

2009년도 행정사무감사계획서 승인의 건

의안 번호	562
----------	-----

제출년월일: 2009. 10. 26

제출자: 행정사무감사특별위원회
(위원장 김순호)

1. 제안이유

군정전반의 업무실태를 파악하여 의정활동과 내년도 예산안 심의에 필요한 자료와 정보를 획득하고 행정의 잘못된 부분을 시정 요구함으로써 올바른 군정방향 제시는 물론, 능률적이고 합리적인 군정이 추진되도록 하기 위함.

2. 주요내용

○ 감사기간 : 2009. 11. 30(월) ~ 12. 4(목) [5일간]

－ 11. 30 ~ 12. 2(3일간) : 담당부서별 개별감사

－ 12. 3 ~ 12. 4(2일간) : 위원회전체 질의·답변

○ 감사장소

－ 군의회 및 감사대상기관 또는 사업장 현지

○ 수감대상기간

－ 2009. 1. 1 ~ 10. 31

○ 기타 세부내용 : 붙임 계획서 참조

붙임 : 2009년도 행정사무감사계획서 1부, 끝.

2009년도 행정사무감사 계획서

달성군의회 행정사무감사특별위원회

2009년도 행정사무감사계획

□ 목 적

- 군정전반에 대한 행정사무감사 실시로 미흡하고 잘못된 분야를 파악·시정 요구함으로써 올바른 군정방향 제시는 물론,
- 군정을 보다 상세하고 정확히 파악하여 정책결정 능력배양과 2010년도 예산안 심의에 필요한 자료와 정보를 획득하여 능률적이고 합리적인 군정이 추진되도록 하기 위함.

□ 근 거

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

□ 기 간 : 2009. 11. 30(월) ~ 12. 4(금) [5일간]

- 11.30 ~ 12. 2(3일간) : 담당부서별 개별감사
- 12. 3 ~ 12. 4(2일간) : 회의체식 감사(질의·답변)

□ 장 소 : 군의회 및 감사대상 기관 또는 사업장 현지

□ 수감대상기간 : 2009. 1. 1 ~ 2009. 10. 31

□ 감사대상사무

- 지방자치법 제9조의 규정에 의한 지방자치단체의 관할구역내의 자치 사무와 법령에 의하여 그 지방자치단체에 속하는 사무

☐ **감사대상기관**

- 군 본 청 : 2실, 3국 17과
- 직속기관 : 보건소, 농업기술센터
- 하부기관 : 9개 읍면

☐ **감사실시방법**

- 업무보고 청취 및 제출된 감사자료 검토
- 위원 감사담당 분야별 서면 감사
- 감사특별위원회 회의식 감사(질의·답변)
- 현지확인 및 관계인 증언요구를 통한 확인 감사

☐ **감사진행순서**

- 감사실시 선언
- 위원장 인사
- 군수인사
- 증인선서
- 위원별 담당부서 개별감사 및 현장확인 : 3일간
- 전체위원감사(질의·답변) : 2일간
- 출석증언 및 의견진술
- 감사결과채택
- 종료선언

☐ **출장감사**

- 필요시 수시 현지확인 출장

□ **감사반 편성**

- 총괄(위원장) : 김순호 위원
- 조정(간 사) : 정명자 위원
- 위원별 감사분야 : 각 위원별로 담당부서(23개) 편성
 - ※ 위원별 감사부서 편성현황 : 붙임
- 감사시간 : 10:00 ~ 18:00
- 감사보조 : 전문위원 김동섭, 이홍순
의사담당 김재성
행정 7급 곽진호, 행정 9급 강권양
속 기 사 배진영

□ **업무추진실적 보고·청취**

- 보고내용 : 2009년도 주요업무에 대한 추진실적
- 보고기간 : 2009. 11. 25(수) ~ 11. 27(금) [3일간]
 - ※ 제183회 제2차 정례회 제1~3차 본회의시
- 보 고 자 : 담당 실·과장

□ **감사자료제출 요구**

- 자료목록 : 붙임
- 자료제출 부수 및 기한 : 별첨 서식에 의거 13부 작성 11월 18일까지 제출
- 기타자료 : 행정사무감사특별위원회의 요구에 의해 제출

□ **증인·참고인의 출석요구**

- 관계공무원의 출석 범위
 - 군 본 청 : 부군수, 국장, 실·과장
 - 직속기관 : 소장, 과장
 - 읍 면 : 읍면장(필요시)
- 기타 관계인은 필요시 출석요구

□ **감사계획서 변경 등**

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

□ 2009년도 위원별 감사부서 편성내역

담당위원	부서계	감 사 부 서	비 고
계		23개 부서	
김 기 석	4	<ul style="list-style-type: none"> • 문화체육과, 환경관리과 • 건축과, 공원녹지과 	주민생활지원국 건설도시국
정 종 태	4	<ul style="list-style-type: none"> • 기획감사실, 과학경제진흥실 • 회계과 • 읍면 	부군수 직속 행정관리국
채 명 지	4	<ul style="list-style-type: none"> • 행정지원과, 세무과, 종합민원과 • 교통행정과 	행정관리국 주민생활지원국
방 종 영	4	<ul style="list-style-type: none"> • 정보통신과 • 주민생활지원과, 청소위생과 • 농축산과 	행정관리국 주민생활지원국 농업기술센터
서 정 우	4	<ul style="list-style-type: none"> • 건설과, 도시시설과, 재난방재과 • 보건과 	건설도시국 보건소
정 명 자	3	<ul style="list-style-type: none"> • 토지정보과 • 사회복지과 • 기술지원과 	행정관리국 주민생활지원국 농업기술센터

☐ 감사결과 의견서 작성

2009 행정사무감사 결과

감사일 : 2009. .

위원명 : (서명)

담당부서	지 적 사 항	처 리 의 건

※ 처리의견 : 시정요구, 처리요구, 건의요구 등 기재

2009 행정사무감사 자료목록(안)

부서별	자 료 목 록
공 통	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2008세출예산 집행현황(총괄) ○ 2009세출예산 집행현황 ○ 위원회구성 및 운영실적 ○ 기금조성 실적 ○ 기관(사회)단체에 대한 보조금 집행현황 ○ 보조금 징수현황 ○ 무기계약 및 기간제 근로자 사역현황 ○ 주요사업 추진현황 ○ 공공용지 편입토지 미등기 현황 ○ 공사설계 및 학술용역현황 ○ 군정질문에 대한 조치상황 ○ 2008 행정사무감사지적사항 조치결과 ○ 2008 명사사고이월사업 추진현황 ○ 2009 미착공 사업조서 ○ 진정서 처리현황
기획감사실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군수공약사항 추진현황(민선4기) ○ 소송사무 처리상황 ○ 채무조서 ○ 예비비 집행현황 ○ 포괄사업비 집행내역 ○ 사회단체 보조금 집행내역 ○ 자체 및 상급기관 행정사무감사결과 조치상황 ○ 군정홍보물 제작현황 ○ 공무원 정원현황
과학경제진흥실	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공설시장현황 ○ 가스업체(판매소,충전소,제조업) 안전점검 현황 ○ 중소기업육성 지원현황

부서별		자 료 목 록
행정 관 리 국	행정지원과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원 현원현황 ○ 복수직렬의 공무원 보직현황 ○ 공무원 해외연수현황 ○ 공무원 징계처분현황 ○ 주민자치센터 운영현황 ○ 리장자녀, 새마을지도자 장학금지급현황(2008~2009)
	세무과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 부과징수현황 ○ 지방세 고액채납자현황 ○ 채납처분 현황 ○ 고액감액 처분현황 ○ 고액결손 처분현황 ○ 세외수입 부과징수 현황 ○ 법인세무조사실적(현지실사) ○ 징수포상금 지급현황
	회계과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수익계약 현황 ○ 선급금 지급후 미완공사업 현황 ○ 정수물품 취득현황 ○ 물품폐기 및 처분현황 ○ 2008국시비 보조금 집행잔액 반납내역 ○ 청사유지보수 및 관리현황 ○ 행정재산 사용허가현황
	종합민원과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민원사무 처리(반려) 현황 ○ 농지보전부담금 징수현황 ○ 공장등록현황 ○ 개발행위허가협의현황 ○ 토석채취 허가현황 ○ 산지전용허가 및 대체산림자원조성비 징수현황 ○ 산림훼손 복구 현황 ○ 건축허가·신고현황

부서별		자 료 목 록
행정 관 리 국	토지정보과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부동산중개업 지도단속현황 ○ 토지거래허가내역 ○ 2009개별공시지가공람 및 이의신청현황 ○ 지적민원 처리현황 ○ 국·공유재산취득 및 매각현황 ○ 공유재산관리계획 승인후 미추진사업 현황 ○ 국·공유재산 대부현황 ○ 국·공유재산 대부료·변상금 징수현황 ○ 국·공유재산 대부료·변상금 미징수현황
	정보통신과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정정보화사업 추진현황 ○ 공무원 및 주민정보화 교육실적 ○ 컴퓨터기기 유지보수 현황 ○ 인터넷(농업·산업)방송 운영현황
주 민 생 활 지 원 국	주민생활 지원과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민기초생활보장 수급자현황 ○ 사회복지시설지원현황 ○ 종합사회복지관 지원운영 현황 ○ 공공근로사업현황
	사회복지과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성문화복지센터 세입현황 ○ 여성문화복지센터 세출현황 ○ 여성문화복지센터 과정별 수강현황 ○ 여성문화복지센터 직원현황 ○ 마을회관 신축보수현황(증축포함) ○ 경로당 지원현황 ○ 보육시설 지원내역 ○ 달성장학회 운영현황(2008~2009) ○ 청소년보호법 시행에 따른 지도단속실적
	문화체육과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관광안내책자 제작현황 ○ 문화재 보수공사 현황 ○ 동네체육시설 설치현황 ○ 문화체육행사 개최현황
	환경관리과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선부담금 부과 및 징수현황 ○ 배출부과금 부과징수현황 ○ 배출업소단속 및 행정처분실적 ○ 공해배출시설(대기·수질·소음) 허가현황 ○ 간이상수도현황

부서별		자 료 목 록
주 민 생 활 지 원 국	청소위생과	<ul style="list-style-type: none"> ○불법폐기물 처리단속실적 ○쓰레기봉투제작 및 판매현황 ○쓰레기불법투기과태료부과 및 징수현황 ○생활쓰레기수거업무 민간위탁 및 환경미화원 관리현황 ○식품접객업 행정처분내역 ○노래연습장, 게임제공업소 등 지도단속현황
	교통행정과	<ul style="list-style-type: none"> ○화물업체 보조금지원현황 ○차량과태료부과징수현황 ○법규위반자동차 행정처분현황
건 설 도 시 국	건설과	<ul style="list-style-type: none"> ○도로점용허가 ○도로굴착허가 및 정비현황 ○장기미집행 도시계획시설 보상신청 현황 ○공사설계변경현황 ○시설부대비 집행내역 ○배수장 관리현황
	도시시설과	<ul style="list-style-type: none"> ○광고물(신고·허가) 현황 ○공사설계 변경현황 ○시설부대비 집행내역 ○구획정리사업 추진현황 ○보안등 관리현황(유지보수) ○공영개발사업 추진현황
	재난방재과	<ul style="list-style-type: none"> ○하천골재 채취현황 ○하천편입부지 미매입토지현황 ○하천부지 사용료부과 징수현황 ○불법하천 형질변경 행위단속실적 ○재난취약시설 안전점검결과 조치사항 ○민방위대 장비보유현황 ○민방위 급수시설현황
	건축과	<ul style="list-style-type: none"> ○주택건설사업계획 승인현황 ○건축허가 현황(100세대 이상) ○개발제한구역내 불법행위 단속실적 ○주택개량사업 지원현황 ○주거환경개선사업추진현황

부서별		자 료 목 록
건설 도시 국	공원녹지과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산림보호 단속 실적 ○ 군유임야 대부 및 사용허가 현황 ○ 임도신설 및 보수공사 현황 ○ 조림지 현황 ○ 아름다운 달성만들기사업 추진실적 ○ 자연휴양림 이용현황 ○ 자연휴양림 행정재산 사용(임대)허가 현황 ○ 휴양림시설 설치 및 보수현황
보건 소	보건과	<ul style="list-style-type: none"> ○약품수급 현황 ○진료수입 현황 ○병의원 등 의료시설 현황 ○유행성독감 예방접종 현황 ○구강보건사업 추진현황
농업 기술 센터	농축산과	<ul style="list-style-type: none"> ○불법농지전용행위 단속실적 ○쌀소득등보전 직접지불제 사업 추진현황 ○내수면사용허가현황 ○농산물직판장 설치·운영현황 ○축산물 불법유통단속현황 ○농특산물쇼핑몰 운영현황
	기술지원과	<ul style="list-style-type: none"> ○농산물 수출현황 ○농업인조직체육성 및 예산지원현황 ○농촌여성교육 및 생활개선사업 추진현황 ○농촌주거환경 개선사업 ○경제작목개발현황 및 추진실적 ○후계농업인 및 지원현황
읍·면		○읍면 지역개발사업비 집행내역(2008~2009)