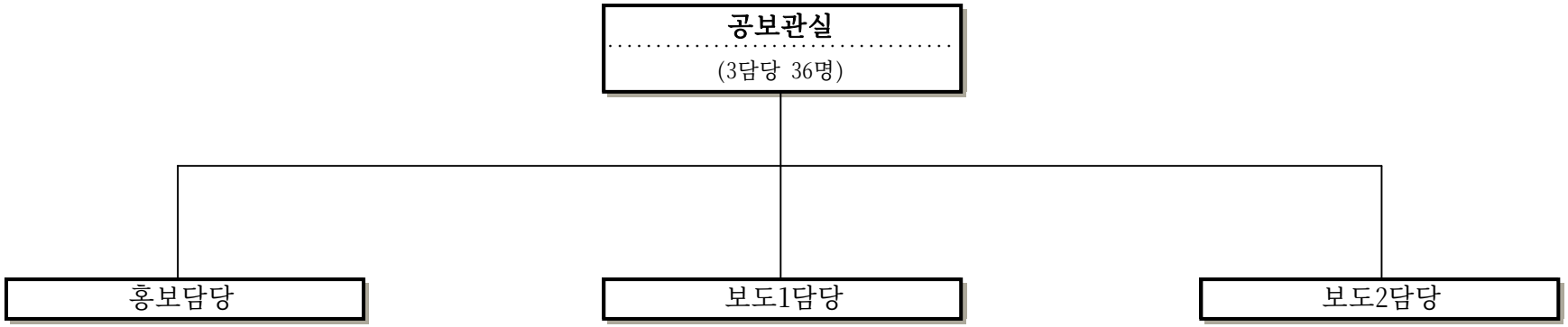
공보관실 2005년 제1회 추가경정 성과관리계획서

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	36	1	0	3	5	7	0	0	0	0	4	7	9
현 원	36	1	0	3	6	7	0	0	0	0	4	6	9
과부족	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	△1	0

※ 기구·인력 현황 : 05.04.20 현재

공보관실

3 예 산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액		금 회 추 경 액	
	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	구성비(%)	예 산 액	증감률(%)
합 계	**3,518,892**	**100.0%**	**3,298,952**	**100.0%**	**219,940**	**6.7%**
사 업 비	3,046,249	86.6%	2,861,934	86.8%	184,315	6.4%
기본경비	472,643	13.4%	437,018	13.2%	35,625	8.2%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
일 반 회 계	**3,518,892**	**100.0%**	**3,298,952**	**100.0%**	**219,940**	**6.7%**
사 업 비	3,046,249	86.6%	2,861,934	86.8%	184,315	6.4%
기본경비	472,643	13.4%	437,018	13.2%	35,625	8.2%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
공보관실	**3,518,892**	**100.0%**	**3,298,952**	**100.0%**	**219,940**	**6.7%**
사 업 비	3,046,249	86.6%	2,861,934	86.8%	184,315	6.4%
기본경비	472,643	13.4%	437,018	13.2%	35,625	8.2%
기타경비	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Ⅱ. 성과계획

1 기관임무

신속 · 정확한 시정홍보를 통하여 시민의 알권리를 충족시키고 시정 참여를 유도함으로써 열린시정을 구현 함.

2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계			3,046,249	100.0 %	2,861,934	184,315
전략목표 1	성숙한 세계도시로서의 이미지 제고	공보관실	1,178,478	38.6%	1,048,478	130,000
성과목표 1-①	시정인지도 제고		982,697		902,697	80,000
성과목표 1-②	언론을 활용한 시정홍보 강화		195,781		145,781	50,000
전략목표 2	시민의 알권리 충족을 위한 적극적 홍보	공보관실	1,564,521	51.3%	1,512,621	51,900
성과목표 2-①	홍보 간행물의 제작에 의한 알권리 충족		1,127,304		1,076,666	50,638
성과목표 2-②	홍보 영상물을 통한 시정홍보 강화		267,669		267,540	129
성과목표 2-③	부산 홍보관 운영 활성화		169,548		168,415	1,133
전략목표 3	시민참여 활성화를 통한 시정신뢰성 제고	공보관실	303,250	9.9%	300,835	2,415
성과목표 3-①	시민의견 수렴의 객관화		96,502		96,502	0

(단위:천원)

구 분	목 표 설 정 내 용	추진부서	예산액	구성비	기 정 예산액	금 회 추경액
성과목표 3-②	언론 모니터링의 활성화		206,748		204,333	2,415

공보관실

3 성과지표 및 성과단위사업명세서

【공보관실】

성과목표 및 성과지표	목표치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
전략목표 1 : 성숙한 세계도시로서의 이미지 제고				
성과목표 1-① : 시정인지도 제고				
시정방향의 시민 인지도	60%	61%	62%	시정에 대한 여론 조사결과
홍보CF 방송 연간 광고 횟수	800회	800회이상	800회이상	KBS2,MBC,PSB,CNN,아리랑TV등 5개사
성과목표 1-② : 언론을 활용한 시정홍보 강화				
시정브리핑 연간 실시횟수	96회	102회	102회이상	년간 브리핑 건수
보도자료 연간 제공 건수	2,096건	2,096건	2,096건이상	년간 제공건수
전략목표 2 : 시민의 알권리 충족을 위한 적극적 홍보				
성과목표 2-① : 홍보 간행물의 제작에 의한 알권리 충족				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
부산시보 구독자 만족도	65%	67.5%	68%	구독자 만족도 조사(연1회)
부산이야기 구독자 만족도	80%	80%이상	80%이상	구독자 만족도 조사(엽서분석)
성과목표 2-② : 홍보 영상물을 통한 시정홍보 강화				
시정뉴스 주간 방송횟수	332회	332회이상	332회이상	각유선방송,구(군)방영확인
홍보영상물 제작 배부	CD 2,000개	CD 2,000개	CD 2,000개	CD제작및 배부선 확인
성과목표 2-③ : 부산 홍보관 운영 활성화				
부산홍보관 연간 방문객 수	120,000명	120,000명이상	120,000명이상	홍보관 방문객 수
학생용 홍보자료 제공 부수	책자 25,000부	책자 25,000부	책자 30,000부	홍보자료 제공 부수
전략목표 3 : 시민참여 활성화를 통한 시정신뢰성 제고				

성과목표 및 성과지표	목 표 치			검증방법 및 관련자료
	2004년	2005년	2006년	
성과목표 3-① : 시민의견 수렴의 객관화				
시민 의견 수렴	20회	20회이상	20회이상	여론조사 실시 및 결과
시민 의견수렴 결과 업무활용	90%	90%이상	90%이상	(여론조사결과DB화/ 전체여론조사건수)*100
성과목표 3-② : 언론 모니터링의 활성화				
언론 모니터링 월간 횟수	3,000회	3,600회	3,600회이상	월간 모니터링 횟수

【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
합 계	**3,518,892**	**3,298,952**	**219,940**	
사 업 비	**3,046,249**	**2,861,934**	**184,315**	
전략 1 : 성숙한 세계도시로서의 이미지 제고	**1,178,478**	**1,048,478**	**130,000**	
성과 1-① : 시정인지도 제고	982,697	902,697	80,000	
시정홍보광고	883,197	803,197	80,000	
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비 · 철도이용 시정홍보(KTX등) = 224,000 경정 224,000,000 - 기정 144,000,000 =추가증 80,000
성과 1-② : 언론을 활용한 시정홍보 강화	195,781	145,781	50,000	
시정 브리핑 등 시정시책 홍보	127,170	77,170	50,000	
				(1230-1231-120-203-03) 시책추진업무추진비 APEC 시정홍보업무 추진 = 25,000 (1230-1231-220-401-01) 시설비 기자회견장 정비 = 25,000
전략 2 : 시민의 알권리 충족을 위한 적극적 홍보	**1,564,521**	**1,512,621**	**51,900**	
성과 2-① : 홍보 간행물의 제작에 의한 알권리 충족	1,127,304	1,076,666	50,638	
부산시보, 부산이야기등 간행물 발간	1,127,304	1,076,666	50,638	
				(1230-1231-120-201-01) 일반운영비 · 영자신문 발간 – 인쇄비 2,240,000 * 6회 = 13,440

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				– 편집디자인 2,850,000 * 6회 = 17,100
				– 운임 350,000 * 6회 = 2,100
				– 원고료 1,500,000 * 6회 = 9,000
				– 배부(발송비) 1,300,000 * 6회 = 7,800
				(1230-1231-120-202-01) 국내여비
				영자신문제작관련 서울출장 49,900 * 2명 * 2일 * 6회 = 1,198
성과 2-② : 홍보 영상물을 통한 시정홍보 강화	267,669	267,540	129	
시 홍보 영상물 제작	267,669	267,540	129	
				(1230-1231-120-301-08) 공익근무요원보상금
				봉급 46,550 * 1명 * 12월 = 559
				경정 559,000 - 기정 430,000 =추가증 129
성과 2-③ : 부산 홍보관 운영 활성화	169,548	168,415	1,133	
부산홍보관 운영	169,548	168,415	1,133	
				(1230-1231-110-101-09) 일용인부임
				부산홍보관 안내요원 (=36,883)
				· 기본급 29,130 * 2명 * 273일 = 15,905
				· 상여금 15,905,000 * 4/12 = 5,302
				· 명절휴가비 15,905,000 * 1.5/12 = 1,989
				· 시간외수당 5,460 * 2명 * 25시간 * 12월 = 3,276
				· 월차수당 29,130 * 2명 * 6월 = 350

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 연차수당 29,130 * 2명 * 15일 = 874
				· 유급휴일수당 29,130 * 2명 * 65일 = 3,787
				· 교통비 120,000 * 2명 * 12월 = 2,880
				· 정액급식비 90,000 * 2명 * 12월 = 2,160
				· 대민봉사비 30,000 * 2명 * 6월 = 360
				경정 36,883,000 - 기정 35,750,000 =추가증 1,133
전략 3 : 시민참여 활성화를 통한 시정신뢰성 제고	**303,250**	**300,835**	**2,415**	
성과 3-② : 언론 모니터링의 활성화	206,748	204,333	2,415	
모니터실 운영	206,748	204,333	2,415	
				(1230-1231-110-101-09) 일용인부임
				언론모니터요원 (=83,498)
				· 기본급 29,130 * 4명 * 273일 = 31,810
				· 상여금 31,810,000 * 4/12 = 10,604
				· 명절휴가비 31,810,000 * 1.5/12 = 3,977
				· 근속가산금 31,810,000 * 10% = 3,181
				· 시간외수당 5,460 * 4명 * 50시간 * 12월 = 13,104
				· 월차수당 29,130 * 4명 * 6월 = 700
				· 연차수당 29,130 * 4명 * 15일 = 1,748
				· 유급휴일수당 29,130 * 4명 * 65일 = 7,574
				· 교통비 120,000 * 4명 * 12월 = 5,760

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				· 정액급식비 90,000 * 4명 * 12월 = 4,320
				· 대민봉사비 30,000 * 4명 * 6월 = 720
				경정 83,498,000 - 기정 81,083,000 =추가증 2,415
기본경비	**472,643**	**437,018**	**35,625**	
				(1230-1231-110-101-03) 정액급식비
				전임계약직 "라"급 신규채용 130,000 * 1명 * 9월 = 1,170
				(1230-1231-110-101-07) 연가보상비
				전임계약직 "라"급 신규채용
				26,613,960 * 58% * 18/288 = 965
				(1230-1231-110-101-08) 기타직보수
				전임계약직 "가"급 연봉 = 53,376
				경정 53,376,000 - 기정 43,715,000 =추가증 9,661
				전임계약직 "라"급 신규채용
				· 연봉 2,217,830 * 1명 * 9월 = 19,961
				· 가족수당 30,000 * 1명 * 9월 = 270
				· 시간외근무수당 5,243 * 40시간 * 1명 * 9월 = 1,888
				(1230-1231-120-204-02) 직급보조비
				전임계약직 공무원 직급보조비("라"급 신규채용)
				140,000 * 1명 * 9월 = 1,260
				(1230-1231-120-204-03) 특정업무수행활동비

(단위:천원)

성과계획 및 단위사업	예 산 액	기 정 예산액	금 회 추경액	예 산 과 목 및 내 역
				전임계약직 공무원 대민활동비("라"급 신규채용)
				50,000 * 1명 * 9월 = 450