

문서번호	교통정보처-7232
보존기간	준영구
결재일자	2016.12.07.
공개여부	공개

★선임주임	팀장	교통정보처장	도로관리본부장	
협 조	팀장			

2017년도 교통정보제공 예산편성(안)

2016.

2017년도 대행사업비 편성(안)

- 교통정보처(회계 : 교통정보제공) -

예산 규모(*간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2016년	2017년	증감	2016년	2017년	증감
6,556	7,229	673	-	-	-

편성 인원

(단위 : 명)

구분	2016년	2017년	증감	정원	주요 증감사유
일반직	51	58	7	58	· 강남순환도로 등 신규 인수사업 증가 등으로 인한 인력 총원(3) · 도심권 VMS 직영화 인력 증원(4)
공무직	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구분	2016년	2017년	증감	주요 증감사유
총계	6,928	7,628	700	-
인건비	2,438	2,753	315	· 인력 총원(7명) (도심권 등 VMS 직영화 증원비용 포함)
경비	3,923	4,333	410	· 인건비 연계 복리비 등 증가 · 사업대상 및 관리기간 증가로 관리 비용 증가
자산	195	143	-52	· 노후 차량구매비용 감소
예비비	-	-	-	-
*간접관리비	372	399	27	-

※ 인건비(인건비 및 퇴직급여), 경비(일반운영비, 복리후생비, 평가급 등)

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부분	편성예산	주요 사업내역
안전경영	1,003	· 전기설비 안전점검, 전기설비 연간단가공사, UPS 교체 및 정밀점검
효율경영	1,180	· 현장 교통관리시스템 및 센터 교통관리시스템 관리

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급) 및 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 분류

【예산편성 내역별 증감사유】

□ 인건비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
인 건 비	2,438,105	2,752,718	314,613(12.9%)

- 임금인상분(3.5%), 호봉승급분(1.4%) 반영
- 신규 인력 충원에 따른 비용 증가(7명)
 - 강남순환도로 등 사업 대상 증가에 따른 인력 충원(3명)
 - 도심권 등 VMS 관리 직영화에 따른 증원(4명) 비용 반영

□ 일반운영비 증감사유 *전년수준

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
일반운영비	531,641	537,594	5,953(1.1%)

- 전기설비 법정검사비용 증가 : 지급수수료 11백만원 증
 - '16년 실시간교통량 수집체계 추가 인수(84개소)로 관리비용 증가
- 인원 증가에 따른 제경비 증가 : 일반수용비 17백만원 증
- 통신망 개선으로 공공운영비 26백만원 절감

□ 복리후생비 증감사유 *인건비 연동 증가

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
복리후생비	757,324	878,884	121,560(16.1%)

□ 수선유지교체비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
수선유지교체비	1,746,672	1,933,101	186,429(10.7%)

- 강남순환도로 및 마곡U-City 등 관리기간 증가로 비용증가
- 현장 및 센터시설 노후화로 인한 부품 교체 및 점검·정비 대상 증가
 - 센터 무정전 전원공급장치 교체 (155백만원 증)
 - 노후 영상검지제어기(15대) 교체 (75백만원 증)

동력비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
동 력 비	513,117	542,400	29,283(5.7%)

- 강남순환도로 교통관리시스템 관리기간 증가(7개월→12개월) : 29백만원 증

유형자산취득비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
계	195,820	143,000	▲ 52,820(▲ 27.0%)
차량운반구	178,000	52,000	▲ 126,000
공기구비품	17,820	91,000	73,180

- 차량운반구 구매 비용 감소 : 작업용 트럭(2대, 52백만원) *16년(고소차, 1.4t, 178백만원)
- 성능평가 이동식 기준장비(1식) 신규 구매 : 65백만원 증

평가급 증감사유 *인건비 연동 증가

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
평 가 급	315,595	366,916	51,321(16.3%)

- 붙 임 :**
1. 예산편성 총괄표(세출예산) 1부.
 2. 세출예산 편성내역 1부.
 3. 2017년도 주요 예산사업 계획 1부. 끝.