

2005. 5.

第98回 忠州市議會(臨時會)

2005年度 行政事務監查計劃書



忠 州 市 議 會
(總 務 委 員 會)

2005년도 행정사무감사계획서

I. 감사개요

(1) 목 적

시정 전반의 행정사무를 적법하고 합리적으로 추진하였는지를 감시하여 잘못된 부분을 개선토록 함으로써 집행부 견제기능을 효율적으로 수행, 시민복리증진에 이바지 하고자 함

(2) 근거법령

- 지방자치법 36조
- 충주시의회 행정사무감사및조사에관한조례

(3) 기 간

- 2005년도 충주시의회 제1차 정례회 기간 중 7일간

(4) 장 소

- 총무위원회 회의실(현장감사 병행)

(5) 대상사무

- 대상사무 : 지방자치법 제9조에 규정된 사무전반
- 범 위 : 2004. 6. 1 ~ 2005. 5. 31까지의 사무
- ※ 필요시 위원회 결정에 의거 감사범위 적의 조정

(6) 대상부서

- 투자유치지원실, 공보담당관실, 기획행정국, 문화관광복지국, 체육시설관리소, 문화회관관리소, 박물관, 여성회관, 시립도서관 등 17개 부서

II. 감사절차 및 방법

《 감 사 절 차 》

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

(1) 증인선서

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

(2) 보고청취 및 질의·답변

- 대 상 : 2005년도 상반기 주요업무 추진실적
2005년도 행정사무감사 요구자료
- 방 법 : 보고청취 ⇒ 질의.답변
필요시 증인 등 관계인 출석요구 및 의견진술 청취

(3) 현지확인

- 대 상 : 감사 중 현장에 직접 나가 서류를 확인하거나 현장
실태를 파악할 필요가 있는 사안
- 방 법 : 감사중 현장확인 대상지 선정, 통보
현장확인 당일 해당 실국과장으로부터 현황설명 청취
현지감사 실시

Ⅲ. 행정사항

(1) 감사계획서 작성 및 채택

- 제98회 임시회에서 작성 채택
 - 위원회에서 감사계획 작성 후 본회의 제출

(2) 감사자료 제출요구

- 감사자료
 - 2005년도 상반기 주요업무 추진실적(실과소별)
 - 2005년도 행정사무감사 대상사무(따로붙임)
- 제출기한 : 2005. 6. 7. 12:00한

(피감사공무원)

선 서

본인은 충주시의회 ()위원회에서 실시하는 2005년도 행정사무
감사에 임하여 증인으로서 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그
대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.

2005년 월 일

소 속 :

직책(직위) :

성 명 : (인)

충주시의회총무위원회위원장 귀하

(일반증인)

선 서

본인은 충주시의회 ()위원회에서 실시하는 2005년도 행정사무
감사에 임하여 증인으로서 양심에 따라 숨김과 보탬이 없이 사실 그
대로 말하고 만일 거짓말이 있으면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.

2005년 월 일

소속 :

직책(직위):

성명 : (인)

충주시의회총무위원회위원장 귀하

2005년도 행정사무감사자료 요구사항

[총무위원회]

총74건

담당부서	요 구 자 료 명						비 고	
각.실과소	○ 각종기금 집행 및 관리 현황(2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 각종 위원회 구성(명단) 및 운영상황							
투자유치지원실	○ 기업도시를 비롯한 기업체 유치활동 및 투자유치 실적							
공보담당관실 (의회사무국)	○ 홍보비 집행내역(2004. 1~2005. 5) ○ 보조금 집행내역(2004. 1이후)							
총 무 과	○ 행정소송(행정심판)중 승소, 패소 현황과 소송비용, 패소로 인한 예산집행내역(2004. 1~2005. 5) ○ 직원휴양시설 (콘도) 계약현황 및 이용실적 - 직원휴양시설 계약서 첨부 - 이용실적 : 이용자 소속, 직급, 성명, 이용기간 등 명시 (2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 시산하 공무원 종류별 상별 내역 및 조치결과 (2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 21세기 충주아카데미 운영실적(2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 2004, 2005년 시정설명회 건의 및 조치사항 ○ 각종 시상종류 및 인원, 예산집행내역(2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 주민편의 사이버행정 추진상황(2004. 1 ~ 2005. 5)							
기획감사과	○ 각종감사(감사원, 행자부, 도, 시자체 및 시장 지시에 의한 감사, 타 기관에서 이첩한 감사 등)지적사항(2004. 1~현재)							
	구분	일련번호	수감기한	감사기관	수감기관	지적사항		시정조치결과
	※ 지적사항 및 시정조치결과 사본첨부							
	○ 예비비 집행내역(2004. 1. ~ 현재)							
	사업명	지출내역	지출결정액	지 출 액	지 출 일	사 유		

담당부서	요 구 자 료 명	비 고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 포괄사업비 집행내역(2004. 1 ~ 현재) ○ 시정질문과 의정활동보고회 건의사항, 행정사무조사 지적사항 처리결과(2004. 1 ~ 현재) ○ 2005. 5현재 충주시의 이자를 포함한 채무현황과 상환 계획 ○ 경영수익사업 사업별 현황 및 실적 (2004. 1 ~ 현재) ○ 2004년도 사고이월사업현황 및 사유 ○ 시장 지시사항 추진상황 (2004. 1 ~ 현재) ○ 서울 연락사무소 업무추진내역 (2004. 1 ~ 현재 주요 활동상황) ○ 2004년도 읍면동장 주민불편 해소사업 세부집행내역 	
주민자치과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자원봉사자 및 예산지원현황 (2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 청소년수련원 운영·관리현황 및 지원, 지도·감독현황 (2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 읍면동별 주민자치센터 프로그램 운영현황 (2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 청소년 유해업소 단속현황 및 과징금 부과·징수현황 (2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 자원봉사센터 운영현황(2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 각종 단체별 임의보조금 지원내역(2004. 1 ~ 2005. 5) ○ 읍면동별 주민숙원사업 추진현황(2004. 1 ~ 2005. 5) 	현장방문
지적민원과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 인.허가 신청서 반려현황 (2004. 1 ~ 현재) ○ 주민불편사항 신고접수 및 처리현황(2004. 1 ~ 현재) ○ 지적민원 현장처리제 운영현황(2004. 1 ~ 현재) ○ 개별공시지가 이의신청 접수 처리현황 	

담당부서	요 구 자 료 명							비 고
세 정 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총채납액 및 100만원이상 채납자명단 (2005. 4월말 현재) ○ 2004. 1이후 지방세, 세외수입 과오납금 환불내역 및 결손 처분 내역과 소송이 제기된 건수, 세액심판소송결과(세목별) ○ 고액채납자 징수 대책 및 조치결과(100만원이상) ○ 취득세 자진신고중 과년도에 매매행위가 이루어진 건별현황 - 자진신고분(취득세) 							
	과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산세액	취득년도	과세년도	비고	
	- 부과착오 환불분							
	과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산세액	취득년도	과세년도	비고	
회 계 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2004년도 은행별 자금관리 현황 (은행별 예금종류, 기간, 이자율, 이자수입 금액등) ○ 법인세무조사 추진결과(2004. 1 ~ 현재) 							
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3,000만원이상 증액 지출된 설계변경현황(2004. 1~현재) ○ 공(시)유재산관리현황 및 관리상태 - 유·무상임대(사용)현황 							
	지번	면 적		유무상임대 사용자	유무상임대 사용관리법	손해보험 계약여부	비고	
		토지	건물					
	<ul style="list-style-type: none"> - 교환재산내역 (2003 ~ 2005년도) - 교환건별 1필지 등기부등본, 계약서 사본 제출 ○ 공공시설 임대현황 ○ 관사시설현황(건별) ○ 단체장업무추진비, 특수활동비 집행내역(2004. 1월이후) ○ 최근 3년 이내에 준공한 각종공사 하자보수 집행현황 (사업별, 공사별, 보수기간, 집행금액, 사유) ○ 각종 학술용역비 집행내역 (2004. 1 ~ 현재) ○ 공시유재산수익계약매각현황(2003. 1월이후) ○ 근로자복지회관 건립추진경과, 협약이행상황 - 계약서, 협약서 첨부 							
현장방문								

담당부서	요 구 자 료 명	비 고
문화체육과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농민문화센터 건립추진현황 ○ 수안보 온천휴양지 조성사업 추진현황 ○ 체험관광지조성 추진현황 ○ 하이스파 운영실태(시설관리 및 운영실적) ○ 선사유적박물관 건립비 집행내역 및 전시시설비 집행내역, 출토유물관리현황 ○ 중원회관 시설운영 활용실태 ○ 무술연맹 예산집행실적 및 사업추진현황 (2004. 1 ~ 현재) ○ 다목적체육관, 문예회관, 국민체육센터 사업추진현황 	현장방문 현장방문 현장방문 현장방문 현장방문 현장방문 현장방문
사회복지과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인복지회관 운영현황 ○ 장애인복지관 운영현황 및 예산지원현황 ○ 장애인시설별 보조금 지급현황 및 보호작업장운영 현황 (2004. 1 ~ 현재) ○ 공원묘지, 가족묘지, 납골당 인.허가 및 반려현황 (2004. 1 ~ 현재) ○ 화장장 이전 추진현황 ○ 여성회관 신축 추진현황 ○ 충주공원묘원 불법형질변경 감사지적사항 처리결과 	현장방문 현장방문 현장방문 현장방문
환 경 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위생매립장 운영현황 ○ 음식물쓰레기 재활용사업 추진현황 ○ 하천수 수질관리 현황 ○ 환경오염물질 배출사업장 관리실태 ○ 재활용품 분리배출 추진현황 ○ 흡진차량 작업현황(작업일지 사본제출) 	

담당부서	요 구 자 료 명	비 고
체육시설관리소	○ 체육시설관리소 운영현황	현장방문
문화회관관리소	○ 문화회관 운영현황	
박 물 관	○ 박물관 운영현황	
여성회관	○ 여성회관 운영현황	
도 서 관	○ 도서관 운영현황	현장방문