

2019년도 일반회계 세출예산안

(단위 : 천원)

과목						산출기초	추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	원장목	통계목				
청송문화관광재단							2,301,187	2,996,000	△694,813
행정운영경비							750,436	845,000	△94,564
700 사업비용							750,436	845,000	△94,564
710 영업비용							750,436	845,000	△94,564
100 인건비							530,748	623,825	△93,077
101 급여							391,112	472,119	△81,007
○ 기본급									
- 사무국장						5,480,000원*1명*9월 =	49,320	65,760	△16,440
- 2급(사업운영팀)						3,400,000원*1명*12월 =	40,800	40,680	120
- 3급(청송백자전수관)						3,330,000원*1명*12월 =	39,960	39,960	0
- 4급(사업운영팀)						2,400,000원*1명*12월 =	27,960	27,960	0
- 4급(경영지원팀)						2,400,000원*1명*3월 =	7,200	27,840	△20,640
- 4급(청송백자전수관)						2,550,000원*1명*12월 =	30,600	30,600	0
- 5급(사업운영팀)						2,100,000원*1명*12월 =	25,000	25,000	0
- 5급(경영지원팀)						1,660,000원*1명*12월 =	20,000	20,000	0
○ 수당									
- 가족수당									
· 배우자						40,000원*5명*12월 =	2,400	3,360	△960
· 자녀						40,000원*10명*12월 =	4,800	2,640	2,160
· 부양자						20,000원*2명*12월 =	480	480	0
- 시간외근무수당									
· 사무국장						28,000원*14시간*1명*2월 =	784	4,700	△3,916
· 2급(사업운영팀)						25,000원*20시간*1명*12월 =	6,000	6,000	0

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
						· 3급(청송백자전수관)	25,000원*20시간*1명*12월	=		6,000	6,000	0
						· 4급(사업운영팀)	17,000원*20시간*1명*9월	=		3,060	4,080	△1,020
						· 4급(경영지원팀)	17,500원*20시간*1명*3월	=		1,050	4,200	△3,150
						· 4급(청송백자전수관)	19,000원*20시간*1명*12월	=		4,560	4,560	0
						· 5급(사업운영팀)	15,500원*20시간*1명*12월	=		3,720	3,720	0
						· 5급(경영지원팀)	12,500원*20시간*1명*6월	=		1,500	3,000	△1,500
						- 장기근속수당						
						· 2급(사업운영팀)	80,000원*1명*12월	=		960	960	0
						· 3급(청송백자전수관)	80,000원*1명*12월	=		960	960	0
						· 4급(사업운영팀)	50,000원*1명*9월	=		450	600	△150
						· 4급(경영지원팀)	50,000원*1명*3월	=		150	600	△450
						· 4급(청송백자전수관)	60,000원*1명*12월	=		720	720	0
						· 5급(사업운영팀)	50,000원*1명*12월	=		600	600	0
						- 정근수당						
						· 2급(사업운영팀)	3,400,000원*10%*2회	=		680	678	2
						· 3급(청송백자전수관)	3,400,000원*35%*2회	=		2,380	2,331	49
						· 4급(사업운영팀)	2,400,000원*25%*1회	=		600	1,200	△600
						· 4급(경영지원팀)	2,400,000원*35%*1회	=		840	1,624	△784
						· 4급(청송백자전수관)	2,550,000원*30%*2회	=		1,530	1,530	0
						· 5급(사업운영팀)	2,100,000원*15%*2회	=		625	625	0
						· 5급(경영지원팀)	1,660,000원*5%*2회	=		170	170	0
						- 정근수당 가산금	50,000원*4명*12월	=		2,400	2,400	0
						- 당직수당	50,000원*10일	=		500	500	0
						- 특정업무수당(경영지원팀장, 팀원)	80,000원*2명*12월	=		1,920	1,920	0
						- 기술수당(사업운영팀, 일반4급)	20,000원*3명*12월	=		720	720	0
						- 직무대행수당	200,000원*1명*10월	=		2,000		2,000
						- 명절휴가비(상반기)	15,650,000원*60%	=		9,390	10,700	△1,310

과					목		산출기초				추경예산 (예산변경)		당초예산 (기정예산)		비교증감(△)		
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목												
						- 명절휴가비(하반기)		13,950,000원*60%		=	8,370		10,700		△2,330		
						- 연차수당											
						· 사무국장		110,000원*10일		=	-		1,100		△1,100		
						· 2급(사업운영팀)		95,000원*15일		=	1,425		950		475		
						· 3급(청송백자전수관)		92,000원*15일		=	1,380		920		460		
						· 4급(사업운영팀)		65,000원*9일		=	585		650		△65		
						· 4급(경영지원팀)		70,000원*10일		=	-		700		△700		
						· 4급(청송백자전수장)		73,000원*15일		=	1,095		730		365		
						· 5급(사업운영팀)		60,000원*15일		=	900		600		300		
						· 5급(경영지원팀)		53,000원*0일		=	-		530		△530		
						- 정액급식비		130,000원*7명*12월		=	10,920		12,480		△1,560		
						- 직급보조비											
						· 사무국장		400,000원*1명*2월		=	800		4,800		△4,000		
						· 사업운영팀장		155,000원*1명*12월		=	1,860		1,860		0		
						· 3급		140,000원*1명*12월		=	1,680		1,680		0		
						· 4급 이하		105,000원*5명*12월		=	5,250		6,300		△1,050		
						- 오지수당(병중, 청송백자전수관)		40,000원*2명*12월		=	960		960		0		
						- 위험수당(을중, 청송백자전수관)		30,000원*2명*12월		=	720		720		0		
						○ 사무국장 성과연봉		66,000,000원*7%					4,620		△4,620		
						○ 4대보험 부담금		279,840,000원*14%		=	39,178		59,241		△20,063		
						○ 파견수당		300,000원*1명*12월		=	3,600		3,600		0		
						○ 직원복지포인트		1,200,000원*8명		=	9,600		9,600		0		
					104 무기계약근로자보수						42,410		41,611		799		
						○ 기본급(나급)-사업운영팀		2,220,000원*1명*12월		=	26,640		26,400		240		
						○ 직급보조비		105,000원*1명*12월		=	1,260		1,260		0		
						○ 정액급식비		130,000원*1명*12월		=	1,560		1,560		0		
						○ 시간외근무수당		16,700원*1명*20시간*12월		=	4,008		3,240		768		

과					목		산출기초				추경예산 (예산변경)		당초예산 (기정예산)		비교증감(△)	
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목											
							○ 연차수당	52,000원*15일		=	780	520	260			
							○ 명절휴가비	2,220,000원*60%*2회		=	2,664	2,640	24			
							○ 가족수당	20,000원*1명*12월				240	△240			
							○ 복지포인트	1,000,000원*1회		=	1,000	1,000	0			
							○ 4대보험	32,124,000원*14%		=	4,498	4,751	△253			
					105 기간제근로자보수						52,441	69,130	△16,689			
							○ 기본급									
							- 기본급(나급)-사업운영팀	2,301,000원*1명*3월		=	6,903	22,800	△15,897			
							- 기본급(나급)-경영지원팀	2,123,000원*1명*12월		=	25,476	20,400	5,076			
							○ 각종 수당									
							- 직급보조비	105,000원*1명*15월		=	1,575	2,520	△945			
							- 정액급식비	130,000원*1명*15월		=	1,950	3,120	△1,170			
							- 시간외근무수당									
							· 사업운영팀(나급)	17,300원*1명*20시간*3월		=	1,038	3,360	△2,322			
							· 경영지원팀(나급)	16,000원*1명*20시간*12월		=	3,840	3,120	720			
							- 명절휴가비	4,424,000원*60%*2회		=	5,309	4,320	989			
							○ 연차수당	50,000원*1명*15일		=	750	1,000	△250			
							○ 4대보험	40,000,000원*14%		=	5,600	8,490	△2,890			
					106 퇴직급여						44,785	40,965	3,820			
							○ 퇴직급여									
							- 정규직원 퇴직급여충당금	28,934,000원*10%*12		=	34,722	32,922	1,800			
							- 무기계약직 퇴직급여충당금	3,586,000원*10%*12		=	4,303	2,990	1,313			
							- 기간제 퇴직급여충당금	4,800,000원*10%*12		=	5,760	5,053	707			
					200 경비						183,108	180,708	2,400			
					201 복리후생비						8,568	8,568	0			
							○ 급량비 (특근매식비)	7,000원*17명*6회*12월		=	8,568	8,568	0			
					202 여비						53,040	53,040	0			

과					목		산출기초				추경예산 (예산변경)		당초예산 (기정예산)		비교증감(△)	
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목											
						○ 근무지내출장여비		20,000원*17명*5일*12월		=	20,400		20,400		0	
						○ 근무지외출장여비		80,000원*17명*2회*12월		=	32,640		32,640		0	
					203 공공요금 및 제세						15,450		15,450		0	
						○ 우편 및 택배발송		60,000원*12월		=	720		720		0	
						○ 카드결제단말기 임대료		15,000원*4대*12월		=	720		720		0	
						○ 전화, 인터넷, 팩스 요금		400,000원*12월		=	4,800		4,800		0	
						○ 제세금 및 각종보험가입 등									0	
						- 부가세신고 및 각종제세금		5,000,000원*1식		=	5,000		5,000		0	
						- 상해보험 가입		2,000,000원*1식		=	2,000		2,000		0	
						- 신원보증보험가입		30,000원*7명*1회		=	210		210		0	
						○ 법인차량 보험료		1,000,000원*1식		=	1,000		1,000		0	
						○ 홍보용 문자알림 서비스 가입		1,000,000원*1식		=	1,000		1,000		0	
					206 소모품비						13,600		13,600		0	
						○ 전산 및 사무관리비										
						- 사무용복합기 렌탈료		200,000원*12월		=	2,400		2,400		0	
						- 사무용복합기 소모품 구입		200,000원*12월		=	2,400		2,400		0	
						- 팬시용품 및 서류철구입		200,000원*12월		=	2,400		2,400		0	
						- 사무공간 소모품 구입		200,000원*12월		=	2,400		2,400		0	
						○ 사무용 프로그램 구입										
						- Adobe 프로그램 라이선스 비용		1,500,000원*2식		=	3,000		3,000		0	
						- 캐드 및 MS오피스 구입		1,000,000원*1식		=	1,000		1,000		0	
					208 도서인쇄비						10,850		10,850		0	
						○ 재단홍보물 제작비										
						- 재단 각종 서류양식 인쇄물		2,000,000원*1식		=	2,000		2,000		0	
						- 리플릿 및 홍보물 제작		1,000원*5,000부*1회		=	5,000		5,000		0	
						- 각종 현수막 제작		70,000원*12월*2회		=	1,680		1,680		0	
						○ 자료구입비(도서/DVD 등)		100,000원*12월		=	1,200		1,200		0	

과					목		산출기초				추경예산 (예산변경)		당초예산 (기정예산)		비교증감(△)	
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목											
						○ 직원 명함 제작	50,000원*17명*1회		=	850		850		0		
						○ 각종 증명서 발급	10,000원*12월		=	120		120		0		
					211 차량유지비					12,800		12,800		0		
						○ 법인차량 월별 리스료	600,000원*12월		=	7,200		7,200		0		
						○ 법인차량 유류대	300,000원*12월		=	3,600		3,600		0		
						○ 법인차량 소모품 교환 및 수리	2,000,000원*1식		=	2,000		2,000		0		
					213 지급수수료					38,500		38,500		0		
						○ 인트라넷 유지 관리										
						- 문서·회계 프로그램 유지·보수비	2,500,000원*3식		=	7,500		7,500		0		
						- 결제프로그램 서버사용료(클라우드)	600,000원*12월		=	7,200		7,200		0		
						- 예산회계 서버사용료(클라우드)	2,200,000원*1식		=	2,200		2,200		0		
						○ 법무사 업무 수입	300,000원*2회		=	600		600		0		
						○ 공인회계사 수입	300,000원*12월		=	3,600		3,600		0		
						○ 세무사 수입	130,000원*12월		=	1,600		1,600		0		
						○ 노무사 수입	150,000원*12월		=	1,800		1,800		0		
						○ 전국지역문화재단연합회 회비	2,000,000원*1식		=	2,000		2,000		0		
						○ 홈페이지 서버 관리비	1,000,000원*1식		=	1,000		1,000		0		
						○ 홈페이지 리뉴얼	11,000,000원*1식		=	11,000		11,000		0		
					214 업무추진비					6,000		6,000		0		
						○ 기관운영업무추진비	400,000원*12월		=	4,800		4,800		0		
						○ 대외업무 기념품구입비	100,000원*12회		=	1,200		1,200		0		
					215 관서업무비					3,600		3,600		0		
						○ 부서운영업무추진비	100,000원*3팀*12월		=	3,600		3,600		0		
					216 교육훈련비					9,100		6,700		2,400		
						○ 재단 워크숍 운영비	3,000,000원*1식		=	3,000		1,800		1,200		
						○ 위탁 및 사외 교육 운영비	300,000원*17명		=	5,100		3,900		1,200		
						○ 재단 체육대회 운영비	1,000,000원*1식		=	1,000		1,000		0		

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
					220 회의운영비					6,100	6,100	0
						○ 내부감사 참석수당	100,000원*1명*1회	=	100	100	100	0
						○ 이사회 참석수당	100,000원*10명*4회	=	4,000	4,000	4,000	0
						○ 자문회의 참석수당	200,000원*5명*2회	=	2,000	2,000	2,000	0
					405 자산취득비					5,500	5,500	0
						○ 사무기기(컴퓨터, 모니터 등)	1,000,000원*2식	=	2,000	2,000	2,000	0
						○ 사무용 가구(캐비닛, 책상 등)	3,500,000원*1식	=	3,500	3,500	3,500	0
					713 성과급					36,580	40,467	△3,887
					713 성과급					36,580	40,467	△3,887
						○ 재단 정규직원 성과급	18,290,000원*200%	=	36,580	35,667	35,667	913
						○ 무기계약직 성과급	2,400,000원*200%			4,800	4,800	△4,800
					청송백자재현사업					498,350	554,000	△55,650
					700 사업비용					498,350	554,000	△55,650
					710 영업비용					498,350	554,000	△55,650
					100 인건비					257,536	314,986	△57,450
					104 무기계약근로자보수					11,616	45,318	△33,702
						○ 기본급(나급 전수관행정인력)	11,616,000원*1명(4개월)	=	11,616	24,000	24,000	△12,384
						○ 직급보조비	105,000원*1명*12월	=	0	1,260	1,260	△1,260
						○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	=	0	1,560	1,560	△1,560
						○ 시간외근무수당	15,500원*1명*20시간*12월	=	0	3,720	3,720	△3,720
						○ 연차수당	71,000원*10일	=	0	710	710	△710
						○ 명절휴가비	2,036,000원*60%*2회	=	0	2,400	2,400	△2,400
						○ 복지포인트	1,100,000원*1식	=	0	1,100	1,100	△1,100
						○ 성과급	2,400,000원*200%	=	0	4,800	4,800	△4,800
						○ 4대보험	33,416,000원*14%	=	0	5,768	5,768	△5,768
					105 기간제근로자보수					222,820	244,616	△21,796
						○ 기본급						

과목						산출기초			추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목						
						- 생산인력(일반임기제 라급)	3,000,000원*1명*12월	=	36,000	36,000	0
						- 생산인력(일반임기제 마급)	2,700,000원*1명*12월	=	32,400	32,400	0
						- 홍보마케팅인력(일반임기제 다급)	3,400,000원*1명*12월	=	0	40,800	△40,800
						- 나급(전수장시설관리1, 행정인력1)	2,036,000원*2명*20월	=	37,248	24,000	13,248
						- 라급(단시간근로자)	66,800원*1명*245일	=	16,366	16,366	0
						○ 수당					
						- 직급보조비(다급)	155,000원*1명*12월	=	0	1,860	△1,860
						- 직급보조비(라급)	140,000원*1명*13월	=	1,680	1,680	0
						- 직급보조비(마급)	125,000원*1명*12월	=	1,500	1,500	0
						- 직급보조비(나급)	105,000원*2명*12월	=	2,520	1,260	1,260
						- 정액급식비	130,000원*4명*12월	=	6,240	6,240	0
						- 시간외근무수당					
						· 생산인력(일반임기제 라급)	22,500원*1명*20시간*12월	=	5,400	5,400	0
						· 생산인력(일반임기제 마급)	20,200원*1명*20시간*12월	=	4,848	4,848	0
						· 홍보마케팅인력(일반임기제 다급)	25,500원*1명*20시간*12월			6,120	△6,120
						· 전수운영관리1, 행정인력1	12,500원*2명*20시간*12월	=	6,000	3,000	3,000
						- 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	=	480	480	0
						- 가족수당(자녀)	160,000원*12월	=	1,920	1,920	0
						- 당직수당(주말체험당직)	50,000원*5일*12월	=	3,000	3,000	0
						- 연차수당					
						· 생산인력(라급)	105,000원*15일	=	1,575	1,050	525
						· 생산인력(마급)	93,500원*15일	=	1,403	935	468
						· 홍보마케팅인력(다급)	117,000원*10일			1,170	△1,170
						· 전수장운영관리1, 행정인력1	100,000원*15일*2인	=	3,000	1,000	2,000
						- 명절휴가비(운영관리, 행정인력)	2,100,000원*60%*2회*2인	=	5,040	2,400	2,640
						- 주휴수당	67,000원*1명*4일*12월	=	3,216	3,216	0
						- 복지포인트	1,100,000원*4명	=	4,400	4,400	0

과					목		산출기초				추경예산 (예산변경)		당초예산 (기정예산)		비교증감(△)	
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목											
							-	성과연봉	109,200,000원*7%	=	7,644	7,644	0			
							○	4대보험 부담금	272,927,000원*15%	=	40,940	35,927	5,013			
					106 퇴직급여						23,100	25,052	△1,952			
							○	퇴직급여충당금	15,000,000원*10%*12	=	18,000	25,052	△7,052			
							○	미지급퇴직급여 충당금	1,700,000원*1명*3년	=	5,100		5,100			
					200 경비						240,814	239,014	1,800			
					203 공공요금및제세						2,160	1,680	480			
							○	우편발송료	20,000원*12월	=	240	240	0			
							○	전수관전화, 인터넷사용료	160,000원*12월	=	1,920	1,440	480			
					204 수도광열비						21,300	14,580	6,720			
							○	전수관전기, 수도사용료	1,600,000원*12월	=	19,200	10,800	8,400			
							○	청송백자전수관난방연료구입(전시장)	1,500원*200ℓ*7월	=	2,100	2,100	0			
							○	가스가마실난방연료구입(목재펠릿)	8,000원*30포*7월			1,680	△1,680			
					205 운반비						1,200	1,200	0			
							○	청송백자택배비	5,000원*20회*12월	=	1,200	1,200	0			
					206 소모품비						7,080	7,680	△600			
							○	전수관사무용소모품구입								
							-	사무용복합기렌탈료	200,000원*12월	=	2,400	3,000	△600			
							-	사무용복합기 소모품 구입	130,000원*12월	=	1,560	1,560	0			
							-	문구류 및 사무실비품구입	70,000원*12월	=	840	840	0			
							○	전수관방문객응접소모품구입(다과, 차도구류)	50,000원*12월	=	600	600	0			
							○	전수관시설관리소모품구입	70,000원*12월	=	840	840	0			
							○	생산기계소모품구입(유압오일 등)	70,000원*12월	=	840	840	0			
					207 피복비						2,400	3,200	△800			
							○	생산인력작업복구입비	200,000*4명*3회	=	2,400	2,400	0			
							○	시설관리, 체험강사작업복구입비	200,000원*4명			800	△800			
					208 도서인쇄비						11,986	11,986	0			

과목						산출기초			추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목						
						○ 도예관련월간지정기구독비	14,000원*2부*12월	=	336	336	0
						○ 공예전문서적구입	100,000원*1식	=	100	100	0
						○ 청송백자재현 홍보물 제작					0
						- 홍보 리플렛(국문)	600원*2,000부*3회	=	3,600	3,600	0
						- 홍보 리플렛(영일중문)	800원*2,000부	=	1,600	1,600	0
						- 홍보 책자	2,500원*2,000부	=	5,000	5,000	0
						- 홍보용현수막제작	70,000원*5점	=	350	350	0
						○ 청송백자전수관 홍보기념품제작	1,000,000원*1식	=	1,000	1,000	0
					209 지급임차료				7,188	5,688	1,500
						○ 전시판매작품운송비	300,000원*1대*5회	=	1,500	1,500	0
						○ 전수관환경관리장비임차비(굴삭기 등)	500,000원*1대*4일	=	2,000	1,000	1,000
						○ 원료운송차량임차비	500,000원*1대*2일	=	1,000	500	500
						○ 전수관정수기관리비	59,000원*12월	=	708	708	0
						○ 공기청정기 임차료(렌탈)	55,000원*3대*12월	=	1,980	1,980	0
					210 수선유지비				9,900	8,400	1,500
						○ 생산기계유지보수비(가마, 토련기 등)	300,000원*12월	=	3,600	3,600	0
						○ 전수관시설유지관리비(전기, 수도 등)	300,000원*12월	=	3,600	3,600	0
						○ 청송백자전수관홈페이지호스팅관리비	100,000원*12월	=	1,200	1,200	0
						○ 전수관전기증설	1,500,000원*1식	=	1,500	0	1,500
					212 보험료				1,500	1,500	0
						○ 전수관 영업배상책임보험	1,500,000원*1식	=	1,500	1,500	0
					213 지급수수료				17,000	15,000	2,000
						○ 전수관훈증및방역비	600,000원*2회	=	1,200	1,200	0
						○ 전수관보완용역비	2,000,000*1식	=	2,000	0	2,000
						○ 전수관외부정비및제초작업	600,000원*3회	=	1,800	1,800	0
						○ 도록용화보촬영스타일링비	5,000,000원*1식	=	5,000	5,000	0
						○ 원료시험분석비용지급	500,000원*4회	=	2,000	2,000	0

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
						○ 청송백자홍보영상제작	5,000,000원*1식	=		5,000	5,000	0
					216 교육훈련비					500	500	0
						○ 전수자전문교육비(수강료 등)	500,000원*1식	=		500	500	0
					217 재료비기타					53,200	53,200	0
						○ 백자성형공기구류 구입(성형도구 등)	150,000원*4명*12월	=		7,200	7,200	0
						○ 백자성형재료구입(안료 등)	100,000원*12월	=		1,200	1,200	0
						○ 성형원료구입(도석정제완제품구입)	600,000원*30톤	=		18,000	18,000	0
						○ 기념패제작전사지구입	150,000원*12월	=		1,800	1,800	0
						○ 백자소성연료구입						
						- 전통가마화목구입	1,000,000원*1식	=		1,000	1,000	0
						- 가스가마소성연료구입	1,200원*1,000Kg	=		1,200	1,200	0
						○ 택배포장재구입(에어캡, 숨 등)	400,000원*12월	=		4,800	4,800	0
						○ 백자판매용포장상자구입	1,500,000원*12월	=		18,000	18,000	0
					218 행사홍보비					51,400	52,400	△1,000
						○ 청송백자 전시홍보관 운영	5,000,000원*2회	=		10,000	10,000	0
						○ 청송백자연구회강좌운영						0
						- 초급반운영강사비(주강사, 보조강사 등)	30,000원*4시간*10회*12월	=		14,400	14,400	0
						- 중급반운영강사비(주강사, 보조강사 등)	30,000원*4시간*10회*12월	=		14,400	14,400	0
						- 청송백자연구회프리마켓운영(사과축제 등)	2,000,000원*1식	=		2,000	2,000	0
						- 도예강좌강의실이동비용(집기운송 등)	2,000,000원*1식	=		2,000	2,000	0
						- 홍보용현수막제작	60,000*10점	=		600	600	0
						○ 청송백자전수관위크숍(양구백자 등)	5,000,000원*1식	=		5,000	5,000	0
						○ 청송백자전수자원료탐방위크숍	1,000,000원*1식				1,000	△1,000
						○ 주요월간지홍보(월간도예 등)	3,000,000원*1식	=		3,000	3,000	0
					220 회의운영비					1,000	1,000	0
						○ 도예체험운영간담회비(다과, 급식제공 등)	250,000원*4회	=		1,000	1,000	0
					221 연구개발비					3,000	3,000	0

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
						○ 청송백자흙 페이지정기개편비용	1,000,000원*1식	=		1,000	1,000	0
						○ 청송백자재고관리용 포스개발비	2,000,000원*1식	=		2,000	2,000	0
					401 시설비					20,000	20,000	0
						○ 백자전수관생산시설보강비(선반제작 등)	5,000,000원*1식	=		5,000	5,000	0
						○ 전수관 사인물 개보수	10,000,000원*1식	=		10,000	10,000	0
						○ 생활관환경개선	5,000,000원*1식	=		5,000	5,000	0
					405 자산취득비					30,000	38,000	△8,000
						○ 원료관리용 운반차구입	8,000,000원*1대	=		8,000	8,000	0
						○ 생산품운반차구입	3,000,000원*1대	=		3,000	5,000	△2,000
						○ 유약시유부스제작구입	3,000,000원*1식				3,000	△3,000
						○ 포장재적재컨테이너구입	5,000,000원*1기	=		5,000	8,000	△3,000
						○ 전기가마구입	7,000,000원*2대	=		14,000	14,000	0
민예촌 관리운영										343,532	334,000	9,532
					700 사업비용					343,532	334,000	9,532
					710 영업비용					343,532	334,000	9,532
					100 인건비					268,076	258,544	9,532
					105 기간제근로자보수					209,276	240,495	△31,219
						○ 기본급						
						- 전문기간제 나급(민예촌관리운영)	3,183,000원*1명*12월	=		38,196	30,000	8,196
						- 전문기간제 라급(단시간근로자)	1,745,150원*6명*12월	=		125,650	88,935	36,715
						○ 수당						
						- 직급보조비	105,000원*1명*12월	=		1,260	1,260	0
						- 정액급식비	130,000원*1명*12월	=		1,560	1,560	0
						- 시간외근무수당(평일)						
						· 전문기간제 나급	23,590원*1명*20시간*12월	=		5,662	4,560	1,102
						- 휴일근무수당						
						· 전문기간제 라급	33,400원*6명*30일	=		6,012	65,340	△59,328

과					목		산출기초				추경예산 (예산변경)		당초예산 (기정예산)		비교증감(△)	
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목											
						-	연차수당									
							· 전문기간제 나급	86,900원*15일	=	1,304		869				435
							· 전문기간제 라급	66,800원*6명*15일	=	6,012		3,630				2,382
						-	명절휴가비	3,183,000원*60%*2회	=	3,820		3,000				820
						○	주휴수당	60,500원*6명*4일*12월				17,424				△17,424
						○	4대보험 부담금	180,000,000원*11%	=	19,800		23,917				△4,117
					106 퇴직급여						58,800		18,049			40,751
						○	퇴직급여충당금	15,000,000원*10%*12	=	18,000						18,000
						○	미지급퇴직급여 충당금	1,700,000원*6명*4년	=	40,800		18,049				22,751
					200 경비						75,456		75,456			0
					203 공공요금 및 제세						4,656		4,656			0
						○	공공운영비									
						-	카드단말기 대여료	13,000원*12개월	=	156		156				0
						-	법인핸드폰 통신료	60,000원*12개월	=	720		720				0
						-	인터넷 통신료	30,000원*7식*12개월	=	2,520		2,520				0
						-	정수기 렌탈료(1대)	25,000원*12개월	=	300		300				0
						-	DM발송 우편료	80,000원*12개월	=	960		960				0
					206 소모품비						16,900		16,900			0
						○	객실 운영 각종 소모품 구입									0
						-	숙박객 접객용 소모품	2,000,000원*1식	=	2,000		2,000				0
						-	화장지류(점보, 티슈)	300,000원*12월	=	3,600		3,600				0
						-	세제 등 세탁소모품	300,000원*12월	=	3,600		3,600				0
						-	고무장갑 등 청소용 소모품	100,000원*12회	=	1,200		1,200				0
						-	쓰레기 봉투 등	200,000원*6월	=	1,200		1,200				0
						-	고객 제공용 생수(100통/1주 기준)	150,000원*12월	=	1,800		1,800				0
						-	고객 제공용 수건(500장 기준)	4,000원*500장	=	2,000		2,000				0
						○	객실 침구류 (이불)	30,000원*50매	=	1,500		1,500				0

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
					207 피복비					1,600	1,600	0
						○ 민예촌 관리인력 근무복						0
						- 하절기 근무복	200,000원*4식	=	800	800	800	0
						- 동절기 근무복	200,000원*4식	=	800	800	800	0
					208 도서인쇄비					7,000	7,000	0
						○ 민예촌 홍보물 제작						0
						- POP물 제작(배너, 현수막 등)	1,000,000원*1식	=	1,000	1,000	1,000	0
						- 인쇄물 제작(책자, 포스터, 리플렛 등)	6,000,000원*1식	=	6,000	6,000	6,000	0
					210 수선유지비					28,600	28,600	0
						○ 민예촌 기본 보수 경비						
						- 화장실 및 수도관 유지관리비	1,500,000원*3식	=	4,500	4,500	4,500	0
						- 실내 및 실외 전구(가로등 포함)	1500,000원*3식	=	4,500	4,500	4,500	0
						- 보수용소모품(WD40, 3M 등)	5,000원*10개*5회	=	500	500	500	0
						- 회벽 응급보수(핸디코트)	50,000원*6회	=	300	300	300	0
						- 수도,소방,전기,건축물 유지관리비	1,000,000원*5회	=	5,000	5,000	5,000	0
						- 물탱크 및 수도배관 청소	1,000,000원*2회	=	2,000	2,000	2,000	0
						- 체험시설 보강비용	1,000,000원*1식	=	1,000	1,000	1,000	0
						- 대청마루및 창호 보수	1,000,000*2식	=	2,000	2,000	2,000	0
						- 방충망설치	3,000,000*1식	=	3,000	3,000	3,000	0
						- 기와및 담장보수	3,000,000*1식	=	3,000	3,000	3,000	0
						- 도배및 장판	1,400,000*2식	=	2,800	2,800	2,800	0
					212 보험료					4,000	4,000	0
						○ 화재·배상보험 가입						0
						- 민예촌 화재보험 가입	2,000,000원*1식	=	2,000	2,000	2,000	0
						- 민예촌 배상보험 가입	2,000,000원*1식	=	2,000	2,000	2,000	0
					213 지급수수료					10,700	10,700	0
						○ 방역 및 훈증						0

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	원장목	통계목							
						-	방역	1,500,000원*2회	=	3,000	3,000	0
						-	훈증	800,000원*4회	=	3,200	3,200	0
						○	주변 환경정리(위탁/ 제초작업 등)	1,500,000원*3식	=	4,500	4,500	0
					405 자산취득비					2,000	2,000	0
						○	세탁물건조기	2,000,000원*1대	=	1,500	2,000	△500
						○	예초기	500,000원*1대	=	500		500
도예촌및유교문화체험관 관리운영										101,391	100,000	1,391
					700 사업비용					101,391	100,000	1,391
					710 영업비용					101,391	100,000	1,391
					100 인건비					65,531	64,140	1,391
					105 기간제근로자보수					65,531	64,140	1,391
						○	기간제근로자보수					
						-	라급(단시간근로자)	1,745,150원*2명*12월	=	41,884	29,040	12,844
						-	휴일근무수당					
							· 단시간근로자	33,400원*2명*30일	=	2,004	21,780	△19,776
						-	주휴수당	60,500원*2명*4일*12월			5,808	△5,808
						-	연차수당	66,800원*2명*15일	=	2,004	1,210	794
						○	퇴직급여충당금	3,700,000원*10%*12	=	4,440		4,440
						○	미지급퇴직급여 충당금	1,700,000원*2명*3년	=	10,200		10,200
						○	4대보험 부담금	45,440,000원*11%	=	4,999	6,302	△1,303
					200 경비					35,860	35,860	0
					203 공공요금 및 제세금					2,520	2,520	0
						○	공공운영비					0
						-	정수기 렌탈료(2대)	120,000원*12월	=	1,440	1,440	0
						-	인터넷 회선료	30,000원*3식*12월	=	1,080	1,080	0
					206 소모품비					2,740	2,740	0
						○	관람객 접객용 소모품	940,000원*1식	=	940	940	0

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
						○ 청소도구 및 시설소모품	150,000원*12월	=		1,800	1,800	0
					207 피복비					800	800	0
						○ 도예촌 관리인력 근무복						
						- 하절기 근무복	200,000원*2식	=		400	400	0
						- 동절기 근무복	200,000원*2식	=		400	400	0
					208 도서인쇄비					2,000	2,000	0
						○ 도예촌 홍보물 제작						0
						- POP물 제작(배너, 현수막 등)	1,000,000원*1식	=		1,000	1,000	0
						- 인쇄물 제작(책자, 포스터, 리플렛 등)	1,000,000원*1식	=		1,000	1,000	0
					210 수선유지비					8,900	8,900	0
						○ 도예촌 기본 보수 경비						
						- 화장실 및 수도관 유지관리비	1,000,000원*2식	=		2,000	2,000	0
						- 실내 및 실외 가로등 유지관리비	1,000,000원*1식	=		1,000	1,000	0
						- 수도, 소방, 전기, 건축물 유지관리비	1,300,000원*3회	=		3,900	3,900	0
						○ 시설물 수리비 등	2,000,000원*1식	=		2,000	2,000	0
					212 보험료					2,600	2,600	0
						○ 화재·배상보험 가입						
						- 도예촌 화재보험 가입	800,000원*1식	=		800	800	0
						- 도예촌 배상보험 가입	800,000원*1식	=		800	800	0
						- 유교문화전시체험관 화재·영업배상보험	1,000,000원*1식	=		1,000	1,000	0
					213 지급수수료					4,300	4,300	0
						○ 방역						
						- 방역	800,000원*2회	=		800	800	0
						○ 백자전시관 연못 환경관리	1,000,000원*2회	=		2,000	2,000	0
						○ 도예촌 주변정리(제초작업 등)	1,500,000원*1식	=		1,500	1,500	0
					218 행사홍보비					12,000	12,000	0
						○ 방문객 체험프로그램 운영						

과목						산출기초	추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)			
부서	정책	단위	세부	편성목	통계목							
						- 체험프로그램 운영비	12,000,000원*1식 =	12,000	12,000	0		
마이스뷰로사업단운영								209,694	420,000	△210,306		
		700 사업비용						209,694	420,000	△210,306		
			710 영업비용						209,694	420,000	△210,306	
			100 인건비						80,270	246,148	△165,878	
				105 기간제근로자보수						73,570	229,389	△155,819
						○ 기본급						
						- 팀장(일반임기제 다급)	4,500,000원*1명*12월 =	54,000	54,000	0		
						- 과장(일반임기제 다급)	3,800,000원*1명*12월		45,600	△45,600		
						- 과장(일반임기제 다급)	3,800,000원*1명*10월		38,000	△38,000		
						- 주임(전문기간제 나급)	1,900,000원*1명*12월		22,800	△22,800		
						○ 각종수당						
						- 시간외근무수당						
						· 팀장(일반임기제 다급)	20,500원*1명*20시간*12월 =	4,920	4,920	0		
						· 과장(일반임기제 다급)	20,500원*1명*20시간*12월		4,920	△4,920		
						· 과장(일반임기제 다급)	20,500원*1명*20시간*10월		4,100	△4,100		
						· 주임(전문기간제 나급)	15,000원*1명*20시간*12월		3,600	△3,600		
						- 연차수당						
						· 팀장(일반임기제 다급)	85,000원*10일 =	850	850	0		
						· 과장(일반임기제 다급)	80,000원*8일*2명		1,280	△1,280		
						· 주임(전문기간제 나급)	60,000원*10일		600	△600		
						- 복지포인트	1,000,000원*1명 =	1,000	3,000	△2,000		
						- 가족수당						
						· 배우자	40,000원*3명*12월		1,440	△1,440		
						· 자녀	20,000원*5명*12월		1,200	△1,200		
						- 정액급식비	130,000원*1명*12월 =	1,560	4,680	△3,120		
						- 정액급식비	130,000원*1명*10월		1,300	△1,300		

과					목		산출기초				추경예산 (예산변경)		당초예산 (기정예산)		비교증감(△)	
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목											
						-	직급보조비									
							· 팀장, 과장(일반임기제 다급)	155,000원*1명*12월	=	1,860		3,720		△1,860		
							· 과장(일반임기제 다급)	155,000원*1명*10월				1,550		△1,550		
							· 주임(전문기간제 나급)	105,000원*1명*12월				1,260		△1,260		
						○	명절휴가비(주임)	1,900,000원*60%*2회				2,280		△2,280		
						○	4대보험 부담금	67,000,000원*14%	=	9,380		28,289		△18,909		
					106 퇴직급여							6,700		16,759		△10,059
						○	퇴직급여 충당금	67,000,000원*1/12	=	6,700		16,759		△10,059		
					200 경비							129,424		167,876		△38,452
					201 복리후생비							504		2,016		△1,512
						○	급량비 (특근매식비)	7,000원*1명*6회*12월	=	504		2,016		△1,512		
					202 여비							7,280		25,120		△17,840
						○	마이스사업 추진 출장여비									
						-	근무지내 출장여비	20,000원*1명*6일*12월	=	1,440		5,760		△4,320		
						-	근무지외 출장여비	80,000원*1명*4회*12월	=	3,840		15,360		△11,520		
						-	국외 출장여비	2,000,000원*1명*1식	=	2,000		4,000		△2,000		
					203 공공요금 및 제세							5,240		5,240		0
						○	공공요금									
						-	우편 및 택배발송	50,000원*12월	=	600		600		0		
						-	전화, 인터넷, 팩스 요금	120,000원*12월	=	1,440		1,440		0		
						-	정수기 및 비데 렌탈료	100,000원*12월	=	1,200		1,200		0		
						○	협회비									
						-	MICE 협회비	2,000,000원*1회	=	2,000		2,000		0		
					206 소모품비							6,000		6,000		0
						○	사업단 전산 및 사무용 소모품 구입									
						-	전산 및 사무용복합기 소모품 구입	300,000원*12월	=	3,600		3,600		0		
						-	사무용품 및 서류철 구입	100,000원*12월	=	1,200		1,200		0		

과					목		산출기초				추경예산 (예산변경)		당초예산 (기정예산)		비교증감(△)	
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목											
						- 사무공간 소모품 구입		100,000원*12월	=	1,200	1,200	0				
					208 도서인쇄비					1,200	1,200	0				
						○ 정기간행물, 도서 등 구입비		100,000원*12월	=	1,200	1,200	0				
					215 관서업무비					1,200	1,200	0				
						○ 부서운영업무비		100,000원*12월	=	1,200	1,200	0				
					216 교육훈련비					2,200	2,200	0				
						○ 사업단 교육훈련비										
						- 사업단 워크숍 운영비		1,000,000원*1식	=	1,000	1,000	0				
						- 사업단 위탁 및 사외 교육 운영비		300,000원*4명	=	1,200	1,200	0				
					218 행사홍보비					37,800	56,900	△19,100				
						○ 사업단 홍보물품 제작										
						- 사업단 리플릿 및 인쇄물 제작		8,000,000원*1식	=	8,000	8,000	0				
						- 홍보용 기념품 제작		8,000,000원*1식	=	8,000	8,000	0				
						- 제안서 제작		2,500,000원*2회	=	5,000	5,000	0				
						○ 사업단 홍보 운영비										
						- 홈페이지 유지관리비		200,000원*12월	=	2,400	2,400	0				
						- SNS 계정 개발 및 운영비		300,000원*12월	=	3,600	3,600	0				
						○ 사업단 행사운영비										
						- MICE 관련행사 참가비		250,000원*4회	=	-	1,000	△1,000				
						- MICE 관광 얼라이언스 운영		1,000,000원*4회	=	-	4,000	△4,000				
						- MICE 관계자 팸투어 운영		3,000,000원*2회	=	-	6,000	△6,000				
						- 맞춤형 MICE 지원 프로그램 운영		2,700,000원*4회	=	10,800	18,900	△8,100				
					220 회의운영비					1,200	1,200	0				
						○ 회의운영비		100,000원*12회	=	1,200	1,200	0				
					301 보상금					66,300	66,300	0				
						○ MICE 유치 및 개최지원금										
						- 국제행사 유치 및 개최지원금		20,000,000원*1식	=	20,000	20,000	0				

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
						- 국내행사 유치 및 개최지원금	30,000,000원*1식	=	30,000	30,000	30,000	0
						○ 기간제 및 단시간근로자보수						
						- 인턴프로그램	1,000,000원*2명*6월	=	12,000	12,000	12,000	0
						○ 민간인 보상금						
						- 마이스사업관련평가위원수당	100,000원*5명*5회	=	2,500	2,500	2,500	0
						- 민간인 여비 보상금	200,000원*3명*3회	=	1,800	1,800	1,800	0
					405 자산취득비				500	500	500	0
						○ 전산장비 구입	500,000원*1대	=	500	500	500	0
					713 성과급				0	5,976	△5,976	
					713 성과급				0	5,976	△5,976	
						○ 사업단 성과급	0	=	0	5,976	△5,976	
					장난끼공화국관리운영				77,834	150,000	△72,166	
					700 사업비용				77,834	150,000	△72,166	
					710 영업비용				77,834	150,000	△72,166	
					100 인건비				49,234	81,400	△32,166	
					105 기간제근로자보수				49,234	81,400	△32,166	
						○ 강사, 코디, 시설관리인 인건비	1,745,150원*2명*12개월	=	41,884	70,200	△28,316	
						○ 연차수당	50,000원*2명*15일	=	1,500	1,800	△300	
						○ 4대보험	45,000,000원*13%	=	5,850	9,400	△3,550	
					200 경비				28,600	68,600	△40,000	
					203 공공요금및 제세				13,100	13,100	0	
						○ 전화 및 인터넷 사용료	75,000원*12개월	=	900	900	900	0
						○ 우편물발송	500원*400부	=	200	200	200	0
						○ 전기사용료	1,000,000원*12개월	=	12,000	12,000	12,000	0
					203 수도광열비				1,000	1,000	1,000	0
						○ 장난끼공화국 난방 연료비	1,000,000원*1식	=	1,000	1,000	1,000	0
					206 소모품비				1,000	1,000	1,000	0

과					목		산출기초				추경예산 (예산변경)		당초예산 (기정예산)		비교증감(△)	
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목											
						○ 소모용품구입		200,000원*5회	=	1,000		1,000		0		
					209 지급임차료					600		600		0		
						○ 장난끼공화국 급수용 정수기렌탈비		50,000원*12개월	=	600		600		0		
					210 수선유지비					5,000		5,000		0		
						○ 장난끼공화국 시설 유지관리비		5,000,000원*1식	=	5,000		5,000		0		
					212 보험료					2,000		0		2,000		
						○ 화재·배상보험 가입		2,000,000원*1식	=	2,000				2,000		
					213 지급수수료					5,900		5,900		0		
						○ 장난끼공화국 경비용역		2,950,000원*1식	=	2,950		2,950		0		
						○ 소방안전관리대행용역		1,950,000원*1식	=	1,950		1,950		0		
						○ 장난끼공화국 전기설비용역		1,000,000원*1식	=	1,000		1,000		0		
					214 업무추진비					0		1,000		△1,000		
						○ 달빛예술학교 사업설명회 운영비		200,000원*5회	=	0		1,000		△1,000		
					217 재료비기타					0		3,000		△3,000		
						○ 장난끼공화국 상설체험재료 구입비		3,000,000원*1식	=	0		3,000		△3,000		
					218 행사홍보비					0		36,000		△36,000		
						○ 인쇄 및 홍보물 제작물		8,000,000원*1식	=	0		8,000		△8,000		
						○ 체험강좌프로그램 운영비		70,000원*170회	=	0		12,000		△12,000		
						○ 기획전시 및 기획프로그램 운영비		6,000,000원*1회	=	0		6,000		△6,000		
						○ 달빛예술학교 플리마켓 운영비		2,500,000원*4회	=	0		10,000		△10,000		
					301 보상금					0		2,000		△2,000		
						○ 문화공연 출연자 사례금		500,000원*4회	=	0		2,000		△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		

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
						○ 전시부스임차	25,000,000*1식	=	25,000	25,000	25,000	0
						○ 전시작품운송차량임차비	250,000원*2회	=	500	500	500	0
						○ 전시부스공간디자인 및 설치용역	22,000,000원*1식	=	22,000	22,000	22,000	0
						○ 전시작품스타일링용역	10,000,000원*1식	=	8,000	8,000	8,000	0
						○ 행사진행보조인력운용대행	2,000,000원*1식	=	2,000	2,000	2,000	0
						○ 초청장및이벤트홍보물제작	2,000,000원*1식	=	2,000	2,000	2,000	0
						○ 전시연출 및 이벤트 특산품 구입	800,000원*1식	=	500	500	500	0
청송백자국제교류사업									0	50,000	△50,000	
		700	사업비용						0	50,000	△50,000	
			710	영업비용					0	50,000	△50,000	
				200	경비				0	50,000	△50,000	
					218 행사홍보비				0	50,000	△50,000	
						○ 전시부스임차	10,000,000*1식	=	0	10,000	△10,000	
						○ 전시작품운송차량임차비	350,000원*2회	=	0	700	△700	
						○ 제품디자인개발용역	20,000,000원*1식	=	0	20,000	△20,000	
						○ 전시작품스타일링용역	15,000,000원*1식	=	0	15,000	△15,000	
						○ 부대비용(케이터링 등)	1,500,000원*1식	=	0	1,500	△1,500	
						○ 초청장및이벤트홍보물제작	2,000,000원*1식	=		2,000	△2,000	
						○ 전시연출 및 이벤트 특산품 구입	800,000원*1식	=	0	800	△800	
청송문화관광통합마케팅사업									0	70,000	△70,000	
		700	사업비용						0	70,000	△70,000	
			710	영업비용					0	70,000	△70,000	
				200	경비				0	70,000	△70,000	
					206 소모품비				0	3,400	△3,400	
						○ 행사운용 소모품 구입	3,000,000원*1식	=	0	3,000	△3,000	
						○ 소모성 비품(약품) 구입	400,000원*1식	=	0	400	△400	
					214 업무추진비				0	1200	△1,200	

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
						○ 운영진 간담회 식대	30,000원*20명*2회	=		0	1,200	△1,200
					218 행사홍보비					0	46960	△46,960
						○ 인쇄 및 홍보물 제작비	16,000,000원*1식	=		0	16,000	△16,000
						○ 행사장비임차비						
						- 음향, 조명장비 임차	2,000,000원*6회	=		0	12,000	△12,000
						- 의자, 텐트, 테이블 임차	2,000,000원*6회	=		0	12,000	△12,000
						- 한복의상 임차	400,000원*6회	=		0	2,400	△2,400
						○ 행사 시설물 설치비	3,000,000원*1식	=		0	3,000	△3,000
						○ 체험강사료	70,000원*2명*6회	=		0	840	△840
						○ 자원봉사식대	8,000원*15명*6회	=		0	720	△720
					301 보상금					0	18440	△18,440
						○ 공연출연료						
						- 마당극 출연료	1,500,000원*1팀*6회	=		0	9,000	△9,000
						- 사기움집인형극 출연료	600,000원*1팀*6회	=		0	3,600	△3,600
						- 특별공연(명절, 성수기등) 출연료	1,000,000원*2팀*1회	=		0	2,000	△2,000
						- 사회자 출연료	400,000원*1명*6회	=		0	2,400	△2,400
						○ 운영요원사역	60,000원*4명*6회	=		0	1,440	△1,440
					청송백자체험프로그램운영					21,950	48,000	△26,050
					700 사업비용					21,950	48,000	△26,050
					710 영업비용					21,950	48,000	△26,050
					200 경비					21,950	48,000	△26,050
					205 운반비					150	500	△350
						○ 청송백자체험택배비	5,000원*30회	=		150	500	△350
					208 도서인쇄비					2,200	2,500	△300
						○ 체험홍보용리플릿제작	1,500,000원*1식	=		1,500	1,500	0
						○ 체험홍보현수막제작	50,000원*4점	=		200	500	△300
						○ 체험안내사인물제작	50,000*1식	=		500	500	0

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
					217재료비					5,600	9,000	△3,400
						○ 백자체험공기구류 구입(도구,손물레 등)	300,000원*2회	=	600		3,000	△2,400
						○ 체험용초벌도자기구입	500,000원*2회	=	1,000		5,000	△4,000
						○ 체험용원료구입	100,000원*4월	=	4,000		1,000	3,000
					301보상금					14,000	36,000	△22,000
						○ 체험운영강사비(주강사,보조강사 등)	35,000원*5시간*20일*4월	=	14,000		36,000	△22,000
그림자인형극 상설프로그램										0	30,000	△30,000
					700 사업비용					0	30,000	△30,000
					710 영업비용					0	30,000	△30,000
					200 경비					0	30,000	△30,000
					206 소모품비					0	4,450	△4,450
						○ 공연필요 소품 구입	2,000,000원*1식	=	0		2,000	△2,000
						○ 행사운용 소모품 구입	2,450,000원*1식	=	0		2,450	△2,450
					214 업무추진비					0	450	△450
						○ 운영진 간담회 식대	30,000원*15명*1회	=	0		450	△450
					218 행사홍보비					0	25100	△25,100
						○ 공연연출	1,000,000원*3편	=	0		3,000	△3,000
						○ 공연극작 및 각색	500,000*3편	=	0		1,500	△1,500
						○ 공연자 출연료						
						- 악기연주 및 성악	250,000원*4명*6회	=	0		6,000	△6,000
						- 그림자인형조작	150,000원*6명*6회	=	0		5,400	△5,400
						○ 음향 및 조명장비 임차	800,000원*6회	=	0		4,800	△4,800
						○ 인쇄 및 홍보물 제작	4,400,000원*1식	=	0		4,400	△4,400
청송청년 다큐제작사업										0	40,000	△40,000
					700 사업비용					0	40,000	△40,000
					710 영업비용					0	40,000	△40,000
					200 경비					0	40,000	△40,000

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
					206 소모품비					0	2,400	△2,400
						○ 행사운용 소모품 구입	900,000원*1식	=		0	900	△900
						○ S/W 구입 (영상편집프로그램)	500,000원*3개	=		0	1,500	△1,500
					220 회의운영비					0	1,800	△1,800
						○ 회의 워크샵 운영비(식대)	30,000원*20명*3회	=		0	1,800	△1,800
					218 행사홍보비					0	31000	△31,000
						○ 공연출연료	3,000,000원*1식	=		0	3,000	△3,000
						○ 전시 및 상영비	1,000,000원*1식	=		0	1,000	△1,000
						○ 인쇄 및 홍보물 제작	2,000,000원*1식	=		0	2,000	△2,000
						○ 장비임차비	25,000,000원*1식	=		0	25,000	△25,000
					301 보상금					0	4800	△4,800
						○ 교육강사비	250,000원*15회	=		0	3,750	△3,750
						○ 워크샵강사비						
						- 특강강사비	300,000원*2회	=		0	600	△600
						- 보조강사비	150,000원*3회	=		0	450	△450
					청송MICE관광협력네트워킹사					0	40,000	△40,000
					700 사업비용					0	40,000	△40,000
					710 영업비용					0	40,000	△40,000
					200 경비					0	40,000	△40,000
					221 연구개발비					0	40,000	△40,000
						○ 홍보부스 설치 및 박람회 참가비						
						- 아시아퍼시픽마이스비즈니스페스티벌참여	10,000,000원*1회	=		0	10,000	△10,000
						- 코리아마이스엑스포전시마켓참여(KME)	30,000,000원*1회	=		0	30,000	△30,000
					청송MICE DAY					0	25000	△25,000
					700 사업비용					0	25000	△25,000
					710 영업비용					0	25000	△25,000
					200 경비					0	25000	△25,000

과목						산출기초				추경예산 (예산변경)	당초예산 (기정예산)	비교증감(△)
부서	정책	단위	세부	연성목	통계목							
					221 연구개발비					0	25,000	△25,000
						○ 컨설팅 용역비(행사업무)	25,000,000원*1식	=		0	25,000	△25,000
					국비보조사업 자체부담금					80,000	80,000	0
					700 사업비용					80,000	80,000	0
					710 영업비용					80,000	80,000	0
					200 경비					80,000	80,000	0
					218 행사홍보비					80,000	80,000	0
						○ 국비보조사업 자체부담금(국비, 도비 보조사업 등)	80,000,000원*1식	=		80,000	80,000	0
					반납금					138,000	130,000	8,000
					700 사업비용					138,000	130,000	8,000
					770 영업외비용					138,000	130,000	8,000
					775 기타영업외비용					138,000	130,000	8,000
					02 보조금반환금					138,000	130,000	8,000
						○ 2018회계년도 목적사업 출연금 반납금						
						- 문화관광시설안내코디네이터운영 등	138,000,000원*1식	=		138,000	130,000	8,000
					예비비					20,000	20,000	0
					700 사업비용					20,000	20,000	0
					800 예비비					20,000	20,000	0
					810 예비비					20,000	20,000	0
					01 예비비					20,000	20,000	0
						○ 예비비	20,000,000원*1식	=		20,000	20,000	0