

부서: 김치타운관리사무소

정책: 김치타운운영

단위: 김치타운운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
김치타운관리사무소		1,711,479	1,681,008	30,471
김치타운운영		845,055	799,355	45,700
김치타운운영		313,983	326,916	△12,933
김치타운운영활성화		178,600	220,190	△41,590
201 일반운영비		72,000	96,000	△24,000
03 행사운영비		72,000	96,000	△24,000
○김치발효문화행사운영		44,000		
○김치박물관기획전시회		16,000		
○김치박물관문화교육		12,000		
204 직무수행경비		6,600	6,600	0
03 특정업무경비		6,600	6,600	0
○대민활동비(5급이하) 50,000*11명*12월		6,600		
307 민간이전		100,000	100,000	0
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○김치교육·체험과정운영지원		100,000		
김치타운효율적관리		135,383	106,726	28,657
201 일반운영비		88,926	91,926	△3,000
01 사무관리비		88,926	91,926	△3,000
○일반수용비		80,700		
· 김치발효식품자료제작		1,000		
· 김치타운홍보물제작		5,000		
· 토굴전시관간판제작		5,000		
· 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		8,400		
· 청사관리무인경비수수료		13,200		
· 전기설비안전점검대행수수료		9,000		
· 가스정기검사		200		
· 소방시설관리대행수수료		7,200		
○위탁교육비		526		
· 한국소방안전교육등		526		
○피복비		2,000		

부서: 김치타운관리사무소
정책: 김치타운운영
단위: 김치타운운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 청원경찰근무복 · 공무원(김치박물관안내원) · 공무원(청사미화원) ○급량비 · 김치타운현안업무추진 8,000*5명*5회*12월 ○임차료 · 냉온수기등임차	1,200 400 400 2,400 2,400 3,300 3,300		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○김치타운현안업무추진	1,800		
	405 자산취득비	44,657	13,000	31,657
	01 자산및물품취득비	43,657	12,000	31,657
	○김치박물관전시물멀티비전교체	26,600		
	○김치공장수직절단기	9,350		
	○김치타운전시공간제습기	4,707		
	○김치교육체험장노트북	2,200		
	○충전주행식예초기	800		
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	○김치문화도서	1,000		
	시설유지관리	531,072	472,439	58,633
	유지관리	531,072	472,439	58,633
	101 인건비	27,519	26,196	1,323
	04 기간제근로자등보수	27,519	26,196	1,323
	○녹지대제초및잔디깎기 70,000*10명*7일*3회	14,700		
	○생활임금(녹지대제초및잔디깎기) 17,360*10명*7일*3회	3,646		
	○계절별화단조성 70,000*5명*7일*3회	7,350		
	○생활임금(계절별화단조성) 17,360*5명*7일*3회	1,823		
	201 일반운영비	329,553	369,243	△39,690
	02 공공운영비	329,553	369,243	△39,690
	○공공요금및제세	100,069		
	· 한국박물관협회연회비	300		
	· 회선사용료	1,680		
	· 전기요금	60,000		
	· 상·하수도요금	30,000		
	· 자동차(화물1,전기1,수소1)운영	1,028		
	· 환경개선부담금등각종부담금	7,061		
	○연료비	44,688		
	· 도시가스요금등	44,688		
	○시설장비유지비	181,856		

부서: 김치타운관리사무소
정책: 김치타운운영
단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 건물유지비	19,326		
	· 냉난방진공펌프유지관리	4,000		
	· 진공펌프오일	600		
	· 공조기필터	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	3,200		
	· 기계시설유지보수	7,000		
	· 김치공장노후설비유지보수	60,000		
	· 조경시설물유지관리	5,000		
	· 청사환경정비외주경비	8,000		
	· 빔프로젝트램프등	5,000		
	· 영상장비	800		
	· 관람시설관리	2,000		
	· 전시콘텐츠유지보수	2,400		
	· 관람객이용공간도장	8,000		
	· 승강기노후시설보수	4,000		
	· 폐수처리장노후시설보수	19,910		
	○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		
	○소방시설재료구입	4,000		
	○기계전기자재구입	6,000		
	○영화칼슘구입	2,000		
	○초화류구입	5,000		
	401 시설비및부대비	156,000	59,000	97,000
	01 시설비	156,000	59,000	97,000
	○시설비	156,000		
	· 김치박물관아날로그CCTV교체	14,000		
	· 김치타운저온저장고출입구보수	22,000		
	· 김치박물관입구방수	20,000		
	· 토굴전시관미디어아트전시콘텐츠설계및제작 설치	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(김치타운관리사무소)		866,424	881,653	△15,229
인력운영비		842,535	854,495	△11,960
기준인건비		842,535	854,495	△11,960
101 인건비		804,969	831,275	△26,306
01 보수		539,730	533,866	5,864
○기본급		378,750		
· 봉급		354,005		
-5급(연봉제) 56,288,000*1명		56,288		
-6급(7호봉) 2,746,300*2명*12월		65,912		
-7급(5호봉) 2,273,200*3명*12월		81,836		
-8급(3호봉) 1,861,800*4명*12월		89,367		
-9급(2호봉) 1,682,300*1명*12월		20,188		
-연구사(10호봉) 2,960,500*1명*12월		35,526		
-처우개선비 349,117,000*1.4%		4,888		
· 상여금		24,745		
-정근수당 292,829,000*101.4%*1/12		24,745		
○수당		100,522		
· 상여수당		9,740		
-대우공무원수당		2,300		
o6급 2,746,300*101.4%*4.1%*1명*12월		1,371		
o8급 1,861,800*101.4%*4.1%*1명*12월		929		
-정근수당가산금		7,440		
o20년이상 100,000*1명*12월		1,200		
o15년이상20년미만 80,000*2명*12월		1,920		
o10년이상15년미만 60,000*3명*12월		2,160		
o5년이상10년미만 50,000*3명*12월		1,800		
o25년이상추가가산금 30,000*1명*12월		360		
· 가계보전수당		15,600		
-가족수당		15,600		
o배우자 40,000*10명*12월		4,800		
o부양가족(배우자및자녀제외)				
20,000*10명*12월		2,400		
o첫째자녀 20,000*10명*12월		2,400		
o둘째자녀 60,000*5명*12월		3,600		
o셋째자녀 100,000*2명*12월		2,400		
· 특수근무수당		6,840		
-위험근무수당		960		
o병종 40,000*2명*12월		960		
-특수업무수당		5,880		
o기술정보수당(5급) 50,000*1명*12월		600		
o기술정보수당(6,7급) 30,000*4명*12월		1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o기술정보수당(8급이하)			
	20,000*5명*12월	1,200		
	o기술정보수당가산금(기능장,기사)			
	30,000*4명*12월	1,440		
	o기술정보수당가산금(산업기사)			
	20,000*1명*12월	240		
	o연구업무수당(연구직공무원)			
	80,000*1명*12월	960		
	· 초과근무수당등	68,342		
	-시간외근무수당	68,342		
	o6급 12,124*101.4%*48시간*2명*12월	14,163		
	o7급 10,952*101.4%*48시간*3명*12월	19,191		
	o8급 9,832*101.4%*48시간*4명*12월	22,971		
	o9급 8,887*101.4%*48시간*1명*12월	5,191		
	o연구사 11,686*101.4%*48시간*1명*12월	6,826		
	○정액급식비(12명) 140,000*12명*12월	20,160		
	○명절휴가비(11명)			
	292,829,000*1/12*101.4%*120%	29,693		
	○연가보상비	10,605		
	· 호봉제(11명)			
	292,829,000*1/12*101.4%*86%*1/30*13일	9,222		
	· 연봉제(1명)			
	56,288,000*101.4%*78%*86%*1/12*1/30*13일	1,383		
	02 기타직보수	130,354	187,555	△57,201
	○청원경찰	130,354		
	· 봉급(18호봉) 3,051,200*101.4%*2명*12월	74,255		
	· 정근수당 74,255,000*101.4%*1/12	6,275		
	· 정근수당가산금	3,120		
	-20년이상 100,000*2명*12월	2,400		
	-25년이상추가가산금 30,000*2명*12월	720		
	· 가족수당	4,560		
	-배우자 40,000*2명*12월	960		
	-부양가족(배우자및자녀제외)			
	20,000*2명*12월	480		
	-첫째자녀 20,000*2명*12월	480		
	-둘째자녀 60,000*2명*12월	1,440		
	-셋째자녀 100,000*1명*12월	1,200		
	· 감독자수당	360		
	-조장 30,000*1명*12월	360		
	· 초과근무수당	20,197		
	-시간외근무수당			
	9,371*101.4%*2명*48시간*12월	10,947		
	-야간근무수당			
	3,124*101.4%*2명*8시간*365일*1/2교대	9,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 정액급식비 140,000*2명*12월 3,360 · 명절휴가비 6,187,000*101.4%*120% 7,529 · 연가보상비 6,187,000*101.4%*86%*1/30*20일 3,597 · 직급보조비 155,000*2명*12월 3,720 · 대민활동비 50,000*2명*12월 1,200 · 고용보험 124,573,000*1.75% 2,181			
	03 공무직(무기계약)근로자보수 134,885	134,885	109,854	25,031
	○공무직 134,885	134,885		
	· 봉급 95,502	95,502		
	-김치박물관안내원 1,962,120*101.4%*2명*12월 47,751	47,751		
	-청사미화원 1,962,120*101.4%*2명*12월 47,751	47,751		
	· 초과근무수당(시간외근무수당) 11,236*101.4%*4명*1.5*150시간 10,254	10,254		
	· 연차수당 11,236*101.4%*4명*8시간*20일 7,292	7,292		
	· 가족수당 2,880	2,880		
	-배우자 40,000*2명*12월 960	960		
	-부양가족(배우자및자녀제외) 20,000*3명*12월 720	720		
	-첫째자녀 20,000*2명*12월 480	480		
	-둘째자녀 60,000*1명*12월 720	720		
	· 실비보상등 16,404	16,404		
	-정액급식비 140,000*4명*12월 6,720	6,720		
	-명절휴가비 1,989,620*101.4%*120%*4명 9,684	9,684		
	· 휴일근무수당 89,888*101.4%*50%*14일*4명 2,553	2,553		
	204 직무수행경비 23,220	23,220	23,220	0
	02 직급보조비 23,220	23,220	23,220	0
	○5급 250,000*1명*12월 3,000	3,000		
	○6급, 연구사 165,000*3명*12월 5,940	5,940		
	○7급 155,000*3명*12월 5,580	5,580		
	○8급 145,000*4명*12월 6,960	6,960		
	○9급 145,000*1명*12월 1,740	1,740		
	304 연금부담금등 14,346	14,346	0	14,346
	01 연금부담금 5,854	5,854	0	5,854
	○공무직 5,854	5,854		
	· 국민연금부담금 130,085,000*4.5% 5,854	5,854		
	02 국민건강보험금 5,105	5,105	0	5,105
	○공무직 5,105	5,105		
	· 국민건강보험료 130,085,000*3.495% 4,547	4,547		
	· 노인장기요양보험료 4,547,000*12.27% 558	558		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 3,387	3,387	0	3,387

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고용보험료	130,085,000*1.75%	2,277	
			○산업재해보상보험료	130,085,000*0.853%	1,110	
		기본경비		23,889	27,158	△3,269
		행정사무경비		23,889	27,158	△3,269
		201 일반운영비		14,565	16,748	△2,183
		01 사무관리비		14,565	14,424	141
		○기본행정사무용품(소모성물품구입)비		3,072		
		○급량비		1,477		
		○일반수수료		480		
		○소규모도서구입비		920		
		○당직용침구구입비		300		
		○당직수당		7,140		
		○소규모수선비		432		
		○행정사무장비임차료		744		
		202 여비		3,420	4,468	△1,048
		01 국내여비		3,420	4,468	△1,048
		○기본여비		3,420		
		203 업무추진비		4,104	4,142	△38
		02 정원가산업무추진비		684	722	△38
		○사업소		684		
		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)	150,000*1명*12월	1,800		