세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 건설안전시험사업소 ~ 건설안전시험사업소

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
건설안전시험사업소	24,920,103	25,347,333	△427,230
도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리(수송및교통/도로) 성과목표 : 도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대(수송및교통/도로)	13,800,424	14,479,269	△678,845
포장도로 및 기전시설물 유지관리 성과지표 1 : 도로포장 면적 당해년도 목표치 : 3,500 @	8,177,282	8,819,632	△642,350
시내일원 포장도로 정비	4,646,162	4,662,512	△16,350
405 자산취득비	487,815	504,165	△16,350
01 자산및물품취득비	487,815	504,165	△16,350
덤프트럭(15톤) 경정 113,650,000원	113,650	130,000	△16,350
시내일원 차선 재도색	411,400	511,400	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
시내일원 차선도색 재료구입비 경정 400,000,000원	400,000	500,000	△100,000
폐아스콘활용 재생아스콘 생산	2,672,522	3,124,522	△452,000
401 시설비및부대비	2,048,000	2,500,000	△452,000
01 시설비	2,048,000	2,500,000	△452,000
폐아스콘활용 재생아스콘 생산 재료구입비	1,063,000	1,500,000	△437,000
・아스팔트AP-5 구입(2,466*608,273톤) 경정 1,063,000,000원	1,063,000	1,500,000	△437,000
골재파쇄용 쇄석기 교체설치	985,000	1,000,000	△15,000
・쇄석기(1400톤/일) 경정 985,000,000원	985,000	1,000,000	△15,000
교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수	447,198	521,198	△74,000
401 시설비및부대비	226,000	300,000	△74,000
01 시설비	226,000	300,000	△74,000
터널 노후환기시설 교체	226,000	300,000	△74,000
・부산터널 경정 226,000,000원	226,000	300,000	△74,000
건설자재 품질시험강화 성과지표 1 : 품질관리 점검결과 개선이행률 당해년도 목표치 : 100 %	151,704	151,289	415
품질시험 향상	151,704	151,289	415
201 일반운영비	23,219	22,804	415
02 공공운영비	15,110	14,695	415
품질시험수수료 반환금 경정 415,000원	415	0	415
과적차량 단속체계 구축 성과지표 1 : 과적차량 발생율 억제	2,136,751	2,173,661	△36,910

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
당해년도 목표치 : 1.04 %			
운행제한 차량 단속 준비태세확립 및 시설유지관리 등	943,101	975,101	△32,000
101 인건비	602,041	618,041	△16,000
04 기간제근로자등보수	602,041	618,041	△16,000
과적단속인부임	602,041	618,041	△16,000
・기본급 경정 462,440,000원	462,440	478,440	△16,000
401 시설비및부대비	92,000	108,000	△16,000
01 시설비	92,000	108,000	△16,000
저속WIM 과적단속시설 교체	84,000	100,000	△16,000
・차로설비 및 축중검측제어기 교체 경정 84,000,000원	84,000	100,000	△16,000
청사관리 지원	1,193,650	1,198,560	△4,910
204 직무수행경비	81,120	87,000	△5,880
03 특정업무경비	81,120	87,000	△5,880
대민활동비	81,120	87,000	△5,880
・ 직원대민활동비 경정 76,920,000원	76,920	82,800	△5,880
307 민간이전	66,058	65,088	970
07 연금지급금	29,770	28,800	970
사망조위금 경정 29,770,000원	29,770	28,800	970
행정운영경비(건설안전시험사업소)(기타/기타)	11,119,679	10,868,064	251,615
인력운영비	10,797,137	10,546,419	250,718
인력운영비	10,797,137	10,546,419	250,718
101 인건비	10,544,537	10,309,479	235,058
01 보수	6,927,350	7,003,850	△76,500
봉급	4,489,592	4,566,092	△76,500
・호봉급(138명)	4,418,374	4,494,874	△76,500
-직원봉급 경정 1,967,495,000원	1,967,495	2,043,995	△76,500
03 무기계약근로자보수	3,284,985	2,973,427	311,558
도로보수원 인부임	2,486,848	2,175,290	311,558
・통상임금	1,501,306	1,189,748	311,558
-기본급 경정 1,174,066,000원	1,174,066	862,508	311,558
204 직무수행경비	252,600	236,940	15,660
02 직급보조비	252,600	236,940	15,660
직급보조비	252,600	236,940	15,660
・직급보조비 경정 119,820,000원	119,820	104,160	15,660
기본경비	322,542	321,645	897
기본경비	322,542	321,645	897
204 직무수행경비	11,697	10,800	897

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 직책급업무수행경비	11,697	10,800	897
직책급업무추진비	11,697	10,800	897
· 5급 경정 6,897,000원	6,897	6,000	897