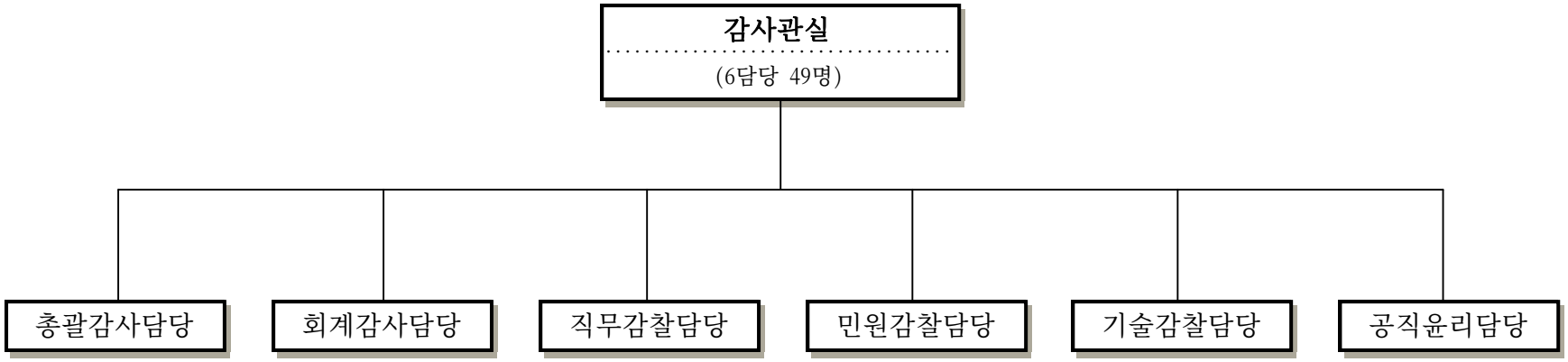
감사관실 2007년도 성과관리계획서

Ⅰ. 개 요

1 기 구



2 인 력

(단위:명)

구 분	계	3급 이상	4급	5급	6급	7급 이하	정무	소방	지도	연구	별정	기능	기타
정 원	49	1	0	6	28	9	0	0	0	0	0	5	0
현 원	49	1	0	6	24	13	0	0	0	0	0	5	0
과부족	0	0	0	0	△4	4	0	0	0	0	0	0	0

※ 기구·인력 현황 : 2006.08.01 현재

감사관실

3 예 산

감사관실
(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비(%)	전년도예산액	구성비(%)	비교증감	증감률(%)
합 계	**3,199,373**	**100.0%**	**2,978,306**	**100.0%**	**221,067**	**7.4%**
사 업 비	538,529	16.9%	385,085	13.0%	153,444	39.8%
기본경비	2,660,844	83.1%	2,593,221	87.0%	67,623	2.6%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
일 반 회 계	**3,199,373**	**100.0%**	**2,978,306**	**100.0%**	**221,067**	**7.4%**
사 업 비	538,529	16.9%	385,085	13.0%	153,444	39.8%
기본경비	2,660,844	83.1%	2,593,221	87.0%	67,623	2.6%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
감사관실	**3,199,373**	**100.0%**	**2,978,306**	**100.0%**	**221,067**	**7.4%**
사 업 비	538,529	16.9%	385,085	13.0%	153,444	39.8%
기본경비	2,660,844	83.1%	2,593,221	87.0%	67,623	2.6%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

시민이 참여하는 열린 감사행정을 통해 시정과 공직사회 전반에 대한 시민 신뢰를 강화하고 시정 주요시책의 사전 예방 감사와 성과감사로 시정의 효율성과 행정의 투명성을 제고

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	전년도 예산액	비교증감액
합 계			**538,529**	**100.0%**	**385,085**	**153,444**
전략목표 1	**열린감사제도 운영 강화**	**감사관실**	**86,897**	**16.1%**	**122,570**	**△35,673**
성과목표 1-①	시민의 시정참여 기회 확대 및 감시기능 강화		10,473		20,495	△10,022
성과목표 1-②	공정하고 투명한 감사를 통한 신뢰행정 구현		76,424		102,075	△25,651
전략목표 2	**청렴한 공직풍토 조성 강화**	**감사관실**	**111,770**	**20.7%**	**117,302**	**△5,532**
성과목표 2-①	취약분야 감사 강화 및 행태 개선		111,770		117,302	△5,532
전략목표 3	**대형공사 부실 예방 및 쾌적한 도시조성을 위한 감사활동 강화**	**감사관실**	**339,862**	**63.2%**	**145,213**	**194,649**
성과목표 3-①	대형 건설사업 예산낭비 요인 제거 및 부실공사 예방		325,327		130,178	195,149
성과목표 3-②	쾌적한 도시조성을 위한 감사활동 전개		14,535		15,035	△500

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【감사관실】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
전략목표 1 : 열린감사제도 운영 강화				
성과목표 1-① : 시민의 시정참여 기회 확대 및 감시기능 강화				
외부전문가를 감사관으로 위촉 감사참여	22회 28명	22회 28명	22회 28명	실적조사
외부전문가 감사결과 제도개선 발굴 및 법령 등 개정추진	90건이상	90건이상	90건이상	실적조사
시민감사관 시정 저해요인 발굴·제보 활성화	270건이상	280건이상	280건이상	제보건수 확인
성과목표 1-② : 공정하고 투명한 감사를 통한 신뢰행정 구현				
공개감사 및 감사결과 공개	24회이상	24회이상	24회이상	공개실적 조사
감사결과 제도개선 추진 - 제도개선 건수 - 수범사례 건수	 40건 이상 40건 이상	 40건 이상 40건 이상	 40건 이상 40건 이상	제도개선 실적조사
전략목표 2 : 청렴한 공직풍토 조성 강화				

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
성과목표 2-① : 취약분야 감사 강화 및 행태 개선				
기업활동 저해요인 및 민원처리 실태 확인 점검 추진	30건이상	35건이상	35건이상	점검건수 확인
반부패 대책 추진 - 반부패 직원교육 실시 - 취약분야 청렴도 측정	5,000명이상 1회 1,000명	5,000명이상 1회 1,000명	6,000명이상 1회 1,000명	교육실적 확인 여론조사 결과확인
공직자 재산등록 심사	3회 1,450명	3회 1,450명	3회 1,450명	계획대비 실적 확인
전략목표 3 : 대형공사 부실 예방 및 쾌적한 도시조성을 위한 감사활동 강화				
성과목표 3-① : 대형 건설사업 예산낭비 요인 제거 및 부실공사 예방				
대형공사 예방감사 추진 - 용역 일상감사 - 공사 일상감사	20건 이상 70건 이상	20건 이상 70건 이상	20건 이상 70건 이상	감사실적조사 감사실적조사
예방감사결과 대안제시	10건이상	20건이상	20건이상	제시된 대안 건수 확인
성과목표 3-② : 쾌적한 도시조성을 위한 감사활동 전개				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2006년	2007년	2008년	
안전점검결과 위험요소 제거 추진	7건이상	9건이상	10건이상	위험요소 제거 건수확인
도시선진화를 위한 기초시설물 점검 추진	2회	2회	2회	검검실적 조사
도시환경 저해요인 제거 추진	30건이상	35건이상	40건이상	저해요인 제거실적 확인

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**3,199,373**	**2,978,306**	**221,067**	
사 업 비	**538,529**	**385,085**	**153,444**	
전략 1 : 열린감사제도 운영 강화	**86,897**	**122,570**	**△35,673**	
성과 1-① : 시민의 시정참여 기회 확대 및 감시기능 강화	10,473	20,495	△10,022	
주민감사청구제도 운영	3,300	3,300	0	
				(1240-1241-120-201-01) 일반운영비
				· 주민감사청구심의회 참석수당 70,000 * 10명 * 3회 = 2,100
				(1240-1241-120-202-01) 국내여비
				주민감사청구 감사여비 = 1,200
시민감사관제도 활성화	7,173	8,795	△1,622	
				(1240-1241-120-201-01) 일반운영비
				· 시민감사관 배부용품 구입 20,000 * 93명 * 2회 * 90% = 3,348
				· 시민감사관 우수제보자 표창장 제작 15,000 * 5매 = 75
				(1240-1241-120-301-12) 기타보상금
				시민감사관 우수활동자 보상 75,000 * 50명 = 3,750
성과 1-② : 공정하고 투명한 감사를 통한 신뢰행정 구현	76,424	102,075	△25,651	
민원 부조리 일소 및 분쟁민원 적극 해소	6,480	10,800	△4,320	
				(1240-1241-120-202-01) 국내여비
				민원(청원, 진정)조사 및 감찰 여비 = 6,480
민간보조사업의 실효성 및 예산집행의 투명성 확보	5,760	5,760	0	
				(1240-1241-120-202-01) 국내여비
				특정분야 부분감사 여비 = 5,760
감사업무활성화로 시정 효율성 제고	64,184	85,515	△21,331	
				(1240-1241-120-201-01) 일반운영비
				· 감사관계관 회의자료 인쇄 (=1,080)
				– 감사계획서 3,000 * 60부 * 2회 * 90% = 324
				– 공직기강확립대책 3,000 * 40부 * 7회 * 90% = 756
				· 중앙부처(감사원, 행자부)감사수감용품

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				1,000,000 * 4회 * 90% =	3,600
				· 감사원감사요구자료 인쇄 300,000 * 7회 * 90% =	1,890
				· 감사공무원 워크숍 개최 =	9,000
				(1240-1241-120-202-01) 국내여비	
				종합감사 관내여비 (=15,080)	
				· 자치구군 종합감사 =	9,000
				· 직속기관, 사업소 종합감사 =	4,480
				· 공사(공단) 종합감사 =	1,600
				출자·출연기관 부분감사 여비 =	2,240
				중앙부처 감사업무협의 75,800 * 6명 * 3일 * 3회 =	4,094
				(1240-1241-120-202-03) 국외여비	
				상해감찰위원회 방문여비 =	3,000
				(1240-1241-120-203-03) 시책추진업무추진비	
				감사업무활성화 추진 =	11,000
				중앙부처 감사활동 지원 및 위원회 운영 =	6,000
				(1240-1241-120-301-12) 기타보상금	
				종합감사 참여 외부전문가 보상 120,000 * 1명 * 5일 * 12회 =	7,200
전략 2 : 청렴한 공직풍토 조성 강화	**111,770**	**117,302**	**△5,532**		
성과 2-① : 취약분야 감사 강화 및 행태 개선	111,770	117,302	△5,532		
시정취약분야 공직기강 집중감찰	40,460	40,760	△300		
				(1240-1241-120-201-01) 일반운영비	
				· 부패방지 가이드 및 홍보물 제작 1,000 * 3,000부 * 90% =	2,700
				· 반부패대책 추진기획단 회의 참석수당	
				70,000 * 2명 * 4회 =	560
				· 부패방지교육 강사 수당 200,000 * 1명 * 2시간 * 2회 =	800
				(1240-1241-120-202-01) 국내여비	
				공직기강 감찰활동 및 조사 여비 =	10,800
				시정저해요인 조사 및 감찰 여비 =	9,600

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(1240-1241-120-203-03) 시책추진업무추진비
				산하단체 감사 및 감찰활동 수행 = 10,000
				사정기관간 업무협의 및 감찰활동 수행 = 3,000
				(1240-1241-120-303-00) 포상금
				부패행위 신고 보상금 = 3,000
감사감찰분야 수범공무원 시상 및 우수사례 발굴	12,950	12,950	0	
				(1240-1241-120-201-01) 일반운영비
				· 감사감찰활동 수범공무원 표창장 제작 15,000 * 20매 = 300
				· 깨끗한 공직문화 유공공무원 표창장 제작 15,000 * 10매 = 150
				(1240-1241-120-303-00) 포상금
				감사우수기관시상 (=11,000)
				· 최우수 5,000,000 * 1개기관 = 5,000
				· 우 수 3,000,000 * 2개기관 = 6,000
				감사감찰활동 수범공무원 표창 부상 50,000 * 20명 = 1,000
				깨끗한 공직문화조성 유공공무원 표창 부상 50,000 * 10명 = 500
공직자 재산등록 심사제도 운영	13,360	13,592	△232	
				(1240-1241-120-201-01) 일반운영비
				· 공직자 재산등록 (=1,800)
				– 재산등록서류 봉투제작 800 * 1,000매 * 90% = 720
				– 재산등록 안내문 인쇄 200 * 5,000매 * 90% = 900
				– 금융조회용 봉투 200 * 1,000매 * 90% = 180
				· 재산등록 대상자 금융조회 수수료
				2,000 * 8,000명 * 20% * 3개 = 9,600
				· 공직자윤리위원회 참석수당 70,000 * 7명 * 4회 = 1,960
청렴지수 측정을 위한 여론조사	10,000	10,000	0	
				(1240-1241-220-307-05) 민간위탁금
				청렴도 측정 여론조사 10,000 * 1,000명 * 1회 = 10,000
부산투명사회협약실천협의회 운영지원	35,000	40,000	△5,000	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역
				(1240-1241-120-307-02) 민간경상보조
				부산투명사회협약 실천협의회 지원 = 35,000
전략 3 : 대형공사 부실 예방 및 쾌적한 도시조성을 위한 감사활동 강화	**339,862**	**145,213**	**194,649**	
성과 3-① : 대형 건설사업 예산낭비 요인 제거 및 부실공사 예방	325,327	130,178	195,149	
기술감찰의 전문성 제고 및 감찰 업무능력 배양	4,547	4,348	199	
				(1240-1241-120-202-01) 국내여비
				기술감사담당공무원 업무연찬회 참가여비
				75,800 * 9명 * 3일 * 1회 = 2,047
				(1240-1241-120-202-03) 국외여비
				기술감사공무원 해외연수 = 2,500
대형건설사업 예산낭비요인 제거 및 부실 예방을 위한 감찰강화	320,780	125,830	194,950	
				(1240-1241-120-201-01) 일반운영비
				· 전문도서 구입 = 450
				· 대형공사 시민참여점검 우수현장 표창장 제작
				15,000 * 10매 = 150
				· 일상감사 실시결과 우수사업장 표창장 제작
				15,000 * 3매 * 4회 = 180
				· 대형공사 전문가 및 전문기관 기술검토 적산심사 = 50,000
				(1240-1241-120-202-01) 국내여비
				일상감사 여비 = 8,000
				(1240-1241-120-301-12) 기타보상금
				대형공사 합동점검반 및 일상감사 참여 시민단체 보상
				120,000 * 5명 * 10일 * 2회 = 12,000
				(1240-1241-220-207-01) 용역비
				대형공사 설계VE 용역 = 250,000
성과 3-② : 쾌적한 도시조성을 위한 감사활동 전개	14,535	15,035	△500	
도시기초시설물 선진화 사업추진	14,535	15,035	△500	
				(1240-1241-120-201-01) 일반운영비

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역	
				· 도시기초시설물 선진화 추진 우수기관 및 유공자 표창장제작	
				15,000 * 9매 =	135
				· 도시기초시설물 선진화 추진 교육자료 인쇄	
				5,000 * 1,000부 * 90% =	4,500
				(1240-1241-120-301-12) 기타보상금	
				도시기초시설물 선진화 사업장 평가단 보상	
				120,000 * 10명 * 4일 * 2회 =	9,600
				(1240-1241-120-303-00) 포상금	
				도시기초시설물 선진화 사업 추진 유공공무원 표창 부상	
				50,000 * 6명 =	300
기본경비	**2,660,844**	**2,593,221**	**67,623**		
				(1240-1241-110-101-01) 기본급	
				봉급 (=1,390,144)	
				· 연봉급 (=63,585)	
				– 성과급 62,350,000 + 62,350,000 * 66% * 3% =	63,585
				· 호봉급 (=1,326,559)	
				– 5급 2,863,100 * 6명 * 12월 * 1.03 =	212,328
				– 6급 2,346,900 * 24명 * 12월 * 1.03 =	696,185
				– 7급 1,924,300 * 13명 * 12월 * 1.03 =	309,197
				– 8급 1,761,300 * 5명 * 12월 * 1.03 =	108,849
				정근수당 호봉급 봉급총액 1,326,559,000 * 1/12 =	110,547
				(1240-1241-110-101-02) 수당	
				시간외근무수당 (=222,912)	
				· 5급 9,471 * 6명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	33,714
				· 6급 8,036 * 24명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	114,423
				· 7급 7,210 * 13명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	55,609
				· 8급 6,461 * 5명 * 48시간 * 12월 * 1.03 =	19,166
				가족수당 (=31,165)	

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 배우자	30,000 * 49명 * 0.78 * 12월 =	13,760
				· 직계 존비속	20,000 * 49명 * 1.48 * 12월 =	17,405
				자녀학비보조수당 (=13,963)		
				· 중학교	47,700 * 49명 * 0.20 * 4회 =	1,870
				· 고등학교	385,600 * 49명 * 0.16 * 4회 =	12,093
				정근수당가산금 (=61,080)		
				· 기본 (=52,560)		
				– 20년 이상	100,000 * 29명 * 12월 =	34,800
				– 15년 20년 미만	80,000 * 17명 * 12월 =	16,320
				– 10년 15년 미만	60,000 * 2명 * 12월 =	1,440
				· 추가가산금 (=8,520)		
				– 20년 25년미만	10,000 * 8명 * 12월 =	960
				– 25년이상	30,000 * 21명 * 12월 =	7,560
				대우공무원수당	54,928,400 * 4.8% * 12월 * 1.03 =	32,588
				정부모범공무원수당	50,000 * 12월 =	600
				특수(기술업무수당) (=9,480)		
				· 5급	50,000 * 1명 * 12월 =	600
				· 6급 7급	30,000 * 14명 * 12월 =	5,040
				· 가산금(기술사)	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				· 가산금(기사)	30,000 * 4명 * 12월 =	1,440
				· 가산금(산업기사)	20,000 * 5명 * 12월 =	1,200
				특수(전산업무수당) (=1,200)		
				· 3년이상	50,000 * 2명 * 12월 =	1,200
				(1240-1241-110-101-03) 정액급식비		
				전직원(연봉급 포함)	130,000 * 49명 * 12월 =	76,440
				(1240-1241-110-101-04) 교통보조비		
				5급	140,000 * 6명 * 12월 =	10,080
				6급 7급	130,000 * 37명 * 12월 =	57,720

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				8급	120,000 * 5명 * 12월 =	7,200
				(1240-1241-110-101-05) 명절휴가비		
				호봉급	봉급총액 1,326,559,000 * 1.2/12 =	132,656
				(1240-1241-110-101-06) 가계지원비		
				호봉급	봉급총액 1,326,559,000 * 2/12 =	221,094
				(1240-1241-110-101-07) 연가보상비		
				연봉급	연봉총액 63,585,000 * 66% * 10/360 =	1,166
				호봉급	봉급총액 1,326,559,000 * 10/360 =	36,849
				(1240-1241-120-201-01) 일반운영비		
				· 부서운영기본수용비	=	10,000
				· 휴대폰사용료	40,000 * 12월 =	480
				· 기본업무수행급량비	5,000 * 48명 * 7일 * 12월 =	20,160
				(1240-1241-120-202-01) 국내여비		
				직원관내여비	100,000 * 15명 * 12월 =	18,000
				(1240-1241-120-203-01) 기관운영업무추진비		
				기관운영업무추진비	=	6,000
				(1240-1241-120-203-04) 부서운영업무추진비		
				부서운영업무추진비	(350,000 + 5,000 * 19명) * 12월 =	5,340
				(1240-1241-120-204-01) 직책급 업무추진비		
				3급	600,000 * 1명 * 12월 =	7,200
				(1240-1241-120-204-02) 직급보조비		
				3급	500,000 * 1명 * 12월 =	6,000
				5급	250,000 * 6명 * 12월 =	18,000
				6급	155,000 * 24명 * 12월 =	44,640
				7급	140,000 * 13명 * 12월 =	21,840
				8급	105,000 * 5명 * 12월 =	6,300
				(1240-1241-120-204-03) 특정업무수행활동비		
				감사담당 (=34,800)		

(단위:천원)

성과계획 및 성과단위사업	예 산 액	전 년 도	비교 증감액	예 산 과 목 및 내 역		
				· 감사관	80,000 * 1명 * 12월 =	960
				· 5급이하	60,000 * 47명 * 12월 =	33,840
				대민활동비(5급이하)	50,000 * 48명 * 12월 =	28,800
				(1240-1241-220-405-01) 자산및물품취득비		
				업무용PC 구입	1,400,000 * 11대 =	15,400
				레이저프린터 구입	1,000,000 * 1대 =	1,000