세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 차량등록사업소
정책: 고객중심 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)
단위: 자동차·건설기계 등록 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	2,146,886	2,150,660	△3,774
고객중심 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타)	421,047	447,175	△26,128
자동차·건설기계 등록 처리	367,947	394,075	△26,128
민원등록 종합창구 운영	201,726	220,145	△18,419
201 일반운영비	147,597	166,016	△18,419
01 사무관리비	147,597	166,016	△18,419
○민원안내도우미 민간위탁 62,676,550원	62,677	81,096	△18,419
민원편의 시책 추진	43,274	41,274	2,000
201 일반운영비	43,274	41,274	2,000
02 공공운영비	30,350	28,350	2,000
○시설장비유지비	2,000	0	2,000
o 자동교환시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000	0	2,000
자동차임시운행허가번호판제작	91,127	100,836	△9,709
201 일반운영비	91,127	100,836	△9,709
01 사무관리비	90,791	100,500	△9,709
○예산절감 90,790,080원-기정100,500,000원	△9,709	0	△9,709
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	1,725,839	1,703,485	22,354
인력운영비	1,676,158	1,654,599	21,559
인력운영비	1,676,158	1,654,599	21,559
101 인건비	1,622,368	1,601,739	20,629
01 보수	1,542,712	1,527,701	15,011
○수당	276,220	261,209	15,011
o 초과근무수당	146,844	131,833	6,496
·시간외근무수당 8,476원*34명*40시간*12월	138,329	131,833	6,496
o 육아휴직수당 2,128,700원*40%*1명*10월	8,515	0	8,515
03 무기계약근로자보수	32,815	27,197	5,618
○청사관리 인부	32,815	27,197	5,618
o 대민활동비 50,000원*1명*12월	600	0	600
o 미지급 임금 소급분	5,018	0	5,018
·2009년도분 3,464,090원	3,465	0	3,465
·2010년도분 1,045,940원	1,046	0	1,046
·2011년도분 506,520원	507	0	507
204 직무수행경비	53,790	52,860	930
02 직급보조비	53,790	52,860	930
○6급(기능6급) 155,000원*1명*6월	930	0	930
기본경비	49,681	48,886	795

부서: 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	49,681	48,886	795
201 일반운영비	38,556	36,536	2,020
01 사무관리비	31,894	29,874	2,020
○운영수당	2,020	0	2,020
o 일직(인상분) 20,000원*101일	2,020	0	2,020
202 여비	3,525	4,750	△1,225
01 국내여비	3,525	4,750	△1,225
○예산절감 3,524,500원-기정4,750,000원	△1,225	0	△1,225