

2004. 5. 20
第88回 忠州市議會 臨時會

2004年度 行政事務監査計劃

忠 州 市 議 會
(總務委員會)

2004年度 行政事務監査計劃

시정 전반에 대하여 행정사무가 적법하고 합리적으로 추진되었는지를 감사하여 잘못된 부분에 대한 시정, 개선을 요구함으로써 행정의 효율성을 제고시키고 시민복리에 이바지 하고자 함

監査概要

☐ 감사기간

- 2004년도 충주시의회 제1차 정례회 기간중 7일간

☐ 감사장소

- 총무위원회 회의실(필요시 현장감사 실시)

☐ 감사대상사무

- 대상사무 : 지방자치법 제9조에 규정된 사무전반
- 감사범위 : 2003. 6. 1 ~ 2004. 5. 31까지의 사무
- ※ 필요시 위원회 결정에 의거 감사범위 적의 조정

☐ 감사대상부서

- 공보담당관실
- 기획행정국 : 총무과, 주민자치과, 기획감사과, 문화관광과, 세정과, 회계과
- 시민생활지원국 : 시민생활지원과, 사회진흥과, 가정복지과, 환경과, 지적과
- 사업소 : 체육시설관리소, 문화회관관리소, 박물관, 여성회관, 시립도서관

監査節次 및 方法

《 감 사 절 차 》

감사실시 선언 ⇒ 위원장 인사 ⇒ 증인선서 ⇒ 집행부 국장인사 ⇒
보고청취 ⇒ 질의.답변 ⇒ 현지확인 ⇒ 감사결과 강평 ⇒ 감사종료 선언

□ 증인선서

- 대상 : 감사와 관련된 피감사공무원 및 참고인
- 방법 : 각 실국소별 증인선서 ⇒ 서명날인 ⇒ 위원장 선출
※ 증인선서문 : 따로 붙임

□ 보고청취 및 질의.답변

- 대상 : 2004년도 상반기 주요업무 추진실적
2004년도 행정사무감사 요구자료
- 방법 : 보고청취 ⇒ 질의.답변
필요시 증인 등 관계인 출석요구 및 의견진술 청취

□ 현지확인

- 대상 : 감사중 현장에 직접 나가 서류를 확인하거나 현장실태를 파악할
필요가 있는 사안
- 방법 : 감사중 위원회 별로 현장확인 대상지 선정, 통보
현장확인 당일 해당 실국과장으로부터 현황설명 청취
현지감사 실시

行政事項

□ 감사계획서 작성 및 채택

- 제88회 임시회에서 작성 채택
 - 위원회별 감사계획 작성후 본회의 의결로 채택

□ 감사자료 제출요구

- 감사자료
 - 2004년도 상반기 주요업무 추진실적(실과소별)
 - 2004년도 행정사무감사 대상사무
.감사계획서 작성시 위원회별로 발굴 작성(서식 : 따로붙임)
- 제출기한 : 2004. 6. 7

2004년도 행정사무감사자료 요구사항

[총무위원회]

총 68건

담당부서	요 구 자 료 명	비 고
각.실과소	○ 각종기금관리 현황	
공보담당관실 (의회사무국)	○ 홍보비 집행내역(2003. 6~2004.5) ○ 보조금 집행내역(2003.6이후) ○ 월간예성, 의정소식지 읍면동별 배부 내역	
총 무 과	○ 행정소송(행정심판)중 승소, 패소 현황과 소송비용, 패소로 인한 예산집행내역(2003.6~2004.5) ○ 충주연금매점 잉여금 관리현황(2000년이후) ○ 시산하 공무원 종류별 상별 내역 및 조치결과 ○ 정보화지원 마을(상모면) 추진현황	
주민자치과	○ 청소년수련원 운영, 관리현황 및 지원, 지도·감독현황 ○ 읍면동별 월별운영비 배정현황 ○ 주민자치운영 성과(참여계획대 실적) ○ 주민자치위원 사퇴자 재위촉 현황	

담당부서	요 구 자 료 명						비 고	
기획감사과	○ 2003. 6월이후 각종감사(감사원, 행자부, 도, 시자체 및 시장 지시에 의한 감사, 타기관에서 이첩한 감사등)지적사항							
	구분	일련번호	수감기한	감사기관	수감기관	지적사항		시정조치결과
	※ 지적사항 및 시정조치결과 사본첨부							
	○ 예비비 집행내역(2003.1월이후)							
	사업명	지출내역	지출결정액	지 출 액	지 출 일	사 유		
	○ 포괄사업비 집행내역(2003.1월이후) ○ 시정질문과 의정활동보고회 건의사항, 행정사무조사 지적사항 처리결과 ○ 현재 충주시의 이자를 포함한 채무현황과 상환계획 ○ 2003년도 예산중 각 부서별 각종 학술용역비 집행내역 및 추진현황 ○ 경영수익사업 사업별 현황 및 실적(꽃묘장등 포함) ○ 2003년도 사고이월사업현황 및 사유							
문화관광과	○ 우록문화제, 충주세계무술축제 세항별(날짜별) 예산집행내역(2003. 1월 이후)							
	○ 수안보축구장 추진현황(조산공원)							
	○ 체험관광지 조성 추진현황							
	○ 수안보 대형목욕탕(하이스파) 시설현황 및 향후 운영계획(수입,지출)							
	○ 시립중앙도서관 신축사업 추진현황							
	○ 선사유적박물관 건립 추진현황							
	○ 양성온천관광 조성사업, 수안보온천 휴양지 조성사업 추진현황							

담당부서	요 구 자 료 명								비 고
시민생활 지 원 과	○ 위생접객업소 지도단속 내역 및 행정처분현황(2003년이후)								
	○ 각종인·허가 신청서 반려현황(2003년이후)								
	일련 번호	허가 신청일	신청 건명	신청 내용	담당 부서	처리 시한	반려 사유	반려일	비고
	○ 주민불편사항신고 접수 및 처리현황(2003년이후)								
	○ 지하수를 이용하는 식품제조업소에 대한 수질검사 실적 및 처리현황								
사회진흥과	○ 수안보체육구장 추진현황(하수처리장)								
	○ 2002년이후 공부방 운영현황 (지원내역, 금액, 배치인원, 이용실적 등)								
	○ 관내 골프장 현황 및 운영실태								
	○ 도민체전 테니스장 현황								
	○ 산척골프장 집수정 현황								
	○ 국민체육센터 다목적체육관 입찰 총괄내역								
가정복지과	○ 읍·면·동별 소년소녀가장 현황 및 지원현황(2003년이후)								
	○ 장애인시설별 보조금 지급현황 및 보호작업장 운영 현황(2003년이후)								
	○ 독거노인 자원봉사자 현황 및 자원봉사자에게 지급 되는 연간실비 보상금액(2003년이후)								
	○ 2003년이후 공원묘지, 가족묘지 및 납골당 인·허가 및 반려현황								
	○ 충주시 화장장 이전 추진현황								
	○ 보육시설 인·허가 및 지원현황(2003년이후)								
	○ 지역아동센터 운영실태(수안보감리교회)								

담당부서	요 구 자 료 명	비 고
환 경 과	<input type="radio"/> 위생매립장 운영현황 <input type="radio"/> 음식물쓰레기 재활용사업 추진현황 <input type="radio"/> 하천수 수질관리 현황 <input type="radio"/> 소각장 추진현황 <input type="radio"/> (주)수테크 연료사용 허가 현황	
체육시설 관 리 소	<input type="radio"/> 체육시설관리소 운영현황	
문화회관	<input type="radio"/> 문화회관 운영현황	
박 물 관	<input type="radio"/> 박물관 운영현황	
여성회관	<input type="radio"/> 여성회관 운영현황(운영실적 및 수익현황) <input type="radio"/> 여성회관 시설투자비 내역('96년이후) <input type="radio"/> 여성회관 신축 추진현황	
도 서 관	<input type="radio"/> 도서관 운영현황	