

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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 | 375,178 | 331,051 | 44,127 |
| 고객중심 차량등록사업소 운영 | 103,443 | 105,452 | △2,009 |
| 효율적인 청사관리 | 103,443 | 105,452 | △2,009 |
| 쾌적한 청사환경 관리 | 103,443 | 105,452 | △2,009 |
| 101 인건비 | 42,245 | 28,703 | 13,542 |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,245 | 28,703 | 13,542 |
| ◎청사관리 근로자 보수(청소) | 40,286 | | |
| ○기본급 2,271,610원*1명*12월 | 27,260 | | |
| ○명절휴가비 609,480원*1명*2회 | 1,219 | | |
| ○연차보상비 76,960원*1명*11일 | 847 | | |
| ○복지포인트 960,000원*1명*1회 | 960 | | |
| ○퇴직금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎4대보험료 기관부담금 | 1,959 | | |
| ○건강보험 29,326,000원*3.495% | 1,025 | | |
| ○장기요양보험 1,025,000원*12.27% | 126 | | |
| ○고용보험 29,326,000원*1.75% | 514 | | |
| ○산재보험 29,326,000원*1.00% | 294 | | |
| 201 일반운영비 | 58,248 | 59,999 | △1,751 |
| 01 사무관리비 | 23,820 | 23,260 | 560 |
| ◎업무대행수수료 | 12,760 | | |
| ○정화조 청소 400,000원*1회 | 400 | | |
| ○소방안전 대행수수료 | 240,000원*12회 | 2,880 | |
| ○전기안전관리 대행수수료 | 110,000원*12회 | 1,320 | |
| ○청사종합방역 수수료 | 680,000원*12회 | 8,160 | |
| ◎청사 무인경비 용역 | 130,000원*12월 | 1,560 | |
| ◎정수기 임차료 | 45,000원*3대*12월 | 1,620 | |
| ◎공기청정기 임차료 | 45,000원*2대*12월 | 1,080 | |
| ◎3종시설물 정기안전점검 | 3,400,000원*2회 | 6,800 | |
| 02 공공운영비 | 34,428 | 36,739 | △2,311 |
| ◎청사시설 유지보수비 | 4,395원*1,447㎡ | 6,360 | |
| ◎전기요금 | 1,900,000원*12월 | 22,800 | |
| ◎통신요금 | 50,000원*12월 | 600 | |
| ◎공공와이파이요금 | 50,000원*12월 | 600 | |
| ◎위성방송 수신료 | 30,000원*12월 | 360 | |
| ◎상하수도 요금 | 280,000원*12월 | 3,360 | |
| ◎교통유발부담금 | 300,000원*1회 | 300 | |
| ◎소방안전협의회비 | 48,000원*1회 | 48 | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|--------|
| 03 | 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ◎차량등록 업무추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 1,950 | 750 | 1,200 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | ◎냉장고(800ℓ 이상) 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| 02 | 도서구입비 | 750 | 750 | 0 |
| | ◎북카페 도서구입비 15,000원*25권*2회 | 750 | | |
| 행정운영경비(차량등록사업소) | | 271,735 | 225,599 | 46,136 |
| 인력운영비 | | 165,911 | 146,851 | 19,060 |
| 인건비 | | 165,911 | 146,851 | 19,060 |
| 101 | 인건비 | 165,911 | 146,851 | 19,060 |
| 01 | 보수 | 165,911 | 146,851 | 19,060 |
| | ◎수당 | 165,911 | | |
| | ○초과근무수당 | 165,911 | | |
| | -시간외근무수당(일반직 34명) 11,130원*34명*30시간*12월 | 136,232 | | |
| | -시간외근무수당(임기제 9명) 9,160원*9명*30시간*12월 | 29,679 | | |
| 기본경비 | | 105,824 | 78,748 | 27,076 |
| 기본경비 | | 105,824 | 78,748 | 27,076 |
| 201 | 일반운영비 | 54,524 | 38,148 | 16,376 |
| 01 | 사무관리비 | 54,524 | 38,148 | 16,376 |
| | ◎기본업무수행활동경비(기준경비) 500,000원*43명 | 21,500 | | |
| | ◎급량비(기준경비) 8,000원*43명*8일*12월 | 33,024 | | |
| 202 | 여비 | 43,200 | 32,400 | 10,800 |
| 01 | 국내여비 | 43,200 | 32,400 | 10,800 |
| | ◎국내여비(기준경비) 20,000원*36명*5일*12월 | 43,200 | | |
| 203 | 업무추진비 | 8,100 | 8,200 | △100 |
| 02 | 정원가산업무추진비 | 2,040 | 2,080 | △40 |
| | ◎기준액 40,000원*51명 | 2,040 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 6,060 | 6,120 | △60 |
| | ◎기준액 | 6,060 | | |
| | ○기준액(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| | ○기준액(30인초과) 5,000원*21명*12월 | 1,260 | | |