

【일반회계】 【차량등록사업소】

(단위:원)

| 과목 | | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 수 정 액 ㉔ | 수입액 | | | | 불 납 결 손 액 | 미수납액 |
|-------------------|--|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|-------------|
| 조직-장-관-항-목 | | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 차량등록사업소 | | 1,033,048,000 | | 1,033,048,000 | | 1,044,684,000 | | 1,326,020 | 1,043,357,980 | | 891,420,110 |
| 200 세외수입 | | 1,033,048,000 | | 1,033,048,000 | | 1,044,684,000 | | 1,326,020 | 1,043,357,980 | | 891,420,110 |
| 210 경상적세외수입 | | 281,048,000 | | 281,048,000 | | 252,253,810 | | | 252,253,810 | | |
| 211 재산일대수입 | | 11,000,000 | | 11,000,000 | | 13,533,450 | | | 13,533,450 | | |
| 211-02 공유재산임대료 | | 11,000,000 | | 11,000,000 | | 13,533,450 | | | 13,533,450 | | |
| 213 수수료수입 | | 270,000,000 | | 270,000,000 | | 238,684,390 | | | 238,684,390 | | |
| 213-01 증지수입 | | 270,000,000 | | 270,000,000 | | 238,684,390 | | | 238,684,390 | | |
| 216 이자수입 | | 48,000 | | 48,000 | | 35,970 | | | 35,970 | | |
| 216-03 기타이자수입 | | 48,000 | | 48,000 | | 35,970 | | | 35,970 | | |
| 220 임시적세외수입 | | 8,000,000 | | 8,000,000 | | 4,410,200 | | | 4,410,200 | | 231,960 |
| 224 기타수입 | | 8,000,000 | | 8,000,000 | | 4,410,200 | | | 4,410,200 | | 231,960 |
| 224-07 그외수입 | | 8,000,000 | | 8,000,000 | | 4,410,200 | | | 4,410,200 | | 231,960 |
| 230 지방행정제재·부과금 | | 744,000,000 | | 744,000,000 | | 788,019,990 | | 1,326,020 | 786,693,970 | | 891,188,150 |
| 231 과징금 | | 44,000,000 | | 44,000,000 | | 46,650,000 | | | 46,650,000 | | 2,400,000 |
| 231-01 과징금 | | 44,000,000 | | 44,000,000 | | 46,650,000 | | | 46,650,000 | | 2,400,000 |
| 234 과태료 | | 700,000,000 | | 700,000,000 | | 741,369,990 | | 1,326,020 | 740,043,970 | | 888,788,150 |
| 234-01 차량관련과태료 | | 700,000,000 | | 700,000,000 | | 705,320,450 | | 1,326,020 | 703,994,430 | | 854,970,430 |
| 234-02 기타과태료 | | | | | | 36,049,540 | | | 36,049,540 | | 33,817,720 |

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

| 정책목표 | | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------|--|-------------|-------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------|-------|------|
| | | | | | | | 목표 | 실적 | 달성률 |
| 고객만족 차량등록 행정서비스 구현 | | 897,272,000 | 418,897,210 | 자동차 과태료 징수율(현년도) | | (현년도 징수액/현년도 부과액) *100 | 39.5 | 45.4 | 115% |
| | | | | 특별사법경찰(무보훈은행) 처리실적 | | (처리 대수 / 무보훈은행사건 접수 대수) * 100 % | 123 | 192.5 | 156% |

- 사업별조서

(단위: 원)

| 과목 (조 직 - 사 업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감㉒ | | | | 예산현액 ㉓=㉑+㉔ | 지출액 ㉕ | 다음연도 이월액 | | | | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉕-㉖-㉘-㉙ | | | | |
|----------------------|-------------|-----------|----|----------|----|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|--------|-------|------------------------|---------------------------|
| | | 전년도이월액 | | 예산성립후 증감 | | | | 계 ㉗ | 영시이월 ㉑ | 사고이월 ㉒ | 계속비이월 ㉓ | | 부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦ | 예산결감액⑤ | 지출잔액⑥ | 계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚ | 계획변경등 전행사유미발생⑥ 예비비⑤ |
| | | 예산 | 변경 | 예산 | 변경 | | | | | | | | | | | | |
| 차량등록사업소 | 970,542,000 | | | | | 970,542,000 | 484,469,310 | 390,000,000 | | | | 96,072,690 | | | | | |
| 고객만족 차량등록행정서비스 구현 | 897,272,000 | | | | | 897,272,000 | 418,897,210 | 390,000,000 | | | | 88,374,790 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 효율적인 자동차등록관리 | 362,814,000 | | | | | 362,814,000 | 283,025,010 | | | | | 79,788,990 | | | | | |
| 신속·정확한 자동차등록관리 | 20,970,000 | | | | | 20,970,000 | 20,720,110 | | | | | 249,890 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 정기검사·의무보험제도 확립 | 339,844,000 | | | | | 339,844,000 | 261,452,700 | | | | | 78,391,300 | | | | | |
| 시책추진업무추진비 | 2,000,000 | | | | | 2,000,000 | 852,200 | | | | | 1,147,800 | | | | | |
| 고객중심의 행정서비스 제공 | 534,458,000 | | | | | 534,458,000 | 135,872,200 | 390,000,000 | | | | 8,585,800 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 쾌적하고 아늑한 청사환경 조성 | 129,458,000 | | | | | 129,458,000 | 120,959,200 | | | | | 8,498,800 | | | | | |
| 자동차등록관리 홍보물 제작 | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 | 4,913,000 | | | | | 87,000 | | | | | |
| 차량등록사업소 민원실 환경개선 | 400,000,000 | | | | | 400,000,000 | 10,000,000 | 390,000,000 | | | | | | | | | |
| 행정운영경비(차량등록사업소) | 73,270,000 | | | | | 73,270,000 | 65,572,100 | | | | | 7,697,900 | | | | | |
| 기본경비(차량등록사업소) | 34,420,000 | | | | | 34,420,000 | 30,165,190 | | | | | 4,254,810 | | | | | |
| 기본경비(차량등록사업소) | 34,420,000 | | | | | 34,420,000 | 30,165,190 | | | | | 4,254,810 | | | | | |
| 인력운영비 | 38,850,000 | | | | | 38,850,000 | 35,406,910 | | | | | 3,443,090 | | | | | |
| 인력운영비 | 38,850,000 | | | | | 38,850,000 | 35,406,910 | | | | | 3,443,090 | | | | | |

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 | 1 | 1 | 0 | 484,469,310 | 391,017,630 | 93,451,680 |
| 차량등록사업소 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 484,469,310 | 391,017,630 | 93,451,680 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '21년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------|
| ○ 고객만족 차량등록 행정서비스 구현 (차량등록사업소) | 고객만족 차량등록 행정서비스 구현 | 자동차 과태료 징수율(현년도) | ○ | 418,897,210 | 100.00 % |
| | | 특별사법경찰(무보험운행) 처리실적 | ◎ | | |

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

제2장

전략목표별 성과보고

| | |
|--------|----------------------|
| 전략목표 | ○ 고객만족 차량등록 행정서비스 구현 |
| [소관부서] | 차량등록사업소 |

1. 주요성과

- 신속 정확한 차량등록
 - 자동차 238,330대, 민원처리 419,889건 / 건설기계 5,086대, 민원처리 11,626건
- 취득등록세 처리 : 108,275건 세액 67,000백만원
- 자동차 과태료 현년도 부과징수
 - 부과액 1,629백만원 / 징수액 740백만원 / 징수율 45.4%
- 특별사법경찰(무보험운행) 처리 : [204대(송치업무)+335대(행정업무)] / 280대(접수건수) = 192.5%
- 의무보험 가입촉구서 발송 : 10,769건
- 검사 경과안내 및 명령서 발송 : 149,031건
- 체납고지서 발송 : 11,979건

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 고객만족 차량등록 행정서비스 구현 | 2 | 2 | 2 | 418,897,210 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|----|-------|----|-------|----|---------------------|
| | 계 | 4급 이상 | 5급 | 6급 이하 | | |
| 계 | 20 | 0 | 1 | 19 | 19 | |
| 차량등록사업소 | 20 | 0 | 1 | 19 | 19 | 차량행정팀, 차량등록팀, 차량세무팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구 분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|-------------|-------------|----------|-------------|----------|------------|---------|
| | | | | | | |
| 계 | 484,469,310 | 100.00 % | 391,017,630 | 100.00 % | 93,451,680 | 23.90% |
| 정 책 사 업 | 418,897,210 | 86.47 % | 357,503,410 | 91.43 % | 61,393,800 | 17.17% |
| 행 정 운 영 경 비 | 65,572,100 | 13.53 % | 33,514,220 | 8.57 % | 32,057,880 | 95.65% |
| 인 력 운 영 비 | 35,406,910 | 7.31 % | 5,663,980 | 1.45 % | 29,742,930 | 525.12% |
| 기 본 경 비 | 30,165,190 | 6.23 % | 27,850,240 | 7.12 % | 2,314,950 | 8.31% |
| 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
- ☐ 자동차등록관리 홍보물 제작
- ☐ 의무보험 및 정기검사 과태료 부과
- ☐ 차량등록사업소 민원실 환경개선

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '20년 달성성과 | '21년 달성성과 |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 자동차 과태료 징수율(현년도)(%) | (현년도 징수액/현년도 부과액) * 100 | 목표 | 45 | 39.5 |
| | | 실적 | 39 | 45.4 |
| | | 달성률(%) | 87% | 115% |
| 특별사법경찰(무보험운행) 처리실적(%) | (처리 대수 / 무보험운행 사건 접수 대수) * 100 0 % | 목표 | 0 | 123 |
| | | 실적 | 0 | 192.5 |
| | | 달성률(%) | 0% | 156% |

(3) 성과분석

- 자동차 과태료 현년도 부과징수
 - 부과액 1,629백만원 / 징수액 740백만원 / 징수율 45.4%
- 의무보험 가입촉구서 발송 : 10,769건
- 검사 경과안내 및 명령서 발송 : 149,031건
- 체납고지서 발송 : 11,979건
- 특별사법경찰(무보험운행) 처리 : 접수 280대(국토부 149대, 이첩 131대), 처리 539대(송치 204대, 행정 335대) 처리율 192.5%
 - (※ 금년도 처리율 초과 - 상반기 무보험운행 사건 처리 시 이첩 및 내사종결 처리 건수 증가, 하반기 특사경 인원 총원(2명))
 - ※ 전년도 관련 : 목표치 - 36%, 실적치 - 30.96%, 달성률 - 86%
 - (무보험운행 처리시 위반건수에서 차량 대수로 단위 설정을 변경함에 따라 산출방식의 산출식 변경)
 - * 2020년 산출식 : {(처리건수(=송치+행정)) / (미처리건수+접수건수)} x 100 (단위, 위반건수)
 - * 2021년 산출식 : (2021년도 처리대수 / 2021년도 접수대수) x 100 (단위, 차량대수)

단위사업

효율적인 자동차등록관리

□ 주요 추진성과

- 신속 정확한 차량등록
 - 자동차 238,330대, 민원처리 419,889건
 - 건설기계 5,086대, 민원처리 11,626건
- 고촌중고차매매단지 업무처리:51,138건
- 취득등록세 처리:108,275건 세액 67,000백만원
- 자동차 과태료 현년도 부과징수
 - 부과액 1,629백만원 / 징수액 740백만원 / 징수율 45.4%
- 특별사법경찰(무보험운행) 처리 :
 - 접수 280대, 처리 539대 처리율 192.5%
- 의무보험 가입촉구:10,769건
- 검사 경과안내 및 명령서 발송:149,031건
- 체납고지서 발송 : 11,979건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '20결산 | '21예산 | '21결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 효율적인 자동차등록관리 | 일반회계 | 232,927,980 | 362,814,000 | 283,025,010 |
| 신속·정확한 자동차등록관리 | | 19,535,350 | 20,970,000 | 20,720,110 |
| 정기검사·의무보험제도 확립 | | 212,861,430 | 339,844,000 | 261,452,700 |
| 시책추진업무추진비 | | 531,200 | 2,000,000 | 852,200 |

단위사업

고객중심의 행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 장마철 누수차단 및 청사 에너지 절감을 위한 열차단 옥상방수공사 실시(2021.4월)
- 퇴색, 손상된 청사 노후간판 교체(2021.12월)
- 협소하고 비좁은 민원실의 리모델링 및 효율적 재배치를 위한 설계용역 추진(2021.12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '20결산 | '21예산 | '21결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 고객중심의 행정서비스 제공 | 일반회계 | 124,575,430 | 534,458,000 | 135,872,200 |
| 쾌적하고 아늑한 청사환경 조성 | | 117,620,430 | 129,458,000 | 120,959,200 |
| 자동차등록관리 홍보물 제작 | | 6,955,000 | 5,000,000 | 4,913,000 |
| 차량등록사업소 민원실 환경개선 | | 0 | 400,000,000 | 10,000,000 |