

【일반회계】 【차량등록사업소】

(단위:원)

| 과목 조직-장-관-항-목 | 예산액 가 | 전년도 이월액 나 | 예산현액 ㉔=㉔+㉕ | 징 수 액 ㉕ | 수납액 | | | | 불납결손액 | 미수납액 |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------|-----------|------------------|-------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 물납액 ② | 환급액 ③ | 실제수납액 ④=①+②-③ | | |
| 차량등록사업소 | 989,048,000 | 0 | 989,048,000 | 2,407,361,430 | 1,120,380,620 | 0 | 1,130,930 | 1,119,249,690 | 0 | 1,288,111,740 |
| 200 세외수입 | 989,048,000 | 0 | 989,048,000 | 2,407,361,430 | 1,120,380,620 | 0 | 1,130,930 | 1,119,249,690 | 0 | 1,288,111,740 |
| 210 경상적세외수입 | 280,048,000 | 0 | 280,048,000 | 265,583,420 | 265,583,420 | 0 | 0 | 265,583,420 | 0 | 0 |
| 211 재산임대수입 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 9,793,260 | 9,793,260 | 0 | 0 | 9,793,260 | 0 | 0 |
| 211-02 공유재산임대료 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 9,793,260 | 9,793,260 | 0 | 0 | 9,793,260 | 0 | 0 |
| 213 수수료수입 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 255,761,130 | 255,761,130 | 0 | 0 | 255,761,130 | 0 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 255,761,130 | 255,761,130 | 0 | 0 | 255,761,130 | 0 | 0 |
| 216 이자수입 | 48,000 | 0 | 48,000 | 29,030 | 29,030 | 0 | 0 | 29,030 | 0 | 0 |
| 216-06 기타이자수입 | 48,000 | 0 | 48,000 | 29,030 | 29,030 | 0 | 0 | 29,030 | 0 | 0 |
| 220 임시적세외수입 | 709,000,000 | 0 | 709,000,000 | 2,141,778,010 | 854,797,200 | 0 | 1,130,930 | 853,666,270 | 0 | 1,288,111,740 |
| 223 과징금및과태료등 | 703,000,000 | 0 | 703,000,000 | 2,135,012,290 | 848,135,020 | 0 | 1,130,930 | 847,004,090 | 0 | 1,288,008,200 |
| 223-01 과징금 | 23,000,000 | 0 | 23,000,000 | 29,070,000 | 24,770,000 | 0 | 0 | 24,770,000 | 0 | 4,300,000 |
| 223-05 과태료 | 680,000,000 | 0 | 680,000,000 | 2,105,942,290 | 823,365,020 | 0 | 1,130,930 | 822,234,090 | 0 | 1,283,708,200 |
| 224 기타수입 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,765,720 | 6,662,180 | 0 | 0 | 6,662,180 | 0 | 103,540 |
| 224-06 그외수입 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,765,720 | 6,662,180 | 0 | 0 | 6,662,180 | 0 | 103,540 |

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

| 정책목표 | 예산액 | 결산액 | 성과지표 | 측정산식 | 성과지표 달성현황 | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|
| | | | | | 목표 | 실적 | 달성율 |
| 고객만족 차량등록 행정서비스 구현 | 394,076,000 | 357,503,410 | 자동차 과태료 징수율(현년도) | (현년도 징수액/현년도 부과액) * 100 | 45 | 39 | 87% |
| | | | 특별사법경찰(무보험운행) 처리실적 | (처리 건수 / 무보험운행사건 접수 건수) * 100 | 31.5 | 30.9 | 98% |

- 사업별조서

| 과목 (조직 - 사업) | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감 ㉒ | | | 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=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖ | 보조금 정산잔액④ | 예산절감액⑤ | 계획변경등 집행사유미발생⑥ |
| | | 예비비사용액 | 전용 | 변경 | | | | | | | | | 낙찰차액⑦ | 지출잔액⑧ | 예비비⑨ |
| 차량등록사업소 | 437,001,000 | 0 | 0 | 0 | 437,001,000 | 391,017,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,983,370 | 0 | 0 | 0 |
| 고객만족 차량등록행정서비스 구현 | 394,076,000 | 0 | 0 | 0 | 394,076,000 | 357,503,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,572,590 | 0 | 0 | 0 |
| 효율적인 자동차등록관리 | 243,949,000 | 0 | 0 | 0 | 243,949,000 | 232,927,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,021,020 | 0 | 0 | 0 |
| 신속·정확한 자동차등록관리 | 19,920,000 | 0 | 0 | 0 | 19,920,000 | 19,535,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384,650 | 0 | 384,650 | 0 |
| 정기검사·의무보험제도 확립 | 222,429,000 | 0 | 0 | 0 | 222,429,000 | 212,861,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,567,570 | 0 | 9,567,570 | 0 |
| 시책추진업무추진비 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 531,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,068,800 | 0 | 1,068,800 | 0 |
| 고객중심의 행정서비스 제공 | 150,127,000 | 0 | 0 | 0 | 150,127,000 | 124,575,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,551,570 | 0 | 25,551,570 | 0 |
| 쾌적하고 아늑한 청사환경 조성 | 141,627,000 | 0 | 0 | 0 | 141,627,000 | 117,620,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,006,570 | 0 | 24,006,570 | 0 |
| 자동차등록관리 홍보물 제작 | 8,500,000 | 0 | 0 | 0 | 8,500,000 | 6,955,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 | 0 |
| 행정운영경비(차량등록사업 소) | 42,925,000 | 0 | 0 | 0 | 42,925,000 | 33,514,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,410,780 | 0 | 9,410,780 | 0 |
| 기본경비(차량등록사업소) | 33,770,000 | 0 | 0 | 0 | 33,770,000 | 27,850,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,919,760 | 0 | 5,919,760 | 0 |
| 기본경비(차량등록사업소) | 33,770,000 | 0 | 0 | 0 | 33,770,000 | 27,850,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,919,760 | 0 | 5,919,760 | 0 |
| 인력운영비 | 9,155,000 | 0 | 0 | 0 | 9,155,000 | 5,663,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,491,020 | 0 | 3,491,020 | 0 |
| 인력운영비 | 9,155,000 | 0 | 0 | 0 | 9,155,000 | 5,663,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,491,020 | 0 | 3,491,020 | 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 | 0 | 2 | 391,017,630 | 414,815,560 | -23,797,930 |
| 차량등록사업소 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 391,017,630 | 414,815,560 | -23,797,930 |

나. 성과목표 및 자원비중

| 전략목표명 (부서명) | 정책사업목표명 | 성과지표명 | '20년 달성성과 | 결산액 (원) | 비중(%) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------|
| ○ 고객만족 차량등록 행정서비스 구현 (차량등록사업소) | 고객만족 차량등록 행정서비스 구현 | 자동차 과태료 징수율(현년도) | × | 357,503,410 | 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

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 신속 정확한 차량등록 <ul style="list-style-type: none"> - 자동차 228,800대, 민원처리 654,068건 / 건설기계 4,814대, 민원처리 17,257건 ○ 고촌중고차매매단지 업무처리: 41,065건 ○ 취득등록세 처리 : 101,315건 세액 58,985백만원 ○ 자동차 과태료 현년도 부과징수 <ul style="list-style-type: none"> - 부과액 2,101백만원/ 징수액 816백만원 / 징수율 38.8% ○ 특별사법경찰(무보험운행) 처리 : 접수 4,961건, 처리 1,536건 처리율 30.9% ○ 의무보험 가입촉구 : 10,172건 ○ 체납고지서 발송 : 27,572건 |
|---|

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

| 정책사업목표 | 성과 지표수 | 달성 지표수 | 단위 사업수 | 결산액 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 고객만족 차량등록 행정서비스 구현 | 2 | 0 | 2 | 357,503,410 |

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

| 부서명 | 정원 | | | | 현원 | 계단위 직제명 |
|---------|----|------|----|------|----|--------------|
| | 계 | 4급이상 | 5급 | 6급이하 | | |
| 계 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
| 차량등록사업소 | 14 | 0 | 1 | 13 | 15 | 차량등록팀, 차량세무팀 |

3. 결산현황

(단위: 원, %)

| 구분 | 결산액 | 구성비 | 전년도 결산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|
| | | | | | | 증감률 |
| 계 | 391,017,630 | 100.00 % | 414,815,560 | 100.00 % | △23,797,930 | △5.74% |
| 정책사업 | 357,503,410 | 91.43 % | 373,545,570 | 90.05 % | △16,042,160 | △4.29% |
| 행정운영경비 | 33,514,220 | 8.57 % | 41,269,990 | 9.95 % | △7,755,770 | △18.79% |
| 인력운영비 | 5,663,980 | 1.45 % | 0 | 0.00 % | 5,663,980 | 순증 |
| 기본경비 | 27,850,240 | 7.12 % | 41,269,990 | 9.95 % | △13,419,750 | △32.52% |
| 재무활동 | 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
- 자동차등록번호판 영치시스템 등 프로그램 유지보수 등

(2) 성과지표 달성현황

| 성과지표(단위) | 측정산식(방법) | 목표대비 달성률 | '19년 달성성과 | '20년 달성성과 |
|-----------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 자동차 과태료 징수율(현년도)(%) | (현년도 징수액/현년도 부과액) * 100 | 목표 | 44 | 45 |
| | | 실적 | 47.8 | 39 |
| | | 달성률(%) | 108% | 87% |
| 특별사법경찰(무보험운행) 처리실적(%) | (처리 건수 / 무보험운행사건 접수 건수) * 100 | 목표 | 31 | 31.5 |
| | | 실적 | 37.42 | 30.9 |
| | | 달성률(%) | 120% | 98% |

(3) 성과분석

- 자동차 과태료 현년도 부과징수
 - 부과액 2,106백만원 / 징수액 822백만원 / 징수율 39.0%
- 체납고지서 발송 : 27,572건
- 특별사법경찰(무보험운행) 처리 : 접수 4,961건, 처리 1,536건 처리율 30.9%
- 의무보험 가입촉구: 10,172건

단위사업

효율적인 자동차등록관리

□ 주요 추진성과

- 신속 정확한 차량등록
 - 자동차:228,800대, 민원처리:654,068건 /
건설기계:4,814대, 민원처리:17,257건
- 고층중고차매매단지 업무처리:41,065건
- 취득등록세 처리:101,315건 세액 58,985백만원
- 자동차 과태료 현년도 부과징수
 - 부과액 2,106백만원 / 징수액 822백만원 / 징수율 39.0%
- 특별사법경찰(무보험운행) 처리 :
 - 접수 4,961건, 처리 1,536건 처리율 30.9%
- 의무보험 가입촉구:10,172건
- 체납고지서 발송 : 27,572건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 효율적인 자동차등록관리 | 일반회계 | 254,008,860 | 243,949,000 | 232,927,980 |
| 신속·정확한 자동차등록관리 | | 18,464,150 | 19,920,000 | 19,535,350 |
| 정기검사·의무보험제도 확립 | | 232,051,610 | 222,429,000 | 212,861,430 |
| 시책추진업무추진비 | | 3,493,100 | 1,600,000 | 531,200 |

단위사업

고객중심의 행정서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 청사시설 유지관리
- 청사 주차장 정비 : 38,017천원
- 청사 CCTV 설치공사 : 5대, 8,989천원
- 자동차등록관리 홍보물 제작 : 4,000부(484천원), 안내책자 제작 : 1,000부(1,480천원), 자동차등록증 케이스 제작 : 23,000매(4,991천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

| 사업명 | 회계구분 | '19결산 | '20예산 | '20결산 |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| 고객중심의 행정서비스 제공 | 일반회계 | 119,536,710 | 150,127,000 | 124,575,430 |
| 쾌적하고 아늑한 청사환경 조성 | | 116,036,710 | 141,627,000 | 117,620,430 |
| 자동차등록관리 홍보물 제작 | | 3,500,000 | 8,500,000 | 6,955,000 |