세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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	25,612,824	26,429,584	△816,760
도로시설물 이용시민 안전확보 및 편의증대(수송및교통/도로) 성과목표 : 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적관리	15,193,398	15,601,158	△407,760
도로시설물 안전점검 및 진단 성과지표 1 : 안전점검 및 정밀안전진단 개소수 당해년도 목표치 : 59 개소	2,446,876	2,746,876	△300,000
교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단	2,446,876	2,746,876	△300,000
401 시설비및부대비	2,400,000	2,700,000	△300,000
01 시설비	2,400,000	2,700,000	△300,000
도로시설물 안전점검 및 정밀안전진단	2,400,000	2,700,000	△300,000
포장도로 및 기전시설물 유지관리 성과지표 1 : 도로포장 면적 당해년도 목표치 : 3,000 @	8,559,217	8,634,177	△74,960
시내일원 포장도로 정비	3,257,274	3,277,274	△20,000
405 자산취득비	189,285	209,285	△20,000
01 자산및물품취득비	189,285	209,285	△20,000
트럭트랙타(460마력) 구입 경정 110,985,000원	110,985	118,985	△8,000
급수차탱크로리(8,000L) 구입 경정 68,000,000원	68,000	80,000	△12,000
교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수	480,270	535,230	△54,960
401 시설비및부대비	245,040	300,000	△54,960
01 시설비	245,040	300,000	△54,960
터널 노후환기시설 교체	245,040	300,000	△54,960
・만덕터널 경정 122,520,000원	122,520	150,000	△27,480
・부산터널 경정 122,520,000원	122,520	150,000	△27,480
과적차량 단속체계 구축 성과지표 1 : 과적차량 발생율 억제 당해년도 목표치 : 1.06 %	1,816,845	1,849,645	△32,800
운행제한 차량 단속 준비태세확립 및 시설유지관리 등	859,609	869,609	△10,000
401 시설비및부대비	98,000	108,000	△10,000
01 시설비	98,000	108,000	△10,000
저속WIM과적단속시설교체	90,000	100,000	△10,000
・차로설비 및 축중검측제어기 교체 경정 90,000,000원	90,000	100,000	△10,000
청사관리 지원	957,236	980,036	△22,800
201 일반운영비	677,736	700,536	△22,800
02 공공운영비	669,584	692,384	△22,800

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
전기사용료		596,408	619,208	△22,800
・제1,2청사	경정 72,000,000원	72,000	84,000	△12,000
・부산터널	경정 174,000,000원	174,000	180,000	△6,000
・대티터널	경정 96,000,000원	96,000	98,400	△2,400
・만덕1터널	경정 153,600,000원	153,600	156,000	△2,400
행정운영경비(건설안전시험사업소)(기타/기타)		10,419,426	10,828,426	△409,000
인력운영비		10,100,094	10,509,094	△409,000
인력운영비		10,100,094	10,509,094	△409,000
101 인건비		9,862,014	10,271,014	△409,000
01 보수		6,713,395	6,956,395	△243,000
가계지원비 등		379,881	622,881	△243,000
・일반직원 등		379,881	622,881	△243,000
02 기타직보수		325,692	341,692	△16,000
청원경찰		325,692	341,692	△16,000
・가계지원비	경정 10,812,000원	10,812	26,812	△16,000
03 무기계약근로자보수		2,822,927	2,972,927	△150,000
도로보수원 인부임		2,129,496	2,279,496	△150,000
・통상임금		1,161,849	1,311,849	△150,000
-기본급	경정 686,649,000원	686,649	836,649	△150,000