

2009. 5.

第137回 忠州市議會(臨時會)

2009年度 行政事務監査計劃(인)



忠 州 市 議 會
(總 務 委 員 會)

2009년도 행정사무감사계획(안)

I. 감사개요

(1) 목 적

시정 전반의 행정사무를 적법하고 합리적으로 추진하였는지를 감사하여 잘못된 부분을 개선토록 함으로써 집행부 견제 기능을 효율적으로 수행, 시민복리증진에 이바지 하고자 함

(2) 근거법령

- 지방자치법 제41조
- 충주시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

(3) 기 간

- 2009년도 충주시의회 제1차 정례회 기간 중 7일간
(계획서 및 결과보고서 작성은 별도)

(4) 장 소

- 총무위원회 회의실(현장감사 병행)

(5) 대상사무

- 대상사무 : 지방자치법 제9조에 규정된 사무전반
- 범 위 : 2008. 6. 1 ~ 2009. 5. 31까지의 사무
- ※ 필요시 위원회 결정에 의거 감사범위 적의 조정

(6) 대상부서

- 홍보담당관실, 기획행정국(6), 문화복지국(5), 장묘시설관리소, 여성회관, 시립도서관, 공공시설관리소, 체육시설관리소, 박물관 등 18개 실과사업소

II. 감사절차 및 방법

— 〈 감 사 절 차 〉 —

감사개시 ⇒ 증인선서 ⇒ 보고청취 ⇒ 질의,답변 및 현지확인 ⇒ 감사종료

(1) 증인선서

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

(2) 보고청취 및 질의·답변

- 대 상 : 2009년도 상반기 주요업무 추진실적
2009년도 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 : 감사 중 현장확인 대상지 선정,
현장확인 시 해당 실과소장이 현황설명,
질의, 답변 및 실사

Ⅲ. 행정사항

(1) 감사계획서 작성 및 채택

- 제137회 임시회에서 작성 채택
 - 위원회에서 감사계획 작성 후 본회의 제출

(2) 감사자료 제출요구

- 감사자료
 - 2009년도 상반기 주요업무 추진실적(성과소별)
 - 2009년도 행정사무감사 대상사무(따로붙임)
- 제출기한 : 2009. 6. 5

2009년도 행정사무감사자료 요구사항

[총무위원회]

총 79건

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 ○ 2008행정사무감사 지적사항 처리결과 ○ 각종 위원회 운영상황 ○ 각종 연구용역비 집행상황 																											
홍보담당관실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시정홍보실적 																											
총 무 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2008, 2009년 시정설명회 건의 및 조치사항 ○ 공무원 징계 및 포상내역 																											
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 	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 지급현황 ○ 주민숙원사업 및 주민생활불편해소사업 추진실적 (2천만원 이상) ○ 읍면동별 주민자치센터 운영현황 ○ 정보화교육 추진실적(시민, 공무원 등) 																											

담당부서	요 구 자 료 명						비 고
종합민원실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종 인.허가 신청서 반려현황 ○ 주민불편사항 신고접수 및 처리현황 ○ 도로명에 대한 이의신청 접수 및 수정실적 ○ 지적분할 처리현황 						
세 정 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총채납액 및 100만원이상 채납현황, 징수현황 및 대책 (2008년, 2009년도분) ○ 지방세, 세외수입 과오납금 환불내역 및 결손처분 내역과 소송이 제기된 건수, 세액심판소송결과(세목별) 						
	과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산금(세액)	취득년도	과세년도	비고
	- 부과착오 환불분						
	과세물건	물건(수량)	본세부과액	가산금(세액)	취득년도	과세년도	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2008회계년도 은행별 자금관리 현황 (은행별 예금종류, 기간, 이자율, 이자수입 금액 등) 						
회 계 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,000만원이상 증액 지출된 설계변경현황 ○ 공(시)유재산관리 현황 중 유·무상임대(사용)현황 						
	지번	면 적		유무상 대부 및 사용자	대부 및 사용료	손해보험 계약여부	비고
		토지	건물				
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관사시설현황 ○ 2007. 6월 이후 준공한 각종 공사 하자보수 집행현황 (사업별, 공사별, 보수기간, 집행금액, 사유 등) ○ 공(시)유재산 수의계약 매각현황 ○ 단체장업무추진비 집행내역 ○ 시청사 공공요금 집행 및 보수현황 ○ 공유재산 임대수입 현황 						

담당부서	요 구 사 료 명	비 고
주민지원과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 저소득층 긴급복지 지원 현황 ○ 복지대상자 현황 및 통합조사 실적 ○ 주민생활지원 상담실 운영실적 ○ 구인구직자 일자리 알선 실적 ○ 자원봉사자 현황 및 활동실적 ○ 자활센터 운영현황 ○ 인구증가시책 추진현황 	
사회복지과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재가노인복지시설 운영현황 ○ 경로당 보조금지원 지침 및 지원현황 ○ 교육경비 지원현황(2006~2008) ○ 사회복지시설 현황 및 예산지원 현황 ○ 여성문화회관 신축 추진현황, 구여성회관 활용계획 ○ 지역아동센터 운영 및 지원현황 ○ 청소년수련원 생활관 건립 및 운영현황 ○ 청소년수련원 운영관리현황 및 지원, 지도감독 현황 ○ 청소년 유해업소 단속현황 및 과징금 부과·징수현황 	
문화체육과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화재 지정현황 및 관리실태 ○ 2008~2009년도 체육시설 설치현황 ○ 세계조정선수권대회 유치추진상황 ○ 고구려천문과학관 운영현황 ○ 우륵당 및 태권전수관 관련 예산 지원, 우륵국악단 및 태권시연단 예산 지원 및 활동 실적 등 ○ 향토작가 예술작품 구입 및 관리현황 	
관 광 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충주민속공예전시판매장 추진현황 ○ 수안보 체육공원 추진현황 ○ 충주역사문화레포츠특구 추진현황 ○ 수안보 인공암벽장 이용 및 운영실적 ○ 수안보온천 종합휴양지 조성 추진현황 ○ 칠금관광지, 체험관광지 조성 추진현황 ○ 무술연맹 예산집행실적 및 사업추진현황 ○ 유엔평화공원 추진현황 ○ 2008 무술축제 행사비 결산서 및 평가보고서 	
환 경 과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 클린하우스 설치현황 및 향후 추진계획 ○ 쓰레기소각장 추진현황 ○ 음식물쓰레기 재활용사업 추진현황 ○ 환경오염물질 배출사업장 관리실태 ○ 재활용품 분리배출 현황 (2007. 6월 ~ 2009. 5월까지 동일기간 비교) ○ 환경관련 민원처리현황(구체적 내용 및 처리결과) 	

담당부서	요 구 자 료 명	비 고
장묘시설관리소	○ 장묘시설관리소 운영현황	
여 성 회 관	○ 여성회관 운영현황	
시립도서관	○ 도서관 운영현황	
공공시설관리소	○ 공공시설관리소 운영현황 ○ 호암예술관, 호암체육관 대관 및 수입현황	
체육시설관리소	○ 체육시설관리소 운영현황	
박 물 관	○ 박물관 운영현황 ○ 소장유물현황 ○ 유물 구입현황(2006~2008)	