

2019년도 일반회계 세출예산서

(단위 : 천원)

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관공	통계목							
청송문화관광재단						2,996,000	3,698,000	△702,000				
행정운영경비						845,000	797,000	48,000				
		700	사업비용			845,000	797,000	48,000				
			710	영업비용		845,000	797,000	48,000				
				100	인건비	623,825	594,956	28,869				
					101 급여	472,119	371,466	100,653				
									○ 기본급			
									- 사무국장	5,480,000원*1명*12월	=	65,760
									- 2급(사업운영팀)	3,390,000원*1명*12월	=	40,680
									- 3급(청송백자전수관)	3,330,000원*1명*12월	=	39,960
									- 4급(사업운영팀)	2,330,000원*1명*12월	=	27,960
									- 4급(경영지원팀)	2,320,000원*1명*12월	=	27,840
									- 4급(청송백자전수관)	2,550,000원*1명*12월	=	30,600
									- 5급(사업운영팀)	2,100,000원*1명*12월	=	25,000
									- 5급(경영지원팀)	1,660,000원*1명*12월	=	20,000
									○ 수당			
									- 가족수당			
									· 배우자	40,000원*7명*12월	=	3,360
									· 자녀	20,000원*11명*12월	=	2,640
									· 부양자	20,000원*2명*12월	=	480
									- 시간외근무수당			
									· 사무국장	28,000원*14시간*1명*12월	=	4,700
									· 2급(사업운영팀)	25,000원*20시간*1명*12월	=	6,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목							
									· 3급(청송백자전수관)	25,000원*20시간*1명*12월	=	6,000
									· 4급(사업운영팀)	17,000원*20시간*1명*12월	=	4,080
									· 4급(경영지원팀)	17,500원*20시간*1명*12월	=	4,200
									· 4급(청송백자전수관)	19,000원*20시간*1명*12월	=	4,560
									· 5급(사업운영팀)	15,500원*20시간*1명*12월	=	3,720
									· 5급(경영지원팀)	12,500원*20시간*1명*12월	=	3,000
									- 장기근속수당			
									· 2급(사업운영팀)	80,000원*1명*12월	=	960
									· 3급(청송백자전수관)	80,000원*1명*12월	=	960
									· 4급(사업운영팀)	50,000원*1명*12월	=	600
									· 4급(경영지원팀)	50,000원*1명*12월	=	600
									· 4급(청송백자전수관)	60,000원*1명*12월	=	720
									· 5급(사업운영팀)	50,000원*1명*12월	=	600
									- 정근수당			
									· 2급(사업운영팀)	3,390,000원*10%*2회	=	678
									· 3급(청송백자전수관)	3,330,000원*35%*2회	=	2,331
									· 4급(사업운영팀)	2,330,000원*25%*2회	=	1,200
									· 4급(경영지원팀)	2,320,000원*35%*2회	=	1,624
									· 4급(청송백자전수관)	2,550,000원*30%*2회	=	1,530
									· 5급(사업운영팀)	2,100,000원*15%*2회	=	625
									· 5급(경영지원팀)	1,660,000원*5%*2회	=	170
									- 정근수당 가산금	50,000원*4명*12월	=	2,400
									- 당직수당	50,000원*10일	=	500
									- 특정업무수당(경영지원팀장, 팀원)	80,000원*2명*12월	=	1,920
									- 기술수당(사업운영팀, 일반4급)	20,000원*3명*12월	=	720
									- 명절휴가비(상반기)	17,833,000원*60%	=	10,700

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목							
									- 명절휴가비(하반기)	17,833,000원*60%	=	10,700
									- 연차수당			
									· 사무국장	110,000원*10일	=	1,100
									· 2급	95,000원*10일	=	950
									· 3급	92,000원*10일	=	920
									· 4급(사업운영팀)	65,000원*10일	=	650
									· 4급(경영지원팀)	70,000원*10일	=	700
									· 4급(청송백자전수장)	73,000원*10일	=	730
									· 5급(사업운영팀)	60,000원*10일	=	600
									· 5급(경영지원팀)	53,000원*10일	=	530
									- 정액급식비	130,000원*8명*12월	=	12,480
									- 직급보조비			
									· 사무국장	400,000원*1명*12월	=	4,800
									· 사업운영팀장	155,000원*1명*12월	=	1,860
									· 3급	140,000원*1명*12월	=	1,680
									· 4급 이하	105,000원*5명*12월	=	6,300
									- 오지수당(병종, 청송백자전수관)	40,000원*2명*12월	=	960
									- 위험수당(을종, 청송백자전수관)	30,000원*2명*12월	=	720
									○ 사무국장 성과연봉	66,000,000원*7%	=	4,620
									○ 4대보험 부담금	395,058,000원*14%	=	59,241
									○ 파견수당	300,000원*1명*12월	=	3,600
									○ 직원복지포인트	1,200,000원*8명	=	9,600
					104 무기계약근로자보수	41,611	37,352	4,259				
									○ 기본급(나급)-사업운영팀	2,200,000원*1명*12월	=	26,400
									○ 직급보조비	105,000원*1명*12월	=	1,260
									○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	=	1,560

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관정목	통계목							
									○ 시간외근무수당	13,500원*1명*20시간*12월	=	3,240
									○ 연차수당	52,000원*10일	=	520
									○ 명절휴가비	2,200,000원*60%*2회	=	2,640
									○ 가족수당	20,000원*1명*12월	=	240
									○ 복지포인트	1,000,000원*1회	=	1,000
									○ 4대보험	33,650,000원*14%	=	4,751
					105 기간제근로자보수	69,130	145,077	△75,947				
									○ 기본급			
									- 기본급(나급)-사업운영팀	1,900,000원*1명*12월	=	22,800
									- 기본급(나급)-경영지원팀	1,700,000원*1명*12월	=	20,400
									○ 각종 수당			
									- 직급보조비	105,000원*2명*12월	=	2,520
									- 정액급식비	130,000원*2명*12월	=	3,120
									- 시간외근무수당			
									· 사업운영팀(나급)	14,000원*1명*20시간*12월	=	3,360
									· 경영지원팀(나급)	13,000원*1명*20시간*12월	=	3,120
									- 명절휴가비	3,600,000원*60%*2회	=	4,320
									○ 연차수당	50,000원*2명*10일	=	1,000
									○ 4대보험	60,640,000원*14%	=	8,490
					106 퇴직급여	40,965	41,061	△96				
									○ 퇴직급여			
									- 정규직원 퇴직급여충당금	395,058,000원*1/12	=	32,922
									- 무기계약직 퇴직급여충당금	35,860,000원*1/12	=	2,990
									- 기간제 퇴직급여충당금	60,640,000원*1/12	=	5,053
					200 경비	180,708	168,576	12,132				
					201 복리후생비	8,568	9,072	△504				

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관장	통계목				산	출	기	초
									○ 급량비 (특근매식비)	7,000원*17명*6회*12월	=	8,568
					202 여비	53,040	53,040	0				
									○ 근무지내출장여비	20,000원*17명*5일*12월	=	20,400
									○ 근무지외출장여비	80,000원*17명*2회*12월	=	32,640
					203 공공요금 및 제세	15,450	14,014	1,436				
									○ 우편 및 택배발송	60,000원*12월	=	720
									○ 카드결제단말기 임대료	15,000원*4대*12월	=	720
									○ 전화, 인터넷, 팩스 요금	400,000원*12월	=	4,800
									○ 제세금 및 각종보험가입 등			
									- 부가세신고 및 각종제세금	5,000,000원*1식	=	5,000
									- 상해보험 가입	2,000,000원*1식	=	2,000
									- 신원보증보험가입	30,000원*7명*1회	=	210
									○ 법인차량 보험료	1,000,000원*1식	=	1,000
									○ 홍보용 문자알림 서비스 가입	1,000,000원*1식	=	1,000
					206 소모품비	13,600	15,680	△2,080				
									○ 전산 및 사무관리비			
									- 사무용복합기 렌탈료	200,000원*12월	=	2,400
									- 사무용복합기 소모품 구입	200,000원*12월	=	2,400
									- 팬시용품 및 서류철구입	200,000원*12월	=	2,400
									- 사무공간 소모품 구입	200,000원*12월	=	2,400
									○ 사무용 프로그램 구입			
									- Adobe 프로그램 라이선스 비용	1,500,000원*2식	=	3,000
									- 캐드 및 MS오피스 구입	1,000,000원*1식	=	1,000
					208 도서인쇄비	10,850	9,170	1,680				
									○ 재단홍보물 제작비			
									- 재단 각종 서류양식 인쇄물	2,000,000원*1식	=	2,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목							
									- 리플릿 및 홍보물 제작	1,000원*5,000부*1회	=	5,000
									- 각종 현수막 제작	70,000원*12월*2회	=	1,680
									○ 자료구입비(도서/DVD 등)	100,000원*12월	=	1,200
									○ 직원 명함 제작	50,000원*17명*1회	=	850
									○ 각종 증명서 발급	10,000원*12월	=	120
					211 차량유지비	12,800	12,800	0				
									○ 법인차량 월별 리스료	600,000원*12월	=	7,200
									○ 법인차량 유류대	300,000원*12월	=	3,600
									○ 법인차량 소모품 교환 및 수리	2,000,000원*1식	=	2,000
					213 지급수수료	38,500	20,000	18,500				
									○ 인트라넷 유지 관리			
									- 문서·회계 프로그램 유지·보수비	2,500,000원*3식	=	7,500
									- 결재프로그램 서버사용료(클라우드)	600,000원*12월	=	7,200
									- 예산회계 서버사용료(클라우드)	2,200,000원*1식	=	2,200
									○ 법무사 업무 수임	300,000원*2회	=	600
									○ 공인회계사 수임	300,000원*12월	=	3,600
									○ 세무사 수임	130,000원*12월	=	1,600
									○ 노무사 수임	150,000원*12월	=	1,800
									○ 전국지역문화재단연합회 회비	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 홈페이지 서버 관리비	1,000,000원*1식	=	1,000
									○ 홈페이지 리뉴얼	11,000,000원*1식	=	11,000
					214 업무추진비	6,000	6,000	0				
									○ 기관운영업무추진비	400,000원*12월	=	4,800
									○ 대외업무 기념품구입비	100,000원*12회	=	1,200
					215 관서업무비	3,600	3,600	0				
									○ 부서운영업무추진비	100,000원*3팀*12월	=	3,600

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초				
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목								
					216 교육훈련비	6,700	6,700	0					
									○ 재단 워크숍 운영비	1,800,000원*1식	=	1,800	
									○ 위탁 및 사외 교육 운영비	300,000원*13명	=	3,900	
									○ 재단 체육대회 운영비	1,000,000원*1식	=	1,000	
					220 회의운영비	6,100	8,100	△2,000					
									○ 내부감사 참석수당	100,000원*1명*1회	=	100	
									○ 이사회 참석수당	100,000원*10명*4회	=	4,000	
									○ 자문회의 참석수당	200,000원*5명*2회	=	2,000	
					405 자산취득비	5,500	5,500	0					
									○ 사무기기(컴퓨터, 모니터 등)	1,000,000원*2식	=	2,000	
									○ 사무용 가구(캐비닛, 책상 등)	3,500,000원*1식	=	3,500	
					713 성과급	40,467	35,368	5,099					
					713 성과급	40,467	35,368	5,099					
									○ 재단 정규직원 성과급	17,833,500원*200%	=	35,667	
									○ 무기계약직 성과급	2,400,000원*200%	=	4,800	
청송백자재현사업						554,000	479,000	75,000					
					700 사업비용	554,000	479,000	75,000					
					710 영업비용	554,000	479,000	75,000					
					100 인건비	314,986	314,066	920					
					104 무기계약근로자보수	45,318	0	45,318					
									○ 기본급(나급 전수관행정인력)	2,000,000원*1명*12월	=	24,000	
									○ 직급보조비	105,000원*1명*12월	=	1,260	
									○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	=	1,560	
									○ 시간외근무수당	15,500원*1명*20시간*12월	=	3,720	
									○ 연차수당	71,000원*10일	=	710	
									○ 명절휴가비	2,000,000원*60%*2회	=	2,400	

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급	통계목							
									○ 복지포인트	1,100,000원*1식	=	1,100
									○ 성과급	2,400,000원*200%	=	4,800
									○ 4대보험	38,450,000원*15%	=	5,768
					105 기간제근로자보수	244,616	292,122	△47,506				
									○ 기본급			
									- 생산인력(일반임기제 라급)	3,000,000원*1명*12월	=	36,000
									- 생산인력(일반임기제 마급)	2,700,000원*1명*12월	=	32,400
									- 홍보마케팅인력(일반임기제 다급)	3,400,000원*1명*12월	=	40,800
									- 나급(전수장시설관리인력)	2,000,000원*1명*12월	=	24,000
									- 라급(단시간근로자)	66,800원*1명*245일	=	16,366
									○ 수당			
									- 직급보조비(다급)	155,000원*1명*12월	=	1,860
									- 직급보조비(라급)	140,000원*1명*13월	=	1,680
									- 직급보조비(마급)	125,000원*1명*12월	=	1,500
									- 직급보조비(나급)	105,000원*1명*12월	=	1,260
									- 정액급식비	130,000원*4명*12월	=	6,240
									- 시간외근무수당			
									· 생산인력(일반임기제 라급)	22,500원*1명*20시간*12월	=	5,400
									· 생산인력(일반임기제 마급)	20,200원*1명*20시간*12월	=	4,848
									· 홍보마케팅인력(일반임기제 다급)	25,500원*1명*20시간*12월	=	6,120
									· 전수운영관리	12,500원*1명*20시간*12월	=	3,000
									- 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	=	480
									- 가족수당(자녀)	160,000원*12월	=	1,920
									- 당직수당(주말체험당직)	50,000원*5일*12월	=	3,000
									- 연차수당			
									· 생산인력(라급)	105,000원*10일	=	1,050

과 목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목							
									· 생산인력(마급)	93,500원*10일	=	935
									· 홍보마케팅인력(다급)	117,000원*10일	=	1,170
									· 전수장운영관리	100,000원*10일	=	1,000
									- 명절휴가비	2,000,000원*60%*2회	=	2,400
									- 주휴수당	67,000원*1명*4일*12월	=	3,216
									- 복지포인트	1,100,000원*4명	=	4,400
									- 성과연봉	109,200,000원*7%	=	7,644
									○ 4대보험 부담금	239,511,000원*15%	=	35,927
					106 퇴직급여	25,052	21,944	3,108				
									○ 퇴직급여충당금	296,903,000원*1/12	=	25,052
					200 경비	239,014	164,934	74,080				
					203 공공요금및제세	1,680	1,860	△180				
									○ 우편발송료	20,000원*12월	=	240
									○ 전수관전화, 인터넷사용료	120,000원*12월	=	1,440
					204 수도광열비	14,580	15,340	△760				
									○ 전수관전기, 수도사용료	900,000원*12월	=	10,800
									○ 청송백자전수관난방연료구입(전시장)	1,500원*20ℓ*7월	=	2,100
									○ 가스가마실난방연료구입(목재펠릿)	8,000원*30포*7월	=	1,680
					205 운반비	1,200	1,200	0				
									○ 청송백자택배비	5,000원*20회*12월	=	1,200
					206 소모품비	7,680	5,040	2,640				
									○ 전수관사무용소모품구입			
									- 사무용복합기렌탈료	250,000원*12월	=	3,000
									- 사무용복합기 소모품 구입	130,000원*12월	=	1,560
									- 문구류 및 사무실비품구입	70,000원*12월	=	840
									○ 전수관방문객응접소모품구입(다과, 차도구류)	50,000원*12월	=	600

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급	통계목							
									○ 전수관시설관리소모품구입	70,000원*12월	=	840
									○ 생산기계소모품구입(유압오일 등)	70,000원*12월	=	840
					207 피복비	3,200	3,000	200				
									○ 생산인력작업복구입비	200,000*4명*3회	=	2,400
									○ 시설관리, 체험강사작업복구입비	200,000원*4명	=	800
					208 도서인쇄비	11,986	9,986	2,000				
									○ 도예관련월간지정기구독비	14,000원*2부*12월	=	336
									○ 공예전문서적구입	100,000원*1식	=	100
									○ 청송백자재현 홍보물 제작			
									- 홍보 리플렛(국문)	600원*2,000부*3회	=	3,600
									- 홍보 리플렛(영일중문)	800원*2,000부	=	1,600
									- 홍보 책자	2,500원*2,000부	=	5,000
									- 홍보용현수막제작	70,000원*5점	=	350
									○ 청송백자전수관 홍보기념품제작	1,000,000원*1식	=	1,000
					209 지급임차료	5,688	4,908	780				
									○ 전시판매작품운송비	300,000원*1대*5회	=	1,500
									○ 전수관환경관리장비임차비(굴삭기 등)	500,000원*1대*2일	=	1,000
									○ 원료운송차량임차비	500,000원*1대*1일	=	500
									○ 전수관정수기관리비	59,000원*12월	=	708
									○ 공기청정기 임차료(렌탈)	55,000원*3대*12월	=	1,980
					210 수선유지비	8,400	9,000	△600				
									○ 생산기계유지보수비(가마, 토련기 등)	300,000원*12월	=	3,600
									○ 전수관시설유지관리비(전기, 수도 등)	300,000원*12월	=	3,600
									○ 청송백자전수관홈페이지호스팅관리비	100,000원*12월	=	1,200
					212 보험료	1,500	1,400	100				
									○ 전수관 영업배상책임보험	1,500,000원*1식	=	1,500

과 목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	관급	통계목							
					213 지급수수료	15,000	8,500	6,500				
									○ 전수관훈증및방역비	600,000원*2회	=	1,200
									○ 전수관외부정비및제초작업	600,000원*3회	=	1,800
									○ 도록용화보촬영스타일링비	5,000,000원*1식	=	5,000
									○ 원료시험분석비용지급	500,000원*4회	=	2,000
									○ 청송백자홍보영상제작	5,000,000원*1식	=	5,000
					216 교육훈련비	500	500	0				
									○ 전수자전문교육비(수강료 등)	500,000원*1식	=	500
					217 재료비기타	53,200	35,200	18,000				
									○ 백자성형공기구류 구입(성형도구 등)	150,000원*4명*12월	=	7,200
									○ 백자성형재료구입(안료 등)	100,000원*12월	=	1,200
									○ 성형원료구입(도석정제완제품구입)	600,000원*30톤	=	18,000
									○ 기념패제작전사지구입	150,000원*12월	=	1,800
									○ 백자소성연료구입			
									- 전통가마화목구입	1,000,000원*1식	=	1,000
									- 가스가마소성연료구입	1,200원*1,000Kg	=	1,200
									○ 택배포장재구입(에어캡, 솜 등)	400,000원*12월	=	4,800
									○ 백자판매용포장상자구입	1,500,000원*12월	=	18,000
					218 행사홍보비	52,400	48,700	3,700				
									○ 청송백자 전시홍보관 운영	5,000,000원*2회	=	10,000
									○ 청송백자연구회강좌운영			
									- 초급반운영강사비(주강사, 보조강사 등)	30,000원*4시간*10회*12월	=	14,400
									- 중급반운영강사비(주강사, 보조강사 등)	30,000원*4시간*10회*12월	=	14,400
									- 청송백자연구회프리마켓운영(사과축제 등)	2,000,000원*1식	=	2,000
									- 도예강좌강의실이동비용(집기운송 등)	2,000,000원*1식	=	2,000
									- 홍보용현수막제작	60,000*10점	=	600

과 목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	관급	통계목							
									○ 청송백자전수관워크숍(양구백자 등)	5,000,000원*1식	=	5,000
									○ 청송백자전수자원료탐방워크숍	1,000,000원*1식	=	1,000
									○ 주요월간지홍보(월간도예 등)	3,000,000원*1식	=	3,000
					220 회의운영비	1,000	1,000	0				
									○ 도예체험운영간담회비(다과, 급식제공 등)	250,000원*4회	=	1,000
					221 연구개발비	3,000	3,000	0				
									○ 청송백자홈페이지정기개편비용	1,000,000원*1식	=	1,000
									○ 청송백자재고관리용 포스개발비	2,000,000원*1식	=	2,000
					401 시설비	20,000	5,000	15,000				
									○ 백자전수관생산시설보강비(선반제작 등)	5,000,000원*1식	=	5,000
									○ 전수관 사인물 개보수	10,000,000원*1식	=	10,000
									○ 생활관환경개선	5,000,000원*1식	=	5,000
					405 자산취득비	38,000	5,300	32,700				
									○ 원료관리용 운반차구입	8,000,000원*1대	=	8,000
									○ 생산품운반차구입	2,500,000원*2대	=	5,000
									○ 유약시유부스제작구입	3,000,000원*1식	=	3,000
									○ 포장재적재컨테이너구입	4,000,000원*2기	=	8,000
									○ 전기가마구입	7,000,000원*2대	=	14,000
					민예촌 관리운영	334,000	334,000	0				
					700 사업비용	334,000	334,000	0				
					710 영업비용	334,000	334,000	0				
					100 인건비	258,544	258,544	0				
					105 기간제근로자보수	240,495	240,495	0				
									○ 기본급			
									- 전문기간제 나급(민예촌관리운영)	2,500,000원*1명*12월	=	30,000
									- 전문기간제 라급(단시간근로자)	60,500원*6명*245일	=	88,935

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관장	통계목							
									○ 수당			
									- 직급보조비	105,000원*1명*12월	=	1,260
									- 정액급식비	130,000원*1명*12월	=	1,560
									- 시간외근무수당(평일)			
									· 전문기간제 나급	19,000원*1명*20시간*12월	=	4,560
									- 휴일근무수당			
									· 전문기간제 라급	90,750원*6명*120일	=	65,340
									- 연차수당			
									· 전문기간제 나급	86,900원*10일	=	869
									· 전문기간제 라급	60,500원*6명*10일	=	3,630
									- 명절휴가비	2,500,000원*60%*2회	=	3,000
									- 주휴수당	60,500원*6명*4일*12월	=	17,424
									○ 4대보험 부담금	216,578,000원*11%	=	23,917
					106 퇴직급여	18,049	18,049	0				
									○ 퇴직급여충당금	216,578,000원*1/12	=	18,049
					200 경비	75,456	75,456	0				
					203 공공요금 및 제세	4,656	4,656	0				
									○ 공공운영비			
									- 카드단말기 대여료	13,000원*12개월	=	156
									- 법인핸드폰 통신료	60,000원*12개월	=	720
									- 인터넷 통신료	30,000원*7식*12개월	=	2,520
									- 정수기 렌탈료(1대)	25,000원*12개월	=	300
									- DM발송 우편료	80,000원*12개월	=	960
					206 소모품비	16,900	16,900	0				
									○ 객실 운영 각종 소모품 구입			
									- 숙박객 접객용 소모품	2,000,000원*1식	=	2,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관정목	통계목							
									- 화장지류(점보, 티슈)	300,000원*12월	=	3,600
									- 세제 등 세탁소모품	300,000원*12월	=	3,600
									- 고무장갑 등 청소용 소모품	100,000원*12회	=	1,200
									- 쓰레기 봉투 등	200,000원*6월	=	1,200
									- 고객 제공용 생수(100통/1주 기준)	150,000원*12월	=	1,800
									- 고객 제공용 수건(500장 기준)	4,000원*500장	=	2,000
									○ 객실 침구류 (이불)	30,000원*50매	=	1,500
					207 피복비	1,600	1,600	0				
									○ 민예촌 관리인력 근무복			
									- 하절기 근무복	200,000원*4식	=	800
									- 동절기 근무복	200,000원*4식	=	800
					208 도서인쇄비	7,000	7,000	0				
									○ 민예촌 홍보물 제작			
									- POP물 제작(배너, 현수막 등)	1,000,000원*1식	=	1,000
									- 인쇄물 제작(책자, 포스터, 리플릿 등)	6,000,000원*1식	=	6,000
					210 수선유지비	28,600	28,600	0				
									○ 민예촌 기본 보수 경비			
									- 화장실 및 수도관 유지관리비	1,500,000원*3식	=	4,500
									- 실내 및 실외 전구(가로등 포함)	1500,000원*3식	=	4,500
									- 보수용소모품(WD40, 3M 등)	5,000원*10개*5회	=	500
									- 회벽 응급보수(핸디코트)	50,000원*6회	=	300
									- 수도, 소방, 전기, 건축물 유지관리비	1,000,000원*5회	=	5,000
									- 물탱크 및 수도배관 청소	1,000,000원*2회	=	2,000
									- 체험시설 보강비용	1,000,000원*1식	=	1,000
									- 대청마루및 창호 보수	1,000,000*2식	=	2,000
									- 방충망설치	3,000,000*1식	=	3,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목				산	출	기	초
									- 기와밧 담장보수	3,000,000*1식	=	3,000
									- 도배밧 장관	1,400,000*2식	=	2,800
					212 보험료	4,000	4,000	0				
									○ 화재·배상보험 가입			
									- 민예촌 화재보험 가입	2,000,000원*1식	=	2,000
									- 민예촌 배상보험 가입	2,000,000원*1식	=	2,000
					213 지급수수료	10,700	10,700	0				
									○ 방역 및 훈증			
									- 방역	1,500,000원*2회	=	3,000
									- 훈증	800,000원*4회	=	3,200
									○ 주변 환경정리(위탁/ 제조작업 등)	1,500,000원*3식	=	4,500
					405 자산취득비	2,000	2,000	0				
									○ 세탁물건조기	2,000,000원*1대	=	2,000
					도예촌및유교문화체험관 관리운영	100,000	100,000	0				
					700 사업비용	100,000	100,000	0				
					710 영업비용	100,000	100,000	0				
					100 인건비	64,140	64,140	0				
					105 기간제근로자	64,140	64,140	0				
									○ 기간제근로자보수			
									- 라급(단시간근로자)	60,500원*2명*240일	=	29,040
									- 휴일근무수당			
									· 단시간근로자	90,750원*2명*120일	=	21,780
									- 주휴수당	60,500원*2명*4일*12월	=	5,808
									- 연차수당	60,500원*2명*10일	=	1,210
									○ 4대보험 부담금	57,838,000원*11%	=	6,302
					200 경비	35,860	35,860	0				

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
					203 공공요금 및 제세금	2,520	2,520	0				
									○ 공공운영비			
									- 정수기 렌탈료(2대)	120,000원*12월	=	1,440
									- 인터넷 회선료	30,000원*3식*12월	=	1,080
					206 소모품비	2,740	2,740	0				
									○ 관람객 접객용 소모품	940,000원*1식	=	940
									○ 청소도구 및 시설소모품	150,000원*12월	=	1,800
					207 피복비	800	0	800				
									○ 도예촌 관리인력 근무복			
									- 하절기 근무복	200,000원*2식	=	400
									- 동절기 근무복	200,000원*2식	=	400
					208 도서인쇄비	2,000	2,000	0				
									○ 도예촌 홍보물 제작			
									- POP물 제작(배너, 현수막 등)	1,000,000원*1식	=	1,000
									- 인쇄물 제작(책자, 포스터, 리플릿 등)	1,000,000원*1식	=	1,000
					210 수선유지비	8,900	8,400	500				
									○ 도예촌 기본 보수 경비			
									- 화장실 및 수도관 유지관리비	1,000,000원*2식	=	2,000
									- 실내 및 실외 가로등 유지관리비	1,000,000원*1식	=	1,000
									- 수도, 소방, 전기, 건축물 유지관리비	1,300,000원*3회	=	3,900
									○ 시설물 수리비 등	2,000,000원*1식	=	2,000
					212 보험료	2,600	2,600	0				
									○ 화재·배상보험 가입			
									- 도예촌 화재보험 가입	800,000원*1식	=	800
									- 도예촌 배상보험 가입	800,000원*1식	=	800
									- 유교문화전시체험관 화재·영업배상보험	1,000,000원*1식	=	1,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초				
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목								
					213 지급수수료	4,300	4,900	△600					
									○ 방역				
									- 방역	800,000원*2회	=	800	
									○ 백자전시관 연못 환경관리	1,000,000원*2회	=	2,000	
									○ 도예촌 주변정리(제초작업 등)	1,500,000원*1식	=	1,500	
					218 행사홍보비	12,000	12,000	0					
									○ 방문객 체험프로그램 운영				
									- 체험프로그램 운영비	12,000,000원*1식	=	12,000	
마이스뷰로사업단운영						420,000	714,000	△294,000					
		700	사업비용			420,000	714,000	△294,000					
			710	영업비용		420,000	714,000	△294,000					
				100	인건비	246,148	326,649	△80,501					
					105 기간제근로자보수	229,389	213,783	15,606					
									○ 기본급				
									- 팀장(일반임기제 다급)	4,500,000원*1명*12월	=	54,000	
									- 과장(일반임기제 다급)	3,800,000원*1명*12월	=	45,600	
									- 과장(일반임기제 다급)	3,800,000원*1명*10월	=	38,000	
									- 주임(전문기간제 나급)	1,900,000원*1명*12월	=	22,800	
									○ 각종수당				
									- 시간외근무수당				
									· 팀장(일반임기제 다급)	20,500원*1명*20시간*12월	=	4,920	
									· 과장(일반임기제 다급)	20,500원*1명*20시간*12월	=	4,920	
									· 과장(일반임기제 다급)	20,500원*1명*20시간*10월	=	4,100	
									· 주임(전문기간제 나급)	15,000원*1명*20시간*12월	=	3,600	
									- 연차수당				
									· 팀장(일반임기제 다급)	85,000원*10일	=	850	

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급	통계목							
									· 과장(일반임기제 다급)	80,000원*8일*2명	=	1,280
									· 주임(전문기간제 나급)	60,000원*10일	=	600
									- 복지포인트	1,000,000원*3명	=	3,000
									- 가족수당			
									· 배우자	40,000원*3명*12월	=	1,440
									· 자녀	20,000원*5명*12월	=	1,200
									- 정액급식비	130,000원*3명*12월	=	4,680
									- 정액급식비	130,000원*1명*10월	=	1,300
									- 직급보조비			
									· 팀장, 과장(일반임기제 다급)	155,000원*2명*12월	=	3,720
									· 과장(일반임기제 다급)	155,000원*1명*10월	=	1,550
									· 주임(전문기간제 나급)	105,000원*1명*12월	=	1,260
									- 명절휴가비(주임)	1,900,000원*60%*2회	=	2,280
									○ 4대보험 부담금	201,100,000원*14%	=	28,289
					106 퇴직급여	16,759	18,393	△1,634				
									○ 퇴직급여 총당금	201,100,000원*1/12	=	16,759
					200 경비	167,876	377,900	△210,024				
					201 복리후생비	2,016	3,360	△1,344				
									○ 급량비 (특근매식비)	7,000원*4명*6회*12월	=	2,016
					202 여비	25,120	40,100	△14,980				
									○ 마이스사업 추진 출장여비			
									- 근무지내 출장여비	20,000원*4명*6일*12월	=	5,760
									- 근무지외 출장여비	80,000원*4명*4회*12월	=	15,360
									- 국외 출장여비	2,000,000원*2명*1식	=	4,000
					203 공공요금 및 제세	5,240	7,640	△2,400				
									○ 공공요금			

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관공	통계목							
									- 우편 및 택배발송	50,000원*12월	=	600
									- 전화, 인터넷, 팩스 요금	120,000원*12월	=	1,440
									- 정수기 및 비데 렌탈료	100,000원*12월	=	1,200
									○ 협회비			
									- MICE 협회비	2,000,000원*1회	=	2,000
					206 소모품비	6,000	7,200	△1,200				
									○ 사업단 전산 및 사무용 소모품 구입			
									- 전산 및 사무용복합기 소모품 구입	300,000원*12월	=	3,600
									- 사무용품 및 서류철 구입	100,000원*12월	=	1,200
									- 사무공간 소모품 구입	100,000원*12월	=	1,200
					208 도서인쇄비	1,200	3,000	△1,800				
									○ 정기간행물, 도서 등 구입비	100,000원*12월	=	1,200
					215 관서업무비	1,200	1,200	0				
									○ 부서운영업무비	100,000원*12월	=	1,200
					216 교육훈련비	2,200	3,300	△1,100				
									○ 사업단 교육훈련비			
									- 사업단 워크숍 운영비	1,000,000원*1식	=	1,000
									- 사업단 위탁 및 사외 교육 운영비	300,000원*4명	=	1,200
					218 행사홍보비	56,900	188,700	△131,800				
									○ 사업단 홍보물품 제작			
									- 사업단 리플릿 및 인쇄물 제작	8,000,000원*1식	=	8,000
									- 홍보용 기념품 제작	8,000,000원*1식	=	8,000
									- 제안서 제작	2,500,000원*2회	=	5,000
									○ 사업단 홍보 운영비			
									- 홈페이지 유지관리비	200,000원*12월	=	2,400
									- SNS 계정 개발 및 운영비	300,000원*12월	=	3,600

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목							
									○ 사업단 행사운영비			
									- MICE 관련행사 참가비	250,000원*4회	=	1,000
									- MICE 관광 얼라이언스 운영	1,000,000원*4회	=	4,000
									- MICE 관계자 팸투어 운영	3,000,000원*2회	=	6,000
									- 맞춤형 MICE 지원 프로그램 운영	2,700,000원*7회	=	18,900
					220 회의운영비	1,200	3,600	△2,400				
									○ 회의운영비	100,000원*12회	=	1,200
					301 보상금	66,300	116,800	△50,500				
									○ MICE 유치 및 개최지원금			
									- 국제행사 유치 및 개최지원금	20,000,000원*1식	=	20,000
									- 국내행사 유치 및 개최지원금	30,000,000원*1식	=	30,000
									○ 기간제 및 단시간근로자보수			
									- 인턴프로그램	1,000,000원*2명*6월	=	12,000
									○ 민간인 보상금			
									- 마이스사업관련평가위원수당	100,000원*5명*5회	=	2,500
									- 민간인 여비 보상금	200,000원*3명*3회	=	1,800
					405 자산취득비	500	3,000	△2,500				
									○ 전산장비 구입	500,000원*1대	=	500
					713 성과급	5,976	6,152	△176				
					713 성과급	5,976	6,152	△176				
									○ 사업단 성과급	99,600,000원*6%	=	5,976
					장난끼공화국관리운영	150,000	150,000	0				
					700 사업비용	150,000	150,000	0				
					710 영업비용	150,000	150,000	0				
					100 인건비	81,400	47,520	33,880				
					105 기간제근로자보수	81,400	47,520	33,880				

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목							
									○ 강사, 코디, 시설관리인 인건비	1,850,000원*3명*12개월	=	70,200
									○ 연차수당	50,000원*3명*12개월	=	1,800
									○ 4대보험	70,200,000원*13%	=	9,400
					200 경비	68,600	102,480	△33,880				
					203 공공요금및	13,100	1,160	11,940				
									○ 전화 및 인터넷 사용료	75,000원*12개월	=	900
									○ 우편물발송	500원*400부	=	200
									○ 전기사용료	1,000,000원*12개월	=	12,000
					203 수도광열비	1,000	0	1,000				
									○ 장난끼공화국 난방 연료비	1,000,000원*1식	=	1,000
					206 소모품비	1,000	300	700				
									○ 소모용품구입	200,000원*5회	=	1,000
					209 지급임차료	600	1,520	△920				
									○ 장난끼공화국 급수용 정수기렌탈비	50,000원*12개월	=	600
					210 수선유지비	5,000	15,500	△10,500				
									○ 장난끼공화국 시설 유지관리비	5,000,000원*1식	=	5,000
					213 지급수수료	5,900	5,900	0				
									○ 장난끼공화국 경비용역	2,950,000원*1식	=	2,950
									○ 소방안전관리대행용역	1,950,000원*1식	=	1,950
									○ 장난끼공화국 전기설비용역	1,000,000원*1식	=	1,000
					214 업무추진비	1,000	0	1,000				
									○ 달빛예술학교 사업설명회 운영비	200,000원*5회	=	1,000
					217 재료비기타	3,000	1,000	2,000				
									○ 장난끼공화국 상설체험재료 구입비	3,000,000원*1식	=	3,000
					218 행사홍보비	36,000	71,500	△35,500				
									○ 인쇄 및 홍보물 제작물	8,000,000원*1식	=	8,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관공	통계목							
									○ 체험강좌프로그램 운영비	70,000원*170회	=	12,000
									○ 기획전시 및 기획프로그램 운영비	6,000,000원*1회	=	6,000
									○ 달빛예술학교 폴리마켓 운영비	2,500,000원*4회	=	10,000
					301 보상금	2,000	5,600	△3,600				
									○ 문화공연 출연자 사례금	500,000원*4회	=	2,000
					리빙디자인페어운영	60,000	60,000	0				
					700 사업비용	60,000	60,000	0				
					710 영업비용	60,000	60,000	0				
					200 경비	60,000	60,000	0				
					218 행사홍보비	60,000	60,000	0				
									○ 전시부스임차	25,000,000원*1식	=	25,000
									○ 전시작품운송차량임차비	250,000원*2회	=	500
									○ 전시부스공간디자인 및 설치용역	22,000,000원*1식	=	22,000
									○ 전시작품스타일링용역	10,000,000원*1식	=	8,000
									○ 행사진행보조인력운용대행	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 초청장및이벤트홍보물제작	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 전시연출 및 이벤트 특산품 구입	800,000원*1식	=	500
					청송백자국제교류사업	50,000	50,000	0				
					700 사업비용	50,000	50,000	0				
					710 영업비용	50,000	50,000	0				
					200 경비	50,000	50,000	0				
					218 행사홍보비	50,000	50,000	0				
									○ 전시부스임차	10,000,000원*1식	=	10,000
									○ 전시작품운송차량임차비	350,000원*2회	=	700
									○ 제품디자인개발용역	20,000,000원*1식	=	20,000
									○ 전시작품스타일링용역	15,000,000원*1식	=	15,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목							
									○ 부대비용(케이터링 등)	1,500,000원*1식	=	1,500
									○ 초청장및이벤트홍보물제작	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 전시연출 및 이벤트 특산품 구입	800,000원*1식	=	800
					청송문화관광통합마케팅사업	70,000	70,000	0				
					700 사업비용	70,000	70,000	0				
					710 영업비용	70,000	70,000	0				
					200 경비	70,000	70,000	0				
					206 소모품비	3,400	3,400					
									○ 행사운용 소모품 구입	3,000,000원*1식	=	3,000
									○ 소모성 비품(약품) 구입	400,000원*1식	=	400
					214 업무추진비	1,200	1,200	0				
									○ 운영진 간담회 식대	30,000원*20명*2회	=	1,200
					218 행사홍보비	46,960	46,960	0			=	
									○ 인쇄 및 홍보물 제작비	16,000,000원*1식	=	16,000
									○ 행사장비임차비			
									- 음향, 조명장비 임차	2,000,000원*6회	=	12,000
									- 의자, 텐트, 테이블 임차	2,000,000원*6회	=	12,000
									- 한복의상 임차	400,000원*6회	=	2,400
									○ 행사 시설물 설치비	3,000,000원*1식	=	3,000
									○ 체험강사료	70,000원*2명*6회	=	840
									○ 자원봉사식대	8,000원*15명*6회	=	720
					301 보상금	18,440	18,440	0				
									○ 공연출연료			
									- 마당극 출연료	1,500,000원*1팀*6회	=	9,000
									- 사기움집인형극 출연료	600,000원*1팀*6회	=	3,600
									- 특별공연(명절, 성수기등) 출연료	1,000,000원*2팀*1회	=	2,000

과 목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
									-	사회자 출연료	400,000원*1명*6회	= 2,400
									○	운영요원사역	60,000원*4명*6회	= 1,440
					청송백자체험프로그램운영	48,000	40,000	8,000				
					700 사업비용	48,000	40,000	8,000				
					710 영업비용	48,000	40,000	8,000				
					200 경비	48,000	40,000	8,000				
					205 운반비	500	0	500				
									○	청송백자체험택배비	5,000원*100회	= 500
					208 도서인쇄비	2,500	2,040	460				
									○	체험홍보용리플릿제작	1,500,000원*1식	= 1,500
									○	체험홍보현수막제작	50,000원*10점	= 500
									○	체험안내사인물제작	50,000*1식	= 500
					217재료비	9,000	9,400	△400				
									○	백자체험공기구류 구입(도구,손물레 등)	300,000원*10회	= 3,000
									○	체험용초벌도자기구입	500,000원*10회	= 5,000
									○	체험용원료구입	100,000원*12월	= 1,000
					301보상금	36,000	28,560	7,440				
									○	체험운영강사비(주강사,보조강사 등)	30,000원*5시간*20일*12월	= 36,000
					그림자인형극 상설프로그램 운영	30,000	0	30,000				
					700 사업비용	30,000	0	30,000				
					710 영업비용	30,000	0	30,000				
					200 경비	30,000	0	30,000				
					206 소모품비	4,450	0	4,450				
									○	공연필요 소품 구입	2,000,000원*1식	= 2,000
									○	행사운용 소모품 구입	2,450,000원*1식	= 2,450
					214 업무추진비	450	0	450				

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관공	통계목							
									○ 운영진 간담회 식대	30,000원*15명*1회	=	450
					218 행사홍보비	25,100	0	25,100				
									○ 공연연출	1,000,000원*3편	=	3,000
									○ 공연극작 및 각색	500,000원*3편	=	1,500
									○ 공연자 출연료			
									- 악기연주 및 성악	250,000원*4명*6회	=	6,000
									- 그림자인형조작	150,000원*6명*6회	=	5,400
									○ 음향 및 조명장비 임차	800,000원*6회	=	4,800
									○ 인쇄 및 홍보물 제작	4,400,000원*1식	=	4,400
					청송청년 다큐제작사업	40,000	0	40,000				
					700 사업비용	40,000	0	40,000				
					710 영업비용	40,000	0	40,000				
					200 경비	40,000	0	40,000				
					206 소모품비	2,400	0	2,400				
									○ 행사운용 소모품 구입	900,000원*1식	=	900
									○ S/W 구입 (영상편집프로그램)	500,000원*3개	=	1,500
					220 회의운영비	1,800	0	1,800				
									○ 회의 워크샵 운영비(식대)	30,000원*20명*3회	=	1,800
					218 행사홍보비	31,000	0	31,000				
									○ 공연출연료	3,000,000원*1식	=	3,000
									○ 전시 및 상영비	1,000,000원*1식	=	1,000
									○ 인쇄 및 홍보물 제작	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 장비임차비	25,000,000원*1식	=	25,000
					301 보상금	4,800	0	4,800				
									○ 교육강사비	250,000원*15회	=	3,750
									○ 워크샵강사비			

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
									- 특강강사비	300,000원*2회	=	600
									- 보조강사비	150,000원*3회	=	450
					청송MICE관광협력네트워킹사업	40,000	0	40,000				
					700 사업비용	40,000	0	40,000				
					710 영업비용	40,000	0	40,000				
					200 경비	40,000	0	40,000				
					221 연구개발비	40,000	0	40,000				
									○ 홍보부스 설치 및 박람회 참가비			
									- 아시아퍼시픽마이스비즈니스페스티벌참여	10,000,000원*1회	=	10,000
									- 코리아마이스엑스포전시마켓참여(KME)	30,000,000원*1회	=	30,000
					청송MICE DAY	25,000	0	25,000				
					700 사업비용	25,000	0	25,000				
					710 영업비용	25,000	0	25,000				
					200 경비	25,000	0	25,000				
					221 연구개발비	25,000	0	25,000				
									○ 컨설팅 용역비(행사업무)	25,000,000원*1식	=	25,000
					국비보조사업 자체부담금	80,000	0	80,000				
					700 사업비용	80,000	0	80,000				
					710 영업비용	80,000	0	80,000				
					200 경비	80,000	0	80,000				
					218 행사홍보비	80,000	0	80,000				
									○ 국비보조사업 자체부담금(국비, 도비 보조사업 등)	80,000,000원*1식	=	80,000
					반납금	130,000	87,443	42,557				
					700 사업비용	130,000	87,443	42,557				
					770 영업외비용	130,000	87,443	42,557				
					775 기타영업외비용	130,000	87,443	42,557				

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관정목							
				02 보조금반환금	130,000	87,443	42,557				
								○ 2018회계년도 목적사업 출연금 반납금			
								- 문화관광시설안내코디네이터운영 등	130,000,000원*1식	=	130,000
				예비비	20,000	127,557	△107,557				
				700 사업비용	20,000	127,557	△107,557				
				800 예비비	20,000	127,557	△107,557				
				810 예비비	20,000	127,557	△107,557				
				01 예비비	20,000	127,557	△107,557				
								○ 예비비	20,000,000원*1식	=	20,000