

문서번호	교통정보처-3396
보존기간	준영구
결재일자	2016.06.16.
공개여부	공개
방침번호	

★과장	팀장	교통정보처장	도로교통본부장	
협 조	팀장			

2017년도 교통정보제공 예산(안) 보고

2016. 6

2017년도 대행사업비 잠정요구(안)

- 교통정보처(교통정보제공) -

예산규모

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2016년	2017년	증 감	2016년	2017년	증 감
6,929	7,769	840			

편성인원

(단위 : 명)

구 분	2016년	2017년	증 감	정 원	주요 증감사유
일반직	51	54	3	54	· 강남순환도로 등 사업 대상 증가
공무직					
기 타				-	

※ 공무직(준공무직 포함) / 기타 기간제근로자(전문계약직원, 일반계약직원, 단시간계약직원 등)

지출예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	2016년	2017년	증감	주요 증감사유
총 계	6,929	7,769	840	
인건비	2,438	2,600	162	· 신규 인력 총원(3명)
경 비	3,923	4,654	731	· 인건비 연계 복리비 등 증가 · 사업대상 및 관리기간 증가로 관리 비용 증가
자 산	196	143	-53	· 노후 차량구매비용 감소
예비비			0	
※간접관리비	372	372	0	

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

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
시민안전 확보	267	· 전기설비 안전점검, 전기설비 연간단가공사, UPS 교체 및 정밀점검
시민편의 증진	3,972	· 현장 교통관리시스템 및 센터 교통관리시스템 관리
성장기반 강화	48	· 직무(전문기술) 교육, 해외 선진 시설 견학

※ 경직성경비(인건비, 퇴직급여, 복리후생비, 평가급) 및 간접관리비를 제외한 편성예산 전액 4대부문 별 분류

■ 예산편성 내역별 증감사유

1) 인건비

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
인건비	2,438,105	2,600,500	162,395(6.6%)

- 증가사유 : 임금인상분(3.0%), 호봉승급분(1.4%) 반영
사업 대상 증가에 따른 인력 충원 (3명)

2) 일반운영비

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
일반운영비	531,641	632,601	100,960(19.0%)

- 증가사유
 - 지급수수료
 - 차량검지기성능평가 203백만 / 347개소 (94백만원 증)
⇒ 국토부 차량검지기 성능평가지침 제6조(성능평가방법)
정기검사 주기 2년 / 대상의 50% 운번제 검사
※ 평가대상 : 차량검지기 1,098개소, DSRC 86개소(172지점) 중
차량검지기 347개소, DSRC 15개소
 - 전기설비 법정검사 23백만원 (11백만원 증)
⇒ '16년 실시간교통량 수집체계(84개소) 추가 인수로 관리비용 증가
 - 국외공무출장 관련 경비(가이드, 통역비 등) (9백만원 증)
 - 근무환경개선(열차단 필름,블라인드) 비용 추가 (4백만원 증)

3) 복리후생비

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
복리후생비	757,324	823,525	66,201(8.7%)

- 증가사유 : 인건비 연동 증가

4) 여비

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
여 비	34,604	58,754	24,150(69.8%)

- 증가사유 : 국외공무여비 추가 (23백만원) - 인원 6명 / 지역 : 영국,프랑스

5) 수선유지교체비

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감(율)
수선유지교체비	1,746,672	2,251,773	505,101(28.9%)

- 증가사유
 - 강남순환도로 및 마곡U-City 등 관리기간 증가로 비용증가 (238백만원 증)
 - 센터 네트워크/영상 케이블 정비 (신규 50백만원 증)
 - 무정전 전원공급장치 축전지 교체 (신규 86백만원 증)
 - 노후 영상검지제어기(30대) 교체 (신규 196백만원 증)

6) 동력비

(단위:천원)

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

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

7) 유형자산취득비

(단위:천원)

구 분	2016년	2017년	증감
차량운반구	178,000	78,000	▲100,000
공기구비품	17,820	65,000	47,180

- 차량운반구(작업용 트럭 3대) (78백만원)
- 성능평가 이동식 기준장비(1식) (65백만원)

※ 2016년 대비 52백만원 감소