

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 교통민원 서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	266,897	264,992	1,905
우편요금	84,480		
전기요금	78,120		
전화요금	12,200		
상하수도 사용료	6,800		
행정전화 전용회선(전화급) 사용료 27,000*12회선*12월	3,888		
민원용 PC 인터넷 사용료 42,000*12월	504		
영상감시장치 유지보수 50,300,000*7%	3,521		
구내방송장치 유지보수 10,250,000*7%	718		
케이블TV등 수신료 18,700*9대*12월	2,020		
회계관직공무원 재정보증보험 9,000*7명	63		
청사 냉난방(도시가스)	25,000		
행정통신설비 유지보수 26,307,400*6%	1,579		
네트워크장비 유지보수	2,824		
다기능사무기기 유지보수	14,544		
· 유지보수비	11,544		
· HDD, 프린터 부품 등 100,000*30개	3,000		
무정전 전원장치 배터리 구입	3,400		
· 금련산 170,000*20개	3,400		
인터넷자동차등록시스템 유지보수	2,736		
· 웹서버/DB서버 21,811,500*6%	1,309		
· 소프트웨어 28,538,370*10%*6/12	1,427		
공익근무요원 상해보험 가입	2,000		
폐번호판절단 보호장구 구입	3,000		
청사 안내 입간판 설치	3,500		
민원실 편의시설 설치	5,000		
관용차 유류비	7,500		
관용차 유지보수비 100,000*2대*12월	2,400		
자동차세 및 보험료	1,100		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
차량등록업무추진	3,000		
리스차량 등록시스템개선을 통한 지방세확충 업 무추진	1,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
02 전산개발비	45,000	0	45,000
2010년도 인터넷자동차등록시스템 기능개선(e-c ar.busan.go.kr)	30,000		
· 시스템기능개발비	25,000		
· 장비구입비	5,000		

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 교통민원 서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자동차세 및 환경개선부담금 프로그램 커스터마이징	15,000		
301	일반보상금	32,184	32,184	0
09	공익근무요원보상금	32,184	32,184	0
	공익근무요원	32,184		
	· 봉급	88,000*10명*12월	10,560	
	· 중식비	110,000*10명*12월	13,200	
	· 교통비	57,200*10명*12월	6,864	
	· 피복비	156,000*10명	1,560	
405	자산취득비	25,590	15,490	10,100
01	자산및물품취득비	25,590	15,490	10,100
	일반전화기	30,000*5대	150	
	FAX기	350,000*2대	700	
	업무용PC	1,600,000*5대	8,000	
	프린터기	1,000,000*8대	8,000	
	디지털복사기	5,500,000*1대	5,500	
	무선마이크	1,500,000*1식	1,500	
	직원용 책상	130,000*3개	390	
	직원용 의자	150,000*3개	450	
	이동서랍	130,000*3개	390	
	캐비닛	170,000*3대	510	
	청사관리	124,479	134,343	△9,864
101	인건비	14,037	12,024	2,013
04	기간제근로자등보수	14,037	12,024	2,013
	기간제근로자 등 보수	46,789*2명*150일	14,037	
201	일반운영비	110,442	106,819	3,623
01	사무관리비	8,500	10,100	△1,600
	청소용품	2,000		
	임시운행허가 폐번호판 등 쓰레기 수수료	5,000		
	청경피복비	150,000*5명*2회	1,500	
02	공공운영비	101,942	96,719	5,223
	청사 청소용역	45,000		
	청사 무인경비장치 사용료	585,200*12월	7,023	
	소방시설물 방화관리 대행수수료	150,000*12월	1,800	
	승강기 정기검사		130	
	특정가스사용시설 검사		340	
	전기안전관리 대행수수료	420,000*12월	5,040	
	자가용 전기시설 정기점검 수수료	550,000	550	
	승강기 안전관리대행 수수료	250,000*12월	3,000	
	가스사고배상 책임보험		100	
	소방안전협회비		60	

부서: 차량등록사업소
 정책: 차량등록사업소 운영
 단위: 교통민원 서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	환경개선부담금	1,000		
	청사건물 유지보수비	20,000		
	청사조경 유지보수	10,000		
	청사방역	899		
	냉온수보일러 세관세척 및 일반정비	3,000		
	저수조(물탱크)청소 500,000*2회	1,000		
	청사기전실 유지보수비용	3,000		
행정운영경비(차량등록사업소)		3,997,265	3,605,118	392,147
인력운영비		3,791,738	3,398,601	393,137
인력운영비		3,791,738	3,398,601	393,137
101 인건비		3,585,018	3,188,261	396,757
01 보수		3,368,370	3,019,253	349,117
봉급		1,894,417		
· 연봉급(1명)		65,190		
-성과급(4급 1명) 63,717,390+63,717,390*66%*3.5%		65,190		
· 호봉급(77명)		1,829,227		
-5급 2,961,300*2명*12월		71,072		
-6급 2,534,500*5명*12월		152,070		
-7급 2,164,500*19명*12월		493,506		
-8급 2,004,500*37명*12월		889,998		
-9급 1,423,600*10명*12월		170,832		
-10급 1,078,100*4명*12월		51,749		
정근수당 봉급총액1,829,227,000*1/12		152,436		
시간외근무수당		267,973		
· 5급 9,796*2명*42시간*12월		9,875		
· 6급 8,312*5명*42시간*12월		20,947		
· 7급 7,457*19명*42시간*12월		71,409		
· 8급 6,682*37명*42시간*12월		124,606		
· 9급 5,993*10명*42시간*12월		30,205		
· 10급 5,422*4명*42시간*12월		10,931		
가족수당		56,910		
· 배우자 40,000*78명*0.78*12월		29,204		
· 직계 존비속 20,000*78명*1.48*12월		27,706		
자녀학비보조수당		28,113		
· 중학교 51,990*10명*4회		2,080		
· 고등학교 433,880*15명*4회		26,033		
육아휴직 수당 500,000*6명*12월		36,000		
정근수당가산금		77,640		
· 기본		71,520		
-20년이상 100,000*21명*12월		25,200		

부서: 차량등록사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-15년~20년미만	80,000*26명*12월	24,960	
	-10년~15년미만	60,000*28명*12월	20,160	
	-5년~10년미만	50,000*2명*12월	1,200	
	· 추가가산금		6,120	
	-25년이상	30,000*12명*12월	4,320	
	-20년~25년미만	10,000*15명*12월	1,800	
	대우공무원수당	2,050,515*4.8%*33명*12월	38,977	
	기술업무수당		3,960	
	· 6급~7급	30,000*4명*12월	1,440	
	· 8급~9급	20,000*3명*12월	720	
	· 자격증가산금		1,800	
	-기사, 기능장	30,000*3명*12월	1,080	
	-산업기사	20,000*3명*12월	720	
	자동차운전수당	40,000*1명*12월	480	
	민원업무수당	30,000*76명*12월	27,360	
	전산업업무수당(3년이상)	50,000*4명*12월	2,400	
	위험근무수당	40,000*1명*12월	480	
	모범공무원수당	50,000*1명*6월	300	
	정액급식비	130,000*78명*12월	121,680	
	교통보조비		114,240	
	· 5급	140,000*2명*12월	3,360	
	· 6-7급	130,000*24명*12월	37,440	
	· 8급이하	120,000*51명*12월	73,440	
	명절휴가비	봉급총액1,829,227,000*1.2/12	182,923	
	가계지원비	봉급총액1,829,227,000*2/12	304,872	
	연가보상비		57,209	
	· 연봉급	연봉총액65,190,000*66%*11/360	1,315	
	· 일반직원	봉급총액1,829,227,000*11/360	55,894	
02	기타직보수		216,648	169,008
	청원경찰		169,204	
	· 봉급	1,819,200*5명*12월	109,152	
	· 정근수당	봉급총액109,152,000*1/12	9,096	
	· 초과근무수당		31,685	
	-시간외근무수당	6,342*5명*67시간*12월	25,495	
	-야간근무수당	16,912*1명*366	6,190	
	· 가족수당		5,520	
	-배우자	40,000*5명*12월	2,400	
	-직계 존·비속	20,000*13명*12월	3,120	
	· 자녀학비보조 수당		7,151	
	-중학교	51,990*1명*4회	208	
	-고등학교	433,880*4명*4회	6,943	
	· 정근수당가산금		5,760	

부서: 차량등록사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-20년이상	100,000*4명*12월	4,800	
	-15~20년미만	80,000*1명*12월	960	
	· 추가가산금		480	
	-20년~25년미만	10,000*4명*12월	480	
	· 조장수당	30,000*1명*12월	360	
	정액급식비	130,000*5명*12월	7,800	
	교통보조비	120,000*5명*12월	7,200	
	명절휴가비	봉급총액 109,152,000*1.2/12	10,916	
	가계지원비	봉급총액 109,152,000*2/12	18,192	
	연가보상비	봉급총액 109,152,000*11/360	3,336	
203	업무추진비		19,060	160
01	기관운영업무추진비		3,300	0
	소장(4급)		3,300	
02	정원가산업무추진비		3,280	40
	정원가산업무추진비	40,000*83명	3,320	
04	부서운영업무추진비		12,480	120
	부서운영업무추진비		12,600	
204	직무수행경비		191,280	△3,780
01	직책급업무수행경비		7,200	0
	직책급업무추진비(소장, 4급)	400,000*1명*12월	4,800	
	직책급업무추진비(5급)	100,000*2명*12월	2,400	
02	직급보조비		117,480	4,620
	직급보조비		122,100	
	· 4급	400,000*1명*12월	4,800	
	· 5급	250,000*2명*12월	6,000	
	· 6급	155,000*5명*12월	9,300	
	· 7급	140,000*19명*12월	31,920	
	· 8~9급	105,000*47명*12월	59,220	
	· 10급	95,000*4명*12월	4,560	
	· 청원경찰	105,000*5명*12월	6,300	
03	특정업무수행활동비		66,600	△8,400
	특정업무수행활동비		58,200	
	· 세무직	100,000*15명*12월	18,000	
	· 대민활동비	50,000*67명*12월	40,200	
	기본경비		206,517	△990
	기본경비		205,527	△990
	201 일반운영비		66,845	835
	01 사무관리비		66,845	835
	일직비	50,000*1명*113일	5,650	

부서: 차량등록사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본수용비	32,000		
기본업무수행 급량비	30,030		
202 여비	137,847	139,672	△1,825
01 국내여비	137,847	139,672	△1,825
관내 출장 여비	131,040		
관외 출장 여비	6,807		