# 총 괄 표

# 교 통 방 송

## 개 요

□ 조 직 : 2실 4국(기획조정실, 라디오국, 텔레비전국, 보도국, 기술국, 미디어정책실)

□ 인 력 : 174명(개방형 3호 1명, 4급 1명, 5급 1명, 6급이하 17명, 임기제 148명, 청경 6명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

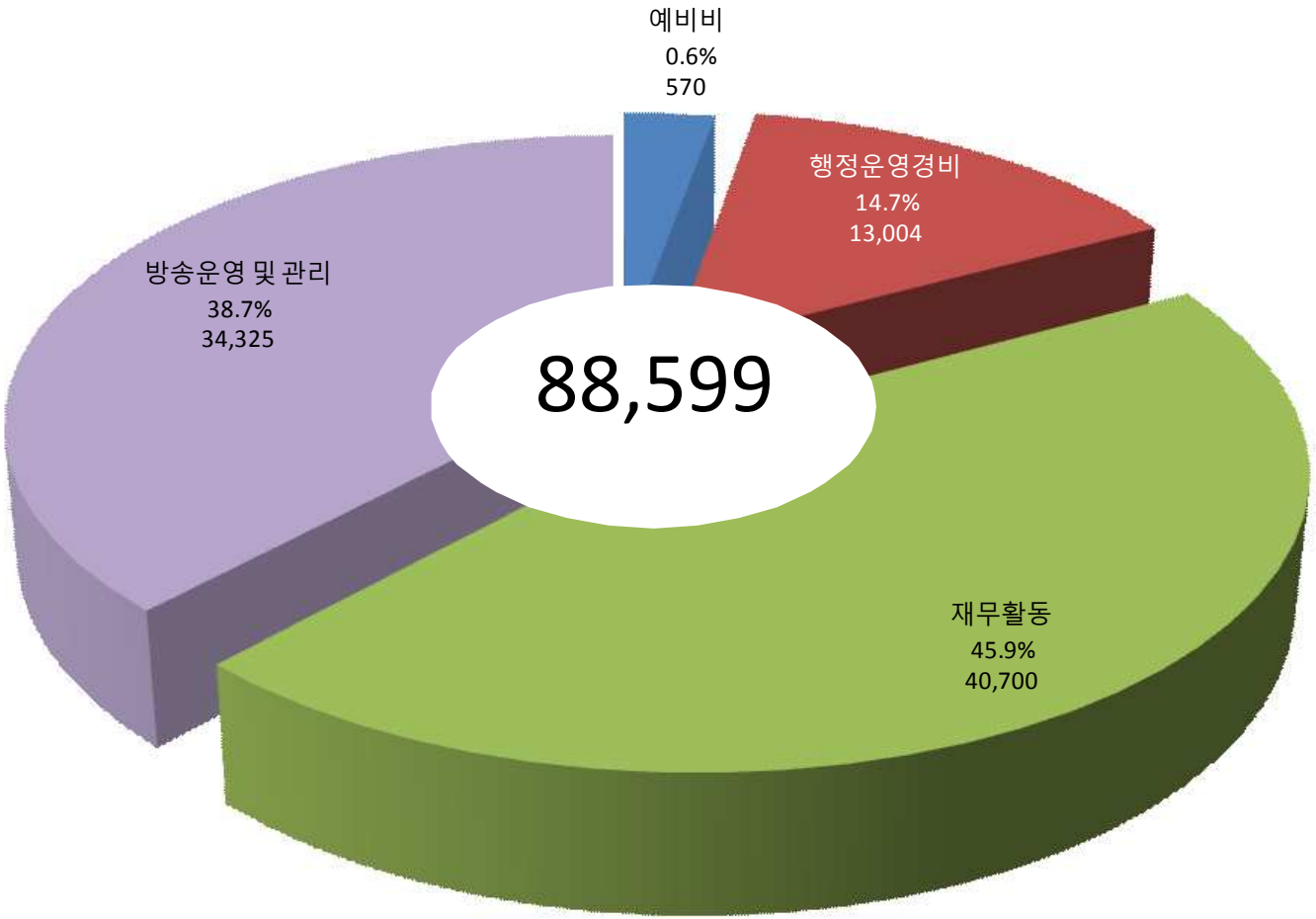
| 구 분 | | 2016 예산 | % | 2015 예산 | % | 증 감 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 계 | 88,599 | 100.0 | 61,363 | 100.0 | 27,236 | 44.4 |
| | 행정운영경비 | 13,004 | 14.7 | 12,742 | 20.8 | 262 | 2.1 |
| | 재무활동 | 40,700 | 45.9 | 27,122 | 44.2 | 13,578 | 50.1 |
| | 사 업 비 | 34,325 | 38.7 | 21,261 | 34.6 | 13,064 | 61.4 |
| | 예비비 | 570 | 0.6 | 238 | 0.4 | 332 | 139.5 |
| 일반회계 | 계 | 40,700 | 45.9 | 27,122 | 44.2 | 13,578 | 50.1 |
| | 재무활동 | 40,700 | 45.9 | 27,122 | 44.2 | 13,578 | 50.1 |
| 교통사업특별회계 | 계 | 47,899 | 54.1 | 34,241 | 55.8 | 13,658 | 39.9 |
| | 행정운영경비 | 13,004 | 14.7 | 12,742 | 20.8 | 262 | 2.1 |
| | 사 업 비 | 34,325 | 38.7 | 21,261 | 34.6 | 13,064 | 61.4 |
| | 예비비 | 570 | 0.6 | 238 | 0.4 | 332 | 139.5 |

## 기관임무

다양한 방송매체를 통해 교통정보·자치정보·생활정보 등을 전달하여 시민생활의 편익을 증진하고 시민의 삶의 질 향상에 기여

## 예산규모

(단위:백만원)


예비비
0.6%
570
행정운영경비
14.7%
13,004
방송운영 및 관리
38.7%
34,325
88,599
재무활동
45.9%
40,700

# 세 부 사 업 명 세 서

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교통방송 | 61,363,000 | 88,599,000 | 27,236,000 | | | | |
| 부서 : 교통방송 기획조정실 | 61,363,000 | 88,599,000 | 27,236,000 | | | | |
| 정책 : 방송운영 및 관리 | 21,261,093 | 34,324,698 | 13,063,605 | | | | |
| 단위 : (교통사업특별회계) 방송제작 | 15,117,324 | 14,768,576 | △348,748 | | | | |
| FM 방송제작·운영 | 4,464,600 | 4,358,560 | △106,040 | | | | |
| | | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 180,735 |
| | | | | ㅇ 특별방송·현장공개특집방송 제작비 | | = | 80,000 |
| | | | | · 명절교통특별방송 PA임차료 및 보험료 등 | 6,000,000원*2회 | = | 12,000 |
| | | | | · 현장공개방송 PA임차료 및 현수막 제작비 등 | 6,800,000원*10회 | = | 68,000 |
| | | | | ㅇ 정규프로그램 제작비 | | = | 71,905 |
| | | | | · 프로그램 진행비 등 | 197,000원*365일 | = | 71,905 |
| | | | | ㅇ 방송제작 소모품 구입 | 28,830,000원 | = | 28,830 |
| | | | | (202-201-02) 공공운영비 | | | 81,000 |
| | | | | ㅇ 전용회선 사용료 | 6,750,000원*12월 | = | 81,000 |
| | | | | (202-203-03) 시책추진업무추진비 | | | 31,900 |
| | | | | ㅇ 라디오 방송 제작·운영 업무추진 | 31,900,000원*1식 | = | 31,900 |
| | | | | (202-301-11) 기타보상금 | | | 4,064,925 |
| | | | | ㅇ 정규 프로그램 제작비 | | = | 3,820,461 |
| | | | | · 원고료 | 100,000원*24시간*353일 | = | 847,200 |
| | | | | · 사회료 | 270,000원*16명*353일 | = | 1,524,960 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | · 출연료 | 80,000원*2명*15시간*353일 | = | 847,200 |
| | | | · 교통정보제보비 | 10,000원*22회*8곳*4.5주*12월 | = | 95,040 |
| | | | · 교통리포터료 | 16,000원*28명*3.2시간*353일 | = | 506,061 |
| | | | ㅇ 현장공개특집방송 제작비 | | = | 89,600 |
| | | | · 구성료 | 360,000원*2명*10회 | = | 7,200 |
| | | | · 사회료 | 1,000,000원*2명*10회 | = | 20,000 |
| | | | · 가창료 | 750,000원*8팀*10회 | = | 60,000 |
| | | | · 출연료 | 80,000원*3명*10회 | = | 2,400 |
| | | | ㅇ 교통특별방송 제작비 | | = | 154,864 |
| | | | · 원고료(스튜디오) | 100,000원*22시간*12일 | = | 26,400 |
| | | | · 구성료(현장) | 1,344,000원 | = | 1,344 |
| | | | · 사회료(스튜디오) | 270,000원*14명*12일 | = | 45,360 |
| | | | · 사회료(현장) | 320,000원*2명*4일 | = | 2,560 |
| | | | · 출연료(스튜디오) | 80,000원*9시간*1명*12일 | = | 8,640 |
| | | | · 출연료(현장) | 150,000원*2시간*2명*4일 | = | 2,400 |
| | | | · 교통정보제보비 | 10,000원*17시간*2명*12곳*12일 | = | 48,960 |
| | | | · 교통리포터료 | 16,000원*20시간*1명*5곳*12일 | = | 19,200 |
| TV 방송제작·운영 | 7,084,840 | 6,948,162 | △136,678 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 3,170,292 |
| | | | ㅇ 프로그램 제작비 | | = | 1,007,520 |
| | | | · 프로그램 진행비 등 | 2,560,000원*52주 | = | 133,120 |
| | | | · 특집 진행비(명절 포함) | 72,000원*100편 | = | 7,200 |
| | | | · 세트 제작비 | 20,000,000원*2회 | = | 40,000 |
| | | | · 세트 설치 및 해체비 | 8,600,000원*12월 | = | 103,200 |
| | | | · 외주프로그램 제작비 | 6,000,000원*2개 프로그램*52편 | = | 624,000 |
| | | | · 시민참여공모전(희망광고) | 100,000,000원*1회 | = | 100,000 |
| | | | ㅇ 시민편성단 자문료 | 1,225,000원*12월 | = | 14,700 |
| | | | ㅇ 방송제작보조인력운영 용역비 | 104,500,000원*12월 | = | 1,254,000 |
| | | | ㅇ YTN방송영상 사용료 | 5,250,000원*12월 | = | 63,000 |
| | | | ㅇ 방송취재차량 및 중계차량 등 임차료 | | = | 752,100 |
| | | | · 방송취재차량 임차료 | 170,000원*5대*26일*12월 | = | 265,200 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | · 중계차량 임차료 | 36,475,000원*12월 = | | 437,700 |
| | | | · 특수장비 차량 임차료 | 2,400,000원*12월 = | | 28,800 |
| | | | · 조명장비차량 임차료 | 1,700,000원*12월 = | | 20,400 |
| | | | ㅇ 방송제작 소모품 구입 | 6,581,000원*12월 = | | 78,972 |
| | | | (202-201-02) 공공운영비 | | | 828,970 |
| | | | ㅇ CATV방송전용회선료 | 30,000,000원*12월 = | | 360,000 |
| | | | ㅇ IPTV방송전용회선료 | 7,188,610원*3개회선*12월 = | | 258,790 |
| | | | ㅇ 생중계방송전용회선료 | 1,800,000원*70회 = | | 126,000 |
| | | | ㅇ 도로공사방송전용회선료 | 4,200,000원*12월 = | | 50,400 |
| | | | ㅇ YTN방송전용회선료 | 1,250,000원*12월 = | | 15,000 |
| | | | ㅇ 라이브 서울 전용회선료 | 1,250,000원*12월 = | | 15,000 |
| | | | ㅇ 우편요금 등 | 315,000원*12월 = | | 3,780 |
| | | | (202-203-03) 시책추진업무추진비 | | | 900 |
| | | | ㅇ TV방송제작 업무추진 | 900,000원 = | | 900 |
| | | | (202-301-11) 기타보상금 | | | 2,948,000 |
| | | | ㅇ 정규 및 특집 프로그램 제작비 | 56,000,000원*52주 = | | 2,912,000 |
| | | | ㅇ 명절특별방송 제작비 | 10,000,000원*2회 = | | 20,000 |
| | | | ㅇ 입시설명회 특집제작비 | 600,000원*10회 = | | 6,000 |
| | | | ㅇ 생중계 프로그램 제작비 | 200,000원*50회 = | | 10,000 |
| 보도방송 제작 | 906,154 | 882,024 | △24,130 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 509,406 |
| | | | ㅇ 프로그램 진행비 및 취재비 | = | | 41,846 |
| | | | · tbs뉴스 및 보도프로그램 | 24,166,000원 = | | 24,166 |
| | | | · eFM뉴스 | 17,680,000원 = | | 17,680 |
| | | | ㅇ 원고료(우리말 고운말) | 3,000원*52주*5일*8매 = | | 6,240 |
| | | | ㅇ 뉴스 수수료 | = | | 433,500 |
| | | | · 연합뉴스 수수료(국문) | 30,000,000원*12월 = | | 360,000 |
| | | | · 연합뉴스 수수료(영문) | 6,000,000원*12월 = | | 72,000 |
| | | | · BBC 수수료 | 1,500,000원*1년 = | | 1,500 |
| | | | ㅇ 출입처 기자실 사용료 | 50,000원*12곳*12월 = | | 7,200 |
| | | | ㅇ 신문 등 구독료 | 350,000원*12월 = | | 4,200 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ㅇ 방송인력 위탁교육비 | 50,000원*30명 = | | 1,500 |
| | | | ㅇ 강사료(직무 재교육 특강) | 500,000원*1회*2인 = | | 1,000 |
| | | | ㅇ 외신기자클럽 회비 | 25,000원*12월*2인 = | | 600 |
| | | | ㅇ 보도방송제작 관련 소모품비 | 13,320,000원 = | | 13,320 |
| | | | (202-202-03) 국외업무여비 | | | 15,000 |
| | | | ㅇ 해외취재 여비 | 15,000,000원 = | | 15,000 |
| | | | (202-203-03) 시책추진업무추진비 | | | 500 |
| | | | ㅇ 보도방송 제작 업무추진 | 500,000원 = | | 500 |
| | | | (202-301-11) 기타보상금 | | | 357,118 |
| | | | ㅇ 출연료 | = | | 29,000 |
| | | | · 뉴스 및 교통정보 진행 | 60,000원*6일*1명*52주 = | | 18,720 |
| | | | · 뉴스 및 교통정보 진행(출산휴가 등 대체인력) | 60,000원*6일*1명*12주 = | | 4,320 |
| | | | · 문화계 소식 전화연결 | 40,000원*1일*2명*52주 = | | 4,160 |
| | | | · 문화계 소식 현장취재 | 100,000원*1일*3명*6회 = | | 1,800 |
| | | | ㅇ 리포터료 | = | | 118,040 |
| | | | · 종합구성, 출연, 진행 | 65,000원*6일*5명*52주 = | | 101,400 |
| | | | · 취재리포터 단순시민컷 다급(R) | 32,000원*5일*2명*52주 = | | 16,640 |
| | | | ㅇ 사회료 및 영어뉴스 전문 캐스터료 | 210,078,000원 = | | 210,078 |
| eFM 방송제작·운영 | 2,661,730 | 2,579,830 | △81,900 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 84,280 |
| | | | ㅇ 정규 프로그램 제작비 | = | | 55,480 |
| | | | · 프로그램 진행비 등 | 152,000원*365일 = | | 55,480 |
| | | | ㅇ 현장공개특집방송 제작비 | = | | 28,800 |
| | | | · 공개방송 PA임차료 | 2,000,000원*3회 = | | 6,000 |
| | | | · 공개방송 대관료 및 무대료 | 2,000,000원*3회 = | | 6,000 |
| | | | · 현장방송 발전차 임차료 | 600,000원*3회 = | | 1,800 |
| | | | · 개국 8주년 콘서트 무대료 및 PA임차료 등 | 15,000,000원*1식 = | | 15,000 |
| | | | (202-201-03) 행사운영비 | | | 16,000 |
| | | | ㅇ 제8회 미니월드컵 행사운영비 | = | | 16,000 |
| | | | · PA임차료 | 1,000,000원*1식 = | | 1,000 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | · 캐노피, 대진표, 의자대여 등 | 9,000,000원*1식 = | | 9,000 |
| | | | · 심판진 및 의료진 운영비 | 100,000원*15명 = | | 1,500 |
| | | | · 현수막 제작비 | 150,000원*12개소 = | | 1,800 |
| | | | · 청소용역비 | 1,400,000원*1일 = | | 1,400 |
| | | | · 보험료 | 1,000,000원*1일 = | | 1,000 |
| | | | · 외빈용 다과비 | 300,000원*1식 = | | 300 |
| | | | (202-301-09) 행사실비보상금 | | | 4,000 |
| | | | ㅇ 선수 및 선수가족 식비(중식) | 4,000,000원*1식 = | | 4,000 |
| | | | (202-301-11) 기타보상금 | | | 2,475,550 |
| | | | ㅇ 정규 영어 프로그램 제작비 | = | | 2,200,950 |
| | | | · 원고료 | 80,000원*22시간*365일 = | | 642,400 |
| | | | · 사회료 | 200,000원*14명*365일 = | | 1,022,000 |
| | | | · 출연료 | 70,000원*1명*21시간*365일 = | | 536,550 |
| | | | ㅇ 정규 중국어 프로그램 제작비 | = | | 233,600 |
| | | | · 원고료 | 58,400,000원 = | | 58,400 |
| | | | · 사회료 | 146,000,000원 = | | 146,000 |
| | | | · 출연료 | 80,000원*1명*365일 = | | 29,200 |
| | | | ㅇ 현장 및 공개특집방송 제작비 | = | | 41,000 |
| | | | · 현장방송 제작비 | 2,000,000원*3회 = | | 6,000 |
| | | | · 공개방송 제작비 | 15,000,000원 = | | 15,000 |
| | | | · 개국8주년 콘서트 제작비 | 20,000,000원*1식 = | | 20,000 |
| (교통사업특별회계)<br>단위 : 방송시설 및 장비관리 | 4,024,895 | 17,629,328 | 13,604,433 | | | |
| 송신소 유지관리 | 698,184 | 679,898 | △18,286 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 636,698 |
| | | | ㅇ 송신소 임차료 | = | | 636,698 |
| | | | · 관악산 송신소 임차료(tbs FM) | 22,670,197원*12월 = | | 272,043 |
| | | | · 남산 송신소 임차료(tbs eFM) | 29,764,455원*12월 = | | 357,174 |
| | | | · 관악산 송신소 삭도 이용료 | 8,312원*900회 = | | 7,481 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (202-201-02) 공공운영비 | | 43,200 |
| | | | ㅇ 관악산 및 남산 송신소 전기료 | 3,600,000원*12월 = | 43,200 |
| 방송제작 기술운영 | 495,759 | 591,673 | 95,914 | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | 591,673 |
| | | | ㅇ 방송제작 기술 외주용역비 | = | 591,673 |
| | | | · TV 8명, IPTV 3명, 중계 1명 : 12명 | | |
| | | | | 산업기사 12명*2,471,664원*12월*1.1 = | 391,512 |
| | | | · 라디오 : 5명 | 산업기사 5명*2,438,191원*12월*1.1 = | 160,921 |
| | | | · 퇴직충당금(사내유보) : (기본급+제수당)/12 | | |
| | | | | 34,581,110원*1.1 = | 38,040 |
| | | | · 제안서 평가위원 수당(8명) | 150,000원*8명 = | 1,200 |
| 방송장비 유지관리 | 584,359 | 262,301 | △322,058 | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | 13,200 |
| | | | ㅇ 카메라 소모품 구입 | 1,000,000원*12월 = | 12,000 |
| | | | ㅇ 방송기술 사무용 소모품비 | = | 1,200 |
| | | | · 복사용지 및 토너 등 | 100,000원*12월 = | 1,200 |
| | | | (202-201-02) 공공운영비 | | 248,201 |
| | | | ㅇ TV방송장비 유지보수비 | 2,900,000원*12월 = | 34,800 |
| | | | ㅇ 라디오 방송장비 유지보수비 | 2,400,000원*12월 = | 28,800 |
| | | | ㅇ tbs IPTV 유지관리비 | = | 145,001 |
| | | | · IPTV 지하철 전력요금 | 20,000,000원*2회 = | 40,000 |
| | | | · IPTV 시스템 유지보수 용역 | 4,333,340원*12월 = | 52,001 |
| | | | · PDP 및 기타 IPTV장비 수리비 | 700,000원*10대 = | 7,000 |
| | | | · tbs IPTV 이전 설치비 | 2,000,000원*5대 = | 10,000 |
| | | | · tbs IPTV 전용회선비 | 3,000,000원*12월 = | 36,000 |
| | | | ㅇ 디지털제작시스템 유지보수 용역비 | 3,000,000원*12월 = | 36,000 |
| | | | ㅇ 전원장비 유지보수비 | 600,000원*6월 = | 3,600 |
| | | | (202-203-03) 시책추진업무추진비 | | 900 |
| | | | ㅇ 방송장비 유지보수업무추진 | 450,000원*2[라디오·TV] = | 900 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보화시스템 통합유지보수 | 625,782 | 473,674 | △152,108 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 14,950 |
| | | | ㅇ 전산소모품비 | | = | 14,950 |
| | | | · 칼라토너 | 250,000원*4색*2회 | = | 2,000 |
| | | | · 드럼일체형 흑백토너 | 190,000원*5개 | = | 950 |
| | | | · PC수리용 소모품 | 500,000원*12개월 | = | 6,000 |
| | | | · 백신프로그램 및 관제시스템 | 2,000,000원*3조 | = | 6,000 |
| | | | (202-201-02) 공공운영비 | | | 458,724 |
| | | | ㅇ 정보화시스템 통합유지보수 | | = | 380,766 |
| | | | · 전산장비 H/W 유지보수 | 113,473,589원*1식 | = | 113,474 |
| | | | · 정보운영 S/W 유지보수 | 155,286,000원 | = | 155,286 |
| | | | · 홈페이지 운영 | 112,005,619원*1식 | = | 112,006 |
| | | | ㅇ 항온 항습기 소모품 구매 | 3,300,000원*1식 | = | 3,300 |
| | | | ㅇ 전용회선 사용료 | 5,000,000원*12월 | = | 60,000 |
| | | | ㅇ 도메인 및 신용정보, 인증서사용료 | 3,858,000원 | = | 3,858 |
| | | | ㅇ 교통정보 앱 전용회선료 | 900,000원*12월 | = | 10,800 |
| 청사유지관리 | 725,097 | 1,108,276 | 383,179 | | | |
| | | | (202-101-04) 기간제근로자등보수 | | | 263,275 |
| | | | ㅇ 기간제근로자 등 보수 | | = | 263,275 |
| | | | · 청소원 인건비 등 | 13,999,000원 | = | 13,999 |
| | | | · 초단시간 근로자 인건비 | 25,049,000원 | = | 25,049 |
| | | | · 운전원 인건비 | 224,227,000원 | = | 224,227 |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 12,600 |
| | | | ㅇ 준공무직(운전), 촉탁직(청소) 선택적 복지비 | 1,800,000원*7명 | = | 12,600 |
| | | | (202-201-02) 공공운영비 | | | 721,401 |
| | | | ㅇ 청사시설 유지 관리 | | = | 721,401 |
| | | | · 승강기 유지관리 | 500,000원*1대*6월 | = | 3,000 |
| | | | · 교환기 유지보수 | 2,000,000원*1대*12월 | = | 24,000 |
| | | | · 통신장비 소모품 | 105,000,000원*4% | = | 4,200 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | · 전기시설유지관리 소모품 | 8,502,800원 = | | 8,503 |
| | | | · 증기보일러(1.5t) | 1,000,000원*2대*1회 = | | 2,000 |
| | | | · 냉동기세관(270RT) | 3,000,000원*1대*1회 = | | 3,000 |
| | | | · 소변기 카트리지 | 40,000원*16개 = | | 640 |
| | | | · 정화조청소 | 1,100,000원*1대*1회 = | | 1,100 |
| | | | · 정압기 정기 분해 점검 | 550,000원*1회 = | | 550 |
| | | | · 청소 장비 및 재료비 | 7,000,000원 = | | 7,000 |
| | | | · 청소원 피복비 | 70,000원 = | | 70 |
| | | | · 방송운영 추가전기사용료 | 10,000,000원 = | | 10,000 |
| | | | · 신청사 관리비(6개월분) | 657,338,000원 = | | 657,338 |
| | | | (202-204-03) 특정업무경비 | | | 90,000 |
| | | | ㅇ 대민활동비 | 50,000원*150명*12월 = | | 90,000 |
| | | | (202-307-07) 연금지급금 | | | 21,000 |
| | | | ㅇ 사망조의금 및 유족보상금 | 21,000,000원 = | | 21,000 |
| 교통방송 청사 이전 | 0 | 14,513,506 | 14,513,506 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 161,096 |
| | | | ㅇ 방송시스템 및 행정장비 운송 등 | = | | 161,096 |
| | | | · 방송시스템 장비 운송 | 41,250,000원 = | | 41,250 |
| | | | · 행정장비 운송 및 내구연한 초과 사무가구 폐기 | 79,000,000원 = | | 79,000 |
| | | | · 사무가구 구매에 따른 조달 수수료 | 4,800,000원 = | | 4,800 |
| | | | · 교통방송 간판 설치(건물외벽) | 36,046,000원 = | | 36,046 |
| | | | (202-201-02) 공공운영비 | | | 547,782 |
| | | | ㅇ 신청사 시설공사에 따른 관리비(2월~6월분) | | | |
| | | | | 7,303.75㎡*2.5*6,000원*5월 = | | 547,782 |
| | | | (202-207-02) 전산개발비 | | | 208,820 |
| | | | ㅇ 정보화시스템 이전 및 구축 | = | | 208,820 |
| | | | · 홈페이지 재개발 | 150,000,000원*1식 = | | 150,000 |
| | | | · 인터넷방송솔루션 | 44,739,200원*1식 = | | 44,740 |
| | | | · TOY Player 어플리케이션 | 11,000,000원*1식 = | | 11,000 |
| | | | · 기존 오디오 파일 변환 | 3,080,000원*1식 = | | 3,080 |
| | | | (202-401-01) 시설비 | | | 1,694,139 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ㅇ TV 및 라디오 방송시스템 이전 및 구축 | | = | 1,102,013 |
| | | | · 라디오 시설 | | = | 468,346 |
| | | | - 라디오 주조정실 | 112,957,000원*1식 | = | 112,957 |
| | | | - FM 1 스튜디오 | 48,921,000원*1식 | = | 48,921 |
| | | | - FM 2 스튜디오 | 34,708,000원*1식 | = | 34,708 |
| | | | - FM 3A 스튜디오 | 18,444,000원*1식 | = | 18,444 |
| | | | - FM 3B 스튜디오 | 18,422,000원*1식 | = | 18,422 |
| | | | - FM 4 스튜디오 | 134,487,000원*1식 | = | 134,487 |
| | | | - FM 5 스튜디오 | 36,837,000원*1식 | = | 36,837 |
| | | | - FM 6 스튜디오 | 27,223,000원*1식 | = | 27,223 |
| | | | - FM 7 스튜디오 | 26,941,000원*1식 | = | 26,941 |
| | | | - 기타장비 | 9,406,000원*1식 | = | 9,406 |
| | | | · TV 시설 | | = | 633,667 |
| | | | - TV 주조정실 | 155,343,000원*1식 | = | 155,343 |
| | | | - TV 1 스튜디오 | 127,274,000원*1식 | = | 127,274 |
| | | | - TV 2 스튜디오 | 107,527,000원*1식 | = | 107,527 |
| | | | - TV 3 스튜디오 | 111,735,000원*1식 | = | 111,735 |
| | | | - 종합편집실 | 19,165,000원*1식 | = | 19,165 |
| | | | - 개인편집실 | 18,048,000원*1식 | = | 18,048 |
| | | | - 더빙실 | 12,130,000원*1식 | = | 12,130 |
| | | | - IPTV실 | 42,317,000원*1식 | = | 42,317 |
| | | | - 음악실 | 2,280,000원*1식 | = | 2,280 |
| | | | - 콘텐츠관리시스템 및 아카이브 | 37,848,000원*1식 | = | 37,848 |
| | | | ㅇ 정보화시스템 이전 및 구축 | | = | 453,664 |
| | | | · 시스템 이전 및 장비 임대 | 315,000,000원*1식 | = | 315,000 |
| | | | · 백업시스템 구축 | 49,000,000원*1식 | = | 49,000 |
| | | | · 네트워크 구축 | 89,663,200원*1식 | = | 89,664 |
| | | | ㅇ 인터넷 전화시스템 이전 및 통합배선 구축 | | = | 138,462 |
| | | | · 시스템 이전 및 장비 임대 | 36,717,000원*1식 | = | 36,717 |
| | | | · 운송비 및 보험료 | 2,668,000원*1식 | = | 2,668 |
| | | | · 인터넷 전화망 구축 | 99,077,000원*1식 | = | 99,077 |
| | | | (202-405-01) 자산및물품취득비 | | | 11,901,669 |
| | | | ㅇ TV 및 라디오 방송시스템 이전 및 구축 | | = | 10,451,049 |
| | | | · 라디오 방송시스템 구매 | | = | 2,715,311 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 라디오 주조정실 | 811,018,000원*1식 | = | 811,018 |
| | | | - FM 1 스튜디오 | 397,725,000원*1식 | = | 397,725 |
| | | | - FM 2 스튜디오 | 45,501,000원*1식 | = | 45,501 |
| | | | - FM 3A 스튜디오 | 6,028,000원*1식 | = | 6,028 |
| | | | - FM 3B 스튜디오 | 6,028,000원*1식 | = | 6,028 |
| | | | - FM 4 스튜디오 | 805,141,000원*1식 | = | 805,141 |
| | | | - FM 5 스튜디오 | 372,825,000원*1식 | = | 372,825 |
| | | | - FM 6 스튜디오 | 167,859,000원*1식 | = | 167,859 |
| | | | - FM 7 스튜디오 | 42,981,000원*1식 | = | 42,981 |
| | | | - 기타장비 | 60,205,000원*1식 | = | 60,205 |
| | | | · TV 방송시스템 구매 | | = | 7,735,738 |
| | | | - TV 주조정실 | 597,902,000원*1식 | = | 597,902 |
| | | | - TV 1 스튜디오 | 1,609,230,000원*1식 | = | 1,609,230 |
| | | | - TV 2 스튜디오 | 1,158,004,000원*1식 | = | 1,158,004 |
| | | | - TV 3 스튜디오 | 664,054,000원*1식 | = | 664,054 |
| | | | - 종합편집실 | 302,746,000원*1식 | = | 302,746 |
| | | | - 개인편집실 | 266,705,000원*1식 | = | 266,705 |
| | | | - 더빙실 | 117,192,000원*1식 | = | 117,192 |
| | | | - IPTV실 | 400,065,000원*1식 | = | 400,065 |
| | | | - 콘텐츠관리시스템 및 아카이브 | 1,677,792,000원*1식 | = | 1,677,792 |
| | | | - ENG 카메라 시스템 | 268,034,000원*1식 | = | 268,034 |
| | | | - 음악실 시스템 | 21,934,000원*1식 | = | 21,934 |
| | | | - 뉴스제작 시스템 | 652,080,000원*1식 | = | 652,080 |
| | | | ㅇ 정보화시스템 이전 및 구축 | | = | 938,446 |
| | | | · 홈페이지 시스템 | | = | 425,870 |
| | | | - 홈페이지 CMS 서버 | 15,000,000원*1식 | = | 15,000 |
| | | | - 홈페이지 CMS 소프트웨어 | 70,000,000원*1식 | = | 70,000 |
| | | | - 검색 엔진 | 50,000,000원*1식 | = | 50,000 |
| | | | - 웹 에디터 | 5,000,000원*1식 | = | 5,000 |
| | | | - WAS 및 미들웨어 | 115,000,000원*1식 | = | 115,000 |
| | | | - 인터넷방송서버 | 17,500,000원*4식 | = | 70,000 |
| | | | - TV 인코더(캡쳐보드 및 소프트웨어) | 3,960,000원*2식 | = | 7,920 |
| | | | - TV VOD 인제스터 | 6,490,000원*2식 | = | 12,980 |
| | | | - FM, eFM 인코더 소프트웨어 | 3,300,000원*2식 | = | 6,600 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - FM, eFM AOD 인제스터 | 13,695,000원*2식 | = | 27,390 |
| | | | - 보이는 라디오 인코더시스템 | 14,300,000원*1식 | = | 14,300 |
| | | | - 보이는 라디오 인제스터 | 16,830,000원*1식 | = | 16,830 |
| | | | - WOWZA 미디어 소프트웨어 | 4,950,000원*3식 | = | 14,850 |
| | | | · 행정망 장비 | | = | 58,903 |
| | | | - 백본스위치 | 11,132,000원*2식 | = | 22,264 |
| | | | - 워크그룹스위치 | 8,918,800원*1식 | = | 8,919 |
| | | | - 침입차단시스템 | 27,720,000원*1식 | = | 27,720 |
| | | | · 방송망 장비 | | = | 168,653 |
| | | | - 백본스위치 | 12,368,400원*2식 | = | 24,737 |
| | | | - 워크그룹스위치 | 13,083,200원*11식 | = | 143,916 |
| | | | · 인터넷망 장비 | | = | 190,463 |
| | | | - 백본스위치 | 62,990,400원*2식 | = | 125,981 |
| | | | - 워크그룹스위치 | 5,973,000원*4식 | = | 23,892 |
| | | | - DDOS장비 | 40,590,000원*1식 | = | 40,590 |
| | | | · 무선망 시스템 | 84,557,000원*1식 | = | 84,557 |
| | | | · 통합보안관리시스템 모니터 | 3,000,000원 | = | 3,000 |
| | | | · 다기능 복사기 | 7,000,000원*1식 | = | 7,000 |
| | | | ㅇ 인터넷 전화시스템 이전 및 통합배선 구축 | | = | 39,622 |
| | | | · 인터넷 전화망 장비 | | = | 39,622 |
| | | | - 백본스위치 | 13,882,000원*1식 | = | 13,882 |
| | | | - L2 스위치 | 2,574,000원*10식 | = | 25,740 |
| | | | ㅇ 행정 사무가구 구매 | 389,347,000원 | = | 389,347 |
| | | | ㅇ 자료실 서가 구매 | 83,205,000원 | = | 83,205 |
| (교통사업특별회계)<br>단위 : 방송정보제공 | 2,118,874 | 1,926,794 | △192,080 | | | |
| 광고 유치 추진 | 731,320 | 616,600 | △114,720 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 612,300 |
| | | | ㅇ 광고대행수수료 | 577,500,000원 | = | 577,500 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ㅇ 방송통신 발전기금 | 4,000,000원 = | 4,000 |
| | | | ㅇ 라디오매체협의회 분담금 | 800,000원 = | 800 |
| | | | ㅇ 협찬업무 추진용 판촉물 | 10,000원*3,000개 = | 30,000 |
| | | | (202-203-03) 시책추진업무추진비 | | 4,300 |
| | | | ㅇ 협찬·광고유치 업무추진 | 4,300,000원 = | 4,300 |
| 프로그램 평가시스템 운영 | 298,900 | 302,494 | 3,594 | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | 301,394 |
| | | | ㅇ 시청자위원 수당 | = | 7,500 |
| | | | · 온라인회의 | 50,000원*9명*6개월 = | 2,700 |
| | | | · 오프라인회의 | 100,000원*8명*6개월 = | 4,800 |
| | | | ㅇ 모니터요원 수당 | = | 182,806 |
| | | | · FM 모니터요원 수당 | 165시간*52주*8,900원 = | 76,362 |
| | | | · TV 모니터요원 수당 | 65시간*52주*8,900원 = | 30,082 |
| | | | · eFM 모니터 수당 | 165시간*52주*8,900원 = | 76,362 |
| | | | ㅇ tbs 대상(연2회) | = | 4,100 |
| | | | · 수상자 격려품(문화상품권)구입(24명, 상/하반기) | 1,000,000원*2회 = | 2,000 |
| | | | · 상패(24개) 및 현수막 제작(상/하반기) | 1,050,000원*2회 = | 2,100 |
| | | | ㅇ 청취행태조사 용역비 | = | 103,500 |
| | | | · 교통FM 정량조사 2회 | 42,500,000원*2회 = | 85,000 |
| | | | · 영어FM FGI조사 1회 | 10,000,000원 = | 10,000 |
| | | | · TV 시청행태 조사 1회 | 8,500,000원 = | 8,500 |
| | | | ㅇ 심의운영 관련 소모품 구입 | 3,488,000원 = | 3,488 |
| | | | (202-203-03) 시책추진업무추진비 | | 1,100 |
| | | | ㅇ 프로그램평가업무 추진 | 1,100,000원 = | 1,100 |
| 생활정보센터 운영 | 490,952 | 503,700 | 12,748 | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | 427,715 |
| | | | ㅇ 생활정보수집요원 용역비 | 427,715,000원 = | 427,715 |
| | | | (202-201-02) 공공운영비 | | 75,985 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ㅇ CCTV 광케이블 사용료 | 4,236,890원*12월 = | | 50,843 |
| | | | ㅇ 교통정보제보 접수전화요금(수신자부담) | 14,400,000원 = | | 14,400 |
| | | | ㅇ 지역방송실 전기료 및 회선료 | 9,800,000원 = | | 9,800 |
| | | | ㅇ 지역방송실 유지보수비용 | 942,000원 = | | 942 |
| 통신원 운영 | 37,400 | 29,400 | △8,000 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 16,000 |
| | | | ㅇ 통신원 업무수첩(휴대용 및 포켓용) 제작 | 10,000원*1,600부 = | | 16,000 |
| | | | (202-201-03) 행사운영비 | | | 5,000 |
| | | | ㅇ 우수통신원 시상식 및 워크숍 개최 | 5,000,000원 = | | 5,000 |
| | | | (202-203-03) 시책추진업무추진비 | | | 400 |
| | | | ㅇ 통신원 운영 업무추진비 | 400,000원 = | | 400 |
| | | | (202-301-11) 기타보상금 | | | 8,000 |
| | | | ㅇ 우수제보자 상품권 지급 | 8,000,000원 = | | 8,000 |
| 방송자료 관리 | 319,287 | 318,410 | △877 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 298,410 |
| | | | ㅇ 음악저작권료 | | = | 80,000 |
| | | | · 음악저작권 사용료 | 30,450,000원 = | | 30,450 |
| | | | · 저작인접권료 | 36,000,000원 = | | 36,000 |
| | | | · 모니터수수료 | 330,000원*12월*2개 = | | 7,920 |
| | | | · 어문저작물 저작권료 | 3,000,000원 = | | 3,000 |
| | | | · 기타개별저작물 저작권료 | 2,630,000원 = | | 2,630 |
| | | | ㅇ 방송콘텐츠 인제스트 및 아카이브와 자료관리 용역 | 208,410,000원 = | | 208,410 |
| | | | ㅇ 자료실 소모품 구입비 | 10,000,000원 = | | 10,000 |
| | | | (202-405-02) 도서구입비 | | | 20,000 |
| | | | ㅇ 도서 및 음반구입 | | = | 20,000 |
| | | | · 도서 및 음반 구입 | 1,000개*16,000원 = | | 16,000 |
| | | | · 정기간행물 구독 | 20종*200,000원 = | | 4,000 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방송편성 기획 | 166,700 | 88,740 | △77,960 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 88,500 |
| | | | ㅇ 협회 연회비 | | = | 26,500 |
| | | | · 한국방송협회 연회비 | 11,000,000원 | = | 11,000 |
| | | | · 라디오방송사협의회 연회비 | 1,000,000원 | = | 1,000 |
| | | | · 한국케이블방송협회 연회비 | 9,000,000원 | = | 9,000 |
| | | | · IPTV협회비 | 5,500,000원 | = | 5,500 |
| | | | ㅇ 영어FM 디지털 매거진 제작 | 7,000,000원*6회 | = | 42,000 |
| | | | ㅇ 개편 편성표 및 브로슈어 제작 | 10,000,000원*2회 | = | 20,000 |
| | | | (202-201-02) 공공운영비 | | | 240 |
| | | | ㅇ 이동통신요금(앱 모니터용 아이패드) | 20,000원*12월 | = | 240 |
| 교통방송 홍보 | 63,650 | 60,500 | △3,150 | | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | | 59,000 |
| | | | ㅇ 교통방송 뉴스레터 발간 | | = | 39,000 |
| | | | · 원고료 | 50,000원*60회 | = | 3,000 |
| | | | · 사진촬영비 | 200,000원*60회 | = | 12,000 |
| | | | · 디자인 및 편집 제작비 | 340,000원*60회 | = | 20,400 |
| | | | · 메일링 이용료 및 우편료 | 60,000원*60회 | = | 3,600 |
| | | | ㅇ 홍보 간행물 및 홍보물품 제작 | | = | 20,000 |
| | | | · 영어FM 홍보 브로슈어 제작 | 5,000,000원*2회 | = | 10,000 |
| | | | · tbs 홍보물품 구매 및 제작 | 10,000,000원 | = | 10,000 |
| | | | (202-405-01) 자산및물품취득비 | | | 1,500 |
| | | | ㅇ 홍보사진 촬영용 DSLR 구입 | 1,500,000원 | = | 1,500 |
| 서울특별시 교통문화상 | 10,665 | 6,950 | △3,715 | | | |
| | | | (202-201-03) 행사운영비 | | | 6,950 |
| | | | ㅇ 상패 제작비 | | = | 1,550 |
| | | | · 대상 | 300,000원*1개 | = | 300 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | · 우수상 외 | 250,000원*5개 = | 1,250 |
| | | | ㅇ 인쇄비 | = | 2,000 |
| | | | · 시상식장 현수막 | 1개*200,000원 = | 200 |
| | | | · 공적심사제본비 | 40,000원*25부 = | 1,000 |
| | | | · 브로슈어 | 800,000원 = | 800 |
| | | | ㅇ 공적심사료 | = | 2,400 |
| | | | · 공적심사위원 수당 | 200,000원*10명 = | 2,000 |
| | | | · 공적사실조사자 여비지급 | 20,000원*20명 = | 400 |
| | | | ㅇ 행사물품대여 및 소모품 구입비 | 500,000원 = | 500 |
| | | | ㅇ 다과물품 구입비 | 500,000원 = | 500 |
| 정책 : 일반예산(예비비-교통방송계정) | 237,863 | 570,128 | 332,265 | | |
| (교통사업특별회계)<br>단위 : 예비비(교통방송운영계정) | 237,863 | 570,128 | 332,265 | | |
| 예비비 | 237,863 | 570,128 | 332,265 | | |
| | | | (202-801-01) 일반예비비 | | 570,128 |
| | | | ㅇ 예비비 | 570,128,000원 = | 570,128 |
| 정책 : 행정운영경비(교통방송 기획조정실) | 12,742,044 | 13,004,174 | 262,130 | | |
| (교통사업특별회계)<br>단위 : 인력운영비(교통방송운영계정) | 11,863,048 | 12,123,704 | 260,656 | | |
| 인력운영비 | 11,863,048 | 12,123,704 | 260,656 | | |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (202-101-01) 보수 | | | 1,119,844 |
| | | | ㅇ 기본급 | | = | 793,047 |
| | | | · 봉급(계) | | = | 739,723 |
| | | | - 일반직 | | = | 547,974 |
| | | | = 4급 | 73,174,010원*1명*1년 | = | 73,175 |
| | | | = 5급(실장, 과장, 사업소장) | 4,075,300원*1명*12월 | = | 48,904 |
| | | | = 6급 | 3,449,000원*4명*12월 | = | 165,552 |
| | | | = 7급 | 2,777,000원*7명*12월 | = | 233,268 |
| | | | = 8급 | 2,256,200원*1명*12월 | = | 27,075 |
| | | | - 관리운영직 | | = | 191,749 |
| | | | = 6급 | 3,696,900원*1명*12월 | = | 44,363 |
| | | | = 7급 | 3,211,500원*3명*12월 | = | 115,614 |
| | | | = 8급 | 2,647,600원*1명*12월 | = | 31,772 |
| | | | · 정근수당(계) | | = | 53,324 |
| | | | - 일반직 등 | 55,545,667원*0.96 | = | 53,324 |
| | | | ㅇ 수당 | | = | 178,624 |
| | | | · 초과근무수당 | | = | 97,041 |
| | | | - 시간외근무수당(일반대상자) | | = | 97,041 |
| | | | = 6급 | 10,331원*50시간*4명*12월 | = | 24,795 |
| | | | = 7급 | 9,332원*50시간*7명*12월 | = | 39,195 |
| | | | = 8급 | 8,378원*50시간*1명*12월 | = | 5,027 |
| | | | = 관리운영 6급 | 10,331원*50시간*1명*12월 | = | 6,199 |
| | | | = 관리운영 7급 | 9,332원*50시간*3명*12월 | = | 16,798 |
| | | | = 관리운영 8급 | 8,378원*50시간*1명*12월 | = | 5,027 |
| | | | · 가족수당 | | = | 12,313 |
| | | | - 배우자 | 40,000원*19명*12월*0.74 | = | 6,749 |
| | | | - 기타가족 | 20,000원*19명*12월*1.07 | = | 4,880 |
| | | | - 셋째이후 자녀 가산금 | 50,000원*19명*12월*0.06 | = | 684 |
| | | | · 자녀학비 보조 | | = | 4,937 |
| | | | - 고등학교 | 463,990원*19명*4회*0.14 | = | 4,937 |
| | | | · 정근수당 가산금 | | = | 22,800 |
| | | | - 25년이상 | 130,000원*8명*12월 | = | 12,480 |
| | | | - 20년이상 25년미만 | 110,000원*3명*12월 | = | 3,960 |
| | | | - 15년이상 20년미만 | 80,000원*4명*12월 | = | 3,840 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 10년이상 15년미만 | 60,000원*1명*12월 | = | 720 |
| | | | - 5년이상 10년미만 | 50,000원*3명*12월 | = | 1,800 |
| | | | · 대우공무원수당 | 739,723,000원*41%*4.1% | = | 12,435 |
| | | | · 위험근무수당 | | = | 960 |
| | | | - 을종 | 40,000원*2명*12월 | = | 960 |
| | | | · 모범공무원수당 | 50,000원*3명*12월 | = | 1,800 |
| | | | · 육아휴직수당 | 700,000원*2명*12월 | = | 16,800 |
| | | | · 업무대행수당 | 50,000원*2명*12월 | = | 1,200 |
| | | | · 특수업무수당 | | = | 3,936 |
| | | | - 기술정보수당 | | = | 2,160 |
| | | | = 6~7급 | 30,000원*2명*12월 | = | 720 |
| | | | = 기능장 · 기사(가산금) | 30,000원*4명*12월 | = | 1,440 |
| | | | - 장려수당 | | = | 936 |
| | | | = 통신업무 6급 · 관리운영 6급 | 40,000원*1명*12월 | = | 480 |
| | | | = 통신업무 7급 · 관리운영 7급 | 38,000원*1명*12월 | = | 456 |
| | | | - 개방형직위보전수당 | | = | 840 |
| | | | = 전문관 직위(1년 미만) | 70,000원*1명*12월 | = | 840 |
| | | | · 관리업무수당 | | = | 4,402 |
| | | | - 일반직(5급) | 4,075,300원*1명*12월*9% | = | 4,402 |
| | | | ㅇ 정액급식비 | 130,000원*19명*12월 | = | 29,640 |
| | | | ㅇ 명절휴가비 | 55,545,667원*120% | = | 66,655 |
| | | | ㅇ 연가보상비 | | = | 19,261 |
| | | | · 연봉제 | 6,097,917원*11일*1/30*78% | = | 1,745 |
| | | | · 월급제 | 55,545,667원*11일*1/30*86% | = | 17,516 |
| | | | ㅇ 처우개선비 | 32,617,000원 | = | 32,617 |
| | | | (202-101-02) 기타직보수 | | | 8,632,940 |
| | | | ㅇ 개방형직위(임기제) | | = | 109,946 |
| | | | · 기본급 | | = | 104,674 |
| | | | - 3호 | 104,674,000원*1명*1년 | = | 104,674 |
| | | | · 가족수당 | | = | 650 |
| | | | - 배우자 | 40,000원*1명*12월*0.78 | = | 375 |
| | | | - 기타가족 | 20,000원*1명*12월*0.97 | = | 233 |
| | | | - 셋째 이후 자녀 가산금 | 50,000원*1명*12월*0.07 | = | 42 |
| | | | · 자녀학비보조수당 | | = | 112 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 고등학교 | 463,300원*1명*4회*0.06 | = | 112 |
| | | | · 정액급식비 | 130,000원*1명*12월 | = | 1,560 |
| | | | · 연가보상비 | 8,722,834원*1/226*44시간*78% | = | 1,325 |
| | | | · 고용보험부담금 | 108,321,000원*1.5% | = | 1,625 |
| | | | ㅇ 일반임기제 | | = | 7,922,877 |
| | | | · 기본급 | | = | 6,647,276 |
| | | | - 5급(상당) | 64,367,000원*24명*1년 | = | 1,544,808 |
| | | | - 6급(상당) | 48,612,000원*39명*1년 | = | 1,895,868 |
| | | | - 7급(상당) | 43,245,000원*32명*1년 | = | 1,383,840 |
| | | | - 8급(상당) | 37,828,000원*35명*1년 | = | 1,323,980 |
| | | | - 9급(상당) | 27,710,000원*18명*1년 | = | 498,780 |
| | | | · 초과근무수당 | 1,402,608원*12월*50시간 | = | 841,565 |
| | | | · 가족수당 | | = | 96,083 |
| | | | - 배우자 | 40,000원*148명*12월*0.78 | = | 55,412 |
| | | | - 기타가족 | 20,000원*148명*12월*0.97 | = | 34,455 |
| | | | - 셋째이후 자녀 가산금 | 50,000원*148명*12월*0.07 | = | 6,216 |
| | | | · 자녀학비 보조수당 | | = | 16,481 |
| | | | - 고등학교 | 463,990원*148명*4회*0.06 | = | 16,481 |
| | | | · 정액급식비 | 130,000원*148명*12월 | = | 230,880 |
| | | | · 연가보상비 | 553,939,667원*1/226*44시간*84% | = | 90,592 |
| | | | ㅇ 시간선택제 임기제 | | = | 58,550 |
| | | | · 기본급 | | = | 45,112 |
| | | | - 다급 | 24,030,000원*1명 | = | 24,030 |
| | | | - 라급 | 21,082,000원*1명 | = | 21,082 |
| | | | · 초과근무수당 | 3,427,000원 | = | 3,427 |
| | | | · 가족수당 | | = | 650 |
| | | | - 배우자 | 40,000원*2명*12월*0.78*50% | = | 375 |
| | | | - 기타가족 | 20,000원*2명*12월*0.97*50% | = | 233 |
| | | | - 셋째 이후 자녀 가산금 | 50,000원*2명*0.07*12월*50% | = | 42 |
| | | | · 자녀학비보조수당 | | = | 112 |
| | | | - 고등학교 | 463,990원*2명*0.06*50%*4회 | = | 112 |
| | | | · 정액급식비 | 130,000원*2명*12월*50% | = | 1,560 |
| | | | · 연가보상비 | 529,000원 | = | 529 |
| | | | · 직급보조비 | | = | 1,770 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 다급 | 155,000원*1명*12월*50% | = | 930 |
| | | | - 라급 | 140,000원*1명*12월*50% | = | 840 |
| | | | · 보험료 | | = | 5,390 |
| | | | - 국민연금부담금 | 53,160,000원*4.5% | = | 2,393 |
| | | | - 건강보험부담금 | 53,160,000원*3.035% | = | 1,614 |
| | | | - 장기요양보험료 | 1,614,000원*6.55% | = | 106 |
| | | | - 고용보험부담금 | 53,160,000원*1.5% | = | 798 |
| | | | - 산재보험료 | 53,160,000원*0.9% | = | 479 |
| | | | ㅇ 청원경찰 | | = | 291,827 |
| | | | · 기본급 | | = | 167,396 |
| | | | - 15년이상~30년미만 | 2,929,400원*2명*12월 | = | 70,306 |
| | | | - 15년 미만 | 2,022,700원*4명*12월 | = | 97,090 |
| | | | · 정근수당 | 13,949,667원*92% | = | 12,834 |
| | | | · 초과근무수당 | | = | 68,532 |
| | | | - 시간외근무수당(현업근무자) | 7,984원*6명*249일*3시간 | = | 35,785 |
| | | | - 야간근무수당 | 22,912원*6명*365일*1/3 | = | 16,726 |
| | | | - 휴일근무수당 | 69,056원*6명*116일*1/3 | = | 16,021 |
| | | | · 가족수당 | | = | 3,788 |
| | | | - 배우자 | 40,000원*6명*12월*0.77 | = | 2,218 |
| | | | - 기타가족 | 20,000원*6명*12월*0.94 | = | 1,354 |
| | | | - 셋째 이후 자녀 가산금 | 50,000원*6명*12월*0.06 | = | 216 |
| | | | · 자녀학비보조수당 | | = | 1,225 |
| | | | - 고등학교 | 463,990원*6명*4회*0.11 | = | 1,225 |
| | | | · 정근수당가산금 | | = | 2,880 |
| | | | - 25년이상 | 130,000원*1명*12월 | = | 1,560 |
| | | | - 20년이상 25년미만 | 110,000원*1명*12월 | = | 1,320 |
| | | | · 특수업무수당 | | = | 360 |
| | | | - 감독자수당 | | = | 360 |
| | | | = 조장 | 30,000원*1명*12월 | = | 360 |
| | | | · 정액급식비 | 130,000원*6명*12월 | = | 9,360 |
| | | | · 명절휴가비 | 13,949,667원*120% | = | 16,740 |
| | | | · 연가보상비 | 13,949,667원*11일*1/30*86% | = | 4,399 |
| | | | · 고용보험부담금 | 287,514,000원*1.5% | = | 4,313 |
| | | | ㅇ 처우개선비 | 249,740,000원 | = | 249,740 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (202-204-02) 직급보조비 | | | 435,875 |
| | | | ㅇ 일반직 | | = | 28,260 |
| | | | · 4급 | 400,000원*1명*12월 | = | 4,800 |
| | | | · 5급 | 250,000원*1명*12월 | = | 3,000 |
| | | | · 6급 | 155,000원*4명*12월 | = | 7,440 |
| | | | · 7급 | 140,000원*7명*12월 | = | 11,760 |
| | | | · 8급~9급 | 105,000원*1명*12월 | = | 1,260 |
| | | | ㅇ 관리운영직 | | = | 8,160 |
| | | | · 6급 | 155,000원*1명*12월 | = | 1,860 |
| | | | · 7급 | 140,000원*3명*12월 | = | 5,040 |
| | | | · 8급~9급 | 105,000원*1명*12월 | = | 1,260 |
| | | | ㅇ 임기제 | | = | 379,200 |
| | | | · 개방형3호 | 500,000원*1명*12월 | = | 6,000 |
| | | | · 개방형4호/일반임기제 5급 | 400,000원*24명*12월 | = | 115,200 |
| | | | · 개방형5호/일반임기제 6급 | 250,000원*39명*12월 | = | 117,000 |
| | | | · 일반임기제 7급 | 155,000원*32명*12월 | = | 59,520 |
| | | | · 일반임기제 8급 | 140,000원*35명*12월 | = | 58,800 |
| | | | · 일반임기제 9급 | 105,000원*18명*12월 | = | 22,680 |
| | | | ㅇ 청원경찰 | 105,000원*6명*12월 | = | 7,560 |
| | | | ㅇ 처우개선비 | 12,695,000원 | = | 12,695 |
| | | | (202-303-02) 성과상여금 | | | 69,902 |
| | | | ㅇ 일반직 | | = | 39,751 |
| | | | · 5급 | 3,555,800원*1명*110% | = | 3,912 |
| | | | · 6급 | 3,057,000원*4명*110% | = | 13,451 |
| | | | · 7급 | 2,599,000원*7명*110% | = | 20,013 |
| | | | · 8급 | 2,159,000원*1명*110% | = | 2,375 |
| | | | ㅇ 관리운영직 | | = | 14,315 |
| | | | · 6급 | 3,057,000원*1명*110% | = | 3,363 |
| | | | · 7급 | 2,599,000원*3명*110% | = | 8,577 |
| | | | · 8급 | 2,159,000원*1명*110% | = | 2,375 |
| | | | ㅇ 청원경찰 | | = | 13,800 |
| | | | · 경사 상당 | 2,591,000원*1명*110% | = | 2,851 |
| | | | · 경장 상당 | 2,210,700원*1명*110% | = | 2,432 |
| | | | · 순경 상당 | 1,935,600원*4명*110% | = | 8,517 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ㅇ 처우개선비 | 2,036,000원 = | 2,036 |
| | | | (202-304-01) 연금부담금 | | 1,549,711 |
| | | | ㅇ 연금부담금 | 9,945,958,190원*11.621% = | 1,155,820 |
| | | | ㅇ 퇴직수당부담금 | 9,945,958,190원*3.8313% = | 381,060 |
| | | | ㅇ 재해보상부담금 | 9,945,958,190원*0.129% = | 12,831 |
| | | | (202-304-02) 국민건강보험금 | | 315,432 |
| | | | ㅇ 건강보험료 | 9,674,518,190원*3.060% = | 296,041 |
| | | | ㅇ 노인장기요양보험료 | 296,041,000원*6.55% = | 19,391 |
| (교통사업특별회계)<br>단위 : 기본경비(교통방송운영계정) | 878,996 | 880,470 | 1,474 | | |
| 기본경비 | 878,996 | 880,470 | 1,474 | | |
| | | | (202-201-01) 사무관리비 | | 203,710 |
| | | | ㅇ 공통기본경비 | = | 172,490 |
| | | | · 기본사무용종이류 | 21,000원*167명*90% = | 3,157 |
| | | | · 소규모수선비 | 5,000원*167명 = | 835 |
| | | | · 행정장비수리비 | 175,000원*45대*90% = | 7,088 |
| | | | · 도서구입비 | 50,000원*18팀 = | 900 |
| | | | · 주요업무추진급량비 | 840,000원*145명 = | 121,800 |
| | | | · 기타소모품구입비 | 40,000원*167명 = | 6,680 |
| | | | · 일숙직비 | = | 21,960 |
| | | | - 숙직비 | 60,000원*366일 = | 21,960 |
| | | | · 당직실 침구구입 및 세탁 | 350,000원*1명 = | 350 |
| | | | · 신문구독료 | 15,000원*54부*12월 = | 9,720 |
| | | | ㅇ 조직별 경비 | = | 31,220 |
| | | | · 인쇄비 및 유인물제작비 | = | 14,400 |
| | | | - 시의회 자료 인쇄(예산·결산서, 행정감사 등) | 3,000원*12월*4종*100부 = | 14,400 |
| | | | · 물품·회계관리 업무처리 | = | 16,820 |
| | | | - 기타용품(재생화장지외) | 1,350,000원*4분기 = | 5,400 |
| | | | - 각종수수료(조달, 폐기물수거) | 200,000원*4분기 = | 800 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - 피복비(청원경찰) | 300,000원*6명*90% = | 1,620 |
| | | | | - 신규채용관련 외부위원수당 | 150,000원*15명*4회 = | 9,000 |
| | | | | (202-201-02) 공공운영비 | | 362,430 |
| | | | | ○ 공통기본경비 | = | 254,577 |
| | | | | · 전화요금 | 50,000원*191회선*12월 = | 114,600 |
| | | | | · 전기요금 | = | 130,625 |
| | | | | - 전기요금 | 318,000원*167명 = | 53,106 |
| | | | | - 전기요금(추가분) | 77,519,000원 = | 77,519 |
| | | | | · 상하수도 요금 | 38,000원*167명 = | 6,346 |
| | | | | · 우편요금 | 18,000원*167명 = | 3,006 |
| | | | | ○ 조직별 경비 | = | 107,853 |
| | | | | · 건물유지관리비 | = | 80,312 |
| | | | | - CATV 시청료 | 16,750원*47대*12월 = | 9,447 |
| | | | | - 청사 및 방송장비 보험료 | 4,300,000원*1회 = | 4,300 |
| | | | | - 안전검사비(보일러, 가스, 승강기, 수변전정기검사) | 2,630,000원*1회 = | 2,630 |
| | | | | - 환경개선부담금(시설물, 관용차량) | 4,900,000원*1회 = | 4,900 |
| | | | | - 소방안전협회비 | 48,000원*1회 = | 48 |
| | | | | - 교통유발부담금 | 5,827.24㎡*700원*1.89*1/2 = | 3,855 |
| | | | | - 연료비(냉난방) | = | 41,420 |
| | | | | = 냉방 | 90일*4시간*11,691원*3.5톤 = | 14,731 |
| | | | | = 난방 | 105일*6시간*11,691원*3.5톤 = | 25,779 |
| | | | | = 비상발전기 유류비 | 700L*1,300원 = | 910 |
| | | | | - 기타건물유지관리비 | 2,353원*5,827.24㎡ = | 13,712 |
| | | | | · 차량유지비 | = | 26,310 |
| | | | | - 승용차(중형1, 소형5) | 2,340,000원*6대 = | 14,040 |
| | | | | - 승합차(중형2) | 2,410,000원*2대 = | 4,820 |
| | | | | - 특수차(중계차 3) | (2,410,000원*1대)+(2,520,000원*2대) = | 7,450 |
| | | | | · 문자전송서비스 이용 | 2,030원*30일*12월 = | 731 |
| | | | | · 무선국 검사 및 허가 | 500,000원 = | 500 |
| | | | | (202-202-01) 국내여비 | | 233,800 |
| | | | | ○ 기본업무추진 여비(관내, 관외) | 1,400,000원*167명 = | 233,800 |
| | | | | (202-203-01) 기관운영업무추진비 | | 9,900 |
| | | | | ○ 3급(대표) | 6,600,000원*1명 = | 6,600 |

| 부서 · 정책 · 단위 · 세부 | 2015 | 2016 | 증 감 | 예 산 과 목 및 내 역 | (단위 : 천원) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ㅇ 4급(기획조정실장) | 3,300,000원*1명 = | 3,300 |
| | | | (202-203-02) 정원가산업무추진비 | | 6,010 |
| | | | ㅇ 사업소 및 소방서 | = | 6,010 |
| | | | · 100명 이하 | 40,000원*100명 = | 4,000 |
| | | | · 101명~400명 | 30,000원*67명 = | 2,010 |
| | | | (202-203-04) 부서운영업무추진비 | | 25,020 |
| | | | ㅇ 정원 15인이하 | 250,000원*1개부서*12월 = | 3,000 |
| | | | ㅇ 정원 15인초과~30인 이하 | 350,000원*5개부서*12월 = | 21,000 |
| | | | ㅇ 정원 30인 초과인원 | 5,000원*17명*12월 = | 1,020 |
| | | | (202-204-01) 직책급업무수행경비 | | 39,600 |
| | | | ㅇ 3급(대표) | 650,000원*1명*12월 = | 7,800 |
| | | | ㅇ 4급(기획조정실장) | 350,000원*1명*12월 = | 4,200 |
| | | | ㅇ 5급(국장,부장) | 100,000원*23명*12월 = | 27,600 |
| 정책 : 재무활동(교통방송 기획조정실) | 27,122,000 | 40,700,000 | 13,578,000 | | |
| (일반회계) | | | | | |
| 단위 : 내부거래지출 | 27,122,000 | 40,700,000 | 13,578,000 | | |
| 교통방송 일반회계전입금 | 27,122,000 | 40,700,000 | 13,578,000 | | |
| | | | (100-701-01) 기타회계전출금 | | 40,700,000 |
| | | | ㅇ 교통방송계정 일반전출금 | 40,700,000,000원 = | 40,700,000 |