

문서번호	교통정보처-6937
보존기간	준영구
결재일자	2015.12.03.
공개여부	공개
방침번호	

★과장	팀장	교통정보처장	도로교통본부장	
협 조				

2016년도 교통정보제공 예산편성(안) 보고

2015. 12

2016년도 예산편성 (안)

■ 예산편성결과

○ 예산편성 내역

(단위:백만원)

구 분	2015년	2016년	증감(율)
계	6,054	7,028	974(16.1%)
직접관리비	5,723	6,656	932(16.3%)
간접관리비	330	372	42(12.6%)

■ 예산편성 내역별 증감사유

1) 인건비

(단위:천원)

구 분	2015년	2016년	증감(율)
인건비	2,091,324	2,161,587	70,263(3.3%)

- 증가사유 : 임금인상분(3.0%), 호봉승급분(1.4%)

2) 일반운영비

(단위:천원)

구 분	2015년	2016년	증감(율)
일반운영비	429,275	544,663	115,388(26.8%)

○ 증가사유 (사무관리비 / 지급수수료)

- 지급수수료 : 차량검지기성능평가 1.24억원 반영 (2015년 62백만)
- 서버용 관리 DB/콘솔 S/W 구매 등 5백만원 증

3) 복리비

(단위:천원)

구 분	2015년	2016년	증감(율)
복리비	741,389	763,600	22,211(3.0%)

○ 증가사유

- 기타복리비 : 교통정보활동보조비 비상근무자(25명) 포함(21백만원 증)

4) 수선유지교체비

(단위:천원)

구 분	2015년	2016년	증감(율)
수선유지교체비	1,372,314	1,831,111	458,797(33.4%)

○ 증가사유

- 신규증가 : 실시간 교통량수집체계(루프검지기121대), 강남순환도로 및 마곡 U-City 신규 인수
- 주요도로시스템(169식) 하자종료('15.8)에 따른 기간증가(4개월⇒12개월)

5) 동력비

(단위:천원)

구 분	2015년	2016년	증감(율)
수선유지교체비	434,400	513,117	78,717(18.1%)

○ 증가사유

- 강남순환도로 교통관리시스템 전기료 58백만원 증
- 본사 청사 수도광열비 14백만원 증

6) 유형자산취득비

(단위:천원)

구 분	2015년	2016년	증감
유형자산취득비	17,580	195,820	178,240

○ 증가사유

- 노후 고소작업차(5t) 교체 및 휘도측정기 구매