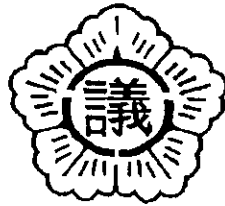


2010. 7. 16

第147回 忠州市議會(臨時會)

2010年度 行政事務監査計劃(안)



忠 州 市 議 會
(總 務 委 員 會)

담당부서	요 구 자 료 명	비 고																											
종합민원실	○ 각종 인허가 신청서 반려 및 취하 현황 ○ 주민불편사항 신고접수 및 처리현황 ○ 도로명예 대한 이의신청 접수 및 수정실적 ○ 지적분할 처리현황																												
세 정 과	○ 총채납액 및 100만원이상 채납현황, 징수현황 및 대책 (과년도분, 2009년도, 2010년도분) ○ 지방세, 세외수입 과오납금 환불내역 및 결손처분 내역과 소송이 제기된 건수, 세액심판소송결과(세목별)																												
	<table> <tr> <th>과세물건</th><th>물건(수량)</th><th>본세부과액</th><th>가산금세액</th><th>취득년도</th><th>과세년도</th><th>비고</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>- 부과착오 환불분</p>	과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산금세액	취득년도	과세년도	비고																					
	과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산금세액	취득년도	과세년도	비고																						
<table> <tr> <th>과세물건</th><th>물건(수량)</th><th>본세부과액</th><th>가산금세액</th><th>취득년도</th><th>과세년도</th><th>비고</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산금세액	취득년도	과세년도	비고																						
과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산금세액	취득년도	과세년도	비고																							
○ 2008회계년도 이후 은행별 자금관리 현황(2008년도~2010년도) (은행별 예금종류, 기간, 이자율, 이자수입 금액 등) ○ 성실납세자 지원내역																													
회 계 과	○ 1,000만원이상 중액 지출된 설계변경현황 ○ 공(시)유재산관리 현황 중 유·무상임대(사용)현황																												
	<table> <tr> <th rowspan="2">지번</th><th colspan="2">면 적</th><th rowspan="2">유무상 대부 및 사용자</th><th rowspan="2">대부 및 사용료</th><th rowspan="2">손해보험 계약여부</th><th rowspan="2">비고</th></tr> <tr> <th>토지</th><th>건물</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	지번	면 적		유무상 대부 및 사용자	대부 및 사용료	손해보험 계약여부	비고	토지	건물																			
	지번		면 적						유무상 대부 및 사용자	대부 및 사용료	손해보험 계약여부	비고																	
		토지	건물																										
○ 관사시설현황 ○ 2008. 1월 이후 준공한 각종 공사 하자보수 집행현황 (사업별, 공사별, 보수기간, 집행금액, 사유 등) ○ 중요 공(시)유재산 취득 및 처분현황																													
	<table> <tr> <th rowspan="2">연번</th><th rowspan="2">중감구분 (취득, 처분)</th><th colspan="4">물건 내역</th><th rowspan="2">금액 (천원)</th><th rowspan="2">집행구분 (공개 수의 교환 등)</th><th colspan="2">매수(소유자)</th><th rowspan="2">비고</th></tr> <tr> <th>소재지</th><th>지번</th><th>지목 (구조)</th><th>면적 (㎡)</th><th>주소</th><th>성명</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※ 손실보상물건 제외</p>	연번	중감구분 (취득, 처분)	물건 내역				금액 (천원)	집행구분 (공개 수의 교환 등)	매수(소유자)		비고	소재지	지번	지목 (구조)	면적 (㎡)	주소	성명											
연번	중감구분 (취득, 처분)			물건 내역						금액 (천원)	집행구분 (공개 수의 교환 등)		매수(소유자)		비고														
		소재지	지번	지목 (구조)	면적 (㎡)	주소	성명																						
	○ 단체장업무추진비 집행내역 ○ 시청사 공공요금 집행 및 보수현황 ○ 공유재산 임대수입 현황																												

2010년도 행정사무감사자료 요구사항

[총무위원회]

총 83건

담당부서	요 구 자 료 명	비 고																										
각·실과소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회단체(정액, 임의)보조금 집행현황 ○ 홍보물 제작 및 배포현황 ○ 2009행정사무감사 지적사항 처리결과 ○ 각종 위원회 운영상황 ○ 각종 연구용역비 집행상황 ○ 경영수익사업 현황 																											
홍보담당관실	○ 시정홍보실적																											
총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2009, 2010년 시정설명회 건의 및 조치사항 ○ 공무원 정계 및 포상내역 ○ 교육기관보조금 집행현황(실과소 전체/2006~2010년) ○ 교육기관보조금 집행내역(09.1.1 ~10. 6.30) (단위 : 천원) <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">년도</th><th rowspan="2">사업분야</th><th rowspan="2">사업명</th><th rowspan="2">학교명</th><th colspan="3">지원 금액</th><th rowspan="2">담당부서</th><th rowspan="2">비고</th></tr> <tr> <th>총사업비</th><th>지원</th><th>지원율(%)</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	년도	사업분야	사업명	학교명	지원 금액			담당부서	비고	총사업비	지원	지원율(%)															
년도	사업분야					사업명	학교명	지원 금액			담당부서	비고																
		총사업비	지원	지원율(%)																								
기획감사과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종감사(감사원, 행자부, 도, 시 자체 및 시장 지시에 의한 감사, 타 기관에서 이첩한 감사 등)지적사항 <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>일련번호</th><th>수감기간</th><th>감사기관</th><th>수감기관</th><th>지적사항</th><th>시정조치결과</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※ 지적사항 및 시정조치결과 사본첨부</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 예비비 및 예산성립전 집행내역 <table border="1"> <tr> <th>사업명</th><th>지출내역</th><th>지출결정액</th><th>지출액</th><th>지출일</th><th>사 유</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 포괄사업비 집행내역 ○ 시장 지시사항 추진상황 ○ 시장 공약사업 추진현황 ○ GOOD충주 사용현황 ○ 지방재정조기집행내역(2009, 2010년) 	구분	일련번호	수감기간	감사기관	수감기관	지적사항	시정조치결과								사업명	지출내역	지출결정액	지출액	지출일	사 유							
구분	일련번호	수감기간	감사기관	수감기관	지적사항	시정조치결과																						
사업명	지출내역	지출결정액	지출액	지출일	사 유																							
자치정보과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민자치위원회 운영현황, 위원명단, 회의참석수당 지원현황 ○ 읍면동별 주민자치센터 운영현황 ○ 주민숙원사업 및 주민생활불편해소사업 추진실적 (3천만원 이상) ○ 정보화교육 추진실적(시민, 공무원 등) 																											

담당부서	요 구 자 료 명	비 고
장묘시설관리소	○ 장묘시설관리소 운영현황	
여성문화회관	○ 여성문화회관 운영현황	
시립도서관	○ 도서관 운영현황	
공공시설관리소	○ 공공시설관리소 운영현황 ○ 호암예술관, 호암체육관 대관 및 수입현황	
체육시설관리소	○ 체육시설관리소 운영현황	
박 물 관	○ 박물관 운영현황 ○ 소장유물현황 ○ 유물 구입현황(2006~2010. 6월)	

□ 대상부서

- 경제건설국, 농업정책국, 보건소, 농업기술센터, 수자원본부, 농수산물도매시장관리사업소 등 20개 부서

2. 감사절차 및 방법

— 〈 감 사 절 차 〉 —

감사개시 ⇒ 증인선서 ⇒ 보고청취 ⇒ 질의.답변 ⇒ 현지확인 ⇒ 감사종료

□ 증인선서

- 대 상 : 감사와 관련된 피감사공무원 및 참고인
- 방 법 : 각 실국소별 증인선서 ⇒ 서명날인 ⇒ 제출
- ※ 증인선서문 : 따로 붙임

□ 보고청취 및 질의·답변

- 대 상 : 2010년도 상반기 주요업무 추진상황
2010년도 행정사무감사 요구자료
- 방 법 : 보고청취 ⇒ 질의.답변
필요시 증인 등 관계인 출석요구 및 의견진술 청취

2010년도 행정사무감사계획서

1. 감사개요

☐ 목 적

시정 전반의 행정사무를 적법하고 합리적으로 추진하였는지를 감사하여 잘못된 부분을 개선토록 함으로써 집행부 견제기능을 효율적으로 수행, 시민복리증진에 이바지하고자 함

☐ 근거법령

- 지방자치법 41조
- 충주시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

☐ 기 간

- 2010년도 충주시의회 제1차 정례회 기간 중 7일간
(계획서 및 결과보고서 작성은 별도)

☐ 장 소

- 산업건설위원회 회의실(현장감사 병행)

☐ 대상사무

- 대상사무 : 지방자치법 제9조에 규정된 사무전반
- 범 위 : 2009. 6. 1 ~ 2010. 5. 31까지의 사무
- ※ 필요시 위원회 결정에 의거 감사범위 적의 조정