

문서번호	교통정보처-3588
보존기간	준영구
결재일자	2017.06.23.
공개여부	공개

★대리	팀장	교통정보처장	도로관리본부장	
협 조				

- 2018년도 교통정보제공 -
대행사업비 편성 요구(안)

2017. 6

2018년도 대행사업비 편성(안)

- 교통정보처(회계 : 교통정보제공) -

예산 규모(간접관리비 제외)

(단위 : 백만원)

지출예산			市 세외수입 목표		
2018년	2017년	증 감	2018년	2017년	증 감
8,148	7,229	919	-	-	-

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	8,148	7,229	919	-
인건비	2,845	2,753	92	· 임금인상분(3.5%) 및 호봉승급분 반영
경 비	5,156	4,333	823	· 서남·잠실권 교통관리시스템 등 인수 · 동력비, 수선유지비 등 유지관리비 증가 · 인건비 연계 복리후생비 등 증가
자 산	147	143	4	· 노후차량 구매비용 증가(총 4대) · 공기구비품 구매 감소('17년 이동식기준장비 구매)
예비비	-	-	-	-
※ 간접관리비	미계상	(399)	미계상	· 18년 간접관리비 미계상('17년:399백만원) · 기획조정실 총괄계상

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

주요 예산사업

(단위 : 백만원)

부 문	편성예산	주요 사업내역
안전경영	1,165	도로전광표지 세척, 통신 및 전기 연간단가 공사, 전기설비 안전점검, 작업차량 및 부속품 구매
효율경영	1,624	현장 시스템 긴급정비용 부품구매, 교통관리시스템 점검 및 정비, 교통정보수집장비 성능평가, 센터 정비부품 구매 설치
감성경영	47	해외 선진 기술 벤치마킹 및 견학실시, 전기·통신 직무교육

※ 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	2,844,595	2,752,718	91,877(3.3%)

- 정원(58명) 기준 편성 ※ 결원충원 : 2017년 하반기 신입직원(3명) 채용 예정
- 임금인상분(3.5%), 차년도 호봉승급분 반영 산출

□ 일반운영비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
일반운영비	664,062	537,594	126,468(23.5%)

- 교통정보수집장비 성능평가 대상 증가 : 지급수수료 97백만원 증
 - 사업근거 : 국토교통부 「자동차·도로교통분야 ITS 성능평가기준」 (2015.10.07)
 - ※ 차량검지기 평가지침(2년 주기, 50% 추출), DSRC 평가지침(4년주기, 25% 추출)
 - 평가대상 : 교통정보수집장비 337개소(전체 1,098개소 중), DSRC 14개소(전체 55개소 중)
- 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	918,772	878,884	39,888(4.5%)

- 실비성장려금 교통정보활동비(7만원 → 10만원) : 17백만원 증

□ 여비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
여 비	62,416	38,444	23,972(62.4%)

- 국외 공무여비 추가 편성 : 21백만원 증
 - 차세대 ITS(지능형 교통관리시스템) 해외 벤치마킹 실시 / 지역 : 덴마크, 인원 : 6명

□ 수선유지교체비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
수선유지교체비	2,415,180	1,933,101	482,079(24.9%)

- 서남권 및 잠실권 교통관리시스템 인수 및 시설 노후화로 인한 정비 대상 증가
 - 잠실권 교통관리시스템 점검 및 정비공사 : 총 78개소 (250백만원 증)
 - VMS 제어PC 교체 등 현장시스템 정비부품 구매 증가 (180백만원 증)
 - 센터 보안장비 구매설치 : IPS 및 방화벽 장치 구매 (85백만원 증)

□ 동력비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
동 력 비	672,000	542,400	129,600(23.9%)

- 신규 시설물 인수에 따른 관리대상 증가 : 129백만원 증
 - 실시간 교통량수집체계, 서남 및 잠실권 교통관리시스템 등 (129백만원 증)

□ 유형자산취득비 증감사유

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	증감(율)
계	147,000	143,000	4,000(2.8%)
차량운반구	128,500	52,000	76,500(147.1%)
공기구비품	18,500	91,000	▲72,500(▲79.7%)

- 차량 및 부속품 구매비용 증가 : 작업 트럭(4대, 129백만원) *17년(트럭 2대, 52백만원)
 - 포터 더블캡 3대 (69백만원, 23백만원 * 3대), 쉐타페 1대 (40백만원*1대) 등
- 공기구비품 구매 감소 : 가구, 냉장고 구매(18백만원) *17년(이동식기준장비 1대, 65백만원)
 - 사무용가구(책상,서랍,의자) 내구연한 초과 및 파손에 따른 불량가구 교체 필요

붙 임 : 1. 예산편성 총괄표(세출예산) 1부.

2. 세출예산 편성내역 1부.

3. 2018년도 주요 예산사업 계획 1부. 끝.