

# - 2013년도 일상감사 현황 -

## I | 일상감사 개요

- 주요 정책 집행 전 적합성·타당성 등 검토로 경영내실화 도모
  - 연간 사업계획 및 예산, 공사·용역 발주 및 설계변경 등 심사
 

- 연간 250건 실시, 절감액 203억원, 절감율 2.28%(전년대비 141억 증가)
  - 전년도 일상감사 현황을 당해년도 2월에 종합보고

## II | 2013년도 일상감사 처분요구사항 이행현황

### ○ 일상감사 처분요구사항 이행현황

실시범위	실시건수	의견제시 건수	의견 제시율(%)	의견반영 건수	의견 반영률(%)
주요 정책의 집행업무	55	28	50.91	28	100
계약업무	171	121	70.76	120	99.17
예산관리업무	10	1	10	1	100
기타 업무	14	5	35.71	5	100
계	250	155	62.00	154	99.35

### ○ 의견제시건수 처분현황

구분	구 분	처분요구	완 결	진행 중	이행율(%)	비 고
행정상 (건수)	시 정	92	92		100	
	주 의					
	통 보	11	10	1	90	
	개 선					
	권 고	51	51		100	
	기 타	1	1		100	
	계		155	154	1	

【별표1 (제7조 관련)】 <신설 04.6.9, 개정 05.3.30 개정 09.3.27, 개정 11.2.7, 개정 12.3.30, 개정13.6.20>

## 일 상 감 사 의 범 위

1. 이사회 의결사항. 다만, 중요한 규정의 제정 또는 개폐에 관한 사항으로서 부패영향평가 대상인 경우는 제외
2. 내부평가기준의 설정 및 평가결과 보고에 관한 사항
3. 예산집행 또는 재정적 부담을 수반하는 외부기관과의 협약, 협의, 양해각서 체결에 관한 사항 (법정부담금 제외)<개정 12.03.30>
4. 인사에 관한 다음 각 사항
  - 가. 직원의 채용방침
  - 나. 연간 교육훈련 계획
5. 예산의 전용, 이월, 예비비 지출에 관한 사항
6. 소송 및 중재에 관한 다음 각 사항
  - 가. 소송가액 10억 원을 초과하는 소송과 중재에 관한 사항
  - 나. 임직원의 고의·중과실과 관련된 소송
7. 매 건당 2천만 원(추정가격)을 초과하는 경비 및 자본예산, 가지급금의 집행에 관한 사항. 다만, 다음 사항은 제외
  - 가. 사전 협의사항
  - 나. 인건비 등 정기적, 일률적 지출경비
  - 다. 현장사업단(소) 지출경비
  - 라. <삭제>
  - 마. 공고 또는 광고 집행
8. 추정가격 1억 원 이상의 계약체결 또는 증·감액이 1억 원 이상인 경우의 계약변경 다만, 다음 사항은 제외< 개정 12.03.30, 개정13.6.20>
  - 가. 토지 취득 및 지장물 등의 보상금 지급 관련 사항
  - 나. <삭제>
  - 다. 간접비를 수반하지 않는 공사 및 용역의 기간연장
  - 라. 공동도급사 부도 등으로 인한 지분변경
  - 마. 물가변동에 따른 계약금액 조정
  - 바. 조달청 제3자 단가계약 품목 및 지급자재 구매
9. 공사 5억 원, 용역 1억 원 이상 증액되는 실정보고 (추정가격 기준)
10. 그 밖에 감사가 필요하다고 인정하는 사항