

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	△11,015
	트럭트랙타(460마력) 절감 경정 118,985,000원	118,985	130,000	△11,015
시내일원 차선 재도색		511,400	512,000	△600
206	재료비	11,400	12,000	△600
01	재료비	11,400	12,000	△600
	포장 및 차선도색 소모품 등 구입 절감 경정 11,400,000원	11,400	12,000	△600
교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수		535,230	539,357	△4,127
201	일반운영비	177,015	178,457	△1,442
01	사무관리비	20,548	21,630	△1,082
	자가용 전기공작물 안전관리대행 수수료 절감	18,238	19,320	△1,082
	· 부산터널(668kW*2개소) 안전관리대행수수료 경정 9,718,000원	9,718	10,800	△1,082
02	공공운영비	156,467	156,827	△360
	변전설비 유지보수 절감 경정 1,140,000원	1,140	1,500	△360
206	재료비	30,115	31,700	△1,585
01	재료비	30,115	31,700	△1,585
	항로표지등 법정예비품 구입 절감 경정 23,415,000원	23,415	25,000	△1,585
405	자산취득비	20,900	22,000	△1,100
01	자산및물품취득비	20,900	22,000	△1,100
	터널순찰용 차량 교체구입 절감	20,900	22,000	△1,100
	· 소형화물(스타렉스 6밴) 경정 20,900,000원	20,900	22,000	△1,100
건설자재 품질시험강화 성과지표 1 : 품질관리 점검결과 개선이행률 당해년도 목표치 : 100 %		170,460	178,554	△8,094
품질시험 향상		170,460	178,554	△8,094
201	일반운영비	22,576	22,991	△415
01	사무관리비	7,881	8,296	△415
	혼합폐기물 처리비용 절감 경정 2,471,000원	2,471	2,886	△415
206	재료비	2,383	2,508	△125
01	재료비	2,383	2,508	△125
	시험실 시험용 소모품구입 절감	2,383	2,508	△125
	· 토질시험 소모품 경정 895,000원	895	1,020	△125
405	자산취득비	143,523	151,077	△7,554
01	자산및물품취득비	143,523	151,077	△7,554
	건설시험장비구입 절감 경정 122,446,000원	122,446	130,000	△7,554
과적차량 단속체계 구축 성과지표 1 : 과적차량 발생을 억제		1,849,645	1,832,274	17,371

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	322,098	338,472	△16,374
201 일반운영비	100,980	107,390	△6,410
01 사무관리비	100,980	107,390	△6,410
기본업무수행급량비 절감 경정 21,240,000원	21,240	27,650	△6,410
202 여비	162,148	170,682	△8,534
01 국내여비	162,148	170,682	△8,534
직원 관내여비 절감 경정 157,786,000원	157,786	166,320	△8,534
203 업무추진비	27,170	28,600	△1,430
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	5,168	5,440	△272
정원가산업무추진비 절감	5,168	5,440	△272
· 100명까지 경정 3,728,000원	3,728	4,000	△272
04 부서운영업무추진비	18,867	19,860	△993
부서운영업무추진비 절감	18,867	19,860	△993
· 관리과 경정 4,047,000원	4,047	5,040	△993