

【일반회계】 【차량등록사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
차량등록사업소	1,674,048,000	0	1,674,048,000	1,631,750,170	1,010,650,670	1,570,300	1,009,080,370	0	622,669,800
200 세외수입	1,674,048,000	0	1,674,048,000	1,631,750,170	1,010,650,670	1,570,300	1,009,080,370	0	622,669,800
210 경상적세외수입	344,048,000	0	344,048,000	319,203,380	319,453,380	250,000	319,203,380	0	0
211 재산임대수입	14,000,000	0	14,000,000	11,494,630	11,494,630	0	11,494,630	0	0
211-02 공유재산임대료	14,000,000	0	14,000,000	11,494,630	11,494,630	0	11,494,630	0	0
213 수수료수입	330,000,000	0	330,000,000	307,657,330	307,907,330	250,000	307,657,330	0	0
213-01 증지수입	330,000,000	0	330,000,000	307,657,330	307,907,330	250,000	307,657,330	0	0
216 이자수입	48,000	0	48,000	51,420	51,420	0	51,420	0	0
216-01 공공예금이자수입	0	0	0	150	150	0	150	0	0
216-06 기타이자수입	48,000	0	48,000	51,270	51,270	0	51,270	0	0
220 임시적세외수입	1,330,000,000	0	1,330,000,000	1,312,546,790	691,197,290	1,320,300	689,876,990	0	622,669,800
223 과징금및과태료등	1,322,000,000	0	1,322,000,000	1,299,470,890	678,121,390	1,320,300	676,801,090	0	622,669,800
223-01 과징금	22,000,000	0	22,000,000	32,210,000	27,940,000	500,000	27,440,000	0	4,770,000
223-05 과태료	1,300,000,000	0	1,300,000,000	1,267,260,890	650,181,390	820,300	649,361,090	0	617,899,800
224 기타수입	8,000,000	0	8,000,000	13,075,900	13,075,900	0	13,075,900	0	0
224-06 그외수입	8,000,000	0	8,000,000	13,075,900	13,075,900	0	13,075,900	0	0

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객만족 차량등록 행정서비스 구현	120,589,000	117,074,830	자동차 정기검사 실시율	(자동차 정기검사 실시대수 / 정기검사 대상 차량대수)*100	97	97	100%
			자동차등록 홍보물 제작	(자동차등록 홍보물(안내책자 등) 실제 제작 부수 / 배부 부수)*100	100	97	100%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤+ ⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
차량등록사업소	407,123,000	0	0	0	407,123,000	388,706,800	0	0	0	0	0	18,416,200	0	0	0	18,416,200	0
고객만족 차량등록행정서비스 구현	122,089,000	0	0	0	122,089,000	117,074,830	0	0	0	0	0	5,014,170	0	0	0	5,014,170	0
		0	0	0													
효율적인 자동차등록관리	75,614,000	0	0	0	71,614,000	70,425,120	0	0	0	0	0	1,188,880	0	0	0	1,188,880	0
		0	△4,000,000	0													
신속·정확한 자동차등록관리	22,637,000	0	0	0	22,637,000	22,242,470	0	0	0	0	0	394,530	0	0	0	394,530	0
		0	0	0													
정기검사·의무보험제도 확립	48,477,000	0	0	0	44,477,000	43,686,250	0	0	0	0	0	790,750	0	0	0	790,750	0
		0	△4,000,000	0													
시책추진업무추진비	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,496,400	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	3,600	0
		0	0	0													
고객중심의 행정서비스 제공	46,475,000	0	0	0	50,475,000	46,649,710	0	0	0	0	0	3,825,290	0	0	0	3,825,290	0
		0	4,000,000	0													
쾌적하고 아늑한 청사환경 조성	41,475,000	0	0	0	45,475,000	43,164,110	0	0	0	0	0	2,310,890	0	0	0	2,310,890	0
		0	4,000,000	0													
자동차등록관리 홍보물 제작	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,485,600	0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	14,400	0
		0	0	0													
공유재산 임대 부가가치세 납부	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
		0	0	0													
행정운영경비(차량등록사업소)	285,034,000	0	0	0	285,034,000	271,631,970	0	0	0	0	0	13,402,030	0	0	0	13,402,030	0
		0	0	0													
기본경비(차량등록사업소)	285,034,000	0	0	0	285,034,000	271,631,970	0	0	0	0	0	13,402,030	0	0	0	13,402,030	0
		0	0	0													
기본경비(차량등록사업소)	285,034,000	0	0	0	285,034,000	271,631,970	0	0	0	0	0	13,402,030	0	0	0	13,402,030	0
		0	0	0													

차량등록사업소



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	2	0	2	0	388,706,800	418,950,210	-30,243,410
차량등록사업소	1	1	2	0	2	0	388,706,800	418,950,210	-30,243,410

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 및 과태료 체납액 최소화 (차량등록사업소)	고객만족 차량등록 행정서비스 구현	자동차 정기검사 실시율	○	117,074,830	100.00 %
		자동차등록 홍보 물 제작	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○고객만족 차량등록 행정서비스 구현 및 과태료 체납액 최소화
[소관부서]	차량등록사업소

1. 주요성과

- 신속 정확한 차량등록
 - 자동차:201,000대, 민원처리:358,477건 / 건설기계:4545대, 민원처리:10,466건
- 과태료 징수 : 4,736백만원(정리율 : 34.8%)
- 체납액 정리 : 3,728백만원(정리율 : 30.3%)
- 무보험운행 사건처리
 - 검찰청 사건송치 1,076건, 내사종결 58건, 사건이첩 1,248건
- 고촌중고차매매단지 업무처리
 - 민원처리 32,466건 / 취득등록세 처리 36,121건, 13,765백만원
- 표창수상내역
 - 2017 실과소 성과관리 최우수, 2017 회계연도결산검사 우수,
 - 2018 세외수입 운영평가 최우수, 2018 인구정책우수시책 경진대회 3위

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
고객만족 차량등록 행정서비스 구현	2	2	2	117,074,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
차량등록사업소	16	0	1	15	16	차량등록팀, 차량세무팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	388,706,800	100.00 %	418,950,210	100.00 %	△30,243,410	△7.22%
정 책 사 업	117,074,830	30.12 %	180,343,450	43.05 %	△63,268,620	△35.08%
행 정 운 영 경 비	271,631,970	69.88 %	238,606,760	56.95 %	33,025,210	13.84%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	271,631,970	69.88 %	238,606,760	56.95 %	33,025,210	13.84%

구 분	결 산 액		전 년 도 결 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 자동차과태료 체납 안내문 제작
- ☐ 자동차 · 건설기계 등록 관련 민원서식 인쇄
- ☐ 정기검사 및 의무보험 관련 서식 인쇄

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'17년 달성성과	'18년 달성성과
자동차 정기검사 실시율(%)	(자동차 정기검사 실시대수 / 정기검사 대상 차량대수)*100	목표	96.5	97
		실적	96.5	97
		달성률(%)	97%	100%
자동차등록 홍보물 제작(%)	(자동차등록 홍보물(안내책자 등) 실제 제작부수 / 배부 부수)*100	목표	96	100
		실적	98.5	97
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 자동차 정기검사 대상 차량대수 81,532대 검사실시대수 79,494대(97.5% 달성)
- 자동차등록 홍보물 제작 2,500부 제작부수 전량배부(100% 달성)
- 체납안내문 313,782건 제작

단위사업

효율적인 자동차등록관리

□ 주요 추진성과

- 무보험 운행차량 검찰청 사건 송치 1,076건
- 정기검사 실시 79,494대/ 정기검사 대상 차량대수 대비 97.5% 달성
- 무보험 차량 가입촉구 3,680대
- 체납안내문 313,782건 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
효율적인 자동차등록관리	일반회계	125,246,600	71,614,000	70,425,120
신속·정확한 자동차등록관리		31,379,020	22,637,000	22,242,470
정기검사·의무보험제도 확립		89,367,580	44,477,000	43,686,250
시책추진업무추진비		4,500,000	4,500,000	4,496,400

단위사업

고객중심의 행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 민원실 환경개선 사업(벽면 도색 및 바닥교체) 추진 12,375천원
- CCTV 교체공사 6,755천원
- 차량번호판 탈부착 부스 설치 3,870천원
- 자동차등록관리 홍보물 제작 2,500부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
고객중심의 행정서비스 제공	일반회계	54,380,380	48,975,000	46,649,710
쾌적하고 아늑한 청사환경 조성		51,484,080	45,475,000	43,164,110
자동차등록관리 홍보물 제작		2,896,300	3,500,000	3,485,600