

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초				
부서	정책	단위	세부	연차				통계목				
								-	정근수당			
									· 2급(사업운영팀)	3,800,000원*1명*20%*2회	=	1,520
									· 3급(청송백자전수관)	3,700,000원*1명*45%*2회	=	3,330
									· 4급(사업운영팀)	2,700,000원*1명*35%*2회	=	1,890
									· 4급(청송백자전수관)	3,000,000원*1명*40%*2회	=	2,400
									· 5급(사업운영팀)	2,350,000원*1명*25%*2회	=	1,175
									· 5급(경영지원팀)	1,900,000원*1명*15%*2회	=	570
								-	정근수당 가산금			
									· 3급(청송백자전수관)	60,000원*1명*12월	=	720
									· 4급(사업운영팀)	50,000원*1명*12월	=	600
									· 4급(청송백자전수관)	50,000원*1명*12월	=	600
								-	특정업무수당(경영지원팀장, 팀원)	80,000원*2명*12월	=	1,920
								-	기술수당(사업운영팀, 경영지원팀)	20,000원*2명*12월	=	480
								-	명절휴가비(상, 하반기)	17,450,000원*60%*2회	=	20,940
								-	연차수당			
									· 사무국장	140,000원*1명*10일	=	1,400
									· 일반임기제 다급(팀장)	120,000원*1명*10일	=	1,200
									· 2급(사업운영팀)	170,000원*1명*10일	=	1,700
									· 3급(청송백자전수관)	170,000원*1명*10일	=	1,700
									· 4급(사업운영팀)	130,000원*1명*10일	=	1,300
									· 4급(청송백자전수관)	140,000원*1명*10일	=	1,400
									· 5급(사업운영팀)	130,000원*1명*10일	=	1,300
									· 5급(경영지원팀)	100,000원*1명*10일	=	1,000
								-	정액급식비	140,000원*8명*12월	=	13,440
								-	직급보조비			
									· 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

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초				
부서	정책	단위	세부	연장목				통계목				
								○ 4대보험 부담금	458,321,000원*14%	=	64,165	
								○ 과건수당	300,000원*1명*12월	=	3,600	
								○ 직원복지포인트	1,250,000원*8명	=	10,000	
					104 무기계약근로자보수	93,090	46,500	46,590				
								○ 기본급(나급)-청송백자전수관, 경영지원팀	2,300,000원*2명*12월	=	55,200	
								○ 직급보조비	145,000원*2명*12월	=	3,480	
								○ 정액급식비	140,000원*2명*12월	=	3,360	
								○ 시간외근무수당	19,000원*2명*20시간*12월	=	9,120	
								○ 연차수당	100,000원*2명*10일	=	2,000	
								○ 명절휴가비	2,300,000원*60%*4회	=	5,520	
								○ 가족수당	20,000원*2명*12월	=	480	
								○ 복지포인트	1,250,000원*2명	=	2,500	
								○ 4대보험 부담금	81,660,000*14%	=	11,430	
					105 기간제근로자보수	483,380	69,387	413,993				
								○ 기본급				
								- 생산인력(일반임기제 라급)	3,500,000원*1명*12월	=	42,000	
								- 생산인력(일반임기제 마급)	3,300,000원*1명*12월	=	39,600	
								- 전문기간제 나급(민예촌관리운영)	3,000,000원*1명*12월	=	36,000	
								○ 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	140,000원*3명*12월	=	5,040	
								- 시간외근무수당				
								· 생산인력(일반임기제 라급)	20,000원*1명*20시간*12월	=	4,800	
								· 생산인력(일반임기제 마급)	18,000원*1명*20시간*12월	=	4,320	
								· 전문기간제 나급(민예촌관리운영)	24,000원*1명*20시간*12월	=	5,760	
								- 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	=	480	
								- 가족수당(자녀)	80,000원*4명*12월	=	3,840	
								- 당직수당	50,000원*5일*12월	=	3,000	
								- 연차수당				
								· 생산인력(일반임기제 라급)	110,000원*1명*10일	=	1,100	

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초				
부서	정책	단위	세부	관외주				통계목				
									· 생산인력(일반임기제 마급)	90,000원*1명*10일	=	900
									· 전문기간제 나급(민예촌관리운영)	130,000원*1명*10일	=	1,300
									- 명절휴가비	2,500,000원*60%*2회	=	3,000
									- 복지포인트	1,250,000원*3명	=	3,750
									- 4대보험 부담금	160,230,000원*14%	=	22,430
									○ 기본급			
									- 기간제근로자(민예촌,도예촌,전수관,꽃돌박물관)	70,000원*9명*260일	=	163,800
									- 기간제근로자(청송정원)	70,000원*5명*120일	=	42,000
									○ 연차수당			
									- 기간제근로자(민예촌,도예촌,전수관,꽃돌박물관)	70,000원*9명*15일	=	9,450
									○ 주휴수당			
									- 기간제근로자(민예촌,도예촌,전수관,꽃돌박물관)	70,000원*9명*4일*12월	=	30,240
									- 기간제근로자(청송정원)	70,000원*18주*5명	=	6,300
									○ 휴일근무수당			
									- 기간제근로자(민예촌,도예촌,전수관,꽃돌박물관)	35,000원*9명*20일	=	6,300
									- 기간제근로자(청송정원)	4,750원*8시간*30일*5명	=	5,700
									○ 4대보험 부담금	263,790,000원*14%	=	36,930
					106 퇴직급여	74,590	45,342	29,248				
									○ 퇴직급여			
									- 정규직원 퇴직급여충당금	452,275,000원*1/12	=	37,690
									- 무기계약직 퇴직급여충당금	79,160,000원*1/12	=	6,600
									- 기간제 퇴직급여충당금	363,270,000원*1/12	=	30,300
					200 경비	167,400	210,929	△43,529				
					201 복리후생비	3,520	5,376	△1,856				
									○ 급량비 (특근매식비)	7,000원*14명*3회*12월	=	3,520
					202 여비	18,480	39,600	△21,120				
									○ 근무지내출장여비	15,000원*14명*4일*12월	=	10,080
									○ 근무지외출장여비	50,000원*14명*12월	=	8,400
					203 공공요금 및 제세	16,300	16,110	190				
									○ 우편 및 택배발송	30,000원*12월	=	360
									○ 카드결제단말기 임대료	15,000원*3대*12월	=	540

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목			
								○ 각종 세금 등			
								- 전화, 인터넷, 팩스 요금, 문자알림 서비스 등	450,000원*12월	=	5,400
								○ 제세금 및 부가세신고			
								- 부가세신고 및 각종제세금	10,000,000원*1식	=	10,000
					204	수도광열비	0	13,000	△13,000		
								○ 전기사용료 (장난끼공화국)	0원	=	0
								○ 난방연료비 (장난끼공화국)	0원	=	0
					206	소모품비	9,120	15,293	△6,173		
								○ 전산 및 사무관리비			
								- 사무용복합기 소모품 구입	160,000원*12월	=	1,920
								- 편시용품 및 서류철구입	150,000원*12월	=	1,800
								- 사무공간 소모품 구입	200,000원*12월	=	2,400
								○ 사무용 프로그램 구입			
								- Adobe 프로그램 라이선스 비용	1,500,000원*2식	=	3,000
					207	피복비	2,640	4,800	△2,160		
								○ 재단 직원 하계 근무복 구입	20,000원*24벌*2회	=	960
								○ 재단 직원 동계 근무복 구입	70,000원*24벌*1회	=	1,680
					208	도서인쇄비	3,830	9,250	△5,420		
								○ 재단홍보물 제작비			
								- 재단 각종 서류양식 인쇄물	1,000,000원*1식	=	1,000
								- 리플릿 및 홍보물 제작	1,000원*2,000부*1회	=	2,000
								- 각종 현수막 제작	60,000원*6회	=	360
								○ 직원 명함 제작	25,000원*14명*1회	=	350
								○ 각종 증명서 발급	10,000원*12월	=	120
					209	지급임차료	0	600	△600		
								○ 급수용 정수기렌탈료 (장난끼공화국)	0원	=	0
					210	수선유지비	4,000	5,000	△1,000		
								○ 사무실이전에 따른 통신설비 정비	2,000,000원*1식	=	2,000
								○ 유교전시체험관 회의실 선반제작	1,000,000원*1식	=	1,000
								○ 수석꽃돌박물관 안내센터 설치	1,000,000원*1식	=	1,000
					211	차량유지비	11,100	12,800	△1,700		
								○ 법인차량 월별 리스료	650,000원*12월	=	7,800

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목			
								○ 법인차량 유류대	150,000원*12월	=	1,800
								○ 법인차량 소모품 교환 및 수리	1,500,000원*1식	=	1,500
					212 보험료	2,510	2,000	510			
								○ 법인차량 보험료	800,000원*1식	=	800
								○ 신원보증보험가입	30,000원*7명*1회	=	210
								○ 상해보험 가입	1,500,000원*1식	=	1,500
					213 지급수수료	63,400	58,400	5,000			
								○ 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
								○ 노무사 수입	150,000원*12월	=	1,800
								○ 전국지역문화재단연합회 회비	2,000,000원*1식	=	2,000
								○ 홈페이지 서버 관리비	1,000,000원*1식	=	1,000
								○ 사무실이전 이사비용	1,000,000원*1식	=	1,000
								○ 더존 프로그램 업그레이드비용 및 유지보수비	36,500,000원*1식	=	36,500
					214 업무추진비	4,800	6,000	△1,200			
								○ 기관운영업무추진비	300,000원*12월	=	3,600
								○ 대외업무 기념품구입비	100,000원*12회	=	1,200
					215 관서업무비	3,600	3,600	0			
								○ 부서운영업무추진비	100,000원*3팀*12월	=	3,600
					216 교육훈련비	5,500	7,500	△2,000			
								○ 재단 워크숍 운영비	1,500,000원*1식	=	1,500
								○ 위탁 및 사외 교육 운영비	300,000원*10명	=	3,000
								○ 재단 체육대회 운영비	1,000,000원*1식	=	1,000
					220 회의운영비	4,100	6,100	△2,000			
								○ 내부감사 참석수당	100,000원*1명*1회	=	100
								○ 이사회 참석수당	100,000원*10명*4회	=	4,000
					401 시설비	10,000	0	10,000			
								○ 수석꽃돌박물관 안내실 리모델링	10,000,000원*1식	=	10,000

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초				
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목				
					405 자산취득비	4,500	5,500	△1,000				
									○ 사무실 파티션 구입	1,500,000원*1식	=	1,500
									○ 회의실 테이블, 의자 구입	3,000,000원*1식	=	3,000
					713 성과급	40,500	34,208	6,292				
					713 성과급	40,500	34,208	6,292				
									○ 재단 정규직원 성과급	22,000,000원*150%	=	33,000
									○ 재단 무기계약 성과급	5,000,000원*150%	=	7,500
					청송백자재현사업	258,000	455,000	△197,000				
					700 사업비용	258,000	455,000	△197,000				
					710 영업비용	258,000	455,000	△197,000				
					100 인건비	0	210,884	△210,884				
					105 기간제근로자보수	0	196,874	△196,874				
					106 퇴직급여	0	14,010	△14,010				
					200 경비	258,000	244,116	13,884				
					203 공공요금및제세	2,872	2,952	△80				
									○ 우편발송료	23,200원*10회	=	232
									○ 전수관전화, 인터넷사용료	160,000원*12월	=	1,920
									○ 법인핸드폰 통신료(체험객응대용)	60,000원*12월	=	720
					204 수도광열비	20,640	23,040	△2,400				
									○ 전수관전기, 수도사용료	1,500,000원*12월	=	18,000
									○ 청송백자전수관난방연료구입(전시장 등)	1,000원*330 l *8월	=	2,640
					205 운반비	3,000	2,400	600				
									○ 청송백자택배비	5,000원*50회*12월	=	3,000
					206 소모품비	6,750	6,480	270				
									○ 전수관사무용소모품구입			
									- 사무용복합기렌탈료	2,000,000원*1식	=	2,000
									- 사무용복합기 소모품 구입	200,000원*4회	=	800
									- 문구류 및 사무실비품구입	150,000원*4회	=	600
									○ 전수관방문객응접소모품구입(다과, 차도구류)	150,000원*4회	=	600
									○ 전수관시설관리소모품구입(방역약품 등)	350,000원*5회	=	1,750
									○ 생산기계소모품구입(유압오일 등)	200,000원*5회	=	1,000
					207 피복비	2,400	2,400	0				

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목			
								○ 생산인력작업복구입비	200,000원*4명*3회	=	2,400
					208 도서인쇄비	13,530	13,036	494			
								○ 도예관련월간지정기구독비	15,000원*1부*12월	=	180
								○ 청송백자 홍보물 제작			
								- 홍보 리플렛(국문)	600원*2,000부*3회	=	3,600
								- 홍보 리플렛(영일중문)	700원*2,000부	=	1,400
								- 홍보 책자	2,500원*2,000부	=	5,000
								- 홍보용현수막제작	70,000원*5점	=	350
								○ 청송백자전수관 홍보기념품제작	3,000,000원*1식	=	3,000
					209 지급임차료	7,088	7,888	△800			
								○ 전시판매작품운송비	300,000원*1대*5회	=	1,500
								○ 전수관환경관리장비임차비(굴삭기 등)	550,000원*1대*4일	=	2,200
								○ 원료운송차량임차비	700,000원*1대*1일	=	700
								○ 전수관정수기관리비	59,000원*12월	=	708
								○ 공기청정기 임차료(렌탈)	55,000원*3대*12월	=	1,980
					210 수선유지비	14,160	15,200	△1,040			
								○ 생산기계유지보수비(가마, 토련기 등)	250,000원*12월	=	3,000
								○ 전수관시설유지관리비(전기, 수도 등)	300,000원*12월	=	3,600
								○ 청송백자전수관홈페이지호스팅관리비	130,000원*12월	=	1,560
								○ 각종시설물보수비(주막, 생활관 외벽 보수 등)	6,000,000원*1식	=	6,000
					212 보험료	1,500	1,500	0			
								○ 전수관 영업배상책임보험	1,500,000원*1식	=	1,500
					213 지급수수료	25,000	14,600	10,400			
								○ 전수관훈증비	600,000원*1회	=	600
								○ 전수관외부정비및제조작업	800,000원*5회	=	4,000
								○ 전수관CCTV관리비	2,300,000원*1식	=	2,300
								○ 도록용화보촬영스타일링비	6,000,000원*1식	=	6,000
								○ 원료시험분석비용지급	300,000원*2회	=	600
								○ 청송백자홍보영상제작비(sns홍보동영상, 제품촬영 등)	4,000,000원*1식	=	4,000
								○ 청송백자전수관 조경수식재 작업	4,500,000원*1식	=	4,500
								○ 청송백자제품 촬영비	3,000,000원*1식	=	3,000
					217 재료비기타	59,700	60,700	△1,000			

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초		
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목		
								○ 백자성형공기구류 구입(성형도구 등)	500,000원*4명*4회 =	8,000
								○ 백자성형재료구입(안료 등)	500,000원*2회 =	1,000
								○ 성형원료구입(도석정제완제품구입)	800,000원*18톤 =	14,400
								○ 전사지구입(기념패제작 등)	100,000원*10회 =	1,000
								○ 백자소성연료구입		
								- 전통가마화목구입	1,000,000원*1식 =	1,000
								- 가스가마소성연료구입	1,800원*500Kg =	900
								○ 제품 연출용 소품구입	600,000원*4회 =	2,400
								○ 택배포장재구입(에어캡, 스텍 등)	500,000원*12월 =	6,000
								○ 백자판매용포장상자구입	2,200,000원*10회 =	22,000
								○ 지역주민도예강좌 교구구입(도구, 교구 등)	750,000원*4회 =	3,000
					218 행사홍보비	83,960	70,620	13,340		
								○ 청송백자 전시홍보관 운영(사과축제 등)	10,000,000원*2회 =	20,000
								○ 청송백자전람회 운영(홈테이블데코페어 등)	30,000,000원*1식 =	30,000
								○ 지역주민도예강좌운영		
								- 도예강좌운영강사비	30,000원*2시간*4개반*5회*12월 =	14,400
								- 도예강좌운영보조강사비	14,000원*2시간*4개반*5회*12월 =	6,720
								- 찾아가는도예교실강사비(주강사, 보조강사 등)	44,000원*3시간*20회 =	2,640
								- 전시행사지원(성과발표회전 등)	1,500,000원*1식 =	1,500
								- 도예강좌선진지견학	2,000,000원*1식 =	2,000
								- 홍보용현수막제작	70,000원*10점 =	700
								○ 주요월간지홍보(월간도예 등)	5,000,000원*1식 =	5,000
								○ 청송백자온라인광고(sns광고 등)	1,000,000원*1식 =	1,000
					220 회의운영비	900	1,000	△100		
								○ 도예체험운영간담회비(다과, 급식제공 등)	300,000원*3회 =	900
					221 연구개발비	11,000	1,000	10,000		
								○ 청송백자 재고관리 프로그램 개편비용	3,000,000원*1식 =	3,000
								○ 청송백자쇼핑몰구축	8,000,000원*1식 =	8,000
					405 자산취득비	5,500	21,300	△15,800		
								○ 분무소독 연막기 구입(전수관 상시방역)	1,500,000원*1식 =	1,500
								○ 전시용 가구 구입(적재선반 등)	4,000,000원*1식 =	4,000
					민예촌 관리운영	144,000	330,000	△186,000		

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초					
부서	정책	단위	세부	연장목				통계목					
					700 사업비용	144,000	330,000	△186,000					
					710 영업비용	144,000	330,000	△186,000					
					100 인건비	0	225,330	△225,330					
					105 기간제근로자보수	0	209,980	△209,980					
					106 퇴직급여	0	15,350	△15,350					
					200 경비	144,000	104,670	39,330					
					203 공공요금 및 제세	14,220	14,220	0					
									○ 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	25,450	16,950	8,500					
									○ 객실 운영 각종 소모품 구입				
									- 숙박객 접객용 소모품	1,000,000원*1식	=	1,000	
									- 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)	42,000원*25매	=	1,050	
									○ 민예촌 숙박공간 소모품 구입(소파, 테이블 구입 등)	10,000,000원*1식	=	10,000	
					207 피복비	1,800	1,600	200					
									○ 민예촌 관리인력 근무복				
									- 하절기 근무복	150,000원*6식	=	900	
									- 동절기 근무복	150,000원*6식	=	900	
					208 도서인쇄비	8,000	8,000	0					
									○ 민예촌 홍보물 제작				

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목			
									- POP물 제작(배너, 현수막 등)	2,000,000원*1식 =	2,000
									- 인쇄물 제작(책자, 포스터, 리플렛 등)	6,000,000원*1식 =	6,000
					210 수선유지비	54,230	35,600	18,630			
									○ 민예촌 기본 보수 경비		
									- 화장실 및 수도관 유지관리비	2,000,000원*1식 =	2,000
									- 실내 및 실외 전구(가로등 포함)	1,400,000원*3식 =	4,200
									- 보수용소모품(WD40, 3M 등)	4,000원*10개*10회 =	400
									- 회벽 응급보수(핸디코트)	50,000원*6회 =	300
									- 수도, 소방, 전기, 건축물 유지관리비	1,000,000원*3회 =	3,000
									- 물탱크 및 수도배관 청소	1,000,000원*2회 =	2,000
									- 체험물품 및 시설 보강비용	1,000,000원*1식 =	1,000
									- 대청마루 및 창호 보수	3,000,000원*1식 =	3,000
									- 방충망설치	3,000,000원*1식 =	3,000
									- 기와및 담장보수	2,630,000원*1식 =	2,630
									- 도배및 장판	1,350,000원*2식 =	2,700
									○ 민예촌 리모델링 경비		
									- 민예촌 숙박공간 리모델링	30,000,000원*1식 =	30,000
					212 보험료	6,000	6,000	0			
									○ 화재·배상보험 가입		
									- 민예촌 화재보험 가입	4,000,000원*1식 =	4,000
									- 민예촌 배상보험 가입	2,000,000원*1식 =	2,000
					213 지급수수료	5,300	7,300	△2,000			
									○ 방역 및 훈증		
									- 방역	300,000원*10회 =	3,000
									- 훈증	200,000원*4회 =	800
									○ 주변 환경정리(위탁/ 제조작업 등)	1,500,000원*1식 =	1,500
					218 행사홍보비	15,000	11,000	4,000			
									○ 방문객 체험 프로그램 운영		
									- 체험프로그램 운영비	5,000,000원*1식 =	5,000
									○ 단체 연수 프로그램		
									- 단체 프로그램 '한옥연회' 운영	10,000,000원*1식 =	10,000
					405 자산취득비	14,000	4,000	10,000			

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초		
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목		
								○ 송풍기, 세탁건조기 등 구입	14,000,000원*1식 =	14,000
					26,000	100,000	△74,000			
					700 사업비용	26,000	100,000	△74,000		
					710 영업비용	26,000	100,000	△74,000		
					100 인건비	0	54,630	△54,630		
					105 기간제근로자보수	0	50,880	△50,880		
					106 퇴직급여	0	3,750	△3,750		
					200 경비	26,000	45,370	△19,370		
					203 공공요금 및 제세금	2,520	3,120	△600		
								○ 공공운영비		
								- 정수기 렌탈료(2대)	120,000원*12월 =	1,440
								- 인터넷 회선료	30,000원*3식*12월 =	1,080
					206 소모품비	2,800	3,350	△550		
								○ 관람객 접객용 소모품	1,000,000원*1식 =	1,000
								○ 청소도구 및 시설소모품	150,000원*12월 =	1,800
					207 피복비	400	800	△400		
								○ 도예촌 관리인력 근무복		
								- 하절기 근무복	200,000원*1식 =	200
								- 동절기 근무복	200,000원*1식 =	200
					208 도서인쇄비	3,000	5,400	△2,400		
								○ 도예촌 홍보물 제작		
								- POP물 제작(배너, 현수막 등)	1,000,000원*1식 =	1,000
								- 인쇄물 제작(책자, 포스터, 리플릿 등)	2,000,000원*1식 =	2,000
					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	3,000	0		
								○ 화재·배상보험 가입		
								- 도예촌 승강기안전 및 화재보험 가입	1,000,000원*1식 =	1,000

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	관외				통계목			
								- 도예촌 배상보험 가입	1,000,000원*1식	=	1,000
								- 유교문화전시체험관 화재·영업배상보험 가입	1,000,000원*1식	=	1,000
					213 지급수수료	4,800	5,800	△1,000			
								○ 방역	200,000원*4회	=	800
								○ 백자전시관 연못 환경관리	1,000,000원*4회	=	4,000
					218 행사홍보비	0	15,000	△15,000			
								○ 방문객 체험프로그램 운영			
								- 체험프로그램 운영비	0원	=	0
					405 자산취득비	580	0	580			
								○ 진공청소기	580,000원*1식	=	580
					수석꽃들박물관 관리운영	31,000	0	31,000			
					700 사업비용	31,000	0	31,000			
					710 영업비용	31,000	0	31,000			
					200 경비	31,000	0	31,000			
					204 수도광열비	17,520	0	17,520			
								○ 전기요금	1,460,000원*12개월	=	17,520
					210 수선유지비	3,600	0	3,600			
								○ 운영시설 유지관리비	300,000원*12개월	=	3,600
					213 지급수수료	9,880	0	9,880			
								○ 전기안전관리 대행용역	180,000원*12개월	=	2,160
								○ 무인경비 용역	350,000원*12개월	=	4,200
								○ 승강기안전관리 대행용역	210,000원*12개월	=	2,520
								○ 소방시설안전점검비(작동기능점검)	800,000원*1회	=	800
								○ 승강기 정기검사 수수료	200,000원*1대*1회	=	200
					리빙디자인페어운영	70,000	60,000	10,000			
					700 사업비용	70,000	60,000	10,000			
					710 영업비용	70,000	60,000	10,000			
					200 경비	70,000	60,000	10,000			
					203 공공요금및 제세	150	150	0			
								○ 우편발송료(초청장 등)	150,000원*1식	=	150
					205운반비	700	700	0			

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초			
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목			
								○ 전시물품운반비	350,000원*2회	=	700
					206 소모품비	500	400	100			
								○ 부스운영소모품구입비(홍보특산품 등)	500,000원*1식	=	500
					218 행사홍보비	68,150	58,350	9,800			
								○ 행사진행전문인력운용	150,000원*8명*5일	=	6,000
								○ 전시부스임차비	23,000,000원*1식	=	23,000
								○ 전시작품스타일링용역	9,000,000원*1식	=	9,000
								○ 전시부스공간디자인 및 설치용역	22,000,000원*1식	=	22,000
								○ 전시제품 적재창고 설치	6,000,000원*1식	=	6,000
								○ 전시홍보인쇄물제작(리플릿 등)	2,000,000원*1식	=	2,000
								○ 행사차량운용비(주차료 등)	25,000원*6일	=	150
					220 회의운영비	500	400	100			
								○ 전시회의운영후급식제공	250,000원*2회	=	500
					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	1,600	2,400	△800			
								○ 행사운영 소모품 구입	1,000,000원*1식	=	1,000
								○ 기타 사무용품 및 비품(약품 등) 구입	600,000원*1식	=	600
					212 보험료	1,800	0	1,800			
								○ 영업배상책임보험 가입	1,800,000원*1식	=	1,800
					214 업무추진비	0	800	△800			
					218 행사홍보비	38,400	43,400	△5,000			
								○ 인쇄 및 홍보물 제작비	3,000,000원*2회	=	6,000
								○ 행사장비임차비			
								- 음향, 조명장비 임차	2,000,000원*6회	=	12,000
								- 의자, 텐트, 테이블 임차	1,500,000원*6회	=	9,000
								○ 에어바운스 등 놀이시설 임차비	1,100,000원*6회	=	6,600
								○ 행사시설물 설치비	4,500,000원*1식	=	4,500
								○ 자원봉사식대	10,000원*5명*6회	=	300
					301 보상금	28,200	23,400	4,800			

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초		
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목		
								○ 공연출연료	2,500,000원*1팀*6회 =	15,000
								○ 부대행사 출연료	600,000원*2팀*6회 =	7,200
								○ 사회자출연료	400,000원*1명*6회 =	2,400
								○ 운영요원 사역비	100,000원*6명*6회 =	3,600
					청송백자체험프로그램운영	52,000	50,000	2,000		
					700 사업비용	52,000	50,000	2,000		
					710 영업비용	52,000	50,000	2,000		
					200 경비	52,000	50,000	2,000		
					206 소모품비	400	300	100		
								○ 문구류 및 체험장소소모품구입	400,000원*1식 =	400
					207 피복비	1,280	1,250	30		
								○ 체험근무복구입	200,000원*2인*2회 =	800
								○ 체험용앞치마구입	16,000원*30벌 =	480
					210 수선유지비	700	1,000	△300		
								○ 체험기자채수선유지비(토런기,가마 등)	700,000원*1식 =	700
					217 재료비	7,000	6,600	400		
								○ 백자체험공기구류 구입(도구,손물레 등)	600,000원*4회 =	2,400
								○ 체험용초벌도자기구입	900,000원*4회 =	3,600
								○ 체험용원료구입	250,000원*4회 =	1,000
					218 행사홍보비	42,620	40,850	1,770		
								○ 체험운영 주강사비	22,000원*26시간*4주*12월 =	27,456
								○ 체험운영 보조강사비	14,000원*26시간*4주*9월 =	13,104
								○ 체험홍보용리플릿제작	1,200,000원*1식 =	1,200
								○ 체험홍보현수막제작	70,000원*8점 =	560
								○ 체험안내사인물제작	300,000원*1식 =	300
					산소카페청송정원 관리운영	90,000	0	90,000		
					700 사업비용	90,000	0	90,000		
					710 영업비용	90,000	0	90,000		
					200 경비	90,000	0	90,000		
					203 공공요금및 제세	2,880	0	2,880		
								○ 각종 세금 등		
								- 전화 및 인터넷 사용료	75,000원*12개월 =	900

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초				
부서	정책	단위	세부	전항목				통계목				
									- 카드결제단말기 임대료	15,000원*1개*12개월	=	180
									- 입장권 발권기 관련 임대료	150,000원*12개월	=	1,800
					204	1,200	0	1,200				
									○ 정월 전기 사용료	100,000원*12개월	=	1,200
					206	2,000	0	2,000				
									○ 정월 운영 사무용품 및 소모품 구입	1,000,000원*1식	=	1,000
									○ 매표소 집기류 구입	1,000,000원*1식	=	1,000
					212	7,300	0	7,300				
									○ 각종 보험 등			
									- 정월 화재보험 가입	300,000원*1식	=	300
									- 정월 영업배상책임 보험가입	7,000,000원*1식	=	7,000
					218	68,820	0	68,820				
									○ 인쇄 및 홍보물 제작비	2,000,000원*2회	=	4,000
									○ 행사장비 임차비			
									- 음향, 조명장비 임차	800,000원*3회	=	2,400
									- 의자, 텐트, 테이블 임차	750,000원*3회	=	2,250
									○ 청송사랑화폐 액면권 구입	3,000원*20,000매	=	60,000
									○ 행사운영 소모품 구입	170,000원*1식	=	170
					301	7,800	0	7,800				
									○ 공연출연료			
									- 상, 하반기 정월 개장 공연 출연료	1,550,000원*2팀*2회	=	6,200
									- 부대행사 공연 출연료	400,000원*2팀*2회	=	1,600
					국비보조사업 자체부담금	40,000	40,000	0				
					700 사업비용	40,000	40,000	0				
					710 영업비용	40,000	40,000	0				
					200 경비	40,000	40,000	0				
					218 행사홍보비	40,000	40,000	0				
									○ 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				

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감(△)	산 출 기 초					
부서	정책	단위	세부	연장목				통계목					
					01 예비비	20,000	20,000	0					
									○ 예비비		20,000,000원*1식	=	20,000