세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
교통정보서비스센터		2,581,797	1,142,154	1,439,643
첨단 교통정보 서비스 제공(수송및교통/대중교통・물류등기타)		1,820,750	1,142,154	678,596
성과목표 : 첨단 지능형교통체계(ITS) 운영 활성화				
교통정보서비스 운영 활성화		196,220	126,935	69,285
성과지표 1 : 교통정보 서비스(SMS) 제공건수				
당해년도 목표치 : 100 천건				
교통정보서비스센터 운영		20,350	10,130	10,220
201 일반운영비		10,750	10,130	620
01 사무관리비		10,750	10,130	620
센터안내 홍보물 제작		3,000		
사인보드(LED) 제작		6,000		
기술평가 심사수당	250,000*7명	1,750		
203 업무추진비		3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비		3,000	0	3,000
교통정보서비스센터 업무추진		3,000		
204 직무수행경비		6,600	0	6,600
03 특정업무경비		6,600	0	6,600
대민활동비	50,000*11명*12월	6,600		
센터 환경개선 및 유지관리		162,940	116,805	46,135
201 일반운영비		128,120	96,805	31,315
01 사무관리비		12,870	0	12,870
전기안전관리대행	700,000*12월	8,400		
소방시설 위탁 점검관리	170,000*12월	2,040		
승강기 정기점검료	90,000*12월	1,080		
승강기 정기 안전검사		150		
정화조 청소비(200인용)		200		
저수조 청소비(70톤)	400,000*2회	800		
청사방역비	100,000*2회	200		
02 공공운영비		115,250	96,805	18,445
회계직공무원 재정보증보험료	9,000*5명	45		
소방안전 협회비		48		
자동차보험료(중형승합 11인용)	350,000*2대	700		
자동차세(중형승합)	65,000*2대	130		
상하수도 요금	150,000*12월	1,800		
전기요금	8,000,000*12월	96,000		
교통유발부담금		705		
전용회선(E1) 사용료	300,000*2회선*12월	7,200		
차량유지관리비(유류, 정비대 등)	2,500,000*2대	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설물유지관리	3,000		
환경개선부담금(시설물)	350		
환경개선부담금(차량) 136,000*2대	272		
206 재료비	500	0	500
01 재료비	500	0	500
조경시설 유지 재료비(초화, 비료 등)	250		
조경수목 관리(전정, 병해충 방제 등)	250		
307 민간이전	34,320	20,000	14,320
05 민간위탁금	34,320	20,000	14,320
청소용역(1명) 1,250,000*12월	15,000		
경비용역(1명) 1,500,000*12월	18,000		
무인당직시설 위탁관리 110,000*12월	1,320		
센터 홍보관 구축	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
센터 홍보부스 제작	3,600		
지능형 교통정보서비스 활성화	9,330	0	9,330
201 일반운영비	9,330	0	9,330
02 공공운영비	9,330	0	9,330
SMS 이용료 15*50,000건*12월	9,000		
WINC 등록비	330		
첨단 교통정보시스템 관리 성과지표 1 : 노후 교통정보시스템 교체수(누계) 당해년도 목표치 : 14 대	1,624,530	572,349	1,052,181
교통정보전광판 설치 및 관리	465,380	0	465,380
201 일반운영비	305,380	0	305,380
02 공공운영비	305,380	0	305,380
교통정보전광판 운영비	70,840		
・전용회선 이용료 40,000*56개소*12월	26,880		
・전기사용료 60,000*56개소*12월	40,320		
・전기안전검검 65,000*56개소	3,640		
교통정보전광판 유지보수료	234,540		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
노후 교통정보전광판 교체 80,000,000*2개소	160,000		
교통정보 CCTV 설치 및 관리	254,000	0	254,000
201 일반운영비	170,000	0	170,000
02 공공운영비	170,000	0	170,000
교통정보 CCTV 유지보수	156,000		

부서: 교통정보서비스센터
정책: 첨단 교통정보 서비스 제공(수송및교통/대중교통・물류등기타)
단위: 첨단 교통정보시스템 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배전전주(한전) 사용료	14,000		
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
01 시설비	84,000	0	84,000
노후 교통정보 CCTV카메라 교체 7,000,000*12대	84,000		
지능형 교통정보시스템 운영관리	51,900	0	51,900
201 일반운영비	51,900	0	51,900
02 공공운영비	51,900	0	51,900
유・무선망 배전전주(한전) 사용료	8,280		
전기요금	24,720		
・DSRC 10,000*89대*12월	10,680		
・RSE 10,000*67대*12월	8,040		
・L3 스위치 10,000*50대*12월	6,000		
통신요금	18,900		
・공항리무진정보 제공 25,000*23대*12월	6,900		
・유관기관 연계 및 모바일서버용 인터넷 회선료 1,000,000*12월	12,000		
버스정보관리시스템(BIS) 관리	853,250	572,349	280,901
201 일반운영비	853,250	572,349	280,901
02 공공운영비	853,250	572,349	280,901
전용회선 사용료 19,000,000*12월	228,000		
전기요금 10,300,000*12월	123,600		
버스정보관리시스템 유지보수료	501,650		
・H/W 장비	337,840		
・S/W 장비	83,810		
・차량단말기 이전설치비	80,000		
행정운영경비(교통정보서비스센터)(기타/기타)	761,047	0	761,047
인력운영비	703,307	0	703,307
인력운영비	703,307	0	703,307
101 인건비	675,527	0	675,527
01 보수	627,468	0	627,468
봉급	363,961		
・연봉급	70,289		
-성과급(4급 1명) (68,000,000)+(68,000,000*66%*5.1%)	70,289		
・호봉급(10명)	293,672		
-5급 2,961,300*2명*12월*1.051	74,696		
-6급 2,485,400*3명*12월*1.051	94,038		
-7급 2,065,000*3명*12월*1.051	78,132		
-8급 1,855,600*2명*12월*1.051	46,806		

부서: 교통정보서비스센터
정책: 행정운영경비(교통정보서비스센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정근수당	호봉총액 293,672,000*1/12	24,473		
시간외근무수당		42,517		
・5급	9,796*2명*42시간*12월*1.051	10,378		
・6급	8,312*3명*42시간*12월*1.051	13,209		
・7급	7,457*3명*42시간*12월*1.051	11,851		
・8급	6,682*2명*42시간*12월*1.051	7,079		
휴일근무수당		16,086		
・5급	73,794*63일*1.051	4,887		
・6급	62,615*63일*1.051	4,146		
・7급	56,175*63일*1.051	3,720		
・8급	50,337*63일*1.051	3,333		
가족수당		10,080		
・배우자	40,000*11명*12월	5,280		
・직계존・비속	20,000*20명*12월	4,800		
자녀학비보조수당		15,549		
・중학교	51,990*8명*4회	1,664		
・고등학교	433,880*8명*4회	13,885		
정근수당 가산금		13,440		
・기본		11,760		
-20년 이상	100,000*5명*12월	6,000		
-15년~20년미만	80,000*6명*12월	5,760		
・추가가산금		1,680		
-25년이상	30,000*4명*12월	1,440		
-20년~25년미만	10,000*2명*12월	240		
대우공무원수당	21,000,000*4.8%*12월	12,096		
기술업무수당		4,920		
・5급	50,000*12월	600		
・6급~7급	30,000*6명*12월	2,160		
・자격증가산금(기능장, 기사)	30,000*6명*12월	2,160		
전산업무수당	50,000*12월	600		
위험근무수당		2,040		
・갑종	50,000*12월	600		
・을종	40,000*3명*12월	1,440		
정액급식비	130,000*11명*12월	17,160		
교통보조비		15,840		
・5급	140,000*2명*12월	3,360		
・6급~7급	130,000*8명*12월	12,480		
명절휴가비	호봉총액 293,672,000*1.2/12월	29,368		
가계지원비	호봉총액 293,672,000*2/12월	48,946		
연가보상비		10,392		
・연봉급	연봉총액 70,289,000*66%*11/360	1,418		

부서: 교통정보서비스센터
정책: 행정운영경비(교통정보서비스센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・호봉급 호봉총액 293,672,000*11/360	8,974		
02 기타직보수	48,059	0	48,059
계약직 "나급"	48,059		
・연봉 (37,566,900)+(37,566,900*70%*5.1%)	38,909		
・시간외근무수당 7,272*42시간*12월*1.051	3,853		
・가족수당	960		
-배우자 40,000*12월	480		
-직계존・비속 20,000*2명*12월	480		
・자녀학비보조수당	1,944		
-중학교 51,990*4회	208		
-고등학교 433,880*4회	1,736		
・정액급식비 130,000*12월	1,560		
・연가보상비 38,909,000*70%*11/360	833		
204 직무수행경비	27,780	0	27,780
02 직급보조비	27,780	0	27,780
4급 400,000*12월	4,800		
5급 250,000*2명*12월	6,000		
6급 155,000*3명*12월	5,580		
7급 140,000*5명*12월	8,400		
계약직 "나급" 250,000*12월	3,000		
기본경비	57,740	0	57,740
기본경비	57,740	0	57,740
201 일반운영비	18,600	0	18,600
01 사무관리비	18,600	0	18,600
부서운영 기본 수용비	8,600		
일직수당	5,800		
기본업무수행 급량비	4,200		
202 여비	25,160	0	25,160
01 국내여비	25,160	0	25,160
관내출장여비 140,000*12명*12월	20,160		
관외출장여비	5,000		
203 업무추진비	6,780	0	6,780
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
센터장	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
정원가산업무추진비 40,000*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
01 직책급업무수행경비	7,200	0	7,200

부서: 교통정보서비스센터
정책: 행정운영경비(교통정보서비스센터)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직책급업무추진비(센터장, 4급)			
400,000*1명*12월	4,800		
직책급업무추진비(팀장, 5급)			
100,000*2명*12월	2,400		