

2023년도 본예산 일반회계 김치타운관리사무소

부서: 김치타운관리사무소
정책: 김치타운운영
단위: 김치타운운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
김치타운관리사무소		1,898,995	1,711,479	187,516
김치타운운영		972,269	845,055	127,214
김치타운운영		367,626	313,983	53,643
김치타운운영활성화		178,000	178,600	△600
201 일반운영비		172,000	172,000	0
03 행사운영비		172,000	172,000	0
○김치발효문화행사운영		56,000		
○김치박물관기획전시		16,000		
○김치전통발효음식체험과정운영		100,000		
204 직무수행경비		6,000	6,600	△600
03 특정업무경비		6,000	6,600	△600
○대민활동비(5급이하)				
50,000원*10명*12월		6,000		
김치타운효율적관리		189,626	135,383	54,243
201 일반운영비		91,826	88,926	2,900
01 사무관리비		91,826	88,926	2,900
○일반수용비		82,800		
· 김치발효식품자료제작		1,000		
· 김치타운홍보물제작		4,500		
· 시설별안내표지판제작		2,000		
· 프로그램물품등구입		4,000		
· 수장고훈증소독		4,000		
· 청소용품및청소도구구입		4,200		
· 손세정제등환경용품구입		2,100		
· 저수조탱크청소및수질검사		4,300		
· 박물관내부청소		1,500		
· 청사방역소독		6,000		
· 감정평가수수료		3,000		
· 승강기정기검사수수료		600		
· 승강기유지관리대행수수료		9,000		
· 청사관리무인경비수수료		13,200		
· 전기설비안전점검대행수수료		9,000		
· 가스정기검사		200		
· 소방시설관리대행수수료		7,200		
· 기계설비유지관리점검대행수수료		7,000		
○위탁교육비		526		
· 한국소방안전교육등		526		
○피복비		2,800		
· 청원경찰근무복		1,200		
· 공무직(김치박물관안내원)		400		
· 공무직(청사미화원)		400		
· 시설관리현업근무자		800		

부서: 김치타운관리사무소
 정책: 김치타운운영
 단위: 김치타운운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○급량비	2,400		
			· 김치타운현안업무추진			
			8,000원*5명*5회*12월	2,400		
			○임차료	3,300		
			· 냉온수기등임차	3,300		
		202	여비	1,800	1,800	0
		01	국내여비	1,800	1,800	0
			○김치타운현안업무추진	1,800		
		405	자산취득비	96,000	44,657	51,343
		01	자산및물품취득비	95,000	43,657	51,343
			○김치발효식품관체험장비품구입	60,000		
			○비디오프로젝터교체	32,000		
			○고압세척기	3,000		
		02	도서구입비	1,000	1,000	0
			○김치문화도서	1,000		
		시설유지관리		604,643	531,072	73,571
		유지관리		604,643	531,072	73,571
		101	인건비	38,654	27,519	11,135
		04	기간제근로자등보수	38,654	27,519	11,135
			○녹지대제초및잔디깎기			
			77,000원*10명*7일*4회	21,560		
			○생활임금(녹지대제초및잔디깎기)			
			18,440원*10명*7일*4회	5,164		
			○계절별화단조성			
			77,000원*5명*5일*5회	9,625		
			○생활임금(계절별화단조성)			
			18,440원*5명*5일*5회	2,305		
		201	일반운영비	366,989	329,553	37,436
		02	공공운영비	366,989	329,553	37,436
			○공공요금및제세	118,069		
			· 한국박물관협회연회비	300		
			· 회선사용료	1,680		
			· 전기요금	66,000		
			· 상·하수도요금	42,000		
			· 자동차(화물1,전기1,수소1)운영	1,028		
			· 환경개선부담금등각종부담금	7,061		
			○연료비	63,034		
			· 도시가스요금등	63,034		
			-냉난방공조용(동절기)	38,953		
			-냉난방공조용(하절기)	14,679		
			-냉난방공조용(기타)	9,402		
			○시설장비유지비	182,946		
			· 건물유지비	19,326		

부서: 김치타운관리사무소
 정책: 김치타운운영
 단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 냉난방진공펌프유지관리	31,000		
			· 진공펌프오일	600		
			· 공기기필터	1,500		
			· 냉난방기전열관세관및정비	5,000		
			· 소방시설유지보수	7,000		
			· 전기시설유지보수	11,000		
			-비상발전기보수	2,000		
			-조명및가로등보수	7,000		
			-전기자동제어시스템	2,000		
			· 행정통신장비유지보수	2,000		
			· CCTV유지보수비	6,120		
			· 저온저장고유지보수	33,200		
			· 기계시설유지보수	7,000		
			· 조경시설물유지관리	5,000		
			· 청사환경정비외주경비	8,000		
			· 빔프로젝트램프등	5,000		
			· 영상장비	800		
			· 관람시설관리	2,000		
			· 전시콘텐츠유지보수	2,400		
			· 관람객이용공간유지보수	8,000		
			· 승강기노후시설보수	8,000		
			· 폐수처리장노후시설보수	20,000		
			○차량선박비	2,940		
			· 차량(화물1,전기1,수소1)유지관리	2,940		
		206	재료비	18,000	18,000	0
		01	재료비	18,000	18,000	0
			○박물관유물보존용품구입	1,000		
			○소방전기재료구입	4,000		
			○기계건축자재구입	6,000		
			○영화칼슘구입	2,000		
			○초화류상토등구입	5,000		
		401	시설비및부대비	181,000	156,000	25,000
		01	시설비	181,000	156,000	25,000
			○시설비	181,000		
			· 김치타운캐노피도장	22,000		
			· 김치타운쉼터조성	44,000		
			· 본관4층세미나실노후냉난방기교체	30,000		
			· 김치식품발효관상수도관설치	40,000		
			· 김치식품발효관발효식품만들기체험실구축	45,000		
		행정운영경비(김치타운관리사무소)		926,726	866,424	60,302
		인력운영비		901,526	842,535	58,991

부서: 김치타운관리사무소
 정책: 행정운영경비(김치타운관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기준인건비	901,526	842,535	58,991
	101 인건비	861,343	804,969	56,374
	01 보수	564,349	539,730	24,619
	○기본급	409,356		
	· 봉급	383,685		
	-5급(연봉제) 74,372,000원*1명	74,372		
	-6급(18호봉) 3,810,000원*2명*12월	91,440		
	-7급(8호봉) 2,623,800원*2명*12월	62,972		
	-8급(4호봉) 1,982,000원*3명*12월	71,352		
	-9급(2호봉) 1,709,600원*2명*12월	41,031		
	-연구사(10호봉) 3,008,600원*1명*12월	36,104		
	-처우개선비 377,271,000원*1.7%	6,414		
	· 상여금	25,671		
	-정근수당 302,899,000원*101.7%*1/12	25,671		
	○수당	94,308		
	· 상여수당	11,183		
	-대우공무원수당	3,383		
	o6급 3,941,100원*101.7%*4.1%*1명*12월	1,972		
	o7급 2,819,500원*101.7%*4.1%*1명*12월	1,411		
	-정근수당가산금	7,800		
	o20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	o15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
	o10년이상15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
	o5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
	o20년이상25년미만추가가산금 10,000원*1명*12월	120		
	o25년이상추가가산금 30,000원*1명*12월	360		
	· 가계보전수당	14,400		
	-가족수당	14,400		
	o배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
	o부양가족(배우자및 자녀제외) 20,000원*8명*12월	1,920		
	o첫째자녀 20,000원*8명*12월	1,920		
	o둘째자녀 60,000원*6명*12월	4,320		
	o셋째자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
	· 특수근무수당	6,000		
	-위험근무수당	960		
	o병중 40,000원*2명*12월	960		
	-특수업무수당	5,040		

부서: 김치타운관리사무소
 정책: 행정운영경비(김치타운관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o기술정보수당(5급)	50,000원*1명*12월	600	
	o기술정보수당(6,7급)	30,000원*3명*12월	1,080	
	o기술정보수당(8급이하)	20,000원*3명*12월	720	
	o기술정보수당가산금(기능장, 기사)	30,000원*4명*12월	1,440	
	o기술정보수당가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240	
	o연구업무수당(연구직공무원)	80,000원*1명*12월	960	
	· 초과근무수당등	62,725		
	-시간외근무수당	62,725		
	o6급 12,321원*101.7%*48시간*2명*12월	14,436		
	o7급 11,130원*101.7%*48시간*2명*12월	13,040		
	o8급 9,992원*101.7%*48시간*3명*12월	17,560		
	o9급 9,160원*101.7%*48시간*2명*12월	10,732		
	o연구사			
	11,876원*101.7%*48시간*1명*12월	6,957		
	○정액급식비(11명)	140,000원*11명*12월	18,480	
	○명절휴가비(10명)	302,899,000원*1/12*101.7%*120%	30,805	
	○연가보상비	11,400		
	· 호봉제(10명)			
	302,899,000원*1/12*101.7%*86%*1/30*13일	9,567		
	· 연봉제(1명)			
	74,372,000원*101.7%*78%*86%*1/12*1/30*13일	1,833		
02	기타직보수	132,157	130,354	1,803
	○청원경찰	132,157		
	· 봉급(18호봉)	3,100,700원*101.7%*2명*12월	75,682	
	· 정근수당	75,682,000원*101.7%*1/12	6,415	
	· 정근수당가산금		3,120	
	-20년이상	100,000원*2명*12월	2,400	
	-25년이상추가가산금	30,000원*2명*12월	720	
	· 가족수당		4,320	
	-배우자	40,000원*2명*12월	960	
	-부양가족(배우자및자녀제외)	20,000원*2명*12월	480	
	-첫째자녀	20,000원*1명*12월	240	
	-둘째자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
	-셋째자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
	· 감독자수당	360		

부서: 김치타운관리사무소
 정책: 행정운영경비(김치타운관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-조장	30,000원*1명*12월	360		
		· 초과근무수당		20,583		
		-시간외근무수당				
			9,523원*101.7%*2명*48시간*12월	11,157		
		-야간근무수당				
			3,174원*101.7%*2명*8시간*365일*1/2교대	9,426		
		· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		· 명절휴가비				
			3,100,700원*101.7%*2명*120%	7,569		
		· 연가보상비				
			3,100,700원*101.7%*2명*86%*1/30*20일	3,616		
		· 직급보조비	155,000원*2명*12월	3,720		
		· 대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
		· 고용보험	126,345,000원*1.75%	2,212		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		164,837	134,885	29,952
		○공무직		164,837		
		· 봉급		96,998		
		-김치박물관안내원				
			1,986,980원*101.7%*2명*12월	48,499		
		-청사미화원				
			1,986,980원*101.7%*2명*12월	48,499		
		· 초과근무수당(시간외근무수당)				
			14,264원*101.7%*4명*1.5*150시간	13,056		
		· 연차수당				
			14,264원*101.7%*4명*8시간*20일	9,285		
		· 가족수당		5,040		
		-배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		-부양가족(배우자및자녀제외)				
			20,000원*3명*12월	720		
		-첫째자녀	20,000원*3명*12월	720		
		-둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
		· 상여금		10,964		
		-정근수당(10년이상)				
			1,986,980원*101.7%*4명*50%*2회	8,084		
		-정근수당가산금		2,880		
		o11호봉이상15호봉이하				
			60,000원*4명*12월	2,880		
		· 특수근무수당		2,400		
		-대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
		· 실비보상등		23,380		
		-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
		-명절휴가비				
			1,986,980원*101.7%*120%*4명	9,700		
		-직급보조비	145,000원*4명*12월	6,960		

부서: 김치타운관리사무소
 정책: 행정운영경비(김치타운관리사무소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 휴일근무수당 114,112원*101.7%*50%*16일*4명	3,714		
	204 직무수행경비	22,680	23,220	△540
	02 직급보조비	22,680	23,220	△540
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급, 연구사 175,000원*3명*12월	6,300		
	○7급 165,000원*3명*12월	5,940		
	○8~9급 155,000원*4명*12월	7,440		
	304 연금부담금등	17,503	14,346	3,157
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,503	14,346	3,157
	○고용보험부담금 157,636,000원*1.75%	2,759		
	○산업재해보상보험료 157,636,000원*0.853%	1,345		
	○국민연금기관부담금 157,636,000원*4.5%	7,094		
	○국민건강보험료 157,636,000원*3.545%	5,589		
	○노인장기요양보험료 5,589,000원*12.81%	716		
	기본경비	25,200	23,889	1,311
	행정사무경비	25,200	23,889	1,311
	201 일반운영비	16,228	14,565	1,663
	01 사무관리비	13,904	14,565	△661
	○기본행정사무용품(소모성물품구입)비	2,752		
	○급량비	1,259		
	○일반수수료	480		
	○소규모도서구입비	920		
	○당직용침구구입비	300		
	○당직수당	6,960		
	○소규모수선비	387		
	○행정사무장비임차료	846		
	02 공공운영비	2,324	0	2,324
	○공공요금및제세	2,324		
	202 여비	3,106	3,420	△314
	01 국내여비	3,106	3,420	△314
	○기본여비	3,106		
	203 업무추진비	4,066	4,104	△38
	02 정원가산업무추진비	646	684	△38
	○사업소	646		
	04 부서운영업무추진비	3,420	3,420	0
	○정원15인이하	3,420		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	○5급(기관장)	1,800		