

세출 예산 사업 명세서

2012년도 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	5,079,632	5,446,202	△366,570
차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타) 성과목표 : 고품격 차량등록서비스 제공	1,044,130	925,244	118,886
교통민원 주민 접근성 제고 성과지표 1 : 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 85 %	81,568	78,880	2,688
현장민원처리센터 활성화	81,568	78,880	2,688
201 일반운영비	81,568	72,880	8,688
01 사무관리비	45,964	40,420	5,544
금연산역 현장민원센터 주차료 1,200원*110대*21일*12월	33,264		
현장민원센터(3개소) 근무직원 진폐검사비용	2,700		
현장민원센터(3개소) 시설 개선	10,000		
02 공공운영비	35,604	32,460	3,144
공기정화기 청소 25,000원*3대*12월	900		
전기요금	19,500		
청소비용 389,000원*3개소*12월	14,004		
현장민원센터 방역 300,000원*4회	1,200		
교통민원 서비스 제고 성과지표 1 : 리스차량 신규등록 유치대수 당해년도 목표치 : 3,700 대	962,562	846,364	116,198
공평과세 확립	28,069	18,982	9,087
101 인건비	28,069	18,982	9,087
04 기간제근로자등보수	28,069	18,982	9,087
과태료 정비 53,160원*2명*264일	28,069		
쾌적한 민원환경 조성	792,602	687,910	104,692
101 인건비	34,999	23,915	11,084
04 기간제근로자등보수	34,999	23,915	11,084
차량등록 전산대사 53,160원*2명*264일	28,069		
5대 보험부담금	6,930		
· 고용보험부담금 72,086,000원*1.4%	1,010		
· 산재보험부담금 72,086,000원*0.705%	509		
· 국민건강보험부담금 72,086,000원*2.82%	2,033		
· 노인장기요양보험부담금 2,033,000원*6.55%	134		
· 국민연금보험부담금 72,086,000원*4.5%	3,244		
201 일반운영비	554,911	505,287	49,624
01 사무관리비	298,184	246,084	52,100
자동차등록 업무 수행을 위한 직원 업무연찬	10,000		
자동차등록접수처리부 20,000원*300권	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차등록증 등 민원서식 인쇄	100,000		
전산소모품 및 용지구입	29,000		
서버 백신 업그레이드 420,000원*1본	420		
사무기기 소모품 등 구입	10,000		
임시운행허가번호판 제작 900원*25,000조	22,500		
직원 출퇴근용 차량 임차	120,000		
공기청정기 임차 22,000원*12월	264		
02 공공운영비	256,727	259,203	△2,476
우편요금	84,480		
전기요금	78,120		
전화요금	12,200		
상하수도 사용료	6,800		
전국 행정전화망 통신이용료	720		
민원용 PC 인터넷 사용료 82,000원*12월	984		
영상감시장치(CCTV) 유지보수	3,500		
구내방송장치 유지보수 10,250,000원*8%	820		
케이블TV등 수신료 18,700원*9대*12월	2,020		
회계관직공무원 재정보증보험 9,000원*7명	63		
청사 냉난방(도시가스)	25,000		
네트워크장비 유지보수	1,300		
다기능사무기기 유지보수	13,896		
· 유지보수비 136,189,155원*8%	10,896		
· HDD, 프린터 부품 등 100,000원*30개	3,000		
인터넷자동차등록시스템 S/W 유지보수 27,590,000원*12%	3,311		
자동인증기 통합관리시스템 S/W 유지보수 7,590,000원*12%*6/12월	456		
자동인증기 통합관리시스템 서버 유지보수 25,701,500원*8%	2,057		
공익근무요원 상해보험 가입	2,000		
민원 안내 입간판 설치	3,000		
민원실 편의시설 유지보수	5,000		
관용차 유류비	7,500		
관용차 유지보수비 100,000원*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		
204 직무수행경비	61,800	58,800	3,000
03 특정업무경비	61,800	58,800	3,000
특정업무경비	61,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 세무직 100,000원*17명*12월	20,400		
· 대민활동비(일반직원) 50,000원*64명*12월	38,400		
· 대민활동비(청원경찰) 50,000원*5명*12월	3,000		
301 일반보상금	70,272	62,808	7,464
09 공익근무요원보상금	70,272	62,808	7,464
공익근무요원	70,272		
· 봉급 88,000원*22명*12월	23,232		
· 중식비 110,000원*22명*12월	29,040		
· 교통비 57,200원*22명*12월	15,101		
· 피복비 263,480원*11명	2,899		
405 자산취득비	66,620	25,100	41,520
01 자산및물품취득비	66,620	25,100	41,520
행정업무용 전산장비 구입	47,200		
· 업무용PC 1,600,000원*27대	43,200		
· 프린터 1,000,000원*4대	4,000		
영상감시장치(CCTV) 관제모니터 구입	1,920		
640,000원*3대			
자동차등록번호 직접선택시스템 장비(듀얼모니 터 등) 구입	12,000		
800,000원*15대			
복사기 5,500,000원*1대	5,500		
청사관리	141,891	139,472	2,419
101 인건비	15,948	14,829	1,119
04 기간제근로자등보수	15,948	14,829	1,119
기간제근로자 등 보수 53,160원*2명*150일	15,948		
201 일반운영비	125,943	124,643	1,300
01 사무관리비	13,000	12,800	200
청소용품	2,000		
임시운영허가 폐번호판 등 쓰레기 수수료	5,000		
청경피복비 200,000원*5명*2회	2,000		
민원실 수족관 관리비	2,400		
건물감정평가 수수료	1,600		
02 공공운영비	112,943	111,843	1,100
청사 청소용역	60,400		
청사 무인경비장치 사용료 585,200원*12월	7,023		
소방시설물 방화관리 대행수수료			
150,000원*12월	1,800		
승강기 정기검사	130		
특정가스사용시설 검사	340		
전기안전관리 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
자가용 전기시설 정기점검 수수료	550		
승강기 안전관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가스사고배상 책임보험	100		
소방안전협회비	60		
환경개선부담금	900		
청사건물 유지보수비	15,000		
청사조경 유지보수	5,000		
청사내 식재 화분 화초구입 및 유지	5,000		
청사방역 400,000원*4회	1,600		
냉온수보일러 세관세척 및 일반정비	3,000		
저수조(물탱크)청소 500,000원*2회	1,000		
청사기전실 유지보수비용	3,000		
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	4,035,502	4,520,958	△485,456
인력운영비	3,789,646	4,279,441	△489,795
인력운영비	3,789,646	4,279,441	△489,795
101 인건비	3,653,506	4,146,421	△492,915
01 보수	3,398,912	3,907,922	△509,010
봉급	2,230,660		
· 연봉급(1명)	69,885		
-성과급(4급 1명) (68,307,000원)+(68,307,000원*66%)*3.5%	69,885		
· 호봉급(81명)	2,160,775		
-5급 3,480,000원*2명*12월*1.035	86,444		
-6급 2,787,600원*8명*12월*1.035	276,976		
-7급 2,128,700원*35명*12월*1.035	925,346		
-8급 1,968,800원*35명*12월*1.035	855,838		
-9급 1,302,000원*1명*12월*1.035	16,171		
정근수당 봉급총액 2,160,775,000원*1/12	180,065		
시간외근무수당	331,568		
· 5급 10,486원*2명*42시간*12월*1.035	10,940		
· 6급 8,943원*8명*42시간*12월*1.035	37,321		
· 7급 8,078원*35명*42시간*12월*1.035	147,484		
· 8급 7,252원*35명*42시간*12월*1.035	132,403		
· 9급 6,555원*1명*42시간*12월*1.035	3,420		
가족수당	59,040		
· 배우자 40,000원*82명*12월	39,360		
· 직계 존비속 20,000원*82명*12월	19,680		
자녀학비보조수당	22,907		
· 중학교 51,990원*10명*4회	2,080		
· 고등학교 433,880원*12명*4회	20,827		
육아휴직 수당 500,000원*6명*12월	36,000		
정근수당가산금	74,280		
· 기본	67,080		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20년이상	100,000원*26명*12월	31,200	
-15년~20년미만	80,000원*12명*12월	11,520	
-10년~15년미만	60,000원*8명*12월	5,760	
-5년~10년미만	50,000원*31명*12월	18,600	
· 추가가산금		7,200	
-25년이상	30,000원*17명*12월	6,120	
-20년~25년미만	10,000원*9명*12월	1,080	
대우공무원수당	2,062,800원*4.1%*27명*12월	27,403	
기술정보수당		5,280	
· 6급~7급	30,000원*9명*12월	3,240	
· 8급이하	20,000원*3명*12월	720	
· 자격증가산금		1,320	
-기사, 기능장	30,000원*3명*12월	1,080	
-산업기사	20,000원*1명*12월	240	
특수직무수당		27,840	
· 민원업무수당	30,000원*76명*12월	27,360	
· 자동차운전수당	40,000원*1명*12월	480	
위험근무수당	40,000원*1명*12월	480	
모범공무원 수당	50,000원*2명*12월	1,200	
정액급식비	130,000원*82명*12월	127,920	
명절휴가비	봉급총액 2,160,775,000원*1.2/12	216,078	
연가보상비		58,191	
· 연봉급	연봉총액 69,885,000원*66%*11/360	1,410	
· 일반직원	봉급총액 2,160,775,000원*86%*11/360	56,781	
02 기타직보수		254,594	238,499
청원경찰		224,408	16,095
· 봉급	2,493,600원*5명*12월*1.035	154,853	
· 정근수당	봉급총액 154,853,000원*1/12	12,905	
· 초과근무수당		37,379	
-시간외근무수당	7,252원*5명*67시간*12월*1.035	30,174	
-야간근무수당	2,417원*240시간*12개월*1.035	7,205	
· 가족수당		5,520	
-배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
-직계 존·비속	20,000원*13명*12월	3,120	
· 자녀학비보조 수당		7,151	
-중학교	51,990원*4회	208	
-고등학교	433,880원*4명*4회	6,943	
· 정근수당가산금		5,760	
-20년이상	100,000원*4명*12월	4,800	
-15~20년미만	80,000원*12월	960	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 추가가산금	480		
-20년~25년미만 10,000원*4명*12월	480		
· 조장수당 30,000원*12월	360		
정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
명절휴가비 봉급총액 154,853,000원*1.2/12	15,486		
연가보상비 봉급총액 154,853,000원*11/360	4,732		
고용보험료 봉급총액 154,853,000원*1.4%	2,168		
204 직무수행경비	136,140	133,020	3,120
02 직급보조비	136,140	133,020	3,120
직급보조비	136,140		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
· 7급 140,000원*35명*12월	58,800		
· 8~9급 105,000원*36명*12월	45,360		
· 청원경찰 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비	245,856	241,517	4,339
기본경비	245,856	241,517	4,339
201 일반운영비	70,070	70,570	△500
01 사무관리비	70,070	70,570	△500
일직비 50,000원*116일	5,800		
부서운영 기본수용비	32,700		
기본업무수행 급량비	31,570		
· 서무	5,450		
· 등록팀	9,100		
· 관리팀	17,020		
202 여비	143,406	144,567	△1,161
01 국내여비	143,406	144,567	△1,161
관내 출장 여비	137,280		
관외 출장 여비	6,126		
203 업무추진비	25,180	19,180	6,000
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,280	3,280	0
정원가산업무추진비 40,000원*82명	3,280		
04 부서운영업무추진비	18,600	12,600	6,000
부서운영업무추진비	18,600		
· 서무 250,000원*12월	3,000		
· 등록팀 350,000원*12월	4,200		
· 관리팀 350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현장민원센터(3개소) -금련산현장민원센터 250,000원*12월 -부전현장민원센터 250,000원*12월 -구명현장민원센터 100,000원*12월	7,200 3,000 3,000 1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비 직책급업무추진비(소장,4급) 400,000원*12월 직책급업무추진비(5급) 100,000원*2명*12월	7,200 4,800 2,400	7,200	0