

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
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		412,365	415,296	△2,931
201	일반운영비	143,112	144,356	△1,244
01	사무관리비	23,641	24,885	△1,244
	전기공작물 안전관리대행 수수료 절감 · 부산터널(563kW*2개소) 경정 7,756,000원	20,001 7,756	21,245 9,000	△1,244 △1,244
206	재료비	30,115	31,700	△1,585
01	재료비	30,115	31,700	△1,585
	항로표지등 구입(법정예비품, 노후교체) 절감 경정 23,415,000원	23,415	25,000	△1,585
405	자산취득비	1,938	2,040	△102
01	자산및물품취득비	1,938	2,040	△102
	터널관리사무실 비품 구입 절감 · 의자 경정 698,000원	1,938 698	2,040 800	△102 △102
건설자재 품질시험강화 성과지표 1 : 품질관리 점검결과 개선이행률 당해년도 목표치 : 100 %		157,099	164,472	△7,373
품질시험 향상		157,099	164,472	△7,373
201	일반운영비	28,901	29,649	△748
01	사무관리비	14,206	14,954	△748
	혼합폐기물 처리비용 절감 경정 2,138,000원	2,138	2,886	△748
206	재료비	2,383	2,508	△125
01	재료비	2,383	2,508	△125
	시험실 시험용 소모품구입 절감 · 화학시험 소모품 경정 715,000원	2,383 715	2,508 840	△125 △125
405	자산취득비	123,500	130,000	△6,500
01	자산및물품취득비	123,500	130,000	△6,500
	품질시험장비 절감 경정 123,500,000원	123,500	130,000	△6,500
과적차량 단속체계 구축 성과지표 1 : 과적차량 발생을 억제 당해년도 목표치 : 1.04 %		1,976,346	1,979,154	△2,808
운행제한 차량 단속 준비태세확립 및 시설유지관리 등		908,787	910,810	△2,023
201	일반운영비	100,013	100,399	△386
01	사무관리비	7,329	7,715	△386

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
	과적차량 단속업무 서식 인쇄 절감 경정 814,000원	814	1,200	△386
202	여비	35,800	33,600	2,200
02	월액여비	35,800	33,600	2,200
	과적단속 상시 출장여비 경정 (200,000원*14명*12월)+(200,000원*1명*11월)	35,800	33,600	2,200
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	1,311	1,380	△69
01	재료비	1,311	1,380	△69
	야간단속 장비구입(신호봉외 2종) 절감	1,311	1,380	△69
	· 야간단속 표지판 경정 231,000원	231	300	△69
405	자산취득비	69,682	73,350	△3,668
01	자산및물품취득비	69,682	73,350	△3,668
	과적단속차량 구입(12인승합) 절감 경정 24,332,000원	24,332	28,000	△3,668
청사관리 지원		1,067,559	1,068,344	△785
201	일반운영비	808,421	809,056	△635
01	사무관리비	12,070	12,705	△635
	소모성 물품 구입비 절감 경정 2,390,000원	2,390	3,025	△635
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
03	시책추진업무추진비	2,850	3,000	△150
	건설안전시험사업소 업무추진 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
행정운영경비(건설안전시험사업소)(기타/기타)		11,278,185	11,282,098	△3,913
기본경비		348,987	352,900	△3,913
기본경비		348,987	352,900	△3,913
201	일반운영비	84,397	85,397	△1,000
01	사무관리비	84,397	85,397	△1,000
	숙직수당 절감 경정 20,300,000원	20,300	20,550	△250
	일직수당 절감 경정 17,000,000원	17,000	17,250	△250
	기본업무수행 급량비 절감 경정 25,300,000원	25,300	25,550	△250
	부서운영 기본수용비 절감 경정 22,150,000원	22,150	22,400	△250
202	여비	201,381	201,533	△152
01	국내여비	201,381	201,533	△152
	관외 출장여비 절감 경정 2,901,000원	2,901	3,053	△152
203	업무추진비	27,424	28,870	△1,446
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	5,026	5,290	△264
정원가산업무 추진비 절감	5,026	5,290	△264
· 100명까지 경정 3,789,000원	3,789	4,000	△211
· 101명~400명까지 경정 1,237,000원	1,237	1,290	△53
04 부서운영업무추진비	19,263	20,280	△1,017
부서운영업무추진비 절감	19,323	20,340	△1,017
· 관리과 경정 5,256,000원	5,256	5,520	△264
· 도로안전1팀 경정 2,862,000원	2,862	3,000	△138
· 도로안전2팀 경정 2,862,000원	2,862	3,000	△138
· 도로보수과 경정 5,481,000원	5,481	5,820	△339
· 품질시험실 경정 2,862,000원	2,862	3,000	△138
405 자산취득비	24,985	26,300	△1,315
01 자산및물품취득비	24,985	26,300	△1,315
행정용품 구입 절감	24,985	26,300	△1,315
· PC(본체) 경정 19,485,000원	19,485	20,800	△1,315