

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 건설안전시험사업소 ~ 건설안전시험사업소

부서: 건설안전시험사업소

정책: 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리(수송및교통/도로)

단위: 도로시설물 안전점검 및 진단

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설안전시험사업소	25,346,324	25,107,557	238,767
도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리(수송및교통/도로) 성과목표 : 도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대(수송및교통/도로)	14,479,269	14,238,105	241,164
도로시설물 안전점검 및 진단 성과지표 1 : 안전점검 및 정밀안전진단 개소수 당해년도 목표치 : 65 개소	3,334,687	3,335,245	△558
교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단	3,334,687	3,335,245	△558
201 일반운영비	21,132	21,470	△338
01 사무관리비 도로시설물 안전진단직원 피복비 절감 경정 4,622,000원	6,422	6,760	△338
206 재료비	4,180	4,400	△220
01 재료비 도로시설물 안전점검 소모품 절감 · 망치,장갑,부품 등 경정 2,180,000원	4,180	4,400	△220
포장도로 및 기전시설물 유지관리 성과지표 1 : 도로포장 면적 당해년도 목표치 : 3,500 @	8,819,632	8,655,442	164,190
시내일원 포장도로 정비	4,662,512	4,694,713	△32,201
201 일반운영비	422,337	423,508	△1,171
01 사무관리비 도로보수와 각종 서식인쇄 절감 경정 129,000원	22,254	23,425	△1,171
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비 중기중사원 체육대회 절감 경정 800,000원	3,800	4,000	△200
206 재료비	81,610	85,905	△4,295
01 재료비 교통안전시설물 구입(라바콘외6종) 절감 경정 1,705,000원	81,610	85,905	△4,295
405 자산취득비	504,165	530,700	△26,535
01 자산및물품취득비 노면파쇄기(절삭1미터) 절감 경정 373,465,000원	504,165	530,700	△26,535
시내일원 차선 재도색	511,400	512,000	△600
206 재료비	11,400	12,000	△600
01 재료비	11,400	12,000	△600

부서: 건설안전시험사업소
 정책: 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리(수송및교통/도로)
 단위: 포장도로 및 기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
포장 및 차선도색 소모품 등 구입 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
폐아스콘활용 재생아스콘 생산	3,124,522	2,924,522	200,000
201 일반운영비	624,522	424,522	200,000
02 공공운영비	624,522	424,522	200,000
A/P막싱플랜트(1400톤/일) 유류대 · 도시가스 경정 577,650,000원	577,650	377,650	200,000
교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수	521,198	524,207	△3,009
201 일반운영비	182,363	183,707	△1,344
01 사무관리비	25,536	26,880	△1,344
전기공작물 안전관리대행 수수료 절감 · 부산터널(563kW*2개소) 경정 9,456,000원	19,896	21,240	△1,344
	9,456	10,800	△1,344
206 재료비	30,115	31,700	△1,585
01 재료비	30,115	31,700	△1,585
터널전기수배전반 보수자재 구입비 절감 경정 1,615,000원	1,615	3,200	△1,585
405 자산취득비	1,520	1,600	△80
01 자산및물품취득비	1,520	1,600	△80
터널관리사무실 비품 구입 절감 · 냉장고 경정 820,000원	1,520	1,600	△80
	820	900	△80
건설자재 품질시험강화 성과지표 1 : 품질관리 점검결과 개선이행률 당해년도 목표치 : 100 %	151,289	158,366	△7,077
품질시험 향상	151,289	158,366	△7,077
201 일반운영비	22,804	23,231	△427
01 사무관리비	8,109	8,536	△427
혼합폐기물 처리비용 절감 경정 2,459,000원	2,459	2,886	△427
206 재료비	2,383	2,508	△125
01 재료비	2,383	2,508	△125
시험실 시험용 소모품구입 절감 · 토질시험 소모품 경정 895,000원	2,383	2,508	△125
	895	1,020	△125
405 자산취득비	123,975	130,500	△6,525
01 자산및물품취득비	123,975	130,500	△6,525
품질시험장비 절감 경정 123,475,000원	123,475	130,000	△6,525
과적차량 단속체계 구축 성과지표 1 : 과적차량 발생을 억제 당해년도 목표치 : 1.04 %	2,173,661	2,089,052	84,609
운행제한 차량 단속 준비태세확립 및 시설유지관리 등	975,101	979,344	△4,243

부서: 건설안전시험사업소

정책: 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리(수송및교통/도로)

단위: 과적차량 단속체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	123,720	124,439	△719
01	사무관리비	13,651	14,370	△719
	과적차량 단속업무 서식 인쇄 절감 경정 481,000원	481	1,200	△719
203	업무추진비	1,900	2,000	△100
03	시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
	과적단속원 체육대회 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
206	재료비	1,452	1,528	△76
01	재료비	1,452	1,528	△76
	야간단속 장비구입(신호봉외 2종) 절감 경정 1,452,000원	1,452	1,528	△76
405	자산취득비	63,602	66,950	△3,348
01	자산및물품취득비	63,602	66,950	△3,348
	이동식축중기 교체 절감 경정 62,652,000원	62,652	66,000	△3,348
청사관리 지원		1,198,560	1,109,708	88,852
201	일반운영비	816,952	727,900	89,052
01	사무관리비	18,027	18,975	△948
	소모성 물품 구입비 절감 경정 2,077,000원	2,077	3,025	△948
02	공공운영비	798,925	708,925	90,000
	전기요금	714,608	624,608	90,000
	· 제1,2청사 경정 174,000,000원	174,000	84,000	90,000
203	업무추진비	3,800	4,000	△200
03	시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	건설안전시험사업소 업무추진 절감 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
행정운영경비(건설안전시험사업소)(기타/기타)		10,867,055	10,869,452	△2,397
기본경비		320,636	323,033	△2,397
기본경비		320,636	323,033	△2,397
203	업무추진비	27,028	28,450	△1,422
01	기관운영업무추진비	3,162	3,300	△138
	기관운영업무추진비 절감 경정 3,162,000원	3,162	3,300	△138
02	정원가산업무추진비	5,026	5,290	△264
	정원가산업무 추진비 절감	5,026	5,290	△264
	· 100명까지 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
	· 101명~400명까지 경정 1,226,000원	1,226	1,290	△64
04	부서운영업무추진비	18,840	19,860	△1,020
	부서운영업무추진비 절감	18,840	19,860	△1,020
	· 관리과 경정 4,440,000원	4,440	5,040	△600
	· 도로안전1팀 경정 2,820,000원	2,820	3,000	△180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 도로안전2팀 경정 2,880,000원	2,880	3,000	△120
· 품질시험실 경정 2,880,000원	2,880	3,000	△120
405 자산취득비	18,525	19,500	△975
01 자산및물품취득비	18,525	19,500	△975
행정용품 구입 절감	18,525	19,500	△975
· PC 및 모니터 경정 15,025,000원	15,025	16,000	△975