

2022년 한국도자재단  
수입 · 지출 예산서



한국도자재단

# 목 차

## 《 2022년도 수입·지출 예산 》

### I. 총 칙

1. 예산총칙	-----	3
2. 수입·지출 총괄표	-----	4

### II. 수입예산

1. 목별조서	-----	8
2. 각목명세서	-----	10

### III. 지출예산

1. 목별조서	-----	16
2. 각목명세서		
[1] 출연금 사업비용	-----	29
[2] 출연금 자본적 지출	-----	47
[3] 자체예산 사업비용	-----	52
[4] 자체예산 자본적 지출	-----	67
[5] 공기관대행 경상적 지출	-----	69
[6] 공기관대행 자본적 지출	-----	72
[7] 이월사업비	-----	76

# I. 총 칙

## 1. 예산총칙

제1조(예산총칙) 2022년도 수입·지출예산 총액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 명	수입·지출 예산액			비 고
	2022년 예산액	2021년 제3회 추경 예산액	증 감	
총예산(본예산+이월예산)	19,362,783	19,146,162	216,621	
한국도자재단 본예산	16,693,600	16,114,354	579,246	
이월예산	계	2,669,183	3,031,808	△362,625
	명시이월	806,614	2,667,378	△1,860,764
	사고이월	1,862,569	364,430	1,498,139

제2조(예산명세) 2022년도 수입·지출예산의 명세는 별첨 「수입·지출예산」과 같다.

제3조(예비비) 「한국도자재단」 회계의 2022년 수입·지출예산 예비비는 50,000천원으로 한다.

## 2 . 수입·지출예산 총괄

(단위: 천원)

예산과목		2022년 예산액	2021년 제3회 추경 예산액	증 감	비 고
수입예산 (A+B)		16,693,600	16,114,354	579,246	
사업수익(A)		16,093,600	14,883,014	1,210,586	
영업수익	영업수익	15,629,600	14,431,130	1,198,470	
	출연금 수익	10,831,000	10,681,000	150,000	
	대행사업 수익	3,996,000	2,070,000	1,926,000	
	수탁사업 수익	70,000	0	70,000	
	보조금 수익	150,000	731,850	△581,850	
	관리사업 수익	477,600	315,475	162,125	
	입장료 수익	43,000	50,205	△7,205	
	임대사업 수익	62,000	182,600	△120,600	
	후원금 수익	0	400,000	△400,000	
	영업외 수익	464,000	451,884	12,116	
	이자 수익	404,000	242,440	161,560	
	기타영업외 수익	60,000	209,444	△149,444	
	자본적 수익(B)		600,000	1,231,340	△631,340
유보자금	유보자금	600,000	1,231,340	△631,340	
	순세계잉여금	600,000	1,231,340	△631,340	
지출예산 (A+B+C+D+E+F)		16,693,600	16,114,354	579,246	
출연금 사업비용 (A)=(가+나)		9,786,000	10,681,000	△895,000	
재단운영관리 (가)	재단운영관리 (가)	7,866,360	7,460,000	406,360	
	기관운영(인력운영)	6,043,430	5,840,000	203,460	
	기관운영(기관운영)	1,822,900	1,620,000	202,900	

(단위: 천원)

예산과목		2022년 예산액	2021년 제3회 추경 예산액	증 감	비 고
정책사업관리 (나)		1,919,640	3,221,000	△1,301,360	
	도예인지원사업	810,000	421,000	389,000	
	온라인지원사업	160,000	270,000	△110,000	
	도자문화활성화사업	50,000	100,000	△50,000	
	박물관·미술관사업	869,640	30,000	839,640	
	비엔날레사업	30,000	2,400,000	△2,370,000	
출연금 자본적지출 (B)=(다)		1,045,000	0	1,045,000	
기타자본적지출 (다)		1,045,000	0	1,045,000	
	기타자본적지출(경기도자박물관)	645,000	0	645,000	
	기타자본적지출(경기도자미술관)	250,000	0	250,000	
	기타자본적지출(경기생활도자미술관)	150,000	0	150,000	
자체예산 사업비용 (C)=(라+마)		2,512,600	3,261,794	△749,194	
정책사업관리 (라)		2,462,600	3,211,794	△749,194	
	도예인지원사업	411,450	163,000	248,450	
	온라인지원사업	78,000	84,230	△6,230	
	도자문화활성화사업	180,000	114,000	66,000	
	박물관·미술관사업	830,070	1,376,350	△546,280	
	비엔날레사업	0	97,359	△97,359	
	홍보사업	167,080	156,080	11,000	
	도자문화수탁사업	796,000	1,220,775	△424,775	
예비비 (마)		50,000	50,000	0	
	예비비	50,000	50,000	0	

(단위: 천원)

예 산 과 목	2022년 예산액	2021년 제3회 추경 예산액	증 감	비 고
<b>자체예산 자본적 지출 (D)=(바)</b>	<b>0</b>	<b>671,560</b>	<b>△671,560</b>	
기타자본적지출 (바)	0	671,560	△671,560	
수탁자산 시설관리(경기도자박물관)	0	320,000	△320,000	
수탁자산 시설관리(경기도자박물관)	0	234,060	△234,060	
수탁자산 시설관리(경기도자박물관)	0	117,500	△117,500	
<b>공기관대행 경상적 지출 (E)=(사)</b>	<b>800,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>△700,000</b>	
정책사업관리 (사)	800,000	1,500,000	△700,000	
대행사업비	800,000	1,500,000	△700,000	
<b>공기관대행 자본적 지출 (F)=(아)</b>	<b>2,550,000</b>	<b>0</b>	<b>2,550,000</b>	
유형자산취득 (아)	2,550,000	0	2,550,000	
수탁자산	2,550,000	0	2,550,000	

## **Ⅱ. 수 입 예 산**

**1. 목 별 조 서**

**2. 각 목 명 세 서**

# 1 . 수입예산 목별조서

(단위: 천원)

구 분	2022년 예산액	2021년 제3회 추경 예산액	증 감	비 고
수 입 예 산 (A+B)	16,693,600	16,114,354	579,246	
사업 수익(A)	16,093,600	14,883,014	1,210,586	
영업수익	15,629,600	14,431,130	1,198,470	
출연금수익	10,831,000	10,681,000	150,000	
자치단체 출연금 수익	10,831,000	10,681,000	150,000	
대행사업수익	3,996,000	2,070,000	1,926,000	
직접관리비수익	3,996,000	2,070,000	1,926,000	
수탁사업 수익	70,000	0	70,000	
수탁사업수익	70,000	0	70,000	
보조금 수익	150,000	731,850	△581,850	
국비보조금수익	0	128,000	△128,000	
자치단체보조금수익	150,000	235,000	△85,000	
기타보조금수익	0	368,850	△368,850	
관리사업 수익	477,600	315,475	162,125	
관리사업 수익	477,600	315,475	162,125	
입장료 수익	43,000	50,205	△7,205	
입장료수익	43,000	50,205	△7,205	
임대사업 수익	62,000	182,600	△120,600	
기타임대수익	62,000	182,600	△120,600	
후원금 수익	0	400,000	△400,000	
지정후원금수익	0	400,000	△400,000	



(단위: 천원)

구 분		2022년 예산액	2021년 제3회 추경 예산액	증 감	비 고	
<b>수 입 예 산 (A+B)</b>		<b>16,693,600</b>	<b>16,114,354</b>	<b>579,246</b>		
영업외 수익	영업외 수익	464,000	451,884	12,116		
	이자수익	이자수익	404,000	242,440	161,560	
		예금이자수익	400,000	235,440	164,560	
		기타이자수익	4,000	7,000	△3,000	
	기타영업외수익	60,000	209,444	△149,444		
	기타영업외수익	60,000	209,444	△149,444		
<b>자본적 수익(B)</b>		<b>600,000</b>	<b>1,231,340</b>	<b>△631,340</b>		
유보자금	유보자금	600,000	1,231,340	△631,340		
	순세계잉여금	순세계잉여금	600,000	1,231,340	△631,340	
		순세계잉여금	600,000	1,231,340	△631,340	

## 2 . 수입예산 각목명세서

(단위: 천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세					
		항	목	목					
수 입 예 산					16,693,600	16,114,354	579,246		16,693,600
사 업 수 익					16,093,600	14,883,014	1,210,586		16,093,600
영 업 수 익					15,629,600	14,431,130	1,198,470		15,629,600
출연금수익					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
자치단체출연금수익					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금					10,801,000	8,281,000	2,520,000	· 경상비 및 사업비	= 10,801,000
출연금					30,000	2,400,000	△2,370,000	· 비엔날레	= 30,000
대행사업수익					3,996,000	2,070,000	1,926,000		3,996,000
직접관리비수익					3,996,000	2,070,000	1,926,000		3,996,000
공기관대행 사업비					3,350,000	1,500,000	1,850,000	· 경기도 공기관대행 사업비	= 3,350,000
광주 조선백자요지 위수탁 사업					646,000	570,000	76,000	· 광주시 위탁사업비	= 646,000
수탁사업수익					70,000	0	70,000		70,000
수탁사업수익					70,000	0	70,000		70,000
광주 조선백자요지 위수탁 사업					70,000	0	70,000	· 위탁사업 대행수수료	= 70,000
보조금수익					150,000	731,850	△581,850		150,000
국비보조금수익					0	128,000	△128,000		0
길위의 인문학					0	28,000	△28,000	· 문화체육관광부(한국박물관협회) 보조금	= 0
공예창작지원센터 운영					0	100,000	△100,000	· 문화체육관광부(한국공예디자인문화진흥원) 보조금	= 0

(단위: 천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세					
		항	목	목					
수 입 예 산					16,693,600	16,114,354	579,246		16,693,600
사업수익					16,093,600	14,883,014	1,210,586		16,093,600
영업수익					15,629,600	14,431,130	1,198,470		15,629,600
보조금수익					150,000	731,850	△581,850		150,000
자치단체보조금수익					150,000	235,000	△85,000		150,000
3개시 도자폐어 지원금					150,000	150,000	0	· 광주시, 이천시, 여주시 보조금	= 150,000
경기교육나눔사업(이천)					0	32,000	△32,000	· 경기도 교육협력과 보조금	= 0
경기교육나눔 사업(여주)					0	23,000	△23,000	· 경기도 교육협력과 보조금	= 0
유아문화예술교육 지원사업(이천)					0	30,000	△30,000	· 경기문화재단 보조금	= 0
기타보조금수익					0	368,850	△368,850		0
비엔날레 네덜란드 국가 초청전					0	64,156	△64,156	· 네덜란드 몬드리안 펀드	= 0
비엔날레 네덜란드 국가초청전					0	13,327	△13,327	· 네덜란드 대사관 보조금	= 0
비엔날레 네덜란드 국가초청전					0	3,592	△3,592	· 삼화페인트 현물 후원	= 0
징검다리 일자리					0	66,307	△66,307	· 경기도일자리재단 보조금	= 0
경기청년 희망일자리 사업					0	152,663	△152,663	· 경기도일자리재단 보조금	= 0
경기꿈의 대학					0	2,805	△2,805	· 경기도교육청(광주하남교육지원청) 보조금	= 0
문화예술교육사역량강화지원사업					0	33,000	△33,000	· 경기문화재단 보조금(학예팀)	= 0
문화예술교육사역량강화지원사업					0	33,000	△33,000	· 경기문화재단 보조금(공예창작지원센터)	= 0

(단위: 천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세					
		항	목	목					
수 입 예 산					16,693,600	16,114,354	579,246		16,693,600
사업수익					16,093,600	14,883,014	1,210,586		16,093,600
영업수익					15,629,600	14,431,130	1,198,470		15,629,600
관리사업수익					477,600	315,475	162,125		477,600
관리사업수익					477,600	315,475	162,125		477,600
전통가마 소성지원					18,000	22,500	△4,500	· 전통가마 소성지원 수입금(산업진흥팀)	= 18,000
쇼핑몰운영					180,000	100,000	80,000	· 여주도자세상 쇼핑몰 운영 수입금(공예창작지원센터)	= 180,000
경기도자페어					50,000	0	50,000	· 경기도자페어 수입금(산업진흥팀)	= 50,000
도자문화재 발굴조사 용역					36,000	58,500	△22,500	· 도자문화재 발굴조사 용역 수입금(학예팀)	= 36,000
세라피아 영업시설 운영					60,000	50,000	10,000	· 이천세라피아 영업시설 운영 수입금(도자센터운영팀)	= 60,000
경기도자미술관 뮤지엄샵 운영					5,000	8,475	△3,475	· 경기도자미술관 뮤지엄샵 운영 수입금(도자센터운영팀)	= 5,000
도자세상 부대시설 위탁운영					0	7,000	△7,000	· 여주도자세상 부대시설 위탁 수입금(도자센터운영팀)	= 0
도자공원 고객유치					48,600	0	48,600	· 곤지암도자공원 외부고객유치 수입금(박물관운영팀)	= 48,600
토야도자교육센터운영					20,000	15,000	5,000	· 토야도자교육센터 운영 수입금(산업진흥팀)	= 20,000
도자공원 교육체험프로그램운영					60,000	54,000	6,000	· 도자공원 교육체험프로그램 운영 수입금(학예팀)	= 60,000
입장료수익					43,000	50,205	△7,205		43,000
입장료수익					43,000	50,205	△7,205		43,000
경기도자미술관 입장료 수입					0	27,205	△27,205	· 경기도자미술관 입장료 수입금(도자센터운영팀)	= 0
경기도자박물관 입장료 수입					43,000	23,000	20,000	· 경기도자박물관 입장료 수입금(박물관운영팀)	= 43,000

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초		
관	항	세	세				세	세	
항	항	항	항	세	세				
				수 입 예 산	16,693,600	16,114,354	579,246		16,693,600
				사 업 수 익	16,093,600	14,883,014	1,210,586		16,093,600
				영 업 수 익	15,629,600	14,431,130	1,198,470		15,629,600
				임대사업수익	62,000	182,600	△120,600		62,000
				기타임대수익	62,000	182,600	△120,600		62,000
				세라피아 대관 및 임대수입	0	125,600	△125,600	· 이천세라피아 대관 및 임대 수입금(도자센터운영팀)	= 0
				도자공원 시설임대	62,000	57,000	5,000	· 곤지암도자공원 시설임대 수입금(박물관운영팀)	= 62,000
				후원금수익	0	400,000	△400,000		0
				지정후원금수익	0	400,000	△400,000		0
				비엔날레 공식후원	0	400,000	△400,000	· 비엔날레 공식 후원금	= 0
				영업외수익	464,000	451,884	12,116		464,000
				이자수익	404,000	242,440	161,560		404,000
				예금이자수익	400,000	235,440	164,560		400,000
				적립금이자수입	400,000	235,440	164,560	· 적립금 이자 수입금	= 400,000
				기타이자수익	4,000	7,000	△3,000		4,000
				일반회계 이자수입	4,000	7,000	△3,000	· 일반회계 이자 수입금	= 4,000
				기타영업외수익	60,000	209,444	△149,444		60,000
				기타영업외수익	60,000	209,444	△149,444		60,000
				기타수입	60,000	209,444	△149,444	· 법인세환급금, 반환금 등	= 60,000

(단위: 천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세항	세목	세세목					
수 입 예 산					16,693,600	16,114,354	579,246		16,693,600
자본적수익					600,000	1,231,340	△631,340		600,000
		유보자금			600,000	1,231,340	△631,340		600,000
			순세계잉여금		600,000	1,231,340	△631,340		600,000
				순세계잉여금	600,000	1,231,340	△631,340		600,000
				순세계잉여금	600,000	1,231,340	△631,340	· 순세계잉여금	= 600,000

## **Ⅲ. 지출 예산**

- 1. 목 별 조 서**
- 2. 각 목 명 세 서**

# 1. 지출예산 목별조서

## 가. 총괄

(단위: 천원)

예산과목	2022년 예산액	2021년 제3회 추경 예산액	증 감	비 고
총 지출예산(출연금+자체예산+공기관대행)	16,693,600	16,114,354	579,246	
출연금 총 지출예산	10,831,000	10,681,000	150,000	
출연금 사업비용	9,786,000	10,681,000	△895,000	
재단운영관리	7,866,360	7,460,000	406,360	
정책사업관리	1,919,640	3,221,000	△1,301,360	
출연금 자본적 지출	1,045,000	0	1,045,000	
기타자본적지출	1,045,000	0	1,045,000	
자체예산 총 지출예산	2,512,600	3,933,354	△1,420,754	
자체예산 사업비용	2,512,600	3,261,794	△749,194	
정책사업관리	2,462,600	3,211,794	△749,194	
예비비	50,000	50,000	0	
자체예산 자본적 지출	0	671,560	△671,560	
기타자본적지출	0	671,560	△671,560	
공기관대행 총 지출예산	3,350,000	1,500,000	1,850,000	
공기관대행	3,350,000	1,500,000	1,850,000	
공기관대행 경상적지출	800,000	1,500,000	△700,000	
공기관대행 자본적지출	2,550,000	0	2,550,000	



## 나. 출연금 사업비용

(단위: 천원)

예 산 과 목					2022년 본예산	2021년 제3회 추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목				
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000	
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000	
		재단운영관리			7,866,360	7,460,000	406,360	
		인력운영			6,043,460	5,840,000	203,460	
			인건비		5,655,091	5,465,218	189,873	
			기본급여		4,435,011	4,184,988	250,023	
			제수당		1,220,080	1,280,230	△60,150	
			퇴직급여		388,369	374,782	13,587	
			퇴직급여		388,369	374,782	13,587	
		기관운영			1,822,900	1,620,000	202,900	
		일반운영비			773,885	682,061	91,824	
			사무관리비		467,610	442,156	25,454	
			공공운영비		306,275	239,905	66,370	
		여비			89,400	55,020	34,380	
			국내여비		89,400	55,020	34,380	
		업무추진비			57,000	57,000	0	
			기관운영업무추진		27,500	27,500	0	
			사업운영업무추진		29,500	29,500	0	
		연구개발비			0	124,000	△124,000	
			연구용역비		0	30,000	△30,000	
			전산개발비		0	94,000	△94,000	

(단위: 천원)

예 산 과 목					2022년 본예산	2021년 제3회 추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목				
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000	
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000	
재단운영관리					7,866,360	7,460,000	406,360	
기관운영					1,822,900	1,620,000	202,900	
복리후생비					747,527	598,444	149,083	
사회보험부담금					578,377	429,594	148,783	
기타복리후생비					169,150	168,850	300	
교육훈련비					53,788	25,500	28,288	
교육훈련비					53,788	25,500	28,288	
관서업무비					24,800	24,800	0	
정원가산업무비					8,000	8,000	0	
부서업무비					16,800	16,800	0	
자산취득비					76,500	53,175	23,325	
자산취득비					76,500	53,175	23,325	
정책사업관리					1,919,640	3,221,000	△1,301,360	
도예인지원사업					810,000	421,000	389,000	
성장지원사업					120,000	61,000	59,000	
도예단체 홍보마케팅 행사지원					100,000	0	100,000	
도자디자인 보호사업					20,000	20,000	0	
도예인 경쟁력 강화지원사업					0	41,000	△41,000	

(단위: 천원)

예 산 과 목					2022년 본예산	2021년 제3회 추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목				
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000	
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000	
정책사업관리					1,919,640	3,221,000	△1,301,360	
도예인지원사업					810,000	421,000	389,000	
판매지원사업					690,000	360,000	330,000	
경기도자페어					300,000	0	300,000	
경기도자 해외수출지원 및 판로개척					240,000	360,000	△120,000	
도예문화발전을 위한 지역축제 지원					150,000	0	150,000	
온라인지원사업					160,000	270,000	△110,000	
판매지원사업					160,000	270,000	△110,000	
도자온라인 비즈니스 플랫폼 운영활성화					160,000	270,000	△110,000	
도자문화활성화사업					50,000	100,000	△50,000	
도자문화저변확대					30,000	0	30,000	
용인 고려백자 문화보급 활성화 컨설팅					30,000	0	30,000	
교육운영사업					20,000	100,000	△80,000	
찾아가는 도자문화 아카데미					20,000	100,000	△80,000	
박물관·미술관사업					869,640	30,000	839,640	
전시운영사업					349,640	0	349,640	
경기도자박물관 운영					200,000	0	200,000	
경기도자미술관 운영					18,000	0	18,000	
경기생활도자미술관 운영					131,640	0	131,640	

(단위: 천원)

예산과목					2022년 본예산	2021년 제3회 추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목				
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000	
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000	
		정책사업관리			1,919,640	3,221,000	△1,301,360	
		박물관·미술관사업			869,640	30,000	839,640	
			소장품관리운영		60,000	30,000	30,000	
			경기도자박물관 유물구입		30,000	30,000	0	
			경기도자미술관 작품구입		30,000	0	30,000	
			콘텐츠구축사업		460,000	0	460,000	
			경기도자미술관디지털 콘텐츠 구축		240,000	0	240,000	
			미술관 상설전시 시스템 구축		210,000	0	210,000	
		비엔날레사업			30,000	2,400,000	△2,370,000	
			비엔날레정책수립		30,000	0	30,000	
			정책토론회		24,000	0	24,000	
			운영비		6,000	0	6,000	
			전시운영사업		0	1,056,000	△1,056,000	
			전문기획인력운영		0	86,800	△86,800	
			이천전시운영		0	869,200	△869,200	
			여주전시운영		0	50,000	△50,000	
			광주전시운영		0	50,000	△50,000	
			행사운영사업		0	1,344,000	△1,344,000	
			행사운영		0	1,300,000	△1,300,000	
			관람객 유치		0	20,000	△20,000	
			행사평가		0	24,000	△24,000	

## 다. 출연금 자본적 지출

(단위: 천원)

예 산 과 목					2022년 본예산	2021년 제3회 추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목				
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000	
출연금 자본적 지출					1,045,000	0	1,045,000	
기타자본적지출					1,045,000	0	1,045,000	
기타자본적지출					1,045,000	0	1,045,000	
경기도자박물관					645,000	0	645,000	
도자공원시설관리 및 운영					545,000	0	545,000	
도자공원 공방거리 시설관리					100,000	0	100,000	
경기도자미술관					250,000	0	250,000	
세라피아 시설관리 및 운영					250,000	0	250,000	
경기생활도자미술관					150,000	0	150,000	
도자세상 시설관리 및 운영					150,000	0	150,000	

## 라. 자체예산 사업비용

(단위: 천원)

예산과목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목				
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754	
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194	
정책사업관리					2,462,600	3,211,794	△749,194	
도예인지원사업					411,450	163,000	248,450	
성장지원사업					25,000	33,000	△8,000	
도예인경쟁력 강화 지원사업					25,000	0	25,000	
도예단체 행사지원					0	33,000	△33,000	
판매지원사업					316,450	60,000	256,450	
경기도자페어					50,000	0	50,000	
글로벌전략상품 판촉 및 해외마케팅 사업					32,450	0	32,450	
도자세상 쇼핑몰 운영					234,000	60,000	174,000	
전통문화지원사업					70,000	70,000	0	
전통도자 계승·발전 지원사업					50,000	50,000	0	
전통공예원 운영					20,000	20,000	0	
온라인지원사업					78,000	84,230	△6,230	
성장지원사업					65,000	84,230	△19,230	
도자정보센터 운영					65,000	84,230	△19,230	
판매지원사업					13,000	0	13,000	
도자온라인 쇼핑몰 활성화 이벤트					13,000	0	13,000	

(단위: 천원)

예산과목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목				
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754	
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194	
정책사업관리					2,462,600	3,211,794	△749,194	
도자문화활성화사업					180,000	114,000	66,000	
도자문화저변확대					20,000	0	20,000	
아름다운 우리도자 글·그림대회					20,000	0	20,000	
교육운영사업					160,000	114,000	46,000	
이천교육사업운영					20,000	20,000	0	
경기 도자문화 박물관 교육					80,000	54,000	26,000	
박물관 도자문화강좌 운영					40,000	0	40,000	
지역문화유산 교육					20,000	40,000	△20,000	
박물관·미술관사업					830,070	1,376,350	△546,280	
도자문화재발굴조사					66,000	103,000	△37,000	
도자문화재 발굴조사 용역					36,000	92,000	△56,000	
위수탁보고서 발간					30,000	11,000	19,000	
전시운영사업					106,470	605,000	△498,530	
경기도자박물관 운영					85,470	230,000	△144,530	
경기도자미술관 운영					0	208,000	△208,000	
경기생활도자미술관 운영					0	127,000	△127,000	
분원백자자료관 운영					0	40,000	△40,000	
경기도자박물관 중기발전계획 수립					21,000	0	21,000	

(단위: 천원)

예 산 과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목				
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754	
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194	
정책사업관리					2,462,600	3,211,794	△749,194	
박물관·미술관사업					830,070	1,376,350	△546,280	
소장품관리운영					76,000	83,000	△7,000	
박물관소장품 보존 및 관리					46,000	51,000	△5,000	
미술관소장품 보존 및 관리					30,000	32,000	△2,000	
시설구축사업					0	50,000	△50,000	
디지털시스템 구축 연계사업					0	50,000	△50,000	
영업시설운영					110,000	85,000	25,000	
경기도자미술관 영업시설 운영					90,000	65,000	25,000	
경기도자미술관 <b>뮤지엄샵</b> 운영					20,000	20,000	0	
공공운영비					471,600	450,350	21,250	
시설운영비(수도광열비)					471,600	450,350	21,250	
비엔날레사업					0	97,359	△97,359	
전시운영사업					0	97,359	△97,359	
네덜란드 국가초청전					0	97,359	△97,359	
홍보사업					167,080	156,080	11,000	
정책홍보비					167,080	156,080	11,000	
언론매체 활용 홍보					60,000	38,500	21,500	
온라인매체 활용 홍보					47,000	43,600	3,400	
홈페이지 및 모바일 웹 운영					25,400	25,400	0	
홍보물 제작 활용					33,000	46,900	△13,900	
사회적 가치 창출 사업					1,680	1,680	0	



(단위: 천원)

예 산 과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목				
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754	
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194	
정책사업관리					2,462,600	3,211,794	△749,194	
도자문화수탁사업					796,000	1,220,775	△424,775	
성장지원사업					0	100,000	△100,000	
공예창작지원센터 운영(국비)					0	100,000	△100,000	
판매지원사업					150,000	150,000	0	
경기도자페어(3개시)					150,000	150,000	0	
도자문화재발굴조사					646,000	570,000	76,000	
광주 조선백자요지 위탁사업					646,000	570,000	76,000	
교육운영사업					0	115,805	△115,805	
경기교육나눔사업					0	32,000	△32,000	
경기교육나눔사업					0	23,000	△23,000	
경기꿈의대학					0	2,805	△2,805	
유아문화예술교육지원사업					0	30,000	△30,000	
길위의 인문학					0	28,000	△28,000	
일자리지원사업					0	284,970	△284,970	
문화예술교육사 역량강화 지원사업					0	33,000	△33,000	
문화예술교육사 역량강화 지원사업					0	33,000	△33,000	
징검다리일자리					0	66,307	△66,307	
경기청년 희망일자리 사업					0	152,663	△152,663	
예비비					50,000	50,000	0	
예비비					50,000	50,000	0	
예비비					50,000	50,000	0	
예비비					50,000	50,000	0	

## 마. 자체예산 자본적 지출

(단위: 천원)

예 산 과 목						2022년 본예산	2021년 제3회추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목	세세목				
자체예산 총 지출예산						2,512,600	3,933,354	△1,420,754	
자체예산 자본적 지출						0	671,560	△671,560	
기타자본적지출						0	671,560	△671,560	
수탁자산 시설관리						0	671,560	△671,560	
경기도자박물관						0	320,000	△320,000	
도자공원시설관리 및 운영						0	320,000	△320,000	
경기도자박물관						0	234,060	△234,060	
세라피아 시설관리 및 운영						0	234,060	△234,060	
경기도자박물관						0	117,500	△117,500	
도자세상 시설관리 및 운영						0	117,500	△117,500	

## 바. 공기관대행 경상적 지출

(단위: 천원)

예 산 과 목						2022년 본예산	2021년 제3회추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목	세세목				
공기관대행 총 지출예산						3,350,000	1,500,000	1,850,000	
공기관대행 경상적 지출						800,000	1,500,000	△700,000	
정책사업관리						800,000	1,500,000	△700,000	
대행사업비						800,000	1,500,000	△700,000	
성장지원사업						800,000	800,000	0	
공예창작지원센터 운영						800,000	800,000	0	
판매지원사업						0	300,000	△300,000	
경기도자페어						0	300,000	△300,000	
시설구축사업						0	400,000	△400,000	
스마트공립박물관 구축(도비)						0	100,000	△100,000	
스마트공립박물관 구축(국비)						0	100,000	△100,000	
스마트공립미술관 구축(도비)						0	100,000	△100,000	
스마트공립미술관 구축(국비)						0	100,000	△100,000	

## 사. 공기관대행 자본적 지출

(단위: 천원)

예 산 과 목						2022년 본예산	2021년 제3회추경	증 감	비 고
관	항	세항	목	세목	세세목				
공기관대행 총 지출예산						3,350,000	1,500,000	1,850,000	
공기관대행 자본적 지출						2,550,000	0	2,550,000	
유형자산취득						2,550,000	0	2,550,000	
수탁자산						2,550,000	0	2,550,000	
수탁자산취득비						2,550,000	0	2,550,000	
경기도자미술관 고도화 사업						1,500,000	0	1,500,000	
경기도자미술관 공원 정비						500,000	0	500,000	
도 문화시설 여가공간 조성						100,000	0	100,000	
문화시설 개보수						150,000	0	150,000	
장벽없는 열린 문화예술 공간개선						300,000	0	300,000	

## 2 . 지출예산 각목명세서

### [1] 출연금 사업비용

(출연금 사업비용)

(단위: 천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	목
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
재단운영관리					7,866,360	7,460,000	406,360		7,866,360
인력운영					6,043,460	5,840,000	203,460		6,043,460
인건비					5,655,091	5,465,218	189,873		5,655,091
기본급여					4,435,011	4,184,988	250,023		4,435,011
								· 대표이사	7,219,600원 × 1명 × 12월 = 88,714
								· 상임이사	6,902,530원 × 1명 × 12월 = 84,818
								· 일반직(수석)	6,400,000원 × 3명 × 12월 = 235,930
								· 일반직(책임)	5,700,000원 × 8명 × 12월 = 560,333
								· 일반직(선임)	4,600,000원 × 19명 × 12월 = 1,073,971
								· 일반직(주임)	3,200,000원 × 17명 × 12월 = 668,467
								· 일반직(사원)	2,300,000원 × 14명 × 12월 = 395,674
								· 기능직(주임~사원)	2,400,000원 × 5명 × 12월 = 147,456
								· 무기계약직	2,400,000원 × 40명 × 12월 = 1,179,648
제수당					1,220,080	1,280,230	△60,150		1,220,080
								· 직급보조비	145,140
								- 수석	400,000원 × 3명 × 12월 = 14,400
								- 책임	250,000원 × 8명 × 12월 = 24,000
								- 선임	170,000원 × 19명 × 12월 = 38,760
								- 주임	160,000원 × 17명 × 12월 = 32,640
								- 사원	155,000원 × 19명 × 12월 = 35,340
								· 직책수당	67,800
								- 본부장급	550,000원 × 3명 × 12월 = 19,800
								- 팀장급	400,000원 × 10명 × 12월 = 48,000

(출연금 사업비용)

(단위: 천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세					
		항	목	목					
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
재단운영관리					7,866,360	7,460,000	406,360		7,866,360
인력운영					6,043,460	5,840,000	203,460		6,043,460
인건비					5,655,091	5,465,218	189,873		5,655,091
제수당					1,220,080	1,280,230	△60,150		1,220,080
								· 가족수당	63,120
								- 배우자	40,000원 × 60명 × 12월 = 28,800
								- 부양가족(자녀첫째)	20,000원 × 28명 × 12월 = 6,720
								- 부양가족(자녀둘째)	60,000원 × 20명 × 12월 = 14,400
								- 부양가족(자녀셋째)	100,000원 × 5명 × 12월 = 6,000
								- 부양가족(기타)	20,000원 × 30명 × 12월 = 7,200
								· 연장근로수당	271,708
								- 일반직(선임)	35,200원 × 19명 × 6시간 × 12월 = 48,154
								- 일반직(주임)	25,100원 × 17명 × 10시간 × 12월 = 51,204
								- 일반직(사원)	18,500원 × 15명 × 15시간 × 12월 = 49,950
								- 무기계약직	17,000원 × 40명 × 15시간 × 12월 = 122,400
								· 휴일근로 수당	190,944
								- 일반직(기능)	136,000원 × 4명 × 3일 × 12월 = 19,584
								- 무기계약직	136,000원 × 35명 × 3일 × 12월 = 171,360
								· 정액급식비	130,000원 × 106명 × 12월 = 165,360
								· 공정수당	1,280,000원 × 6명 × 1년 = 7,680

(출연금 사업비용)

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
		항	목	목				
출연금 총 지출예산				10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용				9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
재단운영관리				7,866,360	7,460,000	406,360		7,866,360
인력운영				6,043,460	5,840,000	203,460		6,043,460
인건비				5,655,091	5,465,218	189,873		5,655,091
제수당				1,220,080	1,280,230	△60,150	· 업무대행수당 200,000원 × 6명 × 12월 = 14,400	1,220,080
							· 성과금 293,928	
							- 대표이사 7,218,880원 × 1명 × 170% = 12,272	
							- 상임이사 4,200,000원 × 1명 × 80% = 3,360	
							- 일반직 3,891,200원 × 66명 × 85% = 218,296	
							- 무기계약직 1,500,000원 × 40명 × 100% = 60,000	
퇴직급여				388,369	374,782	13,587		388,369
퇴직급여				388,369	374,782	13,587	· 퇴직급여 총당금 3,883,688,933원 × 10% = 388,369	388,369
기관운영				1,822,900	1,620,000	202,900		1,822,900
일반운영비				773,885	682,061	91,824		773,885
사무관리비				467,610	442,156	25,454		467,610
운영수당				72,250	83,500	△11,250	· 자문 수당 2,000,000원 × 12월 = 24,000	72,250
							· 이사회 수당 4,000,000원 × 4회 = 16,000	
							· 위원회 수당 1,500,000원 × 18회 = 27,000	
							· 청렴시민감사단 운영수당 250,000원 × 3명 × 7회 = 5,250	



(출연금 사업비용)

(단위: 천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	목
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
재단운영관리					7,866,360	7,460,000	406,360		7,866,360
기관운영					1,822,900	1,620,000	202,900		1,822,900
일반운영비					773,885	682,061	91,824		773,885
사무관리비					467,610	442,156	25,454		467,610
소모품비					31,440	20,250	11,190	· 사무용품 200,000원 × 3본부 × 12월 = 7,200	31,440
								· 전산소모품 620,000원 × 1개소 × 12월 = 7,440	
								· 생수구입비 100,000원 × 12월 = 1,200	
								· 기타 소모품 1,300,000원 × 12월 = 15,600	
지급임차료					165,330	160,316	5,014	· 행정장비 임차료 및 사용료 2,500,000원 × 12대 = 30,000	165,330
								· 행정장비(복사기)초과사용료 500,000원 × 12대 = 6,000	
								· 사무용 소프트웨어 사용권 임차 600,000원 × 20user × 1년 = 12,000	
								· 관용차량 임차료(업무공용) 550,000원 × 2대 × 12월 = 13,200	
								· 관용차량 임차료(임원용) 1,870,000원 × 1대 × 12월 = 22,440	
								· 정수기임차료(3개지역) 490,000원 × 18대 × 1년 = 8,600	
								· 기타장비임차료 7,090,000원 × 1식 × 1년 = 7,090	
								· 관사 임차료 500,000원 × 11실 × 12월 = 66,000	
도서인쇄비					23,250	18,870	1,380	· 신문구독료 15,000원 × 25부 × 12월 = 4,500	23,250
								· 정기간행물 구입 62,500원 × 12월 = 750	
								· 각종유인물 제작 4,500,000원 × 4분기 = 18,000	

(출연금 사업비용)

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초		
관	항	세	세				세	세	
				출연금 총 지출예산	10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
				출연금 사업비용	9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
				재단운영관리	7,866,360	7,460,000	406,360		7,866,360
				기관운영	1,822,900	1,620,000	202,900		1,822,900
				일반운영비	773,885	682,061	91,824		773,885
				사무관리비	467,610	442,156	25,454		467,610
				지급수수료	158,020	147,700	10,320		158,020
								· 회계기장 대행료	1,245,000원 × 12월 = 14,940
								· 법률·노무 고문료	670,000원 × 12월 = 8,040
								· 회계결산 감사료	10,000,000원 × 1식 = 10,000
								· 무인경비 용역료	2,700,000원 × 12월 = 32,400
								· 구)회계,전자결재프로그램유지보수	780,000원 × 12월 = 9,360
								· G포털시스템 유지보수	3,000,000원 × 12월 = 36,000
								· 세무조정 수수료	7,500,000원 × 1식 = 7,500
								· 속기사 수수료	500,000원 × 4회 = 2,000
								· 등기 및 기타수수료	200,000원 × 12월 = 2,400
								· 인사채용 시험대행 용역 및 홍보	5,000,000원 × 1회 = 5,000
								· 폐기물처리(불용품)	5,000,000원 × 1식 = 5,000
								· 보안라이센스운영서버 유지보수	8,000,000원 × 1식 = 8,000
								· E-뱅킹 수수료	165,000원 × 12월 = 1,980
								· 성과평가시스템 운영	5,000,000원 × 1식 = 5,000
								· 부패행위 익명제보시스템운영	3,400,000원 × 1식 = 3,400
								· 재단 업무표장(상표권)갱신	1,000,000원 × 1종 = 1,000
								· 복무시스템프로그램사용료	500,000원 × 12월 = 6,000

(출연금 사업비용)

(단위: 천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
		항	목	목				
출연금 총 지출예산				10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용				9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
재단운영관리				7,866,360	7,460,000	406,360		7,866,360
기관운영				1,822,900	1,620,000	202,900		1,822,900
일반운영비				773,885	682,061	91,824		773,885
사무관리비				467,610	442,156	25,454		467,610
수선비				12,250	6,000	3,250	· 행정장비 수선 5,000,000원 × 1식 = 5,000 · 기타시설 보수(관사 및 기타시설) 5,000,000원 × 1식 = 5,000 · 관사관리비 150,000원 × 15실 = 2,250	12,250
면접비				5,070	5,520	△450	· 면접비 30,000원 × 134명 × 1년 = 4,020 · 청렴마일리지운영 50,000원 × 3명 × 10월 = 1,050	5,070
공공운영비				306,275	239,905	66,370		306,275
보험료				46,900	48,600	△1,700	· 시설관련 보험료 40,000,000원 × 1식 = 40,000 · 자동차 보험료 800,000원 × 7대 = 5,600 · 이륜차 보험료 100,000원 × 3대 = 300 · 회계관직 보험료 40,000원 × 25명 = 1,000	46,900
차량유지비				21,180	19,980	1,200	· 유류비 1,000,000원 × 12월 = 12,000 · 차량 소모품 45,000원 × 7대 × 4분기 = 1,260 · 차량 검사료 60,000원 × 7대 = 420 · 차량정비 수수료 900,000원 × 7대 = 6,300 · 세차비 100,000원 × 12월 = 1,200	21,180

(출연금 사업비용)

(단위: 천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초		
관	항	세	목	세				세	세	목
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000			10,831,000
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000			9,786,000
재단운영관리					7,866,360	7,460,000	406,360			7,866,360
기관운영					1,822,900	1,620,000	202,900			1,822,900
일반운영비					773,885	682,061	91,824			773,885
공공운영비					306,275	239,905	66,370			306,275
통신비					99,600	92,400	7,200			99,600
								· 전화요금(인터넷 등)	2,400,000원 × 3개지역 × 12월 =	86,400
								· 우편료	1,100,000원 × 12월 =	13,200
세금과공과					138,595	78,925	59,670			138,595
								· 자동차세	105,000원 × 11대 × 1회 =	1,155
								· 부가세	25,087,500원 × 4회 =	100,350
								· 환경개선 분담금	500,000원 × 1지역 × 1회 =	500
								· 협회비	550,000원 × 1식 =	550
								· G2B 이용료	70,000원 × 12월 =	840
								· 제세공과금	20,000원 × 50회 =	1,000
								· 주민세(종업원분)	2,200,000원 × 12월 × 1회 =	26,400
								· 주민세(재산분, 균등분)	2,600,000원 × 3지역 × 1회 =	7,800
여비					89,400	55,020	34,380			89,400
국내여비					89,400	55,020	34,380			89,400
								· 국내여비	45,000원 × 20명 × 8일 × 12월 =	86,400
								· 통행료 및 주차료	250,000원 × 12월 =	3,000

(출연금 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
출연금 총 지출예산				10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용				9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
재단운영관리				7,866,360	7,460,000	406,360		7,866,360
기관운영				1,822,900	1,620,000	202,900		1,822,900
업무추진비				57,000	57,000	0		57,000
기관운영업무추진				27,500	27,500	0		27,500
대표이사				14,000	14,000	0	· 대표이사 업무추진비	14,000,000원 × 1식 14,000
상임이사				3,000	4,000	△1,000	· 상임이사 업무추진비	3,000,000원 × 1식 3,000
노동이사				1,500	0	1,500	· 노동이사 업무추진비	1,500,000원 × 1식 1,500
경영본부				3,000	3,500	△500	· 경영본부 업무추진비	3,000,000원 × 1식 3,000
사업본부				3,000	3,000	0	· 사업본부 업무추진비	3,000,000원 × 1식 3,000
경기도자박물관				3,000	3,000	0	· 경기도자박물관 업무추진비	3,000,000원 × 1식 3,000
사업운영업무추진				29,500	29,500	0		29,500
이사장				6,000	6,000	0	· 이사장 업무추진비	6,000,000원 × 1식 6,000
대표이사				9,500	9,500	0	· 대표이사 업무추진비	9,500,000원 × 1식 9,500
상임이사				6,000	6,000	0	· 상임이사 업무추진비	6,000,000원 × 1식 6,000
경영본부				3,000	3,000	0	· 경영본부 업무추진비	3,000,000원 × 1식 3,000
사업본부				2,500	2,500	0	· 사업본부 업무추진비	2,500,000원 × 1식 250
경기도자박물관				2,500	2,500	0	· 경기도자박물관 업무추진비	2,500,000원 × 1식 250
연구개발비				0	124,000	△124,000		0
연구용역비				0	30,000	△30,000	· 조직진단관리 및 중장기 운영	= 0
전산개발비				0	94,000	△94,000	· G포털시스템 기능개선	= 0

(출연금 사업비용)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세세목					
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
재단운영관리					7,866,360	7,460,000	406,360		7,866,360
기관운영					1,822,900	1,620,000	202,900		1,822,900
복리후생비					747,527	598,444	149,083		
사회보험부담금					578,377	429,594	148,783	· 건강보험 5,656,425,000원 × 3.430% = 194,015	578,377
								· 장기요양보험 194,015,378원 × 11.52% = 22,351	
								· 국민연금 5,656,425,000원 × 4.5% = 254,539	
								· 고용보험 5,656,425,000원 × 1.05% = 50,908	
								· 산재보험 5,656,425,000원 × 1.0% = 56,564	
기타복리후생비					169,150	168,850	300	· 급량비 8,000원 × 21명 × 6식 × 12월 = 12,100	169,150
								· 선택적복지제도 156,750,000원 × 1식 = 157,050	
								- 일반직, 무기계약직 1,150,000원 × 107명 = 123,050	
								- 계약직 400,000원 × 20명 = 8,000	
								- 건강검진 200,000원 × 130명 = 26,000	
교육훈련비					53,788	25,500	28,288		
교육훈련비					53,788	25,500	28,288	· 직무역량개발 위탁교육비 500,000원 × 50명 = 25,000	53,788
								· 강사초빙료 350,000원 × 1명 × 10회 = 3,500	
								· 교재 제작 및 소모품 50,000원 × 20회 = 1,000	
								· 학습동아리운영비 1,000,000원 × 3개 = 3,000	
								· 경기도인재개발원부담금 2,500,000원 × 1식 = 2,500	
								· 전직지원 위탁교육비 1,500,000원 × 1명 = 1,500	
								· 산업안전보건 위탁교육비 4,400원 × 130명 × 4분기 = 2,288	
								· 인권경영컨설팅 15,000,000원 × 1식 = 15,000	

(출연금 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
항	항	항	항	세	세			
출연금 총 지출예산				10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용				9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
재단운영관리				7,866,360	7,460,000	406,360		7,866,360
기관운영				1,822,900	1,620,000	202,900		1,822,900
관서업무비				24,800	24,800	0		24,800
정월가산업무비				8,000	8,000	0	·	8,000
부서업무비				16,800	16,800	0	·	16,800
자산취득비				76,500	53,175	23,325		76,500
자산취득비				76,500	53,175	23,325	·	76,500
사무집기 구입							2,000,000원 × 1식 =	2,000
행정장비 구입							1,275,000원 × 20대 =	25,500
관사집기 구입							1,000,000원 × 4대 =	4,000
관용차량 구입(업무용)							45,000,000원 × 1대 =	45,000
정책사업관리				1,919,640	3,221,000	△1,301,360		1,919,640
도예인지원사업				810,000	421,000	389,000		810,000
성장지원사업				120,000	61,000	59,000		120,000
도예단체 홍보마케팅 행사지원				100,000	0	100,000	·	100,000
국내외 행사지원금							10,000,000원 × 7행사 =	70,000
후학양성 행사지원금							10,000,000원 × 3행사 =	30,000
도자디자인 보호사업				20,000	20,000	0	·	20,000
공지증명제도 등록							19,000,000원 × 1식 =	19,000
교육강사비							500,000원 × 2회 =	1,000
도예인 경쟁력 강화지원사업				0	41,000	△41,000	·	0
도예인 경쟁력 강화지원사업							=	0

(출연금 사업비용)

(단위:천원)

관	항	과 목		세세목	2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
		세	목						
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
정책사업관리					1,919,640	3,221,000	△1,301,360		1,919,640
도예인지원사업					810,000	421,000	389,000		810,000
판매지원사업					690,000	360,000	330,000		
경기도자페어					300,000	300,000	0		300,000
								· 온라인스토어활성화지원및홍보	220,000,000원 × 1식 = 220,000
								· 유통바이어초청구매상담회	40,000,000원 × 1식 = 40,000
								· 부대행사/판촉프로모션	40,000,000원 × 1식 = 40,000
경기도자 해외수출지원 및 판로개척					240,000	360,000	△120,000		240,000
								· 해외 유명박람회 참가 판촉활동비	37,000
								- 호주(food&wine show)	27,000,000원 × 1식 = 27,000
								- 베트남(국제수공예박람회)	10,000,000원 × 1식 = 10,000
								· 해외 수출 Cyber 상담회 진행(호주, 베트남)	10,600
								- 행사홍보비	8,000,000원 × 1식 = 8,000
								- 행사통역요원	200,000원 × 5명 × 2개소 × 2회 = 4,000
								- 화상프로그램구입및이용료	3,800,000원 × 2회 = 7,600
								· 해외 현지 수출지원 Agency 사업자 활동지원	112,000
								- 에이전시활동경비지원	36,000,000원 × 2개국 = 72,000
								- 홍보프로모션지원(키워드 등)	20,000,000원 × 2개국 = 40,000
								· 해외 도자 전시상품관 상설 운영(베트남)	80,400
								- 홍보관임대료	3,500,000원 × 12월 × 1개소 = 42,000
								- 홍보관운영인력인건비	1,500,000원 × 2명 × 12월 = 36,000
								- 운영잡비	200,000원 × 12월 = 2,400
도예문화발전을 위한 지역축제 지원					150,000	0	150,000		150,000
								· 지역축제지원	50,000,000원 × 3개소 150,000



(출연금 사업비용)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	목
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
정책사업관리					1,919,640	3,221,000	△1,301,360		1,919,640
온라인지원사업					160,000	270,000	△110,000		160,000
판매지원사업					160,000	270,000	△110,000		160,000
도자온라인 비즈니스 플랫폼 운영활성화					160,000	270,000	△110,000	· 시스템컨설팅/SW개발 3,500,000원 × 12개월 = 42,000	160,000
								· 상품등록,디자인,유지보수 3,300,000원 × 12개월 = 39,600	
								· 사방넷망이용료 633,000원 × 12개월 = 7,600	
								· 도메인사용료 등 운영비 800,000원 × 1식 = 800	
								· 키워드광고,네이버배너광고 35,000,000원 × 1식 = 35,000	
								· 유튜브,카카오톡 등 SNS광고 35,000,000원 × 1식 = 35,000	
도자문화활성화사업					50,000	100,000	△50,000		50,000
도자문화저변확대					30,000	0	30,000		30,000
용인 고려백자 문화보급 활성화 컨설팅					30,000	0	30,000	· 발전방안수립용역 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000
교육운영사업					20,000	100,000	△80,000		20,000
찾아가는 도자문화 아카데미					20,000	100,000	△80,000	· 운영인력 9,300	20,000
								- 체험주강사 150,000원 × 50일 = 7,500	
								- 체험보조강사 90,000원 × 20명 = 1,800	
								· 소모품비 10,700,000원 × 1식 = 10,700	



(출연금 사업비용)

(단위:천원)

관	항	과 목		세세목	2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
		세	목						
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
정책사업관리					1,919,640	3,221,000	△1,301,360		1,919,640
박물관·미술관사업					869,640	30,000	839,640		869,640
전시운영사업					349,640	0	349,640		349,640
경기도자미술관 운영					18,000	0	18,000		18,000
								· 강사비	11,469원 × 9명 × 5시간 × 8일 × 4월 = 16,516
								· 소모품비	484,000원 × 1식 = 484
								· 미술관 협회비	500,000원 × 2회 = 1,000
경기생활도자미술관 운영					131,640	0	131,640		131,640
								· 특별전	31600
								- 작품운송비	7,000,000원 × 1식 = 7,000
								- 보험비	600,000원 × 1식 = 600
								- 홍보물비	4,000,000원 × 1식 = 4,000
								- 전시연출비	13,000,000원 × 1식 = 13,000
								- 전시관운영비	5,400,000원 × 1식 = 5,400
								- 기타 소모품비	1,600,000원 × 1식 = 1,600
								· 기획전(릴레이100인)	55040
								- 작품운송비	8,000,000원 × 1식 = 8,000
								- 보험비	700,000원 × 1식 = 700
								- 도록아카이브제작	10,000,000원 × 1식 = 10,000
								- 홍보물비	3,000,000원 × 1식 = 3,000
								- 전시연출수선비	33,340,000원 × 1식 = 33,340
								· 국제교류전	45000
								- 전시연출	30,000,000원 × 1식 = 30,000
								- 작품운송설치	5,000,000원 × 1식 = 5,000
								- 전시보험료	5,000,000원 × 1식 = 5,000
								- 인사초청	5,000,000원 × 1식 = 5,000

(출연금 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
출연금 총 지출예산				10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용				9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
정책사업관리				1,919,640	3,221,000	△1,301,360		1,919,640
박물관·미술관사업				869,640	30,000	839,640		869,940
소장품관리운영				60,000	30,000	30,000		30,000
경기도자박물관 유물구입				30,000	30,000	0	· 유물구입 12,500,000원 × 2점	30,000
							· 유물감정평가 500,000원 × 5명 × 2회	25,000
								5,000
경기도자미술관 작품구입				30,000	0	30,000	· 작품구입 12,500,000원 × 2점	30,000
							· 작품감정평가 500,000원 × 5명 × 2회	25,000
								5,000
콘텐츠구축사업				460,000	0	460,000		460,000
경기도자미술관디지털 콘텐츠 구축				240,000	0	240,000		240,000
스마트뮤지엄 및 플랫폼				208,000	0	208,000	· 스마트뮤지엄	208,000
							- 장비 유지보수 10,000,000원 × 1식	50,000
							- 챗봇 하자보수 10,000,000원 × 1식	10,000
							- VR 콘텐츠 제작 30,000,000원 × 1식	10,000
							· 온라인플랫폼	30,000
							- 전시·교육·교류 콘텐츠 제작 78,000,000원 × 1식	158,000
							- 플랫폼 리뉴얼 60,000,000원 × 1식	78,000
							- 콘텐츠 번역 20,000,000원 × 1식	60,000
								20,000

(출연금 사업비용)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초			
관	항	세	목	세				세	세	목	세
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000				
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000				
정책사업관리					1,919,640	3,221,000	△1,301,360				
박물관·미술관사업					869,640	30,000	839,640				
콘텐츠구축사업					460,000	0	460,000				
경기도자미술관디지털 콘텐츠 구축					240,000	0	240,000				
디지털아카이브					42,000	0	42,000				
								· 도서관프로그램 유지관리	600,000원 × 12개월	=	7,200
								· 도서검색사이트 구축	22,000,000원 × 1식	=	22,000
								· 자료구입	17,000원 × 500권	=	8,500
								· 잡지구독비	2,100,000원 × 1식	=	2,100
								· 콘텐츠구입비	2,000,000원 × 1식	=	2,000
								· 협회비	200,000원 × 1식	=	200
미술관 상설전시 시스템 구축					210,000	0	210,000				
								· 전시수선비	675,000원 × 200평(650㎡)	=	135,000
								· 온라인도록 제작비	9,800,000원 × 1식	=	9,800
								· 번역비	3,700,000원 × 1식	=	3,700
								· 작품운송비	6,800,000원 × 1식	=	6,800
								· 사진촬영비	4,900,000원 × 1식	=	4,900
								· 미디어개발	40,000,000원 × 1식	=	40,000
								· 비품구입비	3,800,000원 × 1식	=	3,800
								· 홍보비	4,000,000원 × 1식	=	4,000
								· 소모품	2,000,000원 × 1식	=	2,000

(출연금 사업비용)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세					
		항	목	목					
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 사업비용					9,786,000	10,681,000	△895,000		9,786,000
정책사업관리					1,919,640	3,221,000	△1,301,360		1,919,640
비엔날레사업					30,000	2,400,000	△2,370,000		30,000
비엔날레정책수립					30,000	0	30,000		30,000
정책토론회					24,000	0	24,000	· 정책토론회	3,000,000원 × 8회 = 24,000
운영비					6,000	0	6,000	· 운영비	6,000,000원 × 1식 = 6,000
전시운영사업					0	1,056,000	△1,056,000		0
전문기획인력운영					0	86,800	△86,800	· 전문기획인력운영	= 0
이천전시운영					0	869,200	△869,200	· 이천전시운영	= 0
여주전시운영					0	50,000	△50,000	· 여주전시운영	= 0
광주전시운영					0	50,000	△50,000	· 광주전시운영	= 0
행사운영사업					0	1,344,000	△1,344,000		0
행사운영					0	1,300,000	△1,300,000	· 행사운영	= 0
관람객 유치					0	20,000	△20,000	· 관람객유치	= 0
행사평가					0	24,000	△24,000	· 행사평가	= 0

## 2 . 지출예산 각목명세서

### [2] 출연금 자본적 지출

(출연금 자본적 지출)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	목
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 자본적 지출					1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
기타자본적지출					1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
기타자본적지출					1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
경기도자박물관					645,000	0	645,000		645,000
도자공원시설관리 및 운영					545,000	0	545,000		545,000
								· 시설관리(방호·미화) 인력 3,000,000원 × 3명 × 12개월 = 108,000	
								· 수선유지비 267,880	
								- 조경 유지관리 120,000,000원 × 1년 = 120,000	
								- 시설물 유지관리 147,880,000원 × 1년 = 147,880	
								· 지급수수료 69,200	
								- 고도화기반사업 기본계획수립용역 40,000,000원 × 1식 = 40,000	
								- 정기검사료 4,000,000원 × 1식 = 4,000	
								- 시설유지보수용역 18,000,000원 × 1년 = 18,000	
								- 자동발권시스템 운영 600,000원 × 12월 = 7,200	
								· 소모품비(시설·조경·미화 등) 18,000,000원 × 1년 = 18,000	
								· 시설관리장비 구입 6,000,000원 × 1식 = 6,000	
								· 전시운영 13,920	
								- 자원봉사활동지원비 11,000원 × 3명 × 20일 × 12월 = 7,920	
								- 홍보 리플릿 제작 6,000,000원 × 1식 = 6,000	
								· 기념품 제작(소장품 활용 문화상품) 14,000,000원 × 1식 = 14,000	
								· 두꺼비 서식 생태통로 15,000	
								- 문화재현상변경용역 8,000,000원 × 1식 = 8,000	
								- 생태통로 설치 공사비 14,000,000원 × 1식 = 7,000	
								· 분원백자자료관 시설운영 33,000	
								- 시설수선유지비 15,000,000원 × 1년 = 15,000	
								- 소모품비(시설·조경·미화 등) 3,000,000원 × 1년 = 3,000	
								- 시설관리(전시안내)인력 1,250,000원 × 1명 × 12월 = 15,000	



(출연금 자본적 지출)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	세
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 자본적 지출					1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
기타자본적지출					1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
기타자본적지출					1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
경기도자박물관					645,000	0	645,000		645,000
도자공원 공방거리 시설관리					100,000	0	100,000	· 운영비	30,200
								- 시설물 이전	4,100,000원 × 1식 = 4,100
								- 시설물 유지관리	10,000,000원 × 1년 = 10,000
								- 수도광열비	16,100,000원 × 1년 = 16,100
								· 공동 기자재 및 설비	20,000,000원 × 1식 = 20,000
								· 인테리어 및 가마이설 등	40,800,000원 × 1식 = 40,800
								· 설비 및 운영소모품	9,000,000원 × 1식 = 9,000
경기도자미술관					250,000	0	250,000		250,000
세라피아 시설관리 및 운영					250,000	0	250,000	· 시설물 유지관리	103,000
								- 법정 이행 사항 용역	60,000,000원 × 1식 = 60,000
								- 시설 유지 보수비(수선비)	40,000,000원 × 1식 = 40,000
								- 지급 수수료	3,000,000원 × 1식 = 3,000
								· 시설물 유지관리 용역	56,200
								- 전기 연간 용역	666,000원 × 12월 = 8,000
								- 소방 연간 용역	242,000원 × 12월 = 3,000
								- 통신 연간 용역	416,000원 × 12월 = 5,000
								- 승강기 연간 용역	433,000원 × 12월 = 5,200

(출연금 자본적 지출)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	목
출연금 총 지출예산					10,831,000	10,681,000	150,000		10,831,000
출연금 자본적 지출					1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
기타자본적지출					1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
기타자본적지출					1,045,000	0	1,045,000		1,045,000
경기도자미술관					250,000	0	250,000		250,000
세라피아 시설관리 및 운영					250,000	0	250,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조경 연간 용역 35,000,000원 × 1식 = 35,000</li> <li>· 환경운영 30,800</li> <li>- 소모품비(미화, 조경) 19,000,000원 × 1년 = 19,000</li> <li>- 소모품비(건축, 기계, 전기 등) 10,600,000원 × 1년 = 10,600</li> <li>- 피복비 200,000원 × 6명 × 1회 = 1,200</li> <li>· 노후시설 보수개선 50,000</li> <li>- 미술관 소방 및 공조 설비 개선 40,000,000원 × 1식 = 40,000</li> <li>- 미술관직원사무 및 휴게공간 개선 10,000,000원 × 1식 = 10,000</li> <li>- 경기도자미술관 커튼월보수 10,000,000원 × 1식 = 10,000</li> </ul>	
경기생활도자미술관					150,000	0	150,000		150,000
도자세상 시설관리 및 운영					150,000	0	150,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시설물 유지관리 77,740</li> <li>- 기계, 전기, 소방, 통신 25,000,000원 × 1식 = 25,000</li> <li>- 토목, 건축 37,740,000원 × 1식 = 37,740</li> <li>- 조경관리(수목전정, 제초) 15,000,000원 × 1식 = 15,000</li> </ul>	150,000



## 2 . 지출예산 각목명세서

### [3] 자체예산 사업비용

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세항	목	세목				세세목	
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리					2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
도예인지원사업					411,450	163,000	248,450		411,450
성장지원사업					25,000	33,000	△8,000		25,000
도예인경쟁력 강화 지원사업					25,000	0	25,000		25,000
								· 시험분석 수수료 지급	20,000,000원 × 1식 = 20,000
								· 도예인 문자 홍보비	2,000,000원 × 1식 = 2,000
								· 등록제 서버관리비	2,000,000원 × 1식 = 2,000
								· 등록제 소모품 구입	1,000,000원 × 1식 = 1,000
도예단체 행사지원					0	33,000	△33,000		0
								· 도예단체 행사지원	= 0
판매지원사업					316,450	60,000	256,450		316,450
경기도자페어					50,000	0	50,000		50,000
								· 부대행사/판촉프로모션 등	50,000,000원 × 1식 = 50,000

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세					
		항	목	세목					
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리					2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
도예인지원사업					411,450	163,000	248,450		411,450
판매지원사업					316,450	60,000	256,450		316,450
글로벌전략상품 판촉 및 해외마케팅 사업					32,450	0	32,450	· 에이전시지원 인건비 3,300,000원 × 1개월 × 1명 = 3,300	32,450
								· 홍보 판촉(바이어 등) 550,000원 × 5회 = 2,750	
								· 부스연출 4,400,000원 × 1식 = 4,400	
								· 사인물 제작 2,970,000원 × 1식 = 2,970	
								· 전시물품 임차 3,850,000원 × 1식 = 3,850	
								· 해외운송 7,370,000원 × 1식 = 7,370	
								· 현지운송 550,000원 × 2회 = 1,100	
								· 부스 지원인력(통역 등) 275,000원 × 2명 × 4일 = 2,200	
								· 기타 소모품 1,010,000원 × 1식 = 1,010	
								· 기타 운영경비(출장비 등) 250,000원 × 2명 × 7 일 = 3,500	
도자세상 쇼핑몰 운영					234,000	60,000	174,000	· 도자세상 쇼핑몰 운영 79,000	234,000
								- 홍보물 및 사인물 제작 2,500,000원 × 4분기 = 10,000	
								- 판매 행사비 9,000,000원 × 3회 = 27,000	
								- 포장재료 및 소모품 4,140,000원 × 2회 = 8,280	
								- POS 운영비 100,000원 × 12월 = 1,200	
								- POS 보수비 1,000,000원 × 1식 = 1,000	
								- 보조판매사원 2,750,940원 × 2명 × 2월 = 11,520	
								- 기획상품 개발·생산비 20,000,000원 × 1회 = 20,000	
								· e-카달로그 영업 35,000	
								- e-카달로그 제작 15,000,000원 × 2회 = 15,000	
								- 영업활동비 10,000,000원×1식 = 10,000	
								- 외부판촉 프로모션 10,000,000원×1식 = 10,000	
								· 매장 리뉴얼 공사 120,000,000원 × 1식 = 120,000	

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
자체예산 총 지출예산				2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용				2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리				2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
도예인지원사업				411,450	163,000	248,450		411,450
전통문화지원사업				70,000	70,000	0		70,000
전통도자 계승·발전 지원사업				50,000	50,000	0		50,000
							· 소나무 구입 및 파쇄	275,000원 × 109톤 = 30,000
							· 전통가마 및 주변보수	2,500,000원 × 2기 = 5,000
							· 전통가마 페스티벌	2,500,000원 × 4회 = 10,000
							· 소성목 운반차량 임차	250,000원 × 12회 = 3,000
							· 지게차 임차	50,000원 × 20회 = 1,000
							· 행사현수막 및 소모품	500,000원 × 2개소 = 1,000
전통공예원 운영				20,000	20,000	0		20,000
							· 운영소모품비	200,000원 × 12월 = 2,400
							· 기자재 수선비	200,000원 × 12월 = 2,400
							· 기획전시 운영비	9,200,000원 × 1식 = 9,200
							· 가스가마 사용료	400,000원 × 12월 = 4,800
							· 홍보 사인물 제작	1,200,000원 × 1식 = 1,200
온라인지원사업				78,000	84,230	△6,230		78,000
성장지원사업				65,000	84,230	△19,230		65,000
도자정보센터 운영				65,000	84,230	△19,230		65,000
							· 유지관리용역	58,600,000원 × 1식 = 58,600
							· 보안솔루션(웹쉘탐지)	100,000원 × 2종 × 12월 = 2,400
							· 기타유지관리비용	4,000,000원 × 1식 = 4,000

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
		항	목	세	목			
자체예산 총 지출예산				2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용				2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리				2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
온라인지원사업				78,000	84,230	△6,230		78,000
판매지원사업				13,000	0	13,000		13,000
도자온라인 쇼핑몰 활성화 이벤트				13,000	0	13,000	· e-쇼핑몰 활성화 이벤트	13,000,000원 × 1식 = 13,000
도자문화활성화사업				180,000	114,000	66,000		180,000
도자문화저변확대				20,000	0	20,000		20,000
아름다운 우리도자 글·그림대회				20,000	0	20,000	· 심사비	3,000,000원 × 1식 = 3,000
							· 홍보물 등 인쇄비	3,000,000원 × 1식 = 3,000
							· 도화지 및 재료구입	2,000,000원 × 1식 = 2,000
							· 기념품제작비	5,000원 × 600명 = 3,000
							· 운영소모품비	2,000,000원 × 1식 = 2,000
							· 전시연출소모품	3,000,000원 × 1식 = 3,000
							· 수상자 부상	4,000,000원 × 1식 = 4,000
교육운영사업				160,000	114,000	46,000		160,000
이천교육사업운영				20,000	20,000	0	· 체험강사	150,000원 × 50일 = 7,500
							· 환경개선 및 키트제작비	150,000원 × 50일 = 7,000
							· 홍보비	1,000,000원 × 1식 = 1,000
							· 재료비	1,000,000원 × 4분기 = 4,000
							· PC 임차비	500,000원 × 1식 = 500



(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	세
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리					2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
도자문화활성화사업					180,000	114,000	66,000		180,000
교육운영사업					160,000	114,000	46,000		160,000
경기 도자문화 박물관 교육					80,000	54,000	26,000	· 인건비	80,000
								- 인건비	55,491
								- 교육강사 기본급	2,532,670원 × 1명 × 9월 = 22,794
								- 교육강사 휴일근무수당	145,440원 × 1명 × 45일 = 6,544
								- 교육강사 공정수당	1,353,000원 × 1식 = 1,353
								- 주강사 인건비	160,000원 × 2명 × 50일 = 16,000
								- 보조강사 인건비	80,000원 × 2명 × 55일 = 8,800
								· 운영비	24,509
								- 교육 교구재 제작비	8,000,000원 × 1식 = 8,000
								- 강사 역량교육	3,000,000원 × 1식 = 3,000
								- 재료비	10,509,000원 × 1식 = 10,509
								- 자산취득 및 수선비	3,000,000원 × 1식 = 3,000
박물관 도자문화강좌 운영					40,000	0	40,000	· 교육프로그램 워크북	40,000
								- 교육프로그램 워크북	3,000원 × 1,000부 = 3,000
								· 운영재료비	4,895
								- 운영재료비	4,895,000원 × 1식 = 4,895
								· 초빙강사료	4,800
								- 초빙강사료	600,000원 × 8명 = 4,800
								· 교육전문인력(기간제)	24,300
								- 교육전문인력(기간제)	2,700,000원 × 9월 = 24,300
								· 공정수당	605
								- 공정수당	605,000원 × 1식 = 605
								· 외부강사(주1,보조1)	2,400
								- 외부강사(주1,보조1)	300,000원 × 8회 = 2,400

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

관	항	과 목		세세목	2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
		세	목						
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리					2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
도자문화활성화사업					180,000	114,000	66,000		180,000
교육운영사업					160,000	114,000	46,000		160,000
지역문화유산 교육					20,000	40,000	△20,000	· 강사 모집 및 역량교육 1,500,000원 × 1식 = 1,500	20,000
								· 온라인 프로그램 개발 8,240	
								- 프로그램 개발비 1,500,000원 × 1식 = 1,500	
								- 콘텐츠 제작비 1,500,000원 × 1식 = 1,500	
								- 교구제작비 및 재료비 5,240,000원 × 1식 = 5,240	
								· 외부강사 19,068원 × 3시간 × 6명 × 30일 = 10,260	
박물관·미술관사업					830,070	1,376,350	△546,280		830,070
도자문화재발굴조사					66,000	103,000	△37,000		66,000
도자문화재 발굴조사 용역					36,000	92,000	△56,000	· 인건비 17,500	36,000
								- 준조사원 급여 3,000,000원 × 1명 × 2월 = 6,000	
								- 보조원 급여 2,500,000원 × 1명 × 2월 = 5,000	
								- 현장인부 130,000원 × 5명 × 10일 = 6,500	
								· 경비 18,500	
								- 여비 20,000원 × 4명 × 10일 = 800	
								- 소모품비 300,000원 × 1식 = 300	
								- 보존 처리 및 분석 2,000,000원 × 1식 = 2,000	
								- 현황측량 1,800,000원 × 1식 = 1,800	
								- 현장 장비임차 500,000원 × 8일 = 4,000	
								- 보고서 인쇄비 6,000,000원 × 1식 = 6,000	
								- 자문위원 수당 300,000원 × 3명 × 3회 = 2,700	
								- 회의비 100,000원 × 3회 = 300	
								- 우편료 600,000원 × 1식 = 600	

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
자체예산 총 지출예산				2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용				2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리				2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
박물관·미술관사업				830,070	1,376,350	△546,280		830,070
도자문화재발굴조사				66,000	103,000	△37,000		66,000
위수탁보고서 발간				30,000	11,000	19,000	· 광주조선백자요지 위수탁보고서 발간 10,000,000원 × 3식 =	30,000
전시운영사업				106,470	605,000	△498,530		106,470
경기도자박물관 운영				85,470	230,000	△144,530	· 상설전개편 85,470	85,470
							- 전시 시설공사 55,000,000원 × 1식 =	55,000
							- 사인물 공사 22,000,000원 × 1식 =	22,000
							- 디지털 콘텐츠 구축 8,470,000원 × 1식 =	8,470
경기도자미술관 운영				0	208,000	△208,000	· 경기도자미술관 운영 =	0
경기생활도자미술관 운영				0	127,000	△127,000	· 경기생활도자미술관 운영 =	0
분원백자자료관 운영				0	40,000	△40,000	· 분원백자자료관 운영 =	0
경기도자박물관 중기발전계획 수립				21,000	0	21,000	· 연구용역 21,000,000원 × 1식 =	21,000

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
		항	목	목				
자체예산 총 지출예산				2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용				2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리				2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
박물관·미술관사업				830,070	1,376,350	△546,280		830,070
소장품관리운영				76,000	83,000	△7,000		76,000
박물관소장품 보존 및 관리				46,000	51,000	△5,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· DB등록 인건비 2,532,000원 × 1명 × 9월 = 22,300</li> <li>· DB등록 초과근무수당 18,180원 × 20일 × 1명 × 9월 = 4,200</li> <li>· 비정규직 공정수당 1,280,000원 × 1명 = 1,280</li> <li>· 소장품 서버관리 550,000원 × 12월 = 6,600</li> <li>· 도서프로그램 유지보수 500,000원 × 1회 = 500</li> <li>· 수장고 소독, IPM 4,000,000원 × 1회 = 4,000</li> <li>· 제습제, 방충제, 완충재 등 구입 2,360,000원 × 2회 = 4,720</li> <li>· 학·협회비 600,000원 × 4회 = 2,400</li> </ul>	46,000
미술관소장품 보존 및 관리				30,000	32,000	△2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소장품 활용전시지원 2,000,000원 × 2식 = 4,000</li> <li>· 소장품 관리 소모품 구입 1,000,000원 × 1식 = 1,000</li> <li>· 작품·작가 DB연구 및 활용 4,000,000원 × 1식 = 4,000</li> <li>· 소장품 복원수복 4,000,000원 × 1식 = 4,000</li> <li>· 소장품 재배치 이동 및 격납 2,000,000원 × 1식 = 2,000</li> <li>· 수장고 노후시설 관리 및 교체 8,000,000원 × 1식 = 8,000</li> <li>· 수장고 관리 소모품 구입 2,000,000원 × 1식 = 2,000</li> <li>· 보존환경정비 점검 및 클리닝 5,000,000원 × 1식 = 5,000</li> </ul>	30,000
시설건축사업				0	50,000	△50,000		0
디지털시스템 구축 연계사업				0	50,000	△50,000	· 디지털시스템 구축 연계사업	0

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	세
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754	2,512,600	
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194	2,512,600	
정책사업관리					2,462,600	3,211,794	△749,194	2,462,600	
박물관·미술관사업					830,070	1,376,350	△546,280	830,070	
영업시설운영					110,000	85,000	25,000	110,000	
경기도자미술관 영업시설 운영					90,000	65,000	25,000	90,000	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>· 식당 재료비                   5,500,000원 × 12월 = 66,000</li> <li>· 노후설비및집기교체       10,000,000원 × 1식 = 10,000</li> <li>· 식당 소모품비               200,000원 × 12월 = 2,400</li> <li>· 포스 운영비                 25,000원 × 1대 × 12월 = 300</li> <li>· 식당 보조인력               90,000원 × 1명 × 70일 = 6,300</li> <li>· 매점(자판기) 재료비       5,000,000원 × 1식 = 5,000</li> </ul>	
경기도자미술관 뮤지엄샵 운영					20,000	20,000	0	20,000	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상품 제작비                   12,000,000원 × 1식 = 12,000</li> <li>· 포장재 외                    2,700,000원 × 1식 = 2,700</li> <li>· 포스운영비                    800,000원 × 1식 = 800</li> <li>· 판매사원(주말-공휴일)   150,000원 × 10일 × 1명 × 3월 = 4,500</li> </ul>	
공공운영비					471,600	450,350	21,250	471,600	
시설운영비(수도광열비)					471,600	450,350	21,250	471,600	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전기요금                   8,500,000원 × 3지역 × 12월 = 306,000</li> <li>· 가스요금                   2,400,000원 × 3지역 × 12월 = 86,400</li> <li>· 상하수도요금               2,200,000원 × 3지역 × 12월 = 79,200</li> </ul>	

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
자체예산 총 지출예산				2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용				2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리				2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
비엔날레사업				0	97,359	△97,359		0
전시운영사업				0	97,359	△97,359		0
네덜란드 국가초청전				0	97,359	△97,359	· 네덜란드 국가초청전	= 0
홍보사업				167,080	156,080	11,000		167,080
정책홍보비				167,080	156,080	11,000		167,080
언론매체 활용 홍보				60,000	38,500	21,500	· 중앙일간지 15,000,000원 × 1회 · 지방일간지 20,000,000원 × 1식 · 인터넷신문 5,000,000원 × 1식 · 방송매체(TV 등) 20,000,000원 × 1식	= 60,000 = 15,000 = 20,000 = 5,000 = 20,000
온라인매체 활용 홍보				47,000	43,600	3,400	· 운영용역 45,000,000원 × 1식 · 용역심사비 250,000원 × 8명	= 47,000 = 45,000 = 2,000
홈페이지 및 모바일 웹 운영				25,400	25,400	0	· 운영비 20,400 - 홈페이지 운영 1,200,000원 × 12월 - 콘텐츠 번역 200원 × 5,000자 × 3종 - 설문이벤트 경품구입 2,000원 × 1,500명 × 1회 · 수수료 5,000 - 도메인 유지수수료 2,400,000원 × 1식 - 실명확인 서비스 600,000원 × 2건 × 1년 - 라이선스 구입 1,400,000원 × 1년	= 20,400 = 14,400 = 3,000 = 3,000 = 5,000 = 2,400 = 1,200 = 1,400

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
자체예산 총 지출예산				2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용				2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리				2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
홍보사업				167,080	156,080	11,000		167,080
정책홍보비				167,080	156,080	11,000		167,080
홍보물 제작 활용				33,000	46,900	△13,900	· 홍보물 제작	33,000
							- 정책브로슈어	15,000
							- 가이드북	4,000
							- 재단홍보영상물	6,000
							- 재단소식지 제작	5,000
							- 디자인편집	17,200
							- 이북(ebook) 및 인쇄 제작	8,000
							- 원고료	8,000
							- 사인물 제작 등	1,200
								800
사회적 가치 창출 사업				1,680	1,680	0	· 북카페 운영	1,680
								1,680
도자문화수탁사업				796,000	1,220,775	△424,775		796,000
성장지원사업				0	100,000	△100,000		0
공예창작지원센터 운영(국비)				0	100,000	△100,000	· 공예창작지원센터 운영	0
								0
판매지원사업				150,000	150,000	0		150,000
경기도자페어(3개시)				150,000	150,000	0	· 3개시 지원금	150,000
								150,000

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세					
				자체예산 총 지출예산	2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
				자체예산 사업비용	2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
				정책사업관리	2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
				도자문화수탁사업	796,000	1,220,775	△424,775		796,000
				도자문화재발굴조사	646,000	570,000	76,000		646,000
				광주 조선백자요지 위탁사업	646,000	570,000	76,000		<b>646,000</b>
								· 인건비	382,600
								- 책임조사원 급여	4,950,000원 × 9월 × 1인 = 44,550
								- 책임조사원 휴일수당	300,000원 × 15일 × 1인 = 4,500
								- 조사원 급여	4,150,000원 × 9월 × 1인 = 37,350
								- 조사원 휴일수당	250,000 × 10일 × 1인 = 2,500
								- 준조사원 급여	3,300,000원 × 9월 × 3인 = 89,100
								- 준조사원 휴일수당	190,000원 × 10일 × 3인 = 5,700
								- 보조원 급여	2,700,000원 × 9월 × 4인 = 97,200
								- 보조원 휴일수당	150,000원 × 10일 × 3인 = 4,500
								- 현장인부	135,000원 × 90일 × 8인 = 97,200
								· 직접경비	210,061
								- 여비	27,000원 × 100일 × 7명 = 18,900
								- 소모품비	10,961,000원 × 1식 = 10,961
								- 보존 처리 및 분석	16,000,000원 × 2식 = 32,000
								- 촬영 및 측량	5,000,000원 × 7회 = 35,000
								- 사무실 임차	300,000원 × 12월 × 2대 = 7,200
								- 현장 및 사무장비임차	25,000,000원 × 1식 = 25,000
								- 도면작성(조감도 등)	15,000,000원 × 2식 = 30,000
								- 보고서 인쇄비	12,000,000원 × 2식 = 24,000
								- 자문위원 수당	300,000원 × 10회 × 8명 = 24,000
								- 회의비	300,000원 × 10회 = 3,000
								· 대행수수료(9%)	592,661,000원 × 9% = 53,339



(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
자체예산 총 지출예산				2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용				2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
정책사업관리				2,462,600	3,211,794	△749,194		2,462,600
도자문화수탁사업				796,000	1,220,775	△424,775		796,000
교육운영사업				0	115,805	△115,805		0
경기교육나눔사업				0	32,000	△32,000	· 경기도 교육협력과 보조금(이천)	= 0
경기교육나눔사업				0	23,000	△23,000	· 경기도 교육협력과 보조금(여주)	= 0
경기꿈의대학				0	2,805	△2,805	· 경기도교육청(광주하남교육지원청) 보조금(학예팀)	= 0
유아문화예술교육지원사업				0	30,000	△30,000	· 경기문화재단 보조금(비엔날레전시교류팀)	= 0
길위의 인문학				0	28,000	△28,000	· 문화체육관광부(한국박물관협회) 보조금(학예팀)	= 0
일자리지원사업				0	284,970	△284,970		0
문화예술교육사 역량강화 지원사업				0	33,000	△33,000	· 경기문화재단 보조금(학예팀)	= 0
문화예술교육사 역량강화 지원사업				0	33,000	△33,000	· 경기문화재단 보조금(학예팀)	= 0
징검다리일자리				0	66,307	△66,307	· 경기도일자리재단 보조금	= 0
경기청년 희망일자리 사업				0	152,663	△152,663	· 경기도일자리재단 보조금	= 0

(자체예산 사업비용)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	세
자체예산 총 지출예산					2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 사업비용					2,512,600	3,261,794	△749,194		2,512,600
		예비비			50,000	50,000	0		50,000
			예비비		50,000	50,000	0		50,000
				예비비	50,000	50,000	0		50,000
				예비비	50,000	50,000	0		50,000
				예비비	50,000	50,000	0	· 일반예비비	50,000,000원 × 1식 = 50,000

## 2 . 지출예산 각목명세서

### [4] 자체예산 자본적 지출

(자체예산 자본적 지출)

(단위:천원)

과 목				2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세				세	세
항	항	항	항	세	세	세	세	세
자체예산 총 지출예산				2,512,600	3,933,354	△1,420,754		2,512,600
자체예산 자본적 지출				0	671,560	△671,560		0
기타자본적지출				0	671,560	△671,560		0
수탁자산 시설관리				0	671,560	△671,560		0
경기도자박물관				0	320,000	△320,000		0
도자공원시설관리 및 운영				0	320,000	△320,000	· 도자공원 시설관리 및 운영	= 0
경기도자박물관				0	234,060	△234,060		0
세라피아 시설관리 및 운영				0	234,060	△234,060	· 세라피아 시설관리 및 운영	= 0
경기도자박물관				0	117,500	△117,500		0
도자세상 시설관리 및 운영				0	117,500	△117,500	· 도자세상 시설관리 및 운영	= 0

## 2 . 지출예산 각목명세서

### [5] 공기관대행 경상적 지출

(공기관대행 경상적 지출)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세세목					
공기관대행 총 지출예산					3,350,000	1,500,000	1,850,000		3,350,000
공기관대행 경상적 지출					800,000	1,500,000	△700,000		800,000
정책사업관리					800,000	1,500,000	△700,000		800,000
대행사업비					800,000	1,500,000	△700,000		800,000
성장지원사업					800,000	800,000	0		800,000
공예창작지원센터 운영					800,000	800,000	0		800,000
								· 시설관리	158,000
								- 유지관리비	5,000,000원 × 12월 = 60,000
								- 제세공과금	4,000,000원 × 12월 = 48,000
								- 시설보강	50,000,000원 × 1회 = 50,000
								· 창업·창작 지원 사업	100,000
								- 창작지원	15,000,000원 × 5명 = 75,000
								- 컨설팅 및 교육지원	5,000,000원 × 5명 = 25,000
								· 메이커 프로그램 운영	200,000
								- 시제품 창작지원(양산)	10,000,000원 × 3명 = 30,000
								- 시제품 창작지원(개발)	3,000,000원 × 20명 = 60,000
								- 메이커 활동지원	2,000,000원 × 10팀 = 20,000
								- 영상콘텐츠제작	50,000,000원 × 1식 = 50,000
								- 교육프로그램(전문, 일반)	40,000,000원 × 1식 = 40,000
								· 메이커 유치 활성화	145,000
								- 메이커페스타	100,000,000원 × 1회 = 100,000
								- 이벤트비	15,000,000원 × 3회 = 45,000
								· 네트워크 & 플랫폼 운영	49,400
								- 플랫폼유지비	1,200,000원 × 12월 = 14,400
								- 플랫폼리뉴얼비	15,000,000원 × 1회 = 15,000
								- 플랫폼 활성화	20,000,000원 × 1회 = 20,000
								· 인건비	144,000
								- 오퍼레이터	3,000,000원 × 3명 × 12월 = 108,000
								- 플랫폼운영	3,000,000원 × 1명 × 12월 = 36,000
								· 회의 및 심사비	3,600,000원 × 1식 = 3,600

(공기관대행 경상적 지출)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	목
공기관대행 총 지출예산					3,350,000	1,500,000	1,850,000		3,350,000
공기관대행 경상적 지출					800,000	1,500,000	△700,000		800,000
정책사업관리					800,000	1,500,000	△700,000		800,000
대행사업비					800,000	1,500,000	△700,000		800,000
판매지원사업					0	300,000	△300,000		0
경기도자폐어					0	300,000	△300,000	· 경기도자폐어 공기관대행 사업	= 0
시설구축사업					0	400,000	△400,000		0
스마트공립박물관 구축(도비)					0	100,000	△100,000	· 스마트공립박물관 구축 공기관대행사업	= 0
스마트공립박물관 구축(국비)					0	100,000	△100,000	· 스마트공립박물관 구축 공기관대행사업	= 0
스마트공립미술관 구축(도비)					0	100,000	△100,000	· 스마트공립미술관 구축 공기관대행사업	= 0
스마트공립미술관 구축(국비)					0	100,000	△100,000	· 스마트공립미술관 구축 공기관대행사업	= 0

## 2 . 지출예산 각목명세서

### [6] 공기관대행 자본적 지출



(공기관대행 자본적 지출)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	목
공기관대행 총 지출예산					3,350,000	1,500,000	1,850,000		3,350,000
공기관대행 자본적 지출					2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
유형자산취득					2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
수탁자산					2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
수탁자산취득비					2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
경기도자미술관 고도화 사업					1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
								· 노후시설개선	560,000
								- 전면 출입구(59.14㎡)	100,000,000원 × 1식 = 100,000
								- 로비·안내데스크(279.72㎡)	130,000,000원 × 1식 = 130,000
								- 강당(697.74㎡)	200,000,000원 × 1식 = 200,000
								- 방화문	2,500,000원 × 4개 = 10,000
								- 통신설비	100,000,000원 × 1식 = 100,000
								- 사인물정비	20,000,000원 × 1식 = 20,000
								· 전시실 개편	220,000
								- 전시실 정비(1,963.26㎡)	50,000,000원 × 4개소 = 200,000
								- 사무실 확충(202.63㎡)	20,000,000원 × 1식 = 20,000
								· 편의시설개선	615,868
								- 아트샵 설치(56.7㎡)	100,000,000원 × 1식 = 100,000
								- 카페 설치(558.87㎡)	100,000,000원 × 1식 = 245,000
								- 화장실 개선	245,000,000원 × 1식 = 270,868
								· 설계감리용역	104,132
								- 실시설계비	1,395,868,000원 × 6.22% = 86,823
								- 감리용역비	1,395,868,000원 × 1.24% = 17,309

(공기관대행 자본적 지출)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	세	세					
				공기관대행 총 지출예산	3,350,000	1,500,000	1,850,000		3,350,000
				공기관대행 자본적 지출	2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
				유형자산취득	2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
				수탁자산	2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
				수탁자산취득비	2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
				경기도자미술관 공원 정비	500,000	0	500,000	· 미사용 건물 철거비 - 파빌리온(A동)철거(339.5㎡) 50,000,000원 × 1식 = 50,000 - 파빌리온(B동)철거(339.5㎡) 30,000,000원 × 1식 = 30,000 · 잔디식재 등 녹지조성(6,550㎡) 170,000,000원 × 1식 = 170,000 · 조형물 철거 및 재배치 70,000,000원 × 1식 = 70,000 · 휴게시설 설치 50,000,000원 × 1식 = 50,000 · 차량통행로 및 보행로 교체 등 100,000,000원 × 1식 = 100,000 · 실시설계용역비 470,000,000원 × 6.22% = 30,000	500,000
				도 문화시설 여가공간 조성	100,000	0	100,000	· 경기도자박물관야외문화공간 정비 70,000 - 작품보수 20,000,000원 × 1식 = 20,000 - 명제표 교체 200,000원 × 157점 = 31,400 - 작품이설 1,500,000원 × 6점 = 9,000 - 작품주변정비 5,000,000원 × 1식 = 5,000 - 소모품 구입 2,600,000원 × 1식 = 2,600 - 장비대 2,000,000원 × 1식 = 2,000 · 노후 한옥 건축물 정비 30,000 - 기와 지붕 보수 5,000,000원 × 1식 = 5,000 - 전통기와 도색공사 25,000,000원 × 1식 = 25,000	100,000

(공기관대행 자본적 지출)

(단위:천원)

과 목					2022년 본예산	2021년 제3회추경	증감	산 출 기 초	
관	항	세	목	세				세	세
공기관대행 총 지출예산					3,350,000	1,500,000	1,850,000		3,350,000
공기관대행 자본적 지출					2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
유형자산취득					2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
수탁자산					2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
수탁자산취득비					2,550,000	0	2,550,000		2,550,000
문화시설 개보수					150,000	0	150,000		150,000
								· 박물관옥상방수	50,000,000원 × 1식 = 50,000
								· 진입계단 보수	30,000,000원 × 1식 = 30,000
								· 전통정자 대수선	55,000,000원 × 1식 = 55,000
								· 야외 사인물 정비	15,000,000원 × 1식 = 15,000
장벽없는 열린 문화예술 공간개선					300,000	0	300,000		300,000
								· 철거 및 폐기물처리	95,000원 × 56.4㎡ = 5,360
								· 설계비	265,398,000원 × 8% = 21,232
								· 공사비(건축,소방,전기)	267,000,000원 × 99.4㎡ = 265,398
								· 공사감리비	267,000,000원 × 3% = 8,010

## 2 . 지출예산 각목명세서

### [7] 이월사업비

(이월예산)

(단위:원)

과 목				예산액	집행액	집행잔액	이월액	사유
관	항	세항	세세목					
이월예산				6,322,388,390	3,653,204,787	2,669,183,603	2,669,183,603	
명시이월				1,582,307,610	775,693,440	806,614,170	806,614,170	
기관운영				94,000,000	0	94,000,000	94,000,000	
연구개발비				94,000,000	0	94,000,000	94,000,000	
G포털시스템 기능개선용역				94,000,000	0	94,000,000	94,000,000	- 경기도 유관부서와 정보보안 및 G-포털 기능고도화 관련 추가 협의기한 소요 : 정보화사업 보안성검토 및 보안적합성 검증, 기능고도화를 위한 기술검토 - G-포털(그룹웨어+ERP IU)와 연동한 전용개발을 위한 제안공모(예정)
도예인지원사업				20,000,000	11,900,000	8,100,000	8,100,000	
성장지원사업				20,000,000	11,900,000	8,100,000	8,100,000	
도자디자인보호사업				20,000,000	11,900,000	8,100,000	8,100,000	- 21년 디자인 특허 등록 수수료 (20년 특허출원 27건/21년 특허출원 26건)
박물관·미술관사업				32,000,000	29,000,000	3,000,000	3,000,000	
소장품관리운영				32,000,000	29,000,000	3,000,000	3,000,000	
미술관소장품 보존 및 관리				32,000,000	29,000,000	3,000,000	3,000,000	- 2021국제공모전 기증감사패 제작 완료('22. 1월)에 따라 기증자 감사패 국내외 발송('22. 2월)을 위한 이월
도자문화수탁사업				636,307,610	140,793,440	495,514,170	495,514,170	
도자문화재발굴조사				570,000,000	114,868,150	455,131,850	455,131,850	
광주 조선백자요지 위탁사업				570,000,000	114,868,150	455,131,850	455,131,850	- 광주조선백자요지 정밀시굴조사 및 적정성 평가사업 등은 2022년까지 지속사업에 의한 이월
일자리지원사업				66,307,610	25,925,290	40,382,320	40,382,320	
징검다리일자리사업				66,307,610	25,925,290	40,382,320	40,382,320	- '21년 새로운 경기 징검다리 일자리 사업 중 2기 사업 이월 (사업기간 '21. 10월 ~ '22. 3월 중 '22. 1월 ~ 3월분 지급금액)

(이월예산)

(단위:원)

과 목					예산액	집행액	집행잔액	이월액	사유
관	항	세항	세목	세세목					
이월예산					6,322,388,390	3,653,204,787	2,669,183,603	2,669,183,603	
명시이월					1,582,307,610	775,693,440	806,614,170	806,614,170	
공기관대행					800,000,000	594,000,000	206,000,000	206,000,000	
성장지원사업					800,000,000	594,000,000	206,000,000	206,000,000	
경기공예창작지원센터 운영					800,000,000	594,000,000	206,000,000	206,000,000	- 공예교육영상제작 사업 계약해지 및 일부사업(메이커톤 등) 공기관 대행사업 사업기간 연장(~'22년3월)
사고이월					4,740,080,780	2,877,511,347	1,862,569,433	1,862,569,433	
기관운영					127,000,000	105,000,000	22,000,000	22,000,000	
연구개발비					127,000,000	105,000,000	22,000,000	22,000,000	
재단조직진단 및 직무분석 용역					127,000,000	105,000,000	22,000,000	22,000,000	- 재단 조직진단 및 직무분석 용역 이월 정확한 자료 분석 및 사례조사 등을 통한 조직진단 및 직무분석을 위해 사업비 사고이월 (계약기간: '21.12월~'22.4월)
온라인지원사업					283,000,000	253,124,000	29,876,000	29,876,000	
판매지원사업					283,000,000	253,124,000	29,876,000	29,876,000	
온라인비즈니스 플랫폼 구축					283,000,000	253,124,000	29,876,000	29,876,000	- 도자온라인쇼핑몰 홍보대행용역 이월 (용역기간 '21. 9월 ~ '22. 2월 중 '22. 1월 ~ 2월분 지급금액)
박물관·미술관사업					335,000,000	328,500,000	6,500,000	6,500,000	
전시운영사업					335,000,000	328,500,000	6,500,000	6,500,000	
경기도자미술관 전시운영					208,000,000	204,500,000	3,500,000	3,500,000	- 어린이전시 작품운송비 이월 이천특별전-어린이전시 작품운송비 사고이월 (전시종료 '22.2.27. 이후 반출 운송): 3,500천원
경기생활도자미술관 전시운영					127,000,000	124,000,000	3,000,000	3,000,000	- 경기생활도자미술관 작품운송비 이월 경기세계도자비엔날레 여주특별전 및 어린이전시 작품운송비 사고이월 (전시종료2022.2.18. 이후 반출운송)

(이월예산)

(단위:원)

과 목					예산액	집행액	집행잔액	이월액	사유
관	항	세	목	세					
이월예산					6,322,388,390	3,653,204,787	2,669,183,603	2,669,183,603	
사고이월					4,740,080,780	2,877,511,347	1,862,569,433	1,862,569,433	
비엔날레사업					964,586,000	571,699,250	392,886,750	392,886,750	
전시운영사업					964,586,000	571,699,250	392,886,750	392,886,750	
비엔날레 광주특별전					50,000,000	42,038,000	7,962,000	7,962,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 비엔날레 광주특별전 포장운송용역 이월 비엔날레 광주특별전 1 《코발트 블루 : 조선 후기 문방풍경》이 '22년 3월 27일 폐막함에 따라 '대여유물 포장 운송용역'이 '22년 4월 8일 완료됨에 따라 반출운송비 이월.</li> <li>- 비엔날레 광주특별전 작품대여료 이월 비엔날레 광주특별전 1 《코발트 블루 : 조선 후기 문방풍경》이 '22년 3월 27일 폐막함에 따라 전시 중인 이이남작가의 미디어작품 대여료를 전시종료 후 지급 이월.</li> </ul>
							4,962,000	4,962,000	
비엔날레 이천전시운영					425,226,000	377,632,000	47,594,000	47,594,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 미술관 정비용역 이월 비엔날레 전시철수 후 미술관 공간 정비용역비용 이월</li> <li>- 미술관 로비 전시작품 운송용역 이월 국가초청전 로비작품 철수 후 대체 전시작품 운송용역 이월</li> <li>- 국제공모전 기증 감사패 제작 이월 국제공모전 작품 기증작가 감사패 증정을 위한 감사패 제작비 이월</li> </ul>
							36,900,000	36,900,000	
							2,840,000	2,840,000	
비엔날레 여주전시운영					50,000,000	47,000,000	3,000,000	3,000,000	- 비엔날레 여주특별전 등 작품운송비 이월 경기세계도자비엔날레 여주특별전 및 어린이전시 작품운송비 사고이월 (전시종료2022.2.18. 이후 반출운송)
네덜란드 국가초청전					70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	- 네덜란드 국가초청전 작품운송 이월 국가초청전 작품 운송과업 미 완료로 인한 사고이월 (운송계약 ~ '22.3.15.)

(이월예산)

(단위:원)

과 목					예산액	집행액	집행잔액	이월액	사유
관	항	세	목	세					
이월예산					6,322,388,390	3,653,204,787	2,669,183,603	2,669,183,603	
사고이월					4,740,080,780	2,877,511,347	1,862,569,433	1,862,569,433	
비엔날레사업					964,586,000	571,699,250	392,886,750	392,886,750	
전시운영사업					964,586,000	571,699,250	392,886,750	392,886,750	
비엔날레 해외작품운송비					369,360,000	105,029,250	264,330,750	264,330,750	
							222,800,000	- 국제공모전 전시·설치 운송용역 이월 국제공모전 작품 운송과업 미완료로 인한 사고이월 (운송계약 ~ '22.7.17.)	
							32,927,000	- 네덜란드 국가초청전 작품운송 이월 국가초청전 작품 운송과업 미완료로 인한 사고이월 (운송계약 ~ '22.3.15.)	
							8,603,750	- 국제공모전 대상작가 특별초청전 작품운송·보험·설치용역 이월 국제공모전 대상작가 특별초청전 작품 운송과업 미완료로 인한 사고이월 (운송계약 ~ '22.7.17.)	
홍보사업					44,000,000	24,000,000	20,000,000	20,000,000	
정책홍보비					44,000,000	24,000,000	20,000,000	20,000,000	
등록도예인 도자수첩 제작					44,000,000	24,000,000	20,000,000	20,000,000	- 등록도예인 도자수첩 제작비 이월 등록도예인 도자수첩 제작('22.1월)을 위해 사업비 사고이월 (계약기간: '21.12월~'22.1월)
도자문화수탁사업					626,848,780	456,792,778	170,056,002	170,056,002	
도자문화재발굴조사					626,848,780	456,792,778	170,056,002	170,056,002	
광주조선백자요지위탁사업(명시)					626,848,780	456,792,778	170,056,002	170,056,002	- 광주조선백자요지 위수탁사업 이월 정밀사굴조사 및 종합정비계획 수립 사업 등은 2022년까지 지속사업으로 이월



(이월예산)

(단위:원)

과 목					예산액	집행액	집행잔액	이월액	사유
관	항	세	목	세					
이월예산					6,322,388,390	3,653,204,787	2,669,183,603	2,669,183,603	
사고이월					4,740,080,780	2,877,511,347	1,862,569,433	1,862,569,433	
자본적지출					234,060,000	227,751,680	6,308,320	6,308,320	
경기도자미술관					234,060,000	227,751,680	6,308,320	6,308,320	
이천세라피아 및 여주도자세상 청소용역					234,060,000	227,751,680	6,308,320	6,308,320	- 이천세라피아 및 여주도자세상 청소용역 이월 이천세라피아 청소용역(22.1월)을 위해 사업비 사고이월 (계약기간: '21.12월~'22.1월)
공기관대행					2,125,586,000	910,643,639	1,214,942,361	1,214,942,361	
콘텐츠구축사업					400,000,000	190,907,500	209,092,500	209,092,500	
스마트공립박물관구축(도비)					100,000,000	45,453,750	54,546,250	54,546,250	- 스마트 공립박물관 구축용역 이월 사업기간 연장 (22.4월) 으로 인한 집행액(45,453,750원)과 낙찰차액 (9,092,500원) 이월 *낙찰차액은 사업종료 후 반납 예정
스마트공립박물관구축(국비)					100,000,000	45,453,750	54,546,250	54,546,250	- 스마트 공립박물관 구축용역 이월 사업기간 연장 (22.4월) 으로 인한 집행액(45,453,750원)과 낙찰차액 (9,092,500원) 이월 *낙찰차액은 사업종료 후 반납 예정
스마트공립미술관구축(도비)					100,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	- 스마트 공립미술관 구축용역 이월 안정적인 시스템 구축을 위한 사업 기간 연장 사고이월 (계약변경) - 계약기간 변경내용 · 기존: 2021.11.02.~2021.12.31. · 변경: 2021.11.03.~2022.04.25.

(이월예산)

(단위:원)

과 목					예산액	집행액	집행잔액	이월액	사유
관	항	세항	세목	세세목					
이월예산					6,322,388,390	3,653,204,787	2,669,183,603	2,669,183,603	
사고이월					4,740,080,780	2,877,511,347	1,862,569,433	1,862,569,433	
공기관대행					2,125,586,000	910,643,639	1,214,942,361	1,214,942,361	
콘텐츠구축사업					400,000,000	190,907,500	209,092,500	209,092,500	
스마트공립미술관구축(국비)					100,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	- 스마트 공립미술관 구축용역 이월 안정적인 시스템 구축을 위한 사업 기간 연장 사고이월 (계약변경) - 계약기간 변경내용 · 기존: 2021.11.02.~2021.12.31. · 변경: 2021.11.03.~2022.04.25.
수탁자산취득					1,725,586,000	719,736,139	1,005,849,861	1,005,849,861	
구석기유적지등 보존정비 및 환경개선(명시)					1,725,586,000	719,736,139	1,005,849,861	1,005,849,861	- 구석기유적지 등 환경개선 대행사업 이월 공기관 대행사업 종료기간('22.5월) 및 조성공사('22.4월) 준공일정에 맞추기 위한 사업비 이월 ('22년 2분기 집행예정)