세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 김치타운관리사무소 ~ 김치타운관리사무소

부서: 김치타운관리사무소
정책: 김치타운운영
단위: 김치타운운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
김치타운관리사무소	1,163,851	1,188,589	△24,738
김치타운운영	510,841	538,379	△27,538
김치타운운영	258,292	267,898	△9,606
김치타운운영활성화	122,140	127,540	△5,400
307 민간이전	48,600	54,000	△5,400
05 민간위탁금	48,600	54,000	△5,400
○김치타운청소용역(예산절감)	48,600	54,000	△5,400
김치박물관홍보및활성화	136,152	140,358	△4,206
101 인건비	15,355	16,561	△1,206
04 기간제근로자등보수	15,355	16,561	△1,206
○박물관안내요원	15,355	16,561	△1,206
・인부임(예산절감)	10,858	12,064	△1,206
201 일반운영비	55,657	58,657	△3,000
01 사무관리비	21,344	23,344	△2,000
○일반수용비	20,000	22,000	△2,000
・김치박물관홍보물제작(4종)(예산절감)	18,000	20,000	△2,000
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
○박물관교류전시회(예산절감)	9,000	10,000	△1,000
시설유지관리	252,549	270,481	△17,932
시설물설치및구입	37,700	41,700	△4,000
401 시설비및부대비	36,000	40,000	△4,000
01 시설비	36,000	40,000	△4,000
○공장물류입고장천장캐노피설치(예산절감)	36,000	40,000	△4,000
유지관리	214,849	228,781	△13,932
201 일반운영비	199,849	213,781	△13,932
02 공공운영비	190,349	204,281	△13,932
○공공요금및제세	121,188	130,847	△9,659
・전기료(예산절감)	85,373	93,477	△8,104
-기본료	61,063	67,848	△6,785
-사용료	24,310	25,629	△1,319
o겨울	11,868	13,187	△1,319
・상수도료	14,052	15,607	△1,555
-사용료	13,997	15,552	△1,555
○연료비	39,961	44,234	△4,273
・도시가스요금(예산절감)	38,461	42,734	△4,273
-난방	27,216	30,240	△3,024
-냉방	11,245	12,494	△1,249
행정운영경비(김치타운관리사무소)	653,010	650,210	2,800

부서: 김치타운관리사무소
정책: 행정운영경비(김치타운관리사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	25,091	22,291	2,800
행정사무경비	25,091	22,291	2,800
201 일반운영비	16,787	13,987	2,800
01 사무관리비	14,605	11,805	2,800
○당직수당	8,600	5,800	2,800