

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	5,120,886	3,668,069	1,452,817
첨단 교통정보 서비스 제공(수송및교통/대중교통·물류등기타) 성과목표 : 첨단 지능형교통체계(ITS) 운영 활성화	4,274,397	2,882,939	1,391,458
교통정보서비스 운영 활성화 성과지표 1 : 교통정보 대시민 서비스 제공건수 당해년도 목표치 : 180 천건	216,860	216,275	585
교통정보서비스센터 운영	24,500	24,450	50
201 일반운영비	11,750	13,250	△1,500
01 사무관리비	11,750	13,250	△1,500
센터 안내 홍보물 및 기념품 등 제작	10,000		
· 홍보물(팜프렛 등) 제작	5,000		
· 센터 방문 기념품(볼펜 등) 제작	5,000		
기술평가 심사수당 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	7,800	7,200	600
03 특정업무경비	7,800	7,200	600
대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
405 자산취득비	1,950	1,000	950
01 자산및물품취득비	1,950	1,000	950
상황실 모사전송기 350,000원*1대	350		
상황실 공기청정기 1,600,000원*1대	1,600		
센터 환경개선 및 유지관리	161,435	167,795	△6,360
201 일반운영비	121,495	127,975	△6,480
01 사무관리비	13,070	13,070	0
전기안전관리대행 700,000원*12월	8,400		
소방시설 위탁 점검 관리 170,000원*12월	2,040		
승강기 정기점검료 90,000원*12월	1,080		
승강기 정기 안전검사	150		
정화조 청소비(200인용)	200		
저수조 청소비(70톤) 400,000원*2회	800		
청사방역비 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	108,425	114,905	△6,480
소방안전 협회비	60		
자동차보험료(중형승합 11인용)	450		
자동차세(중형승합 11인용)	70		
상하수도요금 150,000원*12월	1,800		

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
전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
교통유발부담금	800		
차량유지관리비(유류, 정비 비용 등) 4,000,000원*1대	4,000		
환경개선부담금(차량) 200,000원*1대	200		
청사 시설물 유지 관리	5,000		
회계직 공무원 재정보증보험료 9,000원*5명	45		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
조경 시설 유지 관리	500		
307 민간이전	39,440	39,320	120
05 민간위탁금	39,440	39,320	120
청소용역(1명)	18,000		
경비용역(1명)	20,000		
무인당직시설 위탁관리	1,440		
지능형 교통정보서비스 활성화	30,925	24,030	6,895
201 일반운영비	30,925	24,030	6,895
01 사무관리비	1,225	0	1,225
업무용 SW 구입	1,225		
02 공공운영비	29,700	24,030	5,670
교통정보제공 문자 전송료	6,900		
· SMS 이용료 15원*20,000건*12월	3,600		
· LMS 이용료 55원*5,000건*12월	3,300		
유관기관연계및모바일서버용인터넷회선료 1,400,000원*12월	16,800		
전용회선(E1) 사용료 250,000원*2회선*12월	6,000		
첨단 교통정보시스템 관리 성과지표 1 : CCTV 시스템 교체 대수 당해년도 목표치 : 10 대 성과지표 2 : 교통정보 전광판 시스템 교체 대수 당해년도 목표치 : 4 대	4,057,537	2,666,664	1,390,873
지능형 교통정보시스템 운영관리	4,057,537	2,666,664	1,390,873
201 일반운영비	3,468,817	2,263,934	1,204,883
02 공공운영비	3,468,817	2,263,934	1,204,883
교통정보수집시스템 운영비	43,590		
· 광케이블 한전 배전전주 사용료	30,000		
· 교통정보수집장비 전기사용료 2,500원*185개*12월	5,550		
· 교통정보수집장비 임대회선사용료 30,000원*15회선*12월	5,400		

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
· 도시철도내 L3 스위치 전기사용료 10,000원*22개*12월	2,640		
교통정보전광판 운영비	125,286		
· 전용회선료 35,000원*63개소*12월	26,460		
· 전기사용료 100,000원*78개소*12월	93,600		
· 전기안전점검 수수료 67,000원*78개소	5,226		
교통정보 CCTV 운영비	1,260		
· 전기사용료	1,260		
버스정보관리시스템 운영비	843,540		
· 통신요금	695,250		
-WCDMA 요금 19,250원*2,750대*12월	635,250		
-전용회선료	60,000		
· 전기요금	148,290		
-버스정보안내기	147,300		
-RF 기지국 1,100원*75대*12월	990		
교통정보전광판 유지보수료	540,233		
· 전광판(69개소) 6,296,200,000원*8%	503,696		
· 전광판(7개소) 700,000,000원*8%*7/12월	32,667		
· 전광판(2개소) 96,737,000원*8%*6/12월	3,870		
교통정보 CCTV 유지보수료	181,627		
· 제어장비 및 부대시설 535,078,000원*8%	42,807		
· CCTV카메라(159대) 1,735,242,000원*8%	138,820		
버스정보관리시스템 유지보수료	827,421		
· H/W 장비 8,772,490,751원*8%	701,800		
· S/W 1,046,838,958원*12%	125,621		
지능형 교통정보시스템 유지보수료	785,421		
· H/W 장비 6,876,376,740원*8%	550,111		
· S/W 1,960,915,733원*12%	235,310		
모바일시스템 유지보수료	53,439		
· H/W 장비 243,696,000원*8%	19,496		
· S/W 282,854,692원*12%	33,943		
교통정보수집장비 이설 보수	60,000		
정보통신실 경량칸막이 설치	4,000		
정보통신실 향온향습기 유지관리	3,000		
401 시설비및부대비	470,000	310,000	160,000
01 시설비	470,000	310,000	160,000
노후 교통정보전광판 교체	320,000		
노후 교통정보CCTV 교체(항체 포함) 15,000,000원*10개소	150,000		
405 자산취득비	118,720	92,730	25,990
01 자산및물품취득비	118,720	92,730	25,990
서버시스템 방화벽 도입	14,000		

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
네트워크 접근제어	104,720		
· IP 수집 Agent 1,540,000원*68개	104,720		
행정운영경비(교통정보서비스센터)(기타/기타)	846,489	785,130	61,359
인력운영비	782,489	728,390	54,099
인력운영비	782,489	728,390	54,099
101 인건비	753,269	700,430	52,839
01 보수	701,817	652,627	49,190
보급	473,893		
· 연봉직(1명)	64,127		
-성과급(4급)			
62,756,040원+(62,756,040원*78%)*2.8%	64,127		
· 호봉직(11명)	409,766		
-5급 3,823,600원*2명*12월*1.028	94,336		
-6급 3,047,900원*4명*12월*1.028	150,396		
-7급 2,804,000원*4명*12월*1.028	138,361		
-8급 2,162,200원*1명*12월*1.028	26,673		
가족수당	9,116		
· 배우자 40,000원*12명*0.78*12월	4,493		
· 직계존.비속 20,000원*12명*1.48*12월	4,263		
· 셋째자녀 30,000원*1명*12월	360		
자녀학비보조수당	3,333		
· 고등학교 433,880원*12명*0.16*4회	3,333		
정근수당 409,766,000원*1/12	34,148		
정근수당 가산금	15,360		
· 기본	13,440		
-20년 이상 100,000원*8명*12월	9,600		
-15년~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
· 추가가산금	1,920		
-25년이상 30,000원*4명*12월	1,440		
-20년~25년미만 10,000원*4명*12월	480		
위험근무수당	3,000		
· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
· 을종 40,000원*5명*12월	2,400		
시간외 근무수당	52,357		
· 5급 11,002원*2명*42시간*12월*1.028	11,401		
· 6급 9,383원*4명*42시간*12월*1.028	19,446		
· 7급 8,476원*4명*42시간*12월*1.028	17,567		
· 8급 7,609원*1명*42시간*12월*1.028	3,943		
휴일근무수당	25,123		
· 7급 68,132원*3명*63일*1.028	13,238		
· 8급 61,167원*3명*63일*1.028	11,885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대우공무원수당 13,520,800원*4.1%*12월	6,653		
기술정보수당	4,680		
· 5급, 전산 3년이상 50,000원*1명*12월	600		
· 6급~7급, 전산1년이상~3년미만 30,000원*6명*12월	2,160		
· 가산금(기능장, 기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
· 가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
특수직무수당	2,160		
· 민원업무수당 30,000원*6명*12월	2,160		
정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
명절휴가비 호봉총액 409,766,000원*1/12*60%*2회	40,977		
연가보상비	12,297		
· 연봉직 연봉총액 64,127,000원*78%*11/360	1,529		
· 호봉직 호봉총액 409,766,000원*86%*11/360	10,768		
02 기타직보수	51,452	47,803	3,649
계약직 "나급"	51,452		
· 연봉 41,979,000원+(41,979,000원*84%)*2.8%	42,967		
· 시간외근무수당 9,383원*1명*42시간*12월*1.028	4,862		
· 가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직계존.비속 20,000원*2명*12월	480		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 연가보상비 42,967,000원*84%*11/360	1,103		
204 직무수행경비	29,220	27,960	1,260
02 직급보조비	29,220	27,960	1,260
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		
8급 105,000원*1명*12월	1,260		
계약직 나급 250,000원*1명*12월	3,000		
기본경비	64,000	56,740	7,260
기본경비	64,000	56,740	7,260
201 일반운영비	21,020	18,600	2,420
01 사무관리비	21,020	18,600	2,420
부서운영 기본 수용비	8,900		
일직수당	5,750		
기본업무수행 급량비	6,370		

