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	2,258,466	2,234,600	23,866
고객중심 차량등록사업소 운영(수송및교통/대중교통・물류등기타)	607,109	649,153	△42,044
자동차・건설기계 등록 처리	321,240	332,334	△11,094
민원등록 종합창구 운영	143,090	154,184	△11,094
307 민간이전	54,906	66,000	△11,094
05 민간위탁금	54,906	66,000	△11,094
○민원안내 도우미 민간위탁 54,905,110원	54,906	66,000	△11,094
청사 환경 개선	285,869	316,819	△30,950
차량등록사업소 신청사 이전	226,246	297,196	△70,950
201 일반운영비	63,900	65,850	△1,950
01 사무관리비	52,900	54,850	△1,950
○일반수용비	52,900	54,850	△1,950
o 민원안내 음성응답시스템(ARS) 녹음 변경 0	0	1,950	△1,950
405 자산취득비	162,346	231,346	△69,000
01 자산및물품취득비	162,346	231,346	△69,000
○신청사 CCTV 설치 0	0	16,000	△16,000
○신청사 회의실 방송 설비 0	0	53,000	△53,000
청사 환경 정비	59,623	19,623	40,000
201 일반운영비	59,623	19,623	40,000
02 공공운영비	54,036	14,036	40,000
○공공요금 및 제세 40,000,000원	40,000	0	40,000
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	1,651,357	1,585,447	65,910
인력운영비	1,567,169	1,501,259	65,910
인력운영비	1,567,169	1,501,259	65,910
101 인건비	1,471,869	1,409,819	62,050
01 기본급	829,090	780,958	48,132
○월급제	765,211	720,884	44,327
o 일반직	512,071	467,744	44,327
・6급 2,363,000원*5명*12월	141,780	113,424	28,356
・8급이하 1,330,900원*6명*12월	95,825	79,854	15,971
○상여금	63,879	60,074	3,805
o 정근수당 766,540,000원*1.0/12월	63,879	60,074	3,805
02 수당	207,590	202,090	5,500
○초과근무수당	121,699	118,119	3,580
o 시간외근무수당 7,457원*34명*40시간*12월	121,699	118,119	3,580
○정액수당	84,391	82,471	1,920
o 가족수당	24,720	24,240	480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·존비속 20,000원*51명*12월	12,240	11,760	480
o 정근수당 및 가산금	31,440	30,000	1,440
·10년이상~15년미만 60,000원*9명*12월	6,480	5,040	1,440
o 특수업무수당	15,000	15,000	0
·기술업무수당	2,880	2,880	0
-6~7급 30,000원*5명*12월	1,800	1,800	0
03 정액급식비	57,720	54,600	3,120
○일반직원 130,000원*35명*12월	54,600	51,480	3,120
04 교통보조비	55,560	52,440	3,120
○일반직 · 별정직	35,400	32,280	3,120
o 6~7급 130,000원*17명*12월	26,520	23,400	3,120
05 명절휴가비	81,292	76,727	4,565
○일반직원 766,540,000원*1.2/12월	76,654	72,089	4,565
06 가계지원비	135,758	128,133	7,625
○일반직원 766,540,000원*16.7%	128,013	120,388	7,625
07 연가보상비	22,602	32,614	△10,012
○일반직원 720,884,000원*10/360일	20,025	30,037	△10,012
203 업무추진비	5,900	5,700	200
02 정원가산업무추진비	1,400	1,320	80
○정원가산금 40,000원*35명	1,400	1,320	80
04 부서운영업무추진비	4,500	4,380	120
○부서운영업무추진비 375,000원*12월	4,500	4,380	120
204 직무수행경비	89,400	85,740	3,660
02 직급보조비	54,600	52,740	1,860
○6급(기능6급) 155,000원*5명*12월	9,300	7,440	1,860
03 특정업무수행활동비	33,000	31,200	1,800
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000	20,400	600
○세무담당공무원 활동비 100,000원*10명*12월	12,000	10,800	1,200