세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 건설안전시험사업소 ~ 건설안전시험사업소

부서: 건설안전시험사업소

정책: 도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대(수송및교통/도로) 단위: 도로시설물 안전점검 및 진단 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액 기정액		비교증감
건설안전시험사업소	26,432,350	26,405,098	27,252
도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대(수송및교통/ 도로)	15,601,158	15,595,302	5,856
성과목표 : 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적관리			
도로시설물 안전점검 및 진단	2,746,876	2,748,178	△1,302
성과지표 1 : 안전점검 및 정밀안전진단 개소수 당해년도 목표치 : 59 개소			
교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단	2,746,876	2,748,178	△1,302
201 일반운영비	17, 179	17,411	△232
01 사무관리비	4,409	4,641	△232
도로시설물 안전진단직원 피복비 절감 경정 3,209,000원	3,209	3,441	△232
206 재료비	4, 180	4,400	△220
01 재료비	4, 180	4,400	△220
도로시설물 안전점검 소모품 절감	4, 180	4,400	△220
· 망치,장갑,부품 등 경정 2,180,000원	2,180	2,400	△220
405 자산취득비	16, 150	17,000	△850
01 자산및물품취득비	16, 150	17,000	△850
기동보수차량구입 절감 경정 16,150,000원	16,150	17,000	△850
포장도로 및 기전시설물 유지관리 성과지표 1 : 도로포장 면적 당해년도 목표치 : 3,000 @	8,634,177	8,636,296	△2,119
시내일원 포장도로 정비	3,277,274	3,274,666	2,608
201 일반운영비	361,929	343,861	18,068
01 사무관리비	16,188	17,040	△852
명절 및 근로자의 날 격려품 지급 절감 경정 2,448,000원	2,448	3,300	△852
02 공공운영비	345,741	326,821	18,920
건설기계 유류비(불도져 외 11종 21대) 절감 경정 251,075,000원	251,075	252, 155	△1,080
건설장비 도색 및 시 로고 표시	20,000	0	20,000
203 업무추진비	2,850	3,000	△ 150
03 시책추진업무추진비	2,850	3,000	△ 150
터널관리 현업종사원 체육대회 절감 경정 850,000원	850	1,000	△ 150
206 재료비	81,610	85,905	△4,295
01 재료비	81,610	85,905	△4,295
노면파쇄기등 소모품(빗트외 4종) 절감 경정 53,105,000원	53, 105	57,400	△4,295
405 자산취득비	209,285	220,300	△11,015

부서: 건설안전시험사업소

정책: 도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대(수송및교통/도로) 단위: 포장도로 및 기전시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	209,285	220,300	△11,01
트럭트랙타(460마력) 절감 경정 118,985,000원	118,985	130,000	△11,01
시내일원 차선 재도색	511,400	512,000	△60
206 재료비	11,400	12,000	△60
01 재료비	11,400	12,000	△60
포장 및 차선도색 소모품 등 구입 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△60
교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수	535,230	539,357	△4,12
201 일반운영비	177,015	178,457	△1,4
01 사무관리비	20,548	21,630	△1,08
자가용 전기공작물 안전관리대행 수수료 절감	18,238	19,320	△1,08
· 부산터널(668kW*2개소) 안전관리대행수수료 경정 9,718,000원	9,718	10,800	△1,0
02 공공운영비	156,467	156,827	△30
변전설비 유지보수 절감 경정 1,140,000원	1,140	1,500	△3
206 재료비	30,115	31,700	△1,5
01 재료비	30,115	31,700	△1,5
항로표지등 법정예비품 구입 절감 경정 23,415,000원	23,415	25,000	△1,5
405 자산취득비	20,900	22,000	△1,1
01 자산및물품취득비	20,900	22,000	△1,1
터널순찰용 차량 교체구입 절감	20,900	22,000	△1,1
· 소형화물(스타렉스 6밴) 경정 20,900,000원	20,900	22,000	△1,1
건설자재 품질시험강화 성과지표 1 : 품질관리 점검결과 개선이행률	170,460	178,554	△8,0
당해년도 목표치 : 100 % 품질시험 향상	170,460	178,554	△8,0
201 일반운영비	22,576	22,991	△4
01 사무관리비	7,881	8,296	△4
혼합폐기물 처리비용 절감 경정 2,471,000원	2,471	2,886	△4
206 재료비	2,383	2,508	△1
01 재료비	2,383	2,508	△1
시험실 시험용 소모품구입 절감	2,383	2,508	△1
· 토질시험 소모품 경정 895,000원	895	1,020	△1
405 자산취득비	143,523	151,077	△7,5
01 자산및물품취득비	143,523	151,077	△7,5
건설시험장비구입 절감 경정 122,446,000원	122,446	130,000	△7,5
과적차량 단속체계 구축 성과지표 1 : 과적차량 발생율 억제	1,849,645	1,832,274	17,3

부서: 건설안전시험사업소

정책: 도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대(수송및교통/도로) 단위: 과적차량 단속체계 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 1.06 %			
운행제한 차량 단속 준비태세확립 및 시설유지관리 등	869,609	851,592	18,017
201 일반운영비	122,886	125,493	△2,607
01 사무관리비	17,606	18,533	△927
과적차량 합동단속 급량비 절감 경정 1,593,000원	1,593	2,520	△927
이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	105,280	106,960	△1,680
이동식 축중기 유지관리 절감			
경정 2,055,000원		3,735	△1,680
203 업무추진비	1,900	2,000	△ 100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△ 100
과적명예단속원 간담회 절감 경정 900,000원	900	1,000	△ 100
206 재료비	1,348	1,528	△ 180
01 재료비	1,348	1,528	△ 180
야간단속 장비구입(신호봉외 2종) 절감 경정 1,348,000원	1,348	1,528	△ 180
405 자산취득비	44,904	24,000	20,904
01 자산및물품취득비	44,904	24,000	20,904
과적단속차량 교체구입(12인승합) 절감	00.004	04.000	. 1 000
경정 22,904,000원 - 이동식축중기 교체구입 11,000,000원*2대		24,000	△1,096 22,000
청사관리 지원	980,036	980,682	 △646
201 일반운영비	700,536	700,965	△429
01 사무관리비 2.596,000원 2.596,000원	8, 152 2,596	8,581 3,025	△429 △429
203 업무추진비	3,800	4,000	△200
03 시책추진업무추진비	3,800	4,000	△200
	3,600	4,000	△200
경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
405 자산취득비	333	350	△ 17
01 자산및물품취득비	333	350	△ 17
TV구입(재난상황 시청용) 절감 경정 333,000원	333	350	△ 17
행정운영경비(건설안전시험사업소)(기타/기타)	10,831,192	10,809,796	21,396
인력운영비	10,509,094	10,471,324	37,770
인력운영비	10,509,094	10,471,324	37,770
101 인건비	10,271,014	10,233,244	37,770
03 무기계약근로자보수	2,972,927	2,935,157	37,770
처우개선 보상금 1,280,330원*50%*59명	37,770	0	37,770
기본경비	322,098	338,472	△16,374

부서: 건설안전시험사업소

정책: 행정운영경비(건설안전시험사업소)(기타/기타) 단위: 기본경비

단위: 기본경비 (단위:천원)

단위(회계) · 세부	사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
		322,098	338,472	△16,374
 영비		100,980	107,390	△6,410
리비		100,980	107,390	△6,410
무수행급량비 절감	경정 21,240,000원	21,240	27,650	△6,410
		162, 148	170,682	△8,534
Ы		162, 148	170,682	△8,534
난내여비 절감	경정 157,786,000원	157,786	166,320	△8,534
진비		27,170	28,600	△1,430
영업무추진비		3, 135	3,300	△ 165
영업무추진비 절감	경정 3,135,000원	3,135	3,300	△ 165
산업무추진비		5,168	5,440	△272
산업무 추진비 절감		5,168	5,440	△272
)명까지	경정 3,728,000원	3,728	4,000	△272
		18,867	19,860	△993
				△993 △993
	영비 리비 무수행급량비 절감 비 반내여비 절감 진비	리비 무수행급량비 절감 경정 21,240,000원 비한내여비 절감 경정 157,786,000원 진비 영업무추진비 영업무추진비 산업무추진비 산업무추진비 절감 0명까지 경정 3,728,000원 영업무추진비 영업무추진비	영비 100,980 리비 100,980 리비 100,980 무수행급량비 절감 경정 21,240,000원 21,240 162,148 비 162,148 반내여비 절감 경정 157,786,000원 157,786 진비 27,170 영업무추진비 3,135 영업무추진비 절감 경정 3,135,000원 3,135 산업무추진비 절감 3정 3,728,000원 5,168 0명까지 경정 3,728,000원 3,728	영비 100,980 107,390 107,390 기가,390 기가