

2016년도 교통방송 소관 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

I. 예산개요

1. 제안경위

- 본 예산안은 2015년 11월 6일 서울특별시장의 제출하여 11월 11일 서울특별시의회 의장으로부터 우리 위원회에 회부되었음.

2. 예산안 내용

〈2016년 교통방송 소관 세입세출예산안〉

(단위 : 백만원)

회 계 명	세입예산액			세출예산액		
	2016	2015	증 감	2016	2015	증 감
계	47,899	34,241	13,658	88,599	61,363	27,236
일반회계		-	-	40,700	27,122	13,578
교통사업특별회계	47,899	34,241	13,658	47,899	34,241	13,658

※ 세출예산총액 885억 9천9백만원에 포함된 일반회계 전입금 407억은 교통방송 계정 일반회계 전출금으로 지출되는 내부거래 지출이므로 순계 세출총액은 세입예산액과 같은 478억 9천9백만원임.

□ **세입예산안**

- 2016년도 교통방송 소관 세입예산안은 전년도 342억 4천1백만원 대비 136억 5천8백만원이 증가(39.9%)한 478억 9천9백만원이 편성되었고 이는 서울시 전체예산(27조 4,531억원)의 0.2%를 차지하며, 교통사업특별회계 전체예산(1조 1,383억원)의 4.2%에 해당함.

□ **세출예산(안)**

- 2016년도 교통방송 소관 세출예산안은 전년도 613억 6천3백만원 대비 272억 3천6백만원(44.4%)이 증가한 885억 9천9백만원이 편성된 바, 이는 일반회계 407억원과 교통사업특별회계 478억 9천9백만원이 합쳐진 것으로 서울시 전체예산(27조 4,531억원)의 0.32%를 차지하나, 순계 세출예산안은 일반회계를 제외한 478억 9천9백만원임.

〈2016년 세출예산〉(단위 : 백만원)

회 계 명	2016(안)	2015	증 감	증감률 (%)
계	88,599	61,363	27,236	44.4
일반회계	40,700	27,122	13,578	50.1
교통사업특별회계	47,899	34,241	13,658	39.9

II. 세입·세출예산안

1. 세입

(단위 : 백만원)

구 분		2016(안)	2015	증감	증감률(%)
총 계		47,899	34,241	13,658	39.9%
사업수입	소 계	7,181	7,040	141	2.0%
	광고·협찬수입	6,381	6,660	△279	△4.2%
	지난년도수입	800	380	420	110.5%
사업외수입	소 계	40,718	27,201	13,517	49.7%
	일반전입금	40,700	27,122	13,578	50.1%
	공유재산임대료 ¹⁾	10	21	△11	△52.4%
	그 외 수입 ²⁾	8	58	△50	△86.2%

- 2016년 교통방송 세입예산액은 2015년의 342억 4천1백만원 대비 136억 5천8백만원 증가(39.9%)한 478억 9천9백만원을 편성하였으며, 전체 세입 중 사업수입은 71억 8천1백만원 (15.0%), 사업외수입은 407억 1천8백만원(85.0%)임.

□ 주요 세입내역

- 사업수입(71억 8천1백만원)
 - 영어FM 및 tbsTV 방송광고료와 교통FM 협찬수입금으로 63억 8천1백만원을 편성하고, 지난년도 광고 및 협찬 미수납금액을 지난년도 수입으로 8억원을 편성함.

1) 1층 카페테리아 및 이동전화 중계기 및 안테나 설치 임대료
 2) 청사내 주차장 이용수입, 불용품 매각대금 등

○ 사업외 수입(407억 1천8백만원)

- 일반회계전입금 407억원, 공유재산임대료 및 그 외 수입으로 1천8백만원을 편성함.

2. 세출

(단위 : 백만원)

구 분	2016(안)	2015	증 감	증감률
계	88,599	61,363	27,236	44.4%
교통사업특별회계	47,899	34,241	13,658	39.9%
사업비	34,740	21,261	13,479	63.4%
인력운영비	12,124	11,863	261	2.2%
기본경비	880	879	1	0.1%
예비비	155	238	△83	△34.9%
일반회계	40,700	27,122	13,578	50.1%
일반전출금	40,700	27,122	13,578	50.1%

- 2016년 교통방송 소관 세출예산액은 885억 9천9백만원으로 2015년 예산액 613억 6천3백만원 대비 44.4%인 272억 3천6백만원이 증가하였으나, 일반회계 세출예산액 407억원은 내부 거래로 중복 반영된 수치이므로 순계³⁾는 이를 제외한 478억 9천9백만원임.

3) 세입세출예산 순계는 일반회계와 특별회계 내부의 계정간 거래(계정상호간 이중계상)을 제외한 금액을 합한 것을 말하며 특별회계 내부의 계정간 거래는 물론 회계 상호간의 전출입에 의한 이중계상을 제한 후의 순예산 규모를 의미함.

□ 주요 세출내역

○ 시민의 알권리 충족 및 시민사회 공론의 장 제공으로 프로그램의 공공성 강화 (147억 6천9백만원)

. FM 방송제작.운영	43억 5천9백만원
. TV 방송제작.운영	69억 4천8백만원
. 보도방송 제작	8억 8천2백만원
. eFM 방송제작 운영	25억 8천만원

○ 교통방송 청사이전 및 방송시스템의 고도화로 안정적인 방송서비스 제공 (180억 4천5백만원)

. 송신소 유지관리	6억 8천만원
. 방송제작 기술운영	5억 9천2백만원
. 방송장비 유지관리	2억 6천2백만원
. 정보화시스템 통합유지보수	4억 7천4백만원
. 청사유지관리	11억 8백만원
. 교통방송 청사 이전	148억 8천9백만원
. 어린이집 개원 및 운영	4천만원

○ tbs융합미디어 서비스 제공 등으로 시민 만족도 제고를 위한 방송 정보 및 자료의 수집·관리 등 (19억 2천7백만원)

. 광고유치 추진	6억 1천7백만원
. 프로그램 평가시스템운영	3억 2백만원
. 생활정보센터 운영	5억 4백만원
. 방송자료 관리	3억 1천8백만원
. 방송편성 기획	8천9백만원 등

〈교통방송 세출 예산안〉

(단위 : 천원)

구 분	2016년 예산(안)	2015년 예산	증 감	증감률
총 계	88,599,000	61,363,000	27,236,000	44.4%
(일반회계) 교통방송 일반회계전입금	40,700,000	27,122,000	13,578,000	50.1%
순계 총계	47,899,000	34,241,000	13,658,000	39.9%
(특별회계) FM 방송제작·운영	4,358,560	4,464,600	△106,040	△2.4%
TV 방송제작·운영	6,948,162	7,084,840	△136,678	△1.9%
보도방송 제작	882,024	906,154	△24,130	△2.7%
eFM 방송제작·운영	2,579,830	2,661,730	△81,900	△3.1%
송신소 유지관리	679,898	698,184	△18,286	△2.6%
방송제작 기술운영	591,673	495,759	95,914	19.3%
방송장비 유지관리	262,301	584,359	△322,058	△55.1%
정보화시스템 통합유지보수	473,674	625,782	△152,108	△24.3%
교통방송 홈페이지 고도화	0	39,402	△39,402	-
방송제작 자동화시스템고도화	0	200,000	△200,000	-
청사유지관리	1,108,276	725,097	383,179	△13.7%
방송제작관련 소모품 구입	0	134,312	△134,312	-
생활정보센터 이전	0	522,000	△522,000	-
교통방송 청사 이전	14,888,956	0	14,888,956	-
어린이집 개원 및 운영	40,000	0	40,000	-
광고유치 추진	616,600	731,320	△114,720	△15.7%
프로그램 평가시스템 운영	302,494	298,900	3,594	1.2%
생활정보센터 운영	503,700	490,952	12,748	2.6%
통신원 운영	29,400	37,400	△8,000	△21.4%
방송자료 관리	318,410	319,287	△877	△0.3%
방송편성 기획	88,740	166,700	△77,960	△46.8%
교통방송 홍보	60,500	63,650	△3,150	△4.9%
서울특별시 교통문화상	6,950	10,665	△3,715	△34.8%
인력운영비	12,123,704	11,863,048	260,656	2.2%
기본경비	880,470	878,996	1,474	0.2%
예 비 비	154,678	237,863	△83,185	△35.0%

Ⅲ. 주요 분석내용

1. 세입 총괄

- 2016년도 교통방송 소관 세입예산안 총규모는 478억 9천9백만원으로 2015년도 342억 4천1백만원 대비 39.9%(136억 5천8백만원) 증가하였음. 사업수입 중 광고·협찬수입은 전년(66억 6천만원) 대비 4.2% 감소(2억 7천9백만원)한 63억 8천1백만원을 편성하였으며, 광고·협찬수입의 미수납금은 지난년도수입으로 2015년도 세입 3억 8천만원보다 110.5%가 증가한 8억원을 편성하였고, 사업외수입은 전년(272억 1백만원) 대비 49.7%(135억 1천7백만원) 증가한 407억 1천8백만원을 편성함.

〈교통방송 2016년 세입예산 세부현황(단위: 백만원)〉

구 분		2016(안)	2015	증감	증감률(%)
총 계		47,899	34,241	13,658	39.9%
사업수입	소 계	7,181	7,040	141	2.0%
	광고·협찬수입	6,381	6,660	△279	△4.2%
	지난년도수입	800	380	420	110.5%
사업외수입	소 계	40,718	27,201	13,517	49.7%
	일반전입금	40,700	27,122	13,578	50.1%
	공유재산임대료	10	21	△11	△52.4%
	그 외 수입	8	58	△50	△86.2%

- 2016년 교통방송의 세입규모를 살펴보면 서울시로부터 지원을 받는 일반전입금(407억원)이 교통 방송 전체 세입의 85.0%를⁴⁾ 차지하고 있으며, 광고 및 협찬유치를 통해 벌어들이는 사업수입(71억 8천1백만원) 비중 또한 교통방송의 전체 세입규모 대비 15.0%임.

4) 전년도의 일반전입금 비율(79.2%)보다 상승한 수치임

〈교통방송 세입예산안 현황(단위: 백만원)〉

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년(안)
교통방송운영계정	40,300 (100.0)	37,000 (100.0)	34,940 (100.0)	35,037 (100.0)	34,600 (100.0)	34,241 (100.0)	47,899 (100.0)
사업수입	9,663 (24.0)	9,480 (25.6)	9,000 (25.7)	8,600 (24.5)	7,921 (22.9)	7,040 (20.6)	7,181 (15.0)
사업외수입	3,237 (8.0)	3,020 (8.2)	40 (0.2)	37 (0.1)	79 (0.2)	79 (0.2)	18 (0.0)
의존수입	27,400 (68.0)	24,500 (66.2)	25,900 (74.1)	26,400 (75.4)	26,600 (76.9)	27,122 (79.2)	40,700 (85.0)

※ 사업수입은 교통방송광고 협찬수입금이며, 사업외수입은 공유재산임대료 및 그 외 수입임. 의존수입은 일반회계 전입금임

- 교통방송 전체세입 중 일반회계 전입금 비중을 살펴보면, 2010년부터 2011년까지는 감소하다가 2012년부터 꾸준히 증가해 2015년에는 거의 80%에 도달하였고 2016년에는 85%에 달해, 향후 적극적인 마케팅을 통한 재정자립도 향상방안 마련이 필요함.

〈교통방송 연도별 의존수입 현황(단위: 백만원)〉

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년(안)
교통방송 세입 (%)	40,300 (100.0)	37,000 (100.0)	34,940 (100.0)	35,037 (100.0)	34,600 (100.0)	34,241 (100.0)	47,899 (100.0)
의존수입 (%)	27,400 (68.0)	24,500 (66.2)	25,900 (74.1)	26,400 (75.4)	26,600 (76.9)	27,122 (79.2)	40,700 (85.0)

- 교통방송의 세입구조는 일정부분 서울시 산하의 공익방송이라는 구조적 한계에 기인하고 있으나, 서울시 전입금에 대한 과도한 의존은 교통방송 운영의 자율성 및 독립성을 훼손할 수 있으므로 교통방송은 재정자립도 향상을 위해 사업수입 증대 방안 마련을 위하여 지속적으로 노력해야 할 것임.

- 현재 운영 중인 tbs 라디오, tbs TV 및 tbs eFM의 매체에 대해 방송의 경쟁력을 제고할 수 있는 방안을 마련하고, 서울과 수도권을 아우르는 대표 공익채널로써 교통방송의 정체성과 위상을 강화하는 한편 시민들이 공감할 수 있는 프로그램 제작을 통하여 교통방송의 청취율·인지도 등을 지속적으로 향상시킴으로써 협찬·광고수입 등의 사업수입을 확대해 나가야 할 것임.

2. 세출 총괄

- 2016년도 교통방송 소관 순계 세출예산안 규모는 478억 9천9백만원으로 2015년도 342억 4천1백만원 대비 39.9%(136억 5천8백만원) 증가하였음. 이 중 사업비는 총 347억 4천만원으로 2015년 212억 6천1백만원보다 63.4% 증액 편성하여 순계 예산 478억 9천9백만원의 72.5%를 차지하고 있으며, 행정운영경비는 130억 4백만원으로 2015년 127억 4천2백만원 대비 2.1% 증가하여 순계 세출예산 478억 9천9백만원의 27.2%를 차지함. 예비비는 순계 세출예산의 0.3%인 1억 5천5백만원으로 전년도 2억 3천8백만원 대비 34.9%(8천3백만원) 감액 편성함.
- 교통방송 세출예산안의 규모를 연도별로 살펴보면 2010년 403억원을 정점으로 지속적으로 감소는 추세를 보였으나, 2016년에는 교통방송 청사이전 예산(149억 2천9백만원(어린이집 개원 및 운영 포함))이 반영되어 2015년에 비해 39.9%(136억 5천8백만원)가 증가하였음.

〈연도별 교통방송 세출 예산안 변동현황(단위: 백만원, %)〉

구 분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년 (안)
교통사업특별회계		40,300	37,000	34,940	35,037	34,600	34,241	47,899
전년대비 증감현황	규모	2,700	△3,300	△2,060	97	△437	△359	13,658
	비율	7.2	△8.2	△5.6	0.3	△1.2	△1.0	39.9

- 하지만 청사이전 예산과 행정운영경비를 제외한 사업비의 경우, 2016년 사업비 예산(198억 1천1백만원)은 2015년(212억 6천1백만원)에 비해 6.8%(14억 5천만원) 감소, 2014년(226억 1천1백만원)에 비해 12.4%(28억원), 2013년(228억 5천6백만원)에 비해 13.3%(30억 4천5백만원)나 감소하여 교통방송의 세출예산 규모가 점점 더 열악해지고 있는 것을 알 수 있음.
- 청사이전으로 약 149억원이 소요될 예정인 바, 일반회계전입금이 전년도 대비 50.1%인 135억 7천8백만원이 증액되었음에도 불구하고 청사이전비를 모두 대체할 수 없어 대부분의 사업에 긴축운영을 계획하고 있음.
- 이와 같은 사업비 예산 감소는 교통방송 사업 축소와 방송 경쟁력을 저해할 수 있으므로 교통방송 임직원의 부단한 자구 노력이 필요할 것임.

3. 주요 사업 검토의견

□ TV 방송제작·운영(사업별설명서 p.13)

- 동 사업은 서울시 주요정책과 시민생활에 실질적으로 도움을 주는 유익한 정보를 TV 영상매체를 통해 제공하기 위한 사업으로 2015년 예산(70억 8천5백만원) 대비 1%(1억 3천7백만원) 감소한 69억 4천8백만원이 편성됨. 통상적으로 프로그램 제작비는 물가인상 등을 반영하여 증액이 요구되나 청사이전으로 인한 전체 사업의 긴축 운영을 위해 부득이하게 감액 편성된 것으로 보임

□ 송신소⁵⁾ 유지관리(사업별설명서 p.32)

- 동 사업은 교통방송 자체 송신소 부재로 교통FM방송과 eFM방송 송신을 위하여 관악산 송신소 및 남산 송신소를 임차 사용함으로써 고품질 방송프로그램을 안정적으로 송신하고자 하는 것으로 송신소 임차료로 1억 8천3백만원을 감액한 67억 9천9백만원이 편성됨.

송신소 임차료의 경우, 관악산송신소는 2006년 1월 1일부터 (주)넥스콘테크놀로지와의 임차계약을 체결한 바, 매2년 단위로 물가인상률 등을 고려하여 임차료를 조정하기로 되어 있으나 해당 송신소를 이용하고 있는 불교방송, 평화방송, 기독교방송 등 중소방송사의 재정 사정을 이유로 7년째 임차료가 동결되어 연 2억 6천4백만원을 지급하고 있으며, 2016년의 경우 임차료 협상에 따

5) 송신소는 방송신호를 최종적으로 송출하는 곳으로서 교통방송의 경우, 방송제작시설(연주소)과 관악산 송신소 사이에 남산이 가로막혀 직접 전파가 도달하지 못해서 남산중턱에 있는 서울시교육과학연구원에 중계소를 설치 운영하고 있음.

라 관악산 송신료 임차료가 소폭 감액되었음. 남산송신소는 2008년 8월 1일부터 (주)YTN과 임차계약을 맺은 바, 매년 소비자 물가인상률을 적용하여 소폭 증액한 3억 5천7백만원의 예산이 편성됨.

이 밖에도 동 사업의 예산안에는 관악산 및 남산 송신소 전기료 4천3백만원이 함께 반영되어 있음.

□ 방송제작 기술운영(사업별설명서 p.36)

- 동 사업은 청사이전에 따른 기술업무 증가에 대응하기 위해 외부 방송기술 인력을 고용함으로써 안정적인 방송프로그램의 제작을 지원하고자 하는 것으로 작년대비 19%인 9천6백만원 증액된 5억 9천2백만원이 편성됨.

증액요인은 인건비 기본급의 증가와 IT-Complex 청사이전으로 방송시설이 증가하여 방송시스템 운영인원 1명이 증가함에 따라 용역비가 증가했기 때문임.

□ 방송장비 유지관리(사업별설명서 p.40)

- 동 사업은 교통방송 각 매체의 안정되고 원활한 방송을 위한 방송제작·송출시설 및 방송장비의 적절한 유지보수와 노후화된 방송장비의 교체 또는 필수장비를 보강하여 고품질의 원활한 방송 제작 및 송출을 위한 것으로 전년도 대비 3억 2천2백만원이 감액된 2억 6천2백만원이 편성됨.

동 사업은 2015년 관악산송신소의 배터리 교체 3천1백만원과 배터리 헬기 운송비 9백만원이 증액되었으나, 송신소 배터리 교체가 완료됨에 따라 감액되었으며, IPTV 유지관리비를 일부 절감하여 전년도 대비 3천2백만원(△55%) 절감된 2억 6천2백만원이

편성됨.

□ 청사유지관리(사업별설명서 p.49)

- 동 사업은 노후화된 청사시설을 안전하고 쾌적하게 유지·관리하고 청사내 각종 시설 장비 등을 구매·설치하여 양질의 방송업무를 수행할 수 있는 여건을 마련하기 위한 사업으로 전년도 대비 3억 8천3백만원(52%)이 증액된 11억 8백만원이 편성됨.

청사이전 전·후로 나누어 산정된 부분이 있으며, ‘기간제근로자 등보수’는 청사 이전(移轉) 이후 시설 관리 인력을 타기관에서 계약함에 따라 6월분에 인건비만 반영함. 낙후된 청사 건축시설유지관리 소모품 및 공조기 필터, 공기조화기 등 관련 예산은 신청사 이전으로 불필요해짐에 따라 전액삭감하였으며 신청사 관리비로 6억 5천7백만원이 신규 편성됨.

□ 교통방송 청사이전 (사업별설명서 p.54)

- “교통방송 청사이전”은 예장자락 남산공원 재생사업 착공으로 현 중구 예장동에서 마포구 상암동 IT-Complex로 이전하기 위해 148억 9천만원을 편성한 신규사업임.

기존 남산 청사의 방송장비 운송비와 사무가구 구매에 따른 조달수수료, 신청사 건물 외벽에 설치할 간판 비용을 위한 사무관리비 1억 6천1백만원, 공공운영비로 신청사 시설공사에 따른 2월부터 6월까지 관리비로 5억 4천8백만원, 정보화시스템 재개발 및 구축과 관련한 전산개발비로 2억 8백만원, 라디오 및 TV 방송시스템, 정보화시스템, 인터넷 전화시스템의 이전 및 구축 비용으로 17억 5천1백만원, 이전 후 자산 및 물품취득비로 122억 2천만원이 편성됨.

〈교통방송 청사이전 예산안〉 (단위 : 천원)

구	분	2014년 본예산	2015본예산 (A)	2016예산(안) (B)	증감 (B-A)
	계			14,888,956	14,888,956
	사무관리비			161,096	161,096
	공공운영비			547,782	547,782
	전산개발비			208,820	208,820
	시설비			1,751,114	1,751,114
	자산및물품취 득비			12,220,144	12,220,144

청사이전이 2016년 2월부터 9월까지 진행되므로 기존 방송시스템을 안전하게 운송하여 방송 중단 사고 없이 이전할 수 있도록 면밀한 계획을 수립하여야 할 것이며, 새로운 방송시스템 구축을 통해 그간 시스템의 노후와 시설의 낙후로 인해 겪었던 문제점들을 해소하여 방송기반을 업그레이드 할 수 있는 기회로 삼아야 할 것임. 또한 방송통신 융합 환경에서 팟 캐스트 등 뉴미디어의 특성에 적합한 방송시스템 구축으로 방송의 질을 향상시켜 줄 필요성이 있으며 상암 DMC내 지상파 방송국, 종합 뉴스 채널 등 타매체와 협력으로 전문 공익방송사로 시너지 효과를 증대할 수 있도록 노력해야 할 것임.

<교통방송 청사 이전 세부 산출근거>

과목구분	2016년 예산(안)
사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> □ 방송시스템 및 행정장비 운송 등 =161,096천원 - 방송시스템 장비 운송 =41,250천원 - 행정장비 운송 및 내구연한 초과 사무가구 폐기=79,000천원 - 사무가구 구매에 따른 조달수수료 =4,800천원 - 교통방송 간판 설치(건물 외벽)=36,046천원
공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> □ 신청사 시설공사에 따른 관리비(2월~6월) 7303.75㎡*2.5*6,000원*5월=547,782천원
전산개발비	<ul style="list-style-type: none"> □ 정보화시스템 이전 및 구축 =208,820천원 - 홈페이지 재개발 150,000,000원*1식 =150,000천원 - 인터넷방송솔루션 44,739,200원*1식 =44,740천원 - TOY Player 어플리케이션 11,000,000원*1식 =11,000천원 - 기존 오디오 파일 변환 3,080,000원*1식 =3,080천원
시설비	<ul style="list-style-type: none"> □ 라디오 및 TV 방송시스템 이전 및 구축 = 1,158,988천원 - 라디오 시설 = 525,321천원 <ul style="list-style-type: none"> • 라디오 주조정실 = 169,932천원 • FM 1 스튜디오 = 48,921천원 • FM 2 스튜디오 = 34,708천원 • FM 3A 스튜디오 = 18,444천원 • FM 3B 스튜디오 = 18,422천원 • FM 4 스튜디오 = 134,487천원 • FM 5 스튜디오 = 36,837천원 • FM 6 스튜디오 = 27,223천원 • FM 7 스튜디오 = 26,941천원 • 기타 장비 = 9,406천원 - TV 시설 = 633,667천원 <ul style="list-style-type: none"> • TV 주조정실 = 155,343천원 • TV 1 스튜디오 = 127,274천원 • TV 2 스튜디오 = 107,527천원 • TV 3 스튜디오 = 111,735천원 • 종합편집실 = 19,165천원 • 개인편집실 = 18,048천원 • 더빙실 = 12,130천원 • IPTV실 = 42,317천원 • 음악실 = 2,280천원 • 콘텐츠관리시스템 및 아카이브=37,848천원 □ 정보화시스템 이전 및 구축 = 453,664천원 <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 이전 및 장비 임대 = 315,000천원 - 백업시스템 구축 = 49,000천원 - 네트워크 구축 = 89,664천원 □ 인터넷 전화시스템 이전 및 통합배선 구축 =138,462천원 <ul style="list-style-type: none"> - 시스템 이전 및 장비 임대 = 36,717천원 - 운송비 및 보험료 = 2,668천원 - 인터넷 전화망 구축 = 99,077천원

자산및물품 취득비	<ul style="list-style-type: none"> □ 라디오 및 TV 방송시스템 이전 및 구축 =10,769,524천원 - 라디오 방송시스템 구매 = 2,715,311천원 <ul style="list-style-type: none"> · 라디오 주조정실 = 811,018천원 · FM 1 스튜디오 = 397,725천원 · FM 2 스튜디오 = 45,501천원 · FM 3A 스튜디오 = 6,028천원 · FM 3B 스튜디오 = 6,028천원 · FM 4 스튜디오 = 805,141천원 · FM 5 스튜디오 = 372,825천원 · FM 6 스튜디오 = 167,859천원 · FM 7 스튜디오 = 42,981천원 · 기타장비 = 60,205천원 - TV 방송시스템 구매 = 8,054,213천원 <ul style="list-style-type: none"> · TV 주조정실 = 597,902천원 · TV 1 스튜디오 = 1,927,705천원 · TV 2 스튜디오 = 1,158,004천원 · TV 3 스튜디오 = 664,054천원 · 종합편집실 = 302,746천원 · 개인편집실 = 266,705천원 · 더빙실 = 117,192천원 · IPTV실 = 400,065천원 · 콘텐츠관리시스템 및 아카이브 =1,677,792천원 · ENG 카메라 시스템 = 268,034천원 · 음악실 시스템 = 21,934천원 · 뉴스제작시스템 = 652,080천원 □ 정보화시스템 이전 및 구축=938,446천원 - 홈페이지 시스템 = 425,870천원 <ul style="list-style-type: none"> · 홈페이지 CMS 서버 = 15,000천원 · 홈페이지 CMS 소프트웨어 = 70,000천원 · 검색 엔진 = 50,000천원 · 웹 에디터 = 5,000천원 · WAS 및 미들웨어 = 115,000천원 · 인터넷방송서버 17,500,000원*4식 = 70,000천원 · TV 인코더(캡처보드 및 소프트웨어) 3,960,000원*2식 = 7,920천원 · TV VOD 인제스터 6,490,000원*2식 = 12,980천원 · FM, eFM 인코더 소프트웨어 3,300,000원*2식 = 6,600천원 · FM 및 eFM AOD 인제스터 13,695,000원*2식 = 27,390천원 · 보이는 라디오 인코더시스템=14,300천원 · 보이는 라디오 인제스터 = 16,830천원 · WOWZA 미디어 소프트웨어 4,950,000원*3식 = 14,850천원 - 행정망 장비 = 58,903천원 <ul style="list-style-type: none"> · 백본스위치 11,132,000원*2식 = 22,264천원 · 워크그룹스위치 = 8,919천원 · 침입차단시스템 = 27,720천원 - 방송망 장비 = 168,653천원 <ul style="list-style-type: none"> · 백본스위치 12,368,400원*2식 = 24,737천원 · 워크그룹스위치 13,083,200원*11식 = 143,916천원
----------------------	--

- 인터넷망 장비 = 190,463천원
 - 백본스위치 62,990,400원*2식 = 125,981천원
 - 워크그룹스위치 5,973,000원*4식 = 23,892천원
 - DDOS장비 = 40,590천원
- 무선망 시스템 = 84,557천원
- 통합보안관리시스템 모니터 = 3,000천원
- 다기능 복사기 = 7,000천원

- 인터넷 전화시스템 이전 및 통합배선 구축 =39,622천원

- 인터넷 전화망 장비 = 39,622천원
 - 백본스위치 = 13,882천원
 - L2 스위치 = 2,574,000원*10식 = 25,740천원

- 행정 사무가구 구매 = 389,347천원

- 사무실 및 방송실 책상 412개*192,043원*70% =55,385천원
- 사무실 및 방송실 의자 835개*198,319원*70% =115,917천원
- 서랍 273개*161,051원*70% =30,776천원
- 캐비닛 219개*229,904원*70% =35,244천원
- 옷장 52개*326,538원*70% =11,885천원
- 소파 23개*459,217원*70% =7,393천원
- 책장 22개*361,590원*70% =5,568천원
- 회의용테이블 71개*329,143원*70% =16,358천원
- 응접탁자, 프린터대 및 TV받침대 등 기타 가구
65개*323,861원*70% =14,735천원
- OA파티션(칸막이, 기동 등) 479개*192,000원*50% =45,983천원
- OA파티션 부속품 602개*166,458원*50% =50,104천원

- 자료실 서가 구매 = 83,205천원
- 6련 6단 복식 기본형 703,000원*19대 =13,357천원
- 6련 6단 복식 연결형 293,000원*95대 =27,835천원
- 6련 6단 복식 고정 기본형 441,000원*1대 =441천원
- 6련 6단 복식 고정 연결형 278,000원*5대 =1,390천원
- 7련 6단 복식 고정 기본형 441,000원*10대 =4,410천원
- 7련 6단 복식 고정 연결형 278,000원*60대 =16,680천원
- 추가 단식 선반 22,200원*860대 =19,092천원

〈2016년도 추진일정〉

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		14,888,956	
청사이전 방침 수립	2015.10		방송시스템 설계 확정
계약 사전 절차 이행	2015.10~2015.11		일상감사, 계약심사단심사, 계약심의위원회 심의 등
입찰공고	2015.12		
계약	2016.02		방송시스템 주문 제작
장비발주 및 기반시설 구축	2016.02~2016.05	4,522,792	신규구매 장비 발주 및 시설 공사
시스템 1차구축 및 시험 운영	2016.05~2016.06	3,015,195	라디오 및 TV 시스템 시험 운영
신청사 방송 시작	2016.06		
방송시스템 이전 및 2차 구축	2016.06~2016.07	7,350,969	현청사 방송중단 및 방송시스템 이전
운영 및 안정화	2016.07~2016.09		방송시스템 안정화
청사이전 완료	2016.09		사업 완료

□ 어린이집 개원 및 운영 (사업별설명서 p.64)

- “어린이집 개원 및 운영”은 신청사 IT-Complex내 공공청사와 공공시설이 전체 면적의 70% 차지(교통방송만 유일한 기관이며 나머지는 부서단위로 입주)하고 있어 서울시 보육정책에 따라 어린이집 설치가 필요하다고 판단되어 정보기획담당관에서 운영비 확보를 요청하여 4천만원을 편성하였으나, 현재 서울산업진흥원(SBA)으로 어린이집 사업이 이관되어 향후 뚜렷한 계획을 세울 수 없는 상태이므로 예산심의시 사업의 실행여부를 검토할 필요성이 있음.

□ 광고 유치 추진(사업별설명서 p.68)

- 동 사업은 협찬 및 광고 방송 유치의 활성화를 통한 세외수입 증대로 교통방송의 재정자립도를 향상시키기 위한 사업으로 2015

년 예산(7억 3천1백만원) 대비 15%(1억 1천5백만원)가 감소된 7억 7천4백만원이 편성됨.

방송통신위원회 고시 개정에 따라 발전기금 분담률이 2.32%에서 0.3%로 조정되어 감액편성 되었음. 최근 3년간 협찬 및 광고 유치 추진 사업을 통한 세외수입 징수결정액이 70억 1천5백만원(2012년)에서 52억 3천6백만원(2014년)로 감소하고 있는 바, 이는 침체된 경제상황 및 광고매체의 다양화에 따른 광고수주의 어려움이 반영된 것으로 보이나, 협찬 및 광고 방송 유치에 대한 소극적인 자세에서 벗어나 광고수입을 확대하기 위한 다양한 대책을 마련해야 할 것임.

교통방송이 광고유치를 하는 방법에는 직접계약방법과 대행사를 통한 대행계약이 있으며, 이중 직접계약의 경우 교통방송이 대행수수료를 지불할 필요가 없으나 대행계약의 경우 방송광고수주에 따른 대행수수료⁶⁾를 대행사에 지불해야 하므로 대행사를 통한 대행계약이 증가할수록 지급해야 하는 대행수수료는 증가할 수밖에 없는 구조임. 전년도 대비 대행수수료는 6억 7천7백만원에서 5억 7천8백만원으로 감액됨.

교통방송의 재정자립도 향상을 위해 필수적으로 광고협찬 수익이 늘어나야함에도 불구하고 2016년도 예산안의 동 사업 예산의 감액은 전년도 대비 현실적으로 광고협찬 수익이 감소할 것이라는 전망에 기인한다는 것이므로 적극적인 마케팅 노력과 함께 현재 약12%에 머물고 있는 직접계약의 확대를 통해 대행수수료를 절감할 수 있는 노력이 함께 병행되어야 할 것임.

6) 『서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례』 제5조(방송광고 등) ④ 시장은 광고주 모집업무를 광고대행사 등에게 위탁할 수 있다. 이 경우, 위탁수수료는 시장이 따로 정한다(개정 2014.01.09.).

〈교통방송 연도별 광고수입 대항계약 대비 직접계약(단위: 백만원)〉

구 분		'12년	'13년	'14년	'15년 예정	'16년 예정
실제 광고수입	소계(B)	7,015 (100%)	6,690 (100%)	5,216 (100%)	4,200 (100%)	4,400 (100%)
	직접계약	544 (7.8%)	525 (7.8%)	598 (11.4%)	500 (11.9%)	550 (12.5%)
	대항계약	6,471 (92.2%)	6,165 (92.2)	4,618 (88.6%)	3,700 (88.1%)	3,850 (87.5%)

□ 방송편성 기획(사업별설명서 p90)

- 방송유관협회와의 협조와 교류를 통해 방송현안에 대한 공동 대응과 중장기전 발전 전략 수립에 기여하기 위한 사업으로 전년도 대비 7천8백만원(△46.8%) 감액한 8천9백만원이 편성됨. 라디오방송사협의회 연회비와 한국케이블방송협회 연회비가 조정됨으로써 예산이 감액 편성된 바, 유관협회와의 지속적인 정보교류와 협력을 유지할 수 있도록 더욱 각별히 노력이 필요함.

□ 행정운영경비

- 2016년도에 편성된 행정운영경비는 130억 4백만원으로 2015년 127억 4천2백만원 대비 2% 증가하여 순계 세출예산 478억 9천9백만원의 37%를 차지함.
- 이 중 인력운영비는 121억 2천4백만원으로 2015년의 118억 6천3백만원 대비 2% 증가하여 편성한 바, 통상적인 임금 인상 증가분 반영 등에 따른 것이며, 기본경비는 2015년 대비 0.17%가 증가한 8억 8천만원을 편성함.

4. 총괄 검토의견

- 교통방송 세입에서 서울시 일반회계 전입금 비율이 2011년도에는 66.2%에서 지속적으로 증가하여 2016년 85%를 차지함으로써 의존 수입비율이 지나치게 높으며, 이에 반해 광고유치를 통한 자체 수입인 세입규모는 계속해서 감소하고 있음. 교통방송은 차후 독립법인화를 추진하기 위해 계획을 세우고 있는 바, 재정자립도를 높이기 위한 방안을 마련하기 위해 노력해야 할 것임.
- 2016년에는 교통방송이 마포구 상암동으로 이전하는 바, 이전비용으로 편성된 148억 9천만원을 헛되이 낭비되지 않도록 이전 추진계획 수립에 만전을 기해야 할 것이며 전반적으로 방송의 질적 향상을 위해 증액이 필요한 사업들이 청사이전으로 인해 감액 편성된 바, 방송의 질이 저하되지 않도록 세부 집행에 있어 낭비를 최소화하고 규모있고 계획성 있게 사업을 추진할 필요가 있으며, 상암 DMC 내 지상파 방송국, 종합 뉴스 채널 등과 협력관계를 더욱 견실히 구축하여 내실있는 전문 공영방송사로 거듭나기 위해 노력할 필요성이 있음.

□ 참고자료

교통방송 청사이전 관련 세부 진행 계획

□ 세부진행 처리내역

- 2015.10.20. : tbs교통방송 방송장비 구매 및 이전설치 일상감사
- 2015.10.27. : tbs교통방송 방송장비 구매 및 이전설치 발주 계획 수립
- 2015.10.22. : 수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 개최
- 2015.10.28. : 계약심사 요청
- 2015.11.06. : 계약심사단 심사
- 2015.11.19. : 계약심의위원회 심의

□ 향후 진행 계획

- 2015.11. : 계약의뢰(본청 재무과)
- 2015.12. : 입찰공고 및 현장설명회(48일)
- 2016.01. : 제안서 평가
- 2016.02. : 계약(2016년 2월 예정)
- 2016.06 : 교통방송 청사이전 완료(예정)
 - 방송시스템 이전 및 구축(구축 기간 7개월)
 - 방송시스템 이전 및 구축 사업 완료 (2016년 9월)
 - 청사 이전 후 안정화 기간 포함

참고자료 : 교통방송 청사 이전 추진 개요

교통방송 청사 이전 추진 개요

상암동 IT Complex 준공 시기가 2016년 2월로 도래함에 따라 24시간 방송운영에 차질이 없도록 청사 이전 추진

이전 개요

- 위 치 : 중구 예장동 ⇒ 마포구 상암동
- 면 적 : 7,303 m^2
 - 방송시설 4,428 m^2 , 사무시설 2,875 m^2
- 시 설
 - 스튜디오 : TV 3개소, 라디오 8개소
 - 조 정 실 : TV 2개소, 라디오 1개소
 - 부조정실 : TV 3개소, 라디오 6개소
 - 종합편집실 : 1개소
 - 개인편집실 : 19개소
 - 더빙실, 음악실 등
- 이전시기 : 2016년 6월까지 완료 예정
- 소요예산 : 149억원
 - 노후 장비 교체, 신규 장비 구입 및 이전 등



신·구 청사 비교

구 분	예장동(舊) 청사	상암동(新) 청사
주 소	중구 퇴계로26길 36	마포구 상암동 DMC단지내
면 적	연면적 : 6,235.24 m^2	연면적 : 7,303.75 m^2 (구 청사 대비 1,068.51 m^2 증가)
건 물 규 모	본관 : 지하2층 지상6층 별관 : 지하1층 지상2층	전문동 : 지하7층 지상21층 대민동 : 지하7층 지상17층
사용 층	본관, 별관 전 층 사용	전문동 : B1일부, B5~6 일부, 2층일부, 3~7층, 12~14층 사용

추진 일정

- 방송시스템 이전 및 구축 발주 : '15. 12. ~ '16. 1.
- IT-Complex 건물 준공 : '16. 2.
- 통신사 전송망 설치 및 무선국 변경 신청 : '16. 3.
- FM, eFM, TV주스튜디오, 주조정실 우선 구축 : '16. 3. ~ '16. 4.
- 방송장비, 사무실 이전 및 시험 운영 : '16. 5.
- FM, eFM, TV 상암동 송출 개시 : '16. 6.
- 이전 완료 및 방송 개시 : '16. 6.

소요 예산

(단위 : 천원)

세부 사업명	합계	예산과목별 소요예산				
		일반운영비		연구 개발비	시설비및부 대비	자산취득비
		사무 관리비	공공 운영비	전산 개발비	시설비	자산및물품취 득비
합 계	14,888,956	161,096	547,782	208,820	1,751,114	12,220,144
TV 및 라디오 방송시스템 이전 구축	11,928,512				1,158,988	10,769,524
정보화시스템 이전 및 구축	1,600,930			208,820	453,664	938,446
인터넷 전화시스템 이전 및 통합배선 구축	178,084				138,462	39,622
행정사무가구 구매	472,552					472,552
방송시스템 장비 운송	41,250	41,250				
행정장비 운송 및 내구 년한 초과 사무가구 폐기	79,000	79,000				
교통방송 간판 설치	36,046	36,046				
조달수수료	4,800	4,800				
신청사 관리비	547,782		547,782			