세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 교통정보서비스센터 ~ 교통정보서비스센터

부서: 교통정보서비스센터

정책: 첨단 교통정보 서비스 제공(수송및교통/대중교통·물류등기타) 단위: 교통정보서비스 운영 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
2통정보서비스센터	3,002,766	2,581,797	420,969
첨단 교통정보 서비스 제공(수송및교통/대중교통·물류등 기타)	1,960,716	1,820,750	139,966
성과목표 : 첨단 지능형교통체계(ITS) 운영 활성화			
교통정보서비스 운영 활성화	198, 186	196,220	1,966
성과지표 1 : 교통정보 서비스(SMS) 제공건수			
당해년도 목표치 : 100 천건			
교통정보서비스센터 운영	23, 163	20,350	2,813
201 일반운영비	10,213	10,750	△537
01 사무관리비	10,213	10,750	△537
사인보드(LED) 제작 절감 경정 5,463,000원	5,463	6,000	△537
203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△ 150
교통정보서비스센터 업무추진비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
204 직무수행경비	10,100	6,600	3,500
03 특정업무경비	10,100	6,600	3,500
대민활동비 경정 10,100,000원	10,100	6,600	3,500
센터 환경개선 및 유지관리	162,273	162,940	△667
201 일반운영비	127,477	128, 120	△643
01 사무관리비	12,227	12,870	△643
전기안전관리대행 절감 경정 7,757,000원	7,757	8,400	△643
206 재료비	476	500	△24
01 재료비	476	500	△24
조경시설유지재료비(초화,비료 등) 절감 경정 226,000원	226	250	△24
센터 홍보관 구축	3,420	3,600	△ 180
201 일반운영비	3,420	3,600	△ 180
01 사무관리비	3,420	3,600	△ 180
센터 홍보부스 제작 절감 경정 3,420,000원	3,420	3,600	△ 180
첨단 교통정보시스템 관리	1,762,530	1,624,530	138,000
성과지표 1 : 노후 교통정보시스템 교체수(누계) 당해년도 목표치 : 14 대			
지능형 교통정보시스템 운영관리	189,900	51,900	138,000
201 일반운영비	189,900	51,900	138,000
02 공공운영비	189,900	51,900	138,000
지능형 교통정보시스템 보수	138,000	0	138,000
· 버스정보안내기 3,000,000원*10개소	30,000	0	30,000
· 무선통신장비 2,400,000원*30개소	72,000	0	72,000

부서: 교통정보서비스센터

정책: 첨단 교통정보 서비스 제공(수송및교통/대중교통·물류등기타) 단위: 첨단 교통정보시스템 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
· 교통정보수집 검지	기 2,400,000원*10개소	24,000	0	24,000
· 자가망 재시공	4,000,000원*3개소	12,000	0	12,000
행정운영경비(교통정보서비스센E	H)(기타/기타)	1,042,050	761,047	281,003
인력운영비	인력운영비		703,307	270,960
인력운영비		974,267	703,307	270,960
101 인건비		936,537	675,527	261,010
01 보수		888,478	627,468	261,010
봉급		513,701	363,961	149,740
· 호봉급(17명)		443,412	293,672	149,740
-6급	경정 120,160,000원	120,160	94,038	26, 122
-7급	경정 143,242,000원	143,242	78,132	65,110
-8급	경정 105,314,000원	105,314	46,806	58,508
	경정 40,492,000원	40,492	24,473	16,019
시간외근무수당		61,242	42,517	18,725
	경정 21,727,000원	21,727	11,851	9,876
· 8급	경정 15,928,000원	15,928	7,079	8,849
		12,280	10,080	2,200
	경정 6,880,000원	6,880	5,280	1,600
	경정 5,400,000원	5,400	4,800	600
	2 2 3,,	18,840	13,440	5,400
		16,760	11,760	5,000
-20년 이상	경정 11,000,000원	11,000	6,000	5,000
· 추가가산금		2,080	1,680	400
-20년~25년미만	경정 640,000원	640	240	400
	경정 26,260,000원	26,260	17,160	9,100
교통보조비	3 3 20,200,000	24,940	15,840	9,100
· 6급~7급	경정 21,580,000원	21,580	12,480	9,100
	경정 45,387,000원	45,387	29,368	16,019
기 기 기계지원비	경정 80,983,000원	80,983	48,946	32,037
[] [기계시즌비 [] 연가보상비	38 00,000,000	13,062	10,392	2,670
	경정 11,644,000원	11,644	8,974	2,670
204 직무수행경비	, ,	37,730	27,780	9,950
02 직급보조비		37,730	27,780	9,950
6급	경정 7,130,000원	7,130	5,580	1,550
7급	경정 16,800,000원	16,800	8,400	8,400
		67,783	57,740	10,043
기본경비		67,783	57,740	10,043
201 일반운영비		19,620	18,600	1,020
01 사무관리비		19,620	18,600	1,020
이 자꾸된다미 부서운영 기본 수용비	절감 경정 7,670,000원	7,670	8,600	1,020 △930
	ㄹㅁ ㅇㅇ i,ViV,VVU편	7,070	0,000	△ 930

부서: 교통정보서비스센터

정책: 행정운영경비(교통정보서비스센터)(기타/기타) 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	정원증가분		900	0	900
	기본업무수행 급량비	경정 5,250,000원	5,250	4,200	1,050
202	2 여비		33,142	25,160	7,982
01	1 국내여비		33,142	25,160	7,982
	관내출장여비 절감	경정 18,902,000원	18,902	20,160	△1,258
	정원증가분	140,000원*6명*11월	9,240	0	9,240
203	3 업무추진비		7,821	6,780	1,041
01	1 기관운영업무추진비		3, 135	3,300	△ 165
	센터장 절감	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△ 165
02	2 정원가산업무추진비		736	480	256
	정원가산업무추진비 절감	경정 456,000원	456	480	△24
	정원증가분	40,000*7명	280	0	280
04	4 부서운영업무추진비		3,950	3,000	950
	부서운영업무추진비 절감	경정 2,850,000원	2,850	3,000	△ 150
	정원증가분	100,000원*11월	1,100	0	1,100