

문서번호	공사감독1처-10904
보존기간	5년
결재일자	2015.11.24.
공개여부	공개

★과장	팀장	공사감독1처장	시설안전본부장	
협 조	공사감독2처장			
	공사감독3처장			

---

## 2016년도 위탁공사감독회계 예산(안) 편성

---

2015.11

# 2016년도 위탁공사감독회계 예산(안) 편성

## ■ 관련근거

○ 기획조정실-6856호(2015.11.18) 『2016년도 예산편성 기준(알림)』

- 2016년도 위탁공사감독회계 잠정예산 (단위 : 천원)

구분	합계	직접관리비			간접관리비
		계	민간위탁금 (간접관리비 제외)	민간대행 사업비	
위탁공사감독	8,407,000	7,871,635	7,871,635	0	535,365

## ■ 예산 편성내역

가. 세출예산(안) (단위 : 천원)

구분	2014년 결산액	2015년 예산(A)	2016년 예산안(B)	증감 (B-A)	증감사유
합계	8,594,494	7,814,051	7,871,635	57,584	
인건비	5,525,607	4,485,498	4,478,684	-6,814	신입사원 채용 및 고호봉자 전출에 따른 평균호봉 저하
경비	2,933,930	3,306,553	3,352,951	46,398	교육훈련비, 국외업무여비 등 증액편성
유형자산	134,957	22,000	40,000	18,000	현장 점검차량 구매

## 나. 항목별 세부 변동내역(세목별)

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산(A)	2016년 예산안(B)	증감 (B-A)	증감사유
합 계	7,814,051	7,871,635	57,584	
보수	3,183,864	4,478,684	1,294,820	정규직 102명 편성
특정직보수	1,301,634	0	▲1,301,634	특정직 일반직 전환
퇴직급여	576,180	576,402	222	전년도 수준 유지
사무관리비	131,256	138,840	7,584	도서인쇄비, 지급수수료 조정
공공운영비	98,171	99,905	1,734	차량보험료, 유류비 조정
국내여비	39,120	52,920	13,800	업무여비 조정
월액여비	259,320	266,040	6,720	지급대상 조정
국외업무여비	5,270	35,056	29,786	유럽연수(6박8일) 편성
사업업무추진비	1,283	1,218	▲65	
사회보험부담금	552,579	561,673	9,094	건강보험요율 인상
기타복리후생비	869,287	831,459	▲37,828	선택적복지 대상1 금액 조정
교육훈련비	68,169	79,944	11,775	외부위탁교육 조정
행사운영비	3,780	3,984	204	종무식 비용 증액 반영
정원가산업무비	6,120	1,530	▲4,590	체련대회비 복리후생비 편성 동호회활동비 본부회계 편성
부서업무비	13,980	13,980	-	전년도 수준 유지
성과급	680,100	688,444	8,344	
기타보상금	250	250	-	산업재산권등록보상금 편성
배상금등	100	500	400	차량자기부담금 법제화
예비비	1,588	806	▲782	
수탁자산취득비	22,000	40,000	18,000	다목적 현장점검차량 구매

- 붙임. 1. 2016년 위탁공사감독 예산서(잠정) 1부  
 2. 2016년 세입,세출예산 총괄표 1부  
 3. 2016년 세출예산안 목별조서 1부  
 4. 공사감독처 인력현황(상수도 제외) 1부. 끝.