

2020년도 일반회계 세출예산서

(단위 : 천원)

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관공	통계목							
청송문화관광재단						2,050,000	2,996,000	△946,000				
					행정운영경비	925,000	845,000	80,000				
					700 사업비용	925,000	845,000	80,000				
					710 영업비용	925,000	845,000	80,000				
					100 인건비	679,863	623,825	56,038				
					101 급여	518,634	472,119	46,515				
									○ 기본급			
									- 사무국장	5,000,000원*1명*12월	=	60,000
									- 일반임기제 다급(팀장)	4,100,000원*1명*12월	=	49,200
									- 2급(사업운영팀)	3,600,000원*1명*12월	=	43,200
									- 3급(청송백자전수관)	3,500,000원*1명*12월	=	42,000
									- 4급(사업운영팀)	2,450,000원*1명*12월	=	29,400
									- 4급(청송백자전수관)	2,800,000원*1명*12월	=	33,600
									- 5급(경영지원팀)	2,200,000원*1명*12월	=	26,400
									- 5급(경영지원팀)	1,850,000원*1명*12월	=	22,200
									○ 수당			
									- 가족수당			
									· 배우자	40,000원*5명*12월	=	3,360
									· 자녀	80,000원*7명*12월	=	6,720
									· 부양자	20,000원*2명*12월	=	480
									- 시간외근무수당			
									· 사무국장	25,900원*14시간*1명*12월	=	4,350
									· 일반임기제 다급(팀장)	21,000원*20시간*1명*12월	=	5,040
									· 2급(사업운영팀)	29,000원*20시간*1명*12월	=	6,960
									· 3급(청송백자전수관)	28,000원*20시간*1명*12월	=	6,720
									· 4급(사업운영팀)	21,000원*20시간*1명*12월	=	5,040
									· 4급(청송백자전수관)	23,000원*20시간*1명*12월	=	5,520

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
									· 5급(경영지원팀)	19,000원*20시간*1명*12월	=	4,560
									· 5급(경영지원팀)	16,000원*20시간*1명*12월	=	3,840
									- 정근수당			
									· 2급(사업운영팀)	3,600,000원*1명*15%*2회	=	1,080
									· 3급(청송백자전수관)	3,500,000원*1명*40%*2회	=	2,800
									· 4급(사업운영팀)	2,450,000원*1명*30%*2회	=	1,470
									· 4급(청송백자전수관)	2,800,000원*1명*35%*2회	=	1,960
									· 5급(경영지원팀)	2,200,000원*1명*20%*2회	=	880
									· 5급(경영지원팀)	1,850,000원*1명*10%*2회	=	370
									- 정근수당 가산금			
									· 2급(사업운영팀)	80,000원*1명*12월	=	960
									· 3급(청송백자전수관)	110,000원*1명*12월	=	960
									· 4급(사업운영팀)	60,000원*1명*12월	=	600
									· 4급(청송백자전수관)	60,000원*1명*12월	=	720
									· 5급(경영지원팀)	60,000원*1명*12월	=	720
									· 5급(경영지원팀)	50,000원*1명*12월	=	600
									- 특정업무수당(경영지원팀장, 팀원)	80,000원*3명*12월	=	2,880
									- 기술수당(사업운영팀, 일반4급)	20,000원*3명*12월	=	720
									- 명절휴가비(상, 하반기)	16,400,000원*60%*2회	=	19,680
									- 연차수당			
									· 사무국장	140,000원*1명*10일	=	1,400
									· 일반임기제 다급(팀장)	108,000원*1명*10일	=	1,080
									· 2급(사업운영팀)	155,000원*1명*10일	=	1,550
									· 3급(청송백자전수관)	155,000원*1명*10일	=	1,550
									· 4급(사업운영팀)	110,000원*1명*10일	=	1,100
									· 4급(청송백자전수관)	125,000원*1명*10일	=	1,250
									· 5급(경영지원팀)	110,000원*1명*10일	=	1,100
									· 5급(경영지원팀)	85,000원*1명*10일	=	850
									- 정액급식비	130,000원*8명*12월	=	12,480
									- 직급보조비			

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
									· 사무국장	250,000원*1명*12월	=	4,800
									· 일반임기제 다급(팀장)	165,000원*1명*12월	=	1,980
									· 사업운영팀장(2급)	165,000원*1명*12월	=	1,980
									· 3급	155,000원*1명*12월	=	1,860
									· 4급 이하	145,000원*4명*12월	=	5,800
									- 특수지근무수당(병지, 청송백자전수관)	30,000원*2명*12월	=	720
									- 위험수당(을중, 청송백자전수관)	50,000원*2명*12월	=	1,200
									○ 성과연봉	109,200,000원*7%	=	7,644
									○ 4대보험 부담금	443,334,000원*14%	=	62,100
									○ 파견수당	300,000원*1명*12월	=	3,600
									○ 직원복지포인트	1,200,000원*8명	=	9,600
					104 무기계약근로자보 수	46,500	41,611	4,889				
									○ 기본급(나급)-사업운영팀	2,300,000원*1명*12월	=	27,600
									○ 직급보조비	145,000원*1명*12월	=	1,740
									○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	=	1,560
									○ 시간외근무수당	19,000원*1명*20시간*12월	=	4,560
									○ 연차수당	99,000원*1명*10일	=	990
									○ 명절휴가비	2,300,000원*60%*2회	=	2,760
									○ 가족수당	20,000원*2명*12월	=	480
									○ 복지포인트	1,100,000원*1회	=	1,100
									○ 4대보험 부담금	40,790,000원*14%	=	5,710
					105 기간제근로자보수	69,387	69,130	257				
									○ 기본급			
									- 기본급 경영지원팀(나급)	2,200,000원*1명*12월	=	26,400
									- 기간제근로자 (장난끼공화국 시설관리)	69,000원*1명*245시간	=	16,905
									○ 각종 수당			
									- 직급보조비	145,000원*1명*12월	=	1,740
									- 정액급식비	130,000원*1명*12월	=	1,560
									- 시간외근무수당			
									· 경영지원팀(나급)	18,000원*1명*20시간*12월	=	4,320

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
									-	명절휴가비	2,200,000원*1명*60%*2회	= 2,640
									○	연차수당		
									-	경영지원팀(나급)	95,000원*1명*10일	= 950
									-	기간제근로자 (장난끼공화국 시설관리)	69,000원*1명*15일	= 1,035
									○	주휴수당		
									-	기간제근로자 (장난끼공화국 시설관리)	69,000원*1명*4일*12월	= 3,312
									○	휴일근무수당		
									-	기간제근로자 (장난끼공화국 시설관리)	34,500원*1명*30일	= 1,035
									○	복지포인트	1,100,000원*1회	= 1,100
									○	4대보험 부담금	59,897,000원*14%	= 8,390
					106 퇴직급여	45,342	40,965	4,377				
									○	퇴직급여		
									-	정규직원 퇴직급여충당금	443,334,000원*1/12	= 36,950
									-	무기계약직 퇴직급여충당금	40,790,000원*1/12	= 3,400
									-	기간제 퇴직급여충당금	59,897,000원*1/12	= 4,992
					200 경비	210,929	180,708	30,221				
					201 복리후생비	5,376	8,568	△3,192				
									○	급량비 (특근매식비)	7,000원*16명*4회*12월	= 5,376
					202 여비	39,600	53,040	△13,440				
									○	근무지내출장여비	20,000원*15명*5일*12월	= 18,000
									○	근무지외출장여비	60,000원*15명*2회*12월	= 21,600
					203 공공요금 및 제세	16,110	15,450	660				
									○	우편 및 택배발송	40,000원*12월	= 480
									○	카드결제단말기 임대료	15,000원*4대*12월	= 720
									○	각종 세금 등		
									-	전화, 인터넷, 팩스 요금	400,000원*12월	= 4,800
									-	전화 및 인터넷 사용료 (장난끼공화국)	75,000원*12월	= 900
									○	제세금 및 각종보험가입 등		
									-	부가세신고 및 각종제세금	5,000,000원*1식	= 5,000
									-	상해보험 가입	2,000,000원*1식	= 2,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목							
									-	신원보증보험가입	30,000원*7명*1회	= 210
									○	법인차량 보험료	1,000,000원*1식	= 1,000
									○	홍보용 문자알림 서비스 가입	1,000,000원*1식	= 1,000
					204 수도광열비	13,000	0	13,000				
									○	전기사용료 (장난끼공화국)	1,000,000원*12월	= 12,000
									○	난방연료비 (장난끼공화국)	1,000,000원*1식	= 1,000
					206 소모품비	15,293	13,600	1,693				
									○	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
									-	카드 및 MS오피스 구입	1,400,000원*1식	= 1,400
									○	운영 소모품 구입 (장난끼공화국)	258,600원*5회	= 1,293
					207 피복비	4,800	0	4,800				
									○	재단 직원 근무복 구입	100,000원*24벌*2회	= 4,800
					208 도서인쇄비	9,250	10,850	△1,600				
									○	재단홍보물 제작비		
									-	재단 각종 서류양식 인쇄물	2,000,000원*1식	= 2,000
									-	리플릿 및 홍보물 제작	1,000원*4,000부*1회	= 4,000
									-	각종 현수막 제작	70,000원*12월*2회	= 1,680
									○	자료구입비(도서/DVD 등)	50,000원*12월	= 600
									○	직원 명함 제작	50,000원*17명*1회	= 850
									○	각종 증명서 발급	10,000원*12월	= 120
					209 지급임차료	600	0	600				
									○	급수용 정수기렌탈료 (장난끼공화국)	50,000원*12월	= 600
					210 수선유지비	5,000	0	5,000				
									○	시설 유지관리비 (장난끼공화국)	5,000,000원*1식	= 5,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목							
					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
					212 보험료	2,000	0	2,000				
									○ 화재·배상보험 가입 (장난끼공화국)	2,000,000원*1식	=	2,000
					213 지급수수료	58,400	38,500	19,900				
									○ 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 수입	300,000원*2회	=	600
									○ 공인회계사 수입	300,000원*12월	=	3,600
									○ 세무사 수입	130,000원*12월	=	1,600
									○ 노무사 수입	150,000원*12월	=	1,800
									○ 전국지역문화재단연합회 회비	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 홈페이지 서버 관리비	1,000,000원*1식	=	1,000
									○ 홈페이지 리뉴얼	25,000,000원*1식	=	25,000
									○ 시설 경비용역 (장난끼공화국)	2,950,000원*1식	=	2,950
									○ 소방안전관리대행용역 (장난끼공화국)	1,950,000원*1식	=	1,950
									○ 전기설비용역 (장난끼공화국)	1,000,000원*1식	=	1,000
					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
					216 교육훈련비	7,500	6,700	800				
									○ 재단 워크숍 운영비	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 위탁 및 사외 교육 운영비	300,000원*15명	=	4,500
									○ 재단 체육대회 운영비	1,000,000원*1식	=	1,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목							
					220 회의운영비	6,100	6,100	0				
									○ 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	34,208	40,467	△6,259				
					713 성과급	34,208	40,467	△6,259				
									○ 재단 정규직원 성과급	20,000,000원*150%	=	30,000
									○ 재단 무기계약 성과급	2,805,000원*150%	=	4,208
					청송백자재현사업	455,000	554,000	△99,000				
					700 사업비용	455,000	554,000	△99,000				
					710 영업비용	455,000	554,000	△99,000				
					100 인건비	210,884	314,986	△104,102				
					105 기간제근로자보수	196,874	244,616	△47,742				
									○ 기본급			
									- 생산인력(일반임기제 라급)	3,400,000원*1명*12월	=	40,800
									- 생산인력(일반임기제 마급)	3,200,000원*1명*12월	=	38,400
									- 전문기간제 나급(행정, 시설관리)	2,200,000원*1명*12월	=	26,400
									- 기간제근로자	69,000원*1명*245일	=	16,905
									○ 수당			
									- 직급보조비(일반임기제 라급)	155,000원*1명*12월	=	1,860
									- 직급보조비(일반임기제 마급)	145,000원*1명*12월	=	1,740
									- 직급보조비(전문기간제 나급)	145,000원*1명*12월	=	1,740
									- 정액급식비	130,000원*3명*12월	=	4,680
									- 시간외근무수당			
									· 생산인력(일반임기제 라급)	19,000원*1명*20시간*12월	=	4,560
									· 생산인력(일반임기제 마급)	17,000원*1명*20시간*12월	=	4,080
									· 전문기간제 나급(행정, 시설관리)	18,000원*1명*20시간*12월	=	4,320

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
									- 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	=	480
									- 가족수당(자녀)	80,000원*4명*12월	=	3,840
									- 당직수당(주말체험당직)	50,000원*5일*12월	=	3,000
									- 연차수당			
									· 생산인력(라급)	100,000원*1명*10일	=	1,000
									· 생산인력(마급)	89,000원*1명*10일	=	890
									· 전문기간제 나급(행정, 시설관리)	95,000원*1명*10일	=	950
									· 기간제근로자	69,000원*1명*15일	=	1,035
									- 주휴수당			
									· 기간제근로자	69,000원*1명*4일*12월	=	3,312
									- 휴일근무수당			
									· 기간제근로자	34,500원*1명*30일	=	1,035
									- 명절휴가비	2,200,000원*1명*60%*2회	=	2,640
									- 복지포인트	1,100,000원*3명	=	3,300
									- 성과연봉	91,000,000원*7%	=	6,370
									○ 4대보험 부담금	168,117,000원*14%	=	23,537
					106 퇴직급여	14,010	25,052	△11,042				
									○ 퇴직급여충당금	168,117,000원*1/12	=	14,010
					200 경비	244,116	239,014	5,102				
					203 공공요금및제세	2,952	1,680	1,272				
									○ 우편발송료	31,200원*10회	=	312
									○ 전수관전화, 인터넷사용료	160,000원*12월	=	1,920
									○ 법인핸드폰 통신료(체험객응대용)	60,000원*12월	=	720
					204 수도광열비	23,040	14,580	8,460				
									○ 전수관전기, 수도사용료	1,700,000원*12월	=	20,400
									○ 청송백자전수관난방연료구입(전시장 등)	1,000원*330ℓ*8월	=	2,640
					205 운반비	2,400	1,200	1,200				
									○ 청송백자택배비	5,000원*40회*12월	=	2,400
					206 소모품비	6,480	7,680	△1,200				
									○ 전수관사무용소모품구입			

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목							
									- 사무용복합기렌탈료	2,000,000원*1식	=	2,000
									- 사무용복합기 소모품 구입	200,000원*4회	=	800
									- 문구류 및 사무실비품구입	200,000원*4회	=	800
									○ 전수관방문객응접소모품구입(다과, 차도구류)	40,000원*12월	=	480
									○ 전수관시설관리소모품구입	100,000원*12월	=	1,200
									○ 생산기계소모품구입(유압오일 등)	100,000원*12월	=	1,200
					207 피복비	2,400	3,200	△800				
									○ 생산인력작업복구입비	200,000*4명*3회	=	2,400
					208 도서인쇄비	13,036	11,986	1,050				
									○ 도예관련월간지정기구독비	14,000원*2부*12월	=	336
									○ 청송백자 홍보물 제작			
									- 홍보 리플렛(국문)	600원*2,000부*3회	=	3,600
									- 홍보 리플렛(영일중문)	700원*2,000부	=	1,400
									- 홍보 책자	2,000원*2,000부	=	4,000
									- 홍보용현수막제작	70,000원*10점	=	700
									○ 청송백자전수관 홍보기념품제작	3,000,000원*1식	=	3,000
					209 지급임차료	7,888	5,688	2,200				
									○ 전시판매작품운송비	300,000원*1대*5회	=	1,500
									○ 전수관환경관리장비임차비(굴삭기 등)	550,000원*1대*4일	=	2,200
									○ 원료운송차량임차비	500,000원*1대*3일	=	1,500
									○ 전수관정수기관리비	59,000원*12월	=	708
									○ 공기청정기 임차료(렌탈)	55,000원*3대*12월	=	1,980
					210 수선유지비	15,200	8,400	6,800				
									○ 생산기계유지보수비(가마, 토련기 등)	350,000원*12월	=	4,200
									○ 전수관시설유지관리비(전기, 수도 등)	400,000원*12월	=	4,800
									○ 청송백자전수관홈페이지호스팅관리비	100,000원*12월	=	1,200
									○ 각종시설물보수비(주막, 생활관 외벽 보수 등)	5,000,000원*1식	=	5,000
					212 보험료	1,500	1,500	0				
									○ 전수관 영업배상책임보험	1,500,000원*1식	=	1,500
					213 지급수수료	14,600	15,000	△400				

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목							
									○ 전수관훈증및방역비	600,000원*2회	=	1,200
									○ 전수관외부정비및제조작업	600,000원*4회	=	2,400
									○ 전수관CCTV관리비	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 도록용화보촬영스타일링비	5,000,000원*1식	=	5,000
									○ 원료시험분석비용지급	500,000원*2회	=	1,000
									○ 청송백자홍보영상촬영비(제품사진 등)	3,000,000원*1식	=	3,000
					217 재료비기타	60,700	53,200	7,500				
									○ 백자성형공기구류 구입(성형도구 등)	500,000원*4명*4회	=	8,000
									○ 백자성형재료구입(안료 등)	500,000원*2회	=	1,000
									○ 성형원료구입(도석정제완제품구입)	800,000원*20톤	=	16,000
									○ 기념패제작전사지구입	100,000원*10회	=	1,000
									○ 백자소성연료구입			
									- 전통가마화목구입	1,000,000원*1식	=	1,000
									- 가스가마소성연료구입	1,900원*1,000Kg	=	1,900
									○ 제품촬영용연출용소품구입	500,000원*4회	=	2,000
									○ 전수관조경재구입비(조경수, 조경석 등)	5,000,000원*1식	=	5,000
									○ 택배포장재구입(에어캡, 솜 등)	400,000원*12월	=	4,800
									○ 백자판매용포장상자구입	2,000,000원*10회	=	20,000
					218 행사홍보비	70,620	52,400	18,220				
									○ 청송백자 전시홍보관 운영	10,000,000원*2회	=	20,000
									○ 현대홈쇼핑 전시홍보관 운영	12,000,000원*1회	=	12,000
									○ 청송백자연구회강좌운영			
									- 초급반운영강사비(주강사, 보조강사 등)	30,000원*4시간*9회*12월	=	12,960
									- 중급반운영강사비(주강사, 보조강사 등)	30,000원*4시간*9회*12월	=	12,960
									- 전시행사지원(성과발표회전 등)	1,500,000원*1식	=	1,500
									- 도예강좌선진지견학	1,500,000원*1식	=	1,500
									- 홍보용현수막제작	70,000원*10점	=	700
									○ 청송백자전수관워크숍(번조행사 등)	5,000,000원*1식	=	5,000
									○ 주요월간지홍보(월간도예 등)	4,000,000원*1식	=	4,000
					220 회의운영비	1,000	1,000	0				

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목							
									○ 도예체험운영간담회비(다과, 급식제공 등)	250,000원*4회	=	1,000
					221 연구개발비	1,000	3,000	△2,000				
									○ 청송백자홈페이지정기개편비용	1,000,000원*1식	=	1,000
					405 자산취득비	21,300	38,000	△16,700				
									○ 포장재적재컨테이너구입	6,000,000원*1식	=	6,000
									○ 전기가마구입(노후가마교체용)	7,500,000원*1대	=	7,500
									○ 굽칼연마기계구입	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 백자전시가구구입(적재선반 등)	5,000,000원*1식	=	5,000
									○ 음악채생기구입(전수관 등)	400,000원*2대	=	800
					민예촌 관리운영	330,000	334,000	△4,000				
					700 사업비용	330,000	334,000	△4,000				
					710 영업비용	330,000	334,000	△4,000				
					100 인건비	225,330	258,544	△33,214				
					105 기간제근로자보수	209,980	240,495	△30,515				
									○ 기본급			
									- 전문기간제 나급(민예촌관리운영)	3,000,000원*1명*12월	=	36,000
									- 기간제근로자	69,000원*6명*245일	=	101,430
									○ 수당			
									- 직급보조비(전문기간제 나급)	145,000원*1명*12월	=	1,740
									- 정액급식비(전문기간제 나급)	130,000원*1명*12월	=	1,560
									- 시간외근무수당(평일)			
									· 전문기간제 나급	24,000원*1명*20시간*12월	=	5,760
									- 주휴수당			
									· 기간제근로자	69,000원*6명*4일*12월	=	19,880
									- 휴일근무수당			
									· 기간제근로자	34,500원*6명*30일	=	6,210
									- 연차수당			
									· 전문기간제 나급	130,000원*10일	=	1,300
									· 기간제근로자	69,000원*6명*15일	=	6,210
									- 명절휴가비	2,500,000원*60%*2회	=	3,000

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목							
									- 복지포인트	1,100,000원*1명	=	1,100
									○ 4대보험 부담금	184,190,000원*14%	=	25,790
					106 퇴직급여	15,350	18,049	△2,699				
									○ 퇴직급여충당금	184,190,000원*1/12	=	15,350
					200 경비	104,670	75,456	29,214				
					203 공공요금 및 제세	14,220	4,656	9,564				
									○ 공공운영비			
									- 카드단말기 대여료	15,000원*12개월	=	180
									- 법인핸드폰 통신료	60,000원*12개월	=	720
									- 인터넷 통신료	30,000원*7식*12개월	=	2,520
									- 정수기 렌탈료(1대)	25,000원*12개월	=	300
									- 민예촌 TV유선 수신료	14,000원*16회선*12개월	=	2,700
									- 민예촌 비데 사용료	30,000*20대*12개월	=	7,200
									- DM발송 우편료	50,000원*12개월	=	600
					206 소모품비	16,950	16,900	50				
									○ 객실 운영 각종 소모품 구입			
									- 숙박객 접객용 소모품	2,000,000원*1식	=	2,000
									- 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)	31,000원*50매	=	1,550
					207 피복비	1,600	1,600	0				
									○ 민예촌 관리인력 근무복			
									- 하절기 근무복	200,000원*4식	=	800
									- 동절기 근무복	200,000원*4식	=	800
					208 도서인쇄비	8,000	7,000	1,000				
									○ 민예촌 홍보물 제작			

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관영목	통계목							
									- POP물 제작(배너, 현수막 등)	2,000,000*1식	=	2,000
									- 인쇄물 제작(책자, 포스터, 리플렛 등)	6,000,000원*1식	=	6,000
					210 수선유지비	35,600	28,600	7,000				
									○ 민예촌 기본 보수 경비			
									- 화장실 및 수도관 유지관리비	2,000,000원*3식	=	6,000
									- 실내 및 실외 전구(가로등 포함)	1,500,000원*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
									- 체험물품 및 시설 보강비용	2,500,000원*1식	=	2,500
									- 대청마루 및 창호 보수	3,000,000*2식	=	6,000
									- 방충망설치	3,000,000*1식	=	3,000
									- 기와및 담장보수	3,000,000*1식	=	3,000
									- 도배및 장판	1,400,000*2식	=	2,800
					212 보험료	6,000	4,000	2,000				
									○ 화재·배상보험 가입			
									- 민예촌 화재보험 가입	4,000,000원*1식	=	4,000
									- 민예촌 배상보험 가입	2,000,000원*1식	=	2,000
					213 지급수수료	7,300	10,700	△3,400				
									○ 방역 및 훈증			
									- 방역	500,000원*10회	=	5,000
									- 훈증	200,000원*4회	=	800
									○ 주변 환경정리(위탁/ 체초작업 등)	1,500,000원*1식	=	1,500
					218 행사홍보비	11,000	0	11,000				
									○ 방문객 체험 프로그램 운영			
									- 체험프로그램 운영비	11,000,000원*1식	=	11,000
					405 자산취득비	4,000	2,000	2,000				
									○ 잔디깎이, 세탁기 등	4,000,000원*1대	=	4,000
도예촌및유교문화체험관 관리운영						100,000	100,000	0				

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
					700 사업비용	100,000	100,000	0				
					710 영업비용	100,000	100,000	0				
					100 인건비	54,630	64,140	△9,510				
					105 기간제근로자보수	50,880	64,140	△13,260				
									○ 기본급			
									- 기간제근로자	69,000원*2명*245일	=	33,810
									○ 수당			
									- 주휴수당			
									· 기간제 근로자	69,000원*2명*4일*12월	=	6,630
									- 휴일근무수당			
									· 기간제 근로자	34,500원*2명*30일	=	2,070
									- 연차수당			
									· 기간제 근로자	69,000원*2명*15일	=	2,070
									○ 4대보험 부담금	45,000,000원*14%	=	6,300
					106 퇴직급여	3,750	0	3,750				
									○ 퇴직급여충당금	45,000,000원*1/12	=	3,750
					200 경비	45,370	35,860	9,510				
					203 공공요금 및 제세 금	3,120	2,520	600				
									○ 공공운영비			
									- 정수기 렌탈료(2대)	120,000원*12월	=	1,440
									- 인터넷 회선료	30,000원*3식*12월	=	1,080
									- pos기 임대료	50,000원*12월	=	600
					206 소모품비	3,350	2,740	610				
									○ 관람객 접객용 소모품	1,550,000원*1식	=	1,550
									○ 청소도구 및 시설소모품	150,000원*12월	=	1,800
					207 피복비	800	800	0				
									○ 도예촌 관리인력 근무복			
									- 하절기 근무복	200,000원*2식	=	400
									- 동절기 근무복	200,000원*2식	=	400
					208 도서인쇄비	5,400	2,000	3,400				

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
									○ 도예촌 홍보물 제작			
									- POP물 제작(배너, 현수막 등)	2,000,000원*1식	=	2,000
									- 인쇄물 제작(책자, 포스터, 리플렛 등)	3,400,000원*1식	=	3,400
					210 수선유지비	8,900	8,900	0				
									○ 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	3,000	2,600	400				
									○ 화재·배상보험 가입			
									- 도예촌 승강기안전 및 화재보험 가입	1,000,000원*1식	=	1,000
									- 도예촌 배상보험 가입	1,000,000원*1식	=	1,000
									- 유교문화전시체험관 화재·영업배상보험 가입	1,000,000원*1식	=	1,000
					213 지급수수료	5,800	4,300	1,500				
									○ 방역			
									- 방역	200,000원*4회	=	800
									○ 백자전시관 연못 환경관리	1,000,000원*4회	=	4,000
									○ 도예촌 주변정리(제초작업 등)	500,000원*2식	=	1,000
					218 행사홍보비	15,000	12,000	3,000				
									○ 방문객 체험프로그램 운영			
									- 체험프로그램 운영비	15,000,000원*1식	=	15,000
					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				
					203 공공요금및 제세	150	0	150				
									○ 우편발송료(초청장 등)	150,000원*1식	=	150
					205운반비	700	0	700				
									○ 전시물품운반비	350,000원*2회	=	700

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
					206 소모품비	400	0	400				
									○ 부스운영소모품구입비(홍보특산품 등)	400,000원*1식	=	400
					218 행사홍보비	58,350	60,000	△1,650				
									○ 행사진행전문인력운용	150,000원*4명*5일	=	3,000
									○ 전시부스임차비	23,000,000원*1식	=	23,000
									○ 전시작품스타일링용역	9,000,000원*1식	=	9,000
									○ 전시부스공간디자인 및 설치용역	22,000,000원*1식	=	22,000
									○ 전시홍보인쇄물제작(리플릿 등)	1,200,000원*1식	=	1,200
									○ 행사차량운용비(주차료 등)	25,000원*6일	=	150
					220회의운영비	400	0	400				
									○ 전시회의운영후급식제공	200,000원*2회	=	400
					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	2,400	3,400	△1,000				
									○ 행사운영 소모품 구입	2,000,000원*1식	=	2,000
									○ 소모품 비품(약품) 구입	50,000원*4식	=	400
					214 업무추진비	800	1,200	△400				
									○ 운영진 참가자 간담회 식대	20,000원*20명*2회	=	800
					218 행사홍보비	43,400	46,960	△3,560				
									○ 인쇄 및 홍보물 제작비	2,500,000원*6회	=	15,000
									○ 행사장비임차비			
									- 음향,조명장비 임차	2,000,000원*6회	=	12,000
									- 의자, 텐트, 테이블 임차	1,000,000원*6회	=	6,000
									- 한복의상 임차	400,000원*6회	=	2,400
									○ 행사시설물 설치비	7,400,000원*1식	=	7,400
									○ 자원봉사식대	10,000원*10명*6회	=	600
					301 보상금	23,400	18,440	4,960				
									○ 공연출연료			

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
									-	마당극 출연료	1,500,000원*1팀*6회	= 9,000
									-	사기움집인형극 출연료	600,000원*1팀*6회	= 3,600
									-	그림자 인형극 출연료	600,000원*1팀*6회	= 3,600
									-	특별공연(명절, 성수기 등) 출연료	1,500,000원*1팀*2회	= 3,000
									-	사회자출연료	400,000원*1명*6회	= 2,400
									○	운영요원사역	60,000원*5명*6회	= 1,800
					청송백자체험프로그램운영	50,000	48,000	2,000				
					700 사업비용	50,000	480,000	2,000				
					710 영업비용	50,000	48,000	2,000				
					200 경비	50,000	48,000	2,000				
					205 운반비	0	500	△500				
					206 소모품비	300	0	300				
									○	문구류 및 체험장소모품구입	300,000원*1식	= 300
					207 피복비	1,250	0	1,250				
									○	체험근무복구입	200,000원*2인*2회	= 800
									○	체험용앞치마구입	15,000원*20벌	= 450
					210 수선유지비	1,000	0	1,000				
									○	체험기자재수선유지비(토런기,가마 등)	1,000,000원*1식	= 1,000
					217 재료비	6,600	9,000	△2,400				
									○	백자체험공기구류 구입(도구,손물레 등)	500,000원*4회	= 2,000
									○	체험용초벌도자기구입	900,000원*4회	= 3,600
									○	체험용원료구입	250,000원*4회	= 1,000
					218 행사홍보비	40,850	0	40,850				
									○	체험운영강사비(주강사,보조강사 등)	32,000원*5시간*20일*12월	= 38,400
									○	체험홍보용리플릿제작	1,500,000원*1식	= 1,500
									○	체험홍보현수막제작	70,000원*10점	= 700
									○	체험안내사인물제작	250,000*1식	= 250
					국비보조사업 자체부담금	40,000	80,000	△40,000				
					700 사업비용	40,000	80,000	△40,000				
					710 영업비용	40,000	80,000	△40,000				

과목						예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산출기초			
부서	정책	단위	세부	관급직	통계목							
					200 경비	40,000	80,000	△40,000				
					218 행사홍보비	40,000	80,000	△40,000				
									○	국비보조사업 자체부담금(국비, 도비 보조사업 등)		40,000,000원*1식 = 40,000
					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