

2020년도 추경 2 회 일반회계 김치타운관리사무소

부서: 김치타운관리사무소
 정책: 김치타운운영
 단위: 김치타운운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
김치타운관리사무소	1,840,082	1,753,760	86,322
김치타운운영	798,113	856,915	△58,802
김치타운운영	264,477	343,277	△78,800
김치타운운영활성화	163,911	242,711	△78,800
201 일반운영비	40,000	120,000	△80,000
03 행사운영비	40,000	120,000	△80,000
○계절별김치체험행사	0	40,000	△40,000
○김치발효식품기획프로그램운영	0	40,000	△40,000
204 직무수행경비	6,600	5,400	1,200
03 특정업무경비	6,600	5,400	1,200
○대민활동비(5급이하) 50,000*11명*12월	6,600	5,400	1,200
시설유지관리	533,636	513,638	19,998
유지관리	533,636	513,638	19,998
101 인건비	114,340	100,223	14,117
04 기간제근로자등보수	114,340	100,223	14,117
○청사관리(청소,2명)	79,152	65,035	14,117
· 퇴직금 10,887*8시간*134.52일	11,717	0	11,717
· 대민활동비 50,000*2명*12월*2년	2,400	0	2,400
201 일반운영비	329,751	321,415	8,336
02 공공운영비	329,751	321,415	8,336
○시설장비유지비	192,182	183,846	8,336
· 노후승강기유지보수	8,336	0	8,336
401 시설비및부대비	67,545	70,000	△2,455
01 시설비	67,545	70,000	△2,455
○시설비	67,545	70,000	△2,455
· 김치공장우레탄시공	7,545	10,000	△2,455
행정운영경비(김치타운관리사무소)	1,041,969	896,845	145,124
인력운영비	1,015,412	870,288	145,124
기준인건비	1,015,412	870,288	145,124
101 인건비	992,192	850,788	141,404
01 보수	660,069	549,369	110,700
○기본급	473,122	362,422	110,700
· 봉급	450,823	340,123	110,700
-정원증가분(2명)	110,700	0	110,700
03 무기계약근로자보수	114,978	84,274	30,704
○공무직	114,978	84,274	30,704
· 봉급	83,471	52,767	30,704
-임금인상분	3,117	0	3,117

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-청사미화원신규채용	27,587	0	27,587
204 직무수행경비	23,220	19,500	3,720
02 직급보조비	23,220	19,500	3,720
○정원증가분	5,580	1,860	3,720