

부서: 김치타운관리사무소
정책: 김치타운운영
단위: 김치타운운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
김치타운관리사무소		1,709,182	1,898,995	△189,813
김치타운운영		765,155	972,269	△207,114
김치타운운영		262,266	387,626	△125,360
김치타운운영활성화		157,400	178,000	△20,600
201 일반운영비		152,000	172,000	△20,000
03 행사운영비		152,000	172,000	△20,000
○김치발효문화행사운영		56,000		
○김치박물관기획전시		16,000		
○김치전통발효음식체험과정운영		80,000		
204 직무수행경비		5,400	6,000	△600
02 특정업무경비		5,400	6,000	△600
○대민활동비(5급이하)				
50,000원*9명*12월		5,400		
김치타운효율적관리		104,866	209,626	△104,760
201 일반운영비		102,426	111,826	△9,400
01 사무관리비		102,426	111,826	△9,400
○일반수용비		24,600		
· 김치발효식품자료		1,000		
· 김치타운홍보물		3,000		
· 프로그램물품등		4,000		
· 수장고훈증소독		4,000		
· 청소용품및손세정제등환경용품		3,000		
· 저수조탱크청소및수질검사		4,300		
· 박물관내부청소		1,500		
· 감정평가수수료		3,000		
· 승강기정기검사수수료		600		
· 가스정기검사수수료		200		
○위탁교육비		526		
· 한국소방안전교육등		526		
○운영수당		600		
· 기간제근로자채용면접심사		600		
○피복비		3,200		
· 청원경찰근무복		1,200		
· 공무원근무복등		800		
· 시설관리근무자작업복		1,200		
○급량비		2,400		
· 김치타운현안업무추진				
8,000원*5명*5일*12월		2,400		
○임차료		3,300		
· 냉온수기등임차		3,300		
○관리용역비		67,800		
· 승강기안전점검용역		8,000		

부서: 김치타운관리사무소
정책: 김치타운운영
단위: 김치타운운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전기설비안전점검용역	8,000		
			· 소방설비안전점검용역	6,000		
			· 기계설비안전점검용역	7,000		
			· 녹지대제초용역	22,000		
			· 청사방역소독용역	6,000		
			· 청사관리무인경비용역	10,000		
			· 빔프로젝트등영상장비점검용역	800		
		202	여비	1,440	1,800	△360
		01	국내여비	1,440	1,800	△360
			○김치타운현안업무추진	1,440		
		405	자산취득비	1,000	96,000	△95,000
		02	도서구입비	1,000	1,000	0
			○김치문화도서	1,000		
		시설유지관리		502,889	584,643	△81,754
		유지관리		502,889	584,643	△81,754
		101	인건비	49,600	18,654	30,946
		04	기간제근로자등보수	49,600	18,654	30,946
			○기간제(환경미화원)임금및보험등 3,070,000원*1명*12월	36,840		
			○계절별화단조성 79,000원*5명*5일*5회	9,875		
			○생활임금(계절별화단조성) 23,080원*5명*5일*5회	2,885		
		201	일반운영비	385,289	366,989	18,300
		02	공공운영비	385,289	366,989	18,300
			○공공요금및제세	199,103		
			· 한국박물관협회연회비	300		
			· 회선사용료	1,680		
			· 전기요금	84,000		
			· 상·하수도요금	42,000		
			· 자동차(화물1,전기1,수소1)운영	1,028		
			· 환경개선부담금등각종부담금	7,061		
			· 도시가스요금등	63,034		
			-냉난방공조용(동절기)	38,953		
			-냉난방공조용(하절기)	14,679		
			-냉난방공조용(기타)	9,402		
			○시설장비유지비	183,186		
			· 건물유지비	19,326		
			· 냉난방진공펌프유지관리	31,000		
			· 진공펌프오일	600		
			· 공조기필터	1,500		
			· 냉난방기전열관세관및정비	5,000		
			· 소방시설유지보수	7,000		

부서: 김치타운관리사무소
정책: 김치타운운영
단위: 시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 전기시설유지보수	11,000		
			-비상발전기보수	2,000		
			-조명및가로등보수	7,000		
			-전기자동제어시스템	2,000		
			· 행정통신장비유지보수	2,000		
			· CCTV유지보수비	6,360		
			· 저온저장고유지보수	33,200		
			· 기계시설유지보수	7,000		
			· 조경시설물유지관리	5,000		
			· 청사환경정비외주경비	8,000		
			· 빔프로젝트램프등영상장비	5,800		
			· 관람시설관리	2,000		
			· 전시콘텐츠유지보수	2,400		
			· 관람객이용공간유지보수	8,000		
			· 승강기노후시설보수	8,000		
			· 폐수처리장노후시설보수	20,000		
			○차량선박비	3,000		
			· 차량(화물1,전기1,수소1)유지관리	3,000		
		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		
			○초화류및상토등구입	5,000		
		401	시설비및부대비	50,000	181,000	△131,000
		01	시설비	50,000	181,000	△131,000
			○시설비	50,000		
			· 폐수처리장노후설비교체공사	50,000		
		행정운영경비(김치타운관리사무소)		944,027	926,726	17,301
		인력운영비		921,654	901,526	20,128
		기준인건비		921,654	901,526	20,128
		101	인건비	900,965	884,023	16,942
		01	보수	568,594	587,029	△18,435
			○기본급	398,977		
			· 봉급	374,625		
			-5급(연봉제) 80,400,000원*1명	80,400		
			-6급(18호봉) 3,874,800원*2명*12월	92,996		
			-7급(8호봉) 2,668,400원*2명*12월	64,042		
			-8급(4호봉) 2,015,700원*2명*12월	48,377		
			-9급(2호봉) 1,789,800원*2명*12월	42,956		
			-연구사(10호봉) 3,059,700원*1명*12월	36,717		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-처우개선비	365,448,000원*2.5%	9,137	
	· 상여금		24,352	
	-정근수당	285,088,000원*102.5%*1/12	24,352	
	○수당		90,995	
	· 상여수당		9,781	
	-대우공무원수당		3,301	
	o6급	3,874,800원*102.5%*4.1%*1명*12월	1,955	
	o7급	2,668,400원*102.5%*4.1%*1명*12월	1,346	
	-정근수당가산금		6,480	
	o20년이상	100,000원*2명*12월	2,400	
	o15년이상20년미만			
		80,000원*1명*12월	960	
	o10년이상15년미만			
		60,000원*2명*12월	1,440	
	o5년이상10년미만			
		50,000원*2명*12월	1,200	
	o25년이상추가가산금			
		30,000원*1명*12월	360	
	o20년이상25년미만추가가산금			
		10,000원*1명*12월	120	
	· 가계보전수당		16,320	
	-가족수당		16,320	
	o배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
	o부양가족(배우자및 자녀제외)			
		20,000원*8명*12월	1,920	
	o첫째자녀	30,000원*8명*12월	2,880	
	o둘째자녀	70,000원*6명*12월	5,040	
	o셋째자녀	110,000원*2명*12월	2,640	
	· 특수근무수당		6,240	
	-위험근무수당		1,200	
	o을중	50,000원*2명*12월	1,200	
	-특수업무수당		5,040	
	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		58,654	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당	58,654		
	o6급 12,531원*2명*48시간*12월*102.5%	14,797		
	o7급 11,319원*2명*48시간*12월*102.5%	13,366		
	o8급 10,162원*2명*48시간*12월*102.5%	12,000		
	o9급 9,620원*2명*48시간*12월*102.5%	11,360		
	o연구사			
	12,078원*1명*48시간*12월*102.5%	7,131		
	○정액급식비(10명) 140,000원*10명*12월	16,800		
	○명절휴가비(9명)			
	285,088,000원*1/12*102.5%*120%	29,222		
	○연가보상비	10,220		
	· 호봉제(9명)			
	285,088,000원*1/12*102.5%*86%*1/30*12월	8,377		
	· 연봉제(1명)			
	80,400,000원*102.5%*78%*86%*1/12*1/30*12월	1,843		
	○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급, 연구사 185,000원*3명*12월	6,660		
	○7급 180,000원*2명*12월	4,320		
	○8-9급 175,000원*4명*12월	8,400		
	02 기타직보수	137,347	132,157	5,190
	○청원경찰	137,347		
	· 봉급(18호봉)			
	3,187,100원*102.5%*2명*12월	78,403		
	· 정근수당 76,490,400원*102.5%*1/12	6,534		
	· 정근수당가산금	3,120		
	-20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
	-25년이상추가가산금			
	30,000원*2명*12월	720		
	· 가족수당	5,160		
	-배우자 40,000원*2명*12월	960		
	-부양가족(배우자및자녀제외)			
	20,000원*2명*12월	480		
	-첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
	-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
	-셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
	· 감독자수당	360		
	-조장 30,000원*1명*12월	360		
	· 초과근무수당	21,099		
	-시간외근무수당			
	9,685원*102.5%*2명*48시간*12월	11,437		
	-야간근무수당			
	3,228원*102.5%*2명*8시간*365일*1/2교대	9,662		
	· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 명절휴가비 3,187,100원*102.5%*2명*120%	7,841		
	· 연가보상비 3,187,100원*102.5%*2명*86%*1/30*20일	3,746		
	· 직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
	· 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
	· 고용보험 132,749,000원*1.75%	2,324		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	195,024	164,837	30,187
	○공무직	195,024		
	· 봉급	116,837		
	-안내원및청사미화원 2,374,720원*4명*12월*102.5%	116,837		
	· 초과근무수당(시간외근무수당) 15,495원*102.5%*4명*150%*150시간	14,295		
	· 연차수당 15,495원*102.5%*4명*8시간*20일	10,165		
	· 가족수당	7,680		
	-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	-부양가족(배우자및자녀제외) 20,000원*4명*12월	960		
	-첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
	-둘째자녀 70,000원*4명*12월	3,360		
	· 상여금 12,617			
	-정근수당(10년이상) 2,374,720원*102.5%*4명*50%*2회	9,737		
	-정근수당가산금 2,880			
	o11호봉이상15호봉이하 60,000원*4명*12월	2,880		
	· 특수근무수당 2,400			
	-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
	· 실비보상등 25,364			
	-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	-명절휴가비 2,374,720원*102.5%*120%*4명	11,684		
	-직급보조비 145,000원*4명*12월	6,960		
	· 휴일근무수당 123,960원*102.5%*50%*16일*4명	4,066		
	· 성과상여금 400,000원*4명	1,600		
	304 연금부담금등	20,689	17,503	3,186
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,689	17,503	3,186
	○고용보험부담금 185,904,000원*1.75%	3,254		
	○산업재해보상보험료 185,904,000원*0.878%	1,633		
	○국민연금기관부담금 185,904,000원*4.5%	8,366		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국민건강보험료	185,904,000원*3.545%	6,591	
			○노인장기요양보험료			
				6,591,000원*12.81%	845	
		기본경비		22,373	25,200	△2,827
		행정사무경비		22,373	25,200	△2,827
		201 일반운영비		14,718	16,228	△1,510
		01 사무관리비		12,411	13,904	△1,493
		○기본행정사무용품(소모성물품구입)비		1,702		
		○급량비		1,277		
		○일반수수료		252		
		○소규모도서구입비		644		
		○당직용침구구입비		210		
		○당직수당		7,140		
		○소규모수선비		239		
		○행정사무장비임차료		947		
		02 공공운영비		2,307	2,324	△17
		○행정사무용공공요금및제세		2,307		
		202 여비		2,039	3,106	△1,067
		01 국내여비		2,039	3,106	△1,067
		○기본여비		2,039		
		203 업무추진비		3,816	4,066	△250
		02 정원가산업무추진비		576	646	△70
		○사업소		576		
		04 부서운영업무추진비		3,240	3,420	△180
		○정원15인이하		3,240		
		204 직무수행경비		1,800	1,800	0
		01 직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0
		○5급(기관장)		1,800		