

교 통 방 송

총

괄

표

# 교 통 방 송

## 개 요

□ 조 직 : 3실 4국 (기획조정실, 편성기획실, 라디오국, 텔레비전국, 보도제작국, 뉴미디어국, 심의실)

□ 인 력 : 175명 (3급 1명, 4급 1명, 5급 1명, 6급이하 18명, 계약직 148명, 청경 6명)

□ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2012 예산		2011 예산		증 감	
			%		%		%
교통사업 특별회계	계	34,940	100.0	37,000	100.0	△2,060	△5.6
	행정운영경비	11,691	33.5	11,420	30.9	271	2.4
	사업비	22,834	65.4	23,591	63.8	△757	△3.2
	예비비	415	1.2	1,989	5.4	△1,574	△79.1

## 기관임무

신속한 교통정보와 유익한 생활정보의 전달로 시민의 삶의 질 향상

## 목표달성지표

구 분		단위	2011	2012	2013	2014	2015
전문공익 채널로서의 tbs정체성 확립 및 브랜드가치 향상	◦ 교통방송 청취율	%	13.5	13.7	13.8	14.0	14.2
	◦ TV플랫폼 확대	개수	9	10	10	11	11
	◦ 시민이 참여하는 대형문화공연 제작	회	22	22	22	22	22
	◦ 라디오방송장비 디지털화	%	85	90	90	90	90
	◦ TV방송장비 HD화	%	7	7	87	87	87
수요자중심의 교통, 생활 정보제공을 통해 대시민 만족도 제고	◦ 교통 FM 청취행태 만족도	%	66	68	68	68	68
	◦ 외국인을 위한 생활정보 제공	회	5,100	5,200	5,200	5,200	5,200
	◦ 자치정보 제공	건	32,000	32,500	33,000	33,500	34,000

## 목표체계

### 「전략목표 I」

전문공익채널로서의 tbs정체성 확립  
및 브랜드가치 향상

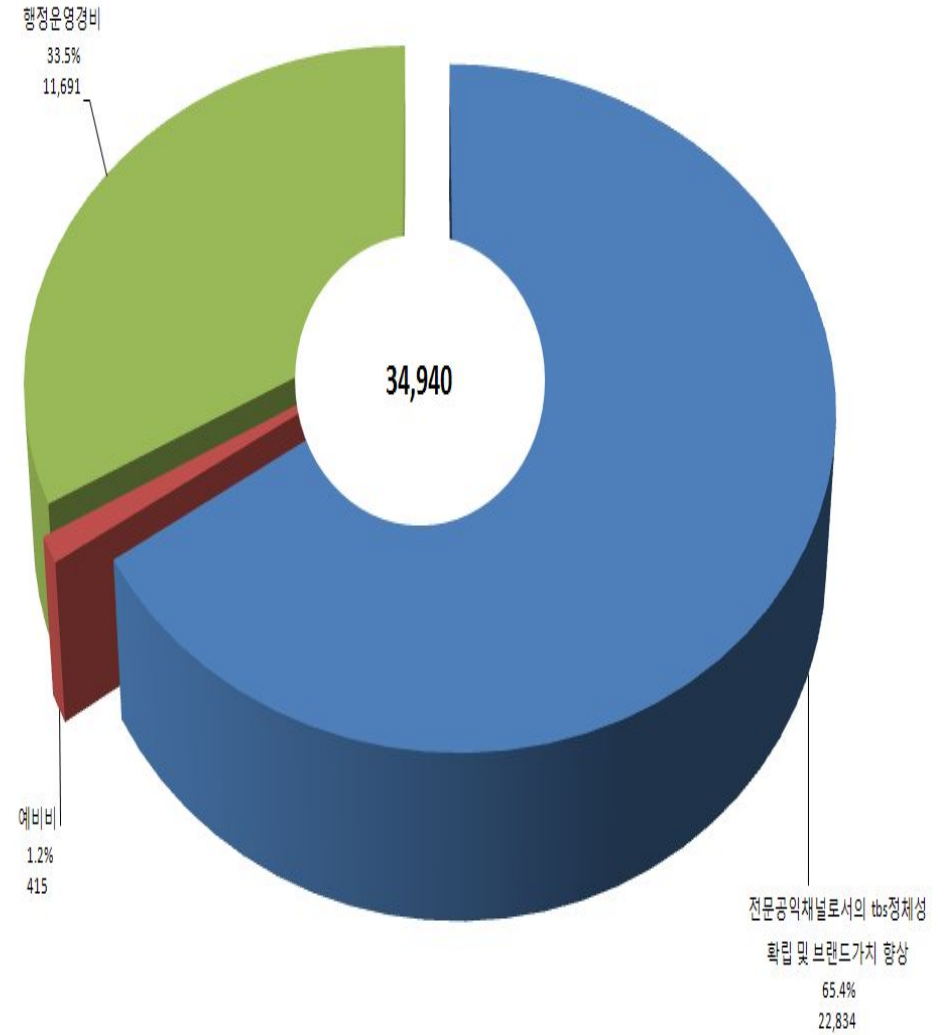
⇒ 성과목표 3, 정책사업 1,  
단위사업 3, 세부사업 22  
(기획조정실)



전략목표 1건  
성과목표 3건  
정책사업 1건  
단위사업 3건  
세부사업 22건

## 예산규모

(단위:백만원)



# 성 과 계 획 서

# 성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
<b>교통방송</b>					34,940	37,000	△2,060
<b>전략목표 1: 전문공익채널로서의 tbs정체성 확립 및 브랜드가치 향상</b>					22,834	23,591	△757
성과목표 1-1: 올바른 교통문화 정착 및 시민생활 편의 증진을 위한 수준높은 방송 운영					16,685	17,676	△991
-교통방송 청취율(%)		13.5	13.7	13.8			
-TV플랫폼 확대(개수)		9	10	10			
-시민이 참여하는 대형문화공연 제작(회)		22	22	22			
성과목표 1-2: 방송시설 개선·구축으로 정상 방송 및 정보제공 수단 다양화					3,897	3,926	△29
-라디오 방송장비 디지털화(%)		85	90	90			
-TV 방송장비 HD화(%)		7	7	87			
성과목표 1-3: 고객맞춤형 프로그램 확대 및 매체 다변화					2,252	1,990	263
-교통 FM 청취행대 만족도(%)		66	68	68			
-외국인을 위한 생활정보 제공(회)		5,100	5,200	5,200			
-자치정보 제공(건)		32,000	32,500	33,000			
<b>전략목표 2: 일반예산</b>					12,106	13,409	△1,303
성과목표 2-1: 일반예산					12,106	13,409	△1,303

# 세 부 사 업 명 세 서



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
교통방송	37,000,000	34,940,000	△2,060,000			
부서 : 교통방송 기획조정실	37,000,000	34,940,000	△2,060,000			
정책 : 방송운영 및 관리	23,591,309	22,834,046	△757,263			
성과목표 : 올바른 교통문화 정착 및 시민생활 편의 증진을 위한 수준높은 방송 운영	17,675,560	16,684,510	△991,050			
성과지표 :				2011	2012	2013
교통방송 청취율(%)				13.5	13.7	13.8
TV플랫폼 확대(개수)				9	10	10
시민이 참여하는 대형문화공연 제작(회)				22	22	22
(교통사업특별회계) 단위 : 방송제작	17,675,560	16,684,510	△991,050			
FM 방송제작·운영	4,704,140	4,811,194	107,054			
				(202-201-01) 사무관리비		172,568
				○ 정규방송 제작비	=	51,078
				· 진행비	33,928,000원 =	33,928
				· 스태프비	8,400,000원 =	8,400
				· 출연비	8,750,000원 =	8,750
				○ 특집 및 특별방송 제작비	=	121,490
				· 진행비	2,400,000원 =	2,400
				· 스태프비	3,120,000원 =	3,120
				· 출연비	1,620,000원 =	1,620
				· 무대설치 및 홍보물 등	114,350,000원 =	114,350
				(202-201-02) 공공운영비		100,800
				○ 전용회선 사용료	100,800,000원 =	100,800
				(202-203-03) 시책추진업무추진비		38,170

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 방송 제작·운영 업무추진	38,170,000원 = 38,170
				(202-301-12) 기타보상금	4,499,656
				○ 정규방송제작비	4,221,744,000원 = 4,221,744
				○ 교통특별방송제작비	277,912,000원 = 277,912
TV 방송제작·운영	9,354,300	8,093,794	△1,260,506		
				(202-201-01) 사무관리비	4,516,318
				○ 프로그램 제작비	= 1,035,718
				· 진행비	48,816,000원 = 48,816
				· 스태프비	13,000,000원 = 13,000
				· 무대세트 제작 및 설치해체	172,500,000원 = 172,500
				· 타이틀영상 제작비	24,000,000원 = 24,000
				· 프로그램 외주제작	340,600,000원 = 340,600
				· 프로그램 구매	65,000,000원 = 65,000
				· 기타 제작비(상당받고 학교가자 등)	371,802,000원 = 371,802
				○ 매체광고비	40,000,000원 = 40,000
				○ 시민편성단 자문료	15,400,000원 = 15,400
				○ 방송차량, 중계차 특수장비 등 임차료	779,200,000원 = 779,200
				○ 제작보조인력 용역비	996,000,000원 = 996,000
				○ DMB TV채널 임차료	1,650,000,000원 = 1,650,000
				(202-201-02) 공공운영비	731,200
				○ 각종 회선사용료 및 공과금	731,200,000원 = 731,200
				(202-203-03) 시책추진업무추진비	1,190
				○ TV방송제작 업무추진	1,190,000원 = 1,190
				(202-207-02) 전산개발비	33,770
				○ 상담전용 홈페이지 제작	33,770,000원 = 33,770
				(202-301-12) 기타보상금	2,811,316
				○ 정규방송 사회료, 출연료 등	2,549,900,000원 = 2,549,900
				○ 특집방송 사회료, 출연료 등	261,416,000원 = 261,416
보도방송 제작	1,342,620	1,267,747	△74,873		
				(202-201-01) 사무관리비	586,352

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 진행비 및 취재비 = 24,596	
				· tbs뉴스 및 보도프로그램 16,692,000원 = 16,692	
				· eFM뉴스 7,904,000원 = 7,904	
				○ 출연비 등 13,988,000원 = 13,988	
				○ 뉴스 수수료 및 협회비 등 521,892,000원 = 521,892	
				○ 우리말 고운말 발간 8,276,000원 = 8,276	
				○ 선거방송 장비 임차료 17,600,000원 = 17,600	
				(202-202-03) 국외업무여비 15,000	
				○ 런던올림픽 취재여비 등 15,000,000원 = 15,000	
				(202-203-03) 시책추진업무추진비 595	
				○ 보도방송 제작 업무추진 595,000원 = 595	
				(202-301-12) 기타보상금 665,800	
				○ 보도 방송 제작비(출연료 및 원고료 등) 665,800,000원 = 665,800	
eFM 방송제작·운영	2,274,500	2,511,775	237,275		
				(202-201-01) 사무관리비 97,555	
				○ 정규프로그램 제작 = 40,215	
				· 진행비 35,835,000원 = 35,835	
				· 스텝비 4,380,000원 = 4,380	
				○ 특집프로그램 제작 = 57,340	
				· 진행비 1,380,000원 = 1,380	
				· 스텝비 및 출연비 160,000원 = 160	
				· 무대설치 장비 임차료 등 46,000,000원 = 46,000	
				· 홍보물 제작 및 기타 소모품 등 9,800,000원 = 9,800	
				(202-301-12) 기타보상금 2,414,220	
				○ 정규방송 사회료 및 출연료 등 2,340,350,000원 = 2,340,350	
				○ 현장공개특집방송 출연료 등 43,370,000원 = 43,370	
				○ 개국4주년 특집방송제작 출연료 등 30,500,000원 = 30,500	
성과목표 : 방송시설 개선·구축으로 정상 방송 및 정보 제공 수단 다양화	3,925,990	3,897,132	△28,858		
성과지표 :				2011	2012
라디오 방송장비 디지털화(%)				85	90
					2013
					90

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
TV 방송장비 HD화(%)				7	87
(교통사업특별회계) 단위 : 방송시설 및 장비관리	3,925,990	3,897,132	△28,858		
청사유지관리	893,923	922,684	28,761		
				(202-101-04) 기간제근로자등보수	31,884
				○ 초단시간 근로자보수	5,314,000원*6명 = 31,884
				(202-201-01) 사무관리비	630,000
				○ 청사기계·전기관리 및 운전용역	460,000,000원 = 460,000
				○ 청사 청소 용역	170,000,000원 = 170,000
				(202-201-02) 공공운영비	105,000
				○ 청사시설 유지관리	= 85,000
				· 승강기 유지관리	6,000,000원 = 6,000
				· 통신시설 유지관리	21,044,000원 = 21,044
				· 전기시설 유지관리	26,883,780원 = 26,884
				· 청사설비 유지관리	16,072,000원 = 16,072
				· 소규모 수선비	15,000,000원 = 15,000
				○ 전기사용료 추가분	20,000,000원 = 20,000
				(202-204-03) 특정업무경비	91,800
				○ 대민활동비	50,000원*153명*12월 = 91,800
				(202-301-09) 공익근무요원보상금	19,000
				○ 공익근무요원보상	19,000,000원 = 19,000
				(202-307-07) 연금지급금	15,000
				○ 사망조의금 및 유족보상금	15,000,000원 = 15,000
				(202-405-01) 자산및물품취득비	30,000
				○ 개인정보수집 동의 녹취시스템	30,000,000원 = 30,000
방송제작관련 소모품 구입	130,000	130,400	400		
				(202-201-01) 사무관리비	130,400
				○ 방송제작 관련 소모품	= 130,400
				· 라디오국	30,000,000원 = 30,000
				· 텔레비전국	78,000,000원 = 78,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 보도제작국	19,000,000원 = 19,000
				· 심의실	1,800,000원 = 1,800
				· 편성기획실	1,600,000원 = 1,600
라디오 방송장비 관리	222,850	196,065	△26,785		
				(202-201-02) 공공운영비	87,000
				○ 라디오 방송장비 유지보수	27,000,000원 = 27,000
				○ 전원장비 유지보수	7,000,000원 = 7,000
				○ 디지털제작시스템 유지보수	53,000,000원 = 53,000
				(202-203-03) 시책추진업무추진비	595
				○ 라디오장비관리 업무추진	595,000원 = 595
				(202-405-01) 자산및물품취득비	108,470
				○ 라디오 방송장비 구입(전계강도 측정기외 8종)	108,470,000원 = 108,470
텔레비전 방송장비 관리	323,850	316,595	△7,255		
				(202-201-01) 사무관리비	11,000
				○ 카메라 소모품	11,000,000원 = 11,000
				(202-201-02) 공공운영비	105,000
				○ 영상 스위처 유지보수	54,000,000원 = 54,000
				○ 기타장비 유지보수	51,000,000원 = 51,000
				(202-203-03) 시책추진업무추진비	595
				○ TV방송장비 관리업무 추진	595,000원 = 595
				(202-405-01) 자산및물품취득비	200,000
				○ 방송제작 장비 구매	200,000,000원 = 200,000
송신소 유지관리	696,000	696,000	0		
				(202-201-01) 사무관리비	652,224
				○ 남산 및 관악산 송신소 임차료	645,000,000원 = 645,000
				○ 삭도이용료	7,224,000원 = 7,224
				(202-201-02) 공공운영비	43,776
				○ 송신소전기료	43,776,000원 = 43,776

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정보화시스템 통합유지보수	584,256	663,965	79,709		
			(202-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 전산소모품비	15,000,000원 =	15,000
			(202-201-02) 공공운영비		648,965
			○ 정보화시스템 통합유지보수 용역	581,807,000원 =	581,807
			○ 향온향습기 유지보수 용역	3,300,000원 =	3,300
			○ 전용회선 사용료	60,000,000원 =	60,000
			○ 도메인 및 신용정보, 인증서사용료	3,858,000원 =	3,858
IPTV 방송장비 관리	145,000	176,000	31,000		
			(202-201-02) 공공운영비		176,000
			○ IPTV유지보수 용역료	72,000,000원 =	72,000
			○ 지하철전력요금	39,000,000원 =	39,000
			○ IPTV 전용회선료	45,000,000원 =	45,000
			○ PDP수리 및 이전비용	2,000,000원*10대 =	20,000
방송제작 기술운영	754,000	564,126	△189,874		
			(202-201-01) 사무관리비		564,126
			○ 방송제작 기술 외주용역비	564,126,000원 =	564,126
방송제작 자동화시스템 고도화	176,111	231,297	55,186		
			(202-405-01) 자산및물품취득비		231,297
			○ 자동화시스템 고도화 장비구매	=	231,297
			· DB암호화 시스템	33,000,000원*1식 =	33,000
			· DB접근통제 시스템	180,297,000원*1식 =	180,297
			· 웹로그 분석시스템	18,000,000원*1식 =	18,000
성과목표 : 고객맞춤형 프로그램 확대 및 매체 다변화	1,989,759	2,252,404	262,645		
성과지표 :				2011	2012
					2013

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
교통 FM 청취행태 만족도(%)			66	68	68
외국인을 위한 생활정보 제공(회)			5,100	5,200	5,200
자치정보 제공(건)			32,000	32,500	33,000
(교통사업특별회계) 단위 : 방송정보제공	1,989,759	2,252,404	262,645		
서울특별시 교통문화상	16,000	12,000	△4,000		
			(202-201-03) 행사운영비		12,000
			○ 상패,인쇄비	8,000,000원 =	8,000
			○ 행사진행경비	4,000,000원 =	4,000
프로그램 평가시스템 운영	337,074	319,865	△17,209		
			(202-201-01) 사무관리비		211,220
			○ 시청자위원 수당	10,200,000원 =	10,200
			○ 모니터요원 운영	196,020,000원 =	196,020
			○ 우수프로그램 평가상	5,000,000원 =	5,000
			(202-203-03) 시책추진업무추진비		1,505
			○ 시청자위원회 및 모니터요원 운영	1,505,000원 =	1,505
			(202-207-01) 연구용역비		107,140
			○ 청취행태 조사	=	107,140
			· 교통FM 및 TV 총3회	94,600,000원 =	94,600
			· 교통/영어FM F.G.I 총2회	12,540,000원 =	12,540
생활정보센터 및 지역방송실 운영	522,600	677,339	154,739		
			(202-201-01) 사무관리비		576,522
			○ 교통정보수집 민간위탁 용역	575,522,000원 =	575,522
			○ 교통지도 구입비	1,000,000원 =	1,000
			(202-201-02) 공공운영비		92,985
			○ CCTV 광케이블 사용료	4,250,000원*12월 =	51,000
			○ 교통정보제보전화요금	23,000,000원 =	23,000
			○ 지역방송실 전기료 및 회선료	1,300,000원*12월 =	15,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 지역방송실 유지보수비용 (202-405-01) 자산및물품취득비	3,385,000원 = 7,832
				○ 교통정보수집용 헤드셋 구입	783,200원*10개 = 7,832
통신원 운영	66,376	50,400	△15,976	(202-201-01) 사무관리비	16,000
				○ 업무수첩제작	16,000,000원 = 16,000
				(202-201-03) 행사운영비	25,000
				○ 통신원 발대식 개최	25,000,000원 = 25,000
				(202-203-03) 시책추진업무추진비	1,400
				○ 통신원 운영 업무추진	1,400,000원 = 1,400
				(202-301-12) 기타보상금	8,000
				○ 우수제보자 상품권 지급	8,000,000원 = 8,000
광고 유치 추진	558,500	705,950	147,450	(202-201-01) 사무관리비	700,000
				○ 협찬·광고방송 대행 수수료	670,000,000원 = 670,000
				○ 협찬·광고유치 판촉물 제작	10,000,000원*3종 = 30,000
				(202-203-03) 시책추진업무추진비	5,950
				○ 협찬·광고유치 업무추진	5,950,000원 = 5,950
방송자료 관리	274,173	248,600	△25,573	(202-201-01) 사무관리비	208,600
				○ 음악저작권사용료	136,600,000원 = 136,600
				○ 방송콘텐츠 디지털변환 및 광고운영 용역	67,750,000원 = 67,750
				○ 장비 수리 및 자료실소모품 구입	4,250,000원 = 4,250
				(202-405-02) 도서구입비	40,000
				○ 도서 및 음반구입	2,500권*16,000원 = 40,000
교통방송 홍보	93,000	86,650	△6,350	(202-201-01) 사무관리비	86,650



부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 교통방송지 발간	62,000,000원 =	62,000
				○ 홍보 간행물 제작 및 광고비	24,650,000원 =	24,650
방송편성 기획	122,036	107,600	△14,436			
				(202-201-01) 사무관리비		80,000
				○ 방송협회 등 연회비	26,000,000원 =	26,000
				○ 영어FM 디지털 매거진 서비스	24,000,000원 =	24,000
				○ 개편관련 편성표 제작	30,000,000원 =	30,000
				(202-201-02) 공공운영비		27,600
				○ 회선 사용료	27,600,000원 =	27,600
협찬상품 관리시스템 개발	0	44,000	44,000			
				(202-207-02) 전산개발비		44,000
				○ 상품협찬관리 시스템 개발	44,000,000원 =	44,000
정책 : 일반예산(예비비-교통방송계정)	1,988,567	415,181	△1,573,386			
성과목표 : 일반예산	1,988,567	415,181	△1,573,386			
성과지표 :				2011	2012	2013
(교통사업특별회계) 단위 : 예비비(교통방송계정)	1,988,567	415,181	△1,573,386			
예비비	1,988,567	415,181	△1,573,386			
				(202-801-01) 예비비		415,181
				○ 교통방송계정 예비비	415,181,000원 =	415,181
정책 : 행정운영경비(교통방송 기획조정실)	11,420,124	11,690,773	270,649			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 일반예산	11,420,124	11,690,773	270,649			
성과지표 :				2011	2012	2013
(교통사업특별회계) 단위 : 인력운영비(교통사업특별회계)	10,508,310	10,833,993	325,683			
인력운영비	10,508,310	10,833,993	325,683			
			(202-101-01) 보수			1,023,737
			○ 기본급	=		698,679
			· 봉급(계)	=		652,980
			- 일반직	=		437,538
			= 4급	63,322,000원*1명*1년 =		63,322
			= 5급	3,556,100원*1명*12월 =		42,674
			= 6급	2,970,100원*2명*12월 =		71,283
			= 7급	2,313,900원*8명*12월 =		222,135
			= 8급	1,588,500원*2명*12월 =		38,124
			- 기능직	=		215,442
			= 6급	3,175,800원*1명*12월 =		38,110
			= 7급	2,768,200원*2명*12월 =		66,437
			= 8급	2,310,300원*4명*12월 =		110,895
			· 정근수당(계)	=		45,699
			- 일반직 등	49,138,167원*0.93 =		45,699
			○ 수당	=		181,940
			· 초과근무수당	=		116,359
			- 시간외근무수당(일반대상자)	=		116,359
			= 5급	10,486원*60시간*1명*12월 =		7,550
			= 6급	8,943원*60시간*2명*12월 =		12,878
			= 7급	8,078원*60시간*8명*12월 =		46,530
			= 8급	7,252원*60시간*2명*12월 =		10,443
			= 기능 6급	8,943원*60시간*1명*12월 =		6,439
			= 기능 7급	8,078원*60시간*2명*12월 =		11,633

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			= 가능 8급	7,252원*60시간*4명*12월 =	20,886
			· 가족수당	=	14,264
			- 배우자	40,000원*21명*12월*0.77 =	7,762
			- 기타가족	20,000원*21명*12월*1.20 =	6,048
			- 세제이후 자녀 가산금	30,000원*21명*12월*0.06 =	454
			· 자녀학비 보조	=	8,344
			- 중학교	62,400원*21명*4회*0.16 =	839
			- 고등학교	446,700원*21명*4회*0.20 =	7,505
			· 정근수당 가산금	=	20,280
			- 25년이상	130,000원*5명*12월 =	7,800
			- 20년이상 25년미만	110,000원*4명*12월 =	5,280
			- 15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월 =	3,840
			- 10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월 =	2,160
			- 5년이상 10년미만	50,000원*2명*12월 =	1,200
			· 대우공무원수당	652,980,000원*42%*4.1% =	11,245
			· 위험근무수당	=	960
			- 을종	40,000원*2명*12월 =	960
			· 모범공무원수당	50,000원*1명*12월 =	600
			· 육아휴직수당	600,000원*1명*12월 =	7,200
			· 업무대행수당	50,000원*1명*12월 =	600
			· 특수업무수당	=	2,088
			- 기술정보수당	=	1,200
			= 전산업무수당 (3년이상 근무자)	50,000원*2명*12월 =	1,200
			- 장려수당	=	888
			= 통신업무 7급	38,000원*1명*12월 =	456
			= 통신업무 8급	36,000원*1명*12월 =	432
			○ 정액급식비	130,000원*21명*12월 =	32,760
			○ 명절휴가비	49,138,167원*120% =	58,966
			○ 연가보상비	=	16,772
			· 연봉제	5,276,834원*11일*1/30*66% =	1,277
			· 월급제	49,138,167원*11일*1/30*86% =	15,495
			○ 처우개선분(3.5%)	989,117,000원*3.5% =	34,620
			(202-101-02) 기타직보수		7,835,390
			○ 일반계약직(개방형 직위)	=	96,904

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기본급	=	92,375
			- 3호	92,375,000원*1명*1년 =	92,375
			· 가족수당	=	518
			- 배우자	40,000원*1명*12월*0.70 =	336
			- 기타가족	20,000원*1명*12월*0.71 =	171
			- 셋째 이후 자녀 가산금	30,000원*1명*12월*0.03 =	11
			· 자녀학비보조수당	=	123
			- 중학교	62,400원*1명*4회*0.06 =	15
			- 고등학교	446,700원*1명*4회*0.06 =	108
			· 정액급식비	130,000원*1명*12월 =	1,560
			· 연가보상비	7,697,917원*1/226*44시간*66% =	990
			· 고용보험부담금	95,566,000원*1.4% =	1,338
			○ 전임 전문계약직	=	7,163,864
			· 기본급	=	5,942,582
			- 가급	60,635,000원*24명*1년 =	1,455,240
			- 나급	45,673,000원*39명*1년 =	1,781,247
			- 다급	36,208,000원*32명*1년 =	1,158,656
			- 라급	31,701,000원*35명*1년 =	1,109,535
			- 마급	24,328,000원*18명*1년 =	437,904
			· 초과근무수당	1,150,390원*12월*60시간 =	828,281
			· 가족수당	=	76,547
			- 배우자	40,000원*148명*12월*0.70 =	49,728
			- 기타가족	20,000원*148명*12월*0.71 =	25,220
			- 셋째이후 자녀 가산금	30,000원*148명*12월*0.03 =	1,599
			· 자녀학비 보조수당	=	18,084
			- 중학교	62,400원*148명*4회*0.06 =	2,217
			- 고등학교	446,700원*148명*4회*0.06 =	15,867
			· 정액급식비	130,000원*148명*12월 =	230,880
			· 연가보상비	495,215,167원*1/226*44시간*70% =	67,490
			○ 청원경찰	=	309,657
			· 기본급	=	186,245
			- 30년이상	2,893,900원*1명*12월 =	34,727
			- 15년이상~30년미만	2,525,300원*5명*12월 =	151,518
			· 정근수당	15,520,417원*94% =	14,590

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 초과근무수당	=	56,673
			- 시간외근무수당(현업근무자)	6,911원*6명*250일*3시간 =	31,100
			- 야간근무수당	18,432원*6명*366일*1/3 =	13,493
			- 휴일근무수당	52,065원*6명*116일*1/3 =	12,080
			· 가족수당	=	4,084
			- 배우자	40,000원*6명*12월*0.82 =	2,362
			- 기타가족	20,000원*6명*12월*1.09 =	1,570
			- 셋째 이후 자녀 가산금	30,000원*6명*12월*0.07 =	152
			· 자녀학비보조수당	=	2,509
			- 중학교	62,400원*6명*4회*0.10 =	150
			- 고등학교	446,700원*6명*4회*0.22 =	2,359
			· 정근수당가산금	=	8,040
			- 25년이상	130,000원*2명*12월 =	3,120
			- 20년이상 25년미만	110,000원*3명*12월 =	3,960
			- 15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월 =	960
			· 특수업무수당	=	360
			- 감독자수당	=	360
			= 조장	30,000원*1명*12월 =	360
			· 정액급식비	130,000원*6명*12월 =	9,360
			· 명절휴가비	15,520,417원*120% =	18,625
			· 연가보상비	15,520,417원*11일*1/30*86% =	4,895
			· 고용보험부담금	305,381,000원*1.4% =	4,276
			○ 처우개선분(3.5%)	7,570,425,000원*3.5% =	264,965
			(202-204-02) 직급보조비		424,500
			○ 일반직	=	27,480
			· 4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
			· 5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
			· 6급	155,000원*2명*12월 =	3,720
			· 7급	140,000원*8명*12월 =	13,440
			· 8급~9급	105,000원*2명*12월 =	2,520
			○ 기능직	=	10,260
			· 6급	155,000원*1명*12월 =	1,860
			· 7급	140,000원*2명*12월 =	3,360
			· 8급~9급	105,000원*4명*12월 =	5,040

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 계약직 =	379,200
				· 일반계약직3호 500,000원*1명*12월 =	6,000
				· 일반계약직4호/전임계약직가급 400,000원*24명*12월 =	115,200
				· 일반계약직5호/전임계약직나급 250,000원*39명*12월 =	117,000
				· 전임계약직다급 155,000원*32명*12월 =	59,520
				· 전임계약직라급 140,000원*35명*12월 =	58,800
				· 전임계약직마급 105,000원*18명*12월 =	22,680
				○ 청원경찰 105,000원*6명*12월 =	7,560
				(202-303-02) 성과상여금	59,285
				○ 일반직 =	32,724
				· 5급 2,581,400원*1명*131% =	3,382
				· 6급 2,210,900원*2명*131% =	5,793
				· 7급 1,862,700원*8명*131% =	19,522
				· 8급 1,537,000원*2명*131% =	4,027
				○ 기능직 =	15,832
				· 6급 2,210,900원*1명*131% =	2,897
				· 7급 1,862,700원*2명*131% =	4,881
				· 8급 1,537,000원*4명*131% =	8,054
				○ 청원경찰 1,365,000원*6명*131% =	10,729
				(202-304-01) 연금부담금	1,216,866
				○ 연금부담금 9,037,713,000원*9.337% =	843,852
				○ 퇴직수당부담금 9,037,713,000원*3.6163% =	326,831
				○ 재해보상부담금 9,037,713,000원*0.079% =	7,140
				○ 처우개선분 299,585,000원*13.0323% =	39,043
				(202-304-02) 국민건강보험금	274,215
				○ 건강보험료 8,826,513,000원*2.82% =	248,908
				○ 노인장기요양보험료 248,908,000원*6.55% =	16,304
				○ 처우개선분 299,585,000원*3.005% =	9,003
(교통사업특별회계)					
단위 : 기본경비(교통사업특별회계)	911,814	856,780	△55,034		
기본경비	911,814	856,780	△55,034		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(202-201-01) 사무관리비	179,491
			○	공통기본경비	= 127,541
			·	기본사무용 종이류	30,000원*170명*70% = 3,570
			·	소규모수선비	5,000원*176명 = 880
			·	행정장비수리비	250,000원*41대*70% = 7,175
			·	도서구입비	50,000원*17팀 = 850
			·	주요업무추진급량비	480,000원*170명 = 81,600
			·	기타소모품구입비	40,000원*176명 = 7,040
			·	일숙직비	= 18,300
			-	숙직비	50,000원*366일 = 18,300
			·	당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*1명 = 350
			·	신문구독료	12,000원*54부*12월 = 7,776
			○	조직별 경비	= 51,950
			·	인쇄비 및 유인물제작비	= 21,850
			-	기본업무용 인쇄비	295,000원*12월*5종 = 17,700
			-	주간기본편성표 등 인쇄비	4,150,000원 = 4,150
			·	기타소모품 비용	= 30,100
			-	기타용품(재생활장지외 41종)	1,500,000원*4분기 = 6,000
			-	방송장비용건전지·테잎 등 구매	1,800,000원*4분기 = 7,200
			-	각종수수료(조달, 폐기물수거)	800,000원*4분기 = 3,200
			-	피복비(청원경찰)	250,000원*6명 = 1,500
			-	신문광고료	3,000,000원*3회 = 9,000
			-	신규채용관련 외부위원수당	100,000원*8명*4회 = 3,200
				(202-201-02) 공공운영비	360,549
			○	공통기본경비	= 246,712
			·	전화요금	50,000원*191회선*12월 = 114,600
			·	전기요금	= 122,364
			-	기본전기요금	276,000원*176명 = 48,576
			-	추가전기요금	73,788,000원 = 73,788
			·	상하수도 요금	38,000원*176명 = 6,688
			·	우편요금	18,000원*170명 = 3,060
			○	조직별 경비	= 113,837
			·	건물유지관리비	= 81,637
			-	CATV 시청료	17,500원*32대*12월 = 6,720

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 청사 및 방송장비 보험료	6,540,000원*1회 =	6,540
			- 안전검사비	4,232,000원*1회 =	4,232
			- 환경개선부담금	5,110,000원*1회 =	5,110
			- 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	=	30,100
			- 승용차(중형1, 소형4)	2,700,000원*5대 =	13,500
			- 승합차(중형2, 소형2)	2,340,000원*4대 =	9,360
			- 특수차(중계차 3)	(2,340,000원*1대)+(2,450,000원*2대) =	7,240
			· 무선국 검사 및 허가	2,100,000원 =	2,100
			(202-202-01) 국내여비		238,000
			○ 기본업무추진 여비(관내, 관외)	1,400,000원*170명 =	238,000
			(202-203-01) 기관운영업무추진비		9,820
			○ 3급(본부장)	6,600,000원*1명 =	6,600
			○ 4급(기획조정실장)	3,220,000원*1명 =	3,220
			(202-203-02) 정원가산업무추진비		6,280
			○ 사업소 및 소방서	=	6,280
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*76명 =	2,280
			(202-203-04) 부서운영업무추진비		25,440
			○ 정원 5인 이하	100,000원*2개부서*12월 =	2,400
			○ 정원 15인 초과 정원30인 이하	350,000원*5개부서*12월 =	21,000
			○ 정원 30인 초과인원	5,000원*34명*12월 =	2,040
			(202-204-01) 직책급업무수행경비		37,200
			○ 3급(본부장)	650,000원*1명*12월 =	7,800
			○ 4급(기획조정실장)	350,000원*1명*12월 =	4,200
			○ 5급(국,부장)	100,000원*21명*12월 =	25,200