%
1. 사업비	8,102,350	3,214,127	150,223	4,738,000	시비 40% 잉여 2% 자체 58%
2023고양국제꽃박람회	5,924,350	2,774,127	150,223	3,000,000	시비 47% 잉여 3% 자체 50%
2023고양가을꽃축제	500,000	0	0	500,000	자체 100%
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	397,113	20,000	시비 79% 잉여 20% 자체 1%
인건비	1,208,066	1,059,042	149,024	0	시비 88% 잉여 12%
경상비	801,840	533,751	248,089	20,000	시비 67% 잉여 31% 자체 2%



# 수 입 예 산 서



## 수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	2023년도 예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
<b>총 계</b>	<b>10,112,256</b>	<b>7,858,070</b>	<b>2,254,186</b>
<b>600 사업수익</b>	<b>9,564,920</b>	<b>7,224,257</b>	<b>2,340,663</b>
<b>610 영업수익</b>	<b>9,436,920</b>	<b>7,103,723</b>	<b>2,333,197</b>
622 관리사업수익	4,170,000	3,052,000	1,118,000
622-01 관리사업수익	4,170,000	3,052,000	1,118,000
○ 2023고양국제꽃박람회	4,000,000	3,040,000	960,000
- 입장료 수입	9,000원*400,000명 = 3,600,000	2,830,000	
- 상품 판매 및 판매장 임대료	2,000,000원*50개소 = 100,000	40,000	
- 광고, 협찬 및 식음료시설 임대료	30,000,000원*10개소 = 300,000	170,000	
○ 2023고양가을꽃축제	170,000	12,000	158,000
- 입장료 수입	4,000원*40,000명 = 160,000		
- 식음료시설 임대료	5,000,000원*2개소 = 10,000	12,000	
623 대행사업수익	460,000	490,000	△30,000
623-01 직접관리비수익	440,000	490,000	△50,000
○ 고양 선인장전시관 관리 운영	140,000,000원*1년 = 140,000	140,000	0
○ 화훼 소비 활성화	300,000,000원*1년 = 300,000	350,000	△50,000
623-02 간접관리비수익	20,000		20,000
○ 선인장전시관 입장료 및 시설 임대료	20,000,000원*1년 = 20,000		20,000
642 임대사업수익	440,000	200,000	240,000
642-09 기타임대수익	440,000	200,000	240,000
○ 전시관대관사업	34,000,000원*10개월 = 340,000	100,000	240,000
○ 부대시설 임대료	20,000,000원*5개소 = 100,000	100,000	0
648 출연금수익	4,366,920	3,361,723	1,005,197
648-02 지자체출연금수익	4,366,920	3,361,723	1,005,197
○ 사업비(꽃박람회)	2,774,127,000원*1년 = 2,774,127	1,755,000	1,019,127
○ 기관운영	1,592,793,000원*1년 = 1,592,793	1,606,723	△13,930
670 영업외수익	128,000	120,534	7,466
671 이자수익	67,000	60,000	7,000
671-01 예금이자수익	67,000	60,000	7,000
○ 예·적금 이자수익	67,000,000원*1년 = 67,000	60,000	7,000
679 기타영업외수익	61,000	60,534	466
679-09 기타영업외수익	61,000,000원*1년 = 61,000	60,534	466
<b>100 자본적수입</b>	<b>547,336</b>	<b>633,813</b>	<b>△86,477</b>
170 자본잉여금수입	386,447	290,547	95,900
177 출연금수입	386,447	290,547	95,900
177-02 자치단체출연금	386,447	290,547	95,900
○ 잉여금(기관운영 출연금 잔액)	235,770,000원*1식 = 235,770	290,547	△54,777
○ 잉여금(꽃박람회 출연금 잔액)	150,223,000원*1식 = 150,223	0	150,223
○ 잉여금(가을꽃축제 출연금 잔액)	454,831원*1식 = 454	0	454
180 유보자금	160,889	343,266	△182,377
181 순세계잉여금	160,889	343,266	△182,377
181-01 순세계잉여금	160,889	343,266	△182,377
○ 잉여금	160,889,000원*1식 = 160,889	343,266	△182,377



# 지출예산서

(2023고양국제꽃박람회)





# 지출예산서

## (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
2023고양국제꽃박람회	계 5,924,350 시 2,774,127 자 3,000,000 잉 150,223	계 4,755,000 시 1,755,000 자 3,000,000 잉 0	계 1,169,350 시 1,019,127 자 0 잉 150,223
경영팀	계 578,782 자 578,782	계 762,510 자 762,510	계 △183,728 자 △183,728
꽃박람회 행사장 관리 운영	자 205,853	자 252,760	자 △46,907
101 인건비	98,590	82,280	16,310
04 기간제근로자등보수	98,590	82,280	16,310
○ 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	28,330	△9,990
- 운영인력	84,800 원 * 4 명 * 24 일	8,150	
- 주차장	84,800 원 * 2 명 * 14 일	2,380	
- 이벤트, 단체안내	84,800 원 * 2 명 * 14 일	2,380	
- 전화상담원	84,800 원 * 4 명 * 16 일	5,430	
○ 게이트 검표원	0	38,980	△38,980
○ 주휴수당 산정액	84,800 원 * 28 일	2,380	△5,870
○ 초과근무수당(검표,운영인력)	15,900 원 * 192 시간	3,060	180
○ 초과근무수당(근로자의날)	10,600 원 * 96 시간	1,020	△2,820
201 일반운영비	74,113	95,010	△20,897
01 사무관리비	74,113	95,010	△20,897
○ 우편요금	2,500 원 * 1,388 회	3,470	0
○ 운영물품구입	1,500,000 원 * 10 회	15,000	0
○ 인쇄물	4,880	5,420	△540
- 교육자료	4,400 원 * 200 부	880	1,320
- 출입증 및 주차카드	2,000 원 * 1,500 개	3,000	4,000
- 공식행사 초청장 제작	1,000 원 * 1,000 개	1,000	
- 식권	0	100	
○ 운영물품 임차	23,313	33,600	△10,287
- 시스템 데스크 검표대	77,000 원 * 81 조	6,237	14,300
- 냉온수기	52,000 원 * 38 조	1,976	4,000
- 행사운영 비품	20,000 원 * 640 조	12,800	12,800
- 전기차량 임차	100,000 원 * 23 일 * 1 대	2,300	2,500
○ 사인물 제작	25,800	34,220	△8,420
- 행사장 안내 사인물	60,000 원 * 180 개	10,800	14,220
- 도로 사인물	100,000 원 * 150 개	15,000	20,000
○ 운영 평가위원회 수당(경비 등)	1,650	3,300	△1,650
- 평가위원회(경비)	150,000 원 * 7 명 * 1 회	1,050	2,100
- 운영인력 면접심사	150,000 원 * 2 명 * 2 회	600	1,200
212 복리후생비	2,060	1,720	340
01 사회보험부담금	2,060	1,720	340
○ 고용보험	2,060	1,720	340
- 고용보험	98,590,000 원 * 1.05 %	1,040	860

# 지출예산서

## (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 산업재해부담금 98,590,000 원 * 1.03 %	1,020	860	
<b>213 교육훈련비</b>	<b>360</b>	<b>330</b>	<b>30</b>
01 교육훈련비	360	330	30
○ CS교육 강사료 360,000 원 * 1 회	360	330	30
<b>214 수선유지교체비</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
05 수선유지비	5,000	5,000	0
○ 수유실, 휠체어 및 유모차 수리 5,000,000 원 * 1 회	5,000	5,000	0
<b>301 일반보상금</b>	<b>25,730</b>	<b>68,420</b>	<b>△42,690</b>
10 행사실비보상금	25,730	68,420	△42,690
○ 행사인력 급식 8,000 원 * 216 명	1,730	23,670	△21,940
○ 교통봉사대 보상비 8,000,000 원 * 3 단체	24,000	32,000	△8,000
○ 자원봉사자 보상금	0	12,750	△12,750
<b>고객 만족 및 안전한 행사장 구축</b>	<b>자 372,929</b>	<b>자 509,750</b>	<b>자 △136,821</b>
<b>201 일반운영비</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○ 행사장 보험료	22,000	22,000	0
- 행사장 종합보험 21,000,000 원 * 1 종	21,000	20,000	
- 행사장 단체상해보험 1,000,000 원 * 1 종	1,000	2,000	
<b>207 연구개발비</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○ 성과조사 및 개선사항 도출 10,000 원 * 2,000 명	20,000	20,000	0
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>330,929</b>	<b>467,750</b>	<b>△136,821</b>
01 행사운영비	330,929	467,750	△136,821
○ 행사장 개막식 4,000,000 원 * 1 회	4,000	8,000	△4,000
○ 임시화장실 설치 및 관리	36,400	48,900	△12,500
- 임시화장실 임차 2,000,000 원 * 11 동	22,000	22,800	
- 분뇨수거용역(20t) 600,000 원 * 14 회	8,400	10,800	
- 임시화장실 가림막 설치 1,000,000 원 6 개소	6,000	0	
○ 셔틀버스 운영	0	120,000	△120,000
○ 방역관리	0	60,000	△60,000
○ 행사운영 대행 용역(경비, 환경 등) 271,100,000 원 * 1 식	271,100	207,750	63,350
○ 사업장 폐기물 처리 1,387,800 원 * 14 일	19,429	23,100	△3,671
<b>사업1팀</b>	<b>계 4,433,068</b>	<b>계 2,996,360</b>	<b>계 1,436,708</b>
	시 2,774,127	시 1,755,000	시 1,019,127
	자 1,508,718	자 1,241,360	자 267,358
	잉 150,223	잉 0	잉 150,223
<b>실내 전시 연출</b>	<b>계 1,176,148</b>	<b>계 674,610</b>	<b>계 501,538</b>
	시 410,000	시 0	시 410,000
	자 615,925	자 674,610	자 △58,685
	잉 150,223	잉 0	잉 150,223
<b>201 일반운영비</b>	<b>28,288</b>	<b>8,250</b>	<b>20,038</b>
01 사무관리비	28,288	8,250	20,038
○ 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	3,000	△162

# 지출예산서

## (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 각종 수수료(보세구역, 비자 공증 등)      100,000 원 *    10 회	1,000		1,000
○ 회의 수당	18,450	5,250	13,200
- 실내외 전시 평가위원회                    150,000 원 *    7 명 *    12 회	12,600		
- 실내외 전시실무협의회의                    150,000 원 *    6 명 *    4 회	3,600		
- 국제협력위원회 회의                        150,000 원 *    15 명 *    1 회	2,250		
<b>214 수선유지교체비</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>△6,000</b>
05 수선유지비	0	6,000	△6,000
○ 저온저장고 수리	0	6,000	△6,000
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>1,141,960</b>	<b>649,360</b>	<b>492,600</b>
01 행사운영비	1,135,960	646,360	489,600
[국내·외 화훼류 수급 및 연출]	108,000	156,900	△48,900
○ 국내 신품종 화훼 수급(기관)	3,000	18,000	△15,000
○ 국가관 대체 화훼류 구입 및 해외 운송비	15,000	25,000	△10,000
○ 해외 신품종 화훼 구입	20,000	22,000	△2,000
○ 수출화훼전시관 화훼 수급	20,000		20,000
○ 국가관 및 특별전시관 디스플레이 연출	22,000	22,000	0
○ 해외 반입식물 통관·운송 등	22,000	25,000	△3,000
○ 절화 수명 연장기 임차	3,000	2,000	1,000
○ 절화 보관 습식박스 임대	3,000	1,500	1,500
○ 우수화훼전시관 식물 구입	0	18,000	△18,000
○ 우수 화훼 식물 연출 및 관리	0	15,000	△15,000
○ 보세구역 설정 수수료	0	400	△400
○ 전시대 제작	0	8,000	△8,000
[전시연출]	586,000	317,000	269,000
○ 세계 화예 작가 초청전	140,000	0	140,000
○ 로비공간 화훼 장식 연출	76,000	70,000	6,000
○ 주제관 및 화훼 문화 이벤트 공간 연출	330,000	132,000	198,000
○ 실내 화훼 공간 장식 연출	40,000	55,000	△15,000
○ 대한민국 화예작품 초청전	0	60,000	△60,000
[전시운영]	401,960	54,460	347,500
○ NFT상품기획 및 구성	30,000		30,000
○ 전시존 및 국제전시 사인물 제작	3,000	3,000	0
○ 화기류 및 오브제 구입	16,000	5,000	11,000
○ 국가관 포토존 조성용 문화 오브제 구입	4,000		4,000
○ 국제전시 운영물품 구입	2,000	1,000	1,000
○ 해외 식물, 부스관리자 및 통역 인건비	55,440	15,750	39,690
○ 킬러콘텐츠 전시	25,000	0	25,000
○ 행사전후 전시 폐기물 관리 용역	11,520	7,260	4,260
○ 수출상담회 용역	50,000	7,650	42,350
○ 해외 관계자 항공, 숙박, 의전 대행 용역	55,000		55,000
○ 국제 포럼 개최 용역(세미나, MOU 등)	80,000	10,000	70,000
○ 꽃문화 이벤트 쇼	70,000		70,000
○ 실내 폐기물 처리 용역	0	4,800	△4,800
[온라인 박람회]	40,000	118,000	△78,000
○ 온라인 박람회(콘텐츠 개발 등)	40,000	118,000	△78,000

# 지출예산서

## (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
03 광고선전비	6,000	3,000	3,000
○ 해외 간행물 영문 홍보물 게재                    3,000,000 원 *    2 회	6,000	3,000	3,000
<b>301 일반보상금</b>	<b>5,900</b>	<b>11,000</b>	<b>△5,100</b>
[국내·외 업체, 기관 유치]	5,900	11,000	△5,100
10 행사실비보상금	5,900	11,000	△5,100
○ 해외 관계자 네트워크 구축 및 회의 식비            30,000 원 *    80 명	2,400		2,400
○ 유관기관 및 지자체 지원	3,500	4,500	△1,000
- 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
○ 국제협력위원 활동비	0	3,250	△3,250
○ 해외 우수업체 유치 지원	0	3,250	△3,250
<b>야외 전시 연출</b>	<b>계 2,222,000</b>	<b>계 1,725,250</b>	<b>계 496,750</b>
	시 2,222,000	시 1,725,250	시 496,750
	자 0	자 0	자 0
	잉 0	잉 0	잉 0
<b>201 일반운영비</b>	<b>0</b>	<b>5,250</b>	<b>△5,250</b>
01 사무관리비	0	5,250	△5,250
○ 야외 전시 평가위원회 수당	0	5,250	△5,250
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>2,222,000</b>	<b>1,720,000</b>	<b>502,000</b>
01 행사운영비	2,222,000	1,720,000	502,000
[한울광장]	422,000	450,000	△28,000
○ 한울광장 주제 정원                    200,000 원 * 2,000 m <sup>2</sup>	400,000	450,000	△50,000
○ 플라워마켓 연출 용역                    440,000 원 *    50 개소	22,000	0	22,000
[주제광장]	780,000	415,000	365,000
○ 주제광장 테마 정원                    200,000 원 * 2,500 m <sup>2</sup>	500,000	275,000	225,000
○ 힐링 휴게 정원                            25,000 원 * 2,000 m <sup>2</sup>	50,000		50,000
○ 어린이 놀이 정원                        200,000 원 *    600 m <sup>2</sup>	120,000		120,000
○ 친환경 생태 정원                        200,000 원 *    550 m <sup>2</sup>	110,000		110,000
○ 고양 우수 화훼 정원	0	60,000	△60,000
○ 계단 플랜트 연출	0	30,000	△30,000
○ 팜 페스티벌	0	50,000	△50,000
[메타세콰이어길]	530,000	515,000	15,000
○ 플라워 카펫 분화 전시                    200,000 원 *    625 m <sup>2</sup>	125,000		125,000
○ 플라워인라이프(플랜테리어)	300,000 원 *    550 m <sup>2</sup>	165,000	165,000
○ 정원 문화 공간 연출                    200,000 원 *    900 m <sup>2</sup>	180,000		180,000
○ 고양 로컬 가든                            60,000 원 *    500 m <sup>2</sup> *    2 개소	60,000		60,000
○ 플라워 캐슬 가든	0	275,000	△275,000
○ 플라워 가든쇼	0	240,000	△240,000
[호수변]	50,000	260,000	△210,000
○ 호수면 부유 조형물 제작                    50,000,000 원 *    1 식	50,000	110,000	△60,000
○ 호수 포토존 정원	0	150,000	△150,000
[한울광장↔주제광장]	220,000	0	220,000
○ 물의정원                                    200,000 원 *    400 m <sup>2</sup>	80,000		80,000
○ 감성충만 플로팅 가든                    200,000 원 *    500 m <sup>2</sup>	100,000		100,000
○ 꽃과 도시(도시화분연출)	200,000 원 *    100 개	20,000	20,000

# 지출예산서

## (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 느티나무 플랜트 식재 100,000 원 * 25 m <sup>2</sup> * 8 개소	20,000		20,000
[기타]	220,000	80,000	140,000
○ 정원과 예술(공공 아트) 500,000 원 * 40 점	20,000		20,000
○ 비주얼 포토존 조성 200,000 원 * 50 m <sup>2</sup> * 5 개소	50,000		50,000
○ 꽃박람회 브랜딩 조형물 연출 5,000,000 원 * 10 개	50,000		50,000
○ 펜스 구역 플랜트 연출 500,000 원 * 5 m <sup>2</sup> * 20 개소	50,000		50,000
○ 정원 디자인 사인물 500,000 원 * 20 개	10,000		10,000
○ 공원 동선로 경관 개선 2,000,000 원 * 20 개소	40,000		40,000
○ 수국 정원	0	20,000	△20,000
○ 콤보 화분 계약 재배	0	20,000	△20,000
○ 펜스 걸이용 화분	0	18,000	△18,000
○ 이동용 플랜트 임차	0	22,000	△22,000
<b>꽃박람회 행사장 시설 조성</b>	<b>계 1,004,920</b>	<b>계 568,500</b>	<b>계 436,420</b>
	<b>시 142,127</b>	<b>시 29,750</b>	<b>시 112,377</b>
	<b>자 862,793</b>	<b>자 538,750</b>	<b>자 324,043</b>
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>1,004,920</b>	<b>418,500</b>	<b>586,420</b>
<b>01 행사운영비</b>	<b>898,120</b>	<b>447,600</b>	<b>450,520</b>
○ 실내전시관 부스 설치 100,000 원 * 3,300 m <sup>2</sup>	330,000	150,000	180,000
○ 대·소형텐트 임차 및 관리 229,200	229,200		229,200
- 대형텐트(2관) 80,000 원 * 1,800 m <sup>2</sup>	144,000		
- 대형텐트(3관, 바닥 제외) 40,000 원 * 600 m <sup>2</sup>	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		
○ 전기 간선 임차 및 야간 경관 조명 설치 83,600 원 * 2,000 kW	167,200	49,400	117,800
○ 발전기 및 전기시설물 임차 22,100	22,100	5,250	16,850
- 발전기 임차(350KWA) 880,000 원 * 1 대 * 10 일	8,800		
- 전기시설물(콘센트, LED전등) 70,000 원 * 190 동	13,300		
○ 행사 야간 안전 시설물 보강 10,000,000 원 * 2 중	20,000		20,000
○ 게이트 제작 및 설치 33,000,000 원 * 2 개소	66,000	75,000	△9,000
○ CCTV 임차 설치 250,000 원 * 40 대	10,000	8,000	2,000
○ 임시 통신회선 설치 100,000 원 * 40 회선	4,000	1,800	2,200
○ 중장비 임차 500,000 원 * 1 회 * 6 대	3,000	1,100	1,900
○ 시설 소모품 구입 3,000,000 원 * 1 식	3,000	2,630	370
○ 혼합 폐기물 처리비용 99,000 원 * 20 m <sup>3</sup> * 5 회	9,900	14,520	△4,620
○ 임시 슬로프 임차 1,264,000 원 * 5 개소	6,320	3,500	2,820
○ 발전기 유류비 2,000 원 * 2,500 l	5,000		5,000
○ 냉방기 임차 설치 및 관리 1,400,000 원 * 16 대	22,400	0	22,400
○ 소형텐트 임차 설치	0	20,400	△20,400
○ 야외 디자인 부스 설치		90,000	△90,000
○ 임시 통신회선 사용료	0	4,000	△4,000
○ 공연장 가림막텐트 임차	0	22,000	△22,000
<b>02 행사관련시설비</b>	<b>106,800</b>	<b>120,900</b>	<b>△14,100</b>
○ 외곽펜스 설치 33,000 원 * 700 m	23,100	36,000	△12,900
○ 임시상수도 설치 12,000 원 * 900 m	10,800	7,000	3,800

# 지출예산서

## (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 바닥 카펫트 설치 6,000 원 * 3,400 m <sup>2</sup>	20,400	10,500	9,900
○ 임시 주차장 조성 3,000 원 * 10,000 m <sup>2</sup>	30,000	22,500	7,500
○ 사인물 설치	12,500	9,900	2,600
- 소형텐트 50,000 원 * 190 조	9,500		
- 시설물 안내 60,000 원 * 50 조	3,000		
○ 긴급복구비(상수도 및 토목) 10,000,000 원 * 1 식	10,000	5,000	5,000
○ 인조잔디 설치	0	30,000	△30,000
<b>국내 마케팅</b>	<b>자 30,000</b>	<b>자 28,000</b>	<b>2,000</b>
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>30,000</b>	<b>28,000</b>	<b>2,000</b>
<b>01 행사운영비</b>	<b>30,000</b>	<b>28,000</b>	<b>2,000</b>
○ MD상품 개발 10,000,000 원 * 1 회	10,000		10,000
○ 기업 협업 마케팅(입장권 프로모션 등) 5,000,000 원 * 4 개사	20,000	28,000	△8,000
<b>사업2팀</b>	<b>계 912,500</b>	<b>계 996,130</b>	<b>계 △83,630</b>
	<b>자 912,500</b>	<b>자 996,130</b>	<b>자 △83,630</b>
<b>지역 홍보 및 관광 활성화</b>	<b>자 399,500</b>	<b>자 387,250</b>	<b>자 12,250</b>
<b>101 인건비</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>△10,000</b>
<b>04 기간제근로자등보수</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>△10,000</b>
○ 꽃해설사 선발 운영	0	9,000	△9,000
○ 꽃해설사 주휴수당	0	1,000	△1,000
<b>203 업무추진비</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
<b>07 사업업무추진비</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000</b>
○ 행사운영 업무추진비 3,000,000 원 * 1 식	3,000	0	3,000
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>396,500</b>	<b>377,250</b>	<b>19,250</b>
<b>01 행사운영비</b>	<b>171,000</b>	<b>141,250</b>	<b>29,750</b>
○ 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	40,000	△23,000
○ 온라인 홍보	21,000	41,750	△20,750
- 포털사이트, SNS, 이벤트 2,000,000 원 * 5 회	10,000		
- 글로벌 SNS 홍보 1,000,000 원 * 5 회	5,000		
- 온라인 서포터즈 운영 400,000 원 * 15 명	6,000		
○ 옥외 광고 100,000 원 * 160 조	16,000	35,500	△19,500
○ 공식 화보집 사진 촬영 및 제작 40,000 원 * 300 부	12,000		12,000
○ 영상 제작 홍보	80,000	24,000	56,000
- 영상 홍보물 10,000,000 원 * 1 종	10,000		
- 해외 영상 광고(SNS, 유튜브) 11,000,000 원 * 2 회	22,000		
- 현장 영상 촬영 1,500,000 원 * 16 일	24,000		
- 유튜브 콘텐츠 제작 2,000,000 원 * 5 건	10,000		
- 기록영상물 제작 7,000,000 원 * 2 종	14,000		
○ 기념품 구입 10,000 원 * 500 개	5,000	0	5,000
<b>03 광고선전비</b>	<b>225,500</b>	<b>236,000</b>	<b>△10,500</b>
<b>○ 언론 홍보 및 광고</b>	<b>225,500</b>	<b>236,000</b>	<b>△10,500</b>
- 방송 프로그램 유치 50,000,000 원 * 1 회	50,000	90,000	
- TV 광고 11,000,000 원 * 1 개월	11,000	11,000	
- 라디오광고 330,000 원 * 50 회	16,500	15,000	
- 신문광고 2,960,000 원 * 50 개지	148,000	120,000	

# 지출예산서

## (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
공연 및 꽃 문화 활성화	자 315,000	자 199,050	자 115,950
201 일반운영비	3,150	1,050	2,100
01 사무관리비	3,150	1,050	2,100
○ 사업별 주관업체선정 평가위원회 수당	150,000 원      7 명 * 3 회	1,050	2,100
216 행사·홍보비	299,850	156,000	143,850
01 행사운영비	299,850	156,000	143,850
○ 음원 저작권료	25,000 원 * 400 곡	10,000	11,000      △1,000
○ 야외 공연 시설 운영		72,000	110,000      △38,000
- 무대 시스템 임차 및 운영	25,000,000 원 * 2 개소	50,000	
- 개막식장 무대 보강 및 개막 공연	22,000,000 원 * 1 회	22,000	
○ 거리 퍼포먼스 및 특별 기획 공연	10,000,000 원 * 2 회	20,000	20,000
○ 프레젠테이션 관리 및 프레스테이 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	35,000      157,350
- 폐막식 시설물 임차 및 현장 운영	60,000,000 원 * 1 회	60,000	
- 어워드쇼 행사장 조성 및 운영	400,000 원 * 200 m <sup>2</sup>	80,000	
- 분야별 콘테스트 시상금	10,000,000 원 * 1 식	10,000	
- 수여 식전 물품 제작(메모리얼 키트)	170,000 원 * 5 종	850	
- 평가위원회 참석위원 수당	150,000 원 * 5 명 * 10 회	7,500	
- IHK컵 플라워디자인 기능경기대회	19,000,000 원 * 1 회	19,000	
- 프리저브드플라워컵 경진대회	10,000,000 원 * 1 회	10,000	
- 어린이 꽃문화 행사	5,000,000 원 * 1 회	5,000	
301 일반보상금	12,000	42,000	△30,000
10 행사실비보상금	12,000	42,000	△30,000
○ 공연 단체 참가 보상금	300,000 원 * 40 회	12,000	42,000      △30,000
입장권 판매 운영 사업	자 198,000	자 303,520	자 △105,520
214 수선유지교체비	0	5,000	△5,000
05 수선유지비	0	5,000	△5,000
○ 매표소 보수	0	5,000	△5,000
216 행사·홍보비	198,000	298,520	△100,520
01 행사운영비	198,000	298,520	△100,520
○ 입장권 판매 및 운영 관리 용역	3,600,000,000 원 * 5.5 %	198,000	198,000
○ 입장권 제작		0	13,200      △13,200
○ 매표소 운영		0	90,000      △90,000
○ 안내사인물 제작		0	7,500      △7,500
○ 홍보물 제작(단체유치)		0	3,320      △3,320
○ 화훼쿠폰		0	180,000      △180,000
○ 정발산역 공유자산 임차		0	3,000      △3,000
○ 매표소 운영물품 구입		0	1,500      △1,500
원당화훼단지 운영(삭제)	자 0	자 106,310	자 △106,310





# 지출예산서

(2023고양가을꽃축제)



# 지출예산서 (2023고양가을꽃축제)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
2023고양가을꽃축제	계 500,000 자 500,000 잉 0	계 300,000 자 101,734 잉 198,266	계 200,000 자 398,266 잉 △198,266
경영팀	계 50,000 자 50,000	계 9,500 자 9,500	계 40,500 자 40,500
행사장 관리 운영	계 50,000 자 50,000	계 9,500 자 9,500	계 40,500 자 40,500
216 행사·홍보비	50,000	9,500	40,500
01 행사운영비	50,000	9,500	40,500
○ 행사장 관리 용역 110,000 원 * 9 명 * 17 일	16,830	0	16,830
○ 운영 물품 구입 200,000 원 * 5 회	1,000	1,600	△600
○ 행사장 보험가입 150,000 원 * 19 일	2,850	1,200	1,650
○ 개막식 행사 1,460,000 원 * 1 회	1,460	1,700	△240
○ 안내 사인물 설치 100,000 원 * 20 개	2,000	3,000	△1,000
○ 행사 인력 급량비 8,000 원 * 10 일 * 17 일	1,360	2,000	△640
○ 입장시스템 운영 대행 용역 7,000 원 * 50,000 명 * 7%	24,500	0	24,500
사업1팀	계 400,000 자 201,734 잉 198,266	계 266,500 자 68,234 잉 198,266	계 133,500 자 133,500 잉 0
조경 연출 사업	계 400,000 자 0 잉 0	계 266,500 자 68,234 잉 198,266	계 133,500 자 △68,234 잉 △198,266
206 재료비	5,400	14,000	△8,600
01 일반재료비	5,400	14,000	△8,600
○ 화훼 구입비 18,000 원 * 300 개	5,400	14,000	△8,600
216 행사·홍보비	394,600	252,500	142,100
01 행사운영비	394,600	252,500	142,100
○ 로비정원연출 440,000 원 * 50 m <sup>2</sup>	22,000	20,000	2,000
○ 화훼장식단체 공간장식 4,000,000 원 * 18 개	72,000	64,000	8,000
○ 파티션부스 및 조명 임차 140,000 원 * 200 m	28,000	22,000	6,000
○ 가을 테마 공간 기획 연출 550,000 원 * 100 m <sup>2</sup> * 2 개소	110,000	0	110,000
○ 화훼 문화 전시 체험존 구성 110,000 원 * 200 m <sup>2</sup>	22,000	23,000	△1,000
○ 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	1,400	3,000
○ 야외 테마별 정원 137,500 원 * 160 m <sup>2</sup> * 5 개소	110,000	100,000	10,000
○ 시설 조성비	18,000	20,100	△2,100
- 텐트 임차 200,000 원 * 30 동	6,000	6,800	△800
- 전기 시설 임차 44,000 원 * 200 kW	8,800	7,600	1,200
- 임시 상수도 설치 11,000 원 * 200 m	2,200	3,700	△1,500
- 임시 통신 장비 임차 1,000,000 원 * 1 식	1,000	900	100
- 중장비 임차	0	1,100	△1,100
○ 시설물 사인물 설치 55,000 원 * 40 개	2,200	2,000	200

## 지출예산서 (2023고양가을꽃축제)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사업2팀	계 50,000 자 50,000	계 24,000 자 24,000	계 26,000 자 26,000
관광활성화 사업	계 50,000 자 50,000	계 24,000 자 24,000	계 26,000 자 26,000
216 행사·홍보비	38,000	18,000	20,000
01 행사운영비	38,000	18,000	20,000
○ 온라인 홍보	600,000 원 * 12 회	7,200	6,600
○ 오프라인 홍보	200,000 원 * 49 조	9,800	8,100
○ 기록영상 및 공식영상, 포토북 제작	2,500,000 원 * 4 종	10,000	
○ 가을꽃축제 VI 정비 및 디자인 제작	500,000 원 * 6 종	3,000	
○ 무대설치 및 음향	4,000,000 원 * 2 개소	8,000	3,300
301 보상금	12,000	6,000	6,000
10 행사실비보상금	12,000	6,000	6,000
○ 공연팀 참가비	300,000 원 * 40 회	12,000	6,000

# 지출예산서

(화훼 문화 확산)



# 지출예산서

## (화훼 문화 확산)

정책 : 고양 화훼문화 증진

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
화훼 문화 확산	계 40,000 자 40,000	계 96,800 자 96,800	계 △56,800 자 △56,800
플라워북카페 활성화	자 20,000	자 15,800	자 4,200
216 행사·홍보비	20,000	15,800	4,200
01 행사운영비	20,000	15,800	4,200
○ 이벤트운영(채형,복콘서트)                   2,000,000 원 *           4 회	8,000	6,600	1,400
○ 온오프라인 홍보                                   200,000 원 *           12 월	2,400	1,000	1,400
○ 운영물품 구입                                   150,000 원 *           12 월	1,800	1,000	800
○ 식물 및 도서 구입	7,800	7,200	600
- 식물 구입                                   1,200,000 원 *           4 회	4,800		
- 도서 구입                                   450,000 원 *           4 회	1,800		
- 병해충 약제 구입                       100,000 원 *           12 월	1,200		
온오프라인 플라워 클래스 개발 운영	자 20,000	자 20,000	자 0
216 행사·홍보비	20,000	20,000	0
01 행사운영비	20,000	20,000	0
○ 체험프로그램 재료비                   20,000 원 *           200 개 *   4 종	16,000	12,000	4,000
○ 단체 체험 프로그램 현장 운영           100,000 원 *           25 회	2,500		
○ 온·오프라인 홍보	1,500	2,500	△1,000
- 홍보물 제작                               500 원 *           1,000 부	500	500	
- SNS홍보                                   250,000 원 *           4 분기	1,000	2,000	
○ 체험키트배송                               0	0	1,500	△1,500
○ 비대면 교육영상 제작                   0	0	4,000	△4,000
화훼 농업 경영인 맞춤형 특강 개최(삭제)	자 0	자 6,600	자 △6,600
고양 화훼 문화 나눔 플라마켓(삭제)	자 0	자 29,400	자 △29,400
플라워 팝업스토어 사업(삭제)	자 0	자 25,000	자 △25,000





# 지출예산서

(지역 화훼 관광 활성화)



# 지출예산서

## (지역 화훼 관광 활성화)

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
지역 화훼 관광 활성화	계 200,000 자 200,000	계 174,000 자 174,000	계 26,000 자 26,000
일산호수공원 화훼 경관 조성	계 200,000 자 200,000	계 155,000 자 155,000	계 45,000 자 45,000
216 행사·홍보비	200,000	155,000	45,000
01 행사운영비	200,000	155,000	45,000
○ 꽃전시관 일대 화단 조성	200,000	155,000	45,000
- 연출 화훼 구입	3,000 원 * 6,000 본 * 3 회 54,000	33,000	
- 연출 화훼 식재 연출	20,000 원 * 1,680 m <sup>2</sup> 33,600	17,000	
- 가을 꽃씨 구입 및 파종 연출	10,000 원 * 1,150 m <sup>2</sup> 11,500	11,500	
- 추식 구근 구입	450 원 * 100,000 구 45,000	35,000	
- 추식 구근 식재 연출	35,000 원 * 1,150 m <sup>2</sup> 40,250	51,750	
- 관수 자재 및 물품 구입	500,000 원 * 2 회 1,000	800	
- 화단 시설물 보수	10,000 원 * 1,130 m <sup>2</sup> 11,300	1,310	
- 제조, 살균, 살충제 구입	275,000 원 * 2 회 550	800	
- 복합비료 및 요소 구입	21,000 원 * 30 포 2 회 1,260	1,200	
- 중장비 임차	770,000 원 * 2 일 1,540	2,640	
원당 화훼단지 체험·견학(삭제)	자 0	자 19,000	자 △19,000



# 지출예산서

(화훼 소비 활성화)



## 지출예산서 (市위·수탁대행사업 - 화훼 소비 활성화)

정책 : 고양 화훼 문화 증진

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액		전년도 당초예산액		비교증감
화훼 소비 활성화	계	300,000	계	400,000	계 △100,000
	시	300,000	시	400,000	시 △100,000
시민 참여정원 조성	시	80,000	시	82,400	시 △2,400
216 행사·홍보비		50,000		31,400	18,600
01 행사운영비		50,000		31,400	18,600
○ 홍보 사인물 제작	500,000 원 * 4 종	2,000	2,600	△600	
○ 정원 기반 조성, 관리, 철거	2,200,000 원 * 20 조	44,000	26,000	18,000	
○ 일반운영비		4,000	2,800	1,200	
- 콘테스트 평가위원회 수당	150,000 원 * 5 명 * 2 회	1,500			
- 참가자 지원 물품 구입	50,000 원 * 10 조	500			
- 교육 및 홍보비	2,000,000 원 * 1 식	2,000			
301 보상금		30,000	51,000	△21,000	
10 행사실비보상금		30,000		30,000	
○ 정원 조성 지원금		30,000	48,000	△18,000	
- 중형(12㎡)	2,200,000 원 * 10 팀	22,000			
- 소형(3㎡)	800,000 원 * 10 팀	8,000			
○ 콘테스트 상금		0	3,000	△3,000	
고양특례시 홍보 정원	시	80,000	시	0	시 80,000
216 행사·홍보비		80,000			80,000
01 행사운영비		80,000			80,000
○ 이동형 포토 홍보 정원 조성	5,000,000 원 * 4 개소 * 2 회	40,000		40,000	
○ 꽃도시 홍보 사계 화단 조성	50,000 원 * 400 ㎡ * 2 회	40,000		40,000	
대한민국 대표 축제 박람회 고양시 홍보	시	50,000	시	50,000	시 0
216 행사·홍보비		50,000		50,000	0
01 행사운영비		50,000		50,000	0
○ 행사 부스 참가비	27,500,000 원 * 1 식	27,500	27,500	△22,500	
○ 홍보관 구성 연출 용역	550,000 원 * 40 ㎡	22,000	22,000	△5,500	
○ 출장 여비	125,000 원 * 2 인 * 2 일	500	500	△21,500	
공릉천 도 하천부지 연간 유지 관리	시	90,000	시	0	시 90,000
216 행사·홍보비		90,000			90,000
01 행사운영비		90,000			90,000
○ 도 하천부지 유지 관리비		90,000		90,000	
- 관수 시설 설치	20,000,000 원 * 1 회	20,000		20,000	
- 꽃씨 파종	15,000,000 원 * 2 회	30,000		30,000	
- 잡초 제거	6,000,000 원 * 3 회	18,000		18,000	
- 유지 관리	4,000,000 원 * 3 회	12,000		12,000	
- 화훼류 보식	10,000,000 원 * 1 회	10,000		10,000	
원당화훼단지 꽃 단지 조성(삭제)	시	0	시	164,600	시 △164,600
폐화분 재생(삭제)	시	0	시	25,000	시 △25,000
화훼 직거래 장터(삭제)	시	0	시	15,000	시 △15,000
꽃 도시 브랜드 구축(삭제)	시	0	시	63,000	시 △63,000





# 지출예산서

(고양 선인장전시관 관리 운영)



# 지출예산서

## (市위·수탁대행사업 - 고양 선인장전시관 관리 운영)

정책 : 고양 선인장전시관 관리 운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액		전년도 당초예산액		비교증감
고양 선인장전시관 관광 활성화	계	140,000	계	140,000	계 0
	시	140,000	시	140,000	시 0
101 인건비	계	31,620	계	31,490	계 130
	시	31,620	시	31,490	시 130
101 인건비		29,180		29,060	120
04 기간제근로자보수		29,180		29,060	120
○ 보수	2,215,400 원 * 12 월 * 1 명	26,590	26,110	480	
○ 시간외근무수당	15,900 원 * 48 시간 * 1 명	770	750	20	
○ 명절휴가비	400,000 원 * 2 회 * 1 명	800	1,200	△400	
○ 연가보상비	84,800 원 * 12 일 * 1 명	1,020	1,000	20	
107 퇴직급여		2,440		2,430	10
○ 퇴직금적립금	29,180,000 원 * 1/12	2,440	2,430	10	
200 경비	계	108,380	계	108,510	계 △130
	시	108,380	시	108,510	시 △130
201 일반운영비		64,046		46,240	17,806
01 사무관리비		5,472		6,740	△1,268
○ 운영물품 구입		2,272	3,100	△828	
- 환경미화물품	100,000 원 * 12 월	1,200	1,200		
- 피복비, 작업화	140,000 원 * 1 명 * 1 회	140	300		
- 방역 물품		0	600		
- 식물관리물품	200,000 원 * 4 회	800	800		
- 사무용품 구입	33,000 원 * 4 회	132	200		
○ 안내 브로셔	300 원 * 3,000 부	900	1,340	△440	
○ 임대시설 감정평가	600,000 원 * 2 회	1,200	1,200	0	
○ 정수기 임대	50,000 원 * 12 월	600	600	0	
○ 교통유발부담금	500,000 원 * 1 회	500	500	0	
02 공공운영비		58,574		39,500	19,074
○ 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	22,440	18,060	
○ 상수도 사용료	709 원 * 165 m³ * 12 월	1,400	1,400	0	
○ 인터넷 사용료	25,000 원 * 12 월 * 1 회선	300	240	60	
○ 영업배상책임보험	500,000 원 * 1 회	500	500	0	
○ 비상 발전기 연료비	1,800 원 * 180 L	324	270	54	
○ 난방유 유류 구입	1,600 원 * 1,125 L * 2 회	3,600	2,700	900	
212 복리후생비		3,400		3,630	△230
01 사회보험부담금		3,100		3,030	70
○ 근로자보험 사용자 부담		3,100		3,030	70
- 국민건강보험	29,180,000 원 * 3.55%	1,030	1,000		
- 장기요양보험	1,034,431 원 * 12.27%	130	110		
- 국민연금보험	29,180,000 원 * 4.50%	1,310	1,310		
- 고용보험보험	29,180,000 원 * 1.15%	340	310		
- 산업재해보험	29,180,000 원 * 1.00%	290	300		

## 지 출 예 산 서

### (市위·수탁대행사업 - 고양 선인장전시관 관리 운영)

정책 : 고양 선인장전시관 관리 운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
09 기타복리후생비	300	600	△300
○ 선택적복지제도                    25,000 원 *                    12 월 *                    1 명	300	600	△300
214 수선유지교체비	37,818	56,000	△18,182
05 수선유지비	37,818	56,000	△18,182
○ 전시관 시설물 유지 보수    5,500,000 원 *                    4 회	22,000	24,000	△2,000
○ 육묘장 시설물 유지 보수    8,000,000 원 *                    1 회	8,000	24,000	△16,000
○ 식물 교체 보식비            2,100,000 원 *                    2 회	4,200	4,080	120
○ 선인장 전지작업              2,000,000 원 *                    1 회	2,000	2,500	△500
○ 소방 모니터링 사용료        16,500 원 *                    1 개소 *                    12 월	198	0	198
○ 도시가스 정기점검          100,000 원 *                    1 회	100	100	0
○ 전기 정기점검                110,000 원 *                    12 회	1,320	1,320	0
220 위탁관리비	3,116	2,640	476
○ 카드 단말기 관리            39,650 원 *                    12 월	476	0	476
○ 무인경비시스템 관리        110,000 원 *                    12 월	1,320	1,320	0
○ 보일러 유지관리            110,000 원 *                    12 월	1,320	1,320	0

# 지 출 예 산 서

(고양꽃전시관 노후기계 설비 교체)



## 지출예산서 (고양꽃전시관 노후기계 설비 교체)

정책 : 고양꽃전시관 노후시설 개선

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
노후기계 설비 교체	계 998,000 자 998,000	계 0 자 0	계 998,000 자 998,000
노후기계 설비 교체	자 998,000	자 0	자 998,000
401 시설비및부대비	998,000	0	998,000
01 시설비	988,000	0	988,000
○ 고양꽃전시관 냉방 1호 설비 교체 공사	968,000,000 원 * 1 식	968,000	968,000
○ 고양꽃전시관 냉방 1호 설비 교체공사 실시설계 용역	20,000,000 원 * 1 식	20,000	
02 감리비	10,000	0	10,000
○ 고양꽃전시관 냉방 1호 설비 교체공사 감리 용역	10,000,000 원 * 1 식	10,000	10,000





# 지출예산서

(사무처 운영)



# 지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사무처운영	계 2,009,906	계 2,042,270	계 △32,364
	시 1,592,793	시 1,621,723	시 △28,930
	잉 397,113	잉 420,547	잉 △23,434
	자 20,000	자	자 20,000
100 인건비	계 1,208,066	계 1,229,046	계 △20,980
	시 1,059,042	시 938,499	시 120,543
	잉 149,024	잉 290,547	잉 △141,523
101 인건비	1,114,229	1,093,490	20,739
01 보수	1,114,229	1,093,490	20,739
○ 기본급	699,627	678,980	20,647
- 대표이사	5,250,000 원 * 1명 * 12월	63,000	62,400
- 운영본부장	4,000,000 원 * 1명 * 12월	48,000	
- 대외협력관	4,050,000 원 * 1명 * 12월	48,600	48,000
- 팀장	4,600,000 원 * 3명 * 12월	165,600	165,600
- 차장	3,200,000 원 * 2명 * 12월	76,800	139,200
- 과장	2,600,000 원 * 3명 * 12월	93,600	62,400
- 대리	2,200,000 원 * 5명 * 12월	132,000	151,200
- 주임	1,750,000 원 * 3명 * 12월	63,000	40,800
- 기본급 인상분	531,000,000 원 * 1.7 %	9,027	9,380
○ 정근수당	39,468	40,450	△983
- 대표이사	262,500 원 * 1명 * 1월	263	520
- 운영본부장	200,000 원 * 1명 * 1월	200	
- 대외협력관	607,500 원 * 1명 * 2월	1,215	
- 팀장	2,300,000 원 * 3명 * 2월	13,800	13,800
- 차장	1,600,000 원 * 2명 * 2월	6,400	11,600
- 과장	1,300,000 원 * 3명 * 2월	7,800	4,600
- 대리	880,000 원 * 5명 * 2월	8,800	9,360
- 주임	87,500 원 * 2명 * 2월	350	
- 정근수당 인상분	37,150,000 원 * 1.7 %	640	570
○ 정근수당 가산금	11,760	12,720	△960
- 20년 이상	110,000 원 * 4명 * 12월	5,280	5,280
- 15년 이상	80,000 원 * 2명 * 12월	1,920	960
- 10년 이상	60,000 원 * 3명 * 12월	2,160	2,880
- 5년 이상	50,000 원 * 4명 * 12월	2,400	3,600
○ 관리업무수당	14,364	10,100	4,264
- 대표이사	472,500 원 * 1명 * 12월	5,670	5,640
- 운영본부장	360,000 원 * 1명 * 12월	4,320	
- 대외협력관	364,500 원 * 1명 * 12월	4,374	4,320
- 관리업무수당 인상분			140
			△140
○ 가족수당	8,400	6,960	1,440
- 배우자	40,000 원 * 11명 * 12월	5,280	4,800
- 부양가족, 자녀	20,000 원 * 13명 * 12월	3,120	2,160
○ 시간외 근무수당	58,140	61,230	△3,090
- 팀장	35,517 원 * 3명 * 10시간 * 12월	12,790	16,430

# 지출예산서

## (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 차장	24,545 원 * 2 명 * 13 시간 * 12월	7,660	10,770
- 과장	20,237 원 * 3 명 * 16 시간 * 12월	11,660	7,980
- 대리	17,476 원 * 5 명 * 16 시간 * 12월	16,780	19,720
- 주임	14,355 원 * 3 명 * 16 시간 * 12월	8,270	5,480
- 시간외 근무수당 인상분	57,160,000 원 * 1.7 %	980	850
○ 정액급식비	140,000 원 * 19 명 * 12 월	31,920	31,920 0
○ 특정업무 수행경비		2,880	2,880 0
- 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		69,970	68,150 1,820
- 대표이사	3,150,000 원 * 1 명 * 2 월	6,300	6,240
- 운영본부장	2,400,000 원 * 1 명 * 2 월	4,800	
- 대외협력관	2,430,000 원 * 1 명 * 2 월	4,860	4,800
- 팀장	2,760,000 원 * 3 명 * 2 월	16,560	16,800
- 차장	1,920,000 원 * 2 명 * 2 월	7,680	13,920
- 과장	1,560,000 원 * 3 명 * 2 월	9,360	6,240
- 대리	1,320,000 원 * 5 명 * 2 월	13,200	15,120
- 주임	1,050,000 원 * 3 명 * 2 월	6,300	4,080
- 명절휴가비 인상분	53,100,000 원 * 1.7 %	910	950
○ 연가보상비	220,000 원 * 5 명 * 7 일	7,700	7,700 0
○ 퇴직수당	85,000,000 원 * 2 명	170,000	170,000 -
○ 공무원 파견수당		0	2,400 △2,400
04 기간제근로자보수		0	30,110 △30,110
○ 보수		0	26,110 △26,110
○ 시간외 근무수당		0	3,000 △3,000
○ 월차수당		0	1,000 △1,000
107 퇴직급여		93,838	105,446 △11,608
○ 퇴직급여 총당금 전입액	936,528,500 원 * 1/12 월 * 120 %	93,653	105,261 △11,608
○ 퇴직연금 확정기여형	185,000 원 * 1 회	185	185 0
200 경상비		계 801,840	계 798,224 계 3,616
		시 533,751	시 668,224 시 △134,473
		잉 248,089	잉 130,000 잉 118,089
		자 20,000	자 0 자 20,000
201 일반운영비		322,140	266,630 55,510
01 사무관리비		60,978	68,240 △7,262
○ 사무용품 및 소모성 물품	700,000 원 * 12 월	8,400	8,400 0
○ 소프트웨어 이용권		8,640	14,580 △5,940
- 오피스 365	121,000 원 * 25 계정	3,030	3,030 0
- 어도비 클라우드	1,216,000 원 * 3 계정	3,650	3,650 0
- 어도비 아크로벳 프로	251,000 원 * 3 계정	760	760 0
- 백신 프로그램	50,000 원 * 24 계정	1,200	1,200 0
- 오토캐드		0	5,940 △5,940
○ 인쇄물 제작(결산서 등)	25,000 원 * 100 부	2,500	2,500 0

# 지출예산서

## (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	
○ 신문구독료	13,000 원 * 43 개 * 12 월	6,708	7,020	△312
○ 국내외 잡지 구입(화훼 등)	20,000 원 * 5 권 * 12 월	1,200		1,200
○ 임차료		8,730	8,490	240
- 복합기임차	160,000 원 * 2 대 * 12 월	3,840	3,840	0
- 정수기임차	50,000 원 * 2 대 * 12 월	1,200	1,200	0
- 비데임차	20,000 원 * 1 대 * 12 월	240		240
- 중장비임차	550,000 원 * 3 회	1,650	1,650	0
- 토지임차(꽃배적재)	150,000 원 * 12 회	1,800	1,800	0
○ 행정수수료		7,300	10,800	△3,500
- 등기변경	300,000 원 * 4 회	1,200	1,200	0
- 감정평가 수수료	1,500,000 원 * 3 회	4,500	8,000	△3,500
- 개찰수수료, 인지세 등	10,000 원 160 건	1,600	1,600	0
○ 법률자문비	250,000 원 * 4 회	1,000	1,000	0
○ 회의 참석수당		16,500	15,450	1,050
- 이사회	150,000 원 * 12 명 * 4 회	7,200	7,200	0
- 꽃박람회운영위원회	150,000 원 * 20 명 * 1 회	3,000	3,000	0
- 인사위원회	150,000 원 * 4 명 * 3 회	1,800	1,800	0
- 임원추천위원회	150,000 원 * 7 명 * 4 회	4,200	3,150	1,050
- 결산감사	150,000 원 * 1 명 * 2 일	300	300	0
<b>02 공공운영비</b>		<b>261,162</b>	<b>198,390</b>	<b>62,772</b>
○ 우편물 발송대	100,000 원 * 12 월	1,200	1,200	0
○ 전력사용료		110,916	95,664	15,252
- 기본료	7,220 원 * 400 kw * 12 월	34,656	34,656	0
- 사용료	155 원 * 41,000 kw * 12 월	76,260	61,008	15,252
○ 냉,난방료		38,640	36,720	1,920
- 기본료	500,000 원 * 12 월	6,000	6,000	0
- 사용료	85,000 원 * 32 Gcal * 12 월	32,640	30,720	1,920
○ 상,하수도 사용료		14,112	14,112	0
- 기본료	18,000 원 * 2 조 * 12 월	432	432	0
- 사용료(꽃전시관)	1,900 원 * 400 m³ * 12 월	9,120	9,120	0
- 사용료(호수공원)	1,900 원 * 200 m³ * 12 월	4,560	4,560	0
○ 비상 발전기 연료비	1,500 원 * 500 리터 * 1 대	750	750	0
○ 부가가치세 납부	15,000,000 원 * 4 회	60,000	15,000	45,000
○ 교통유발부담금		10,000	10,000	0
- 고양꽃전시관(연중)	9,000,000 원 * 1 회	9,000	9,000	0
- 행사기간	1,000,000 원 * 1 회	1,000	1,000	0
○ 환경개선부담금	110,000 원 * 1 회	110	110	0
○ 차량자동차세	200,000 원 * 4 대	800	1,000	△200
○ 카드단말기 이용료	22,000 원 * 12 월	264	264	0
○ 무전기 전파 사용료	11,000 원 * 40 대	440	440	0
○ 인터넷 사용료	110,000 원 * 6 회선 * 12 월	7,920	7,920	0
○ 전화 사용료	10,000 원 * 28 회선 * 12 월	3,360	3,360	0
○ 소방협회 연회비	50,000 원 * 1 회	50	50	0
○ 전기협회 가입 연회비	100,000 원 * 2 회	200		200

# 지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 보험료	8,140	7,540	600
- 차량보험                                 700,000 원 *         4 대	2,800	2,800	0
- 전시관 배상책임보험                 3,000,000 원 *         1 회	3,000	3,100	△100
- 전시관 임차자 보험                   1,500,000 원 *         1 회	1,500	1,600	△100
- 승강기 책임보험                       40,000 원 *            1 회	40	40	0
- 신원보증보험                         800,000 원 *           1 회	800	0	800
○ 관용차량 관리비	4,080	4,080	0
- 차량 연료비                           40,000 원 *            4 대 *   12 월	1,920	1,920	0
- 차량 유지 관리비                     40,000 원 *            4 대 *   12 월	1,920	1,920	0
- 차량 검사비                           60,000 원              4 대 *   1 회	240	240	0
○ 고속도로 통행료                           15,000 원 *            12 월	180	180	0
<b>202 여비</b>	<b>24,800</b>	<b>4,800</b>	<b>20,000</b>
01 국내여비	4,800	4,800	0
○ 국내여비                             40,000 원 *            10 명 *   12 월	4,800	4,800	0
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○ 국외업무여비                         2,500,000 원 *         4 명 *   2 회	20,000	0	20,000
<b>203 업무추진비</b>	<b>3,400</b>	<b>8,000</b>	<b>△4,600</b>
07 사업업무추진비	3,400	8,000	△4,600
○ 사업업무추진비                       3,400,000 원 *         1 년	3,400	6,000	△2,600
○ 시책업무추진비	0	2,000	△2,000
<b>212 복리후생비</b>	<b>203,160</b>	<b>210,700</b>	<b>△7,540</b>
01 사회보험부담금	99,560	109,600	△10,040
○ 4대보험 사용자 부담금	99,560	109,600	△10,040
- 국민건강보험부담금             936,528,500 원 *     3.545 %	33,200	36,128	△2,928
- 장기요양보험부담금             33,199,935 원 *     12.27 %	4,074	4,162	△88
- 국민연금부담금                 936,528,500 원 *     4.5 %	42,144	47,399	△5,255
- 고용보험부담금                 936,528,500 원 *     1.15 %	10,770	11,060	△290
- 산업재해보험부담금             936,528,500 원 *     1 %	9,365	10,851	△1,486
09 기타복리후생비	103,600	101,100	2,500
○ 직책수행비	19,200	15,000	4,200
- 대표이사                           600,000 원 *           1 명 *   12 월	7,200	7,200	0
- 운영본부장                       350,000 원 *           1 명 *   12 월	4,200		4,200
- 대외협력관                       350,000 원 *           1 명 *   12 월	4,200	4,200	0
- 팀장                                100,000 원 *            3 명 *   12 월	3,600	3,600	0
○ 직급보조비	48,060	45,360	2,700
- 대표이사                           500,000 원 *           1 명 *   12 월	6,000	6,000	0
- 운영본부장                       400,000 원 *           1 명 *   12 월	4,800		4,800
- 대외협력관                       400,000 원 *           1 명 *   12 월	4,800	4,800	0
- 팀장                                250,000 원 *            3 명 *   12 월	9,000	9,000	0
- 차장                                165,000 원 *            2 명 *   12 월	3,960	7,920	△3,960
- 과장                                155,000 원 *            3 명 *   12 월	5,580	3,720	1,860
- 대리, 주임                         145,000 원 *            8 명 *   12 월	13,920	13,920	0
○ 선택적복지제도                       1,360,000 원 *         19 명	25,840	25,840	0
○ 급량비                                 8,000 원 *            19 명 *   4 일 * 12월	7,300	7,300	0

# 지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 건강검진 400,000 원 * 8 명	3,200	7,600	△4,400
<b>213 교육훈련비</b>	<b>2,850</b>	<b>2,700</b>	<b>150</b>
○ 임직원 직무교육 300,000 원 * 5 명	1,500	1,500	0
○ 4대 폭력 예방교육 400,000 원 * 1 회	400	400	0
○ 부패방지 및 청렴교육 400,000 원 * 1 회	400	400	0
○ 정보보안 교육 400,000 원 * 1 회	400	400	0
○ 전기안전관리자 기술교육 150,000 원 * 1 회	150		150
<b>214 수선유지교체비</b>	<b>104,664</b>	<b>111,462</b>	<b>△6,798</b>
<b>05 수선유지비</b>	<b>104,664</b>	<b>111,462</b>	<b>△6,798</b>
○ 웹 보안서버 사용료 600,000 원 * 12 월	7,200	7,200	0
○ 소방 모니터링 사용료 16,500 원 * 2 개소 * 12 월	396	594	△198
○ 전자결재 유지관리(서버) 132,000 원 * 5 대 * 12 월	7,920	7,920	0
○ 재단 홈페이지 유지관리 550,000 원 * 2 월	1,100		1,100
○ 전시관 시설물 관리	41,600	45,700	△4,100
- 건축물 유지 보수 2,500,000 원 * 4 회	10,000	9,600	400
- 우수관로	0	3,200	△3,200
- 소방, 전기시설물 유지 보수 600,000 원 * 4 회	2,400	2,400	0
- 기계설비 유지 보수 5,500,000 원 * 4 회	22,000	15,600	6,400
- 공기조화기	0	7,700	△7,700
- 전산 통신시설 600,000 원 * 12 월	7,200	7,200	0
○ 네트워크 보안장비 설치 20,000,000 원 * 1 대	20,000		20,000
○ 안전 보건 관리 100 원 * 8,000 m <sup>2</sup> * 12 월	9,600		9,600
○ 법정 정기 안전 점검	16,798	11,798	5,000
- 소방시설 1,200,000 원 * 2 회	2,400	2,400	0
- 건축물 4,699,000 원 * 2 회	9,398	9,398	0
- 전기설비 안전진단 5,000,000 원 * 1 회	5,000		5,000
○ 옥내급수관 수질검사 50,000 원 * 1 회	50	50	0
○ LED 전광판 유지 관리	0	5,280	△5,280
○ 화재감지 수신기 교체	0	8,800	△8,800
○ 토목 설비 유지 관리	0	10,000	△10,000
○ 회의마이크 수선	0	1,120	△1,120
○ 전자결재 OS업그레이드	0	13,000	△13,000
<b>217 관서업무비</b>	<b>4,520</b>	<b>3,420</b>	<b>1,100</b>
<b>01 정원가산업무비</b>	<b>1,520</b>	<b>1,520</b>	<b>0</b>
○ 정원가산업무비 80,000 원 * 19 명	1,520	1,520	0
<b>02 부서업무비</b>	<b>3,000</b>	<b>1,900</b>	<b>1,100</b>
○ 부서운영비 250,000 원 * 12 월	3,000	1,900	1,100
<b>218 평가급</b>	<b>73,140</b>	<b>71,850</b>	<b>1,290</b>
<b>01 평가급</b>	<b>73,140</b>	<b>71,850</b>	<b>1,290</b>
○ 대표이사 5,250,000 원 * 100 %	5,250	5,200	50
○ 직원 814,665,000 원 * 100 % * 1/12 월	67,890	66,650	1,240
<b>220 위탁관리비</b>	<b>42,666</b>	<b>42,112</b>	<b>554</b>
○ 노무자문 수수료 275,000 원 * 12 월	3,300	3,300	0
○ 세무고문 수수료 385,000 원 * 12 월	4,620	4,620	0
○ 법인결산 조정료 5,500,000 원 * 1 회	5,500	5,736	△236

# 지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 외부회계감사                    8,800,000 원 *    1 회	8,800	8,800	0
○ 무인경비 유지관리            264,000 원 *    12 월	3,168	3,168	0
○ 전시관 방역 소독              180,000 원 *    5 회	900	900	0
○ 승강기 유지관리              264,000 원 *    12 월	3,168	3,168	0
○ 전시관 에어컨 청소비        100,000 원 *    20 개	2,000	2,000	0
○ 국제행사인증 심사비        5,500,000 원 *    1 회	5,500	5,500	0
○ 전시관 폐기물 처리            121,000 원 *    10 m <sup>2</sup>	1,210	2,420	△1,210
○ 예산·회계·인사프로그램 관리 2,500,000 원 *    1 년	2,500	2,500	0
○ 사무동 바닥 환경 관리      2,000,000 원 *    1 년	2,000		2,000
<b>301 일반보상금</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
13 기타보상금	500	500	0
○ 보험 자기부담금            100,000 원 *    5 회	500	500	0
<b>401 시설비및부대비</b>	<b>20,000</b>	<b>35,400</b>	<b>△15,400</b>
01 시설비	20,000	35,400	△15,400
○ 옥외 상수도 배관 교체        100,000 원 *    200 m	20,000		20,000
○ 전시관 방송 스피커 교체      960,000 원 *    20 개	0	19,200	△19,200
○ 사무동 방범 CCTV 설치      1,350,000 원 *    12 대	0	16,200	△16,200
<b>412 정보화시스템취득비</b>	<b>0</b>	<b>40,650</b>	<b>△40,650</b>
○ 통합 홈페이지 구축	0	40,650	△40,650
<b>800예비비</b>	<b>계 0</b>	<b>계 15,000</b>	<b>계 △15,000</b>
	잉 0	잉 15,000	잉 △15,000
<b>801 예비비</b>	<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>△15,000</b>
01 봉급예비비	0	15,000	△15,000
○ 봉급예비비	0	15,000	△15,000



# 이 월 조 서



# 이월 조서

(단위 : 천원)

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