세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 고객중심 차량등록사업소 운영
단위: 효율적인 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	395,310	368,118	27,192
고객중심 차량등록사업소 운영	8,979	4,300	4,679
효율적인 청사관리	8,979	4,300	4,679
쾌적한 청사환경 관리	8,979	4,300	4,679
201 일반운영비	3,979	4,300	△321
01 사무관리비	1,375	1,500	△125
◎태양광발전시설 판넬 청소비(예산절감) 1,375,000원	1,375	1,500	△125
02 공공운영비	2,604	2,800	△196
◎청사시설 유지보수비(예산절감) 2,604,000원	2,604	2,800	△196
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
◎대형버스 번호판 교부 주차장 조성 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
행정운영경비(차량등록사업소)	386,331	363,818	22,513
인력운영비	380,237	357,618	22,619
인건비	380,237	357,618	22,619
101 인건비	380,237	357,618	22,619
03 무기계약근로자보수	254,186	231,567	22,619
◎임금협상 증가분(6명) 22,619,000원	22,619	0	22,619
기본경비	6,094	6,200	△106
기본경비	6,094	6,200	△106
203 업무추진비	6,094	6,200	△106
02 정원가산업무추진비	1,414	1,520	△106
◎기준액(예산절감) 1,414,000원	1,414	1,520	△106