

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 차량등록사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	308,659	294,824	13,835
고객중심 차량등록사업소 운영	83,655	66,321	17,334
효율적인 청사관리	83,655	66,321	17,334
쾌적한 청사환경 관리	83,655	66,321	17,334
101 인건비	30,267	26,107	4,160
04 기간제근로자등보수	30,267	26,107	4,160
◎축탁직 근로자 보수(청소)	27,300		
○기본급 81,340원 * 1명 * 26일 * 12월	25,379		
○명절휴가비 200,000원 * 2회	400		
○연차보상비 81,340원 * 15일	1,221		
○맞춤형복지포인트 300,000원 * 1회	300		
◎축탁직 4대보험료 기관부담금	2,967		
○국민연금 27,298,180원 * 4.5%	1,229		
○건강보험 27,298,180원 * 3.335%	911		
○장기요양보험 910,400원 * 10.25%	94		
○고용보험 27,298,180원 * 1.65%	451		
○산재보험 27,298,180원 * 1.03%	282		
201 일반운영비	52,388	39,214	13,174
01 사무관리비	19,276	11,438	7,838
◎업무대행수수료	14,117		
○정화조 청소 400,000원 * 1회 * 95%	380		
○소방안전 대행수수료	2,508		
220,000원 * 12회 * 95%			
○전기안전관리 대행수수료	1,254		
110,000원 * 12회 * 95%			
○태양광발전시설 판넬 청소수수료	1,425		
1,500,000원 * 1회 * 95%			
○청사종합방역 수수료	8,550		
750,000원 * 12회 * 95%			
◎청사 무인경비 용역 150,000원 * 12월 * 95%	1,710		
◎정수기 임차료 50,000원 * 3대 * 12월 * 95%	1,710		
◎민원실용 공기청정기 임차료	1,026		
45,000원 * 2대 * 12월 * 95%			
◎북카페 도서구입비	713		
12,500원 * 30권 * 2회 * 95%			
02 공공운영비	33,112	27,776	5,336
◎청사시설 유지보수비 3,748원 * 1,447㎡	5,424		
◎주차장 시설 정비(카스토퍼,도색)	1,320		
1,320,000원			
◎조경관리 2,500,000원	2,500		
◎전기요금 1,600,000원 * 12월	19,200		
◎통신요금 50,000원 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎위성방송 수신료 30,000원 * 12월	360		
	◎상하수도 요금 280,000원 * 12월	3,360		
	◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
	◎소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	◎차량등록 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(차량등록사업소)		225,004	228,503	△3,499
인력운영비		137,559	137,128	431
인건비		137,559	137,128	431
101 인건비		137,559	137,128	431
01 보수		137,559	137,128	431
◎수당		137,559		
○초과근무수당		137,559		
-시간외근무수당(일반직 32명) 10,841원 * 32명 * 30시간 * 12월		124,889		
-시간외근무수당(임기제4명) 8,798원 * 4명 * 30시간 * 12월		12,670		
기본경비		87,445	91,375	△3,930
기본경비		87,445	91,375	△3,930
201 일반운영비		42,225	44,571	△2,346
01 사무관리비		42,225	44,571	△2,346
◎기본업무수행활동경비(기준경비) 500,000원 * 37명 * 90%		16,650		
◎급량비(기준경비) 8,000원 * 37명 * 8일 * 12월 * 90%		25,575		
202 여비		36,720	38,304	△1,584
01 국내여비		36,720	38,304	△1,584
◎국내여비(기준경비) 20,000원 * 30명 * 6일 * 12월 * 85%		36,720		
203 업무추진비		8,500	8,500	0
02 정원가산업무추진비		2,200	2,200	0
◎기준액 40,000원 * 55명		2,200		
04 부서운영업무추진비		6,300	6,300	0
◎기준액		6,300		
○기준액(30인 이하) 400,000원 * 12월		4,800		
○기준액(30인 초과) 5,000원 * 25명 * 12월		1,500		