

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	3,668,069	2,581,797	1,086,272
첨단 교통정보 서비스 제공(수송및교통/대중교통·물류등기타) 성과목표 : 첨단 지능형교통체계(ITS) 운영 활성화	2,882,939	1,820,750	1,062,189
교통정보서비스 운영 활성화 성과지표 1 : 교통정보 서비스(SMS) 제공건수 당해년도 목표치 : 110 천건	216,275	196,220	20,055
교통정보서비스센터 운영	24,450	20,350	4,100
201 일반운영비	13,250	10,750	2,500
01 사무관리비	13,250	10,750	2,500
센터 안내 홍보물 및 기념품 등 제작	10,000		
· 홍보물(팜프렛 등) 제작	5,000		
· 센터 방문 기념품(볼펜 등) 제작	5,000		
상황실 및 홍보관 등 유지 관리	1,500		
· 방문객 대기용 의자 등 구입	1,500		
300,000원*5개	1,500		
기술평가 심사수당	1,750		
250,000원*7명	1,750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
교통정보서비스센터 업무추진	3,000		
204 직무수행경비	7,200	6,600	600
03 특정업무경비	7,200	6,600	600
대민활동비	7,200		
50,000원*12명*12월	7,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
냉장고	1,000		
500,000원*2개	1,000		
센터 환경개선 및 유지관리	167,795	162,940	4,855
201 일반운영비	127,975	128,120	△145
01 사무관리비	13,070	12,870	200
전기안전관리대행	8,400		
700,000원*12월	8,400		
소방시설 위탁 점검 관리	2,040		
170,000원*12월	2,040		
승강기 정기점검료	1,080		
90,000원*12월	1,080		
승강기 정기 안전검사	150		
정화조 청소비(200인용)	200		
저수조 청소비(70톤)	800		
400,000원*2회	800		
청사방역비	400		
100,000원*4회	400		
02 공공운영비	114,905	115,250	△345
소방안전 협회비	60		
자동차보험료(중형승합 11인용)	450		
자동차세(중형승합 11인용)	70		

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
상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
교통유발부담금	800		
차량유지관리비(유류, 정비 비용 등) 4,000,000원*1대	4,000		
환경개선부담금(시설물)	450		
환경개선부담금(차량) 200,000원*1대	200		
청사 시설물 유지 관리	5,000		
전용회선(E1) 사용료 250,000원*2회선*12월	6,000		
회계직 공무원 재정보증보험료 15,000원*5명	75		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
조경 시설 유지 관리	500		
307 민간이전	39,320	34,320	5,000
05 민간위탁금	39,320	34,320	5,000
청소용역(1명)	18,000		
경비용역(1명)	20,000		
무인당직시설 위탁관리	1,320		
지능형 교통정보서비스 활성화	24,030	9,330	14,700
201 일반운영비	24,030	9,330	14,700
02 공공운영비	24,030	9,330	14,700
교통정보제공 문자 전송료	6,900		
· SMS 이용료 15원*20,000건*12월	3,600		
· LMS 이용료 55원*5,000건*12월	3,300		
WINC 사용료 330,000원*1회	330		
유관기관연계및모바일서버용인터넷회선료 1,400,000원*12월	16,800		
첨단 교통정보시스템 관리	2,666,664	1,624,530	1,042,134
성과지표 1 : 노후 교통정보시스템 교체수 당해년도 목표치 : 12 대			
지능형 교통정보시스템 운영관리	2,666,664	51,900	2,614,764
201 일반운영비	2,263,934	51,900	2,212,034
02 공공운영비	2,263,934	51,900	2,212,034
교통정보수집시스템 운영비	33,520		
· 유.무선망 배전전주(한전) 사용료	25,000		
· 유무선 교통정보수집장비 2,500원*164개*12월	4,920		
· L3 스위치 15,000원*20개*12월	3,600		
교통정보전광판 운영비	56,640		
· 전용회선료 35,000원*32개소*12월	13,440		
· 전기사용료 60,000원*54개소*12월	38,880		

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
· 전기안전점검 수수료 80,000원*54개소	4,320		
교통정보CCTV 운영비	1,260		
· 전기사용료 5,000원*21개소*12월	1,260		
버스정보관리시스템 운영비	833,700		
· 전용회선료	683,700		
-WCDMA 요금 19,250원*2,700대*12월	623,700		
-기타 전용회선료	60,000		
· 전기요금	150,000		
-버스정보안내기	147,300		
-RF 기지국	2,700		
교통정보전광판 유지보수료	267,350		
교통정보CCTV 유지보수료	167,007		
버스정보관리시스템 유지보수료	598,436		
센터운영시스템 유지보수료	53,015		
· H/W 장비 2,427,263,800원*8%*3/12월	48,546		
· S/W 148,935,721원*12%*3/12월	4,469		
교통정보통합시스템 유지보수료	31,566		
· H/W 장비 737,637,000원*8%*3/12월	14,753		
· SW 560,405,719원*12%*3/12월	16,813		
교통정보DB분석 시스템 유지보수료	11,197		
· H/W 장비 23,000,000원*8%*3/12월	460		
· S/W 357,871,442원*12%*3/12월	10,737		
교통정보제공시스템 유지보수료	10,174		
· H/W 장비 60,000,000원*8%*3/12월	1,200		
· S/W 299,123,003원*12%*3/12월	8,974		
교통정보수집시스템 유지보수료	62,069		
· H/W 장비 3,088,436,932원*8%*3/12월	61,769		
· S/W 10,000,000원*12%*3/12월	300		
교통정보시스템 이설 보수	138,000		
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
01 시설비	310,000	0	310,000
노후 교통정보전광판 교체 80,000,000원*2개소	160,000		
노후 교통정보CCTV 교체(함체 포함) 15,000,000원*10개소	150,000		
405 자산취득비	92,730	0	92,730
01 자산및물품취득비	92,730	0	92,730
교통정보망 보안시스템 구축	42,730		
IP 통합관리시스템 구축	50,000		
행정운영경비(교통정보서비스센터)(기타/기타)	785,130	761,047	24,083
인력운영비	728,390	703,307	25,083
인력운영비	728,390	703,307	25,083

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	700,430	675,527	24,903
01 보수	652,627	627,468	25,159
봉급	429,684		
· 연봉직(1명)	66,172		
-성과급(4급)			
64,677,000원+(64,677,000원*66%)*3.5%	66,172		
· 호봉직(10명)	363,512		
-5급	3,647,900원*2명*12월*1.035	90,614	
-6급	2,970,100원*4명*12월*1.035	147,555	
-7급	2,523,000원*4명*12월*1.035	125,343	
가족수당	10,080		
· 배우자	40,000원*11명*12월	5,280	
· 직계존.비속	20,000원*20명*12월	4,800	
자녀학비보조수당	15,549		
· 중학교	51,990원*8명*4회	1,664	
· 고등학교	433,880원*8명*4회	13,885	
정근수당	363,512,000원*1/12	30,293	
정근수당 가산금	15,120		
· 기본		12,720	
-20년 이상	100,000원*5명*12월	6,000	
-15년~20년미만	80,000원*7명*12월	6,720	
· 추가가산금		2,400	
-25년이상	30,000원*5명*12월	1,800	
-20년~25년미만	10,000원*5명*12월	600	
위험근무수당	2,520		
· 갑종	50,000원*1명*12월	600	
· 을종	40,000원*4명*12월	1,920	
시간외 근무수당	45,144		
· 5급	10,486원*2명*42시간*12월*1.035	10,940	
· 6급	8,943원*3명*42시간*12월*1.035	13,996	
· 7급	8,078원*3명*42시간*12월*1.035	12,642	
· 8급	7,252원*2명*42시간*12월*1.035	7,566	
휴일근무수당	22,185		
· 7급	60,850원*2명*63일*1.035	7,936	
· 8급	54,630원*4명*63일*1.035	14,249	
대우공무원수당	21,000,000원*4.1%*12월	10,332	
모범공무원수당	600		
· 정부모범공무원	50,000원*1명*12월	600	
기술정보수당	4,560		
· 5급, 전산 3년이상	50,000원*1명*12월	600	
· 6급~7급, 전산1년이상~3년미만	30,000원*6명*12월	2,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가산금(기능장, 기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
특수직무수당	2,160		
· 민원업무수당 30,000원*6명*12월	2,160		
정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
명절휴가비			
호봉총액 363,512,000원*1/12*60%*2회	36,352		
연가보상비	10,888		
· 연봉직 연봉총액 66,172,000원*66%*11/360	1,335		
· 호봉직			
호봉총액 363,512,000원*86%*11/360	9,553		
02 기타직보수	47,803	48,059	△256
계약직 "나급"	47,803		
· 연봉			
39,617,000원+(39,617,000원*70%)*3.5%	40,588		
· 시간외근무수당			
7,333원*42시간*1명*12월*1.035	3,826		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존.비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 40,588,000원*70%*11/360	869		
204 직무수행경비	27,960	27,780	180
02 직급보조비	27,960	27,780	180
4급 400,000원*1명*12월	4,800		
5급 250,000원*2명*12월	6,000		
6급 155,000원*4명*12월	7,440		
7급 140,000원*4명*12월	6,720		
계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
기본경비	56,740	57,740	△1,000
기본경비	56,740	57,740	△1,000
201 일반운영비	18,600	18,600	0
01 사무관리비	18,600	18,600	0
부서운영 기본 수용비 8,600			
일직수당 5,800			
기본업무수행 급량비 4,200			
202 여비	24,160	25,160	△1,000
01 국내여비	24,160	25,160	△1,000
관내 출장여비 20,160			
관외 출장여비 4,000			
203 업무추진비	6,780	6,780	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
센터장	3,300		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
직책급업무추진비(센터장, 4급)			
400,000원*1명*12월	4,800		
직책급업무추진비(팀장, 5급)			
100,000원*2명*12월	2,400		