세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계 차량등록사업소 ~ 차량등록사업소

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 주민 접근성 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	5,446,202	4,841,597	604,605
차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)	925,244	902,532	22,712
성과목표 : 고품격 차량등록서비스 제공			
교통민원 주민 접근성 제고	78,880	67,860	11,020
성과지표 1 : 이용고객 만족도			
당해년도 목표치 : 84.5 %			
현장민원처리센터 활성화	78,880	67,860	11,020
201 일반운영비	72,880	67,860	5,020
01 사무관리비	40,420	35,400	5,020
금련산역 현장민원센터 주차료 1,000*110대*21일*12월	27,720		
현장민원센터(3개소) 근무직원 진폐검사비용	2,700		
현장민원센터 시설 개선	10,000		
02 공공운영비	32,460	32,460	0
공기정화기 청소 30,000*6대*12월	2,160		
전기요금	19,500		
청소비용 300,000*3개소*12월	10,800		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
공기청정기 구입	6,000		
・금련산현장민원센터	3,000		
・부전현장민원센터	1,800		
・구명현장민원센터	1,200		
교통민원 서비스 제고	846,364	834,672	11,692
성과지표 1 : 리스차량 신규등록 유치대수			
당해년도 목표치 : 3,600 대			
공평과세 확립	18,982	17,967	1,015
101 인건비	18,982	17,967	1,015
04 기간제근로자등보수	18,982	17,967	1,015
과태료 정비 49,430*2명*16일*12월	18,982		
쾌적한 민원환경 조성	687,910	692,226	△4,316
101 인건비	23,915	22,547	1,368
04 기간제근로자등보수	23,915	22,547	1,368
차량등록 전산대사 49,430*2명*16일*12월	18,982		
사회보험료	2,557		
・고용보험료 52,793,000*1.3%	687		
・산재보험료 52,793,000*0.7%	370		
・국민건강보험료 52,793,000*2.665%	1,407		
・노인장기요양보험료 1,407,000*6.55%	93		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 서비스 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연금지급금	2,376		
・국민연금부담금 52,793,000*4.5%	2,376		
201 일반운영비	505,287	504,705	582
01 사무관리비	246,084	237,808	8,276
자동차등록 업무 수행을 위한 직원 업무 연찬	10,000		
자동차등록접수처리부 20,000*300권	6,000		
자동차등록증 등 민원서식 인쇄	90,000		
전산소모품 및 용지구입	29,000		
서버 백신 업그레이드	420		
어도비 아크로벳 프로그램 구입	500		
임시운행허가번호판 제작 700*25,000조	17,500		
직원 출퇴근용 차량 임차	92,400		
・45인승 차량 임차 3,850,000*2대*12월	92,400		
공기청정기 임차 22,000*12월	264		
02 공공운영비	259,203	266,897	△7,694
우편요금	84,480		
전기요금	78,120		
전화요금	12,200		
상하수도 사용료	6,800		
행정전화 전용회선(전화급) 사용료	3,800		
민원용 PC 인터넷 사용료	500		
영상감시장치 유지보수	3,500		
구내방송장치 유지보수	720		
케이블TV등 수신료 18,700*9대*12월	2,020		
회계관직공무원 재정보증보험 9,000*7명	63		
청사 냉난방(도시가스)	25,000		
네트워크장비 유지보수	1,300		
다기능사무기기 유지보수	14,600		
인터넷자동차등록시스템 유지보수	1,100		
웹서버 유지보수	1,000		
공익근무요원 상해보험 가입	2,000		
폐번호판절단 보호장구 구입	3,000		
민원 안내 입간판 설치	3,000		
민원실 편의시설 유지보수	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
자동차등록업무 추진	3,000		
리스차량유치를 통한 지방세확충 업무추진	1,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 서비스 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		58,800	58,200	600
03 특정업무경비		58,800	58,200	600
특정업무경비		58,800		
・세무직	100,000*17명*12월	20,400		
・대민활동비	50,000*64명*12월	38,400		
207 연구개발비		8,000	45,000	△37,000
02 전산개발비		8,000	45,000	△37,000
자동인증기 통합관리시스템 구축		8,000		
301 일반보상금		62,808	32,184	30,624
09 공익근무요원보상금		62,808	32,184	30,624
공익근무요원		62,808		
・봉급	88,000*20명*12월	21,120		
・중식비	110,000*20명*12월	26,400		
・교통비	57,200*20명*12월	13,728		
・피복비	156,000*10명	1,560		
405 자산취득비		25,100	25,590	△490
01 자산및물품취득비		25,100	25,590	△490
폐번호판 절단기 구입		5,000		
행정업무용 전산장비 구입		12,950		
・업무용 PC	1,300,000*6대	7,800		
・프린터	1,000,000*3대	3,000		
・컬러프린터		1,500		
・스캐너		300		
・ FAX기		350		
디지털카메라		400		
민원인용 TV	350,000	350		
민원 순번대기표	800,000*8대	6,400		
청사관리		139,472	124,479	14,993
101 인건비		14,829	14,037	792
04 기간제근로자등보수		14,829	14,037	792
기간제근로자 등 보수	49,430*2명*150일	14,829		
201 일반운영비		124,643	110,442	14,201
01 사무관리비		12,800	8,500	4,300
청소용품		2,000		
임시운행허가 폐번호판 등 쓰레기 수수료		5,000		
청경피복비	180,000*5명*2회	1,800		
민원실 수족관 관리비	200,000*12월	2,400		
건물감정평가 수수료		1,600		
02 공공운영비		111,843	101,942	9,901
청사 청소용역		45,000		

부서: 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 교통민원 서비스 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
승강기 안전관리대행 수수료 250,000*12월	3,000		
가스사고배상 책임보험	100		
소방안전협회비	60		
환경개선부담금	900		
청사건물 유지보수비	15,000		
보도블럭 및 경계석 보수공사	15,000		
청사조경 유지보수	5,000		
청사내 식재 화분 화초구입 및 유지	5,000		
청사방역	900		
냉온수보일러 세관세척 및 일반정비	3,000		
저수조(물탱크)청소 500,000*2회	1,000		
청사기전실 유지보수비용	3,000		
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	4,520,958	3,939,065	581,893
인력운영비	4,279,441	3,707,118	572,323
인력운영비	4,279,441	3,707,118	572,323
101 인건비	4,146,421	3,585,018	561,403
01 보수	3,907,922	3,368,370	539,552
봉급	2,244,133		
・연봉급(1명)	68,307		
-성과급(4급 1명) (66,082,000)+(66,082,000*66%*5.1%)	68,307		
・호봉급(81명)	2,175,826		
-5급 2,961,300*2명*12월*1.051	74,696		
-6급 2,555,600*7명*12월*1.051	225,619		
-7급 2,194,700*29명*12월*1.051	802,708		
-8급 2,030,800*39명*12월*1.051	998,886		
-9급 1,465,200*4명*12월*1.051	73,917		
정근수당 봉급총액 2,175,826,000*1/12	181,319		
시간외근무수당	306,489		
・5급 9,796*2명*42시간*12월*1.051	10,378		
・6급 8,312*7명*42시간*12월*1.051	30,821		
・7급 7,457*29명*42시간*12월*1.051	114,551		
・8급 6,682*39명*42시간*12월*1.051	138,040		
・9급 5,993*4명*42시간*12월*1.051	12,699		
가족수당	59,828		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자	40,000*82명*0.78*12월	30,701		
・직계 존비속	20,000*82명*1.48*12월	29,127		
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		79,320		
・기본		74,880		
-20년이상	100,000*21명*12월	25,200		
-15년~20년미만	80,000*28명*12월	26,880		
-10면~15년미만	60,000*30명*12월	21,600		
-5년~10년미만	50,000*2명*12월	1,200		
・추가가산금		4,440		
-25년이상	30,000*8명*12월	2,880		
-20년~25년미만	10,000*13명*12월	1,560		
대우공무원수당	2,050,515*4.8%*33명*12월	38,977		
기술정보수당		8,160		
・전산업무수당(3년이상)	50,000*3명*12월	1,800		
・6급~7급	30,000*8명*12월	2,880		
・8급~9급	20,000*5명*12월	1,200		
・자격증가산금		1,800		
-기사, 기능장	30,000*3명*12월	1,080		
-산업기사	20,000*3명*12월	720		
・자동차운전업무수당	40,000*1명*12월	480		
특수직무수당		27,360		
・민원업무수당	30,000*76명*12월	27,360		
위험근무수당	40,000*12월	480		
모범공무원 수당	50,000*6월	300		
정액급식비	130,000*82명*12월	127,920		
교통보조비		121,440		
・5급	140,000*2명*12월	3,360		
・6-7급	130,000*36명*12월	56,160		
・8급이하	120,000*43명*12월	61,920		
명절휴가비	봉급총액 2,175,826,000*1.2/12	217,583		
가계지원비	봉급총액 2,175,826,000*2/12	362,638		
연가보상비		67,862		
・연봉급	연봉총액 68,307,000*66%*11/360	1,378		
・일반직원	봉급총액 2,175,826,000*11/360	66,484		
02 기타직보수		238,499	216,648	21,851
청원경찰		185,956		
・봉급	1,919,000*5명*12월*1.051	121,013		
・정근수당	봉급총액 121,013,000*1/12	10,085		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과근무수당	35,587		
-시간외근무수당 6,863*5명*67시간*12월*1.051	28,997		
-야간근무수당 2,288*240시간*12개월	6,590		
・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*4회	208		
-고등학교 433,880*4명*4회	6,943		
・정근수당가산금	5,760		
-20년이상 100,000*4명*12월	4,800		
-15~20년미만 80,000*12월	960		
・추가가산금	480		
-20년~25년미만 10,000*4명*12월	480		
・조장수당 30,000*12월	360		
정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
교통보조비 120,000*5명*12월	7,200		
명절휴가비 봉급총액 121,013,000*1.2/12	12,102		
가계지원비 봉급총액 121,013,000*2/12	20,169		
연가보상비 봉급총액 121,013,000*11/360	3,698		
고용보험료 봉급총액 121,013,000*1.3%	1,574		
204 직무수행경비	133,020	122,100	10,920
02 직급보조비	133,020	122,100	10,920
직급보조비	133,020		
・4급 400,000*12월	4,800		
・5급 250,000*2명*12월	6,000		
・6급 155,000*7명*12월	13,020		
・7급 140,000*29명*12월	48,720		
・8~9급 105,000*43명*12월	54,180		
・청원경찰 105,000*5명*12월	6,300		
기본경비	241,517	231,947	9,570
기본경비	241,517	231,947	9,570
201 일반운영비	70,570	67,680	2,890
01 사무관리비	70,570	67,680	2,890
일직비 50,000*116일	5,800		
부서운영 기본수용비	33,200		
기본업무수행 급량비	31,570		
202 여비	144,567	137,847	6,720
01 국내여비	144,567	137,847	6,720
관내 출장 여비	137,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관외 출장 여비	6,807		
203 업무추진비	19,180	19,220	△40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,280	3,320	△40
정원가산업무추진비 40,000*82명	3,280		
04 부서운영업무추진비	12,600	12,600	0
부서운영업무추진비	12,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
직책급업무추진비(소장,4급) 400,000*12월	4,800		
직책급업무추진비(5급) 100,000*2명*12월	2,400		