

2022년도 세입·세출예산서 [1회 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	제1회 추가경정	당초	증감	비고
1.시설현황	1) 고양꽃전시관	㎡	8,063	8,063	-	
	2) 선인장전시관	㎡	1,780	1,780	-	
2.업무현황	○ 2022고양국제꽃박람회	천원	1,900,000	4,755,000	△2,855,000	
	○ 2022고양가을꽃축제	천원	300,000	300,000	-	
	○ 화훼 문화 확산 사업	천원	96,800	96,800	-	
	○ 지역 화훼 관광 활성화	천원	174,000	174,000	-	
	○ 화훼 소비 활성화	천원	350,000	350,000	-	
	○ 고양 선인장전시관 관리 운영	천원	140,000	140,000	-	
	○ 2022 대한민국 대표 축제박람회	천원	50,000	-	50,000	신규
3.인력관리 계획	계	명	24	20	4	
	1) 임원(상임이사)	명	1	1	-	
	2) 정규직	명	18	18	-	
	3) 기간제근로자 등	명	5	1	4	
4.자산평가액		해	당	없	음	

예 산 총 칙

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
5,053,070천원	- 천원	5,053,070천원	- 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	△572,496천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	- 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	- 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△572,496천원
V. 기초의 현금	572,496천원
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 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)

사. 2022 대한민국 대표축제 박람회 참가 (신규)

- 사업기간 : 2022.04.01.~04.03. (3일)

제4조(수익적수입 및 지출)

수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입		
제1관 재단사업수입		4,480,574	천원
제1항 영업수익		962,000	천원
제2항 영업외수익		3,518,574	천원
제3항 특별이익		-	천원
지	출		
제1관 재단사업비용		5,053,070	천원
제1항 영업비용		5,038,070	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		572,496	천원
제1항 투자자산		-	천원
제2항 고정자산매각수입		-	천원
제3항 고정부채수입		-	천원
제4항 자 본 금		-	천원
제5항 자본잉여금수입		572,496	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
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	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)	4,480,574	수입계(A')	572,496	수입계(A")	5,053,070
영업수익	962,000			영업수익	962,000
영업외수익	3,518,574			영업외수익	3,518,574
		투자자산		특별이익	
		고정자산매각수입		이월금	
		고정부채수입		(순세계잉여금)	
		자본금		(미수금)	
		자본잉여금수입	572,496	투자자산	
		기타자본적수입		고정자산매각수입	
				고정부채수입	
				자본금	
				자본잉여금수입	572,496
				기타자본적수입	
지출계(B)	5,053,070	지출계(B')	-	지출계(B")	5,053,070
영업비용	5,038,070			영업비용	5,038,070
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)	△572,496	차인(A'-B')	572,496	차인(A"-B")	-

사업·자본 예산 총괄표

4. 사업예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	962,000	영업비용	계	5,038,070
	자체사업수익	322,000	사무처운영	일반관리비	2,027,270
	대행사업수익	540,000		(인건비)	1,229,046
	기타영업수익	100,000		(경비)	726,374
				(성과급)	71,850
			사업비	판매비와관리비	2,470,800
				대행사업비	540,000
영업외수익	계	3,518,574	영업외비용	계	
	이자수익	60,000			
	출연금수익	3,361,723			
	기타영업외수익	96,851			
			예비비	계	15,000
				예비비	15,000
합계		4,480,574	합계		5,053,070
차액 (A-B) =			△572,496		

5. 자본예산총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	572,496	-	-	-
	잉여금	297,211			
	잉여금(출연금잔액)	275,285			
합계		572,496	합계		-
차액 (A-B) =			572,496		

자 금 운 영 계 획

6. 자금운영계획

○ 수입자금 현황

(단위:천원)

구 분		제1회 추가경정 예산액(B)	2022년 본예산액(A)	증감(A-B)
수 입 자 금		5,053,070	7,858,070	△2,805,000
영업수익	계	962,000	3,742,000	△2,780,000
	고양국제꽃박람회	60,000	3,040,000	△2,980,000
	고양가을꽃축제	12,000	12,000	-
	전시관 임대사업	250,000	100,000	150,000
	대행사업수익	540,000	490,000	50,000
	기타영업수익	100,000	100,000	-
영업외수익	계	3,518,574	3,482,257	36,317
	이자수익	60,000	60,000	-
	기타영업외수익	96,851	60,534	36,317
	출연금(사업비)	1,755,000	1,755,000	-
	출연금(기관운영비)	1,606,723	1,606,723	-
자본잉여금수입	계	572,496	633,813	△61,317
	순세계잉여금	572,496	633,813	△61,317

○ 지출자금 현황

(단위:천원)

구 분		제1회 추가경정 예산액(B)	2022년 본예산액(A)	증감(A-B)
지 출 자 금		5,053,070	7,858,070	△2,805,000
영업비용	계	5,053,070	7,858,070	△2,805,000
	사무처운영	2,042,270	2,042,270	-
	고양국제꽃박람회	1,900,000	4,755,000	△2,855,000
	고양가을꽃축제	300,000	300,000	-
	화훼 문화 확산 사업	96,800	96,800	-
	지역 화훼 관광 활성화	174,000	174,000	-
	화훼 소비 활성화	350,000	350,000	-
	고양 선인장전시관 관리 운영	140,000	140,000	-
	2022 대한민국 대표축제 박람회	50,000	-	50,000

< 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

제1회 추가경정 세출예산 자원배분서

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구분	2022예산
계	5,053,070
1. 사업수입	422,000
고유사업	72,000
2022고양국제꽃박람회	60,000
2022고양가을꽃축제	12,000
시설운영수입	350,000
고양꽃전시관 대관사업	250,000
부대시설 임대	100,000
2. 비사업수입	156,851
이자수익	60,000
예적금이자수익	60,000
기타수익	96,851
3. 국·도·시비	3,901,723
출연금(사업비)	1,755,000
출연금(기관운영)	1,606,723
대행사업비(시비)	540,000
4. 잉여금	572,496
순세계잉여금	572,496

□ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	2022예산				비고
	계	시비	잉여금	자체재원	
계	5,053,070	3,901,723	572,496	578,851	시비 77% 잉여금 11% 자체 12%
1. 사업비	3,010,800	2,295,000	136,949	578,851	시비 76% 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	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%
2022 대한민국 대표축제 박람회	50,000	50,000	-	-	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%

수 입 예 산 서

수 입 예 산 서

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년도 본예산액	비교증감
총 계	5,053,070	7,858,070	△2,805,000
600사업수익	4,480,574	7,224,257	△2,743,683
610영업수익	962,000	3,742,000	△2,780,000
611 자체사업수익	322,000	3,152,000	△2,830,000
611-01 사업운영수익	322,000	3,152,000	△2,830,000
○ 2022고양국제꽃박람회	60,000	3,040,000	△2,980,000
- 입장료 수입	-	2,800,000	△2,800,000
- 화훼, 소품 판매장 임대료	1,000,000원*30개소 = 30,000	40,000	△10,000
- 식음료시설 임대료	-	170,000	△170,000
- 수상자전거 임대료	30,000,000원*1개소 = 30,000	30,000	-
○ 2022고양가을꽃축제	12,000	12,000	-
- 식음료시설 임대료	3,000,000원*4개소 = 12,000	12,000	-
○ 전시관대관사업	25,000,000원*10개월 = 250,000	100,000	150,000
616대행사업수익	540,000	490,000	50,000
616-03위탁사업수익	540,000	490,000	50,000
○ 고양 선인장전시관 관리 운영	140,000,000원*1년 = 140,000	140,000	-
○ 화훼 소비 활성화	350,000,000원*1년 = 350,000	350,000	-
○ 대한민국 대표축제 박람회 참가	50,000,000원*1회 = 50,000	-	50,000
617기타영업수익	100,000	100,000	-
617-05부대시설임대수익	100,000	100,000	-
○ 부대시설 임대료	20,000,000원*5개소 = 100,000	100,000	-
620영업외수익	3,518,574	3,482,257	36,317
621 이자수익	60,000	60,000	-
621-01 예금이자수익	60,000	60,000	-
○ 예·적금 이자수익	15,000,000원*4분기 = 60,000	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	1,755,000	-
○ 기관운영	1,606,723,000원*1년 = 1,606,723	1,606,723	-
628 기타영업외수익	96,851	60,534	36,317
628-05 기타영업외수익	24,212,750원*4분기 = 96,851	60,534	36,317
100자본적수입	572,496	633,813	△61,317
170 자본잉여금수입	572,496	633,813	△61,317
171 잉여금	572,496	633,813	△61,317
171-01 순세계잉여금	572,496	633,813	△61,317
○ 잉여금	572,495,775원*1식 = 297,211	343,266	△46,055
○ 잉여금(기관운영 출연금 잔액)	275,284,176원*1식 = 275,285	290,547	△15,262

지출예산서

(2022고양국제꽃박람회)

지출예산서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
2022고양국제꽃박람회	계 1,900,000	계 4,755,000	계 △2,855,000
	시 1,755,000	시 1,755,000	시 -
	자 145,000	자 3,000,000	자 △2,855,000
경영팀	계 70,000	계 762,510	계 △692,510
	자 70,000	자 762,510	자 △692,510
꽃박람회 행사장 관리 운영	자 24,100	자 252,760	자 △228,660
101 인건비	-	82,280	△82,280
04 기간제근로자등보수	-	82,280	△82,280
○ 게이트 검표원	-	38,980	△38,980
○ 전화상담원	-	6,750	△6,750
○ 행사 인력	-	21,580	△21,580
- 운영인력	-	12,080	△12,080
- 주차장	-	4,750	△4,750
- 이벤트, 단체안내	-	4,750	△4,750
○ 주휴수당 산정액	-	8,250	△8,250
○ 초과근무수당(검표,운영인력)	-	2,880	△2,880
○ 초과근무수당(근로자의날)	-	3,840	△3,840
201 일반운영비	20,300	95,010	△74,710
01 사무관리비	20,300	95,010	△74,710
○ 우편요금	350,000 원 * 2 회	700	3,470
○ 운영물품구입	1,500,000 원 * 3 회	4,500	15,000
○ 인쇄물	-	1,000	5,420
- 교육자료	-	-	1,320
- 출입증 및 주차카드	2,000 원 * 500 개	1,000	4,000
- 식권	-	-	100
○ 운영물품 임차	-	3,100	33,600
- 시스템 데스크 검표대	200,000 원 * 4 조	800	14,300
- 냉온수기	100,000 원 * 3 조	300	4,000
- 행사운영 비품	20,000 원 * 100 조	2,000	12,800
- 전기차량	-	-	2,500
○ 내·외부 사인물 제작	110,000 원 * 100 개	11,000	34,220
○ 운영 평가위원회 수당(경비 등)	-	-	3,300
- 평가위원회(경비, 셔틀)	-	-	2,100
- 면접평가위원회	-	-	1,200
212 복리후생비	-	1,720	△1,720
01 사회보험부담금	-	1,720	△1,720
○ 고용보험	-	1,720	△1,720
- 고용보험	-	860	△860
- 산업재해부담금	-	860	△860
213 교육훈련비	-	330	△330
01 교육훈련비	-	330	△330
○ CS교육 강사료	-	330	△330

지출예산서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감	
214 수선유지교체비	-	6,000	△6,000	
05 수선유지비	-	6,000	△6,000	
○ 저온저장고 수리	-	6,000	△6,000	
216 행사·홍보비	417,000	681,360	△264,360	
01 행사운영비	417,000	678,360	△261,360	
[국내·외 화훼류 수급 및 연출]	65,000	156,900	△91,900	
○ 국내·외 우수 화훼 수급	200,000 원 * 100 품종 * 2 회	40,000	98,000	△58,000
○ 화훼 디스플레이 연출	200,000 원 * 45 명	9,000	22,000	△13,000
○ 해외 반입식물 통관·운송 등	1,000,000 원 * 8 건	8,000	25,000	△17,000
○ 보세구역 설정 수수료	400,000 원 * 1 회	400	400	-
○ 절화 수명 연장기 임차	1,500,000 원 * 1 대	1,500	2,000	△500
○ 절화 보관 습식박스 임대	5,000 원 * 220 개	1,100	1,500	△400
○ 전시대 제작	100,000 원 * 50 조	5,000	8,000	△3,000
[전시연출]	333,000	467,000	△134,000	
○ 대한민국 화예작품 초청전	4,000,000 원 * 10 개	40,000	60,000	△20,000
○ 실내 화훼 디자인 공간 장식	1,000,000 원 * 143 m ²	143,000	202,000	△59,000
○ 꽃소비 생활화존	-	-	55,000	△55,000
○ 실내전시관 부스 설치	150,000 원 * 1,000 m ²	150,000	150,000	-
[전시운영]	19,000	54,460	△35,460	
○ 화훼학술 세미나	-	-	10,000	△10,000
○ 실내전시 사인물 제작	30,000 원 * 100 개	3,000	3,000	-
○ 화기류 및 오브제 구입	100,000 원 * 20 개	2,000	5,000	△3,000
○ 화훼 폐기물 처리	3,000,000 원 * 1 회	3,000	7,260	△4,260
○ 국제전시운영물품 구입	550,000 원 * 2 회	1,100	1,000	100
○ 부스 & 식물관리자 운영 용역	150,000 원 * 6 일 * 5 명	4,500	15,750	△11,250
○ 실내 폐기물 처리 용역	150,000 원 * 4 일 * 4 명	2,400	4,800	△2,400
○ 상담회 통역 용역	150,000 원 * 5 일 * 4 명	3,000	7,650	△4,650
03 광고선전비	-	3,000	△3,000	
○ 해외 잡지 홍보물 게재	-	3,000	△3,000	
301 일반보상금	2,000	11,000	△9,000	
10 행사실비 보상금	2,000	11,000	△9,000	
[국내·외 업체, 기관 유치]	2,000	11,000	△9,000	
○ 유관기관 및 지자체 지원	1,000,000 원 * 2 기관	2,000	4,500	△2,500
○ 국제협력위원 활동비	-	-	3,250	△3,250
○ 해외 우수업체 유치 지원	-	-	3,250	△3,250
야외 전시 연출	계 1,078,000 시 1,078,000	계 1,804,150 시 1,804,150	계 △726,150 시 △726,150	
201 일반운영비	2,100	5,250	△3,150	
01 사무관리비	2,100	5,250	△3,150	
○ 야외 전시 평가위원회 수당	150,000 원 * 7 인 * 2 회	2,100	5,250	△3,150

지출예산서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
216 행사·홍보비	1,075,900	1,798,900	△723,000
01 행사운영비	1,075,900	1,798,900	△723,000
○ 한울광장 야외정원 100,000 원 * 4,000 m ²	400,000	450,000	△50,000
[주제광장]	290,000	415,000	△125,000
○ 주제광장 야외정원 100,000 원 * 2,500 m ²	250,000	355,000	△105,000
○ 고양 우수 화훼 정원 20,000,000 원 * 2 개	40,000	60,000	△20,000
[메타세콰이어길]	-	515,000	△515,000
○ 플라워 캐슬 가든 -	-	275,000	△275,000
○ 플라워 가든쇼 -	-	240,000	△240,000
[호수변]	215,400	260,000	△44,600
○ 플라워 워터 가든 100,000 원 * 654 m ²	65,400	110,000	△44,600
○ 호수 포토존 정원 15,000,000 원 * 10 개	150,000	150,000	-
[기타]	170,500	158,900	11,600
○ 수국 정원 -	-	20,000	△20,000
○ 콤보 화분 계약 재배 -	-	20,000	△20,000
○ 펜스 길이용 화분 -	-	18,000	△18,000
○ 이동용 플랜트 임차 -	-	22,000	△22,000
○ 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	49,400	△28,400
○ 야외 임시 상수도 설치 10,000 원 * 500 m	5,000	7,000	△2,000
○ 임시주차장 조성 500 원 * 33,000 m ²	16,500	22,500	△6,000
온라인 박람회	계 118,000	계 118,000	계 -
	시 118,000	시 -	시 118,000
	자 -	자 118,000	자 △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 유튜브 지원 200,000 원 * 40 명	8,000	8,000	-
국내 마케팅	자 -	자 28,000	자 △28,000
216 행사·홍보비	-	28,000	△28,000
01 행사운영비	-	28,000	△28,000
○ 입장권 프로모션 -	-	14,000	△14,000
○ 지하철 환경개선 화훼 지원 -	-	6,000	△6,000
○ 꽃나누어주기 행사 -	-	8,000	△8,000

지 출 예 산 서

(2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
꽃박람회 행사장 시설 조성	계 64,850	계 339,600	계 △274,750
	시 64,850	시 29,750	시 35,100
	자 -	자 309,850	자 △309,850
216 행사·홍보비	64,850	339,600	△274,750
01 행사운영비	49,350	284,200	△234,850
○ 야외 디자인 부스 설치 -	-	90,000	△90,000
○ 시설물 임차 설치	42,900	173,050	
- 소형텐트 임차 160,000 원 * 100 동	16,000	20,400	
- 전기시설물 임차 150,000 원 * 100 동	15,000	5,250	
- 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	3,500	
- 외곽펜스 임차 20,000 원 * 400 m	8,000	36,000	
- 디자인 게이트 임차 -	-	75,000	
- CCTV 임차 -	-	8,000	
- 공연장 가림막 텐트 -	-	22,000	
○ 외곽펜스 설치 20,000 원 * 400 m	8,000	36,000	△28,000
○ 시설 소모품 구입 200,000 원 * 10 회	2,000	2,630	△630
○ 혼합 폐기물 처리비용 2,450,000 원 * 1 대	2,450	14,520	△12,070
○ 임시 통신회선 사용료 100,000 원 * 20 회선	2,000	4,000	△2,000
02 행사관련시설비	15,500	55,400	△39,900
○ 인조잔디 설치 -	-	30,000	△30,000
○ 실내 전시관 바닥 카펫트 6,000 원 * 1,750 m ²	10,500	10,500	-
○ 사인물 설치 50,000 원 * 100 조	5,000	9,900	△4,900
○ 긴급복구비 -	-	5,000	△5,000
사업2팀	계 145,000	계 996,130	계 △851,130
	시 70,000	시 -	시 70,000
	자 75,000	자 996,130	자 △921,130
지역 홍보 및 관광 활성화	계 94,500	계 387,250	계 △292,750
	시 70,000	시 -	시 70,000
	자 24,500	자 387,250	자 △362,750
101 인건비	-	10,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	-	10,000	△10,000
○ 꽃해설사 선발 운영 -	-	9,000	△9,000
○ 꽃해설사 주휴수당 -	-	1,000	△1,000
216 행사·홍보비	94,500	377,250	△282,750
01 행사운영비	22,500	141,250	△118,750
○ 홍보물 인쇄 200 원 * 20,000 부	4,000	40,000	△36,000
○ 온라인 홍보	6,000	39,750	△33,750
- SNS 홍보 2,000,000 원 * 2 회	4,000	37,500	
- 온라인 서포터즈 200,000 원 * 10 명	2,000	4,500	

지 출 예 산 서 (2022고양국제꽃박람회)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
216 행사·홍보비	-	103,150	△103,150
01 행사운영비	-	87,650	△87,650
○ 행사인력용역	-	13,050	△13,050
- 체험·견학 접수,안내	-	7,650	△7,650
- 환경관리	-	5,400	△5,400
○ 체험,견학농장 환경조성	-	10,000	△10,000
○ 안내 브로슈어 제작	-	2,000	△2,000
○ 사인물 설치	-	6,600	△6,600
- 교통 안내 입간판	-	3,000	△3,000
- 행사장 안내사인물	-	3,600	△3,600
○ 화훼단지 입구 게이트 설치	-	6,000	△6,000
○ 야외 화훼 포토 정원	-	24,000	△24,000
○ 관리운영 부스 설치 및 운영	-	1,000	△1,000
○ 운영비품 임차(테이블 등)	-	5,000	△5,000
○ 화훼단지 공연 이벤트 운영	-	20,000	△20,000
02 행사관련시설비	-	15,500	△15,500
○ 텐트임차 (체험,이벤트 등)	-	9,000	△9,000
○ 기반시설 공사	-	4,500	△4,500
- 전기공사	-	3,300	△3,300
- 수도공사	-	1,200	△1,200
○ 임시주차장 시설	-	2,000	△2,000

지출예산서

(2022고양가을꽃축제)

지출예산서 (2022고양가을꽃축제)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
2022고양가을꽃축제	계 300,000	계 300,000	계 -
	자 101,734	자 101,734	자 -
	잉 198,266	잉 198,266	잉 -
경영팀	계 9,500	계 9,500	계 -
	자 9,500	자 9,500	자 -
행사장 관리 운영	계 9,500	계 9,500	계 -
	자 9,500	자 9,500	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 1,200,000 원 * 1 종	1,200	1,200	-
○ 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 200,000 원 * 10 일	2,000	2,000	-
사업1팀	계 266,500	계 266,500	계 -
	자 68,234	자 68,234	자 -
	잉 198,266	잉 198,266	잉 -
조경 연출 사업	계 266,500	계 266,500	계 -
	자 68,234	자 68,234	자 -
	잉 198,266	잉 198,266	잉 -
206 재료비	14,000	14,000	-
01 화훼류 구입	14,000	14,000	-
○ 화훼 구입비 5,000 원 * 2,800 개	14,000	14,000	-
216 행사·홍보비	252,500	252,500	-
01 행사운영비	252,500	252,500	-
○ 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	-
○ 시설 조성비	20,100	20,100	-
- 텐트 임차(판매, 체험, 소품장) 170,000 원 * 40 동	6,800	6,800	-
- 전기 시설 임차 38,000 원 * 200 kW	7,600	7,600	-
- 임시 상수도 설치 10,000 원 * 370 m	3,700	3,700	-
- 임시 통신 장비 임차 450,000 원 * 2 개소	900	900	-
- 중장비 임차 550,000 원 * 2 회	1,100	1,100	-
○ 시설물 사인물 설치 50,000 원 * 40 개	2,000	2,000	-

지출예산서 (2022고양가을꽃축제)

정책 : 화훼 문화 행사 개최

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
사업2팀	계 24,000	계 24,000	계 -
	자 24,000	자 24,000	자 -
관광활성화 사업	계 24,000	계 24,000	계 -
	자 24,000	자 24,000	자 -
216 행사·홍보비	18,000	18,000	-
01 행사운영비	18,000	18,000	-
○ 온라인 홍보	600,000 원 * 11 회	6,600	-
○ 오프라인 및 영상 홍보	100,000 원 * 81 조	8,100	-
○ 무대설치 및 음향	3,300,000 원 * 1 회	3,300	-
301 보상금	6,000	6,000	-
○ 공연팀 참가비	200,000 원 * 30 회	6,000	-

지출 예산서

(화훼 문화 확산)

지출예산서 (화훼 문화 확산)

정책 : 고양 화훼문화 증진

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
화훼 문화 확산	계 96,800	계 96,800	계 -
	자 96,800	자 96,800	자 -
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 -
216 행사·홍보비	15,800	15,800	-
01 행사운영비	15,800	15,800	-
○ 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	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 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	-
○ 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	-

지출예산서 (화훼 문화 확산)

정책 : 고양 화훼문화 증진

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
비대면 화훼 체험 프로그램 운영	자 20,000	자 20,000	자 -
216 행사·홍보비	20,000	20,000	-
01 행사운영비	20,000	20,000	-
○ 체험프로그램 재료비 15,000 원 * 200 개 * 4 종	12,000	12,000	-
○ 체험키트배송 7,500 원 * 200 건	1,500	1,500	-
○ 비대면 교육영상 제작 1,000,000 원 * 4 종	4,000	4,000	-
○ 온·오프라인 홍보	2,500	2,500	-
- 홍보물 제작 500 원 * 1,000 부	500	500	-
- SNS홍보 500,000 원 * 4 분기	2,000	2,000	-

지출예산서

(지역 화훼 관광 활성화)

지출 예산서 (지역 화훼 관광 활성화)

정책 : 시민 힐링 화훼 관광지 조성

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
지역 화훼 관광 활성화	계 174,000 자 174,000	계 174,000 자 174,000	계 - 자 -
일산호수공원 화훼 경관 조성	계 155,000 자 155,000	계 155,000 자 155,000	계 - 자 -
216 행사·홍보비	155,000	155,000	-
01 행사운영비	155,000	155,000	-
○ 꽃전시관 일대 화단 조성	155,000	155,000	-
- 연출 화훼 구입	3,000 원 * 11,000 본	33,000	33,000
- 연출 화훼 식재 연출	10,000 원 * 1,700 m ²	17,000	17,000
- 꽃씨 구입 및 파종 연출	10,000 원 * 1,150 m ²	11,500	11,500
- 추식 구근 구입	350 원 * 100,000 구	35,000	35,000
- 추식 구근 식재 연출	45,000 원 * 1,150 m ²	51,750	51,750
- 관수 자재 및 물품 구입	400,000 원 * 2 회	800	800
- 데크수리물품(페인트, 도색자재)	655,000 원 * 2 회	1,310	1,310
- 제초, 살균, 살충제 구입	400,000 원 * 2 회	800	800
- 복합비료 및 요소 구입	20,000 원 * 30 포 2 회	1,200	1,200
- 굴삭기 임차	660,000 원 * 4 일	2,640	2,640
원당화훼단지 체험·견학	계 19,000 자 19,000	계 19,000 자 19,000	계 - 자 -
216 행사·홍보비	19,000	19,000	-
01 행사운영비	19,000	19,000	-
○ 농가 환경조성 (포토존 조성 등)	800,000 원 * 12 농가	9,600	9,600
○ 참여 농가 안내 사인물 제작 설치	1,100,000 원 * 2 회	2,200	2,200
○ 체험 프로그램 개발 및 농가 컨설팅	200,000 원 * 10 종	2,000	2,000
○ 체험 및 견학 안내 홍보물 제작	300 원 * 4,000 부	1,200	1,200
○ 체험 진행 강사료(개인 체험)	150,000 원 * 20 회	3,000	3,000
○ 운영 물품 구입(방역, 환경관리)	200,000 원 * 5 회	1,000	1,000

지출예산서

(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	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
화훼 소비 활성화	계 350,000 시 350,000	계 350,000 시 350,000	계 - 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	31,400	31,400	-
01 행사운영비	31,400	31,400	-
○ 홍보물 제작 65,000 원 * 20 개소 * 2 회	2,600	2,600	-
○ 참여정원 기반시설 조성 650,000 원 * 20 팀 * 2 회	26,000	26,000	-
○ 일반운영비	2,800	2,800	-
- 콘테스트 평가위원회 수당 150,000 원 * 5 명 * 2 회	1,500	1,500	-
- CCTV임차 500,000 원 * 2 회	1,000	1,000	-
- 방역물품(손소독제, 마스크) 150,000 원 * 2 회	300	300	-
301 보상금	51,000	51,000	-
○ 정원 조성 지원금 1,200,000 원 * 20 팀 * 2 회	48,000	48,000	-
○ 콘테스트 상금 250,000 원 * 12 팀	3,000	3,000	-
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 63,000	시 63,000	시 -
216 행사·홍보비	63,000	63,000	-
01 행사운영비	63,000	63,000	-
○ 나눔 꽃씨 구입 4,500,000 원 * 2 회	9,000	9,000	-
○ 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	1,000	-
○ 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	-
원당화훼단지 꽃 단지 조성	시 164,600	시 164,600	시 -
216 행사·홍보비	164,600	164,600	-
01 행사운영비	164,600	164,600	-
○ 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	140,000	-
- 폐하천부지(꽃씨파종) 2,500 원 * 24,000 m ²	60,000	60,000	-
- 이동동선 조성 20,000 원 * 1,000 m	20,000	20,000	-
- 원두막구입 5,000,000 원 * 2 개소	10,000	10,000	-
- 고양화훼단지(걸이화분) 25,000 원 * 2,000 m ²	50,000	50,000	-

지출예산서

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

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	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
고양 선인장전시관 관광 활성화	계 140,000 시 140,000	계 140,000 시 140,000	계 - 시 -
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 108,510 시 108,510	계 108,510 시 108,510	계 - 시 -
201 일반운영비	46,240	46,240	-
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	39,500	39,500	-
○ 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	17 원 * 110,000 mj * 12 월	22,440	22,440 -
○ 상수도 사용료	709 원 * 165 m³ * 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 -

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	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
02 기타복리후생비	600	600	-
○ 선택적복지제도 50,000 원 * 12 월 * 1 명	600	600	-
214 수선유지교체비	56,000	56,000	-
05 수선유지비	56,000	56,000	-
○ 전시관 시설물 유지 보수 4,000,000 원 * 6 회	24,000	24,000	-
○ 육묘장 시설물 유지 보수	24,000	24,000	-
- 휴게 공간 조성 10,000,000 원 * 1 회	10,000	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 전기작업 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	-

지 출 예 산 서

(市위·수탁대행사업 - 2022 대한민국 대표축제 박람회 참가)

정책 : 고양 화훼 관광활성화

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
대외 홍보사업	계 50,000	계 -	계 50,000
	시 50,000	시 -	시 50,000
2022 대한민국 대표축제 박람회 참가	계 50,000	계 -	계 50,000
	시 50,000	시 -	시 50,000
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

지출예산서

(사무처 운영)

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
사무처운영	계 2,042,270	계 2,042,270	계 -
	시 1,606,723	시 1,606,723	시 -
	잉 435,547	잉 435,547	잉 -
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	1,093,490	1,093,490	-
01 보수	1,093,490	1,093,490	-
○ 기본급	678,980	678,980	-
- 대표이사	5,200,000 원 * 1 명 * 12 월	62,400	62,400
- 대외협력관	4,000,000 원 * 1 명 * 12 월	48,000	48,000
- 팀장	4,600,000 원 * 3 명 * 12 월	165,600	165,600
- 차장	2,900,000 원 * 4 명 * 12 월	139,200	139,200
- 과장	2,600,000 원 * 2 명 * 12 월	62,400	62,400
- 대리	2,100,000 원 * 6 명 * 12 월	151,200	151,200
- 주임	1,700,000 원 * 2 명 * 12 월	40,800	40,800
- 기본급 인상분	669,600,000 원 * 1.4 %	9,380	9,380
○ 정근수당	40,450	40,450	-
- 대표이사	520,000 원 * 1 명 * 1 월	520	520
- 대외협력관		-	-
- 팀장	2,300,000 원 * 3 명 * 2 월	13,800	13,800
- 차장	1,450,000 원 * 4 명 * 2 월	11,600	11,600
- 과장	1,150,000 원 * 2 명 * 2 월	4,600	4,600
- 대리	780,000 원 * 6 명 * 2 월	9,360	9,360
- 주임		-	-
- 정근수당 인상분	40,400,000 원 * 1.4 %	570	570
○ 정근수당 가산금	12,720	12,720	-
- 20년 이상	110,000 원 * 4 명 * 12 월	5,280	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 * 6 명 * 12 월	3,600	3,600
○ 관리업무수당	10,100	10,100	-
- 대표이사	470,000 원 * 1 명 * 12 월	5,640	5,640
- 대외협력관	360,000 원 * 1 명 * 12 월	4,320	4,320
- 관리업무수당 인상분	9,960,000 원 * 1.4 %	140	140
○ 가족수당	6,960	6,960	-
- 배우자	40,000 원 * 10 명 * 12 월	4,800	4,800
- 부양가족, 자녀	20,000 원 * 9 명 * 12 월	2,160	2,160
○ 시간외 근무수당	61,230	61,230	-
- 팀장	35,096 원 * 3 명 * 13 시간 * 12월	16,430	16,430
- 차장	23,002 원 * 3 명 * 13 시간 * 12월	10,770	10,770
- 과장	20,778 원 * 2 명 * 16 시간 * 12월	7,980	7,980
- 대리	17,117 원 * 6 명 * 16 시간 * 12월	19,720	19,720
- 주임	14,246 원 * 2 명 * 16 시간 * 12월	5,480	5,480

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
- 시간외 근무수당 인상분 60,380,000 원 * 1.4 %	850	850	
○ 정액급식비 140,000 원 * 19 명 * 12 월	31,920	31,920	-
○ 특정업무 수행경비	2,880	2,880	-
- 예산회계업무 80,000 원 * 2 명 * 12 월	1,920	1,920	
- 계약회계업무 40,000 원 * 1 명 * 12 월	480	480	
- 경영평가업무 40,000 원 * 1 명 * 12 월	480	480	
○ 명절휴가비	68,150	68,150	-
- 대표이사 3,120,000 원 * 1 명 * 2 월	6,240	6,240	
- 대외협력관 2,400,000 원 * 1 명 * 2 월	4,800	4,800	
- 팀장 2,800,000 원 * 3 명 * 2 월	16,800	16,800	
- 차장 1,740,000 원 * 4 명 * 2 월	13,920	13,920	
- 과장 1,560,000 원 * 2 명 * 2 월	6,240	6,240	
- 대리 1,260,000 원 * 6 명 * 2 월	15,120	15,120	
- 주임 1,020,000 원 * 2 명 * 2 월	4,080	4,080	
- 명절휴가비 인상분 67,200,000 원 * 1.4 %	950	950	
○ 자녀학비보조수당	-	-	-
○ 연가보상비 220,000 원 * 5 명 * 7 일	7,700	7,700	-
○ 퇴직수당 85,000,000 원 * 2 명	170,000	170,000	-
○ 공무원 파견수당 200,000 원 * 1 명 * 12 월	2,400	2,400	-
105 기간제근로자보수	30,110	30,110	-
○ 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	-
107 퇴직급여	105,261	105,261	-
01 퇴직급여 총당금 전입액 1,053,300,000 원 * 1/12 월 * 120 %	105,261	105,261	-
108 퇴직연금 부담금	185	185	-
01 확정기여형 185,000 원 * 1 회	185	185	-
200 경상비	계 798,224	계 798,224	-
	시 668,224	시 668,224	-
	잉 130,000	잉 130,000	-
201 일반운영비	266,630	266,630	-
01 사무관리비	68,240	68,240	-
○ 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	
- 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	

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
- 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	15,450	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	
○ 인사프로그램 도입	-	-	-
02 공공운영비	198,390	198,390	-
○ 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	34,656	
- 사용료 124 원 * 41,000 kw * 12 월	61,008	61,008	
○ 냉,난방료	36,720	36,720	-
- 기본료 500,000 원 * 12 월	6,000	6,000	
- 사용료 80,000 원 * 32 Gcal * 12 월	30,720	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 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	9,000	
- 행사기간 1,000,000 원 * 1 회	1,000	1,000	
○ 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	-

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	비교증감
- 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	-
212 복리후생비	210,700	210,700	-
01 사회보험부담금	109,600	109,600	-
○ 4대보험 사용자 부담금	109,600	109,600	-
- 국민건강보험부담금 1,053,300,000 원 * 3.43 %	36,128	36,128	-
- 장기요양보험부담금 36,128,190 원 * 11.52 %	4,162	4,162	-
- 국민연금부담금 1,053,300,000 원 * 4.5 %	47,399	47,399	-
- 고용보험부담금 1,053,300,000 원 * 1.05 %	11,060	11,060	-
- 산업재해보상금 1,053,300,000 원 * 1.03 %	10,849	10,849	-
02 기타복리후생비	101,100	101,100	-
○ 직책수행비	15,000	15,000	-
- 대표이사 600,000 원 * 1 명 * 12 월	7,200	7,200	-
- 대외협력관 350,000 원 * 1 명 * 12 월	4,200	4,200	-
- 팀장 100,000 원 * 3 명 * 12 월	3,600	3,600	-
○ 직급보조비	45,360	45,360	-
- 대표이사 500,000 원 * 1 명 * 12 월	6,000	6,000	-
- 대외협력관 400,000 원 * 1 명 * 12 월	4,800	4,800	-
- 팀장 250,000 원 * 3 명 * 12 월	9,000	9,000	-
- 차장 165,000 원 * 4 명 * 12 월	7,920	7,920	-
- 과장 155,000 원 * 2 명 * 12 월	3,720	3,720	-
- 대리, 주임 145,000 원 * 8 명 * 12 월	13,920	13,920	-
○ 선택적복지제도 1,360,000 원 * 19 명	25,840	25,840	-
○ 급량비 8,000 원 * 19 명 * 4 일 * 12월	7,300	7,300	-
○ 건강검진 400,000 원 * 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	-
○ 성인지교육강사비 -	-	-	-
○ 교육여비 -	-	-	-
214 수선유지교체비	111,462	111,462	-
05 수선유지비	111,462	111,462	-

지출예산서

(사무처운영)

정책 : 기관운영

(단위 : 천원)

부서·정책·안위(회계) 세부사업·편성목	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	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	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 시설물 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	-
○ 대표이사 5,200,000 원 * 100 %	5,200	5,200	-
○ 직원 799,761,760 원 * 100 % * 1/12 월	66,650	66,650	-
220 위탁관리비	42,112	42,112	-
01 용역수수료	42,112	42,112	-
○ 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	5,736	-
○ 외부회계감사 8,800,000 원 * 1 회	8,800	8,800	-
○ 무인경비 유지관리 264,000 원 * 12 월	3,168	3,168	-
○ 전시관 방역 소독 180,000 원 * 5 회	900	900	-
○ 승강기 유지관리 264,000 원 * 12 월	3,168	3,168	-
○ 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 ²	2,420	2,420	-
○ 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	제1회 추가경정 예산액	2022년 본 예산액	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	40,650	-
01 시스템 취득비	40,650	40,650	-
○ 통합 홈페이지 구축 40,650,000 원 * 1 회	40,650	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	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