

2022년도 세입·세출예산서 [2회 추경]

고양 30[!]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	제2회 추가경정	제1회 추가경정	증감	비고
1.시설현황	1) 고양꽃전시관	㎡	8,063	8,063	-	
	2) 선인장전시관	㎡	1,780	1,780	-	
2.업무현황	○ 2022고양국제꽃박람회	천원	1,900,000	1,900,000	-	
	○ 2022고양가을꽃축제	천원	300,000	300,000	-	
	○ 화훼 문화 확산 사업	천원	116,300	96,800	19,500	
	○ 지역 화훼 관광 활성화	천원	174,000	174,000	-	
	○ 화훼 소비 활성화	천원	350,000	350,000	-	
	○ 고양 선인장전시관 관리 운영	천원	165,000	140,000	25,000	
	○ 2022 대한민국 대표 축제박람회	천원	50,000	50,000		
	○ 2023고양국제꽃박람회	천원	22,800	0	22,800	
3.인력관리 계획	계	명	21	24	△3	
	1) 임원(상임이사)	명	1	1	-	
	2) 정규직	명	18	18	-	
	3) 기간제근로자 등	명	2	5	△3	
4.자산평가액		해	당	당	음	

예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙)

2022년도 (재)고양국제꽃박람회 제2회 추가경정예산은 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
5,218,472천원	- 천원	5,218,472천원	- 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	△608,398천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	- 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△608,398천원
V. 기초의 현금	608,398천원
VI. 기말의 현금(IV + V)	- 천원

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

가. 2022고양국제꽃박람회 : 일산호수공원 6,900㎡

- 사업기간 : 2022.04.22.(금)~04.26.(화), 5일간

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 플라마켓 · 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)

사. 2022 대한민국 대표축제 박람회 참가

- 사업기간 : 2022.04.01.~04.03, 3일간

아. 2023고양국제꽃박람회 (신규)

- 사업기간 : 2023.04.27.~05.08, 12일간 예정

제4조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입	
제1관 재단사업수입		4,610,074	천원
제1항 영업수익		1,072,000	천원
제2항 영업외수익		3,538,074	천원
제3항 특별이익		-	천원
지		출	
제1관 재단사업비용		5,218,472	천원
제1항 영업비용		5,203,472	천원
제2항 영업외비용		-	천원
제3항 특별손실		-	천원
제4항 법인세등		-	천원
제5항 예비비		15,000	천원

제5조(자본적수입 및 지출)

자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입	
제1관 자본적수입		608,398	천원
제1항 투자자산		-	천원
제2항 고정자산매각수입		-	천원
제3항 고정부채수입		-	천원
제4항 자본금		-	천원
제5항 자본잉여금수입		608,398	천원
제6항 기타자본잉여금수입			천원
지		출	
제1관 자본적지출		-	천원
제1항 투자자산		-	천원

제2항 유형자산	- 천원
제3항 무형자산	- 천원
제4항 예비비	- 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 전용금지)	8,000 천원

제11조(대행사업 경비)

가. 대행사업 현황

사업명	사업비	재원현황	위탁부서
화훼 소비 활성화	350,000천원	시비	농업정책과
고양선인장전시관 관리 운영	165,000천원	시비 85%, 잉여금 15%	연구개발과
2022 대한민국 대표축제 박람회	50,000천원	시비	농업정책과

나. 고유사업 현황

사업명	사업비	재원현황	비고
2022고양국제꽃박람회	1,900,000천원	출 92% 자 8%	-
2022고양가을꽃축제	300,000천원	자 100%	-
화훼 문화 확산 사업	116,300천원	자 100%	-
지역 화훼 관광 활성화	174,000천원	자 100%	
2023고양국제꽃박람회	22,800천원	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 5,088,986천원을 적립한다.

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

예산총괄표

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	4,610,074	수입계(A')	608,398	수입계(A")	5,218,472
영업수익	1,072,000			영업수익	1,072,000
영업외수익	3,538,074			영업외수익	3,538,074
		투자자산		특별이익	
		고정자산매각수입		이월금	
		고정부채수입		(순세계잉여금)	
		자본금		(미수금)	
		자본잉여금수입	608,398	투자자산	
		기타자본적수입		고정자산매각수입	
				고정부채수입	
				자본금	
				자본잉여금수입	608,398
				기타자본적수입	
지출계(B)	5,218,472	지출계(B')	-	지출계(B")	5,218,472
영업비용	5,203,472			영업비용	5,203,472
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
		투자자산		이월예산자금	
		유형자산		미지급금·비용	
		무형자산		투자자산	
		유동부채상환금		유형자산	
		고정부채상환금		무형자산	
		기타자본적지출		유동부채상환금	
				고정부채상환금	
예비비	15,000	예비비		기타자본적지출	
				예비비	15,000
차인(A-B)	△608,398	차인(A'-B')	608,398	차인(A"-B")	-

사업·자본 예산 총괄표

4. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	1,072,000	영업비용	계	5,203,472
	자체사업수익	432,000	사무처운영	일반관리비	2,125,372
	대행사업수익	540,000		(인건비)	1,214,046
	기타영업수익	100,000		(경비)	839,476
				(성과급)	71,850
			사업비	판매비와관리비	2,513,100
				대행사업비	565,000
영업외수익	계	3,538,074	영업외비용	계	
	이자수익	60,000			
	출연금수익	3,361,723			
	기타영업외수익	116,351			
			예비비	계	15,000
				예비비	15,000
합계		4,610,074	합계		5,218,472
차액 (A-B) =			△608,398		

5. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	608,398	-	-	-
	잉여금	297,211			
	잉여금(출연금잔액)	275,285			
	잉여금(적립금편입)	35,902			
합계		608,398	합계		-
차액 (A-B) =			608,398		

자 금 운 영 계 획

6. 자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		제2회 추가경정 예산액(A)	제1회 추가경정 예산액(B)	증감(A-B)
수 입 자 금		5,218,472	5,053,070	165,402
영업수익	계	1,072,000	962,000	110,000
	고양국제꽃박람회	60,000	60,000	-
	고양가을꽃축제	12,000	12,000	-
	전시관 임대사업	360,000	250,000	110,000
	대행사업수익	540,000	540,000	-
	기타영업수익	100,000	100,000	-
영업외수익	계	3,538,074	3,518,574	19,500
	이자수익	60,000	60,000	-
	기타영업외수익	116,351	96,851	19,500
	출연금(사업비)	1,755,000	1,755,000	-
	출연금(기관운영비)	1,606,723	1,606,723	-
자본잉여금수입	계	608,398	572,496	35,902
	순세계잉여금	572,496	572,496	-
	잉여금(적립금편입)	35,902	-	35,902

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		제2회 추가경정 예산액(A)	제1회 추가경정 예산액(B)	증감(A-B)
지 출 자 금		5,218,472	5,053,070	165,402
영업비용	계	5,218,472	5,053,070	165,402
	사무처운영	2,140,372	2,042,270	98,102
	고양국제꽃박람회	1,900,000	1,900,000	-
	고양가을꽃축제	300,000	300,000	-
	화훼 문화 확산 사업	116,300	96,800	19,500
	지역 화훼 관광 활성화	174,000	174,000	0
	화훼 소비 활성화	350,000	350,000	0
	고양 선인장전시관 관리 운영	165,000	140,000	25,000
	2022 대한민국 대표축제 박람회	50,000	50,000	0
	2023고양국제꽃박람회	22,800	-	22,800

< 별첨 >

<별첨 1> 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	인건비			1인당 평균임금
		전년도	당해년도	증감	
계	19	1,108,763	1,020,939	△87,824	-
임원(비상임제외)	1	74,900	77,360	2,460	77,360
직원(무기계약직포함)	18(평균)	1,033,863	943,579	△90,284	52,421

※ 인건비 산출기준 : 기간제근로자보수, 퇴직급여, 퇴직연금 부담금 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

제2회 추가경정 세출예산 자원배분서

□ 세입예산

(단위 : 천원)

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	2022예산
계	5,218,472
1. 사업수입	532,000
고유사업	72,000
2022고양국제꽃박람회	60,000
2022고양가을꽃축제	12,000
시설운영수입	460,000
고양꽃전시관 대관사업	360,000
부대시설 임대	100,000
2. 비사업수입	176,351
이자수익	60,000
예적금이자수익	60,000
기타수익	116,351
3. 국·도·시비	3,901,723
출연금(사업비)	1,755,000
출연금(기관운영)	1,606,723
대행사업비(시비)	540,000
4. 잉여금	608,398
순세계잉여금	572,496
잉여금(보유자금)	35,902

구분	2022예산				비고
	계	시비	잉여금	자체재원	
계	5,218,472	3,901,723	608,398	708,351	시비 75% 잉여금 12% 자체 13%
1. 사업비	3,078,100	2,295,000	161,949	621,151	시비 75% 잉여금 5% 자체 20%
2022고양국제꽃박람회	1,900,000	1,755,000	-	145,000	시비 92% 자체 8%
2022고양가을꽃축제	300,000	-	136,949	163,051	잉여금 46% 자체 54%
화훼 문화 확산	116,300	-	-	116,300	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	165,000	140,000	25,000	-	시비 85% 잉여금 15%
2022 대한민국 대표축제 박람회	50,000	50,000	-	-	시비 100%
2023고양국제꽃박람회	22,800	-	-	22,800	자체 100%
2. 기관운영비	2,140,372	1,606,723	446,449	87,200	시비 75% 잉여금 21% 자체 4%
인건비	1,229,046	938,499	290,547	-	시비 76% 잉여금 24%
경상비	896,326	668,224	140,902	87,200	시비 75% 잉여금 15% 자체 10%
예비비	15,000	-	15,000	-	잉여금 100%

수입 예산서

수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
총 계	5,218,472	5,053,070	165,402
600사업수익	4,610,074	4,480,574	129,500
610영업수익	1,072,000	962,000	110,000
611 자체사업수익	432,000	322,000	110,000
611-01 사업운영수익	432,000	322,000	110,000
○ 2022고양국제꽃박람회	60,000	60,000	-
- 입장료 수입	-	-	-
- 화훼, 소품 판매장 임대료	1,000,000원*30개소 =	30,000	-
- 식음료시설 임대료	-	-	-
- 수상자전거 임대료	30,000,000원*1개소 =	30,000	-
○ 2022고양가을꽃축제	12,000	12,000	-
- 식음료시설 임대료	3,000,000원*4개소 =	12,000	-
○ 전시관대관사업	36,000,000원*10개월 =	360,000	110,000
616 대행사업수익	540,000	540,000	-
616-03 위탁사업수익	540,000	540,000	-
○ 고양 선인장전시관 관리 운영	140,000,000원*1년 =	140,000	-
○ 화훼 소비 활성화	350,000,000원*1년 =	350,000	-
○ 대한민국 대표축제 박람회 참가	50,000,000원*1회	50,000	-
617 기타영업수익	100,000	100,000	-
617-05 부대시설임대수익	100,000	100,000	-
○ 부대시설 임대료	20,000,000원*5개소 =	100,000	-
620 영업외수익	3,538,074	3,518,574	19,500
621 이자수익	60,000	60,000	-
621-01 예금이자수익	60,000	60,000	-
○ 예·적금 이자수익	15,000,000원*4분기 =	60,000	-
625 출자출연금 수익	3,361,723	3,361,723	-
625-02 지자체 출자출연금	3,361,723	3,361,723	-
○ 사업비(꽃박람회)	1,755,000,000원*1년	1,755,000	-
○ 기관운영	1,606,723,000원*1년	1,606,723	-
628 기타영업외수익	116,351	96,851	19,500
628-05 기타영업외수익	29,087,750원*4분기 =	116,351	19,500
100자본적수입	608,398	572,496	35,902
170 자본잉여금수입	608,398	572,496	35,902
171 잉여금	608,398	572,496	35,902
171-01 순세계잉여금	608,398	572,496	35,902
○ 잉여금	297,211,775원*1식 =	297,211	-
○ 잉여금(기관운영 출연금 잔액)	275,284,176원*1식 =	275,285	-
○ 잉여금(보유자금)	57,902,000원*1식 =	35,902	35,902

지출예산서

(2022고양국제꽃박람회)

지출예산서

(2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
2022고양국제꽃박람회	계 1,900,000 시 1,755,000 자 145,000	계 1,900,000 시 1,755,000 자 145,000	계 - 시 - 자 -
경영팀	계 70,000 자 70,000	계 70,000 자 70,000	계 - 자 -
꽃박람회 행사장 관리 운영	자 24,100	자 24,100	자 -
201 일반운영비	20,300	20,300	-
01 사무관리비	20,300	20,300	-
○ 우편요금 350,000 원 * 2 회	700	700	-
○ 운영물품구입 1,500,000 원 * 3 회	4,500	4,500	-
○ 인쇄물	1,000	1,000	-
- 출입증 및 주차카드 2,000 원 * 500 개	1,000	1,000	-
○ 운영물품 임차	3,100	3,100	-
- 시스템 데스크 검표대 200,000 원 * 4 조	800	800	-
- 냉온수기 100,000 원 * 3 조	300	300	-
- 행사운영 비품 20,000 원 * 100 조	2,000	2,000	-
○ 내·외부 사인물 제작 110,000 원 * 100 개	11,000	11,000	-
214 수선유지교체비	1,000	1,000	-
05 수선유지비	1,000	1,000	-
○ 수유실 수리 1,000,000 원 * 1 회	1,000	1,000	-
301 일반보상금	2,800	2,800	-
10 행사실비보상금	2,800	2,800	-
○ 행사인력 급식 3,000 원 * 20 명 * 5 일	300	300	-
○ 교통봉사대 보상비 2,500,000 원 * 1 팀	2,500	2,500	-
고객 만족 및 안전한 행사장 구축	자 45,900	자 45,900	자 -
201 일반운영비	8,000	8,000	-
02 공공운영비	8,000	8,000	-
○ 행사장 보험료	8,000	8,000	-
- 행사장 종합보험 7,500,000 원 * 1 종	7,500	7,500	-
- 행사장 단체상해보험 500,000 원 * 1 종	500	500	-
216 행사·홍보비	37,900	37,900	-
01 행사운영비	37,900	37,900	-
○ 행사장 개·폐막식 3,000,000 원 * 2 회	6,000	6,000	-
○ 행사운영용역(질서, 환경, 방역) 4,000,000 원 * 5 일	20,000	20,000	-
○ 방역소독 및 물품구입 1,380,000 원 * 5 일	6,900	6,900	-
○ 사업장 폐기물 처리 2,500,000 원 * 2 회	5,000	5,000	-
사업1팀	계 1,685,000 시 1,685,000	계 1,685,000 시 1,685,000	계 - 시 -
실내 전시 연출	계 424,150 시 424,150	계 424,150 시 424,150	계 - 시 -
201 일반운영비	7,150	7,150	-
01 사무관리비	7,150	7,150	-

지출예산서

(2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
○ 디렉토리 제작 26,000 원 * 125 권	3,250	3,250	-
○ 실내 전시 평가위원회 수당 100,000 원 13 인 * 3 회	3,900	3,900	-
216 행사·홍보비	415,000	415,000	-
01 행사운영비	415,000	415,000	-
[국내·외 화훼류 수급 및 연출]	60,000	60,000	-
○ 국내·외 우수 화훼 수급 200,000 원 * 100 품종 * 2 회	40,000	40,000	-
○ 화훼 디스플레이 연출 200,000 원 * 45 명	9,000	9,000	-
○ 해외 반입식물 통관·운송 등 1,000,000 원 * 8 건	8,000	8,000	-
○ 보세구역 설정 수수료 400,000 원 * 1 회	400	400	-
○ 절화 수명 연장기 임차 1,500,000 원 * 1 대	1,500	1,500	-
○ 절화 보관 습식박스 임대 5,000 원 * 220 개	1,100	1,100	-
[전시연출]	340,000	340,000	-
○ 대한민국 화예작품 초청전 4,800,000 원 * 10 개	48,000	48,000	-
○ 실내 화훼 디자인 공간 장식 1,000,000 원 * 139 m ²	139,000	139,000	-
○ 실내전시관 부스 설치 153,000 원 * 1,000 m ²	153,000	153,000	-
[전시운영]	15,000	15,000	-
○ 실내전시 사인물 제작 55,000 원 * 10 개	550	550	-
○ 화훼 폐기물 처리 3,000,000 원 * 1 회	3,000	3,000	-
○ 국제전시운영용품 구입 550,000 원 * 2 회	1,100	1,100	-
○ 부스 & 식물관리자 운영 용역 259,000 원 * 6 일 * 5 명	7,770	7,770	-
○ 실내 폐기물 처리 용역 645,000 원 * 4 일	2,580	2,580	-
301 일반보상금	2,000	2,000	-
10 행사실비 보상금	2,000	2,000	-
[국내·외 업체, 기관 유치]	2,000	2,000	-
○ 유관기관 및 지자체 지원 1,000,000 원 * 2 기관	2,000	2,000	-
야외 전시 연출	계 1,073,000	계 1,073,000	-
	시 1,073,000	시 1,073,000	-
201 일반운영비	2,100	2,100	-
01 사무관리비	2,100	2,100	-
○ 야외 전시 평가위원회 수당 150,000 원 * 7 인 * 2 회	2,100	2,100	-
216 행사·홍보비	1,070,900	1,070,900	-
01 행사운영비	1,070,900	1,070,900	-
○ 한울광장 야외정원 100,000 원 * 4,000 m ²	400,000	400,000	-
[주제광장]	290,000	290,000	-
○ 주제광장 야외정원 100,000 원 * 2,500 m ²	250,000	250,000	-
○ 고양 우수 화훼 정원 20,000,000 원 * 2 개	40,000	40,000	-
[호수변]	200,000	200,000	-
○ 플라워 워터 가든 100,000 원 * 500 m ²	50,000	50,000	-
○ 호수 포토존 정원 15,000,000 원 * 10 개	150,000	150,000	-
[기타]	180,900	180,900	-
○ 콤보 화분 계약 재배 100,000 원 * 104 개	10,400	10,400	-

지출예산서

(2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
○ 고양시민 참여정원	128,000	128,000	-
- 기반 시설 조성비 950,000 원 * 50 개	47,500	47,500	-
- 일반운영비(홍보, 교육 등) 108,000 원 * 50 개	5,400	5,400	-
- 조성 지원금 1,460,000 원 * 50 개	73,000	73,000	-
- 시상금 300,000 원 * 7 개	2,100	2,100	-
○ 전기 간선 설치 용역 35,000 원 * 600 kW	21,000	21,000	-
○ 야외 임시 상수도 설치 10,000 원 * 500 m	5,000	5,000	-
○ 임시주차장 조성 500 원 * 33,000 m ²	16,500	16,500	-
온라인 박람회	계 118,000	계 118,000	-
	시 118,000	시 118,000	-
216 행사·홍보비	110,000	110,000	-
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 ²	20,000	20,000	-
301 일반보상금	8,000	8,000	-
10 행사실비 보상금	8,000	8,000	-
○ 온라인 화훼 유튜버 지원 200,000 원 * 40 명	8,000	8,000	-
꽃박람회 행사장 시설 조성	계 69,850	계 69,850	-
	시 69,850	시 69,850	-
216 행사·홍보비	69,850	69,850	-
01 행사운영비	49,350	49,350	-
○ 시설물 임차 설치	42,900	42,900	-
- 소형텐트 임차 160,000 원 * 100 동	16,000	16,000	-
- 전기시설물 임차 150,000 원 * 100 동	15,000	15,000	-
- 임시 통신장비 임차 450,000 원 * 4 개소	1,800	1,800	-
- 중장비 임차 550,000 원 * 2 회	1,100	1,100	-
- 보행약자 임시 시설물 임차 500,000 원 * 2 개소	1,000	1,000	-
- 외곽펜스 임차 20,000 원 * 400 m	8,000	8,000	-
○ 외곽펜스 설치 20,000 원 * 400 m	8,000	8,000	-
○ 시설 소모품 구입 200,000 원 * 10 회	2,000	2,000	-
○ 혼합 폐기물 처리비용 2,450,000 원 * 1 대	2,450	2,450	-
○ 임시 통신회선 사용료 100,000 원 * 20 회선	2,000	2,000	-
02 행사관련시설비	20,500	20,500	-
○ 실내 전시관 바닥 카펫트 6,000 원 * 1,750 m ²	10,500	10,500	-
○ 사인물 설치 100,000 원 * 100 조	10,000	10,000	-
사업2팀	계 145,000	계 145,000	-
	시 70,000	시 70,000	-
	자 75,000	자 75,000	-
지역 홍보 및 관광 활성화	계 94,500	계 94,500	-
	시 70,000	시 70,000	-
	자 24,500	자 24,500	-
216 행사·홍보비	94,500	94,500	-

지출예산서

(2022고양가을꽃축제)

지출 예산서 (2022고양가을꽃축제)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
2022고양가을꽃축제	계 300,000 자 163,051 잉 136,949	계 300,000 자 163,051 잉 136,949	계 - 자 - 잉 -
경영팀	계 9,500 자 9,500	계 9,500 자 9,500	계 - 자 -
행사장 관리 운영	계 9,500 자 9,500	계 9,500 자 9,500	계 - 자 -
216 행사·홍보비	9,500	9,500	-
01 행사운영비	9,500	9,500	-
○ 운영 물품 구입 400,000 원 * 4 회	1,600	1,600	-
○ 행사장 보험가입 2,700,000 원 * 1 종	2,700	1,200	1,500
○ 개막식 행사 1,700,000 원 * 1 회	1,700	1,700	-
○ 안내 사인물 설치 60,000 원 * 50 개	3,000	3,000	-
○ 행사장 방역 50,000 원 * 10 일	500	2,000	- 1,500
사업1팀	계 253,000 자 116,051 잉 136,949	계 266,500 자 129,551 잉 136,949	계 - 13,500 자 - 13,500 잉 -
조경 연출 사업	계 253,000 자 116,051 잉 136,949	계 266,500 자 129,551 잉 136,949	계 - 13,500 자 - 13,500 잉 -
206 재료비	1,840	14,000	- 12,160
01 화훼류 구입	-	14,000	- 14,000
○ 화훼류 구입비 5,000 원 * 2,800 개	-	14,000	- 14,000
01 일반 재료비	1,840	14,000	- 12,160
○ 각종 물품 구입비 92,000 원 * 20 개	1,840	14,000	- 12,160
216 행사·홍보비	251,160	252,500	- 1,340
01 행사운영비	251,160	252,500	- 1,340
○ 로비정원연출 200,000 원 * 100 m ²	-	20,000	- 20,000
○ 화훼장식단체 공간장식 4,000,000 원 * 16 개	-	64,000	- 64,000
○ 파티션부스 및 조명 임차 110,000 원 * 200 m	-	22,000	- 22,000
○ 야외 테마별 정원 125,000 원 * 160 m ² * 5 개소	-	100,000	- 100,000
○ 정원 관리 물품 구입	-	1,400	- 1,400
- 정원 유지 관리 500,000 원 * 2 회	-	1,000	- 1,000
- 정원 연출 보강용 소품 구입 200,000 원 * 2 회	-	400	- 400
○ 화훼 문화 전시 체험존 구성 100,000 원 * 230 m ²	-	23,000	- 23,000
○ 가을꽃연출 200,000 원 * 900 m ²	180,000	20,000	160,000
○ 시설 조성비	20,500	20,100	400
- 텐트 임차(판매,체험,소품장) 170,000 원 * 40 동	-	6,800	- 6,800
- 전기 시설 임차 150,000 원 * 130 kW	19,500	7,600	11,900
- 임시 상수도 설치 10,000 원 * 370 m	-	3,700	- 3,700

지출예산서 (2022고양가을꽃축제)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
- 임시 통신 장비 임차 500,000 원 * 2 개소	1,000	900	100
- 중장비 임차 550,000 원 * 2 회	-	1,100	- 1,100
○ 시설물 사인물 설치 50,000 원 * 40 개	-	2,000	- 2,000
○ 영화 저작 사용료 5,000,000 원 * 1 식	5,000	-	5,000
○ 영화 영상 장비 임차 4,000,000 원 * 1 식	4,000	-	4,000
○ 편의 시설 소품 구입 55,000 원 * 40 조	2,200	-	2,200
○ 도시텃밭존 공간 연출 150,000 원 * 100 ㎡	15,000	-	15,000
○ 마케팅비용 5,000,000 원 * 1 식	5,000	-	5,000
○ 판매장 기반 조성 19,460	19,460	-	19,460
- 판매장 디자인 기획·연출 용역 770,000 원 * 20 동	15,400	-	15,400
- 상호 입간판 구입 75,000 원 * 28 조	2,100	-	2,100
- 상품 진열 전시대 70,000 원 * 28 인	1,960	-	1,960
사업2팀	계 37,500	계 24,000	계 13,500
	자 37,500	자 24,000	자 13,500
관광활성화 사업	계 37,500	계 24,000	계 13,500
	자 37,500	자 24,000	자 13,500
216 행사·홍보비	27,500	18,000	9,500
01 행사운영비	27,500	18,000	9,500
○ 온라인 홍보 600,000 원 * 11 회	6,600	6,600	-
○ 오프라인 및 영상 홍보 200,000 원 * 88 조	17,600	8,100	9,500
○ 무대설치 및 음향 3,300,000 원 * 1 회	3,300	3,300	-
301 보상금	10,000	6,000	4,000
○ 공연팀 참가비 200,000 원 * 50 회	10,000	6,000	4,000

지출 예산서

(화훼 문화 확산)

지출예산서 (화훼 문화 확산)

정책 : 고양 화훼문화 증진

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
화훼 문화 확산	계 116,300	계 96,800	계 19,500
	자 116,300	자 96,800	자 19,500
고양 화훼 문화 나눔 플라마켓(신규)	자 29,400	자 29,400	자 -
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 15,800	자 -
201 일반운영비	2,400	2,400	-
01 사무관리비	2,400	2,400	-
○ 도서구입 1,200,000 원 * 2 회	2,400	2,400	-
216 행사·홍보비	13,400	13,400	-
01 행사운영비	13,400	13,400	-
○ 이벤트운영(체험, 북콘서트) 1,100,000 원 * 6 회	6,600	6,600	-
○ 포토존 유지관리 500,000 원 * 2 회	1,000	1,000	-
○ 온오프라인 홍보 500,000 원 * 2 회	1,000	1,000	-
○ 식물 유지관리	4,800	4,800	-
- 대품 임차 1,800,000 원 * 2 회	3,600	3,600	-
- 살균, 살충 물품 구입 100,000 원 * 12 월	1,200	1,200	-
플라워 팝업스토어 사업	자 25,000	자 25,000	자 -
216 행사·홍보비	25,000	25,000	-
01 행사운영비	25,000	25,000	-
○ 운영물품구입	1,000	1,000	-
- 방역물품(손소독제) 150,000 원 * 2 회	300	300	-
- 포장재 구입 350 원 * 1,000 장 * 2 회	700	700	-
○ 화훼 포토존 설치 5,000,000 원 * 2 개소 * 2 회	20,000	20,000	-
○ 일반운영비	4,000	4,000	-
- 결제시스템 임차 100,000 원 * 5 대 * 2 회	1,000	1,000	-
- 행사장 보험비 1,500,000 원 * 2 회	3,000	3,000	-
화훼 농업 경영인 맞춤형 특강 개최(신규)	자 6,600	자 6,600	자 -
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	780	-
○ 온·오프라인 홍보 500,000 원 * 3 회	1,500	1,500	-

지출예산서 (화훼 문화 확산)

정책 : 고양 화훼문화 증진

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
○ 일반운영비	2,400	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	600	-
- 회의 및 방역 물품 구입 100,000 원 * 3 회	300	300	-
비대면 화훼 체험 프로그램 운영	자 39,500	자 20,000	자 19,500
216 행사·홍보비	39,500	20,000	19,500
01 행사운영비	39,500	20,000	19,500
○ 체험프로그램 재료비 20,000 원 * 950 개 * 2 회	38,000	18,500	19,500
○ 체험키트배송	-	-	-
○ 비대면 교육영상 제작	-	-	-
○ 온·오프라인 홍보	1,500	1,500	-
- 홍보물 제작 500 원 * 1,000 부	500	500	-
- SNS홍보 500,000 원 * 2 분기	1,000	1,000	-

지출 예산서

(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	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
화훼 소비 활성화	계 350,000	계 350,000	계 -
	시 350,000	시 350,000	시 -
폐화분 재생	시 25,000	시 25,000	시 -
216 행사·홍보비	25,000	25,000	-
01 행사운영비	25,000	25,000	-
○ 폐화분 수거 용역 15,000,000 원 * 1 년	15,000	15,000	-
○ 반려식물 지원 운영비 5,000,000 원 * 2 회	10,000	10,000	-
시민 참여정원 조성	시 82,400	시 82,400	시 -
216 행사·홍보비	47,200	31,400	15,800
01 행사운영비	47,200	31,400	15,800
○ 홍보물 제작 270,000 원 * 30 개소	8,100	2,600	5,500
○ 참여정원 기반시설 조성 1,036,000 원 * 30 팀	31,080	26,000	5,080
○ 일반운영비	8,020	2,800	5,220
- 콘테스트 평가위원회 수당 150,000 원 * 5 명	750	1,500	
- CCTV임차 3,000,000 원 * 1 회	3,000	-	
- 가드닝 교육 1,000,000 원 * 2 회	2,000	-	
- 참가자 지원물품 29,000 원 * 30 개	870	1,000	
- 시설 복구비 1,400,000 원 * 1 회	1,400	300	
301 보상금	35,200	51,000	- 15,800
○ 정원 조성 지원금 1,000,000 원 * 34 팀	34,000	48,000	- 14,000
○ 콘테스트 상금 400,000 원 * 3 팀	1,200	3,000	- 1,800
화훼 직거래 장터	시 15,000	시 15,000	시 -
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	150	
- CCTV임차 500,000 원 * 1 회	500	500	
-사인물 및 인쇄비 30,000 원 * 30 조	900	900	
꽃 도시 브랜드 구축	시 167,600	시 167,600	시 -
216 행사·홍보비	167,600	167,600	-
01 행사운영비	167,600	167,600	-
○ 나눔 꽃씨 구입 10,000,000 원 * 2 회	20,000	20,000	-
○ 고양시 주요거점 정원 조성 4,400,000 원 * 5 개소 * 2 회	44,000	44,000	-
○ 고양시 화훼콘텐츠 영상제작 27,000,000 원 * 1 종	27,000	27,000	-
○ 연간 사계정원 관리 8,400,000 원 * 4 회	33,600	33,600	-
○ 꽃 도시 가꾸기(유휴지 꽃밭 조성) 10,750,000 원 * 4 회	43,000	43,000	-
원당화훼단지 꽃 단지 조성	시 60,000	시 60,000	시 -
216 행사·홍보비	60,000	60,000	-
01 행사운영비	60,000	60,000	-
○ 내부 도로 화훼 및 보식 연출 80,000 원 * 175 M * 3 회	42,000	42,000	-
○ 관수 설치 및 유지보수 120,000 원 * 150 M	18,000	18,000	-

지출예산서

(선인장전시관 관리 운영)
(2022 대한민국 대표축제 박람회 참가)

지출예산서 (市위·수탁대행사업 - 고양 선인장전시관 관리 운영)

정책 : 고양 선인장전시관 관리 운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
고양 선인장전시관 관광 활성화	계 165,000 시 140,000 잉 25,000	계 140,000 시 140,000 잉 -	계 25,000 시 - 잉 25,000
101 인건비	계 31,490 시 31,490	계 31,490 시 31,490	계 - 시 -
101 인건비	29,060	29,060	-
04 기간제근로자보수	29,060	29,060	-
○ 보수	2,175,690 원 * 12 월 * 1 명	26,110	26,110 -
○ 시간외근무수당	15,620 원 * 48 시간 * 1 명	750	750 -
○ 명절휴가비	600,000 원 * 2 회 * 1 명	1,200	1,200 -
○ 연가보상비	83,280 원 * 12 일 * 1 명	1,000	1,000 -
107 퇴직급여	2,430	2,430	-
01 퇴직급여	2,430	2,430	-
○ 퇴직금적립금	29,059,760 원 * 1/12	2,430	2,430 -
200 경비	계 133,510 시 108,510 잉 25,000	계 108,510 시 108,510 잉 -	계 25,000 시 - 잉 25,000
201 일반운영비	69,240	54,240	15,000
01 사무관리비	6,740	6,740	-
○ 운영물품 구입		3,100	3,100 -
- 환경미화물품	100,000 원 * 12 월	1,200	1,200 -
- 피복비, 작업화	150,000 원 * 1 명 * 2 회	300	300 -
- 방역 물품	50,000 원 * 12 월	600	600 -
- 식물관리물품	200,000 원 * 4 회	800	800 -
- 사무용품 구입	50,000 원 * 4 회	200	200 -
○ 안내 브로셔 제작	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	62,500	47,500	15,000
○ 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	25 원 * 151,467 mj * 12 월	45,440	30,440 15,000
○ 상수도 사용료	709 원 * 165 m ³ * 12 월	1,400	1,400 -
○ 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	2,700 -
212 복리후생비	3,630	3,630	-
01 사회보험부담금	3,030	3,030	-
○ 근로자보험 사용자 부담		3,030	3,030 -
- 국민건강보험	29,059,760 원 * 3.43%	1,000	1,000 -
- 장기요양보험	996,750 원 * 11.52%	110	110 -
- 국민연금보험	29,059,760 원 * 4.50%	1,310	1,310 -
- 고용보험보험	29,059,760 원 * 1.05%	310	310 -
- 산업재해보험	29,059,760 원 * 1.03%	300	300 -
02 기타복리후생비	600	600	-
○ 선택적복지제도	50,000 원 * 12 월 * 1 명	600	600 -

지출예산서
(市위·수탁대행사업 - 고양 선인장전시관 관리 운영)

정책 : 고양 선인장전시관 관리 운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목				제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
214 수선유지교체비				58,000	48,000	10,000
05 수선유지비				58,000	48,000	10,000
○ 전시관 시설물 유지 보수	4,000,000 원	*	4 회	16,000	16,000	-
○ 육묘장 시설물 유지 보수				14,000	24,000	- 10,000
- 휴게 공간 조성	-			-	10,000	
- 배드교체	8,000,000 원	*	1 회	8,000	8,000	
- 이중창 교체	6,000,000 원	*	1 회	6,000	6,000	
○ 식물 교체 보식비	2,040,000 원	*	2 회	4,080	4,080	-
○ 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	-
○ 재생 문화 공간(갤러리) 연출				20,000	-	20,000
- 작품 출품 보상비	500,000 원	*	6 조	3,000	-	3,000
- 작품 이송	500,000 원	*	2 회	1,000	-	1,000
- 리플렛, 작품설명서 제작	3,500,000 원	*	1 식	3,500	-	3,500
- 전시대 제작, 설치	200,000 원	*	25 조	5,000	-	5,000
- 경관 조명	100,000 원	*	15 조	1,500	-	1,500
- 다육아트, 행잉식물 설치	200,000 원	*	30 개	6,000	-	6,000
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
(市위·수탁대행사업 - 2022 대한민국 대표축제 박람회 참가)

정책 : 고양 화훼 관광활성화

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목				제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
대외 홍보사업				계 50,000	계 50,000	계 -
				시 50,000	시 50,000	시 -
2022 대한민국 대표축제 박람회 참가				계 50,000	계 50,000	계 -
				시 50,000	시 50,000	시 -
216 행사·홍보비				50,000	50,000	-
01 행사운영비				50,000	50,000	-
○ 홍보관 참가비				27,912	27,912	-
- 부스설치비	27,500,000 원	*	1 회	27,500	27,500	
- 비품 임차비	82,400 원	*	5 조	412	412	
○ 전시부스 연출용역	577,777 원	*	36 m ²	20,800	20,800	-
○ 일반경비(교통비 등)	161,000 원	*	4 인 * 2 일	1,288	1,288	-

지 출 예 산 서
(사무처 운영)
(2023고양국제꽃박람회)

지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
사무처운영	계 2,140,372	계 2,042,270	계 98,102
	시 1,606,723	시 1,606,723	시 -
	잉 446,449	잉 435,547	잉 10,902
	자 87,200	자 -	자 87,200
100 인건비	계 1,229,046	계 1,229,046	계 -
	시 938,499	시 938,499	시 -
	잉 290,547	잉 290,547	잉 -
101 인건비	1,020,939	1,093,490	- 72,551
01 보수	1,020,939	1,093,490	- 72,551
○ 기본급	614,946	678,980	- 64,034
- 대표이사	5,250,000 원 * 1 명 * 12 월	63,000	62,400
- 대외협력관	4,100,000 원 * 1 명 * 12 월	49,200	48,000
- 운영본부장	4,000,000 원 * 1 명 * 9 월	36,000	
- 팀장	4,900,000 원 * 2 명 * 12 월	117,600	165,600
- 팀장(복직)	4,100,000 원 * 1 명 * 1 월	4,100	
- 차장	3,150,000 원 * 2 명 * 12 월	75,600	139,200
- 차장(중도퇴직)	3,300,000 원 * 1 명 * 2 월	6,600	
- 과장	2,700,000 원 * 2 명 * 12 월	64,800	62,400
- 과장(복직)	2,300,000 원 * 1 명 * 7 월	16,100	
- 대리	2,250,000 원 * 4 명 * 12 월	108,000	151,200
- 대리(휴직)	1,900,000 원 * 1 명 * 6 월	11,400	
- 주임	1,700,000 원 * 2 명 * 12 월	40,800	40,800
- 주임(신규)	1,700,000 원 * 2 명 * 5 월	17,000	-
- 기본급 인상분	593,200,000 원 * 0.8 %	4,746	9,380
○ 정근수당	30,550	40,450	- 9,900
- 대표이사	520,000 원 * 1 명 * 1 월	520	520
- 대외협력관	410,000 원 * 1 명 * 2 월	820	
- 팀장	2,500,000 원 * 2 명 * 2 월	10,000	13,800
- 차장	1,620,000 원 * 1 명 * 2 월	3,240	11,600
- 차장(중도퇴직)	1,620,000 원 * 1 명 * 1 월	1,620	
- 과장	1,300,000 원 * 2 명 * 2 월	5,200	4,600
- 과장(복직)	1,100,000 원 * 1 명 * 1 월	1,100	
- 대리	900,000 원 * 4 명 * 2 월	7,200	9,360
- 대리(휴직)	600,000 원 * 1 명 * 1 월	600	
- 정근수당 인상분	30,300,000 원 * 0.8 %	250	570
○ 정근수당 가산금	10,200	12,720	- 2,520
- 20년 이상	110,000 원 * 3 명 * 12 월	3,960	5,280
- 15년 이상	80,000 원 * 1 명 * 12 월	960	960
- 10년 이상	60,000 원 * 4 명 * 12 월	2,880	2,880
- 5년 이상	50,000 원 * 4 명 * 12 월	2,400	3,600
○ 관리업무수당	13,548	10,100	3,448
- 대표이사	480,000 원 * 1 명 * 12 월	5,760	5,640
- 대외협력관	370,000 원 * 1 명 * 12 월	4,440	4,320
- 운영본부장	360,000 원 * 1 명 * 9 월	3,240	0
- 관리업무수당 인상분	13,440,000 원 * 0.8 %	108	140
○ 가족수당	7,680	6,960	720
- 배우자	40,000 원 * 10 명 * 12 월	4,800	4,800
- 부양가족, 자녀	20,000 원 * 12 명 * 12 월	2,880	2,160
○ 시간외 근무수당	56,833	61,230	- 4,397

지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
- 팀장	37,600 원 * 2 명 * 13 시간 * 12월	11,740	16,430
- 차장	25,700 원 * 2 명 * 13 시간 * 12월	8,020	10,770
- 과장	21,000 원 * 3 명 * 16 시간 * 12월	12,100	7,980
- 대리	17,500 원 * 5 명 * 16 시간 * 12월	16,800	19,720
- 주임	14,200 원 * 2 명 * 16 시간 * 12월	5,460	5,480
- 주임(신규)	14,200 원 * 2 명 * 16 시간 * 5월	2,280	0
- 시간외 근무수당 인상분	54,120,000 원 * 0.8 %	433	850
○ 정액급식비	140,000 원 * 17 명 * 12 월	28,560	31,920 - 3,360
○ 정액급식비(신규)	140,000 원 * 2 명 * 5 월	1,400	0 1,400
○ 특정업무 수행경비		2,880	2,880 -
- 예산회계업무	80,000 원 * 2 명 * 12 월	1,920	1,920
- 계약회계업무	40,000 원 * 1 명 * 12 월	480	480
- 경영평가업무	40,000 원 * 1 명 * 12 월	480	480
○ 명절휴가비		59,980	68,150 - 8,170
- 대표이사	3,200,000 원 * 1 명 * 2 월	6,400	6,240
- 대외협력관	2,500,000 원 * 1 명 * 2 월	5,000	4,800
- 운영본부장	2,400,000 원 * 1 명 * 1 월	2,400	0
- 팀장	3,000,000 원 * 2 명 * 2 월	12,000	16,800
- 차장	2,000,000 원 * 1 명 * 2 월	4,000	13,920
- 차장(중도퇴직)	1,900,000 원 * 1 명 * 1 월	1,900	0
- 과장	1,700,000 원 * 2 명 * 2 월	6,800	6,240
- 과장(복직)	1,400,000 원 * 1 명 * 1 월	1,400	0
- 대리	1,350,000 원 * 5 명 * 2 월	13,500	15,120
- 주임	1,020,000 원 * 2 명 * 2 월	4,080	4,080
- 주임(신규)	1,020,000 원 * 2 명 * 1 월	2,040	0
- 명절휴가비 인상분	57,480,000 원 * 0.8 %	460	950
○ 자녀학비보조수당		-	-
○ 연가보상비	287,240 원 * 5 명 * 10 일	14,362	7,700 6,662
○ 퇴직수당	90,000,000 원 * 2 명	180,000	170,000 10,000
○ 공무원 파견수당	0 원 * 0 명 * 0 월	-	2,400 - 2,400
105 기간제근로자보수		100,460	30,110 70,350
○ 보수	2,175,690 원 * 3 명 * 10 월	65,280	26,110 39,170
○ 보수(신규)	2,175,690 원 * 3 명 * 4 월	26,110	26,110
○ 시간외 근무수당	15,610 원 * 3 명 * 10 시간 * 10월	4,690	3,000 1,690
○ 시간외 근무수당(신규)	15,610 원 * 3 명 * 10 시간 * 4월	1,880	1,880
○ 월차수당	83,280 원 * 10 일 * 3 명	2,500	1,000 1,500
107 퇴직급여		107,462	105,261 2,201
01 퇴직급여 총당금 전입액	1,074,617,920 원 * 1/12 월 * 120 %	107,462	105,261 2,201
108 퇴직연금 부담금		185	185 -
01 확정기여형	185,000 원 * 1 회	185	185 -
200 경상비		계 896,326	계 798,224 계 98,102
		시 668,224	시 668,224 시 -
		잉 140,902	잉 130,000 잉 10,902
		자 87,200	자 - 자 87,200
201 일반운영비		352,732	266,630 86,102
01 사무관리비		84,010	68,240 15,770
○ 사무용품 및 소모성 물품	700,000 원 * 12 월	8,400	8,400 -
○ 소프트웨어 이용권		14,580	14,580 -
- 오피스 365	121,000 원 * 25 계정	3,030	3,030

지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
- 어도비 클라우드	1,216,000 원 * 3 계정	3,650	3,650
- 어도비 아크로벳 프로	251,000 원 * 3 계정	760	760
- 백신 프로그램	50,000 원 * 24 계정	1,200	1,200
- 오토카드	1,486,000 원 * 4 계정	5,940	5,940
○ 인쇄물 제작(결산서 등)	25,000 원 * 100 부	2,500	2,500
○ 신문구독료	13,000 원 * 45 개 * 12 월	7,020	7,020
○ 임차료		8,490	8,490
- 복합기임차	160,000 원 * 2 대 * 12 월	3,840	3,840
- 정수기임차	50,000 원 * 2 대 * 12 월	1,200	1,200
- 중장비임차	550,000 원 * 3 회	1,650	1,650
- 토지임차(꽃배적재)	150,000 원 * 12 회	1,800	1,800
○ 행정수수료		10,800	10,800
- 등기변경	300,000 원 * 4 회	1,200	1,200
- 감정평가 수수료	2,000,000 원 * 4 회	8,000	8,000
- 개찰수수료, 인지세 등	10,000 원 160 건	1,600	1,600
○ 법률자문비	250,000 원 * 4 회	1,000	1,000
○ 회의 참석수당		27,700	15,450
- 이사회	150,000 원 * 12 명 * 4 회	7,200	7,200
- 꽃박람회운영위원회	150,000 원 * 20 명 * 1 회	3,000	3,000
- 인사위원회	150,000 원 * 4 명 * 3 회	1,800	1,800
- 임원추천위원회	150,000 원 * 7 명 * 3 회	3,150	3,150
- 결산감사	150,000 원 * 1 명 * 2 일	300	300
- 꽃박람회자문위원회	150,000 원 * 6 명 * 6 회	5,400	5,400
- 야외전시평가위원회	150,000 원 * 7 명 * 2 회	2,100	2,100
- 국제협력위원회	150,000 원 * 15 명 * 1 회	2,250	2,250
- 회의참석 교통비	100,000 원 * 5 명 * 5 회	2,500	2,500
○ 인사프로그램 도입	-	0	-
○ AIPH 연간회원비	3,000,000 원 * 1 년	3,000	-
○ 회의비		520	-
- 꽃박람회자문위원회	8,000 원 * 6 명 * 6 회	288	288
- 야외전시평가위원회	8,000 원 * 7 명 * 2 회	112	112
- 국제협력위원회	8,000 원 * 15 명 * 1 회	120	120
02 공공운영비		268,722	198,390
○ 우편물 발송대	100,000 원 * 12 월	1,200	1,200
○ 전력사용료		110,916	95,664
- 기본료	7,220 원 * 400 kw * 12 월	34,656	34,656
- 사용료	155 원 * 41,000 kw * 12 월	76,260	61,008
○ 냉,난방료		46,800	36,720
- 기본료	500,000 원 * 12 월	6,000	6,000
- 사용료	85,000 원 * 40 Gcal * 12 월	40,800	30,720
○ 상,하수도 사용료		14,112	14,112
- 기본료	18,000 원 * 2 조 * 12 월	432	432
- 사용료(꽃전시관)	1,900 원 * 400 m ² * 12 월	9,120	9,120
- 사용료(호수공원)	1,900 원 * 200 m ² * 12 월	4,560	4,560
○ 비상 발전기 연료비	1,500 원 * 500 리터 * 1 대	750	750
○ 부가가치세 납부	15,000,000 원 * 4 회	60,000	15,000
○ 교통유발부담금		10,000	10,000
- 고양꽃전시관(연중)	9,000,000 원 * 1 회	9,000	9,000
- 행사기간	1,000,000 원 * 1 회	1,000	1,000

지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
○ 환경개선부담금 110,000 원 * 1 회	110	110	-
○ 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	7,920	-
○ 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	7,540	-
- 차량보험 700,000 원 * 4 대	2,800	2,800	
- 전시관 배상책임보험 3,100,000 원 * 1 회	3,100	3,100	
- 전시관 임차자 보험 1,600,000 원 * 1 회	1,600	1,600	
- 승강기 책임보험 40,000 원 * 1 회	40	40	
○ 관용차량 관리비	4,080	4,080	-
- 차량 연료비 40,000 원 * 4 대 * 12 월	1,920	1,920	
- 차량 유지 관리비 40,000 원 * 4 대 * 12 월	1,920	1,920	
- 차량 검사비 60,000 원 * 4 대 * 1 회	240	240	
○ 고속도로 통행료 15,000 원 * 12 월	180	180	-
202 여비	4,800	4,800	-
01 국내여비	4,800	4,800	-
○ 국내여비 40,000 원 * 10 명 * 12 월	4,800	4,800	-
203 업무추진비	8,000	8,000	-
07 사업업무추진비	8,000	8,000	-
○ 기관운영업무추진비 1,500,000 원 * 4 분기	6,000	6,000	-
○ 시책업무추진비 1,000,000 원 * 2 분기	2,000	2,000	-
207 연구개발비	12,000	-	12,000
01 연구용역비	12,000	-	12,000
○ 근로환경 개선 노무 컨설팅 용역 12,000,000 원 * 1 식	12,000	-	12,000
212 복리후생비	210,700	210,700	-
01 사회보험부담금	110,350	109,600	750
○ 4대보험 사용자 부담금	110,350	109,600	750
- 국민건강보험부담금 1,074,617,920 원 * 3.5 %	37,610	36,128	1,482
- 장기요양보험부담금 37,920,000 원 * 6.2 %	2,350	4,162	- 1,812
- 국민연금부담금 1,074,617,920 원 * 4.5 %	48,360	47,399	962
- 고용보험부담금 1,074,617,920 원 * 1.05 %	11,280	11,060	220
- 산업재해보험부담금 1,074,617,920 원 * 1 %	10,746	10,849	- 103
02 기타복리후생비	100,350	101,100	- 750
○ 직책수행비	18,150	15,000	3,150
- 대표이사 600,000 원 * 1 명 * 12 월	7,200	7,200	
- 대외협력관 350,000 원 * 1 명 * 12 월	4,200	4,200	
- 운영본부장 350,000 원 * 1 명 * 9 월	3,150		
- 팀장 100,000 원 * 3 명 * 12 월	3,600	3,600	
○ 직급보조비	43,220	45,360	- 2,140
- 대표이사 500,000 원 * 1 명 * 12 월	6,000	6,000	
- 대외협력관 400,000 원 * 1 명 * 12 월	4,800	4,800	
- 운영본부장 400,000 원 * 1 명 * 9 월	3,600		
- 팀장 250,000 원 * 2 명 * 12 월	6,000	9,000	
- 팀장(복직) 250,000 원 * 1 명 * 1 월	250		
- 차장 165,000 원 * 2 명 * 12 월	3,960	7,920	

지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
- 차장(중도퇴직)	165,000 원 * 1 명 * 2 월	330	
- 과장	155,000 원 * 2 명 * 12 월	3,720	3,720
- 과장(복직)	155,000 원 * 1 명 * 6 월	930	
- 대리, 주임	145,000 원 * 7 명 * 12 월	12,180	13,920
- 주임(예정)	145,000 원 * 2 명 * 5 월	1,450	0
○ 선택적복직제도	1,377,000 원 * 20 명	27,540	25,840 1,700
○ 급량비	8,000 원 * 4 명 * 10 일 * 12월	3,840	7,300 - 3,460
○ 건강검진	400,000 원 * 19 명	7,600	7,600 -
213 교육훈련비	2,700	2,700	-
01 교육훈련비	2,700	2,700	-
○ 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 -
214 수선유지교체비	111,462	111,462	-
05 수선유지비	111,462	111,462	-
○ 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	7,920 -
○ 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 시설을 관리		45,700	45,700 -
- 건축물	800,000 원 * 12 월	9,600	9,600 -
- 우수관로	800,000 원 * 4 개소 * 1 회	3,200	3,200 -
- 소방, 전기시설물	200,000 원 * 12 월	2,400	2,400 -
- 기계설비	1,300,000 원 * 12 월	15,600	15,600 -
- 공기조화기	3,850,000 원 * 2 회	7,700	7,700 -
- 전산 통신시설	600,000 원 * 12 월	7,200	7,200 -
○ 회의마이크 수선	70,000 원 * 16 개	1,120	1,120 -
○ 화단 유지 관리	-	-	-
○ 토목 설비 유지 관리	100,000 원 * 100 m ²	10,000	10,000 -
○ 화재감지 수신기 교체	8,800,000 원 * 1 개소	8,800	8,800 -
○ 법정 정기 안전 점검		11,798	11,798 -
- 소방시설	1,200,000 원 * 2 회	2,400	2,400 -
- 건축물	4,699,000 원 * 2 회	9,398	9,398 -
○ 옥내급수관 수질검사	50,000 원 * 1 회	50	50 -
215 관서업무비	3,420	3,420	-
01 정원가산 업무비	1,520	1,520	-
○ 정원가산 업무비	80,000 원 * 19 명	1,520	1,520 -
02 부서업무비	1,900	1,900	-
○ 경영팀	100,000 원 * 8 명	800	800 -
○ 사업1팀	100,000 원 * 6 명	600	600 -
○ 사업2팀	100,000 원 * 5 명	500	500 -
218 평가급	71,850	71,850	-
01 평가급	71,850	71,850	-

지출예산서 (사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
○ 대표이사	5,200,000 원 * 100 %	5,200	-
○ 직원	799,761,760 원 * 100 % * 1/12 월	66,650	-
220 위탁관리비	42,112	42,112	-
01 용역수수료	42,112	42,112	-
○ 노무자문 수수료	275,000 원 * 12 월	3,300	-
○ 세무고문 수수료	385,000 원 * 12 월	4,620	-
○ 법인결산 조정료	5,736,000 원 * 1 회	5,736	-
○ 외부회계감사	8,800,000 원 * 1 회	8,800	-
○ 무인경비 유지관리	264,000 원 * 12 월	3,168	-
○ 전시관 방역 소독	180,000 원 * 5 회	900	-
○ 승강기 유지관리	264,000 원 * 12 월	3,168	-
○ 전시관 에어컨 청소비	100,000 원 * 20 개	2,000	-
○ 국제행사인증 심사비	5,500,000 원 * 1 회	5,500	-
○ 전시관 폐기물 처리	121,000 원 * 20 m ²	2,420	-
○ 예산·회계프로그램 관리	1,700,000 원 * 1 년	1,700	-
○ 인사관리프로그램 관리	800,000 원 * 1 년	800	-
301 일반보상금	500	500	-
13 기타보상금	500	500	-
○ 보험 자기부담금	100,000 원 * 5 회	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	-
○ 사무동 방범 CCTV 설치	1,350,000 원 * 12 대	16,200	-
412 정보화시스템취득비	40,650	40,650	-
01 시스템 취득비	40,650	40,650	-
○ 통합 홈페이지 구축	40,650,000 원 * 1 회	40,650	-
800예비비	계 15,000 잉 15,000	계 15,000 잉 15,000	계 - 잉 -
801 예비비	15,000	15,000	-
01 봉급예비비	15,000	15,000	-
○ 봉급예비비	2,500,000 원 * 1 명 * 6 월	15,000	-

지출예산서 (2023고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제2회 추가경정 예산액	제1회 추가경정 예산액	비교증감
국제 행사 운영	계 22,800 자 22,800	계 - 자 -	계 22,800 자 22,800
2023고양국제꽃박람회 추진	계 22,800 자 22,800	계 - 자 -	계 22,800 자 22,800
201 일반운영비	3,000	-	3,000
01 사무관리비	3,000	-	3,000
○ 참가안내서 제작	7,500 원 * 400 부	3,000	3,000
216 행사·홍보비	19,800	-	19,800
01 행사운영비	19,800	-	19,800
○ 실내외 전시 연출 용역	2,200,000 원 * 9 월	19,800	19,800

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