

2016년도 행정사무감사계획서 승인의 건

의안 번호	1314
----------	------

제출년월일 : 2016. 10. 19.

제출자 : 행정사무감사특별위원회
(위원장 구자학)

1. 제안이유

군정업무 전반에 대한 업무처리의 적정성과 운영실태를 정확히 파악하여 잘못된 부분을 시정·요구함으로써 올바른 군정방향 제시는 물론, 내년도 예산안 및 각종 의안의 심의에 필요한 자료와 정보 획득으로 능률적이고 합리적인 군정이 추진되도록 하기 위함.

2. 주요내용

○ 감사기간 : 2016. 11. 21.(월) ~ 11. 29.(화) / 9일간

- 11.21. ~ 11.25.(5일간, 공휴일 제외) : 담당부서별 개별감사
- 11.28. ~ 11.29.(2일간) : 회의체식 감사(질의·답변)

○ 감사장소

- 군의회 및 감사대상기관 또는 사업장 현지

○ 수감대상사무

- 지방자치법 제9조의 규정에 의한 지방자치단체 관할구역내의 자치사무와 법령에 의하여 그 지방자치단체에 속하는 사무

○ 기타 세부내용 : 붙임 계획서 참조

붙임 : 2016년도 행정사무감사계획서 1부. 끝.

2016년도 행정사무감사계획

☐ 목 적

- 군정업무 전반에 대한 업무처리의 적정성과 운영실태를 정확히 파악하여 잘못된 부분을 시정 요구함으로써 올바른 군정방향 제시는 물론, 내년도 예산안 및 각종 의안의 심의에 필요한 자료와 정보 획득으로 능률적이고 합리적인 군정이 추진되도록 하기 위함.

☐ 근 거

- 지방자치법 제41조(행정사무감사권 및 조사권)
- 지방자치법 시행령 제39조(행정사무감사 또는 조사의 실시)
- 대구광역시 달성군의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례

☐ 기 간 : 2016. 11. 21.[월] ~ 11. 29.[화] / 9일간

- 11.21. ~ 11.25.(5일간, 공휴일 제외) : 담당부서별 개별감사
- 11.28. ~ 11.29.(2일간) : 회의체식 감사(질의·답변)

☐ 장 소 : 군의회 및 감사대상 기관 또는 사업장 현지

☐ 수감대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 10. 31.

☐ 감사대상사무

- 지방자치법 제9조의 규정에 의한 지방자치단체 관할구역내의 자치사무와 법령에 의하여 그 지방자치단체에 속하는 사무

☐ 감사대상기관

- 군 본 청 : 2실, 3국 19과, 1단 4과
- 직속기관 : 보건소(2과), 농업기술센터(1과)
- 하부기관 : 9개 읍·면
- 군이 설치한 지방공기업
- 달성군으로부터 사무를 위임·위탁 받아 처리하는 단체 또는 기관
- 달성군이 출자·출연한 법인

☐ 감사실시방법

- 2016년도 주요업무 추진실적 청취 및 제출된 감사자료 검토
- 위원 감사담당 분야별 서면 감사
- 감사특별위원회 회의체식 감사(질의·답변)
- 현지확인 및 관계인 증언요구를 통한 확인 감사

☐ 감사진행순서

- 감사실시 선언
- 위원장 인사
(군수인사)
- 증인선서
- 위원별 담당부서 개별감사 및 현장확인 : 5일간
- 전체위원감사(질의·답변) : 2일간
- 출석증언 및 의견진술
- 감사결과채택
- 종료선언

☐ 출장감사

- 필요시 수시 현지확인 출장

☐ 감사반 편성

- 총괄(위원장) : 구자학 위원
- 조정(간 사) : 엄윤탁 위원
- 위원별 감사분야 : 각 위원별로 담당부서(29개) 편성
- 감사시간 : 10:00 ~ 17:00
- 감사보조 : 전문위원 임동화, 나상권
 의사담당 김태경, 주무관 이미경

☐ 2016년도 주요업무 추진실적 보고·청취

- 보고내용 : 2016년도 주요업무에 대한 추진실적
- 보고기간 : 2016. 11. 15.(화) ~ 11. 18.(금) / 4일간
 ※ 제248회 제2차 정례회 1·2·3·4차 본회의시
- 보 고 자 : 실·과장

☐ 감사자료 제출요구

- 자료목록 : 붙임
- 자료제출 부수 및 기한 : 별첨 서식에 의거 14부 작성, 11월 9일까지 제출
- 기타자료 : 행정사무감사특별위원회의 요구에 의해 제출

☐ 증인·참고인의 출석요구

- 관계공무원의 출석 범위
 - 군 본 청 : 부군수, 국·단장, 실·과장
 - 직속기관 : 소장, 과장
 - 읍 면 : 읍·면장(필요시)
- 기타 관계인은 필요시 출석요구
(달성군으로부터 보조금을 받는 민간단체(법인) 중 보조금 집행과 직접 관계된 자 포함)

☐ 감사계획서 변경 등

- 감사계획서의 감사일정 조정, 감사반 변경 등 경미한 사항은 위원장과 간사가 협의하여 결정

□ 2016년도 위원별 감사부서 편성내역

담당위원	부서계	감 사 부 서	비 고
계		29개 부서	
김 상 영	5	기획감사실, 농업정책과, 도 시 과, 건 축 과, 정책사업과	농업(정) 건축(부)
하 중 환	5	회 계 과, 종합민원과, 희망지원과, 공원녹지과, 문화체육과	
채 명 지	5	법무규제개혁실, 자치행정과, 토지정보과, 청소위생과, 읍·면	
김 성 택	6	세 무 과, 징 수 과, 환 경 과, 안전방재과, 경 제 과, 관 광 과	
엄 윤 탁	5	농업정책과, 건 설 과, 건 축 과, 교 통 과, 농촌지도과	건축(정) 농업(부)
신 영 희	5	정보통신과, 주민지원과, 사회복지과, 보 건 과, 건강증진과	

※ 위원별 편성된 감사담당 부서 외에 전 부서에 대하여 감사할 수 있음.

☐ 감사결과 의견서 작성

2016 행정사무감사 결과

감사일 : 2016. .

위원명 : (서명)

담당부서	지 적 사 항	처리의견

※ 처리의견 : 시정요구, 건의요구 등 기재

2016 행정사무감사 자료목록

부 서 별	자 료 목 록
공 통	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2015 세출예산 집행 현황(총괄) ■ 2016 세출예산 집행 현황 ■ 위원회구성 및 운영 실적 ■ 기금조성 실적 ■ 기관(사회)단체, 민간 등에 대한 보조금 정산 현황(2015~2016) ■ 무기계약 및 기간제 근로자 사역 현황 ■ 주요사업 추진 현황(10억원 이상) ■ 2015 보조금 수령 및 집행 현황 ■ 진정서 처리 현황 ■ 공공용지 편입토지 미등기 현황 ■ 공사설계 및 학술용역 현황 ■ 군정질문에 대한 조치 상황 ■ 2015 행정사무감사 지적사항 조치 결과 ■ 2015 명시·사고이월사업 추진 현황 ■ 2016 미착공 사업조서
기획감사실	<ul style="list-style-type: none"> ■ 채무조서 ■ 예비비 집행 현황 ■ 소규모 주민편익사업비 집행 내역 ■ 자체 및 상급기관 행정사무감사결과 조치 상황 ■ 군정홍보물 제작 현황 ■ 공무원 정원 현황 ※ 시설관리공단 자료 <ul style="list-style-type: none"> ■ 여성문화복지센터 세입 현황(2015~2016) ■ 여성문화복지센터 세출 현황(2015~2016) ■ 여성문화복지센터 과정별 수강 현황(2015~2016) ■ 달성문화센터 세입 현황(2015~2016) ■ 달성문화센터 세출 현황(2015~2016) ■ 달성문화센터 과정별 수강 현황(2015~2016) ■ 동네체육시설 설치 현황 ■ 시설물 관리 현황 ■ 자연휴양림 이용 현황 ■ 자연휴양림 행정재산 사용(임대) 허가 현황 ■ 휴양림시설 설치 및 보수 현황

부 서 별		자 료 목 록
법무규제개혁실		<ul style="list-style-type: none"> ■ 소송사무 처리 상황
자 치 행 정 국	자치행정과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공무원 현원 현황 ■ 복수직렬의 공무원 보직 현황(6급 이상) ■ 공무원 해외연수 현황 ■ 공무원 징계처분 현황 ■ 주민자치센터 운영 현황 ■ 이장·새마을지도자 자녀 장학금 지급 현황(2015~2016) ■ 민방위대 장비보유 현황 ■ 민방위 비상급수시설 현황 ■ 새마을소득 특별지원사업 융자금 회수 현황
	세 무 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 고액감액 처분 현황(5백만원 이상) ■ 법인세무조사 실적 ■ 징수포상금 지급 현황
	징 수 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 지방세 부과징수 현황 ■ 지방세 고액체납자 현황(1천만원 이상) ■ 체납처분 현황 ■ 고액결손 처분 현황(5백만원 이상) ■ 세외수입 부과징수 현황 ■ 징수포상금 지급 현황
	회 계 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 수의계약 현황(2천만원 이상) ■ 선급금 지급후 미완공사업 현황 ■ 정수물품 취득 현황 ■ 물품폐기 및 처분 현황 ■ 청사유지보수 및 관리 현황(하자보수 포함) ■ 행정재산 사용허가 현황(수익, 비수익 임대재산 포함) ■ 공유재산 매각 현황 ■ 공유재산관리계획 승인 후 미추진사업 현황 ■ 공유재산 대부 현황 ■ 공유재산 대부료·변상금 징수 현황 ■ 공유재산 대부료·변상금 미징수 현황

부 서 별		자 료 목 록
자 치 행 정 국	종합민원과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 민원사무 처리(반려) 현황 ■ 농지보전부담금 징수 현황 ■ 공장등록 현황(2015~2016) ■ 개발행위허가·협의 현황 ■ 토석채취 허가 현황 ■ 산지전용허가(협의) 및 대체산림자원조성비 징수 현황 ■ 산림훼손 복구 현황 ■ 건축허가·신고 현황
	토지정보과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 부동산중개업 지도단속 현황 ■ 토지거래허가 내역 ■ 2016 개별공시지가 공람 및 이의신청 현황 ■ 지적민원 처리 현황
	정보통신과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 행정정보화사업 추진 현황 ■ 공무원 및 주민정보화 교육 실적 ■ 컴퓨터(전산실 등) 유지보수 현황 ■ 통신민원업무의 현황 제출

부 서 별		자 료 목 록
주 민 복 지 국	주민지원과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 국민기초생활보장 수급자 현황 ■ 종합사회복지관 지원운영 현황(2015~2016) ■ 달성복지재단 지원운영 현황(2015~2016) ■ 기관별 주요 보직자 현황
	사회복지과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 마을회관 신축·보수 현황(증축포함) ■ 경로당 지원 현황 ■ 보육시설 지원 내역 ■ 장기근속 보육교사 수당지급 현황 ■ 기관별 주요 보직자 현황 ■ 노인복지관 세입 현황(2015~2016) ■ 노인복지관 세출 현황(2015~2016) ■ 노인복지관 과정별 수강 현황(2015~2016) ■ 청소년센터 세입 현황(2015~2016) ■ 청소년센터 세출 현황(2015~2016) ■ 청소년센터 과정별 수강 현황(2015~2016) ■ 장애인복지관 세입 현황(2015~2016) ■ 장애인복지관 세출 현황(2015~2016) ■ 장애인복지관 과정별 수강 현황(2015~2016)
	희망지원과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사회복지시설 지원 현황(2015~2016) ■ 달성군자원봉사센터 지원운영 현황(2015~2016)) ■ 자원봉사 활성화사업 운영비 지원 내역
	농업정책과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 불법농지전용행위 단속 실적 ■ 쌀소득 등 보전 직접지불제 사업 추진 현황 ■ 내수면사용 허가 현황 ■ 농산물직판장 설치·운영 현황 ■ 축산물 불법유통단속 현황
	환 경 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 환경개선부담금 부과 및 징수 현황 ■ 배출부과금 부과징수 현황 ■ 배출업소단속 및 행정처분 실적 ■ 공해배출시설(대기·수질·소음) 허가 현황
	청소위생과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 불법폐기물 처리단속 실적 ■ 쓰레기봉투제작 및 판매 현황 ■ 쓰레기불법투기 과태료부과 및 징수 현황 ■ 생활쓰레기 수거업무 민간위탁 및 환경미화원 관리 현황 ■ 식품접객업 행정처분 내역 ■ 노래연습장, 게임제공업소 등 지도단속 현황

부 서 별		자 료 목 록
건 설 도 시 국	건 설 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 도로점용 허가 ■ 도로굴착 허가 및 정비 현황 ■ 장기 미집행 도시계획시설 보상 신청 현황 ■ 건설공사 추진 현황 ■ 공사설계 변경 현황
	도 시 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 개발제한구역내 불법행위 단속 실적 ■ 시설공사 추진 현황 ■ 공사설계 변경 현황 ■ 구획정리사업 추진 현황 ■ 보안등 관리 현황(유지보수) ■ 가로등 및 보안등 전기료 사용 현황 ■ 배수장 관리 현황
	안전방재과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 하천골재 채취 현황 ■ 하천편입부지 미매입 토지 현황 ■ 하천부지 사용료부과 징수 현황 ■ 불법하천 형질변경 행위 단속 실적 ■ 재난취약시설 안전점검결과 조치사항 ■ 시설공사 추진 현황
	건 축 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 주택건설사업계획 승인 현황 ■ 주택개량사업 지원 현황 ■ 시설공사 추진 현황 ■ 광고물(허가·신고) 현황
	교 통 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 화물업체 보조금 지원 현황 ■ 차량과태료 부과·징수 현황 ■ 법규위반 자동차 행정처분 현황
	공원녹지과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 산림보호 단속 실적 ■ 균유임야 대부 및 사용허가 현황 ■ 임도신설 및 보수공사 현황 ■ 조림지 현황 ■ 아름다운 달성만들기사업 추진 실적

부 서 별		자 료 목 록
정 책 사 업 단	정책사업과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 100년 달성기념사업 추진 현황 ■ 달성장학회 운영 현황(2015~2016) ■ 학교급식 식품비 지원 현황 ■ 학교교육경비 지원 현황
	경 제 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 공설시장 현황 ■ 가스업체(판매소, 충전소 등) 안전점검 현황 ■ 중소기업육성 지원 현황 ■ 공공근로사업 현황
	문화체육과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 문화체육행사 개최 현황 ■ 달성문화재단 지원운영 현황(2015~2016) ■ 기관별 주요 보직자 현황
	관 광 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 관광안내책자 제작 현황 ■ 문화재 보수공사 현황
보 건 소	보 건 과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 약품수급 현황 ■ 진료수입 현황 ■ 병·의원 등 의료시설 현황 ■ 유행성독감 예방접종 현황
	건강증진과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 구강보건사업 추진 현황
농 업 기 술 센 터	농촌지도과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 농산물 수출 현황 ■ 농업인조직체육성 및 예산지원 현황 ■ 농촌여성교육 및 생활개선사업 추진 현황 ■ 농촌주거환경 개선 사업 ■ 경제작목개발 현황 및 추진 실적 ■ 후계농업인 지원 현황 ■ 농특산물 쇼핑몰 운영 현황
읍 . 면		<ul style="list-style-type: none"> ■ 읍면 소규모 주민편익사업비 집행 내역(2015~2016)