

문서번호	교통정보처-7160
보존기간	준영구
결재일자	2017.12.13.
공개여부	공개

★대리	팀장	교통정보처장	도로관리본부장	
협 조				

2018년도 교통정보제공 예산편성(안)

2017. 12

2018년도 대행사업예산 편성(안)

- 교통정보처(회계 : 교통정보제공) -

예산 규모(간접관리비 포함)

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2018년	2017년	증 감	2018년	2017년	증 감
7,968	7,628	340(4.5%)	-	-	-

편성 인원

(단위 : 명)

구 분	2018년	2017년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	58	58	0	58	-
공무직	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2017년	증감	주요 증감사유
총 계	7,968	7,628	340(4.5%)	-
인건비	2,829	2,753	76(2.8%)	· 임금인상분(2.6%) 및 호봉승급분 반영
경 비	4,604	4,333	271(6.3%)	· 서남·잠실권 교통관리시스템 등 인수 · 동력비, 수선유지비 등 유지관리비 증가 · 인건비 연계 복리후생비 등 증가
자 산	128	143	-15(▲10.5%)	· 노후 작업차량 구매비용 증가(총 4대) · 공기구비품 구매 감소('17년 이동식기준장비 구매)
예비비	-	-	-	-
※ 간접관리비	407	399	8(2.0%)	· '17년 399백만원(기획조정실 총괄계상)

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

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	1,114	도로전광표지 세척 및 정밀점검, 통신·전기설비 연간단가 공사, 전기설비 정밀안전점검, 작업차량 및 부속품 구매
효율경영	1,161	현장 시스템 긴급정비용 부품구매, 교통관리시스템 점검 및 정비, 교통정보수집장비 성능평가, 센터 정비부품 구매 설치
감성경영	14	전기·통신 직무교육, 4차 산업 대비 직무역량 강화 교육

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

예산편성 내역별 증감사유

인건비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
인 건 비	2,829,235	2,752,718	76,517(2.8%)

- 정원(58명) 기준 편성 ※ 결원충원 : 2017년 하반기 신입직원(3명) 채용
- 임금인상분(2.6%), 차년도 호봉승급분 반영 산출

일반운영비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
일반운영비	564,328	537,594	26,734(5.0%)

- 통신망 신규회선 추가편성 : 통신비 26백만원 증
 - 신규회선 : 실시간 교통수집체계(86회선), 서남권 및 잠실권 교통정보시스템(81회선) 등

복리후생비 증감사유 *인건비 연동 증가

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
복리후생비	923,782	878,884	44,898(5.1%)

- 실비성장려금 교통정보활동비(7만원 → 10만원) : 16백만원 증

동력비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
동 력 비	655,123	542,400	112,723(20.8%)

- 신규 시설물 인수에 따른 관리대상 증가 : 104백만원 증
 - 실시간 교통량수집체계 7백만원 증, 서남 및 잠실권 교통관리시스템 97백만원 증

□ 수선유지교체비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
수선유지교체비	1,999,269	1,933,101	66,168(3.4%)

- 잠실권 교통관리시스템(총 78개소) 신규 인수(2018.1월) : 250백만원 증
- 센터 노후 보안장비(방화벽 등) 교체 : 91백만원 증
- 전산설비 유지관리용역(*예비타당성 심의대상) : 52백만원 감
- 도로전광표지 세척 및 정밀점검 : 27백만원 감
- 센터 무정전 전원공급장치(UPS) 교체 : 170백만원 감
- 센터 부대설비 정밀점검 용역 비용 : 13백만원 감
- 센터 및 무인통신중계소 냉방기 구매설치 : 12백만원 감
- 무정전전원공급장치 축전치 구매설치 : 2백만원 감

□ 유형자산취득비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
계	128,500	143,000	▲14,500(▲10.1%)
차량운반구	128,500	52,000	76,500(147.1%)
공기구비품	-	91,000	▲91,000(▲100%)

- 차량 및 부속품 구매비용 증가 : 작업 트럭(4대, 128백만원) *17년(트럭 2대, 52백만원)
- 포터 더블캡 3대 (69백만원, 23백만원 * 3대), 쉐타페 1대 (40백만원*1대) 등
- 공기구비품 구매 감소 *17년(이동식기준장비 1대, 65백만원)

- 붙 임 : 1. 예산편성 총괄표(세출예산) 1부.
2. 세출예산 편성내역 1부.
3. 2018년도 주요 예산사업 계획 1부. 끝.