

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	5,229,172	5,079,632	149,540
차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통·물류등기타) 성과목표 : 고품격 차량등록서비스 제공	1,200,273	1,044,130	156,143
교통민원 주민 접근성 제고 성과지표 1 : 이용고객 만족도 당해년도 목표치 : 85.5 %	80,460	81,568	△1,108
현장민원처리센터 활성화	80,460	81,568	△1,108
201 일반운영비	80,460	81,568	△1,108
01 사무관리비	52,360	45,964	6,396
현장민원센터 주차료 1,200원*150대*21일*12월	45,360		
현장민원센터 시설 개선	7,000		
02 공공운영비	28,100	35,604	△7,504
공기정화기 청소 25,000원*3대*12월	900		
전기요금	26,000		
현장민원센터 방역 300,000원*4회	1,200		
교통민원 서비스 제고 성과지표 1 : 유기한 민원(5종) 처리기한 단축률 당해년도 목표치 : 100 %	1,119,813	962,562	157,251
공평과세 확립	28,930	28,069	861
101 인건비	28,930	28,069	861
04 기간제근로자등보수	28,930	28,069	861
과태료 정비 57,860원*2명*250일	28,930		
쾌적한 민원환경 조성	750,633	792,602	△41,969
101 인건비	36,304	34,999	1,305
04 기간제근로자등보수	36,304	34,999	1,305
차량등록 전산대사 57,860원*2명*250일	28,930		
5대 보험부담금	7,374		
· 고용보험부담금 75,218,000원*1.4%	1,054		
· 산재보험부담금 75,218,000원*0.705%	531		
· 국민건강보험부담금 75,218,000원*2.90%	2,182		
· 노인장기요양보험부담금 3,384,810원*6.55%	222		
· 국민연금보험부담금 75,218,000원*4.5%	3,385		
201 일반운영비	540,171	554,911	△14,740
01 사무관리비	300,432	298,184	2,248
자동차등록 업무 수행을 위한 직원 워크숍	10,000		
자동차등록증 등 민원서식 인쇄	100,000		
전산소모품 및 용지구입	29,000		
서버 백신 업그레이드 420,000원*1본	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사무기기 소모품 등 구입	10,000		
임시운행허가번호판 제작 900원*25,000조	22,500		
직원 출퇴근용 차량 임차	120,000		
신용카드 결제 수수료 425,597,370원*2%	8,512		
02 공공운영비	239,739	256,727	△ 16,988
우편요금	70,480		
전기요금	55,620		
전화요금	12,200		
상하수도 사용료	6,800		
전국 행정전화망 통신이용료	720		
민원용 PC 인터넷 사용료 82,000원*12월	984		
영상감시장치(CCTV) 유지보수 50,300,000원*8%	4,024		
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	11,589		
· 유지보수비 107,360,143원*8%	8,589		
· 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%	911		
자동인증기 통합관리시스템 서버 유지보수 25,701,500원*8%	2,057		
무정전전원장치 축전지 교체	10,160		
민원 안내 입간판 설치	3,000		
민원실 편의시설 유지보수	5,000		
관용차 유류비	5,000		
관용차 유지보수비 100,000원*2대*12월	2,400		
자동차세 및 보험료	1,100		
전자예금 압류시스템 이용료	15,180		
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	58,800	61,800	△ 3,000
03 특정업무경비	58,800	61,800	△ 3,000
특정업무경비	58,800		
· 세무직 100,000원*17명*12월	20,400		
· 대민활동비(일반직원) 50,000원*59명*12월	35,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대민활동비(청원경찰) 50,000원*5명*12월	3,000		
301 일반보상금	75,508	70,272	5,236
09 공익근무요원보상금	75,508	70,272	5,236
공익근무요원	75,508		
· 봉급 97,500원*20명*12월	23,400		
· 중식비 132,000원*20명*12월	31,680		
· 교통비 57,200원*20명*12월	13,728		
· 피복비 270,000원*10명	2,700		
· 재해보상금	2,000		
· 상해보험 가입	2,000		
405 자산취득비	35,850	66,620	△30,770
01 자산및물품취득비	35,850	66,620	△30,770
행정업무용 전산장비 구입	30,800		
· 업무용PC 1,600,000원*13대	20,800		
· 프린터 1,000,000원*10대	10,000		
디지털비디오레코더(DVR) 구입	2,500		
2,500,000원*1대			
신용카드 단말기 구입	2,100		
300,000원*7대			
냉장고 구입	450		
450,000원*1대			
구명역 현장민원센터 이전	181,600	0	181,600
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
장비 및 집기 포장이사	800		
401 시설비및부대비	180,800	0	180,800
01 시설비	180,800	0	180,800
구포역 현장민원센터 설치 공사	180,800		
청사관리	158,650	141,891	16,759
101 인건비	17,358	15,948	1,410
04 기간제근로자등보수	17,358	15,948	1,410
기간제근로자 등 보수 57,860원*2명*150일	17,358		
201 일반운영비	141,292	125,943	15,349
01 사무관리비	13,855	13,000	855
청사용품	2,000		
임시운행허가 폐번호판 등 쓰레기 수수료	5,000		
청경피복비 200,000원*5명*2회	2,000		
청원경찰 기본교육비 170,857원*5명	855		
민원실 수족관 관리비 200,000원*12월	2,400		
건물감정평가 수수료	1,600		
02 공공운영비	127,437	112,943	14,494
청사 청소용역	74,404		

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 585,200원*12월	7,023		
소방시설물 방화관리 대행수수료	1,800		
승강기 정기검사	130		
특정가스사용시설 검사	340		
전기안전관리 대행수수료 420,000원*12월	5,040		
자가용 전기시설 정기점검 수수료	780		
승강기 안전관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
가스사고배상 책임보험	100		
소방안전협회비	60		
환경개선부담금	1,160		
청사건물 유지보수비	15,000		
청사조경 유지보수	10,000		
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)	4,028,899	4,035,502	△6,603
인력운영비	3,778,323	3,789,646	△11,323
인력운영비	3,778,323	3,789,646	△11,323
101 인건비	3,643,863	3,653,506	△9,643
01 보수	3,379,386	3,398,912	△19,526
봉급	2,232,775		
· 연봉급(1명)	72,576		
-성과급(4급 1명) 71,024,000원+(71,024,000원*78%)*2.8%	72,576		
· 호봉급(75명)	2,160,199		
-5급 3,849,500원*2명*12월*1.028	94,975		
-6급 3,001,400원*8명*12월*1.028	296,203		
-7급 2,247,200원*49명*12월*1.028	1,358,352		
-8급 2,107,100원*15명*12월*1.028	389,898		
-9급 1,683,700원*1명*12월*1.028	20,771		
정근수당 봉급총액 2,160,199,000원*1/12	180,017		
시간외근무수당	328,177		
· 5급 11,002원*2명*42시간*12월*1.028	11,401		
· 6급 9,383원*8명*42시간*12월*1.028	38,892		
· 7급 8,476원*49명*42시간*12월*1.028	215,185		
· 8급 7,609원*15명*42시간*12월*1.028	59,135		
· 9급 6,878원*1명*42시간*12월*1.028	3,564		
가족수당	59,051		
· 배우자 40,000원*76명*0.78*12월	28,455		
· 직계 존비속 20,000원*76명*1.48*12월	26,996		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀 30,000원*10명*12월	3,600		
자녀학비보조수당	21,104		
· 고등학교 433,880원*76명*0.16*4회	21,104		
육아휴직 수당 500,000원*6명*12월	36,000		
정근수당가산금	67,440		
· 기본	63,240		
-20년이상 100,000원*21명*12월	25,200		
-15년~20년미만 80,000원*12명*12월	11,520		
-10년~15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
-5년~10년미만 50,000원*31명*12월	18,600		
· 추가가산금	4,200		
-25년이상 30,000원*7명*12월	2,520		
-20년~25년미만 10,000원*14명*12월	1,680		
대우공무원수당 2,408,500원*4.1%*20명*12월	23,700		
기술정보수당	7,800		
· 6급~7급 30,000원*11명*12월	3,960		
· 8급이하 20,000원*3명*12월	720		
· 자격증가산금	3,120		
-기사, 기능장 30,000원*4명*12월	1,440		
-산업기사 20,000원*7명*12월	1,680		
특수직무수당	27,000		
· 민원업무수당 30,000원*75명*12월	27,000		
위험근무수당 40,000원*1명*12월	480		
모범공무원 수당 50,000원*2명*12월	1,200		
정액급식비 130,000원*76명*12월	118,560		
명절휴가비 봉급총액 2,175,854,000원*1.2/12	217,586		
연가보상비	58,496		
· 연봉급 연봉총액 72,576,000원*78%*11/360	1,730		
· 일반직원 봉급총액 2,160,199,000원*86%*11/360	56,766		
02 기타직보수	264,477	254,594	9,883
청원경찰	233,534		
· 봉급(15년이상~30년미만) 2,595,400원*5명*12월*1.028	160,085		
· 정근수당 봉급총액 160,085,000원*1/12	13,341		
· 초과근무수당	40,205		
-시간외근무수당 7,803원*5명*67시간*12월*1.028	32,247		
-야간근무수당 2,601원*248시간*12월*1.028	7,958		
· 가족수당	5,520		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-직계 존·비속 20,000원*13명*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자녀학비보조 수당	6,943		
-고등학교 433,880원*4명*4회	6,943		
· 정근수당가산금	6,000		
-20년이상 100,000원*5명*12월	6,000		
· 추가가산금	1,080		
-20년~25년미만 10,000원*3명*12월	360		
-25년이상 30,000원*2명*12월	720		
· 조장수당 30,000원*12월	360		
정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
명절휴가비 봉급총액 160,085,000원*1.2/12	16,009		
연가보상비 봉급총액 160,085,000원*11/360	4,892		
고용보험료 봉급총액 160,085,000원*1.4%	2,242		
204 직무수행경비	134,460	136,140	△1,680
02 직급보조비	134,460	136,140	△1,680
직급보조비	134,460		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 5급 250,000원*2명*12월	6,000		
· 6급 155,000원*8명*12월	14,880		
· 7급 140,000원*49명*12월	82,320		
· 8~9급 105,000원*16명*12월	20,160		
· 청원경찰 105,000원*5명*12월	6,300		
기본경비	250,576	245,856	4,720
기본경비	250,576	245,856	4,720
201 일반운영비	67,110	70,070	△2,960
01 사무관리비	67,110	70,070	△2,960
일직비 50,000원*115일	5,750		
부서운영 기본수용비	32,100		
기본업무수행 급량비	29,260		
· 서무	5,450		
· 등록팀	9,100		
· 관리팀	14,710		
202 여비	151,326	143,406	7,920
01 국내여비	151,326	143,406	7,920
관내 출장 여비	145,200		
관외 출장 여비	6,126		
203 업무추진비	24,940	25,180	△240
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
소장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,040	3,280	△240
정원가산업무추진비 40,000원*76명	3,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비 · 서무                           250,000원*12월                   3,000 · 등록팀                       350,000원*12월                   4,200 · 관리팀                       350,000원*12월                   4,200 · 현장민원센터(3개소) -금련산현장민원센터       250,000원*12월                   3,000 -부전현장민원센터       250,000원*12월                   3,000 -구명현장민원센터       100,000원*12월                   1,200	18,600 18,600 3,000 4,200 4,200 7,200 3,000 3,000 1,200	18,600	0
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비 직책급업무추진비(소장,4급)   400,000원*12월                   4,800 직책급업무추진비(5급)       100,000원*2명*12월               2,400	7,200 4,800 2,400	7,200	0