

# 2022년도 세입 · 세출예산서

고양 30<sup>!!</sup>년을 담다  
특례시로 날다

# 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	당년도	전년도	증감	비고
1.시설현황	1) 고양꽃전시관	㎡	8,063	8,063	-	
	2) 선인장전시관	㎡	1,780	1,780	-	
2.업무현황	○ 2022고양국제꽃박람회	천원	4,755,000	4,000,000	755,000	
	○ 2022고양가을꽃축제	천원	300,000	300,000	-	
	○ 화훼 문화 확산 사업	천원	96,800	205,000	△108,200	
	○ 지역 화훼 관광 활성화	천원	174,000	-	174,000	
	○ 화훼 소비 활성화	천원	350,000	150,000	200,000	
	○ 고양 선인장전시관 관리 운영	천원	140,000	90,000	50,000	
3.인력관리 계획	계	명	20	21	△1	
	1) 임원(상임이사)	명	1	1	0	
	2) 정규직	명	18	18	0	
	3) 기간제근로자 등	명	1	2	△1	
4.자산평가액		해	당	없	음	

# 예산총칙

## 2. 예산총칙

### 제1조(총칙)

2022년도 (재)고양국제꽃박람회 예산은 다음과 같이 정한다.

### 제2조(업무의 연간 예정량)

2022년도 (재)고양국제꽃박람회의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

#### 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
7,858,070천원	- 천원	7,858,070천원	- 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	△633,813천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	- 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△633,813천원
V. 기초의 현금	633,813천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

제3조(업무의 연간 예정량) 2022년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 2022고양국제꽃박람회 : 225,000㎡ (일산호수공원 150,000㎡, 원당화훼단지 75,000㎡)

- 사업기간 : 2022.04.29.(금)~05.15.(일), 17일간

나. 2022고양가을꽃축제 : 24,000㎡

- 사업기간 : 2022.10.01.(토) ~10.10.(월), 10일간

#### 다. 화훼 문화 확산 사업

- 사업기간 : 2022.01.01.~12.31. (연중)

- 고양 화훼 문화 나눔 플리마켓 · 플라워북카페 활성화 · 플라워 팝업스토어 사업
- 화훼 농업 경영인 맞춤형 특강 개최 · 비대면 화훼 체험프로그램 운영

#### 라. 지역 화훼 관광 활성화

- 사업기간 : 2022.01.01.~12.31. (연중)

- 일산호수공원 화훼 경관 조성 · 원당화훼단지 체험 견학

**마. 화훼 소비 활성화**

- 사업기간 : 2022.01.01.~12.31. (연중)
- 폐화분 재생 · 시민 참여정원 조성 · 화훼 직거래 장터
- 꽃 도시 브랜드 구축 · 원당화훼단지 꽃 단지 조성

**바. 고양 선인장전시관 관리 운영**

- 사업기간 : 2022.01.01.~12.31. (연중)

**제4조(수익적수입 및 지출)**

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입		
제1관 재단사업수입	7,224,257	천원	
제1항 영업수익	3,742,000	천원	
제2항 영업외수익	3,482,257	천원	
제3항 특별이익	-	천원	
지	출		
제1관 재단사업비용	7,858,070	천원	
제1항 영업비용	7,843,070	천원	
제2항 영업외비용	-	천원	
제3항 특별손실	-	천원	
제4항 법인세등	-	천원	
제5항 예 비 비	15,000	천원	

**제5조(자본적수입 및 지출)**

자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입		
제1관 자본적수입	633,813	천원	
제1항 투자자산	-	천원	
제2항 고정자산매각수입	-	천원	
제3항 고정부채수입	-	천원	
제4항 자 본 금	-	천원	
제5항 자본잉여금수입	633,813	천원	
제6항 기타자본잉여금수입		천원	
지	출		
제1관 자본적지출	-	천원	
제1항 투자자산	-	천원	
제2항 유형자산	-	천원	
제3항 무형자산	-	천원	
제4항 예 비 비	-	천원	

### 제6조(계속비)

계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
	해	당	없	음	

### 제7조(채무부담행위)

채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해당없음	

제8조(공사채 등) 해당사항 없음

제9조(일시차입금) 해당사항 없음

### 제10조(예산전용금지과목)

다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 1,229,046 천원  
 (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용) 8,000 천원

### 제11조(대행사업 경비)

#### 가. 대행사업 현황

사업명	사업비	재원현황	위탁부서
화훼 소비 활성화	350,000천원	시비	농업정책과
고양선인장전시관 관리 운영	140,000천원	시비	연구개발과

#### 나. 고유사업 현황

사업명	사업비	재원현황	비고
2022고양국제꽃박람회	4,755,000천원	출 37% 자 63%	-
2022고양가을꽃축제	300,000천원	자 100%	-
화훼 문화 확산 사업	96,800천원	자 100%	-
지역 화훼 관광 활성화	174,000천원	자 100%	-

제12조(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	

제13조(임의적립금) 재단은 다음연도 고유목적사업을 위해 임의적립금 5,254,388천원을 적립한다.

제14조(기본재산) 재단의 기본재산은 100,000,000원으로 한다.



# 예산총괄표

### 3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	7,224,257	수입계(A')	633,813	수입계(A'')	7,858,070
영업수익	3,742,000			영업수익	3,742,000
영업외수익	3,482,257			영업외수익	3,482,257
				특별이익	
				이월금	
				(순세계잉여금)	
				(미수금)	
		투자자산		투자자산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	633,813	자본잉여금수입	633,813
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계(B)	7,858,070	지출계(B')	-	지출계(B'')	7,858,070
영업비용	7,843,070			영업비용	7,843,070
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
				미지급금·비용	
		투자자산		투자자산	
		유형자산		유형자산	
		무형자산		무형자산	
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	15,000	예비비		예비비	15,000
차인(A-B)	△633,813	차인(A'-B')	633,813	차인(A''-B'')	-

# 사업·자본 예산 총괄표

#### 4. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	3,742,000	영업비용	계	7,843,070
	자체사업수익	3,152,000	사무처운영	일반관리비	2,027,270
	대행사업수익	490,000		(인건비)	1,229,046
	기타영업수익	100,000		(경비)	726,374
				(성과급)	71,850
			사업비	판매비와관리비	5,325,800
				대행사업비	490,000
영업외수익	계	3,482,257	영업외비용	계	
	이자수익	60,000			
	출연금수익	3,361,723			
	기타영업외수익	60,534			
			예비비	계	15,000
				예비비	15,000
합계		7,224,257	합계		7,858,070
차액 (A-B) =			△633,813		

#### 5. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	633,813	-	-	-
	잉여금	343,266			
	잉여금(출연금잔액)	290,547			
합계		633,813	합계		-
차액 (A-B) =			633,813		

# 자 금 운 영 계 획

## 6. 자금운영계획

### ○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		2022년 예산액(A)	2021년 본 예산액(B)	증감(A-B)
수 입 자 금		7,858,070	7,892,367	△34,297
영업수익	계	3,742,000	4,545,000	△803,000
	고양국제꽃박람회	3,040,000	2,875,000	165,000
	고양가을꽃축제	12,000	150,000	△138,000
	전시관 임대사업	100,000	100,000	-
	화훼 직거래장터 운영 수익	-	200,000	△200,000
	대행사업수익	490,000	1,120,000	△630,000
	기타영업수익	100,000	100,000	-
영업외수익	계	120,534	130,000	△9,466
	이자수익	60,000	80,000	△20,000
	기타영업외수익	60,534	50,000	10,534
자본잉여금수입	계	3,361,723	1,696,028	1,665,695
	출연금(사업비)	1,755,000	1,696,028	58,972
	출연금(기관운영비)	1,606,723	-	1,606,723
전년도이월금	계	633,813	1,521,339	△887,526
	순세계잉여금	633,813	1,253,339	△619,526
	명시이월금	-	268,000	△268,000

### ○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		2022년 예산액(A)	2021년 본 예산액(B)	증감(A-B)
지 출 자 금		7,858,070	7,892,367	△34,297
영업비용	계	7,858,070	7,892,367	△34,297
	사무처운영	2,042,270	1,979,367	62,903
	고양국제꽃박람회	4,755,000	4,000,000	755,000
	고양가을꽃축제	300,000	300,000	-
	화훼 문화 확산 사업	96,800	205,000	△108,200
	지역 화훼 관광 활성화	174,000	-	174,000
	화훼 소비 활성화	350,000	150,000	200,000
	고양 선인장전시관 관리 운영	140,000	90,000	50,000
	화훼문화도시 브랜드 구축	-	380,000	△380,000
	고양꽃전시관 화훼 관광 명소화 구축	-	520,000	△520,000
	겨울 꽃빛 아이스링크장	-	268,000	△268,000

< 별첨 >

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위:천원)

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	1	1,252,328	1,093,490	△158,838	-
임원(비상임제외)	1	88,098	89,680	1,582	88,098
직원(무기계약직포함)	19(평균)	1,164,230	1,003,810	△160,420	52,883

※ 인건비 산출기준 : 성과급, 퇴직급여 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



# 2022년 세출예산 자원배분서

## 2022년 세출예산 자원배분서

□ 세입예산 (단위 : 천원)

구분	2022예산
계	7,858,070
1. 사업수입	3,252,000
고유사업	3,052,000
2022고양국제꽃박람회	3,040,000
2022고양가을꽃축제	12,000
시설운영수입	200,000
고양꽃전시관 대관사업	100,000
부대시설 임대	100,000
2. 비사업수입	120,534
이자수익	60,000
예적금이자수익	60,000
기타수익	60,534
3. 국·도·시비	3,851,723
출연금(사업비)	1,755,000
출연금(기관운영)	1,606,723
대행사업비(시비)	490,000
4. 잉여금	633,813
순세계잉여금	633,813

□ 세출예산 (단위 : 천원)

구분	2022예산				비고
	계	시비	잉여금	자체재원	
계	7,858,070	3,851,723	633,813	3,372,534	시비 49% 잉여금 8% 자체 43%
1. 사업비	5,815,800	2,245,000	198,266	3,372,534	시비 38% 잉여금 3% 자체 59%
2022고양국제꽃박람회	4,755,000	1,755,000	-	3,000,000	시비 37% 자체 63%
2022고양가을꽃축제	300,000	-	198,266	101,734	잉여금 66% 자체 34%
화훼 문화 확산	96,800	-	-	96,800	자체 100%
지역 화훼 관광 활성화	174,000	-	-	174,000	자체 100%
화훼 소비 활성화	350,000	350,000	-	-	시비 100%
고양 선인장전시관 관리 운영	140,000	140,000	-	-	시비 100%
2. 기관운영비	2,042,270	1,606,723	435,547	-	시비 79% 잉여금 21%
인건비	1,229,046	938,499	290,547	-	시비 76% 잉여금 24%
경상비	798,224	668,224	130,000	-	시비 84% 잉여금 16%
예비비	15,000	-	15,000	-	잉여금 100%

# 수입 예산서

# 수입예산서

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	2022년도 예산액	전년도 당초 예산액	비교증감
<b>총 계</b>	<b>7,858,070</b>	<b>7,892,367</b>	<b>△34,297</b>
<b>600사업수익</b>	7,224,257	6,371,028	853,229
<b>610영업수익</b>	3,742,000	4,545,000	△803,000
<b>611자체사업수익</b>	3,152,000	3,325,000	△173,000
611-01 사업운영수익	3,152,000	3,325,000	△173,000
○ 2022고양국제꽃박람회	3,040,000	2,875,000	165,000
- 입장료 수입	7,000원*400,000명 = 2,800,000		
- 화훼, 소품 판매장 임대료	1,000,000원*40개소 = 40,000		
- 식음료시설 임대료	10,000,000원*17개소 = 170,000		
- 수상자전거 임대료	30,000,000원*1개소 = 30,000		
○ 2022고양가을꽃축제	12,000	150,000	△138,000
- 식음료시설 임대료	3,000,000원*4개소 = 12,000		
○ 전시관대관사업	10,000,000원*10개월 = 100,000	100,000	-
○ 화훼 직거래·직매장 운영	-	200,000	△200,000
<b>616대행사업수익</b>	490,000	1,120,000	△630,000
616-03위탁사업수익	490,000	1,120,000	△630,000
○ 고양 선인장전시관 관리 운영	140,000,000원*1년 = 140,000	90,000	50,000
○ 화훼 소비 활성화	350,000,000원*1년 = 350,000	150,000	200,000
○ 고양꽃전시관 화훼류 관광명소화	-	500,000	△500,000
○ 화훼문화도시 브랜드 구축 사업	-	380,000	△380,000
<b>617기타영업수익</b>	100,000	100,000	-
617-05부대시설임대수익	100,000	100,000	-
○ 부대시설 임대료	20,000,000원*5개소 = 100,000	100,000	-
<b>620영업외수익</b>	3,482,257	1,826,028	1,656,229
<b>621 이자수익</b>	60,000	80,000	△20,000
621-01 예금이자수익	60,000	80,000	△20,000
○ 예·적금 이자수익	15,000,000원*4분기 = 60,000	80,000	△20,000
<b>625 출자출연금 수익</b>	3,361,723	1,696,028	1,665,695
625-02 지자체 출자출연금	3,361,723	1,696,028	1,665,695
○ 사업비(꽃박람회)	1,755,000,000원*1년 = 1,755,000	-	1,755,000
○ 기관운영	1,606,723,000원*1년 = 1,606,723	1,696,028	△89,305
<b>628 기타영업외수익</b>	60,534	50,000	10,534
628-05 기타영업외수익	15,133,500원*4분기 = 60,534	50,000	10,534
<b>100자본적수입</b>	633,813	1,521,339	△887,526
<b>170 자본잉여금수입</b>	633,813	1,521,339	△887,526
<b>171 잉여금</b>	633,813	1,253,339	△619,526
171-01 순세계잉여금	633,813	1,253,339	△619,526
○ 잉여금	343,266,000원*1식 = 343,266	1,253,339	△910,073
○ 잉여금(기관운영 출연금 잔액)	290,547,000원*1식 = 290,547	-	-
<b>172 이월금</b>	-	268,000	△268,000
172-03 전년도이월사업비	-	268,000	△268,000
○ 겨울 꽃빛 아이스링크장	-	268,000	△268,000

# 지출예산서

(2022고양국제꽃박람회)

## 지출예산서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
2022고양국제꽃박람회	계 4,755,000	계 4,000,000	계 755,000
	시 1,755,000	시 -	시 1,755,000
	자 3,000,000	자 3,200,000	자 △200,000
	잉 -	잉 800,000	잉 △800,000
경영팀	계 762,510	계 785,800	계 △23,290
	자 762,510	자 785,800	자 △23,290
꽃박람회 행사장 관리 운영	자 252,760	자 269,080	자 △16,320
101 인건비	82,280	81,650	630
04 기간제근로자등보수	82,280	81,650	630
○ 게이트 검표원 83,280 원 * 26 명 * 18 일	38,980	43,790	△4,810
○ 전화상담원 83,280 원 * 4 명 * 22 일	6,750	9,860	△3,110
○ 행사 인력	21,580	28,000	△6,420
- 운영인력 83,280 원 * 5 명 * 29 일	12,080		
- 주차장 83,280 원 * 3 명 * 19 일	4,750		
- 이벤트, 단체안내 83,280 원 * 3 명 * 19 일	4,750		
○ 주휴수당 산정액 83,280 원 * 99 일	8,250	-	8,250
○ 초과근무수당(검표, 운영인력) 15,620 원 * 184 시간	2,880	-	2,880
○ 초과근무수당(근로자의날) 10,410 원 * 46 명 * 8 시간	3,840	-	3,840
201 일반운영비	95,010	98,580	△3,570
01 사무관리비	95,010	98,580	△3,570
○ 우편요금 347,000 원 * 10 회	3,470	3,780	△310
○ 운영물품구입 1,500,000 원 * 10 회	15,000	21,000	△6,000
○ 인쇄물	5,420	6,800	△1,380
- 교육자료 4,400 원 * 300 부	1,320		
- 출입증 및 주차카드 2,000 원 * 2,000 개	4,000		
- 식권 50 원 2,000 장	100		
○ 운영물품 임차	33,600	31,100	2,500
- 시스템 데스크 검표대 110,000 원 * 130 조	14,300		
- 냉온수기 100,000 원 * 40 조	4,000		
- 행사운영 비품 20,000 원 * 640 조	12,800		
- 전기차량 100,000 원 * 25 일	2,500		
○ 사인물 제작	34,220	33,800	420
- 행사장 안내 사인물 60,000 원 * 237 개	14,220		
- 도로 사인물 100,000 원 * 200 개	20,000		
○ 운영 평가위원회 수당(경비 등)	3,300	2,100	1,200
- 평가위원회(경비, 셔틀) 150,000 원 * 7 명 * 2 회	2,100		
- 면접평가위원회 150,000 원 * 2 명 * 4 일	1,200		
203 업무추진비	-	1,500	△1,500
01 사업업무추진비	-	1,500	△1,500

# 지출예산서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
212 복리후생비	1,720	-	1,720
01 사회보험부담금	1,720	-	1,720
○ 고용보험	1,720	-	1,720
- 고용보험	82,280,000 원 * 1.05 % 860	-	
- 산업재해보상금	82,280,000 원 * 1.03 % 860	-	
213 교육훈련비	330	-	330
01 교육훈련비	330	-	330
○ CS교육 강사료	330,000 원 * 1 회 330	-	330
214 수선유지교체비	5,000	-	5,000
05 수선유지비	5,000	-	5,000
○ 수유실 및 휠체어,유모차 수리	5,000,000 원 * 1 회 5,000	-	5,000
301 일반보상금	68,420	87,350	△18,930
10 행사실비보상금	68,420	87,350	△18,930
○ 자원봉사자 보상금	10,000 원 * 75 명 * 17 일 12,750	6,350	6,400
○ 행사인력 급식	8,000 원 * 2,958 명 23,670	48,000	△24,330
○ 교통봉사대 보상비	8,000,000 원 * 4 팀 32,000	32,000	-
○ TBS교통방송 리포터 보상비	-	1,000	△1,000
<b>고객 만족 및 안전한 행사장 구축</b>	<b>자 509,750</b>	<b>자 516,720</b>	<b>자 △6,970</b>
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
02 공공운영비	22,000	25,000	△3,000
○ 행사장 보험료	22,000	25,000	△3,000
- 행사장 종합보험	20,000,000 원 * 1 종 20,000		
- 행사장 단체상해보험	2,000,000 원 * 1 종 2,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	-
01 연구용역비	20,000	20,000	-
○ 성과조사 및 개선사항도출	10,000 원 * 2,000 명 20,000	20,000	-
216 행사·홍보비	467,750	471,720	△3,970
01 행사운영비	467,750	471,720	△3,970
○ 행사장 개·폐막식	4,000,000 원 * 2 회 8,000	8,000	-
○ 임시화장실 설치 및 관리	48,900	52,000	△3,100
- 임시화장실 임차	1,520,000 원 * 15 동 22,800		
- 분뇨수거용역(20t)	600,000 원 * 18 회 10,800		
- 청소 용역	150,000 원 6 명 * 17 일 15,300		
○ 셔틀버스 운영	400,000 원 * 300 대 120,000	142,800	△22,800
○ 방역관리	60,000	50,000	10,000
- 방역 게이트 임차	3,000,000 원 * 10 개 30,000		
- 방역 관리 인력	150,000 원 * 6 명 * 17 일 15,300		
- 실내전시구역 소독	600,000 원 * 18 일 10,800		
- 방역물품 구입	780,000 원 * 5 종 3,900		
○ 주차 및 안전관리	150,000 원 * 955 명 143,250	135,520	7,730
○ 환경관리 운영	150,000 원 * 430 명 64,500	62,400	2,100

# 지출예산서

## (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 사업장 폐기물 처리                    1,100,000 원 *    21 일	23,100	21,000	2,100
<b>사업1팀</b>	<b>계 2,996,360</b>	<b>계 2,143,050</b>	<b>계 853,310</b>
	시 1,755,000	시 -	시 1,755,000
	자 1,241,360	자 1,343,050	자 △101,690
	잉 -	잉 800,000	잉 △800,000
<b>실내 전시 연출</b>	<b>계 706,610</b>	<b>계 316,600</b>	<b>계 390,010</b>
	자 706,610	자 274,000	자 432,610
	잉 -	잉 42,600	잉 △42,600
<b>201 일반운영비</b>	8,250	-	8,250
01 사무관리비	8,250	-	8,250
○ 디렉토리 제작                    15,000 원 *    200 권	3,000	-	3,000
○ 실내 전시 평가위원회 수당        150,000 원        7 인 *    5 회	5,250	-	5,250
<b>214 수선유지교체비</b>	6,000	-	6,000
05 수선유지비	6,000	-	6,000
○ 저온저장고 수리                    3,000,000 원 *    2 대	6,000	-	6,000
<b>216 행사·홍보비</b>	681,360	312,600	368,760
01 행사운영비	678,360	312,600	365,760
[국내·외 화훼류 수급 및 연출]	156,900		156,900
○ 국내 신품종 화훼 수급(기관)        100,000 원 *    60 품종 *    3 회	18,000	-	18,000
○ 해외 화훼 교체 구입비            2,500,000 원 *    5 개국 *    2 회	25,000	10,000	15,000
○ 해외 신품종 수급                    2,200,000 원 *    5 개사    2 회	22,000	-	22,000
○ 우수 화훼전시관 식물 구입         40,000 원 *    150 종    3 회	18,000	-	18,000
○ 우수 화훼 식물 연출 및 관리       15,000,000 원 *    1 식	15,000		15,000
○ 화훼 디스플레이 연출             220,000 원 *    100 명	22,000	12,000	10,000
○ 해외 반입식물 통관·운송 등        1,250,000 원 *    20 건	25,000	20,000	5,000
○ 보세구역 설정 수수료             400,000 원 *    1 회	400	-	400
○ 절화 수명 연장기 임차             2,000,000 원 *    1 대	2,000	-	2,000
○ 절화 보관 습식박스 임대            5,000 원 *    300 개	1,500	2,000	△500
○ 전시대 제작                         80,000 원 *    100 조	8,000	-	8,000
[전시연출]	467,000		467,000
○ 대한민국 화예작품 초청전         4,000,000 원 *    15 개	60,000	-	60,000
○ 웰컴 로비 전시                     700,000 원 *    100 m <sup>2</sup>	70,000	50,000	20,000
○ 입체 화훼 디자인 공간장식         660,000 원 *    200 m <sup>2</sup>	132,000	-	132,000
○ 꽃소비 생활화존                    550,000 원 *    100 m <sup>2</sup>	55,000	-	55,000
○ 실내전시관 부스 설치                150,000 원 *    1,000 m <sup>2</sup>	150,000	130,000	20,000
[전시운영]	54,460		54,460
○ 화훼학술 세미나                    5,000,000 원 *    2 회	10,000	-	10,000
○ 실내전시 사인물 제작                30,000 원 *    100 개	3,000	-	3,000
○ 화기류 및 오브제 구입             100,000 원 *    50 개	5,000	-	5,000
○ 화훼 폐기물 처리                    2,420,000 원 *    3 회	7,260	-	7,260
○ 국제전시운영용품 구입             500,000 원 *    2 회	1,000	-	1,000
○ 부스 & 식물관리자 운영 용역        150,000 원 *    21 일 *    5 명	15,750	20,000	△4,250



# 지출예산서

## (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 실내 폐기물 처리 용역                    150,000 원 *    8 일 * 4 명	4,800	8,000	△3,200
○ 상담회 통역 용역                            150,000 원 *    17 일 * 3 명	7,650	-	7,650
○ 실내 화훼 수급	-	50,000	△50,000
○ 킬러콘텐츠 전시	-	10,000	△10,000
○ 행정 수수료	-	600	△600
<b>03 광고선전비</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>
○ 해외 잡지 홍보물 게재                    3,000,000 원 *    1 회	3,000	-	3,000
<b>301 일반보상금</b>	<b>11,000</b>	<b>4,000</b>	<b>7,000</b>
<b>10 행사실비 보상금</b>	<b>11,000</b>	<b>4,000</b>	<b>7,000</b>
[국내·외 업체, 기관 유치]	11,000	4,000	7,000
○ 유관기관 및 지자체 지원                1,500,000 원 *    3 기관	4,500	4,000	500
○ 국제협력위원 활동비                      250,000 원 *    13 명	3,250	-	3,250
○ 해외 우수업체 유치 지원                 250,000 원 *    13 건	3,250	-	3,250
<b>야외 전시 연출</b>	<b>계 1,725,250</b>	<b>계 1,154,500</b>	<b>계 570,750</b>
	시 1,725,250	시 -	시 1,725,250
	자 -	자 397,100	자 △397,100
	잉 -	잉 757,400	잉 △757,400
<b>201 일반운영비</b>	<b>5,250</b>	<b>3,150</b>	<b>2,100</b>
<b>01 사무관리비</b>	<b>5,250</b>	<b>3,150</b>	<b>2,100</b>
○ 야외 전시 평가위원회 수당                150,000 원 *    7 인 * 5 회	5,250	3,150	2,100
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>1,720,000</b>	<b>1,151,350</b>	<b>568,650</b>
<b>01 행사운영비</b>	<b>1,720,000</b>	<b>1,151,350</b>	<b>568,650</b>
[한울광장]	450,000	-	450,000
○ 한울광장 주제정원                         125,000 원 * 2,500 m <sup>2</sup>	312,500	350,000	△62,500
○ 플라워 카펫 정원                            50,000 원 * 2,000 m <sup>2</sup>	100,000	-	100,000
○ 플라워 피크닉 공간                         125,000 원 * 300 m <sup>2</sup>	37,500	-	37,500
[주제광장]	415,000	-	-
○ 화훼 품목별 테마 정원                      125,000 원 * 2,200 m <sup>2</sup>	275,000	80,000	195,000
○ 고양 우수 화훼 정원                        20,000,000 원 * 3 개	60,000	65,000	△5,000
○ 계단 플랜트 연출                            60,000 원 * 500 m <sup>2</sup>	30,000	-	30,000
○ 팜 페스티벌                                    100,000 원 * 500 m <sup>2</sup>	50,000	-	50,000
[메타세콰이어길]	515,000	-	-
○ 플라워 캐슬 가든                            125,000 원 * 2,200 m <sup>2</sup>	275,000	-	275,000
○ 플라워 가든쇼                                20,000,000 원 * 12 작품	240,000	-	240,000
[호수변]	260,000	-	-
○ 플라워 워터 가든                            100,000 원 * 1,100 m <sup>2</sup>	110,000	-	110,000
○ 호수 포토존 정원                            15,000,000 원 * 10 개	150,000	150,000	-
[기타]	80,000	-	-
○ 수국 정원                                      100,000 원 * 200 m <sup>2</sup>	20,000	-	20,000
○ 콤보 화분 계약 재배                        200,000 원 * 100 개	20,000	-	20,000
○ 펜스 길이용 화분                            60,000 원 * 300 개	18,000	18,000	-

## 지출예산서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 이동용 플랜트 임차                    440,000 원 *    50 개	22,000	-	22,000
○ 주제광장 메인 정원	-	300,000	△300,000
○ 가로수 화훼	-	75,000	△75,000
○ 고양 600년전시관 화단	-	20,000	△20,000
○ 생활 가든	-	36,000	△36,000
○ 포인트 정원	-	57,350	△57,350
<b>온라인 박람회</b>	<b>자 118,000</b>	<b>자 -</b>	<b>자 118,000</b>
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>110,000</b>	<b>-</b>	<b>110,000</b>
01 행사운영비	110,000	-	110,000
○ 온라인 전시관 운영                90,000,000 원 *    1 회	90,000	-	90,000
○ 비즈니스관(3홀) 연출              40,000 원 *    500 m <sup>2</sup>	20,000	-	20,000
<b>301 일반보상금</b>	<b>8,000</b>	<b>-</b>	<b>8,000</b>
10 행사실비 보상금	8,000	-	8,000
○ 온라인 화훼 유투버 지원        200,000 원 *    40 명	8,000	-	8,000
<b>국내 마케팅</b>	<b>자 28,000</b>	<b>자 56,500</b>	<b>자 △28,500</b>
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>28,000</b>	<b>56,500</b>	<b>△28,500</b>
01 행사운영비	28,000	56,500	△28,500
○ 입장권 프로모션                    8,000 원 * 1,750 매	14,000	12,000	2,000
○ 지하철 환경개선 화훼 지원        3,000,000 원 *    2 개소	6,000	6,000	-
○ 꽃나누어주기 행사                 2,000 원 * 2,000 개 * 2 회	8,000	-	8,000
○ 기획 행사 및 전시	-	38,500	△38,500
<b>꽃박람회 행사장 시설 조성</b>	<b>계 418,500</b>	<b>계 452,450</b>	<b>계 △33,950</b>
	<b>시 29,750</b>	<b>시 -</b>	<b>시 29,750</b>
	<b>자 388,750</b>	<b>자 452,450</b>	<b>자 △63,700</b>
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>418,500</b>	<b>452,450</b>	<b>△33,950</b>
01 행사운영비	297,600	363,250	△65,650
○ 야외 디자인 부스 설치            100,000 원 *    30 m <sup>2</sup> * 30 동	90,000	-	90,000
○ 소형텐트 임차 설치                170,000 원 *    120 동	20,400	25,500	△5,100
○ 전기 간선 임차 설치                38,000 원 * 1,300 kW	49,400	50,000	△600
○ 전기시설물 임차                    35,000 원 *    150 동	5,250	5,250	-
○ 디자인 게이트 임차                25,000,000 원 *    3 개소	75,000	66,000	9,000
○ CCTV 임차 설치                    250,000 원 *    32 대	8,000	8,000	-
○ 임시 통신 장비 임차                450,000 원 *    4 개소	1,800	1,800	-
○ 중장비 임차                        550,000 원 *    2 회	1,100	2,000	△900
○ 시설 소모품 구입                 263,000 원 *    10 회	2,630	3,000	△370
○ 혼합 폐기물 처리비용            2,420,000 원 *    6 대	14,520	10,800	3,720
○ 임시 보행약자 시설물 임차        500,000 원 *    7 개소	3,500	4,000	△500
○ 임시 통신회선 사용료              100,000 원 *    40 회선	4,000	4,000	-
○ 공연장 가림막텐트 임차         1,100,000 원 *    20 일	22,000	-	22,000
○ 실내 제2전시관 조성	-	182,900	△182,900
- 대형텐트 임차	-	-	-

# 지출예산서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 발전기 임차</li> <li>- 냉방기 임차</li> <li>- 발전기 유류비</li> </ul>			
<b>02 행사관련시설비</b>	120,900	89,200	31,700
○ 인조잔디 설치                    25,000 원 * 1,200 m <sup>2</sup>	30,000	-	30,000
○ 외곽펜스 설치                    45,000 원 * 800 m	36,000	36,000	-
○ 임시상수도 설치                10,000 원 * 700 m	7,000	8,000	△1,000
○ 실내 전시관 바닥 카펫트        6,000 원 * 1,750 m <sup>2</sup>	10,500	13,200	△2,700
○ 임시 주차장 조성                500 원 * 45,000 m <sup>2</sup>	22,500	15,000	7,500
○ 사인물 설치	9,900	8,500	1,400
- 소형텐트                    45,000 원 * 170 조	7,650		
- 시설물 안내                45,000 원 * 50 조	2,250		
○ 긴급복구비                    5,000,000 원 * 1 회	5,000		5,000
○ LED전광판 이벤트                -	-	8,500	△8,500
<b>시민 주도형 녹색정원 문화 사업</b>	자 -	자 163,000	△163,000
<b>216 행사·홍보비</b>	-	163,000	△163,000
01 행사운영비	-	163,000	△163,000
<b>사업2팀</b>	계 996,130	계 1,071,150	계 △75,020
	자 996,130	자 1,071,150	자 △75,020
<b>지역 홍보 및 관광 활성화</b>	자 387,250	자 382,680	자 4,570
101 인건비	10,000	9,180	820
04 기간제근로자등보수	10,000	9,180	820
○ 꽃해설사 선발 운영            83,280 원 * 6 명 * 18 일	9,000	9,180	△180
○ 꽃해설사 주휴수당            83,280 원 * 6 명 * 2 일	1,000	-	1,000
<b>216 행사·홍보비</b>	377,250	373,500	3,750
01 행사운영비	141,250	137,500	3,750
○ 홍보물 인쇄                    200 원 * 200,000 부	40,000	36,500	3,500
○ 온라인 홍보                    3,975,000 원 * 10 회	39,750	37,500	2,250
○ 온라인 서포터즈                200,000 원 * 10 명	2,000	4,500	△2,500
○ 옥외 광고                    100,000 원 * 355 조	35,500	34,000	1,500
○ 홍보영상 제작                8,000,000 원 * 3 종	24,000	24,000	-
○ 화훼브랜드상품관                -	-	1,000	△1,000
<b>03 광고선전비</b>	236,000	236,000	-
○ 언론 홍보 및 광고	236,000	236,000	-
- 방송 프로그램 유치            30,000,000 원 * 3 프로	90,000		
- TV 광고                    11,000,000 원 * 1 개월	11,000		
- 라디오광고                    300,000 원 * 50 회	15,000		
- 신문광고                    2,400,000 원 * 50 개지	120,000		
<b>공연 및 꽃 문화 활성화</b>	자 199,050	자 175,050	자 24,000
<b>201 일반운영비</b>	1,050	1,050	-
01 사무관리비	1,050	1,050	-

## 지출예산서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 무대·음향 평가위원회 수당      150,000 원      7 명 * 1 회	1,050	1,050	-
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>156,000</b>	<b>132,000</b>	<b>24,000</b>
<b>01 행사운영비</b>	<b>156,000</b>	<b>132,000</b>	<b>24,000</b>
○ 음원 저작권료                    11,000,000 원 *      1 회	11,000	11,000	-
○ 무대·음향 및 공식행사 운영    110,000,000 원 *      1 업체	110,000	95,000	15,000
○ 꽃문화 행사	27,000	26,000	1,000
- IHK컵                            18,000,000 원 *      1 회	18,000		
- 프리저브드플라워컵            9,000,000 원 *      1 회	9,000		
○ 꽃 그림 그리기 대회            8,000,000 원 *      1 회	8,000	-	8,000
<b>301 일반보상금</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>-</b>
<b>10 행사실비보상금</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>-</b>
○ 공연 단체 참가                200,000 원 *      210 회	42,000	42,000	-
<b>입장권 수익 사업</b>	<b>자 303,520</b>	<b>자 267,320</b>	<b>자 36,200</b>
<b>214 수선유지교체비</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>
<b>05 수선유지비</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>5,000</b>
○ 매표소 보수                    1,000,000 원 *      5 개소	5,000	-	5,000
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>298,520</b>	<b>267,320</b>	<b>31,200</b>
<b>01 행사운영비</b>	<b>298,520</b>	<b>267,320</b>	<b>31,200</b>
○ 입장권 제작                      33 원 * 400,000 매	13,200	16,500	△3,300
○ 매표소 운영                    90,000,000 원 *      1 업체	90,000	90,000	-
○ 안내사인물 제작                75,000 원 *      100 개소	7,500	7,500	-
○ 홍보물 제작(단체유치)        830 원 * 2,000 부 *    2 종	3,320	3,320	-
○ 화훼쿠폰                        1,000 원 * 180,000 매	180,000	150,000	30,000
○ 정발산역 공유자산 임차        3,000,000 원 *      1 개소	3,000	-	3,000
○ 매표소 운영물품 구입        300,000 원 *      5 개소	1,500	-	1,500
<b>원당화훼단지 운영</b>	<b>자 106,310</b>	<b>자 246,100</b>	<b>자 △139,790</b>
<b>101 인건비</b>	<b>3,160</b>	<b>4,590</b>	<b>△1,430</b>
<b>04 기간제근로자등보수</b>	<b>3,160</b>	<b>4,590</b>	<b>△1,430</b>
○ 꽃해설사 선발                83,280 원 *      2 명 * 17 일	2,830	4,590	△1,760
○ 꽃해설사 주휴수당            83,280 원 *      2 명 * 2 일	330	-	330
<b>216 행사·홍보비</b>	<b>103,150</b>	<b>241,510</b>	<b>△138,360</b>
<b>01 행사운영비</b>	<b>87,650</b>	<b>224,110</b>	<b>△136,460</b>
○ 행사인력용역	13,050	29,500	△16,450
- 체험·견학 접수,안내        150,000 원 *      3 명 * 17 일	7,650		
- 환경관리                      150,000 원 *      2 명 * 18 일	5,400		
○ 체험,견학농장 환경조성        500,000 원 *      20 농가	10,000		10,000
○ 안내 브로슈어 제작            400 원 *      5,000 부	2,000	6,000	△4,000
○ 사인물 설치	6,600	18,100	△11,500
- 교통 안내 입간판            100,000 원 *      30 개	3,000		
- 행사장 안내사인물            60,000 원 *      60 조	3,600		
○ 화훼단지 입구 게이트 설치    6,000,000 원 *      1 개소	6,000		6,000

## 지출예산서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 야외 화훼 포토 정원            8,000,000 원 *    3 개소	24,000	33,000	△9,000
○ 관리운영 부스 설치 및 운영    1,000,000 원 *    1 개소	1,000	-	1,000
○ 운영비품 임차(테이블 등)        100,000 원 *    50 조	5,000	5,000	-
○ 화훼단지 공연 이벤트 운영    20,000,000 원 *    1 개소	20,000		20,000
○ 운영물품 구입 및 비즈니스운영		11,000	△11,000
○ 참가 업체 화훼 출품 지원        -	-	25,000	△25,000
○ 고양 전시 화훼 수급                -	-	16,000	△16,000
○ 국내 신품종 구입                  -	-	7,000	△7,000
○ 해외 신품종 화훼 수급            -	-	20,000	△20,000
○ 전시 분야 일반운영비            -	-	2,000	△2,000
○ 화훼 재배기술 전문가 초청		10,500	△10,500
○ 해외 간행물 게재                  -	-	3,000	△3,000
○ 사업업무추진비                    -	-	2,000	△2,000
○ 디렉토리                            -	-	3,600	△3,600
○ 공연 음향장비 설치 운영        -	-	9,910	△9,910
○ 특별 이벤트                        -	-	2,000	△2,000
○ 꽃그림 그리기 대회                -	-	7,000	△7,000
○ 화훼농가 체험프로그램         -	-	7,500	△7,500
○ 공연팀 보상비                    -	-	6,000	△6,000
<b>02 행사관련시설비</b>	<b>15,500</b>	<b>17,400</b>	<b>△1,900</b>
○ 텐트임차 (체형,이벤트 등)        300,000 원 *    30 동	9,000	-	9,000
○ 기반시설 공사	4,500	2,000	2,500
- 전기공사                          3,300,000 원 *    1 개소	3,300		
- 수도공사                          1,200,000 원 *    1 개소	1,200		
○ 임시주차장 시설                  2,000,000 원 *    1 개소	2,000	2,400	△400
○ 전시대 임차                        -	-	13,000	△13,000

# 지출예산서

(2022고양가을꽃축제)

## 지출예산서 (2022고양가을꽃축제)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
2022고양가을꽃축제	계 300,000 자 101,734 잉 198,266	계 300,000 자 150,000 잉 150,000	계 - 자 △48,266 잉 48,266
경영팀	계 9,500 자 9,500	계 15,300 자 15,300	계 △5,800 자 △5,800
행사장 관리 운영	계 9,500 자 9,500	계 15,300 자 15,300	계 △5,800 자 △5,800
101 인건비	-	5,800	△5,800
04 기간제근로자보수	-	5,800	△5,800
○ 행사인력 인건비	-	5,800	△5,800
216 행사·홍보비	9,500	6,620	2,880
01 행사운영비	9,500	6,620	2,880
○ 운영 물품 구입	400,000 원 * 4 회	1,600	-
○ 행사장 보험가입	1,200,000 원 * 1 종	1,200	1,800
○ 개막식 행사	1,700,000 원 * 1 회	1,700	-
○ 안내 사인물 설치	60,000 원 * 50 개	3,000	1,800
○ 행사장 방역	200,000 원 * 10 일	2,000	-
○ 운영물품 임차	-	1,320	△1,320
301 일반 보상금	-	2,880	△2,880
10 행사실비보상금	-	2,880	△2,880
○ 자원봉사자 지원금	-	1,800	△1,800
○ 급량비	-	1,080	△1,080
사업1팀	계 266,500 자 68,234 잉 198,266	계 260,700 자 110,700 잉 150,000	계 5,800 자 △42,466 잉 48,266
조경 연출 사업	계 266,500 자 68,234 잉 198,266	계 260,700 자 110,700 잉 150,000	계 5,800 자 △42,466 잉 48,266
206 재료비	14,000	12,000	2,000
01 화훼류 구입	14,000	12,000	2,000
○ 화훼 구입비	5,000 원 * 2,800 개	14,000	12,000
216 행사·홍보비	252,500	248,700	3,800
01 행사운영비	252,500	248,700	3,800
○ 로비정원연출	200,000 원 * 100 m <sup>2</sup>	20,000	18,000
○ 화훼장식단체 공간장식	4,000,000 원 * 16 개	64,000	-
○ 파티션부스 및 조명 임차	110,000 원 * 200 m	22,000	-
○ 야외 테마별 정원	125,000 원 * 160 m <sup>2</sup> * 5 개소	100,000	-
○ 정원 관리 물품 구입	1,400	-	1,400
- 정원 유지 관리	500,000 원 * 2 회	1,000	-
- 정원 연출 보강용 소품 구입	200,000 원 * 2 회	400	-
○ 화훼 문화 전시 체험존 구성	100,000 원 * 230 m <sup>2</sup>	23,000	-
○ 시설 조성비	20,100	-	20,100

## 지출예산서 (2022고양가을꽃축제)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 텐트 임차(판매,체험,소품장)      170,000 원 *      40 동	6,800	-	
- 전기 시설 임차                      38,000 원 *      200 kW	7,600	-	
- 임시 상수도 설치                    10,000 원 *      370 m	3,700	-	
- 임시 통신 장비 임차                450,000 원 *      2 개소	900	-	
- 중장비 임차                          550,000 원 *      2 회	1,100	-	
○ 시설물 사인물 설치                50,000 원 *      40 개	2,000	3,000	△1,000
○ 화훼 연출용 화분 등 구입            -	-	6,000	△6,000
○ 실내 집기 및 시설물 임차	-	16,260	△16,260
○ 폐기물처리비용	-	3,240	△3,240
○ 플라워 인테리어 연출	-	9,000	△9,000
○ 가을 메인정원 연출	-	48,000	△48,000
○ 고양시 화훼생산자 정원	-	36,000	△36,000
○ 고양시민참여정원	-	36,000	△36,000
○ 가을 파종(호수공원, 원당)	-	42,000	△42,000
○ 가을 포토존 연출	-	13,200	△13,200
○ 국화작품연출	-	18,000	△18,000
<b>사업2팀</b>	계    24,000	계    24,000	-
	자    24,000	자    24,000	-
<b>관광활성화 사업</b>	계    24,000	계    24,000	-
	자    24,000	자    24,000	-
216 행사·홍보비	18,000	18,000	-
01 행사운영비	18,000	18,000	-
○ 저작권료                              -	-	600	△600
○ 온라인 홍보                        600,000 원 *      11 회	6,600	6,000	600
○ 오프라인 및 영상 홍보            100,000 원 *      81 조	8,100	3,300	4,800
○ 무대설치 및 음향                  3,300,000 원 *      1 회	3,300	3,300	-
○ 영상제작                              -	-	4,800	△4,800
301 보상금	6,000	6,000	-
○ 공연팀 참가비                      200,000 원 *      30 회	6,000	6,000	



# 지출 예산서

(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 96,800 자 96,800	계 205,000 자 205,000	계 △108,200 자 △108,200
고양 화훼 문화 나눔 플라마켓(신규)	자 29,400	자 -	자 29,400
216 행사·홍보비	29,400	-	29,400
01 행사운영비	29,400	-	29,400
○ 텐트 임차                    110,000 원 *            30 동 *            2 회	6,600	-	6,600
○ 전시대 임차                    80,000 원 *            30 조 *            2 회	4,800	-	4,800
○ 기반시설 조성                    2,300,000 원 *            2 회	4,600	-	4,600
○ 안내사인물 제작                    60,000 원 *            50 개 *            2 회	6,000	-	6,000
○ 온오프라인 홍보                    500,000 원 *            2 회	1,000	-	1,000
○ 방역물품 (손소독제)                    200,000 원 *            2 회	400	-	400
○ 결제시스템 임차                    100,000 원 *            30 대 *            2 회	6,000	-	6,000
플라워북카페 활성화	자 15,800	자 20,000	자 △4,200
216 행사·홍보비	15,800	20,000	△4,200
01 행사운영비	15,800	20,000	△4,200
○ 이벤트운영(체험,북콘서트)            1,100,000 원 *            6 회	6,600	9,200	△2,600
○ 포토존 유지관리                    500,000 원 *            2 회	1,000	3,000	△2,000
○ 온오프라인 홍보                    500,000 원 *            2 회	1,000	600	400
○ 식물 유지관리	7,200	7,200	-
- 대품 임차                    3,000,000 원 *            2 회	6,000		6,000
- 살균,살충 물품 구입                    100,000 원 *            12 월	1,200		1,200
플라워 팝업스토어 사업	자 25,000	자 40,000	자 △15,000
216 행사·홍보비	25,000	40,000	△15,000
01 행사운영비	25,000	40,000	△15,000
○ 운영물품구입	1,000	4,000	△3,000
- 방역물품(손소독제)                    150,000 원 *            2 회	300		
- 포장재 구입                    350 원 *            1,000 장 *            2 회	700		
○ 화훼 포토존 설치                    5,000,000 원 *            2 개소 *            2 회	20,000	6,000	14,000
○ 일반운영비	4,000	4,000	-
- 결제시스템 임차                    100,000 원 *            5 대 *            2 회	1,000		
- 행사장 보험비                    1,500,000 원 *            2 회	3,000		
화훼 농업 경영인 맞춤형 특강 개최(신규)	자 6,600	자 -	자 6,600
216 행사·홍보비	6,600	-	6,600
01 행사운영비	6,600	-	6,600
○ 강사비                    640,000 원 *            3 회	1,920	-	1,920
○ 원고료                    13,000 원 *            20 장 *            3 회	780		
○ 온·오프라인 홍보                    500,000 원 *            3 회	1,500		
○ 일반운영비	2,400		
- 유인물 인쇄(교육자료, 초청장)            10,000 원 *            50 명 *            3 회	1,500		1,500
- 사인물 및 현수막 제작                    200,000 원 *            3 회	600		
- 회의 및 방역 물품 구입                    100,000 원 *            3 회	300		300

# 지출예산서 (화훼 문화 확산)

정책 : 고양 화훼문화 증진

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
비대면 화훼 체험 프로그램 운영	자 20,000	자 10,000	자 10,000
216 행사·홍보비	20,000	10,000	10,000
01 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○ 체험프로그램 재료비                   15,000 원 *   200 개 * 4 종	12,000	8,000	4,000
○ 체험키트배송                           7,500 원 *   200 건	1,500	-	1,500
○ 비대면 교육영상 제작               1,000,000 원 *   4 종	4,000	2,000	2,000
○ 온·오프라인 홍보	2,500	-	2,500
- 홍보물 제작                         500 원 *   1,000 부	500		
- SNS홍보                             500,000 원 *   4 분기	2,000		
비대면 드라이브스루 플라워마켓 (삭제)	자 -	자 60,000	자 △60,000
화훼 직거래 장터 개설 사업 (삭제)	자 -	자 75,000	자 △75,000

# 지출예산서

(지역 화훼 관광 활성화)



# 지출 예산서

(화훼 소비 활성화)

지 출 예 산 서  
(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 350,000 시 350,000	계 150,000 시 150,000	계 200,000 시 200,000
<b>폐화분 재생</b>	<b>시 25,000</b>	<b>시 30,000</b>	<b>시 △5,000</b>
216 행사·홍보비	25,000	30,000	△5,000
01 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○ 폐화분 수거 용역 15,000,000 원 * 1 년	15,000	16,000	△1,000
○ 반려식물 지원 운영비 5,000,000 원 * 2 회	10,000	8,000	2,000
○ 홍보물 제작 -	-	4,000	△4,000
○ 일반운영비 -	-	2,000	△2,000
<b>시민 참여정원 조성</b>	<b>시 82,400</b>	<b>시 69,000</b>	<b>시 13,400</b>
216 행사·홍보비	31,400	9,000	22,400
01 행사운영비	31,400	9,000	22,400
○ 홍보물 제작 65,000 원 * 20 개소 * 2 회	2,600	2,000	600
○ 참여정원 기반시설 조성 650,000 원 * 20 팀 * 2 회	26,000	6,000	20,000
○ 일반운영비 2,800		-	2,800
- 콘테스트 평가위원회 수당 150,000 원 * 5 명 * 2 회	1,500		
- CCTV임차 500,000 원 * 2 회	1,000		
- 방역물품(손소독제, 마스크) 150,000 원 * 2 회	300		
301 보상금	51,000	60,000	△9,000
○ 정원 조성 지원금 1,200,000 원 * 20 팀 * 2 회	48,000	60,000	△12,000
○ 콘테스트 상금 250,000 원 * 12 팀	3,000	-	3,000
<b>화훼 직거래 장터</b>	<b>시 15,000</b>	<b>시 -</b>	<b>시 15,000</b>
216 행사·홍보비	15,000	-	15,000
01 행사운영비	15,000	-	15,000
○ 직거래장터 기반 조성 11,000,000 원 * 1 회	11,000	-	11,000
○ 온오프라인 홍보비 2,450,000 원 * 1 회	2,450	-	2,450
○ 일반운영비 1,550			1,550
- 방역물품(손소독제, 마스크) 150,000 원 * 1 회	150		
- CCTV임차 500,000 원 * 1 회	500		
- 사인물 및 인쇄비 30,000 원 * 30 조	900		
<b>꽃 도시 브랜드 구축</b>	<b>시 63,000</b>	<b>시 19,500</b>	<b>시 43,500</b>
216 행사·홍보비	63,000	19,500	43,500
01 행사운영비	63,000	19,500	43,500
○ 나눔 꽃씨 구입 4,500,000 원 * 2 회	9,000	16,000	△7,000
○ 고양시 주요거점 정원 조성 2,800,000 원 * 5 개소 * 2 회	28,000	-	28,000
○ 홍보물 제작 500,000 원 * 2 회	1,000	3,500	△2,500
○ 고양시 화훼콘텐츠 영상제작 20,500,000 원 * 1 종	20,500	-	20,500
○ 고양시 상품 카탈로그 제작 1,500 원 * 3,000 부	4,500	-	4,500
<b>원당화훼단지 꽃 단지 조성</b>	<b>시 164,600</b>	<b>시 31,500</b>	<b>시 133,100</b>
216 행사·홍보비	164,600	31,500	133,100
01 행사운영비	164,600	31,500	133,100
○ 운영물품구입 500,000 원 * 6 회	3,000	3,000	-
○ 잡초제거 및 관수 120,000 원 * 45 명 * 4 회	21,600	-	21,600
○ 꽃 단지화 조성 140,000		28,500	111,500
- 폐하천부지(꽃씨파종) 2,500 원 * 24,000 m <sup>2</sup>	60,000		
- 이동동선 조성 20,000 원 * 1,000 m	20,000		
- 원두막구입 5,000,000 원 * 2 개소	10,000		
- 고양화훼단지(걸이화분) 25,000 원 * 2,000 m <sup>2</sup>	50,000		

# 지출예산서

(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	90,000	계 50,000
	시	140,000	시	90,000	시 50,000
101 인건비	계	31,490	계	27,420	계 4,070
	시	31,490	시	27,420	시 4,070
101 인건비		29,060		27,420	1,640
04 기간제근로자보수		29,060		27,420	1,640
○ 보수	2,175,690 원 * 12 월 * 1 명	26,110	25,080	1,030	
○ 시간외근무수당	15,620 원 * 48 시간 * 1 명	750	720	30	
○ 명절휴가비	600,000 원 * 2 회 * 1 명	1,200	1,200	-	
○ 연가보상비	83,280 원 * 12 일 * 1 명	1,000	420	580	
107 퇴직급여		2,430	2,250	180	
01 퇴직급여		2,430	2,250	180	
○ 퇴직금적립금	29,059,760 원 * 1/12	2,430	2,250	180	
200 경비	계	108,510	계	43,230	계 65,280
	시	108,510	시	43,230	시 65,280
201 일반운영비		46,240		43,230	3,010
01 사무관리비		6,740	3,300	3,440	
○ 운영물품 구입		3,100	2,100	1,000	
- 환경미화물품	100,000 원 * 12 월	1,200			
- 피복비, 작업화	150,000 원 * 1 명 * 2 회	300			
- 방역 물품	50,000 원 * 12 월	600			
- 식물관리물품	200,000 원 * 4 회	800			
- 사무용품 구입	50,000 원 * 4 회	200			
○ 안내 브로셔	134 원 * 10,000 부	1,340	-	1,340	
○ 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		39,500	39,930	△430	
○ 전력사용료		11,950	11,950	-	
- 기본료	8,230 원 * 40 KW * 12 월	3,950			
- 사용료	98 원 * 6,800 KW * 12 월	8,000			
○ 도시가스 사용료	17 원 * 110,000 mj * 12 월	22,440	22,440	-	
○ 상수도 사용료	709 원 * 165 m <sup>3</sup> * 12 월	1,400	1,410	△10	
○ 인터넷 사용료	20,000 원 * 12 월 * 1 회선	240	240	-	
○ 영업배상책임보험	500,000 원 * 1 회	500	500	-	
○ 비상 발전기 연료비	1,500 원 * 180 L	270	270	-	
○ 난방유 유류 구입	1,200 원 * 1,125 L * 2 회	2,700	3,120	△420	
212 복리후생비		3,630	3,460	170	
01 사회보험부담금		3,030	3,460	△430	
○ 근로자보험 사용자 부담		3,030	2,860	170	
- 국민건강보험	29,059,760 원 * 3.43%	1,000			
- 장기요양보험	996,750 원 * 11.52%	110			
- 국민연금보험	29,059,760 원 * 4.50%	1,310			
- 고용보험보험	29,059,760 원 * 1.05%	310			
- 산업재해보험	29,059,760 원 * 1.03%	300			

## 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
02 기타복리후생비	600	600	-
○ 선택적복지제도                    50,000 원 *        12 월 *    1 명	600	600	-
214 수선유지교체비	56,000	11,000	45,000
05 수선유지비	56,000	11,000	45,000
○ 전시관 시설물 유지 보수        4,000,000 원 *        6 회	24,000	4,500	19,500
○ 육묘장 시설물 유지 보수	24,000	-	24,000
- 휴게 공간 조성                    10,000,000 원 *        1 회	10,000		
- 배드교체                            8,000,000 원 *        1 회	8,000		
- 이중창 교체                        6,000,000 원 *        1 회	6,000		
○ 식물 교체 보식비                    2,040,000 원 *        2 회	4,080	4,000	80
○ 선인장 전지작업                    2,500,000 원 *        1 회	2,500	2,500	-
○ 도시가스 정기점검                    100,000 원 *        1 회	100	-	100
○ 전기 정기점검                        110,000 원 *        12 회	1,320	-	1,320
220 위탁관리비	2,640	2,640	-
01 위탁관리 수수료	2,640	2,640	-
○ 무인경비시스템 관리                110,000 원 *        12 월	1,320	1,320	-
○ 보일러 유지관리                      110,000 원 *        12 월	1,320	1,320	-

# 지출예산서

(사무처 운영)

# 지출예산서

## (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
사무처운영	계 2,042,270	계 1,979,367	계 62,903
	시 1,606,723	시 1,696,028	시 △89,305
	잉 435,547	잉 283,339	잉 152,208
100 인건비	계 1,229,046	계 1,258,090	계 △29,044
	시 938,499	시 1,258,090	시 △319,591
	잉 290,547	잉 -	잉 290,547
101 인건비	1,093,490	1,164,230	△70,740
01 보수	1,093,490	1,164,230	△70,740
○ 기본급	678,980	728,350	△49,370
- 대표이사	5,200,000 원 * 1 명 * 12 월	62,400	
- 대외협력관	4,000,000 원 * 1 명 * 12 월	48,000	
- 팀장	4,600,000 원 * 3 명 * 12 월	165,600	
- 차장	2,900,000 원 * 4 명 * 12 월	139,200	
- 과장	2,600,000 원 * 2 명 * 12 월	62,400	
- 대리	2,100,000 원 * 6 명 * 12 월	151,200	
- 주임	1,700,000 원 * 2 명 * 12 월	40,800	
- 기본급 인상분	669,600,000 원 * 1.4 %	9,380	
○ 정근수당	40,450	45,650	△5,200
- 대표이사	520,000 원 * 1 명 * 1 월	520	
- 대외협력관		-	
- 팀장	2,300,000 원 * 3 명 * 2 월	13,800	
- 차장	1,450,000 원 * 4 명 * 2 월	11,600	
- 과장	1,150,000 원 * 2 명 * 2 월	4,600	
- 대리	780,000 원 * 6 명 * 2 월	9,360	
- 주임		-	
- 정근수당 인상분	40,400,000 원 * 1.4 %	570	
○ 정근수당 가산금	12,720	14,520	△1,800
- 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 * 6 명 * 12 월	3,600	
○ 관리업무수당	10,100	14,220	△4,120
- 대표이사	470,000 원 * 1 명 * 12 월	5,640	
- 대외협력관	360,000 원 * 1 명 * 12 월	4,320	
- 관리업무수당 인상분	9,960,000 원 * 1.4 %	140	
○ 가족수당	6,960	7,200	△240
- 배우자	40,000 원 * 10 명 * 12 월	4,800	
- 부양가족, 자녀	20,000 원 * 9 명 * 12 월	2,160	
○ 시간외 근무수당	61,230	72,250	△11,020
- 팀장	35,096 원 * 3 명 * 13 시간 * 12월	16,430	
- 차장	23,002 원 * 3 명 * 13 시간 * 12월	10,770	
- 과장	20,778 원 * 2 명 * 16 시간 * 12월	7,980	
- 대리	17,117 원 * 6 명 * 16 시간 * 12월	19,720	
- 주임	14,246 원 * 2 명 * 16 시간 * 12월	5,480	

# 지출예산서

## (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 시간외 근무수당 인상분 60,380,000 원 * 1.4 %	850		
○ 정액급식비 140,000 원 * 19 명 * 12 월	31,920	31,200	720
○ 특정업무 수행경비	2,880	1,920	960
- 예산회계업무 80,000 원 * 2 명 * 12 월	1,920		
- 계약회계업무 40,000 원 * 1 명 * 12 월	480		
- 경영평가업무 40,000 원 * 1 명 * 12 월	480		
○ 명절휴가비	68,150	72,240	△4,090
- 대표이사 3,120,000 원 * 1 명 * 2 월	6,240		
- 대외협력관 2,400,000 원 * 1 명 * 2 월	4,800		
- 팀장 2,800,000 원 * 3 명 * 2 월	16,800		
- 차장 1,740,000 원 * 4 명 * 2 월	13,920		
- 과장 1,560,000 원 * 2 명 * 2 월	6,240		
- 대리 1,260,000 원 * 6 명 * 2 월	15,120		
- 주임 1,020,000 원 * 2 명 * 2 월	4,080		
- 명절휴가비 인상분 67,200,000 원 * 1.4 %	950		
○ 자녀학비보조수당	-	1,680	△1,680
○ 연가보상비 220,000 원 * 5 명 * 7 일	7,700	5,000	2,700
○ 퇴직수당 85,000,000 원 * 2 명	170,000	170,000	-
○ 공무원 파견수당 200,000 원 * 1 명 * 12 월	2,400	-	2,400
<b>105 기간제근로자보수</b>	<b>30,110</b>	<b>-</b>	<b>30,110</b>
○ 보수 2,175,690 원 * 3 명 * 4 월	26,110	-	26,110
○ 시간외 근무수당 15,610 원 * 3 명 * 16 시간 * 4월	3,000	-	3,000
○ 월차수당 83,280 원 * 12 일	1,000	-	1,000
<b>107 퇴직급여</b>	<b>105,261</b>	<b>93,860</b>	<b>11,401</b>
01 퇴직급여 총당금 전입액 1,053,300,000 원 * 1/12 월 * 120 %	105,261	93,860	11,401
<b>108 퇴직연금 부담금</b>	<b>185</b>	<b>-</b>	<b>185</b>
01 확정기여형 185,000 원 * 1 회	185	-	185
<b>200 경상비</b>	<b>계 798,224</b>	<b>계 721,277</b>	<b>계 76,947</b>
	시 668,224	시 437,938	시 230,286
	잉 130,000	잉 283,339	잉 △153,339
<b>201 일반운영비</b>	<b>266,630</b>	<b>257,530</b>	<b>9,100</b>
01 사무관리비	68,240	61,621	6,619
○ 사무용품 및 소모성 물품 700,000 원 * 12 월	8,400	8,400	-
○ 소프트웨어 이용권	14,580	7,726	6,854
- 오피스 365 121,000 원 * 25 계정	3,030		
- 어도비 클라우드 1,216,000 원 * 3 계정	3,650		
- 어도비 아크로벳 프로 251,000 원 * 3 계정	760		
- 백신 프로그램 50,000 원 * 24 계정	1,200		
- 오토카드 1,486,000 원 * 4 계정	5,940		
○ 인쇄물 제작(결산서 등) 25,000 원 * 100 부	2,500	4,785	△2,285
○ 신문구독료 13,000 원 * 45 개 * 12 월	7,020	7,020	-
○ 임차료	8,490	7,050	1,440
- 복합기임차 160,000 원 * 2 대 * 12 월	3,840		
- 정수기임차 50,000 원 * 2 대 * 12 월	1,200		

# 지출예산서

## (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	
- 중장비임차	550,000 원 * 3 회	1,650		
- 토지임차(꽃배적재)	150,000 원 * 12 회	1,800		
○ 행정수수료	10,800	5,040	5,760	
- 등기변경	300,000 원 * 4 회	1,200		
- 감정평가 수수료	2,000,000 원 * 4 회	8,000		
- 개찰수수료, 인지세 등	10,000 원 160 건	1,600		
○ 법률자문비	250,000 원 * 4 회	1,000	-	
○ 회의 참석수당	15,450	15,600	△150	
- 이사회	150,000 원 * 12 명 * 4 회	7,200		
- 꽃박람회운영위원회	150,000 원 * 20 명 * 1 회	3,000		
- 인사위원회	150,000 원 * 4 명 * 3 회	1,800		
- 임원추천위원회	150,000 원 * 7 명 * 3 회	3,150		
- 결산감사	150,000 원 * 1 명 * 2 일	300		
○ 인사프로그램 도입	-	5,000	△5,000	
<b>02 공공운영비</b>	<b>198,390</b>	<b>195,909</b>	<b>2,481</b>	
○ 우편물 발송대	100,000 원 * 12 월	1,200	1,200	-
○ 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(꽃전시관)	1,900 원 * 400 m <sup>2</sup> * 12 월	9,120		
- 사용료(호수공원)	1,900 원 * 200 m <sup>2</sup> * 12 월	4,560		
○ 비상 발전기 연료비	1,500 원 * 500 리터 * 1 대	750	150	600
○ 부가가치세 납부	3,750,000 원 * 4 회	15,000	15,000	-
○ 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	110,000 원 * 1 회	110	100	10
○ 차량자동차세	250,000 원 * 4 대	1,000	1,000	-
○ 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	6,600	1,320
○ 전화 사용료	10,000 원 * 28 회선 * 12 월	3,360	3,360	-
○ 소방협회 연회비	50,000 원 * 1 회	50	50	-
○ 보험료	7,540	7,400	140	
- 차량보험	700,000 원 * 4 대	2,800		
- 전시관 배상책임보험	3,100,000 원 * 1 회	3,100		
- 전시관 임차자 보험	1,600,000 원 * 1 회	1,600		
- 승강기 책임보험	40,000 원 * 1 회	40		
○ 관용차량 관리비	4,080	3,649	431	

# 지출예산서

## (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
- 차량 연료비                    40,000 원 *    4 대 *    12 월	1,920		
- 차량 유지 관리비            40,000 원 *    4 대 *    12 월	1,920		
- 차량 검사비                    60,000 원      4 대 *    1 회	240		
○ 고속도로 통행료              15,000 원 *    12 월	180	200	△20
<b>202 여비</b>	<b>4,800</b>	<b>2,400</b>	<b>2,400</b>
01 국내여비	4,800	2,400	2,400
○ 국내여비                      40,000 원 *    10 명 *    12 월	4,800	2,400	2,400
<b>203 업무추진비</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>-</b>
07 사업업무추진비	8,000	8,000	-
○ 기관운영업무추진비        1,500,000 원 *    4 분기	6,000	8,000	△2,000
○ 시책업무추진비              1,000,000 원 *    2 분기	2,000	-	2,000
<b>212 복리후생비</b>	<b>210,700</b>	<b>213,193</b>	<b>△2,493</b>
01 사회보험부담금	109,600	117,193	△7,593
○ 4대보험 사용자 부담금	109,600	117,193	△7,596
- 국민건강보험부담금        1,053,300,000 원 *    3.43 %	36,128	38,632	△2,504
- 장기요양보험부담금        36,128,190 원 *    11.52 %	4,162	4,450	△288
- 국민연금부담금              1,053,300,000 원 *    4.5 %	47,399	50,684	△3,285
- 고용보험부담금              1,053,300,000 원 *    1.05 %	11,060	11,826	△767
- 산업재해보험부담금        1,053,300,000 원 *    1.03 %	10,849	11,601	△752
02 기타복리후생비	101,100	96,000	5,100
○ 직책수행비	15,000	16,200	△1,200
- 대표이사                      600,000 원 *    1 명 *    12 월	7,200		
- 대외협력관                  350,000 원 *    1 명 *    12 월	4,200		
- 팀장                            100,000 원 *    3 명 *    12 월	3,600		
○ 직급보조비	45,360	45,600	△240
- 대표이사                      500,000 원 *    1 명 *    12 월	6,000		
- 대외협력관                  400,000 원 *    1 명 *    12 월	4,800		
- 팀장                            250,000 원 *    3 명 *    12 월	9,000		
- 차장                            165,000 원 *    4 명 *    12 월	7,920		
- 과장                            155,000 원 *    2 명 *    12 월	3,720		
- 대리, 주임                    145,000 원 *    8 명 *    12 월	13,920		
○ 선택적복지제도              1,360,000 원 *    19 명	25,840	27,200	△1,360
○ 급량비                         8,000 원 *    19 명 *    4 일 * 12월	7,300	7,000	300
○ 건강검진                      400,000 원 *    19 명	7,600	-	7,600
<b>213 교육훈련비</b>	<b>2,700</b>	<b>3,350</b>	<b>△650</b>
01 교육훈련비	2,700	3,350	△650
○ 임직원 직무교육            300,000 원 *    5 명	1,500	1,500	-
○ 4대 폭력 예방교육          400,000 원 *    1 회	400	400	-
○ 부패방지 및 청렴교육       400,000 원 *    1 회	400	400	-
○ 정보보안 교육                400,000 원 *    1 회	400	400	-
○ 성인지교육강사비            -	-	400	△400
○ 교육여비                      -	-	250	△250
<b>214 수선유지교체비</b>	<b>111,462</b>	<b>108,130</b>	<b>3,332</b>
05 수선유지비	111,462	108,130	3,332

# 지출예산서

## (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 웹 보안서버 사용료            600,000 원 *    12 월	7,200	-	7,200
○ 소방 모니터링 사용료        16,500 원 *    3 개소 *    12 월	594		594
○ 전자결재 유지관리(서버)      132,000 원 *    5 대 *    12 월	7,920	6,000	1,920
○ LED 전광판 유지 관리        440,000 원 *    1 대 *    12 월	5,280	5,280	-
○ 전자결재 OS업그레이드      13,000,000 원 *    1 대	13,000	-	13,000
○ 전시관 시설물 관리	45,700	37,100	8,600
- 건축물                    800,000 원 *    12 월	9,600		
- 우수관로                800,000 원 *    4 개소 *    1 회	3,200		
- 소방, 전기시설물        200,000 원 *    12 월	2,400		
- 기계설비                1,300,000 원 *    12 월	15,600		
- 공기조화기              3,850,000 원 *    2 회	7,700		
- 전산 통신시설          600,000 원 *    12 월	7,200		
○ 회의마이크 수선            70,000 원 *    16 개	1,120	-	1,120
○ 화단 유지 관리            -	-	24,000	△24,000
○ 토목 설비 유지 관리        100,000 원 *    100 m <sup>2</sup>	10,000	14,000	△4,000
○ 화재감지 수신기 교체       8,800,000 원 *    1 개소	8,800	-	8,800
○ 법정 정기 안전 점검	11,798	21,450	△9,652
- 소방시설                1,200,000 원 *    2 회	2,400		
- 건축물                4,699,000 원 *    2 회	9,398		
○ 옥내급수관 수질검사        50,000 원 *    1 회	50	300	△250
<b>215 관서업무비</b>	<b>3,420</b>	<b>3,600</b>	<b>△180</b>
01 정원가산 업무비	1,520	1,600	△80
○ 정원가산 업무비        80,000 원 *    19 명	1,520	1,600	△80
02 부서업무비	1,900	2,000	△100
○ 경영팀                100,000 원 *    8 명	800	900	△100
○ 사업1팀                100,000 원 *    6 명	600	500	100
○ 사업2팀                100,000 원 *    5 명	500	600	△100
<b>218 평가급</b>	<b>71,850</b>	<b>76,950</b>	<b>△5,100</b>
01 평가급	71,850	76,950	△5,100
○ 대표이사                5,200,000 원 *    100 %	5,200	5,100	100
○ 직원                799,761,760 원 *    100 % * 1/12 월	66,650	71,850	△5,200
<b>220 위탁관리비</b>	<b>42,112</b>	<b>37,624</b>	<b>4,488</b>
01 용역수수료	42,112	37,624	4,488
○ 노무자문 수수료        275,000 원 *    12 월	3,300	3,300	-
○ 세무고문 수수료        385,000 원 *    12 월	4,620	4,620	-
○ 법인결산 조정료        5,736,000 원 *    1 회	5,736	6,000	△264
○ 외부회계감사            8,800,000 원 *    1 회	8,800	8,800	-
○ 무인경비 유지관리      264,000 원 *    12 월	3,168	1,980	1,188
○ 전시관 방역 소독        180,000 원 *    5 회	900	900	-
○ 승강기 유지관리        264,000 원 *    12 월	3,168	2,904	264
○ 전시관 에어컨 청소비    100,000 원 *    20 개	2,000	-	2,000
○ 국제행사인증 심사비    5,500,000 원 *    1 회	5,500	5,500	-
○ 전시관 폐기물 처리      121,000 원 *    20 m <sup>2</sup>	2,420	1,920	500
○ 예산·회계프로그램 관리 1,700,000 원 *    1 년	1,700	1,700	-



# 지출예산서

## (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	예산액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 인사관리프로그램 관리      800,000 원 *    1 년	800	-	800
301 일반보상금	500	500	-
13 기타보상금	500	500	-
○ 보험 자기부담금            100,000 원 *    5 회	500	500	-
401 시설비 및 부대비	35,400	-	35,400
01 시설비	35,400	-	35,400
○ 전시관 방송 스피커 교체      960,000 원 *    20 개	19,200	-	19,200
○ 사무동 방범 CCTV 설치      1,350,000 원 * 12 대	16,200	-	16,200
412 정보화시스템취득비	40,650	10,000	30,650
01 시스템 취득비	40,650	10,000	30,650
○ 통합 홈페이지 구축          40,650,000 원 * 1 회	40,650	10,000	30,650
800예비비	계 15,000 잉 15,000	계 - 잉 -	계 15,000 잉 15,000
801 예비비	15,000	-	15,000
01 봉급예비비	15,000	-	15,000
○ 봉급예비비                    2,500,000 원 * 1 명 * 6 월	15,000	-	15,000

# 이 월 조 서

## 이 월 조 서

(단위 : 천원)

순번	이월구분	정책	단위사업	세부사업	편성목	재원	예산액	이월액	이월사유
계							966,000	966,000	-
1	명시이월	기관운영	사무처운영	경상비	401-01 시설비 (임대시설(매점) 리모델링)	자체	40,000	40,000	사업추진 일정에 따른 과업기간 소요('22년 3월 완료)
2	명시이월	고양꽃전시관 노후시설 개선	고양꽃전시관 노후 기계설비 교체 사업	냉방·전기 설비 교체 및 보수	401-03 시설부대비 (수변전 설비 - 기본 및 실시 설계)	시비	20,000	20,000	사업추진 일정에 따른 과업기간 소요('22년 1월 완료)
3	명시이월				401-03 시설부대비 (수변전 설비 - 수변전 교체)	시비	385,000	385,000	설계용역기간(2021.11.~2022.1)에 따른 사업비 이월
4	명시이월				401-03 시설부대비 (냉방 2호 설비 - 기본 및 실시설계)	시비	21,000	21,000	사업추진 일정에 따른 과업기간 소요('22년 1월 완료)
5	명시이월				401-03 시설부대비 (냉방 2호 설비 - 냉방 설비 교체)	시비	500,000	500,000	설계용역기간(2021.11.~2022.1)에 따른 사업비 이월