

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
2118 도기문화운영	518,928	698,506	△179,578	
100 경상예산	233,099	280,390	△47,291	
110 인건비	70,517	60,995	9,522	
101 인건비	70,517	60,995	9,522	
	9,685	10,038	△353	02 수당 ○ 도기문화센터 휴일근무수당 54,313 X 1인 X 116일 = 6,301 ○ 고가마소성 야간근무수당 2,403 X 4인 X 8시간 X 20회 = 1,538 ○ 가스가마소성 야간근무수당 2,403 X 2인 X 8시간 X 48회 = 1,846
	60,832	50,957	9,875	10 일시사역인부임 ○ 도기판매 및 전산운영요원 35,000 X 1인 X 260일 = 9,100 ○ 관리운영 인부임 31,240 X 1인 X 185.65일 = 5,800 ○ 공방운영 기술전수 인부임 31,240 X 1인 X 185.65일 = 5,800 ○ 태토설비실운영 인부임 31,240 X 1인 X 185.65일 = 5,800 ○ 실내청소 인부임 31,240 X 1인 X 185.65일 = 5,800 ○ 주휴수당 35,000 X 1인 X 4일 X 12월 = 1,680 ○ 황토운반 인부임 31,240 X 4인 X 36.99일 = 4,623 ○ 화목절단 인부임 31,240 X 4인 X 28일 = 3,499

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 제초작업 인부임 31,240 X 2인 X 46일 = 2,875
				○ 임시도공 인부임 65,000 X 1인 X 96일 = 6,240
				○ 전통공방 및 고가마운영 인부임 65,000 X 1인 X 96일 = 6,240
				○ 상대포주차장 관리운영 인부임 31,240 X 3인 X 20일 = 1,875
				○ 일시사역인부임 간식비 3,000 X 5인 X 100일 = 1,500
120 경상적경비	162,582	219,395	△56,813	
201 일반운영비	137,662	144,195	△6,533	
	121,962	128,495	△6,533	01 일반운영비
				○ [일반수용비] = 56,041
				○ 부서운영 총액계상 = 13,775
				○ 감시카메라 수선비 250,000 X 2회 = 500
				○ 화장실 분뇨 수거료 300,000 X 3개소 X 1회 = 900
				○ 화장실 방향제 및 소독약품 구입 50,000 X 12월 = 600
				○ 쓰레기봉투 구입 410 X 50장 X 12월 = 246
				○ 물탱크 청소 300,000 X 3개소 = 900
				○ 신용카드 관리수수료 200,000 X 1회 = 200
				○ 도기신용카드 납부에 따른 수수료 150,000,000 X 3/100 = 4,500
				○ 영암도기 홍보물 제작(책,리후렛,프랑카드) = 10,570
				- 홍보책자 5,000 X 1,250부 = 6,250

과	목	예산액	전 예 산 액	년 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
						- 신상품 리후렛 600 X 5,000부 = 3,000
						- 프랑카드 60,000 X 11매 X 2회 = 1,320
						○ 전사지 제작 100,000 X 12회 = 1,200
						○ 종이가방 2,000 X 2,000매 = 4,000
						○ 종이상자 구입 3,000 X 2,000매 = 6,000
						○ 오동나무상자 구입 10,000 X 500개 = 5,000
						○ 화지구입(포장용) 50,000 X 30개 = 1,500
						○ 에어캡구입(포장용) 15,000 X 200통 = 3,000
						○ 포장끈 2,400 X 500롤 = 1,200
						○ 도기재료 소지분석비 100,000 X 6회 = 600
						○ 상표등록 수수료 450,000 X 3건 = 1,350
						○ [공공요금 및 제세] = 35,539
						○ 전기요금 2,000,000 X 12월 = 24,000
						○ 수도요금 200,000 X 12월 = 2,400
						○ 일반전화요금 80,000 X 12월 = 960
						○ 특별전 우편물 발송대 = 1,520
						- 관내 220 X 3,000매 = 660
						- 관외(등기) 1,720 X 500매 = 860
						○ 택배발송료 5,000 X 100회 = 500
						○ 소방·위험물안전 및 방화관리자 협회비 250,000 X 1회 = 250
						○ 경보시스템 수수료 150,000 X 12월 = 1,800
						○ 승강기검사 및 안전관리 수수료 150,000 X 12월 = 1,800

과	목	예산액	전 예 산 액	년 도 액	증 △ 감	산 출 기 초
						○ 전기안전점검 수수료 130,000 X 12월 = 1,560
						○ 자동차 보험료등 = 749
						- 차량정기검사 수수료 35,000 X 1회 = 35
						- 자동차보험료 440,000 X 1대 X 1회 = 440
						- 자동차세 61,700 X 2회 = 124
						- 환경개선부담금(자동차) 15,000 X 2회 = 30
						- 환경개선부담금(청사분) 60,000 X 2회 = 120
						○ [운영수당] = 3,480
						○ 일직수당 30,000 X 116회 = 3,480
						○ [피 복 비] = 350
						○ 도기 성형용 장갑구입 1,000 X 350개 = 350
						○ [급 량 비] = 5,000
						○ 부서운영 총액계상 = 5,000
						○ [임 차 료] = 1,950
						○ 태토구입 장비임차료 = 1,950
						- 포크레인 250,000 X 1대 X 3일 = 750
						- 덩 프 200,000 X 2대 X 3일 = 1,200
						○ [연 료 비] = 4,816
						○ 작업실 및 사무실 난방비(5개소) = 4,816
						- 공 방 899 X 1.78 ℓ X 8시간 X 47일 X 3대 = 1,806
						- 태토실 899 X 1.78 ℓ X 8시간 X 47일 X 2대 = 1,204

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				- 사무실 899 X 1.78㎡ X 8시간 X 47일 X 3대 = 1,806
				○ [시설장비 유지비] = 11,186
				○ 건물기계 유지비(10종)
				○ 가마 유지관리 = 1,900
				- 가스가마 315,000 X 2대 = 630
				- 장작가마 317,500 X 4회 = 1,270
				○ 기계실 유지관리 159,000 X 10종 = 1,590
				○ 홈페이지 유지관리 및 업그레이드 64,000 X 12회 = 768
				○ 판매관리 시스템 38,300 X 12월 = 460
				○ 정보안내시스템 유지관리비 84,000 X 12월 = 1,008
				○ 건물유지관리 924 X 2,012.9㎡ = 1,860
				○ CCTV 유지보수 25,380 X 13대 = 330
				○ 소화장비 유지보수 20,000 X 15대 = 300
				○ 화장실 유지관리 75,000 X 4개소 = 300
				○ 태토실 유지관리 95,000 X 8종 = 760
				○ 상대포 주차장 유지보수 955 X 2,000평 = 1,910
				○ [차량선박비] = 3,600
				○ 차량유지비(유류대,수리비) 300,000 X 1대 X 12월 = 3,600
	15,700	15,700	0	02 행사운영비
				○ 2007 가을기획전 = 15,700
				○ 택배비 20,000 X 10회 = 200

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 전시도록(전남도자 자료집) 10,000 X 1,000매 = 10,000 ○ 봉투 625 X 800매 = 500 ○ 초대장 2,000 X 500매 = 1,000 ○ 배너 200,000 X 5매 = 1,000 ○ 전시홍보 전단 제작비 2,000 X 1,000매 = 2,000 ○ 전시유물 보험료 1,000,000 X 1식 = 1,000
202 여비	14,820	15,600	△780	
	14,820	15,600	△780	01 국내여비 ○ 부서운영 총액계상 = 14,820
203 업무추진비	3,400	3,300	100	
	400	300	100	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 40,000 X 10인 = 400
	3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 250,000 X 12월 = 3,000
301 일반보상금	6,200	5,800	400	
	6,200	5,800	400	08 외빈초청여비 ○ 2007 가을기획전 = 6,200 ○ 숙박비 50,000 X 10인 X 6박 = 3,000 ○ 식비 10,000 X 10인 X 18식 = 1,800

과목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
				○ 항공료 70,000 X 10인 X 2회 = 1,400
405 자산취득비	500	500	0	
	500	500	0	02 도서구입비
				○ 도자관련 도서구입 50,000 X 10권 = 500
200 사업예산	285,829	418,116	△132,287	
220 자체사업	285,829	168,116	117,713	
206 재료비	35,841	34,486	1,355	
	35,841	34,486	1,355	00 재료비
				○ 소성용 LPG 구입 3,012 X 300m³ X 12월 = 10,844
				○ 오일 100,000 X 3통 = 300
				○ 구리스 15,000 X 3통 = 45
				○ 벨트(55인치등 3종) = 193
				○ 55인치 3,800 X 20조 = 76
				○ 80인치 5,200 X 10조 = 52
				○ 100인치 6,500 X 10조 = 65
				○ 휠터판 30,000 X 10개 = 300
				○ 밸브 25,000 X 10조 = 250
				○ 고무판 35,000 X 3개 = 105

과	목	예산액	전 예 산 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 진동체망 50,000 X 3개 = 150
					○ 가스시설 재료구입 = 3,980
					○ 자동절취기 1,000,000 X 2개 = 2,000
					○ 글로우밸브 90,000 X 2개 = 180
					○ 기화기 열선히터 250,000 X 2개 = 500
					○ 조정기 150,000 X 2개 = 300
					○ 축도관 200,000 X 2개 = 400
					○ 압력게이지 300,000 X 2개 = 600
					○ 상감재료 구입 120,000 X 5종 X 3통 = 1,800
					○ 유약재료 구입 2,000 X 1,000kg = 2,000
					○ 공방대 구입 100,000 X 2세트 = 200
					○ 가마등 보존약품 구입 10,000 X 20kg = 200
					○ 사각 원목구입 50,000 X 10단 = 500
					○ 사각지주(5종) 2,000 X 500개 = 1,000
					○ 삼각지주(7종) 1,000 X 1,000개 = 1,000
					○ 다관 손잡이 구입 5,000 X 200개 = 1,000
					○ 상판 = 2,300
					○ 가스가마용 22,000 X 50개 = 1,100
					○ 장작가마용 30,000 X 4종 X 10개 = 1,200
					○ 화목(소나무) 구입 62,000 X 20톤 = 1,240

과	목	예산액	전년도 예산액	증△감	산출기초
					○ 초벌손질등 면장갑 구입 3,000 X 20속 X 12월 = 720
					○ 도기빚기 체험장 조각도 구입 20,000 X 30벌 = 600
					○ 각종 공구구입 100,000 X 6종 X 1회 = 600
					○ 제초농약 구입 20,000 X 20봉 X 2회 = 800
					○ 청사방역 소독비 200,000 X 3회 = 600
					○ 전기·라쿠가마용 도구구입 50,000 X 20종 = 1,000
					○ 황토(도자기원료) 구입 50,000 X 40톤 = 2,000
					○ 오수정화조 방류 소독약(염소) 구입 2,200 X 10kg X 12월 = 264
					○ 전기물레 수리비용 100,000 X 7대 = 700
					○ 유물보존처리 약품구입 10,000 X 100개 = 1,000
					○ 공방 흙비닐 구입 30,000 X 5통 = 150
	401 시설비및부대비	249,988	130,630	119,358	
		248,200	130,000	118,200	01 시설비
					○ 도기문화 종합체험관 건립 3,102,500 X 80평 = 248,200
		1,788	630	1,158	03 시설부대비
					○ 도기문화 종합체험관 건립부대비 248,200,000 X 0.72/100 = 1,788